



แผนปฏิบัติการ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(ฉบับปรับปรุง เดือนธันวาคม ๒๕๖๗)

บทสรุปผู้บริหาร

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (อนส.) มีบทบาทในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน มุ่งดำเนินงานสานต่อแนวพระราชดำริ และภารกิจหลักในการทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน เครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการทำหน้าที่ของอุทยานฯ ในการเป็นศูนย์การเรียนรู้และสาธิต เพื่อสิ่งแวดล้อม ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน ผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้และฝึกอบรมในหลักสูตรของอุทยานฯ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

แผนปฏิบัติการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ฉบับนี้ ได้ยึดกรอบแนวทางการดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๗) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงต้นแผนยุทธศาสตร์ (ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) การรับฟังความเห็นจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุทยานฯ ตลอดจนการระดมความเห็น ทั้งจากผู้บริหารอุทยานฯ และบุคลากรทุกส่วน ร่วมทบทวนผลการดำเนินงาน และการวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนด การปรับกลยุทธ์ดำเนินงานเชิงรุกในด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผล กระทั่งต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และการวางแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ อย่างเห็นผล โดยมีการกำกับติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบมากขึ้น

เป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรม และกระบวนการ ให้ความรู้ของอุทยานฯ การสร้างสรรค์และจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ให้พร้อมต่อการเผยแพร่และถ่ายทอด ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของอุทยานฯ ให้โดดเด่น น่าสนใจ ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการจัดหารายได้ให้อุทยานฯ อย่างเหมาะสม และเพียงพอต่อการบริหารจัดการและการดำเนิน ภารกิจต่างๆ ตามแผนที่กำหนด และการพัฒนาบุคลากรอุทยานฯ ให้เกิดทักษะความชำนาญ สามารถปฏิบัติงาน รองรับทุกภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากทิศทางในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้กำหนดกรอบ การบริหารแผนงบประมาณและการเงิน การจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาและยุทธศาสตร์อุทยานฯ ดังนี้

- ๑) **ด้านการบริหารจัดการอุทยานฯ** แผนบริหารจัดการทั่วไป ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีแผนประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๓,๗๓๒,๙๐๑.๕๐ บาท (รวมงบผูกพันข้ามปี) จำแนกดังนี้ (๑) หมวดงบบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้างและเงินสมทบ) รวม ๗๓ คน เป็นเงิน ๑๘,๗๔๗,๒๓๐.๐๐ บาท โดยขออนุมัติงบประมาณการสนับสนุนจากสำนักงาน กปร. และ (๒) การขออนุมัติงบประมาณจากบัญชี เงินรายได้อุทยานฯ ในรายการค่าใช้จ่ายหมวดงบบุคลากรดำเนินงาน รวม ๕ หมวด (หมวดค่าตอบแทน หมวดค่า ใช้สอย หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดวัสดุสิ้นเปลือง และหมวดครุภัณฑ์) รวมรายการค่าจ้างและเงิน สมทบพนักงาน เป็นเงิน ๔,๙๘๕,๖๗๑.๕๐ บาท
- ๒) **แผนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบรรลุเป้าหมาย ดำเนินการโดยอุทยานฯ และโดยหน่วยงานความร่วมมือ** ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ๙ แผนงาน ๒๒ โครงการ ๖ กิจกรรม ๑๐๗ ตัวชี้วัด แผนประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๘,๒๐๓,๐๒๘.๗๕ บาท จำแนกดังนี้ (๑) แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยอุทยานฯ รวม ๓ ยุทธศาสตร์ ๙ แผนงาน ๑๘ โครงการ ๓ กิจกรรม ๘๖ ตัวชี้วัด ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๖,๓๖๙,๕๓๘.๗๕ บาท และ

(๒) แผนงาน โครงการ กิจกรรม ดำเนินการโดยหน่วยงานความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์อุทยานฯ รวม ๓ ยุทธศาสตร์ ๔ โครงการ ๓ กิจกรรม ๒๑ ตัวชี้วัด แผนประมาณการรายจ่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๓๓,๔๙๐.๐๐ บาท งบประมาณโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และกิจกรรมตามแผน รวม ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมทรัพยากรธรณี กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และองค์การจัดการน้ำเสีย โดยมีแผนกำกับติดตามและประเมินผลร่วมกันระหว่างอุทยานฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม รายไตรมาส

- ๓) **ด้านการส่งเสริมด้านรายได้อุทยานฯ** จากการทำเนิโครงการตามแผนระดมทุนฯ จำนวน ๖ โครงการ ๒ กิจกรรม มีเป้าหมายประมาณการรายได้สุทธิ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๐๘,๓๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย (๑) รายรับหลังหักค่าใช้จ่ายจากการดำเนินโครงการตามแผนระดมทุนฯ รวม ๖ โครงการ ๒ กิจกรรม มีประมาณการรายรับหลังหักต้นทุนค่าใช้จ่าย เป็นเงิน ๕,๐๙๓,๓๐๐.๐๐ บาท (๒) รายรับอื่นๆ ได้แก่ การบริหารดอกเบียเงินฝากอุทยานฯ และรายรับค่าบริหารจัดการโครงการมีประมาณการรายรับ รวมเป็นเงิน ๘๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้ รายได้อุทยานฯ ข้างต้น จะนำไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานทั่วไปของอุทยานฯ ตลอดทั้งรายจ่ายของโครงการที่ไม่มีแหล่งทุน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของมูลนิธิฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๗๑๖,๒๙๘.๐๐ บาท คาดการณ์ว่า สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะมีเงินส่วนของรายได้คงเหลือสะสม เข้าอุทยานฯ เป็นเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๒,๐๐๒.๐๐ บาท

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ก
สารบัญ	ค
สารบัญตาราง	ง
สารบัญภาพ	จ
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑.๑ ประวัติความเป็นมา และความสำคัญ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	๓
๑.๓ การบริหารจัดการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	๔
๑.๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก และค่านิยมองค์กร	๕
ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๗
๒.๑ สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๗
๒.๒ สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๑
๒.๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้หลักการของ Balanced Scorecard	๑๓
๒.๔ การวิเคราะห์สถานะแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)	๒๒
ส่วนที่ ๓ ทิศทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒๕
๓.๑ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง	๒๕
๓.๒ เป้าหมายการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๘
๓.๓ การดำเนินงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๙
๓.๔ การตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุทยานฯ	๔๐
๓.๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ	๔๑
๓.๖ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ	๔๑
ส่วนที่ ๔ แผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๒
๔.๑ ภาพรวมแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๒
๔.๒ แผนประมาณการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๔
๔.๓ แหล่งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๙
๔.๔ แผนประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕๐
๔.๕ สถานะการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕๕
๔.๖ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	๕๖
๔.๗ สรุปภาพรวมโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕๗
ส่วนที่ ๕ กระบวนการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล	๗๔
๕.๑ กระบวนการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ	๗๔
๕.๒ การติดตามและประเมินผล	๗๕
ภาคผนวก	๗๖
ภาคผนวก ก ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘	๗๗

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
๑	เป้าหมายและสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๗
๒	ตัวชี้วัดและผลงานตามตัวชี้วัด	๑๑
๓	ข้อมูลสถิติผู้รับบริการอุทยานฯ เปรียบเทียบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๔
๔	ข้อมูลสถิติผู้รับบริการอุทยานฯ (การรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์) เปรียบเทียบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๔
๕	ข้อมูลสถิติการบริการสถานที่อุทยานฯ เปรียบเทียบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๑๕
๖	รายรับสุทธิโครงการภายใต้แผนระยะมทพฯ และรายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก รวมรายรับอื่นๆ (เทียบเป้าหมายรายรับสุทธิ)	๑๙
๗	ความเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๒๗
๘	ความเชื่อมโยง SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓๑
๙	การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	๔๐
๑๐	แผนประมาณการรายจ่ายด้านการบริหารจัดการทั่วไป (รายไตรมาส)	๔๔
๑๑	แผนประมาณการรายจ่ายด้านการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยอุทยานฯ (รายไตรมาส)	๔๕
๑๒	แผนประมาณการรายจ่ายด้านการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยหน่วยงานความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์อุทยานฯ (รายไตรมาส)	๔๘
๑๓	สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รายไตรมาส)	๔๙
๑๔	งบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๙
๑๕	สรุปแผนประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕๐
๑๖	แผนประมาณการรายรับสุทธิของโครงการตามแผนระยะมทพฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รายไตรมาส)	๕๒
๑๗	แผนประมาณการเงินคงเหลือสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕๓
๑๘	การเปรียบเทียบผลและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕๔
๑๙	สถานะการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘	๕๕
๒๐	โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยอุทยานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕๗
๒๑	โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์อุทยานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๗๑

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
๑	แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	๔
๒	ค่านิยมองค์กรของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	๖
๓	ความเชื่อมโยง BCG โมเดลเศรษฐกิจแนวใหม่	๓๒
๔	กรอบภารกิจอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๓๗
๕	ภาพรวมแผนงบประมาณตามแผนบริหารจัดการทั่วไป ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๒
๖	ภาพรวมงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๓
๗	การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ	๗๔

๑.๑ ประวัติความเป็นมา และความสำคัญ

๑.๑.๑ สืบเนื่องจากวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๗ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในขณะนั้น ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อทดลองปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนเพื่อให้ระบบนิเวศป่าชายเลนกลับคืนสู่ธรรมชาติหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกป่าชายเลนชนิดต่างๆ ที่คลองบางตราใหญ่และคลองบางตราน้อย เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๗ และได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมกับพันตำรวจเอกดิเรก พงษ์ภมร ผู้กำกับกอง ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในขณะนั้น ให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีที่จะดูแล รักษาให้ต้นไม้ป่าชายเลนที่ปลูกไว้นี้ให้อยู่รอดและให้ดำเนินการปลูกป่าชายเลนต่อไป ในพื้นที่ที่เหลืออยู่ทั้งสองแห่ง บริเวณคลองบางตราใหญ่และคลองบางตราน้อย และเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๔๑ ขณะที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจักรยานและทรงวิ่งออกกำลังกาย บริเวณค่ายพระรามหก ได้ทอดพระเนตรสภาพดินและพื้นที่ที่รกร้าง มีคราบเกลือบนพื้นดิน ต่อมาได้พระราชทานพระราชดำริกับท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เลขาธิการคณะองคมนตรี ในขณะนั้น ให้หาวิธีการฟื้นฟูป่าชายเลนและฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมดังกล่าว ให้เป็นพื้นที่สีเขียว และมีความสวยงามตามธรรมชาติเพื่อใช้เป็นพื้นที่นันทนาการและเป็นพื้นที่สำหรับศึกษาระบบนิเวศที่ได้ปรับตัว หลังจากระบุพื้นที่แล้ว

๑.๑.๒ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัฒน์ชาติ ได้ร่วมกันจัดตั้งอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ ๔ รอบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ และได้รับพระราชทานนามว่า “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” (The Sirindhorn International Environmental Park) โดยมีแนวทางในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงงานในบริเวณ ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้อุทยานฯ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ดังนั้นเมื่ออุทยานฯ แห่งนี้ เสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลนป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์ อันทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลก ภายในพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และการสาธิตด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และจัดค่ายฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ตั้งแต่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่สนใจร่วมศึกษาเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม เสริมสร้างและพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

๑.๑.๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อย่างเป็นทางการ นับแต่นั้นมา มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงกำหนดให้วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

๑.๑.๔ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากรเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ จากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินโครงการ กิจกรรมจากหน่วยงานในพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในการฟื้นฟู ดูแลและพัฒนาพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ มีผู้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉลี่ย ปีละ ๗๐,๐๐๐ - ๘๐,๐๐๐ คนต่อปี ประกอบด้วย เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

๑.๑.๕ จากผลการดำเนินงานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในระยะที่ผ่านมา ส่งผลให้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผลให้กับชุมชนท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป โดยอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ หน่วยงานในพื้นที่ ชุมชนโดยรอบพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ส่งเสริมการพัฒนาตามวิถีพอเพียง เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มาศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

๑.๒ วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

๑.๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๔๘ พรรษา

๑.๒.๒ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

๑.๒.๓ เพื่อฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณและที่อยู่อาศัยของสัตว์ นานาชนิดให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม

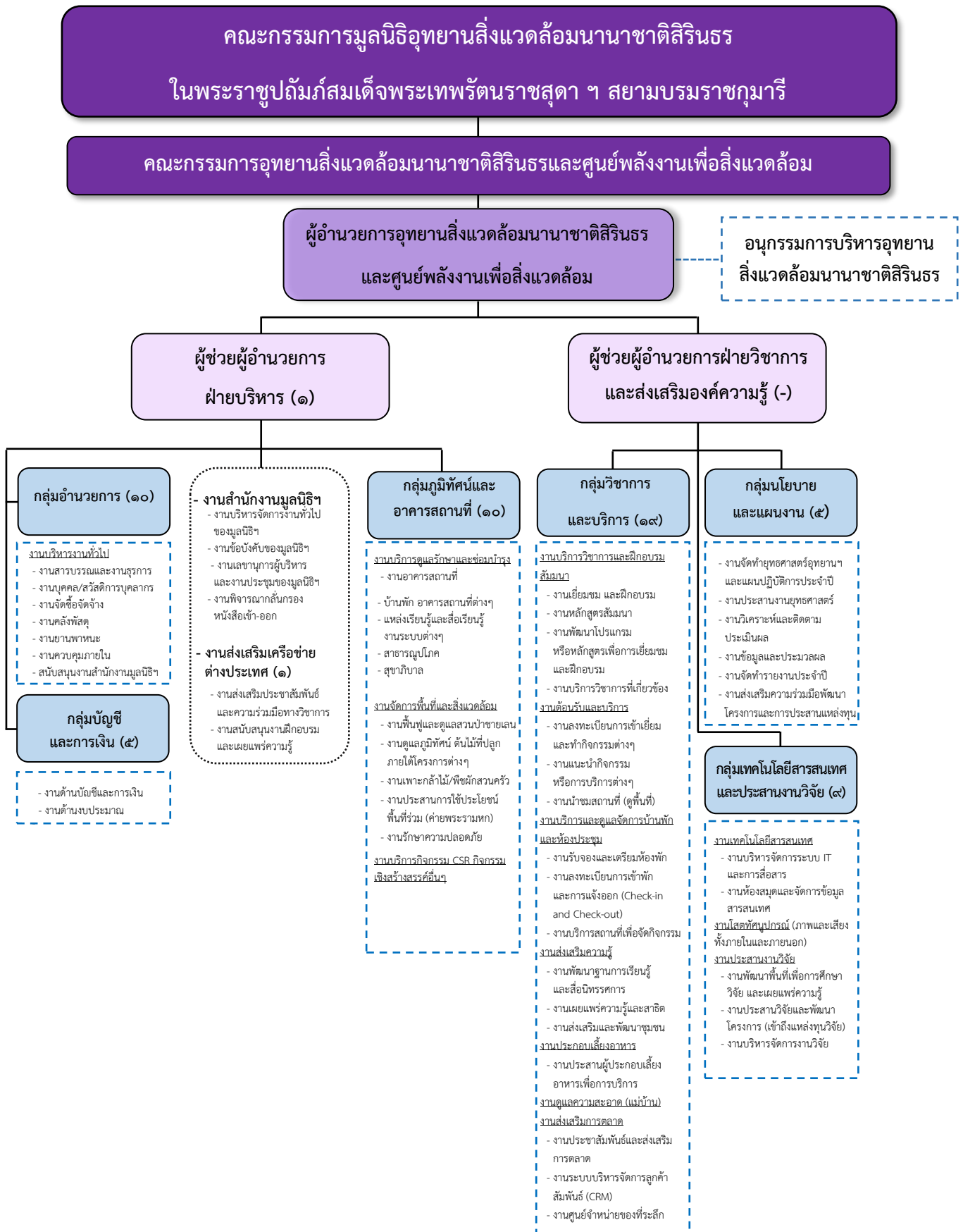
๑.๒.๔ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา เชิงประวัติศาสตร์ และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

๑.๒.๕ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดินเสื่อมโทรมเป็นพื้นที่เกษตรที่ยั่งยืน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สาธิตให้ประชาชน และเกษตรกร ในบริเวณใกล้เคียง สามารถนำไปเป็นตัวอย่างในการปรับปรุงพื้นที่การเกษตร

๑.๒.๖ เพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านการฝึกอบรมของกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดน

๑.๒.๗ เพื่อให้เป็นพื้นที่ศึกษาให้แก่ประชาชนในการกระตุ้น สร้างความคิด ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ

๑.๓ การบริหารจัดการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร



ภาพที่ ๑ แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

๑.๔ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก และค่านิยมองค์กร

๑.๔.๑ วิสัยทัศน์ (Vision)



วิสัยทัศน์ Vision

“เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมนานาชาติ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ตามแนวพระราชดำริ อย่างยั่งยืน”

๑.๔.๒ พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ Mission

๑. เผยแพร่แนวพระราชดำริและพระเกียรติคุณด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่สาธารณชน

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัย
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรทุกมิติ เสริมสร้าง
ศักยภาพการดำเนินงาน พัฒนาการบริการและขยายเครือข่าย
ความร่วมมือสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ที่ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

๑.๔.๓ วัตถุประสงค์หลัก (Objectives)

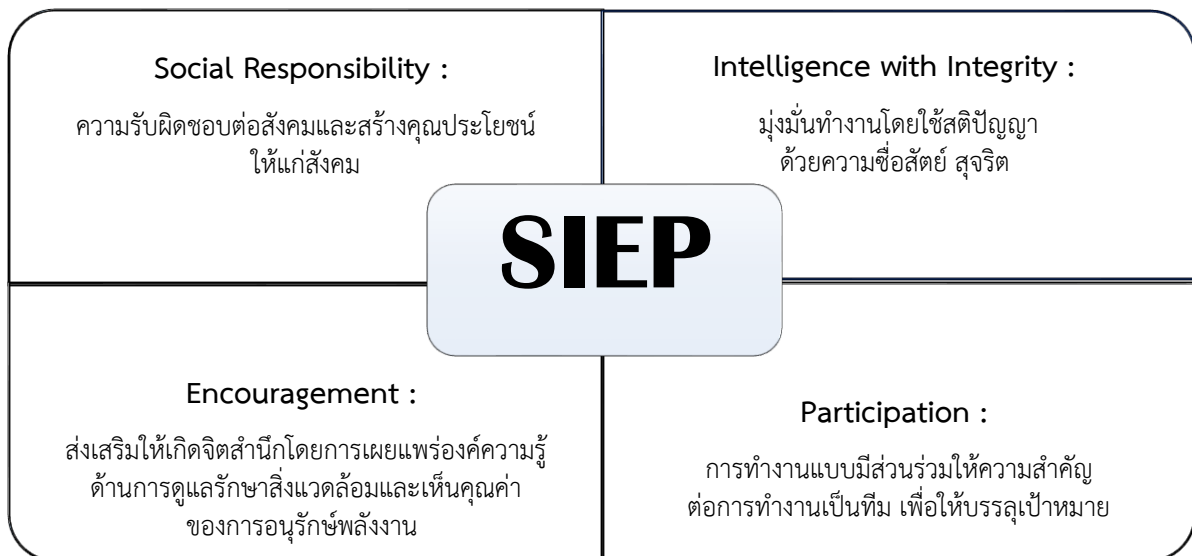
วัตถุประสงค์หลัก Objectives

๑. เพื่อพัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำของประเทศ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ตามแนวพระราชดำริ

๒. เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริและพระเกียรติคุณ ขยายผลองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม มีเครือข่ายพันธมิตรอย่างกว้างขวางเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

๓. เพื่อพัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร ปรับตัวเท่าทันสถานการณ์ และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

๑.๔.๔ ค่านิยมองค์กร (Core Value)



ภาพที่ ๒ ค่านิยมองค์กรของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๒.๑ สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แสดงผลงานตามตัวชี้วัดของเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่กำหนดรวมทั้งสิ้น ๕ เป้าหมาย ๑๑ ตัวชี้วัด สรุปผลงานดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ ๑ เป้าหมายและสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เป้าหมายที่ ๑ องค์ความรู้และกิจกรรมอุทยานฯ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับความสนใจ และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ผู้รับบริการ) มากขึ้น	
ผลงานตามตัวชี้วัด : บรรลุตัวชี้วัดขององค์กร จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่	
<ul style="list-style-type: none">● ตัวชี้วัดที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรมตามหลักสูตรของอุทยานฯ อยู่ในระดับดี - ดีมาก ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐.๐๐ ผลงาน ร้อยละ ๘๒.๙๗ <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย● ตัวชี้วัดที่ ๑๐ จำนวนรายงานผลการศึกษาวิจัย ที่ดำเนินการเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ๓ เรื่อง/กิจกรรม ผลงาน ๓ เรื่อง/กิจกรรม <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย	<ul style="list-style-type: none">● ตัวชี้วัดที่ ๑๒ จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุทยานฯ และการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และเทิดพระเกียรติโดยมีการศึกษาและรวบรวมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน เพื่อการใช้ประโยชน์ สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าเป้าหมาย ๑ ชุด ผลงาน ๒ ชุด <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย
สรุปผลงาน	
<p>๑. ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรมตามหลักสูตรของอุทยานฯ อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๗ จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑,๗๓๒ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๔๕ (จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมค่ายฝึกอบรมทางวิชาการ ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓,๙๘๖ คน) และจากผลสำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการกิจกรรมค่ายฝึกอบรมฯ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๐</p> <p>๒. จำนวนรายงานผลการศึกษาวิจัย ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน ๓ เรื่อง จาก ๓ โครงการ ประกอบด้วย ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">๒.๑) รายงานสรุปผลการปรับปรุงอาหารสัตว์น้ำจากหนอนแมลงวันลาย๒.๒) รายงานสรุปผลการศึกษารฐานข้อมูลการย้อมสีธรรมชาติจากพรรณไม้ในอุทยานฯ๒.๓) รายงานหลังการจัดประชุมนานาชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (E-Proceeding) <p>๓. จำนวนชุดองค์ความรู้ที่ได้มีการจัดทำรวม ๒ ชุด ในรูปแบบของโปสเตอร์ออนไลน์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">๓.๑) ชุดองค์ความรู้การศึกษาการย้อมสีธรรมชาติจากพรรณไม้อุทยานฯ๓.๒) ชุดองค์ความรู้สูตรอาหารเม็ดสำหรับสัตว์น้ำและสัตว์ปีกจากหนอนแมลงวันลาย	

