



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566)

ส่วนงาน: วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย
นางสาวสุพัตรา แหวนทอง
นักจัดการงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน)
วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการดำเนินงานและผลการใช้งบประมาณ ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) ในการเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจัดการทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยฯ จึงมีการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้งบประมาณในทุกไตรมาสของปีงบประมาณ ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางแสดงผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณของโครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล	618,000.00	116,000.00	18.77%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: ทุนสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ (พ.ย. 66 / มิ.ย. 67)	168,000.00	56,000.00	33.33%	จำนวนทุนระดับบัณฑิตศึกษา (ทุน)	18	5 รายละเอียด - ธ.ค. 2566 มอบทุน ป.โท ภาคการศึกษาที่ 2/2566 จำนวน 2 ทุน - ธ.ค. 2566 มอบทุน ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2566 จำนวน 3 ทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: ทุนสำหรับหลักสูตรดุขฎิบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ (พ.ย. 66 / มิ.ย. 67)	180,000.00	60,000.00	33.00%				อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: ทุนสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเลและการจัดการโลจิสติกส์ (พ.ย. 66 / มิ.ย. 67)	270,000.00	0.00	0%				ยังไม่เริ่มดำเนินการ
2. โครงการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติของนักศึกษา	50,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการทำวิจัยระยะสั้น ในระดับนานาชาติ (ส.ค. 67)	50,000.00	0.00	0%	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (คน)	5	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
				จำนวนสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมวิชาการ/วิจัยร่วมกัน (สถาบัน)	2	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ และการจัดการทางทะเลของประเทศ	22,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: เก็บรวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพและการจัดการทางทะเล (ม.ค. - เม.ย. 67)	12,000.00	0.00	0%	จำนวนระบบ (ระบบ)	1	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: พัฒนาระบบขอใช้ห้องปฏิบัติการ ยิม คีน อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี ให้เป็นระบบออนไลน์ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (มี.ค. - พ.ค. 67)	10,000.00	0.00	0%				ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: เผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพและการจัดการทางทะเล หรือระบบที่เกี่ยวข้อง (มี.ย. - ก.ย. 67)	0.00	0.00	0%				ยังไม่เริ่มดำเนินการ
4. โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	200,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรมการพัฒนาความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (มี.ย. - ก.ค. 67)	200,000.00	0.00	0%	KR : ร้อยละจำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะทั้งหมด (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
				ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงาน (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
				จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (คน)	21	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
5. โครงการจัดแสดงผลงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล	15,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรมจัดแสดงผลงานของบุคลากร (มี.ย. - ส.ค. 67)	15,000.00	0.00	0%	จำนวนโครงการ/กิจกรรม (โครงการ)	1	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
				จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด (องค์ความรู้)	3	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
6. โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายบริการวิชาการ และ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่น	80,000.00	420.00	0.53%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: การให้คำปรึกษาและการให้บริการวิชาการทางด้านอบรมในหัวข้อที่ชุมชนและ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความต้องการพัฒนาศักยภาพ (มี.ค. 67)	20,000.00	0.00	0%	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก (เพิ่มขึ้น) (เครือข่าย)	1	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: การอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากผลงานทางวิชาการและงานวิจัยแก่ชุมชน และ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่น (มี.ย. 67)	50,000.00	0.00	0%	จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือกับเครือข่าย (โครงการ)	1	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: Knowledge Sharing in Food Innovations 2024 (พ.ค. - ก.ค. 67)	6,000.00	0.00	0%	จำนวนผลงานทางวิชาการที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์จริง (ผลงาน)	1	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
กิจกรรมที่ 4: เสวนาด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาองค์กรและพื้นที่อย่างยั่งยืน (พ.ย. 66 - ก.ย. 67)	4,000.00	420.00	10.50%	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/อบรม/สัมมนา (คน)	50	15 รายละเอียด พ.ย. 66 จัดกิจกรรมเสวนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 20 พ.ย. 66 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
7. โครงการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	60,000.00	9,077.00	15.13%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ (ธ.ค. 66)	10,000.00	9,077.00	90.77%	จำนวนโครงการ/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ)	3	1 รายละเอียด ธ.ค. 66 จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 และ ผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 93.18	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมสถาปนา (เม.ย. 67)	45,000.00	0.00	0%				ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมถวายเทียน (ก.ค. 67)	5,000.00	0.00	0%				ยังไม่เริ่มดำเนินการ
8. โครงการ Maritime Cleaning Day	10,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรม Maritime Cleaning Day (ก.พ. - พ.ค. 67)	10,000.00	0.00	0%	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)	21	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร	20,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (เม.ย. - ส.ค. 67)	20,000.00	0.00	0%	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
				ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร (ค่าเฉลี่ย)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
10. โครงการ เพิ่มสุข เติมสุขภาพ Happy University	15,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรม เพิ่มสุข เติมสุขภาพ Happy University (เม.ย. - ส.ค. 67)	15,000.00	0.00	0%	ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ย (โดยใช้แบบประเมิน Happinometer) (คะแนน)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
11. โครงการสำนักงานสีเขียว	20,000.00	0.00	0%				ตามแผน
โครงการสำนักงานสีเขียว (เม.ย. - ส.ค. 67)	20,000.00	0.00	0%	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				จำนวนโครงการ/กิจกรรม (โครงการ)	1	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
12. โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ผลการประเมินตามคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX200)	76,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีของวิทยาลัยฯ (ธ.ค. 66 - ก.พ. 67)	3,000.00	0.00	0%	จำนวนแผน/แนวทางการดำเนินงาน (แผน)	2	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: สัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ (มี.ค. - เม.ย. 67)	3,000.00	0.00	0%	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ CMU-EdPEX (เม.ย. - มิ.ย. 67)	70,000.00	0.00	0%				ยังไม่เริ่มดำเนินการ

