



แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม
ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕

ที่มา

กรมวิชาการเกษตร ได้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียมเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตร บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตจำหน่ายและตรวจสอบคุณภาพเชื้อโรโซเปียมที่ได้ทำการผลิตขึ้นเอง เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและกรมส่งเสริมการเกษตรตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ภายใต้โครงการเงินกู้จากสหรัฐอเมริกาและหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันอื่น ๆ ตลอดจนบริษัทห้างร้านของเอกชน และเกษตรกร เพื่อนำไปจำหน่ายและใช้เพิ่มผลผลิตให้แก่พืชตระกูลถั่ว

ดังนั้นในปีบัญชี ๒๕๖๕ นี้ เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ในปี ๒๕๖๕ ต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้การดำเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และบุคลากรเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียมบรรลุวัตถุประสงค์หลักและเป้าหมายที่วางไว้
๒. เพื่อให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนประจำปี ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม
๓. เพื่อพัฒนาระบบบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

๑. เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียม เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
๒. เพื่อจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมให้กับเกษตรกรได้ตรงกับชนิดของพืชตระกูลถั่วทันเวลาในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
๓. เพื่อนำจุลินทรีย์โรโซเปียมไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ผลผลิต (Output)

ผลิตปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมให้มีประสิทธิภาพสูง และตรงมาตรฐานได้จำนวนไม่น้อยกว่าปีละ ๓๗ ตัน เพื่อจำหน่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ

ผลลัพธ์ (Outcome)

สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีในโตรเจนของเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) ประกอบด้วย

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ดำเนินการดังนี้

แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๕

การทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่

เป้าหมายหลัก

ได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น

แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๖

เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

ได้กระบวนการผลิตเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม

เป้าหมายหลัก

ได้กระบวนการผลิตเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม

แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๗

การประชาสัมพันธ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่

เป้าหมายหลัก

ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพรูปแบบใหม่สู่เกษตรกร

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพเชิงพาณิชย์ ดำเนินการดังนี้

แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๕

การศึกษาช่องทางการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมสู่เกษตรกร

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาช่องทางการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมสู่เกษตรกร

เป้าหมายหลัก

ได้ระบบการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมที่มีศักยภาพ

แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๖

การสร้างความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมที่มีศักยภาพ

เป้าหมายหลัก

เพื่อให้ได้ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมมั่นคงและมีศักยภาพ

แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๗

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเงินทุนฯ กับตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียม

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเงินทุนฯ กับตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียม

เป้าหมายหลัก

เพื่อให้ผู้ใช้ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมมีความมั่นใจและเข้าใจถึงการทำงานของปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียม

เพิ่มขึ้น

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา ดำเนินการดังนี้**แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๕**

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่

เป้าหมายหลัก

เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่

แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๖

พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าหมายหลัก

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพเพื่อรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง

แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๗

พัฒนาฐานข้อมูลให้เป็นระบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่เป็นระบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เป้าหมายหลัก

ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกเงินทุนฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ดำเนินการดังนี้

แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๕

สร้างเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เงินทุนฯ มีการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

เป้าหมาย

เงินทุนฯ มีระบบการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๖

พัฒนาระบบนวัตกรรมบริหารจัดการองค์กร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เงินทุนฯ มีระบบนวัตกรรมบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย

เงินทุนฯ มีระบบมีระบบนวัตกรรมบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ ปี ๒๕๖๗

เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเงินทุนฯ สู่ความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการองค์กร

เป้าหมาย

เงินทุนฯ มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม ดำเนินการดังนี้

แผนงาน/โครงการ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างนวัตกรรมของการผลิตปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมที่เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

เป้าหมาย

ได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ

๑. การทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมในห้องปฏิบัติการ
๒. ทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมในแปลงทดลอง

ประมาณการงบประมาณ

๒๗๓,๒๘๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น ๑ รูปแบบ

๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพเชิงพาณิชย์ ดำเนินการดังนี้**แผนงาน/โครงการ** การศึกษาช่องทางการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมสู่เกษตรกร**วัตถุประสงค์**

เพื่อศึกษาช่องทางการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมสู่เกษตรกร

เป้าหมาย

ได้ระบบการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมที่มีศักยภาพ

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ

๑. การศึกษาช่องทางการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียม
๒. จัดทำระเบียบการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียม
๓. เปิดรับตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียม

ประมาณการงบประมาณ

๓๐,๐๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายการตลาด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

มีตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมอย่างน้อย ๕ ตัวแทน

๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา ดำเนินการดังนี้**แผนงาน/โครงการ** พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่**วัตถุประสงค์**

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่

เป้าหมาย

เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ

๑. จัดอบรมบุคลากร
๒. ทำการผลสอบและประเมินผล

ประมาณการงบประมาณ

๓๐,๐๐๐ บาท

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพไร้โซเปียมรูปแบบใหม่อ้อยละ ๘๐

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ดำเนินการดังนี้

แผนงาน/โครงการ สร้างเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เงินทุนฯ มีการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

เป้าหมาย

เงินทุนฯ มีระบบการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ

๑. ศึกษาการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือ
๒. จัดทำระบบการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
๓. ติดตามและประเมินผล

ประมาณการงบประมาณ

-

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหารกิจการองค์กร

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

จำนวนโครงการที่มีการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน

แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อโรโซเปียม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ขั้นตอน	ระยะเวลาการดำเนินงาน (ไตรมาส)				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕
					๑	๒	๓	๔				
๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม	วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่	เพื่อสร้างนวัตกรรมของการผลิตปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมที่เหมาะสมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	ได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น	๑. การทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมในห้องปฏิบัติการ ๒. ทดสอบประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมในแปลงทดลอง	<-- -- -->				๒๗๓,๒๘๐	ฝ่ายบริหาร กิจการองค์กร และฝ่ายผลิต	ได้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีขึ้น ๑ รูปแบบ	
๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพเชิงพาณิชย์	การศึกษาช่องทางการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมสู่เกษตรกร	เพื่อศึกษาช่องทางการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมสู่เกษตรกร	ได้ระบบการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมที่มีศักยภาพ	๑. การศึกษาช่องทางการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียม ๒. จัดทำระเบียบการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียม ๓. เปิดรับตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียม	<-- -- -->				๓๐,๐๐๐	ฝ่ายการตลาด	มีตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพโรโซเปียมอย่างน้อย ๕ ตัวแทน	
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา	พัฒนาบุคลากรเตรียมให้มีความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่	เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่	๑. จัดอบรมบุคลากร ๒. ทำการผลสอบและประเมินผล	<-- -- -- -- -->				๓๐,๐๐๐	ฝ่ายบริหาร กิจการองค์กร	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจต่อเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพโรโซเปียมรูปแบบใหม่ร้อยละ ๘๐	
๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	สร้างเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	เพื่อให้เงินทุนฯ มีการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	เงินทุนฯ มีระบบการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	๑. ศึกษาการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือ ๒. จัดทำระบบการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ๓. ติดตามและประเมินผล	<-- -- -->				-	ฝ่ายบริหาร กิจการองค์กร	จำนวนโครงการที่มีการบริหารงานแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน	