



รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

คณะสหเวชศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตุลาคม 2563

## คำนำ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ โดยได้รวบรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1-2 จากส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดำเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมของรัฐบาล

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

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตุลาคม 2563

## สารบัญ

คำนำ	หน้า
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย	2
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ (Super KPI) รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของคณบดี	4
3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนงานและหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)	8
4. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	13

## บทสรุปผู้บริหาร

คณะสหเวชศาสตร์ 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) เป็นแนวทางการบริหารและดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างไตรมาสที่ 1-2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่กำหนดไว้ว่า “เสริมพลัง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อคุณภาพบัณฑิตที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับและนับถือ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2566” โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน วิจัยและนวัตกรรม รักษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อชั้นนำ และสร้างสรรค์ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน และสังคม บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีระบบประกันคุณภาพ ประเมินและตรวจสอบได้ในทุกพันธกิจ

ภายใต้พันธกิจ 5 ด้านของคณะสหเวชศาสตร์ 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 เดือนของคณบดี พบว่ามีความก้าวหน้าของตัวชี้วัดรวม ร้อยละ 100 ในขณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 100

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 82.72 มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 90.02 ซึ่งพบว่าผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดมีความความสัมพันธ์กันกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังรายงานดังต่อไปนี้

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์  
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

## 1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “เสริมพลัง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อคุณภาพบัณฑิตที่เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับ และนับถือ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2566” ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน 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 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน ประกอบด้วย 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 ของคณะสหเวชศาสตร์ มีจำนวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 82.72 มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 90.02

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) คณะสหเวชศาสตร์						
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์และ การเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม	output	outcome	ความก้าวหน้า
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.1 มาตรการที่ 1.1.2	จำนวนหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) ที่มี ความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์กรวิชาชีพ			พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ ได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจาก CoVid 19
2	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.6 มาตรการที่ 1.6.1	จำนวน 8 คณะที่ผ่านการ คัดเลือกเข้าสู่กระบวนการ EdPEX 200	จำนวน โครงการที่ ถูกคัดเลือก ให้เข้าร่วม อบรมเพื่อ พัฒนา ความรู้ความ เข้าใจในเกณฑ์ EDPEX	คณะนาร่อง, การได้รับ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ อบรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย สปอว.	คณะนำผลการประเมิน คุณภาพการศึกษามาใช้ใน การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น เลิศอย่างยั่งยืน	1.. ส่งเข้าร่วม โครงการ EdPEX 200 รุ่นที่ 7 แต่ไม่ได้ รับคัดเลือก  2. คณะผ่านการ คัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการ GROW63
3	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.7 มาตรการที่ 1.7.2	ร้อยละของนิสิตที่มีคุณภาพ ชีวิตในระดับดี (Wellness and Happiness)		การพัฒนาพื้นที่สำหรับนิสิต	นิสิตมีคุณภาพชีวิตอยู่ใน ระดับดี	ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัย



รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)						
คณะสหเวชศาสตร์						
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์และ การเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม	output	outcome	ความก้าวหน้า
4	ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1.7 มาตรการที่ 1.7.2	จำนวนนิสิตที่มาขอรับการ ช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต		มีศูนย์ให้คำปรึกษา และมี ระบบกลไกในการดูแลให้ คำปรึกษาแก่นิสิตที่มีปัญหา สุขภาพจิต	นิสิตมีคุณภาพชีวิตอยู่ใน ระดับดี	ดำเนินการร่วมกับ มหาวิทยาลัย
5	ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1 มาตรการที่ 2.1.1	จำนวนผลงานการตีพิมพ์ใน วารสารนานาชาติ ต่อปี		15 ผลงาน	การเข้าสู่ University Ranking	ดำเนินการได้เกินกว่า เป้าหมายรวมเป็น จำนวน 25 ผลงาน
6	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.2 มาตรการที่ 4.2.2	กิจกรรมหรือโครงการที่ ส่งเสริมความเป็นไทย เช่น ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ ประเพณีท้องถิ่น		1 โครงการ		ดำเนินการแล้ว
7	ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 4.3 มาตรการที่ 4.3.1	พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์แก่ ชุมชนด้วยศิลปะและ วัฒนธรรม (Cultural Enterprise)		นวัตกรรมการออกกำลังกาย ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่าง น้อย 1 นวัตกรรม ประชาชนในชุมชนหรือผู้ที่มี ปัญหาด้านสุขภาพสามารถ นำนวัตกรรมการออกกำลัง กายไปใช้	นิสิตและบุคลากรได้ร่วมกัน บำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิ ปัญญาไทยโดยใช้ภูมิปัญญา ในการดูแลสุขภาพ - มีการ แลกเปลี่ยนความรู้ภูมิปัญญา พื้นบ้านระหว่างปราชญ์ ท้องถิ่น ชาวบ้านและบุคลากร ด้านสุขภาพ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจาก CoVid 19

