

**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 | 7  9  16 |

**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 | จำนวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับ ระดับเหรียญทอง  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 | โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่าย ของหน่วยวิจัย | 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

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