

รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามตัวชี้วัด (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)  
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ราย 12 เดือน  
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตุลาคม 2563

## คำนำ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน( Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผน โดยได้รวบรวมผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ในไตรมาสที่ 1-4 จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดำเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมของรัฐบาล

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตุลาคม 2563

## สารบัญ

คำนำ	หน้า
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	4
1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา	5-6
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม (Super KPI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของคณบดี	7-11
3. รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามตัวชี้วัด ใน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)	12-17
4. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	18-20

## บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย สมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ด้วยปรัชญา “ดำรงชีวิตด้วยปัญญาประเสริฐที่สุด (A life of wisdom is the most wondrous of all)” และปณิธานมุ่งมั่น “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” โดยใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2563 (ตุลาคม 2562 – เมษายน 2563) เป็นแนวทางการบริหารและดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่าง ไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อน การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่กำหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” โดยมุ่งเน้นให้ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิดักำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและ นวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขึ้นนำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ

ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม (4) ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความ เป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance) และ เรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างที่ประเทศชาติเกิด ภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผลรายงานผลความก้าวหน้าหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) รอบ 12 เดือนของ คณบดี พบว่ามีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดรวมร้อยละ 0% ในขณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 0%

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ของวิทยาลัย การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า มีผลการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ มีผลรวมการ เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 67.30% มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 84.21% โดยแยก เป็น ดังรายการดังต่อไปนี้

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

## 1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวិทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์ 23 มาตรการ 10 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 32 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 17 มาตรการ 2 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 17 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 1 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 9 ตัวชี้วัด การดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้ยั่งยืนประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 3 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 6 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 5 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 8 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 23 มาตรการ 6 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 20 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 19 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 67.30% มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 84.21%

2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม super kPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)  
ของคณบดี

ตารางที่ 1 ตารางความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของคณบดี

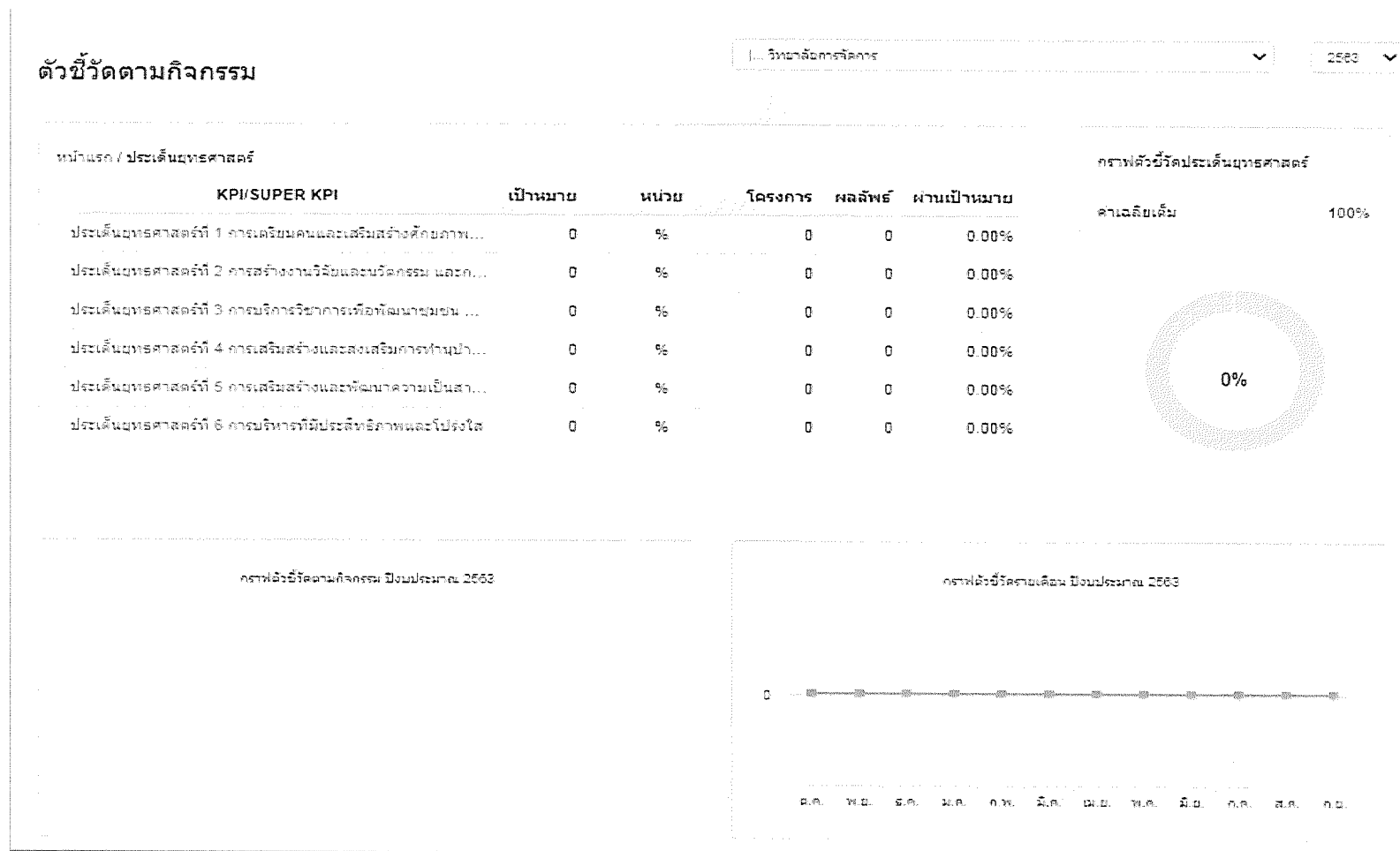
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)						
วิทยาลัยการจัดการ						
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์และ การเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	output	outcome	ความก้าวหน้า (สามารถแก้ไขได้)
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.2	จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรวิชาชีพ	1.ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้สูงวัยใส่ใจไอที”	1 หลักสูตร	พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต	ยกเลิก
			2.อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Blockchain จะเป็นเทคโนโลยีปฏิวัติธุรกิจโลกได้อย่างไร”	1 หลักสูตร	ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้สะดวกและง่ายขึ้น	ยกเลิก
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 มาตรการที่ 1.3.2	จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1.โครงการเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์	สามารถดำเนินการจัดทำสื่อออนไลน์ได้อย่างน้อย 1 รายวิชา	ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้สะดวกและง่ายขึ้น	ยกเลิก
3	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 มาตรการที่ 4.3.1	พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural Enterprise)	1.โครงการวิจัยเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นสากล : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ได้ 1 เส้นทาง	แบรนด์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร	ดำเนินการปี 64



