**แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน**

**ระดับหน่วยงานสนับสนุน**

**(สถาบัน/สำนัก)**

**1. ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และการใช้งบประมาณ**

**1.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564**

**ตารางที่ 1** ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

**(ให้รายงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ไม่ใช่รายงานตามตัวชี้วัดของโครงการ)**

| **การดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์**  **ของหน่วยงานและแผนปฏิบัติราชการ**  **ประจำปีงบประมาณ 2564** | **จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน ที่ได้ดำเนินการ** | **จำนวนตัวชี้วัด ที่กำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์** | **จำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์** | **ร้อยละของตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมาย** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1** ...................................................................................  **จำนวน …… ตัวชี้วัด**   1. ……………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………   ……………………………………………………………… | จำนวน........ โครงการ  งบประมาณ....................บาท |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2** ...................................................................................  **จำนวน …… ตัวชี้วัด**   1. ……………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………   ……………………………………………………………… | จำนวน........ โครงการ  งบประมาณ....................บาท |  |  |  |

* 1. **ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

1. สรุปประมาณการงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2562 และแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

* **สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ** | **แหล่งงบประมาณ** | | | | **รวม** | **ร้อยละ** |
| **แผ่นดิน** | **ร้อยละ** | **เงินรายได้** | **ร้อยละ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ** | **ประเภทงบรายจ่าย** | | | | | | **รวม** | **ร้อยละ** |
| **งบบุคลากร** | **งบดำเนินงาน** | **งบลงทุน** | **งบเงินอุดหนุน** | | **งบรายจ่ายอื่น** |
| **เงินอุดหนุนทั่วไป** | **เงินอุดหนุนบุคลากร** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารของมหาวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |

* **สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ** | **แหล่งงบประมาณ** | | | | **รวม** | **ร้อยละ** |
| **แผ่นดิน** | **ร้อยละ** | **เงินรายได้** | **ร้อยละ** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ................................................................ |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ................................................................ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ** | **ประเภทงบรายจ่าย** | | | | | | **รวม** | **ร้อยละ** |
| **งบบุคลากร** | **งบดำเนินงาน** | **งบลงทุน** | **งบเงินอุดหนุน** | | **งบรายจ่ายอื่น** |
| **เงินอุดหนุนทั่วไป** | **เงินอุดหนุนบุคลากร** |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแหล่งงบประมาณรายไตรมาส

ประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ (รายไตรมาส)

1. รายงานภาพรวม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แหล่งเงิน** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **ผลการเบิกจ่าย** | | | | | **รวมเบิกจ่าย** | | **งบประมาณคงเหลือ** | |
| **งบบุคลากร** | **งบดำเนินงาน** | **งบลงทุน** | **งบเงินอุดหนุน** | **งบรายจ่ายอื่น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1. งบประมาณแผ่นดิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. เงินรายได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. รายงานตามรายไตรมาส

| **ไตรมาส** | **งบประมาณแผ่นดิน** | **ผลการเบิกจ่าย** | | | | | **รวมเบิกจ่าย** | | **มาตรการเร่งรัด (ร้อยละ)** | **งบประมาณคงเหลือ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **งบบุคลากร** | **งบดำเนินงาน** | **งบลงทุน** | **งบเงินอุดหนุน** | **งบรายจ่ายอื่น** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **งบประมาณเงินรายได้** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. รายงานผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในแต่ละยุทธศาสตร์ (ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมาย)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* 1. **แนวทางการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์และการใช้งบประมาณในภาวะวิกฤติ/การปรับรูปแบบการทำงาน**

รายงานการปรับรูปแบบการบริหารงานหน่วยงาน ในภาวะวิกฤติ เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับนโยบาย** | **ระดับปฏิบัติการ** |
|  |  |

**2. การพัฒนาองค์กร**

* 1. **ผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์**

**ตารางที่ 2** การนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ

| **การนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| 1. จำนวนโครงการสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินการต่อโครงการสำคัญทั้งหมด |  |
| 1. โครงการสำคัญในวิสัยทัศน์ 3 โครงการ (ชื่อโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ แนวทางการขับเคลื่อนและผลการดำเนินงาน) |  |
| 1. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ |  |
| 1. ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยจากการนำวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ (อาจตอบในภาพรวม หรือเลือกตอบ เพียง 1 โครงการ) |  |

* 1. **ผลการประเมินคุณภาพภายใน และการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ**