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)						
คณะสหเวชศาสตร์						
ลำดับที่	ยุทธศาสตร์และ การเชื่อมโยง	ตัวชี้วัด	ชื่อ โครงการ/ กิจกรรม	output	outcome	ความก้าวหน้า
8	ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1 มาตรการที่ 5.1.3	รายวิชาที่มีการจัดการเรียน การสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 50 หรือเต็มรายวิชา)		3 รายวิชา จุฬชีวะวิทยา คลินิก 1 เคมีคลินิก 1 และ เคมีคลินิก 3	สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น	ดำเนินการแล้ว ครบถ้วนตามจำนวน ที่วางแผนไว้
9	ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.2 มาตรการที่ 5.2.4	การจัดประชุมนานาชาติ (จัด โดยหน่วยงาน 100% หรือ ร่วมกับหน่วยงานใน ต่างประเทศ)	1 Internationa l Conference	1 International Conference	บุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ทั้งสายวิชาการและสาย บริการมีความริ่ทักษะการ บริหารจัดการ โครงการ ประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ อย่างน้อย 50 คน นิสิตได้มีโอกาสใช้ ภาษาอังกฤษ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจาก CoVid 19
10	ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.2 มาตรการที่ 5.2.2	หลักสูตรการอบรมระยะสั้นไม่ ต่ำกว่า 15 ชั่วโมงที่มีความ ร่วมมือกับต่างประเทศหรือมี ผู้เรียนชาวต่างชาติเข้ารับการ อบรม		1 หลักสูตร	นักวิชาชีพระดับปฏิบัติการ มี ความรู้และทักษะวิชาชีพ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 20 คน	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจาก CoVid 19

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

ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ			คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		แผน	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แผน	ผล
คณะสหเวชศาสตร์	22	765,000	632,830	132,170	100	90.02

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

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ (หลังโควิด-19)	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา	6	200,000	200,000	100	-	100	100

ด้านคุณภาพนิสิต	4	150,000	146,090	97	3,910	100	98
ด้านวิจัยและบริการวิชาการ	1	30,000	6,000	20	24,000	100	80
ด้านบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม	2	60,000	60,000	100	-	100	100
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1	20,000	16,200	81	3,800	100	80
ด้านความเป็นสากลนานาชาติ	1	30,000	14,050	47	15,950	100	80
ด้านบริหารจัดการ	7	275,000	190,490	69.27	84,510	100	92.14
รวม	22	765,000	632,830	82.72	132,170	100	90.02

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

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับ จัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผล ประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการ IQA หลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) ประจำปีการศึกษา 2562	40,000	40,000	100	-	100	100
2	โครงการ IQA หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562	40,000	40,000	100	-	100	100
3	โครงการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ.(เทคนิคการแพทย์)	30,000	30,000	100	-	100	100
4	โครงการปรับปรุงหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต	30,000	30,000	100	-	100	100

5	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์สถาบันผลิตบัณฑิตของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด	30,000	30,000	100	-	100	100
6	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน มุ่งสู่ UP-PSF	30,000	30,000	100	-	100	100
	รวม	200,000	200,000	100	-	100	100

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

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563	50,000	46,090	92	3,910	100	90
2	โครงการปัจฉิมนิเทศและแนะแนวอาชีพว่าที่บัณฑิต	25,000	25,000	100	-	100	100
3	โครงการสหเวชอาสาพัฒนาชุมชน	50,000	50,000	100	-	100	100
4	โครงการสหเวชพัฒนากิจกรรมจิตและปัญญา	25,000	25,000	100	-	100	100
	รวม	150,000	146,090	97	3,910	100	98

ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ

คณะสหเวชศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	30000	6,000	20	24,000	100	80
	รวม	30000	6000	20	24,000	100	80

ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ

คณะสหเวชศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID- 19)	เบิกจ่าย	ร้อยละ ของ การ เบิกจ่าย	คงเหลือ อ	ผลสำเร็จ จ	ผล ประเมิน ความสำเร็จ จ
1	โครงการสหเวชร่วมใจวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน	30000	30,000	100	-	100	100
2	โครงการกายภาพบำบัดสัมผัสชุมชนเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ 20 มกราคม	30000	30,000	100	-	100	100
	รวม	60000	60,000	100	-	100	100

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

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการทำบุญฉลองวันคล้ายวันสถาปนาคณะ	20,000	16,200	81	3,800	100	80
	รวม	20000	16,200	81	3,800	100	80

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

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลของคณะสหเวชศาสตร์	30,000	14,050	47	15,950	100	80
	รวม	30000	14,050	47	15,950	100	80

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

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	30,000	6,000	20	24,000	100	80
2	โครงการสหเวชรักษ์โลก	30,000	30,000	100	-	100	100
3	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน	30,000	14,100	47	15,900	100	85
4	โครงการเลื่อนน้ำเงินคืนถิ่น	40,000	40,000	100	-	100	100
5	โครงการ IQA ระดับคณะมุ่งสู่ EdPEX	70,000	26,790	38.27	43,210	100	85
6	โครงการสัมมนาใหญ่ประจำปีคณะสหเวชศาสตร์	50,000	48,600	97.20	1,400	100	95
7	โครงการคณบดีพบบุคลากร นิสิต และการเชิดชูเกียรติบุคลากร	25,000	25,000	-	-	100	100
	รวม	275,000	190,490	69.27	84,510	100	92.14



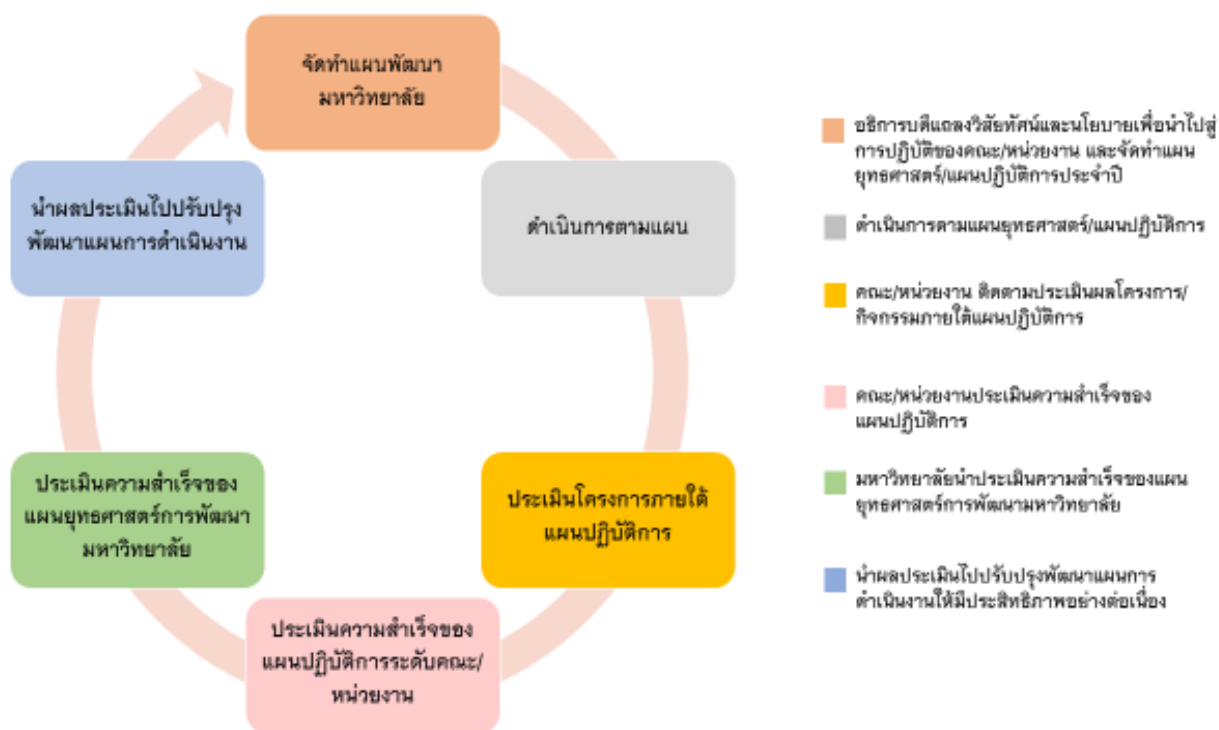
## 5. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

## 5. 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

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 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

.....