เป้าหมายที่ ๒ ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนภารกิจอุทยานฯ เพิ่มขึ้น ร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม

ผลงานตามตัวชี้วัด : บรรลุตัวชี้วัดขององค์กร จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

<p>● ตัวชี้วัดที่ ๕ จำนวนเครือข่ายความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น</p> <p>ค่าเป้าหมาย ๓ เครือข่าย</p> <p>ผลงาน ๖ เครือข่าย</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p>	<p>● ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนชุมชนที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างเห็นผล</p> <p>ค่าเป้าหมาย ๑ ชุมชน</p> <p>ผลงาน ๑ ชุมชน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p>
---	--

สรุปผลงาน

๑. อุทยานฯ มีหน่วยงานเครือข่ายด้านการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอุทยานฯ ตลอดทั้งเครือข่ายด้านการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการเผยแพร่องค์ความรู้เพิ่มขึ้น รวม ๖ เครือข่าย ดังนี้
 - ๑.๑ หน่วยงานเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม จำนวน ๓ เครือข่าย ประกอบด้วย
 - ๑) ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 - ๒) Somdul Agroforestry Home จ.สมุทรสงคราม
 - ๓) อารีน่า หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 - ๑.๒ หน่วยงานเครือข่ายด้านงานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ ภายใต้อเครือข่าย RCE @ ชะอำ จำนวน ๓ เครือข่าย ประกอบด้วย
 - ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
 - ๒) กลุ่ม Anura Club
 - ๓) สำนักงาน UNDP อินโดนีเซีย
๒. เกิดชุมชนเครือข่ายดำเนินงานร่วมกับอุทยานฯ ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ ภายใต้อโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา ได้แก่ ชุมชนหัวบ้านชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
๓. นอกจากนี้ อุทยานฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือกับอุทยานฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ กิจกรรมบริการวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การให้ความรู้แก่ประชาชนและส่งเสริมอาชีพ ภายใต้อโครงการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรในอำเภอชะอำ และผู้ที่สนใจจำนวน ๖๐ คน ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการเกษตร พร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปเป็นแนวทางประกอบอาชีพทางการเกษตร และการดำเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

<p>เป้าหมายที่ ๓ จำนวนผู้รับรู้/ผู้รับบริการถ่ายทอดองค์ความรู้ของอุทยานฯ เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา โดยมีความพึงพอใจจากการรับบริการเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ำ</p>	
<p>ผลงานตามตัวชี้วัด : บรรลุตัวชี้วัดขององค์กร จำนวน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่</p>	
<p>● ตัวชี้วัดที่ ๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ</p> <p>ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐</p> <p>ผลงาน ร้อยละ ๙๑.๗๕</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p>	<p>● ตัวชี้วัดที่ ๙ จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานอุทยานฯ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ค่าเป้าหมาย ๒ ระบบ</p> <p>ผลงาน ๒ ระบบ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p>
<p>สรุปผลงาน</p> <p>๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและการศึกษาเยี่ยมชมอุทยานฯ ผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ความพึงพอใจ จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๖,๕๒๐ กลุ่มตัวอย่าง (จากกลุ่มผู้ใช้บริการ ๕๓,๘๕๕ คน พบว่ามีความพึงพอใจระดับดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๕ โดยมีผลงานสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๒. ผลการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของอุทยานฯ ในปี ๒๕๖๗ มีผลการพัฒนารวม ๒ ระบบ ดังนี้</p> <p>๒.๑) เว็บไซต์อุทยานฯ ๒.๒) ระบบยืม - คืนห้องสมุดอัตโนมัติ</p>	

<p>เป้าหมายที่ ๔ บุคลากรอุทยานฯ มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น มีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรที่กำหนด ตามแผนพัฒนาบุคลากร ส่งผลต่อประสิทธิภาพงาน</p>	
<p>ผลงานตามตัวชี้วัด : บรรลุตัวชี้วัดขององค์กร จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่</p>	
<p>● ตัวชี้วัดที่ ๗ บุคลากรที่ใฝ่เรียนรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานตามค่านิยมองค์กรแบบ “ SIEP ” และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน</p> <p>ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐</p> <p>ผลงาน ร้อยละ ๙๓.๐๖</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p>	<p>● ตัวชี้วัดที่ ๘ แผนงานที่บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕</p> <p>ผลงาน ร้อยละ ๑๐๐</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p>
<p>● ตัวชี้วัดที่ ๘ บุคลากรงานเผยแพร่ความรู้และงานบริการมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น</p> <p>ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐</p> <p>ผลงาน ร้อยละ ๘๓.๙๖</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> บรรลุเป้าหมาย <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุเป้าหมาย</p>	
<p>สรุปผลงาน</p> <p>๑. ผลประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอุทยานฯ ตามค่านิยมองค์กร SIEP พบว่า บุคลากร คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๖ มีพฤติกรรมตามค่านิยมที่กำหนด ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีจิตสำนึกด้านการบริการและความทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อสังคม และมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๖</p> <p>๒. ผลการประเมินแผนงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ พบว่า ทุกแผนงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดองค์กรทั้ง ๑๑ ตัวชี้วัด และการบรรลุเป้าหมายด้านรายได้ จากผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ</p>	

เป้าหมายที่ ๕ อุทยานฯ มีรายได้เพียงพอ จากผลการดำเนินงานตามแผนการตลาด ส่งเสริมการบริหารจัดการ และการดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ผลงานตามตัวชี้วัด : บรรลุตัวชี้วัดขององค์กร จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๖ รายได้อุทยานฯ ที่เพิ่มขึ้น (เทียบกับผลงานรายได้ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖)

ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕

ผลงาน ร้อยละ ๑๑.๘๑

บรรลุเป้าหมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย

สรุปผลงาน

๑. การประเมินผลงานด้านรายได้ของอุทยานฯ พบว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีรายรับสุทธิรวม ๖,๕๙๔,๑๒๔.๐๗ บาท มาจาก ๒ ส่วน ดังนี้
 - ๑.๑) ผลงานจากแผนระดมทุนฯ รวม ๕ โครงการ ๑ กิจกรรม รวมเงินสนับสนุนจากภายนอก เป็นเงิน ๕,๒๙๗,๐๗๓.๘๕ บาท
 - ๑.๒) รายรับจากการบริหารเงินฝากธนาคาร (ดอกเบี้ย) และเงินบริจาค เป็นเงิน ๑,๒๘๕,๕๕๗.๐๒ บาท ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา อุทยานฯ มีรายรับสุทธิ รวม ๕,๘๙๗,๔๕๕.๒๗ บาท ส่งผลให้ตัวชี้วัดด้านรายได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
๒. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดรายได้อุทยานฯ เพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สรุปดังนี้
 - ๒.๑) จำนวนผู้รับบริการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน ๑๗,๕๘๙ คน
 - ๒.๒) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรมและการใช้บริการบ้านพักในกลุ่มของประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา จำนวน ๔๖๕ คน
 - ๒.๓) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน ๑,๑๖๐ คน

๒.๒ สรุปผลงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตารางที่ ๒ ตัวชี้วัดและผลงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ผลงานตามตัวชี้วัด		รายละเอียด
	เป้าหมาย	ผลงาน	
ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี - ดีมาก	ร้อยละ ๙๐.๐๐	ร้อยละ ๙๑.๗๕	ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๕ จากการสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๖,๕๒๐ ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดที่ ๒ ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจาก การเข้าร่วม กิจกรรมค่ายฝึกอบรมตามหลักสูตร ของอุทยานฯ อยู่ในระดับ ดี - ดีมาก	ร้อยละ ๘๐.๐๐	ร้อยละ ๘๒.๙๗	ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ ของผู้ผ่านการฝึกอบรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๗ จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑,๗๓๒ ตัวอย่าง
ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนชุมชนที่สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างเห็นผล	๑ ชุมชน	๑ ชุมชน	๑ ชุมชน ชุมชนหัวบ้านชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ตัวชี้วัดที่ ๔ แผนงานที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ ๘๕.๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ผลการประเมินโครงการ กิจกรรม ภายใต้อ แผนงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวม ๙ แผนงาน มีผลการประเมิน บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๕ จำนวนเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้น	๓ เครือข่าย	๖ เครือข่าย	๖ เครือข่าย ๑) ศูนย์การค้า บลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๒) Somdul Agroforestry Home จ.สมุทรสงคราม ๓) อารีน่า หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ๕) กลุ่ม Anura Club ๖) สำนักงาน UNDP อินโดนีเซีย
ตัวชี้วัดที่ ๖ รายได้อุทยานฯ ที่เพิ่มขึ้น (เทียบกับ ผลงานรายได้ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖)	ร้อยละ ๕	ร้อยละ ๑๑.๘๑	รายได้สุทธิ เป็นเงิน ๖,๕๙๔,๑๒๔.๐๗ บาท (ผลงานรายได้สุทธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕,๘๙๗,๔๕๕.๒๗ บาท)
ตัวชี้วัดที่ ๗ บุคลากรที่ไฟเรีนรู้ และมีวัฒนธรรมการ ทำงานตามค่านิยมองค์กรแบบ “ SIEP ” และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๓.๐๖	ผลประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรอุทยานฯ ด้านการประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร จำนวน ๔ เรื่องหลัก ประกอบด้วย ๑) ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้าง ประโยชน์ให้สังคม (Social Responsibility)

ตัวชี้วัด	ผลงานตามตัวชี้วัด		รายละเอียด
	เป้าหมาย	ผลงาน	
ตัวชี้วัดที่ ๗ (ต่อ) บุคลากรที่ไฟเรีนรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานตามค่านิยมองค์กรแบบ “ SIEP ” และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ๙๐	ร้อยละ ๙๓.๐๖	๒) ความมุ่งมั่นทำงานโดยใช้ สติปัญญา มีความซื่อสัตย์สุจริต (Intelligence with Integrity) ๓) ส่งเสริมจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ สู่สังคม (Encouragement) ๔) การทำงานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมาย (Participation)
ตัวชี้วัดที่ ๘ บุคลากรเผยแพร่ความรู้ และงานบริการ มีความรู้ความสามารถ ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๗๐	ร้อยละ ๘๓.๙๖	ผลการประเมินความสามารถด้านทักษะความรู้ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่องานบริการอุทยานฯ พบว่า บุคลากร ร้อยละ ๘๓.๙๖ มีความสนใจ และมีการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ ๙ จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงานอุทยานฯ ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	๒ ระบบ	๒ ระบบ	ผลการพัฒนารวม ๒ ระบบ ๑) เว็บไซต์อุทยานฯ (ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง) ๒) ระบบยืม - คืนห้องสมุดอัตโนมัติ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ จำนวนรายงานผลการศึกษาวิจัย ที่ดำเนินการเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย	๓ เรื่อง	๓ เรื่อง	ผลงานศึกษาวิจัยที่เผยแพร่รวม ๓ เรื่อง ๑) รายงานสรุปผลการปรับปรุงอาหาร สัตว์น้ำจากหนอนแมลงวันลาย ๒) รายงานสรุปผลการศึกษารูขี้นกข้อมูล การย้อมสีธรรมชาติจากพรรณไม้ในอุทยานฯ ๓) รายงานหลังการจัดประชุมนานาชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (E-Proceeding)
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ จำนวนครั้งของการเข้าร่วมกิจกรรมหรือที่อุทยานฯ จัดขึ้น ระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเสนอผลงานอุทยานฯและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	๑ ครั้ง ทุก ๓ ปี	-	ตามยุทธศาสตร์อุทยานฯ พ.ศ.๒๕๖๕ -๒๕๖๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่มีแผนดำเนินงานจัดประชุมนานาชาติฯ โดยได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ จำนวนชุดข้อมูลองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุทยานฯ และการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและเทิดพระเกียรติ โดยมีการศึกษาและรวบรวมอย่างเป็นระบบได้มาตรฐานเพื่อการใช้ประโยชน์ สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑ ชุด	๒ ชุด	ผลการจัดทำชุดข้อมูลองค์ความรู้รวม ๒ ชุด ในรูปแบบโปสเตอร์ออนไลน์ ๑) ชุดองค์ความรู้การศึกษาการย้อมสีธรรมชาติ จากพรรณไม้อุทยานฯ ๒) ชุดองค์ความรู้สูตรอาหารเม็ดสำหรับสัตว์น้ำ และสัตว์ปีกจากหนอนแมลงวันลาย

๒.๓ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้หลักการของ Balanced Scorecard (BSC)

การดำเนินงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มุ่งดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการบริการความรู้ แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และการนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์หลักภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการ ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ โดยมีการดำเนินการ มาอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบทิศทางที่กำหนดตามแผนยุทธศาสตร์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ พร้อมบูรณาการ

ความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้มีความสามารถในการแข่งขัน

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำผลที่ได้ ไปสู่กระบวนการวิเคราะห์ และการพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาอุทยานฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยใช้ หลักการของ Balance Scorecard (BSC) ในการกำกับและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้เกณฑ์ในการวัดผล ทั้ง ๔ มุมมอง ประกอบด้วย (๑) ด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective) (๒) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) (๓) ด้านการเงิน (Financial Perspective) (๔) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) ผลการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

๑) ด้านผู้รับบริการ (Customer Perspective)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อุทยานฯ มุ่งส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตอบสนองความต้องการ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งด้านการจัดกิจกรรมและการบริการของอุทยานฯ การสร้างการรับรู้ ผ่านสื่อออนไลน์ และการบริการสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมวิชาการ จำแนกดังนี้

๑) ด้านการบริการกิจกรรม

(๑) กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เยี่ยมชม	จำนวน	๓๗,๖๘๖	คน
(๒) กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการรวมใจรัก	จำนวน	๑๕,๙๒๙	คน
(๓) กิจกรรมค่ายฝึกอบรมทางวิชาการ	จำนวน	๓,๙๘๖	คน
(๔) กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ	จำนวน	๑,๗๒๗	คน
(๕) กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น	จำนวน	๕๔๖	คน
(๖) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้นอกสถานที่	จำนวน	๑๐,๙๓๕	คน
(๗) กิจกรรมอบรมผ่านสื่อออนไลน์	จำนวน	๑๓,๙๒๕	คน
(๘) กิจกรรมการบริการบ้านพักอุทยานฯ (สำหรับประชาชนทั่วไป)	จำนวน	๑,๓๓๒	คน

สรุปจำนวนผู้รับบริการอุทยานฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๘๖,๐๖๖ คน โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๗,๕๘๙ คน โดยเฉพาะกิจกรรมทางวิชาการและส่งเสริมการสร้างรายได้ (กิจกรรมค่ายฝึกอบรมมา กิจกรรม CSR และกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น)

ตารางที่ ๓ ข้อมูลสถิติผู้รับบริการอุทยานฯ เปรียบเทียบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/การบริการ	คน		เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	
๑) กิจกรรมศึกษาเรียนรู้เยี่ยมชม	๔๑,๐๑๗	๓๗,๖๘๖	(๓,๓๓๑)
๒) กิจกรรม CSR ภายใต้โครงการรวมใจรักฯ	๑๔,๗๖๙	๑๕,๙๒๙	๑,๑๖๐
๓) กิจกรรมค่ายฝึกอบรมทางวิชาการ	๓,๗๔๓	๓,๙๘๖	๒๔๓
๔) กิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ	๑,๙๔๐	๑,๗๒๗	(๒๑๓)
๕) กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น	๔๖๒	๕๔๖	๘๔
๖) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้นอกสถานที่	๒,๗๗๒	๑๐,๙๓๕	๘,๑๖๓
๗) กิจกรรมอบรมผ่านสื่อออนไลน์	๒,๖๖๔	๑๓,๙๒๕	๑๑,๒๖๑
๘) กิจกรรมบริการบ้านพักอุทยานฯ สำหรับประชาชนทั่วไป	๑,๑๑๐	๑,๓๓๒	๒๒๒
รวมทั้งสิ้น	๖๘,๕๗๗	๘๖,๐๖๖	๑๗,๕๘๙

๒) ด้านการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของอุทยานฯ และหน่วยงานเครือข่าย

- (๑) กิจกรรมบริการความรู้ผ่านสื่อออนไลน์โดยอุทยานฯ จำนวน ๒๘๓,๘๑๐ การรับรู้
- (๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์อุทยานฯ โดยเครือข่ายภายนอก จำนวน ๔๖๙,๗๔๐ การรับรู้

สรุปจำนวนการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๗๕๓,๕๕๐ การรับรู้ โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๑๔๔,๔๖๑ การรับรู้

ตารางที่ ๔ ข้อมูลสถิติผู้รับบริการอุทยานฯ (การรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์) เปรียบเทียบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กิจกรรม/การบริการ	การรับรู้		เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	
๑) กิจกรรมบริการความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ โดยอุทยานฯ	๒๗๑,๕๘๐	๒๘๓,๘๑๐	๑๒,๒๓๐
๒) กิจกรรมประชาสัมพันธ์อุทยานฯ โดยเครือข่ายภายนอก	๓๓๗,๕๐๙	๔๖๙,๗๔๐	๑๓๒,๒๓๑
รวมทั้งสิ้น	๖๐๙,๐๘๙	๗๕๓,๕๕๐	๑๔๔,๔๖๑

๓) ด้านการบริการสถานที่ของอุทยานฯ ประกอบด้วย การบริการบ้านพักและห้องประชุมสัมมนาสำหรับจัดประชุมทางวิชาการ ดังนี้

๓.๑) การบริการบ้านพักอุทยานฯ	จำนวนรวม ๔,๓๕๑ ห้อง
(๑) กิจกรรมเยี่ยมชม	จำนวน ๕๙๔ ห้อง
(๒) กิจกรรมค่ายฝึกอบรม	จำนวน ๑,๘๐๖ ห้อง
(๓) กิจกรรมประชุมสัมมนา	จำนวน ๗๔๘ ห้อง
(๔) กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก (ขอใช้บ้านพัก)	จำนวน ๔๙๘ ห้อง
(๕) การบริการประชาชนทั่วไป	จำนวน ๗๐๕ ห้อง

สรุปจำนวนผู้ใช้บริการบ้านพักอุทยานฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๓๕๑ ห้อง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรม กิจกรรมประชุมสัมมนาและประชาชนทั่วไป โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ ห้อง

๓.๒) การบริการห้องประชุมสัมมนาฯ จำนวนรวม ๑๑๓ คณะ

สรุปจำนวนหน่วยงานที่ใช้บริการห้องประชุมสัมมนาฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๓ คณะ โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ คณะ

ตารางที่ ๕ ข้อมูลสถิติการบริการสถานที่อุทยานฯ เปรียบเทียบปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗

การบริการสถานที่	จำนวน (ห้อง)		เพิ่มขึ้น/ลดลง
	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	
๑. การบริการบ้านพักอุทยานฯ (จำนวนห้อง)			
๑.๑ กิจกรรมเยี่ยมชม	๘๐๑	๕๙๔	(๒๐๗)
๑.๒ กิจกรรมค่ายฝึกอบรม	๑,๖๕๗	๑,๘๐๖	๑๔๙
๑.๓ กิจกรรมประชุมสัมมนา	๑,๒๔๓	๗๔๘	(๔๙๕)
๑.๔ กิจกรรมของหน่วยงานภายนอก (ขอใช้บ้านพัก)	๔๕	๔๙๘	๔๕๓
๑.๕ การบริการประชาชนทั่วไป	๕๙๔	๗๐๕	๑๑๑
รวมทั้งสิ้น	๔,๓๔๐	๔,๓๕๑	๑๑
๒. การบริการห้องประชุมสัมมนาฯ (จำนวนคณะ)			
	๗๙	๑๑๓	๓๔

๒) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)

๒.๑ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ได้พัฒนาการบริหารจัดการปรับปรุงระบบกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ภายใต้การกำกับดูแล และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์และติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอุทยานฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร์ และได้ดำเนินโครงการ กิจกรรม สนับสนุนแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ ๙ แผนงาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยในงบประมาณ ๒๕๖๗ ดำเนินงานทั้งหมด ๙ แผนงาน ๒๐ โครงการ ๓ กิจกรรม (โดยอุทยานฯ) และ ๕ หน่วยงาน ๓ โครงการ ๒ กิจกรรม (โดยหน่วยงานความร่วมมือ) โดยได้มีการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลสำเร็จตามตัวชี้วัดตลอดทั้งผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสและการวิเคราะห์สรุปผลงานประจำปี อุทยานฯ ได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาด้านการติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง และการประเมินผลสำเร็จของโครงการ ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำไปพัฒนา ทบทวน ปรับปรุงแผนงาน ในโครงการ กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการอุทยานฯ ในปีถัดไป

๒.๒ ด้านการประสานเครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักอุทยานฯ และการขยายผลสู่ชุมชน สังคม ส่งผลให้อุทยานฯ มีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีละไม่น้อยกว่า ๓ เครือข่าย ผลการดำเนินงานด้านการขยายเครือข่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น จำนวน ๖ เครือข่าย ดังนี้

- ๑) ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมของอุทยานฯ
- ๒) อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ การบริการความรู้นอกสถานที่ และในพื้นที่ใกล้เคียง
- ๓) Somdul Agroforestry Home จ.สมุทรสงคราม ร่วมเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในอนาคต
- ๔) หน่วยงานเครือข่ายด้านงานวิจัย ภายใต้เครือข่าย RCE @ ชะอำ จำนวน ๓ เครือข่าย สนับสนุนและส่งเสริมเครือข่ายด้านงานวิจัยและการเผยแพร่องค์ความรู้ ภายใต้เครือข่าย RCE ชะอำ ประกอบด้วย (๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา (๒) กลุ่ม Anura Club และ (๓) สำนักงาน UNDP อินโดนีเซีย

๒.๓ ด้านการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา อุทยานฯ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านงบประมาณและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมอุทยานฯ ภายใต้โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑) ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๒) อารีน่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทั้ง ๒ หน่วยงาน สนับสนุนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุทยานฯ สร้างการรับรู้และการบริการความรู้นอกสถานที่ การสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรมและรางวัลสำหรับภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือก โดยมีหน่วยงานร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ๑) บริษัท ออล นิปปอน แอร์เวย์ จำกัด ๒) บริษัท อาร์ หอมดี โลจิสติกส์ จำกัด ๓) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหัวหิน ๔) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี และ ๕) บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังคงได้รับความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน จากหน่วยงานเครือข่ายแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสวนป่าชายเลนทุลกระหม่อม ให้พร้อมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์

