

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

กองแผนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รอบ 12 เดือน (ระหว่างตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
- ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 - เดือนกันยายน 2554)	
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	1
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ	2
- ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ประจำปี พ.ศ.2554	
- โครงการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	3
- โครงการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ	4
- โครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย	5

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 12 เดือน)

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการจัดทำแผนและการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 2 ประเด็น จำนวน 5 ตัวชี้วัด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 100 และเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนจากคะแนนเต็ม 5 ได้ผลการดำเนินงานเท่ากับ 5) ซึ่งมีการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับของมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 14 โครงการ คิดเป็นเงิน 10,077,446 บาท (จากงบประมาณเงินแผ่นดิน 439,379 บาท และจากงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 1,077,446 บาท)

ตัวชี้วัด	จำนวน	บรรลุเป้าหมาย	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	โครงการ	งบประมาณ		
					แผ่นดิน	รายได้	รวมงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	4	4	-	3	20,000	152,200	172,200
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	1	1	-	1	-	5,410	5,410
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย				10	419,379	480,457	899,836
รวมทั้งสิ้น	5	5	0	14	439,379	638,067	1,077,446

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	84.8	100.00	
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
ผลรวมเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จ			100.00	

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2553 – เดือนมีนาคม 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	77	100.00	
ผลรวมเฉลี่ยร้อยละความสำเร็จ				100.00	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน
ประจำปี พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			
		แผ่นดิน		รายได้	
		แผน	ผล	แผน	ผล
กองแผนงาน					
1	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกองแผนงาน	70,000	20,000		
2	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการและจัดทำ TOR กองแผนงาน			130,000	130,000
3	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการและจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี			22,200	22,200
รวมทั้งสิ้น		70,000	20,000	152,200	152,200

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน
ประจำปี พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 :บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			
		แผ่นดิน		รายได้	
		แผน	ผล	แผน	ผล
กองแผนงาน					
1	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานนโยบายและแผน			5,140	5,410
	รวมทั้งสิ้น	-	-	5,140	5,410

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน
ประจำปี พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554)

โครงการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			
		แผ่นดิน		รายได้	
		แผน	ผล	แผน	ผล
กองแผนงาน					
1	โครงการตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง			80,000	80,000
2	โครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2554 สู่การปฏิบัติ	30,000	29,510		
3	โครงการสัมมนา "โครงการนำร่องการพัฒนาเมือง/ชุมชนนิเวศ (Ecotown) ครั้งที่ 2	33,500	33,500		
4	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การระดมความคิดเห็นและสรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)	150,000	92,311		
5	โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยแม่โจ้	380,000	244,058		
6	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะที่ 11			210,000	127,117
7	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ประกอบการ	20,000	20,000		
8	โครงการผู้บริหารพบบุคลากร			28,840	28,840
9	โครงการค่านักวิจัยสถาบัน			44,500	44,500
10	โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา			200,000	200,000
รวมทั้งสิ้น		613,500	419,379	563,340	480,457