

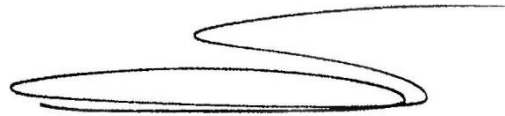


รายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)

คำนำ

แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามแผน โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จจากยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำสู่ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความต้องการของสังคมและชุมชน และ ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ ได้จัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) เพื่อรายงานผลตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ เสวตเศรณี)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สารบัญ

คำนำ		ก
สารบัญ		ข
สรุปรายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ประจำปีไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำสู่ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้ว มช.		1
ตัวชี้วัด 1.1	จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	5
ตัวชี้วัด 1.2	ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	6
ตัวชี้วัด 1.3	ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย	7
ตัวชี้วัด 1.4	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดใหม่)	9
ตัวชี้วัด 1.5	ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา (ตัวชี้วัดใหม่)	10
ตัวชี้วัด 1.6	ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	11
ตัวชี้วัด 1.7	ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชั้นนำในระดับชาติ	12
ตัวชี้วัด 1.8	จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	13
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม		14
ตัวชี้วัด 2.1	จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	14
ตัวชี้วัด 2.2	จำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	15
ตัวชี้วัด 2.3	จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	16
ตัวชี้วัด 2.4	ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้	17
ตัวชี้วัด 2.5	ร้อยละของการนำความรู้จากการบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม (ตัวชี้วัดใหม่)	18
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		19
ตัวชี้วัด 3.1	ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)	19
ตัวชี้วัด 3.2	การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	20
ตัวชี้วัด 3.3	ร้อยละของบุคลากรสำนักฯ ที่มีความพึงพอใจและความสุขในโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข	22

ตัวชี้วัด 3.4	จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้อื่นๆ	23
ตัวชี้วัด 3.5	ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา	25
ตัวชี้วัด 3.6	จำนวนโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ	26

รายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มข. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)

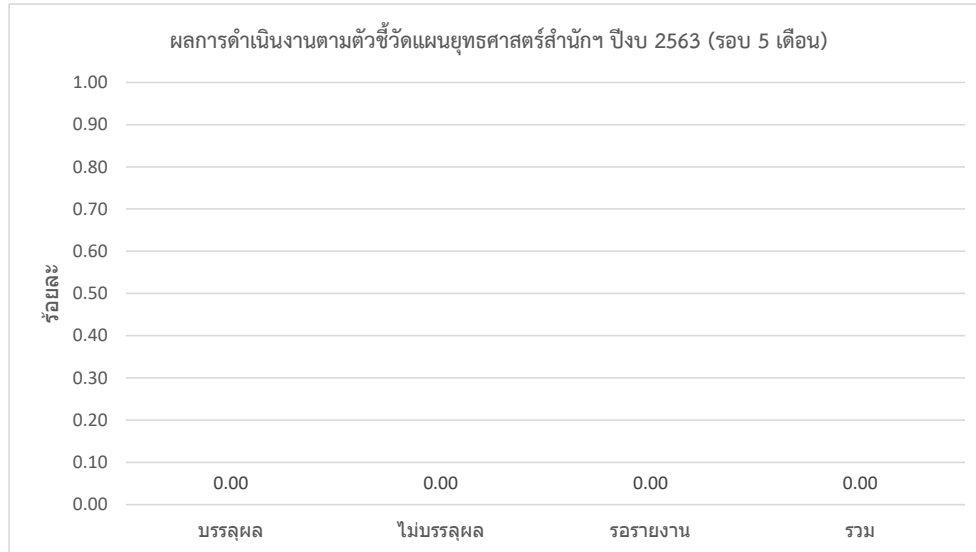
ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	ปีงบประมาณ				หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
					2562	2563 (รอบ 5 เดือน)	2564	2565				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำสู่ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้ว มข.												
1.1 พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาอันดีของชาติ และสร้างรากฐานล้านนาสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์และเกิดความยั่งยืน	1.1 พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มข. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านวัฒนธรรมล้านนาให้คงอัตลักษณ์อย่างมีคุณค่าและโดดเด่น	1.1	จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มข.	คน	แผน	9,000	10,000	12,000	13,000	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ชุติมา	
				ผล	12,885	8,667						
				บรรลุ/ไม่บรรลุ	บรรลุ							
		1.2	ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มข.	ร้อยละ	แผน	80	80	80	80	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ชุติมา ฐานิณี	
				ผล	75.44	77.80						
				ผลงาน	ไม่บรรลุ							
		1.3	ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	แผน	80	80	80	80	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ฐานิณี ชุติมา วาสนา ปริยาลักษณ์	
				ผล	92.31	100						
				บรรลุ/ไม่บรรลุ	บรรลุ							
		1.4	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดใหม่)	บาท	แผน		TBA	TBA	TBA	ฝ่ายส่งเสริมฯ งานบริการฯ งานบริหารฯ	ฐานิณี ชุติมา วาสนา ปริยาลักษณ์	รอรายงาน
				ผล		3,754,200						
				บรรลุ/ไม่บรรลุ								
		1.5	ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา (ตัวชี้วัดใหม่)	ร้อยละ	แผน		TBA	TBA	TBA	ฝ่ายส่งเสริมฯ งานบริการฯ	ชุติมา วาสนา ปริยาลักษณ์	รอรายงาน
				ผล								
				บรรลุ/ไม่บรรลุ								
1.2 สร้างการรับรู้ Visibility ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มข.	1.2 ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ เชียงรุก	1.6	ร้อยละประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มข.	ร้อยละ	แผน	80	85	90	90	งานบริการฯ	วาสนา	
				ผล	60.61	72.12						
				บรรลุ/ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ							

ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	ปีงบประมาณ				หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					2562	2563 (รอบ 5 เดือน)	2564	2565			
		1.7 ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชั้นนำในระดับชาติ	ร้อยละ	แผน	80	85	90	90	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ชุติมา วาสนา	
				ผล	77.89	78.00					
				บรรลุ/ ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ						
	1.3 พัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์ของสำนักฯ และพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา	1.8 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช.	คน	แผน	1,000	5,000	6,000	7,000	งานบริการฯ งานบริหารฯ	วาสนา นนทกานต์	
				ผล	1,075	2,604					
				บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม											
2.1 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม	2.1 ให้บริการวิชาการด้านอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม	2.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	หลักสูตร	แผน	6	9	12	15	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ สนั่น	
				ผล	7	3					
				บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
		2.2 จำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	ครั้ง	แผน	6	9	12	15	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ สนั่น	
				ผล	7	3					
				บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
		2.3 จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	แผน	150	200	250	300	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ สนั่น	
				ผล	225	80					
				บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
		2.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้	ร้อยละ	แผน	80	80	85	85	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ สุพานิชย์	
				ผล	91.71	95.71					
				ผลงาน	บรรลุ						
2.2 ให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน/สังคม	2.5 ร้อยละของการนำความรู้จากการบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสานเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม (ตัวชี้วัดใหม่)	ร้อยละ	แผน	80	80	80	80	ฝ่ายส่งเสริมฯ	สุพานิชย์ สุพรรณ		
			ผล	100.00							
			บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ							

ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	ปีงบประมาณ				หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
					2562	2563 (รอบ 5 เดือน)	2564	2565				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม												
3.1 บริหารงานและจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3.1 พัฒนาส่วนงานตามเกณฑ์ CMU-EdPEx 2562-2565 (ยุทธวิธีการบริหารและพัฒนางาน) (ยุทธวิธีการบริหารและพัฒนางาน)	3.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ การศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)	คะแนน	แผน	Band 2	Band 2	Band 3	Band 3	งานบริการฯ	สันต์ทัศน์		
				ผล	Band 2							
				บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ							
		3.2 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กร คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ระดับ	ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของ บุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข	แผน	80	85	90	90	งานบริหารฯ	ปีพมา	รอรายงาน
					ผล	100						
					บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
	3.3 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของ บุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข	ร้อยละ	ร้อยละ	แผน	80	80	90	90	งานบริหารฯ	ชนภา วนิดา		
				ผล	85.89	93.59						
				บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ							
3.2 สร้างรายได้จากทรัพยากรที่มี อยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด	3.4	จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงิน สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้ อื่นๆ	บาท	แผน	1,100,000	1,250,000	1,400,000	1,550,000	งานบริหารฯ	ชนภา		
				ผล	1,501,968	4,075,843						
				บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ							
3.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและพลังงานภายในสำนักฯ	3.5	ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน พลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	แผน	-5	-5	-5	-5	งานบริหารฯ	กิตติพันธ์		
				ผล	17.86	-12						
				บรรลุ/ ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ							
3.6	จำนวนโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/ พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ	ร้อยละ	แผน		TBA	TBA	TBA	งานบริหารฯ	กิตติพันธ์	รอรายงาน		
			ผล		1							
			บรรลุ/ ไม่บรรลุ									
สรุป				บรรลุ	12							
				ไม่บรรลุ	4							
				รวม	16	19	19	19				

สรุปรายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)

รายการ	บรรลุผล	ไม่บรรลุผล	รอรายงาน	รวม
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ	0	0	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!



ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำสู่ล้านนา
สร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้ว มช.

ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 10,000 คน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุตินา พรหมาววัฒน์

เดือน	นักท่องเที่ยวและ ศึกษาดูงาน	ผู้เข้าร่วม กิจกรรมที่สำนักฯ จัดขึ้น	ผู้เข้าสถานที่จัด กิจกรรม	อายุต่ำกว่า 10 ปี (ยกเว้นค่าเข้าชม)	พระภิกษุ สามเณร	รวม
ต.ค.	428	10	50	18	3	509
พ.ย.	3,590	260	250	145	2	4,247
ธ.ค.	761	135	450	19	2	1,367
ม.ค.	1,058	77	150	50	4	1,339
ก.พ.	1,017	31	150	7		1,205
มี.ค.						-
เม.ย.						-
พ.ค.						-
มิ.ย.						-
ก.ค.						-
ส.ค.						-
ก.ย.						-
รวม	6,854	513	1,050	239	11	8,667
ร้อยละ	79.08	5.92	12.11	2.76	0.13	100.00

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 8,667 คน ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกจำนวน 1,333 คน

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

สำนักฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในช่วง 7 เดือนหลัง (1 มีนาคม - 30 กันยายน 2563) อีกประมาณ 7,000 คน ซึ่งจะทำให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ คือ 10,000 คน

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุตินา พรหมาววัฒน์ และฐาปณีย์ เครือระยา

ลำดับ	กลุ่มศึกษาดูงาน	ร้อยละ
1	ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ ล้านนา มช.	77.80
รวม		77.80

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ วัดและประเมินผลร้อยละความรู้/ประโยชน์ ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 77.80 ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือร้อยละ 80

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

สำนักฯ จำเป็นต้องสร้างคุณค่าและส่งมอบคุณค่าในการเข้าชม/ศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้เพิ่มมากขึ้น อาทิ การบรรยายให้ความรู้
แก่คณะศึกษาดูงานหรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการผู้นำชม การเพิ่มป้ายข้อมูลอธิบายตามจุดต่างๆ การปรับปรุงวิดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์ก่อนการเข้าชมสถานที่
จริง การจัดแสดงนิทรรศการถาวร/นิทรรศการหมุนเวียน และการจัดกิจกรรมฝึกอบรม/การเรียนรู้ต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าชม
พิพิธภัณฑ์ได้รับความรู้/ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : ฐานีย์ เครือระยา ชุดิมา พรหมาวัฒน์ และวาสนา ม่วงค์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน/องค์กรที่มีการจัดการความร่วมมือ	ร้อยละ
1	โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ระยะที่ 1	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	- The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019	100.00
2	โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนา อย่างสร้างสรรค์ - พิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา	27-29 พ.ย. 62	- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์) - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. - ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ชมรมพื้นบ้านล้านนา - ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มช. - สาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มช. - กลุ่มไทใหญ่พ่อครูสำอางค์ จางยอด - กลุ่มบ้านน้ำตันสลาแดง อ.แม่วาง - กลุ่มรักษ์ล้านนา (เชียงใหม่) - ศูนย์ภูมิปัญญาไทยไต่ลื้อบ้านใบบุญ อ.ดอยสะเก็ด - กลุ่มทำกระเบื้องดินขอโบราณ เทศบาลแม่เหียะ - ชมรมฮักตัวเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา - เครือข่ายชุมชนกิจกรรมหัตถกรรมพื้นถิ่นสร้างสรรค์ จำนวน 12 กลุ่ม - แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านน้ำตันสลาแดง - หัตถกรรมรมโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา)	100.00
3	โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ล้านนาผ่านสื่อ - วารสารร่มพยอม ปีที่ 22 - การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่าน สื่อวิทยุ - การเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมผ่าน สื่อหนังสือพิมพ์	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	- นักวิชาการ - คณะการสื่อสารมวลชน - หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์	
4	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562	12 พ.ย. 62	- เทศบาลนครเชียงใหม่	100.00
5	ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562	ม.ค. 63	- บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ - โครงการ Chiang Mai Blooms	100.00
6	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563	13 เม.ย. 63	- เทศบาลนครเชียงใหม่	
รวม				100.00

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

-

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 1.4 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดใหม่)

ค่าเป้าหมาย : ยังไม่ได้ระบุ

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คำวงศ์

ลำดับ	รายการ	แหล่งเงิน	จำนวน
1	แหล่งทุนภายในประเทศ		975,000
1.1	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เขื่อนผญา"	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	75,000
1.2	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่ยายคำเที่ยง)	บจ. อนุสารเชียงใหม่	300,000
1.3	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่ยายคำเที่ยง)	บจ. คำเที่ยงพัฒนา	300,000
1.4	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่ยายคำเที่ยง)	บจ. เชียงใหม่พาณิชย์	300,000
2	แหล่งทุนจากต่างประเทศ		2,756,700
2.1	โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	AFCP ประเทศสหรัฐอเมริกา	2,756,700
3	อื่นๆ		22,500
3.1	เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา		22,500
	รวม		3,754,200

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) จำนวน 3,754,200 บาท โดยแบ่งเป็นแหล่งทุนภายในประเทศ 975,000 บาท จากต่างประเทศ จำนวน 2,756,700 บาท และอื่นๆ จำนวน 22,500 บาท)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบ แผน-ผล การดำเนินงานได้

ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา (ตัวชี้วัดใหม่)

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : ชุตินา พรหมวัฒน์, วาสนา มาวงค์ และปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

ลำดับ	รายละเอียด	ร้อยละ
1		

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดใหม่ คือ ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เป็นตัวชี้วัดใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนั้น จึงยังไม่มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 1.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

สอบถามนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อประเมินการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2563

ตัวชี้วัด 1.6 ร้อยละของประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มawangค์

ลำดับ	รายละเอียด	ร้อยละ
1	เว็บไซต์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	84.00
2	Facebook Page พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	64.61
3	อีเมลล์	62.40
4	ป้ายต่างๆ (ป้ายคัทเอ๊าท์ ป้ายทางหลวง)	80.20
5	Youtube พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	63.00
6	Google Site	90.00
7	ช่องทางอื่นๆ (เพื่อน/ร้านชา/twiter/IG/เว็บมช./เว็บคณะ/FB สำนักฯ/Line@)	60.66
รวม		72.12

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ วัดและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยการใช้แบบสอบถามผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งมีการประเมินสื่อทุกประเภท ทำให้คะแนนประเมินของสื่อบางประเภทจะสูง (ได้แก่ Google, เว็บไซต์, ป้าย) และผลประเมินของสื่อบางประเภทต่ำ (ได้แก่ Facebook Page, YouTube, Email)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

สำนักฯ ควรปรับปรุงตัวชี้วัดใหม่ เป็น "ร้อยละของประสิทธิผลในการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นที่รู้จัก" เพื่อวัดประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม ทั้งนี้ การประเมินสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละประเภท จะทำให้ทราบว่าผู้เข้าชมรู้จักพิพิธภัณฑ์ฯ ผ่านสื่อประเภทใด (มากที่สุด - น้อยที่สุด)

ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชั้นนำในระดับชาติ

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุตินา พรหมวัฒน์ และวาสนา มาวงค์

ลำดับ	รายละเอียด	ร้อยละ
1	ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชั้นนำในระดับชาติ	78.00
รวม		78.00

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

การรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชั้นนำในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 78.00 (ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 85)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

สำนักฯ ควรสร้างการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา ด้านการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยอาจสร้างภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถานฯ สร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ จัดกิจกรรมเพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มการรับรู้ของผู้รับบริการฯ ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด 1.8 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 5,000 คน