พระราชฯ และการสนับสนุนกิจกรรมค่ายฝึกอบรมส่งเสริมการสร้างควมตระหนักและการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การดำเนินตามภารกิจหลักของอุทยานฯ เกิดผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนดมากขึ้น

๒.๔ ด้านการประสานหน่วยความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์อุทยานฯ ให้เกิดความต่อเนื่อง มีผลงานดำเนินโครงการและกิจกรรมร่วมกัน รวม ๕ หน่วยงาน จำแนกตามภารกิจ ประกอบด้วย ๑) ด้านการพัฒนาพื้นที่และแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการฟื้นฟูแหล่งเรียนรู้สาธิต การปรับปรุงพื้นที่ดินเค็มเพื่อการเกษตรและสนับสนุนฝ่ายชลประทานในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ๒) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดยกรมประมง ให้สนับสนุนการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในพื้นที่อุทยานฯ สร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง ๓) ได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ให้กับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ได้เรียนรู้การทำการเกษตรอย่างยั่งยืน ๔) กรมทรัพยากรธรณีสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนธรณีวิทยา พร้อมสื่อการเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านวิชาการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีให้แก่บุคลากรอุทยานฯ และ ๕) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ให้การสนับสนุนการพัฒนาอุทยานฯ และองค์ความรู้ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรอุทยานฯ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานร่วมกัน รวมถึงการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายร่วมกันในปีต่อๆ ไป การสนับสนุนและความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานต่างๆ ช่างต้น ส่งผลให้การดำเนินงานของอุทยานฯ ประสบผลสำเร็จคล่องตัวตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยดี ทั้งนี้การดำเนินงานในระยะต่อไปอุทยานฯ ยังคงให้การสำคัญต่อการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายเพิ่มขึ้น การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ รวมถึงด้านการบริหารจัดการภายในอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมที่มีมาตรฐานมากขึ้น

๒.๕ ด้านการพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมและรูปแบบกระบวนการเผยแพร่องค์ความรู้ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม เพิ่มช่องทางการบริการความรู้ผ่านสื่อต่างๆ การบริการความรู้นอกสถานที่ ควบคู่กับการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางวิชาการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการอนุรักษ์พลังงานทดแทน จากผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรในระยะ ๒ ปีที่ผ่านมา อุทยานฯ ได้พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น “การออกแบบประยุกต์และติดตั้ง Solar Cell ด้วยตนเอง” ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๕ เพชรบุรี จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ ๑) หลักสูตรการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์ (๓๐ ชั่วโมง) และ ๒) หลักสูตรความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง (๖ ชั่วโมง) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้รับบริการ รวมทั้งสิ้น ๙๕ คน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ ช่างไฟฟ้าจากหน่วยงานภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการอบรมฯ เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานและนำความรู้พร้อมประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ ส่งเสริมการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงสนับสนุนให้ชุมชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

๒.๖ ด้านการพัฒนาฐานเรียนรู้และสาธิตใหม่ๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานฯ ดำเนินการปรับปรุงฐานการเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บูรณาการความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติร่วมลงมือทำงานเกิดความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานมีดังนี้ ๑) ผลการปรับปรุงฐานเรียนรู้ การจัดการขยะ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเหมาะสมกับผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อาทิ ชุมชนเยาวชนและหน่วยงานต่างๆ ๒) การปรับปรุงและพัฒนาฐานเรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชฯ ในพื้นที่อุทยานฯ และพื้นที่ชุมชนเครือข่าย อาทิ ฐานสาธิตแปลงฝรั่งอินทรีย์ ฐานประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จจากการพัฒนาเครือข่ายแกนนำชุมชน

ตามศาสตร์พระราชา โดยได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ๓) การพัฒนาฐานกิจกรรมใหม่ สาธิตการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จำนวน ๒ ฐาน ประกอบด้วย ฐานสาธิตผักและดอกไม้ทอด การนำพืชผักและดอกไม้ที่พบได้ในครัวเรือนและป่ายเลน ซึ่งมีสรรพคุณทางยามาใช้ประโยชน์ ได้แก่ หัวปลี ฟักทอง ดอกเฟื่องฟ้า ใบหม่อน และใบชะคราม มาแปรรูปทำให้มีรสชาติที่ทานง่ายและน่ารับประทานมากขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบ การเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผักสวนครัวและพืชท้องถิ่นและฐานสาธิตการทำขนมดอกจอกจากน้ำตาลโตนด และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากน้ำตาลโตนดของดีที่บ้านอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน ให้เป็นที่ รู้จักและสนับสนุนให้ชุมชนเกิดรายได้ อีกทางหนึ่ง

๒.๗ ด้านการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุทยานฯ ได้มุ่งพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรอุทยานฯ เกี่ยวกับ“แนวทางการดำเนินการจัดทำแผนการตลาดอุทยานฯ โดยเน้น แผนการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing” โดยคุณอรุณ หอยมุข กรรมการมูลนิธิอุทยานฯ และที่ปรึกษา HuaHin Town ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ความรู้แก่บุคลากรอุทยานฯ ด้านการตลาด โดยได้มาบรรยายให้ความรู้บุคลากร อุทยานฯ เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนการปรับปรุงแผนประชาสัมพันธ์และการตลาดให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้อย่าง รวดเร็วและน่าสนใจมากขึ้น ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนในพื้นที่ สื่อโซเชียล และสื่อภายนอก นำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมอุทยานฯ มุ่งสื่อสารสร้างการเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดอุทยานฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้พัฒนาโปรโมชั่นส่งเสริมการใช้บริการบ้านพัก อุทยานฯ จัดทำคู่มือส่วนลดบ้านพักร่วมกับกิจกรรมการออกบูธของอุทยานฯ ในงานต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจและดึงดูดใจ ต่อผู้รับบริการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ได้จัดกิจกรรมใหม่ “มัดย้อม มัดใจ” เป็นแพ็คเกจส่งเสริมการร่วมกิจกรรมและบริการ ของอุทยานฯ ผสานกับกิจกรรมอบรมระยะสั้น อาทิ กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพายเรือคายัค พร้อมบ้านพักอุทยานฯ ผลการดำเนินกิจกรรมพบว่า ผู้รับบริการมีความประทับใจและได้ถ่ายทอดประสบการณ์ บอกต่อกิจกรรมอุทยานฯ ให้แก่คนรู้จักมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการตลาดอุทยานฯ สร้างการรับรู้ให้ต่อเนื่อง และกว้างขวาง อุทยานฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาด เพื่อขับเคลื่อนแผนการตลาดเชิงรุก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุทยานฯ ส่งเสริมให้เกิดรายได้ในอีกทางหนึ่งด้วย

๓. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)

ด้านการจัดหารายได้ สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานตามภารกิจ และเพียงพอต่อการบริหารจัดการอุทยานฯ โดยมีช่องทางรายได้หลักจากการดำเนินงานภายใต้แผนระดมทุนและจัดหารายได้ และการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการ สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงช่องทางรายได้อื่นๆ อาทิ การบริหารดอกเบียเงินฝากธนาคาร เงินบริจาค และกิจกรรมสนับสนุนการสร้างรายได้อื่นๆ ส่งเสริมให้อุทยานฯ มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการมากขึ้น โดยให้ ความสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรมใหม่ส่งเสริมการสร้างรายได้ การพัฒนาหลักสูตรและฐานกิจกรรมต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง กับกลุ่มเป้าหมายตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น มีแผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานและการควบคุมค่าใช้จ่าย งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด ผลงานด้านรายได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีดังนี้

๓.๑ ผลการพัฒนารายได้ตามแผนระดมทุนฯ และการเพิ่มรายได้จากการบริการ การพัฒนากิจกรรมใหม่ฯ และผลิตภัณฑ์อุทยานฯ รวม ๕ โครงการ ๑ กิจกรรม มีรายรับสุทธิ (หักต้นทุนโครงการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๓๕,๙๖๘.๘๕ บาท รวมรายรับสุทธิจากการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และช่องทางรายได้อื่นๆ อาทิ ดอกเบียเงินฝาก เงินบริจาคและกิจกรรมสนับสนุนการสร้างรายได้อื่นๆ ส่งผลให้อุทยานฯ มีรายได้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๕๙๔,๑๒๔.๐๗ บาท (เป้าหมายรายรับสุทธิ เป็นเงิน ๕,๖๑๙,๔๒๐.๐๐ บาท สูงกว่าเป้าหมาย) คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗.๓๕

ตารางที่ ๖ รายรับสุทธิโครงการภายใต้แผนระยะตมทุนฯ และรายรับจากดอกเบี้ยเงินฝาก รวมรายรับอื่นๆ

(เทียบเป้าหมายรายรับสุทธิ)

โครงการ	เป้าหมายรายรับสุทธิ	รับจริง
๑. แผนระยะตมทุนฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๕ โครงการ ๑ กิจกรรม)		
๑) โครงการบริการฝึกอบรมทางวิชาการ SIEP CAMP	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๓๗,๖๙๒.๑๙
๒) โครงการรวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทุลกระหม่อม	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๔,๙๓๑.๐๐
๓) โครงการส่งเสริมการพัฒนารายได้และการให้บริการฯ	๒,๕๘๓,๔๒๐.๐๐	๒,๙๙๓,๘๑๗.๔๕
๔) โครงการจัดซื้อและจำหน่ายของที่ระลึกอุทยานฯ	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๘,๘๐๙.๒๑
๕) โครงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจัยฯ	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๗๑.๕๐
๖) กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหาร	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๔,๖๔๗.๕๐
๒. รายได้อื่นๆ อาทิ การบริหารดอกเบี้ยเงินฝาก เงินบริจาค และค่าบริการจัดการโครงการ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๕๘,๑๕๕.๒๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๖๑๙,๔๒๐.๐๐	๖,๕๙๔,๑๒๔.๐๗

๓.๒ การกำกับดูแล การบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน อุทยานฯ มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทิศทางรายได้หลักของอุทยานฯ มาจากการจัดค่ายฝึกอบรม การบริการบ้านพัก กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของอุทยานฯ และการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งกิจกรรมของอุทยานฯ โดยส่วนใหญ่มุ่งให้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม อีกทั้งส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ อุทยานฯ จำเป็นต้องมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ และส่งเสริมให้สามารถบริหารจัดการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการกำกับควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณอุทยานฯ อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดแผนกลยุทธ์ด้านการเงิน เพื่อให้มีแนวทางจัดการทรัพยากรด้านการเงิน และวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดการพึ่งพาเงินสนับสนุนภายนอกตามลำดับ มีงบประมาณประจำปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ตลอดทั้งการพัฒนาบุคลากร และส่วนงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินของอุทยานฯ ให้เกิดความยั่งยืน

๔. มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective)

๔.๑ ด้านการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมความรู้เฉพาะทางให้มีความเชี่ยวชาญมีความพร้อมในการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายควบคู่กับการประเมินผลอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑) การอบรมบุคลากรด้านการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และการระดมความคิดเห็นร่วมกำหนดทิศทางองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น ๒) กิจกรรมอบรม “สร้างสำนึกรักองค์กร” ๓) กิจกรรมอบรม “งานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสาร” และ ๔) กิจกรรมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการบริการของอุทยานฯ โดยจัดอบรมให้กับบุคลากรอุทยานฯ ต่อเนื่องทุกปี และอุทยานฯ ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในด้านการเผยแพร่องค์ความรู้และการบริหารจัดการองค์กรจากหน่วยงานความร่วมมือ ดังนี้ ๑) การอบรมส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน และอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อการประหยัดและลดการใช้พลังงานเพื่อพัฒนาความรู้ และการบริการของอุทยานฯ สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการที่ ๒ จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ๒) การฝึกอบรมด้านวิชาการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี สนับสนุนโดย สำนักงาน ทรัพยากรธรณี เขต ๓ กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓) การอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สนับสนุนโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔) การอบรมให้ความรู้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว สนับสนุนโดย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ ๕) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่า ของโครงการ โดยคณะที่ปรึกษาด้านการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติการอุทยานฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี โดยที่ปรึกษาด้านการติดตามและประเมินผลฯ ได้ร่วมประเมินผลการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรที่กำหนด โดยมีองค์ประกอบหลักการพิจารณา คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ต้องการบรรลุร่วมกัน อุทยานฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างค่านิยม การทำงานตามค่านิยมองค์กรแบบ “SIEP” และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ โดยมีผลการประเมินบุคลากรสิ้นปี พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินงาน อุทยานฯ บรรลุเป้าหมายมากขึ้น

๔.๒ ด้านการพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมการถ่ายทอดความรู้ของอุทยานฯ ให้ทันสมัย มีผลการพัฒนา รวม ๒ ระบบ โดยประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก ดังนี้ ๑) การพัฒนาเว็บไซต์อุทยานฯ อาทิ ติดตั้งเครื่องมือ SEO การจัดโครงสร้างเว็บไซต์ เพื่อให้ติดอันดับในการค้นหาบนเว็บไซต์ Google ง่ายขึ้นและการเก็บข้อมูลสถิติ ผู้ใช้เว็บไซต์ เป็นต้น และ ๒) ระบบการจัดการฐานข้อมูลด้านการให้บริการของอุทยานฯ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการให้บริการของอุทยานฯ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้อุทยานฯ ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้จากห้องสมุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร จำนวน ๑ ระบบ ได้แก่ ระบบยืม - คืน หนังสือห้องสมุดฯ อัดโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกการสืบค้นหนังสือให้กับ ผู้รับบริการห้องสมุดฯ มากขึ้น และดำเนินงานประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ให้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ ต่อไป รวมถึงจัดทำสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์อุทยานฯ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก รวม ๑๒ เรื่อง ผลจากการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของอุทยานฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น ๗๕๓,๕๕๐ การรับรู้ต่อปี โดยอุทยานฯ มีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอุทยานฯ ให้เข้าถึง ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและตลอดเวลา เพิ่มความสามารถ ในการเข้าถึงทุกกิจกรรมของอุทยานฯ ให้เป็นที่รู้จัก และมีผล การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย

๔.๓ อุทยานฯ ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาวิจัยของอุทยานฯ และการสนับสนุนงานด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการประสานความร่วมมือหน่วยงานเครือข่ายทั้งระดับชาติ และระดับ นานาชาติ อาทิ หน่วยงานเครือข่ายภายใต้ศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ชะอำ หรือ RCE @ ชะอำ หน่วยงานการจัดประชุมนานาชาติ เป็นต้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างต่อเนื่อง อุทยานฯ ได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่อุทยานฯ ผ่านการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย การบริการ ความรู้นอกสถานที่ รวมถึงเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ในรูปแบบไฟล์รายงานอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์อุทยานฯ ให้ผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และสังคมต่อไป ทั้งนี้ อุทยานฯ ยังได้ประสาน กับหน่วยงานหลายภาคส่วนและสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสนับสนุนด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างการรับรู้ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น

๔.๔ อุทยานฯ ได้รับการสนับสนุนชุดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่อุทยานฯ และการดำเนินงานตามแนว พระราชดำริ อาทิ ชุดองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา โดยการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรธรณีวิทยา เผยแพร่องค์ความรู้ สวนธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านป้ายสื่อการเรียนรู้และโปสเตอร์ให้ความรู้ และแผ่นพับ เผยแพร่องค์ความรู้ในหลากหลายช่องทางมากขึ้น ๒) ชุดองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยในพื้นที่อุทยานฯ ร่วมกับหน่วยงาน

เครือข่ายด้านการวิจัย ในรูปแบบชุดสื่อโปสเตอร์ออนไลน์ จำนวน ๒ ชุด/เรื่อง ประกอบด้วย ๑) ชุดองค์ความรู้การศึกษา การย้อมสีธรรมชาติจากพรรณไม้อุทยานฯ และ ๒) ชุดสูตรอาหารสัตว์เม็ดสำหรับสัตว์น้ำและสัตว์ปีกจากหนอนแมลงวันลาย โดยได้นำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อุทยานฯ ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสามารถนำชุดองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อชุมชน สังคม ต่อไปได้

๕. ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ให้มีความคล่องตัว และเท่าทันสถานการณ์

๕.๑ การทบทวนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร สนับสนุนทุกภารกิจของอุทยานฯ ให้บรรลุเป้าหมาย มีการกำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน สามารถกำกับ ติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๕.๒ การปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการองค์กร การแต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่กำหนดให้บรรลุเป้าหมายมากขึ้น เช่น คณะทำงานด้านการส่งเสริมการตลาดอุทยานฯ คณะทำงานโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานฯ ปี ๒๕๖๗ และคณะกรรมการด้านการบริหารงานทั่วไปของอุทยานฯ

๕.๓ การกำกับ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การประชุมติดตามผลการดำเนินงานรายไตรมาส ช่วงครึ่งแผน และสิ้นสุดแผนประจำปี ร่วมกับกลุ่มงานต่างๆ ตลอดทั้งการนำปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงานมาพิจารณา กำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย

๕.๔ การพัฒนาด้านการบริการของอุทยานฯ และยกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อสร้างความประทับใจมากขึ้น อาทิ การให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การบริการอาหารว่างและอาหารมื้อหลัก การปรับปรุงบ้านพักและพื้นที่จัดกิจกรรม ให้สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

๕.๕ การพัฒนาระบบการประเมินผลบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าในสายงานและงานอาชีพ มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น การจัดสวัสดิการตามความเหมาะสม

๕.๖ การส่งเสริมบรรยากาศการทำงานร่วมกันในองค์กร สร้างความรัก ความสามัคคีส่งผลให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒.๔ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)

ผลการวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พบปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) โดยสรุปดังนี้

จุดแข็ง (S – Strengths)

๑. อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นหน่วยงานในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีภารกิจหลักชัดเจนในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน
๒. คณะกรรมการมูลนิธิ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้การดำเนินงานของอุทยานฯ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดี
๓. เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งทำงานเพื่อส่งเสริมและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและส่วนรวม การดำเนินงานของอุทยานฯ จำเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนและความร่วมมือด้วยดีจากภาคส่วนต่างๆ
๔. มีพันธกิจและนโยบายที่ชัดเจน ในการทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ที่ได้มาตรฐาน มุ่งพัฒนา อุทยานฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ประโยชน์
๕. เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่มีพื้นที่ติดทะเล มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและหลากหลาย ทางทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น ส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนี้จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีชื่อเสียง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่ผู้สนใจ
๖. มีกิจกรรมฝึกอบรมและการบริการความรู้ที่หลากหลาย สามารถรองรับผู้เข้ากิจกรรมที่หลากหลายช่วงวัย โดยอุทยานฯ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและการบริการความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ และความสนใจทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้แก่เยาวชน ผู้นำ และสมาชิกชุมชน หลักสูตรฝึกอบรมแบบ One day camp กิจกรรมให้บริการศึกษาเยี่ยมชม กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ นอกสถานที่และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. มีเครือข่ายหน่วยงาน องค์กรที่ยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ สนับสนุนการดำเนิน โครงการ กิจกรรมและภารกิจต่างๆ ของอุทยานฯ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชนและสังคม
๘. ทำเลที่ตั้งอุทยานฯ มีความเหมาะสม สามารถเดินทางมาได้สะดวก อุทยานฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ค่ายพระรามหก ซึ่งอยู่ติดถนนเพชรเกษม และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง สามารถเดินทางสะดวก
๙. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้และการบริการที่ครบวงจร มีบริการบ้านพัก และสถานที่สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่สนใจจัดกิจกรรมทางวิชาการ มีการบริการที่ครบวงจร และเปิดโอกาสให้ประชาชน นักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ เยี่ยมชม หรือมาพักผ่อน
๑๐. มีการบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการกำกับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
๑๑. บุคลากรอุทยานฯ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว พร้อมปฏิบัติงานขับเคลื่อนภารกิจร่วมกัน มีความคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมต่อการเรียนรู้ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน สนใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

จุดอ่อน (W – Weaknesses)

๑. พื้นที่จัดกิจกรรม อาคารสถานที่ ตลอดทั้งระบบสาธารณูปโภค จำเป็นต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงในการดูแลอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานอุทยานฯ จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในด้านการดูแล ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ การปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

๒. ขาดแผนพัฒนารายได้ใหม่ๆ และการทำการตลาดเชิงรุก รายได้อุทยานฯ ส่วนใหญ่มาจากการจัดค่ายฝึกอบรม การบริการบ้านพัก การจัดประชุมสัมมนา การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และการจำหน่ายของที่ระลึกที่เป็นผลิตภัณฑ์ของอุทยานฯ

๓. ขาดการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่อเนื่อง การถ่ายทอดงานเมื่อเกิดการเข้า – ออกของบุคลากร

๔. ระบบเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของอุทยานฯ ยังไม่ทันสมัย ปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่นิยมทุกกลุ่มเป้าหมายและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น ทำให้อุทยานฯ ต้องมีการพัฒนาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เท่าทันสถานการณ์ และการจัดหาเครื่องมือที่จำเป็น เพื่อสร้างกิจกรรม นวัตกรรม องค์ความรู้ที่น่าสนใจให้แก่ผู้รับบริการที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

๕. ความไม่แน่นอนด้านการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน/แหล่งงบประมาณภายนอก เนื่องจากอุทยานฯ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร จึงจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก แต่เนื่องจากสถานการณ์ภายนอกที่ไม่แน่นอน เช่น สถานการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลให้สถานะเศรษฐกิจผันผวน ทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของอุทยานฯ

๖. ขาดกลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนารายได้ให้อุทยานฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย และเป็นการพัฒนารายได้ให้แก่อุทยานฯ

๗. บางภาระงานมีการจัดสรรบุคลากร ไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากบางกลุ่มงานมีภาระงานที่หลากหลาย แต่มีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ

๘. การบริการบ้านพักของอุทยานฯ อยู่ห่างจากพื้นที่ทำการ (สำนักงาน) ส่งผลต่อการบริการ ความไม่สะดวกในการให้บริการ การติดต่อหรือการให้บริการบ้านพัก ต้องใช้เวลาในการเดินทางจากสำนักงานไปยังบริเวณบ้านพักที่เปิดให้บริการ

