

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ สภานักงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

คำนำ

สภาพนักงาน ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด (KPI) ของแผนปฏิบัติการ สภาพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการสภาพนักงาน ทั้งนี้ ได้จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้กับมหาวิทยาลัยและสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเป็นประโยชน์ในการบริหารงานต่อไป รายงานฉบับนี้ สภาพนักงานหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปดำเนินการและเป็นการพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของมหาวิทยาลัยต่อไป

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)

แผนปฏิบัติการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

วันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

ปัญหา/อุปสรรค

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานได้ว่า การดำเนินโครงการบางโครงการมีระยะเวลาคาบเกี่ยวกับภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย และต้องอาศัยการประสานงานกับหลายหน่วยงาน ส่งผลให้การกำหนดช่วงเวลาดำเนินงานต้องมีความยืดหยุ่นและอาจต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ โครงการบางส่วนของสภาพนักงาน เช่น โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและเสียงสะท้อนพี่น้อง มพ. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการศึกษาดูงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน มีกำหนดดำเนินการในช่วงหลังของปีงบประมาณ จึงยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานเชิงผลลัพธ์ได้ครบถ้วนในรอบ 6 เดือนแรก

อีกทั้ง ภารกิจของคณะกรรมการสภาพนักงานส่วนใหญ่เป็นภารกิจควบคู่กับงานประจำของแต่ละส่วนงาน ทำให้การนัดหมาย การเข้าร่วมประชุม การจัดเตรียมข้อมูล และการดำเนินโครงการต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงภาระงานหลักของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลให้บางกิจกรรมต้องใช้เวลาในการประสานงานและจัดเตรียมเอกสารมากกว่าที่กำหนดไว้เดิม

ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานในรอบถัดไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. **ควรกำหนดแผนการดำเนินงานรายโครงการให้ชัดเจนล่วงหน้า** โดยจัดทำปฏิทินการดำเนินงานของแต่ละโครงการให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและช่วงเวลาที่คณะกรรมการสภาพนักงานสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อป้องกันการเลื่อนกำหนดการและลดความซ้ำซ้อนของกิจกรรม

2. **ควรเร่งเตรียมเอกสารและรายละเอียดโครงการที่มีกำหนดดำเนินการในช่วงครึ่งปีหลัง** โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและเสียงสะท้อนพี่น้อง มพ. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และโครงการศึกษาดูงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
3. **ควรติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่องผ่านที่ประชุมสภาพนักงาน** โดยกำหนดให้มีวาระติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมสภาพนักงานเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และสามารถร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
4. **ควรจัดทำแบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินโครงการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน** เช่น รายงานความก้าวหน้า รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และหลักฐานประกอบโครงการ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลมีความเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้
5. **ควรเพิ่มการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า** สำหรับโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น โครงการนำคณาจารย์นั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และโครงการเจ้าภาพการจัดประชุม ปชมท. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลดข้อจำกัดด้านเวลา
6. **ควรสรุปบทเรียนหลังดำเนินโครงการทุกครั้ง** เพื่อนำปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากแต่ละโครงการมาใช้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการของสภาพนักงานในปีถัดไป ให้มีความเหมาะสมกับบริบทการทำงานจริงมากยิ่งขึ้น

ตารางที่ 1 แสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสภาพนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569)

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ				คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		งบประมาณตามแผนที่กำหนด	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไป	จำนวนตัวชี้วัดตามแผน (รอบ 6 เดือน)	ร้อยละของการบรรลุผลสำเร็จ (รอบ 6 เดือน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	6	167,300	90,800	76,500	54.27	2	100

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นของสภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จของโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไป	ช่วงระยะเวลา	จำนวนตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของการบรรลุผลสำเร็จ	หน่วยงาน
694102101	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา	อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินโครงการตามแผนโดยโครงการมีกำหนดดำเนินการในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2569 เพื่อคัดเลือก	0	33,800	-	0	1 ม.ค. 2569 – 31 ก.ค. 2569	1	0	สภาพนักงาน

		ยกย่อง และเชิดชู เกียรติ บุคลากรที่มี ความ ประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็น แบบอย่างที่ดีในการ ปฏิบัติงาน								
694102010 2	โครงการ เจ้าภาพการ จัดการ ประชุมที่ ประชุมสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัย ยแห่ง	ดำเนิน โครงการ แล้วเสร็จ ตามแผน โดยสภา พนักงาน มหาวิทยาลัย ยพะเยา ได้ เป็น เจ้าภาพ	100	89,600	89,600	100	1 ต.ค. 2568 – 30 ม.ค. 2569	1	100	สภา พนักงาน

	<p>ประเทศ ไทย หรือ ปชมท.</p>	<p>จัดการ ประชุม เครือข่าย บุคลากร สภา พนักงาน/ สภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัย ยแห่ง ประเทศ ไทย เพื่อ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสริมสร้าง ความ ร่วมมือ และ ขับเคลื่อน ประเด็น</p>								
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		ด้านสิทธิ สวัสดิการ และธรร มาภิบาล ของ บุคลากร มหาวิทยาลัย ย								
694102103	โครงการนำ คณาจารย์ นั่งในพิธี พระราชทาน ปริญญา บัตร	ดำเนินการ สนับสนุน การเข้าร่วม พิธี พระราชทาน ปริญญา บัตรตาม ภารกิจของ มหาวิทยาลัย ย โดยมีการ ใช้จ่าย งบประมาณ บางส่วน เพื่อ	100	5,000	1,200	24.00	1 ม.ค. 2569 – มี.ค. 2569	1	100	สภา พนักงาน

		สนับสนุน การ ดำเนินงาน ให้เป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย								
694102104	โครงการ พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร มหาวิทยาลัย พะเยา	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการใน รอบ 6 เดือนแรก เนื่องจาก โครงการมี กำหนด ดำเนินการ ในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2569 เพื่อ พัฒนา ความรู้ ทักษะ	0	11,000	-	0	1 มิ.ย. 2569 - 31 ส.ค. 2569	1	0	สภา พนักงาน

		สมรรถนะ และ ศักยภาพ ของ บุคลากร มหาวิทยาลัย ยะเยาะ								
694102105	โครงการ ศึกษาดูงาน และจัดทำ แผน ยุทธศาสตร์ สภา พนักงาน	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการใน รอบ 6 เดือนแรก เนื่องจากมี กำหนด ดำเนินการ ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2569 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ดูงาน	0	50,000	-	0	1 มิ.ย. 2569 – 31 ส.ค. 2569	1	0	สภา พนักงาน

		แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ นำข้อมูลมา ประกอบกา รจัดทำหรือ ทบทวน แผน ยุทธศาสตร์ ของสภา พนักงานให้ สอดคล้อง กับแผน ยุทธศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัย ย								
694102106	โครงการ ส่งเสริม จรรยาบรร ณและเสี ยง สะท้อนพ ี น้อง มพ.	ยังไม่ได้ ดำเนิน โครงการใน รอบ 6 เดือนแรก เนื่องจากมี	0	7,500	-	0	1 มิ.ย. 2569 – 31 ส.ค. 2569	1	0	สภา พนักงาน

		กำหนด ดำเนินการ ในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2569 โดยมี เป้าหมาย เพื่อส่งเสริม จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และเปิด ช่องทางรับ ฟังความ คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสียง สะท้อนจาก บุคลากร มหาวิทยาลัย พะเยา								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

หมายเหตุ

โครงการที่ได้ดำเนินไปแล้วเสร็จ ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม 2569)

1. โครงการเจ้าภาพเครือข่ายบุคลากรสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2568 งบประมาณ 60,000 บาท มหาวิทยาลัยจัดสรรเพิ่มเติม จำนวน 29,600บาท จัดขึ้นใน วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย
2. โครงการคณาจารย์เข้านั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร งบจัดสรร 5,000บาท งบที่ใช้ไป 1,200 บาท จัด ในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2569
3. โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา งบจัดสรร 33,800 บาท งบที่ใช้ไป 33,800 บาท อยู่ระหว่างดำเนินงาน ระหว่างเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2569

ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 332,700 บาท

กิจกรรม	งบจัดสรร (บาท)	งบใช้ไป (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)
1.ค่าเครื่องเช่าถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์	24,000	2,222	22,000
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	100,000	-	100,000
1.ประธาน+กรรมการ+เจ้าหน้าที่สภา เดิน ทางเข้าร่วมประชุม ปอมท.ครั้งที่ 12/2568 วันที่ 19-21 ธันวาคม 2568 ม.นครพนม		15,360	84,640
2.รองประธาน+เลขา เดินทางเข้าร่วมประชุม ปชมท. ม.ศิลปากร 8-9 กุมภาพันธ์2568		16,340	68,300
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ (พัฒนาศักยภาพบุคลากรสภาพนักงาน)	30,000	-	30,000
(๑) หัวหน้างานสภาพนักงาน เข้าร่วมอบรม การจัดการตัวชี้วัดและการบริหารผลการ		6,600	23,400

ปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ณ จังหวัด เชียงใหม่24-25 มกราคม 2569			
๒. ค่าจัดประชุม (ค่าเบี้ยประชุม+อาหารว่าง)	100,000		
1 สมัยสามัญครั้งที่5/2568 (6/11/98)		13,575	89,425
2 สมัยสามัญครั้งที่ 6/2568 (26/11/68)		12,873	73,552
3 สมัยสามัญครั้งที่1/2569 20 /1/69)		13,945	59,607
4 สมัยสามัญครั้งที่ 2//2569(19 /2/69)		13,945	45,662
3 ค่าใช้สอยอื่น ๆ -ค่าพวงหรีด	18,700	- 1,000	18,700
4 ค่าบำรุงสมาชิก (ปชมท.) (มกราคม)	15,000	15,000	0
5 ค่าบำรุงสมาชิก (ปอมท.) (เมษายน)	25,000	25,000	0
6 ค่าแต่งกายบุคลากรสภาพนักงาน(มกราคม)	5,000	5,000	0
7 ค่าวัสดุสำนักงาน (มกราคม)	15,000	15,000	0

การวัด การวิเคราะห์ และพัฒนา

(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance)

1.1 การวัดผลการดำเนินงาน (Performance Measurement)

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสภาพัฒนาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) พบว่า มีการดำเนินงาน ตามมิติของ Balanced Scorecard ดังนี้

ด้านการเงิน(อธิบายถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าสอดคล้องกับแผน คุ่มค่า คุ่มทุน ได้ผลลัพธ์หรือไม่)

ผลการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ได้อย่างคุ้มค่า และได้รับผลลัพธ์ ที่น่าพอใจ

ด้านลูกค้า (อธิบายผลการดำเนินการว่าเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างไร ส่งมอบ อะไรให้ลูกค้าพึงพอใจ)

ผลการดำเนินงานแต่ละโครงการตามความคาดหวังของลูกค้า(ผู้เข้าร่วมโครงการ) และได้ส่งมอบ ความพึงพอใจ ดังต่อไปนี้

- ให้ความรู้ด้านเกณฑ์ใหม่ของ ITA ให้กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบข้อกำหนด และสามารถนำไปปฏิบัติงานของตนได้ดีขึ้น

ด้านกระบวนการภายใน(อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการมีประเด็นใดที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับได้ ประเด็นใดต้องได้รับการแก้ไข)

กระบวนการการทำงานอย่างมีขั้นตอนกำหนดชัดเจน จะช่วยเพิ่มสมรรถนะและทักษะ ให้บุคลากรในกองแผนงาน และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงาน ของตนเอง

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา(อธิบายในรอบปีมีกระบวนการที่ดีมีประสิทธิภาพในประเด็นใดที่จะใช้ในการต่อยอดและเรียนรู้ร่วมกัน)

การชี้แจงและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้ดีขึ้น

1.2 ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) พบว่า มีแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินการของปีต่อไป เป็นไปตามเป้าหมาย ของคณะ และของมหาวิทยาลัยโดยได้แยกแนวทางการปรับปรุงผลการดำเนินงานในอนาคต ตามหัวข้อของ Balanced Scorecard ดังนี้

ด้านการเงิน

การใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ

ด้านลูกค้า

สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์ ITA ให้ชัดเจน

ด้านกระบวนการภายใน

ปรับปรุงกระบวนการบางอย่างให้กระชับรวดเร็ว ทันต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

การเรียนรู้กระบวนการทำงานของกองแผนงานทั้งหมดเพื่อนำไปปรับปรุงในงานให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน