



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย  
งบประมาณประจำปี 2567

สภาพนักงาน  
มหาวิทยาลัยพะเยา

## คำนำ

แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สภานักงาน ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติและการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัติการ สภานักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรมที่ดำเนินการทั้งสิ้น 6 โครงการ ซึ่งครอบคลุมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา สภานักงานและมหาวิทยาลัยพะเยา



(รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์)  
ประธานสภานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

## สารบัญ

| คำนำ   | หน้า     |
|--|----------|
| สารบัญ   |          |
| <b>บทที่ 1 บทนำ</b>                            | <b>1</b> |
| 1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์                      | 1        |
| 1.2 โครงการ หรือกิจกรรม                        | 2        |
| <b>บทที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ</b>         | <b>3</b> |
| 2.1 สรุปจำนวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 3        |
| 2.2 ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการการสภาพนักงาน |          |
| 2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ                         | 4        |
| <b>บทที่ 3 การติดตามและรายงานผล</b>            | <b>9</b> |

## บทที่ 1 บทนำ

### 1. ประวัติความเป็นมา

สภาพนักงานเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 โดยมาตรา 27 กำหนดให้มีสภาพนักงาน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณธรรมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้านองค์ประกอบจำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งตลอดจนการประชุมของสภาพนักงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553

อย่างไรก็ตาม ต่อมาในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ทางสภาพนักงานได้ทำการออกข้อบังคับใหม่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2557 ซึ่งใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน

### 2. วิสัยทัศน์ ปณิธาน และพันธกิจ

#### วิสัยทัศน์

“สภาพนักงานมุ่งพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร เป็นสื่อกลาง ให้คำปรึกษา พัฒนาสวัสดิการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

#### พันธกิจ

1. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. พัฒนาด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร
4. เสริมสร้างสุขภาพสภาพแวดล้อมการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันกับองค์กร
5. เป็นสื่อกลางที่สะท้อนข้อคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรต่ออธิการบดี

#### ปณิธาน

“เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สวัสดิการก้าวหน้า เป็นที่พึ่งพาของบุคลากร”

#### พันธกิจ

1. ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. พัฒนาด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร
4. เสริมสร้างสุขภาพสภาพแวดล้อมการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันกับองค์กร
5. เป็นสื่อกลางที่สะท้อนข้อคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรต่ออธิการบดี

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา
2. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

3. เพื่อพัฒนาด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่บุคลากร
4. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสภาพแวดล้อมการทำงานคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันกับองค์กร
5. เพื่อเป็นสื่อกลางที่สะท้อนข้อคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรต่ออธิการบดี

| ยุทธศาสตร์                     | ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ   | ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>การพัฒนากระบวนการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล   |
|--------------------------------|--|--|
| แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน</li> <li>2. เข้าร่วมพิธีสืบสานประเพณี รดน้ำดำหัวผู้บริหารในเดือน เมษายน</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โครงการนำคณาจารย์นั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร</li> <li>2. โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา</li> <li>3. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและเสียงสะท้อนพี่น้อง มพ.</li> <li>4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา</li> <li>5. โครงการให้ความรู้การบริหารหนี้การออม และการลงทุน</li> <li>6. โครงการศึกษาดูงาน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน</li> </ol> |

## บทที่ 2

### โครงการตามแผนปฏิบัติการ

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา มีแผนระยะยาวคือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองงาน/หน่วยงาน ระยะ 5 ปี และแผนระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติการประจำปี สภาพนักงาน ซึ่งจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จ โดยอธิการบดีมอบรองอธิการบดีแต่ละฝ่ายและหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีข้อมูลครอบคลุม กำลังคน งบประมาณ สิ่งสนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานเสนอ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจำปีที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมส่งมายังกองแผนงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง ประกอบกับข้อมูลคาดการณ์รายรับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดงบประมาณ ครุภัณฑ์ อัตราค่าจ้าง สนับสนุนกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการที่สามารถสนองตอบตัวชี้วัดของส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