โอกาส (O - Opportunities)

๑. รัฐมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้ความสำคัญต่อการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม นำไปสู่แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของอุทยานฯ ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

๒. นักท่องเที่ยวให้ความสนใจแหล่งเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และได้ความรู้ ส่งผลให้อุทยานฯ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง

๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ Social Networks เปิดโอกาสให้การประชาสัมพันธ์องค์กร สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว ส่งผลให้อุทยานฯ สามารถเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการพัฒนาสื่อสาร นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ

ได้อย่างหลากหลาย อุทยานฯ จึงมีโอกาสนำเสนอความรู้ การประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ Social Networks ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

๕. หน่วยงานโครงการพระราชดำริได้รับความสนใจ และการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้พระราชดำริ เพื่อการน้อมนำสู่การปฏิบัติ และการให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

๖. มีหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ยินดีสนับสนุนองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยภารกิจและบทบาทของอุทยานฯ ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน มีวัตถุประสงค์หลักชัดเจนในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ จึงได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน

๗. กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว สนใจนำบุตรหลานไปร่วมกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ร่วมลงมือปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้และสนุกสนาน ส่งผลให้อุทยานฯ ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัวจากพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น

๘. องค์กรภาครัฐและเอกชน ต้องการประชาสัมพันธ์บทบาทองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และต้องการนำบุคลากรมาศึกษาเรียนรู้นอกหน่วยงาน ส่งผลให้อุทยานฯ ได้รับความสนใจ มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อุปสรรค (T - Threats)

๑. การเกิดภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต การทำกิจกรรมและการเดินทาง

๒. การเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจุบันแนวโน้มการเกิดโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำเพิ่มมากขึ้น และโรคติดต่อต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากขึ้น การรวมกลุ่ม การอาศัยอยู่ในชุมชนและพื้นที่แออัด ทำให้เกิดโรคติดต่อได้ง่ายขึ้น

๓. สภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน มีผลต่อการพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน และการใช้จ่ายเงินของประชาชน

๔. หน่วยงาน องค์กร ศูนย์เรียนรู้ที่มีบทบาทและภารกิจคล้ายคลึงอุทยานฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการตัดสินใจพิจารณาเลือกใช้บริการและร่วมกิจกรรม

๕. การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่น่าสนใจ จำเป็นต้องใช้งบประมาณในการลงทุนเพิ่มขึ้น การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความสนใจ จำเป็นต้องใช้เงินทุนสูง

ทิศทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๓.๑ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้อง

การวางแผนการดำเนินงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ความสำคัญต่อการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องด้านนโยบาย แนวคิดและยุทธศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของอุทยานฯ และการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

๓.๑.๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคงการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ บ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคงเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไข ปัญหาของชาติ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้คนไทยมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจ หนึ่งเดียวกัน ของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์ พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไป ประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอ

อุทยานฯ เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมนานาชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ และการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานให้เป็นที่ประจักษ์ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ส่งเสริม ให้ประชาชนเกิดการรับรู้ เรียนรู้ มุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อการศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันการเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่ม คุณภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร โดยทำเกษตรแปรรูป ปรับเทคโนโลยีและ นวัตกรรมที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรมภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตร การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

อุทยานฯ จัดกิจกรรมการอบรมเกษตรกร ให้แก่ประชาชนผู้สนใจตามศาสตร์พระราชาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการทำ การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการต่อยอดทางการเกษตรเพื่อการสร้างคุณค่าให้กับวัตถุดิบทางการเกษตร เพิ่มขึ้น อาทิ การแปรรูปทางการเกษตร (ข้าวเกรียบ กลัวยตาก) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการหาอัตลักษณ์ของสินค้า เพื่อสร้างความน่าสนใจ ส่งเสริมสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงแนะนำต่อยอดเครื่องมือการผลิตสินค้าที่ช่วยลดต้นทุน โดยใช้ พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมบทบาทของการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ครอบครัวยุ และชุมชน ในการปลูกฝังและการพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึงจัดให้มีพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ และให้เป็นศูนย์รวมแห่งการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเข้าถึงง่าย

อุทยานฯ มีเจตนารมณ์และภารกิจที่ชัดเจน ในการทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ตลอดทั้งการจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้และเกิดความเข้าใจถึงแนวทางการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงานและการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ โดยอุทยานฯ มุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เห็นผล ในทางปฏิบัติทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รู้จักใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาการพึ่งพาตนเอง และการจัดการตนเอง สร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถรวมกลุ่มก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โลก การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ของชุมชน เพื่อเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลการเพิ่ม ทักษะในการใช้ความรู้และเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหา และยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการ ตนเอง เพื่อเป็นหลักประกันให้คนทุกกลุ่มได้รับโอกาสและเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยไม่จำกัดวัยหรือเพศภาวะ

อุทยานฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อสาธารณชน เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชน ชุมชนท้องถิ่นจากพื้นที่ต่างๆ รวมถึงชุมชนพื้นที่ห่างไกล ได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมอุทยานฯ นอกจากการจัดกิจกรรมให้ความรู้ในพื้นที่อุทยานฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อุทยานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมการบริการความรู้นอกสถานที่ การอบรมหลักสูตรระยะสั้นตลอดทั้งการจัดอบรมให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ให้กับสถานศึกษาและชุมชนที่สนใจส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ร่วมกับ อุทยานฯ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการขยายผลความรู้ให้แก่ผู้สนใจ อีกทั้งสนับสนุนให้ชุมชน สร้างรายได้จาก ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถพึ่งพาตนเอง ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกและสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความ สูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำและพื้นที่สีเขียวในทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการ ด้านการเกษตรที่มีผลประโยชน์ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเร่งฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อเป็น แหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจก

อุทยานฯ มีภารกิจหลักในการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้รับบริการ ผ่านการเผยแพร่องค์ความรู้ และกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียวและดูแลให้ต้นไม้เจริญเติบโตต่อไป ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์เพื่อคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ส่งเสริม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน จากการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน และยังคงดำเนินงานต่อเนื่อง

๓.๑.๒ ความเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ตารางที่ ๗ ความเชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

<p>ประเด็นที่ ๕ การท่องเที่ยว</p> <p>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญต่อการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนการเห็นถึงคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวไทย</p>	<p>อุทยานฯ นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ หน่วยงานโครงการพระราชดำริและชุมชนท้องถิ่นต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวหันมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและนารายได้เข้าสู่ประเทศและอุทยานฯ</p>
<p>ประเด็นที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล</p> <p>โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน โดยจัดหาพลังงานและระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้รองรับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ และมีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อนำไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้นตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาระบบกำกับดูแลด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>อุทยานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมสำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และหน่วยงานต่างๆ ชุมชนท้องถิ่น ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การอนุรักษ์การใช้พลังงานทดแทน และเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานที่ทันสมัย นวัตกรรมที่น่าสนใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพชุมชนพื้นที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

<p>ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน</p> <p>การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ความสำคัญกับกำหนดเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ของประเทศในระยะยาวที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกสาขา โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน และดำเนินงานตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่งกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจัดการของเสีย มุ่งเน้นใน ด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติภัยทั้งระบบโดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว</p>	<p>อุทยานฯ มีภารกิจหลัก ในการสร้างจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สาเหตุและปัจจัยในการเกิดภาวะเรือนกระจก รวมถึงแนะนำวิธีการช่วยลดก๊าซเรือนกระจก อาทิ การจัดการขยะที่ถูกต้อง การให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยกิจกรรมเพาะพันธุ์กล้าไม้และปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก พร้อมสนับสนุนให้เป็นสังคมคาร์บอนต่ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น</p>
<p>ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม</p> <p>การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรทางบก ทางน้ำและทางทะเล รวมทั้งการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการก๊าซเรือนกระจก</p>	<p>อุทยานฯ เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมที่ตอบสนองความต้องการชุมชนและสังคม มีเครือข่ายพันธมิตรอย่างกว้างขวาง และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ</p>

๓.๑.๓ ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

หมวดหมู่ที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยว ที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน

อุทยานฯ มุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินภารกิจหลักในการฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมให้อุทยานฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ สำหรับทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน การสนับสนุนนวัตกรรมพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ยังมุ่งหวังให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่เป็นเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดอย่างยั่งยืน

อุทยานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ ส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้จากหลักสูตรฝึกอบรมของอุทยานฯ และความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายอีกทางหนึ่ง ช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพเป็นการพึ่งพาตนเองให้มีรายได้และช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นและยั่งยืน

หมวดหมู่ที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

อุทยานฯ มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ การสร้างความตระหนักรู้ สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัว เห็นคุณค่าของพลังงานและการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน การใช้นวัตกรรมพลังงานทดแทนที่มีต้นทุนต่ำ ลดการใช้พลังงานและรายจ่ายด้านพลังงานล้วนมีส่วนช่วยในการชะลอการเกิดภาวะโลกร้อนที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบในการเผยแพร่องค์ความรู้จากการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เกิดผลเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชน ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่จากหลักสูตรการบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน ส่งผลให้ชุมชนเป็นเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้ของอุทยานฯ และชุมชนสามารถบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อุทยานฯ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความเสี่ยงและการปรับตัว เตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และอุทยานฯ ให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ความรู้ด้านการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน โดยมีการนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่อุทยานฯ เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อยที่สุด และส่งเสริมให้ประชาชนผู้ที่ได้รับความรู้สามารถเผยแพร่ให้แก่ชุมชน สังคมต่อไปได้

๓.๑.๔ ความเชื่อมโยงแผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๔

ด้านที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจ

อุทยานฯ ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ เป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยร่วมมือกับส่วนราชการ ภาคราชการ องค์กรพัฒนาเอกชนและภาคเอกชนในประเทศ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนต่างประเทศ เพื่อทำโครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์

ด้านที่ ๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อุทยานฯ ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามวิถีชีวิตพอเพียง เผยแพร่องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมและเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน ได้มาศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ด้านที่ ๑๐ ด้านพลังงาน

อุทยานฯ นอกจากการเป็นศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านของอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานฯ ยังเป็นศูนย์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยมีการให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทน และกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มเป้าหมายของอุทยานฯ เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ต่อการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

๓.๑.๕ ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล

๑. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

อุทยานฯ มุ่งเน้นการสร้างรายได้ภาคเกษตร ในด้านของผลิตภัณฑ์แปรรูป (เช่น กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์) เสริมสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับอุทยานฯ

๒. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

อุทยานฯ มุ่งเน้นในด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากอุทยานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน จึงพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ามศึกษาเรียนรู้และจัดสรรทรัพยากรเพื่อนำไปพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของตนเองและชุมชน

๓. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุทยานฯ มุ่งเน้นเรื่องส่งเสริมการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดินและน้ำ และการธำรงดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้อยู่กับประเทศอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการผลิต การใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกรณีที่มีการดำเนินงานที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

๓.๑.๕ ความเชื่อมโยง SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อุทยานฯ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก SDGs มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการเป็นศูนย์เรียนและฝึกอบรมนานาชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

ตารางที่ ๘ ความเชื่อมโยง SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน		
	เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่มีคุณภาพ	สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	เป้าหมายที่ ๗ พลังงานสะอาดเข้าถึงได้	สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสะอาดสมัยใหม่ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ เชื่อถือได้และยั่งยืน
	เป้าหมายที่ ๘ งานที่มีคุณค่าและเติบโตทางเศรษฐกิจ	ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
	เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน	ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน (ให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศ การจัดการขยะและของเสียอื่นๆ)
	เป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
	เป้าหมายที่ ๑๔ ทรัพยากรทางทะเล	อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	เป้าหมายที่ ๑๕ ระบบนิเวศบก	ปกป้อง ป่าไม้ และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและการฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
	เป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	เสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการดำเนินงานและหุ้นพู่กันส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.๑.๖ ความเชื่อมโยง BCG โมเดลเศรษฐกิจแนวใหม่

BCG เป็นเศรษฐกิจแนวใหม่ ที่ภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญ เพราะมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environment) การลดปัญหาโลกร้อน (Global Warming) ที่กำลังเป็นตัวบั่นทอนทรัพยากรโลก เน้นพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึงบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) มี ๓ องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้



อุทยานฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศเป็นอย่างมาก รวมถึงให้ความสำคัญกับการร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และการเชื่อมโยงกับ BCG Economy Model โมเดลเศรษฐกิจที่สร้างความสมดุลให้เศรษฐกิจ ให้สามารถเติบโตควบคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการดำเนินการของอุทยานฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายแผนการต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ให้เกิดความเชื่อมโยง และเกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพที่ ๓ ความเชื่อมโยง BCG โมเดลเศรษฐกิจแนวใหม่

๓.๑.๗ ความเชื่อมโยงแผนการศึกษาแห่งชาติ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

วิสัยทัศน์แผนการศึกษาแห่งชาติ (ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) คือ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งการศึกษาเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุขอันจะนำไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก โดยส่งเสริมสนับสนุนให้คนทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพในแต่ละช่วงวัย โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลา สถานที่ และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้มีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีอยู่ ๔ ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของอุทยานฯ ดังนี้



อุทยานฯ มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะ สมรรถนะในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนและสังคม ซึ่งอุทยานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมนานาชาติด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงานตามแนวพระราชดำริ โดยมุ่งให้ประชาชนได้เรียนรู้และทราบถึง พระราชกรณียกิจและ พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้เกิดการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันหลัก ของชาติ และเปิดโอกาสให้คนทุกเพศ ทุกวัย เข้ามาเรียนรู้หรือทำกิจกรรมโดยไม่ปิดกั้น ทั้งการเรียนรู้ในสถานที่ นอกสถานที่ และจากสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ มุ่งพัฒนาการเผยแพร่ทักษะให้กับประชาชน อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายและหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อาทิ การใช้ทรัพยากร หมุนเวียน ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุด การจัดการขยะ การให้ความสำคัญต่อระบบนิเวศด้วยการร่วมฟื้นฟู เพื่อเป็น ประโยชน์แก่ประชาชนสืบต่อไป

๓.๑.๘ ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) คือ การท่องเที่ยวของประเทศไทย เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่า มีความสามารถในการปรับตัว เติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม (Rebuilding High Value Tourism Industry with Resilience, Sustainability and Inclusive Growth) โดยมีทั้งหมด ๔ พันธกิจ ดังนี้

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต (Supply-side) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปรับสมดุลและกระจายความเจริญอย่างครอบคลุม ลดการรั่วไหลตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ

๒. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในด้านมาตรฐานสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวและบุคลากร และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรให้มีคุณภาพในระดับสากล

๓. พัฒนาและยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวตลอดเส้นทางอย่างครบวงจร ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่หลากหลายและการสื่อสารการตลาดที่ตรงใจ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลาง

๔. ส่งเสริมความยั่งยืนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บนพื้นฐานของความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์ของสังคมและชุมชน ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยอุทยานฯ ร่วมส่งเสริมแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ทั้งในด้านการยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมนานาชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศและประชาชนทั่วไป มีกระบวนการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ และการต่อยอดพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้มีพื้นที่การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิต ต่อไป

๓.๑.๙ ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด คือ เพชรบุรีเมืองต้นแบบตามศาสตร์พระราชานำกิน นำอยู่ นำเที่ยว สู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล อย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นการพัฒนาทั้งหมด ๔ ประเด็น ดังนี้

โดยอุทยานฯ ตั้งอยู่ในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินงานในการเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานตามแนวพระราชดำริ สนับสนุนการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ใน ๔ ประเด็น ได้แก่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบครบวงจร จากฐานการค้า การลงทุน การบริการการท่องเที่ยว และการเกษตร สู่มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยอุทยานฯ ร่วมผลักดันส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะให้แก่ประชาชนและชุมชน เช่น การแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การเสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยด้วยต้นทุนทางสังคม ประชาชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชารวมถึงพัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มขึ้น

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยอุทยานฯ มุ่งเผยแพร่ และให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด การใช้พลังงานทดแทนการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมสู่เมืองสร้างสรรค์ระดับสากล ด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากร อัตลักษณ์ท้องถิ่นและศักยภาพของพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้จังหวัดเพชรบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งป่าบกและป่าชายเลน

๓.๑.๑๐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมนานาชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานตามแนวพระราชดำริ อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย : ๑. การจัดการองค์ความรู้และผลงานอุทยานฯ เผยแพร่ ถ่ายทอดสู่สาธารณชนเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
๒. ขยายเครือข่ายพันธมิตรสนับสนุนภารกิจอุทยานฯ และการทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม ตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอุทยานฯ ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมด้านการให้บริการ และมีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรที่กำหนด ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
๔. การพัฒนาศักยภาพด้านรายได้ของอุทยานฯ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการตลาดและการจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงหน่วยงานสนับสนุนภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
พัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำพร้อมบูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
บริหารจัดการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้มีความสามารถในเชิงการแข่งขัน

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๑. เพื่อให้อุทยานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริ ที่สามารถเข้าถึงง่าย รองรับทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างความประทับใจและความเชื่อมั่น
๒. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีกับหน่วยงานพันธมิตร ชุมชนท้องถิ่นร่วมสนับสนุนภารกิจอุทยานฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างสรรค์กิจกรรมและองค์ความรู้

๑. เพื่อให้อุทยานฯ มีองค์ความรู้ที่หลากหลายและเกิดประโยชน์ เข้าใจง่าย มีช่องทางสื่อสาร สร้างการรับรู้เพิ่มขึ้น มีกิจกรรมและการบริการที่ครบครัน ตรงกับความต้องการ สร้างความประทับใจ
๒. เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

๑. เพื่อให้บุคลากรอุทยานฯ มีทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สามารถปรับตัวพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
๒. เพื่อให้อุทยานฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับการบริหารจัดการองค์กร และการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มรายได้จากศักยภาพของอุทยานฯ และการสนับสนุนของแหล่งทุน
๔. เพื่อพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๕. เพื่อให้อุทยานฯ มีการกำกับติดตามและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน
๖. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการดำเนินงานระยะยาว

กลยุทธ์หลัก

๑. กลยุทธ์เพิ่มความน่าสนใจของแหล่งเรียนรู้ นิทรรศการ ฐานสาธิตและสร้างอัตลักษณ์ ให้ผลิตภัณฑ์อุทยานฯ มีความโดดเด่นและน่าสนใจเพิ่มขึ้น
๒. กลยุทธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและศักยภาพของพื้นที่อุทยานฯ อย่างเหมาะสม ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๑. กลยุทธ์พัฒนาองค์ความรู้ การจัดการกิจกรรมและกระบวนการให้ความรู้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร มุ่งสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
๒. กลยุทธ์พัฒนา/ขยายเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการศึกษาวิจัยที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ

๑. กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และการกำกับติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
๒. กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะบุคลากรอุทยานฯ เพิ่มความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนภารกิจอุทยานฯ เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมนานาชาติ มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
๓. กลยุทธ์พัฒนามาตรฐานการบริการของอุทยานฯ ให้รองรับทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการตลาดและการสร้างรายได้ เพื่อการบริหารจัดการองค์กรในระยะยาว

ตัวชี้วัด			
ด้านการเงิน	ด้านผู้รับบริการ	ด้านผู้กระบวนกรภายใน	ด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
(๑) รายได้ของอุทยานฯ ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ (๒) แหล่งทุน/ผู้สนับสนุนโครงการอุทยานฯ ที่เพิ่มขึ้น ๓ แหล่ง/หน่วย (๓) แผนงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๐	(๑) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ ๙๐ (๒) ความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฝึกอบรมหลักสูตรอุทยานฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	(๑) แผนงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๙๐ (๒) ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด ร้อยละ ๙๐ (๓) ชุมชนที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์อย่างเห็นผล	(๑) บุคลากรอุทยานฯ ที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานอุทยานฯ และมีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรที่กำหนด ร้อยละ ๙๐ (๒) เครือข่ายความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น ๕ เครือข่าย (๓) รายงานผลการศึกษาวิจัยที่เผยแพร่ ดำเนินการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่อง (๔) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๓ ระบบ

ภาพที่ ๔ กรอบภารกิจอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

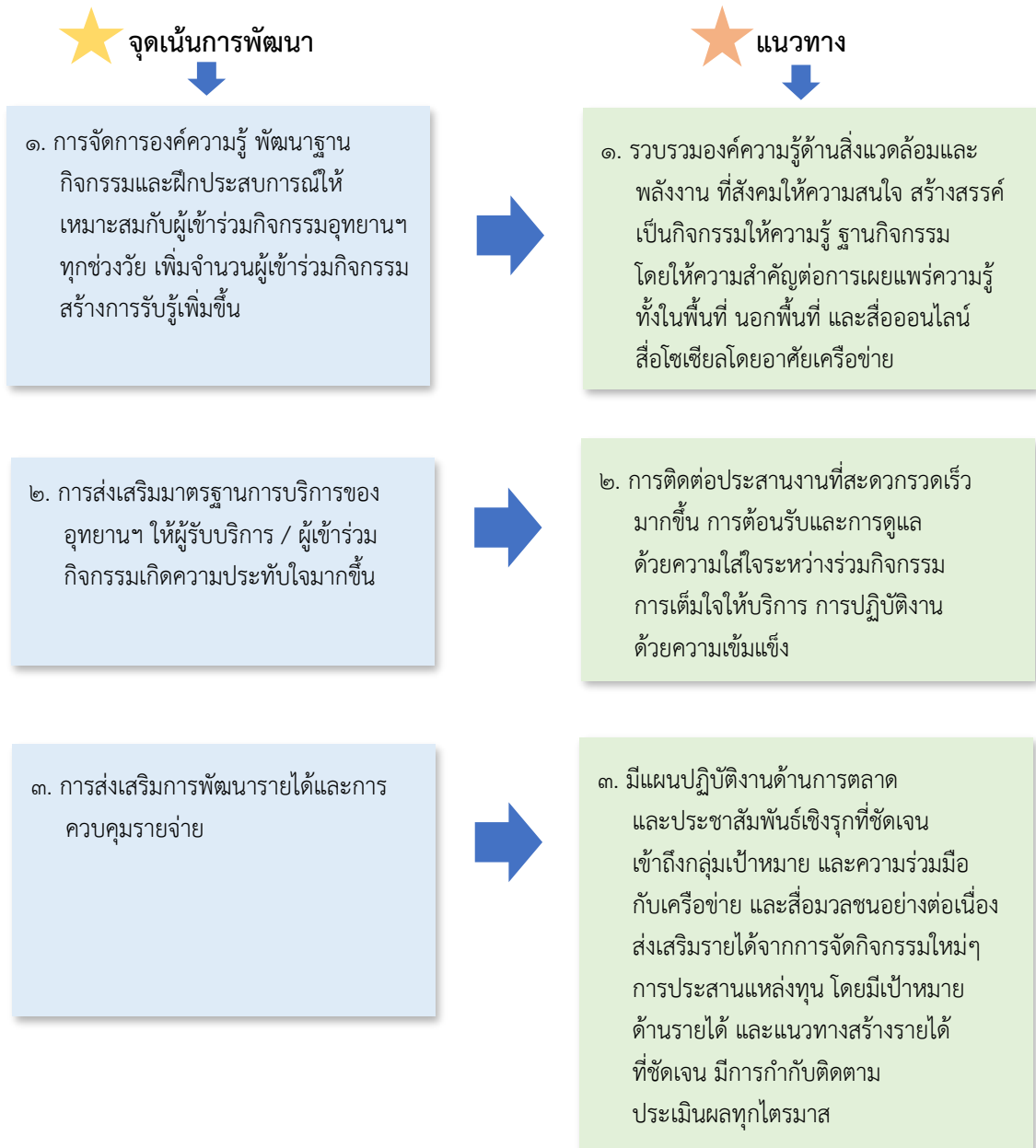
๓.๒ เป้าหมายการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