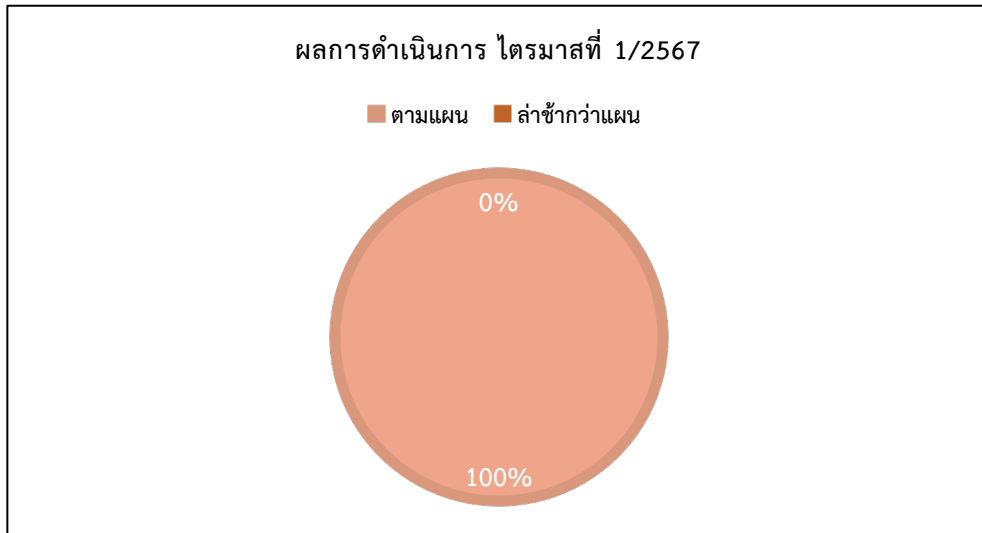
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
13. โครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปี	25,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: ฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ก.พ. - เม.ย. 67)	15,000.00	0.00	0%	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)	30	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ทั่วไป) (มิ.ย. - ส.ค. 67)	10,000.00	0.00	0%	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
14. โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเชิงรุก	50,000.00	39,384.13	78.77%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ เชียงรุ๊ก เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ (พ.ย. 66 - ม.ค. 67)	50,000.00	39,384.13	78.77%	จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (หน่วยงาน)	4	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: จัดทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ม.ค. 67 เม.ย. 67 ก.ค. 67)	0.00	0.00	0.00%	จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือกับเครือข่าย (โครงการ)	4	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ม.ค. - เม.ย. 67)	0.00	0.00	0.00%	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก (เพิ่มขึ้น) (เครือข่าย)	3	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
				KR : หลักสูตร Non-degree และกระบวนวิชาเรียนร่วม สัดส่วนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดในรูปแบบที่เข้าถึงได้	5	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
				จากทุกที่ทุกเวลา (หลักสูตร)			
				จำนวนผู้เรียนในหลักสูตร และโครงการทางวิชาการ ต่าง ๆ (คน)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
				ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	

