



รายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประจำปีงบประมาณที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คำนำ

แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามแผน โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จจากยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำสู่ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาพร้อมสมัยในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 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 ได้จัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจำปีงบประมาณที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อรายงานผลตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรณี)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สรุปรายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำสู่ล้านนา สร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้ว มช.	6
ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	6
ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	7
ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย	8
ตัวชี้วัด 1.4 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุน ภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดใหม่)	9
ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา (ตัวชี้วัดใหม่)	10
ตัวชี้วัด 1.6 ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	11
ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชั้นนำในระดับชาติ	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 เพื่อให้ เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม (ตัวชี้วัดใหม่)	18
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	19
ตัวชี้วัด 3.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX200)	19
ตัวชี้วัด 3.2 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	20
ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละของบุคลากรสำนักฯ ที่มีความพึงพอใจและความสุขในโครงการ Happy CPAC : องค์กร แห่งความสุข	22
ตัวชี้วัด 3.4 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้อื่นๆ	23
ตัวชี้วัด 3.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา	24
ตัวชี้วัด 3.6 จำนวนโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ	25

รายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประจำปีงบประมาณที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	ปีงบประมาณ				หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
			2562	2563 (รอบ 9 เดือน)	2564	2565				
1.1	จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	คน	แผน	9,000	10,000	12,000	13,000	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ชุตินา	
			ผล	12,885	9,120					
			ร้อยละ	100	91.20					
			บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
1.2	ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชม ได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ เรือนโบราณล้านนา มช.	ร้อยละ	แผน	80	80	80	80	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ชุตินา	
			ผล	75.44	0.00				ฐานีนีย	
				94.30	0.00					
			ผลงาน	ไม่บรรลุ						
1.3	ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	แผน	80	80	80	80	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ฐานีนีย	
			ผล	92.31	100				ชุตินา	
				100.00	100.00				ปรียาลักษณ์	
			บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ					วาสนา	
1.4	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 2563)	บาท	แผน	-	3,000,000	3,500,000	4,000,000	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ฐานีนีย	
			ผล	-	3,786,200			งานบริการฯ	ชุตินา	
					100			งานบริหารฯ	ปรียาลักษณ์	
			บรรลุ/ ไม่บรรลุ	-					วาสนา	

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	ปีงบประมาณ				หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			2562	2563 (รอบ 9 เดือน)	2564	2565			
1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 2563)	ร้อยละ	แผน	-	80	85	85	ฝ่ายส่งเสริมฯ งานบริการฯ	ชุติมา ปรียาลักษณ์ วาสนา	
		ผล	-	0.00					
		ร้อยละ		0.00					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	-						
1.6 ร้อยละประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (เดิมคือตัวชี้วัด 1.4 ในปีงบประมาณ 2562)	ร้อยละ	แผน	80.00	85.00	90.00	90.00	งานบริการฯ	วาสนา	
		ผล	60.61	82.36					
		ร้อยละ	75.76	96.89					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ						
1.7 ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชั้นนำในระดับชาติ (เดิมคือตัวชี้วัด 1.5 ในปีงบประมาณ 2562)	ร้อยละ	แผน	80.00	85.00	90.00	90.00	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ชุติมา วาสนา	
		ผล	77.89	78.00					
		ร้อยละ	97.36	91.76					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ						
1.8 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (เดิมคือตัวชี้วัด 1.6 ในปีงบประมาณ 2562)	คน	แผน	1,000	5,000	6,000	7,000	งานบริการฯ งานบริหารฯ	วาสนา นนทกานต์	
		ผล	1,075	3,613					
		ร้อยละ	100	72.26					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
2.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	หลักสูตร	แผน	6	9	12	15	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ สนั่น	
		ผล	7	7					
		ร้อยละ	100	77.78					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	ปีงบประมาณ				หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			2562	2563 (รอบ 9 เดือน)	2564	2565			
2.2 จำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	ครั้ง	แผน	6	9	12	15	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ สนั่น	
		ผล	7	7					
		ร้อยละ	100	77.78					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
2.3 จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	แผน	150	200	250	300	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ สนั่น	
		ผล	225	118					
		ร้อยละ	100	59.00					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
2.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้	ร้อยละ	แผน	80.00	80.00	85.00	85.00	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ ฐานิย์	
		ผล	91.71	97.43					
		ร้อยละ	100.00	100.00					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
2.5 ร้อยละการของการนำความรู้จากบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 2563)	ร้อยละ	แผน	80.00	80.00	80.00	80.00	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ฐานิย์ สุธรรม	
		ผล	100.00	0					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ	0					
3.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)	แบนด์	แผน	2	2	3	3	งานบริการฯ	สันต์ทัศน์	
		ผล	2	0					
		ร้อยละ	100	0					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	ปีงบประมาณ				หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			2562	2563 (รอบ 9 เดือน)	2564	2565			
3.2 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ระดับ	แผน	80.00	85.00	90.00	90.00	งานบริหารฯ	ปัทมา	
		ผล	100.00	100.00					
		ร้อยละ	100.00	100.00					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
3.3 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข	ร้อยละ	แผน	80.00	80.00	90.00	90.00	งานบริหารฯ	ชนากา วนิดา	
		ผล	85.89	93.59					
		ร้อยละ	100.00	100.00					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
3.4 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้อื่นๆ	บาท	แผน	1,100,000	1,250,000	1,400,000	1,550,000	งานบริหารฯ	ชนากา	
		ผล	1,501,968	4,155,722					
		ร้อยละ	100	100					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	บรรลุ						
3.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	แผน	-5.00	-5.00	-5.00	-5.00	งานบริหารฯ	กิตติพันธ์	
		ผล	17.86	-13.15					
		ร้อยละ	0.00	100.00					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	ไม่บรรลุ						
3.6 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในส่วนงาน (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 2563)	ร้อยละ	แผน	-	80.00	85.00	90.00	งานบริหารฯ	กิตติพันธ์	
		ผล	-	0					
				0					
		บรรลุ/ ไม่บรรลุ	-						