**ตารางที่ 3** ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน ปีการศึกษา 2563

| **องค์ประกอบการประกันคุณภาพ/ตัวบ่งชี้** | **คะแนนประเมินเฉลี่ย** | **ผลการประเมิน** |
| --- | --- | --- |
| **องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วมของทุกหน่วยงานสนับสนุน (6 ตัวบ่งชี้)** |  |  |
| 1.1 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  1.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  1.4 การจัดการความรู้ (KM)  1.5 การบริหารความเสี่ยง (RISK)  1.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน |  |  |
| **องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงาน (11 ตัวบ่งชี้)** |  |  |
| 1. แหล่งเรียนรู้ด้านเอกสารโบราณและศิลปวัฒนธรรมล้านนา (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 2. ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม) 3. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 4. ร้อยละของจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 5. โครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศาสตร์พระราชา (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 6. ระบบสารสนเทศด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) 7. ผลสำเร็จของระยะเวลาในการตอบสนองกับผู้รับบริการ (Response Time) (สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา) 8. ผลสำเร็จของระยะเวลาในการแก้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด (สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา) 9. การบริหารจัดการระบบสารสนเทศสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักทะเบียนและประมวลผล) 10. สำนักหอสมุดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัยของมหาวิทยาลัย 11. ระดับความสำเร็จของการเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ |  |  |
| **คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน (...... ตัวบ่งชี้)** |  |  |

**ตารางที่ 4**  ประเด็นที่มีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นที่มีการดำเนินงาน** | **รายละเอียดการดำเนินงาน** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ตารางที่ 5**  ประเด็นที่ไม่มีการดำเนินงาน

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นที่ไม่มีการดำเนินงาน** | **สาเหตุ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* 1. **ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และผลงานในตำแหน่งคณบดี**

**ตารางที่ 6**  การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นที่มีการดำเนินงาน** | **รายละเอียดการดำเนินงาน** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**ตารางที่ 7**  ประเด็นที่ไม่มีการดำเนินงาน

|  |  |
| --- | --- |
| **ประเด็นที่ไม่มีการดำเนินงาน** | **สาเหตุ** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**3. ผลการดำเนินงาน****ตามพันธกิจของหน่วยงาน**

**นำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการประจำปีมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ตามตามพันธกิจและรายงานข้อมูลดังต่อไปนี้**

1. จำนวนโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ในแต่ละตามพันธกิจ
2. ร้อยละของตัวชี้วัดโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ในแต่ละตามพันธกิจ
3. เรียงลำดับผลการดำเนินงานในแต่ละตามพันธกิจ
4. การบริหารงานตามพันธกิจหรือมาตรฐานโรงเรียนในภาวะวิกฤติ/การปรับรูปแบบการทำงาน

**ตารางที่ 8**  จำนวนโครงการ งบประมาณ และร้อยละตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายในแต่ละตามพันธกิจ

| **การกำหนดผลลัพธ์ตามพันธกิจ** | **จำนวนโครงการ** | **จำนวนเงิน** | **ผลการดำเนินงาน** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **จำนวนตัวชี้วัด ที่กำหนด** | **จำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมาย** | **ร้อยละของตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย** |
| * 1. **พันธกิจ.................**   2. ................................. |  |  |  |  |  |
| * 1. .................................. |  |  |  |  |  |
| * 1. **พันธกิจ.........................**   2. .................................... |  |  |  |  |  |
| * 1. ................................... |  |  |  |  |  |
| * 1. **พันธกิจด้าน...................**   2. ......................................... |  |  |  |  |  |
| 3,2 ....................................... |  |  |  |  |  |
| * 1. **พันธกิจ.............................**   2. ........................................... |  |  |  |  |  |
| * 1. ............................................. |  |  |  |  |  |
| * 1. **พันธกิจ...............................**   2. .............................................. |  |  |  |  |  |
| * 1. ............................................ |  |  |  |  |  |

**ตารางที่ 9** เรียงลำดับผลลัพธ์ของการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจ

|  |  |
| --- | --- |
| **พันธกิจ** | **เรียงลำดับผลลัพธ์ของการดำเนินงาน ในแต่ละพันธกิจ** |
| 1. พันธกิจ......................... |  |
| 1. พันธกิจ......................... |  |
| 1. พันธกิจ......................... |  |
| 1. พันธกิจ......................... |  |
| 1. พันธกิจ......................... |  |

**4. การประเมินคุณลักษณะและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน (อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสอบถาม)**

**เป็นการประเมินคุณลักษณะและธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ**

**ด้านที่ 1 วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำ**

**ด้านที่ 2 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม**

**ด้านที่ 3 หลักธรรมาภิบาล**

**ด้านที่ 4 การบริหารงาน**

* การยืดหยุ่นและปรับตัวต่อสถานการณ์
* การประสานสัมพันธ์และสื่อสาร
* การเรียนรู้และใฝ่รู้
* การบริหารจัดการภารกิจในภาวะวิกฤติ
* การให้อำนาจและการพัฒนาผู้อื่น ให้อำนาจและการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา