

(ร่าง)



แผนยุทธศาสตร์ด้านกล้วยไม้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางข้อมูล ศึกษา วิจัย บริการวิชาการด้านกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ระดับชาติ

พันธกิจ

1. สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2. ทำการวิจัย การผลิต และสร้างนวัตกรรมด้านกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
3. การพัฒนาผลผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต
4. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)

จุดแข็ง (strength)

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีชื่อเสียงด้านการเกษตร และได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหน่วยงานที่ทำการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ เช่น โครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ สำนักวิจัยฯ เป็นต้น
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีบุคลากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีประสบการณ์ทางด้านการจัดงานประกวดกล้วยไม้ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งประสบความสำเร็จทุกครั้งที่มีการจัดงาน
4. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีเครือข่ายความร่วมมือทางด้านกล้วยไม้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
5. มีศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ซึ่งมีการบริหารงานที่คล่องตัวกว่าหน่วยงานที่บริหารในรูปแบบราชการ

จุดอ่อน (Weakness)

1. ขาดการประสานงาน และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้
2. ฐานข้อมูลของศูนย์กล้วยไม้ฯ ยังไม่ครอบคลุมศาสตร์ต่างๆ ได้ครบทุกด้าน
3. ขาดการวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ของปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
4. งบประมาณที่สนับสนุนการดำเนินงานในทุกด้านไม่เพียงพอ
5. การบริหารงานและดำเนินการไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร
6. บุคลากรของศูนย์กล้วยไม้ฯ ไม่ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก้าวหน้าไปทุกวัน

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

โอกาส (Opportunity)

1. รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับกล้วยไม้ผลักดันการส่งออก คิดเป็นมูลค่า 2,738.82 ล้านบาท ในปี 2552 จึงถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ของประเทศ
2. กล้วยไม้เป็นพืชที่ได้รับความนิยมและความสนใจจากบุคคลทั่วไป
3. มีความหลากหลายของเครือข่ายด้านกล้วยไม้ เช่น สมาคม ชมรม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น
4. พื้นที่รอบๆ จังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมและทรัพยากรด้านกล้วยไม้
5. จังหวัดเชียงใหม่มีระบบการขนส่งที่สะดวก เช่น เครื่องบิน รถไฟ รถโดยสาร เป็นต้น
6. จังหวัดเชียงใหม่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเลี้ยง

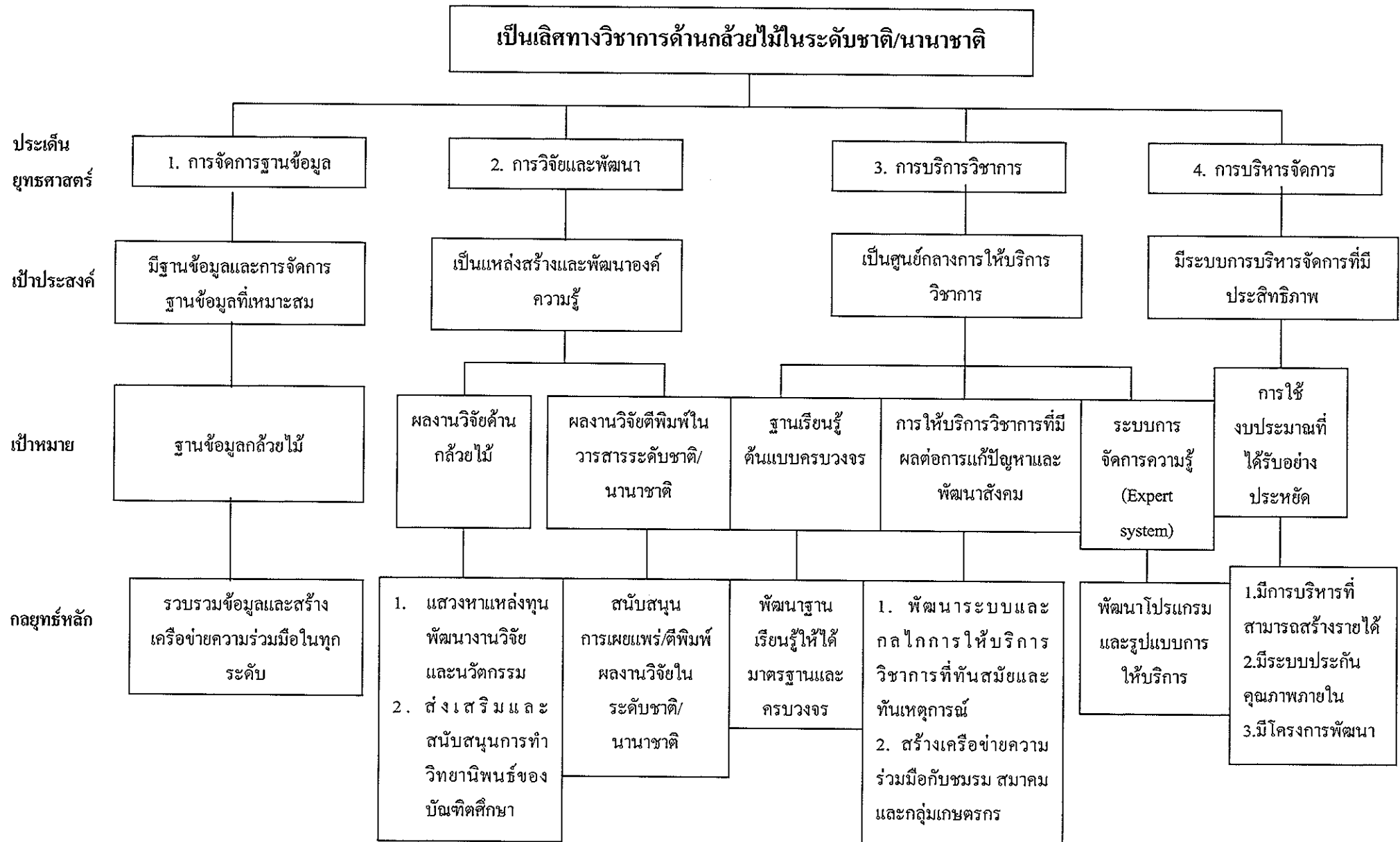
อุปสรรค (Threat)