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	ปีงบประมาณ				หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			2562	2563 (รอบ 9 เดือน)	2564	2565			
สรุปผลตัวชี้วัด		บรรลุ	12						
		ไม่บรรลุ	4						
		รวม	16	19	19	19			

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

ตัวชี้วัด 1.1 จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 10,000

หน่วยนับ : คน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุตินา พรหมาววัฒน์

เดือน	นักท่องเที่ยว และ ศึกษาดูงาน	ผู้เข้าร่วม กิจกรรมที่ สำนักจัดขึ้น	ผู้เข้าสถานที่ จัดกิจกรรม	อายุต่ำกว่า 10 ปี	พระภิกษุ สามเณร	รวม	ร้อยละ
ตุลาคม	428	10	50	18	3	506	5.55
พฤศจิกายน	3,590	260	250	145	2	4,245	46.55
ธันวาคม	761	135	450	19	2	1,365	14.97
มกราคม	1,058	77	150	50	4	1,335	14.64
กุมภาพันธ์	1,017	31	150	7		1,205	13.21
มีนาคม	352	8	-	6	-	366	4.01
เมษายน						-	-
พฤษภาคม						-	-
มิถุนายน	92			6		98	1.07
กรกฎาคม						-	-
สิงหาคม						-	-
กันยายน						-	-
รวม	7,298	521	1,050	251	11	9,120	91.20

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาสที่ 1 - 3 มีจำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จำนวน คน (ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

สำนักฯ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ ในไตรมาสที่ 4 จำนวน คน ซึ่งจะทำให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุตินา พรหมาววัฒน์ และฐาปณีย์ เครือระยา

ลำดับ	กลุ่มศึกษาดูงาน	ร้อยละ
1		0.00
2		0.00
3		0.00
4		0.00
5		0.00
6		0.00
7		0.00
8		0.00
9		0.00
10		0.00
รวม		0.00

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาสที่ 1 - 3 สำนักฯ ได้วัดประเมินผลความรู้/ประโยชน์ ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา คิดเป็นร้อยละ 77.80 (ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