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)						
วิทยาลัยการจัดการ						
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์และ การเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	output	outcome	ความก้าวหน้า (สามารถแก้ไขได้)
4	ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 มาตรการที่ 5.1.3	หลักสูตรการอบรมระยะสั้นไม่ต่ำกว่า 15 ชั่วโมง ที่มีความร่วมมือกับต่างประเทศ หรือมีผู้เรียนชาวต่างชาติเข้ารับการอบรม	1.Executive Short Course Training Program for Japanese businessmen who will come to stay and work in Thailand Collaborationwithlae GLOBAL Network, Japan	นักธุรกิจชาวญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการชาวญี่ปุ่นได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อการเตรียมตัวมาพำนักและทำงานในประเทศไทย 2. เผยแพร่ชนบทธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม แก่ ชาวต่างประเทศ 3. เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นที่รู้จักในสากล	ยกเลิก
			2.International Leadership Program Program 1: Strategic Leadership Program 2: Problem Solving and Decision Making for Leaders and Visionary Leadership	ชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรที่เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จทั้งภาครัฐและเอกชน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กร 3. เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นที่รู้จักในสากล	ยกเลิก

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)						
วิทยาลัยการจัดการ						
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์และ การเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	output	outcome	ความก้าวหน้า (สามารถแก้ไขได้)
			1.Hosting The 3rd International Conference of Health – Oriented Tourism and Hospitality/In Collaboration with University of Sunshine Coast, Australia	1. ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นชาวต่างชาติ 70 คน ชาวไทย 30 คน รวมเป็น 100 คน 2. ผลงานวิจัยนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ จำนวน 30 เรื่อง	1. เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาชาติสาขาวิชาการท่องเที่ยว 2. เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ 3. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศไทยจากการที่มีผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติเดินทางมาประเทศไทย 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติระหว่างนักวิจัย/นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยาต่างประเทศ 5. เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพะเยาในสากล	ยกเลิก

กราฟรายงานผลการดำเนินงาน Super KPI ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)



3. รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามตัวชี้วัด  
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ			คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		แผน	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แผน	ผล
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา	19 โครงการ	1,152,000	825,113	326,887	100	84.21

ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการหลังโควิด	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพ	1	46,000	26,900	58.48	19,100	100	75
ด้านคุณภาพนิสิต	7	752,000	533,221	70.90	218,779	100	100
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ	6	120,000	76,398	63.66	43,602	100	100
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1	20,000	19,749	98.74	251	100	100
ด้านความเป็นสากลนานาชาติ	2	30,000	13,720	45.73	16,280	100	100
ด้านบริหารจัดการ	2	184,000	155,125	84.30	28,875	100	100
<b>รวม</b>	<b>19</b>	<b>1,152,000</b>	<b>825,113</b>	<b>67.30</b>	<b>326,887</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

