



สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
OFFICE OF THE UNIVERSITY COUNCIL
UNIVERSITY OF PHAYAO



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ รวมถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง/พัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
กันยายน 2567

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
การวัดผลการดำเนินงาน และระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Measurement and Performance Improvement System)	8

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2569 ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประกาศราชกิจจานุเสกษา เรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 และมีความสอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 3 ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา และกฎกระทรวง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 รวมทั้งได้มีการนำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าวด้วย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEX โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดแผนของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของส่วนงาน/หน่วยงาน การติดตามประเมินความสำเร็จของแผน และปรับปรุง/พัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570) ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2571) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2571)

ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จากการประเมินความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สามารถแสดงรายงานผลออกเป็นแผนงานและโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ จำนวน 4 โครงการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณไว้ จำนวน 370,000 บาท มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งสิ้น 177,958 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.90 สามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวน 177,958 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.10 ทั้งนี้ โดยสามารถดำเนินการบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดได้ทั้งหมด รวมจำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 สรุปผลการประเมินความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการประเมินความสำเร็จรวม ร้อยละ 80

ผลการประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผลการประเมินรวม ร้อยละ 80 โดยแผนงานโครงการด้านด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 80 และแผนงานโครงการการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล มีผลประเมินความสำเร็จร้อยละ 80

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดโครงการ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเดินทางไปปฏิบัติงานต่างพื้นที่ และต้องขน ย้ายวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายบางส่วน ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ

ข้อเสนอแนะ

1. หากเป็นไปได้ ควรจัดโครงการตามสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อสะดวกในการเข้าร่วมงาน
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ ควรอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตารางที่ 1 แสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ				คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		งบประมาณตามแผนที่กำหนด	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละ	จำนวนตัวชี้วัดตามแผน	ร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ	1	150,000	29,762	120,238	19.84	1	100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล	3	220,000	162,280	57,720	73.76	5	100

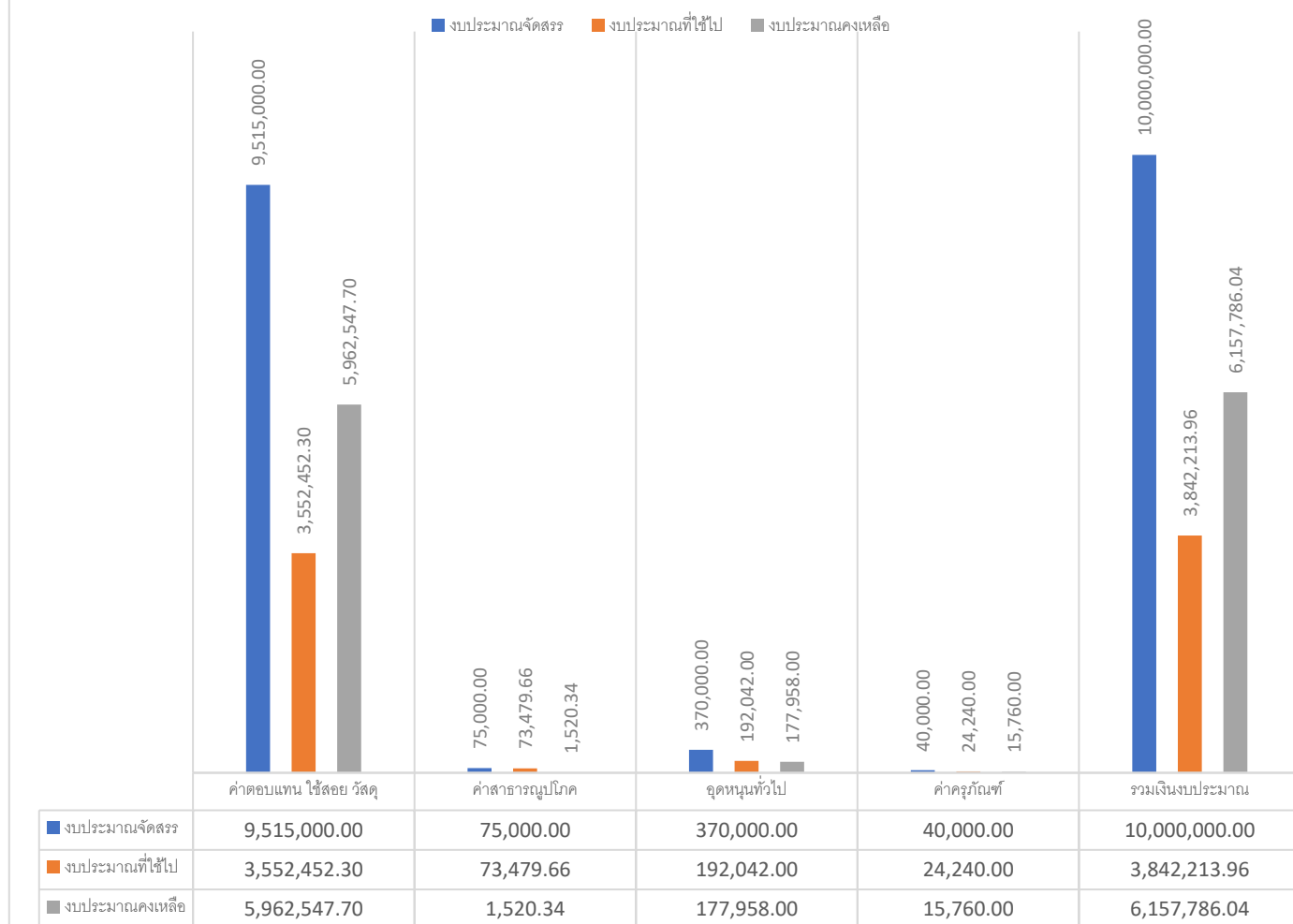
ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละประเด็นของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ ที่	รหัส	ชื่อโครงการ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ ความสำเร็จ ของโครงการ)	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินโครงการ		SDGs ที่เกี่ยวข้อง	ผู้รับผิดชอบ
							เริ่ม ต้น	สิ้นสุด		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ										
1	674103056	โครงการสืบสานประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่น	80%	80%	150,000	29,762	เม.ย.	พ.ค.	11. เมืองและชุมชน ยั่งยืน	นางสาว นงคราญ ใจดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล										
1	674102102	โครงการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	80%	80%	20,000	7,080	ส.ค.	ส.ค.	04. การศึกษา ที่มีคุณภาพ 16. สันติภาพและ สถาบันเข้มแข็ง	ว่าที่ร้อยตรี อัครพล ดวงพัตรา
2	674102101	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	80%	80%	150,000	141,300	ก.พ.	ก.พ.	04. การศึกษา ที่มีคุณภาพ 16. สันติภาพและ สถาบันเข้มแข็ง	นางสาว นงคราญ ใจดี
3	674102100	โครงการแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง และความโปร่งใส	80%	80%	50,000	13,900	ก.ย.	ก.ย.	16. สันติภาพและ สถาบันเข้มแข็ง	นางสาว นงคราญ ใจดี

