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

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตุลาคม 2563

คำนำ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ โดยได้รวบรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1–4 ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่าสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID–19) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดำเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกันสถานการณ์ล็อคดาวน์ของรัฐบาล

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

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตุลาคม 2563

สารบัญ

คำนำ	**หน้า**
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย	2
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ (Super KPI) รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2563) ของคณบดี	4
3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนงานและหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2563)	11
4. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	19

บทสรุปผู้บริหาร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (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 – เมษายน 2563) เป็นแนวทางการบริหารและดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่กำหนดไว้ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน” โดยมุ่งเน้นให้เป็นคณะที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชี้นำและสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ

ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วย (1) ผลิตคนไทยในศตวรรษที่ 21 (2) วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม (4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย และ (5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good Governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างที่ประเทศชาติเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผลรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) รอบ 12 เดือน ของคณบดี พบว่ามีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดรวม ร้อยละ 100 ในขณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 100

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 17.96 มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 13.47 และรอบ 12 เดือน พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 84.31 มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 88.28 ซึ่งพบว่าผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดมีความความสัมพันธ์กันกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังรายงานดังต่อไปนี้

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

1. <u>รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย</u>

จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน” ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 24 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 14 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 7 ตัวชี้วัด การดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 3 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 16 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ของคณะวิทยาศาสตร์ มีจำนวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 67 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 84.31 มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 88.28 โดยแยกเป็นผลการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของคณะ มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมด

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รอบ 12 เดือน

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ของคณบดี

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) คณะวิทยาศาสตร์						
ลำดับที่	**ยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยง**	**ตัวชี้วัด**	**ชื่อโครงการ/กิจกรรม**	**output**	**outcome**	**ความก้าวหน้า**
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.2	จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) ที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพ	จัดทำหลักสูตรระยะสั้น (non-degree program)	5 หลักสูตร 1. biological circular green economy 3 หน่วยกิจ 2. หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมดิจิตอล 3. นวัตกรรมจากไมโครคอนโทรลเลอร์หรือระบบสมองกลฝังตัว 4. Data Analysis using Excel 3 หน่วย	ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนั้น ผู้เรียนยังสามารถเรียนและเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	ดำเนินจัดหลักสูตร nondegree จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้ 1. การจัดการเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน 2. หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสำหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมดิจิตอล 3. การประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัวเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติสำหรับงานวิจัย ด้วย Excel

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) คณะวิทยาศาสตร์						
ลำดับที่	**ยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยง**	**ตัวชี้วัด**	**ชื่อโครงการ/กิจกรรม**	output	outcome	**ความก้าวหน้า**
				กิจ 5. เสริมพลังผู้ประกอบการยุคใหม่ 3 หน่วยกิจ		5. เสริมพลังผู้ประกอบการยุคใหม่

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) คณะวิทยาศาสตร์						
ลำดับที่	**ยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยง**	**ตัวชี้วัด**	**ชื่อโครงการ/กิจกรรม**	**output**	**outcome**	**ความก้าวหน้า**
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.3 มาตรการที่ 1.3.2	จำนวนสื่ออิเล็คทรอนิกส์	จัดทำจัดทำสื่อการสอนออนไลน์	6 รายวิชา 1. 243101 ชีววิทยา 1 2. 243351 นิเวศวิทยาและพฤติกรรมสัตว์ 3. 244444 นวัตกรรมเพื่อการสอนฟิสิกส์ 4. 246223 พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 5. 246102 ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 6. 246304 Quality and Environmental Management System	ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนั้น ผู้เรียนยังสามารถเรียนและเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	ดำเนินโครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 7 รายวิชา ดังนี้ 1. ชีววิทยา 1 2. นิเวศวิทยาและพฤติกรรมสัตว์ 3. นวัตกรรมเพื่อการสอนฟิสิกส์ 4. ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ 5.พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต 6.ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม 7. คณิตศาสตร์ 1

