



คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

คำนำ

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานนี้ จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ทุกประการ

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1.1 ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย	1
1.2 ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของหน่วยงาน	2
1.3 โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง	3
1.4 การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน	4
ส่วนที่ 2 แผนภูมิความเชื่อมโยงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะเวลาที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)	
2.1 แผนภูมิความเชื่อมโยงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะเวลาที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) กับแผนงาน/งาน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน	8
2.2 แผนภูมิความเชื่อมโยงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะเวลาที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน โครงการปฏิบัติการประจำปี และงานตามภารกิจของหน่วยงาน	9
2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของหน่วยงาน	10
2.4 ความสอดคล้องของกลยุทธ์การดำเนินงานของหน่วยงานกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 และร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะเวลาที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)	11
ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12
3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14
3.3 โครงการปฏิบัติการ ประจำปี 2564	16
3.4 งานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี 2564	23
3.5 ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	36
3.6 การจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	58
3.7 แผนความต้องการอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	73
3.8 แผนความต้องการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	74
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
4.1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน	76

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน

สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ”

วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีภารกิจหลักที่สำคัญของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา 6 ประการ คือ

1. จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่สังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม

6. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

1.2 ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจของหน่วยงาน

ปณิธาน

ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะสนองพระราชปณิธาน ‘ปลูกป่า สร้างคน’ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยและให้ต้นไม้เหล่านั้นแตกกิ่งใบในจิตใจของผู้คนที่ได้สัมผัสความร่มเย็น ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "...ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง"

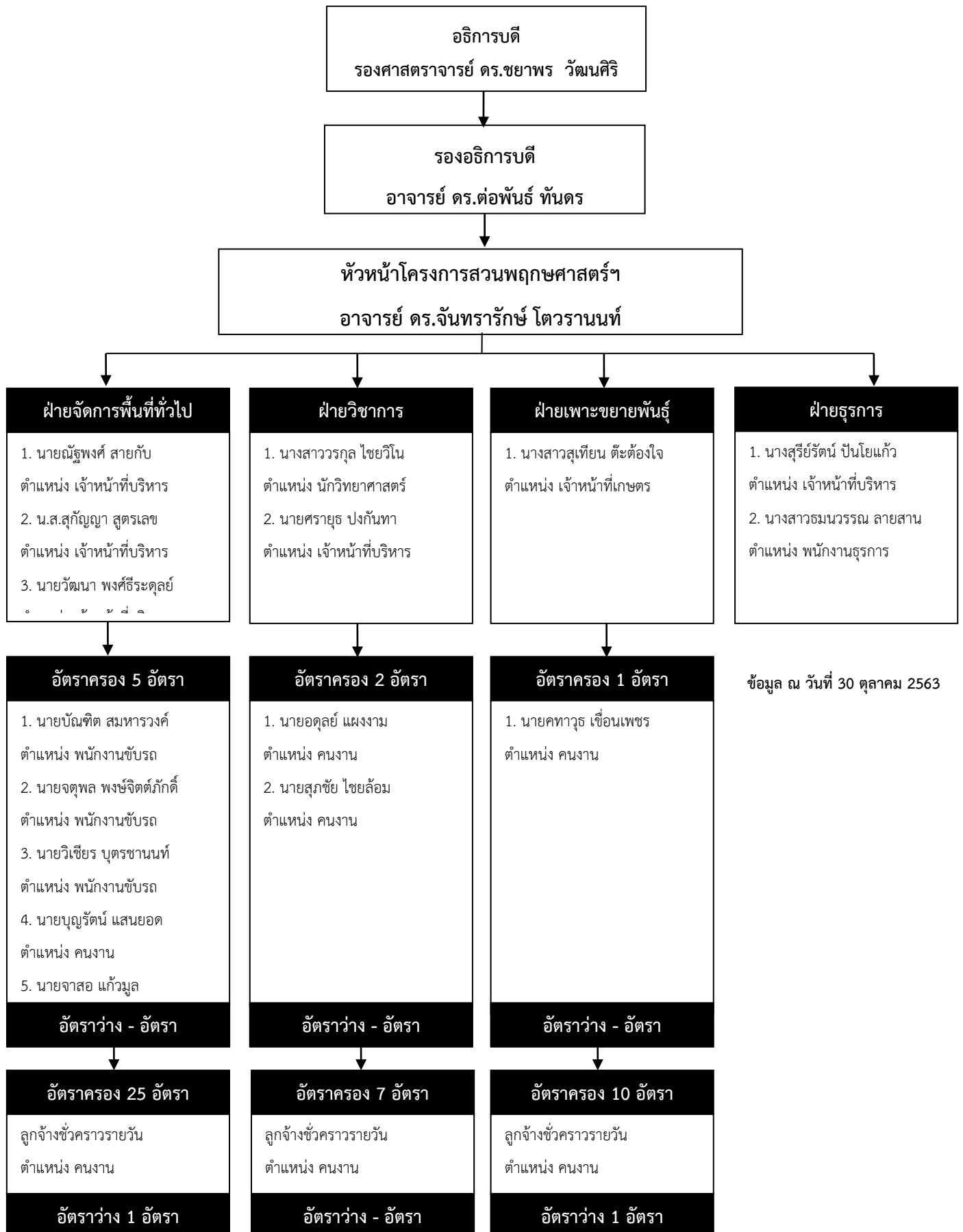
วิสัยทัศน์

มุ่งสร้างสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยากลางแจ้งขนาดใหญ่

พันธกิจ

1. สร้างสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ ให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางพฤกษศาสตร์ในลักษณะที่เป็นอุทยานการศึกษาทางพฤกษศาสตร์
2. รวบรวมพรรณไม้นานาพรรณของภูมิภาค
3. อนุรักษ์และเผยแพร่พืชพรรณไม้ต่างๆ ของประเทศไทย
4. พัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์

1.3 โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง



1.4 การมอบหมายงานและภาระงานตามฝ่ายงาน

1. ฝ่ายพื้นที่และจัดการทั่วไป

มีบทบาท พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบด้านบริหารและจัดการทรัพยากรพร้อมทั้งควบคุมดูแลการดำเนินงานภายในพื้นที่โครงการให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็นดังนี้

1.1) งานจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์

- 1.1.1) งานจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ในพื้นที่ต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน
- 1.1.2) งานจัดทำระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้ในการจัดสร้างสวน
- 1.1.3) งานจัดการภูมิทัศน์ของพื้นที่ที่ได้มอบหมายให้เหมาะสมต่อการจัดสร้างสวน
- 1.1.4) งานจัดทำองค์ประกอบของสิ่งปลูกสร้าง ให้เหมาะสมต่อการเข้าเยี่ยมชม
- 1.1.5) งานจัดการดูแลรักษาพื้นที่ทั่วไปให้พร้อมเข้าเยี่ยมชม

1.2) งานควบคุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

- 2.1.1) จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และภาระงานของลูกจ้างชั่วคราวตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2.1.2) ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงาน และรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อ

ผู้บังคับบัญชา

2. ฝ่ายวิชาการ

มีบทบาท พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในการสะสมพรรณไม้ในพื้นที่ของโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ และงานด้านการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1) งานรวบรวมและสะสมพรรณไม้

- 2.1.1) จัดทำรายละเอียดการสะสมพรรณไม้
- 2.1.2) จัดหาพรรณไม้และสะสมพรรณไม้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ
- 2.1.3) สำรวจพรรณไม้เพื่อเก็บเป็นข้อมูล
- 2.1.4) งานฐานข้อมูลพรรณไม้

2.2) งานวิจัย

- 2.2.1) ทำการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของพรรณไม้
- 2.2.2) จัดกิจกรรมบริการวิชาการ

2.3) งานขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

- 2.3.1) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่น่าสนใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์
- 2.3.2) งานอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

2.4) งานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์พืชและนิทรรศการ

- 2.4.1) จัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ฯ
- 2.4.2) จัดพิพิธภัณฑ์พืช การจัดนิทรรศการ

2.5) งานบริการวิชาการ

- 2.5.1) งานจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้
- 2.5.2) งานผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

3. ฝ่ายเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น

มีบทบาท พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบด้านเพาะขยายพันธุ์ไม้ เพื่อใช้ปลูกประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์รวมทั้งเตรียมพรรณไม้ไว้รองรับ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์แก่หน่วยงานภายนอกโดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1) งานด้านเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอก

ผลิตไม้ดอกตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้แสดงความประสงค์ไว้เพื่อรองรับการปลูกประดับพื้นที่และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3.2) งานด้านเพาะขยายพันธุ์ไม้ประดับ

3.2.1) ขยายพันธุ์ไม้ประดับ

3.2.2) ผลิตไม้ประดับตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้แสดงความประสงค์ไว้เพื่อรองรับการปลูกประดับพื้นที่และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3.3) งานด้านเพาะขยายพันธุ์ไม้ยืนต้น

3.3.1) เก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้น

3.3.2) เพาะขยายพันธุ์ไม้ยืนต้นเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

4. ฝ่ายสำนักงาน

มีบทบาท พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบด้านบริหารจัดการงานธุรการ และสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1) งานด้านงบประมาณ

4.1.1) งานจัดทำ คำ ขอ ทบทวน โอน/เปลี่ยนแปลง กันเหลื่อม งบประมาณประจำปี

4.1.2) งานขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ

4.2) งานระบบสารบรรณ

4.2.1) งานติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในภายนอก

4.2.2) งานจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้ได้มาซึ่งพัสดุ/ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการดำเนินงาน

4.2.3) งานจัดเก็บ รวบรวม และสรุปผลข้อมูลภายในหน่วยงาน

4.2.4) งานบันทึกข้อมูลในระบบ MFU-ERP

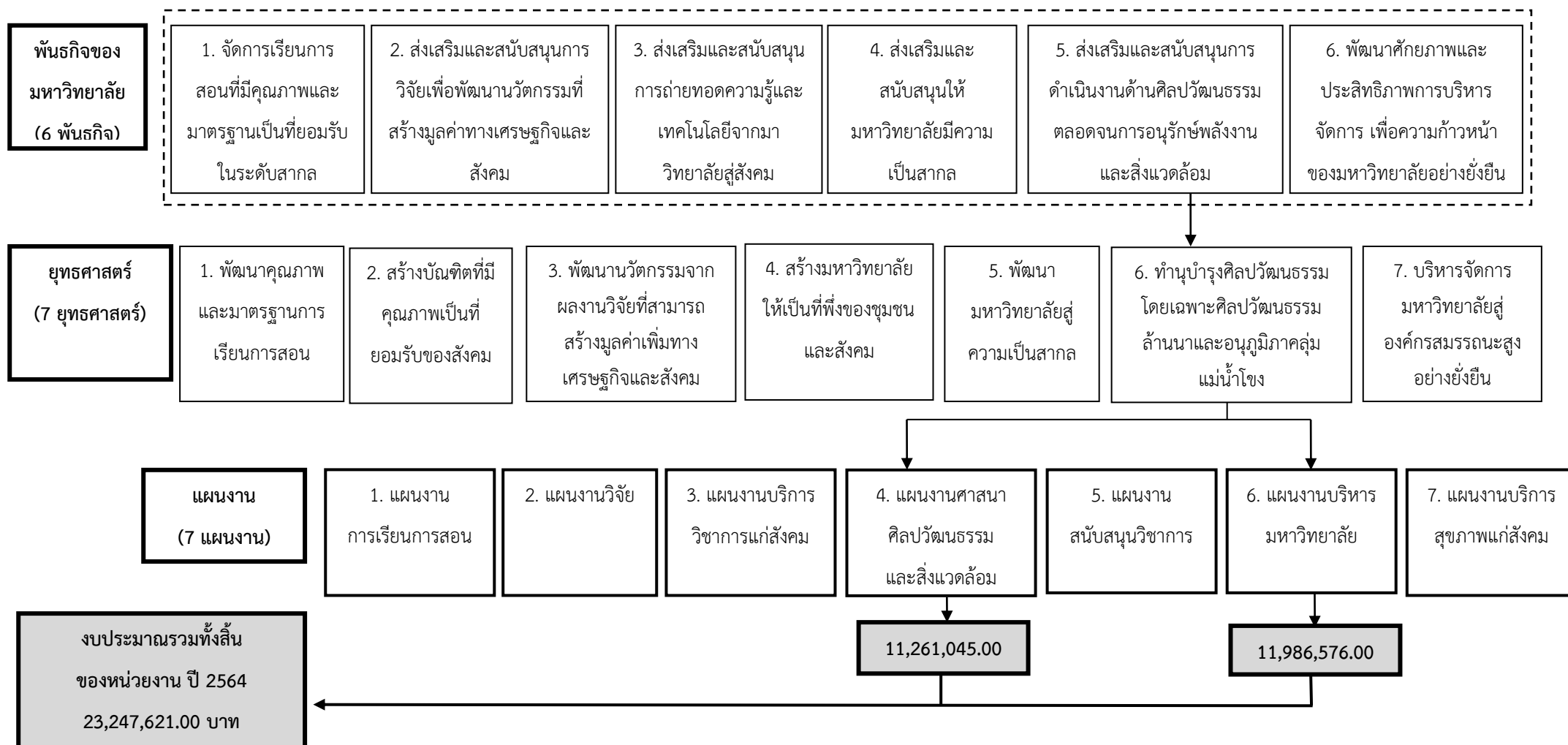
4.2.5) งานจัดทำหนังสือตอบโต้

4.3) งานด้านการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ

ส่วนที่ 2

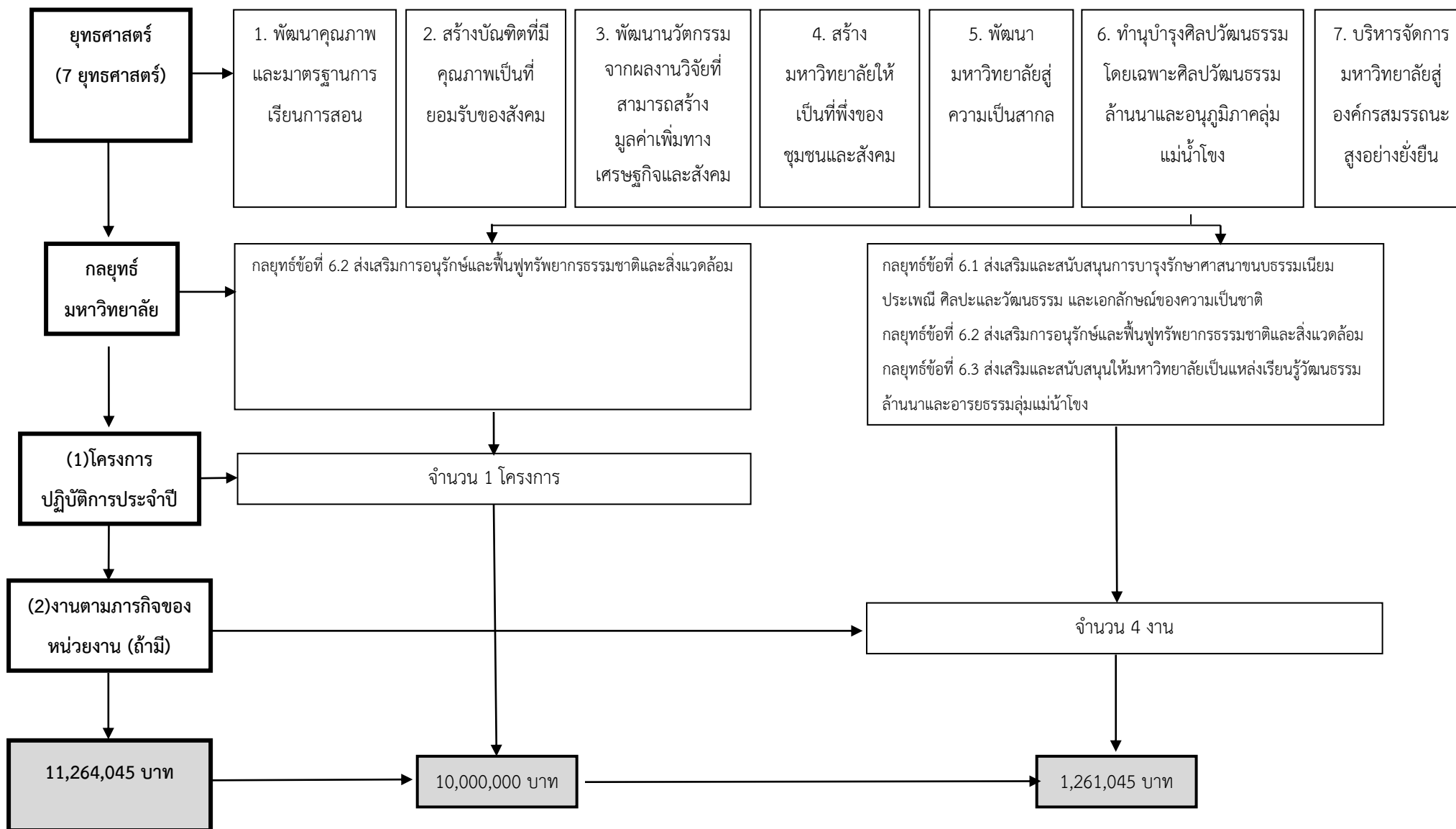
แผนภูมิความเชื่อมโยงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

2.1 แผนภูมิความเชื่อมโยงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) กับแผนงาน/งาน และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน



2.2 แผนภูมิความเชื่อมโยงร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) กับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

โครงการปฏิบัติการประจำปี และงานตามภารกิจของหน่วยงาน



2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของหน่วยงาน

ปัจจัยภายใน	จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
	<p>1. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานหลากหลายด้าน และมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานสูง</p> <p>2. มีการใช้เทคโนโลยี Google App มาช่วยประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และรวบรวมเก็บข้อมูลเพื่อใช้ต่อยอดในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. มีการแบ่งภาระงานในหน่วยงานที่รองรับการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้ครอบคลุม</p>	<p>1. ขาดแคลนลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง</p> <p>2. ลูกจ้างโครงการฯ ขาดทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานเฉพาะทาง</p> <p>3. พื้นที่ดำเนินการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์มีลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรม ซึ่งขาดเส้นทางสัญจร ส่งผลให้การเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก</p>
ปัจจัยภายนอก	โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
	<p>1. ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือทางด้านวิชาการและหลักสูตรการศึกษาภายในพื้นที่</p> <p>2. มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงาน</p> <p>3. มีศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย</p>	<p>1. ภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง, ไฟป่า)</p> <p>2. สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลทำให้พรรณไม้ในโครงการฯเสียหาย</p> <p>3. โรคและศัตรูพืช</p>

2.4 ความสอดคล้องของกลยุทธ์การดำเนินงานของหน่วยงานกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 และร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)

สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรม โครงการ งานตามภารกิจ ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและเป้าหมายของแผนพัฒนาอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ชาติ

2. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคคลที่ตรงกับความต้องการของสังคม และบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

3. ส่งเสริมการดำเนินการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจและเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

4. ผลักดันและสนับสนุนให้เกิดโครงการ กิจกรรม ที่สร้างรายได้จากแหล่งรายได้ใหม่ และเพิ่มรายได้ที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย

5. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ กิจกรรม ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย

6. สนับสนุนการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการที่รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ คือ

ยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง

กลยุทธ์ข้อที่ 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการบำรุงรักษาศาสนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ

กลยุทธ์ข้อที่ 6.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ข้อที่ 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนาและอารยธรรมกลุ่มแม่น้ำโขง

ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณ	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
***** รวมทั้งสิ้น	23,247,621.00	1,308,846.00	999,774.00	2,386,049.00	2,282,691.00	2,062,241.00	2,412,822.00	2,302,616.00	2,338,050.00	1,563,441.00	2,010,951.00	2,303,441.00	1,276,699.00
***** 11407001 โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	23,247,621.00	1,308,846.00	999,774.00	2,386,049.00	2,282,691.00	2,062,241.00	2,412,822.00	2,302,616.00	2,338,050.00	1,563,441.00	2,010,951.00	2,303,441.00	1,276,699.00
**** 04 แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	11,261,045.00	59,770.00	145,743.00	1,332,153.00	930,400.00	1,021,100.00	1,169,520.00	1,329,380.00	1,334,129.00	759,050.00	1,164,450.00	1,512,050.00	503,300.00
**** งานทำบุญกุศลพิธีกรรมและสิ่งแวดล้อม	11,261,045.00	59,770.00	145,743.00	1,332,153.00	930,400.00	1,021,100.00	1,169,520.00	1,329,380.00	1,334,129.00	759,050.00	1,164,450.00	1,512,050.00	503,300.00
*** 04401B640008 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	1,000,000.00	28,850.00	145,743.00	168,448.00	169,750.00	25,250.00	58,450.00	50,880.00	273,529.00	49,100.00	30,000.00		
** หมวดคณบดีและวัสดุ	1,000,000.00	28,850.00	145,743.00	168,448.00	169,750.00	25,250.00	58,450.00	50,880.00	273,529.00	49,100.00	30,000.00		
6438423 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ในส่วนกลาง	122,518.00		18,100.00	51,658.00		15,000.00	18,450.00	10,200.00	9,110.00				
6438424 กิจกรรมจัดสร้างสวนสมุนไพร	49,010.00		10,000.00		6,010.00			11,000.00	11,000.00	11,000.00			
6438425 กิจกรรมจัดสร้างสวนวิจิตรนาการ	72,400.00	3,850.00	8,730.00	20,000.00		1,500.00	5,000.00		20,920.00				
6438426 กิจกรรมจัดสร้างอุทยานไม้ดอก	62,520.00		4,500.00	30,000.00	14,020.00			5,000.00	6,000.00	3,000.00			
6438427 กิจกรรมจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์	61,020.00	25,000.00	20,000.00	16,020.00									
6438428 กิจกรรมจัดสร้างสวนสมุนไพร	47,400.00				30,400.00		6,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			
6438429 กิจกรรมจัดสร้างสวนสมุนไพรไม้หายาก	60,108.00		12,828.00				20,000.00		12,680.00	11,600.00	3,000.00		
6438430 กิจกรรมจัดสร้างสวนสมุนไพร	73,500.00		2,000.00				8,500.00		36,000.00		27,000.00		
6438431 กิจกรรมจัดสร้างสวนสมุนไพร	44,670.00		8,750.00		1,920.00				34,000.00				
6438432 กิจกรรมจัดสร้างสวนสมุนไพรไม้และพืชชาติ	155,470.00		34,500.00	7,220.00	85,000.00	8,750.00				20,000.00			
6438433 กิจกรรมจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์นิทรรศการ	149,465.00		26,335.00					21,180.00	96,300.00				
6438434 กิจกรรมจัดทำนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์	55,500.00			15,500.00	20,000.00				20,000.00				
6438435 กิจกรรมส่งเสริมพรรณไม้	46,419.00			22,400.00					24,019.00				
*** 04401B640009 อนุรักษ์ทรัพยากร	91,920.00	30,920.00						45,000.00		16,000.00			
** หมวดคณบดีและวัสดุ	91,920.00	30,920.00						45,000.00		16,000.00			
6438436 กิจกรรมผลิตปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน	61,000.00							45,000.00		16,000.00			
6438437 กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักมูลสุรินทร์	30,920.00	30,920.00											
*** 04401B640010 ผลิตไม้ดอก	118,125.00			70,875.00				47,250.00					
** หมวดค้ำจ้ำงชั่วคราว	118,125.00			70,875.00				47,250.00					
6432002 ค้ำจ้ำงชั่วคราว-รายวัน	118,125.00			70,875.00				47,250.00					
*** 04401B640011 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	51,000.00			23,780.00			27,220.00						
** หมวดคณบดีและวัสดุ	51,000.00			23,780.00			27,220.00						
643A173 ค่าใช้จ่ายงานขยายพันธุ์พืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	51,000.00			23,780.00			27,220.00						
*** 04401T646201 อพ.ส.	10,000,000.00			1,069,050.00	760,650.00	995,850.00	1,083,850.00	1,186,250.00	1,060,600.00	693,950.00	1,134,450.00	1,512,050.00	503,300.00
** หมวดค้ำจ้ำงชั่วคราว	2,106,500.00			210,650.00	210,650.00	210,650.00	210,650.00	210,650.00	210,650.00	210,650.00	210,650.00	210,650.00	210,650.00
6432001 ค้ำจ้ำงชั่วคราว-รายเดือน	1,812,000.00			181,200.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00	181,200.00
6432002 ค้ำจ้ำงชั่วคราว-รายวัน	294,500.00			29,450.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00
** หมวดคณบดีและวัสดุ	7,893,500.00			858,400.00	550,000.00	785,200.00	873,200.00	975,600.00	849,950.00	483,300.00	923,800.00	1,301,400.00	292,650.00
6438408 กิจกรรม FIA1 การสำรวจขอบเขตพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้	110,500.00			70,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
6438409 กิจกรรม FIA1 การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	207,000.00			56,000.00		80,000.00		71,000.00					
6438410 กิจกรรม FIA1 การสำรวจทรัพยากรและเก็บรวบรวมตัวอย่าง	336,900.00			20,000.00		30,000.00	200,000.00	35,000.00		26,900.00	25,000.00		
6438411 กิจกรรม FIA2 การศึกษาทรัพยากรพันธุ์พืชหายากพืช	159,950.00			50,000.00			30,000.00		39,950.00		40,000.00		
6438412 กิจกรรม FIA3 งานปลูกรักษาพืชท้องถิ่นชนิดไม้	581,400.00			80,000.00		90,000.00	90,000.00	30,000.00	80,000.00	30,000.00	80,000.00	71,400.00	
6438413 กิจกรรม F2A4 ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารขาด	584,000.00			70,000.00		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	20,000.00	
6438414 กิจกรรม F2A4 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและธาตุ	303,000.00			53,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
6438415 กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม/งานประชุมวิชาการต่าง	403,700.00			50,000.00		50,000.00		153,700.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00
6438416 กิจกรรมเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเครือข่าย	792,250.00				150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	50,000.00	100,000.00			192,250.00
6438417 กิจกรรมรักษาน้ำ รักษาน้ำ รักษาดิน (ปลูกป่า-สร	493,400.00					50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	93,400.00	50,000.00	
6438418 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ส.ส.	295,200.00			125,200.00	30,000.00		10,000.00			20,000.00	10,000.00		10,000.00
6438419 กิจกรรมจัดทำหนังสือ/สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับสวนพฤกษ	860,000.00			20,000.00		20,000.00					120,000.00	700,000.00	
6438420 กิจกรรมฝึกอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเครือข่าย	673,800.00				224,600.00				224,600.00		224,600.00		
6438421 กิจกรรมการจัดทำข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์	1,750,000.00			200,200.00		200,200.00	128,200.00	300,200.00	200,200.00	100,200.00	250,200.00	200,200.00	20,200.00
6438422 กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลพืชและ AR code	342,400.00			60,000.00		20,200.00	50,000.00	20,200.00	20,200.00	41,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00

ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

หน่วยงาน	รัตนวงประมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
**** 06 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	11,986,576.00	1,249,076.00	854,031.00	1,053,896.00	1,352,291.00	1,041,141.00	1,243,302.00	973,236.00	1,003,921.00	804,391.00	846,501.00	791,391.00	773,399.00
*** งานบริหารทั่วไป	11,986,576.00	1,249,076.00	854,031.00	1,053,896.00	1,352,291.00	1,041,141.00	1,243,302.00	973,236.00	1,003,921.00	804,391.00	846,501.00	791,391.00	773,399.00
*** 06601 งานบริหารทั่วไป	11,986,576.00	1,249,076.00	854,031.00	1,053,896.00	1,352,291.00	1,041,141.00	1,243,302.00	973,236.00	1,003,921.00	804,391.00	846,501.00	791,391.00	773,399.00
** หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,543,092.00	211,924.00	211,924.00	211,924.00	211,924.00	211,924.00	211,924.00	211,924.00	211,924.00	211,924.00	211,924.00	211,924.00	211,928.00
6431001 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,354,715.00	196,226.00	196,226.00	196,226.00	196,226.00	196,226.00	196,226.00	196,226.00	196,226.00	196,226.00	196,226.00	196,226.00	196,229.00
643X001 กองทุนสะสมทบต้น/สำรองเลี้ยงชีพ	188,377.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,698.00	15,699.00
** หมวดค่าจ้างชั่วคราว	6,163,468.00	526,327.00	498,607.00	526,327.00	512,467.00	484,747.00	526,327.00	512,467.00	512,467.00	512,467.00	526,327.00	512,467.00	512,471.00
6432001 ค่าจ้างชั่วคราว-รายเดือน	1,825,288.00	152,107.00	152,107.00	152,107.00	152,107.00	152,107.00	152,107.00	152,107.00	152,107.00	152,107.00	152,107.00	152,107.00	152,111.00
6432002 ค่าจ้างชั่วคราว-รายวัน	4,338,180.00	374,220.00	346,500.00	374,220.00	360,360.00	332,640.00	374,220.00	360,360.00	360,360.00	374,220.00	360,360.00	360,360.00	360,360.00
** หมวดตอบแทน/เงินยืมและวัสดุ	2,982,866.00	510,825.00	143,500.00	315,645.00	337,750.00	344,470.00	505,051.00	241,845.00	279,530.00	80,000.00	108,250.00	67,000.00	49,000.00
643Q001 ค่าใช้จ่ายรับรองแขกและกิจกรรมสาธารณะ	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00		2,000.00				
643Q007 กองทุนส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร สายปฏิบัติการ	42,000.00	42,000.00											
643S011 ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมประชุมทางด้านพฤกษศาสตร์	8,150.00								8,150.00				
643Z081 ค่าใช้จ่ายในการตรวจทางพันธุกรรม-สุราษฎร์ธานี	32,656.00						32,656.00						
6433101 เงินค่าอาหารทำการนอกเวลา สำหรับพนักงาน	27,900.00	11,400.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
6433102 ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งบริหาร	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6433201 ค่ารับรอง	5,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
6433310 เงินค่าอาหารทำการนอกเวลา สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	20,700.00	4,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
6433311 เงินค่าอาหารทำการนอกเวลา สำหรับลูกจ้างชั่วคราว	48,000.00					11,200.00	12,400.00	12,000.00	12,400.00				
6433312 เงินค่าอาหารทำการนอกเวลา สำหรับพนักงานรับรอง	20,700.00	4,200.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
6433355 ค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์ จักรยานยนต์	25,700.00					200.00		13,000.00		8,000.00			4,500.00
6433406 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	408,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
6433410 ค่าวัสดุเครื่องแม่ข่าย	31,000.00						31,000.00						
6433422 ค่าวัสดุสื่อ/ตำราวารสาร	10,000.00						5,000.00			5,000.00			
6433501 วัสดุสำนักงาน	840.00	840.00											
6433503 วัสดุงานบ้านงานครัว	10,355.00	3,750.00				240.00	3,035.00	2,700.00	630.00				
6433504 วัสดุก่อสร้างและประปา	119,850.00	15,600.00		86,690.00			17,560.00						
6433507 วัสดุวิทยาศาสตร์	7,580.00			3,680.00			3,900.00						
6433508 วัสดุการเกษตร	1,815,590.00	386,835.00		178,275.00	260,250.00	226,885.00	335,000.00	159,145.00	160,450.00	22,500.00	63,750.00	22,500.00	
6433520 วัสดุอุปกรณ์/วีดิทัศน์	245.00					245.00							
6433528 บรรจุภัณฑ์	2,400.00								2,400.00				
6433606 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00		28,000.00					10,000.00					
6433615 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนถ่าย	226,200.00		69,000.00	500.00	31,000.00	59,200.00	17,000.00	500.00	49,000.00				
** หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	290,150.00				290,150.00								
* ครุภัณฑ์	290,150.00				290,150.00								
6410182 เครื่องตัดหญ้ามือเร่ง	78,000.00				78,000.00								
6410183 รถเข็นล้อต้ว	19,600.00				19,600.00								
6410184 รถเข็นปูน	6,000.00				6,000.00								
6410185 เสื่อยยนต์	8,800.00				8,800.00								
6410186 เสื่อยจักรยาน	2,750.00				2,750.00								
6410187 ถังเก็บน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร	30,500.00				30,500.00								
6410189 บอร์ดผู้กระจายพร้อมแผงควบคุม ขนาด 70 x 90 ซม	5,000.00				5,000.00								
6410191 เครื่องย้อมเนบประสมสีไฟฟ้า	34,500.00				34,500.00								
6410194 ไม้บ่อน้ำ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 2200w พร้อมระบบสู	105,000.00				105,000.00								
** หมวดบัญชีผูกพัน	7,000.00							7,000.00					
643M008 ค่าสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ	7,000.00							7,000.00					

3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	แหล่งของเงิน/วงเงินงบประมาณ			วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาจัดซื้อจัดจ้าง	วันเดือนปี ที่ส่งเรื่องเข้าพัสดุ	เดือนที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง	เดือนที่ลงนามสัญญา	ระยะเวลาส่งมอบ (วัน)	วันที่เบิกจ่าย (เดือนปี)	เหตุผลในการเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง (*เฉพาะวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง)	ประเภทรายการ	หน่วยงาน	
						งบประมาณแผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ	เงินเหลื่อม										ตามโครงสร้างงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบจัดซื้อจัดจ้าง
1	เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง	เครื่อง	10	7,800	78,000		78,000		เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	25	13 พ.ย. 63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	45	ธ.ค.-63	มาตรา 56(2)(ค) เฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว	ครุภัณฑ์เกษตร	โครงการสวนพฤกษฯ	โครงการสวนพฤกษฯ
2	รถเข็นล้อห้วง	คัน	7	2,800	19,600		19,600		เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	25	13 พ.ย. 63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	45	ธ.ค.-63	มาตรา 56(2)(ค) เฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว	ครุภัณฑ์เกษตร	โครงการสวนพฤกษฯ	โครงการสวนพฤกษฯ
3	รถเข็นปูน	คัน	2	3,000	6,000		6,000		เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	25	13 พ.ย. 63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	45	ธ.ค.-63	มาตรา 56(2)(ค) เฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว	ครุภัณฑ์เกษตร	โครงการสวนพฤกษฯ	โครงการสวนพฤกษฯ
4	เลื่อยยนต์	เครื่อง	1	8,800	8,800		8,800		เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	25	13 พ.ย. 63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	45	ธ.ค.-63	มาตรา 56(2)(ค) เฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว	ครุภัณฑ์เกษตร	โครงการสวนพฤกษฯ	โครงการสวนพฤกษฯ
5	ถังเก็บน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร	ถัง	2	15,250	30,500		30,500		เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	25	13 พ.ย. 63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	45	ธ.ค.-63	มาตรา 56(2)(ค) เฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว	ครุภัณฑ์เกษตร	โครงการสวนพฤกษฯ	โครงการสวนพฤกษฯ
6	เครื่องย่อยเนกประสงค์ไฟฟ้า	เครื่อง	1	34,500	34,500		34,500		เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	25	13 พ.ย. 63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	45	ธ.ค.-63	มาตรา 56(2)(ค) เฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว	ครุภัณฑ์เกษตร	โครงการสวนพฤกษฯ	โครงการสวนพฤกษฯ
7	ปั้มน้ำ ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า 2200w พร้อมระบบสูบน้ำ	ชุด	1	105,000	105,000		105,000		เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	25	13 พ.ย. 63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	45	ธ.ค.-63	มาตรา 56(2)(ค) เฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว	ครุภัณฑ์เกษตร	โครงการสวนพฤกษฯ	โครงการสวนพฤกษฯ
8	เลื่อยจิกซอร์	เครื่อง	1	2,750	2,750		2,750		เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	25	13 พ.ย. 63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	45	ธ.ค.-63	มาตรา 56(2)(ค) เฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	โครงการสวนพฤกษฯ	โครงการสวนพฤกษฯ
9	บอร์ดตุ๊กตากระเบื้องพร้อมที่แขวนกัญแจ ขนาด 70 x 90 ซม.	ตู้	1	5,000	5,000		5,000		เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท	25	13 พ.ย. 63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	45	ธ.ค.-63	มาตรา 56(2)(ค) เฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โครงการสวนพฤกษฯ	โครงการสวนพฤกษฯ
รวมทั้งสิ้น					290,150														

3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	ชื่อโครงการ (ชื่อรายการ)	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง	แหล่งของเงิน/วงเงินงบประมาณ			วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลา จัดซื้อ จัดจ้าง	วันเดือนปี ที่ส่งเรื่อง เข้าพัสดุ	เดือนที่คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง	เดือนที่ลง นามสัญญา	ระยะเวลา ส่งมอบ (วัน)	วันที่ เบิกจ่าย (เดือนปี)	เหตุผลในการเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้าง (*เฉพาะวิธีคัดเลือกและวิธี เฉพาะเจาะจง)	ประเภท รายการ	หน่วยงาน	
						งบประมาณ แผ่นดิน	เงินนอกงบประมาณ	เงินแหล่งอื่น										ตามโครงสร้าง งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบจัดซื้อ จัดจ้าง
1	วัสดุการเกษตร	งาน	1	1,815,590	1,815,590		1,815,590		เฉพาะเจาะจง วงเงินไม่ เกิน 5 ล้านบาท	25	30 ต.ค. 63 29 ม.ค. 64 31 มี.ค. 64 30 ก.ค. 64	ต.ค. 63 ม.ค. 64 มี.ค. 64 ก.ค. 64	พ.ย. 63 ก.พ. 64 เม.ย. 64 ส.ค. 64	60 60 60 60	ม.ค. 64 เม.ย. 64 มิ.ย. 64 ต.ค. 64	มาตรา 56(2)(ค) เฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติ โดยตรงเพียงรายเดียว	วัสดุการเกษตร	โครงการสวนพฤกษา	โครงการสวนพฤกษา
รวมทั้งสิ้น					1,815,590														



หน่วยงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

รายละเอียดข้อมูลโครงการ

1	รหัสโครงการ	04401T646201			
2	ชื่อโครงการ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			
3	ชื่อโครงการ (ย่อ)	อพ.สธ.			
4	รหัสหน่วยงาน/หลักสูตร/รายวิชา	11407001	โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา		
5	ลักษณะโครงการ	โครงการงบประมาณแผ่นดิน	31	T	
6	งาน	4.1 งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม		04401	
7	แผนงาน	04	4. แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม		
8	กลุ่มโครงการ	6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม		6	
9	ประเภทโครงการ	6.2 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		62	
10	นโยบายจัดสรรงบประมาณ	1. สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามพันธกิจ แผนงาน งาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมี			1
11	ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาระยะที่ 4	6.2 มูลค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			KPI 6.2
12	เป้าประสงค์ตามแผนพัฒนาระยะที่ 4	O6	6. นักศึกษา บุคลากร และประชาชน มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของ		
13	พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	M5	5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม		
14	เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ระดับสถาบัน	G5	5. เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง		
15	กลยุทธ์ตามแผนพัฒนาระยะที่ 4	6.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			S6.2
16	ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาระยะที่ 4	S6	6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง		
17	ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาของหน่วยงาน	3. อนุรักษ์และเผยแพร่พิชพรรณไม้มากมาย ของประเทศไทย			



หน่วยงาน **โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช**

18	ระยะเวลาดำเนินโครงการ	364	วัน	วัน	เดือน	ปี
	เริ่มต้นดำเนินการ			01	10	2020
	สิ้นสุดดำเนินการ			30	09	2021

19 **หลักการและเหตุผล**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก โดยได้ดำเนินงานตามแม่บท อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ใน 3 กรอบการดำเนินงาน 8 กิจกรรม และดำเนินงานสนองพระราชดำรินโยบายของ อพ.สธ. ในกลุ่มมหาวิทยาลัย กลุ่ม G5 กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดำริ ซึ่งมีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท้องถิ่นที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยสัมพันธ์กับชุมชน โรงเรียน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ปัจจุบันได้มีการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานในสถานศึกษาในการเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ อปท. ในการเป็นสมาชิกในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. โดยใช้งานวิจัย และงาน บริการวิชาการ เป็นพันธกิจของทางมหาวิทยาลัยโดยทุกสำนักวิชาสามารถดำเนินงานสนอง พระราชดำริ อพ.สธ. ได้ โดยพิจารณาฐานของแต่ละคณะที่เชี่ยวชาญสาขาอะไรก็สามารถใช้ความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ โดยใช้พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่เป้าหมาย (area based) ในการจัดการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติงานพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น งานบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนท้องถิ่น และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดนโยบายให้มหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่าย C อพ.สธ. ของ สกอ.) ทุกมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.



หน่วยงาน	โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช
20	วัตถุประสงค์ของโครงการ
20.1	เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
20.2	เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินงานประสานงาน เพื่อขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ทั้งภายในหน่วยงาน (ระหว่างคณะเชิงบูรณาการ) และ ระหว่างหน่วยงานภายนอกในภาคเหนือตอนบน (ตามเครือข่าย C อพ.สธ. – สกอ.)
20.3	เป็นศูนย์ข้อมูล 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ และ ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา ในเขตภาคเหนือตอนบน (ตามเครือข่าย C อพ.สธ. – สกอ.)
20.4	เพื่อดำเนินงานจัดฝึกอบรมวิทยากรในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ดำเนินการตาม กรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ต่อไป
20.5	เพื่อดำเนินงานจัดฝึกอบรมวิทยากรในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ดำเนินการตามกรอบนโยบายในการช่วยสนับสนุน อพ.สธ. ขยายผลในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรได้ต่อไป
20.6	ใช้พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่น
21	กลุ่มเป้าหมาย
21.1	โรงเรียน องค์กรปกครองท้องถิ่น และบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ



หน่วยงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

22 ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	หน่วยนับ	แผนปี 2564
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนการฝึกอบรม	ครั้ง	4
2. จำนวนการเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานต่าง ๆ	ครั้ง	4
3. จำนวนเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	โรงเรียน	50
4. จำนวนเครือข่าย อปท.	แห่ง	10
5. ทรัพยากรที่ได้รับการอนุรักษ์ในด้านต่าง ๆ	ชนิด	100
เชิงคุณภาพ		
1. ความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม	ร้อยละ	85
2. ผลงานได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ	ชิ้น	4

23 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

23.1 มีการพัฒนาบุคลากรในสายงานการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

23.2 สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

24 ประมาณการรายรับของโครงการ (ถ้ามี)

ประมาณการรายรับ	แผนปี 2564
รวมทั้งสิ้น	600,000.00
1. 2,500 บ. * 60 คน * 4 ครั้ง	600,000.00



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

แบบคำของบประมาณ โครงการปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

04401T646201 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดงบประมาณโครงการ

ลำดับที่	รหัสรายการ งบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณ (บาท)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น				10,000,000.00
1	6432001	ค่าจ้างชั่วคราว-รายเดือน	ค่าจ้างชั่วคราว-รายเดือน	1,812,000.00
2	6432002	ค่าจ้างชั่วคราว-รายวัน	ค่าจ้างชั่วคราว-รายวัน	294,500.00
3	643B408	กิจกรรม F1A1 การสำรวจขอบเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ทำรหัส พิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากร พร้อมทั้งศึกษาประโยชน์การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ	บัญชีพักเงินงบประมาณ	110,500.00
4	643B409	กิจกรรม F1A1 การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	บัญชีพักเงินงบประมาณ	207,000.00
5	643B410	กิจกรรม F1A1 การสำรวจทรัพยากรและเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและ ตัวอย่างดองเพื่อเป็นตัวอย่างการศึกษาหรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์	บัญชีพักเงินงบประมาณ	336,900.00
6	643B411	กิจกรรม F1A2 การศึกษาการขยายพันธุ์พืชหายาก/พืชที่น่าสนใจ ด้วย การขยายพันธุ์โดยเมล็ด โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และโดยวิธีอื่น	บัญชีพักเงินงบประมาณ	159,950.00



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

แบบคำของบประมาณ โครงการปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

04401T646201 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดงบประมาณโครงการ

ลำดับที่	รหัสรายการ งบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณ (บาท)
7	643B412	กิจกรรม F1A3 งานปลูกรักษาพืชท้องถิ่นจากภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการ ใช้ประโยชน์ของพืชของชาติพันธุ์ต่างๆ	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	581,400.00
8	643B413	กิจกรรม F2A4 ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารชาติพันธุ์ และพืช อาหารที่น่าสนใจ	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	584,000.00
9	643B414	กิจกรรม F2A4 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทาง ชีวภาพของพืชอนุรักษ์ อพ.สร.	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	303,000.00
10	643B415	กิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม/งานประชุมวิชาการต่าง ๆ/จัดนิทรรศการ ต่าง ๆ /ประชุมสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	403,700.00
11	643B416	กิจกรรมเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน/เครือข่ายสวน พฤกษศาสตร์ในประเทศ/นอกประเทศ	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	792,250.00



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

แบบคำของบประมาณ โครงการปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

04401T646201 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดงบประมาณโครงการ

ลำดับที่	รหัสรายการ งบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณ (บาท)
12	643B417	กิจกรรมรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาดิน (ปลูกป่า+สร้างฝาย+ทำปุ๋ย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	493,400.00
13	643B418	กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	295,200.00
14	643B419	กิจกรรมจัดทำหนังสือ/สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ / ของที่ระลึกเกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	860,000.00
15	643B420	กิจกรรมฝึกอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/ทรัพยากรท้องถิ่น	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	673,800.00
16	643B421	กิจกรรมการจัดทำข้อมูลทางด้านโมเลกุลของพืชหายาก	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	1,750,000.00
17	643B422	กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลพืชและ AR code	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	342,400.00



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

แบบคำของบประมาณ งานตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

รายละเอียดข้อมูลงานตามภารกิจ

1	รหัสงานตามภารกิจ	04401B640008				
2	ชื่องานตามภารกิจ	งานจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช				
3	ชื่องานตามภารกิจ(ย่อ)	จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์				
4	รหัสหน่วยงาน/หลักสูตร/รายวิชา	11407001	โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช			
5	พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม			M5	
6	งาน	4.1 งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม		04401		
7	แผนงาน	04	4. แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม			
8	ลักษณะงานตามภารกิจ	ต้นปี				
9	ระยะเวลาดำเนินงานตามภารกิจ	364	วัน	01	B	
				วัน	เดือน	
					ปี	
			เริ่มต้นดำเนินการ	01	10	2020
			สิ้นสุดดำเนินการ	30	09	2021



หน่วยงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

10 วัตถุประสงค์ของงานตามภารกิจ :

- 10.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ 80 พรรษา
- 10.2 เพื่อสนองพระราชปณิธาน “ปลูกป่า สร้างคน” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- 10.3 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้นานาพันธุ์ในระดับชาติและนานาชาติ
- 10.4 เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางพฤกษศาสตร์และเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยากลางแจ้งให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้เข้ามาศึกษาพืชพรรณที่เกิดตามธรรมชาติ
- 10.5 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และแหล่งท่องเที่ยว
- 10.6 เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงศึกษาหาความรู้ทางพฤกษศาสตร์ของพี่น้องประชาชนทั่วไป
- 10.7 เพื่อเป็นตัวอย่างของสวนพฤกษศาสตร์ที่ดีของสังคมและชุมชน



หน่วยงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

11 ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ของงานตามภารกิจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานตามภารกิจ	หน่วยนับ	แผนปี 2564
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนชนิดของพรรณไม้ที่รวบรวมเพิ่มเติมได้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์	ชนิด	≥ 150
2. จำนวนสวนที่เปิดให้เป็นแหล่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้เพิ่มเติม	สวน	≥ 2
3. จำนวนคณะศึกษาดูงานที่เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ครั้ง	≥ 25
4. จำนวนบริการวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์	ครั้ง	≥ 20
5. จำนวนตัวอย่างพรรณไม้	ชิ้น	≥ 1,500
เชิงคุณภาพ		
1. อัตราการอยู่รอดของพรรณไม้	ร้อยละ	> 80
2. จำนวนครั้งที่สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. ได้รับการอ้างอิงในงานวิจัย และงานบริการวิชาการ	ครั้ง	5

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 12.1 สวนพฤกษศาสตร์ฯ มีพรรณไม้ท้องถิ่นของประเทศไทยจากภูมิภาคต่างๆ และพรรณไม้จากต่างประเทศปลูกรวบรวมอนุรักษ์ไว้ในพื้นที่ และมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์
- 12.2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นพื้นที่ๆ มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
- 12.3 สวนพฤกษศาสตร์ฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติวิทยาแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายและในภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง
- 12.4 เกิดการสร้างและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Mae Fah Luang University

แบบคำของบประมาณ งานตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ

04401B640008 งานจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ

รายละเอียดงบประมาณงานตามภารกิจ

ลำดับที่	รหัสรายการ งบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณ (บาท)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น				1,000,000.00
1	643B423	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลาง	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	122,518.00
2	643B424	กิจกรรมจัดสร้างสวนสมุนไพร	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	49,010.00
3	643B425	กิจกรรมจัดสร้างสวนวิวัฒนาการ	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	72,400.00
4	643B426	กิจกรรมจัดสร้างอุทยานไม้ดอก	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	62,520.00
5	643B427	กิจกรรมจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	61,020.00
6	643B428	กิจกรรมจัดสร้างลานวัฒนธรรม	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	47,400.00
7	643B429	กิจกรรมจัดสร้างสวนพรรณไม้หายาก	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	60,108.00
8	643B430	กิจกรรมจัดสร้างสวนสน	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	73,500.00
9	643B431	กิจกรรมจัดสร้างสวนเบญจพฤกษ์	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	44,670.00
10	643B432	กิจกรรมจัดสร้างสวนพรรณไม้น้ำและวัลยชาติ	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	155,470.00
11	643B433	กิจกรรมจัดสร้างสวนชากระเฉลิมพระเกียรติฯ	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	149,465.00
12	643B434	กิจกรรมจัดทำห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์พืช	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	55,500.00
13	643B435	กิจกรรมสะสมพรรณไม้	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	46,419.00



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

แบบคำของบประมาณ งานตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

รายละเอียดข้อมูลงานตามภารกิจ

1	รหัสงานตามภารกิจ	04401B640009			
2	ชื่องานตามภารกิจ	งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			
3	ชื่องานตามภารกิจ(ย่อ)	อนุรักษ์ทรัพยากร			
4	รหัสหน่วยงาน/หลักสูตร/รายวิชา	11407001	โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช		
5	พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม			M5
6	งาน	4.1 งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม		04401	
7	แผนงาน	04	4. แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม		
8	ลักษณะงานตามภารกิจ	ต้นปี	01	B	
9	ระยะเวลาดำเนินงานตามภารกิจ	364	วัน	วัน	เดือน ปี
			เริ่มต้นดำเนินการ	01	10 2020
			สิ้นสุดดำเนินการ	30	09 2021



หน่วยงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

10 วัตถุประสงค์ของงานตามภารกิจ :

- 10.1 เพื่อผลิตปุ๋ยไส้เดือนและน้ำหมักมูลไส้เดือนรองรับการใช้งานภายในพื้นที่โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ
- 10.2 ศึกษาและวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการผลิตรวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์กับพืชชนิดต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 10.3 เพื่อผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักจากเศษวัสดุพืชภายในสวนพฤกษศาสตร์

11 ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ของงานตามภารกิจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานตามภารกิจ	หน่วยนับ	แผนปี 2564
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนปุ๋ยหมักที่ผลิตได้	กิโลกรัม	15,000
2. จำนวนน้ำหมักอินทรีย์กำจัดศัตรูพืชที่ผลิตได้	ลิตร	1,000
3. จำนวนปุ๋ยไส้เดือนที่ผลิตได้	กิโลกรัม	8,000
4. ปริมาณขยะอินทรีย์ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบที่กำจัดโดยกระบวนการ Vermicompost	กิโลกรัม	4,000
เชิงคุณภาพ		
1. การนำปุ๋ยอินทรีย์ มาใช้ในพื้นที่จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ฯ	ร้อยละ	ไม่น้อยกว่า 95
2. ค่ามาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณอินทรีย์วัตถุ และ ธาตุอาหาร N , P , K ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ค่ามาตรฐาน	ไม่น้อยกว่า 2

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 12.1 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อปุ๋ยที่ใช้ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯได้
- 12.2 สามารถลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการกำจัดขยะได้ในระยะยาว
- 12.3 สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีอินทรีย์วัตถุเพิ่มขึ้น



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

แบบคำของบประมาณ งานตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช
04401B640009 งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดงบประมาณงานตามภารกิจ

ลำดับที่	รหัสรายการ งบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณ (บาท)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น				91,920.00
1	643B436	กิจกรรมผลิตปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน	บัญชีพักเงินงบประมาณ	61,000.00
2	643B437	กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักสมุนไพร	บัญชีพักเงินงบประมาณ	30,920.00



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

แบบคำของบประมาณ งานตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

รายละเอียดข้อมูลงานตามภารกิจ

1	รหัสงานตามภารกิจ	04401B640010			
2	ชื่องานตามภารกิจ	งานผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น			
3	ชื่องานตามภารกิจ(ย่อ)	ผลิตไม้ดอก			
4	รหัสหน่วยงาน/หลักสูตร/รายวิชา	11407001	โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช		
5	พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม			M5
6	งาน	4.1 งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม			04401
7	แผนงาน	04	4. แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม		
8	ลักษณะงานตามภารกิจ	ต้นปี	01	B	
9	ระยะเวลาดำเนินงานตามภารกิจ	364	วัน	วัน	เดือน ปี
			เริ่มต้นดำเนินการ	01	10 2020
			สิ้นสุดดำเนินการ	30	09 2021

10 วัตถุประสงค์ของงานตามภารกิจ :

- 10.1 เพื่อให้มีไม้ดอกไว้รองรับการปลูกพื้นที่หน้างานและประดับในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
- 10.2 เพื่อให้มีไม้ประดับไว้รองรับการประดับและปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
- 10.3 เพื่อสะสมพรรณไม้ยืนต้นไว้สนับสนุนการพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย

11 ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ของงานตามภารกิจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานตามภารกิจ	หน่วยนับ	แผนปี 2564
เชิงปริมาณ		
1.จำนวนไม้ดอกที่ผลิตได้	ต้น	610,000
2.จำนวนไม้ประดับที่ผลิตได้	ต้น	30,000
3.จำนวนไม้ยืนต้นที่ผลิตได้	ต้น	40,000
4.จัดทำคู่มือการปลูกไม้ดอก	ชนิด	1
เชิงคุณภาพ		
1.อัตราการอยู่รอดของพรรณไม้ที่ผลิต	ร้อยละ	85

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 12.1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีสภาพแวดล้อมที่ดี รื่นรมย์สวยงาม เอื้อต่อการเป็นสถานศึกษาที่ดี
- 12.2 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป สืบสานปณิธาน "ปลูกป่า สร้างคน"
- 12.3 เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นที่อนุรักษ์ดอยง่าม ตลอดจนพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

แบบคำของบประมาณ งานตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน		โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช		
04401B640010		งานผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น		
รายละเอียดงบประมาณงานตามภารกิจ				
ลำดับที่	รหัสรายการ งบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณ (บาท)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น				118,125.00
1	6432002	ค่าใช้จ่ายงานผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น	ค่าจ้างชั่วคราว-รายวัน	118,125.00



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University

แบบคำของบประมาณ งานตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

รายละเอียดข้อมูลงานตามภารกิจ

1	รหัสงานตามภารกิจ	04401B640011			
2	ชื่องานตามภารกิจ	งานเพาะขยายพันธุ์พืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ			
3	ชื่องานตามภารกิจ(ย่อ)	เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ			
4	รหัสหน่วยงาน/หลักสูตร/รายวิชา	11407001	โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา		
5	พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย	5. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม			M5
6	งาน	4.1 งานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม		04401	
7	แผนงาน	04	4. แผนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม		
8	ลักษณะงานตามภารกิจ	ต้นปี		01	B
9	ระยะเวลาดำเนินงานตามภารกิจ	364	วัน	วัน	เดือน ปี
			เริ่มต้นดำเนินการ	01	10 2020
			สิ้นสุดดำเนินการ	30	09 2021



หน่วยงาน

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

10 วัตถุประสงค์ของงานตามภารกิจ :

- 10.1 รวบรวมพรรณไม้ต่างๆ เพื่อจัดปลูกตามสวนจัดแสดงต่างๆ
- 10.2 ศึกษาและวิจัยพรรณไม้ต่างๆ
- 10.3 รวบรวมข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้
- 10.4 ผลิตพืชเพื่อรองรับการใช้งานในมหาวิทยาลัย

11 ตัวชี้วัด/เกณฑ์ ของงานตามภารกิจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานตามภารกิจ	หน่วยนับ	แผนปี 2564
เชิงปริมาณ		
1. จำนวนพืชชนิดใหม่ที่คัดเลือกมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	ชนิด	10
2. จำนวนต้นกล้าพืชที่ย้ายออกปลูกในโรงเรือน	ต้น	3,000
เชิงคุณภาพ		
1. อัตราความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์พืชชนิดใหม่ที่คัดเลือกด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	ร้อยละ	100
2. อัตราการอยู่รอดของพืชที่ย้ายออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	ร้อยละ	90

12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 12.1 สามารถรวบรวมและขยายพันธุ์พรรณไม้ชนิดใหม่ๆ เพื่อนำมาจัดแสดงในสวนได้มากขึ้น
- 12.2 สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้แก่ผู้ที่สนใจได้
- 12.3 สามารถจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้
- 12.4 สามารถขยายพันธุ์พืชให้เพียงพอต่อการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Mae Fah Luang University

แบบคำของบประมาณ งานตามภารกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช
04401B640011 งานเพาะขยายพันธุ์พืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

รายละเอียดงบประมาณงานตามภารกิจ

ลำดับที่	รหัสรายการ งบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	ชื่อบัญชีงบประมาณ	จัดสรรงบประมาณ (บาท)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น				51,000.00
1	643A173	ค่าใช้จ่ายงานขยายพันธุ์พืชโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	บัญชีพักกันเงินงบประมาณ	51,000.00

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
โครงการปฏิบัติการประจำปี																		
1	04401T646201	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี																
1.1	643B408	F1A1 การสำรวจขอบเขตพื้นที่ ปกป้องพันธุกรรมพืช ทำรหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากร พร้อม ทั้งศึกษาประโยชน์การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ															แผนที่	1
		จัดซื้อซอฟต์แวร์			P													
		จัดทำแผนที่พื้นที่ปกป้อง				P	P	P										
		ศึกษาประโยชน์การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ				P	P	P	P	P	P	P	P					
1.2	643B409	F1A1การพัฒนาเส้นทางศึกษา ธรรมชาติ															เส้นทาง	3
		จัดซื้อวัสดุ				P			P									
		พัฒนาเส้นทาง				P	P	P	P	P	P							

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.3	643B410	F1A1 การสำรวจทรัพยากรและเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและตัวอย่างดองเพื่อเป็นตัวอย่างการศึกษาหรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์															จำนวนชิ้น	1,000
		สำรวจพืชและเก็บตัวอย่าง			P	P	P	P	P	P	P	P	P					
		จัดทำตัวอย่างแห้งและตัวอย่างดอง			P	P	P	P	P	P	P	P	P					
		จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์					P				P							
1.4	643B411	F1A2 การศึกษาการขยายพันธุ์พืชหายาก/พืชที่น่าสนใจ ด้วยการขยายพันธุ์โดยเมล็ด โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และโดยวิธีอื่น															จำนวนชนิดพืช	10
		เก็บตัวอย่าง			P	P	P	P	P	P	P	P	P					
		เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช			P	P	P	P	P	P	P	P	P					
		เพาะขยายพันธุ์พืชโดยเมล็ด			P	P	P	P	P	P	P	P	P					
		จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์					P				P							

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ	
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.5	643B412	F1A3 งานปลูกรักษาพืชท้องถิ่น จากภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการใช้ประโยชน์ของพืชของชาติพันธุ์ต่างๆ														จำนวนชนิด	200
		สำรวจพืชท้องถิ่น			P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		จัดปลูกพืชท้องถิ่น			P	P	P	P	P	P	P	P	P				
		จัดวินิจฉัยและศึกษาลักษณะทาง สันฐานวิทยา				P	P	P	P	P	P	P	P				
1.6	643B413	F2A4 ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ของอาหารชาติพันธุ์ และพืช อาหารที่น่าสนใจ															
		สำรวจพืชชาติพันธุ์				P	P	P	P	P	P	P	P		จำนวนชนิด	100	
		ค่าจ้างวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการ						P			P				จำนวนชนิด	10	

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.7	643B414	F2A4 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชอนุรักษ์ อพ.สธ.															จำนวนชนิด	10
		เก็บตัวอย่างพืช				P	P	P	P	P	P	P	P					
		ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์				P	P	P	P	P	P	P	P					
1.8	643B415	การเข้าร่วมกิจกรรม/งานประชุมวิชาการต่าง ๆ/จัดนิทรรศการต่าง ๆ /ประชุมสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ																
		เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2564							P	P							จำนวนครั้ง	1
		เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน Flora of Thailand ณ ประเทศสิงคโปร์/อื่น ๆ										P		P			ผลงานนำเสนอ	2 ชิ้น

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64											ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.9	643B416	เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ใน โรงเรียน/เครือข่ายสวน พฤกษศาสตร์ในประเทศ/นอก ประเทศ																
		สร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ใน โรงเรียน				P						P					จำนวนครั้ง	2
		สร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ ในประเทศ										P					จำนวนครั้ง	2
		สร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ ต่างประเทศ															จำนวนครั้ง	2
1.10	643B417	กิจกรรมรักษาน้ำ รักษป่า รักษดิน (ปลูกป่า+สร้างฝาย+ทำปุ๋ย) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง																
		จัดกิจกรรมปลูกป่า										P	P	P	P		จำนวนครั้ง	4
		จัดกิจกรรมสร้างฝาย															จำนวนครั้ง	1
		จัดกิจกรรมทำปุ๋ย				P							P				จำนวนครั้ง	2

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.11	643B418	จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.																	
		เข้าร่วมประชุมโครงการอพ. สธ. สวนจิตรลดา				P											จำนวนครั้ง	1	
		เข้าร่วมประชุมเครือข่าย C ภาคเหนือ						P										จำนวนครั้ง	1
		ประชุมคณะดำเนินงานโครงการ																จำนวนครั้ง	1
		ประชุมคณะทำงานโครงการ				P				P								จำนวนครั้ง	2
		ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน รายเดือน				P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			จำนวนครั้ง	11
1.12	643B419	จัดทำหนังสือ/สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับ ความหลากหลายทางชีวภาพ / ของที่ระลึกเกี่ยวข้องกับความ หลากหลายทางชีวภาพ	สุรีย์รัตน์																
		ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เล็ก				P												จำนวนชิ้น	2,000
		ค่าจัดทำแผ่นพับ/เอกสารเผยแพร่							P									จำนวนแผ่น	1,000
		ค่าจ้างเหมาจัดทำหนังสือ/สิ่งพิมพ์								P								จำนวนเล่ม	1,000
		ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ใหญ่											P					จำนวนชิ้น	1,500

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.13	643B420	จัดฝึกอบรมงานฐานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน/ทรัพยากรท้องถิ่น																
		จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน 19-22 มกราคม 2564				P											จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	70
		จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์กรประกอบ 18-21 พฤษภาคม 2564								p							จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	70
		จัดประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์ หลักสูตรการบริหารและการจัดการ องค์กรประกอบที่ 1 และ องค์กรประกอบที่ 2 24-25 สิงหาคม 2564											p				จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	70

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ	
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		จัดประชุมกลุ่มงานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารและ การจัดการ งานที่ 1 งานที่ 2 และ งานที่ 3 26-27 สิงหาคม 2564												P		จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	70

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ	
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.14	643B421	การจัดทำข้อมูลทางด้านโมเลกุลของพืชหายาก														จำนวนชนิดพืชที่มี DNA barcode	10
		จัดซื้อสารเคมีและเครื่องแก้ว			P			P			P						
		เก็บตัวอย่างและสกัด DNA				P	P	P	P	P	P	P					
		ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์รหัสพันธุศาสตร์						P					P	P			
1.15	643B422	การจัดทำฐานข้อมูลพืชและ AR code														จำนวนชนิด	50
		จัดทำฐานข้อมูลพืช			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			
		จัดทำ AR code			P	P	P	P	P	P	P	P	P	P			

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ	
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
งานตามภารกิจของหน่วยงาน																	
1	04401B640008	จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์															
1.1	643B423	กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ ส่วนกลาง															
		1. จัดทำสื่อมัลติมีเดียสำหรับ ประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์ฯ	วัฒนา					P	P	P						จำนวนสื่อมัลติมีเดีย	1 สื่อ
		2. ปรับปรุงสถานที่สำนักงานเพื่อ ใช้เป็นลานฉายภาพ	วัฒนา			P										จำนวนสถานที่ ใช้เป็นสถานที่รับรองคณะ จำนวน	1 สถานที่ ≥ 1 คณะ
		3. ติดตั้งป้ายระดับน้ำเพื่อบริหาร จัดการอ่างเก็บน้ำแห่งที่ 1	วัฒนา					P								สรุปรายงานปริมาณกัก เก็บน้ำ	1 ครั้ง
		4. จัดทำป้ายบอกทางภายในพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์ฯ	วัฒนา							P	P					จำนวนป้าย	5 ป้าย
		5. จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน	วัฒนา		P	P	P	P								จำนวน	1 นิทรรศการ
		6. จัดทำโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ	วัฒนา	P	P	P								P		จำนวน	2 หลัง
		7. ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ จัดสร้างห้องสุขาเพิ่มเติม	วัฒนา			P	P									จำนวน	1 หลัง

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		8. จัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ดูแลภูมิทัศน์ โดยรอบพื้นที่โครงการ	สุกัญญา		P	P											จำนวน	1 ครั้ง
		9. จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบ การให้น้ำในพื้นที่ส่วนกลาง และ มาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว	สุกัญญา					P	P								จำนวน	1 ครั้ง
		10. จัดซื้อวัสดุการเกษตรสาร ป้องกันกำจัดแมลงเพื่อใช้รองรับ โดยรอบพื้นที่โครงการฯ	สุกัญญา								P	P					จำนวน	1 ครั้ง

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.2	643B424	กิจกรรมสร้างสวนสมุนไพร	สุกัญญา															
		1. รวบรวมพรรณไม้สมุนไพร							P	P	P					จำนวนชนิดที่สะสมได้	≥ 30 ชนิด	
		2. จัดแสดงกลุ่มพืชสมุนไพร								P	P	P				จำนวนกลุ่มพืชสมุนไพรที่ จัดแสดงเพิ่มเติม (จีน อีสาน นานาชาติ)	3 กลุ่ม	
		3. ตกแต่งและจัดภูมิทัศน์กลุ่มพืช สมุนไพร								P	P	P				กลุ่มพืชสมุนไพรที่ได้รับ การปรับปรุงภูมิทัศน์	3 กลุ่ม	
		4. ซ่อมแซมศาลาชมสวน			P	P										จำนวน	3 หลัง	
		5. ซ่อมแซมระบบน้ำ และจัดทำ ระบบน้ำกลุ่มสมุนไพรทั้ง 3 กลุ่ม					P			P	P	P				จำนวน	3 กลุ่ม	

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.3	643B425	กิจกรรมสร้างสวนวิวัฒนาการ	ศรายุทธ															
		1. จัดทำป้ายแหล่งเรียนรู้ อาณาจักรพีช					P	P									ป้ายแหล่งเรียนรู้ วิวัฒนาการของพีช	1 จุด
		2. จัดทำป้ายสื่อความหมายพรรณ ไม้ เพิ่มเติม										P					ป้ายสื่อความหมายพรรณ ไม้ เพิ่มเติม	≥ 10 ป้าย
		3. รวบรวมสะสมพรรณไม้ ตามลำดับวิวัฒนาการของพืชที่ รวบรวม เพิ่มเติม										P					จำนวนชนิด	≥ 20 ชนิด
		4. ปรับปรุงระบบน้ำภายในสวน รวมถึงติดตั้งกรองน้ำเกษตรให้ เสร็จสิ้น			P	P	P		P		P		P		P		พื้นที่ปรับปรุง	1 พื้นที่จัดสร้าง (สวน วิวัฒนาการ)
		5. จัดทำรางระบายน้ำ ซ่อมแซม ศาลาชมสวนวิวัฒนาการ 3 หลัง						P									ระยะทางของรางระบาย น้ำในสวนวิวัฒนาการ เพิ่มขึ้น ศาลาชมสวนมี สภาพพร้อมใช้งาน	≥ 20 ม.

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.4	643B426	กิจกรรมสร้างอุทยานไม้ดอก	สุกัญญา															
		1. จัดทำซุ้มไม้เลื้อย (ไม้ดอกหอม)				P	P										จำนวนซุ้มไม้เลื้อย (ไม้ดอกหอม)	≥ 5 ซุ้ม
		2. รวบรวมพรรณไม้ตามบทเพลง								P	P						จำนวนชนิด	≥ 5 ชนิด
		3. สะสมและรวบรวมสายพันธุ์มะลิ									P	P					จำนวนชนิด	≥ 5 ชนิด
		4. จัดทำป้ายพรรณไม้					P	P	P								จำนวนป้าย	49 ป้าย
		5. จัดสร้างหินเทียมลำไพล								P	P						จำนวน	≥ 5 จุด
		6. จัดทำระบบน้ำหยดในกลุ่มไม้ประดับและไม้จัดแสดง				P	P	P									จำนวนที่จัดทำ	≥ 2 กลุ่มจัดแสดง
		7. จัดซื้อวัสดุการเกษตร สารเคมี ป้องกันกำจัดแมลงเพื่อใช้รองรับโดยรอบพื้นที่				P	P										จำนวน	≥ 1 ครั้ง
1.5	643B427	กิจกรรมสร้างสวนพฤกษศาสตร์	วัฒนา															
		1. จัดทำป้ายสวนพฤกษศาสตร์				P											จำนวนป้ายสวนพฤกษศาสตร์	1 ป้าย
		2. ขยายพันธุ์พืชคลุมดิน				P			P			P					พื้นที่ปกคลุมด้วยพืชคลุมดิน	≥ 1,800 ตร.ม.
		3. จัดทำสื่อการเรียนรู้แบบผู้ชมมีส่วนร่วม (Active Learning)						P	P	P							จำนวนตำแหน่ง	≥ 1 ตำแหน่ง

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ	
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
		4. ปรับปรุงทางสัญจรและขยายพื้นที่ปลูกหญ้า				P	P	P								ระยะทาง	≥ 30 ม.
		5. จัดทำศาลาพัก							P	P						จำนวนตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
		6. จัดทำเส้นทางจำลองเยี่ยมชมภายในสวน							P	P						ระยะทาง	40 เมตร
1.6	643B428	กิจกรรมสร้างลานวัฒนธรรม	ศรายุทธ														
		1. รวบรวมสะสมพรรณไม้ชาติพันธุ์							P	P	P					จำนวนกลุ่มชาติพันธุ์	3 ชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์ละ ≥ 50 ต้น
		2. จัดทำแปลงรวบรวมพรรณไม้ชาติพันธุ์						P	P	P						จำนวน	≥ 2 แปลง
		3. ปรับระดับพื้นที่ลานวิวัฒนาการป้องกันดินสไลด์ และวางบล็อกกันดินสไลด์				P	P	P								จุด	1 จุด
		4. ปรับปรุงและแก้ไขระบบน้ำภายในพื้นที่		P									P	P	P	ระบบน้ำสามารถใช้งานได้ปกติ	ทั้งพื้นที่
1.7	643B429	กิจกรรมสร้างสวนพรรณไม้หายาก	สุกัญญา														
		1. จัดทำซุ้มไม้เลื้อย(ไม้หายาก)						P	P							จำนวน	1 ซุ้ม
		2. สะสมและรวบรวมพรรณไม้หายาก							P	P	P					จำนวนชนิด	≥ 5 ชนิด

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		3. จัดทำป้ายพรรณไม้ที่จัดแสดง												P	P		จำนวนป้าย	≥ 5 ป้าย
		4. จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบ การให้น้ำ พร้อมติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 2 นิ้ว			P	P											จำนวน	1 จุด, ระยะทาง 200 เมตร
		5. จัดซื้อวัสดุการเกษตร											P	P			จำนวน	1-2 ครั้ง

