



2023

**รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ไตรมาส 1)**

หน่วยยุทธศาสตร์และแผน



Website
www.pol.cmu.ac.th



รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ต.ค. – ธ.ค. 65
(ไตรมาส 1)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ต.ค. – ธ.ค. 65 (ไตรมาส 1)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 72,812,400.00 บาท แบ่งออกเป็น งบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 39,116,800.00 บาท และงบประมาณเงินรายได้ฯ จำนวน 33,695,600.00 บาท โดยจัดสรรงบประมาณตามแผนงานต่าง ๆ ดังนี้

ตารางที่ 1 : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้ฯ	รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานการเรียนการสอน	28,393,900.00	16,265,400.00	44,659,300.00
.2แผนงานวิจัย	-	2,900,000.00	2,900,000.00
.3แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	-	959,000.00	959,000.00
.4แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	-	180,000.00	180,000.00
.5แผนงานสนับสนุนวิชาการ	-	667,000.00	667,000.00
.6แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	10,722,900.00	12,724,200.00	23,447,100.00
รวมทั้งสิ้น	39,116,800.00	33,695,600.00	72,812,400.00

ตารางที่ 2 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน (ณ 31 ธ.ค. 2565)

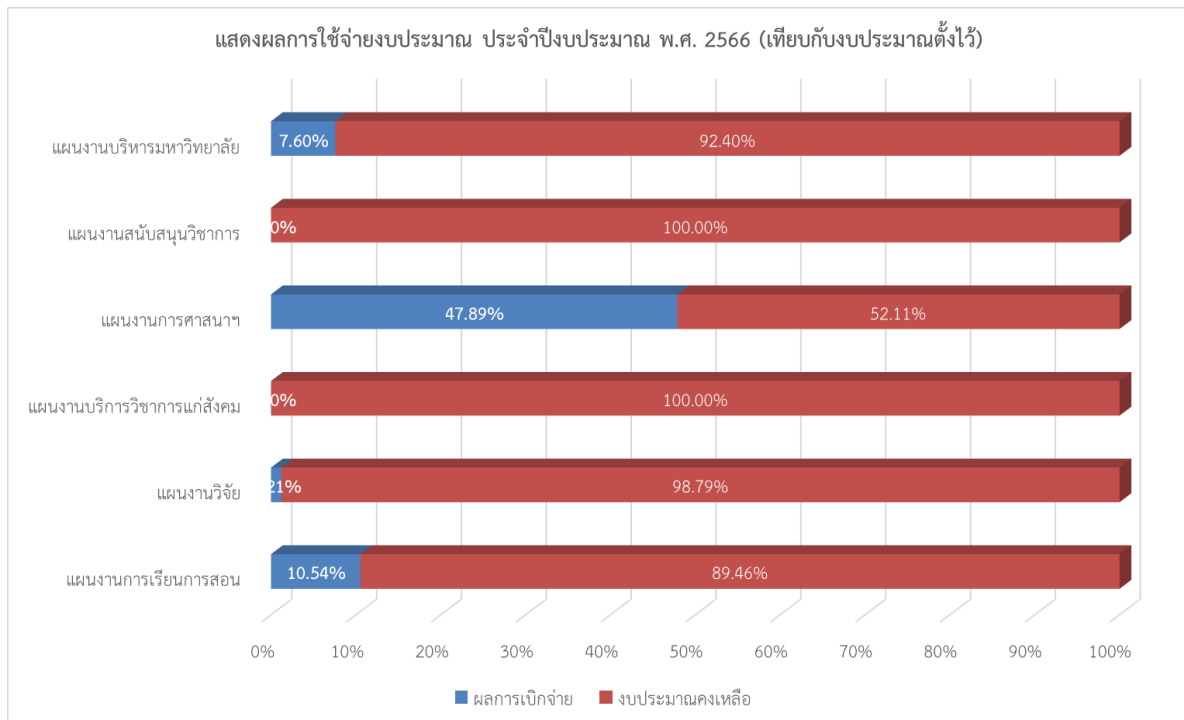
แผนงาน	งบประมาณจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. แผนงานการเรียนการสอน	28,393,900.00	6,035,510.44	21.26%
.2แผนงานวิจัย	-	-	-
.3แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-
.4แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	-	-	-
.5แผนงานสนับสนุนวิชาการ	-	-	-
.6แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	10,722,900.00	2,329,581.86	21.72%
รวมทั้งสิ้น	39,116,800.00	8,365,092.30	21.38%

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2565) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 8,365,092.30 บาท (งบประมาณจัดสรร 39,116,800.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 21.28 ของแผนงบประมาณ

ตารางที่ 3 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ฯ (ณ 31 ธันวาคม 2565) จำแนกตามแผนงบประมาณ

1. จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงานงบประมาณ	งบประมาณตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1		ร้อยละ	รวมผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
		แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย					เทียบกับงบตั้งไว้
1. แผนงานการเรียนการสอน	17,764,222.36	4,138,828.00	1,873,031.96	45.26	1,873,031.96	10.54	15,891,190.40	89.46
2. แผนงานวิจัย	2,900,000.00	317,000.00	35,000.00	1.21	35,000.00	1.21	2,865,000.00	98.79
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	959,000.00	162,000.00	-	-	-	0.00	959,000.00	100.00
4. แผนงานการศาสนาฯ	180,000.00	103,000.00	86,204.00	47.89	86,204.00	47.89	93,796.00	52.11
5. แผนงานสนับสนุนวิชาการ	667,000.00	146,000.00	-	-	-	0.00	667,000.00	100.00
6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	12,724,200.00	2,369,290.00	966,708.96	7.60	966,708.96	7.60	11,757,491.04	92.40
รวม	35,194,422.36	7,236,118.00	2,960,944.92	8.41	2,960,944.92	8.41	32,233,477.44	91.59



ตารางที่ 4 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ฯ (ณ 31 ธันวาคม 2565) จำแนกตามหมวดงบ

2. จำแนกตามประเภทงบ

หมวดงบ	งบประมาณตั้งไว้	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1		ร้อยละ	รวมผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
		แผนเบิกจ่าย	ผลเบิกจ่าย					เทียบกับงบตั้งไว้
1. งบบุคลากร	6,005,990.36	1,088,118.00	1,333,101.57	22.20	1,333,101.57	22.20	4,672,888.79	77.80
2. งบดำเนินงาน	11,509,032.00	2,399,500.00	956,450.35	8.31	956,450.35	8.31	10,552,581.65	91.69
3. งบเงินอุดหนุน	12,324,600.00	2,558,500.00	218,793.00	1.78	218,793.00	1.78	12,105,807.00	98.22
4. งบลงทุน	3,870,000.00	1,190,000.00	452,600.00	11.70	452,600.00	11.70	3,417,400.00	88.30
5. งบรายจ่ายอื่น	1,484,800.00	-	-	-	-	0.00	1,484,800.00	100.00
รวม	35,194,422.36	7,236,118.00	2,960,944.92	8.41	2,960,944.92	8.41	32,233,477.44	91.59

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม – ธันวาคม 2565) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนทั้งสิ้น 2,960,944.92 บาท (งบประมาณจัดสรร 33,695,600.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 8.41 ของแผนงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ต.ค. – ธ.ค. 65 (ไตรมาส 1)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ตารางที่ 6 : ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (แผนงานการเรียนรู้การสอน)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน							
1. [PJ66-01-01] โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรีของคณะรัฐศาสตร์ฯ		✓		700,000.00	21,542.00	1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองโลกผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร	ร้อยละ	80	-	27%
						2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก	ค่าเฉลี่ย	4.5	-	
2. [PJ66-01-02] โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ			✓	300,000.00	0.00	1. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองโลกผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร	ร้อยละ	80	-	0%
						2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก	ค่าเฉลี่ย	4.5	-	
3. [PJ66-01-03] โครงการวัดทักษะการเป็นพลเมืองโลก			✓	50,000.00	0.00	1. จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองโลก (KR3)	คน	15,000	-	0%
						2. ระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนตามดัชนีของ CMU – Global Citizenship Index (KR2)	ระดับ	4.5	-	
4. [PJ66-01-04] โครงการทบทวนและปรับปรุง Global Citizenship Index	✓			255,000.00	250,787.75	1. CMU – Global Citizenship Index (KR1)	Index	1	1	100%
5. [PJ66-01-05] โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน			✓	210,000.00	0.00	1. จำนวนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำในประเทศหรือต่างประเทศที่รองรับโครงการสหกิจศึกษา	องค์กร	30	-	0%
						2. จำนวนความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถานประกอบการในประเทศหรือต่างประเทศ	หน่วยงาน	1	-	
6. [PJ66-01-06] โครงการพัฒนาหลักสูตร Lifelong Education			✓	200,000.00	0.00	1. จำนวนหลักสูตรระยะสั้นที่ได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่าน Lifelong Education	หลักสูตร	10	-	0%

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	ผลการ เบิกจ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ
	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน							
7. [PJ66-01-07] โครงการจัดการเรียนการสอนกระบวน วิชาการเป็นพลเมือง			✓	800,000.00	0.00	1. จำนวนเนื้อหาการเรียนการสอนกระบวน วิชาการเป็นพลเมืองที่ได้รับการปรับปรุง	เนื้อหา	5	-	0%
						2. จำนวนระบบงาน/กระบวนงานที่ได้รับการ ปรับปรุง	ระบบ	2	-	
						3. ร้อยละความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์	ร้อยละ	80	-	
8. [PJ66-01-08] โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา สำหรับประกอบอาชีพ			✓	560,000.00	0.00	1. จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกทักษะและ ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	คน	200	-	0%
9. [PJ66-01-09] โครงการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ ของหลักสูตร		✓		415,000.00	46,997.00	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ	80	-	25%
						2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ หลังจากการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	-	
						3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	
10.[PJ66-01-10] โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี			✓	950,000.00	0.00	1. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับ สนับสนุนทุนการศึกษา/ทุนแลกเปลี่ยน	คน	114	-	0%
11.[PJ66-01-11] โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา			✓	600,000.00	0.00	1. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับ สนับสนุนทุนการศึกษา	คน	68	-	0%
12.[PJ66-01-12] โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการ เรียนการสอน			✓	150,000.00	0.00	1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง ในปี การศึกษา2565	จำนวน	5	-	0%
						2. ระดับคะแนนการประเมินหลักสูตร	ระดับ	4.5	-	
13.[PJ66-01-13] โครงการบรรยายพิเศษเสริมทักษะ ตามกระบวนวิชา			✓	180,000.00	21,050.00	1. ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจ หลังจากการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	80	-	0%
14. [PJ66-04-01] โครงการพัฒนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ			✓	1,536,000.00	7,400.00	1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม แผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	80	-	0%
						2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตาม สมรรถนะที่เหมาะสม (IDP)	ร้อยละ	80	-	
						3. ระดับคะแนนความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ องค์กร	ระดับ	4	-	