จากตารางข้างต้น แสดงผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในโครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานในปีงบประมาณ ผ่านมาแล้ว 3 เดือน พบว่า

1. ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน

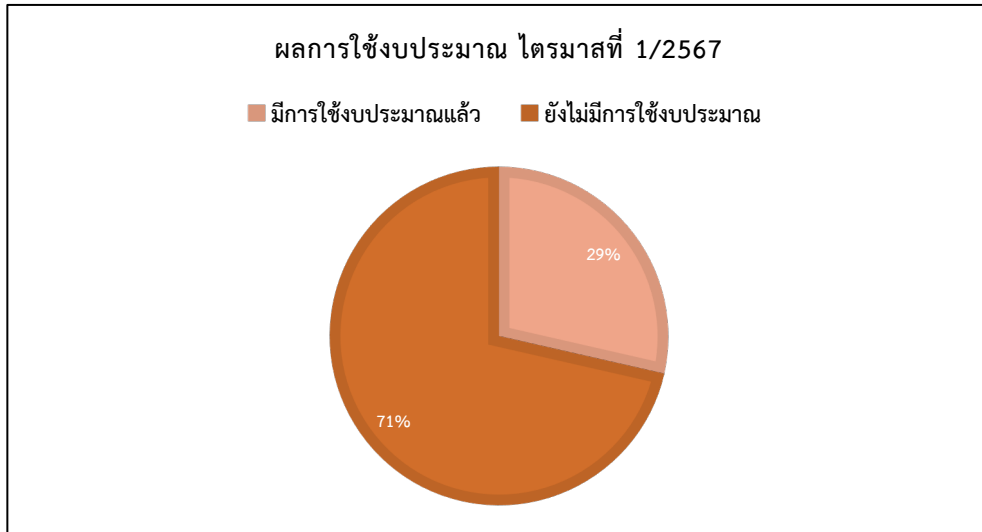
- 1) โครงการที่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จำนวน 14 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมด
- 2) ไม่พบโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่กำหนด



แผนภูมิที่ 1 แสดงบทสรุปความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ข้อมูลรายงานผลการใช้งบประมาณในโครงการ

- 1) โครงการที่เริ่มมีการใช้งบประมาณแล้ว จำนวน 4 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของโครงการทั้งหมด
- 2) โครงการที่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ จำนวน 10 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของโครงการทั้งหมด
- 3) โครงการที่ใช้งบประมาณเกินกึ่งหนึ่งของวงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.14 ของโครงการทั้งหมด ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเชิงรุก โดยใช้งบประมาณไปแล้วร้อยละ 78.77 ของงบประมาณในโครงการทั้งหมด



แผนภูมิที่ 2 แสดงบทสรุปความก้าวหน้าของการใช้งบประมาณในโครงการกิจกรรม
ณ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ส่วนงาน: วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย

นางสาวสุพัตรา แหวนทอง

นักจัดการงานทั่วไป (งานนโยบายและแผน)

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการดำเนินงานและผลการใช้งบประมาณ ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) ในการเป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมจัดการทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยฯ จึงมีการติดตามข้อมูลผลการดำเนินงาน และผลการใช้งบประมาณในทุกไตรมาสของปีงบประมาณ ในไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางแสดงผลการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณของโครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
1. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล	618,000.00	116,000.00	18.77%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: ทุนสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ (พ.ย. 66 / มี.ย. 67)	168,000.00	56,000.00	33.33%	จำนวนทุนระดับบัณฑิตศึกษา (ทุน)	18	5 รายละเอียด - ธ.ค. 2566 มอบทุน ป.โท ภาคการศึกษาที่ 2/2566 จำนวน 2 ทุน - ธ.ค. 2566 มอบทุน ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 2/2566 จำนวน 3 ทุน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: ทุนสำหรับหลักสูตรดุขฎิบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ (พ.ย. 66 / มี.ย. 67)	180,000.00	60,000.00	33.00%				อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: ทุนสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเลและการจัดการโลจิสติกส์ (พ.ย. 66 / มี.ย. 67)	270,000.00	0.00	0%				ยังไม่เริ่มดำเนินการ
2. โครงการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติของนักศึกษา	50,000.00	10,000.00	20%				ตามแผน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการทำวิจัยระยะสั้น ในระดับนานาชาติ (ส.ค. 67)	50,000.00	10,000.00	20%	จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (คน)	5	1	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
				จำนวนสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่มีการดำเนินกิจกรรมวิชาการ/วิจัยร่วมกัน (สถาบัน)	2	1 รายละเอียด มี.ค. 2567 สนับสนุนทุนนักศึกษา ระดับ ป.เอก 1 ราย	