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1.8	643B430	กิจกรรมสร้างสวนสน	สุกัญญา															
		1. สะสมและรวบรวมกลุ่มสนและ ปรัง								P	P	P				จำนวนชนิด	≥ 10 ชนิด	
		2. จัดทำป้ายพรรณไม้ที่จัดแสดง				P	P						P			จำนวนป้าย	≥ 5 ป้าย	
		3. ปรับพื้นที่/ลานกิจกรรม									P	P				ได้พื้นที่จัดกิจกรรม	1 จุด	
		4. ปลุกหน้่าลานกิจกรรม										P	P			จำนวนพื้นที่ดำเนินการ	800 ตร.ม.	
1.9	643B431	กิจกรรมสร้างสวนเบญจพุกษ์	ณัฐพงศ์															
		1. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการปลูก ดอกเข็มข้างทางเดินในแปลง รวบรวมบัว									P					ระยะทาง	≥ 180 ม.	
		2. รวบรวมพรรณไม้									P					จำนวนชนิด	≥ 50 ชนิด	
		3. ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำ ภายในสวน					P									พื้นที่การให้น้ำ	5.5 ไร่	
1.10	643B432	กิจกรรมสร้างสวนพรรณไม้น้ำ และวัลยชาติ	ณัฐพงศ์															
		1. จัดทำซุ้มไม้เลื้อย				P	P									จำนวน	≥ 11 ซุ้ม	
		2. มีระบบน้ำหยดในแปลงรวบรวม ไม้เลื้อย					P									จำนวนที่จัดทำ	≥ 1 กลุ่มจัดแสดง	
		3. รวบรวมพรรณไม้เลื้อย										P				จำนวนชนิด	≥ 50 ชนิด	

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64											ตัวชี้วัดความสำเร็จ			
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.11	643B433	กิจกรรมสร้างสวนชาภูระเฉลิมพระเกียรติฯ	วัฒนา															
		1. พัฒนาพื้นที่เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจริมอ่างเก็บน้ำ มพล.				P	P	P									พื้นที่	2,000 ตร.ม.
		2. จัดทำเส้นทางภายในพื้นที่ด้วยผิวยางมะตอยกัก			P	P	P	P									พื้นที่ชาภูระ 1 2 3 5 และ 8	ระยะทาง 2,000 เมตร
		3. จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ในพื้นที่									P	P					จำนวนป้าย	≥ 100 ป้าย
		4. จัดทำป้ายพรรณไม้ให้ความรู้สายพันธุ์ชาภูระในพื้นที่										P	P				จำนวนป้าย	≥ 3 ป้าย
		5. จัดทำเส้นทางระบายน้ำ							P	P	P	P					ระยะทาง	200 ม.
		6. จัดทำรายงานประจำปีการจัดสร้างสวนชาภูระรายงานต่อผู้บริหาร											P		P		จำนวน	1 ครั้ง
1.12	643B434	กิจกรรมห้องนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์พืช	ศรายุธ															
		1. จัดทำนิทรรศการพรรณไม้หรือนิทรรศการอื่นๆเกี่ยวข้อง										P	P				จำนวนนิทรรศการ	≥ 1 นิทรรศการ
		2. รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง			P	P				P	P						ตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง	≥ 400 ตัวอย่าง

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
		3. จัดซื้อวัสดุสำหรับเก็บรักษา ตัวอย่างพรรณไม้เพิ่มเติม						P	P								มีวัสดุที่สามารถจัดเก็บ ตัวอย่างพรรณไม้ได้อย่าง สมบูรณ์	1 ห้องนิทรรศการ
1.13	643B435	กิจกรรมสะสมพรรณไม้	ศรายุทธ															
		เดินทางสำรวจพรรณไม้และเก็บ ตัวอย่าง			P							P					ตัวอย่างพรรณไม้	≥ 400 ตัวอย่าง
2	04401B640011	งานเพาะขยายพันธุ์พืชโดยวิธี เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ																
	643A173	ค่าใช้จ่ายงานเพาะขยายพันธุ์พืช โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	วรกุล															
		1. คัดเลือกพืชชนิดใหม่เพื่อนำมา ขยายพันธุ์ โดยใช้เทคนิคการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช				P				P							จำนวนพืชชนิดใหม่	10 ชนิด
		2. เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชใน ห้องปฏิบัติการ		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	จำนวนพืชที่เพาะเลี้ยง	10 ชนิด
		3. ศึกษาอัตราการรอดชีวิตของพืช เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่นำออกมา อนุบาลภายในโรงเรือน				P				P				P			อัตราการรอดชีวิตในรอบ 3 เดือน	ร้อยละ 90

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64											ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
		4. ศึกษาอัตราการอยู่รอดสะสม ของพืชในโรงเรือนภายใน ปีงบประมาณ 2564													P	อัตราการอยู่รอดสะสม	ร้อยละ 70

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
3	04401B640009	งานอนุรักษ์ทรัพยากร																
3.1	643B436	กิจกรรมผลิตปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน	วรกุล															
		1. ผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน				P				P					P	จำนวนปุ๋ยหมักไส้เดือนที่ผลิตได้	8,000 กก.	
		2. นำขยะอินทรีย์ประเภท เศษผักและเศษผลไม้ จากโรงอาหารของมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยไส้เดือน		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	จำนวนขยะอินทรีย์ที่นำมาใช้	4,000 กก.	
		3. การนำปุ๋ยหมักไส้เดือนที่ผลิตได้มาใช้ภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์				P				P					P	อัตราการนำมาใช้ในพื้นที่	ร้อยละ 100	
3.2	643B437	กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักสมุนไพร	ณัฐพงศ์															
		1. เตรียมวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ในการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ		P												จำนวน	1 ครั้ง	
		2. ผลิตปุ๋ยหมัก			P	P	P	P	P	P	P					จำนวนปุ๋ยหมัก	15 ตัน	
		3. ผลิตน้ำหมักสมุนไพร							P						P	จำนวนน้ำหมักสมุนไพร	1,000 ลิตร	

3.5 ปฏิทินโครงการปฏิบัติการ งานตามภารกิจและกิจกรรมตามฝ่ายงาน/แผนกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช

ลำดับ	รหัสโครงการ /รายการงบประมาณ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ 64												ตัวชี้วัดความสำเร็จ		
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			ดัชนีชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (แผน)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
4	04401B640010	งานเพาะขยายพันธุ์ ไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ยืนต้น	สุเทียน															
		1. ผลิตต้นกล้าไม้ดอก		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	จำนวนที่ผลิตได้	610,000 ต้น	
		2. ผลิตต้นกล้าไม้ประดับ							P	P	P					จำนวนที่ผลิตได้	30,000 ต้น	
		3. ผลิตต้นกล้าไม้ยืนต้น		P						P	P	P	P	P	P	จำนวนที่ผลิตได้	40,000 ต้น	
		4. ซ่อมแซมวัสดุถุงหลังคาโรงเรือน						P								จำนวน	10 โรง	
		5. ซ่อมแซมตาข่ายพรางแสงโรงเรือนผลิตไม้ประดับที่ชำรุด							P							จำนวน	5 โรง	
		6. รวบรวมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้น						P	P	P	P					จำนวน	9 ชนิด	

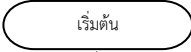
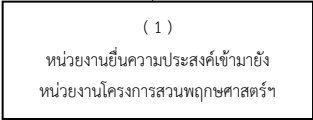
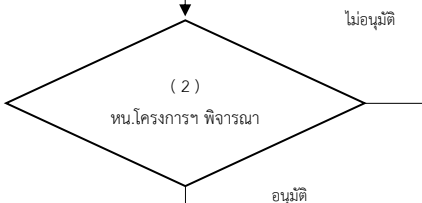
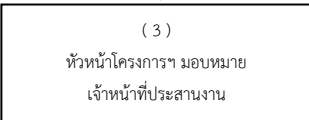
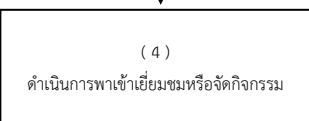

3.6 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Flow Chart) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช


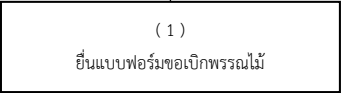
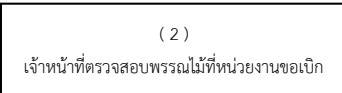
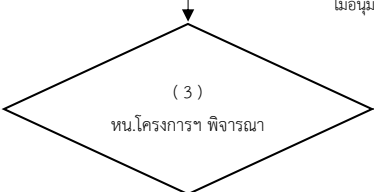
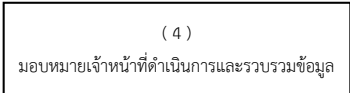

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบและผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง	
	(1) รับผิดชอบใบแจ้งหนี้ประจำงวดจากปั้มน้ำมัน ตรวจสอบความถูกต้องและรวบรวมใบบันทึกการใช้รถทุกคัน	ธุรการ	1-2 วัน	ใบแจ้งหนี้ ใบบันทึกการใช้รถ	
	(2) สรุปรการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำงวด	ธุรการ			
	(3) จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	ธุรการ			
	(4) บันทึกข้อมูลลงระบบ MFU-ERP และจัดทำใบ FR	ธุรการ			
	(5) ธุรการนำเสนอหัวหน้าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เอกสารสรุปรการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงประจำงวด และใบ FR	หัวหน้าโครงการฯ			
	(6) ธุรการส่งเอกสารให้ส่วนการเงินและบัญชี	ธุรการ			
	(7) ส่วนการเงินและบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง ธุรการติดต่อรับเอกสารคืนในวันถัดไป			1 วัน	
	(8) ธุรการนำเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย พิจารณาอนุมัติบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	รอง อธ.		1 วัน	
	(9) ธุรการส่งเอกสารให้ส่วนการเงินและบัญชีตัดยอดงบประมาณและดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป พร้อมทั้งสำเนาเอกสารเก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 ชุด	ส่วนการเงิน			

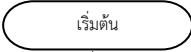
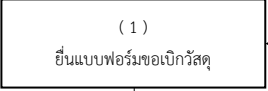
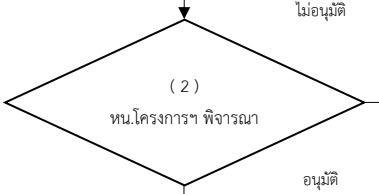
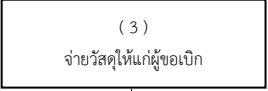
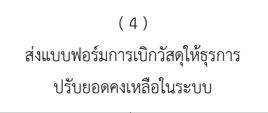
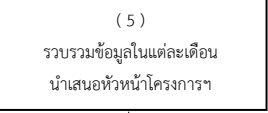

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การเยี่ยมชมหรือจัดกิจกรรม

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบและผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
				
	(1) หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมหรือจัดกิจกรรมจัดทำบันทึกข้อความหรือหนังสือ เข้ามายังหน่วยงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ	เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีความประสงค์	1 วัน	บันทึกข้อความ
	(2) อธิการรับหนังสือและนำเรียนหัวหน้าโครงการฯ พิจารณา	อธิการ / หัวหน้าโครงการฯ	1 วัน	
	(3) หัวหน้าโครงการฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานและเตรียมความพร้อมสำหรับการเยี่ยมชมหรือจัดกิจกรรม	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย		
	(4) เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการนำคณะจากหน่วยงานที่ขอเข้าเยี่ยมชมหรือจัดกิจกรรม และทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมและจัดทำข้อมูล	เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย	ตามกำหนดการเยี่ยมชมหรือจัดกิจกรรม	
				

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขอเบิกพรณไม้

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบและผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
				
	<p>(1) หน่วยงานหรือบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความประสงค์ยื่นแบบฟอร์มขอเบิกพรณไม้ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ คิวอาร์โค้ดได้จากหน้าเว็บไซต์โครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ หรือขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ</p>	<p>หน่วยงาน / บุคลากรภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย</p>	<p>1 วัน</p>	<p>แบบฟอร์มขอเบิกพรณไม้</p>
	<p>(2) เจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานงานรายละเอียดพรณไม้กับฝ่ายเพาะขยายพันธุ์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและนำเสนอต่อหัวหน้าโครงการฯ พิจารณา</p>	<p>จนท.ผู้ประสานงาน จนท.ฝ่ายเพาะขยายพันธุ์</p>		
	<p>(3) หัวหน้าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติ</p>	<p>หัวหน้าโครงการฯ</p>	<p>1 วัน</p>	
	<p>(4) เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการแจ้งรับพรณไม้ให้กับผู้ขอเบิกพรณไม้ และรวบรวมเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินการต่อหัวหน้าโครงการฯ ประจำทุกเดือน</p>	<p>เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย</p>		
				

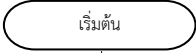
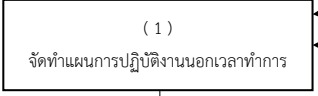
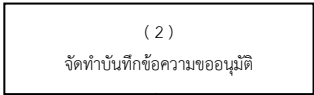
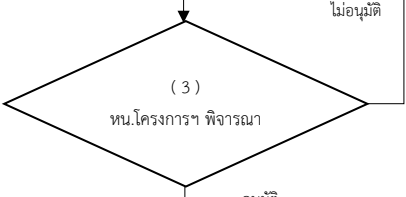
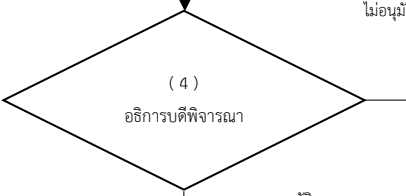
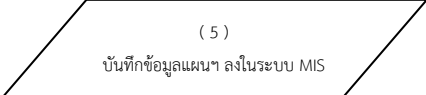
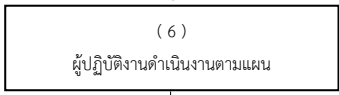

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การเบิกวัสดุ

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบและผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
				
	(1) ผู้ขอเบิกวัสดุ ทำการยื่นแบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ ให้หัวหน้าโครงการฯ พิจารณานอมนิติ	ผู้ขอเบิกวัสดุ	ภาคเช้า (8.00 - 9.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 - 13.30 น.) ณ วันที่ขอเบิกวัสดุ	แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ
	(2) หัวหน้าโครงการฯ พิจารณานอมนิติ	หัวหน้าโครงการฯ		แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ
	(3) หัวหน้างานหรือผู้รับมอบหมาย ดำเนินการ จ่ายวัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกวัสดุ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน	หัวหน้างานหรือ ผู้รับมอบหมาย	ภาคเช้า (8.00 - 9.00 น.) ภาคบ่าย (13.00 - 13.30 น.) ณ วันที่ขอเบิกวัสดุ	แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ
	(4) หัวหน้างานนำส่งแบบฟอร์มการเบิกวัสดุให้ธุรการ ดำเนินการปรับยอดวัสดุคงเหลือในระบบ SAP ให้ตรงกับยอดวัสดุในคลัง	หัวหน้างาน / ธุรการ	ทุกสิ้นเดือน	แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ
	(5) ธุรการรวบรวมข้อมูลการเบิกวัสดุในแต่ละเดือน นำเสนอหัวหน้าโครงการฯ ทราบ	ธุรการ / หัวหน้าโครงการฯ	1 วัน	แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ
				

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบและผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
	(1) ตรวจสอบใบลงเวลาปฏิบัติงานและข้อมูลการสแกนนิ้วของลูกจ้างชั่วคราวรายวันในระบบ MIS	ธุรการและผู้ควบคุมงาน	1-2 วัน	ใบลงเวลาปฏิบัติงาน
	(2) สรุปจำนวนวันทำงาน จำนวนเงินของลูกจ้างชั่วคราวรายวันประจำงวด และจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ	ธุรการ		บันทึกข้อความ สำเนาคำสั่งจัดจ้างลูกจ้างฯ สำเนาเอกสารงบประมาณ รายชื่อลูกจ้างฯ
	(3) บันทึกข้อมูลลงประมาณลงระบบ MFU-ERP และจัดทำใบ FR	ธุรการ		
	(4) หัวหน้าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างและใบ FR	หัวหน้าโครงการฯ		
	(5) ส่งเอกสารให้ส่วนการเงินและบัญชี ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันสิ้นงวด พร้อมทั้งสำเนาเอกสารเก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 ชุด	ธุรการ		
	(6) ส่วนการเงินและบัญชีทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร	ส่วนการเงินฯ		
	(7) ส่วนการเงินและบัญชีตัดยอดงบประมาณและดำเนินการเบิกจ่าย	ส่วนการเงินฯ		ภายใน 7 วันทำการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ และผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
				
	(1) จัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการประจำเดือน	ธุรการ และผู้ควบคุมงาน	1 วัน	
	(2) จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาทำการประจำเดือนให้หัวหน้าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติ	ธุรการ	1 วัน	
	(3) ธุรการนำเสนอหัวหน้าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติบันทึกข้อความ	หัวหน้าโครงการฯ	1 วัน	
	(4) ธุรการนำเสนออธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติบันทึกข้อความ	รอง อธ.	1 วัน	
	(5) บันทึกข้อมูลแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการประจำเดือนลงในระบบ MIS	ธุรการ	1 วัน	
	(6) ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงานตามแผนและลงข้อมูลการปฏิบัติงานในระบบ (สแกนนิ้ว)	ผู้ปฏิบัติงาน		
				

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ และผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
------------	------------	------------------------------	----------	---------------

A				
(7) สรุปผลเวลาการปฏิบัติงาน ในระบบ MIS	(7) สรุปผลเวลาการปฏิบัติงาน ในระบบ MIS (หลังเวลา 15.00 น.) ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมเอกสาร	ธุรการ	1-2 วัน	
(8) บันทึกข้อมูลลงระบบ จัดทำใบ FR	(8) บันทึกข้อมูลลงประมาณลงระบบ MFU-ERP และจัดทำใบ FR	ธุรการ		
(9) หน.โครงการฯ พิจารณา	(9) ธุรการนำเสนอหัวหน้าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติ ใบ FR และเอกสารที่ได้จากการประมวลผลในระบบ MIS	หัวหน้าโครงการฯ		
(10) ส่งเอกสารให้ส่วนการเงิน	(10) ส่งเอกสารให้ส่วนการเงินบัญชี ภายในวันที่ 7 พร้อมทั้งสำเนาเอกสารเก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 ชุด	ธุรการ		
(11) ส่วนการเงินตรวจสอบ	(11) ส่วนการเงินบัญชีทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และงบประมาณ	ส่วนการเงิน		
(12) ส่วนการเงินดำเนินการเบิกจ่าย	(12) ส่วนการเงินบัญชีตัดยอดงบประมาณและดำเนินการโอนเงิน เข้าบัญชีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการตามรอบการจ่าย	ส่วนการเงิน	เงินโอนเข้า บัญชีเงินเดือน ในเดือนถัดไป	
สิ้นสุด				

ณ วันที่ 19 ส.ค.63

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การขอจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบและผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
	(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครงาน **กรณีมีผู้สนใจยื่นใบสมัครโดยตรงที่สำนักงานให้ธุรการเป็นผู้รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ / ธุรการ		ใบสมัครงาน
	(2) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	1 วัน	ใบสมัครงาน
	(3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการสัมภาษณ์ต่อหัวหน้าโครงการฯ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ		
	(4) หัวหน้าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติการจัดจ้าง	หัวหน้าโครงการฯ	1 วัน	
	(5) - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งผลการอนุมัติการจัดจ้างต่อธุรการ พร้อมเอกสารการสมัคร - ธุรการจัดทำบันทึกข้อความให้หัวหน้าโครงการฯ ลงนาม	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ / ธุรการ	1-2 วัน	บันทึกข้อความ
	(6) - ส่งเอกสารต่อส่วนการเงินและบัญชี เพื่อนัดหมายการบันทึกลายนิ้วมือ - ส่งเอกสารต่อส่วนการเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการออกคำสั่งจัดจ้าง	ส่วนการเงินและบัญชี ส่วนการเจ้าหน้าที่		บันทึกข้อความ

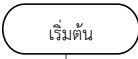
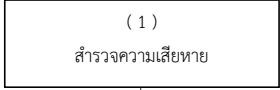
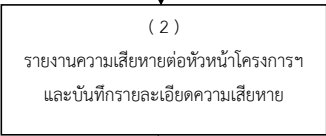
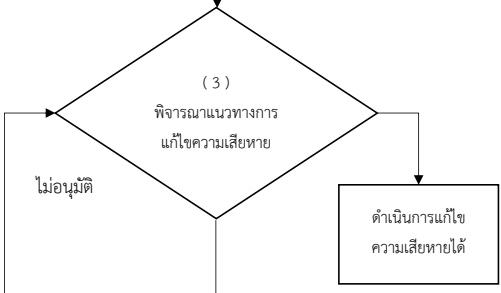

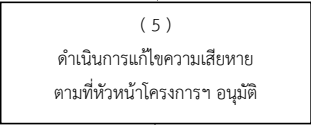
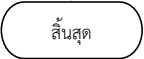
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การเบิกเงินสำรองจ่าย

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ และผู้สอยทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
	(1) ในกรณีมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในกิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้นเสนอพิจารณาต่อหัวหน้าโครงการฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมนั้นไปก่อน โดยจะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายหลัง	ผู้รับผิดชอบกิจกรรม	1 วัน	แบบฟอร์มเสนอข้อย่าง
	(2) หัวหน้าโครงการฯ พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการ เพื่อนำเสนอเรื่องต่ออธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย *** ในกรณีหัวหน้าโครงการฯ อนุมัติ ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกข้อความนำเสนอต่ออธิการบดี ต่อไป	หัวหน้าโครงการฯ ผู้รับผิดชอบ		
	(3) อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย พิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรม เพื่ออนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมนั้นไปก่อน	อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย	2 วัน	แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนออนุมัติในหลักการ
	(4) ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้สำรองเงินเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	7 วัน	
	(5) ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสำรองจ่าย อธิบายเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนถึงกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำใบสรุปค่าใช้จ่ายและหลักฐานการเบิกจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	1-2 วัน	1. บันทึกข้อความ 2. ใบสรุปค่าใช้จ่าย 3. หลักฐานการเบิกจ่าย
	(6) ผู้รับผิดชอบนำเอกสารให้ฝ่ายธุรการออกเลขหนังสือส่งในระบบสารบรรณออนไลน์ และดำเนินการบันทึกข้อมูลงบประมาณ ลงในระบบ MFU-ERP จัดทำใบ FR เบิกสำรองจ่าย	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ / ฝ่ายธุรการ		
	(7) ฝ่ายธุรการนำเสนอหัวหน้าโครงการฯอนุมัติบันทึกข้อความขอเบิกเงินสำรองจ่ายและใบ FR เบิกจ่ายทั่วไป	ฝ่ายธุรการ / หัวหน้าโครงการฯ	1 วัน	บันทึกข้อความใบ FR เบิกสำรองจ่าย
	(8) 8.1 ส่งเอกสารให้ส่วนการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและงบประมาณ 8.2 ส่งเอกสารให้ส่วนพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนพัสดุในการจัดซื้อ/จ้าง (กรณีมีการจัดซื้อ/จ้าง หากไม่มีให้ข้ามไปข้อ 8.3) 8.3 ส่งเอกสารเสนออธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติ	ธุรการ / การเงินและบัญชี / พัสดุ / รองอธิการบดี	2-3 วัน	

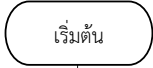
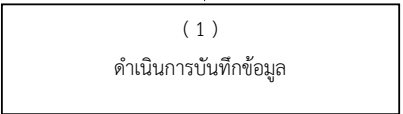
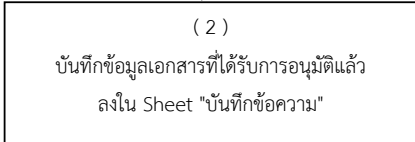
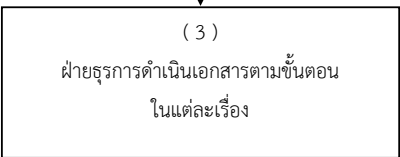
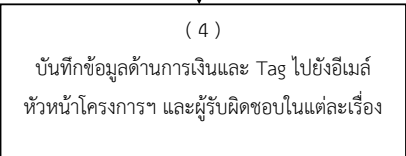
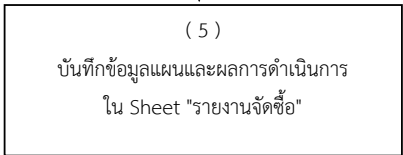
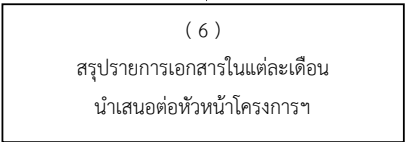
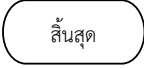
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การเบิกเงินสำรองจ่าย

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ และผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
	(9) นำเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ส่งให้ส่วนการเงิน ดำเนินการจัดทำใบเบิกเงินสำรองจ่าย (ใบสีฟ้า)	ธุรการ / การเงิน	2-3 วัน	ใบเบิกเงินสำรองจ่าย
	(10) ติดต่อรับใบเบิกเงินสำรองจ่าย (ใบสีฟ้า) จากส่วนการเงิน นำมาให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมขอเบิกเงินสำรองจ่าย ลงนาม	ธุรการ / การเงิน	1 วัน	ใบเบิกเงินสำรองจ่าย
	(11) นำเอกสารส่งให้ส่วนการเงิน เพื่อดำเนินการโอนเงิน เข้าบัญชีผู้ขอเบิกเงินสำรองจ่าย (กรณีไม่เกิน 10,000 บาท สามารถรับเป็นเงินสดได้ในช่วงเวลา 08.00-12.00 น.) ฝ่ายธุรการจัดเก็บเอกสาร	ธุรการ / การเงิน	กรณีเงินโอน เข้าบัญชี ไม่เกิน 7 วันทำการ	ใบเบิกเงินสำรองจ่าย
			27 วัน	

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การรายงานความเสียหาย

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบและผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
				
	<p>(1) การสำรวจความเสียหาย</p> <ol style="list-style-type: none"> กรณีเหตุเกิดในวันทำการปกติ - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจความเสียหาย กรณีเหตุเกิดในวันหยุดทำการ - ให้เจ้าหน้าที่เวรประจำวันดำเนินการสำรวจความเสียหาย กรณีเหตุเกิดหลังเวลาทำการ (หลัง 16.00 น.) ให้ผู้รับผิดชอบเร่งสำรวจความเสียหายในวันถัดไป 	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน	1 วัน	
	<p>(2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานความเสียหายที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าโครงการฯ รับทราบ (ทางโทรศัพท์ / Official line) - กรณีเหตุเกิดหลังเวลาทำการ ให้ผู้รับผิดชอบรายงานความเสียหายให้หัวหน้ารับทราบก่อนเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล รายละเอียด ภาพประกอบความเสียหายที่เกิดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/ เจ้าหน้าที่เวรประจำวัน	1 วัน	
	<p>(3)</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณาแนวทางการแก้ไขความเสียหาย และดำเนินการ หากเป็นความเสียหายที่รุนแรง ต้องใช้งบประมาณในการแก้ไข/ซ่อมแซม ให้จัดทำบันทึกข้อความนำเสนอหัวหน้าโครงการฯ พิจารณาถึงรายละเอียดและงบประมาณที่ต้องการใช้ในการดำเนินการแก้ไข/ซ่อมแซม หรือหากหน่วยงานไม่สามารถแก้ไข/ซ่อมแซมเองได้ ให้จัดทำบันทึกข้อความเสนอหัวหน้าโครงการฯ เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้</p>	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	1-2 วัน	
		หัวหน้าโครงการฯ	1 วัน	
	<p>(5)</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการแก้ไขความเสียหายตามแผนและงบประมาณที่หัวหน้าโครงการฯ ได้อนุมัติ</p>	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ตามแผนการแก้ไข/ซ่อมแซม	
				

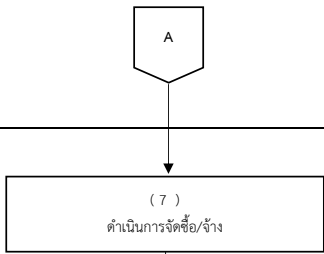
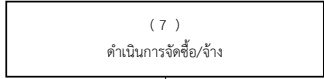
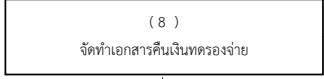
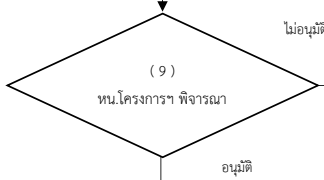
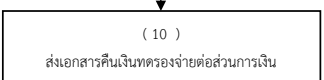
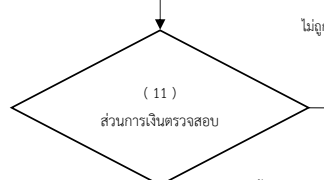
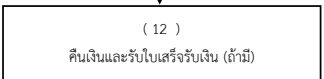

