



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ส่วนงาน: วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย

งานนโยบายและแผน

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการดำเนินงานและผลการใช้งบประมาณ ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) ในการเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการจัดการทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยฯ จึงมีการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการใช้งบประมาณในทุกไตรมาสของปีงบประมาณ โดยในไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของโครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จ่ายจริง	อัตราส่วน	สถานะโครงการ
1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ และการจัดการทางทะเลของประเทศ	22,000.00	0	0%	ล่าช้ากว่าแผน 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1: การออกแบบและพัฒนาสร้างเว็บไซต์เพื่อแสดงข้อมูลคลังความรู้ (ต.ค. - ธ.ค. 65)	12,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: การสร้างและบันทึกข้อมูลด้านการจัดการทางทะเลของประเทศ (ม.ค. - มี.ค. 66)	2,500.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: การสร้างและบันทึกข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ (ม.ค. - มี.ค. 66)	2,500.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4: การทดสอบแสดงผลและนำหน้าเว็บไซต์ออนไลน์แสดงข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ และการจัดการทางทะเลของประเทศ (เม.ย. - มิ.ย. 66)	2,500.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5: การประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์แสดงข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ และการจัดการทางทะเลของประเทศ (เม.ย. - มิ.ย. 66)	2,500.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
2. โครงการจัดแสดงผลงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล (Personnel Performance Contest of CMUSK)	15,000.00	0	0%	ล่าช้ากว่าแผน 1 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1: ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นถึงแนวทางการจัดแสดงผลงานของบุคลากร (พ.ย. - ธ.ค. 65)	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 2: ประกาศเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด (ม.ค. - มี.ค. 66)	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: จัดโครงการจัดแสดงผลงานของบุคลากรฯ (เม.ย. 66)	15,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4: รายงานผลการดำเนินงาน (เม.ย. - พ.ค. 66)	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จ่ายจริง	อัตราส่วน	สถานะโครงการ
3. โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์ด้านความรู้และทักษะทางวิชาการ(reskill/upskill) เพื่อเตรียมพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการแก่ชุมชน ผ่านกิจกรรม In-house training for trainer	80,000.00	0	0%	ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคโคเจลลี่ไฟเบอร์ (ก.พ. - พ.ค. 66)	80,000.00	0	0%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2.: การศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์โคโคเจลลี่ไฟเบอร์ (พ.ค. - ก.ย. 66)	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
4. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ	303,000.00	84,000.00	27.72%	ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ (ธ.ค. 65 และ มิ.ย. 66)	168,000.00	84,000.00	50.00%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: หลักสูตรดุขภูิบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ (มิ.ย. 66)	135,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเลและการจัดการโลจิสติกส์ (มิ.ย. 66)	90,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
5. โครงการยกระดับห้องปฏิบัติการให้มีความปลอดภัยและมาตรฐานสู่สากล	50,000.00	10,923.87	21.85%	ล่าช้ากว่าแผน 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1: อบรมความปลอดภัยและอัคคีภัยใน ห้องปฏิบัติการ (ทั่วไป) ปีงบประมาณ 2566 (ม.ค. - มิ.ค. 66)	20,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: การกำจัดของเสียอันตรายทางเคมี ปีงบประมาณ 2566 (พ.ย. 65 - ม.ค. 66)	10,000.00	8,746.00	87.46%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 3: อบรมเตรียมระบบการใช้ห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566 (มี.ค. - พ.ค. 66)	10,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4: พัฒนาระบบขอใช้ห้องปฏิบัติการ ยืม คืน อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี ให้เป็นระบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2566 (พ.ค. - ก.ค. 66)	5,000.00	2,177.87	43.56%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 5: อบรมการเตรียมสารละลายเคมี และการใช้ เครื่องแก้ว ปีงบประมาณ 2566 (ธ.ค. 65 - ก.พ. 66)	5,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
6. โครงการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	60,000.00	9,691.25	16.15%	ตามแผน
กิจกรรมที่ 1 : อนุรักษ์ประเพณีวันขึ้นปีใหม่และสานสัมพันธ์วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล (ธ.ค. 65 - ม.ค. 66)	10,000.00	9,691.25	96.91%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 2 : วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เม.ย. 66)	45,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จ่ายจริง	อัตราส่วน	สถานะโครงการ