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
						เพื่อไปแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านงานวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 3 เดือน (เม.ย. - มิ.ย. 67)	
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลคลังความรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ และการจัดการทางทะเลของประเทศ	22,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: เก็บรวบรวมและพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพและการจัดการทางทะเล (ม.ค. - เม.ย. 67)	12,000.00	0.00	0%	จำนวนระบบ (ระบบ)	1	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: พัฒนาระบบขอใช้ห้องปฏิบัติการ ยิม คีน อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารเคมี ให้เป็นระบบออนไลน์ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (มี.ค. - พ.ค. 67)	10,000.00	0.00	0%				ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: เผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ด้านอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพและการจัดการทางทะเล หรือระบบที่เกี่ยวข้อง (มิ.ย. - ก.ย. 67)	0.00	0.00	0%				ยังไม่เริ่มดำเนินการ
4. โครงการการพัฒนาความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	200,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรมการพัฒนาความสามารถบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (มิ.ย. - ก.ค. 67)	200,000.00	0.00	0%	KR : ร้อยละจำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะทั้งหมด (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
				ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงาน (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
				จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (คน)	21	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
5. โครงการจัดแสดงผลงานของบุคลากรวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล	15,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรมจัดแสดงผลงานของบุคลากร (มี.ย. - ส.ค. 67)	15,000.00	0.00	0%	จำนวนโครงการ/กิจกรรม (โครงการ)	1	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
				จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด (องค์ความรู้)	3	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
6. โครงการพัฒนาศักยภาพและขยายเครือข่ายบริการวิชาการ และ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่น	80,000.00	1,470.00	1.84%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: การให้คำปรึกษาและการให้บริการวิชาการทางด้านอบรมในหัวข้อที่ชุมชนและ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่นมีความต้องการพัฒนาศักยภาพ (มี.ค. 67)	20,000.00	0.00	0%	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก (เพิ่มขึ้น) (เครือข่าย)	1	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: การอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยีจากผลงานทางวิชาการและงานวิจัยแก่ชุมชน และ/หรือผู้ประกอบการท้องถิ่น (มี.ย. 67)	50,000.00	0.00	0%	จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือกับเครือข่าย (โครงการ)	1	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
กิจกรรมที่ 3: Knowledge Sharing in Food Innovations 2024 (พ.ศ. - ก.ค. 67)	6,000.00	0.00	0%	จำนวนผลงานทางวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์จริง (ผลงาน)	1	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 4: เสวนาด้านงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์กรและพื้นที่อย่างยั่งยืน (พ.ย. 66 - ก.ย. 67)	4,000.00	1,470.00	36.75%	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม/อบรม/สัมมนา (คน)	50	45 รายละเอียด พ.ย. 66 จัดกิจกรรมเสวนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 20 พ.ย. 66 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน มี.ค. 67 กิจกรรมเสวนาสุขาภิบาลในเมืองอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 19 มี.ค. 67 มีผู้เข้าร่วมจำนวน 30 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
7. โครงการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม	60,000.00	9,077.00	15.13%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ (ธ.ค. 66)	10,000.00	9,077.00	90.77%	จำนวนโครงการ/กิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ)	3	1 รายละเอียด ธ.ค. 66 จัดกิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 และ ผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 93.18	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมสถาปนา (เม.ย. 67)	45,000.00	0.00	0%				ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมถวายเทียน (ก.ค. 67)	5,000.00	0.00	0%				ยังไม่เริ่มดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
8. โครงการ Maritime Cleaning Day	10,000.00	9,601.00	96.01%				ตามแผน
กิจกรรม Maritime Cleaning Day (ก.พ. - พ.ค. 67)	10,000.00	9,601.00	96.01%	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)	21	23	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	97.40	
						รายละเอียด มี.ค. 67 กิจกรรม Maritime Cleaning Day	
9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร	20,000.00	3,100.00	15.50%				ตามแผน
กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (เม.ย. - ส.ค. 67)	20,000.00	3,100.00	15.50%	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	80	100	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
						รายละเอียด มี.ค. 67 จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ในวันที่ 7 มี.ค. 67 1) KM ระบบ e-Sign 2) KM ระบบ BOS	
				ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร (ค่าเฉลี่ย)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
10. โครงการ เพิ่มสุขเติมสุขภาพ Happy University	15,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรม เพิ่มสุข เติมสุขภาพ Happy University (เม.ย. - ส.ค. 67)	15,000.00	0.00	0%	ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ย (โดยใช้แบบประเมิน Happinometer) (คะแนน)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
11. โครงการสำนักงานสีเขียว	20,000.00	10,000.00	50%				ตามแผน
โครงการสำนักงานสีเขียว (เม.ย. - ส.ค. 67)	20,000.00	10,000.00	50%	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	80	85	อยู่ระหว่างดำเนินการ
						รายละเอียด มี.ค. 67 จัดกิจกรรมสำนักงานสีเขียว	

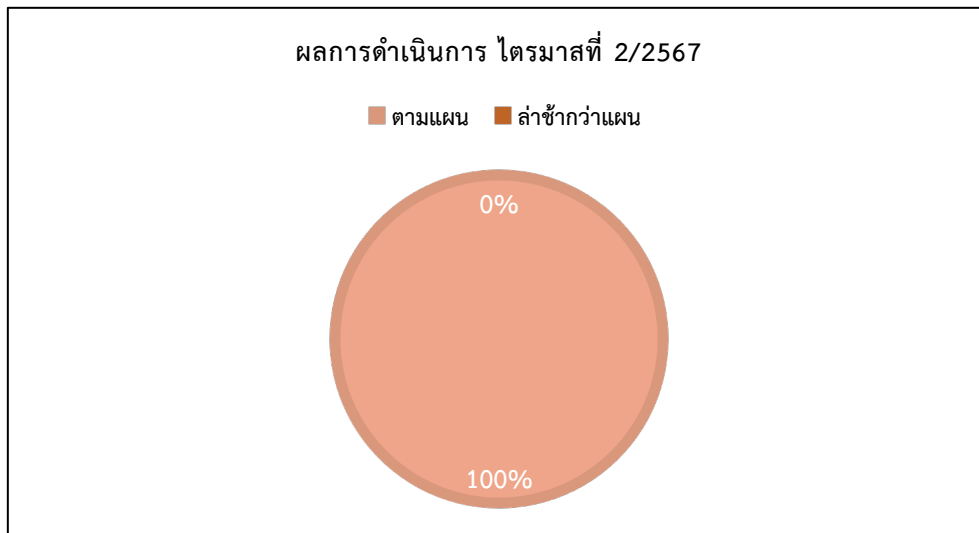
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
				จำนวนโครงการ/กิจกรรม (โครงการ)	1	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
12. โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่ผลการประเมินตามคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)	76,000.00	16,635.00	21.89%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานประจำปีของวิทยาลัยฯ (ธ.ค. 66 - ก.พ. 67)	3,000.00	2,745.00	91.50%	จำนวนแผน/แนวทางการดำเนินงาน (แผน)	2	2	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: สัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ (มี.ค. - เม.ย. 67)	3,000.00	13,890.00	86.81%	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	93.18 รายละเอียด ก.พ. 67 จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแผน ได้ 1 แนวทาง มี.ค. 67 จัดกิจกรรมสัมมนาได้ 1 แนวทาง และผู้เข้าร่วมร้อยละ 93.18	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ CMU-EdPEx (เม.ย. - มิ.ย. 67)	70,000.00	0.00	0%				ยังไม่เริ่มดำเนินการ
13. โครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปี	25,000.00	0.00	0%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: ฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ก.พ. - เม.ย. 67)	15,000.00	0.00	0%	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)	30	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ทั่วไป) (มี.ย. - ส.ค. 67)	10,000.00	0.00	0%	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ	ผลการดำเนินงาน		สถานะโครงการ
	แผน	ผล	อัตราส่วน		แผน	ผล	
14. โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเชิงรุก	50,000.00	45,384.09	90.77%				ตามแผน
กิจกรรมที่ 1: ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ เชียงรุ๊ก เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ (พ.ย. 66 - ม.ค. 67)	50,000.00	45,384.09	90.77%	จำนวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (หน่วยงาน)	4	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมที่ 2: จัดทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ม.ค. 67 / เม.ย. 67 / ก.ค. 67)	0.00	0.00	0.00%	จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือกับเครือข่าย (โครงการ)	4	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3: จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ม.ค. - เม.ย. 67)	0.00	0.00	0.00%	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก (เพิ่มขึ้น) (เครือข่าย)	3	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	ยังไม่เริ่มดำเนินการ
**มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 สื่อ ดังนี้ 1. บริการ Line OA 2. สื่อปชส.หลักสูตร 3. ไลน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 4. โปสเตอร์ทุนการศึกษา 5. จัดทำสมุดประชาสัมพันธ์ 6. ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Ads				KR : หลักสูตร Non-degree และกระบวนวิชาเรียนร่วม สัปดาห์หลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดในรูปแบบที่เข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา (หลักสูตร)	5	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
				จำนวนผู้เรียนในหลักสูตรและโครงการทางวิชาการต่าง ๆ (คน)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม (ร้อยละ)	80	ยังไม่มีผลการดำเนินการ	

