

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2569

สำนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานมหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการที่สำคัญ กำหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการและค่าเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยได้จัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2569 ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับปรับปรุง ดังนี้

ยุทธศาสตร์เชิงรุก

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective: SO)	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ค่าเป้าหมาย 4 ปี (2566-2569)
1. พัฒนาระบบและสร้างรูปแบบการให้บริการด้านบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ ตามความต้องการของลูกค้า (Enabler Smart Services and Products)	ปรับรูปแบบการบริหารงานให้ไวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง	จำนวนระบบ/กระบวนการทำงานที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ (นับสะสม)	3	10
	นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ	จำนวนระบบงานในลักษณะ Process Innovation (นับสะสม)	3	10
		ความพึงพอใจในผลลัพธ์การให้บริการของระบบงาน	90	90
2. ยกระดับองค์กรให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งปรับปรุงระบบนิเวศน์ในการทำงานให้เป็น Smart Environment เพื่อพัฒนาคุณภาพและความสุขของบุคลากร (Agile and Resilient Organization with Smart Management)	ยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการสำคัญที่ให้บริการ	ค่าเฉลี่ยรอบเวลาที่ลดลงในการดำเนินการที่สำคัญด้าน คน/เงิน/ของ (วัน)	2	2
	ขับเคลื่อนแนวคิด Digital Transformation เพื่อพัฒนาระบบการทำงานบน Platform แบบ Real Time Monitoring และ Single Database	จำนวน Platform ที่ให้บริการแบบ Online (นับสะสม)	3	10
		ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	90	90

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective: SO)	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ค่าเป้าหมาย 4 ปี (2566-2569)
3. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ (Competency Building and Enhancing Quality Service)	พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร	จำนวนโครงการในลักษณะ Synergy Project ระหว่างหน่วยงาน (นับสะสม)	8	20
		ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	85	90
	พัฒนาทักษะบุคลากรแบบ Competency-based ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่สำคัญ	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะ	85	85
	ปรับโครงสร้างการทำงานให้เป็นรูปแบบใหม่เพื่อยกระดับการทำงานที่คล่องตัวและตอบสนองต่อทิศทาง การบริหารมหาวิทยาลัย	โครงสร้างองค์กรใหม่ของสำนักงานมหาวิทยาลัย	1	1
	ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มี Growth Mindset มีความผูกพัน และมีความสุขในการทำงาน	ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่มี Mindset การทำงานแบบ Lean & Agile	85	85

ยุทธศาสตร์เชิงพันธกิจ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective: SO)	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ค่าเป้าหมาย 4 ปี (2566-2569)
1. บริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ (Enabler Integrated Smart Services with Smart Management by Smart People)	ปรับรูปแบบการบริหาร งานให้ไวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง	จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนา	21	21
		ร้อยละของการบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์	90	90
		ร้อยละของการรับรู้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	90	90

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective: SO)	แผนปฏิบัติการ (Action Plan)	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย ปี 2569	ค่าเป้าหมาย 4 ปี (2566-2569)
2. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ	ปรับปรุงแบบการบริหาร งานให้ไวและทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	90	90
3. สร้างพลังร่วมผ่านเครือข่าย ความร่วมมือ	ปรับปรุงแบบการบริหารงานให้ไวและทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนโครงการที่ริเริ่มจากเครือข่าย (นับสะสม)	90 4	90 9

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณสำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

ยุทธศาสตร์เชิงรุก

โครงการ	ผลผลิตของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ภายหลังจบโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ในปี 2569	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ (เดือน)	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) *ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2569
1. พัฒนาระบบและสร้างรูปแบบการให้บริการด้านบริหารจัดการที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า (Enabler Smart Services and Products)							
1. โครงการประกวดนวัตกรรมการบริหารจัดการสำนักงานมหาวิทยาลัย	จำนวนนวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน	100,000	12 เดือน	1 ต.ค. 68	30 กย. 69	20	ยังไม่ใช้งบประมาณ
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพเชิงบูรณาการของสำนักงานมหาวิทยาลัย	จำนวนวันที่ลดลงจากกระบวนการทำงานแบบเดิม	200,000	12 เดือน	1 ต.ค. 68	30 กย. 69	20	ยังไม่ใช้งบประมาณ
รวม		300,000					

