



รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)
คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

พฤศจิกายน 2564

คำนำ

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

คณะพยาบาลศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พฤศจิกายน 2564

สารบัญ

| คำนำ | หน้า |
|--|------|
| สารบัญ | |
| บทสรุปผู้บริหาร | 1 |
| 1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย | 2 |
| 2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของคณะ... | 7 |
| 3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนงานและหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) | 9 |
| 4. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา | 16 |

บทสรุปผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง 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 มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ การพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 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 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม 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 26 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 54.30 มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 100.00 อ้างอิงจากระบบ e-Budget

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ของคณะบดี

ตารางที่ 1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของคณบดี

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | Super KPI | Output | Outcome | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ไป |
|-------------------|---|---|--|-------------------------|------------------|
| 1.1 การผลิตบัณฑิต | | | | - | |
| | จำนวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program หมายเหตุ ดำเนินการจัดอบรมไม่ทันเนื่องจากสถานการณ์โควิด | 2 หลักสูตร | พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต | 20,000 | - |
| | รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ | 1 รายวิชา | หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานวิชาชีพ | 10,000 | 10,000 |
| | นวัตกรรมการเรียนการสอน | นิสิตมีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประกวดในการประชุมระดับนานาชาติจำนวน 3 ผลงาน | นิสิตมีทักษะการเป็นนวัตกร | 150,000 | 3,000 |
| | นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน | - | - | - | - |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | Super KPI | Output | Outcome | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ไป |
|-------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| | รางวัลนิติตผู้ประกอบการ | - | - | - | - |
| | บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEX / TQA | 31 คน | คะแนนประเมิน EdPEX มากกว่า 200 | 50,000 | 50,000 |
| | การพัฒนาศูนย์ทดสอบสมรรถนะดิจิทัล | - | - | - | - |
| 1.2 คุณภาพนิติต | | | | - | |
| | นวัตกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิติตมหาวิทยาลัยพะเยา | เกิดต้นแบบสื่อสร้างสรรค์ อัตลักษณ์นิติต พยาบาล | นิติตมีอัตลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ | 30,000 | 25,800 |
| | ด้านสุนทรียภาพ | - | - | - | - |
| | ด้านบุคลิกภาพ | เกิดต้นแบบสื่อสร้างสรรค์ อัตลักษณ์นิติตพยาบาล | นิติตมีอัตลักษณ์ด้านบุคลิกภาพ | - | - |
| | ด้านสุขภาพ | มีการจัดมุมกีฬาสำหรับนิติต | นิติตมีสุขภาพจิตในระดับดี | - | - |
| | นวัตกรรมการดูแลสุขภาพจิตของนิติตมหาวิทยาลัยพะเยา (Best Practice) | -นิติตได้รับการประเมินสุขภาพจิต ร้อยละ 80 -มีการจัดมุมกีฬาสำหรับนิติต | นิติตมีสุขภาพจิตในระดับดี | 30,000 | 30,000 |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | Super KPI | Output | Outcome | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ไป |
|-------------------|---|--|---|-------------------------|------------------|
| | นิสิตได้รับบริการและสวัสดิการเพื่ออยู่และเรียนอย่างมีความสุข : UP Wellness and Happiness Festival | มีการจัดมุมนักกีฬาสำหรับนิสิต | นิสิตมีสุขภาพจิตในระดับดี | - | - |
| 2. วิจัย | | | | | |
| | จำนวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อปี | จำนวนผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ มี 6 ชื่อเรื่อง | สถาบันการศึกษาอยู่ในกลุ่มที่ได้รับการรับรองในระดับ 5 ปี | | |
| 3. บริการวิชาการ | | | | | |
| | 1. รางวัลสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ | ได้รับรางวัลสนับสนุนพื้นที่การเรียนรู้ (Learning space) ในระดับ BRONZE โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ(วัดบ้านด้อม) | การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 10,000 | 10,000 |
| | 2. การบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย (Academic Service) (Profit) | หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | มีการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย | 228,000 | 98,000 |
| | 3. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากงานวิจัยสู่ Commercialized Product (พัฒนา UP Product และวางตลาด) | | | | |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | Super KPI | Output | Outcome | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ไป |
|-------------------|--|--|--|-------------------------|------------------|
| | 4 การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit) | -มีเครือข่ายความร่วมมือในการสร้าง signature product -มี Signature Product เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน | -มีการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน | 100,000 | 100,000 |
| 4. ทำนุบำรุง | | | | - | |
| | Cultural Mapping / Cultural Space ค้นหา รวบรวม สร้างคุณค่า | - | - | - | - |
| | Cultural Innovation หมายเหตุ คืบโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ | | | | |
| | UP Thainess | มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นไทย ได้แก่ การแต่งกายชุดพื้นเมืองในวันศุกร์ และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล | สร้างความตระหนักและปลูกฝังความเป็นไทยให้แก่นิสิตและบุคลากร | 40,025 | 38,205 |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | Super KPI | Output | Outcome | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ไป |
|-------------------|---|--|--|-------------------------|------------------|
| | | แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ พญาบาลแห่งชาติทุกปี | | | |
| 5. ความเป็นสากล | | | | - | |
| | <p>การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับนานาชาติ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัย บริการวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ</p> <p>หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้ไม่สามารถจัดโครงการได้</p> | <p>1.มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (MOU) ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย</p> <p>2.มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยตลอดจนมีความร่วมมือกันในด้าน การเรียนการสอนและการวิจัย</p> <p>3.มีการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ</p> | มีระบบการสนับสนุนการพัฒนาความเป็นสากล/นานาชาติ | 771,250 | - |
| 6. การบริหาร | | | | | |

