

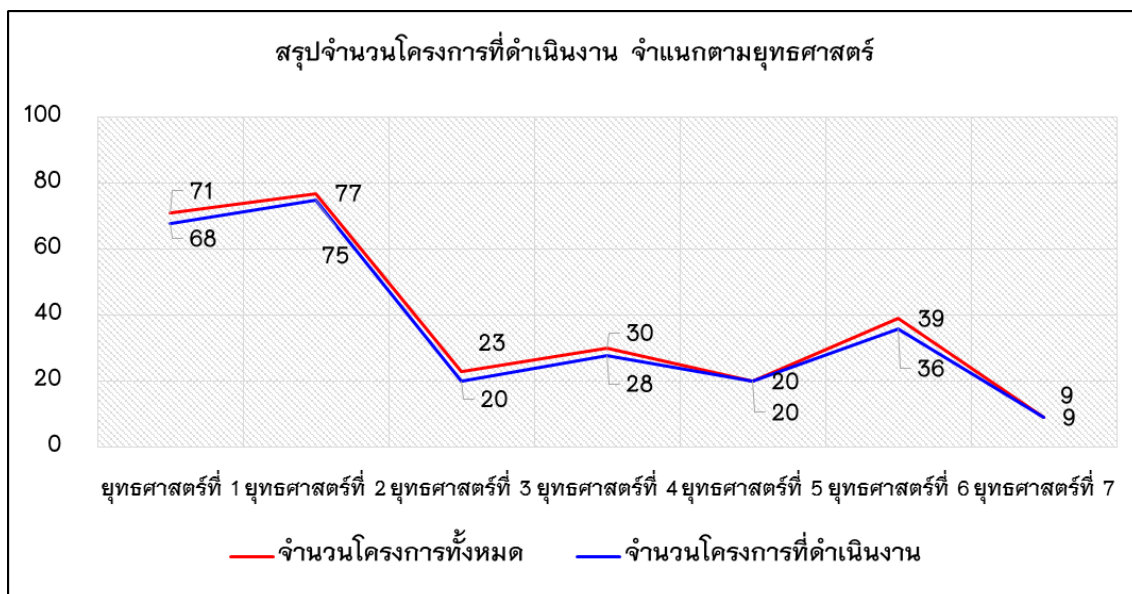
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ ได้บรรจุโครงการไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวนทั้งสิ้น 269 โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1	จำนวน 71 โครงการ	ดำเนินงาน	68 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 96
ยุทธศาสตร์ที่ 2	จำนวน 77 โครงการ	ดำเนินงาน	75 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 97
ยุทธศาสตร์ที่ 3	จำนวน 23 โครงการ	ดำเนินงาน	20 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 87
ยุทธศาสตร์ที่ 4	จำนวน 30 โครงการ	ดำเนินงาน	28 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 93
ยุทธศาสตร์ที่ 5	จำนวน 20 โครงการ	ดำเนินงาน	20 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ 6	จำนวน 39 โครงการ	ดำเนินงาน	36 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 92
ยุทธศาสตร์ที่ 7	จำนวน 9 โครงการ	ดำเนินงาน	9 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวนทั้งสิ้น 256 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95 แสดงได้ดังกราฟที่ 1

