

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒



โดย
การยางแห่งประเทศไทย
กองประเมินผล

คำนำ

การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสำคัญในการกำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไตรมาส 2 ของส่วนงานของ กยท. ให้สามารถดำเนินการ บรรลุผลสำเร็จได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไตรมาส 2 ได้จัดทำขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามประเด็น ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของ กยท. หรือไม่ เพื่อพิจารณาในการปรับปรุงการดำเนินงานของ กยท. ให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการนี้ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร/กองประเมินผล ใคร่ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผล และหวังเป็น อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานของ กยท. ให้มี ประสิทธิภาพต่อไป

กองประเมินผล

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

ก

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 ข้อมูลองค์กร	1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์	
ส่วนที่ 2 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561	5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินธุรกิจ	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและโครงการไทยนิยมยั่งยืน	
ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการ	9

ข

วิสัยทัศน์ (Vision)

“กยท. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก ในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ”

พันธกิจ (Mission)

บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้เกิดความคุ้มค่า เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระบบ ดังนี้

1. **เกษตรกร สถาบันเกษตรกร** : ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
2. **ผู้ประกอบการยาง** : ส่งเสริมการค้าให้มีความเป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการยาง
3. **ประเทศ** : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง

ค่านิยมองค์กร

การยางแห่งประเทศไทย ได้กำหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับพนักงานได้นำไปเป็นหลักปฏิบัติร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนี้

ค่านิยมหลัก	พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติ
Responsibility รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม	1. มีจิตสำนึกรับผิดชอบ 2. ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดี 3. มีหลักธรรมาภิบาล
Advance to Excellence ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ	1. มีความเป็นเลิศทางธุรกิจ 2. คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม 3. เจรจาเก่ง และมีไหวพริบที่เป็นเลิศ
Ownership ผูกพันเป็นเจ้าของร่วมกัน	1. ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว 2. ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสมือนเป็นธุรกิจของตนเอง 3. รักองค์กร ทำเพื่อองค์กร
Trust มีความน่าเชื่อถือ	มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจและเกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วัตถุประสงค์

1. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุนตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
2. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา
3. ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการทางด้านวิชาการการเงินการผลิตการแปรรูปการอุตสาหกรรมการตลาด การประกอบธุรกิจและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
4. ดำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ
5. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่

เป้าหมาย

1. เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้รับการพัฒนา มีความเข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2. ผู้ประกอบกิจการยางมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นมีโอกาสในการเข้าสู่ตลาดโลก และเกิดธุรกิจใหม่ ๆ ด้านยางพารา
3. มีกลไกในการทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพ
4. การวิจัยและพัฒนาสามารถตอบสนองภาคการผลิตทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ
5. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่ของโลกภายใน 10 ปี

ตัวชี้วัดองค์กร

1. คริวเรือนเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจน 180,000 บาท/ปี และมีรายได้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต
2. สถาบันเกษตรกรสามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่น้อยกว่า 45 กลุ่มต่อปี
3. ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเมื่อสิ้นสุดแผนปี 2564 เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของผลผลิต เนื่องจากการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ จากการใช้ยางภายในประเทศปี 2559 จำนวน 610,000 ตัน ของปริมาณการผลิตยาง 4,451,848 ตัน คิดเป็นร้อยละ 13.702 ตัน
4. ระดับความสำเร็จของการรักษาระดับราคายางพาราที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 3 บาท/กก./วัน
5. ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2564 และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกภายใน ปี 2570
6. จำนวนผลงานวิจัยของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และ กยท. ตามลำดับ อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เรื่องต่อปี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินธุรกิจ

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

1. การประกอบธุรกิจจากรหัสสินค้าที่มีอยู่เดิม
2. การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่
3. การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาทางพาราดลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

1. การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคาขาย
2. การสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์

1. การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
2. การถ่ายทอดงานวิจัยยาง
3. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การหลอมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหาร มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์

- 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
- 4 การหลอมรวมเพื่อความเป็นหนึ่ง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ณ ไตรมาสที่ 2

การยางแห่งประเทศไทยได้กำหนดกระบวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไตรมาส 2 โดยได้ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จและระยะเวลาดำเนินการให้กับส่วนงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโดยการจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 2 เพื่อเป็นกรอบการติดตามและประเมินผลอย่างชัดเจน และเป็นระบบตามแผนปฏิบัติการฯ (รายไตรมาส และประจำปี) เพื่อวัดผลสำเร็จของการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการของแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไตรมาส 2 และมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไตรมาส 2 โดยฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร /กองประเมินผล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ณ ไตรมาสที่ 2 (ในภาพรวม)

ที่	ยุทธศาสตร์	แผนงาน/ โครงการ	ผลการดำเนินงาน		
			ผลดำเนินการ เกินร้อยละ 50	ผลดำเนินการ ต่ำกว่าร้อยละ 50	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ
1	การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินธุรกิจ	13	-	13	-
2	การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า	13	4	9	-
3	การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต	70	25	28	17
4	การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการ บริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	34	13	21	-
5	โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและ โครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	9	2	7	-
รวมทั้งสิ้น		139	44	78	17

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ โครงการตามนโยบายของรัฐบาล และโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนทั้งหมด 139 โครงการ มีผลการดำเนินงาน เกินร้อยละ 50 ณ ไตรมาส 2 จำนวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 31.65 ของโครงการทั้งหมด มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 50 ณ ไตรมาส 2 จำนวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.12 ของโครงการทั้งหมด และยกเลิก /ไม่สามารถดำเนินการได้ 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.23 ของโครงการทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินธุรกิจ

แผนงาน/ โครงการ	ผลดำเนินการ เกินร้อยละ 50	ผลดำเนินการต่ำ กว่าร้อยละ 50	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ
13	-	13	-

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ 13 โครงการ

ผลการดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 13 โครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้น เนื่องจากแผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้นอยู่ระหว่างการผลิต ส่งผลให้ในไตรมาสที่ 2 ยังไม่มีผลผลิตที่สามารถนำมาใช้งานได้ ในส่วนของแผนงานการสร้างรายได้ (จากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโรงงาน 1-6 มีปัญหากระบวนการบริหารจัดการด้านธุรกิจ การผลิต สต็อค การรับซื้อ รวมถึงโรงงาน 1-3 มีสภาพที่เก่ามีอายุการใช้งานกว่า 20 ปี เครื่องจักรหยุดชะงักระหว่างปฏิบัติงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการสวนและผลผลิต สวนยางพาราบางส่วนมีอายุเก่า 25 ปี ให้ผลผลิตน้อย และโครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารายังไม่ได้รับอนุญาตใบประกอบกิจการไม้ยางพารา เนื่องจากอยู่ในเขตป่า ทำให้ไม่ได้รับใบอนุญาต (อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลาดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า

แผนงาน/ โครงการ	ผลดำเนินการ เกินร้อยละ 50	ผลดำเนินการต่ำ กว่าร้อยละ 50	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ
13	4	9	-

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลาดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ 13 โครงการ

ผลการดำเนินการเกินร้อยละ 50 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาตลาดยางพารา โครงการการสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร โครงการ สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง และ โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)

ผลการดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 9 โครงการ อาทิ โครงการ จัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการหารือร่วมกับ TFEX และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเงื่อนไขที่ติดขัดในเชิงกฎหมาย โครงการยกระดับการให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการ บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและให้ที่ปรึกษาพิจารณา (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต

แผนงาน/ โครงการ	ผลดำเนินการ เกินร้อยละ 50	ผลดำเนินการต่ำ กว่าร้อยละ 50	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ
70	25	28	17

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคต ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ 70 โครงการ

ผลการดำเนินการเกินร้อยละ 50 จำนวน 25 โครงการ อาทิ โครงการทดสอบพันธุ์บางในพื้นที่กิ่งแห้งแล้ง ได้ทำการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตและข้อมูลผลผลิตของพันธุ์ลูกผสมชุด RRIT 400 ในพื้นที่เขตปลูกยางใหม่ โครงการจัดทำค่ามาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและใบสำหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIT 251 มีผลการดำเนินการ 1.ข้อมูลผลการวิเคราะห์ธาตุ Fe,Mn,Cu,Zn และ B ในตัวอย่างใบ จำนวน 108 ตัวอย่าง 2.ประมวลผลข้อมูล : เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเส้นรอบวงลำต้นเฉลี่ยกับค่าสมบัติของดิน ความยาวเส้นรอบวงลำต้นเฉลี่ยกับความเข้มข้นของธาตุอาหารในดิน ความยาวเส้นรอบวงลำต้นเฉลี่ยกับธาตุอาหารในใบ เลือกตัดค่าข้อมูลที่ผิดปกติออกไป แล้วหาค่าสมบัติของดิน หรือระดับ ความเข้มข้นของธาตุอาหาร ที่ทำให้ได้ค่าความยาวเส้นรอบวงอยู่ในระดับสูง โครงการพัฒนาระบบการย้ายปลูกต้นกล้าจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน สามารถผลิตต้นยางพันธุ์ RRIM600 จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนได้ จำนวน 60 ต้น เพื่อนำไปปรับสภาพต้นกล้าก่อนย้ายปลูก และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื่อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง วิจัยและพัฒนาสูตร และการทำแผ่นยางรองพื้นรองเท้าสำหรับผู้ป่วยรองเท้า เป็นต้น (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)

ผลการดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 28 โครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมยางพารา อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรรมมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตอัตราการรอดตาย และดำเนินการปลูกซ่อมต้นยางปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรรมพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกได้จำนวน 20 แปลง (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)

ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ อาทิ โครงการความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของเกษตรกรสวนยางในประเทศไทย ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4) เป็นต้น (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

แผนงาน/ โครงการ	ผลดำเนินการ เกินร้อยละ 50	ผลดำเนินการต่ำ กว่าร้อยละ 50	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ
34	13	21	-

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ 34 โครงการ

ผลการดำเนินการเกินร้อยละ 50 จำนวน 13 โครงการ อาทิ โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม โครงการจัดทำและวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร และโครงการหลอมรวมระบบสารสนเทศ เป็นต้น (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)

ผลการดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 21 โครงการ อาทิ โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เนื่องจากโครงการเริ่มดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW เป็นต้น (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)

โครงการตามนโยบายของรัฐบาลและโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนงาน/ โครงการ	ผลดำเนินการ เกินร้อยละ 50	ผลดำเนินการต่ำ กว่าร้อยละ 50	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ
9	2	7	-

ผลการดำเนินการเกินร้อยละ 50 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการควบคุมปริมาณการผลิต กิจกรรมลดปริมาณผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐที่มีสวนยาง ซึ่งสิ้นสุดโครงการแล้ว และ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)

ผลการดำเนินการต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 7 โครงการ อาทิ โครงการควบคุมปริมาณการผลิต กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการกิจการยาง (น้ำยางข้น) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการกิจการยาง(ยางแห้ง) โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ในเอกสารแนบ)

**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
2561 ไตรมาสที่ 2 รายการโครงการ และ
ผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล
และโครงการไทยนิยมยั่งยืนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รายการโครงการ**

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐของ กยท. ปี 2561 (22 มิถุนายน 2561)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ	งบประมาณ	เป้าหมาย		ความก้าวหน้า		ร้อยละ		
					งาน	เงิน (ลบ.)	งาน	เงิน (ลบ.)	งาน	เงิน	
1	โครงการควบคุมปริมาณการผลิต										
	กิจกรรม : การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่ ผู้รับผิดชอบ : ผสผ.	เพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพารา และปริมาณผลผลิตและเพื่อส่งเสริมการปลูกแทนด้วยพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ	ต.ค. 60 - ก.ย. 61	กองทุนพัฒนายางมาตรา 49(2) (งบประมาณ 6,342.75 ล้านบาท)	1. เป้าหมายปลูกแทน 400,000 ไร่ โดยแบ่งเป็น - โค่นยางเก่าปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 200,000 ไร่ - ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางเป็นไม้ยืนต้นชนิดอื่น 200,000 ไร่ 2. เป้าหมาย ดูแลสวนที่อยู่ระหว่างการส่งเสริมต่อเนื่อง 2.4625 ล้านไร่	6,342.75ลบ.	ผลการดำเนินการ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2561 - รับคำขอรับการปลูกแทนจำนวน 37,793 ราย เนื้อที่ 392,984.69 ไร่ - อนุมัติให้การปลูกแทนจำนวน 34,599 ราย เนื้อที่ 333,222.90 ไร่ - ผลการปลูกแทน (ยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นชนิดอื่น) จำนวน 11,968 ราย เนื้อที่ 108,593.20 ไร่ - สวนที่อยู่ระหว่างการส่งเสริมต่อเนื่อง จำนวน 2.151 ล้านไร่ คำชี้แจง 1. สรุปรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนๆ ละ 1 ครั้ง 2. ผลการปลูกแทนในปัจจุบันต่ำกว่าเป้าหมายแต่ในภาพรวมยังคงเป็นไปตามเป้าหมายของไตรมาสที่ 3 จึงคาดว่าผลการปลูกแทนมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	3,996.86	27.15	63.01	
2	โครงการควบคุมปริมาณผลผลิต										
	2.1 กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิตรายละเอียด 4,000 บาท ผู้รับผิดชอบ : ผสผ. (สิ้นสุดโครงการ)	เพื่อลดปริมาณผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพื่อเร่งรัดการลดพื้นที่ปลูกยางพาราแบบถาวรและส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางทำการเกษตรแบบแนวคิดศาสตร์พระราชและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม : การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน	ม.ค. 61 - 20 เม.ย. 61	กองทุนพัฒนายางมาตรา 49(3) (งบประมาณ 80 ล้านบาท)	เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับกยท. จำนวน 20,000 ราย	80ลบ.	เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 4,352 ราย เนื้อที่ 36,874 ไร่ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายทำให้มีงบประมาณคงเหลือคืน กยท. จำนวน 62,592 ล้านบาท โดยทำให้ปริมาณยางลดลงถาวรจำนวน 8,481 ตัน/ปี คำชี้แจง พืชที่เกษตรกรเลือกนำมาปลูก คือ มะพร้าว ปาล์ม น้ำมัน ทูเรียน เงาะ มังคุด ขนุน ลำไย หมาก อินทผลัม และกาแฟ ปัญหาและอุปสรรค: เกษตรกรทำสัญญาซื้อขายไม่เข้ากับพ่อค้าไม่วိုင်ดังนั้นการโค่นยางจึงขึ้นกับพ่อค้าไม่ซึ่งถ้าพ่อค้าไม่ยอมโค่นยางในช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการเกษตรกรก็ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้	17.408	สิ้นสุดโครงการ		
	2.2 กิจกรรม : ลดปริมาณผลผลิตของหน่วยงานภาครัฐที่มีสวนยาง ผู้รับผิดชอบ : ผพก. (สิ้นสุดโครงการ)	เพื่อลดปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดและกำกับติดตามพนักงานและลูกจ้างในสังกัดให้มีการหยุดกรีดยาง	หยุดกรีดยางเดือน ม.ค. - มี.ค. 2561	กองทุนพัฒนายางมาตรา 49(1) (งบประมาณ 30.966 ล้านบาท)	พื้นที่สวนยางของกยท. ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28,850.45 ไร่	30.966ลบ.	- กยท. ดำเนินการหยุดกรีดยาง จำนวน 28,850.45 ไร่ - โดยขตเขยรายได้ให้กับลูกจ้างกรีดยางและลูกจ้างสำรองกรีดยางของ กยท. จำนวน 1,075 ราย เป็นเงิน 30.070 ล้านบาททำให้มีงบประมาณคงเหลือคืน กยท. จำนวน 0.896 ล้านบาท - ปริมาณยางที่ลดลงคิดเป็นเนื้อยางแห้ง 1,162 ตัน - ปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ย 248 กก./ไร่/ปี	30.070	100	97.11	
									สิ้นสุดโครงการ		