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

ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : ฐานีย์ เครือระยา ชูติมา พรหมาววัฒน์ และวาสนา มาวงศ์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน/องค์กรที่มีการจัดการความร่วมมือ	ร้อยละ
1	โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai (AFCP) <u>ระยะที่ 1</u>	ต.ค. 62 - ก.ย. 63	- The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019	100.00
2	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562	12 พ.ย. 62	- เทศบาลนครเชียงใหม่	100.00
3	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา (ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์ เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์)	27-29 พ.ย. 62	- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (คุ้มเจ้าบุรีรัตน์) - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. - ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา - โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ชมรมพื้นบ้านล้านนา - ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มช. - สาขาวิชาศิลปะการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มช. - กลุ่มไทใหญ่พ่อครูสำอางค์ จางยอด - กลุ่มบ้านน้ำตันสลำแดง อ.แม่วาง - กลุ่มรักษ์ล้านนา (เชียงใหม่) - ศูนย์ภูมิปัญญาไทยไต่ลื้อบ้านใบบุญ อ.ดอยสะเก็ด - กลุ่มทำกระเบื้องดินขอโบราณ เทศบาลแม่เหิยะ - ชมรมฮักตัวเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา - เครือข่ายชุมชนกิจกรรมหัตถกรรมพื้นถิ่นสร้างสรรค์ 12 กลุ่ม - แหล่งเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาบ้านน้ำตันสลำแดง - หัตถกรรมรมโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา)	100.00
4	ปฏิทินกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562	ม.ค. 63	- บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ - โครงการ Chiang Mai Blooms	100.00
รวม				100.00

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

-

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 1.4 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ (ตัวชี้วัดใหม่)

ค่าเป้าหมาย : 3,500,000

หน่วยนับ : บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คำวงศ์

ลำดับ	รายการ	แหล่งเงิน	จำนวน	ร้อยละ
1	แหล่งทุนภายในประเทศ		997,000	26.33
1.1	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เฮือนผญา"	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	75,000	1.98
1.2	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝายไหล" (เรือนแม่่นายคำเที่ยง)	บจ. อนุสารเชียงใหม่	300,000	7.92
1.3	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝายไหล" (เรือนแม่่นายคำเที่ยง)	บจ. คำเที่ยงพัฒนา	300,000	7.92
1.4	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝายไหล" (เรือนแม่่นายคำเที่ยง)	บจ. เชียงใหม่พาณิชย์	300,000	7.92
1.5	โครงการจัดทำปฏิทินศิลปวัฒนธรรม	บจ. อินดีศรีเอช	20,000	0.53
1.6	เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม	บุคคลภายนอก	2,000	0.05
2	แหล่งทุนจากต่างประเทศ		2,756,700	72.81
2.1	โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	AFCP ประเทศสหรัฐอเมริกา	2,756,700	72.81
3	อื่นๆ		32,500	0.86
3.1	เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา		24,500	0.65
3.2	กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ผู้อำนวยการ	3,000	0.08
3.3	กิจกรรมวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพิธีทำบุญเรือนฝายไหล	ผู้อำนวยการ	5,000	0.13
	รวม		3,786,200	100.00

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 9 เดือน) จำนวน บาท โดยแบ่งเป็นแหล่งทุนภายในประเทศ ... บาท จากต่างประเทศ จำนวน ... บาท และอื่นๆ จำนวน ... บาท)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

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

ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา (ตัวชี้วัดใหม่)

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : ชุตินา พรหมาววัฒน์, วาสนา มawangค์ และปรียาลักษณ์ ใจสัจย์

ลำดับ	รายละเอียด	ร้อยละ
1		-
รวม		-

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดใหม่ คือ ตัวชี้วัด 1.5 ร้อยละการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เป็นตัวชี้วัดใหม่ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำสำนักฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

สอบถามนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อประเมินการยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2563

ตัวชี้วัด 1.6 ร้อยละของประสิทธิผลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 85

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์

ลำดับ	รายละเอียด	ร้อยละ
1	เว็บไซต์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	85.00
2	Facebook Page พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	86.00
3	อีเมลล์	72.00
4	ป้ายต่างๆ (ป้ายคัทเอ๊าท์ ป้ายทางหลวง)	83.50
5	Youtube พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	70.00
6	Google Site	95.00
7	ช่องทางอื่นๆ (เพื่อน/ร้านอาหาร/twiter/IG/เว็บมช./เว็บคณะ/FB สำนักฯ/Line@)	85.00
รวม		82.36

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 : 85

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุตินา พรหมาววัฒน์ และวาสนา มาวงศ์

ลำดับ	รายละเอียด	ร้อยละ
1	ร้อยละการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชั้นนำในระดับชาติ	78.00
รวม		78.00

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

การรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช. ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนาชั้นนำในระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 9 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 78.00 (ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

สำนักฯ ควรสร้างการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา ด้านการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรม โดยอาจสร้างภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑสถาน สร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ จัดกิจกรรมเพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มการรับรู้ของผู้รับบริการฯ ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดทำแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด 1.8 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 5,000

หน่วยนับ : คน

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริการและประกันคุณภาพ และงานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์ และนนทกานต์ ยอดแก้ว

เดือน	จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ	ร้อยละ	หมายเหตุ
ตุลาคม	408	11.29	
พฤศจิกายน	608	16.83	
ธันวาคม	433	11.98	
มกราคม	527	14.59	
กุมภาพันธ์	628	17.38	
มีนาคม	566	15.67	
เมษายน	213	5.90	
พฤษภาคม	114	3.16	
มิถุนายน	116	3.21	
กรกฎาคม		-	
สิงหาคม		-	
กันยายน		-	
รวม	3,613	100.00	

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563) มีผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จำนวน 3,613 คน (เฉลี่ยเดือนละ 401 คน) หรือคิดเป็นร้อยละ 72.26 ของค่าเป้าหมาย

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

สำนักฯ กำลังพัฒนาเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อให้เว็บไซต์สวยงาม น่าสนใจ เพิ่มเมนูกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ ในส่วนของสาระความรู้วิถีชีวิตล้านนา(วิดีโอ Youtube) การอบรมหลักสูตรระยะสั้น(หัตถศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์, การเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา) และพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น หากดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์เสร็จแล้ว คาดว่า จะทำให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น และบรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ตัวชี้วัด 2.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย : 9

หน่วยนับ : หลักสูตร

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสนั่น ธรรมธิ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	ผล
1	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านทัศนศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์) จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้			
	1) เจิมมือเปล่า	26-28 ธ.ค. 62	1	1
	2) อาหารล้านนา (ประเภทแกง)	30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63	1	1
	3) อาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)	27-29 ก.พ. 63	1	1
	4) อาหารล้านนา (ประเภทตำ ยำ ล้า)	26-28 มี.ค. 63	1	1
	5) จักสานใบตาล	30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63	1	1
	6) ทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ	28-30 พ.ค. 63	1	1
	7) สานสาดแหง (เสื่อคล้า) (จากเดิม: ของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ)	25 - 27 มิ.ย. 63	1	1
	8) ทำเทียนในพิธีกรรม	30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63	1	
	9) วาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา	27 - 29 ส.ค. 63	1	
2	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"	25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63	1	
รวม			10	7

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 9 เดือน) สำนักฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 7 หลักสูตร (ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 2.2 จำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย : 9

หน่วยนับ : ครั้ง

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสนั่น ธรรมธิ

ลำดับ	รายชื่อหลักสูตรระยะสั้น	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	ผล
1	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านทัศนศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์) จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้ 1) เจิมมือเปล่า 2) อาหารล้านนา (ประเภทแกง) 3) อาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม) 4) อาหารล้านนา (ประเภทตำ ยำส้า) 5) จักสานใบตาล 6) ทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ 7) สานสานแห่ง (เสื่อคล้า) 8) ทำเทียนในพิธีกรรม 9) วาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา	26-28 ธ.ค. 62 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63 27-29 ก.พ. 63 26-28 มี.ค. 63 30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63 28-30 พ.ค. 63 25 - 27 มิ.ย. 63 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63 27 - 29 ส.ค. 63	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1
2	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"	25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63	1	
รวม			10	7

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 1 - 3 สำนักฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 7 ครั้ง และในไตรมาสที่ 4 จะได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นอีก 3 ครั้ง

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 2.3 จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย : 200

หน่วยนับ : คน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสนั่น ธรรมธิ

ลำดับ	ชื่อหลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	จำนวนผู้รับบริการ		
				อบรมหลักสูตร	ผ่านหลักสูตร	ดูออนไลน์
1	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านทัศนศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์) จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้					
	1) เจิมมือเปล่า	26-28 ธ.ค. 62	20	24	4	
	2) อาหารล้านนา (ประเภทแกง)	30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63	20	25	5	
	3) อาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)	27-29 ก.พ. 63	20	31	6	
	4) อาหารล้านนา (ประเภทตำยำส้ม)	26-28 มี.ค. 63	20	-		
	5) จักสานใบตาล	30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63	20			
	6) ทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ	28-30 พ.ค. 63	20	34	2	
	7) สานสาดแหง (เสื่อคล้า)	25 - 27 มิ.ย. 63	20	4	4	
	8) ทำเทียนในพิธีกรรม	30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63	20			
	9) วาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา	27 - 29 ส.ค. 63	20			
2	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"	25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63	20			
รวม			200	118	21	0