กิจกรรมที่ 3 : ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 (ก.ค. - ส.ค. 66)	5,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ
7. โครงการ Maritime Cleaning Day	10,000.00	0	0%	ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: โครงการ Maritime Cleaning Day ปีงบประมาณ 2566 (เม.ย. 66)	10,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ
8. โครงการจัดทำแคมเปญ “Maritime CMU Save SEA Challenge” ผ่านสื่อผ่านสังคมออนไลน์	30,000.00	0	0%	ล่าช้ากว่าแผน 1 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1: วิทยาลัยฯ จัดทำคลิปวีดิทัศน์กิจกรรม (พ.ย. 65 - ก.ย. 66)	10,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดตั้งคณะกรรมการ ตัดสินสำหรับการประกวดประเภทต่างๆ (พ.ย.65-ก.ย.66)	-	-	-	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอสั้นประชาสัมพันธ์การ ประกวดภาพถ่าย (มิ.ย. 66)	3,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4: โครงการจัดทำแคมเปญ “Maritime CMU Save SEA” ผ่านสื่อผ่านสังคมออนไลน์ (พ.ย. 65 - มี.ค. 66)	17,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5: ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ (เม.ย. - มิ.ย. 66)	-	-	-	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ
9. โครงการสำนักงานสีเขียว	25,000.00	0	0%	ล่าช้ากว่าแผน 2 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1: โครงการสร้างการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียววิทยาลัยฯ (ม.ค. 66)	10,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: การจัดประกวดโครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (มี.ค. 66)	5,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: สร้างวัสดุจากขยะ (มี.ค. - เม.ย. 66)	10,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่ม ดำเนินการ
10. โครงการจัดเตรียมความพร้อมการประเมิน และแสดงเจตจำนง ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (MARITIME CMU ITA)	15,000.00	14,365.00	95.77%	ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนา และประเมิน ITA ของวิทยาลัยฯ (พ.ย. 65)	-	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 2: คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาและประเมิน ITA ของ วิทยาลัยฯ พัฒนาระบบการดำเนินงานต่าง ๆ ตามเกณฑ์ดัชนี ความโปร่งใสและมาตรฐานคุณธรรมในการดำเนินงาน (พ.ย. 65)	-	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 3: โครงการจัดเตรียมความพร้อมการประเมินฯ (ธ.ค.65)	15,000.00	14,365.00	95.77%	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จ่ายจริง	อัตราส่วน	สถานะโครงการ
กิจกรรมที่ 4: ติดตามสนับสนุนการพัฒนาและประเมิน ITA ของวิทยาลัย ฯ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ม.ค. - ก.พ. 66)	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 5: ตรวจสอบผลประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ CMU ITA (มี.ค. 66)	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
11. โครงการ Maritime คิดเพื่อโลก ประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม	5,000.00	1,003.10	20.06%	ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: การกำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ (ต.ค. - พ.ย. 65)	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 2: การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดใช้พลังงาน (พ.ย. 65 - ก.ย. 66)	5,000.00	1,003.10	20.06%	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: การติดตาม ตรวจสอบ สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงาน (พ.ย. 65 - ก.ย. 66)	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4: การนำผลการใช้พลังงานมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาตั้งงบประมาณในปีถัดไป (มิ.ย. 66)	-	-	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
12. โครงการ เพิ่มสุข เติมสุขภาพ Happy University	15,000.00			ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: จัดทำแบบสำรวจความต้องการเพื่อเติมศักยภาพและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (พ.ย. 65)	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 2: ประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางตามแบบสำรวจ (ธ.ค. 65)	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 3: โครงการเพิ่มสุข เติมสุขภาพ Happy University (ก.ค. 66)	15,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4: รายงานผลแบบประเมิน Happy University (ก.ค. - ส.ค. 66)	-	-	-	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
13. โครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปี	20,000.00	0	0%	ล่าช้ากว่าแผน 1 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1: จัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ (Basic Fire Fighting and Evacuation Fire Drill Training) (ธ.ค. 65 - ก.พ. 66)	5,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการเกิดอัคคีภัย การป้องกันการเกิดอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ และความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้น (มี.ค. - พ.ค. 66)	5,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: ประชุมหารือเพื่อทบทวนโครงการ และจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่ขาดเหลือ หรือเสื่อมคุณภาพ (มิ.ย. - ส.ค. 66)	10,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

จากตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในโครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานผ่านมาแล้ว 6 เดือน พบว่า

ข้อมูลแสดงผลการดำเนินงาน

- 1) โครงการที่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จำนวน 7 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.85 ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อน 5 โครงการ
- 2) โครงการที่ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด จำนวน 6 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.15 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน 5 โครงการ

ข้อมูลผลการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการที่มีการใช้งบประมาณแล้ว จำนวน 5 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46
- 2) โครงการที่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ จำนวน 8 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.54
- 3) โครงการที่ใช้งบประมาณเกินกึ่งหนึ่งของวงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 ได้แก่ โครงการจัดเตรียมความพร้อมการประเมิน และแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (MARITIME CMU ITA) โดยใช้งบประมาณไปแล้วร้อยละ 95.77

ตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในโครงการที่ใช้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จ่ายจริง	อัตราส่วน	สถานะโครงการ
1. โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	398,000.00	12,572.00	3.16%	ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมการจัดทำ/พัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต				
1.1) ด้านนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ (ก.พ. - เม.ย. 66)	275,100.00	0	0%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.2) ด้านการขนส่งทางทะเลและการจัดการโลจิสติกส์ (ก.ค. - ส.ค. 66)				
กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (พ.ย. 65 - ก.ค. 66)	61,240.00	4,240.00	6.92%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน (ม.ค. - ก.ค. 66)	61,660.00	8,332.00	13.51%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4: กิจกรรมการพัฒนารายวิชาในหลักสูตรปริญญาให้เป็นรายวิชาที่สามารถสะสมหน่วยกิตได้ (Credit banking) (พ.ย. 65 - ก.ค. 66)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2. โครงการพัฒนาความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Brain Power Skill UP)	50,000.00	0	0%	ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) (พ.ย. 65 - ก.ย. 66)	20,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (มิ.ย. 66)	20,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: การฝึกอบรม English for fun พัฒนาประสิทธิภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้บุคลากรวิทยาลัยฯ (พ.ย. 65-ส.ค.66)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4: พัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ชุดที่ 8 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เม.ย. - มิ.ย. 66)	10,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพดิจิทัลเพื่อการพัฒนาในอนาคต และเพิ่มสมรรถนะเพื่อรองรับการทำงานให้แก่นักศึกษา	202,000.00	0	0%	ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมการทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพดิจิทัลร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	142,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
1.1) วิชาหลักหลักสูตร ชั้นตอนที่ 2 (เม.ย. 66)				
1.2) เสนอหลักสูตร ชั้นตอนที่ 2 และประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ก.ค. - ก.ย. 66)				

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จ่ายจริง	อัตราส่วน	สถานะโครงการ
กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเป็น และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ) (มี.ย. 66)	20,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมการเสริมทักษะการใช้ชีวิตเพื่อเข้าสู่การทำงาน (มี.ย. 66)	20,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4: อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย Manuscript” แก่นักศึกษาวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ส.ค. 66)	20,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
4. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการวิชาการ และ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่น	80,000.00	11,812.96	14.77%	ตามแผน
กิจกรรมที่ 1 : การให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้/ผลงานทางวิชาการสู่การนำไปใช้ประโยชน์จริง/เชิงพาณิชย์ (ม.ค. - มี.ค. 66)	15,000.00	11,812.96	78.75%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 2 : การอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานทางวิชาการและงานวิจัยแก่ชุมชนและ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่น (ก.พ. - พ.ค. 66)	20,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 : การให้บริการวิชาการทางด้านอบรมในหัวข้อที่ชุมชนและ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความต้องการพัฒนาศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) (เม.ย. - มิ.ย. 66)	40,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4 : Knowledge Sharing in Food Innovations 2023 (ก.ค. - ก.ย. 66)	5,000.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
5. โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ผลการประเมินตามคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)	15,000.00	2,320.00	15.47%	ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: การประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พ.ย. 65)	3,000.00	2,320.00	77.00%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 2: ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (ม.ค. - ก.พ. 66)	3,000.00	0	0%	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 3: สัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ (พ.ค. - มิ.ย. 66)	4,560.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4: สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ CMU-EdPEx (พ.ค. - มิ.ย. 66)	4,560.00	0	0%	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
6. โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ เชียงruk เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่	50,000.00	48,274.09	96.55%	ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ เชียงruk เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ 1.1) ค่าบริการ Line OA ประจำปี (พ.ย. 65)	50,000.00	48,274.09	96.55%	อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	จ่ายจริง	อัตราส่วน	สถานะโครงการ
1.2) จัดทำสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (พ.ย. - ธ.ค. 65) 1.3) จัดซื้อของที่ระลึก (ธ.ค. 65) 1.4) เข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจหลักของวิทยาลัยฯ (ม.ค. - ก.ย. 66)				
กิจกรรมที่ 2: โครงการจัดทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก และการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศ/ต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ (พ.ย. 65 - ส.ค. 66)	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

จากตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในโครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานผ่านมาแล้ว 6 เดือน พบว่า

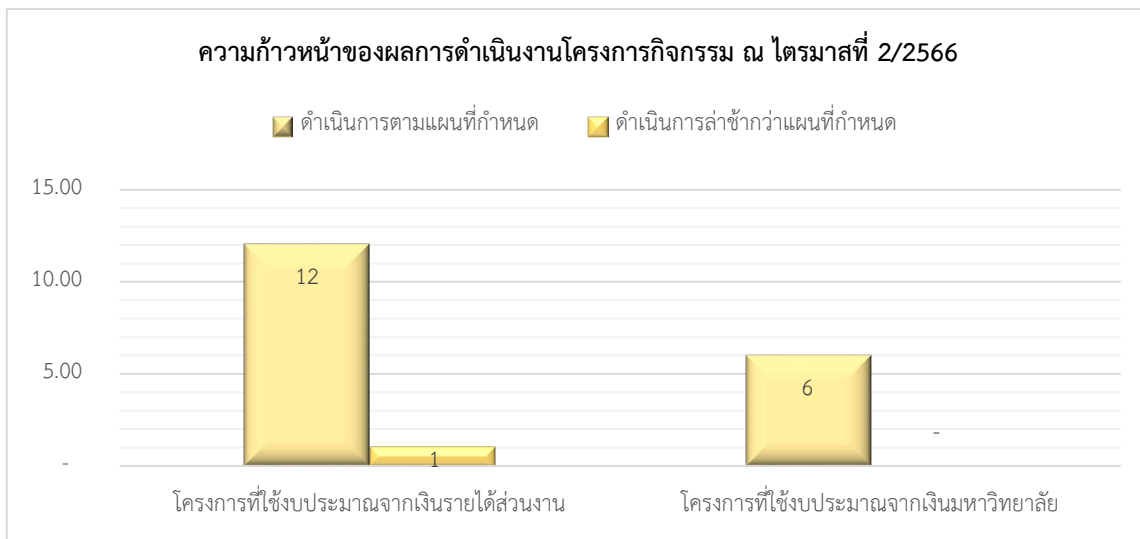
ข้อมูลแสดงผลการดำเนินงาน

- 1) โครงการที่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จำนวน 6 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00
- 2) ไม่พบโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด

ข้อมูลผลการใช้งบประมาณ

- 1) โครงการที่เริ่มมีการใช้งบประมาณแล้ว จำนวน 4 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67
- 2) โครงการที่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ จำนวน 2 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.33
- 3) โครงการที่ใช้งบประมาณเกินกึ่งหนึ่งของวงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.17 ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ เชียงรุ๊ก เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณไปแล้วร้อยละ 96.55

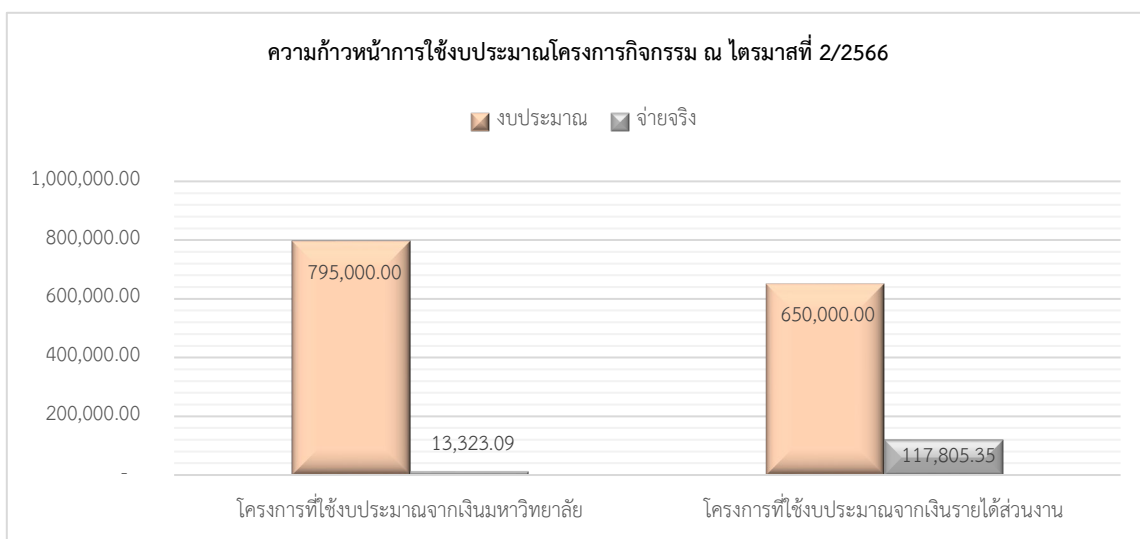
แผนภูมิที่ 1 แสดงบทสรุปความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



จากแผนภูมิที่ 1 แสดงบทสรุปความก้าวหน้าการใช้งบประมาณโครงการกิจกรรม ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า

- 1) โครงการที่ใช้งบประมาณจากรายได้ของวิทยาลัยฯ จำนวน 13 โครงการ ดำเนินการตามแผน จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.31 และดำเนินการล่าช้ากว่าแผน จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69
- 2) โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการตามแผน จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และไม่พบโครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผน

แผนภูมิที่ 2 แสดงบทสรุปความก้าวหน้าการใช้งบประมาณโครงการกิจกรรม ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



จากแผนภูมิที่ 2 แสดงบทสรุปความก้าวหน้าการใช้งบประมาณโครงการกิจกรรม ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบว่า

- 1) โครงการที่ใช้งบประมาณจากเงินสนับสนุนของมหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปแล้วจำนวน 74,979.05 บาท จากงบประมาณทั้งหมด 795,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.43 ของงบประมาณทั้งหมด
- 2) โครงการที่ใช้งบประมาณจากรายได้ของวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปแล้วจำนวน 119,983.22 บาท จากงบประมาณทั้งหมด 650,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.46 ของงบประมาณทั้งหมด