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การลงข้อมูลในตาราง One Sheet One Progress

flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ และผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
 <p>เริ่มต้น</p>				
 <p>(1) ดำเนินการบันทึกข้อมูล</p>	<p>(1) ให้เข้า google drive BOTANICAL > สำนักงาน > 1. แผนการดำเนินงาน แล้วเลือก google sheet 64 one sheet one progress</p>	ฝ่ายสำนักงาน	1 วัน	
 <p>(2) บันทึกข้อมูลเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ลงใน Sheet "บันทึกข้อความ"</p>	<p>(2) ฝ่ายสำนักงานดำเนินการบันทึกข้อมูลเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ลงใน Sheet "บันทึกข้อความ" ได้แก่ เลขที่หนังสือ , วันที่ออกหนังสือ , ชื่อเรื่อง , ผู้รับผิดชอบ , งบประมาณ , ระยะเวลาดำเนินการ , กำหนดคืนเงิน</p>	ฝ่ายสำนักงาน	1 วัน	
 <p>(3) ฝ่ายธุรการดำเนินการเอกสารตามขั้นตอนในแต่ละเรื่อง ในแต่ละเรื่อง</p>	<p>(3) ฝ่ายธุรการดำเนินการเอกสารตามขั้นตอนในแต่ละเรื่อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง , การขออนุมัติเอกสาร หรือกิจกรรมต่างๆ</p>	ฝ่ายธุรการ	3-7 วัน	
 <p>(4) บันทึกข้อมูลด้านการเงินและ Tag ไปยังอีเมล หัวหน้าโครงการฯ และผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง</p>	<p>(4) ฝ่ายสำนักงานบันทึกข้อมูลด้านการเงินในตารางและ Tag ไปยังอีเมลหัวหน้าโครงการฯ และผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง/กิจกรรม เพื่อให้ทราบและดำเนินการ</p>	ฝ่ายสำนักงาน	1 วัน	
 <p>(5) บันทึกข้อมูลแผนและผลการดำเนินการ ใน Sheet "รายงานจัดซื้อ"</p>	<p>(5) ผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง/กิจกรรม บันทึกข้อมูลแผนและผลการดำเนินการใน Sheet "รายงานจัดซื้อ"</p>	ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละเรื่อง/ กิจกรรม	1 วัน	
 <p>(6) สรุปรายการเอกสารในแต่ละเดือน นำเสนอต่อหัวหน้าโครงการฯ</p>	<p>(6) ฝ่ายสำนักงานสรุปรายการเอกสารในแต่ละเดือนนำเสนอต่อหัวหน้าโครงการฯ</p>	ฝ่ายสำนักงาน	2 วัน	
 <p>สิ้นสุด</p>				

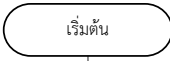
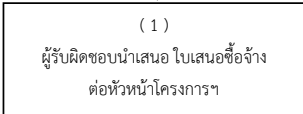

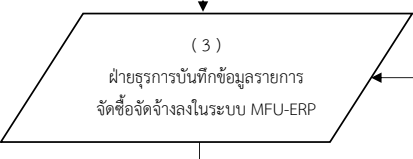
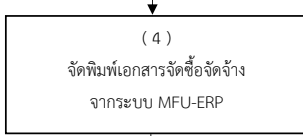

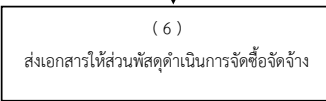
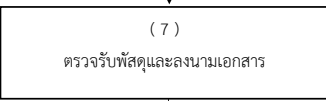
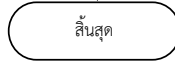
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดซื้อ/จ้าง (หน่วยงานดำเนินการเอง)

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบและผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
	(1) ผู้รับผิดชอบจัดซื้อ/จ้าง ขอรับแบบฟอร์มเสนอจัดซื้อ/จ้าง ที่ฝ่ายธุรการ และกรอกรายละเอียดการเสนอซื้อ/จ้าง ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่ง เหตุผลความจำเป็นในการจัดซื้อ/จ้าง งบประมาณ รายการจัดซื้อ/จ้าง จำนวนเงิน และวิธีการจัดซื้อ	ผู้รับผิดชอบ จัดซื้อ/จ้าง	1 วัน	แบบฟอร์มเสนอ จัดซื้อ/จ้าง
	(2) ผู้รับผิดชอบยื่นแบบฟอร์มเสนอจัดซื้อ/จ้าง เสนอต่อหัวหน้าโครงการ พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติ	หัวหน้าโครงการฯ		
	(3) ผู้รับผิดชอบจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินทตรงจ่าย และให้ฝ่ายธุรการออกเลขที่หนังสือส่ง-ภายใน / บันทึกข้อมูล ในระบบ MFU-ERP / จัดทำใบ FC,FR	ผู้รับผิดชอบ จัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายธุรการ		
	(4) หัวหน้าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน ทตรงจ่าย และใบ FC,FR	หัวหน้าโครงการฯ		
	(5) - ธุรการนำส่งเอกสารจัดซื้อ/จ้าง ให้ส่วนการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและงบประมาณ - ธุรการนำส่งเอกสารความเห็นชอบในการจัดซื้อ/จ้าง ต่อหัวหน้าส่วนพัสดุ - ธุรการนำส่งเอกสารเสนอต่อรองอธิการบดีในกำกับพิจารณาอนุมัติ	ธุรการ / การเงินและบัญชี / พัสดุ / รองอธิการบดี	2-3 วัน	
	(6) ธุรการส่งเอกสารที่ได้รับการอนุมัติแล้วต่อส่วนการเงินพร้อม สำเนาไว้ 1 ชุด กรณีจัดซื้อ/จ้าง ไม่เกิน 10,000 บาท และเป็นงานเร่งด่วน สามารถรับเป็น เงินสดได้ หากไม่เร่งด่วน ให้ส่งเอกสารให้ส่วนการเงินดำเนินการโอนเงินเข้า บัญชีของผู้รับผิดชอบจัดซื้อ/จ้าง ตามขั้นตอน กรณีจัดซื้อ/จ้าง เกิน 10,000 บาท ไม่สามารถรับเป็นเงินสดได้ ให้ส่งเอกสารให้ส่วนการเงินดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้รับผิดชอบ จัดซื้อ/จ้าง ตามขั้นตอน (หมายเหตุ กรณีเร่งด่วน หน่วยงานสามารถดำเนินการเสนอเช็ค อนุมัติเองได้ โดยเคาเตอร์การเงินจะรับดำเนินการในช่วงเวลา 08.00-12.00 น. เท่านั้น)	ธุรการ / การเงิน	เงินสด 1 วัน ----- เงินโอน 7 วัน	เอกสารเบิกเงิน สำรองจ่าย เอกสารยืมเงิน ทตรงจ่าย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดซื้อ/จ้าง (หน่วยงานดำเนินการเอง)

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบและผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
				
	(7) ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ/จ้าง ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ตามระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้	ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ/จ้าง	ตามระยะเวลาดำเนินการที่กำหนดไว้	แบบฟอร์มเสนอจัดซื้อ/จ้าง
	(8) เมื่อผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำใบสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมแนบหลักฐานในการเบิกจ่ายที่ตรงรับที่สุดแล้ว (ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ใบสำคัญรับเงิน) เสนอหัวหน้าโครงการพิจารณาอนุมัติ	ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ/จ้าง	1-2 วัน	ใบสรุปค่าใช้จ่าย
	(9) หัวหน้าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติ	หัวหน้าโครงการฯ		
	(10) ธุรการส่งเอกสารคืนเงินตรงจ่ายต่อส่วนการเงินและบัญชี พร้อมทั้งสำเนาเอกสารเก็บไว้ที่หน่วยงาน 1 ชุด	ธุรการ		
	(11) ส่วนการเงินและบัญชีทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคืนเงินตรงจ่าย	ส่วนการเงินและบัญชี		
	(12) ธุรการนำเงินสดหรือหลักฐานการโอนเงินคืน (ถ้ามี) ส่งส่วนการเงินและรับใบเสร็จรับเงิน	ส่วนการเงินและบัญชี		
				

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : การจัดซื้อจัดจ้าง (ส่วนพัสดุดำเนินการ)

Flow chart	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบและผู้สอบทาน	ระยะเวลา	เอกสารอ้างอิง
				
	(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำเสนอ ใบเสนอซื้อจัดจ้าง ระบุรายละเอียดของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ต่อหัวหน้าโครงการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	1 วัน	ใบเสนอซื้อจัดจ้าง
	(2) หัวหน้าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติ	หัวหน้าโครงการฯ		
	(3) 3.1 ฝ่ายธุรการดำเนินการบันทึกข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบ MFU-ERP 3.2 ตรวจสอบความถูกต้องรหัสพัสดุ กรณีไม่มีรหัสพัสดุในระบบ MFU-ERP ให้ดำเนินการขอเพิ่มรหัสกับส่วนพัสดุ 3.3 จัดทำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / รายละเอียดพัสดุ / ขอบเขตของงาน (TOR)	ฝ่ายธุรการ	2-3 วัน	
	(4) ฝ่ายจัดพิมพ์เอกสารจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ MFU-ERP เพื่อนำเสนอผู้ตรวจสอบงบประมาณและหัวหน้าโครงการฯ พิจารณาลงนามอนุมัติ	ฝ่ายธุรการ / ผู้ตรวจสอบ งบม.		
	(5) หัวหน้าโครงการฯ พิจารณาอนุมัติ	หัวหน้าโครงการฯ	1 วัน	
	(6) ส่งเอกสารให้ส่วนพัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ส่วนพัสดุ		
	(7) ส่วนพัสดุประสานงานมายังหน่วยงานเพื่อนัดหมาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและลงนามในเอกสาร ตรวจรับพัสดุ	ส่วนพัสดุ และ คกก.ตรวจรับพัสดุ	1 วัน	
				

3.7 แผนความต้องการอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่	ชื่อตำแหน่ง	อัตรากำลังปัจจุบัน			แผนความต้องการอัตรากำลัง			หมายเหตุ
		ปี 2564			ปี 2565			
		กรอบอัตรา (ทั้งหมด)	อัตราครอง	อัตราว่าง	จำนวนอัตราที่ คาดว่าจะขอเพิ่ม	วุฒิการศึกษา	เหตุผลความจำเป็น	
รวมทั้งสิ้น								
สายวิชาการ								
สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป								
1	หัวหน้าโครงการฯ	1	1	0				
2	เจ้าหน้าที่บริหาร	5	5	0				
3	เจ้าหน้าที่เกษตร	1	1	0				
4	นักวิทยาศาสตร์	1	1	0	1	ปริญญาโท สาขาวิชา พฤกษศาสตร์	เนื่องจากมีงานวิชาการด้านการศึกษา ข้อมูลเชิงลึกของพรรณไม้ที่อยู่ในสวน เพิ่มมากขึ้น	
5	พนักงานธุรการ	1	1	0				
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน								
1	พนักงานขับรถ	3	3	0				
2	คนงาน	5	5	0				
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน								
1	คนงาน	44	42	2				

3.8 แผนความต้องการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่	รายการ	แผนความต้องการงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2565					
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	
รวมทั้งสิ้น							
ครุภัณฑ์							
1	กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา	1	อัน	37,800	37,800	สำหรับใช้ศึกษาเรือนยอดของพรรณไม้ต้นที่มีความสูงจากพื้นดิน เพื่อบันทึกข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ตลอดจนต่อ ยอดการทำการศึกษาพรรณไม้ชนิดต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย	
2	กล้องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์	2	กล้อง	27,000	54,000	สำหรับใช้ศึกษาและสำรวจพรรณไม้ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการใช้วิธีการคำนวณ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนสูง	
3	เครื่องตัดหญ้า	5	เครื่อง	7,800	39,000	สำหรับใช้ในการดูแลรักษาพื้นที่ และทดแทนเครื่องตัดหญ้าเดิมที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ปัจจุบันมีไม่เพียงพอ	
4	กล้องถ่ายภาพ (DSLR) พร้อมเลนส์ถ่ายภาพชนิดถ่ายไกล Tele Zoom และเลนส์มาโคร Macro	1	กล้อง	56,900	56,900	สำหรับใช้ในการถ่ายภาพพรรณไม้เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ออนไลน์ โดยใช้ร่วมกับเลนส์ถ่ายไกล (Telephoto Lens) สำหรับใช้ถ่ายภาพพรรณไม้ที่มีความสูงและเลนส์มาโคร (Macro Lens) สำหรับบันทึกรายละเอียดภาพขนาดเล็ก	
5	ตู้กันความชื้น	1	ตู้	5,000	5,000	สำหรับเก็บรักษากล้องถ่ายภาพ เพื่อยืดอายุการใช้งาน	
6	เครื่องปรับอากาศ	3	เครื่อง	75,000	225,000	สำหรับใช้ในการรองรับเข้าเยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการ ที่เก็บตัวอย่างพรรณไม้โดยปัจจุบันโครงการฯ ได้รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ทั้งแบบแห้งและแบบดองจำนวนมากกว่า 1,500 ตัวอย่าง	
7	พัดลมระบายอากาศ	4	ตัว	1,500	6,000	สำหรับใช้ในการรองรับเข้าเยี่ยมชมห้องจัดแสดงนิทรรศการ ที่เก็บตัวอย่างพรรณไม้โดยปัจจุบันโครงการฯ ได้รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ทั้งแบบแห้งและแบบดองจำนวนมากกว่า 1,500 ตัวอย่าง	
8	โทรโข่งแบบสายคาดเอว	1	ชุด	9,700	9,700	สำหรับใช้ในการนำชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับการใช้ในพื้นที่ โดยโครงการฯ มีจำนวนการเข้าเยี่ยมชมสวนในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 30 กิจกรรม	

ที่	รายการ	แผนความต้องการงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2565					
		จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	
9	เครื่องขยายเสียงพร้อมชุดไมโครโฟนแบบเคลื่อนย้าย	1	ชุด	30,000	30,000	สำหรับใช้ในการขยายเสียงในกิจกรรม บริการต่างๆ ประกอบกับใช้ในการเปิด สื่อการเรียนรู้ออนไลน์	
สิ่งก่อสร้าง/งานปรับปรุง							
1	งานปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการ	1	งาน	800,000	800,000	ปรับปรุงห้องจัดแสดงนิทรรศการให้มี ความพร้อมในการเข้าเยี่ยมชม ซึ่ง ปัจจุบันส่วนจัดแสดงนิทรรศการยัง ขาดระบบสาธารณูปการต่างๆ อาทิ ระบบแสงส่องสว่าง ระบบอุณหภูมิ วัสดุปูพื้น ตลอดจนการตกแต่งภายใน เพื่อความสวยงาม โดยจะเป็นจุดที่ให้ นักศึกษาได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน การศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์ฯ และ ใช้เป็นแหล่งจัดแสดงนิทรรศการ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	
2	งานปรับปรุงเส้นทางคอนกรีต ลานจอดรถและ สาธารณูปการ	1	งาน	1,214,000	1,214,000	ปรับปรุงพื้นที่เข้าเยี่ยมชม พฤกษศาสตร์ฯ รอบอาคารสำนักงาน โดยการจัดทำเส้นทางคอนกรีต ลาน จอดรถและสาธารณูปการ ซึ่งปัจจุบัน สวนพฤกษศาสตร์ฯ ยังไม่มีลานจอดรถ รองรับผู้เข้าชม	

ส่วนที่ 4

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชฯ ได้มีการกำหนดแนวทางไว้ดังต่อไปนี้

1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย รายงานผลการดำเนินงานรายสัปดาห์ต่อหัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ

2) ประชุมประจำเดือนเพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปรึกษาหารือถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา

3) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1-4

4) จัดการประชุมการดำเนินงานความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

6) จัดทำรายงานสรุปปิดกิจกรรม งาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

7) ใช้ Google Application (Google Sheet) ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น งานระบบสารบรรณ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น

