

**รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)**

**ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน**

**(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)**

**คณะ...................................**

**มหาวิทยาลัยพะเยา**

**พฤศจิกายน 2564**

**คำนำ**

 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)
และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดำเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกันสถานการณ์ของพื้นที่

 ............. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะ................... มหาวิทยาลัยพะเยา

พฤศจิกายน 2564

**สารบัญ**

|  |  |
| --- | --- |
| **คำนำ**  | **หน้า** |
| สารบัญ |  |
| บทสรุปผู้บริหาร | 1 |
| 1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
 | 2 |
| 1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ

 พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของคณะ...1. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนงานและหน่วยงาน

 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)1. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
 | 7916 |

**บทสรุปผู้บริหาร**

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประกาศราชกิจจานุเษกษาเรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่

 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน

 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ

 3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ

 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน

 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ

 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

1. **รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์**

 **เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย**

1. **รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย**

 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ

 จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” ของมหาวิทยาลัย โดยคณะได้มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
มีจำนวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 69.05 มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 อ้างอิงจากระบบ e-Budget

**รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน**

**(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)**

**ของคณบดี**

**ตารางที่ 1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน**

 **(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของคณบดี**

| **ประเด็นยุทธศาสตร์** |  **Super KPI** | **Output** | **Outcome** |  **งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร** | **งบประมาณ ที่ใช้ไป** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 การผลิตบัณฑิต  |   |   |  **-**  |   |
|   | จำนวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program |   |   |   |   |
| รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์  |   |   |   |   |
| นวัตกรรมการเรียนการสอน  |   |   |   |   |
| นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน  |   |   |   |   |
| รางวัลนิสิตผู้ประกอบการ  |   |   |   |   |
| บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEx / TQA  |   |   |   |   |
| การพัฒนาศูนย์ทดสอบสมรรถนะดิจิทัล  |   |   |   |   |
| 1.2 คุณภาพนิสิต  |   |   |  **-**  |   |
|   | นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา |   |   |   |   |
| ด้านสุนทรียภาพ |   |
| ด้านบุคลิกภาพ  |   |
| ด้านสุขภาพ |   |
| นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (Best Practice) |   |
| นิสิตได้รับบริการและสวัสดิการเพื่ออยู่และเรียนอย่างมีความสุข : UP Wellness and Happiness Festival |   |
| 2. วิจัย  |   |   |  |  |
|   | จำนวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อปี |   |  |   |   |
| 3. บริการวิชาการ  |   |   |  |   |
|   | 1. รางวัลสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ |   |   |   |   |
| 2. การบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย (Academic Service) (Profit) |   |   |   |   |
| 3. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากงานวิจัยสู่ Commercialized Product (พัฒนา UP Product และวางตลาด) |   |   |   |   |
| 4 การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit) |   |   |   |   |
| 4. ทำนุบำรุง  |   |   |  **-**  |   |
|   | Cultural Mapping / Cultural Space ค้นหา รวบรวม สร้างคุณค่า |   |   |   |   |
|  Cultural Innovation |   |   |   |   |
| UP Thainess  |   |   |   |   |
| 5. ความเป็นสากล  |   |   |  **-**  |   |
|   | การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับนานาชาติและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัย บริการวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศ |   |   |   |   |
| 6. การบริหาร  |   |   |  **-**  |   |
| Green Office | จำนวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน  |   | ระดับเหรียญ.........หรือ หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน  |   |   |
| บุคลากร | การพัฒาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (Smart Manpower) |   | ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร มากกว่าร้อยละ 80  |   |   |

**ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อหน่วยงาน** | **จำนวนโครงการ** |  | **งบประมาณที่ได้รับ** |  **คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)**  |
| **แผน** | **ผลการใช้จ่ายจริง** | **คงเหลือ** | **ร้อยละ** | **แผน** | **ผล** |
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 30 |  2,812,281.00  |  1,467,254.00  |  1,246,141.00  | 69.05 | 100 | 100 |

**ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | **ได้รับจัดสรร**  | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละของการเบิกจ่าย** | **คงเหลือ**  | **ผลสำเร็จ** | **ผลประเมินความสำเร็จ** |
| ด้านวิชาการ | 10 | 440,200.00 | 274,140.00 | 62.99 | 166,060.00 | 100 | 100 |
| ด้านคุณภาพนิสิต | 10 |

|  |
| --- |
|  693,500.00 |

 | 442,435.00 | 71.26 | 167,179.00 | 100 |

|  |
| --- |
| 100 |

 |
| ด้านวิจัย | 2 | 65,000.00 | 30,670.00 | 56.11 | 34,330.00 | 100 | 100 |
| บริการวิชาการ | 2 | 70,000.00 | 30,840.00 | 51.05 | 69,160.00 | 100 | 100 |
| ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 00.00 | 100 | 100 |
| ด้านความเป็นสากลนานาชาติ | 1 | 80,000 | 74,400 | 93.00 | 5,600 | 100 | 100 |
| ด้านบริหารจัดการ | 4 | 1,443,581.00 | 594,769.00 | 48.96 | 803,812.00 | 100 | 100 |
| **รวม** | **30** | **2,812,281.00** | **1,467,254.00** | **69.05** | **1,246,141.00** | **100** | **100** |

**ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ)**

 **คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 12 เดือน** **(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **ได้รับจัดสรร**  | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละของการเบิกจ่าย** | **คงเหลือ**  | **ผลสำเร็จ** | **ผลประเมินความสำเร็จ** |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กลุ่มสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |  63,800.00 |  20,750.00 | 32.52 |  43,050.00 | 100 | 100 |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ |  38,200.00  |  24,000.00 | 62.83 |  14,200.00 | 100 | 100 |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย |  72,000.00  |  53,150.00 | 73.82 |  18,850.00 | 100 | 100 |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ |  47,800.00  |  34,000.00 | 71.13 |  13,800.00 | 100 | 100 |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ |  20,600.00  |  20,600.00 | 100.00 | 00.00 | 100 | 100 |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ |  42,800.00  |  4,540.00 | 10.61 |  38,260.00 | 100 | 100 |
| 7 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ |  31,000.00  |  30,000.00 | 96.77 |  1,000.00 | 100 | 100 |
| 8 | โครงการ Comp camp | ยกเลิก |
| 9 | โครงการตรวจติดตามและการประกันคุณภาพการศึกษา |  40,000.00  |  38,400.00 | 96.00 |  1,600.00 | 100 | 100 |
| 10 | โครงการแนะแนว |  69,000.00  |  45,700.00 | 66.23 |  23,300.00 | 100 | 100 |
| 11 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และการประเมินผล | 15,000.00 |  3,000.00 | 20.00 |  12,000.00 | 100 | 100 |
|  | **รวม** | **440,200.00** | **274,140.00** | **62.99** | **166,060.00** | **100** | **100** |

**ตารางที่ 4 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน**

 **(คุณภาพนิสิต) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละของการเบิกจ่าย** | **คงเหลือ**  | **ผลสำเร็จ** | **ผลประเมินความสำเร็จ** |
| 1 | โครงการ Young ICT Camp |  125,000.00 |  109,090.00 | 87.27 |  15,910.00 | 100 | 100 |
| 2 | โครงการกีฬา ICT Sports for Health | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 00.00 | 100 | 100 |
| 3 | โครงการบัณฑิตสัมพันธ์ | 170,000.00 | 143,000.00 | 84.12 | 27,000.00 | 100 | 100 |
| 4 | โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต | 20,000.00 | 19,600.00 | 98.00 | 400.00 | 100 | 100 |
| 5 | โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและทักษะในศตวรรษที่ 21 | 50,000.00 | 33,250.00 | 66.50 | 16,750.00 | 100 | 100 |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีทักษะทางวิชาการ | 220,000.00 | 63,655.00 | 28.93 | 72,459.00 | 100 | 100 |
| 7 | โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา | 60,000.00 | 38,430.00 | 64.05 | 21,570.00 | 100 | 100 |
| 8 | โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา | 17,000.00 | 9,850.00 | 57.94 | 7,150.00 | 100 | 100 |
| 9 | โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 8,000.00 | 2,060.00 | 25.75 | 5,940.00 | 100 | 100 |
| 10 | โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00 | 00.00 | 100 | 100 |
|  | **รวม** |

|  |
| --- |
| **693,500.00** |

 | **442,435.00** | **71.26** | **167,179.00** | **100** | **100** |

**ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ**

 **คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละของการเบิกจ่าย** | **คงเหลือ**  | **ผลสำเร็จ** | **ผลประเมินความสำเร็จ** |
| 1 | โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย (Mentorship) หน้าใหม่ | 10,000.00 | 6,900.00 | 69.00 | 3,100 | 100 | 100 |
| 2 | โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายของหน่วยวิจัย | 55,000.00 | 23,770.00 | 43.22 | 31,230 | 100 | 100 |
|  | **รวม** | **65,000.00** | **30,670.00** | **56.11** | **34,330.00** | **100** | **100** |

**ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ**

 **คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละของการเบิกจ่าย** | **คงเหลือ**  | **ผลสำเร็จ** | **ผลประเมินความสำเร็จ** |
| 1 | โครงการ Project day |  30,000.00 |  30,000.00 | 100.00 |  30,000.00 | 100 | 100 |
| 2 | โครงการพัฒนาความรู้เพื่อสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที |  40,000.00 |  840.00 | 2.10 |  39,160.00 | 100 | 100 |
|  | **รวม** | **70,000.00** | **30,840.00** | **51.05** | **69,160.00** | **100** | **100** |

**ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม**

 **คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละของการเบิกจ่าย** | **คงเหลือ**  | **ผลสำเร็จ** | **ผลประเมินความสำเร็จ** |
| 1 | โครงการทำบุญคณะ  |  20,000.00 |  20,000.00 | 100.00 |  00.00 | 100 | 100 |
| 2 | โครงการไหว้ครู | ยกเลิก |
|  | **รวม** | **20,000.00** | **20,000.00** | **100.00** | **00.00** | **100** | **100** |

**ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านความเป็นสากล**

 **คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละของการเบิกจ่าย** | **คงเหลือ**  | **ผลสำเร็จ** | **ผลประเมินความสำเร็จ** |
| 1 | โครงการประชุมวิชาการ ECTI DAMT&NCON | 80,000 | 74,400 | 93.00 | 5,600 | 100 | 100 |
| 2 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ | ยกเลิก |
|  | **รวม** | **80,000** | **74,400** | **93.00** | **5,600** | **100** | **100** |

**ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร**

 **คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ** | **ได้รับจัดสรร** | **เบิกจ่าย** | **ร้อยละของการเบิกจ่าย** | **คงเหลือ**  | **ผลสำเร็จ** | **ผลประเมินความสำเร็จ** |
| 1 | โครงการ Green Office | ยกเลิก |
| 2 | โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (ICT KM) | 54,000.00 | 28,000.00 | 51.85 | 26,000 | 100 | 100 |
| 3 | โครงการบุคลากรต้นแบบ | ยกเลิก |
| 4 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะทั้งภายในและนอกอาคาร | ยกเลิก |
| 5 | โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายบริการ |  120,000.00  | 73,500.00 | 61.25 | 46,500 | 100 | 100 |
| 6 | โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ | 831,880.00  | 254,687.00 | 30.62 | 577,193.00 | 100 | 100 |
| 7 | โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ | 437,701.00 | 238,582.00 | 52.13 | 154,119.00 | 100 | 100 |
|  | **รวม** | **1,443,581.00** | **594,769.00** | **48.96** | **803,812.00** | **100** | **100** |

**ส่วนที่ 4**

**การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา**

**4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์**

 **4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา**

 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้

1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ต่อประชาคมมหาวิทยาลัยพะเยา

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ

 **4.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก**

1) กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (รองอธิการบดี) ระดับส่วนงานวิชาการ (คณะ/วิทยาลัย) ระดับส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์) และระดับบุคคล

2) จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยการมีองค์ประกอบเป็นส่วนงานวิชาการ (คณะ วิทยาลัย) และส่วนงานสนับสนุน (สำนัก กอง ศูนย์)

 **4.1.3 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์**

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้
และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวชี้วัด
และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ

 4.**1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ**

 การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนตามความเหมาะสม เช่นงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI)การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

 **4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ**

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูล
ไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว

**4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน**

 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มีการประเมิน
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

 **4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์**

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 - 2568 นี้ ได้กำหนดให้
มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล
จึงกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน

 **4.2.2 การรายงานผล**

 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ตามข้อกำหนด ITA

 2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)

 3) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)

 4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
สภามหาวิทยาลัย (สิ้นภาคการศึกษา)

 5) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)

* 1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
	2. รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
	3. รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
	สภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน)

 6) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ)

* 1. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน,กรกฎาคม, กันยายน)
	2. รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
	3. รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	4. รายงานผลการดำเนินงานบูรณาการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
	5. รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME
	6. รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
	สภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
	7. การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคำขอของแหล่งทุน
	และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
	และสภามหาวิทยาลัย (เมษายน, กันยายน)

**4.3 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)**

 **4.3.1 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการที่สำคัญ**

 มหาวิทยาลัยพะเยามีกลยุทธ์มุ่งเน้นผลงานขององค์กร โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นแนวทาง และดำเนินการบนพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแห่งความสุข โดยใช้ วงจรคุณภาพ (Approch Deploy Learning Integration : ADLI) วงจรการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ให้หน่วยงานนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของตนและองค์กร นอกจากนี้
ในระดับหลักสูตรมีการนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพ
ของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 **4.3.2 ระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน**

 การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

1. การประเมินผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
2. การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3. การประเมินผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ
4. การประเมินผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภิบาล
5. การประเมินผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์พลังงาน
6. การประเมินผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด

**----------------------------------**