#### 2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567

##### สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

| ส่วนงาน   | จำนวนโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) |
|---|----------------------|----------------|
| <b>สภาพนักงาน</b>   |                      |                |
| 1.1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต (ด้านการจัดการเรียนการสอน) | -                    | -              |
| 1.2 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต (ด้านคุณภาพนิสิต)          | -                    | -              |
| 2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน                                     | -                    | -              |
| 3. การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม              | -                    | -              |
| 4. การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ                     | -                    | -              |
| 5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล                   | 6                    | 136,000        |
| <b>รวม</b>  |                      | <b>136,000</b> |

| หน่วยงาน   | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา        |
|--|----------------|-----------------|
| สภาพนักงาน   | 136,000        | ปีงบประมาณ 2567 |
| 1. โครงการคณาจารย์เข้านั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  | 35,000         | ก.พ.            |
| 2. โครงการคัดเลือกบุคลากรที่ดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา  | 32,500         | ก.ค.            |
| 3. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและเสียงสะท้อนพี่น้อง มพ. | 8,500          | ส.ค.            |
| 4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา        | 5,000          | เม.ย.           |
| 5. โครงการให้ความรู้การบริหารหนี้การออมและการลงทุน   | 5,000          | มี.ค.           |
| 6. โครงการศึกษาดูงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน  | 50,000         | ธ.ค.            |

แบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566- มีนาคม 2567)

สภาพนักงาน

| ประเภทรายจ่าย                                     | จำนวนงบประมาณ<br>ที่จัดสรร | งบประมาณ<br>ปรับเพิ่มหลังโอนงบ | งบประมาณที่<br>เบิกจริง | ยอดคงเหลือ        |
|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา</b>                 |                            |                                |                         |                   |
| <b>กองทุนเพื่อการศึกษา</b>                        |                            |                                |                         |                   |
| <b>ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ</b>                    |                            |                                |                         |                   |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                  |                            |                                |                         |                   |
| - ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ(เบี้ยประชุม)         | 100,000                    |                                | 36,125.00               | 63,875.00         |
| - ค่าจัดประชุม                                    | 10,000                     |                                |                         | 10,000.00         |
| <b>ค่าใช้สอย</b>                                  |                            |                                |                         |                   |
| - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ         | 130,000                    | 16,100.00                      | 149,645.36              | 11,354.64         |
| - ค่าสมาชิกประจำปี ปชมท.                          | 15,000.00                  |                                | 15,000.00               | -                 |
| - ค่าสมาชิกประจำปี ปอมท.                          | 25,000.00                  |                                | 25,000.00               | -                 |
| - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องปริ้น    | 54,000                     |                                | 48,000.00               | -                 |
| - ค่าใช้สอยอื่นๆ                                  | 10,000.00                  | 6,000.00                       | -                       | 16,000.00         |
| - เครื่องแต่งกาย                                  | 5,000.00                   |                                |                         | 5,000.00          |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                   |                            |                                |                         |                   |
| - ค่าวัสดุสำนักงาน                                | 15,000.00                  |                                | 15,000.00               | -                 |
| <b>เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                          |                            |                                |                         |                   |
| โครงการนำคณาจารย์นั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร    | 35,000                     |                                | 4,000.00                | 31,000.00         |
| โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา      | 32,500                     |                                |                         | 32,500.00         |
| โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและเสียงสะท้อนพี่น้อง มพ. | 8,500                      |                                |                         | 8,500.00          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา        | 5,000                      |                                |                         | 5,000.00          |
| โครงการให้ความรู้การบริหารหนี้การออมและการลงทุน   | 5,000                      |                                |                         | 15,000.00         |
| โครงการศึกษาดูงาน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน | 50,000                     |                                |                         | 556.00            |
| <b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>                            | <b>500,000.00</b>          |                                | <b>292,770.36</b>       | <b>198,785.64</b> |

ผู้รายงาน.....  
 (นางเพ็ญพิศ เมืองน้ำเที่ยง)  
 ตำแหน่ง.....หัวหน้างานสภาพนักงาน.....  
 วัน/เดือน/ปี...7... มีนาคม 2567.....

ผู้ตรวจสอบ.....  
 (รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์)  
 ตำแหน่ง.....ประธานสภาพนักงาน.....  
 วัน/เดือน/ปี...7..... มีนาคม 2567.....



ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

| ที่ | โครงการ   | เป้าหมาย<br>ความสำเร็จ<br>ของ<br>โครงการ<br>(ร้อยละ) | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>(เดือน) | ผู้รับผิดชอบ  |
|-----|---|--|----------|------------------------------|---|
| 1   | <p>โครงการคณาจารย์เข้านั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติฯ</li> <li>2. เพื่อเป็นเกียรติแก่คณาจารย์ที่ได้นั่งในสถานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ</li> <li>3. เพื่อเป็นเกียรติแก่นิสิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร</li> </ol> <p>ตัวชี้วัดกระบวนการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>: 1. จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน อาจารย์นั่งในพิธี 80 คน กรรมการสภาพนักงาน 20 คน ร้อยละ100 %</li> <li>2. การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ100</li> <li>3. การดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ80</li> </ol> <p>ตามบริบทของหน่วยงาน</p> <p>ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. : บัณฑิตมีความภาคภูมิใจและพึงระลึกถึงความสำเร็จโดยมีคณาจารย์อยู่เบื้องหลัง</li> </ol> | 80   | 35,000   | กุมภาพันธ์                   | ดร.วิวัฒน์ สุขเจริญ เกษ<br>แก้ว<br>รองประธานสภา<br>พนักงานคนที่ 2 |