๑. การจัดการองค์ความรู้และผลงานอุทยานฯ เผยแพร่ ถ่ายทอดสู่สาธารณชนเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
 - ค่าเป้าหมาย (๑) องค์ความรู้ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง/กิจกรรม
 - (๒) จำนวนชุมชน/ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ ชุมชน
 - (๓) จำนวนผู้รับรู้/ผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพิ่มขึ้น เทียบปีที่ผ่านมา
 - (๔) ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๒. ขยายเครือข่ายพันธมิตรสนับสนุนภารกิจอุทยานฯ และการทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ ฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน
 - ค่าเป้าหมาย (๑) เครือข่ายที่เพิ่มขึ้น ๕ หน่วยงาน/องค์กร
 - (๒) โครงการความร่วมมือที่เพิ่มขึ้น เทียบปีที่ผ่านมา
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรอุทยานฯ ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน มีความพร้อมด้านการให้บริการ และมีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรที่กำหนด ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 - ค่าเป้าหมาย (๑) บุคลากรอุทยานฯ มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่กำหนด ส่งผลต่อประสิทธิภาพงาน มีพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
 - (๒) ผลการประเมินบุคลากรประจำปีดีขึ้น เทียบปีที่ผ่านมา
๔. การพัฒนาศักยภาพด้านรายได้ของอุทยานฯ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร และการดำเนินงานตามภารกิจหลักผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการตลาด และการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงหน่วยงานสนับสนุนภายนอก
 - ค่าเป้าหมาย (๑) มีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย เป็นเงินสะสมให้อุทยานฯ ไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๒,๐๐๒.๐๐ บาท
 - (๒) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับรู้ของอุทยานฯ ที่เพิ่มขึ้น เทียบปีที่ผ่านมา
 - (๓) ผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการบริหารงานทั่วไปลดลง เทียบปีที่ผ่านมา
 - (๔) ผู้สนับสนุนอุทยานฯ ที่เพิ่มขึ้น เทียบปีที่ผ่านมา

๓.๓ การดำเนินงานอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

- การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากปีที่ผ่านมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีประเด็นการพัฒนาที่ให้ความสำคัญและแผนการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนด ประกอบด้วย ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้



๓.๔ การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตารางที่ ๙ การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองความคาดหวัง	วิธีการสื่อสาร
หน่วยงานกำกับดูแล (มูลนิธิฯ)	<ul style="list-style-type: none"> ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่น่าพอใจ/ผลการดำเนินงานตามที่กำหนด การสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ความสามารถในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้เห็นผล/การปฏิบัติตามนโยบาย การพัฒนากระบวนการทำงาน การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรและชุมชน การพัฒนาผลงานอุทยานฯ ให้บรรลุเป้าหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมหารือ การสื่อสารผลงาน การรายงานผลการดำเนินงาน
บุคลากรอุทยานฯ	<ul style="list-style-type: none"> การมีผลตอบแทนและสวัสดิการระยะยาว การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ การมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ความมั่นคงและสวัสดิการที่ดี การอบรมและฝึกทักษะเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผล ความก้าวหน้าในอาชีพตามความสามารถ ความปลอดภัยในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคลากรอุทยานฯ การประชุมภายในองค์กร
ผู้รับบริการ	<ul style="list-style-type: none"> การสนับสนุนองค์ความรู้และทรัพยากรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และตรงกับความต้องการ คุณภาพการบริการที่ดี/ความคุ้มค่า 	<ul style="list-style-type: none"> การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้และการบริการ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ และการประยุกต์ใช้ การพัฒนาการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก การเพิ่มช่องทางการสื่อสารความรู้ 	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้รับบริการ การสัมภาษณ์ การเปิดช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ
หน่วยงานพันธมิตร	<ul style="list-style-type: none"> ประโยชน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับตามประเด็นความร่วมมือ การสร้างคุณค่าให้กับผู้รับบริการของอุทยานฯ 	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างอุทยานฯ หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนทรัพยากร ข้อมูลหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานพันธมิตร 	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมร่วมกัน การสัมภาษณ์ การสอบถามความคิดเห็น
ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> องค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการให้ความรู้ที่ส่งเสริมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมในระยะยาว การสื่อสารความรู้ที่หลากหลายช่องทาง ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ มากขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> สอบถามความต้องการของชุมชน การประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสังคมออนไลน์

๓.๕ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและมาตรการในการจัดการความเสี่ยงของแผนปฏิบัติการ

๓.๕.๑ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- ๑) สื่อเรียนรู้และสื่อสาคิตของอุทยานฯ รวมไปถึงสื่อนิทรรศการยังไม่ดึงดูดความสนใจ
- ๒) ศูนย์เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่มีภารกิจคล้ายคลึงอุทยานฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น
- ๓) องค์ความรู้ของอุทยานฯ ยังไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
- ๔) แผนการประชาสัมพันธ์และการตลาด ยังไม่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
- ๕) หน่วยงานภายนอก มีนโยบายในการปรับลดงบประมาณ ส่งผลต่อการดำเนินโครงการร่วมกับอุทยานฯ
- ๖) การดำเนินโครงการ กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ๗) สถานการณ์เกี่ยวกับการเกิดโรคระบาด ที่เกิดขึ้นมาแบบเฉียบพลัน ไม่สามารถควบคุมได้
- ๘) ความเสี่ยงจากรายได้จากแผนระดมทุน ที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- ๙) มาตรฐานการบริการของอุทยานฯ ไม่สามารถดึงดูดใจได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย

๓.๕.๒ มาตรการในการจัดการความเสี่ยง

- ๑) ปรับปรุงสื่อเรียนรู้ สื่อนิทรรศการและสื่อสาคิตของอุทยานฯ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ทันสมัย เพิ่มความน่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าชม
- ๒) ปรับกลยุทธ์การให้บริการ พัฒนามาตรฐานการบริการเพื่อสร้างความประทับใจมากขึ้น
จัดทำแผนการตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธ์ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการรักษาฐานผู้รับบริการรายเดิม
- ๓) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกร่วมดำเนินโครงการและการสนับสนุนกิจกรรมอุทยานฯ อย่างต่อเนื่อง
- ๔) ควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ๕) สร้างสรรค์ พัฒนากิจกรรมและการบริการ ส่งเสริมด้านรายได้เพียงพอต่อการดำเนินงานอุทยานฯ ส่งเสริมการบริหารจัดการอุทยานฯ ให้ยั่งยืน

๓.๖ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

- ๑) การรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี อย่างต่อเนื่องระหว่างอุทยานฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ส่งผลให้ภารกิจที่กำหนดของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
- ๒) การบริการความรู้และรูปแบบกิจกรรมของอุทยานฯ สามารถดึงดูดใจผู้รับบริการ สนองตอบความต้องการทุกกลุ่มเป้าหมาย
- ๓) การวางแผนการพัฒนาบุคลากรอุทยานฯ ที่มีประสิทธิภาพ ให้บุคลากรอุทยานฯ เกิดความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าที่ บรรยากาศการทำงานที่ดี และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- ๔) ระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน และการนำผลการประเมินมากำหนดแนวทางแก้ไขและพัฒนาอุทยานฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ๕) อุทยานฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ด้วยการประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่ทันสมัย
- ๖) การบริหารงบประมาณและการเงินมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้

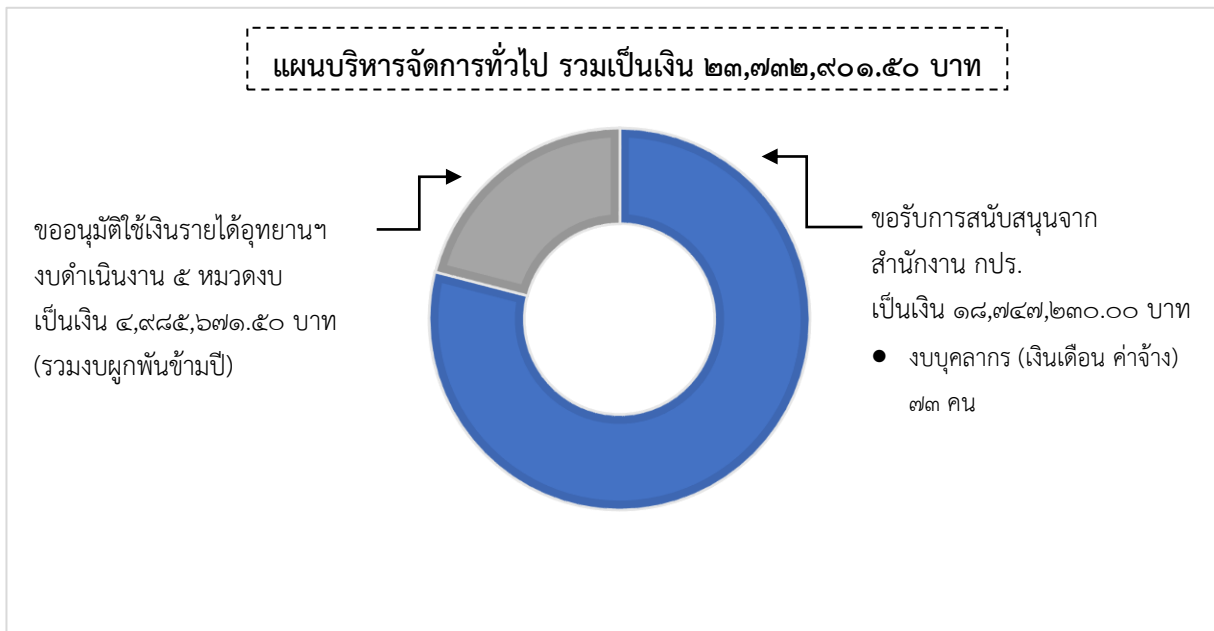
ส่วนที่ ๔

แผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔.๑ ภาพรวมแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงานของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๗) เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอุทยานฯ ให้มีความสามารถในเชิงแข่งขัน บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด และให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ มีแผนการดำเนินงานประกอบด้วย ๒ แผนหลักสำคัญ ดังนี้

๑) **แผนบริหารจัดการทั่วไป** มีประมาณการรายจ่ายรวมเป็นเงิน ๒๓,๗๓๒,๙๐๑.๕๐ บาท ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน ค่าจ้าง จำนวน ๗๓ คน และเงินสมทบ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๗๔๗,๒๓๐.๐๐ บาท และขออนุมัติใช้เงินรายได้อุทยานฯ ในส่วนค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน ๕ หมวดงบ/ค่าจ้างและเงินสมทบพนักงาน ๑ คน รวมเป็นเงิน ๔,๙๘๕,๖๗๑.๕๐ บาท (รวมงบผูกพันข้ามปี) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินงานตามเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์

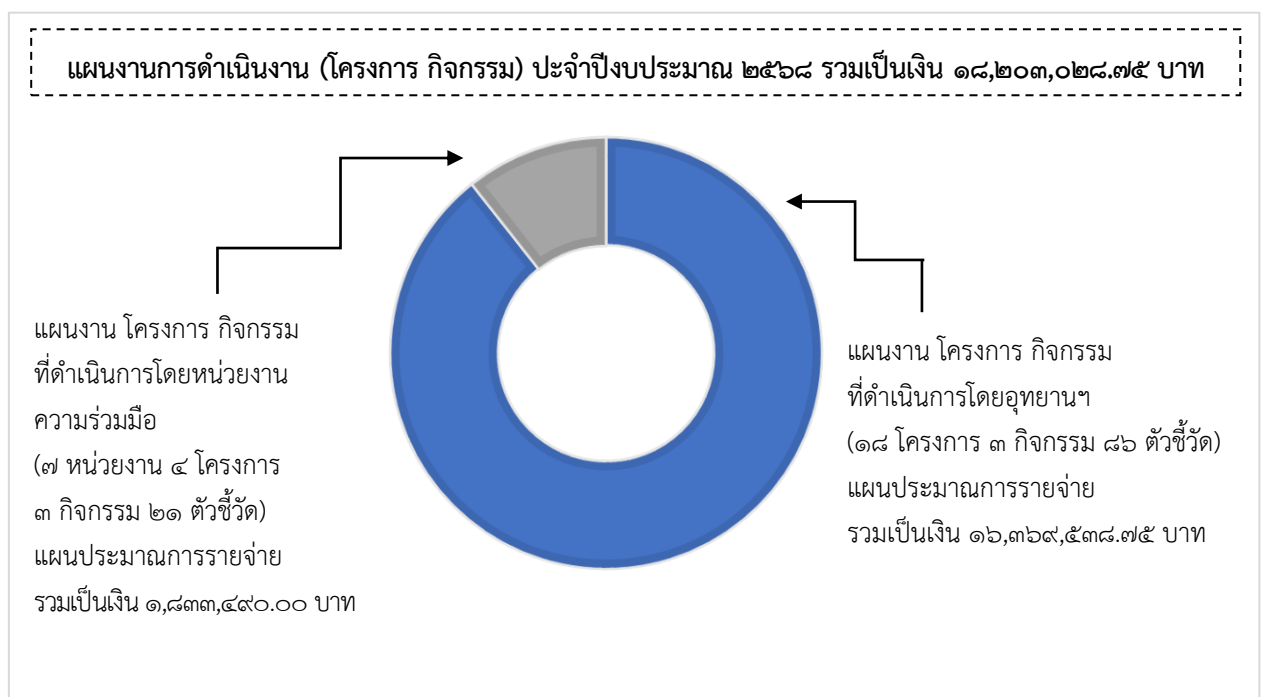


ภาพที่ ๕ ภาพรวมงบประมาณตามแผนบริหารจัดการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๒) แผนงานการดำเนินงาน (โครงการ กิจกรรม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รวม ๓ ยุทธศาสตร์ ๙ แผนงาน ๒๒ โครงการ ๖ กิจกรรม ๑๐๗ ตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้น ๑๘,๒๐๓,๐๒๘.๗๕ จำแนกดังนี้

(๑) แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการโดยอุทยานฯ ทั้งหมด ๙ แผนงาน ๑๘ โครงการ ๓ กิจกรรม ๘๖ ตัวชี้วัด แผนประมาณการรายจ่าย รวมเป็นเงิน ๑๖,๓๖๙,๕๓๘.๗๕ บาท (รวมงบผูกพันข้ามปี)

(๒) แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์อุทยานฯ จำนวน ๗ หน่วยงาน ๓ ยุทธศาสตร์ ๓ แผนงาน ๔ โครงการ ๓ กิจกรรม ๒๑ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) กรมพัฒนาที่ดิน (๒) กรมประมง (๓) กรมทรัพยากรธรณี (๔) กรมส่งเสริมการเกษตร (๕) องค์การจัดการน้ำเสีย (๖) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (๗) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แผนประมาณการรายจ่าย รวมเป็นเงิน ๑,๘๓๓,๔๙๐.๐๐ บาท



ภาพที่ ๖ ภาพรวมงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔.๒ แผนประมาณการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รวมเป็นเงิน ๔๐,๑๐๒,๔๔๐.๒๕ บาท

ตารางที่ ๑๐ แผนประมาณการรายจ่ายด้านการบริหารจัดการทั่วไป (รายไตรมาส)

รายการ	งบประมาณ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๑.เสนอขอรับการสนับสนุนจาก สำนักงาน กปร. จำนวน ๑๘,๗๔๗,๒๓๐.๐๐ บาท					
๑.๑) เงินเดือน ค่าจ้าง ๗๓ คน	๑๗,๕๐๙,๔๗๖.๐๐	๔,๓๗๗,๓๖๙.๐๐	๔,๓๗๗,๓๖๙.๐๐	๔,๓๗๗,๓๖๙.๐๐	๔,๓๗๗,๓๖๙.๐๐
๑.๒) เงินสมทบ ๓ รายการ	๑,๒๓๗,๗๕๔.๐๐	๓๐๙,๔๓๘.๕๐	๓๐๙,๔๓๘.๕๐	๓๐๙,๔๓๘.๕๐	๓๐๙,๔๓๘.๕๐
๒.การขออนุมัติใช้เงินรายได้อุทยานฯ จำนวน ๔,๙๘๕,๖๗๑.๕๐ บาท					
๒.๑) งบบุคลากร ๑ คน เป็นเงิน ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท					
๑) เงินเดือน ลูกจ้าง ชั่วคราว รายเดือน	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐
๒.๒) งบดำเนินงาน ๕ หมวดงบประมาณ เป็นเงิน ๔,๘๕๓,๖๗๑.๕๐ บาท (รวมงบผูกพันข้ามปี หมวดค่าใช้สอย ๕๒๗,๓๗๓.๕๐ บาท)					
๑) หมวด ค่าตอบแทน	๕๑๑,๗๑๐.๐๐	๑๒๗,๙๒๗.๕๐	๑๒๗,๙๒๗.๕๐	๑๒๗,๙๒๗.๕๐	๑๒๗,๙๒๗.๕๐
๒) หมวดค่า ใช้สอย	๒,๔๐๗,๔๗๓.๕๐	๖๐๑,๘๖๘.๓๗	๖๐๑,๘๖๘.๓๗	๖๐๑,๘๖๘.๓๗	๖๐๑,๘๖๘.๓๗
๓) หมวดค่า สาธารณูปโภค	๑,๒๗๙,๗๐๓.๐๐	๓๑๙,๙๒๕.๗๕	๓๑๙,๙๒๕.๗๕	๓๑๙,๙๒๕.๗๕	๓๑๙,๙๒๕.๗๕
๔) หมวดค่า วัสดุ สิ้นเปลือง	๕๘๘,๗๘๕.๐๐	๑๔๗,๑๙๖.๒๕	๑๔๗,๑๙๖.๒๕	๑๔๗,๑๙๖.๒๕	๑๔๗,๑๙๖.๒๕
๕) หมวดค่า ครุภัณฑ์	๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๖,๕๐๐.๐๐
รวม	๒๓,๗๓๒,๙๐๑.๕๐	๕,๙๓๓,๒๒๕.๓๗	๕,๙๓๓,๒๒๕.๓๗	๕,๙๓๓,๒๒๕.๓๗	๕,๙๓๓,๒๒๕.๓๗
ร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐

ตารางที่ ๑๑ แผนประมาณการรายจ่ายด้านการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยอุทยานฯ (รายไตรมาส)

รายการ	งบประมาณ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : (๒ แผนงาน ๒ โครงการ) เป็นเงิน ๓,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมงบผูกพันข้ามปี เป็นเงิน ๓,๑๖๐,๐๐.๐๐ บาท					
๑.๑) โครงการรวมพลัง พลิกฟื้นคืนธรรมชาติ สู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘	๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๐,๐๐๐.๐๐
๑.๒) โครงการดูแลรักษา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในอุทยาน สิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : (๓ แผนงาน ๖ โครงการ) เป็นเงิน ๑,๓๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท					
๒.๑) โครงการส่งเสริมและ พัฒนาชุมชนตามศาสตร์ พระราชา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๓๐๐.๐๐	๒๖,๗๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐
๒.๒) โครงการรูปแบบ กระบวนการสร้าง เครือข่าย และการ สร้างและแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ด้าน เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ระหว่างหน่วยงาน เครือข่าย RCE ชะอำ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๑,๐๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๒.๓) โครงการสาธิตและ เผยแพร่ความรู้ การผลิตปุ๋ยหมัก จากมูลไส้เดือนดิน การเลี้ยงและการผลิต อาหารสัตว์จากหนอน แมลงวันลาย	๑๔,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๒.๔) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้ง และบำรุงระบบเซลล์ แสงอาทิตย์ ๓๐ ชั่วโมง	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	-
๒.๕) โครงการการศึกษา เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการ บำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำ ในอุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๔,๓๓๓.๐๐	๔,๓๓๓.๐๐	๔,๓๓๔.๐๐
๒.๖) โครงการปรับปรุงสื่อ สาธิตและแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมการถ่ายทอด ความรู้ผลงาน ทดแทนอุทยานฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐ (ผูกงบประมาณ ดำเนินงานต่อเนื่องปี ๒๕๖๙ ในไตรมาส ๑ เป็นเงิน ๒๓๐,๐๐๐.๐๐) รวมแผนรายจ่าย ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รายการ	งบประมาณ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : (๕ แผนงาน ๑๐ โครงการ ๓ กิจกรรม ๑ งาน) เป็นเงิน ๑๑,๕๗๘,๕๓๘.๗๕ บาท) รวมงบผูกพันข้ามปี ๔๐๓,๔๖๘.๗๕ บาท					
๓.๑) โครงการประกวด ภาพถ่ายอุทยานฯ (งบผูกพันข้ามปี)	๓๘๗,๒๘๘.๗๕	-	๓๘๗,๒๘๘.๗๕	-	-
๓.๒) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๕๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๓.๓) กิจกรรมศึกษาและประเมินผลความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	๕,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๓.๔) โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๔๒,๗๕๐.๐๐	๒๑,๗๕๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐
๓.๕) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจอุทยานฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-
๓.๖) โครงการบริการฝึกอบรมทางวิชาการ (SIEP CAMP)	๘๖๒,๓๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๓๐๐.๐๐
๓.๗) โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มมูลค่า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓.๘) โครงการรวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม	๑,๓๔๑,๑๒๐.๐๐	๓๗๕,๕๑๓.๖๐	๒๙๕,๐๔๖.๔๐	๒๙๕,๐๔๖.๔๐	๓๗๕,๕๑๓.๖๐
๓.๙) โครงการส่งเสริมการพัฒนารายได้และการให้บริการกิจกรรมและอาคารสถานที่	๒,๗๖๓,๗๖๐.๐๐	๖๑๓,๒๗๗.๒๐	๖๑๓,๒๗๗.๒๐	๗๖๘,๖๐๒.๘๐	๗๖๘,๖๐๒.๘๐