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ	งบประมาณ	เป้าหมาย		ความก้าวหน้า		ร้อยละ	
					งาน	เงิน (ลบ.)	งาน	เงิน (ลบ.)	งาน	เงิน
5	โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง	ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ของสินเชื่อที่ผู้ประกอบการได้ไปกู้เงินเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ที่ตั้งเดิมหรือที่ตั้งใหม่	พ.ศ. 60 - เม.ย. 62	วงเงิน : 15,000 ล้านบาท	รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่เกิน 450 ล้านบาทต่อปี) ระยะเวลา 10 ปี ภายใต้วงเงิน 15,000 ล้านบาท	15,000ลบ.	มีผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการในปี 2559 และ ปี 2561 จำนวน 19รายโดยมีรายละเอียดดังนี้ ปี 2559 - ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 16 ราย เป็นเงิน - ในปี 2559 มีวงเงินสินเชื่อคงเหลือ ปี 2561 - มีผู้ยื่นคำขอจำนวน 8 ราย วงเงิน - ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ 3ราย เป็นเงิน - อยู่ระหว่างการพิจารณา 5ราย วงเงิน โดยการชดเชยดอกเบี้ยจะเริ่มชดเชยดอกเบี้ยเมื่อผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการครบ 1 ปี และผู้ประกอบการสามารถดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการเท่านั้น ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	13,759.200 ลบ. 8,887.590 ลบ. 6,112.400 ลบ. 7,028.000 ลบ. 5,218.000 ลบ. 1,810.000 ลบ.	60	91.72 (ก้าวหน้าร้อยละ 9.17)
6	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา	เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบกรธุรกิจเกี่ยวกับยางพารานำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	31 มี.ค. 60-31 มี.ค. 63	1. วงเงิน :10,000 ล้านบาท 2. ค่าบริหารโครงการ : 6.599 ล้านบาท (งบประมาณแผ่นดิน)	1. สนับสนุนสินเชื่อให้กับสหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบกรธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา วงเงิน 10,000 ล้านบาท 2. ค่าบริหารโครงการ 2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จำนวน 3 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม 2.2 จัดประชุมชี้แจงโครงการฯพร้อมจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์จำนวน 7 ครั้ง 2.3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง 2.4 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการฯระดับจังหวัด ดำเนินการจำนวน 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม 2.5 ติดตามผลการดำเนินงานสถาบันเกษตรกรที่ได้รับเงินกู้ ตลอดระยะเวลาโครงการอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง	10,000ลบ. 6.599ลบ. 0.0816 ลบ. 3.2969ลบ. 0.146ลบ. 1.7875ลบ. 1.287ลบ.	<u>ผลการดำเนินงานเงินกู้ วงเงิน 10,000 ล้านบาท</u> 1. สถาบันฯ ที่เบิกเงินกู้จริง 371 แห่ง - สถาบันฯ ที่ส่งชำระคืนเงินกู้ 164 แห่ง - สถาบันฯ ที่ยังไม่ชำระคืนเงินกู้ 207 แห่ง 2. วงเงินกู้คงเหลือ 3. ผลการรวบรวม/รับซื้อยาง รวมทั้งสิ้น ปริมาณ 29,847.08 ตัน มูลค่า 1,053.171 ล้านบาท 4. ผลการจำหน่ายยางพาราของสถาบันฯ รวมทั้งสิ้น ปริมาณ 56,791.25 ตัน(โดยเป็นยางใหม่ 29,847.08 ตัน และยางเก่า26,944.17 ตัน) มูลค่า 1,160.808 ล้านบาท การดำเนินงานเป็นไปตามแผน <u>ผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น</u> 1. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง 2. ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางจำนวน 7 ครั้ง	8,322.367 ลบ. 6,947.216 ลบ. 1,375.152ลบ. 8,624.848 ลบ. 3.3239ลบ. 0.027ลบ. 3.2969ลบ.	- - - - - - - 33.33 100	83.22 (ก้าวหน้าร้อยละ 1.18) 41.46 33.09 100

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ	งบประมาณ	เป้าหมาย		ความก้าวหน้า		ร้อยละ	
					งาน	เงิน (ลบ.)	งาน	เงิน (ลบ.)	งาน	เงิน
7	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (น้ำยางข้น)	เพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้นโดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤตและให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบการยางและรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง	พ.ศ. 60 - เม.ย. 62 เริ่มดำเนินการเดือน ส.ค.60 -ก.ค.61	วงเงิน : 10,000 ล้านบาท(ขาดเขตดอกเบี้ยไม่เกิน 300 ล้านบาท)	รัฐบาลขาดเขตดอกเบี้ยตามที่ย่ำจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่เกิน 300 ล้านบาท) ภายใต้วงเงิน 10,000 ล้านบาท	300ลบ.	ผลการขาดเขตดอกเบี้ย - รัฐบาลขาดเขตดอกเบี้ยตามที่ย่ำจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่เกิน 300 ล้านบาท) ผลการดำเนินงาน 1. มีผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 34 บริษัท 53 โรงงาน ครอบคลุมวงเงิน 10,000 ล้านบาท 2. อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารของผู้ประกอบการในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนส.ค.60-ก.ค.61 เพื่อส่งกรอบวงเงินการขาดเขตดอกเบี้ยให้ ธ.ออมสิน ในเดือนก.ย. 61 ประกอบด้วย 2.1 บันทึกผลการตรวจสอบต่อน้ำยางสดและน้ำยางข้นตั้งแต่เดือนส.ค.60 -ก.ค.61 2.2 ตรวจสอบเอกสาร (ตัวสัญญาใช้เงิน) ที่ผู้ประกอบการยื่นมา (ส.ค.60 - ก.ค.61) 3. ภายในเดือนก.ย. 61 ต้องส่งกรอบวงเงินการขาดเขตดอกเบี้ยให้กับธนาคารออมสิน เพื่อให้ธนาคารออมสินดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อขาดเขตดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน	- -	- 36.8 (ก้าวหน้าร้อยละ 0.9)	- -
8	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง)	เพื่อผลักดันราคายางให้สูงขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางและรักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวน	ม.ค. 61 - ธ.ค. 62	1. วงเงิน : 20,000 ล้านบาท 2. ค่าบริหารโครงการ : 2 ล้านบาท (งบประมาณแผ่นดิน)	1.รัฐบาลขาดเขตตามที่ย่ำจริงไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่เกิน 600 ล้านบาท) ภายใต้กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท 2. ดุดซึบยางออกจากระบบประมาณ 350,000 ตัน 3. ค่าบริหารโครงการฯ	600ลบ. - 2ลบ.	ผลการขาดเขตดอกเบี้ย - รัฐบาลขาดเขตดอกเบี้ยตามที่ย่ำจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี (ไม่เกิน 600 ล้านบาท) ผลการดำเนินงาน 1. มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 8บริษัท มีความประสงค์จะจัดเก็บยาง จำนวน 110,500ตัน - ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯจำนวน 2 ราย วงเงิน 720 ล้านบาท ประสงค์จัดเก็บยางจำนวน 21,000 ตัน/เดือน (บ.นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด และ บ.ยูเนียน อีสต์ รีบเบอร์ จำกัด) - อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร จำนวน6ราย (1. บ.ไทยเทค รีบเบอร์คอเปอร์เรชั่น จำกัด 2. บ.ไทยอ๊วยยางพารา จำกัด (มหาชน) 3. บ.ไทยเมคเคสทีอาร์ จำกัด 4. บ.ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด 5. บ.ยุทธชัยอุตสาหกรรมยางแห้ง จำกัด6.ห้างหุ้นส่วน พอใจรับเบอร์) ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการฯและผู้ประกอบการ คำชี้แจง 1. มีผู้ประกอบการที่ยื่นเข้าร่วมโครงการบางส่วน ถอนการเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 ราย เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการที่กำหนดได้ 2. กยท. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มเติมและนำเข้าคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการฯโดยมีมติครั้งที่ 2/2561 วันที่ 1 มิ.ย. 61 ให้นำข้อเสนอของสมาคมยางพาราไทยและผู้ประกอบการ นำเข้า กก.กยท. เพื่อพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในเดือน ก.ค.61	- - 0.196ลบ.	- 31.57 (ก้าวหน้าร้อยละ 0.86)	- - 9.80

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินงาน ของโครงการ	งบประมาณ	เป้าหมาย		ความก้าวหน้าของ 2 โครงการ			รวม 2 โครงการ	ร้อยละ	
					งาน	เงิน (ลบ.)	งาน	ค.พัฒนา	ค.มูลภัณฑ์		งาน	เงิน
9	9.1 โครงการพัฒนา ศักยภาพสถาบัน เกษตรกร เพื่อรักษา เสถียรภาพราคายาง	เพื่อรักษาเสถียรภาพ ราคายางโดยชะลอการจำ หนายออกสู่ตลาดในช่วงที่ ราคาผันผวนและพัฒนา ศักยภาพสถาบัน เกษตรกรในการรักษา เสถียรภาพราคายาง	ขยายระยะเวลา ชำระหนี้ของ โครงการ ตั้งแต่ 31 พ.ค. 60-31 พ.ค. 63	- เงินกู้จาก ธ.ก.ส. 22,000 ล้านบาท - ค่าบริหารโครงการ : 245 ล้านบาท	- ชำระหนี้คงเหลือคืนให้ ธ.ก.ส. - ส่งมอบยางที่ทำสัญญา - ระบายสต็อกยางที่คงเหลือ	22,000 ลบ. 123,763 ตัน 53,097.91 ตัน	ผลการรับซื้อในปี 2555-2556 และในปี 2557-2558 ผลผลิตยางชนิดต่างๆ ผลการจำหน่าย 1. ปี 2557-2558 ขายให้ บริษัท CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD - ทำสัญญาซื้อขาย - ขายยางให้บริษัท (ซื้อขายจริง) - ยางคงเหลือที่ยกเลิกสัญญา 2. ปี 2559-2560 ขายยางโดยการประมูล - ยางที่ทำสัญญาซื้อขายไว้กับบริษัทที่ประมูลได้ทั้งหมด - ยางที่บริษัทมารับมอบแล้ว (21มี.ย.61) - ยางที่บริษัทยังไม่มารับมอบ (*บริษัทที่คงค้างการรับมอบยาง	213,492.10 ตัน 207,031.11 ตัน	148,799.50 ตัน 147,746.03 ตัน	362,291.60 ตัน 354,507.14 ตัน	รอให้มี คำสั่งการ ระบาย ยาง	47.00
	9.2 โครงการสร้างมูล ภัณฑ์กันชนรักษา เสถียรภาพราคายาง	เพื่อรักษาเสถียรภาพ ราคายางให้อยู่ในระดับที่ เหมาะสมเพื่อรวบรวมยาง สร้างมาตรการเสริม จัดการตลาดยางให้กับ สถาบันเกษตรกรภายใต้ ดำเนินโครงการสนับสนุน เงินทุนหมุนเวียนแก่ สถาบันเกษตรกรเพื่อ รวบรวมยางและโครงการ สนับสนุนสินเชื่อสถาบัน แปรรูปยางพาราและเพื่อ พัฒนากรรมวิธีการซื้อ ขายยางดิบในตลาด ยางพาราของไทยรองรับ การเป็นตลาดอ้างอิงราคา ยางพาราของตลาดยาง อาเซียนและตลาดยาง ของโลก	ขยายระยะเวลา ชำระหนี้ของ โครงการ ตั้งแต่ 31 พ.ค. 60-31 พ.ค. 63	- เงินกู้จาก ธ.ก.ส. 9,600 ล้านบาท - ค่าบริหารโครงการ : 113.70 ล้านบาท	- ชำระหนี้คงเหลือคืนให้ ธ.ก.ส. - ส่งมอบยางที่ทำสัญญา - ระบายสต็อกยางที่คงเหลือ	9,600 ลบ. 91,645.6 ตัน 51,452.48 ตัน	จำนวน 6 บริษัท 12 สัญญา ได้แก่ 1. ชุมชุมสหกรณ์จังหวัดตรัง 2.บ.ไทยอ้อยพารา จำกัด (มหาชน)3.บ.เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด 4.บ. นอร์ทอัสริบเบอร์ จำกัด 5.บ.เซ็นจูรี่ไทร์ (ประเทศไทย) จำกัด 6. บ. กว่างเซิน รับเบอร์ (ไทยเซาเทิร์น) จำกัด (21มี.ย.61) สต็อกยางคงเหลือ การชำระหนี้ให้ ธกส. - ณ วันที่ 21 มี.ย.61 ชำระหนี้คืน ธ.ก.ส. - คงเหลือการชำระหนี้คืน ธ.ก.ส. - เบิกจ่ายค่าบริหารโครงการ (ณ 30 เม.ย.61) - คงเหลือค่าบริหารโครงการ (ณ 30 เม.ย.61) ปัญหาอุปสรรค 1. ผู้ซื้อยางยังไม่รับมอบยางเนื่องจากปัจจุบันราคายางต่ำกว่าราคา ที่ซื้อไว้ จึงขอขยายระยะเวลารับมอบยาง ส่งผลให้ กยท. มีภาระในการ ดูแลรักษายาง และยางที่เก็บไว้เสื่อมสภาพมากขึ้น 2. สต็อกยางที่ไม่มีสัญญาซื้อขาย 104,450 ตัน มีภาระค่าโกดังปีละ 99 ล้านบาท ค่าประกันภัยประมาณ 42 ล้านบาท ค่าบริหารโครงการ (ค่าจ้างลูกจ้าง ค่า ปรก. ค่าพาหนะเบี่ยงเสี่ยง ที่พัก ค่าใช้จ่าย สนง.) ประมาณปีละ 15 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่าย 156 ล้านบาท/ปี	53,097.90ตัน 10,340.23 ลบ. 11,659.77 ลบ. 236.90 ลบ. 8.10 ลบ.	51,452.50ตัน 4,029.96 ลบ. 5,570.04 ลบ. 87.12 ลบ. 26.50ลบ.	104,550.40 ตัน 14,370.19 ลบ. 17,229.81 ลบ. 324.02 ลบ. 34.68 ลบ.	รอให้มี คำสั่งการ ระบาย ยาง	41.97

แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินธุรกิจ					
กลยุทธ์ที่ 1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม					
1 แผนงานการผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้น					
1. ผลผลิต ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ/ผลิตพันธุ์ยาง และไม้ยืนต้น					
1 แผนปฏิบัติการจัดการศูนย์เรียนรู้					
1) กิจกรรมจัดการศูนย์เรียนรู้	5 แห่ง	5 แห่ง	5 แห่ง	50.00	9.1060
2 แผนปฏิบัติการบำรุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฟักกรีต					
1) กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฟักกรีต		51.7	51.7		
2) กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงกรีตยาง (1,398.2 ไร่)		61,230.17	หุตุกรีต		0.1290
3 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ยาง					
1) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอชาวพันธุ์ ปี 2561 (ต่อเนื่อง)	395,000 ต้น	อยู่ระหว่างการผลิต	อยู่ระหว่างการผลิต	-	2.1080
2) กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอชาวพันธุ์ ปี 2562 (เริ่มต้น)	300,000 ต้น	อยู่ระหว่างการผลิต	อยู่ระหว่างการผลิต	-	0.3830
3) กิจกรรมแปลงผลิตกิ่งตอชาวพันธุ์ ปี 2561	1,516,000 กิ่ง	อยู่ระหว่างการผลิต	259,778	17.14	0.9040
4) กิจกรรมแปลงผลิตยางลงถุงเพาะชำ ปี 2561	370,000 ต้น	อยู่ระหว่างการผลิต	อยู่ระหว่างการผลิต	-	6.7390
5) กิจกรรมแปลงผลิตต้นคึดตาในถุงเพาะชำ ปีปลูก 2561 (ต่อเนื่อง)	250,000 ต้น	อยู่ระหว่างการผลิต	อยู่ระหว่างการผลิต	-	0.9720
6) กิจกรรมแปลงผลิตต้นคึดตาในถุงเพาะชำ ปีปลูก 2562 (เริ่มต้น)	260,000 ต้น	อยู่ระหว่างการผลิต	อยู่ระหว่างการผลิต	-	0.6930
7) กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงผลิตกิ่งตอชาวพันธุ์ดี	54 ไร่	54	54	50	0.1060
4 แผนปฏิบัติการผลิตพันธุ์ไม้ยืนต้น					
1) กิจกรรมแปลงผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ปีปลูก 2561	190,000 ต้น	อยู่ระหว่างการผลิต	อยู่ระหว่างการผลิต	-	6.7920
5 แผนปฏิบัติการสร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่เดิม					
1) กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงปลูกยางพารา	40,000 กก.	36,818.11 กก	4034.5	92.04	2.2390
2) กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน	3,700,00 กก	1,925,072	1,037,979	80.08	4.6920
3) กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงปลูกสับปะรด	56 ไร่	56 ไร่	56 ไร่	50	0.5660
6 แผนปฏิบัติการบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง					
กิจกรรมบริหารแปลงผลิตพันธุ์ยาง	7 แห่ง	7 แห่ง	7 แห่ง	50	4.5890
2 แผนการดำเนินงานด้านธุรกิจ					810.9737
2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนยาง					232.5927
[วัตถุประสงค์] 1. เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ของกองจัดการสวนยาง 1 ให้เกิดประสิทธิภาพ 2. เพื่อสร้างรายได้ให้กับกองจัดการสวนยาง 3) ลดความเสี่ยงด้านความผันผวนด้านราคายาง					

แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
1. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 1)					76.2740
1) เพิ่มประสิทธิภาพสวนยางกรีดได้ (พื้นที่ 8,050 ไร่)	1,738 ต้น	580.22	-	33.38	(เงินทุนหมุนเวียน)
2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพสวนปาล์มน้ำมัน (พื้นที่ 159ไร่)	350 ต้น	156.74	117.81	78.72	
	11.212 ล้านบาท	8.467	-4.233	37.76	
2. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 2)					119.8360
1) เพิ่มประสิทธิภาพสวนยางกรีดได้ (พื้นที่ 10,743 ไร่)	3,200 ต้น (ยางแห้ง)	612.3	-	19.13	(เงินทุนหมุนเวียน)
	32 ต้น (เศษยาง)	9.19	-	28.72	
2) เก็บเกี่ยวผลผลิตสวนปาล์มน้ำมัน (พื้นที่ 292ไร่)	500 ต้น	177.1	140.52	63.52	
	38.0132 ล้านบาท	14.801	-	38.93	
3. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวน และผลผลิต (สวนยาง 3)					53.8440
1) เพิ่มประสิทธิภาพสวนยางกรีดได้ (พื้นที่ 9,019ไร่)	585 ต้น (ยางแห้ง)	219.13	-	37.46	(เงินทุนหมุนเวียน)
	0.404 ล้านบาท	0.06	-	14.85	
2.2 โครงการเพิ่มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน					
1 กิจกรรมเพิ่มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 1	6,000 ต้น (STR5L)	1570.19	435.505	33.43	67.0000
(กำลังการผลิต = STR5L 1,1000 ต้น/ปี)	28.804 ล้านบาท	-	-	-	
(กำลังการผลิต = เครปขาว (WPC) 600 ต้น/ปี)	250 ต้น (เครปขาว)	11.78	12.81	9.84	(เงินทุนหมุนเวียน)
	0.595 ล้านบาท	-	-	-	
(กำลังการผลิต = STR20 7,600 ต้น/ปี)	2,100 ต้น (STR20)	-	77.04	3.67	
	6.141 ล้านบาท	-	-	-	
2 กิจกรรมเพิ่มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 2	11,000 ต้น (น้ำยางข้น)	1784.97	678.08	22.47	
[วัตถุประสงค์] 1) ผลิตยางทุกชนิดให้ได้ตามประมาณการที่ตั้งไว้ในแต่ละปี	600 ต้น (สกิน)	128.324	55.18	30.58	26.0000
(กำลังการผลิต = น้ำยางข้น 12,000 ต้น/ปี)	5.289 ล้านบาท	-	-	-	
3 กิจกรรมเพิ่มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 3 (รับจ้างผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน)	15.745 ล้านบาท		ปิดปรับปรุง	-	-
4 กิจกรรมเพิ่มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 4	5,300 ต้น	685.95	1316.91	37.79	70.0000
[วัตถุประสงค์] 1. เพื่อผลิตยางให้ได้ตามเป้าหมาย (กำลังการผลิต = STR20 20,000 ต้น/ปี)	21.167 ล้านบาท	-	-	-	(เงินทุนหมุนเวียน)
5 กิจกรรมเพิ่มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 5	5,000 ต้น	831.501	1232	38.93	70.0000
[วัตถุประสงค์] 1. เพื่อผลิตยางให้ได้ตามเป้าหมาย (กำลังการผลิต = STR20 20,000 ต้น/ปี)	24.504 ล้านบาท	-	-	-	(เงินทุนหมุนเวียน)
6 กิจกรรมเพิ่มปริมาณผลผลิตด้านโรงงาน 6	9,300 ต้น	1070.776	2045.61	37.55	70.0000
[วัตถุประสงค์] 1. เพื่อผลิตยางให้ได้ตามเป้าหมาย (กำลังการผลิต = STR20 20,000 ต้น/ปี)	24.504 ล้านบาท	-	-	-	(เงินทุนหมุนเวียน)

แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
2.3 โครงการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา [วัตถุประสงค์] 1. เพื่อดำเนินการขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและ อบแห้ง (กำลังการผลิตไม้แปรรูป = 200,000 ลูกบาศก์ฟุต/ปี)	200,000 ลูกบาศก์ฟุต	ยังไม่มีการดำเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบ กิจการ โรงงาน		-	10
	6.071 ล้านบาท			(เงินทุนหมุนเวียน)	
2.4 โครงการบริหารต้นพันธุ์ยางพารา [วัตถุประสงค์] เพื่อเป็นการหารายได้ให้ กยท. 2. เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางผู้ขอรับการสนับสนุนการปลูกแทนได้พันธุ์ ยางที่ดี มีมาตรฐาน เหมาะสมกับพื้นที่ 3. เพื่อเป็นการนำผลการวิจัยเกี่ยวกับคำแนะนำพันธุ์ยางของสถาบันวิจัยยางมาต่อ ยอดและแนะนำให้เกษตรกรชาวสวนยางนำไปใช้	7.571 ล้านบาท	1. ราคาของพาราต้นสวนผู้รับการปลูก แทนเปลี่ยนแบบปลูกพืชชนิดอื่น 2. ราคาพันธุ์ยางที่สูงทำให้ผู้รับการปลูก แทนจะดำเนินปลูกในฤดูปลูกหน้า	1. ราคาของพาราต้นสวน ทำให้ผู้รับการ ปลูกแทนปลูกพืชชนิดอื่นที่สำคัญทาง เศรษฐกิจ 2. ไม่ถึงช่วงฤดูปลูกของจังหวัดสตูล 3.การประชาสัมพันธ์ของโครงการฯยังไม่ทั่วถึง	-	0
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่					
2.5 โครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐาน FSC	4,000 ไร่	1,326 ไร่	-	33.15	0.0925
2.6 โครงการบริหารจัดการไม้ยางพารา	ร้อยละ 50	-	-	-	-
	10 ล้านบาท	-	-	-	-
2.7 โครงการยางล้อประชารัฐ	38,000 เส้น	1,000	1,066	5.437	1.6
	9.5165 ล้านบาท	1.0453	1.2089	23.69	
2.8 โครงการพัฒนาวัตถุดิบยางก้อนถ้วยคุณภาพดีในการผลิตยางแท่ง	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่จะ เข้าร่วมฝึกอบรม		-	0.29
2.9 โครงการผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-	14.4
2.10 โครงการหน่วยธุรกิจตลาด		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-	7.8
2.11 โครงการเสาหลักน้ำทางและอุปกรณ์จราจรจากยางพารา		อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	-	0.492
2.12 โครงการสร้างรายได้จากปัจจัยการผลิตและการบริการ 1) กิจกรรมจัดหาปัจจัยการผลิต	2,250,000 บาท	ราคาขายกรดพอร์มิกที่ผู้จำหน่ายเสนอราคาขายให้มีราคาสูงขึ้นมาจาก เดิมราคาส่ง 215 บาท/แกลลอน ขึ้นราคาเป็น 300 บาท/แกลลอน เพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 39.53 ประกอบกับเป็นช่วงที่เกษตรกรชาวสวนยางประสบกับ ปัญหาราคายางตกต่ำ		-	0.0453
		2) กิจกรรมจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา	969,800 บาท	160,794.38	102,990.66

แผนงาน/โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่คุณค่า					
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่					
1. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม่ขึ้นต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ/การปลูกแทน					
1 กิจกรรมให้การปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดีและไม่ขึ้นต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ [วัตถุประสงค์] 1. ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน เป้าหมาย 400,000 ไร่	400,000 ไร่	62,335.50	76,188.40	34.63	6,408.0000
กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง					
2. โครงการ จัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM)	1 รูปแบบ	การประชุม EGERRM ครั้งที่ 33 ที่ประชุมเห็นชอบให้การดำเนินการตลาด RRM ซึ่งเดิมมีรูปแบบการซื้อขายเป็นลักษณะตลาด Forward เปลี่ยนรูปแบบตลาด Future Market	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับ TFEX และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเงินไซท์ ดิลด์ในเชิงกฎหมาย/พรบ.	-	2.0900
3. โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย					
1 กิจกรรมขยายตลาดเครือข่ายยางพารา	ไม่น้อยกว่า 5 ตลาด	15 ตลาด	1 ตลาด	320	2.7000
2 กิจกรรมคัดเลือกตลาดยาง กยท. ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2561	5 ตลาด	ยังไม่ถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผน	อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงาน กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาตลาด ดีเด่น	15	0.1000
3 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดยาง กยท.	ไม่น้อยกว่า 6 ช่องทาง	ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดยางพารา กยท. แล้วจำนวน 5 ช่องทาง ได้แก่ SMS, Facebook, Line, ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานใหญ่ กยท. และ website กยท.	ได้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดยางพารา กยท. แล้วจำนวน 5 ช่องทาง ได้แก่ SMS, Facebook, Line, ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานใหญ่ กยท. และ Website กยท. และอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์	83.33	0.2000
4. โครงการยกระดับการให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015	อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษา	ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน	20	1.0000
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน					
5 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร					