1. การปรับเปลี่ยนรัฐบาล เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอาจถูกปรับลดลง หรือเกิดความล่าช้า
2. สภาพเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลกระทบต่อการพิจารณางบประมาณ
3. คุณภาพของกล้วยไม้มีหลายมาตรฐาน ทั้งเรื่องด้านการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการส่งออก
4. การขนส่งทางอากาศมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
5. มีคู่แข่งที่สำคัญคือ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งกล้วยไม้มีคุณภาพและมาตรฐานสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ด้านกล้วยไม้

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
1. การจัดการฐานข้อมูล	1.1 มีฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสม	1.1 รวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับ
2. การวิจัยและพัฒนา	2.1 เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้	2.1 แสวงหาแหล่งทุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา 2.3 สนับสนุนการเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
3. การบริการวิชาการ	3.1 เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ	3.1 พัฒนาฐานเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและครบวงจร 3.2 พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 3.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชมรม สมาคม และกลุ่มเกษตรกร 3.4 พัฒนาโปรแกรมและรูปแบบการให้บริการ

กรอบแนวคิดในการดำเนินงาน



แผนปฏิบัติงานด้านกล้วยไม้ในช่วงปี พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 54	กลยุทธ์	เจ้าภาพ	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	เป้าหมาย 54
1. การจัดการฐานข้อมูล	มีฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสม	4	2	รวบรวมข้อมูลและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. การรวบรวมองค์ความรู้ด้านกล้วยไม้หรือการสังเคราะห์จากผลงานวิจัย	- โปรแกรมสำหรับการสืบค้นข้อมูล	1
						2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในประเทศ	- จำนวนเครือข่าย	5
2. การวิจัยและพัฒนา	เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้	4	4	1. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ	- จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน	3
						2. การจัดตั้งคณะนักวิจัยกล้วยไม้ประจำศูนย์กล้วยไม้ฯ	- จำนวนคณะนักวิจัยด้านกล้วยไม้ประจำศูนย์กล้วยไม้ฯ	1
				2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. โครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรที่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้	- จำนวนเรื่องของวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้	2

