



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)
คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ตุลาคม 2563

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ โดยได้รวบรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1-4 จากส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดำเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมของรัฐบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตุลาคม 2563

สารบัญ

คำนำ	หน้า
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย	2
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของคณบดี	4
3. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	10

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 2562 – กันยายน 2563) เป็นแนวทางการบริหารและดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างไตรมาสที่ 1-4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย พะเยาที่กำหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิดักำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และ สังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ

ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยในศตวรรษ ที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม (4) ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างที่ประเทศชาติ เกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผลรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) รอบ 12 เดือน ของรองอธิการบดี พบว่ามีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดรวม ร้อยละ 88.89 ในขณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100 จะพบว่าความก้าวหน้า Super KPI สูงกว่าการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากตัวชี้วัด Super KPI บางรายการบรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และตัวชี้วัด Super KPI บางรายการโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียน การสอน และด้านคุณภาพนิสิต จะทำการเบิกจ่ายเมื่อเปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ของทุกส่วนงาน พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 46.26 มีผลความก้าวหน้า ของตัวชี้วัด ร้อยละ 90.91 โดยแยกเป็น ผลการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ มีผลรวมการ เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็น ร้อยละ 45.33 มีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดร้อยละ 91.23 และผลรวมการ เบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 มีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดร้อยละ 88.89 ซึ่งพบว่าผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดมีความ สัมพันธ์กันกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังรายงานดังต่อไปนี้

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์ 23 มาตรการ 4 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 18 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 17 มาตรการ 1 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 4 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 1 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 4 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 3 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 10 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 23 มาตรการ และ 12 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ของทุกส่วนงาน มีจำนวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 33 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 46.26 มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 90.91 โดยแยกเป็นผลการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 45.33 มีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดร้อยละ 91.23 และผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 มีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดร้อยละ 88.89

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รอบ 12 เดือน

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ของคณะบดี

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

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) คณะพยาบาลศาสตร์						
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์และ การเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	output	outcome	ความก้าวหน้า (สามารถแก้ไขได้)
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 มาตรการที่ 1.3.2	จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์	สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการ ประเมินผู้ป่วยทางระบบ ประสาท	สื่ออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการ ประเมินผู้ป่วยทางระบบ ประสาทจำนวน 9 ชั่วโมง	ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการ เรียนการสอนได้ทุกที่ ทุก เวลา สามารถเข้าเรียนได้ หลายครั้ง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านการ ประเมินจากคณะกรรมการ
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.6 มาตรการที่ 1.6.1	จำนวนคณะที่ผ่านการ คัดเลือกเข้าสู่กระบวนการ EdPEX 200		คณะนำร่อง	คณะนำผลการประเมิน คุณภาพการศึกษามาใช้ใน การพัฒนาองค์กรสู่ความ เป็นเลิศอย่างยั่งยืน	จัดทำโครงร่างองค์กร (Organization Profile) และ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษา
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.7 มาตรการที่ 1.7.2	ร้อยละของนิสิตที่มี คุณภาพชีวิตในระดับดี	กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย	การพัฒนาพื้นที่สำหรับ นิสิต	นิสิตมีคุณภาพชีวิตอยู่ใน ระดับดี	ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ มหาวิทยาลัย
4	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.7 มาตรการที่ 1.7.2	จำนวนนิสิตที่มาขอรับการ ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต (ไม่มีนิสิตเสียชีวิตจากการ ฆ่าตัวตาย)	กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย	มีศูนย์ให้คำปรึกษา และมี ระบบกลไกในการดูแลให้ คำปรึกษาแก่นิสิตที่มี ปัญหาสุขภาพจิต	นิสิตมีคุณภาพชีวิตอยู่ใน ระดับดี / อัตราการฆ่าตัว ตายลดลง	คณะมีแนวปฏิบัติการช่วยเหลือ นิสิตที่เสี่ยง/มีปัญหา ด้าน สุขภาพจิต
5	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการที่ 2.1.1	จำนวนผลงานการตีพิมพ์ ในวารสารนานาชาติ ต่อปี	-	มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร นานาชาติ 10ผลงาน / ปี	มีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร นานาชาติ 2 ผลงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563	เร่งจัดทำเมทริกซ์ปัสตอร์ตีพิมพ์ใน วารสารนานาชาติให้ได้ครบ 10 ผลงาน ภายในเดือนธันวาคม 2563

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)						
คณะพยาบาลศาสตร์						
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	output	outcome	ความก้าวหน้า (สามารถแก้ไขได้)
6	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 มาตรการที่ 4.3.1	พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างสรรค์แก่ชุมชนด้วย ศิลปะและวัฒนธรรม (Cultural Enterprise)	การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพใน ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จากการทำงาน ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ แก้ไขความผิดปกติใน ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ จากการทำงาน อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์	1. ลดอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (myofascial pain syndrome) ความผิดปกติ ของความตึงตัวของ เส้นประสาท (nerve tension) เอ็นกล้ามเนื้อ อักเสบ (tendinitis) 2. ลดการใช้แก้ปวดกลุ่มยา ต้านอักเสบชนิดไม่ใช้ สเตียรอยด์ (NSAIDs) 3. มีการสร้างมูลค่าจาก ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อแก้ไข ความผิดปกติในระบบ กระดูกและกล้ามเนื้อจาก การทำงาน 4. มีการสร้างมูลค่าจาก ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อแก้ไข กลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม	มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ช่วยแก้ไข ปัญหาสุขภาพในระบบกระดูก และกล้ามเนื้อจากการทำงาน 1 ผลิตภัณฑ์
7	ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 มาตรการที่ 5.1.3	รอยละของบุคลากรสาย วิชาการ สอบผ่าน CEFR ระดับ B2 Upper Intermediate	กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย	ยกระดับคุณภาพของ อาจารย์ เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนการสอน	อาจารย์เป็นที่ยอมรับใน ระดับนานาชาติรองรับการ เปิดการเรียนการสอนรับ สากลในอนาคตอันใกล้	คณะฯ จัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรสายวิชาการใน เดือน กรกฎาคม 2563 อยู่ ระหว่างรอการทดสอบ ภาษาอังกฤษกับมหาวิทยาลัย

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)						
คณะพยาบาลศาสตร์						
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	output	outcome	ความก้าวหน้า (สามารถแก้ไขได้)
8	ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 มาตรการที่ 5.1.3	ร้อยละของบุคลากรสาย สนับสนุน สอบผ่าน CEFR ระดับ A2 Elementary	กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 50 ของบุคลากร สายสนับสนุน เข้าร่วม โครงการ	บุคลากรสายสนับสนุน สอบ ผ่าน CEFR ระดับ A2 Elementary	คณะฯจัดอบรมภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนใน เดือนมกราคม 2563 อยู่ระหว่าง รอการทดสอบภาษาอังกฤษกับ มหาวิทยาลัย
9	ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.2 มาตรการที่ 5.2.4	การจัดประชุมนานาชาติ (จัดโดยหน่วยงาน 100% หรือร่วมกับหน่วยงานใน ต่างประเทศ)	การจัดประชุมนานาชาติ (จัด ร่วมกับSchool of Nursing, Saint Louis University, Philippines)	1 International Conference	-มีเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย	ได้รับจดหมายเชิญให้เป็น CO- Host International Conference แต่การจัดประชุมถูกเลื่อนออกไป ก่อนเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ยังไม่มีกำหนดการ ประชุมออกมาอย่างชัดเจน

ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ			คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		แผน	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แผน	ผล
คณะพยาบาลศาสตร์	33	4,984,090	2,305,411	2,678,679	100	90.91

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

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ (หลังโควิด-19)	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา	10+1	2,315,750	1,023,026	44.18	1,292,724	100	100
ด้านคุณภาพนิสิต	2	40,000	32,070	80.18	7,930	100	100
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ	7+1	1,408,340	825,903	58.64	582,437	100	100
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2+1	150,000	102,935	68.62	47,065	100	100
ด้านความเป็นสากลนานาชาติ	5	650,000	201,067	30.93	448,933	100	100
ด้านบริหารจัดการ	4	420,000	120,410	28.67	299,590	100	100
รวม	30+3	4,984,090	2,305,411	46.26	2,678,679	100	100

ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ)
คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล สำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการจัดสอบประมวลความรู้ความสามารถ ทางการพยาบาล	90,000	61,720	68.58	28,280	100	100
2	โครงการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาจารย์	100,000	30,153	30.15	69,847	100	100
3	โครงการฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตสาขาพยาบาล ศาสตร์ปี พ.ศ.2562	1,700,000	806,229	47.43	893,771	100	100
4	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่วิชาชีพ	0	0	0	0	100	100
5	โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการจัดทำผลงาน วิชาการและสื่อการสอน	50,000	0	0	50,000	100	100
6	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อเตรียมความ พร้อมในการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา	60,000	15,263	25.44	44,737	100	100
7	โครงการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมใน การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติของนิสิต	20,000	0	0	20,000	100	100
8	โครงการพัฒนาสมรรถนะชั้นปีและสมรรถนะวิชาชีพ	20,000	0	0	20,000	100	100
9	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตในการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน in bound and out bound	121,250	0	0	121,250	100	100
10	โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการออกแบบการ จัดการเรียนการสอนในการเป็นอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF)	150,000	105,161	70.10	44,839	100	100
	รวม	2,311,250	1,018,526	44.07	1,292,724	100	100

ตารางที่ 4 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
(คุณภาพนิสิต) คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล สำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการพัฒนาจิตอาสาเพื่อพัฒนาริชาชีพ กิจกรรมที่ 1 วันพยาบาลแห่งชาติ	20,000	19,800	99.00	200	100	100
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ที่ปรึกษา	20,000	12,270	61.35	7,730	100	100
	รวม	40,000	32,070	80.18	7,930	100	100

ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล สำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	ทุนอุดหนุนการวิจัยในแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563	500,000	335,000	67.00	165,000	100	100
2	โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 1) Manuscript 2) อบรม R & R	500,000	263,984	52.80	236,016	100	100
	รวม	1,000,000	598,984	59.90	401,016	100	100

ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล สำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA	70,000	20,446	29.21	49,554	100	100
2	โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียน การสอน	100,000	80,338	80.34	19,662	100	100
3	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพ	78,000	78,000	100	0	100	100
4	โครงการประชุมวิชาการประจำปี	100,340	0	0	100,340	100	100
5	โครงการเผยแพร่ผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล	30,000	18,135	60.45	11,865	100	100
	รวม	378,340	196,919	52.05	181,421	100	100

ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทํานุบำรุงและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล สำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิชาชีพพยาบาล 1) มอบหมวก 2) พิธีสำเร็จการศึกษา 3) ปฐมนิเทศน์ ปี 1	60,000	12,935	21.56	47,065	100	100
2	โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	40,000	40,000	100.00	0	100	100
	รวม	100,000	52,935	52.94	47,065	100	100

ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความเป็นสากล
คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล สำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการพัฒนาการบริหารและดำเนินงานตาม เกณฑ์ EdPex	80,000	37,546.50	46.93	42,453.50	100	100
2	ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับ สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มอาเซียน	300,000	0	0	300,000	100	100
3	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ (English Camp)	200,000	98,006.50	49.00	101,993.50	100	75
4	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายบริการ	20,000	16,000	80.00	4,000	100	100

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล สำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
5	โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร สายวิชาการ	50,000	49,514	99.03	486	100	100
	รวม	650,000	201,067	30.93	448,933	100	100

ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร

คณะ พยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผล สำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	80,000	0	0	80,000	100	100
2	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน (smart operation)	80,000	80,000	100	0	100	100
3	โครงการสรุปผลการดำเนินงาน การทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564	200,000	23,080	11.54	176,920	100	100
4	โครงการวันสถาปนาคณะ	60,000	17,330	28.88	42,670	100	100
	รวม	420,000	120,410	28.67	299,590	100	100