แผนงาน/โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ	6 ครั้ง	จัด 1 ครั้ง	จัด 3 ครั้ง	67.7	2.3170
2) ประชุมสัมมนาผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางประจำปี	350 คน	-	1 ครั้ง 65 คน	18.57	1.9210
3) ประชุมสัมมนาผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่แปรรูปและพัฒนาผลผลิตยางพารา	5 ครั้ง	จัด 2 ครั้ง	1 ครั้ง	60	3.7690
4) ศึกษาดูงานของผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	950 คน	-	1 ครั้ง 360 คน	37.89	10.2040
5) ประชุมสัมมนาผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระยะเริ่มต้น พัฒนา ก้าวหน้า	5 ครั้ง	-	-	-	7.0670
2. กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค)					28.7220
1) ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	50,000 ราย	3,656 ราย	3,082	13.476	1.0000
	45 กลุ่ม	29	26	122	
2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ระดับเขต 7 เขต	42 ครั้ง	4 ครั้ง	10 ครั้ง	33.33	2.8700
3) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ระดับจังหวัด/สาขา	750 ครั้ง	86	178	35.2	7.3670
4) พัฒนาสถาบันเกษตรกร ประกวดสถาบันและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.เดเดน ระดับเขตและระดับจังหวัด	45 สถาบัน	29	25	120	17.4850
6 ดำรงค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง					
1. ประชุม/สัมมนา ประจำปี	-	ประชุมประจำปี ได้รับอนุมัติ 10,714,227 บาท ใช้จ่ายจริง 261,400 บาท	ไม่สามารถรายงานเป็นจำนวนกิจกรรม	-	95.0000
		สัมมนาประจำปี ได้รับอนุมัติ 2,205,556 บาท ใช้จ่ายจริง 63,920 บาท		-	
2. ฝึกอบรม	-	ได้รับอนุมัติ 2,093,866 บาท ใช้จ่ายจริง 752,830 บาท	-	-	50.0000
3. ศึกษาดูงาน	-	ได้รับอนุมัติ 8,358,128 บาท ใช้จ่ายจริง 320,700 บาท	-	-	20.0000
4. ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ	-	ได้รับอนุมัติ 4,054,184 บาท ใช้จ่ายจริง 62,845 บาท	-	-	25.0000
7. โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร					
1 กิจกรรม การสนับสนุนให้บริการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025)	ร้อยละ 25	-	เข้าร่วมปรับปรุงระบบ ISO ตามข้อกำหนด และให้บริการทดสอบสมบัติยางและผลิตภัณฑ์ยาง	50	27.6660

แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
2 กิจกรรม การบริการวิชาการด้านการแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยางให้กับผู้ประกอบการยาง	ร้อยละ 25	-	วางแผน และเตรียมสารเคมีในการฝึกอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรการออกสูตรยางแห้งที่จะดำเนินการในเดือนเม.ย.61	50	3.3030
3 กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีศักยภาพ ทางการตลาด ในเชิงธุรกิจ	ร้อยละ 25	-	วางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ในโรงงานต้นแบบขอนแก่น	50	13.0910
4 กิจกรรม การวิเคราะห์และให้บริการข้อมูล การแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยาง	ร้อยละ 100	-	จัดทำโครงการและหลักเกณฑ์โครงการ สนับสนุนสินเชื่อประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง แห่ง (20,000 ล้านบาท) และประชุมเพื่อดำเนินงาน	50	1.1440
8. โครงการ สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง		-			
1 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท.	7 สหกรณ์	-	สกย.ที่ได้รับการมาตรฐาน รวมทั้งได้รับทั้งหมด 12 แห่ง และคาดว่า สกย. เขาแดง จำกัด จะได้รับการรับรองไม่เกินสิ้นเดือน พ.ค. 61	50	2.0600
2 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท.	ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง	-	อยู่ในระหว่างการดำเนินการโรงอัดก้อนสกย.บ้านหนองศรีจันทร์ คาดว่าจะให้การรับรองได้ราวกลางเดือน เม.ย 61	50	1.7510
3 กิจกรรม การผลิตยางเครพคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GMP ของ กยท.	ไม่น้อยกว่า 2 ราย	-	ประสานกับวิสาหกิจชุมชนโนนสุวรรณ ในการปรับปรุงระบบ ได้พัฒนาตามคำแนะนำไปแล้ว 1 แห่ง	50	2.0600
4 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิตยางก้อนถ้วยตามหลัก GAP	ไม่น้อยกว่า 50 ราย	-	ในปี 60 ให้การรับรองมาตรฐานยางก้อนถ้วย GAP ไปแล้ว 47 ราย ปี 61 ทำการอบรมเกษตรกรในเขตภาคอีสานไปแล้ว 25 รุ่น คาดว่าประมาณ	50	2.0600
9. โครงการส่งเสริมการใช้กรดฟอร์มิกในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ยางแห่ง STR ๒๐ ที่ปลอดภัยไร้ฟิวริก	ร้อยละ 80	อยู่ระหว่างสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมฝึกอบรม	อยู่ระหว่างสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมฝึกอบรม	-	0.2900

แผนงาน/โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
10. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)	6,000 รายปี	-	แจ้ง กยท.ข./กยท.จ. เรื่องเป้าหมาย และแผนการดำเนินโครงการฯ	-	20.7610
กลยุทธ์ที่ 4 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					
11. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเกษตรกร					
ผลิตสื่อความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์	72 ครั้ง	-	12	16.67	6.5750
ผลิตความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์	5,000 ชุด	-	-	-	
นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ	2 ครั้ง	-	2	100	
ประชาสัมพันธ์ กยท. ภูมิภาค (นิทรรศการ)	483 ครั้ง	81	81	33.54	
ประชาสัมพันธ์ กยท. ภูมิภาค (รายการวิทยุ)	1,614 ครั้ง	316	316	39.16	
ประชาสัมพันธ์ กยท. ภูมิภาค (ชุมชนสัมพันธ์)	232 ครั้ง	26	26	22.41	0.7380
ประชาสัมพันธ์ กยท. ภูมิภาค (สื่อสิ่งพิมพ์)	899 ฉบับ	135	135	30.03	0.0600
พิธีสักการะฯ	1 ครั้ง	-	-	-	0.0200
12. โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง	ร้อยละ 80	95.41	96.18	96.18	544.0000
13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง	ร้อยละ 70	อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณให้กับ กยท.จ.	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	-	16.0000

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรมยางพารา					415.0000
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย					299.0270
แผนงานการผลิตและคุณภาพที่เป็นนวัตกรรม					108.5920
1 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น	ดูรักษาและเก็บข้อมูลในแปลงทดลอง	อยู่ระหว่างดูแลรักษา และเก็บข้อมูลต่างๆ	อยู่ระหว่างดูแลรักษา และเก็บข้อมูลต่างๆ	35.44	23.7670
2 โครงการทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ชุ่มชื้น	ดูรักษาและเก็บข้อมูลในแปลงทดลอง	อยู่ระหว่างดูแลรักษา และเก็บข้อมูลต่างๆ	อยู่ระหว่างดูแลรักษา และเก็บข้อมูลต่างๆ	50.00	2.0280
3 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง	คัดเลือกสายพันธุ์ยางลูกผสมปี พ.ศ.2556 ได้อย่างน้อย 150 ต้น นำไปปลูกในแปลงเปรียบเทียบกับพันธุ์ยางขึ้นต้นในปี พ.ศ.2561 จำนวน 10 สายพันธุ์	อยู่ระหว่างการคัดเลือกและเก็บข้อมูลต่างๆ	อยู่ระหว่างการคัดเลือกและเก็บข้อมูลต่างๆ	10.00	25.8730
4 โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง	ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตและข้อมูลผลผลิตของพันธุ์ลูกผสมชุด RRIT 400 ในพื้นที่เขตปลูกยางใหม่ จำนวน 11 แปลง	ได้ทำการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตและข้อมูลผลผลิตของพันธุ์ลูกผสมชุด RRIT 400 ในพื้นที่เขตปลูกยางใหม่ จำนวน 11 แปลง	ได้ทำการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการเจริญเติบโตและข้อมูลผลผลิตของพันธุ์ลูกผสมชุด RRIT 400 ในพื้นที่เขตปลูกยางใหม่	100.00	5.5020
5 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมยางพารา	เก็บข้อมูลลักษณะทางสัณฐานของพันธุ์ยางปลูกและพันธุ์ป่า	อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต	อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต	10.00	10.3550
6 โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม	นำพันธุ์ยางใหม่ในชั้น 2 และ 3 อย่างน้อย 5 พันธุ์ไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกได้อย่างน้อย 10 แปลง และเก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพ เช่น อัตราการรอดตาย การปลูกซ่อม การเจริญเติบโตของต้นยาง จำนวน 1,400 ต้น	เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตอัตราการรอดตาย และดำเนินการปลูกซ่อมต้นยางที่ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกร พื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกได้จำนวน 20 แปลง	เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตอัตราการรอดตาย และดำเนินการปลูกซ่อม ต้นยางที่ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกได้จำนวน 20 แปลง	10.00	0.9470
7 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถันผกควบคุมโรครากขาว ยางพาราร่วมกับการปลูกขมิ้นชันในแปลงปลูกแทน	ได้ข้อมูลการติดเชื้อและเป็นโรครากขาวของยางพารา	อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนการทดลอง	อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนการทดลอง	45.00	1.3900
8 โครงการจัดทำมาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยสถานะธาตุอาหารในดินและใบสำหรับยางพาราก่อนเปิดกรีดพันธุ์ RRIT 251	ได้ตัวอย่างดินและใบจำนวน 108 ตัวอย่าง	- ข้อมูลผลการวิเคราะห์ธาตุ S และ B ในตัวอย่างใบ จำนวน 110 ตัวอย่าง - ประมวลผลข้อมูล : เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเส้นรอบวงลำต้นเฉลี่ยกับค่าสมบัติของดิน ความเข้มข้นของธาตุอาหารในดิน หรือในใบ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบวงลำต้นกับค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารต่าง ๆ ในดิน ไม่พบความสัมพันธ์ใด ๆ ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอบวงลำต้นกับค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารต่าง ๆ ในใบ พบความสัมพันธ์กันในบางธาตุ	- ข้อมูลผลการวิเคราะห์ธาตุ Fe,Mn,Cu,Zn และ B ในตัวอย่างใบ จำนวน 108 ตัวอย่าง - ประมวลผลข้อมูล : เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวเส้นรอบวงลำต้นเฉลี่ยกับค่าสมบัติของดิน ความยาวเส้นรอบวงลำต้นเฉลี่ยกับความสัมพันธ์ของธาตุอาหารในดิน ความยาวเส้นรอบวงลำต้นเฉลี่ยกับธาตุอาหารในใบ เลือกคัดค่าข้อมูลที่ผิดปกติออกไป แล้วหาค่าสมบัติของดิน หรือระดับ ความเข้มข้นของธาตุอาหาร ที่ทำให้ได้ค่าความยาวเส้นรอบวงอยู่ในระดับสูง	70.00	0.7780

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ
9 โครงการวิจัยผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง	ได้ข้อมูลผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพที่นำมาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีในสวนยาง	- ผสมปุ๋ย และ ชั่งปุ๋ยแยกรายต้นสำหรับใส่ในแต่ละแปลงย่อยตามวิธีการทดลอง - ต้นยางได้รับปุ๋ยเคมีอัตรา 70 % ของค่าวิเคราะห์ดิน เป็นครั้งที่ 7	- เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตวัดขนาดเส้นรอบวงลำต้น จำนวน 21 แปลงย่อย รวม 630 ต้น - เก็บตัวอย่างดินจำนวน 21 แปลงย่อยละ 5 หลุม - ส่งตัวอย่างดินวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ไมโครไรซาที่ห้องปฏิบัติการในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ	40.00	0.9240
10 โครงการอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ RRIT 251 และ RRIT 3605 ระยะเวลาก่อนเปิดกรีด	ได้ข้อมูลการเจริญเติบโตในการใช้อัตราปุ๋ยเคมีที่เหมาะสมสำหรับต้นยางพันธุ์ RRIT 251 และ RRIT 3605 ทั้งก่อนเปิดกรีดและหลังเปิดกรีด ในปี 2014	อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต	อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลการเจริญเติบโต	26.67	3.0550
11 โครงการประเมินระดับธาตุอาหารที่จำกัดการเจริญเติบโตของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออก	ได้ข้อมูลระดับธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุอาหาร ที่จำกัดการเจริญเติบโตและอาการผิดปกติของต้นยางในปี 2014	- ปรับปรุงโรงเรียนทดลองกันต่าขำกันกเพิ่มเดิมในส่วนหลังคาและผนังด้านข้าง - ผสมดินกับปูนแกลบซีเมนต์และน้ำปราศจากไอออน และบ่มไว้ 15 วัน	- กันต่าขำบริเวณประตูเข้าออก และบริเวณหลังคาในส่วนที่พบว่ายังสามารเข้ามาทำรังได้ - จำนวนหาปริมาณสารเคมีธาตุอาหาร 11 ธาตุที่ต้องเติมลงในแต่ละกระถาง - เตรียมน้ำดีไอ - ละลายสารเคมีธาตุอาหารแต่ละธาตุด้วยน้ำดีไอ - ปลูกยางชำถุงลงกระถางทดลอง - รดปุ๋ยสารเคมีธาตุอาหารจนครบทุกธาตุในแต่ละกระถาง	60.00	1.0760
12 โครงการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืชร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน	ได้ข้อมูลปริมาณธาตุอาหารในส่วนต่าง ๆ ของดิน และทั้งต้นในปี 2014	อยู่ระหว่างดูแลรักษา	ส่งตัวอย่างส่วนต่างๆของต้นยางอายุ 10 ปี จำนวน 1 ต้น วิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารซึ่งห้องปฏิบัติการของเอกชน	10.00	1.9830
13 โครงการกรีดยางและการจัดการด้านเขตรกรรมที่มีผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของน้ำยาง	ได้วิธีการจัดการระบบกรีดเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อวันให้สูงขึ้น 20-30% และลดการใช้แรงงานกรีดยาง 30%	ระบบกรีด d) S/2 d3 ET 2.5%, 4/y recovery tapping day ชดเชยวันกรีดในช่วงฤดูฝนในปีกรีดที่ 1 มีจำนวนวันกรีดเพิ่มขึ้น 10 วัน ได้ผลผลิตรวม 219.34 กก./ไร่/ปี ใกล้เคียงกับการกรีด ระบบกรีด B) S/3 2d3 แต่มีจำนวนวันกรีดน้อยกว่า 57 วัน และค่าองค์ประกอบทางชีวเคมีของระบบกรีด S/2 d3 ET 2.5%, 4/y ที่ชดเชยและไม่ชดเชยวันกรีด มีค่าไม่แตกต่างกัน	1.เก็บข้อมูลผลผลิตยางของระบบกรีดตามวิธีการทดลอง 2.วัดการเจริญเติบโตของต้นยาง 3. วัดความชื้นเปลือกเปลือก 4.ประเมินการแสดงอาการเปลือกแห้ง	40.00	2.0110