โครงการ	ผลผลิตของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ภายหลังจบโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ในปี 2569	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ (เดือน)	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) *ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2569
2. ยกระดับองค์กรให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งปรับปรุงระบบนิเวศน์ในการทำงานให้เป็น Smart Environment เพื่อพัฒนาคุณภาพและความสุข ของบุคลากร (Agile and Resilient Organization with Smart Management)							
1. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน มช.	ความพึงพอใจของบุคลากรและ ผู้มาติดต่องานเกี่ยวกับความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน	500,000	12 เดือน	1 ต.ค. 68	30 กย. 69	20	ยังไม่ใช้งบประมาณ
2. โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย สีเขียว	ร้อยละของการบรรลุผลสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์	200,000	12 เดือน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	18.93	37,872
3. โครงการบริหารจัดการเชิงรุกใน สภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ	ร้อยละของการบรรลุผลสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์	1,000,000	12 เดือน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	0	ยังไม่ใช้งบประมาณ
4. โครงการสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากรในสังกัด สนม.	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพด้วย การออกกำลังกาย	450,000	12 เดือน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	84.62	380,828
รวม		2,150,000					

โครงการ	ผลผลิตของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ภายหลังจบโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ในปี 2569	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ (เดือน)	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) *ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2569
3. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการและการให้บริการ (Competency Building and Enhancing Quality Service)							
1. โครงการยกระดับการพัฒนา ทักษะและความรู้ของบุคลากร สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของโครงการพัฒนา ขีดความสามารถที่สำเร็จตาม เป้าหมาย	500,000	12	1 ต.ค. 68	30 กย. 69	10	ยังไม่ใช้งบประมาณ
2. โครงการปรับแผนยุทธศาสตร์ของ สำนักงานมหาวิทยาลัย	แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน มหาวิทยาลัยได้รับการทบทวน และสอดคล้องกับสถานการณ์ เปลี่ยนแปลง	250,000	12	1 ต.ค. 68	30 กย. 69	10	ยังไม่ใช้งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิตของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ภายหลังจบโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ในปี 2569	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ (เดือน)	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) *ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2569
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมของผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำนวนผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้ารับการศึกษาศึกษาและอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัย	500,000	12 เดือน	1 ต.ค. 68	30 กย. 69	44.90	224,400
4. โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการพัฒนาทักษะการทำงานที่เป็นเลิศ	ร้อยละของบุคลากรที่นำความรู้ไปปรับปรุงงานจริง	54,000	15	15 ส.ค.69	30 ส.ค.69	0	ยังไม่ใช้งบประมาณ
5. โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	100,000	12 เดือน	1 ต.ค. 68	30 กย. 69	20	ยังไม่ใช้งบประมาณ
รวม		1,404,000					
รวมงบประมาณเชิงรุก		3,854,000					

ยุทธศาสตร์เชิงพันธกิจ

โครงการ	ผลผลิตของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ภายหลังจบโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในปี 2569	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) *ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2569
1. บริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ (Enabler Integrated Smart Services with Smart Management by Smart People)							
1. โครงการสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม	จำนวนกิจกรรมด้านทำนุบำรุงฯ ที่สนับสนุนในนามมหาวิทยาลัย	400,000	12 เดือน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	54.96	219,866
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการบริการงานกุศลของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ	จำนวนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริจาคในงานการกุศล	600,000	12 เดือน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	60.47	362,870
3. โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองและทำบุญอาคาร สนม.	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ	250,000	1 วัน	25 เม.ย.69	25 เม.ย.69	100	250,000

