



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. ๔๓๐๑๕, ๔๒๖๓๐ โทรสาร ๔๓๐๒๘

ที่ อว ๘๓๕๑/- วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

เรียน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สรุปเรื่อง

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติงานรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งในแผนปฏิบัติงานฯ ประกอบด้วย

๑. แผนปฏิบัติงานรายปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) จำแนกตามภารกิจประจำ

๑.๑ แผนปฏิบัติงานภารกิจประจำของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๑.๒ แผนปฏิบัติงานภารกิจประจำของงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

๑.๓ แผนปฏิบัติงานภารกิจประจำของงานนโยบายและประเมินผล

๒. แผนปฏิบัติงานรายปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) จำแนกตามแผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๒.๑ แผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย

๒.๒ แผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๒ การพัฒนาระบบการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน

๒.๓ แผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๓ การพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

๒.๔ แผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๔ การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

๒.๕ แผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

๓. กำหนดตัวชี้วัดสำหรับแผนปฏิบัติงานรายปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) จำแนกตามภารกิจประจำ รวมจำนวน ๒๒ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจของงานต่าง ๆ ดังนี้

แผนปฏิบัติงาน	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	จำนวนตัวชี้วัด
๑. ภารกิจประจำของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๓	๓
๒. ภารกิจประจำของงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย	๑๓	๑๓
๓. ภารกิจประจำของงานนโยบายและประเมินผล	๖	๖

๔. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมจำนวน ๑๘ ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ จำนวน ๑๕ เป้าประสงค์ ดังนี้

แผนปฏิบัติงาน	จำนวน เป้าประสงค์	จำนวน ตัวชี้วัด
เรื่องที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และนำเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย	๔	๔
เรื่องที่ ๒ การพัฒนาระบบการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน	๔	๓
เรื่องที่ ๓ การพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน	๔	๓
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย	๓	๓
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงาน	๔	๕

และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย รวมจำนวน ๙,๔๖๑,๔๖๔.๐๐ บาท เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีจำนวน ๒๔,๗๑๖.๒๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๔๘๖,๑๘๐.๒๐ บาท

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) แล้ว งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) เพื่อทราบ ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดสำหรับแผนปฏิบัติงานรายปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) จำแนกตามภารกิจประจำรวมจำนวน ๒๒ ตัวชี้วัด มีการดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๑๗ ตัวชี้วัด

๒. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) รวมจำนวน ๑๘ ตัวชี้วัด มีการดำเนินการเป็นไปตามแผน จำนวน ๗ ตัวชี้วัด

๓. มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๑,๔๓๗,๖๗๒.๖๓ บาท

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖) ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) (เรื่องแนบ)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ



(นายทองศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖



(นายเกรียงไกร ใจโส)

หัวหน้างานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๖)
ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

๑. ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรายปี จำแนกตามภารกิจประจำ