| ที่ | โครงการ   | เป้าหมาย<br>ความสำเร็จ<br>ของ<br>โครงการ<br>(ร้อยละ) | งบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ<br>(เดือน) | ผู้รับผิดชอบ                                       |
|-----|---|--|----------|------------------------------|--|
| 2   | โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา  | 80   | 32,500   | มิถุนายน - กรกฎาคม           | รศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์<br>ราษฎร์<br>ประธานสถานฝึกงาน |
|     | <p>วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พัฒนาตนเองตามมาตรฐาน และเป็นต้นแบบให้คนรุ่นหลัง</li> <li>2. เพื่อเสริมสร้าง และกำลังใจในการพัฒนาตนเอง</li> <li>3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป</li> </ol> <p>ตัวชี้วัดกระบวนการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน กรรมการสภาพนักงาน 24 คน ร้อยละ100</li> <li>2. การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ100</li> <li>3. การดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ100</li> </ol> <p>ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจของผู้ส่งผลงานต่อโครงการ</p> |  |          |                              |  |

| ที่ | โครงการ   | เป้าหมาย<br>ความสำเร็จ<br>ของ<br>โครงการ<br>(ร้อยละ) | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(เดือน) | ผู้รับผิดชอบ                         |
|-----|---|--|----------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 3   | <p>โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณและเสียงสะท้อนพี่น้อง มพ.</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้ร่วมกันในเรื่องของการประมวลจริยธรรม</li> <li>2. เพื่อการสื่อสารสื่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>3. เพื่อได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน พร้อมสะท้อนความคิดเห็นในโครงการเสียงสะท้อนพี่น้อง มพ. ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์</li> </ol> <p>ตัวชี้วัดกระบวนการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน กรรมการสภาพนักงาน 24 คน ร้อยละ100</li> <li>2. การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ100</li> <li>3. การดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ100</li> </ol> <p>ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณจากการเข้าร่วมโครงการ</p> | 80   | 8,500    | สิงหาคม                          | นายณรงค์ วงษ์ไชย<br>รองประธานคนที่ 1 |
| 4   | <p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน</p> <p>ตัวชี้วัดกระบวนการ : ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน กรรมการสภาพนักงาน 24 คน ร้อยละ100</li> <li>2. การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ100</li> <li>3. การดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ100</li> </ol> <p>ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจจากการเข้าร่วมโครงการ</p>  | 80   | 5,5000   |                                  | นายเพชร พงษ์เฉย                      |

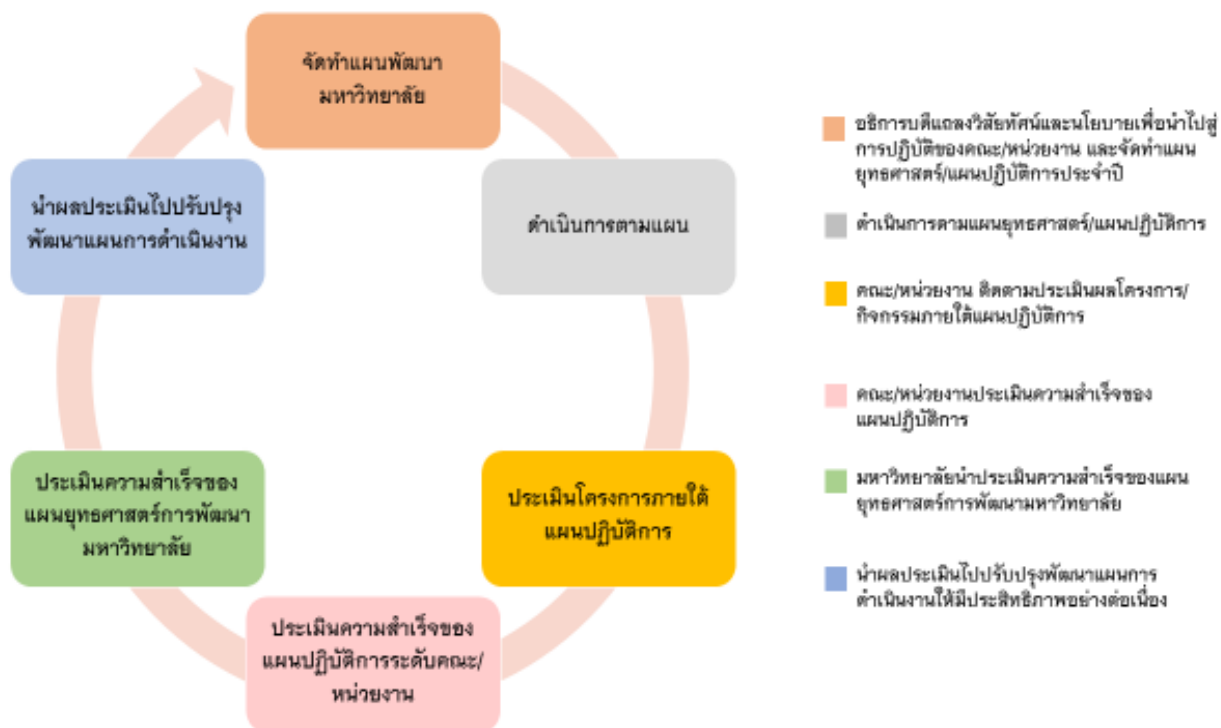
| ที่ | โครงการ  | เป้าหมาย<br>ความสำเร็จ<br>ของ<br>โครงการ<br>(ร้อยละ) | งบประมาณ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ<br>(เดือน) | ผู้รับผิดชอบ                                       |
|-----|--|--|----------|----------------------------------|--|
| 5   | โครงการให้ความรู้การบริหารหนี้การออมและการลงทุน  | 80   | 5,000    | มีนาคม                           | รศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์<br>ราษฎร์<br>ประธานสถานพักงาน |
|     | วัตถุประสงค์<br>6. เพื่อให้บุคลากรรู้จักการบริหารหนี้ รู้จักการออม<br>7. เพื่อให้บุคลากรวางแผนด้านการเงิน เพื่อใช้ในอนาคต  |  |          |                                  |  |
|     | ตัวชี้วัดกระบวนการ<br>จำนวนผู้เข้าร่วม 50 คน กรรมการสภาพพนักงาน 24 คน ร้อยละ 100   |  |          |                                  |  |
|     | ตัวชี้วัดผลลัพธ์<br>: ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารหนี้และการลงทุนจากการเข้าร่วมโครงการ   |  |          |                                  |  |
| 6   | โครงการศึกษาดูงาน และจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาพพนักงาน   | 80   | 50,000   | พฤษภาคม                          | นายณรงค์ วงษ์ไชย<br>รองประธานคนที่ 1               |
|     | วัตถุประสงค์<br>1. เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถานพนักงาน<br>2. เพื่อให้กรรมการสภาพพนักงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาพพนักงาน<br>3. เพื่อศึกษาดูงานในการจัดทำแผนของสภาพพนักงาน |  |          |                                  |  |
|     | ตัวชี้วัดกระบวนการ : จำนวนผู้เข้าร่วม 26 คน  |  |          |                                  |  |
|     | ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์จากการเข้าร่วมโครงการ  |  |          |                                  |  |

### บทที่ 3

#### การติดตามและประเมินผล

##### 3.1 แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า และบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผังการประเมินต่อไปนี้



รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ e-BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ใน

ระหว่างการใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนงาน ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

### 3.2 ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้

1) วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ

### 3.3 กรอบเวลาการติดตามประเมินผล

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2567 – กันยายน 2567)

กองแผนงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ e Budget รายเดือน โดยพิจารณาการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเทียบเคียงกับแผนปฏิบัติการที่วางแผนไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1. มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการที่กำหนด
2. การใช้จ่ายงบประมาณคลาดเคลื่อนจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้
3. ความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้
4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองอยู่

กองแผนงานจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนเพื่อพิจารณา และถ่ายทอดผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก่หัวหน้าส่วนงาน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมมอบหมายให้ส่วนงานพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องและมุ่งเน้นความสำเร็จของการดำเนินงาน กองแผนงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟัง

ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการจากผู้บริหารระดับสูง กองแผนงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในรอบปีถัดไป

### 3.4 องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน

การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังนี้

1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ สภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา สภาพนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด จะปฏิบัติการผ่านระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

.....