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ และงานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มawangค์ และนนทกานต์ ยอดแก้ว

เดือน	จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ	หมายเหตุ
ตุลาคม	408	
พฤศจิกายน	608	
ธันวาคม	433	
มกราคม	527	
กุมภาพันธ์	628	
มีนาคม		
เมษายน		
พฤษภาคม		
มิถุนายน		
กรกฎาคม		
สิงหาคม		
กันยายน		
รวม	2,604	

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563) มีผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จำนวน 2,604 คน (เฉลี่ยเดือนละ 520 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 52.08 ของค่าเป้าหมาย

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

สำนักฯ กำลังพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อให้เว็บไซต์สวยงาม น่าสนใจ และมีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น หากดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จแล้ว คาดว่าจะทำให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น และบรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ตัวชี้วัด 2.1 : จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย : 9 โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสนั่น ธรรมธิ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	ผล
1	โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีสีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนา อย่างสร้างสรรค์			
	กิจกรรมที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านทัศนศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (จำนวน 9 หลักสูตร) ดังนี้			
	1. หลักสูตรเจ็มมือเปล่า	26-28 ธ.ค. 62	1	1
	2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)	30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63	1	1
	3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)	27-29 ก.พ. 63	1	1
	4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตำ ยำส้ม)	26-28 มี.ค. 63	1	
	5. หลักสูตรการจักสานใบตาล	2 พ.ค. 63	1	
	6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา	28-30 พ.ค. 63	1	
	7. หลักสูตรทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ	25-27 มิ.ย. 63	1	
	8. หลักสูตรการสานสาด	30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63	1	
9. หลักสูตรการทำเทียนในพิธีกรรม	27-29 ส.ค. 63	1		
2	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"	TBA	1	
รวม			10	3

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 หลักสูตร ได้ดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในรอบ 5 เดือน
จำนวน 3 หลักสูตร และมีแผนจัดฝึกอบรมฯ ในรอบ 7 เดือนหลังอีก 7 หลักสูตร

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 2.2 : จำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย : 9 ครั้ง

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสนั่น ธรรมธิ

ลำดับ	รายชื่อหลักสูตรระยะสั้น	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	ผล
1	โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนา อย่างสร้างสรรค์			
	กิจกรรมที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านทัศนศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (จำนวน 9 หลักสูตร) ดังนี้			
	1. หลักสูตรเจิมมือเปล่า	26-28 ธ.ค. 62	1	1
	2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)	30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63	1	1
	3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)	27-29 ก.พ. 63	1	1
	4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตำ ยำลำ)	26-28 มี.ค. 63	1	
	5. หลักสูตรการจักสานใบตาล	2 พ.ค. 63	1	
	6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา	28-30 พ.ค. 63	1	
	7. หลักสูตรทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ	25-27 มิ.ย. 63	1	
	8. หลักสูตรการสานสาน	30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63	1	
9. หลักสูตรการทำเทียนในพิธีกรรม	27-29 ส.ค. 63	1		
2	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"	TBA	1	
รวม			10	3

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 ครั้ง ได้ดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในรอบ 5 เดือน
จำนวน 3 ครั้ง และมีแผนจัดฝึกอบรมฯ ในรอบ 7 เดือนหลังอีก 7 ครั้ง

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 2.3 จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย : 200 คน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสนั่น ธรรมธิ

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	จำนวนผู้รับบริการ	
				อบรมหลักสูตร	ผ่านหลักสูตร
1	โครงการพิพิธภัณฑสถานเรือโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์				
	กิจกรรมที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (จำนวน 9 หลักสูตร) ดังนี้				
	1. หลักสูตรเจ็มือเปลา	26-28 ธ.ค. 62	20	24	4
	2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)	30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63	20	25	5
	3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)	27-29 ก.พ. 63	20	31	6
	4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตำ ยำส้ม)	26-28 มี.ค. 63	20		
	5. หลักสูตรการจักสานใบตาล	2 พ.ค. 63	20		
	6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือโบราณล้านนา	28-30 พ.ค. 63	20		
	7. หลักสูตรทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ	25-27 มิ.ย. 63	20		
	8. หลักสูตรการสานสาด	30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63	20		
9. หลักสูตรการทำเทียนในพิธีกรรม	27-29 ส.ค. 63	20			
2	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"	TBA	20		
รวม			200	80	15