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 1 - 3 สำนักฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 7 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 80 คน (ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย) และได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นในไตรมาสที่ 4 อีก 3 หลักสูตร ซึ่งเป็นการฝึกอบรมแบบออนไลน์

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามแผนงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ และสนั่น ธรรมธิ

ลำดับ	หลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	ผล
1	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านทัศนศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์) จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้ กิจกรรมที่ 2. (จำนวน 9 หลักสูตร) ดังนี้ 1. หลักสูตรเจิมมือเปล่า 2. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทแกง) 3. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม) 4. หลักสูตรอาหารล้านนา (ประเภทตำ ยำ ส้า) 6. หลักสูตรการสานเสียด 7. หลักสูตรการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา 8. หลักสูตรทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ 9. หลักสูตรการทำเทียนในพิธีกรรม			
			80.00	97.43
		26-28 ธ.ค. 62	80.00	92.60
		30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63	80.00	98.33
		27-29 ก.พ. 63	80.00	96.20
		26-28 มี.ค. 63	80.00	
		26-28 มิ.ย. 63	80.00	100.00
		ก.ค. 63	80.00	100.00
		ส.ค. 63	80.00	
		ก.ย. 63	80.00	
2	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"	25 มิ.ย. - 11 ส.ค. 63	80.00	
รวม			80.00	97.43

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 : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : สุภาพณี เครือระยา และสุพรรณม โนบาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	ผล
1	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านทัศนศิลป์และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ (ภายใต้โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาอย่างสร้างสรรค์) จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้			
	1) เจิมมือเปล้า	26-28 ธ.ค. 62	80	
	2) อาหารล้านนา (ประเภทแกง)	30 ม.ค. - 1 ก.พ. 63	80	
	3) อาหารล้านนา (ประเภทปิ้ง แอ็บ หลาม)	27-29 ก.พ. 63	80	
	4) อาหารล้านนา (ประเภทตำ ยำไส้)	26-28 มี.ค. 63	80	
	5) จักสานใบตาล	30 เม.ย. - 2 พ.ค. 63	80	
	6) ทำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ	28-30 พ.ค. 63	80	
	7) สานสาดแห่ (เสื้อกล้า) (จากเดิม: ของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ)	25 - 27 มิ.ย. 63	80	
	8) ทำเทียนในพิธีกรรม	30 ก.ค. - 1 ส.ค. 63	80	
	9) วาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์ และเรือนโบราณล้านนา	27 - 29 ส.ค. 63	80	
2	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "อักษรธรรมล้านนาเบื้องต้น"	25 มิ.ย. - 11 ส.ค. ก.ย. 63	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)

ค่าเป้าหมาย : 2

หน่วยนับ : แบนด์

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	
รวม		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 : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

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) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิน ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 6) ในปีงบประมาณ 2561 สำนักฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ จากผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7) มีสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาประเมินและตรวจสอบการดำเนินการทางการเงิน ประจำปีทุกปี 	20
<p>2. ความพร้อมรับผิด (Accountability Index)</p> <p>ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่แสดงถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ตามพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรม และเสมอภาค มีเจตจำนงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล</p>	10	<p>ผู้อำนวยการสำนักฯ แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานต่อบุคลากรของส่วนงาน การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อบุคลากรส่วนงาน</p>	10
<p>3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index)</p> <p>ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้อื่น</p>	20	<ol style="list-style-type: none"> 1) สำนักฯ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ส่วนงานมีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการแจ้งให้บุคลากรสำนักฯ ทราบและปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ มช. 2) การประเมินส่วนงานจากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 	20

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

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 1 - 3 สำนักฯ ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) คิดเป็นร้อยละ 100 (ตามเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 3.3 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาส 1 - 3 สำนักฯ ได้ประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข ผลประเมินคิดเป็นร้อยละ 93.85 และผลประเมินความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็นร้อยละ 93.33