๑.๑ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานภารกิจประจำของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๑. การประเมินความพึงพอใจ ของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานและจิตบริการของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๑.๑ ร้อยละของความพึงพอใจ ของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานและ จิตบริการของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย และงานนโยบายและ ประเมินผล)	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-	อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุง แบบสอบถาม จึงยังมีได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. การประเมินความพึงพอใจ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงานและจิต บริการของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย	๒.๑ ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อ ผลสัมฤทธิ์ของงานและจิต บริการของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย และงานนโยบายและ ประเมินผล)	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-	อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุง แบบสอบถาม จึงยังมีได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. การสัมมนาระดมความ คิดเห็นเชิงนโยบายระหว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี (Retreat)	๓.๑ จัดงานสัมมนาระดม ความคิดเห็นเชิงนโยบาย ระหว่างกรรมการสภา มหาวิทยาลัยกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยประจำปี (Retreat) ได้สำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์ (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย และงานนโยบายและ ประเมินผล)	ครั้ง	๑	๑	-	ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีได้จัดการ สัมมนาเชิงนโยบาย ระหว่างกรรมการสภา มหาวิทยาลัยกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี (Retreat) เนื่องจากสภา มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ให้จัดในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จึงอยู่ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๒ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานภารกิจประจำของงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ : งานบริหาร กิจการสภามหาวิทยาลัย)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๑. การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน	๑.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกเดือนได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์	ครั้ง	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๒. การจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย	๒.๑ จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยได้สำเร็จลุล่วง	แฟ้ม/ หมวดหมู่ การประชุม ในระบบ CMU e-meeting	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๓. การจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับสมบูรณ์)	๓.๑ จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับสมบูรณ์) ได้สำเร็จลุล่วง	ฉบับ	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๔. การจัดทำสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์	๔.๑ จัดทำสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์	ฉบับ	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๕. การจัดทำมติสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๕.๑ จัดทำมติสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเรียบร้อย	ครั้ง	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๖. การจัดทำสรุปผลมติสภาแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)	๖.๑ จัดทำสรุปผลมติสภาแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) สำเร็จลุล่วง	ครั้ง	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๗. การลงข้อมูลมติสภาในระบบการสืบค้นมติสภามหาวิทยาลัยในระบบ CMU-MIS	๗.๑ ลงข้อมูลมติสภาในระบบการสืบค้นมติสภามหาวิทยาลัยในระบบ CMU-MIS ครบถ้วน	ครั้ง	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๘. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๘.๑ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครบถ้วน	รายการ	๑	๑	๑	เป็นไปตามแผน
๙. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖	๙.๑ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ ครบถ้วน	ครั้ง	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๑๐. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสภาประจำปี ๒๕๖๖	๑๐.๑ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสภา ประจำปี ๒๕๖๖ สำเร็จเรียบร้อย	ฉบับ	๑	๑	๑	เป็นไปตามแผน

กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ : งานบริหาร กิจการสภามหาวิทยาลัย)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๑๑. การติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงานสภา ประจำปี ๒๕๖๖	๑๑.๑ ติดตามผลการบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงาน สภา ประจำปี ๒๕๖๖ ตาม รอบระยะเวลาที่กำหนด (รายไตรมาส)	ครั้ง	๔	๑	๑	เป็นไปตามแผน
๑๒. การเลือกตั้งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยประเภท คณาจารย์ประจำและประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีใช้ คณาจารย์ประจำ	๑๒.๑ ดำเนินการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงาน มหาวิทยาลัยที่มีใช้คณาจารย์ ประจำ ให้สำเร็จลุล่วง	ครั้ง	๑	-	-	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔
๑๓. การคัดเลือกผู้สมควร ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	๑๓.๑ คัดเลือกผู้สมควร ได้รับปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้เสร็จลุล่วง	ครั้ง	๑	-	-	ดำเนินการในไตรมาสที่ ๔

๑.๓ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานภารกิจประจำของงานนโยบายและประเมินผล

กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ : งานนโยบาย และประเมินผล)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๑. การประเมินผลการ บริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน	๑.๑ การประเมินผลการ บริหารงานของหัวหน้าส่วน งานได้สำเร็จลุล่วงตาม วัตถุประสงค์	ส่วนงาน	๑๕	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๒. การจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสภามหาวิทยาลัย	๒.๑ จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ ของสภามหาวิทยาลัยได้ สำเร็จลุล่วง	ฉบับ	๑	๑	๑	เป็นไปตามแผน
๓. การจัดทำจดหมายข่าวสภา มหาวิทยาลัยประจำเดือน	๓.๑ จัดทำจดหมายข่าวสภา มหาวิทยาลัยประจำเดือนได้ สำเร็จลุล่วง	ฉบับ	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๔. การสรุปผลมติสภาฯ ที่ให้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินการต่อ	๔.๑ จัดทำสรุปผลมติสภาฯ ที่ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินการต่อ ได้สำเร็จ	ฉบับ	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน
๕. การดูแลระบบในห้องประชุม ตะวัน กังวานพงศ์ และการ ให้บริการห้องประชุมแก่การ ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	๕.๑ ดำเนินการดูแลระบบใน ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ และการให้บริการห้อง ประชุมแก่การประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ของ มหาวิทยาลัย ให้อยู่ในความ เรียบร้อยพร้อมใช้งาน	ครั้ง	๖๐	๑๕	๑๕	เป็นไปตามแผน
๖. การดูแลเว็บไซต์ของ สำนักงานสภาฯ และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๖.๑ ดำเนินการดูแลและ Update ข้อมูลเว็บไซต์ของ สำนักงานสภาฯ ให้เป็น ปัจจุบันและมีมาตรฐาน	ครั้ง	๑๒	๓	๓	เป็นไปตามแผน