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ มีแผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 10 หลักสูตร โดยรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 200 คน ได้

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสนั่น ธรรมธิ

ลำดับ	หลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	ผล
1	โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์			
	กิจกรรมที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านทัศนศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (จำนวน 9 หลักสูตร) ดังนี้		80.00	95.71
	1. หลักสูตรเจิมมือเปล่า	26-28 ธ.ค. 62	80.00	92.60
	2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)	30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63	80.00	98.33
	3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)	27-29 ก.พ. 63	80.00	96.20
	4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตำ ยำส้ม)	26-28 มี.ค. 63		
	5. หลักสูตรการจักสานใบตาล	2 พ.ค. 63		
	6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา	28-30 พ.ค. 63		
	7. หลักสูตรทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ	25-27 มิ.ย. 63		
	8. หลักสูตรการสานสาน	30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63		
9. หลักสูตรการทำเทียนในพิธีกรรม	27-29 ส.ค. 63			
2	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"	TBA	80.00	
รวม			80.00	95.71

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) ผู้รับบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ คิดเป็นร้อยละ 95.71 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการของการนำความรู้จากการบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม (ตัวชี้วัดใหม่)

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ฐาปณีย์ เครือระยา และสุพรรณ โนบาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	ผล
1	โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์			
	กิจกรรมที่ 2. อบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านทัศนศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (จำนวน 9 หลักสูตร) ดังนี้			
	1. หลักสูตรเจิมมือเป่า	26-28 ธ.ค. 62	80	
	2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง)	30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63	80	
	3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)	27-29 ก.พ. 63	80	
	4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตำ ยำ ส้า)	26-28 มี.ค. 63	80	
	5. หลักสูตรการจักสานใบตาล	2 พ.ค. 63	80	
	6. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา	28-30 พ.ค. 63	80	
	7. หลักสูตรทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ	25-27 มิ.ย. 63	80	
	8. หลักสูตรการสานสาด	30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63	80	
9. หลักสูตรการทำเทียนในพิธีกรรม	27-29 ส.ค. 63	80		
2	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"	TBA	80	
รวม			80	0.00

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดใหม่ คือ ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการของการนำความรู้จากการบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ทราบว่าผู้รับบริการวิชาการจากสำนักฯ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือสืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคมในระดับใด ซึ่งจะดำเนินการวัดและประเมินผลตัวชี้วัด ไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ดำเนินการวัดและประเมินผลด้านการนำความรู้จากการบริการวิชาการจากสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม โดยการใช้แบบสอบถาม/สัมภาษณ์เชิงลึก หลังเข้ารับบริการช่วงเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

หน่วยนับ : ระดับประเมิน

ค่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : EdPEx 200

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

หมวด	ผลประเมิน	แบนด์
1. การนำองค์การ	1.1 การนำองค์การโดยผู้นำระดับสูง	
	1.2 การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม	
2. กลยุทธ์	2.1 การจัดทำกลยุทธ์	
	2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ	
3. ลูกค้า	3.1 เสียงของลูกค้า	
	3.2 ความผูกพันของลูกค้า	
4. การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้	4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์การ	
	4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	
5. บุคลากร	5.1 สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร	
	5.2 ความผูกพันของบุคลากร	
6. ระบบปฏิบัติการ	6.1 กระบวนการทำงาน	
	6.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ	
7. ผลลัพธ์	7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ	
	7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า	
	7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร	
	7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล	
	7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด	
ค่าเฉลี่ยรวม		0

หมายเหตุ : ผลตรวจประเมิน CMU-EdPEx ประจำปี 2563 (ประมาณตุลาคม - พฤศจิกายน 2563)

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ จะได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ของแนวทาง CMU-EdPEx ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยนำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (OFIs) จากผลการตรวจประเมิน CMU-EdPEx ในรอบปีที่ผ่านมา มาเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ในการจัดทำแผนฯ