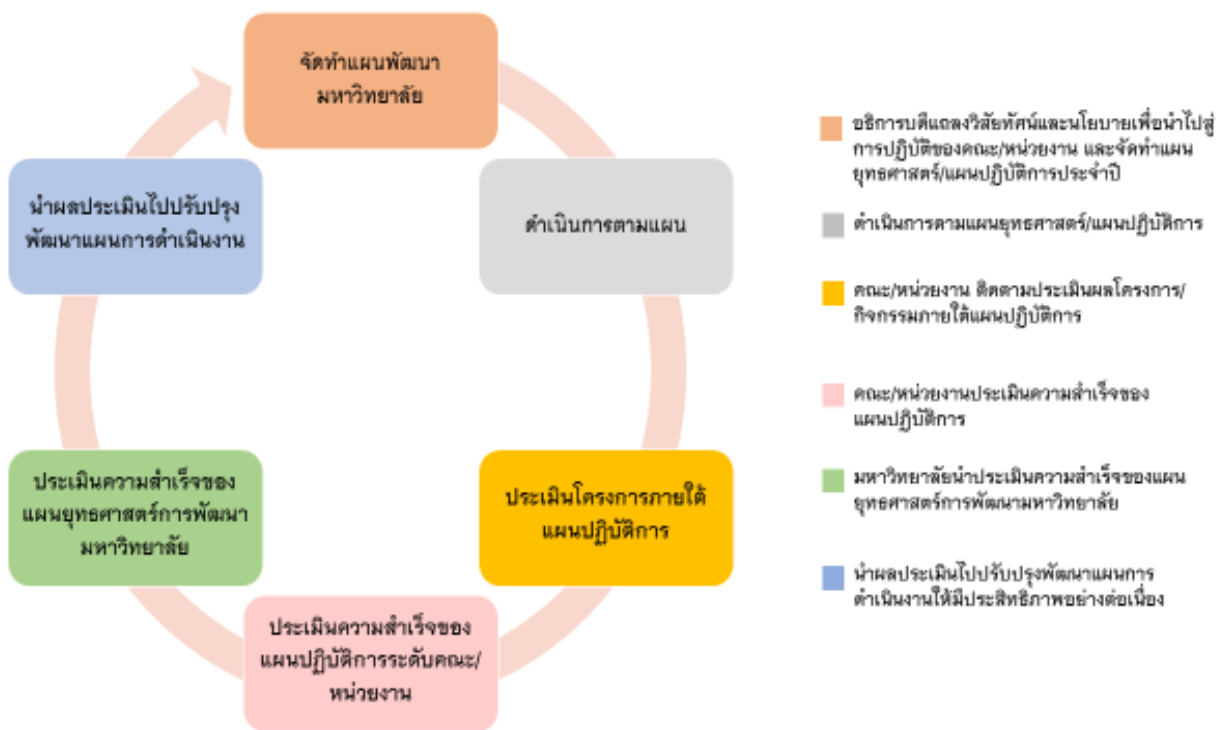
3. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

3. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

(1) แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน กับ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผังการประเมินต่อไปนี้



รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

กองแผนงาน ยังได้พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ BUDGET) เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 1

(2) ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 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

(3) กรอบเวลาการติดตามประเมินผล

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง

(4) องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน

การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ได้มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังนี้

- 1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
- 3) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
- 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(5) เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดเกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จของแผนงานเป็นร้อยละของความสำเร็จ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) มาตรฐานวัดระดับคะแนน
 - ระดับคะแนน 1 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 0 – 59
 - ระดับคะแนน 2 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 60 – 69
 - ระดับคะแนน 3 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 70 – 79
 - ระดับคะแนน 4 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80 – 89
 - ระดับคะแนน 5 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 90 – 99
- 2) การแปลผลการประเมินความสำเร็จของแผน
 - ระดับคะแนน 1 มีผลการดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
 - ระดับคะแนน 2 มีผลการดำเนินงานต้องปรับปรุง
 - ระดับคะแนน 3 มีผลการดำเนินงานระดับพอใช้
 - ระดับคะแนน 4 มีผลการดำเนินงานระดับดี
 - ระดับคะแนน 5 มีผลการดำเนินงานระดับดีมาก

.....