รายการ	งบประมาณ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๓.๑๐) โครงการจัดซื้อและจำหน่ายของที่ระลึก	๑,๑๙๔,๙๒๐.๐๐	๒๙๘,๗๓๐.๐๐	๒๙๘,๗๓๐.๐๐	๒๙๘,๗๓๐.๐๐	๒๙๘,๗๓๐.๐๐
๓.๑๑) โครงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานฯ (ป่าบกและป่าชายเลน) ต่อเนื่องปี ๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕,๙๕๐.๐๐	๖,๘๘๓.๓๐	๖,๐๘๓.๓๐	๖,๐๘๓.๔๐
๓.๑๒) กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหาร	๔,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๙๑๔,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๑,๐๐๐.๐๐	๙๑๔,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๑,๐๐๐.๐๐
๓.๑๓) กิจกรรม “Senior’ s Happiness and Smiles” วัยเก๋าเรารักสิ่งแวดล้อม	๕๙,๙๗๐.๐๐	๕๔,๙๗๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	-
๓.๑๔) งานจัดพิมพ์แผ่นยุทธศาสตร์ฯ (ฉบับทบทวน) พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ (งบผูกพันข้ามปี)	๑๖,๑๘๐.๐๐	๑๖,๑๘๐.๐๐	-	-	-
รวม	๑๖,๓๖๙,๕๓๘.๗๕	๓,๔๑๓,๖๒๐.๘๐	๔,๕๙๔,๖๐๘.๖๕	๓,๘๙๗,๗๔๕.๕๐	๔,๔๖๓,๕๖๓.๘๐
ร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๒๐.๘๖	๒๘.๐๖	๒๓.๘๑	๒๗.๒๗

ตารางที่ ๑๒ แผนงบประมาณรายจ่ายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยหน่วยงานความร่วมมือ ตามแผนยุทธศาสตร์
อุทยานฯ (รายไตรมาส)

รายการ	งบประมาณ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : (๒ หน่วยงาน ๑ แผนงาน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม) จำนวนเงิน ๕๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท					
๑.๑) โครงการพัฒนาที่ดิน อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร	๕๓๗,๐๐๐.๐๐	-	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๑๗๙,๐๐๐.๐๐
๑.๒) กิจกรรมการปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ ธรรมชาติ	๑๒,๕๐๐.๐๐	-	-	-	๑๒,๕๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : (๓ หน่วยงาน ๑ แผนงาน ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๙๒๓,๙๙๐.๐๐ บาท)					
๒.๑) โครงการซ่อมแซม นิทรรศการธรณีวิทยา และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมซ่อมแซมและ พัฒนาภูมิทัศน์แหล่ง เรียนรู้ธรณีวิทยา ณ อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร	๕๘,๓๕๐.๐๐	-	-	๕๘,๓๕๐.๐๐	-
๒.๒) โครงการอบรม เกษตรกรหลักสูตร การเกษตรตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-
๒.๓) โครงการบริหาร จัดการและบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมบรรยาย ให้ความรู้เรื่องการ บำบัดน้ำเสียชุมชน และการทำถังดักไขมัน ไว้ใช้เอง	๘๕๗,๖๔๐.๐๐	๒๑๑,๙๑๐.๐๐	๒๑๑,๙๑๐.๐๐	๒๑๑,๙๑๐.๐๐	๒๑๑,๙๑๐.๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : (๒ หน่วยงาน ๑ แผนงาน ๒ กิจกรรม จำนวนเงิน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)					
๓.๑) กิจกรรมพัฒนาแหล่ง เรียนรู้อุทยานสีเขียว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.๒) กิจกรรมการถ่ายทอด และเผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๖๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๑,๘๓๓,๕๙๐.๐๐	๒๑๑,๙๑๐.๐๐	๔๐๘,๙๑๐.๐๐	๔๔๙,๒๖๐.๐๐	๗๖๓,๔๑๐.๐๐
ร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๑๑.๕๖	๒๒.๓๐	๒๔.๕๐	๔๑.๖๔

ตารางที่ ๑๓ สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รายไตรมาส)

รายการ	งบประมาณ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๑. ดำเนินงานโดยอุทยานฯ					
๑.๑) แผนบริหารจัดการทั่วไป (รวมงบบุคลากร)	๒๓,๗๓๒,๙๐๑.๕๐	๕,๙๓๓,๒๒๕.๓๗	๕,๙๓๓,๒๒๕.๓๗	๕,๙๓๓,๒๒๕.๓๗	๕,๙๓๓,๒๒๕.๓๗
๑.๒) แผนงาน โครงการ/ กิจกรรม โดยอุทยานฯ (รวมงบบุคลากร)	๑๖,๓๖๙,๕๓๘.๗๕	๓,๔๑๓,๖๒๐.๘๐	๔,๕๙๔,๖๐๘.๖๕	๓,๘๙๗,๗๕๕.๕๐	๔,๕๖๓,๕๖๓.๘๐
รวม	๔๐,๑๐๒,๔๔๐.๒๕	๙,๓๔๖,๘๔๖.๑๗	๑๐,๕๒๗,๘๓๔.๐๒	๙,๘๓๐,๙๗๐.๘๗	๑๐,๓๙๖,๗๘๙.๑๗
ร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๒๓.๓๑	๒๖.๒๕	๒๔.๕๑	๒๕.๙๓
๒. ดำเนินงานโดยหน่วยงานความร่วมมือ					
๒.๑) แผนงาน โครงการ/ กิจกรรม โดยหน่วยงาน ความร่วมมือ	๑,๘๓๓,๔๙๐.๐๐	๒๑๑,๙๑๐.๐๐	๔๐๘,๙๑๐.๐๐	๔๔๙,๒๖๐.๐๐	๗๖๓,๔๑๐.๐๐
รวม	๑,๘๓๓,๔๙๐.๐๐	๒๑๑,๙๑๐.๐๐	๔๐๘,๙๑๐.๐๐	๔๔๙,๒๖๐.๐๐	๗๖๓,๔๑๐.๐๐
ร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๑๑.๕๖	๒๒.๓๐	๒๔.๕๐	๔๑.๖๔

๔.๓ แหล่งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

แผนการดำเนินงานและงบประมาณโครงการ/กิจกรรม โดยอุทยานฯ รวม ๓ ยุทธศาสตร์ ๙ แผนงาน ๑๘ โครงการ ๓ กิจกรรม ๘๖ ตัวชี้วัด (งบบุคลากร จำนวน ๑ โครงการ ๑ งาน) ตามแผนปฏิบัติการอุทยานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจาก ๗ แหล่ง ประกอบด้วย

ตารางที่ ๑๔ งบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

โครงการ	งบประมาณ	หน่วย : บาท
๑. งบประมาณที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้อุทยานฯ (บัญชีกิจกรรมให้บริการสถานที่) (๓ โครงการ ๑ กิจกรรม ๑ งาน)	๒๗๔,๑๘๐.๐๐	
(๑.๑) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	
(๑.๒) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจอุทยานฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	
(๑.๓) โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาด อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
(๑.๔) กิจกรรมศึกษาและประเมินผลความต้องการผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับบริการของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	๕,๐๐๐.๐๐	
(๑.๕) งานจัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๗ (งบบุคลากร)	๑๖,๑๘๐.๐๐	
๒. งบประมาณที่ขออนุมัติใช้งบสนับสนุนสะสมในบัญชีมูลนิธิฯ (๑ โครงการ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	
(๒.๑) โครงการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียด้วยพืชน้ำ ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	๒๐,๐๐๐.๐๐	

โครงการ	งบประมาณ
๓. งบประมาณที่ขออนุมัติใช้งบบัญชีโครงการ (๔ โครงการ)	๓,๕๙๔,๐๐๐.๐๐
(๓.๑) โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เถลิงพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘	๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐
(๓.๒) โครงการรูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่าย และการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย RCE ชะอำ	๒๐,๐๐๐.๐๐
(๓.๓) โครงการสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนดิน การเลี้ยงและการผลิตอาหารสัตว์จากหนอนแมลงวันลาย	๑๔,๐๐๐.๐๐
(๓.๔) โครงการดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๔. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก (๓ โครงการ)	๑,๕๓๗,๒๘๘.๗๕
(๔.๑) โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (งบบุคลากร)	๓๘๗,๒๘๘.๗๕
(๔.๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา ปี ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
(๔.๓) โครงการปรับปรุงสื่อสาธิตและแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้พลังงานทดแทนอุทยานฯ งบประมาณ ๒๕๖๘	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๕. งบประมาณจากบัญชีเงินหมุนเวียนตามแผนระยะสั้น (๖ โครงการ ๑ กิจกรรม)	๑๐,๘๕๗,๑๐๐.๐๐
(๕.๑) โครงการบริการฝึกอบรมทางวิชาการ SIEP CAMP	๘๖๒,๓๐๐.๐๐
(๕.๒) โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มมูลค่า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
(๕.๓) โครงการรวมใจรักกันสวนป่าชายเลนทุลกระหม่อม	๑,๓๔๑,๑๒๐.๐๐
(๕.๔) โครงการส่งเสริมการพัฒนารายได้และการให้บริการกิจกรรมและอาคารสถานที่	๒,๗๖๓,๗๖๐.๐๐
(๕.๕) โครงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานฯ (ป่าบกและป่าชายเลน) ต่อเนื่องปี ๒๕๖๘	๒๕,๐๐๐.๐๐
(๕.๖) โครงการจัดซื้อและจำหน่ายของที่ระลึก	๑,๑๙๔,๙๒๐.๐๐
(๕.๗) กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหาร	๔,๕๗๐,๐๐๐.๐๐
๖. งบประมาณจากการลงทะเบียนร่วมอบรม (๑ โครงการ ๑ กิจกรรม)	๑๘๖,๙๗๐.๐๐
(๖.๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ๓๐ ชั่วโมง	๑๒๗,๐๐๐.๐๐
(๖.๒) กิจกรรม Senior' s Happiness and Smiles วัยเก๋า เรารักสิ่งแวดล้อม	๕๙,๙๗๐.๐๐

๔.๔ แผนประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รวมเป็นเงิน ๔๑,๒๙๔,๔๔๒.๒๕ บาท

ตารางที่ ๑๕ สรุปแผนประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประมาณการรายรับ	จำนวนเงิน
(๑) รายรับงบประมาณสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทั่วไป	๑๙,๒๗๔,๖๐๓.๕๐
(ขออนุมัติจากสำนักงาน กปร. หมวดงบบุคลากร)	๑๘,๗๔๗,๒๓๐.๐๐
๑.๑) เงินเดือน ค่าจ้าง ผู้บริหาร บุคลากร รวม ๗๓ คน	๑๗,๕๐๙,๔๗๖.๐๐
๑.๒) เงินสมทบ ๓ รายการ	๑,๒๓๗,๗๕๔.๐๐
(รายการงบบุคลากร หมวดดำเนินงานทั่วไป)	
๑.๓) หมวดค่าใช้สอย (รายการค่าติดตามประเมินผลฯ)	๕๒๗,๓๗๓.๕๐

ประมาณการรายรับ (ต่อ)	จำนวนเงิน
(๒) รายรับสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมดำเนินการโดยอุทยานฯ การประสานแหล่งทุน	๒๒,๐๑๙,๘๓๘.๗๕
<p>๒.๑) รายรับจากงบประมาณสนับสนุนโดยแหล่งทุน หน่วยงานสนับสนุนภายนอก/เงินสะสม รวม ๑๐ โครงการ</p> <p>(๑) งบประมาณสนับสนุนโครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมฯ (๒) โครงการ = ๓,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>(๒) งบบัญชีโครงการสาคิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักของอุทยานฯ (๑) โครงการ = ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>(๓) งบประมาณสนับสนุน/คงเหลือจากเงินสนับสนุนงบบันฟูป่าชายเลน (๑) โครงการ = ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>(๔) งบประมาณสนับสนุน/คงเหลือจากบัญชีโครงการประชุมนานาชาติฯ (๑) โครงการ = ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>(๕) งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๒) โครงการ = ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>(๖) งบผูกพันข้ามปี (เงินสนับสนุนและเงินรายได้) (๒) โครงการ = ๔๐๓,๕๖๘.๗๕ บาท</p> <p>(๗) งบประมาณจากการลงทะเบียนร่วมอบรม (๑) โครงการ = ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท</p>	๕,๑๙๔,๕๖๘.๗๕
<p>๒.๒) รายรับผลการดำเนินงานตามแผนระดมทุนและจัดหารายได้ (รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ๖ โครงการ ๒ กิจกรรม</p> <p>(๑) โครงการบริการฝึกอบรมทางวิชาการ (SIEP CAMP) = ๑,๕๖๒,๓๐๐.๐๐ บาท</p> <p>(๒) โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อเพิ่มมูลค่า = ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>(๓) โครงการรวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทูลกระหม่อม = ๒,๐๔๑,๑๒๐.๐๐ บาท</p> <p>(๔) โครงการส่งเสริมการพัฒนารายได้และการให้บริการกิจกรรมและอาคารสถานที่ = ๕,๕๖๔,๕๖๐.๐๐ บาท</p> <p>(๕) โครงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานฯ (ป่าบกและป่าชายเลน) ต่อเนื่องปี ๒๕๖๘ = ๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท</p> <p>(๖) โครงการจัดซื้อและจำหน่ายของที่ระลึก = ๑,๖๑๔,๙๒๐.๐๐ บาท</p> <p>(๗) กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหาร = ๕,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>(๘) กิจกรรม Senior' s Happiness and Smiles วัยเก๋า เรารักสิ่งแวดล้อม = ๖๔,๙๗๐.๐๐ บาท</p>	๑๖,๐๑๐,๓๗๐.๐๐
<p>๒.๓) ประมาณการรายรับจากการบริหารจัดการงบประมาณ (ดอกเบี้ยเงินฝากของอุทยานฯ + ค่าบริหารโครงการ)</p>	๘๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๔๑,๒๙๔,๕๔๒.๒๕

ตารางที่ ๑๖ แผนประมาณการรายรับสุทธิของโครงการตามแผนระดมทุนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รายไตรมาส)

โครงการ	ประมาณการรายรับสุทธิ (หลังหักค่าใช้จ่าย)				
	ประมาณการรายรับสุทธิ	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
๑) โครงการบริการฝึกอบรมทางวิชาการ (SIEP CAMP)	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒) โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มมูลค่า	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓) โครงการรวมใจรักษ์สวนป่าชายเลนทุลกระหม่อม	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๕๔,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๐๐.๐๐
๔) โครงการส่งเสริมการพัฒนารายได้และการให้บริการกิจกรรมและอาคารสถานที่	๒,๘๐๐,๘๐๐.๐๐	๖๕๘,๑๘๘.๐๐	๖๕๘,๑๘๘.๐๐	๗๔๒,๒๑๒.๐๐	๗๔๒,๒๑๒.๐๐
๕) โครงการจัดซื้อและจำหน่ายของที่ระลึก	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
๖) โครงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากผลผลิตความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานฯ (ป่าบกและป่าชายเลน) ต่อเนื่องปี ๒๕๖๘	๗,๕๐๐๐.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐	๑,๘๗๕.๐๐
๗) กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหาร	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐
๘) กิจกรรม Senior's Happiness and Smiles วัยเก๋าเรารักษ์สิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐.๐๐	-	๕,๐๐๐.๐๐	-	-
รวม	๕,๐๙๓,๓๐๐.๐๐	๑,๒๒๓,๐๖๓.๐๐	๑,๓๐๒,๐๖๓.๐๐	๑,๒๑๕,๐๘๗.๐๐	๑,๓๕๓,๐๘๗.๐๐
ร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๒๔.๐๑	๒๕.๕๖	๒๓.๘๖	๒๖.๕๗

ตารางที่ ๑๗ แผนประมาณการเงินคงเหลือสิ้นปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

(๑) ประมาณการรายรับหลังหักค่าใช้จ่าย	จำนวน	จำนวนเงิน
๑.๑ รายรับจากการดำเนินโครงการตามแผนระยะต่างๆ (รับสุทธิ)	๖ โครงการ ๒ กิจกรรม	๕,๐๙๓,๓๐๐.๐๐
๑.๒ รายรับจากการบริหารดอกเบียเงินฝากอุทยานฯ	๑๒ เดือน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
๑.๓ รายรับจากค่าบริการโครงการ	๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวมประมาณการรายรับสุทธิ		<u>๕,๙๐๘,๓๐๐.๐๐</u>
(๒) ประมาณการรายจ่าย (รายการที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้)		
๒.๑ รายจ่ายด้านการบริหารจัดการทั่วไป	๑๒ เดือน	๔,๔๕๘,๒๙๘.๐๐
๒.๒ รายจ่ายโครงการที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้	๓ โครงการ ๑ กิจกรรม	๒๕๘,๐๐๐.๐๐
รวมประมาณการรายจ่ายที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้		<u>๔,๗๑๖,๒๙๘.๐๐</u>
ประมาณการเงินคงเหลือสิ้นปี		<u>๑,๑๙๒,๐๐๒.๐๐</u>
ประมาณการรายรับ ตามข้อ (๑) - ประมาณการรายจ่าย ตามข้อ (๒)		

ตารางที่ ๑๘ การเปรียบเทียบผลและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายการงบประมาณ	ผลการใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	แผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ผลต่าง จำนวนเงิน	เพิ่มขึ้น/ ลดลง (ร้อยละ)
๑. งบบริหารจัดการทั่วไป	๒๒,๐๘๕,๐๘๓.๓๙	๒๓,๗๓๒,๙๐๑.๕๐	๑,๖๔๗,๘๑๘.๑๑	๗.๔๖
๑.๑ งบบุคลากร (การอนุมัติ งบประมาณจากสำนักงาน กปร.)	๑๘,๐๘๐,๙๓๑.๕๐	๑๘,๗๔๗,๒๓๐.๐๐	๖๖๖,๒๙๘.๕๐	๓.๖๙
๑) เงินเดือนบุคลากร (ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่)	๑๔,๒๗๖,๑๘๗.๐๐	๑๔,๖๘๐,๘๗๒.๐๐	๔๐๔,๖๘๕.๐๐	๒.๘๓
๒) ค่าจ้างพนักงานรายเดือน/ แม่บ้าน/คนสวน)	๒,๖๒๙,๕๐๐.๐๐	๒,๘๒๘,๖๐๔.๐๐	๑๙๙,๑๐๔.๐๐	๗.๕๗
๓. เงินสมทบ ๓ รายการ	๑,๑๗๕,๒๔๔.๐๐	๑,๒๓๗,๗๕๔.๐๐	๖๒,๕๑๐.๐๐	๕.๓๒
๑.๒ การขออนุมัติใช้เงินรายได้ อุทยานฯ	๔,๐๐๔,๑๕๑.๘๙	๔,๙๘๕,๖๗๑.๕๐	๙๘๑,๕๑๙.๖๑	๒๔.๕๑
๑. งบบุคลากร				
๑) เงินเดือนลูกจ้างฯ	๑๓๘,๙๘๖.๕๐	๑๓๒,๐๐๐.๐๐	(๖,๙๘๖.๕๐)	(๕.๐๓)
๒. งบดำเนินงาน ๕ หมวดงบ				
๑) ค่าตอบแทน	๔๒๒,๔๔๕.๒๕	๕๑๑,๗๑๐.๐๐	๘๙,๒๖๔.๗๕	๒๑.๑๓
๒) ค่าใช้สอย	๑,๔๗๙,๘๘๕.๗๐	๒,๔๐๗,๔๗๓.๕๐	๙๒๗,๕๘๗.๘๐	๖๒.๖๘
๓) ค่าสาธารณูปโภค	๑,๔๓๑,๓๓๙.๓๒	๑,๒๗๙,๗๐๓.๐๐	(๑๕๑,๖๓๖.๓๒)	(๑๐.๕๙)
๔) ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	๕๒๘,๔๙๕.๑๒	๕๘๘,๗๘๕.๐๐	๖๐,๒๘๙.๘๘	๑๑.๔๑
๕) ค่าครุภัณฑ์	๓,๐๐๐.๐๐	๖๖,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐
๒. โครงการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์	๑๐,๙๕๖,๘๑๗.๖๑ (๓ ยุทธศาสตร์ ๙ แผนงาน ๒๐ โครงการ ๓ กิจกรรม)	๑๘,๒๐๓,๐๒๘.๗๕ (๓ ยุทธศาสตร์ ๙ แผนงาน ๒๒ โครงการ ๖ กิจกรรม)	๗,๒๔๖,๒๑๑.๑๔	๖๖.๑๓
๒.๑ โครงการโดยอุทยานฯ	๑๐,๔๒๘,๓๘๗.๖๑ (๙ แผนงาน ๑๗ โครงการ ๑ กิจกรรม)	๑๖,๓๖๙,๕๓๘.๗๕ (๙ แผนงาน ๑๘ โครงการ ๓ กิจกรรม)	๕,๙๔๑,๑๕๑.๑๔	๕๖.๙๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๗๓,๗๘๖.๘๐	๓,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๓,๒๘๖,๒๑๓.๒๐	๑,๘๙๐.๙๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒๔๘,๓๐๖.๘๐	๑,๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๘๒,๖๙๓.๒๐	๔๓๖.๐๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๐,๐๐๖,๒๙๔.๐๑	๑๑,๕๗๘,๕๓๘.๗๕	๑,๕๗๒,๒๔๔.๗๔	๑๕.๗๑
๒.๒ โครงการโดยหน่วยงาน ความร่วมมือ	๕๒๘,๔๓๐.๐๐ (๓ แผนงาน ๓ โครงการ ๒ กิจกรรม)	๑,๘๓๓,๔๙๐.๐๐ (๓ แผนงาน ๔ โครงการ ๓ กิจกรรม)	๑,๓๐๕,๐๖๐.๐๐	๒๔๖.๙๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๗๓,๕๐๐.๐๐	๕๔๙,๕๐๐.๐๐	๓๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๑๖.๗๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๕๔,๙๓๐.๐๐	๙๒๓,๙๙๐.๐๐	๘๖๙,๐๖๐.๐๐	๑,๕๘๒.๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น (๑) + (๒)	๓๓,๐๔๑,๙๐๑.๐๐	๔๑,๙๓๕,๙๓๐.๒๕	๘,๘๙๔,๐๒๙.๒๕	๒๖.๙๒