ตารางที่ 4 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (วิชาการ) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในปีการศึกษา 2562	46,000	26,900	58.48	19,100	100	75
	รวม	120,000	26,900	58.48	19,100	100	75

ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (คุณภาพนิสิต) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชา (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)	72,000	63,535	88.24	8,465	100	100
2	โครงการศึกษาดูงานตามรายวิชา (ศึกษาดูงานภายในประเทศ)	10,000	2,400	24.00	7,600	100	100
3	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่	30,000	5,000	16.67	25,000	100	100
4	โครงการปัจฉิมนิเทศ	50,000	15,519	31.04	34,481	100	100
5	โครงการ UP NORTH	320,000	306,132	95.67	13,868	100	100
6	โครงการให้คำปรึกษาและบริการ iITHESIS	120,000	64,911	54.09	55,088	100	100

7	โครงการบัณฑิตสัมพันธ์	150,000	75,724	49.51	74,276	100	100
	รวม	752,000	533,221	70.90	218,779	100	100

ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID- 19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	การเขียนบทความวิจัย เรื่องการส่งเสริมการ พัฒนาความคิดผ่านโครงการคุณธรรมใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	0	0	0	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	โครงการวิจัย เรื่องการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมริมฝั่งโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย	0	0	0	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	โครงการวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในวัดของนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	0	0	0	0	0	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	รวม	0	0	0	0	0	

ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID- 19)	เบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการจัดแสดงผลงาน 1 คณะ 1โมเดล งานพะเยาวิจัย	30,000	25,460	84.87	4,540	100	100
2	โครงการวิทยาลัยรักษ์สิ่งแวดล้อม	10,000	0	0	10,000	100	100
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	80,000	50,938	63.67	29,062	100	100
	รวม	120,000	76,398	63.66	43,602	100	100

ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทํานุบำรุงและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID- 19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการเพื่อความเป็น THAINESS	20,000	19,749	98.75	251	100	100
	รวม	20,000	19,749	98.75	251	100	100



ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความเป็นสากล วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID- 19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการประชาสัมพันธ์	30,000	13,720	54.26	16,280	100	100
2	โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นสากล	0	0	0	0	100	100
	รวม	30,000	13,720	54.26	16,280	100	100

ตารางที่ 10 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

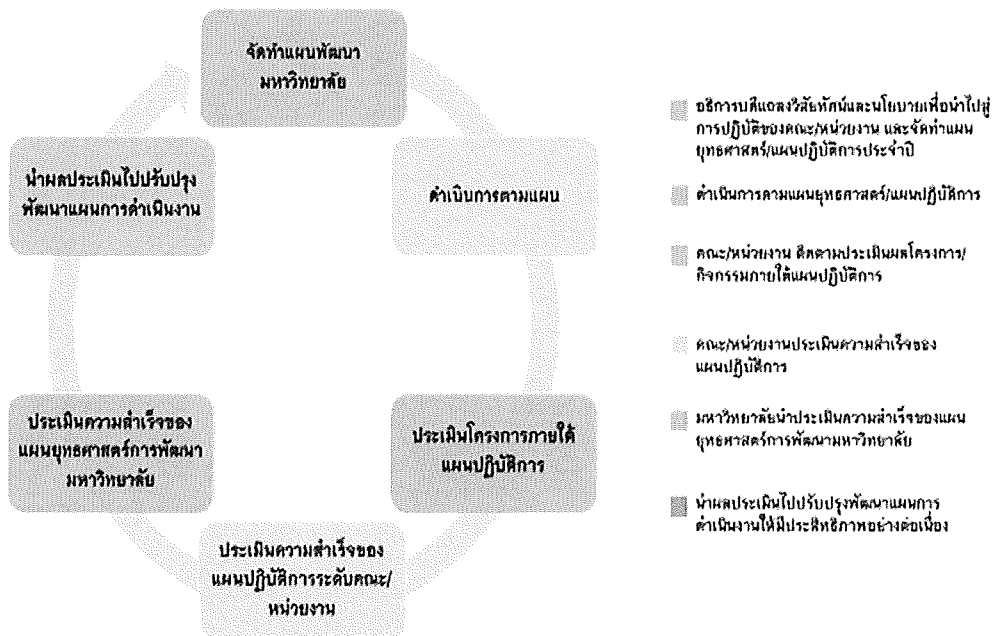
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID- 19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการพัฒนาระบบบัญชี	180,000	154,080	85.60	25,920	100	100
2	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและติดตาม ประเมินผลในแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2563	4,000	1,045	26.13	2,955	100	100
	รวม	184,000	155,125	84.30	28,875	100	100

#### 4. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

4. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

(1) แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563-2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563-2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการดำเนินงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผังประเมินต่อไปนี้



### รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

กองแผนงาน ยังได้พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ BUDGET) เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาใช้งานระบบในระยะที่ 1

#### (2) ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้

- 1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
- 2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล
- 3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- 4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