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ
14 โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ที่ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบเคลื่อนย้ายไปใช้ในขบวนการสร้างน้ำยาง	ได้ข้อมูลแหล่งของคาร์บอนรวมทั้งสัดส่วนที่ใช้ในขบวนการสร้างน้ำยาง การเจริญเติบโต และการสร้างน้ำยาง ได้ระยะเวลาในการเคลื่อนน้ำตาลซูโครสที่เป็นสารตั้งต้นในการสร้างน้ำยาง	ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง ^{13}C ที่เป็นองค์ประกอบในใบและน้ำยาง ดังนั้น ^{13}C ในน้ำยางน่าจะมาจากอาหารสะสมในต้นยางมากกว่าได้รับคาร์บอนจากใบโดยตรง	1.เก็บตัวอย่างใบและก้านใบ 2.เก็บตัวอย่างเปลือกและเนื้อไม้ 3.เก็บข้อมูลผลผลิตยาง 4.ข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ วัดการเจริญเติบโตต้นยาง การเจริญเติบโตของใบยางและจักร เป็นต้น	40.00	2.3560
15 โครงการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคใบของยางพารา	ได้ข้อมูลลักษณะทางการเกษตร และข้อมูลความต้านทานโรคใบจุดก้างปลาและไฟทอปทอรา	1. เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ความต้านทานโรคใบจุดก้างปลาและไฟทอปทอราจากแปลงยาง 2 แปลงทดลองพื้นที่ทดลอง 60 ไร่ 202 สายพันธุ์ 3,765 ต้น และข้อมูลความต้านทานโรคใบจุดก้างปลาและไฟทอปทอราจากแปลงกิ่งคาง 2. เก็บข้อมูลการวิเคราะห์ DNA สายพันธุ์ยางจำนวน 202 สายพันธุ์	1.เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ความต้านทานโรคใบจุดก้างปลาและไฟทอปทอราจากแปลงยาง 2 แปลงทดลองพื้นที่ทดลอง 60 ไร่ 202 พันธุ์ 3,765 ต้น และข้อมูลความต้านทานโรคใบจุดก้างปลาและไฟทอปทอราจากแปลงกิ่งคาง 2.เก็บข้อมูลการวิเคราะห์ DNA สายพันธุ์ยางจำนวน 202 สายพันธุ์	10.00	2.4820
16 โครงการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในยางพารา	ได้ชนิดของอาหารที่ประกอบด้วย ปริมาณน้ำตาลซูโครส และไฮร์โมน ที่มีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสจากเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ด และคางข้างในยางพาราพันธุ์ RRIT251	เตรียมวัสดุพันธุ์พืช โดยการตัดแต่งกิ่ง	เตรียมวัสดุพันธุ์พืช โดยการตัดแต่งกิ่ง	21.67	1.1400
17 โครงการพัฒนาระบบการย้ายปลูกต้นกล้ายางจากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อน	อัตราการรอดตายของต้นยางหลังปรับสภาพ	สามารถผลิตต้นยางพันธุ์ RRIM 600 จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนได้ จำนวน 60 ต้น เพื่อนำไปปรับสภาพต้นกล้า ยางก่อนย้ายปลูก	สามารถผลิตต้นยางพันธุ์ RRIM600 จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนได้ จำนวน 60 ต้น เพื่อนำไปปรับสภาพต้นกล้า ยางก่อนย้ายปลูก	50.00	0.5290
18 โครงการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชำถุงจากกิ่งคางเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	การเจริญเติบโตของต้นยางหลังปลูก 6 และ 12 เดือน	ปลูกยางชำถุงขนาด 1 ถักร ในแปลงปลูกยางเกษตรกร จำนวน 2 แปลง ที่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 20 ไร่ และ จ.บุรีรัมย์ 10 ไร่	ปลูกยางชำถุงขนาด 1 ถักร ในแปลงปลูกยางเกษตรกร จำนวน 2 แปลง ที่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 20 ไร่ และ จ.บุรีรัมย์ 10 ไร่ - เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นยางหลังปลูก 6 เดือน	60.00	0.8830
19 โครงการพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง	ได้ข้อมูลการเปิด-ปิดปากใบ ค่าศักย์ของน้ำภายในใบ และค่าความอ่อนแอต่อการเกิดฟองอากาศในท่อลำเลียงน้ำของยางพารา	วัดการเจริญเติบโตของต้นยางอายุ 6 ปี 2 เดือน และการเปิด-ปิดปากใบ ค่าศักย์ของน้ำภายในใบ และค่าความอ่อนแอต่อการเกิดฟองอากาศในท่อลำเลียงน้ำของยางพาราในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาวของปี	วัดการเจริญเติบโตของต้นยางอายุ 6 ปี 2 เดือน และการเปิด-ปิดปากใบ ค่าศักย์ของน้ำภายในใบ และค่าความอ่อนแอต่อการเกิดฟองอากาศในท่อลำเลียงน้ำของยางพาราในช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาวของปี 2560	100.00	1.4490
20 โครงการบริหารจัดการและเพิ่มความผู้ด้านโรคยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้ปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile unit	สามารถบริการและแก้ปัญหาด้านโรคและศัตรูยาง ในจังหวัดพัทลุง และ จังหวัดสตูล ไม่น้อยกว่า 100 ราย/จังหวัด	ได้ออกสำรวจและแจกแบบสอบถามพื้นที่แปลงเกษตรกรที่มีปัญหาโรคและศัตรูของ จ.พัทลุง 11 อำเภอ 23 ตำบล และ จ.สตูล 7 อำเภอ 20 ตำบล	ได้ออกสำรวจและแจกแบบสอบถามพื้นที่แปลงเกษตรกรที่มีปัญหาโรคและศัตรูของ จ.พัทลุง 11 อำเภอ 23 ตำบล จำนวน 370 ราย	60.00	2.0160

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ
21 โครงการนำร่องการศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของยางพันธุ์ RRIT 251 เพื่อให้ใช้วิธีการกรีดและให้ปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที่	ได้ผลผลิตจากแปลงวิจัยใน 5 เดือนแรก	1. ใต้นุ้เพื่อปรับสภาพดินให้มีปริมาณธาตุอาหารให้ดินกระจายทั่วทั้งแปลง 2. เลือกลิ้นและจัดวางผังแปลง 3. เตรียมคนกรีดยางและฝึกคนกรีดยาง	แก้ไขและจัดวางผังแปลงใหม่	40.00	0.3620
22 การทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนำปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพื้นที่เขตปลูกยางใหม่	คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและปลูกยางตามการทดลอง	คัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	เก็บข้อมูลแปลงที่เข้าร่วมการทดลอง จำนวน 7 แปลง	89.00	1.8620
23 โครงการแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน	สามารถปลูกสร้างสวนยางได้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60 %	คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการทดลองนับและวัดขนาดลำต้นยางที่อยู่ในพื้นที่คัดเลือกเพื่อคำนวณปริมาณไม้และการขออนุมัติโค่นต้นยางในแปลงที่คัดเลือก เนื่องจากเป็นแปลงที่งานวิจัยสิ้นสุดและหาราคากลางของไม้ที่ขอ โคน เพื่อประกอบการขออนุมัติต่อ กยท. ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการอนุมัติโค่นยางในแปลง 3 แห่ง มีแปลงที่พร้อมสำหรับการเตรียมพื้นที่ปลูกในปี 2561 จำนวน 2 แห่ง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการเตรียมวัสดุปลูก คือ พันธุ์ที่ใช้ทดลองในแต่ละพื้นที่ เช่น พื้นที่ปลูกยางใหม่ใช้พันธุ์ RRIT 3906 พื้นที่ปลูกยางเดิมใช้พันธุ์ RRIT 3904 และเตรียมพันธุ์พืชร่วมและพืชแซมยางตามที่ระบุในแผนการทดลอง	ผลจากการขออนุมัติโค่นต้นยางเพื่อใช้เป็นที่ปลูกทดลองครั้งนี้ - ศวช.บุรีรัมย์และศวช.หนองคาย ได้รับการอนุมัติให้โค่นยางและอยู่ระหว่างขั้นตอนของการประกวดราคาไม้ยางและเตรียมวัสดุปลูกเช่นพันธุ์ยาง RRIT 3906 และพืชอื่นๆที่ใช้ในการทดลอง -ศวช.จะเชิงตราและศูนย์วิจัยยางพาราจังหวัดกระบี่ แปลงมีความพร้อมที่จะดำเนินการเตรียมพื้นที่และเตรียมพันธุ์ยางไว้สำหรับปลูกแล้ว - ศูนย์วิจัยยางพาราจังหวัดพัทลุงอยู่ระหว่างการขอ โคนต้นยางจากกรมป่าไม้	40.00	2.1530
24 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้การรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005)	ได้รับการจัดองค์กรและจัดระบบการบริหารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์	1. จัดวางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตลอดจนจัดทำป้ายและข้อบังคับการใช้งานและข้อควรระวังประเครื่องมือ 2. จัดทำสถานที่และชั้นสำหรับตากตัวอย่างดิน 3. ทดสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินและการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดินตามตัวอย่างที่เกษตรกรและหน่วยงานที่เข้าร่วมส่งตัวอย่างดิน 4. จัดหาวัสดุและสารเคมีที่จำเป็นในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน	1. ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการในหลักสูตรคู่มือด้านคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.17025-2548 โดยมีวิทยากรอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานมอก.10025 ช 2548 และเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในหลักการและเป้าหมายการขอรับรองมาตรฐานมอก.เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการ 2. จัดทำร่างเอกสารระบบคุณภาพและเอกสารอ้างอิงถึงวิธีการวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช 3. ทดสอบและวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน โดยเปรียบเทียบ กับดินอ้างอิงของกรมวิชาการเกษตรเพื่อทดสอบความแม่นยำ	30.00	3.8250
25 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่โรคระบาดของยางพารา	ได้โปรแกรม Android และ ios พร้อมใช้งาน	1. ออกแบบฐานข้อมูลโรคยางพารา 2. ออกแบบหน้าจอการทำงานของโปรแกรม	เริ่มพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Ionic3 Framework	40.00	1.1010

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ
26 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกริดที่เหมาะสมกับพื้นที่ขุมลุ่ม	ได้เก็บข้อมูลผลผลิต ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี	เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นยางทั้งหมดเพื่อจัดทำผังแปลงกำหนดจำนวนต้นเก็บข้อมูลตามกรรมวิธีการทดลองที่ทำการศึกษา	จัดทำผังแปลงทดลอง พร้อมกำหนดจำนวนต้นเก็บข้อมูล ตามแผนการทดลอง ของทั้ง 3 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการตอบสนองกริดที่เหมาะสมกับพื้นที่ขุมลุ่ม ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดพัทลุง กิจกรรมที่ 2 ศึกษาการตอบสนองกริดที่เหมาะสมกับพื้นที่ขุมลุ่ม ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา จังหวัดกระบี่ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาการตอบสนองกริดที่เหมาะสมกับพื้นที่ขุมลุ่ม ณ กองจัดการสวนยาง 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช	10.00	3.6540
27 โครงการจัดการหน้ากริดยางแนวใหม่เพื่อยืดอายุการกริดยางเปลือกเดิม	เปิดกริดแปลงยาง และวัดความหนาของเปลือกยาง	เตรียมแปลงยาง วัดการเจริญเติบโตของต้นยาง มีขนาดเส้นรอบลำต้นเฉลี่ย 80 ซม.	1.เตรียมแปลงยาง วัดการเจริญเติบโตของต้นยาง 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ RRIT 251 และ RRIM 600 คัดเลือกต้นที่มีขนาดเส้นรอบลำต้น เฉลี่ย 80 ซม. ทำรอบกริด และติดตั้งอุปกรณ์ ลั่นด้วยและลวดรองรับน้ำยาง	25.00	1.1390
28 โครงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ขึ้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะขนาดลำต้นยางพารา	ได้เครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของขนาดลำต้นเพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่มีการเจริญเติบโตเร็วอย่างน้อย 5 เครื่องหมาย	ไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงาน	ไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงาน	-	0.7800
29 โครงการทำปฐพีโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตินเนสจากชีรมัน้ำยางพาราและสมบัติการต้านเชื้อราก่อโรคพืชบางชนิด	ทราบจำนวน ชนิด และปริมาณ โปรตีนเกาะจับไคตินและไคตินเนสในน้ำยางพารา	ไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงาน	ไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงาน	-	0.7930
30 โครงการศึกษาสมบัติดินและความหลากหลายของแมลงและจุลินทรีย์ในสวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวและแบบปลูกพืชร่วม	ได้ข้อมูลความหลากหลายชนิดของแมลงในสวนยางพาราที่มีการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนรูปแบบต่างๆ	ไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงาน	ไม่ได้รับรายงานผลการดำเนินงาน	-	2.3790
แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง					
31 โครงการการศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางเงินทั้งระบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย	เพื่อให้ได้ข้อมูลในการกำหนดนโยบายเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดยางเงิน โดยจัดทำเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	1. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ส่งออก 2. วิเคราะห์การเปรียบเทียบโครงสร้างการแข่งขัน	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์แบบจำลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น (Linear Probability Model: LPM) แบบจำลองโลจิสติก (Logit Model) แบบจำลองถดถอยเชิงเส้น (Multiple Regression Equation) และแบบจำลองการส่งสัญญาณเตือนภัย (signal Approach)	22.50	1.3360

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ
32 โครงการการศึกษาวิจัยระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ	มีระบบโลจิสติกส์ของไทย และ ใต้ฐานข้อมูลสารสนเทศ	1. สํารวจกลุ่มเกษตรกรในภาคใต้ จำนวน 30 ราย พบว่าปริมาณขายที่ขายทั้งหมด จังหวัดนครศรีธรรมราช เฉลี่ย 559 ตัน/ปี 2. ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากโรงงานจังหวัดต่างๆ ไปยังปลายทาง 3. ต้นทุนค่าขนส่งจาก นครศรีธรรมราชไปยังปลายทาง	บุคลากรดำเนินงานวิจัยไม่เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องชะลอโครงการ	10.00	0.5840
33 โครงการวิจัยศึกษาผลการแข่งขันของโรงงานแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง	มีฐานข้อมูลไม้ยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	66.67	0.2620
34 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตใช้การตลาดและอุตสาหกรรมยางใช้ยางโลก	ได้รายการวิเคราะห์การผลิต การใช้ยาง การตลาด ราคาของการผลิต และการตลาดอุตสาหกรรมยาง	วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์	จากข้อมูลการส่งออกยางธรรมชาติปี 2560 ไทยส่งออก 4.356 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 13.84 การใช้ยางในประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ ปริมาณการใช้ยางของไทยปี 2560 ที่ 0.61 ล้านตัน ข้อมูลด้านอื่น ๆ อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวม	50.00	2.6720
35 โครงการวิจัยการพัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิตยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน	ได้แนวทางในการลดต้นทุนการผลิตยางแผ่นรมควัน ต้นทุน การดำเนินการของสหกรณ์ GMP ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และการบริหารการทำงานของบุคลากรให้เกิดความรักความผูกพันในองค์กร โดยจัดทำเป็รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	จัดทำแบบสัมภาษณ์กิจกรรมที่ 3 คำนึงความสุขของบุคลากร/แรงงานของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อลงพื้นที่ สํารวจ	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบสัมภาษณ์หลังจากการ Pre-test ทั้ง 3 กิจกรรม และจะดำเนินการลงพื้นที่ สํารวจในเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 19 สหกรณ์	20.00	1.5470
36 โครงการความเสี่งและกลยุทธ์จัดการความเสี่งของเกษตรกรสวนยางในประเทศไทย	ได้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีทางเลือกกลยุทธ์จัดการความเสี่งหรือเครื่องมือจัดการความเสี่ง	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	1.1670
37 โครงการแบบจำลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที่นอนและหมอนยางพาราไทยเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมตลาดและการเข้าถึงผู้บริโภค: กรณีศึกษาตลาดในประเทศจีนและสปป.ลาว	ได้แผนการดำเนินงานและ แนวทางการพัฒนาการจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาดเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่นอนและหมอนยางพาราของไทยในตลาดประเทศจีน และลาว	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	1.3200

