

รายงานการติดตามงาน
PROGRAM MONITORING REPORT

ประกอบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
- ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ประจำปี	
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมีนาคม 2554)	
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	1
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ	2
- ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554	3

สรุปผลติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 6 เดือน)

กองแผนงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ประเด็น จำนวน 5 ตัวชี้วัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ต.ค. 53 - มี.ค. 54) บรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัด 4 (คิดเป็นร้อยละ 80.00) และอยู่ในระหว่างรอผลการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน จะต้องรอผลการดำเนินงานสิ้นสุดในรอบ 12 เดือน 1 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 20.00) คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัด ร้อยละ 100 (คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 5) และมีการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยและระดับกอง จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท (จากงบประมาณเงินแผ่นดินจำนวน 63,500 บาท จำนวน 2 โครงการ และจากงบประมาณเงินรายได้จำนวน 63,000 บาท จำนวน 4 โครงการ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ดังนั้นหลายๆ โครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรม/โครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมายในแผนที่วางไว้

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนมีนาคม 2554)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 :การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์: 1. ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- กลยุทธ์
1. สร้างและพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ
 2. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในทุกระดับ
 3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 4. พัฒนาระบบการให้บริการ
 5. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 6. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน
 7. จัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคลประจำปี (Job description)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย	หมายเหตุ
1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	79	82.4	100.00	ผลการประเมินความพึงพอใจจากสำนักงานคุณภาพ รอบ 6 เดือน
2 จำนวนระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	2	2	100.00	ระบบ e-performance/ ระบบฐานข้อมูลสำรวจภาวะการปฏิบัติงาน
3 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ	84	86.4	100.00	
4 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านนโยบายและแผนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	5	6.00	100.00	1. KM ระบบ e-performance 2. การประเมินความคุ้มค่า 3. การใช้จ่ายงบประมาณ 4. การปฏิบัติตามการตามคำรับรอง 5. การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 6. กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จ			100.00	

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 :บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ

เป้าประสงค์: 2. บุคลากรมีทักษะด้านงานนโยบายและแผนเป็นที่ยอมรับ

- กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในภาษาต่างประเทศ
 4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานวิจัยที่ตรงและสอดคล้องกับภาระงานที่ตนเองปฏิบัติ
 5. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ
 6. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย	หมายเหตุ
1	ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านงานนโยบายและแผนเพิ่มขึ้น	77	NA	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จ				รอผลจากการประเมินเปรียบเทียบการประเมินผล TOR ของนักวิเคราะห์นโยบายระหว่างรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ

กองแผนงาน

ประจำปี พ.ศ. 2554 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2553 - มีนาคม 2554)

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน		งบประมาณ				ตัวชี้วัดความสำเร็จ			ปัญหาและอุปสรรค	ผู้รับผิดชอบ
	แผน	ผล	แผ่นดิน		รายได้		ตัวชี้วัด	แผน	ผล		
			แผน	ผล	แผน	ผล					
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สำนักงานอธิการบดี"	มี.ค.- มิ.ย.54	มี.ค.- พ.ค.54			50,000	50,000	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนแผนฯ ปี54	80	80	-	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
							2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำแผน ปี55 (จากกลุ่มเป้าหมาย 50 คน)	80	80		
							3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554 และ 2555	3	3		

2. โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์ การศึกษานอกที่ตั้ง	ต.ค.-53	ต.ค.-53			80,000	80,000	1. จำนวนผู้บริหารที่เข้า ร่วมโครงการ	4			ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
							2. ร้อยละการ ดำเนินงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการ	80			
3. โครงการถ่ายทอด แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี งบประมาณ 2554 สู่การปฏิบัติ	พ.ย.-53	พ.ย.-53	30,000	30,000			1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ (จากจำนวน 150 คน)	80	80		ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
							2. ร้อยละการ ดำเนินงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์ของ โครงการ	80	80		
4. โครงการสัมมนา "โครงการ นำร่องการพัฒนาเมือง/ชุมชน นิเวศ (Ecotown) ครั้งที่ 2	ก.พ.-54	ก.พ.-54	33,500	33,500			1. จำนวนผู้เข้าร่วม สัมมนา	150			รองวิชาการ
							2. ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมสัมมนา	80			

5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานนโยบายและแผน	ม.ค.- ก.ย.54	ม.ค.- ก.ย.54			10,000	10,000	1. จำนวนครั้งใน การจัดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 2. จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ (จากจำนวน 30 คน) 3. ความรู้ความเข้าใจใน งานนโยบายและแผน เพิ่มขึ้น	5	5		ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
6. โครงการจัดทำแผนพัฒนา การศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)	ม.ค.- ก.ย.54	ม.ค.- ก.ย.54			40,000	40,000	1. ร้อยละของบุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียที่มี ส่วนร่วมในการจัดทำ แผนฯ 11 2. ร้อยละความเข้าใจ ของบุคลากรต่อ แผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยระยะ 11 3. ระดับความสำเร็จ ของแผนพัฒนาฯ	80	80		ผู้อำนวยการ กองแผนงาน
รวมทั้งสิ้น			63,500	63,500	180,000	180,000					