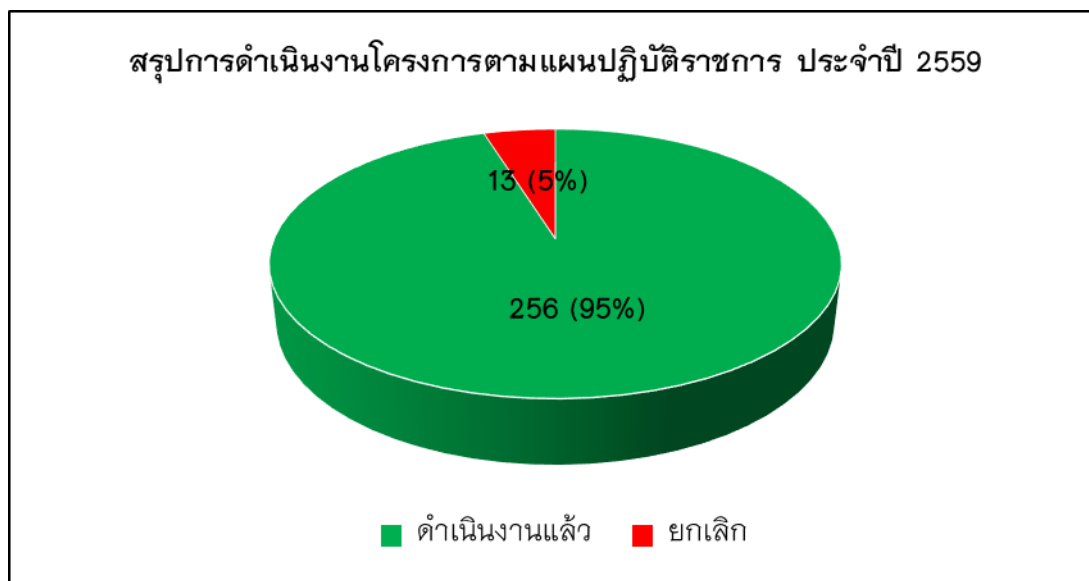


กราฟที่ 1 สรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

เมื่อพิจารณาจำนวนโครงการทั้งหมดแล้ว พบว่า โครงการที่ดำเนินงานแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 256 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95 และจำนวนโครงการที่ยกเลิก จำนวนทั้งสิ้น 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5 แสดงได้ดังกราฟที่ 2

สาเหตุของการยกเลิกโครงการ ประกอบด้วย

- ระยะเวลาในการจัดโครงการไม่สอดคล้องกับเวลาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าร่วมโครงการได้
- ไม่สามารถหาวิทยากรที่เหมาะสมกับโครงการได้

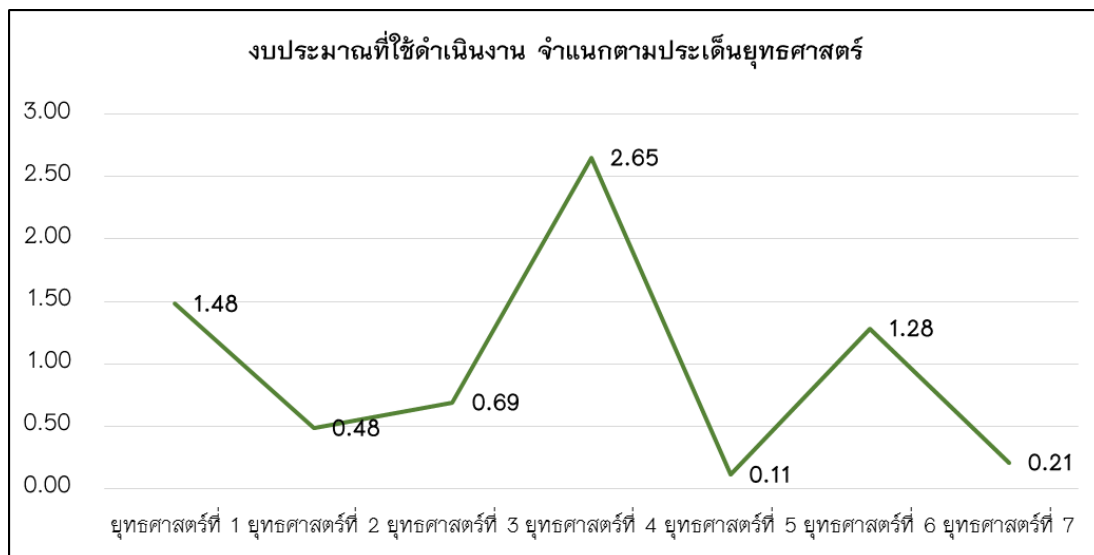


กราฟที่ 2 สรุปการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น **6,902,633** บาท จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1	1,480,500	บาท	คิดเป็นร้อยละ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2	483,200	บาท	คิดเป็นร้อยละ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 3	688,500	บาท	คิดเป็นร้อยละ 10
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2,651,605	บาท	คิดเป็นร้อยละ 38
ยุทธศาสตร์ที่ 5	109,300	บาท	คิดเป็นร้อยละ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 6	1,282,928	บาท	คิดเป็นร้อยละ 19
ยุทธศาสตร์ที่ 7	206,600	บาท	คิดเป็นร้อยละ 3