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) คณะวิทยาศาสตร์						
ลำดับที่	**ยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยง**	**ตัวชี้วัด**	**ชื่อโครงการ/กิจกรรม**	**output**	**outcome**	**ความก้าวหน้า**
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.7 มาตรการที่ 1.7.2	ร้อยละของนิสิตที่มีคุณภาพชีวิตในระดับดี	Sciecne Space: พื้นที่สร้างสุข	1. พื้นที่	นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน	ได้พื้นที่สร้างสุข จำนวน 1 พื้นที่
4	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.7 มาตรการที่ 1.7.2	จำนวนนิสิตที่มาขอรับการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต	กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย	มีศูนย์ให้คำปรึกษาและมีระบบกลไกในการดูแลให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่มีปัญหาสุขภาพจิต	นิสิตมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับดี	มีศูนย์ให้คำปรึกษา และมีระบบกลไกในการดูแลให้คำปรึกษาแก่นิสิต
5	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการที่ 2.1.1	จำนวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ต่อปี	พัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ	100 ผลงาน	การเข้าสู่ University Ranking	ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 118 ผลงาน

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) คณะวิทยาศาสตร์						
ลำดับที่	**ยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยง**	**ตัวชี้วัด**	**ชื่อโครงการ/กิจกรรม**	**output**	**outcome**	**ความก้าวหน้า**
6	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2 มาตรการที่ 4.2.2	กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเป็นไทย เช่น ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ประเพณีท้องถิ่น	สร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนล้านนา	ได้ท่าฟ้อนของชาวล้านนา	นิสิต บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ และชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดพะเยา ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการฟ้อนที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวล้านนา และให้คนพะเยาได้อนุรักษ์ท่าฟ้อน	เนื่องจากสถานการณ์ COVID จึงขอยกเลิกและได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แทน
7	ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 มาตรการที่ 5.1.2	รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 50 หรือเต็มรายวิชา)	พัฒนารายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 50 จำนวน 11 รายวิชา	นิสิตมีความความรู้และความเข้าใจเนื้อหาทางวิชาการด้วยทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจำนวนำ 11 รายวิชา ดังนี้ 1) 241221พีชคณิตนามธรรม1 2) 241325 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3) 241323 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1 4) 241336

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) คณะวิทยาศาสตร์						
ลำดับที่	**ยุทธศาสตร์และการเชื่อมโยง**	**ตัวชี้วัด**	**ชื่อโครงการ/กิจกรรม**	output	outcome	**ความก้าวหน้า**
						การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 5) 241433 พีชคณิตเชิงเส้น 2 6) 241713 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชั้น 7) 241714 วิธีการทำซ้ำสำหรับปัญหาจุดตรึงในปริภูมิฮิลเบิร์ต 8) 241814 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันคอนเวกซ์ 9) 241812 ระเบียบวิธีการหค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ 10) 243425 การออกแบบการทดลองสำหรับพืชศาสตร์ 11) 247491 สัมมนา

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

ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ			คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		แผน	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แผน	ผล
คณะวิทยาศาสตร์	67	2,182,058	1,839,623	342,535	100	88.28

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

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ (หลังโควิด-19)	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่บรรลุ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา	17	1,012,031	783,423	77.41	228,708	25	24	100	96
ด้านคุณภาพนิสิต	23	290,218	287,218	98.96	3,000	45	44	100	97.77
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ	9	511,000	417,623	82	93,377	12	10	100	83.33
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2	1840	1840	100	0	2	2	100	100
ด้านความเป็นสากลนานาชาติ	4	30,600	30,600	100	0	8	7	100	87.5
ด้านบริหารจัดการ	12	336,369	318,919	95	17,450	19	11	100	57.89
รวม	67	2,182,058	1,839,623	84.31	342,535	111	98	100	88.28

ตารางที่ 4 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ) คณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
1	โครงการการส่งเสริมผลิตตำรา/เอกสารประกอบการสอน/คู่มือปฏิบัติการ สำหรับบุคลากร	30,000	3,816	12.72	26,184	100	90
2	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	12,528	6,528	52.11	6,000	100	100
3	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อสู่โลกการทำงานและศึกษาต่อ	30,000	13,450	44.83	16,550	100	100
4	โครงการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน	20,000	20,000	100	0	100	80
5	โครงการนิเทศการสอน	132,000	68,100	51.59	63,900	100	100
6	โครงการแนะแนวสัญจร	150,000	120,058	80.04	29,942	100	100
7	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	80,000	65,281	81.60	14,719	100	100
8	โครงการประเมินคุณภาพหลักสูตรและประเมินผลกิจกรรม ตามเกณฑ์ AUN QA	0	0	0	0	100	100
9	โครงการเพิ่มศักยภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา	10,140	10,140	100	0	100	100
10	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	100,000	79,709	79.71	20,291	100	100
11	โครงการพัฒนาหลักสูตร 2 ภาษา	2,112	2,112	100	0	100	100
12	โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรม(Nondegree program)	12,997	12,997	100	0	100	100