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

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

ค่าเป้าหมาย : 1,250,000

หน่วยนับ : บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คำวงศ์

ลำดับ	รายการ	แหล่งเงิน	ปีงบ 2563 (บาท)	ร้อยละ
1	รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์		201,344.40	4.84
1.1	ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา		90,315.00	2.17
1.2	ค่าเช่าสถานที่		109,350.00	2.63
1.3	ค่าจำหน่ายหนังสือ		1,620.00	0.04
1.4	ค่ารับฝากจำหน่ายสินค้า		59.40	0.00
2	รายได้จากการสนับสนุนจากภายนอก		3,939,490.00	94.80
2.1	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เยือนผญา"	ททท.		-
2.2	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา "แอ่วเฮือน เยือนผญา"	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	75,000.00	1.80
2.3	เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม	บมจ. บุณรอดบิวเบอร์รี่	36,000.00	0.87
2.4	เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม	บจ. อินดีศรีเอชชั่น	20,000.00	0.48
2.5	โครงการเสวนา "รู้ลึม ชิมรส" อาหารแอฟริกันอเมริกันและล้านนา	กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่		-
2.6	ของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ		8,000.00	0.19
2.7	เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา		24,500.00	0.59
2.8	เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์จดหมายข่าวร่มพยอม		2,000.00	0.05
2.9	เงินบริจาคเพื่อจัดทำของที่ระลึกสำนักส่งเสริมฯ		10,090.00	0.24
2.10	เงินสนับสนุนโครงการบวชนกขัมมจารีณีฯ	สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.		-
2.11	โครงการฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24	ศาลงทะเลเบียน	90,100.00	2.17
2.12	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ปี 62	ศาลงทะเลเบียน		-
2.13	โครงการบวชนกขัมมจารีณีฯ	ศาลงทะเลเบียน		-
2.14	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่ยายคำเที่ยง)	มูลนิธิจุฬามณี-พันธุ์ทิพย์		-
2.15	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่ยายคำเที่ยง)	บจ. อนุสารเชียงใหม่	300,000.00	7.22
2.16	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่ยายคำเที่ยง)	บจ. คำเที่ยงพัฒนา	300,000.00	7.22
2.17	โครงการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา "เรือนฝาไหล" (เรือนแม่ยายคำเที่ยง)	บจ. เชียงใหม่พาณิชย์	300,000.00	7.22
2.18	โครงการฝึกอบรมการวิจัยมานุษยวิทยาที่ศานาและล้านนาคตศึกษา	คณะสังคมศาสตร์ มช.		-
2.19	โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai	AFCP	2,756,700.00	66.34
2.20	โครงการอบรมระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์	ศาลงทะเลเบียน	17,100.00	0.41
3	รายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ		14,887.86	0.36
3.1	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		8,385.96	0.20
3.2	รายได้เบ็ดเตล็ด		1,800.00	0.04
3.3	อื่นๆ (การจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ ฯลฯ)		4,701.90	0.11
รวม			4,155,722.26	100.00

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาสที่ 1 - 3 สำนักฯ มีรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอื่นๆ (หลังหักสมทบ มช.

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย : -5

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยชาติ

เดือน	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 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	11,737.00	10,608.36	-1,128.64	-9.62
มีนาคม	17,430.00	15,609.49	-1,820.51	-10.44
เมษายน	16,896.00	15,565.03	-1,330.97	-7.88
พฤษภาคม	20,104.00	15,781.15	-4,322.85	-21.50
มิถุนายน				
กรกฎาคม				
สิงหาคม				
กันยายน				
รวม	116,199.00	100,920.65	-15,278.35	-13.15

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาสที่ 1 - 3 สำนักฯ ประหยัดค่าไฟฟ้า (ลดลงจากปีที่ผ่านมา) คิดเป็นร้อยละ -11.47

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของสำนักฯ อย่างเคร่งครัด

ตัวชี้วัด 3.6 จำนวนโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ

ค่าเป้าหมาย : 1

หน่วยนับ : โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยชาติ

ลำดับ	รายชื่อบุคลากร	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	ผล
1	โครงการฟื้นฟูและปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ลานนาสร้างสรรค์ "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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในไตรมาสที่ 1 - 3 สำนักฯ ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 1 โครงการ และอยู่ในระหว่างการดำเนินงานอีก 1 โครงการ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-