โครงการ	ผลผลิตของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ภายหลังจบโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในปี 2569	ระยะเวลา ดำเนิน โครงการ	วันเริ่มต้น โครงการ	วันสิ้นสุด โครงการ	ผลการ ดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) *ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2569
4. โครงการสนับสนุนการจัดงาน วันทีระลึกวันทรงดนตรี	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วม โครงการ	200,000	1 วัน	25 มค. 69	25 มค. 69	81.69	163,389
5. โครงการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วม โครงการ	500,000	1 วัน	27 ธ.ค.68	27 ธ.ค.68	100	500,000
6. โครงการมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ราชการในสังกัดสำนักงาน มหาวิทยาลัย	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วม โครงการ	200,000	2 เดือน	1 สค. 69	30 ก.ย.69	0	ยังไม่ใช้งบประมาณ
7. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้าง การรับรู้การขับเคลื่อนคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนิน งานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ร้อยละของการรับรู้การดำเนิน การที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรม และความโปร่งใส (ITA) ผ่านสื่อ และกิจกรรม	100,000	12 เดือน	1 ต.ค. 68	30 กย. 69	20	ยังไม่ใช้งบประมาณ
8. โครงการแข่งขันกีฬابุคลากรของ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42	ประเภทกีฬาและจำนวนผู้ร่วมการ แข่งขันในนามมหาวิทยาลัย เชียงใหม่	3,000,000	9 เดือน	1 ตค. 68	15 มิย. 69	100	3,000,000
9. โครงการสนับสนุนสโมสร มช. ศึกษาดูงานด้านการบริหารงาน กีฬาและการเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬابุคลากรมหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย	ประเภทกีฬาและจำนวนผู้ร่วม การศึกษาดูงานในนาม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3,500,000	9 เดือน	1 ตค. 68	15 มิย. 69	96.10	3,363,700
10. โครงการสนับสนุนแข่งขันกีฬา บุคลากรของมหาวิทยาลัย	ประเภทกีฬาและจำนวนผู้ร่วมการ แข่งขัน	1,250,000	3 เดือน	1 ตค. 68	31 ธค. 68	99.45	1,243,244
11. โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ของสโมสรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์	200,000	12 เดือน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	67.18	134,360
รวม		10,200,000					

โครงการ/แผนงาน	ผลผลิตของโครงการที่คาดว่าจะได้รับภายหลังจบโครงการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2569	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ	วันเริ่มต้นโครงการ	วันสิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) *ข้อมูล ณ ไตรมาส 2/2569
2. ปรับปรุงกระบวนการให้บริการเชิงคุณภาพอย่างเป็นระบบ							
1. การอำนวยการด้านการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ การเงินและพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ บริหารงานบุคคล การให้บริการ ห้องประชุม ยานพาหนะ อาคารสถานที่ ความสะอาด ความปลอดภัย	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	6,286,000	12 เดือน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	71.89	4,519,255
รวม		6,286,000					
3. สร้างพลังร่วมผ่านเครือข่ายความร่วมมือ							
1. โครงการสร้าง Network ภายในมหาวิทยาลัยเชิงรุก (เครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง: เลขานุการส่วนงาน ผอ. กอง สำนักงานและศูนย์ ในสังกัด มช.) ผ่านการจัดประชุมรายไตรมาสและการจัดงานมุทิตาจิตผู้บริหารสายสนับสนุนระดับกลางของ มช.	จำนวนโครงการที่ริเริ่มจากเครือข่าย	150,000	9 เดือน	1 มค. 69	30 กย. 69	20	ยังไม่ใช้งบประมาณ
2. โครงการเสริมสร้างกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับสโมสรข้าราชการ มช. มช. มอ.	ระดับการยอมรับและพร้อมช่วยเหลือกันระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย	500,000	12 เดือน	1 ต.ค.68	30 ก.ย.69	0	ยังไม่ใช้งบประมาณ
รวม		650,000					
รวมงบประมาณเชิงพันธกิจ		17,136,000					
งบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ + เชิงพันธกิจ รวมทั้งสิ้น		24,490,070					

หมายเหตุ:

1. งบประมาณประจำปี 2569 ในภาพรวมมีจำนวนลดลงจากงบประมาณปี 2569 เนื่องจากสำนักงานมหาวิทยาลัยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความเป็นจริง
2. มหาวิทยาลัยมีการอนุมัติและบริหารจัดการโครงการตามนโยบายและยุทธศาสตร์สำคัญของมหาวิทยาลัย (Agenda) ภายใต้แผนงานหลักในลักษณะงบประมาณรายจ่ายข้ามปี งบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 โดยกำหนดให้ส่วนงานสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณได้ตลอดระยะเวลาภายในปีงบประมาณ ดังนั้น โครงการที่แสดงดังตารางข้างต้น จึงเป็นโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 2569
3. โครงการในปีงบประมาณ 2569 มีลักษณะเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติโครงการและบางโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การติดตามการรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในบางโครงการ จะยังไม่ถึงรอบระยะเวลารายงานผล และผลลัพธ์ของโครงการจะปรากฏชัดเจนเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ตามรอบระยะเวลาโครงการ