ตัวชี้วัด 3.2 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานสำนัก

ผู้รับผิดชอบ : ปัทมา จักษุรัตน์

ดัชนี	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
<p>1. ความโปร่งใส (Transparency Index)</p> <p>ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงานที่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการดำเนินงานด้านอื่นๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนได้</p>	20	<p>สำนักฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปิดเผย ข้อมูลแต่ละโครงการให้สาธารณะรับทราบตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด 2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ 4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิน ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 6) ในปีงบประมาณ 2561 สำนักฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ จากผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7) มีสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาประเมินและตรวจสอบการดำเนินการทางการเงิน ประจำปีทุกปี 	
<p>2. ความพร้อมรับผิด (Accountability Index)</p> <p>ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรม และเสมอภาค มีเจตจำนงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล</p>	10	<p>ผู้อำนวยการสำนักฯ แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานต่อบุคลากรของส่วนงาน การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อบุคลากรส่วนงาน</p>	
<p>3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)</p> <p>ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบายการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้อื่น</p>	20	<ol style="list-style-type: none"> 1) สำนักฯ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ส่วนงานมีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการแจ้งให้บุคลากรสำนักทราบและปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ มช. 2) การประเมินส่วนงานจากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 	

ดัชนี	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน ที่ไม่ยอมรับพฤติกรรม การทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) รวมไปถึงกระบวนการของหน่วยงานที่จะต้องปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และกระบวนการของหน่วยงานที่มีการกำหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน	20	1) สำนักฯ โดยผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีการแจ้งในการประชุมบุคลากรสำนักฯ 2) สำนักฯ โดยผู้อำนวยการสำนักฯ ได้สั่งการให้เลขานุการสำนักฯ ช่วยตรวจสอบกระบวนการการปฏิบัติการณ์ด้านการเงินและพัสดุของสำนักฯ และให้มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน 3) มีการตั้งวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้คุณธรรม จริยธรรมเป็นตัวกำหนดคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กร	
5. วัฒนธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการของหน่วยงานและพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่แสดงถึงการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่จะต้องกำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานนั้นอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ รวมถึงจะต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นลักษณะคุณธรรมที่หน่วยงานจะต้องพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน	20	สำนักฯ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการทำงาน รวมถึงความเป็นธรรมในการบริหารงาน การให้บริการแก่นักศึกษา และผู้มารับบริการ เช่น การมีผังขั้นตอนการให้บริการ เป็นต้น	
6. การสื่อสาร ประเมินวิธีสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นที่ตระหนักรู้ทั่วทั้งองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ทั่วทั้งส่วนงาน	10	สำนักฯ มีวิธีสื่อสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นที่ตระหนักรู้ทั่วทั้งองค์กร เช่น การประชาสัมพันธ์ให้รับรู้ทั่วทั้งส่วนงาน	
รวม	100		0

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ยังไม่ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

สำนักฯ ควรจัดทำแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และวัดประเมินผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าและหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานด้าน ITA ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คำวงศ์ และ วนิดา เชื้อคำฟู

ลำดับ	รายชื่อบุคลากร	แผน	ผล
1	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข	80.00	93.85
2	ร้อยละความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข	80.00	93.33
รวม		80.00	93.59

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

จะดำเนินการประเมินผลในเดือนกันยายน 2563

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

สำนักฯ ควรดำเนินการประเมินความพึงพอใจและความสุขในการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข ทุกไตรมาส เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด หากยังไม่บรรลุเป้าหมายจะสามารถปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นได้ต่อไป

ตัวชี้วัด 3.4 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอื่นๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%)

ค่าเป้าหมาย : 1,250,000 บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คำวงศ์