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ
38 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ยางชั้นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	ได้พันธุ์ยางแลกเปลี่ยนจากประเทศในรูปของกิ่งตาขาง จาก 10 ประเทศ (รวมประเทศไทย)	ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนพันธุ์กับประเทศไคตติวัวร์และประเทศกานา (ฝรั่งเศส) ในไตรมาสที่ 1 โดยประเทศไทยได้นำเข้าพันธุ์ยาง จำนวนทั้งสิ้น 10 พันธุ์ และส่งออกพันธุ์ยางของประเทศไทย 5 พันธุ์ ไปยังประเทศไคตติวัวร์ และประเทศกานา (ฝรั่งเศส)	1. นำเข้า และคิดค่างกิ่งตาขางแลกเปลี่ยนจากประเทศไคตติวัวร์ และกานา บนต้นกล้าในเรือนเพาะชำของสถาบันวิจัยยาง และส่งมอบกิ่งตาขางพันธุ์ของไทย 5 พันธุ์ไปประเทศกานา 2. เตรียมเรือนเพาะชำที่ครอบคลุมโรคและดึ่งกิ่งตา ใน สาย.จะเชิงเทรา และย้ายต้นกล้าที่ติดตาพันธุ์ยางและเปลี่ยนระหว่างประเทศ ที่ผ่านการควบคุมและตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เพื่อนำมาคิดค่างขายพันธุ์ในเรือนเพาะชำควบคุมโรคของ สาย.จะเชิงเทรา 3. เตรียมแปลงกิ่งตา และดึ่งค่างกิ่งตาขางเพื่อรองรับการขยายพันธุ์กิ่ง	30.00	3.4460
39 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	เข้าร่วมประชุมภายในประเทศและต่างประเทศ	อยู่ระหว่างเข้าร่วมประชุมตามหัวข้อต่างๆ	อยู่ระหว่างเข้าร่วมประชุมตามหัวข้อต่างๆ	78.67	28.0000
แผนงานการพัฒนาค้นอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง					115.0800
40 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื่อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง	ได้สูตรและเทคนิคการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอย่างน้อย 5 ชนิด	พัฒนาเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของฟ็อกอ่อนและพื้นรองฟ็อก เพื่อเตรียมนำไปทดสอบการใช้งานจริง	วิจัยและพัฒนาสูตร และการทำแผ่นยางรองพื้นรองเท้า สำหรับผู้ปวยรองขา	50.00	4.3210
41 โครงการสนับสนุนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อทดแทนการนำเข้าและขยายตลาดส่งออก	ได้เทคนิค วิธีการการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพพร้อมต่อขอในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า ปีละ 5 ผลิตภัณฑ์	พัฒนาสูตรและเทคนิคการทำมีดจำลองสำหรับการฝึกหัดทางยุทธวิธี	พัฒนาและปรับสูตรการทำมีดยาง และ ปั้นยางให้ได้ความแข็งและอ่อนตามต้องการของผู้ซื้อ	50.00	21.4070
42 โครงการผลกระทบของปริมาณซัลเฟตต่อสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์	ได้ข้อมูลทางวิชาการแสดงถึงผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ ปริมาณซัลเฟตตกค้าง พันธุ์ยาง อายุต้นยาง ระยะเวลาการจัดเก็บ กระบวนการล้าง ที่มีผลต่อคุณภาพยางก้อนถ้วย	ยางแท่ง STR ที่ทำจากยางก้อนถ้วยที่จับตัวด้วยกรดซัลฟูริก 0.6% จะมีสมบัติยางตามมาตรฐาน โกลส์เคียงกับยางแท่งที่ทำจากยางก้อนถ้วยที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิค แต่เมื่อเพิ่มปริมาณของกรดซัลฟูริกมากขึ้น สมบัติยางแท่ง STR ที่ได้มีแนวโน้มคือคุณภาพลง และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานยางแท่งSTR	- วิเคราะห์ยางแท่ง STR ที่ทำจากยางก้อนถ้วยที่จับตัวด้วยกรดซัลฟูริก 0.6% จะมีสมบัติยางตามมาตรฐาน โกลส์เคียงกับยางแท่งที่ทำจากยางก้อนถ้วยที่จับตัวด้วยกรดฟอร์มิค แต่เมื่อเพิ่มปริมาณของกรดซัลฟูริกมากขึ้น สมบัติยางแท่ง STR ที่ได้มีแนวโน้มคือคุณภาพลง และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานยางแท่งSTR - การศึกษาหาวิธีการตรวจสอบการปนเปื้อนของกรดซัลฟูริกในสารจับตัวยางและยางก้อนถ้วย และการหาปริมาณโลหะหนักในสารจับตัวยาง ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาเนื่องจากเป็นฤดูปิดกรีดยาง	50.00	3.6550

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ
43 โครงการการผลิตเห็ดเทียมจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในประเทศและการส่งออก	ได้เห็ดเทียมจากยางธรรมชาติที่ได้มาตรฐานการผลิต	วางแผนการนำเห็ดเทียมให้ผู้บริโภค. พิชญ โลก นำไปทดลอง	ได้พัฒนาสูตรจำนวน 11 สูตร เพื่อกำหนดสารเคมีใน สูตรให้มีน้ำหนักขังละไม่เกิน 450 กรัม ตามความ ต้องการของผู้ใช้และมีสมบัติทางกายภาพที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานมอก.2613-2557 จากการทดลองพบว่า ชิ้นงานค่อนข้างสมบูรณ์ค่าหนักที่เกิดขึ้นลดลง ไม่ค่อยมี ปัญหาในกระบวนการผลิตและสามารถผลิตได้ปริมาณ เพิ่มมากขึ้น มีสมบัติที่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน แต่ต้อง มีความชำนาญในการประกอบชิ้นในและชิ้นนอก เพื่อให้ยางไหลเต็มเบ้าพิมพ์	60.00	4.8310
44 โครงการการผลิตน้ำยางชั้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพิ่มมูลค่า	ได้เทคนิคการผลิตน้ำยางชั้นปราศจาก TMTD/ZnO	เตรียมแผนงานการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อการขยายผล	เตรียมแผนงานการดำเนินงานทางธุรกิจเพื่อการขยายผล	60.00	4.0520
45 โครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการ อุตสาหกรรมยาง	ได้ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล	จัดประชุมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนเอกสารใน ระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานความสามารถ ห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ที่จ.เพชรบูรณ์	เจ้าหน้าที่ ผอ.ประชุมติดตามผลการเปรียบเทียบ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของกองจัดการ โรงงาน 6 และบริษัทเอกชน	50.00	16.5370
46 โครงการ การวัดปริมาณเนื้อยางในน้ำยางสด (%DRC) โดยใช้ Hydrometer เพื่อการหาตัวแทนทางสถิติในระดับประเทศและใช้ในการซื้อ ขาย	มีชุดเครื่องมือเพื่อวัดปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสด (% DRC) โดยใช้ Hydrometer ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนจากวิธี ISO 126-2005 ไม่เกิน 3% DRC	กริดและบันทึกข้อมูล%DRC ในพื้นที่จังหวัด หนองคาย เพื่อเปรียบเทียบ %DRC ที่วัดได้จากค่า มาตรฐาน กับ %DRC ที่วัดได้จาก Hydrometer ประดิษฐ์	- จากการใช้ชุดค้นแบบโดยใช้ Hydrometer ในหน่วย %DRC (Latex meter) และ Hydrometer ในหน่วย ความหนาแน่น (g/cm3) ความถี่กับชุดควบคุมสภาวะ การทดลอง ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิที่ 20 ±1 °C สามารถวัดด้วย Latex meter ภายใต้ Criteria ±3 %DRC - เมื่อเทียบกับผลจากวิธี ISO-126 และมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 90% ของผลการวัดทั้งหมด และการทำซ้ำ ของผลการวัด (Repeatability) ที่ระดับ ±0.5 %DRC - ข้อมูลค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่น และค่า %DRC ที่ได้จะนำไปสร้างเป็น Latex meter ชุด ใหม่ที่มีความแม่นยำในการวัดมากขึ้น	50.00	3.7370
47 โครงการทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบยางแท่ง เอสทีอาร์และห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำยางชั้นด้วยวิธี Round Robin Crosscheck	มีห้องปฏิบัติการยางแท่งและน้ำยางชั้นของภาคเอกชน เข้า ร่วมโครงการอย่างน้อย 3 ห้องปฏิบัติการ	เตรียมตัวอย่างแท่ง สำหรับส่งให้บริษัทต่างๆ นำไปใช้ ในการทดสอบความชำนาญ ฯ	การศึกษา รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความใช้ได้ ของวิธีทดสอบจากมาตรฐานต่าง ๆ จนถึง กำหนดแนวทางในการดำเนินการทดสอบเพื่อ เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม รวบรวมรายชื่อ ห้องปฏิบัติการ	50.00	0.7770
48 โครงการศึกษารูปแบบอุตสาหกรรมยางที่เหมาะสมกับประเทศไทย	กยท. สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของตลาดปลายน้ำได้เพิ่มมากกว่าร้อยละ 50	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	50.00	0.3800

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ
49 โครงการทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล	ได้องค์ประกอบโดยประมาณได้แก่ ความชื้น ปริมาณเถ้า สารที่ระเหยได้ และองค์ประกอบทางเคมี	เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์	1. โคนต้นยางจำนวน 40 ต้น วัดขนาดและความสูง เพื่อนำไปคำนวณปริมาตรของไม้ 2. ชั่งน้ำหนักสด 3. เตรียมตัวอย่างไม้โดยการนำไปสับและตากแห้ง ชั่งน้ำหนักแห้ง	40.00	1.4950
50 โครงการจัดการสวนยางที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อผลิตน้ำยางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่นรมควันจังหวัดศรีสะเกษ	ความร่วมมือกับสหกรณ์ 2-3 สหกรณ์	เตรียมแบบสอบถาม และประสานงานไปยังสหกรณ์เพื่อนัดหมายการประชุมชี้แจงโครงการวิจัยร่วมกัน	1. ประสานงานกับกลุ่มสหกรณ์ และนัดวันเข้าไปปฏิบัติงานในฤดูเปิดกรีดยางใหม่ ในเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป 2. เตรียมแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรและตรวจสวนยาง รวมทั้งหน้ากรีดยาง และ	15.00	1.3650
51 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปของยางพันธุ์ RRIT 251 RRIM600 และในพันธุ์ยางแนะนำชั้น 2 ชั้น และชั้น 3 ตามคำแนะนำพันธุ์ยางปี 2559	ได้ข้อมูลสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปในยางพันธุ์ยางแนะนำปี 2559 ชั้น 1, 2 และ 3 อย่างน้อย 22 พันธุ์	ประสานงานกับเจ้าของสวนยางพันธุ์ RRIM600 RRIT251 เพื่อขอซื้อผลผลิตยางที่ได้สำหรับนำมาวิเคราะห์สมบัติในห้องปฏิบัติการ	ประสานงานกับเจ้าของสวนยางพันธุ์ RRIM600 RRIT251 เพื่อขอซื้อผลผลิตยางที่ได้สำหรับนำมาวิเคราะห์สมบัติในห้องปฏิบัติการ	25.00	9.7200
52 โครงการแผ่นยางไฮบริดด้านเชื้อและผลิตพลังงานจากยางธรรมชาติและกากกาแฟ	ได้สูตรการทำยางคอมพาวด์ อย่างน้อย 1 สูตร	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	1.7890
53 โครงการ การศึกษาผลของแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ที่ใช้ฟองน้ำยางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง	ได้ข้อมูลคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุที่เป็นหมวกกันน็อคที่มีการเสริมด้วยยางธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตหมวกกันน็อค	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	0.3220
54 โครงการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม	ได้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมผสมน้ำมันเมล็ดยางพาราที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในผู้บริโภค อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	0.6900
55 โครงการวิจัย การศึกษาและพัฒนาความทนทานของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์	ได้วิธีการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปที่มีความทนทานต่อความชื้น เชื้อรา และปลวก รวมทั้งสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไม้ยางพาราแปรรูปแบบเดิมที่มีการจำหน่ายตามท้องตลาด	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	0.8700
56 โครงการวิจัยพื้นนำทางเรืองแสงในที่มืดจากยางพารา	ได้ผลิตภัณฑ์พื้นหรือเส้นนำทางเรืองแสงจากยางพาราสำหรับนำไปใช้งานในที่มืดเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	0.7890
57 โครงการวิจัย หมอนยางพาราไร้ก้นปลอดภัยผสมอนุภาคซิลเวอร์นาโน	ได้วิธีการผลิตหมอนยางพาราไร้ก้นและปลอดภัย	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	1.9000
58 โครงการ กิจกรรมทางชีวภาพของเปปไทด์ที่เกิดจากการเตรียมน้ำยางกำจัดโปรตีนโดยการใช้อัลคาเลสและปาเปน	ได้วิธีการแยกเปปไทด์และทราบชนิดของเปปไทด์ที่มีสมบัติทางชีวภาพโดดเด่นจากเปปไทด์ที่แยกได้	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	0.8430
59 โครงการวิจัยกาวน้ำยางพาราเพื่อเชื่อมติดในวัสดุเพื่องานไม้ตกแต่ง และการแพ็คเกจ (Rubbe Adhesive Glue Wood Working and Packing)	ได้วิธีการการใช้กาวยางพาราสำหรับการประกอบงานไม้กับวัสดุศาสตร์อื่น ๆ การตกแต่ง สิ่งทอ สำหรับภาคอุตสาหกรรมและการผลิตจากยางพาราย่อยสลายใช้ได้สิ่งปลูกุลยยะ	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	5.3000
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ

60 โครงการวัสดุแผ่นยางมุงหลังคาสำหรับแผงโซลาร์เซลล์ (Rubber Roof Tiles for Solar Roof) ประกอบโครงสร้างหลังคาบ้าน/โรงเรือนฟาร์ม ลดน้ำหนักหลังคากระเบื้องและลดโครงเหล็กขนาดใหญ่ ขนาด ทดลอง 10@15 ม. เพื่อพัฒนาเป็นโรงเก็บสินค้าเกษตรแปรรูป โรงเก็บแผ่นยางพารา นำร่อง 1 แห่งเป็นเนื้อที่ส่วนหลังคา 150 ตารางเมตร (สามารถรองรับแผงกริดติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้)	ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์แผ่นมุงหลังคาจากยางพาราที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภูมิภาคอื่น	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	5.2000
61 โครงการแผ่นยางพาราความยืดหยุ่นสูงแบบบล็อกสี่เหลี่ยมสำหรับการรองรับแรงกระแทกในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง	ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้นความยืดหยุ่นสูงจากยางพาราเพื่อใช้ทดแทนแผ่นปูพื้นทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	4.3000
62 โครงการวิจัย การพัฒนาขงปูพื้นค้ำยวมจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ	ได้พื้นสนามมวยที่ทำจากยางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ ที่ผ่านการทดสอบใช้งานจริงในค้ำยวมและโรงยิม ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	5.2000
63 โครงการวิจัย การพัฒนาลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าจากยางธรรมชาติ	ได้ผลิตภัณฑ์ถ้วยฉนวนไฟฟ้าที่ทำจากยางธรรมชาติ	ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคิดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพารา ตามมาตรา 49(4)		-	5.6000
แผนงานติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย					
64 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย	ได้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มีประสิทธิภาพ	1. จัดสรรงบประมาณปี 2561 2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี 2562 3. รวบรวมโครงการวิจัยรายงานความก้าวหน้าปี 2560 4. รวบรวมเรื่องเต็มงานวิจัยที่สิ้นสุดปี 2560 5. ติดตามแปลงขงที่ได้จากกรวิจัย 6. ดำเนินการลงระบบ PM	1. จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 2. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2562 3. รวบรวมโครงการวิจัยรายงานความก้าวหน้าปี 2561 4. รวบรวมเรื่องเต็มงานวิจัยที่สิ้นสุด ปี 2560 5. สำรวจ และติดตามข้อมูลผลผลิตแปลงขงที่ได้จากงานวิจัย และแปลงนอกรวิจัย 6. จัดทำสัญญา คู่มือและขั้นตอนการขอทุน 49(4) เสนอผู้ว่าการฯ 7. จัดทำประกาศเพื่อรับข้อเสนองานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562 8. รวบรวมข้อเสนองานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2562	50.00	9.1160
65 โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา	ประชุมวิชาการยางพารา 2 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งคณะทำงานจัดประชุมวิชาการขง และหาสถานที่จัดประชุม	กำหนดวันประชุมวิชาการขงครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2561 สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิชาการของ กยท. จำนวน 50 คน นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาภายใต้ สกว. จำนวน 70 คน สถาบันเกษตรกรจำนวน 50 แห่ง และผู้ประกอบการ 80 คน รูปแบบการจัดงานนำเสนอผลงานวิจัยด้านปลาขน้ำ จัดนิทรรศการและบุชแสดงผลิตภัณฑ์จากยางพารา	15.00	5.5830
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ

แผนงาน สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่					
66 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านขงพวราระดับบัณฑิตศึกษา และคุณวุฒิปบัณฑิต	ได้งานวิจัยด้านขงพวราที่มีศักยภาพจากนักวิจัยรุ่นใหม่	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัย	เตรียมข้อมูลและแผนในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	20.00	3.8790
67 โครงการสนับสนุนงานวิจัยดีเด่นด้านขงพวรา	ได้ผลงานวิจัยด้านขงพวราที่มีศักยภาพ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนงานวิจัย	เตรียมข้อมูล หัวข้องานวิจัย เพื่อใช้เป็นโจทย์วิจัยสำหรับผู้เข้าประกวด	50.00	1.4430
กลยุทธ์ที่ 2 การถ่ายทอดงานวิจัยยาง					107.0820
แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและอุตสาหกรรมยาง					
68 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี	29,418 ราย	5,093 ราย	16,419 ราย	55.81	36.4300
1) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตยาง	8,250 ราย	2,102 ราย	5,973 ราย	72.50	36.0027
2) กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง	21,168 ราย	2,991 ราย	10,266 ราย	48.49	
3) กิจกรรมฝึกอบรมช่างกรีดยาง	180 ราย	แผนการดำเนินงานอยู่ในไตรมาสที่ 2	180 ราย	100.00	0.4273
กลยุทธ์ที่ 3 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา					8.8910
แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง					
69 โครงการจัดทำฐานข้อมูลขงพวราเพื่อการวิจัยและพัฒนาขง	ได้ข้อมูลให้ภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาของประเทศ	วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ สรุปผลเพื่อเตรียมจัดทำเป็นฐานข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ สรุปผลเพื่อเตรียมจัดทำเป็นฐานข้อมูล	40.00	5.8500
70 โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมขง	มีการบริหารจัดการการผลิตและการใช้ยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถชี้นำ ตลาดขงและสร้างเสถียรภาพราคาขง	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมโยงทางด้านอุตสาหกรรมขง	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมโยงทางด้านอุตสาหกรรมขง	50.00	3.0410

หมายเหตุ : โครงการที่ทำไปไฮไลท์ คือโครงการที่ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน 17 โครงการ

แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ					
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์					
1 โครงการ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ					
1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)					
1) พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)	60 ราย	0	96	160	0.5000
2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร	3 กิจกรรม	0	0	0	2.5000
1) ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษา	40 ราย	0	0	0	0.3000
2) พัฒนาพนักงานตามความจำเป็นเฉพาะส่วนงาน	20 ส่วนงาน	0	0	0	1.6000
3) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร	60 ราย	0	0	0	0.6000
3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer	3 กิจกรรม	0	0	0	2.9800
1) พัฒนาบุคลากรสู่ SMART RAOT OFFICER	40 ราย	0	0	0	0.4000
2) พัฒนาบุคลากรเพื่อการส่งเสริมการแปรรูปมาตรฐาน GMP/GAP	90 ราย	0	0	0	0.8000
3) พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้กรีดยางอย่างถูกวิธี	160 ราย	87	123	131.25	1.7800
4 กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่					0.1600
1) ปฐมนิเทศพนักงานใหม่	100 ราย	0	0	0	0.1600
2) ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ สายงานด้านการเกษตร	60 ราย	0	0	0	-
5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตำแหน่ง(Functional Competency)	5 กิจกรรม	0	0	0	3.6500
1) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการเกษตร	80 ราย	0	0	0	0.6500
2) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการคลัง	120 ราย	0	0	0	0.9000
3) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านแผนงานและกลยุทธ์	50 ราย	0	0	0	0.3500
4) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านบริหารงานทั่วไป/ธุรการ	150 ราย	193	5	132	1.1000
5) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านอื่น ๆ	60 ราย	29	4	55	0.6500
6 กิจกรรมส่งเสริมการสลับปรับเปลี่ยน ตำแหน่งงาน	ร้อยละ 70	0	0	0	-
1) การสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน	1 ครั้ง	0	0	0	-
7 กิจกรรมพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก	4 กิจกรรม	0	0	0	2.9000
1) สัมมนา ศึกษาดูงาน การบริหาร การผลิต อุตสาหกรรม การแปรรูป ด้านธุรกิจการค้าและการตลาดในและต่างประเทศของผู้บริหารและบุคลากร กยท.	30 ราย	0	0	0	1.6000
2) เพิ่มพูนความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงผู้บริหารและบุคลากร กยท.	50 ราย	0	76	152	0.3000
3) สัมมนาพนักงานประจำปี	100 ราย	0	0	0	1.0000
8 กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และผู้บริหารระดับสูง	3 กิจกรรม	0	0	0	2.2400
1) พัฒนาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย	15 ราย	0	0	0	0.2400
2) พัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ร.ผวก.ขึ้นไป)	4 ราย	0	1	25	0.4000

แผนงาน/โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
3) สัมมนาและศึกษาดูงานในและต่างประเทศของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูง	20 ราย	0	0	0	1.6000
9 กิจกรรมจัดทำแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร	4 กิจกรรม	0	0	0	-
1) จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)	1 กิจกรรม	0	0	0	-
2) จัดทำ/ทบทวนความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need)	1 กิจกรรม	0	0	0	-
3) จัดทำ/ทบทวนเส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map : TRM)	1 กิจกรรม	0	0	0	-
4) ประเมินความพึงพอใจ/การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Return On Investment : ROI)	8 หลักสูตร	0	0	0	-
10 กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency)	3 กิจกรรม	0	0	0	0.2500
1) ปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามตำแหน่ง	6 สมรรถนะ	13	0	216	0.0300
2) จัดทำ/ปรับปรุงสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด	1 สมรรถนะ	0	0	0	-
3) ปรับปรุงคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ	1 ฉบับ	0	1	100	0.0200
4) ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อหาช่องว่าง	ร้อยละ 100	0	0	0	0.2000
11 กิจกรรมวิเคราะห์สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) ของทุกตำแหน่งในหน่วยธุรกิจ และ ฝวศ.		0	0	0	-
1) วิเคราะห์สมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency) ของทุกตำแหน่งในหน่วยธุรกิจ และ ฝวศ.	6 สมรรถนะ	0	0	0	-
2) ดำเนินการประเมินช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ของบุคลากรทุกคนในหน่วยธุรกิจ และ ฝวศ.	ร้อยละ 100	0	0	0	-
12 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านบริหาร (Management Competency)	3 กิจกรรม	0	0	0	3.2500
1) พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น	120 ราย	146	0	121.67	1.2000
2) พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง	60 ราย	71	0	118.33	1.4000
3) พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง	5 ราย	0	0	0	0.6500
13 กิจกรรมปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน					-
1) ปรับปรุงตัวชี้วัดระดับบุคคล	ร้อยละ 70	0	0	0	-
14 กิจกรรมจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา					2.0000
1) ปรับปรุง/ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา	1 ฉบับ	1	0	100	-
2) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท	10 ราย	0	0	0	1.0000
3) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก	3 ราย	0	0	0	1.0000
15 กิจกรรมจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)	ร้อยละ 40	0	0	0	0.2394
1) จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ	5 ตำแหน่ง	0	0	0	0.2394
16 กิจกรรมจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)	ร้อยละ 40	0	0	0	-

แผนงาน/โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
1) การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	0	0	0	-
17 กิจกรรมจัดทำแผนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)	ร้อยละ 70	0	0	0	0.4260
1) จัดทำแผนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง	1 ตำแหน่ง	0	0	0	0.4260
18 กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ร้อยละ 70	0	0	0	0.9270
1) เสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจริยธรรม คุณธรรม และการจัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม	4 ครั้ง	3	2	125	0.2048
2) ติดตามการดำเนินงานทางวินัยและละเมิด	4 ครั้ง	1	4	125	0.4600
3) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	1 ครั้ง	0	1	50	0.1222
4) ยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม	1 ครั้ง	0	0	0	0.1400
5) ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	12 ครั้ง	3	13	133.33	-
19 กิจกรรมเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในที่ทำงาน	70 ร้อยละ	0	0	0	2.3311
1) ด้านแรงงานสัมพันธ์	24 ครั้ง	6	6	50	1.7881
2) การส่งเสริมรักษาสุขภาพ	52 ครั้ง	8	18	50	0.3530
3) ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีไทย	5 ครั้ง	0	1	20	0.0600
4) การจัดแข่งขันกีฬา	200 ราย	0	0	0	0.0300
5) การจัดแข่งขันกีฬา	1 ครั้ง	0	0	0	0.1000
5) สสำรวจความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กร	1 ครั้ง	0	0	0	-
6) จัดทำแผนสร้างสุขในที่ทำงาน (Happy Workplace)	1 ฉบับ	0	0	0	-
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศ					
2 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์					
1. กิจกรรมพัฒนาระบบให้บริการเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	1 ระบบ	ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ภายในไตรมาส 1/2561	ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ภายในไตรมาส 1/2561 และ 2/2561	50	0
2. กิจกรรมพัฒนาระบบตลาดยางพารา	1 ระบบ	ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ภายในไตรมาส 1/2562	ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ภายในไตรมาส 1/2562 และ 2/2561	50	0
3. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึกแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ปี	บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ไตรมาส	บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/คน/ไตรมาส	100	1.05
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้บริหารและพนักงานของ กยท.	400 คน/ปี	ไม่มีมีการอบรมภายในไตรมาส 1	17 คน/ปี	4.25	2.5
5. กิจกรรมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	1 ระบบ	1 งวด	1 งวด	50	8.14
6. กิจกรรมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร	460 เครื่อง	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	60	14.83

แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
3 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูล					
1. กิจกรรมบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง (e-Service)	1 ระบบ	1 งวด	2 งวด	50	0.12
2. กิจกรรมจัดหาบริการเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR-Data Center)	1 ระบบ	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	บำรุงรักษา 6 งวด	50	20.655
3. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ กยท.	1 ระบบ	1 งวด	2 งวด	50	0.15
4. กิจกรรมปรับปรุงระบบการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	1 ระบบ	อยู่ระหว่างรับประกันโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560	อยู่ระหว่างรับประกันโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560	50	0
5. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้	1 ระบบ	อยู่ระหว่างรับประกันโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560	อยู่ระหว่างรับประกันโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560	50	0
6. กิจกรรมบำรุงรักษาห้อง Data Center	1 หน่วย	งวดที่ 1 : 0.33 งวด / งวดที่ 2 : 0.67 งบ	งวดที่ 2 : 0.33 งวด / งวดที่ 3 : 0.67 งบ	60	1.8
7. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย	1 ระบบ	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	2 งวด	50	9.9
8. กิจกรรมบำรุงรักษาระบบเครือข่าย	1 ระบบ	-	-	-	3.37
9. กิจกรรมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายไร้สาย	1 ระบบ	1 งวด	2 งวด	50	0.144
4 โครงการหลอมรวมระบบสารสนเทศ	ร้อยละ 80	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	-
5 โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม					
1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	1 ระบบ	อยู่ระหว่างรับประกันโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560	1 งวด	33.33	0.485625
2. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน	3 ระบบ	1 งวด	2 งวด	50	0.2367
3. กิจกรรมบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการโครงการ	1 ระบบ	1 งวด	2 งวด	50	0.169
4. กิจกรรมพัฒนาระบบวางแผนบริหารธุรกิจองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)	1 ระบบ	-	-	-	5.982
5. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ Back Office	1 ระบบ	1 งวด	2 งวด	50	0.497
6. กิจกรรมบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)	1 ระบบ	อยู่ระหว่างรับประกันโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560	อยู่ระหว่างรับประกันโครงการ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560	50	0

แผนงาน/โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
7. กิจกรรมพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและงานนวัตกรรม	0	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	-	-	0
8. กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท.	6 ระบบ	1 งวด	2 งวด	50	0.8
6. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW					
1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW	1 ระบบ	1 งวด	2 งวด	40	5.75
กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร					
7. โครงการจัดทำและวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร					
1. กิจกรรมจัดทำงบประมาณประจำปี	1 แผน	อยู่ระหว่างรวบรวมคำขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จากทุกส่วนงาน	รวบรวมข้อมูลสรุปเสนอโครงการ ของแต่ละคณะทำงานมาตรา 49(3)-(6) เพื่อเข้าประชุม	50	0.096
	1 แผน	- จัดทำข้อเสนองบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงคณะกรรมการ มาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562	50	
		- จัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมประจำปี 2561	อยู่ระหว่างให้ สจป.เห็นชอบ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มเติมปี 2561	50	
2. กิจกรรมจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี	1 แผน	ประชุมคณะจัดทำและทบทวน แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 27/02/2562	เผยแพร่ Action plan 2561 ฉบับ ปรับปรุง ใช้ในการปฏิบัติงานแล้ว	50	0.08
3 จัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี 2562	1 แผน	ประชุมคณะจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 แล้วเสร็จและส่ง ข้อมูลให้ คณะทำงานฯ มาตรา 49(3)-(6)	รวบรวมข้อมูลสรุป โครงการของ แต่ละคณะทำงานมาตรา 49(3)-(6) และทูน กยท. เพื่อจัดทำร่าง แผนปฏิบัติการประจำปี 2562	50	
4. กิจกรรมจัดทำและปรับปรุงแผนวิสาหกิจ	1 แผน	คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เห็นชอบแผนวิสาหกิจการยาง แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ในช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560	เผยแพร่วิสาหกิจการยางแห่ง ประเทศไทย (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ในช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน	50	0.6

แผนงาน/โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
8. โครงการติดตามประเมินผลองค์กร					
1. ชำรงที่ปรึกษาเพื่อระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	1 ครั้ง	ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าจ้างที่ปรึกษา ประจำปี	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	50	1.405
2. ติดตามโครงการตามนโยบายของรัฐบาล	1 กิจกรรม	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	-
3. กิจกรรมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดทำตัวชี้วัด	4 ครั้ง	ประชุมชี้แจงทั้งหมด 4 ครั้ง รวม 7 เขต	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	50	0.15
4. กิจกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน	1 งาน	ได้รับบันทึกข้อตกลงฯ ของกยท. ประจำปี 2561 จำนวน 1 ฉบับ	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	50	0.15
9. โครงการจัดทำแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล					
กิจกรรม ทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564	ร้อยละ 60	0	0	0	0
10. โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ 60	0	0	0	0
1) กิจกรรม สรรหาบุคลากร	4 ครั้ง	4	1	25	0
2) กิจกรรม ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง	1 ฉบับ	0	0	0	0
11. โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์					
1) กิจกรรม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์	ร้อยละ 60	0	0	0	0.46
2) กิจกรรม เผยแพร่ความรู้ด้านสวัสดิการ	1 ครั้ง	0	0	0	0
3) กิจกรรม เผยแพร่ความรู้ด้านสวัสดิการ	5 ครั้ง	1	1	40	0
4) กิจกรรม ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	1 ครั้ง	0	94	136.23	0.04
5) กิจกรรม พิธีประกาศเกียรติคุณผู้ครบเกษียณอายุ	69 คน	0	0	0	0.42
6) กิจกรรม 120 คน	120 คน	0	0	0	0.42
12. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน					
1) กิจกรรม การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย	ร้อยละ 75	0	0	0	0.647
2) กิจกรรม การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย	12 ครั้ง	3	3	50	0
3) กิจกรรม ศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย	1 ครั้ง	0	1	100	0.04
4) กิจกรรม ตรวจสอบความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	2 ครั้ง	0	0	0	0.038
5) กิจกรรม จัดทำ/ทบทวน คู่มือ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ	1 ครั้ง	0	0	0	0.025
6) กิจกรรม ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	1 ครั้ง	0	0	0	0.104
7) กิจกรรม การอบรมภาคบังคับของกระทรวงแรงงาน	40 ราย	2	8	25	0.16
8) กิจกรรม อบรมดับเพลิงขั้นต้น/การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ	1 ครั้ง	0	0	0	0.28
13. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคล					
1) กิจกรรม ระบบบริการงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) (ทดลองใช้ใน ฝทส.กับ ฝทส.)	0	0	0	0	0.3
2) กิจกรรม ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ขึ้นเตรียมข้อมูล)	6 ระบบ	0	0	0	0
3) กิจกรรม หน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless Office)	ร้อยละ 100	0	0	0	0
	10 ริม	0	0	0	-

แผนงาน/โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
4) กิจกรรม ปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล	1 ครั้ง	0	0	0	-
5) กิจกรรม ติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล	1 ครั้ง	0	0	0	-
6) กิจกรรม พัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนอง Thailand 4.0	50 ราย	0	63	126	0.3
7) กิจกรรม เพิ่มพูนความรู้เรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้บริหาร กยท. โดยสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ	1 ครั้ง	0	0	0	-
14. โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร	ร้อยละ 10	0	0	0	0.05
1) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้กับการพัฒนาองค์กร	4 ครั้ง	1	1	50	0.02
2) กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน	1 ครั้ง	1	0	100	0.03
15. โครงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ 50	0	0	0	0.5
	ร้อยละ 60	0	0	0	
1) กิจกรรม วันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)	1 ครั้ง	0	0	0	0.05
2) กิจกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)	3 เรื่อง	0	0	0	0.4
3) กิจกรรม สอนให้ฝึกปฏิบัติในระหว่างทำงาน (On The Job Training) หรือการเป็นโค้ชสอนงาน (Coaching)	20 เรื่อง	0	20	100	0.02
4) กิจกรรม ใช้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด	4 เรื่อง	0	0	0	0.01
5) กิจกรรม ดำรงความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน	1 ครั้ง	1	0	100	0
6) กิจกรรม ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ (RAOT Learning Center)	ร้อยละ 30	12.6	17.4	100	0.02
16. โครงการจัดทำองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในองค์กร		0	0	0	1.552
1) กิจกรรม จัดทำองค์ความรู้ (Knowledge) จากผู้เกษียณ ผู้ลาออก ผู้บริหาร และผู้ชำนาญการ	4 องค์ความรู้	0	1	25	1.552
	50 ราย	0	1	2	0
2) กิจกรรม Unit School	13 หลักสูตร	0	0	0	
17. โครงการจัดทำองค์ความรู้ ที่จำเป็นในการบริหารยาพาราทั้งหมด		0	0	0	0.921
1) กิจกรรม จัดทำองค์ความรู้ ที่จำเป็นในการบริหารยาพาราทั้งหมด	10 องค์ความรู้	2	2	40	0.45
2) กิจกรรม : ส่งเสริมหรือพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม่	1 องค์ความรู้	0	0	0	0.471
18. โครงการนวัตกรรม		0	0	0	0.25
กิจกรรม นวัตกรรม	1 นวัตกรรม	0	0	0	0.25
19. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู้	ระดับปานกลาง				
1) กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (KMS : Knowledge Repository, E-learning)	ร้อยละ 100	20	40	60	0
2) กิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และพื้นที่เสมือนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ กยท.	ร้อยละ 100	20	30	50	0
20. โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร	0.05	0	0	0	0.447
	ร้อยละ 50	0	0	0	
1) กิจกรรม ส่งเสริมการรักการอ่าน (Activity for Reading Skill)	1 กิจกรรม	0	0	0	0.06
2) กิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ให้แก่ทีมงาน	2 หลักสูตร	0	1	50	0.2
3) กิจกรรม พัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)	3 หลักสูตร	0	2	67	0.187

แผนงาน/โครงการ	คำเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
21. โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจำปี ตัวชี้วัด และการประเมินผลด้านการจัดการความรู้		0	0	0	0
1) กิจกรรม ทบทวนแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ของ กยท.	1 จำนวนครั้ง	1	0	100	0
2) กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2562	1 ฉบับ	0	0	0	0
3) กิจกรรม จัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ของ กยท. ประจำปีงบประมาณ 2562	1 ฉบับ	0	0	0	0
22. โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร		0	0	0	0.08
กิจกรรม ยกย่องชมเชยผลงานด้านการจัดการความรู้ในองค์กร	1 ครั้ง	0	0	0	0.08
23. โครงการสื่อสารประเด็นนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ 100	0	0	0	0
กิจกรรม สื่อสารประเด็นของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย สิทธิประโยชน์สวัสดิการ และกฎระเบียบ	4 ครั้ง	1	1	50	0
24. โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตรากำลัง และหน้าที่ความรับผิดชอบ	ร้อยละ 60	60	0	0	0.4395
25. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจำปี	ร้อยละ 80	0	0	0	0
26. กิจกรรมตรวจสอบภายใน					
1. ตรวจสอบกระบวนการหลัก-กระบวนการสนับสนุน จำนวน 12 กระบวนการ (กองตรวจสอบ 1)	13 หน่วยรับตรวจ	1	3	30.77	1248000
2. ตรวจสอบกระบวนการหลัก-กระบวนการสนับสนุน จำนวน 9 กระบวนการ (กองตรวจสอบ 2)	11 หน่วยรับตรวจ	0	3	27.27	936000
3. ตรวจสอบกระบวนการหลัก-กระบวนการสนับสนุน จำนวน 9 กระบวนการ (กองตรวจสอบ 3)	15 หน่วยรับตรวจ	2	5	46.67	92000
4. การฝึกอบรมวิชาการตรวจสอบภายใน กยท.	12 ครั้ง	0	4	33.33	200000
5. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ □ กยท.	12 ครั้ง	1	3	33.33	120000
6. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.	12 ครั้ง	1	3	33.33	90000
7. การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน (กพต.)	3 ครั้ง	0	0	0	200000
8. การอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักสูตรของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute Of Directors: IOD)	1 ครั้ง	0	0	0	300000
9. การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.	3 ครั้ง	0	1	33.33	400000
10. การตรวจติดตามงาน ผอ.สตส.	4 ครั้ง	0	1	25	100000
27. โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร					3.735
1 กิจกรรม เคารนธุรกิจพอเพียงปลูกไม้โตเร็วในสวนยางเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับกาไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย	2,000 ไร่	เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ 3	เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ 3	0	0.7
2 กิจกรรม สนามฟุตบอลยางพารา	1 แห่ง	1 แห่ง	-	100	0
3 กิจกรรม สนามเด็กเล่นจากยางพารา	3 แห่ง	เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ 3	เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ 3	0	1.386
4 กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำจากล้อยาง	3 แห่ง	เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ 3	เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ 3	0	0.174
5 กิจกรรม ปูสะพานน้ำจากยางพารา	1 แห่ง	เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ 3	เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ 3	0	0.675

แผนงาน/โครงการ	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)
กลยุทธ์ที่ 4 การหลอมรวมเพื่อความเป็นหนึ่ง					
28. โครงการหลอมรวมระบบสารสนเทศ	ร้อยละ 80	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้	100	-
29. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหาร					
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร	76 ครั้ง	6	7	17.1	1.5
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์	6 ครั้ง	1	1	33.33	1.013
-ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และเข้าใจ ผ่านสื่อโทรทัศน์ และผ่านสื่อวิทยุ (เพิ่มเติมมาใหม่) (แจ้ง อ.ส.ม.)	74 ครั้ง	0	24	32.43	5
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ	40 ครั้ง	53	74	317.5	0.06
-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์	342 ครั้ง	105	98	59.35	0.01
-สื่อมวลชนสัมพันธ์	49 ครั้ง	5	12	34.69	1.736
-ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน	104 ครั้ง	43	40	79.8	0.153
-สรุปข้อมูลข่าวจากสื่อมวลชน	365 ครั้ง	62	62	33.97	0.237
-กิจกรรมพิเศษ	5 ครั้ง	0	7	140	0.55
-คู่มือพนักงาน กยท.	10,000 เล่ม	0	10000	100	1.8
-ปฏิทิน 3 รูปแบบ	34,000 ชุด	4000	20000	70.58	0.775
-รายงานประจำปี 2560	6,000 เล่ม	0	0	-	0.354
-ป้ายประชาสัมพันธ์	20 ป้าย	1	1	10	0.11
-เทิดพระเกียรติราชวงศ์	6 ครั้ง	1	1	33.33	0.21
-ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร	280 ครั้ง	114	153	95.35	0.028
-เสียงตามสาย	350 ครั้ง	98	200	85.14	0.004
30.โครงการยกร่างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกรายางแห่งประเทศไทย		ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560		100	0.25
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ					
31. โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	-	แผนการดำเนินงานอยู่ไตรมาสที่ 2	-	-	0.5
32. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	แผนการดำเนินงานอยู่ไตรมาสที่ 2	ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ : Business Continuity Management (BCM)”	-	0.338
33. โครงการจัดทำแผนแม่บทบริหารความเสี่ยง	-	แผนการดำเนินงานอยู่ไตรมาสที่ 2	-	-	0
กลยุทธ์ที่ 6 การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี้					
34.โครงการจัดทำแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย	ดำเนินการได้ร้อยละ 100	คณะกรรมการ กยท.เห็นชอบแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย ปี 2561	รายงานผลให้คณะกรรมการและกองทุนรับทราบ	60	0.05