ตารางที่ 7 : ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (แผนงานวิจัย)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน							
1. [PJ66-02-01] โครงการจัดประชุมวิชาการ/เวทีวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ			✓	650,000.00	0.00	1. จำนวนการนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ	ครั้ง	5	-	0%
						2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	เครือข่าย	2	-	
2. [PJ66-02-02] โครงการสนับสนุนทุนการวิจัยบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ			✓	800,000.00	0.00	1. จำนวนบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์และนักวิจัย	บทความ	10	-	0%
3. [PJ66-02-03] โครงการผลิตเอกสารวิชาการ/ผลงานวิชาการ		✓		750,000.00	35,000.00	1. จำนวนผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติ/นานาชาติ	บทความ	19	-	23%
4. [PJ66-02-04] โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและสนับสนุนเครื่องมือเพื่อการบริหารงานวิจัย			✓	500,000.00	0.00	1. โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล	โปรแกรม	2	-	0%
						2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย	ระบบ	1	-	
5. [PJ66-02-05] โครงการบริหารจัดการและพัฒนาวารสารวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ฯ			✓	200,000.00	0.00	1. จำนวนวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์ต่อปี	ฉบับ	4	-	0%

ตารางที่ 8 : ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณตามแผน	ผลการเบิกจ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จ
	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน							
1. [PJ66-03-01] โครงการบูรณาการงานวิจัยมุ่งสู่ CMU - RL			✓	300,000.00	0.00	1. จำนวนนวัตกรรม/ผลงานวิจัยที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 (KR7)	ผลงาน	5	-	0%
						2. จำนวนนวัตกรรม/ผลงานวิจัยที่อยู่ใน CMU-RL 8-9 (KR8)	ผลงาน	5	-	
2. [PJ66-03-02] โครงการต่อยอดและพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้นศูนย์นวัตกรรมรัฐศาสตร์			✓	159,000.00	0.00	1. จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ได้ดำเนินการจัดอบรม	หลักสูตร	5	-	0%
3. [PJ66-03-03] โครงการยกระดับคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI)			✓	300,000.00	0.00	1. โครงการวิจัยหรือบริการวิชาการได้รับการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (KR9)	ล้านบาท	10	-	0%

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	ผลการ เบิกจ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ
	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน							
4. [PJ66-03-04] โครงการสนับสนุนการจัดหลักสูตรระยะสั้น			✓	200,000.00	0.00	1. จำนวนรายได้จากการจัดอบรมระยะสั้น	บาท	500,000	-	0%

ตารางที่ 9 : ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (แผนงานบริหารมหาวิทยาลัยและแผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม)

โครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงาน			งบประมาณ ตามแผน	ผลการ เบิกจ่าย	ผลลัพธ์/ผลผลิต/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	ร้อยละ ความสำเร็จ
	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน							
1. [PJ66-04-02] โครงการเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม		✓		180,000.00	82,974.00	1. จำนวนกิจกรรมในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยและท้องถิ่นล้านนา ทั้งภายในและภายนอกที่ได้จัดขึ้น	กิจกรรม	11	-	22%
2. [PJ66-04-03] โครงการสนับสนุนงานตาม MOU และความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก			✓	209,600.00	0.00	1. จำนวนข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ	ฉบับ	2	-	0%
						2. จำนวนคู่ความร่วมมือและจำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ	สถาบัน	2	-	
3. [PJ66-04-04] โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU – EdPEX		✓		250,000.00	16,553.00	1. ผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEX	Band	2	2	20%
4. [PJ66-04-05] โครงการเตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล			✓	50,000.00	0.00	1. แนวปฏิบัติสำหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะรัฐศาสตร์	แนวปฏิบัติ	1	-	0%
						2. จำนวนแบบฟอร์มกระบวนการที่ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามแนวทาง PDPA	แบบฟอร์ม	5	-	
5. [PJ66-04-06] โครงการพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์คณะ			✓	400,000.00	0.00	1. จำนวนกระบวนการที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศของคณะ	ระบบ	3	-	0%
6. [PJ66-04-07] โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร			✓	120,000.00	0.00	1. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ	รายการ	2	-	0%
						2. จำนวนสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ของคณะ	ผลงาน	1	-	