



รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ตุลาคม 2563

## คำนำ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ โดยได้รวบรวมผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1-3 จากส่วนงานและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดำเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมของรัฐบาล

คณะสภাপัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะสภাপัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ตุลาคม 2563

## สารบัญ

คำนำ	หน้า
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย	3
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ (Super KPI) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ของรองอธิการบดี	x
3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของคณบดี	5
4. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนงานและหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)	7
5. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	17

## บทสรุปผู้บริหาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดทำโครงการในแผนปฏิบัติการโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การดำเนินงานที่ผ่านมาประกอบด้วยการจัดสรรงบประมาณตามน้ำหนักของพันธกิจต่าง ๆ คือ (1) พันธกิจด้านการศึกษาร้อยละ 40 (2) พันธกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการร้อยละ 40 (3) พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ ร้อยละ 20 และภายหลังการอนุมัติงบประมาณแล้ว ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม โดยผู้รับผิดชอบโครงการและกิจกรรมจะต้องรายงานผ่านคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และปรับแผนให้เป็นไปได้ เข้ากับช่วงเวลา และสถานการณ์ ผนวกกับการรายงานสถานการณ์ทางการเงินทุกเดือนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อความโปร่งใส และเอื้อต่อการปฏิบัติ และติดตามงาน

**การผลิตบัณฑิต** คำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี, ผู้ปกครองบัณฑิต, ผู้ใช้บัณฑิต โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการหลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสภาสถาปนิก และได้มาตรฐานในระดับสากล ผลิต “บัณฑิตที่พึงประสงค์” เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม ภายใต้ข้อจำกัดและความเปลี่ยนแปลงในสังคม มีจิตสาธารณะ เปิดรับการพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อบริบทแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา ตามคุณลักษณะคนในศตวรรษที่ 21

**การบูรณาการวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น** ได้จัดทำแผนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม วัดผลจากความสำเร็จในการผลักดันให้คณาจารย์ทำงานวิจัยครบ 100 % ของคณาจารย์ทั้งหมดในคณะ และอัตราเพิ่มขึ้นของการขอทุนสนับสนุนการวิจัยรวมทั้งการปิดโครงการวิจัยภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาทุน และมีการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้มาตรฐาน และเพิ่มขึ้น 50% ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดในปีการศึกษา 2562 และมีผลการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน วัดผลจากโครงการบริการวิชาการที่มีผู้ใช้ประโยชน์จากท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงจำนวนภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบสานต่อยอด 1.25 % ต่อปี โดยให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในทุกหลักสูตรด้วยการบูรณาการกับการเรียนการสอน

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ หน่วยงานท้องถิ่น, หน่วยงานรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้อง/ภาคเอกชน ด้วยงานวิจัยที่มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ระดับนานาชาติ เป็นงานวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการสู่การศึกษาได้อย่างชัดเจน งานวิจัยที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ งานบริการวิชาการสามารถสร้างรายได้ให้กับคณะ พัฒนาชุมชนและสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็ง, และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่คำนึงถึงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นถิ่น

**การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ** คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ให้ความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่กับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว และโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตเข้าศึกษาทำงานในประเทศได้ทุกวัน พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานการรวมกลุ่มศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยโครงการ Repositioning – Rural Conference เวียดนาม, กัมพูชา , ลาว พร้อมทั้งให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการฟังพูดภาษาอังกฤษกับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

**การพัฒนาบุคลากร** ได้วิเคราะห์การเพิ่มขึ้นของอาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 -2561 ที่มีอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี และได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 5 ต่อปี จึงได้จัดทำโครงการผลักดันการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ

**ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา** ใช้การประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบอ คือ CUPT QA เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาหลักสูตรด้วย OBE (Outcome Base Education) มีการรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA และผลการดำเนินงานคณะด้วย CUPT QA ทุกปี โดยมีระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นฐานข้อมูลการดำเนินงานและประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจุบันกำลังพัฒนาคณะไปสู่องค์กรคุณภาพที่เป็นเลิศ EdPEX

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์  
เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

## 1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดภารกิจ เร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” ของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 7 กลยุทธ์ 23 มาตรการ 10 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 32 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างงานวิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 17 มาตรการ 2 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 17 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการเพื่อชุมชน สังคมและประเทศ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 1 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 9 ตัวชี้วัด การดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 6 มาตรการ 3 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 6 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลและนานาชาติ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 2 กลยุทธ์ 9 มาตรการ 5 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 8 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 กลยุทธ์ 23 มาตรการ 6 ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และ 20 ตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI)

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มีจำนวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 82.02 มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 100

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รอบ 12 เดือน

(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ของคณบดี



ตารางที่ 1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน  
(ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ของคณบดี

กรอบประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570

นโยบาย อว.	1.สร้างคน	2.สร้างองค์ความรู้	3.สร้างนวัตกรรม	4.ยกเครื่องมหาวิทยาลัย		
ยุทธศาสตร์ ม.พะเยา	1. การเตรียมคนและเสริมศักยภาพคน	2. การสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ	3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ	4. การเสริมสร้างส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน	5. การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ	6. การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยพะเยา	มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่อสากล					
ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME)	-พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับการเรียนรู้ออกครีดิ -มีผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่ทันเทคโนโลยี เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์แบบที่มีแนวคิด เป็นรูปประกอบภาพ และมีองค์ความรู้ตามยุคสมัย	-การเข้าสู่ University Ranking งานวิจัยออกแบบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมให้ท้องถิ่นสู่สากล	-การพัฒนาพื้นที่กายภาพศิลปะ วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ ชุมชนสู่สากลเพื่อเพิ่มมูลค่า	-ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาผลงานสถาปัตยกรรม ออกแบบดนตรีและการแสดง สู่อสากล	-มีระบบการสนับสนุนการพัฒนาความเป็นสากล/นานาชาติ	-เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ -มีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นระบบ (smart community)
ผลลัพธ์ (OUTPUT)	-ผู้เรียนพร้อมในการประกอบอาชีพ ด้านสร้างสรรค์ที่หลากหลายในยุคสมัย และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ -ผู้เรียนสามารถต่อยอดความรู้ทุกระดับปริญญา และสามารถ readmi และ upskill ได้อย่างต่อเนื่อง	-การจัดลำดับ University Ranking ศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์ในล้านนาตะวันออก	- ชุมชนในท้องถิ่นได้รับบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสถาปัตยกรรม งานออกแบบด้านทัศนศิลป์ สู่อสากล เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์	-มีผลงานและกิจกรรมที่ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย	-การแลกเปลี่ยนนิสิต/อาจารย์ -การประชุมวิชาการนานาชาติ -การพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรด้วยภาษาอังกฤษ	-กองบริหารจัดการข้อมูลระบบ ODS เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ AUN - การจัดการระบบบริหารงานทุกส่วนงานรองรับระบบและกลไกการพัฒนาตามมาตรฐาน SDPs - การพัฒนาสถาปัตยกรรมได้จากระบบ Green Design
ตัวชี้วัดหลัก	- หลักสูตรวิชาการได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง - ทุกหลักสูตรมีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย - มีหลักสูตรทุกระดับปริญญา - มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตรทุกปี	สิทธิบัตรงานออกแบบ และทรัพย์สินทางปัญญา งานสร้างสรรค์ 20 ชิ้นงานต่อปี	- งานวิจัยบริการวิชาการสู่ชุมชน ด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ ดนตรีและการแสดง ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาท้องถิ่น 5 ชิ้นงานต่อปี	-มีผลงานออกแบบและงานวิจัย ที่นิสิตและอาจารย์พัฒนาจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นในทุกหลักสูตร ทุกปี อย่างน้อย 5 ชิ้นงานต่อปี	-จำนวน นิสิต อาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (inbound-outbound) -จำนวนครั้งของการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่มีการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานทั้งสิ้น	-การบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรได้ ตามเกณฑ์ระดับที่ ตามมาตรฐาน AUN -การปรับปรุงระบบการทำงานได้คุณภาพระดับที่ SDPs -ปรับปรุงกายภาพพื้นที่ที่ได้ตามแนวคิด Green Design
ตัวชี้วัดรอง	มีการเรียนการสอนวิชาทางด้าน Green Design และ Sustainable Design ทุกหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 26	-จำนวนเงินสนับสนุนวิจัยจากภายนอกมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นทุกปี การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์นานาชาติ 5 ชิ้นงาน	-การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยทุกหลักสูตร ทุกปี	-การบูรณาการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานิสิตทุกหลักสูตร ทุกปี	-จำนวนเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ -นิสิตสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากขึ้น	

ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ			คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		แผน	ผลการใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แผน	ผล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์	33	4,565,429	4,491,663	73,766	100	89.28

ตารางที่ 2 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  
ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ (หลังโควิด-19)	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา	505,269	505,269	437,889	74.53	67,380	100	75
ด้านคุณภาพนิสิต	239,900	239,900	239,900	100	-	100	100
ด้านวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ	526,960	526,960	525,810	99.47	1,150	100	100
ด้านบริการวิชาการ	2,973,300	2,973,300	2,973,300	100	-	100	100
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	205,000	205,000	205,000	100	-	100	100
ด้านความเป็นสากลนานาชาติ	30,000	30,000	24,764	82.55	5,236	100	100
ด้านบริหารจัดการ	85,000	85,000	85,000	100	-	100	100
รวม	4,565,429	4,565,429	4,491,663	93.79	73,766	100	89.28

ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านวิชาการ)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์	25,000	25,000	100	-	100	100
2	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียน การสอน	196,420	191,040	97.26	5,380	100	100
3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มคอ 7 สาขา สถาปัตยกรรม	5,000	5,000	100	-	100	100
4	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	10,000	10,000	100	-	100	100
5	โครงการประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมฯ (OPEN HOUSE)	50,000	50,000	100	-	100	100
6	โครงการเผยแพร่ผลงานทางสถาปัตยกรรม (ครบรอบ 9 ปี)	48,849	48,849	100	-	100	100
7	โครงการ การวาดภาพพืชพรรณด้วยสีน้ำชั้น พื้นฐาน	20,000	20,000	100	-	100	100
8	โครงการพื้นฐานการออกแบบแสงสว่าง "สีของ แสง" (Lighting Design Basic "Color of Light")	20,000	20,000	100	-	100	100
9	โครงการดนตรีสากลปฏิบัติ (Western Music Practicum)	20,000	-	-	20,000	-	-
10	โครงการ นาฏศิลป์ไทยชั้นพื้นฐาน	70,000	68,000	97.14	2,000	100	100

11	โครงการภาพพิมพ์แกะไม้	20,000	-	-	20,000	-	-
12	โครงการงานศิลป์เพื่องานตกแต่งภายใน หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน	20,000	-	-	20,000	-	-
	รวม	505,269	437,889	74.53	67,380	100	75

ตารางที่ 4 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (คุณภาพนิสิต) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการพัฒนากิจการรมนิสิต	100,000	100,000	100	-	100	100
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตสาขา	66,500	66,500	100	-	100	100
3	โครงการฝึกงานบริษัทจำลอง	43,400	43,400	100	-	100	100
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตนิสิต คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ด้วยศิลปะบำบัด	30,000	30,000	100	-	100	100
	รวม	239,900	239,900	100	-	100	100

ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	250,000	250,000	100	-	100	100
2	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	55,000	53,850	97.91	1,150	100	100
3	โครงการอบรมงานด้านศิลปะและการออกแบบสำหรับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่	45,380	45,380	100	-	100	100
4	โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	176,580	176,580	100	-	100	100
	รวม	526,960	525,810	99.47	1,150	100	100

ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการบูรณาการบริการวิชาการ	138,300	138,300	100	-	100	100
2	โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	2,835,000	2,835,000	100	-	100	100
	รวม	2,973,300	2,973,300	100	-	100	100



ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทํานุบำรุงและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	20,000	20,000	100	-	100	100
2	โครงการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน นาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 4	60,000	60,000	100	-	100	100
3	โครงการปูนปั้นลวดลายล้านนา	25,000	25,000	100	-	100	100
4	โครงการสัมมนาคุณค่าแห่งวัฒนธรรมล้านนา	25,000	25,000	100	-	100	100
5	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุดอยจอมทอง ด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรม	25,000	25,000	100	-	100	100
6	โครงการการออกแบบสื่อนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อการดำรงอยู่ของศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21	25,000	25,000	100	-	100	100
7	โครงการทฤษฎีดนตรีเชิงปฏิบัติการ	25,000	25,000	100	-	100	100
	รวม	205,000	205,000	100	-	100	100

ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 5 ด้านความเป็นสากล  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์	30,000	24,764	82.55	5,236	100	100
	รวม	30,000	24,764	82.55	5,236	100	100

ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร (หลัง COVID-19)	เบิกจ่าย	ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการจัดทำเว็บไซต์	50,000	50,000	100	-	100	100
2	โครงการทำบุญคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์	10,000	10,000	100	-	100	100
3	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563	25,000	25,000	100	-	100	100
	รวม	85,000	85,000	100	-	100	100

## 5. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

## 5. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

### (1) แนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน กับ ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผังการประเมินต่อไปนี้



รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

กองแผนงาน ยังได้พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ BUDGET) เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 1

## (2) ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้

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

2) สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล

3) ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

4) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ

## (3) กรอบเวลาการติดตามประเมินผล

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยกำหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 2 ครั้ง

#### (4) องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน

การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 ได้มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังนี้

- 1) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- 2) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
- 3) การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#### (5) เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดเกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จของแผนงานเป็นร้อยละของความสำเร็จ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) มาตรฐานวัดระดับคะแนน
  - ระดับคะแนน 1 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 0 – 59
  - ระดับคะแนน 2 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 60 – 69
  - ระดับคะแนน 3 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 70 – 79
  - ระดับคะแนน 4 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80 – 89
  - ระดับคะแนน 5 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 90 – 99
- 2) การแปลผลการประเมินความสำเร็จของแผน
  - ระดับคะแนน 1 มีผลการดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
  - ระดับคะแนน 2 มีผลการดำเนินงานต้องปรับปรุง
  - ระดับคะแนน 3 มีผลการดำเนินงานระดับพอใช้
  - ระดับคะแนน 4 มีผลการดำเนินงานระดับดี
  - ระดับคะแนน 5 มีผลการดำเนินงานระดับดีมาก

.....