จากตารางข้างต้น แสดงผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในโครงการที่ใช้งบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยฯ ข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานในปีงบประมาณ ผ่านมาแล้ว 6 เดือน พบว่า

1. ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน

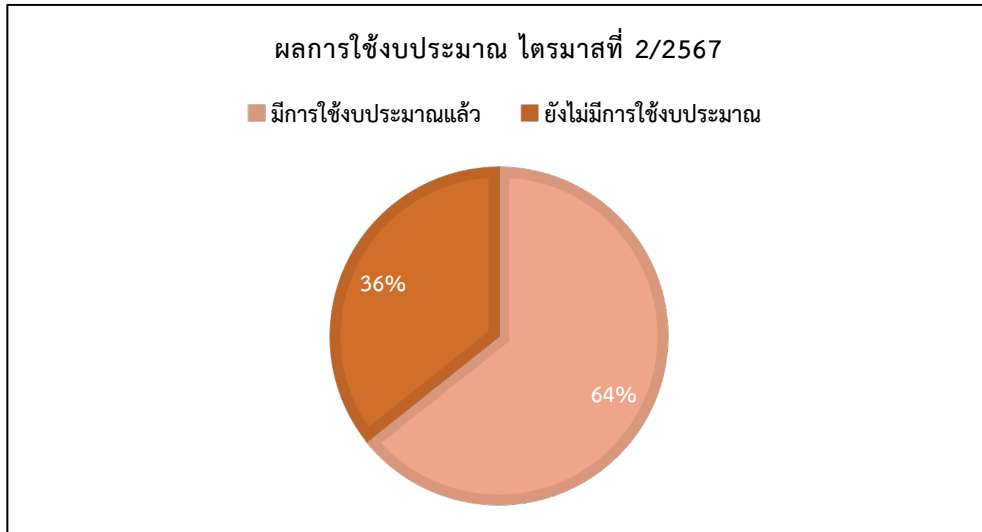
- 1) โครงการที่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จำนวน 14 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด
- 2) ไม่พบโครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด



แผนภูมิที่ 1 แสดงบทสรุปความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ข้อมูลรายงานผลการใช้งบประมาณในโครงการ

- 1) โครงการที่เริ่มมีการใช้งบประมาณแล้ว จำนวน 9 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของโครงการทั้งหมด
- 2) โครงการที่ยังไม่มีการใช้งบประมาณ จำนวน 5 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของโครงการทั้งหมด
- 3) โครงการที่ใช้งบประมาณเกินกึ่งหนึ่งของวงเงินที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของโครงการทั้งหมด ได้แก่ โครงการ Maritime Cleaning Day ใช้งบประมาณไปแล้ว ร้อยละ 96.01 โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเชิงรุก ใช้งบประมาณไปแล้ว ร้อยละ 90.77 และโครงการสำนักงานสีเขียว ใช้งบประมาณไปแล้ว ร้อยละ 50.00 ของงบประมาณในโครงการทั้งหมด



แผนภูมิที่ 2 แสดงบทสรุปความก้าวหน้าของการใช้งบประมาณในโครงการกิจกรรม
ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567