หมายเหตุ : แผนรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งบบริหารจัดการทั่วไป ข้อ ๑.๒ (รายการ ๒) ค่าใช้สอย รวมงบผูกพันข้ามปี
เป็นเงิน ๕๒๗,๓๗๓.๕๐ บาท และ ๒. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ และ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รวมงบผูกพันข้ามปี
เป็นเงิน ๔๐๓,๔๖๘.๗๕ บาท

๔.๕ สถานะการเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๙ สถานะการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปีงบประมาณ		เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
	๒๕๖๗	๒๕๖๘	
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน	๗๕.๑๓	๗๔.๒๕	(๐.๘๘)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	๗.๙๐	๑๐.๐๕	๒.๑๕
รวมสินทรัพย์	๘๓.๐๓	๘๔.๓๐	๑.๒๗
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน	๖.๐๗	๕.๔๘	(๐.๕๙)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	๕.๙๐	๕.๓๙	(๐.๕๑)
รวมหนี้สิน	๑๑.๙๗	๑๐.๘๗	(๑.๑)
ส่วนของกองทุน			
ทุนทรัพย์แรกเริ่ม	๐.๕๐	๐.๕๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือกองทุน	๗๐.๕๖	๗๒.๙๓	๒.๓๗
รวมกองทุน	๗๑.๐๖	๗๓.๔๓	๒.๓๗
รวมหนี้สินและส่วนของกองทุน	๘๓.๐๓	๘๔.๓๐	๑.๒๗

๔.๖ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มิติที่ ๑

องค์ความรู้ของอุทยานฯ ได้รับการถ่ายทอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ สร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การทำหน้าที่ของอุทยานฯ และบทบาทการเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อสาธารณชน เป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้และการสาธิต เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟู ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ สู่การปฏิบัติอย่างเห็นผล ผ่านกิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรม เกิดการรับรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐ การรับรู้ ผลการจัดค่ายฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จากผลการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ การพัฒนาฐานฝึกอบรมส่งเสริมประสบการณ์ การสาธิตใหม่ๆ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กิจกรรมอุทยานฯ ได้รับการพัฒนาให้ตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครอบคลุมเป้าหมายทุกช่วงวัยมากขึ้น และเกิดการนำไปใช้ประโยชน์และการขยายผลภายหลังการเรียนรู้และฝึกอบรม

มิติที่ ๒

เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนภารกิจด้านการเผยแพร่องค์ความรู้และฝึกอบรม ให้แก่ประชาชนทั่วไป การพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับองค์กรต่างๆ เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนอันดีจากแหล่งทุนต่างๆ เพื่อดำเนินการตามภารกิจให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน อุทยานฯ มีเครือข่ายชุมชน หน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้อุทยานฯ เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น จากการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาด้านการตลาดจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของอุทยานฯ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยสร้างการรับรู้ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด มีผลงานด้านการบริการความรู้ร่วมส่งเสริม การพัฒนาชุมชนและสังคม ให้ยั่งยืน

มิติที่ ๓

การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีการวางแผนระยะยาวและความร่วมมือไปสู่เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน มีการบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน ส่งผลให้สถานการณ์ทางการเงินดีขึ้น ภายใต้การกำกับติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ บุคลากรอุทยานฯ ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ เกิดความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร และการบริการที่สร้างความประทับใจเพิ่มขึ้น บุคลากรมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการขับเคลื่อนภารกิจองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน

๔.๗ สรุปภาพรวมโครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ตารางที่ ๒๐ โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินงานโดยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔.๗.๑ โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงานโดยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

(๓ ยุทธศาสตร์ ๙ แผนงาน ๑๘ โครงการ ๓ กิจกรรม ๑ งาน ๘๖ ตัวชี้วัด งบประมาณรายจ่ายตามแผน รวมทั้งสิ้น ๑๖,๓๖๙,๕๓๘.๗๕ บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ พร้อมบูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

(๒ แผนงาน ๒ โครงการ ๗ ตัวชี้วัด งบประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๑. แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน (๑ โครงการ งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)					
๑) โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (๑ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)	๑) กิจกรรม : ปรับปรุงเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ทูลกระหม่อม ระยะ ๓๖๐ เมตร (ประมาณการรายจ่าย ๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๓,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	บัญชีโครงการรวมพลังฯ	กลุ่มภูมิทัศน์และอาคารสถานที่	๑) เส้นทางเดินทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนทูลกระหม่อม จำนวน ๑ เส้นทาง รวมระยะทาง ๓๖๐ เมตร ๑ เส้นทาง ๒) แหล่งศึกษาเรียนรู้และพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทั้งหมดของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ได้รับการปรับปรุงและดูแลรักษาให้มีความสมบูรณ์และสวยงาม พร้อมให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓) สนับสนุนและส่งเสริมการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริและเทิดพระเกียรติตอบสนองความต้องการในด้านสถานที่และสภาพแวดล้อมแก่คณะผู้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชม อบรมสัมมนาและพักค้างและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่ออุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๒. แผนบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (๑ โครงการ งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)					
๑) โครงการดูแลรักษาและปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร (๑ กิจกรรม ๔ ตัวชี้วัด)	๑) กิจกรรม : การดูแลรักษาและ ปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร ประกอบด้วย ๑) ศูนย์ พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ๒๙ ไร่ ๒) ค่ายการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ๔๒ ไร่ ๓) ค่าย สิ่งแวดล้อมนานาชาติ ๒๕ ไร่ ๔) เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และพื้นที่สาธารณประโยชน์ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕๒ ไร่ รวม พื้นที่ทั้งหมด ๑๔๘ ไร่ (ประมาณ การรายจ่าย ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	บัญชีโครงการรวม พลังฯ	กลุ่มภูมิทัศน์และ อาคารสถานที่	๑) พื้นที่ภูมิทัศน์และสาธารณประโยชน์ ภายในอุทยานฯ ได้รับการบำรุงดูแล รักษาอย่างต่อเนื่อง ๙๖ ไร่ ๒) แหล่งศึกษาเรียนรู้การพัฒนาฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ได้รับการ บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง จำนวน ๒ เส้นทาง (๔๕๒.๒๑ เมตร) ๕๒ ไร่ ๓) สภาพภูมิทัศน์ รวมไปถึงแหล่งศึกษา เรียนรู้และพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทั้งหมดของอุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร ได้รับการดูแลรักษา ให้มีความสวยงามสะอาดเรียบร้อยและ คงสภาพที่สมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ ๔) สนับสนุนและส่งเสริมการเป็นแหล่ง ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ การอนุรักษ์พลังงาน ตามแนว พระราชดำริและเทิดพระเกียรติ ตอบสนองความต้องการในด้านสถานที่ และสภาพแวดล้อมแก่คณะผู้เข้ามา ศึกษาเยี่ยมชม อบรม สัมมนา และพักค้าง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่ออุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๓ แผนงาน ๖ โครงการ ๒๙ ตัวชี้วัด ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๓๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท)

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๑. แผนส่งเสริมความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตร (๒ โครงการ งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท)					
๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา (๓ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)	๑) อบรมแกนนำตามศาสตร์พระราชา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ๒) พัฒนาฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จำนวน ๑ ฐาน ๓) บริหารโครงการและการติดตามประเมินผล (ประมาณการรายจ่าย ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	ขอรับการสนับสนุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	กลุ่มวิชาการและบริการ	๑) ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา จำนวน ๑ ชุมชน ๒) ฐานการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการเผยแพร่องค์ความรู้ ๓) อุทยานฯ ทำงานร่วมกับชุมชนในการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาในการพัฒนาชุมชน

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
<p>๒) โครงการรูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่าย และการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สีน้ำเงิน (Blue Economy) ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย RCE ชะอำ</p> <p>(๓ กิจกรรม ๑๐ ตัวชี้วัด)</p>	<p>๑) การเข้าร่วมประชุมหรืออบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับเครือข่าย</p> <p>๒) การสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย RCE ชะอำ</p> <p>๓) การจัดประชุมเครือข่าย RCE ชะอำ ประจำปี ๒๕๖๘ (ออนไลน์) (ประมาณการรายจ่าย ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท)</p>	๒๐,๐๐๐.๐๐	บัญชีโครงการ จัดประชุม นานาชาติ	ที่ปรึกษางาน ส่งเสริมเครือข่าย ต่างประเทศ	<p>๑) หน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมเพิ่มขึ้น จำนวน ๒ แห่ง</p> <p>๒) การเข้าร่วมประชุมหรืออบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับเครือข่าย จำนวน ๓ ครั้ง</p> <p>๓) องค์ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมหรืออบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับเครือข่าย จำนวน ๓ เรื่อง</p> <p>๔) การจัดกิจกรรมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สีน้ำเงิน (Blue Economy) ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย RCE ชะอำ จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>๕) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย RCE ชะอำ จำนวน ๒ ชุด</p> <p>๖) แนวคิดการมีส่วนร่วมด้านเศรษฐกิจ สีน้ำเงินของ RCE ชะอำ จำนวน ๑ เรื่อง</p> <p>๗) การจัดประชุมเครือข่าย RCE ชะอำ ประจำปี ๒๕๖๘ (ออนไลน์) จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>๘) เกิดการเสริมสร้างเครือข่าย RCE ชะอำ</p> <p>๙) เกิดความร่วมมือในการสร้างและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ สีน้ำเงิน (Blue Economy) ระหว่างหน่วยงานเครือข่าย RCE ชะอำ</p> <p>๑๐) เกิดแนวคิดการมีส่วนร่วมเศรษฐกิจ สีน้ำเงิน RCE ชะอำ</p>

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๒. แผนฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ (๓ โครงการ งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๑,๑๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท)					
๑) โครงการสาธิตและเผยแพร่ความรู้ การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนดิน การเลี้ยงและการผลิตอาหารสัตว์ จากหนอนแมลงวันลาย (๕ กิจกรรม ๕ ตัวชี้วัด)	๑) กิจกรรมสาธิตและเผยแพร่ความรู้ การผลิตปุ๋ยหมักจากมูลไส้เดือนดิน การเลี้ยงและการผลิตอาหารสัตว์ จากหนอนแมลงวันลาย ๒) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาสูตร อาหารสัตว์จากหนอนแมลงวันลาย ๓) กิจกรรมสาธิตการผลิตอาหารสัตว์ จากหนอนแมลงวันลาย ๔) กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปการ ผลิตอาหารสัตว์จากหนอนแมลง วันลาย ๕) กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง การผลิตอาหารสัตว์จากหนอน แมลงวันลาย ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (ประมาณการรายจ่าย ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท)	๑๔,๐๐๐.๐๐	บัญชีโครงการผลิต ปุ๋ยหมักฯ	กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและ ประสานงานวิจัย	๑) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ การสาธิตและเผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ย หมักจากมูลไส้เดือนดิน การเลี้ยงและ การผลิตอาหารสัตว์จากหนอนแมลงวันลาย ในระดับดี – ดีมาก ร้อยละ ๙๐ ๒) การปรับปรุงและพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ จากหนอนแมลงวันลาย จำนวน ๑ สูตร ๓) รายงานสรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาสูตร อาหารสัตว์จากหนอนแมลงวันลาย ๑ ชุด ๔) การเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการผลิตอาหาร สัตว์จากหนอนแมลงวันลาย ในรูปแบบ สื่อออนไลน์ ๑ ชุด ๕) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการสาธิตและ เผยแพร่ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากมูล ไส้เดือนดิน การเลี้ยงและการผลิตอาหาร สัตว์จากหนอนแมลงวันลาย ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ที่สนใจสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
<p>๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การติดตั้งและบำรุงระบบเซลล์ แสงอาทิตย์ ๓๐ ชั่วโมง (๓ กิจกรรม ๔ ตัวชี้วัด)</p>	<p>๑) กิจกรรมก่อนการอบรม ๒) กิจกรรมการอบรม ๓) กิจกรรมหลังการอบรม - การติดตามประเมินผล ต่อยอด เครือข่าย แนะนำเพื่อมาอบรม ในรุ่นถัดไป ไม่มีค่าใช้จ่าย (ประมาณการรายจ่าย ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท)</p>	<p>๑๒๗,๐๐๐.๐๐</p>	<p>จากผู้สมัครเข้า ร่วมโครงการฯ</p>	<p>กลุ่มวิชาการ และบริการ</p>	<p>๑) ได้ช่างผู้มีความรู้ความสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน โซลาร์เซลล์ได้ จำนวน ๒๕ คน ต่อรุ่น ๒) อุทยานฯ มีรายได้จากค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ค่าบ้านพัก ค่าอาหารและส่วนต่างๆที่เกิดขึ้น หลังหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด จากค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ๓) ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้สามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานโซลาร์ เซลล์นำไปใช้งานเองหรือต่อยอด อาชีพสร้างรายได้ ให้ครอบครัว ๔) ผู้เข้าอบรมฯ ที่ไปสอบมาตรฐาน ช่างโซลาร์เซลล์ระดับ ๑ ต่อ จะได้ช่างที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน สามารถรับงานและ ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่าง ถูกต้อง ตามกฎหมาย (ช่างติดตั้งโซลาร์ เซลล์เป็นอาชีพควบคุม)</p>

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
<p>๓) โครงการปรับปรุงสื่อสาริตและ แหล่งเรียนรู้ส่งเสริมการถ่ายทอด องค์ความรู้พลังงานทดแทน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (๒ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)</p>	<p>๑) การปรับปรุงและติดตั้งระบบ สาริตเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน ทดแทน</p> <p>๒) การปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ติดตั้งระบบสาริต เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน ทดแทน</p>	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ขอรับการ สนับสนุนจาก มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน	กลุ่มวิชาการ และบริการ	<p>๑) ชุดระบบสาริตเทคโนโลยีพลังงาน ทดแทนที่ได้ปรับปรุงและติดตั้ง ในพื้นที่โครงการฯ จำนวน ๑ ชุด</p> <p>๒) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษา เยี่ยมชม ร้อยละ ๘๐</p> <p>๓) อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร เป็นศูนย์เรียนรู้และ ฝึกอบรมส่งเสริมการใช้พลังงาน ทดแทนที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และประชาชนทั่วไป มีผลงาน เป็นที่ประจักษ์ ผู้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการ ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ</p>

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๓. แผนวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (๑ โครงการ งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท)					
๑) โครงการการศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ด้วยพืชน้ำ ในอุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร (๔ กิจกรรม ๔ ตัวชี้วัด)	๑) การเตรียมชุดการบำบัดน้ำเสีย ด้วยพืชน้ำ ๒) การศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ของพืชน้ำ (การเก็บตัวอย่างน้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) ๓) การจัดทำรายงานสรุปผล การศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ของพืชน้ำในอุทยานฯ ๔) การเผยแพร่องค์ความรู้จากผล การศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ของพืชน้ำในอุทยานฯ ๕) การเผยแพร่องค์ความรู้จากผล การศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ของพืชน้ำในอุทยานฯ ในรูปแบบสื่อออนไลน์ (ประมาณการรายจ่าย ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๒๐,๐๐๐.๐๐	งบเพื่อการฟื้นฟู ป่าชายเลน	กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและ ประสานงานวิจัย	๑) การศึกษาเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ของพืชน้ำในอุทยานฯ จำนวน ๓ ชนิด ๒) รายงานสรุปผลการศึกษา เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ บำบัดน้ำเสียของพืชน้ำในอุทยานฯ จำนวน ๑ เล่ม ๓) การเผยแพร่องค์ความรู้จากผล การศึกษา เปรียบเทียบ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ของพืชน้ำในอุทยานฯ ในรูปแบบ สื่อออนไลน์ จำนวน ๑ ชุด ๔) เกิดองค์ความรู้จากผลการศึกษา เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ บำบัดน้ำเสียของพืชน้ำในอุทยานฯ ที่สามารถเผยแพร่ให้สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้มีความสามารถในเชิงการแข่งขัน

(๕ แผนงาน ๑๑ โครงการ ๓ กิจกรรม ๑ งาน ๕๐ ตัวชี้วัด ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๑,๕๗๘,๕๓๘.๗๕ บาท)

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๑. แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลอุทยานฯ (๑ โครงการ งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท)					
๑) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (๔ กิจกรรม ๕ ตัวชี้วัด)	๑) พัฒนาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ ๒) เก็บสถิติวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์และการสรุปรายงาน ๓) อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะบุคลากร CANVA “Easy Canva” ๔) ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ประมาณการรายจ่าย ๑๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท)	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	บัญชีกิจกรรมให้บริการสถานที่	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและประสานงานวิจัย	๑) มีผู้ใช้งานเว็บไซต์และจำนวนการรับรู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ต่อปี ภายในปี ๒๕๖๘ ๒) จำนวนสื่อที่ได้รับการผลิตไม่น้อยกว่า ๑๒ เรื่อง ๓) จำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดและการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ของห้องสมุดอุทยานฯ ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐.๐๐ คน ๔) ผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ของอุทยานฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ๕) ห้องสมุดอุทยานฯ มีทรัพยากรสารสนเทศที่ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
๒. แผนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาด (๒ โครงการ งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๔๘๗,๒๘๘.๗๕ บาท)					
๑) โครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ประจำปี ๒๕๖๗ (๓ กิจกรรม ๔ ตัวชี้วัด)	๑) การประชาสัมพันธ์ คัดเลือกและตัดสินการประกวด ๒) พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย ๓) การติดตามประเมินผลและการรายงานผลเสนอต่อหน่วยงานสนับสนุน	๓๘๗,๒๘๘.๗๕ (งบผูกพันข้ามปี)	ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	คณะกรรมการดำเนินโครงการประกวดภาพถ่ายอุทยานฯ ประจำปี ๒๕๖๗	๑) จำนวนภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ภาพ ๒) จำนวนผู้เข้าร่วมส่งผลงานไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน ๓) อุทยานฯ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ๔) สามารถนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาใช้ในการจัดทำสื่อสำหรับงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของอุทยานฯ

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๒) โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาด อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติ ๒๕๖๘ (๖ กิจกรรม ๔ ตัวชี้วัด)	๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อุทยานฯ ในช่องทางออนไลน์ ๒) จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าองค์กร ที่เข้ามาใช้บริการ ๓) สร้างความสัมพันธ์และเชิญชวน สื่อส่วนกลางและสื่อท้องถิ่น ๔) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อุทยาน สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ๕) ออกบูธและประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบของออฟไลน์ ๖) การติดตามและประเมินผล	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	บัญชีกิจกรรม ให้บริการสถานที่	คณะทำงาน การตลาดและ สื่อสารองค์กร	๑) แผนการดำเนินงาน ๑ ฉบับ ๒) ยอดการแสดงผลของโพสต์ (Impression) สื่อออนไลน์ จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ ครั้ง ๓) จำนวนบัญชีผู้เข้าถึง (Reach) สื่อออนไลน์ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บัญชี ๔) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อุทยานฯ ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นและมี ประสิทธิภาพ
๓. แผนบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร (๑ กิจกรรม ๑ งาน งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๒๑,๑๘๐.๐๐ บาท)					
๑) กิจกรรมศึกษาและประเมินผล ความต้องการผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรับบริการของอุทยาน สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (๑ กิจกรรม ๒ ตัวชี้วัด)	๑) ศึกษาและประเมินผลความ ต้องการผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับ บริการของอุทยานฯ (ประมาณ การรายจ่าย ๕,๐๐๐.๐๐ บาท)	๕,๐๐๐.๐๐	บัญชีกิจกรรม ให้บริการสถานที่	กลุ่มนโยบายและ แผนงาน	๑) มีรายงานศึกษาและประเมินผล ความต้องการผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรับบริการของอุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร ๑ ฉบับ ๒) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา กิจกรรมและการบริการให้ หลากหลาย และตรงกับความต้องการ และความสนใจเพิ่มขึ้น
๒) งานจัดพิมพ์แผนยุทธศาสตร์ฯ (ฉบับทบทวน) พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ (๓ กิจกรรม ๑ ตัวชี้วัด)	๑) กิจกรรมยกร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการอุทยานฯ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙	๑๖,๑๘๐.๐๐ (งบผูกพันข้ามปี)	บัญชีกิจกรรม ให้บริการสถานที่	กลุ่มนโยบายและ แผนงาน	๑) ร่างแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการอุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ (ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๗) เพื่อเสนอพิจารณาตามขั้นตอน จำนวน ๑๒ เล่ม

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๔. แผนพัฒนาบุคลากร (๑ โครงการ งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท)					
๑) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อสนับสนุนภารกิจอุทยานฯ (๒ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)	๑) กิจกรรมอบรมแนวทางในการ จัดทำแผนและกลยุทธ์ทาง การตลาด ๒) กิจกรรมอบรมวิธีการประเมินผล และการบริหารความสัมพันธ์กับ ลูกค้า (ประมาณรายจ่าย ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๓๐,๐๐๐.๐๐	บัญชีกิจกรรม ให้บริการสถานที่	กลุ่มอำนวยการ	๑) บุคลากรเข้าร่วมอบรม จำนวน ๓๐ คน ๒) บุคลากรมีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำแผนการตลาด คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ๓) บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความ เชี่ยวชาญในด้านบริหารการตลาด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. แผนระดมทุนและจัดหารายได้ (๖ โครงการ ๒ กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๑๐,๙๑๗,๐๗๐.๐๐ บาท)					
๑) โครงการบริการฝึกอบรมทาง วิชาการ (SIEP CAMP) (๑ กิจกรรม ๕ ตัวชี้วัด)	๑) กิจกรรมฝึกอบรมทางวิชาการ (SIEP CAMP) (ประมาณการ รายจ่าย ๘๖๒,๓๐๐.๐๐ บาท)	๘๖๒,๓๐๐.๐๐ (รายรับหลังหัก ค่าใช้จ่าย ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	บัญชีโครงการ เงินทุนหมุนเวียน	กลุ่มวิชาการ และบริการ	๑) มีหน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา นำบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๐ ค่าย ๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๐ ๓) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๐ ๔) มีรายรับหลังหักค่าใช้จ่ายโครงการ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๕) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๒) โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (๓ กิจกรรม ๔ ตัวชี้วัด)	๑) กลัวยตากพลังงานแสงอาทิตย์ ๒) ข้าวเกรียบป้าชายเลน ๓) น้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม (ประมาณการรายจ่าย ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐ (รายรับหลังหัก ค่าใช้จ่าย ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	บัญชีโครงการ เงินทุนหมุนเวียน	กลุ่มวิชาการ และบริการ	๑) ดำเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน จำนวน ๓ ผลิตภัณฑ์ ๒) มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังหักค่าใช้จ่าย ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๓) สาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทน พร้อมทั้งสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สนับสนุนการดำเนินอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ๔) การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้จากการนำองค์ความรู้และการสาธิตของอุทยานฯ ไปประยุกต์ใช้ได้
๓) โครงการรวมใจรักสวนป้าชายเลน ทุลกระหม่อม (๑ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)	๑) ส่งเสริมประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน (ประมาณการรายจ่าย ๑,๓๔๑,๑๒๐.๐๐ บาท)	๑,๓๔๑,๑๒๐.๐๐ (รายรับหลังหัก ค่าใช้จ่าย ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	บัญชีโครงการ เงินทุนหมุนเวียน	กลุ่มภูมิทัศน์และ อาคารสถานที่	๑) รายรับหลังหักค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ๓) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ ๘๐

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๔) โครงการส่งเสริมการพัฒนารายได้ และการให้บริการกิจกรรมและ อาคารสถานที่ (๓ กิจกรรม ๔ ตัวชี้วัด)	๑) ส่งเสริมการพัฒนารายได้ ๒) การบริหารจัดการบ้านพัก ห้องประชุมและสาธารณูปโภค ๓) การจัดทำฐานเรียนรู้เพื่อส่งเสริม การจัดการรายได้ (ประมาณการ รายจ่าย ๒,๗๖๓,๗๖๐.๐๐ บาท)	๒,๗๖๓,๗๖๐.๐๐ (รายรับหลังหัก ค่าใช้จ่าย ๒,๘๐๐,๘๐๐.๐๐)	บัญชีกิจกรรม การให้บริการ สถานที่ฯ เงินทุน หมุนเวียน	๑) กลุ่มวิชาการ และบริการ ๒) กลุ่มบัญชีและ การเงิน ๓) กลุ่มอำนวยการ ๔) กลุ่มภูทักและ อาคารสถานที่ ๕) กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและ ประสานงานวิจัย	๑) รายรับหลังหักค่าใช้จ่าย ๒,๘๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท ๒) ความพึงพอใจการให้บริการบ้านพัก และห้องประชุมสำหรับพักค้างและ กิจกรรมต่างๆ ร้อยละ ๙๐ ๓) ฐานกิจกรรมที่ส่งเสริม การจัดการรายได้ ๒ ฐาน ๔) ผู้ใช้บริการอุทยานฯ มีความพึงพอใจ ระดับดี - ดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
๕) โครงการผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากการศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์จากผลผลิตความ หลากหลายทางชีวภาพในอุทยานฯ (ป่าบกและป่าชายเลน) ต่อเนืองปี ๒๕๖๘ (๓ กิจกรรม ๖ ตัวชี้วัด)	๑) การผลิต ผลิตภัณฑ์ ๒) การศึกษาวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงจากสูตรเดิมหรือ ปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ๓) การอบรมสาธิตและถ่ายทอดองค์ ความรู้ (ประมาณการรายจ่าย ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท)	๒๕,๐๐๐.๐๐ (รายรับหลังหัก ค่าใช้จ่าย ๗,๕๐๐.๐๐ บาท)	บัญชีโครงการ เงินทุนหมุนเวียน	กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศและ ประสานงานวิจัย	๑) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ๗ ชนิด ๒) มีรายได้จากผลการดำเนินโครงการฯ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท ๓) ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๒ ชนิด ๔) การอบรมสาธิตและถ่ายทอด องค์ความรู้ ๓ ครั้ง ๕) มีผลจากการศึกษาการใช้ประโยชน์ พันธุ์ไม้ป่าบกและป่าชายเลน สมุนไพร พื้นบ้าน หรือจากวัสดุธรรมชาติ จากความหลากหลายทางชีวภาพ ในอุทยานฯ มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการ ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ๖) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ ความรู้ผ่านการอบรมสาธิต ของโครงการฯ อยู่ในระดับดี - ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๖) โครงการจัดซื้อและจำหน่าย ของที่ระลึก (๒ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)	๑) การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ ระลึกอุทยานฯ สินค้าอุปโภคและ บริโภค และผลิตภัณฑ์จากชุมชน ๒) การบริหารจัดการศูนย์จำหน่าย ของที่ระลึก (ประมาณการรายจ่าย ๑,๑๙๔,๙๒๐.๐๐ บาท)	๑,๑๙๔,๙๒๐.๐๐ (รายรับหลังหัก ค่าใช้จ่าย ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	บัญชีโครงการ ศูนย์จำหน่าย ของที่ระลึก เงินทุนหมุนเวียน	กลุ่มวิชาการ และบริการ	๑) รายหลังหักค่าใช้จ่าย ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒) ผู้เข้าใช้บริการศูนย์จำหน่าย ของที่ระลึกไม่น้อยกว่า ๒๒,๐๐๐ คน ๓) ศูนย์จำหน่ายของที่ระลึก มีผลิตภัณฑ์ อุทยานฯ ของที่ระลึก สินค้าอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์จากชุมชนและ หน่วยงาน เพื่อจัดจำหน่ายให้ แก่ผู้มาใช้บริการอุทยานฯ ตอบสนอง ความต้องการสินค้าต่างๆ ของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี
๗) กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหาร (๑ กิจกรรม ๒ ตัวชี้วัด)	๑) ประกอบเลี้ยงอาหาร (ประมาณ การรายจ่าย ๔,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๔,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ (รายรับหลังหัก ค่าใช้จ่าย ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	บัญชีกิจกรรม การให้บริการ สถานที่ฯ เงินทุนหมุนเวียน	กลุ่มวิชาการ และบริการ	๑) รายรับหลังหักค่าใช้จ่าย ค่าเป้าหมาย ๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒) ผู้ใช้บริการอุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร มีความประทับใจ มีความพึงพอใจระดับดี-ดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
๘) กิจกรรม “Senior’ s Happiness and Smiles” วัยเก๋า เรารักษ์ สิ่งแวดล้อม (๓ กิจกรรม ๕ ตัวชี้วัด)	๑) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร กลุ่มเป้าหมาย ๒) ดำเนินกิจกรรม Senior’ s Happiness and Smiles” วัยเก๋า เรารักษ์สิ่งแวดล้อม ๓) บริหารจัดการโครงการ	๕๙,๙๗๐.๐๐ (รายรับหลังหัก ค่าใช้จ่าย ๕,๐๐๐.๐๐ บาท)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	กลุ่มนโยบายและ แผนงาน	๑) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “Senior’ s Happiness and Smiles” วัยเก๋า เรารักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๐ คน ๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี - ดีมาก ร้อยละ ๙๐ ๓) ค่าบริหารโครงการสนับสนุนอุทยานฯ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ๔) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้และเกิดประสบการณ์ จากการร่วมทำกิจกรรมและนำความรู้ ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ๕) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/กลุ่มเป้าหมาย ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความสุข ได้พบปะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และได้รับประโยชน์ จากการทำกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึง เป็นการสร้างเครือข่ายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ให้กับอุทยานฯ

ตารางที่ ๒๑ โครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานความร่วมมือ ตามแผนยุทธศาสตร์อุทยานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔.๗.๒ โครงการ กิจกรรมที่ดำเนินงานโดยหน่วยงานความร่วมมือ ตามแผนยุทธศาสตร์อุทยานฯ

(๓ ยุทธศาสตร์ ๓ แผนงาน ๔ โครงการ ๓ กิจกรรม ๒๑ ตัวชี้วัด งบประมาณรายจ่าย ตามแผน รวมทั้งสิ้น ๑,๘๓๓,๔๙๐.๐๐ บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาอุทยานฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ พร้อมบูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

และสังคมอย่างยั่งยืน

(๒ หน่วยงาน ๑ แผนงาน ๑ โครงการ ๑ กิจกรรม ๖ ตัวชี้วัด งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท)

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๑. แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน (๑ โครงการ ๑ กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๕๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท)					
๑) โครงการพัฒนาที่ดินอุทยาน สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (๑ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)	๑) พื้นฟูและแก้ไขปัญหาดินเค็มตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง (ประมาณการรายจ่าย ๕๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท)	๕๓๗,๐๐๐.๐๐	กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	กรมพัฒนาที่ดิน	๑) พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา โดยใช้องค์ความรู้ ด้านการแก้ไขและ ฟื้นฟูปัญหาดินเค็มตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง จำนวน ๒๐๐ ไร่ ๒) ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดี - ดีมาก ร้อยละ ๙๐ ๓) ชุมชนที่ได้รับศึกษาองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาดินเค็ม สามารถนำองค์ความรู้ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ ต่อตนเองหรือชุมชนได้
๒) กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ (๑ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)	๑) การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ ธรรมชาติ (ประมาณการรายจ่าย ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท)	๑๒,๕๐๐.๐๐	กรมประมง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	กรมประมง	๑) จำนวนพันธุ์ลูกกุ้งที่ปล่อยคืนสู่ ธรรมชาติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ตัว ๒) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อยู่ในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ ๙๐ ๓) อุทยานฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ จัดการทรัพยากรประมง ที่มีความ หลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริม การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอย่างยั่งยืน
(๓ หน่วยงาน ๑ แผนงาน ๓ โครงการ ๙ ตัวชี้วัด ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๙๒๓,๙๙๐.๐๐ บาท)

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๑. แผนฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ (๓ โครงการ งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๙๒๓,๙๙๐.๐๐ บาท)					
๑) โครงการซ่อมแซมนิทรรศการ ธรณีวิทยาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อถ่ายทอดความรู้ กิจกรรม ซ่อมแซมและพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยา ณ อุทยาน สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (๑ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)	๑) ซ่อมแซมและพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ ณ อุทยาน สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (ประมาณการรายจ่าย ๕๘,๓๕๐.๐๐ บาท)	๕๘,๓๕๐.๐๐	กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กรมทรัพยากรธรณี	๑) สวนธรณีวิทยา มีสื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือ QR Code ภาษาอังกฤษและส่งเสริม การจัดฐานกิจกรรมในการรองรับผู้เข้า ศึกษาเรียนรู้ได้หลากหลายมากขึ้น จำนวน ๑ งาน ๒) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวนธรณีวิทยา มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับดี - ดีมาก ร้อยละ ๙๐ ๓) อุทยานฯ มีสื่อและกิจกรรมบริเวณสวน ธรณีวิทยา เพิ่มความน่าสนใจและดึงดูด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สนับสนุนภารกิจด้าน การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรณี ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้
๒) โครงการอบรมเกษตรกรหลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง (๑ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)	๑) ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี ด้านการเกษตร หลักสูตร การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง (ประมาณการรายจ่าย ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท)	๑๘,๐๐๐.๐๐	กรมส่งเสริม การเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์	กรมส่งเสริม การเกษตร	๑) เกษตรกรและผู้สนใจที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ คน ๒) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ๓) ขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนที่น่าสนใจ ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อไป
๓) โครงการบริหารจัดการและ บำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการ บำบัดเสียชุมชน และการทำถังดัก ไขมันไว้ใช้เอง (๑ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)	๑) บรรยายให้ความรู้เรื่องการบำบัด น้ำเสียชุมชน และการทำถังดัก ไขมันไว้ใช้เอง (ประมาณการ รายจ่าย ๘๔๗,๖๔๐.๐๐ บาท)	๘๔๗,๖๔๐.๐๐	องค์การจัดการ น้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย	องค์การจัดการ น้ำเสีย	๑) จำนวนผู้เข้าเรียนรู้ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุมชนและการทำถังดักไขมัน ๘,๐๐๐ คน ๒) ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี-ดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๓) ผู้เข้าศึกษาเรียนรู้สามารถ นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้มีความสามารถในการเชิงการแข่งขัน

(๒ หน่วยงาน ๑ แผนงาน ๒ กิจกรรม ๖ ตัวชี้วัด ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด
๑. แผนพัฒนาบุคลากร (๒ กิจกรรม งบประมาณรายจ่ายตามแผน ๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)					
๑) กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยาน สีเขียว (๑ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)	๑) พัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานสีเขียว ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (ประมาณการ รายจ่าย ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	กรมการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและ สิ่งแวดล้อม กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กรมการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและ สิ่งแวดล้อม	๑) บุคลากรอุทยานฯ ที่เข้าร่วมอบรม กิจกรรมการบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓๐ คน ๒) ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าร่วมอบรมกิจกรรม การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในระดับดี-ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ๓) บุคลากรอุทยานฯ ที่เข้าร่วมอบรม มีองค์ความรู้ด้านการบริการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปถ่ายทอด ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้
๒) กิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน (๑ กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด)	๑) การถ่ายทอดและเผยแพร่ เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน (ประมาณการ รายจ่าย ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๖๐,๐๐๐.๐๐	กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน	กรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน	๑) บุคลากรอุทยานฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม การถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน ๒๐ คน ๒) บุคลากรอุทยานฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร้อยละ ๘๐ ๓) บุคลากรอุทยานฯ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เกิดความ เข้าใจและสามารถนำความรู้ไป ถ่ายทอดให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ต่อไป

ส่วนที่ ๕

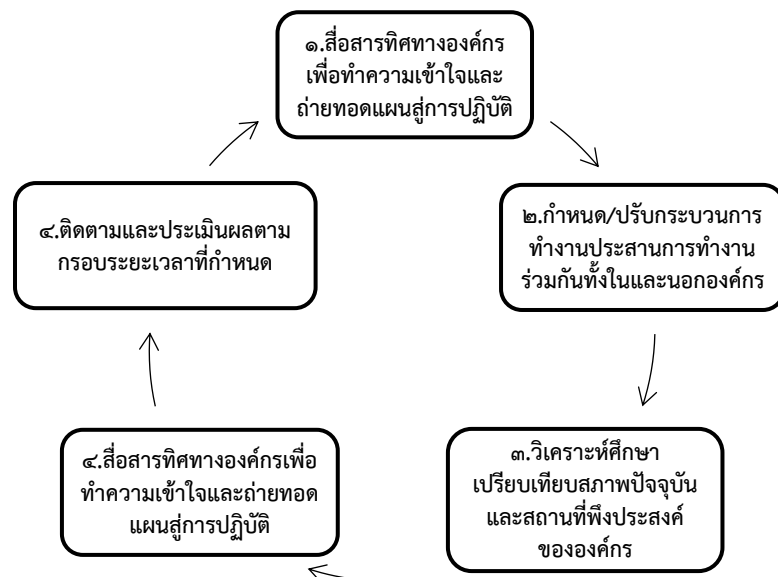
กระบวนการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

๕.๑ กระบวนการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

กระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผล สำเร็จตามเป้าหมายของแผน โดยความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากรทุกส่วนงานในอุทยานฯ เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ตามแผนที่กำหนด ตลอดทั้งการนำนโยบายขององค์กรสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

กระบวนการบริหารแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

- ๑) การสื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด
- ๒) การให้ความสำคัญต่อกระบวนการส่งเสริมความร่วมมือในการทำงาน ทั้งในและนอกองค์กร
- ๓) การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย ทิศทางองค์กรที่กำหนด เพื่อกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์
- ๔) การกำหนดแผนกำกับและติดตามประเมินผล ตามกรอบเวลาที่กำหนด และประสานผู้รับผิดชอบ
- ๕) การส่งเสริมการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย
- ๖) ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รายไตรมาสทั้ง ๔ ไตรมาส ไตรมาสละ ๓ เดือน เพื่อให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- ๗) การวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เผยแพร่สู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบ



ภาพที่ ๗ การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ

๕.๒ การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกที่สำคัญ เพื่อให้ทราบถึงการบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานแผนงาน โครงการ และนำไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการประเมินผลใน ๓ ส่วนหลัก ประกอบด้วย ๑) การติดตามผลการดำเนินงานเทียบแผนที่กำหนด ๒) การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเทียบแผนที่กำหนด ๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามลำดับ โดยกลุ่มนโยบายและแผนงาน ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการ กิจกรรมตามแผนงานที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก ๓ เดือน (รายไตรมาส) และประสานที่ปรึกษาด้านการติดตามประเมินผลจากที่ปรึกษาด้านการติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีทุกปี อย่างต่อเนื่องตามกระบวนการที่กำหนด เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเทียบแผนที่กำหนด รวมถึงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และร่วมพิจารณาปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไข พัฒนาและสนับสนุนโครงการ กิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยนำเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร ผู้สนับสนุนงบประมาณและส่วนเกี่ยวข้องทราบ

ทั้งนี้ ในการติดตามและประเมินผลตามกระบวนการที่กำหนด เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้ากลุ่มงานและงานวิเคราะห์และติดตามประเมินผล กลุ่มนโยบายและแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากผู้บริหารอุทยานฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้สนับสนุนงบประมาณ โดยการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการอุทยานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกอบด้วยการทำงานใน ๓ ส่วน ดังนี้

๕.๒.๑ การติดตามความก้าวหน้า

เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของงาน ในระหว่างดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กรอบระยะเวลา รวมถึงการสำรวจปัญหา อุปสรรคที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมที่กำหนด เพื่อนำไปสู่การพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยประสานผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานรายไตรมาส การวิเคราะห์ความก้าวหน้าของผลงานเทียบแผน และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน การจัดการแก้ไขปัญหา อุปสรรคหรือการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะทำให้การดำเนินงานไม่สำเร็จ

๕.๒.๒ การประเมินผลสัมฤทธิ์

เพื่อประเมินผลแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร รวมถึงการประเมินผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน โครงการที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในภาพรวมของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดการดำเนินงานขององค์กร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป

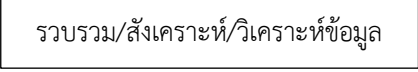
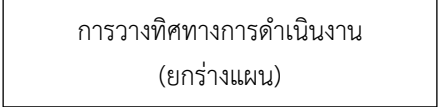
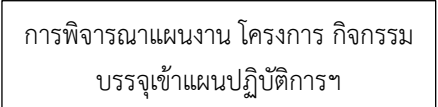
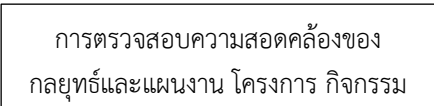
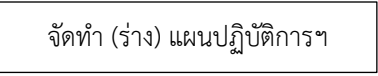
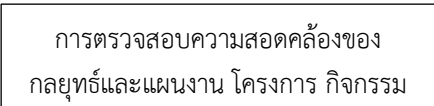
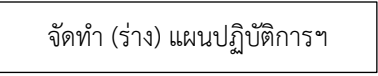
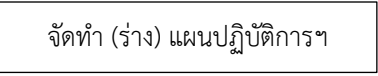

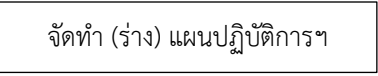

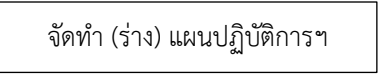



๕.๒.๓ การประเมินผลกระทบ

เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง จากการดำเนินงานของอุทยานฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานอุทยานฯ ความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะนำไปสู่การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการหรือกระบวนการทำงานให้เหมาะสมมากขึ้น ตลอดทั้งการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง



ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

Flowchart	วิธีการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง
 <p>รวบรวม/สังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูล</p> <p>↓</p>  <p>การวางทิศทางการดำเนินงาน (ยกร่างแผน)</p> <p>↓</p>  <p>การพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรม บรรจุเข้าแผนปฏิบัติการฯ</p> <p>↓</p>  <p>การตรวจสอบความสอดคล้องของ กลยุทธ์และแผนงาน โครงการ กิจกรรม</p> <p>↓</p>  <p>จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน/สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานอุทยานฯ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มนโยบายและแผนงาน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
 <p>การตรวจสอบความสอดคล้องของ กลยุทธ์และแผนงาน โครงการ กิจกรรม</p> <p>↓</p>  <p>จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> นำผลที่ได้จากการรวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และนโยบายผู้บริหารมากร่างแผนฯ 	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มนโยบายและแผนงาน (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
 <p>จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ</p> <p>↓</p>  <p>การตรวจสอบความสอดคล้องของ กลยุทธ์และแผนงาน โครงการ กิจกรรม</p> <p>↓</p>  <p>จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> การบันทึกเสนอผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ส่วนงาน รวมถึงหน่วยงานเครือข่าย ตามแผนยุทธศาสตร์ เสนอโครงการ กิจกรรม บรรจุเข้าแผนปฏิบัติการฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด การพิจารณาแหล่งงบประมาณ/แหล่งทุน 	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มนโยบายและแผนงาน (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม
 <p>การตรวจสอบความสอดคล้องของ กลยุทธ์และแผนงาน โครงการ กิจกรรม</p> <p>↓</p>  <p>จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ</p> <p>↓</p>  <p>การตรวจสอบความสอดคล้องของ กลยุทธ์และแผนงาน โครงการ กิจกรรม</p> <p>↓</p>  <p>การนำแผนสู่การปฏิบัติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบความสอดคล้องของกลยุทธ์แผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ประสานข้อมูลส่วนเกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มนโยบายและแผนงาน (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
 <p>การนำแผนสู่การปฏิบัติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็น เสนอที่ประชุมมูลนิธิฯ พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการฯ ตามลำดับ 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหาร คณะกรรมการอุทยานฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม บุคลากรอุทยานฯ หน่วยงานภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
เลขที่ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก
ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๕๒ โทรสาร ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๖

www.sirindhornpark.or.th
siep.sirindhornpark.or.th
www.facebook.com/siepchaam