๒. ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานรายปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) จำแนกตามแผนย่อย
ภายใต้แผนปฏิบัติงานระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

๒.๑ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์และ
นำเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๑.๑ (๑) บุคลากรสามารถใช้ องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ เรื่องอย่างรอบด้าน	๑.๑.๑ ร้อยละของจำนวน เรื่องที่เสนอสภา มหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ เกี่ยวข้อง (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย)	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	เรื่องที่เสนอสภา มหาวิทยาลัยมีความ ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมด
๑.๑ (๒) ส่วนงาน/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในเรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอเรื่อง ต่อสภามหาวิทยาลัยและ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด						
๑.๒ มติที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยมีความถูกต้อง ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้	๑.๒.๑ จำนวนมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยที่ผู้บริหาร หรือส่วนงานขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย)	เรื่อง	๐	๐	๐	ไม่มีมติที่ประชุมสภา มหาวิทยาลัยที่ผู้บริหาร หรือส่วนงานขอทบทวน เนื่องจากคลาดเคลื่อน หรือไม่ชัดเจนใน สาระสำคัญ
๑.๓ การจัดประชุมสภา มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและ พร้อมตอบสนองต่อการ เปลี่ยนแปลง	๑.๓.๑ จำนวนครั้งของการ ผลิตเอกสารเรื่องจำเป็น/ เร่งด่วน ไม่ทันต่อการ ประชุม/การพิจารณาของ สภามหาวิทยาลัย (งานบริหารกิจการสภา มหาวิทยาลัย)	ครั้ง	๐	๐	๐	สามารถผลิตเอกสารเรื่อง จำเป็น/เร่งด่วน ได้ทัน ต่อการประชุม/การ พิจารณาของสภา มหาวิทยาลัยทุกครั้ง
	๑.๓.๒ คะแนนของความพึง พอใจของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย (งานนโยบายและ ประเมินผล)	คะแนน	๔.๕๑ ขึ้นไป	๔.๕๑	-	อยู่ระหว่างการศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุง แบบสอบถาม จึงยังมีได้ ดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๒ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๒ การพัฒนาระบบการประเมินผลการบริหารงานของ
อธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๒.๑ การประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๒.๑.๑ จำนวนครั้งของกระบวนการประเมินที่แล้วเสร็จไม่ทันกับรอบระยะเวลาการประเมินผลการบริหารงานอธิการบดี/หัวหน้าส่วนงาน (งานนโยบายและประเมินผล)	ครั้ง	๐	๐	๐	กระบวนการประเมินแล้วเสร็จได้ทันกับรอบระยะเวลาการประเมินผลการบริหารงานอธิการบดี/หัวหน้าส่วนงาน
๒.๒ (๑) รายงานการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานมีความถูกต้อง ชัดเจน	๒.๒.๑ จำนวนรายงานการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานฯ ขอทบทวนเนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (งานนโยบายและประเมินผล)	เรื่อง	๐	๐	๐	ไม่มีรายงานการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานฯ ขอทบทวนเนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ
๒.๒ (๒) บุคลากรสามารถใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน						
๒.๓ กระบวนการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานมีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	๒.๓.๑ คะแนนของความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ของงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานนโยบายและประเมินผล)	คะแนน	๔.๕๑ ขึ้นไป	๔.๕๑	-	อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงแบบสอบถาม จึงยังมีได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๓ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๓ การพัฒนาระบบการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๓.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	๓.๑.๑ จำนวนครั้งของกระบวนการประเมินที่แล้วเสร็จไม่ทันกับรอบระยะเวลาการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน (งานนโยบายและประเมินผล)	ครั้ง	๐	๐	-	จะเริ่มดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓.๒ (๑) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานมีความถูกต้อง ชัดเจน	๓.๒.๑ จำนวนรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานที่คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานฯ ขอทบทวนเนื่องจากคลาดเคลื่อนหรือไม่ชัดเจนในสาระสำคัญ (งานนโยบายและประเมินผล)	เรื่อง	๐	๐	-	จะเริ่มดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๓.๒ (๒) บุคลากรสามารถใช้อองค์ความรู้ในการวิเคราะห์เรื่องอย่างรอบด้าน						