ผลการใช้งบประมาณของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณ จัดสรรตาม ค่าใช้จ่าย	งบประมาณที่ปรับลด	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ยอดคงเหลือ
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					
กองทุนเพื่อการศึกษา					
1. ค่าจ้างบุคลากร					
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน					
รายการ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน	216,000.00			208,877.42	7,122.58
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ					
2.1 ค่าตอบแทน					
รายการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ	80,000.00			67,030.00	12,970.00
2.2 ค่าใช้สอย					
รายการ ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยงรับรอง	240,000.00			2,288.59	237,711.41
รายการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	8,056,000.00			2,838,651.31	5,217,348.69
รายการ ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000.00			120,000.00	80,000.00
รายการ ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	84,000.00			84,000.00	-
รายการ ค่าเบี้ยประกันสังคม	9,000.00			9,000.00	-
รายการ ค่าใช้สอยอื่น ๆ	70,000.00			67,846.00	2,154.00
รายการ ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	100,000.00			48,240.00	51,760.00
2.3 ค่าวัสดุ					
รายการ ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	200,000.00			22,500.00	177,500.00
รายการ วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000.00			26,550.00	23,450.00
รายการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	60,000.00			1,850.00	58,150.00
รายการ วัสดุสำนักงาน	150,000.00			55,619.00	94,381.00
3. ค่าสาธารณูปโภค					
รายการ ค่าโทรศัพท์	75,000.00			73,479.66	1,520.34
4. อุดหนุน					
รายการ โครงการแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี	50,000.00			13,900.00	36,100.00
แผนบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสของสำนักงาน					
สภามหาวิทยาลัยพะเยา					
รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	150,000.00			141,300.00	8,700.00
รายการ โครงการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา	20,000.00			7,080.00	12,920.00
กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					
รายการ โครงการสืบสานประเพณี/วัฒนธรรมท้องถิ่น	150,000.00			29,762.00	120,238.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร					
5. ครุภัณฑ์					
รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	20,000.00			12,340.00	7,660.00
รายการ ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00			11,900.00	8,100.00
รวมเงินงบประมาณ	10,000,000.00			3,842,213.98	6,157,786.02

แผนภูมิแสดงผลการใช้งบประมาณของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)



การวัดผลการดำเนินงาน และระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ
(Performance Measurement and Performance Improvement System)

การวัดผลการดำเนินงาน (Performance Measurement)

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่ามีการดำเนินงานตามมิติของ Balanced Scorecard ดังนี้

ด้านการเงิน (อธิบายถึงผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าสอดคล้องกับแผน คุ่มค่า คุ่มทุน ได้ผลลัพธ์หรือไม่)

1. การใช้จ่ายงบประมาณในการจัดโครงการอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2. มีการวางแผนการใช้งบประมาณในแต่ละกิจกรรมย่อยในโครงการ
3. สามารถประหยัดงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 48.10

ด้านลูกค้า (อธิบายผลการดำเนินการว่าเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างไร ส่งมอบอะไรให้ลูกค้าพึงพอใจ)

1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
2. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
3. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ

ตามตำแหน่งงานของบุคลากร

ด้านกระบวนการภายใน (อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการมีประเด็นได้ที่ดีมีประสิทธิภาพสามารถยกระดับได้ ประเด็นใดต้องได้รับการแก้ไข)

1. การดำเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
2. บุคลากรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ทำให้เกิดค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
3. การบริหารจัดการเป็นไปตามระบบ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างโปร่งใส

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (อธิบายในรอบปีมีกระบวนการที่ดีมีประสิทธิภาพในประเด็นใดที่จะใช้ในการต่อยอด และเรียนรู้ร่วมกัน)

1. บุคลากรมีความผูกพัน มีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน
2. บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เข้าร่วมศึกษาดูงาน
3. บุคลากรมีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของส่วนงาน

ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ (Performance Improvement System)

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณต่อไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) จะมีระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการตามแนวทางของ Balanced Scorecard ดังนี้

ด้านการเงิน

จัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมย่อยในแต่ละโครงการ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริงในการใช้งบประมาณ

ด้านลูกค้า

จัดโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า/กลุ่มเป้าหมาย

ด้านกระบวนการภายใน

จัดโครงการพัฒนาระบบ/โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกขั้นตอนในการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/พัฒนาตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะ/สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น
