



ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ของ
สำนักงานมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2568



ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568

สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม.) มีสถานะเป็นส่วนงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 มาตรา 9 (2) มีหน้าที่ด้านบริหารทั่วไป สนับสนุน อำนาจความสะดวกการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและส่วนงานให้บรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นศูนย์กลาง ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก มีหน้าที่เป็น **Facilitator** คือ อำนาจความสะดวกให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันเพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างต่อเนื่อง เป็น **Coordinator** ที่มุ่งเน้นการประสานงานและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและคุ้มค่าภายใต้แนวทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ และเน้นการทำงานแบบ **Cross Function** ตามหลักการบริหารแบบ **Cost Effective & Lean** ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) และกรอบแนวคิดในการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565-2569) ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อสนับสนุน 6 กลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะกลยุทธ์ที่ 6 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตาม SO6 บริหาร จัดการองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (CMU Excellence Management Platform) Agenda 3 การยกระดับสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Intelligent University) Agenda 12 การสร้างองค์กรแบบเอจิล์และยืดหยุ่นสูง (Agile & Resilient Organization) และ Agenda 13 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Human Resource Capacity Development))

การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นการใช้จ่ายในภาพรวมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสำนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและมีค่าใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนี้

ผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมวดรายจ่าย	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ปี 2568	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน
งบรายจ่ายประจำ	1. สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย	ครั้ง	1	3,891,300	727,705 (ร้อยละ 18.70)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ได้ดำเนินการจ่ายเงินสะสมพนักงานจำนวน 1 ราย โดยมีกองคลังเป็นผู้เบิกจ่าย
งบเงินอุดหนุน	1. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการพัฒนาทักษะการทำงานที่เป็นเลิศ	ครั้ง	1	93,000	20,050 (ร้อยละ 21.55)	1 พ.ค. 68	30 ก.ย. 68	โครงการ “สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการพัฒนาทักษะการทำงานที่เป็นเลิศ” หัวข้อ “AI กับ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” ซึ่งจัดในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2568 ณ ห้องฝ้าย ชั้น 2 โรงแรมมีเลีย จังหวัดเชียงใหม่
	2. โครงการเสริมสร้างระบบบริหารคุณภาพสำนักงานมหาวิทยาลัย	ครั้ง	1	200,000	105,126 (ร้อยละ 52.56)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	โครงการ “เสริมสร้างระบบบริหารคุณภาพสำนักงานมหาวิทยาลัย” เพื่อเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และ ทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว ของสำนักงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งจัดในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2568 ณ ห้องยี่เป็ง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมีเลีย จังหวัดเชียงใหม่
	3. โครงการยกระดับการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากร	ครั้ง	1	500,000	ไม่มีการใช้จ่าย งบประมาณ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	เป็นการวางแผนเพื่อส่งเสริม พัฒนา ทักษะและความรู้ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย
	4. โครงการสนับสนุนการอบรมของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โครงการ	1	500,000	384,380 (ร้อยละ 76.88)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	เป็นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ให้มีทักษะด้านการบริหารองค์กร

หมวดรายจ่าย	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ปี 2568	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	5. โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองและทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย	ครั้ง	1	250,000	210,989 (ร้อยละ 84.40)	1 เม.ย. 68	25 เม.ย.68	โครงการ “สืบสานประเพณีปีใหม่เมืองและทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย” ขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำในเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของล้านนา และเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ณ โถงห้องพระ ชั้น 2 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	6. โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ครั้ง	24	400,000	143,234 (ร้อยละ 35.81)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	เป็นการร่วมทำบุญตามข้อสั่งการของผู้บริหาร
	7. กิจกรรมสนับสนุนการร่วมบริจาคงานการกุศลของหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ	ครั้ง	60	600,000	521,840 (ร้อยละ 86.97)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	เป็นการร่วมทำบุญตามข้อสั่งการของผู้บริหาร
	8. โครงการบริหารจัดการเชิงรุกในสถานะฉุกเฉินและภัยพิบัติ	โครงการ	1	1,000,000	ไม่มีการใช้จ่าย งบประมาณ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ไม่มีภัยพิบัติ
	9. โครงการเสริมสร้างสุขภาพบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย (กีฬาสี)	โครงการ	1	450,000	362,751 (ร้อยละ 80.61)	1 ต.ค. 67	31 ธ.ค. 67	โครงการ “เสริมสร้างสุขภาพบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย (กีฬาสีสำนักงานมหาวิทยาลัย)” จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 68 โดยจัดการแข่งขันแบบลงสนามแข่งจริง จำนวน 8 ชนิดกีฬา

หมวดรายจ่าย	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ปี 2568	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน
								ได้แก่ แบดมินตัน เปตอง สนุกเกอร์- บิลเลียด กรีฑา วอลเลย์บอล บาสเกตบอล ฟุตบอล อีสปอร์ต การแข่งขันแบบ Virtual โดยแข่งขัน ผ่านกิจกรรม CMU Move ใน Application CMU Mobile และการ แข่งขันกีฬานันทนาการ
	10. โครงการมูทาดิจิตผู้เกษียณอายุใน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย	โครงการ	1	200,000	176,402 (ร้อยละ 88.20)	1 ส.ค. 68	30 ก.ย. 68	โครงการ “มูทาดิจิตผู้เกษียณอายุงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2568” พร้อมมอบของที่ ระลึก ซึ่งจัดในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2568 ณ นิมมาน คอน เวนชั่น เซ็นเตอร์ (โรงแรมยู นิมมาน)
	11. โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำนักงานมหาวิทยาลัย	โครงการ	1	300,000	299,960 (ร้อยละ 99.99)	1 พ.ย. 67	1 ม.ค. 68	โครงการ “กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่สำนักงานมหาวิทยาลัย” ซึ่งจัดในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2567 ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	12. โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย	โครงการ	1	3,000,000	5,063,434 (ร้อยละ 168.78) (มีการขอสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติม)	1 ต.ค. 67	30 มิ.ย. 68	โครงการศึกษาดูงานด้านการ บริหารงานกีฬาและการเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา บุคลากรมหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “ตุ้มปิง เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 – 10 พฤษภาคม 2568
	13. โครงการสนับสนุนการแข่งขัน บุคลากรของมหาวิทยาลัย (สโมสร มหาวิทยาลัย)	โครงการ	1	700,000	596,537 (ร้อยละ 85.22)	1 พ.ค. 68	31 พ.ค. 68	โครงการ “การจัดการแข่งขันกีฬา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2568” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 (ชมรมบุคลากร ทั้งมหาวิทยาลัย)

หมวดรายจ่าย	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ปี 2568	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน
	14. โครงการสนับสนุนการแข่งขัน บุคลากรของมหาวิทยาลัย (สำนักงานมหาวิทยาลัย)	โครงการ	1	250,000	240,395 (ร้อยละ 96.16)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	โครงการ “การจัดการแข่งขันกีฬา บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2568” จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 (เฉพาะชมรมของสำนักงาน)
	15. สนับสนุนการจัดงานวันทรงดนตรี	ครั้ง	1	200,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ได้บูรณาการร่วมกับกิจกรรมเฉลิม ฉลองครบรอบ 60 ปี มช. โดยใช้ งบประมาณจากกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการ
	16. โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ของสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โครงการ	1	200,000	22,185 (ร้อยละ 11.09)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	เป็นการสนับสนุนกิจกรรมประชุม เสวนาของสโมสร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	17. โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและ ความโปร่งใส การดำเนินงานของ สำนักงานมหาวิทยาลัย	โครงการ	1	100,000	98,000 (ร้อยละ 98.00)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	เป็นการจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
	18. โครงการเชื่อมความสัมพันธ์สโมสร ข้าราชการ มช. มอ. มข.	โครงการ	1	500,000	187,714 (ร้อยละ 37.54)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สโมสร บุคลากร 3 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุมพระยารัตนระวีสุนทร ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงอรรถกระวีสุนทร อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
	19. โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหาร จัดการความปลอดภัยชีวิตอนามัยและ สภาพแวดล้อมการทำงาน	โครงการ	1	500,000	45,840 (ร้อยละ 9.17)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมตามแผนปฏิบัติการ

หมวดรายจ่าย	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	งบประมาณ ปี 2568	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	ผลการดำเนินงาน
								ป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน สำนักงานมหาวิทยาลัย
	20. โครงการสนับสนุนค่าเบี้ยประกัน กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว	โครงการ	1	550,000	589,896 (ร้อยละ 107.25)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	จำนวนเงินแปรผันตามจำนวน พนักงาน
งบดำเนินงาน	1. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการ บริหารของมหาวิทยาลัย	โครงการ	1	21,562,400	20,135,768 (ร้อยละ 93.38)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	เป็นค่าใช้จ่ายหมวดค่าตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ
งบรายจ่ายอื่น	1. สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรและ ทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย	โครงการ	1	19,030,700	13,420,700 (ร้อยละ 70.52)	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามจำนวนบุคลากร
รวมทั้งสิ้น				54,977,400	43,352,906			

ปัญหาและอุปสรรค

1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบางส่วนไม่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม รวมทั้งสถานการณ์ของปัจจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนนโยบายการบริหารจัดการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
2. การเบิกจ่ายงบประมาณในบางโครงการ โดยเฉพาะค่าเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรม การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารมหาวิทยาลัย การพัฒนาคุณภาพด้านการบริหารงาน การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ไม่ควรเบิกจ่ายจากงบค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ควรเบิกจากโครงการที่ได้เสนอไปแล้ว เพื่อให้สามารถรายงานผลในรูป Project-based Management ได้อย่างชัดเจนตามกิจกรรมที่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้ สำนักงานมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานไตรมาสละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย โดยพิจารณาผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) รวมถึงจัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมด้วย
2. ควรจัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาปัจจัยที่ไม่แน่นอน (Uncertain) และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะส่งผลกระทบอย่างสูงต่อการดำเนินงาน เพื่อทวนสอบภาพอนาคตและใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ตลอดจนทบทวนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลาที่ 13 (พ.ศ. 2566 -2570) ฉบับปรับปรุงเพื่อให้สามารถรับมือได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกและยุทธศาสตร์เชิงพันทกจึงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
3. ควรทบทวนการเบิกจ่ายงบประมาณตามหมวดรายการ โครงการและกิจกรรม เพื่อจะได้รายงานในรูปของ Project-based Management ได้อย่างชัดเจน