๓.๓ กระบวนการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานมีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	๓.๓.๑ คะแนนของความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ของงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานนโยบายและประเมินผล)	คะแนน	๔.๕๑ ขึ้นไป	๔.๕๑	-	อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงแบบสอบถาม จึงยังมีได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๔ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๔ การพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบาย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๔.๑ ระบบฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบายมีมาตรฐานและใช้ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้จริง	๔.๑.๑ ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยมีการแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย (งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนโยบายและประเมินผล)	ร้อยละ	๖๐	๖๐	-	สำนักงานสภามหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างศึกษาและค้นคว้าวิธีการพัฒนาการแสดงผลจากระบบฐานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔.๒ มีระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยที่มีความถูกต้อง ชัดเจน	๔.๒.๑ ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับการเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัย (งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนโยบายและประเมินผล)	ร้อยละ	๘๐	๘๐	-	จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๔.๓ กระบวนการนำเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและพร้อมตอบสนองต่อการใช้งาน	๔.๓.๑ คะแนนของความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ของงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานนโยบายและประเมินผล)	คะแนน	๔.๕๑ ขึ้นไป	๔.๕๑	-	อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุงแบบสอบถาม จึงยังไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๕ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเรื่องที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด (ผู้รับผิดชอบ)	หน่วยนับ	เป้าหมายรายปี	ผลการดำเนินงาน		คำอธิบาย/ ความก้าวหน้า
				แผน	ผล	
๕.๑ ระบบบริหารจัดการและระบบงานมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและทันสมัย	๕.๑.๑ ร้อยละของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในทุกกระบวนการ (งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนโยบายและประเมินผล)	ร้อยละ	๖๐	๖๐	๖๐	มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนภารกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยในทุกกระบวนการ
๕.๒ บุคลากรมีศักยภาพสูง และปฏิบัติงานได้ในทุกสถานการณ์ เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต	๕.๒.๑ จำนวนขององค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด (งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนโยบายและประเมินผล)	เรื่อง	๒	๒	-	จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
	๕.๒.๒ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละปี เทียบกับบุคลากรทั้งหมด (งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนโยบายและประเมินผล)	ร้อยละ	๕๐	๕๐	๕๐	เป็นไปตามแผน
๕.๓ ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๕.๓.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) (งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และงานนโยบายและประเมินผล)	ผ่าน การประเมินตามเกณฑ์ที่ มข. และสำนักงานป.ป.ช. กำหนด คะแนนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป	๘๕ ขึ้นไป	๘๕ ขึ้นไป	-	ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและดำเนินการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมิน ITA ของสำนักงานสภาฯ และประกาศผลในไตรมาสที่ ๔
๕.๔ ระบบการบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีความพร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	๕.๓.๑ คะแนนของความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ของงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (งานนโยบายและประเมินผล)	คะแนน	๔.๕๑ ขึ้นไป	๔.๕๑	-	อยู่ระหว่างการศึกษาวិเคราะห์และปรับปรุงแบบสอบถาม จึงยังมีได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