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | Super KPI | Output | Outcome | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | งบประมาณที่ใช้ไป |
|-------------------|--|---|--|-------------------------|------------------|
| Green Office | จำนวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน | -ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการลดการใช้พลังงานเพื่อการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม -ผลการประเมิน UP Green เท่ากับร้อยละ 79.63 (อยู่ในระดับดี) | ผ่านการประเมินในระดับเหรียญทองแดง | 82,610 | 72,740 |
| บุคลากร | การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (Smart Manpower) | บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน มากกว่าร้อยละ 80 | ผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร มากกว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับดี | 600,000 | 142,320 |

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

| ชื่อหน่วยงาน | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | | | | คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ) | |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|-----------|--------|----------------------------|-----|
| | | แผน | ผลการใช้จ่าย จริง | คงเหลือ | ร้อยละ | แผน | ผล |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | 26 | 3,826,385 | 2,077,770 | 1,748,615 | 54.30 | 100 | 100 |

ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | ร้อยละของการเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลสำเร็จ | ผลประเมินความสำเร็จ |
|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------|---------------------|
| ด้านวิชาการ | 9 | 1,859,000 | 1,370,478 | 73.72 | 488,522 | 100 | 100 |
| ด้านคุณภาพนิสิต | 2 | 20,750 | 20,750 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| ด้านวิจัย | 2 | 1,200,000 | 290,704 | 24.23 | 909,296 | 100 | 100 |
| บริการวิชาการ | 3 | 220,000 | 104,000 | 47.27 | 116,000 | 100 | 100 |
| ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 4 | 74,025 | 46,645 | 63.01 | 27,380 | 100 | 100 |
| ด้านความเป็นสากลนานาชาติ | | | | | | | |
| ด้านบริหารจัดการ | 6 | 452,610 | 245,193 | 54.17 | 207,417 | 100 | 100 |
| รวม | 26 | 3,826,385 | 2,077,770 | 54.30 | 1,748,615 | 100 | 100 |

ตารางที่ 4 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ)
 คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการ | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | ร้อยละของ การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลสำเร็จ | ผลประเมิน ความสำเร็จ |
|--------------|--|------------------|------------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| 1 | ฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2563 | 1,300,000 | 1,103,738 | 84.90 | 196,262 | 100 | 100 |
| 2 | จัดทำข้อสอบประมวลความรู้ความสามารถทางการ พยาบาลและพัฒนาคลังข้อสอบ | 154,000 | 132,355 | 85.94 | 21,645 | 100 | 100 |
| 3 | สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมใน การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติของนิสิต | 150,000 | 3,000 | 2.00 | 147,000 | 100 | 100 |
| 4 | สนับสนุนอาจารย์ในการจัดทำผลงานวิชาการ หนังสือ ตำราและสื่อการสอน | 22,000 | 22,000 | 100.00 | 0 | 100 | 100 |
| 5 | สัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาจารย์และอาจารย์พี่ เลี้ยงแหล่งฝึก | 35,000 | 29,000 | 82.86 | 6,000 | 100 | 100 |
| 6 | บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน | 60,000 | 39,000 | 65.00 | 21,000 | 100 | 100 |
| 7 | พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน Faculty practice | 3,000 | 3,000 | 100.00 | 0 | 100 | 100 |
| 8 | ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 | 105,000 | 11,385 | 10.84 | 93,615 | 100 | 100 |
| 9 | พัฒนาสมรรถนะนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา บัณฑิตด้านการบริหารจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล | 30,000 | 27,000 | 90.00 | 3,000 | 100 | 100 |
| | รวม | 1,859,000 | 1,370,478 | 73.72 | 488,522 | 100 | 100 |

ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (คุณภาพนิสิต) คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการ | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | ร้อยละของ การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลสำเร็จ | ผลประเมิน ความสำเร็จ |
|--------------|-------------------------------------|--------------|----------|--------------------------|---------|----------|-------------------------|
| 1 | พัฒนาอัตลักษณ์นิสิต | ยกเลิก | | | | | |
| 2 | พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิต 3 ชั้นปี | 12,000 | 12,000 | 100.00 | 0 | 100 | 100 |
| 3 | เตรียมความพร้อมบัณฑิตเข้าสู่วิชาชีพ | 8,750 | 8,750 | 100.00 | 0 | 100 | 100 |
| | รวม | 20,750 | 20,750 | 100 | 0 | 100 | 100 |

ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการ | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | ร้อยละของ การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลสำเร็จ | ผลประเมิน ความสำเร็จ |
|--------------|---|--------------|----------|--------------------------|---------|----------|-------------------------|
| 1 | การจัดความรู้ด้านการวิจัยและสนับสนุนทุนวิจัยรายได้ คณะ | 700,000 | 285,704 | 40.81 | 414,296 | 100 | 100 |
| 2 | พัฒนาศักยภาพนักวิจัย | 500,000 | 5,000 | 1.00 | 495,000 | 100 | 100 |
| | รวม | 1,200,000 | 290,704 | 24.23 | 909,296 | 100 | 100 |

ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการ | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | ร้อยละของ การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลสำเร็จ | ผลประเมิน ความสำเร็จ |
|--------------|--|----------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| 1 | 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม | ยกเลิก | | | | | |
| 2 | 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ | 30,000 | 0 | 0.00 | 30,000 | 100 | 100 |
| 3 | บริการวิชาการเพื่อพัฒนา Signature Product | 100,000 | 100,000 | 100.00 | 0 | 100 | 100 |
| 4 | บริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล | 90,000 | 4,000 | 4.44 | 86,000 | 100 | 100 |
| 5 | ประชุมผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ยกเลิก | | | | | |
| 6 | พัฒนาจัดทำสื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ยกเลิก | | | | | |
| 7 | พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ยกเลิก | | | | | |
| 8 | หนุนยสุขภาพดี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | ยกเลิก | | | | | |
| | รวม | 220,000 | 104,000 | 47.27 | 116,000 | 100 | 100 |

ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทํานุบำรุงและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม
คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการ | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | ร้อยละของ การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลสำเร็จ | ผลประเมิน ความสำเร็จ |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|-------------------------|
| 1 | ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิชาชีพยาบาล | 40,025 | 38,205 | 95.45 | 1,820 | 100 | 100 |
| 2 | บูรณาการองค์ความรู้ด้านสุขภาพกับภูมิปัญญาท้องถิ่น | 24,000 | 1,500 | 6.25 | 22,500 | 100 | 100 |
| 3 | หนุนย่อยกับวันเข้าพรรษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | | | | ยกเลิก | | |
| 4 | ทำบุญสุขใจในวันปีใหม่ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | | | | ยกเลิก | | |
| 5 | วันเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | | | | ยกเลิก | | |
| 6 | วันลอยกระทง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 5,000 | 5,000 | 100.00 | 0 | 100 | 100 |
| 7 | วันสงกรานต์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | 5,000 | 1,940 | 38.80 | 3,060 | 100 | 100 |
| 8 | หนุนย่อยทัศนศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | | | | ยกเลิก | | |
| | รวม | 74,025 | 46,645 | 63.01 | 27,380 | 100 | 100 |

ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านความเป็นสากล
คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการ | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | ร้อยละของ การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลสำเร็จ | ผลประเมิน ความสำเร็จ |
|--------------|--|--------------|----------|--------------------------|---------|----------|-------------------------|
| 1 | ส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ | | | | ยกเลิก | | |
| | รวม | | | | | | |

ตารางที่ 10 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร

คณะพยาบาลศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

| ลำดับ ที่ | ชื่อโครงการ | ได้รับจัดสรร | เบิกจ่าย | ร้อยละของ การเบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลสำเร็จ | ผลประเมิน ความสำเร็จ |
|--------------|---|----------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------------|
| 1 | วันสถาปนาคณะ | 50,000 | 14,210 | 28.42 | 35,790 | 100 | 100 |
| 2 | ศึกษาดูงาน | ยกเลิก | | | | | |
| 3 | สรุปผลการดำเนินงานการทบทวนแผนกลยุทธ์และ จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 | 100,000 | 77,000 | 77.00 | 23,000 | 100 | 100 |
| 4 | Nurse up Green | 82,610 | 72,740 | 88.05 | 9,870 | 100 | 100 |
| 5 | พัฒนาภาษาอังกฤษสายวิชาการ | 50,000 | 28,123 | 56.25 | 21,877 | 100 | 100 |
| 6 | พัฒนาภาษาอังกฤษสายสนับสนุน | ยกเลิก | | | | | |
| 7 | อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน | ยกเลิก | | | | | |
| 8 | พัฒนาการบริหารและดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex | 100,000 | 12,450 | 12.45 | 87,550 | 100 | 100 |
| 9 | เตรียมความพร้อมในการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษา AUN QA | 70,000 | 40,670 | 58.10 | 29,330 | 100 | 100 |
| | รวม | 452,610 | 245,193 | 54.17 | 207,417 | 100 | 100 |

ส่วนที่ 4

การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา

4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

4.1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยพะเยา

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

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

2) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลย้อนกลับจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นระยะ 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) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ตามตัวชี้วัดและตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ

4.1.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์

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

4.1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

4.2 การติดตามประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 เป็นรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

4.2.1 ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 – 2568 นี้ ได้กำหนดให้มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับส่วนงาน และระดับบุคคล จึงกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผน

4.2.2 การรายงานผล

- 1) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี งบประมาณ) 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) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย (สิ้นภาคการศึกษา)
- 5) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)
 - 5.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
 - 5.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อสำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
 - 5.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - 5.4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย (รอบ 12 เดือน)
- 6) การรายงานผลการดำเนินโครงการ (งบประมาณตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ)

- 6.1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
- 6.2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเจ้าภาพ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดที่เกี่ยวข้องปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
- 6.3) รายงานผลการดำเนินโครงการตามคำขอของรัฐบาล กระทรวงเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 6.4) รายงานผลการดำเนินงานบูรณาการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระบบ e-MENSCR ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
- 6.5) รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณจังหวัดต่อจังหวัด ในระบบ PADME
- 6.6) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
- 6.7) การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแหล่งทุนอื่น ๆ ตามคำขอของแหล่งทุน และรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย (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 เพื่อการประกันคุณภาพของการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4.3.2 ระบบการประเมินเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน

การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

- 1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัย
 - 2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 - 3) การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านขีดความสามารถของบุคลากร สมรรถนะ และสวัสดิการต่างๆ
 - 4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการนำองค์การและธรรมาภิบาล
 - 5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน
 - 6) การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านงบประมาณ การเงินและตลาด
-