แสดงได้ดังกราฟที่ 3



กราฟที่ 3 งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

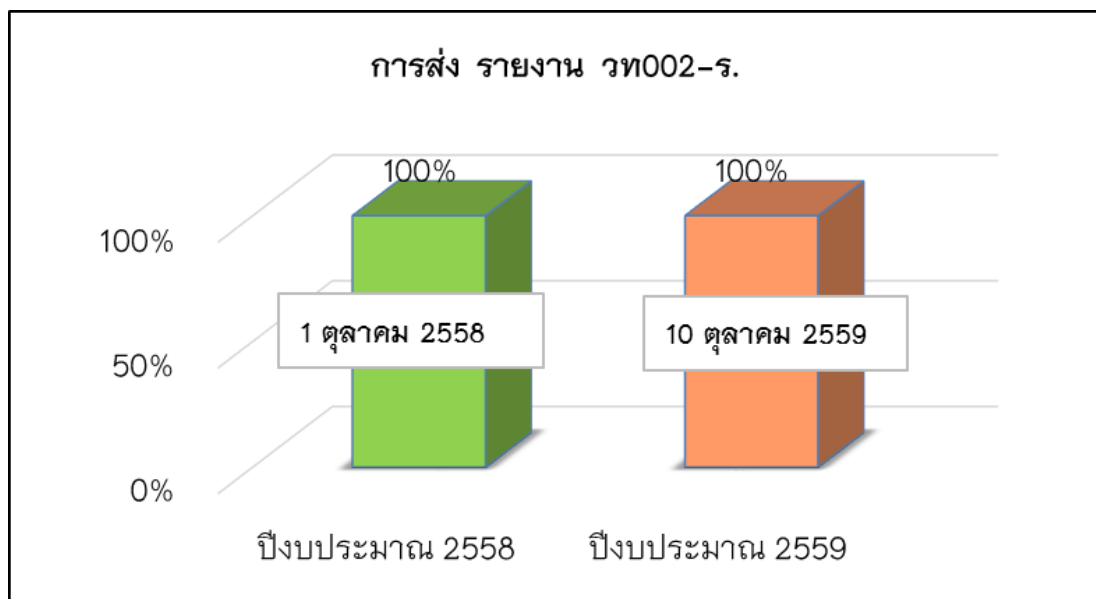
หมายเหตุ : หน่วยล้านบาท

เมื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน พบว่า เป็นงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 3.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 และงบประมาณเงินแผ่นดิน / แหล่งทุนภายนอก / อื่นๆ จำนวน 3.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 แสดงได้ดังกราฟที่ 4



กราฟที่ 4 แสดงแหล่งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

การส่งรายงานการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (วท002-ร.) หลังจากมีการติดตามในที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ส่งผลทำให้ผู้รับผิดชอบโครงการส่ง รายงาน (วท002-ร.) ตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนดและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมไปถึงจากการเข้าร่วมโครงการ Morning Talk ได้มี ข้อตกลงกันระหว่างงานนโยบาย แผนฯ กับผู้ประสานงานหลักสูตร คือ เพื่อความชัดเจนในการจัดส่ง รายงาน (วท002-ร.) ให้ทางงานนโยบาย แผนฯ ส่งหนังสือเพื่อติดตามไปยังหลักสูตรทุก ๆ 3 , 6 , 9 และ 12 เดือน



กราฟที่ 5 แสดงการส่งรายงาน (วท002-ร.)

สรุปจำนวนประเด็นยุทธศาสตร์ตาม มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1	3	7	7
ยุทธศาสตร์ที่ 2	1	2	3
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	10	3
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	1	1
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	1	1
ยุทธศาสตร์ที่ 6	2	3	3
ยุทธศาสตร์ที่ 7	1	1	1
รวม	11	25	19

ระดับความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2559

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เกณฑ์การให้คะแนน

1. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2559
2. มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ รอบ 6 เดือน / 12 เดือน
3. มีการประเมินสัมฤทธิ์ผลของแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2559
4. ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2559 บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 60
5. ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2559 บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ	มีการดำเนินการ 2 ข้อ	มีการดำเนินการ 3 ข้อ	มีการดำเนินการ 4 ข้อ	มีการดำเนินการ 5 ข้อ

สรุปจำนวนตัวชี้วัดและผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2559

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	บรรลุตามตัวชี้วัด ปี 59	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	7	5	71.42
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	2	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3	10	9	90.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4	1	1	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5	1	1	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6	3	3	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7	1	1	100.00
รวม	25	22	88.00

** สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2559 อยู่ในระดับ 5 **