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 54	กลยุทธ์	เจ้าภาพ	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	เป้าหมาย 54
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 54	กลยุทธ์	เจ้าภาพ	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด โครงการ	เป้าหมาย 54
2. การวิจัยและพัฒนา (ต่อ)	มีฐานข้อมูลและการจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสม	5	4	3. สนับสนุนการเผยแพร่/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- การนำเสนอผลงานวิจัยหรือสิ่งตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ	- จำนวนเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอ	2
3. การบริการวิชาการ	เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ	6	3	1. พัฒนาฐานเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานและครบวงจร	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. โครงการจัดฝึกอบรมด้านกล้วยไม้	- จำนวนโครงการที่จัดฝึกอบรม	2
						2. โครงการปรับปรุงเรือนรวบรวมพันธุ์ เพื่อแยกประเภทกล้วยไม้	- จำนวนโรงเรือนที่จะทำการปรับปรุงเพื่อแยกประเภทกล้วยไม้	3
				2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชมรม สมาคม และกลุ่มเกษตรกร	ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1. โครงการความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้	- จำนวนโครงการที่ได้รับความร่วมมือ	2
4. การบริหารจัดการ	มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	4	2	1. มีการให้บริการที่สามารถสร้างรายได้สำหรับการดำเนินงานได้	ศูนย์กล้วยไม้ฯ	-โครงการให้บริการเพื่อสร้างรายได้	- จำนวนโครงการที่สร้างรายได้ให้กับศูนย์กล้วยไม้ฯ	3
				2. มีโครงการพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการที่เหมาะสม	ศูนย์กล้วยไม้ฯ	- โครงการพัฒนาบุคลากร	- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	5

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์ด้านกล้วยไม้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การจัดการฐานข้อมูล

เป้าประสงค์: มีฐานข้อมูล และการจัดการฐานข้อมูลที่เหมาะสม

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2554	พ.ศ.2553				พ.ศ. 2554								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		แผ่นดิน	รายได้
1. การรวบรวมองค์ความรู้	- โปรแกรมสำหรับ	1													ศูนย์กล้วยไม้ฯ	50,000	
ด้านกล้วยไม้หรือการสังเคราะห์	การสืบค้นข้อมูล																
จากผลงานวิจัย																	
2. การสร้างเครือข่าย	- จำนวนเครือข่าย	5													ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง		50,000
ความร่วมมือในประเทศ																	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น																50,000	50,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : **การวิจัยและพัฒนา**

เป้าประสงค์: **แหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้**

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2554	พ.ศ.2553			พ.ศ. 2554									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		แผ่นดิน	รายได้
1. โครงการความร่วมมือระหว่างหลักสูตรที่มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้	- จำนวนเรื่องที่ทำวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยไม้	2	←												ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-
2. การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ	- จำนวนโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน	3	←												ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	100,000	-
3. การนำเสนอผลงานวิจัยหรือสิ่งตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ	- จำนวนเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์หรือนำเสนอ	2	←												ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-
4. การจัดตั้งคณะนักวิจัยกล้วยไม้ประจำศูนย์กล้วยไม้ฯ	- จำนวนคณะนักวิจัยกล้วยไม้	1	←												ศูนย์กล้วยไม้ฯ	200,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น																300,000	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ : เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2554	พ.ศ.2553			พ.ศ. 2554									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			ต.ล.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		แผ่นดิน	รายได้
1. โครงการฝึกอบรมด้าน กล้วยไม้	- จำนวนโครงการที่ จัดฝึกอบรม	2	←											→	ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	50,000	50,000
2. โครงการความร่วมมือ ถ่ายทอดองค์ความรู้	- จำนวนโครงการที่ ได้รับความร่วมมือ	2	←											→	ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	100,000	
3. การปรับปรุงเรือนรวบรวม พันธุ์กล้วยไม้ เพื่อแยกประเภท ของกล้วยไม้	- จำนวนโรงเรือนแยก ประเภทกล้วยไม้	3	←											→	ศูนย์กล้วยไม้ฯ	200,000	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น																350,000	50,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ : ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2554	พ.ศ.2553			พ.ศ. 2554								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้
1. โครงการให้บริการเพื่อ สร้างรายได้	- จำนวนโครงการที่ สร้างรายได้	3	←											ศูนย์กล้วยไม้ฯ	150,000	100,000	
2. โครงการพัฒนาบุคลากร	- จำนวนบุคลากร	5	←											ศูนย์กล้วยไม้ฯ		50,000	
ถ่ายทอดองค์ความรู้	ที่ได้รับการพัฒนา																
รวมงบประมาณทั้งสิ้น																150,000	150,000

สรุปงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ด้านกลั้วไม้

หน่วย:ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนกิจกรรม/โครงการ	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการฐานข้อมูล	6	2	50,000.00	50,000.00	100,000.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนา	7	3	300,000.00	-	300,000.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ	7	3	350,000.00	50,000.00	400,000.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการ	8	2	150,000.00	150,000.00	300,000.00
รวม			850,000.00	250,000.00	1,100,000.00