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
13	โครงการสนับสนุนการจัดทำข้อสอบ	30,020	22,380	74.55	7,640	100	100
14	โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้และทักษะศตวรรษที่ 21	20,000	15,618	78.09	4,382	100	100
15	โครงการสื่อการสอนออนไลน์	68,234	68,234	100	0	100	100
16	โครงการก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพประจำปี 2563 รุ่นที่ 1	10,000	1,000	10	9,000	100	100
17	โครงการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีสนับสนุนการศึกษาอิสระ	304,000	274,000	90.13	30,000	100	100
	รวม	1,012,031	783,423	77.41	228,708	100	

ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (คุณภาพนิสิต) คณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
1	โครงการ Bio academic clip challenge	3,500	3,500	100	0	100	80
2	โครงการ The 5th Physics Meeting Day	5,000	5,000	100	0	100	100
3	โครงการค่ายอาสาพัฒนา	10,000	10,000	100	0	100	100
4	โครงการชีววิทยา จิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น	13,390	13,390	100	0	100	100
5	โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงานของนิสิตสาขาวิชาชีววิทยา	1,000	1,000	100	0	100	100

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
6	โครงการโปรแกรมเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและศึกษาต่อ	7,000	7,000	100	0	100	100
7	โครงการพัฒนาความสามารถในการจดจำคำศัพท์เฉพาะทางของนิสิตสาขาวิชาชีววิทยา	10,983	10,983	100	0	100	100
8	โครงการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สำหรับนิสิตสาขาวิชาชีววิทยา	3,446	3,446	100	0	100	100
9	โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนิสิตสาขาวิชาชีววิทยา	3,500	3,500	100	0	100	100
10	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าและการสื่อสารระหว่างองค์กร	3,000	0	0	3,000	100	50
11	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่	20,000	20,000	100	0	100	100
12	โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาเคมี	32,400	32,400	100	0	100	100
13	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต	0	0	0	0	100	100
14	โครงการวิทยาศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน	30,000	30,000	100	0	100	100
15	โครงการส่งเสริมกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	15,000	15,000	100	0	100	100
16	โครงการส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานวิชาการ	699	699	100	0	100	100
17	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์	50,000	50,000	100	0	100	100
18	โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสาขาคณิตศาสตร์สู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน	10,300	10,300	100	0	100	100
19	โครงการแสดงความยินดีบัณฑิต	50,000	50,000	100	0	100	100
20	โครงการอบรม Physics Skills	6,000	6,000	100	0	100	100
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเครื่องประดับจากโลหะพิวเตอร์	13,000	13,000	100	0	100	100

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
22	โครงการอบรมอาจารย์ปรึกษาให้ความรู้เบื้องต้นแก่นิสิตในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย	2,000	2,000	100	0	100	100
	รวม	290,218	287,218	2,000	3,000	100	

ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
1	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ(ESPReL)	25,000	6,623	26.49	18,377	100	100
2	โครงการทุนวิจัยเฉพาะทาง	110,000	110,000	100.00	0	100	80
3	โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	20,000	0	0.00	20,000	100	80
4	โครงการพัฒนานักวิจัย	160,000	110,000	68.75	50,000	100	100
5	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	31,000	31,000	100	0	100	100
6	โครงการพัมนาการเขียนขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร	5,000	5,000	100.00	0	100	100
7	โครงการหน่วยวิจัยสู่ความเป็นเลิศ (Excellence research units)	50,000	45,000	90.00	5,000	100	100
	รวม	401,000	307,623	77	93,377	100	

ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
1	โครงการ 1 คณะ 1 signature	10,000	10,000	100.00	0	100	100
2	โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์	100,000	100,000	100.00	0	100	100
	รวม	110,000	110,000	100	0	100	

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

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
1	โครงการรดน้ำดำหัว ครั้งที่ 7	0	0	0	0	100	100
2	โครงการไหว้ครูปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์	1,840	1,840	100	0	100	100
	รวม	1,840	1,840	100	0	100	

ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านความเป็นสากล คณะวิทยาศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
1	โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุน	10,000	10,000	100	0	100	80
2	โครงการ International Networking	0	0	0	0	100	100
3	โครงการ Visiting Professor/Researcher ชาวต่างชาติ	16,600	16,600	100	0	100	100
4	โครงการอบรมภาษาอังกฤษ	4,000	4,000	100	0	100	80
	รวม	30,600	30,600	100	0	100	

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

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
1	โครงการเครือเทางาม	118,309	118,309	100	0	100	100
2	โครงการจัดทำรายงานประจำปี	0	0	0	0	100	100
3	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์	3,700	750	20.27	2,950	100	95

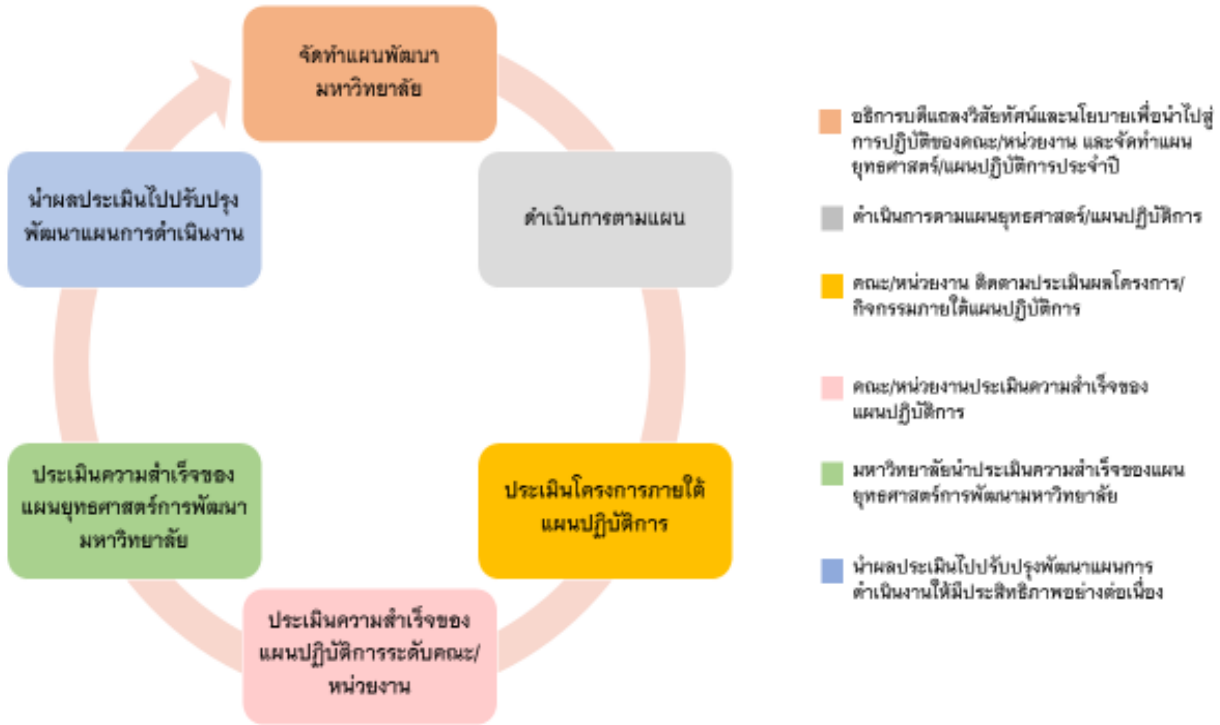
ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
4	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	2,500	2,500	100	0	100	100
5	โครงการทำบุญคณะ สร้างขวัญและกำลังใจ	39,910	39,910	100	0	100	100
6	โครงการประชุมใหญ่ประจำปี	19,890	19,890	100	0	100	100
7	โครงการประเมินแผนกลยุทธ์	3,340	3,340	100	0	100	80
8	โครงการผู้บริหารพบปะบุคลากร	0	0	0	0	100	100
9	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน	10,000	10,000	100	0	100	80
10	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์	44,000	29,500	67.05	14,500	100	80
11	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์	83,000	83,000	100	0	100	100
12	โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	11,720	11,720	100	0	100	100
	รวม	336,369	318,919	95	17,450	100	

2. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

2.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 เชื่อถือได้
และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 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 พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 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 ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังนี้

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

(5) เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

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

1) มาตรวัดระดับคะแนน
   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

.....