การใช้งบประมาณ เป็นการใช้จ่ายในภาพรวมทั้งสำนักงานโดยมิได้จำแนกงบประมาณเป็นรายการ เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานเชิงสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจจากแหล่งเดียวคือ เงินรายได้มหาวิทยาลัย (ยกเว้นงบบุคลากร (เงินเดือน) ที่มาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙,๔๖๑,๔๖๔.๐๐ บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี จำนวน ๒๔,๗๑๖.๒๐ บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๔๘๖,๑๘๐.๒๐ บาท ซึ่งไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) มีการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น ๑,๔๓๗,๖๗๒.๖๓ บาท ดังนี้

งบรายจ่ายประจำ	ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี	การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
	9,461,464.00	24,716.20	1,261,538.08	1,470,583.25	1,437,672.63		6,754,058.87
แผนงานการเรียนการสอน	85,000.00		-	-	21,850.00		63,150.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	85,000.00		-	-	21,850.00		63,150.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	85,000.00		-	-	21,850.00		63,150.00
กองทุนอื่น	85,000.00		-	-	21,850.00		63,150.00
-กองทุนพัฒนาบุคลากร							
งบเงินอุดหนุน	85,000.00		-	-	21,850.00		63,150.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	85,000.00		-	-	21,850.00		63,150.00
1.โครงการอุดหนุนเพื่อการพัฒนา	85,000.00		-	-	21,850.00		63,150.00
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย							
[652909904D001A0]							
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	20,000.00		1,000.00	-	3,000.00		16,000.00
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	20,000.00		1,000.00	-	3,000.00		16,000.00
กองทุนอื่น							
-กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม							
งบเงินอุดหนุน	20,000.00		1,000.00	-	3,000.00		16,000.00
อุดหนุนทั่วไป	20,000.00		1,000.00	-	3,000.00		16,000.00
1.โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	20,000.00		1,000.00	-	3,000.00		16,000.00
และประเพณี 652909981C00170							
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	9,317,464.00	24,716.20	1,260,538.08	1,470,583.25	1,412,822.63		5,198,236.24
งานบริหารทั่วไป	9,317,464.00	24,716.20	1,260,538.08	1,470,583.25	1,412,822.63		5,198,236.24
กองทุนทั่วไป	8,845,664.00	516.20	1,064,688.08	1,391,641.25	1,306,422.63		5,083,428.24
งบบุคลากร	209,800.00	516.20	49,959.45	55,198.65	52,579.05		52,579.05
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน)	209,800.00	516.20	49,959.45	55,198.65	52,579.05		52,579.05
662909961400010							
สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย/	209,800.00	516.20	49,959.45	55,198.65	52,579.05		52,579.05
สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ							
งบดำเนินงาน [662909961700010]	1,602,400.00		350,889.88	432,706.22	342,230.29		476,573.61
ค่าตอบแทน	720,000.00		180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000.00
ค่าใช้จ่าย	582,400.00		143,748.15	180,439.45	129,302.98		128,909.42
ค่าวัสดุ	300,000.00		27,141.73	72,266.77	32,927.31		167,664.19
งบเงินอุดหนุน	7,033,464.00		663,838.75	903,736.38	911,613.29		4,554,275.58
เงินอุดหนุนทั่วไป	938,764.00		149,794.00	149,794.00	-		639,176.00
1. คณาชิกสมาคมสภามหาวิทยาลัย	40,000.00		-	-	-		40,000.00
แห่งประเทศไทย [652909961C00110]							
2. อุดหนุนค่าตอบแทนผู้บริหาร	898,764.00		149,794.00	149,794.00	-		599,176.00
มหาวิทยาลัยแบบเหมาจ่าย							
[662909961C-00210]							

งบรายจ่ายประจำ	ได้รับจัดสรร	ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปี	การใช้จ่ายงบประมาณ				คงเหลือ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย [652909961D00110]	6,094,700.00 6,094,700.00		514,044.75 514,044.75	753,942.38 753,942.38	911,613.29 911,613.29		3,915,099.58 3,915,099.58
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	471,800.00	24,200.00	195,850.00	78,942.00	106,400.00		114,808.00
งบดำเนินงาน	454,000.00		178,500.00	78,942.00	104,700.00		91,858.00
ค่าใช้จ่าย [652909961700060] ค่าซ่อมแซม	454,000.00		178,500.00	78,942.00	104,700.00		91,858.00
งบลงทุน	17,800.00	24,200.00	17,350.00	-	1,700.00		22,950.00
ค่าครุภัณฑ์ [652909961A00060]	17,800.00	24,200.00	17,350.00	-	1,700.00		22,950.00
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร,ทุนการศึกษา ป.เอก) แผนงานการเรียนรู้การสอน	39,000.00		-	-	-		39,000.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	39,000.00		-	-	-		39,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	39,000.00		-	-	-		39,000.00
กองทุนอื่น	39,000.00		-	-	-		39,000.00
-กองทุนพัฒนาบุคลากร	39,000.00		-	-	-		39,000.00
งบเงินอุดหนุน							
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	39,000.00		-	-	-		39,000.00
1.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร [652908104D001A0]	39,000.00		-	-	-		39,000.00