ลำดับ	รายการ	แหล่งเงิน	ปีงบ 2562 (บาท)	ปีงบ 2563 (บาท)	เพิ่ม/ลด จากปี ที่ผ่านมา (ร้อยละ)
1	รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์		309,494.70	162,194.40	- 47.59
1.1	ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา		111,186.00	84,645.00	
1.2	ค่าเช่าสถานที่		189,801.00	75,960.00	
1.3	ค่าจำหน่ายหนังสือ		8,345.70	1,530.00	
1.4	ค่ารับฝากจำหน่ายสินค้า		162.00	59.40	
2	รายได้จากการสนับสนุนจากภายนอก		1,133,449.00	3,905,300.00	244.55
2.1	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เฮือนผญา"	ททท.	300,000.00		
2.2	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เฮือนผญา"	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร		75,000.00	
2.3	เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม	บมจ.บุญรอดนิวเบอรี่	36,000.00	36,000.00	
2.4	เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม	นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ		20,000.00	
2.5	โครงการเสวนา "รู้ลืม ชิมรส" อาหารแอฟริกันอเมริกันและ ล้านนา	กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่	34,000.00		
2.6	ของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ		6,000.00	3,000.00	
2.7	เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา		15,000.00	22,500.00	
2.8	เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวร่วมพยอม		1,909.00	2,000.00	
2.9	เงินบริจาคเพื่อจัดทำของที่ระลึกสำนักส่งเสริมฯ		3,510.00		
2.10	เงินสนับสนุนโครงการบวชนกขัมมจารีณีฯ	สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.	50,000.00		
2.11	โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24	ค่างทะเลเบียน	107,700.00	90,100.00	
2.12	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ปี 62	ค่างทะเลเบียน	18,200.00		
2.13	โครงการบวชนกขัมมจารีณีฯ	ค่างทะเลเบียน	73,900.00		
2.14	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝายไหล" (เรือน แม่ยายคำเที่ยง)	มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์	450,000.00		
2.15	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝายไหล" (เรือน แม่ยายคำเที่ยง)	บจ. อนุสารเชียงใหม่		300,000.00	
2.16	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝายไหล" (เรือน แม่ยายคำเที่ยง)	บจ. คำเที่ยงพัฒนา		300,000.00	
2.17	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝายไหล" (เรือน แม่ยายคำเที่ยง)	บจ. เชียงใหม่พาณิชย์		300,000.00	
2.18	โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาที่ศานาและล้านนาคดี ศึกษา	คณะสังคมศาสตร์ มช.	37,230.00		
2.19	โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai	AFCP		2,756,700.00	
3	รายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ		59,024.60	8,348.62	- 85.86
3.1	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		3,600.75	5,075.32	
3.2	รายได้เบ็ดเตล็ด		180.00		

ลำดับ	รายการ	แหล่งเงิน	ปีงบ 2562 (บาท)	ปีงบ 2563 (บาท)	เพิ่ม/ลด จากปี ที่ผ่านมา (ร้อยละ)
3.3	อื่นๆ (การจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ ฯลฯ)		55,243.85	3,273.30	
	รวม		1,501,968.30	4,075,843.02	171.37

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 5 เดือน) สำนักฯ มีรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอื่นๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%) จำนวน 4,075,843.02 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีงบ 2563 คือ 1,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 226.06 และสูงกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 171.37

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย : ลดลงร้อยละ 5

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยชาติ

เดือน	ปีงบ 2562	ปีงบ 2563	เพิ่ม/ลดจากปีที่ผ่านมา	
			บาท	ร้อยละ
ตุลาคม	17,523.00	13,833.43	-3,689.57	-21.06
พฤศจิกายน	12,074.00	10,810.86	-1,263.14	-10.46
ธันวาคม	10,742.00	9,206.43	-1,535.57	-14.30
มกราคม	9,693.00	9,505.90	-187.10	-1.93
กุมภาพันธ์				
มีนาคม				
เมษายน				
พฤษภาคม				
มิถุนายน				
กรกฎาคม				
สิงหาคม				
กันยายน				
รวม	50,032.00	43,356.62	-6,675.38	-11.94

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ เบิกค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 4 เดือนแรก) จำนวน 43,356.62 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 5 เดือนแรก) จำนวน 6,675.38 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ -11.94

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของสำนักฯ อย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัด 3.6 จำนวนโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ

ค่าเป้าหมาย : TBA

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาตีบ

ลำดับ	รายชื่อบุคลากร	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	ผล
1	โครงการฟื้นฟูและปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ "สวนข้างเขื่อนล้านนา" (โครงการขยายระยะเวลา ปีงบประมาณ 2562)	8 ส.ค. - 31 ธ.ค. 62	1	1
2	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาภูมิทัศน์สำนักฯ	มี.ค. - ก.ย. 63	1	
รวม			2	1

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ มีแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการฟื้นฟูและปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ล้านนาสร้างสรรค์ "สวนข้างเขื่อนล้านนา" ซึ่งเป็นโครงการขยายระยะเวลาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-