



รายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประจำปีงบประมาณที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำโดย
งานบริการและประกันคุณภาพ สำนักงานสำนัก
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนำ

แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร โดยกำหนดวิสัยทัศน์ คือ **“พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน”** โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม และยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานให้เกิดผลการดำเนินงานที่ดีและบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์สำนักฯ ในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ทั้งนี้ ได้จัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจำปีงบประมาณที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรายงานผลตัวชี้วัด ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย และรายละเอียดต่างๆ ตามที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ เสวตเศรณี)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สรุปรายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน	4
1.1.1 จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนา มช.	4
1.1.2 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนา มช.	5
1.1.3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย	6
1.1.4 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ	8
1.2.1 ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน	9
1.2.2 ร้อยละประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนา มช.	10
1.2.3 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนา มช.	11
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม	12
2.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	12
2.1.2 จำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	13
2.1.3 จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	14
2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้	16
2.1.5 ร้อยละของการนำความรู้จากการบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม (ตัวชี้วัดใหม่)	17
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	18
3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)	18
3.1.2 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	19
3.1.3 ร้อยละของบุคลากรสำนักฯ ที่มีความพึงพอใจและความสุขในโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข	21
3.1.4 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้อื่นๆ	22
3.1.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา	23
3.1.6 จำนวนโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง/พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ	24

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

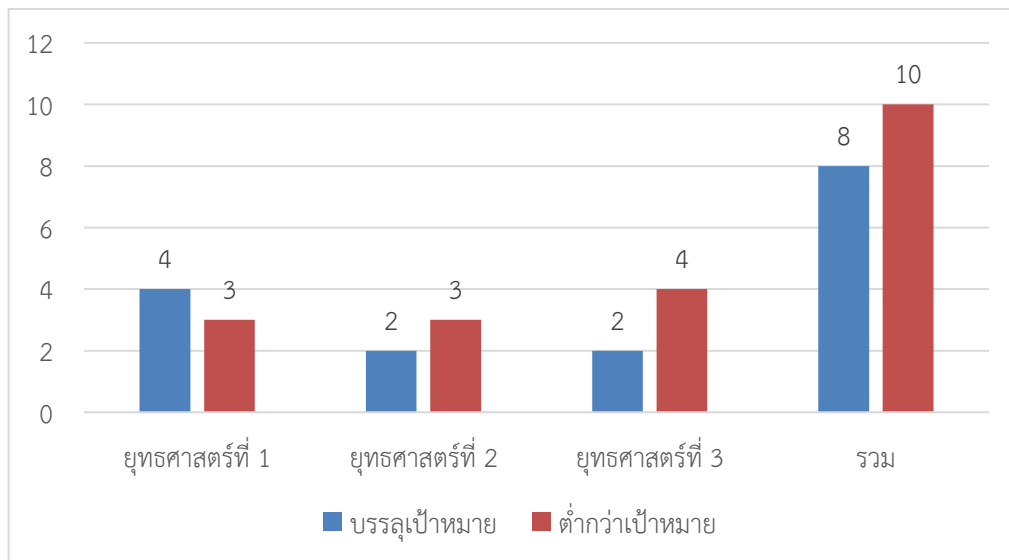
ยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปีงบ 2564	ผลการดำเนินงาน ปีงบ 2564				รวมสะสม	เทียบเป้าหมาย	เทียบเป้าหมาย	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	รายงาน	
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						ส่งแล้ว	ค้างส่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน											76.36%				5	2
1.1 ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้งเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน	พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านวัฒนธรรมล้านนาให้คงอัตลักษณ์อย่างมีคุณค่าและโดดเด่น	แผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านวัฒนธรรมล้านนาให้คงอัตลักษณ์อย่างมีคุณค่าและโดดเด่น	1.1.1	จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	คน	12,000	2,427	1,269		3,696	30.80%	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ชุดิมา		1
			1.1.2	ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับด้านวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ฯ	ร้อยละ	80.00	87.70	92.20		89.95	100.00%	บรรลุเป้าหมาย	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ชุดิมา ฐานิย์		1
			1.1.3	ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ชชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	80.00	100.00	100.00		100.00	100.00%	บรรลุเป้าหมาย	ฝ่ายส่งเสริมฯ งานบริการฯ	ฐานิย์ ชุดิมา ปริยลักษณ์ วาสนา	1	
			1.1.4	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ	บาท	3,500,000	170,770	1,365,828		1,536,598	43.90%	ต่ำกว่าเป้าหมาย	งานบริหารฯ	ชนาภา	1	
1.2 สร้างการรับรู้ Visibility ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ เชิงรุก	แผนประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ เชิงรุก	1.2.1	ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	90.00	90.00	90.80		90.40	100.00%	บรรลุเป้าหมาย	ฝ่ายส่งเสริมฯ งานบริการฯ	ปริยลักษณ์ วาสนา	1	
			1.2.2	ร้อยละประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	ร้อยละ	90.00	82.80	86.00		84.40	99.29%	บรรลุเป้าหมาย	งานบริการฯ	วาสนา	1	
	พัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์ของสำนักฯ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	การสร้าง Branding	1.2.3	จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	คน	6,000	1,825	1,807		3,632	60.53%	ต่ำกว่าเป้าหมาย	งานบริหารฯ งานบริการฯ ฝ่ายส่งเสริมฯ	นนทกานต์ วาสนา ปริยลักษณ์	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม											50.60%				5	0
2.1 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม	ให้บริการวิชาการด้านอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม	แผนการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภูมิปัญญา ล้านนา วิถีชีวิตและวัฒนธรรม	2.1.1	จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	หลักสูตร	12	1	-		1	8.33%	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ ปริยลักษณ์	1	
			2.1.2	จำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	ครั้ง	12	2	-		2	16.67%	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ ปริยลักษณ์	1	
			2.1.3	จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	250	70	-		70	28.00%	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ ปริยลักษณ์	1	
			2.1.4	ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้	ร้อยละ	85	97.39	97.39		97.39	100.00%	บรรลุเป้าหมาย	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ ฐานิย์	1	

ยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปีงบ 2564	ผลการดำเนินงาน ปีงบ 2564				รวมสะสม	เทียบเป้าหมาย	เทียบเป้าหมาย	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	รายงาน	
						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						ส่งแล้ว	ค้างส่ง
	ให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน/สังคม	แผนงานด้านการบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน/สังคม	2.1.5	ร้อยละการของการนำความรู้จากการบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม	ร้อยละ	80	97.39	97.39		97.39	100.00%	บรรลุเป้าหมาย	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ฐานิย์ สุธรรม	1	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม											46.19%				6	0
3.1 บริหารงานและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	พัฒนาส่วนงานตามเกณฑ์ CMU-EdPEX 2562-2565 (ยุทธวิธีการบริหารและพัฒนางาน)	แผนประกันคุณภาพตามเกณฑ์ CMU-EdPEX	3.1.1	ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX200)	แบบดี	3	-	-		0	0.00%	ต่ำกว่าเป้าหมาย	งานบริหารฯ	สันติทัศน์	1	
		แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	3.1.2	การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ระดับ	90	100	100		100	100.00%	บรรลุเป้าหมาย	งานบริหารฯ	ปัทมา	1	
		แผนพัฒนาบุคลากรและการสร้างองค์กรแห่งความสุข	3.1.3	ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข	ร้อยละ	90	0.00	95.87		48	53.26%	ต่ำกว่าเป้าหมาย	งานบริหารฯ	ชนภา วนิดา	1	
	สร้างรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	แผนการสร้างรายได้ของสำนักฯ	3.1.4	จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกและรายได้อื่นๆ	บาท	1,400,000	237,992	96,743		334,735	23.91%	ต่ำกว่าเป้าหมาย	งานบริหารฯ	ชนภา	1	
	ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานภายในสำนักฯ	แผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของสำนักฯ	3.1.5	ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-5	-3.52	-9.35		-5.69	100.00%	บรรลุเป้าหมาย	งานบริหารฯ	กิตติพันธ์	1	
			3.1.6	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในส่วนงาน	ร้อยละ	85.00	0.00	0.00		0.00	0.00%	ต่ำกว่าเป้าหมาย	งานบริหารฯ	กิตติพันธ์	1	
รวม											57.72%	10	บรรลุเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)		16	2
												8	ต่ำกว่าเป้าหมาย (ตัวชี้วัด)		18	

สรุปรายงานตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)

ประจำปีงบประมาณที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์	บรรลุเป้าหมาย	ต่ำกว่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	4	3
ยุทธศาสตร์ที่ 2	2	3
ยุทธศาสตร์ที่ 3	2	4
รวม	8	10



ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) :
ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

ตัวชี้วัด 1.1.1 จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 12,000

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุตินา พรหมวัฒน์

เดือน	นักท่องเที่ยว	ศึกษาดูงาน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักจัดขึ้น	ผู้เข้าสถานที่จัดกิจกรรม	อายุต่ำกว่า 10 ปี	พระภิกษุสามเณร	รวม	เทียบกับเป้าหมาย (ร้อยละ)
ไตรมาสที่ 1	816	619	-	970	22	-	2,427	20.23
ตุลาคม	302	536	-	-	3	-	841	7.01
พฤศจิกายน	243	-	-	-	17	-	260	2.17
ธันวาคม	271	83	-	970	2	-	1,326	11.05
ไตรมาสที่ 2	366	752	10	-	135	6	1,269	10.58
มกราคม	36	-	-	-	-	-	36	0.30
กุมภาพันธ์	209	274	10	-	133	6	632	5.27
มีนาคม	121	478	-	-	2	-	601	5.01
ไตรมาสที่ 3	-	-	-	-	-	-	-	-
เมษายน							-	-
พฤษภาคม							-	-
มิถุนายน							-	-
ไตรมาสที่ 4	-	-	-	-	-	-	-	-
กรกฎาคม							-	-
สิงหาคม							-	-
กันยายน							-	-
รวม	1,182	1,371	10	970	157	6	3,696	30.80

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ มีจำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จำนวน 3,696 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.80)

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

- 1) ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ไปยังนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
- 2) จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์ที่สามารถทำให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ เช่น การฝึกอบรมระยะสั้น การจัดนิทรรศการถาวร/นิทรรศการหมุนเวียน การจัดประกวดด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม/สัมมนา/เสวนาวิชาการ/การบรรยายพิเศษ และสร้างการมีส่วนร่วมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ
- 3) สร้างช่องทางหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆ ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เช่น พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) การทำ Content ลงช่องทาง Facebook, YouTube และ Tiktok เป็นต้น

ตัวชี้วัด 1.1.2 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุตินา พรหมวัฒน์ และฐาปณีย์ เครือระยา

ลำดับ	รายละเอียด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เฉลี่ยรวม
1	นักท่องเที่ยว/ผู้เข้าชมทั่วไป	89.60	90.80			90.20
2	กลุ่มศึกษาดูงาน	85.80	93.60			89.70
รวม		87.70	92.20			89.95

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ได้วัดประเมินผลความรู้/ประโยชน์ ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ผล
ประเมินคิดเป็นร้อยละ 87.70 (คิดเป็นร้อยละ 109.63 ของค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : ฐาปณีย์ เครือระยา ชูติมา พรหมวัฒน์ และวาสนา มาวงค์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน/องค์กรที่มีการจัดการความร่วมมือ	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ แผน/ผล (ร้อยละ)
ไตรมาสที่ 1/2564				80.00	100.00	125.00
1	โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563	18-25 ต.ค. 63	- สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.	80.00	100.00	125.00
2	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563	1 พ.ย. 63	- เทศบาลนครเชียงใหม่	80.00	100.00	125.00
3	โครงการอบรมการจัดดอกไม้สำหรับผู้ป่วย โรคเมเร็ง "บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือน ล้านนา"	21 พ.ย. 63	- คณะแพทยศาสตร์ มช.	80.00	100.00	125.00
4	โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "เชียงใหม่ 725 ปี จากเวียง สู่เมืองสมัยใหม่" (ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ สังคมศาสตร์ มช.)	31 มี.ค. 64	- ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช.	80.00	100.00	125.00
ไตรมาสที่ 2/2564				80.00	100.00	125.00
5	แผนปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564 (ฉบับที่ 2)	ม.ค. - มี.ค. 64	- บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน)	80.00	100.00	125.00
ไตรมาสที่ 3/2564				80.00		
6	เทศกาลสงกรานต์ "Water Festival 2021"	13-15 เม.ย. 64	- บริษัทไทยเบวเอร์ จำกัด (มหาชน)	80.00		
7	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564	13 เม.ย. 64	- เทศบาลนครเชียงใหม่	80.00		
ไตรมาสที่ 4/2564				80.00		
8	สัปดาห์ (ภายใต้โครงการ AFCP)	9-11 ก.ค. 64		80.00		
9	สัปดาห์ 2 (ภายใต้โครงการ AFCP)	20 ส.ค. 64		80.00		
10	กิจกรรมงานพระมหาสมณสมโภช สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	2 ส.ค. 64		80.00		
11	โครงการบวชนกขัณฑ์มณีรัตน์ เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา	ส.ค. 64	- สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.	80.00		
12	โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai (AFCP) ระยะที่ 2	ก.ย. 63 - ส.ค. 64	- The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019	80.00		
13	โครงการกิจกรรมบูรณาการจัดสื่อการสอน ภาษาไทยและต่างประเทศแบบ e-learning ผ่านสื่อละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรม ล้านนา (ร่วมกับสถาบันภาษา มช.)	ก.พ. - ก.ค. 64	- สถาบันภาษา มช.	80.00		

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน/องค์กรที่มีการจัดการความร่วมมือ	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)	เปรียบเทียบ แผน/ผล (ร้อยละ)
14	โครงการพัฒนาเรือนล้านนาอาณานิคม (เรือนคิริเปอส์) เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนายุคโคโลเนียลในเชียงใหม่ ผ่านนิทรรศการสื่อวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (ระยะที่ 2)	TBA	- วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี - คณะวิจิตรศิลป์ - คณะมนุษยศาสตร์ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	80.00		
15	โครงการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ ล้านนา มช. เสมือนจริง (Virtual Tour: CMU Lanna Traditional House Museum)	TBA	- สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) - คณะการสื่อสารมวลชน (MASSCOMM)	80.00		
16	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นวัฒนธรรม อาหารล้านนาลู่สาเกต	TBA	- โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา - ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบิลลี่ เชียงใหม่ - ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ หายยา - ร้านแม่ไก่โนเลีย คาเฟ่ เชียงใหม่ - ร้านอาหารนาชิ จำป๋ เชียงใหม่	80.00		
17	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิต “ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์”	TBA	- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร - วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน - ชุมชนบ้านประดู่ป่า จ.ลำพูน	80.00		
18	แผนปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2564 (ฉบับที่ 1-4)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	- บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน)	80.00		
รวม				80.00	100.00	125.00

เหตุผล/ค่าใช้จ่ายประกอบ

สำนักฯ มีผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 100 (คิดเป็นร้อยละ 125 ของค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 1.1.4 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย : 3,500,000

หน่วยนับ : บาท

หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คำวงศ์

ลำดับ	รายการ	แหล่งเงิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1	แหล่งทุนภายในประเทศ		124,220	-	-	-	124,220
1.1	เงินค่าลงทะเบียนและร่วมทำบุญโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานปีที่ 26	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	88,220				88,220.00
1.2	เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม	บมจ.บุญรอดบริวเวอรี่	36,000				36,000.00
2	แหล่งทุนจากต่างประเทศ		-	1,363,950	-	-	1,363,950
2.1	โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ปีงบประมาณ 2564	AFCP ประเทศสหรัฐอเมริกา		1,363,950			1,363,950.00
3	อื่นๆ		46,550	1,878	-	-	48,428
3.1	เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	ผู้บริจาค	43,500				43,500.00
3.2	เงินบริจาค ดร.สันติ พงษ์พันธ์เดชา (เงินเพื่อจัดทำของที่ระลึก)	บุคคลภายนอก	2,050	1,878			3,928.00
3.3	กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ผู้อำนวยการ	1,000				1,000.00
รวม			170,770	1,365,828	-	-	1,536,598

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 170,770 บาท (คิดเป็น

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- 1) หารายได้จากทรัพยากรที่ส่วนงานมีอยู่ เช่น พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา การจำหน่ายหนังสือ การจัดประชุมวิชาการ ฯลฯ
- 2) หารายได้จากการสนับสนุน/บริจาคจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด 1.2.1 ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน □

ค่าเป้าหมาย : 85

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์ และ วาสนา มาวงค์

ลำดับ	รายละเอียด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เฉลี่ยรวม
1	การรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน	90.00	90.80			90.40
รวม		90.00	90.80			90.40

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ มีผลประเมินผลการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน ร้อยละ 90 (คิดเป็นร้อยละ 105.88 ของค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละของประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงค์

ลำดับ	รายละเอียด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เฉลี่ยรวม
1	ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช.	82.80	86.00			84.40
รวม		82.80	86.00			84.40

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ มีผลประเมินประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช. ร้อยละ 82.80 (คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- 1) ปรับปรุงพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา เพื่อสร้างการรับรู้หรือการรู้จักของลูกค้าหรือผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
- 2) พัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยการฝึกอบรมเพื่อ Upskill/Reskill อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน

ตัวชี้วัด 1.2.3 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 6,000

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป, งานบริการและประกันคุณภาพ, ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : นนทกานต์ ยอดแก้ว, วาสนา มาวงค์, ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

เดือน	จำนวน (คน)	เทียบกับเป้าหมาย (ร้อยละ)	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1	1,825	30.42	
ตุลาคม	665	11.08	
พฤศจิกายน	623	10.38	
ธันวาคม	537	8.95	
ไตรมาสที่ 2	1,807	30.12	
มกราคม	662	11.03	
กุมภาพันธ์	546	9.10	
มีนาคม	599	9.98	
ไตรมาสที่ 3			
เมษายน			
พฤษภาคม			
มิถุนายน			
ไตรมาสที่ 4			
กรกฎาคม			
สิงหาคม			
กันยายน			
รวม	3,632	60.53	

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. จำนวน 1,825 คน (คิดเป็นร้อยละ 30.42 ของค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- พัฒนาเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อให้มีผู้เข้าชมหรือเข้าถึงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ มากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) :
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ตัวชี้วัด 2.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย : 12

หน่วยนับ : หลักสูตร

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

ลำดับ	หลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน (หลักสูตร)	ผล (หลักสูตร)
ไตรมาสที่ 1			1	1
1	โครงการอบรมการจัดดอกไม้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา" (ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มช.)	21 พ.ย. 64	1	1
ไตรมาสที่ 2			0	0
ไตรมาสที่ 3			2	0
2	การอบรม "สืบสานล้านนา ตามปูจวันปากปี"	10 เม.ย. 64	1	
3	โครงการสอนอักษรธรรมล้านนา ขั้นพื้นฐาน 2 ผ่านสื่อออนไลน์	พ.ค. - มิ.ย. 64	1	
ไตรมาสที่ 4			12	0
4	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิต "ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์" (5 กิจกรรม) 1) การปักกลดลายบนผ้าของชาวม้ง 2) การตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือยของชาวปกากะญอ 3) ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยยอง 4) ดุงโยชาวไทยวน 5) การทำพู่ประดับของชาวไทยใหญ่	ม.ค. - มิ.ย. 65	1 1 1 1 1	
5	โครงการอบรมระยะสั้นวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล (6 หลักสูตร) 1) หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล 2) หลักสูตรอาหารตามประเพณี 3) หลักสูตรอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญ 4) หลักสูตรอาหารเป็นยา 5) หลักสูตรอาหารแปรรูป 6) หลักสูตรอาหารว่างพื้นถิ่นล้านนา (ของกินเล่น)	มิ.ย. - พ.ย. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64	1 1 1 1 1 1	
6	โครงการกิจกรรมบูรณาการจัดสื่อการสอนภาษาไทยและต่างประเทศแบบ e-learning ผ่านสื่อละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา (ร่วมกับสถาบันภาษา มช.)	ก.พ. - ก.ค. 64	1	
รวม			15	1

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 1 หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

1) จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้น/การฝึกอบรม/หลักสูตรออนไลน์ ให้มีจำนวนสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งทำให้สำนักฯ ทราบแนวโน้มว่าจะสามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

2) บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ในการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่วมกับเครือข่ายที่สำนักฯ มีอยู่แล้ว

ตัวชี้วัด 2.1.2 จำนวนครั้งที่จัดหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย : 12

หน่วยนับ : ครั้ง

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

ลำดับ	หลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน (ครั้ง)	ผล (ครั้ง)
ไตรมาสที่ 1			1	1
1	โครงการอบรมการจัดดอกไม้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา" (ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มช.)	21 พ.ย. 64	1	1
ไตรมาสที่ 2			0	0
ไตรมาสที่ 3			2	0
2	การอบรม "สืบสานล้านนา ตามปูจวนปากปี"	10 เม.ย. 64	1	
3	โครงการสอนอักษรธรรมล้านนา ขั้นพื้นฐาน 2 ผ่านสื่อออนไลน์	พ.ค. - มิ.ย. 64	1	
ไตรมาสที่ 4			12	1
4	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิต "ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์" (5 กิจกรรม) 1) การปักกลดลายบนผ้าของชาวม้ง 2) การตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือยของชาวปกากะญอ 3) ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยยอง 4) ดุงโยชาวไทยวน 5) การทำพู่ประดับของชาวไทยใหญ่	ม.ค. - มิ.ย. 65	1 1 1 1 1	
5	โครงการอบรมระยะสั้นวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล (6 หลักสูตร) 1) หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล 2) หลักสูตรอาหารตามประเพณี 3) หลักสูตรอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญ 4) หลักสูตรอาหารเป็นยา 5) หลักสูตรอาหารแปรรูป 6) หลักสูตรอาหารว่างพื้นถิ่นล้านนา (ของกินเล่น)	มิ.ย. - พ.ย. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64	1 1 1 1 1 1	
6	โครงการกิจกรรมบูรณาการจัดสื่อการสอนภาษาไทยและต่างประเทศแบบ e-learning ผ่านสื่อละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา (ร่วมกับสถาบันภาษา มช.)	ก.พ. - ก.ค. 64	1	1
รวม			15	2

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ตามแนวทางปรับปรุงพัฒนาของตัวชี้วัดที่ 2.1.1

ตัวชี้วัด 2.1.3 จำนวนผู้รับบริการเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย : 250

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

ลำดับ	หลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	จำนวนผู้รับบริการ			
				อบรมหลักสูตร	ผ่านหลักสูตร	ดูออนไลน์	รวม
ไตรมาสที่ 1			70	70	0	0	70
1	โครงการอบรมการจัดดอกไม้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา" (ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มช.)	21 พ.ย. 64	70	70	0	0	70
ไตรมาสที่ 2			0	0	0	0	0
							0
ไตรมาสที่ 3			120	0	0	0	0
2	การอบรม "สืบสานล้านนา ตำนานปูจาววันปากปี"	10 เม.ย. 64	20				0
3	โครงการสอนอักษรธรรมล้านนา ขั้นพื้นฐาน 2 ผ่านสื่อออนไลน์	พ.ค. - มิ.ย. 64	100				0
ไตรมาสที่ 4			90	0	0	0	0
4	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิต “ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์” (5 กิจกรรม) 1) การปักกลดลายบนผ้าของชาวม้ง 2) การตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือยของชาวปกากะญอ 3) ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยอง 4) ตุ๊กตารักไทยวน 5) การทำฟู่ประดับของชาวไทยใหญ่	ม.ค. - มิ.ย. 65					0 0
5	โครงการอบรมระยะสั้นวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล (6 หลักสูตร) 1) หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล 2) หลักสูตรอาหารตามประเพณี 3) หลักสูตรอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญ 4) หลักสูตรอาหารเป็นยา 5) หลักสูตรอาหารแปรรูป 6) หลักสูตรอาหารว่างพื้นถิ่นล้านนา (ของกินเล่น)	มิ.ย. - พ.ย. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64	90				0 0 0 0 0 0 0
6	โครงการกิจกรรมบูรณาการจัดสื่อการสอนภาษาไทยและต่างประเทศแบบ e-learning ผ่านสื่อละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา (ร่วมกับสถาบันภาษา มช.)	ก.พ. - ก.ค. 64					0
รวม			280	70	0	0	70

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง จำนวน 70 คน (คิดเป็นร้อยละ 26.92 ของค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ตามแนวทางปรับปรุงพัฒนาของตัวชี้วัดที่ 2.1.1

ตัวชี้วัด 2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ค่าเป้าหมาย : 85

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ฐาปณีย์ เครือระยา

ลำดับ	หลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินงาน	ร้อยละ
ไตรมาสที่ 1			97.39
1	โครงการอบรมการจัดดอกไม้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา" (ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มช.)	21 พ.ย. 63	97.39
ไตรมาสที่ 2			
ไตรมาสที่ 3			
2	การอบรม "สี่เตียนล้านนา ตำนานปูจวันปากปี"	10 เม.ย. 64	
ไตรมาสที่ 4			
โครงการ/กิจกรรม ที่มีระยะเวลาดำเนินงานเกิน 1 ไตรมาส			
3	โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 23	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	
4	โครงการจัดทำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช. (เรือนโบราณกลุ่มแม่น้ำปิง)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	
5	โครงการพิพิธภัณฑสถานมีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิต “ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์” (5 กิจกรรม) 1) การปักกลดลายบนผ้าของชาวม้ง 2) การตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือยของชาวปกาเกอญอ 3) ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยอง 4) ดุงใยชาวไทยวน 5) การทำฟู่ประดับของชาวไทใหญ่	ม.ค. - มิ.ย. 65	
6	โครงการอบรมระยะสั้นวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล (6 หลักสูตร) 1) หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล 2) หลักสูตรอาหารตามประเพณี 3) หลักสูตรอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญ 4) หลักสูตรอาหารเป็นยา 5) หลักสูตรอาหารแปรรูป 6) หลักสูตรอาหารว่างพื้นถิ่นล้านนา (ของกินเล่น)	มิ.ย. - พ.ย. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64	
7	โครงการสอนอักษรธรรมล้านนา ขั้นพื้นฐาน 2 ผ่านสื่อออนไลน์	พ.ค. - มิ.ย. 64	
8	โครงการกิจกรรมบูรณาการจัดสื่อการสอนภาษาไทยและต่างประเทศแบบ e-learning ผ่านสื่อ ละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา (ร่วมกับสถาบันภาษา มช.)	ม.ค. - ก.ย. 64	
รวม			97.39

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ผู้รับบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ คิดเป็นร้อยละ 97.39 (คิดเป็นร้อยละ 114.58 ของค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 2.1.5 ร้อยละของการนำความรู้จากการบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน/สังคม

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ฐานิย์ เครือระยา และสุพรรณ โนบาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ร้อยละ
ไตรมาส 1			
1	โครงการอบรมการจัดดอกไม้สำหรับผู้ป่วยโรคเมเร็ง "บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา"	21 พ.ย. 63	97.39
ไตรมาส 2			
ไตรมาส 3			
2	การอบรม "สืบทอดล้านนา ตามปูจวันปากปี"	10 เม.ย. 64	
3	โครงการสอนอักษรธรรมล้านนา ขั้นพื้นฐาน 2 ผ่านสื่อออนไลน์	พ.ค. - มิ.ย. 64	
ไตรมาส 4			
4	โครงการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอม ปีที่ 23	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	
5	โครงการจัดทำและพิมพ์หนังสือพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (เรือนโบราณลุ่มแม่น้ำปิง)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	
6	โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิต "ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์" (5 กิจกรรม) 1) การปักกลดลายบนผ้าของชาวม้ง 2) การตกแต่งผ้าด้วยลูกเดือยของชาวปกากะญอ 3) ผ้าห่อคัมภีร์ชาวไทยอง 4) ดุงใยชาวไทยวน 5) การทำฟู่ประดับของชาวไทใหญ่	ม.ค. - มิ.ย. 65	
7	โครงการอบรมระยะสั้นวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล (6 หลักสูตร) 1) หลักสูตรอาหารตามฤดูกาล 2) หลักสูตรอาหารตามประเพณี 3) หลักสูตรอาหารเนื่องในโอกาสสำคัญ 4) หลักสูตรอาหารเป็นยา 5) หลักสูตรอาหารแปรรูป 6) หลักสูตรอาหารว่างพื้นถิ่นล้านนา (ของกินเล่น)	มิ.ย. - พ.ย. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 ต.ค. 64 พ.ย. 64	
8	โครงการกิจกรรมบูรณาการจัดสื่อการสอนภาษาไทยและต่างประเทศแบบ e-learning ผ่านสื่อ ละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา (ร่วมกับสถาบันภาษา มช.)	ม.ค. - ก.ย. 64	
รวม			97.39

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ มีผลประเมินการนำความรู้จากการบริการวิชาการของสำนักฯ ไปใช้ประโยชน์/สืบสาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนหรือสังคม คิดเป็นร้อยละ 97.39 (คิดเป็นร้อยละ 121.74 ของค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) :
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

คำเป้าหมาย : 3

หน่วยนับ : แบนด์

หน่วยงาน : งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

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

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ยังไม่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กร ประจำปี 2564

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- 1) ปรับปรุงพัฒนากระบวนการในหมวดที่ 1 - 6 จากแนวทางการปรับปรุงพัฒนา (OFIs) ที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ให้ข้อเสนอแนะไว้
- 2) ทบทวนและปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดค่านิยม 11 ประการของ EdPEx เป็นแนวทางหลัก

ตัวชี้วัด 3.1.2 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : สำนักงานสำนัก

ผู้รับผิดชอบ : ปัทมา จักษุรัตน์

ดัชนี	คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
1. ความโปร่งใส (Transparency Index) ประเมินเกี่ยวกับความสามารถในการให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของส่วนงานที่ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อมูล โดยเฉพาะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงในการทุจริตมากกว่าการดำเนินงานด้านอื่นๆ รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและสามารถร้องเรียนได้	20	สำนักฯ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการเปิดเผย ข้อมูลแต่ละโครงการให้สาธารณะรับทราบตาม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานกำหนด 2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางแต่ละโครงการ 4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสิน ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง 6) ในปีงบประมาณ 2561 สำนักฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ จากผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7) มีสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ามาประเมินและตรวจสอบการดำเนินการทางการเงิน ประจำปี	20
2. ความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ประเมินเกี่ยวกับพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของส่วนงานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ตามพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรม และเสมอภาค มีเจตจำนงที่แน่วแน่ในการบริหารหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล	10	ผู้อำนวยการสำนักฯ แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารส่วนงานต่อบุคลากรของส่วนงาน การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารต่อบุคลากรส่วนงาน	10
3. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free Index) ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบายการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้อื่น	20	1) สำนักฯ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ส่วนงานมีความปลอดทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยการแจ้งให้บุคลากรสำนักฯ ทราบและปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ มข. 2) การประเมินส่วนงานจากการสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	20

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 โดยผู้อำนวยการสำนักได้มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีการแจ้งในการประชุมบุคลากรสำนักฯ 2) สำนักฯ โดยผู้อำนวยการสำนัก ได้สั่งการให้เลขานุการสำนักฯ ช่วยตรวจสอบกระบวนการการปฏิบัติการณ์การเงินและพัสดุของสำนักฯ และให้มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน 3) มีการตั้งวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้คุณธรรม จริยธรรมเป็นตัวกำหนดคุณค่าของวัฒนธรรมองค์กร	20
5. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (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

สำนักฯ ได้ดำเนินการวัดและประเมินผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) คิดเป็นร้อยละ 100

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 3.1.3 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คำวงศ์, วนิดา เชื้อคำฟู

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เฉลี่ยรวม
1	โครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข		80.00		95.87			95.87
	1) กิจกรรม Happy Heart : อวยพรและแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64						
	2) กิจกรรม Happy Body : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และตรวจสุขภาพประจำปี							
	(2.1) จัดบรรยาย เรื่อง "โรคจากการทำงานและการป้องกัน"	ศ. 19 มี.ค. 64			96.04			96.04
	(2.2) การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่บุคลากร	ศ. 23 มี.ค. 64			95.69			95.69
	3) กิจกรรม Happy Society : ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด	TBA						
รวม			80.00		95.87			95.87

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ได้ประเมินผลความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข คิดเป็นร้อยละ 0.00 เนื่องจากยังไม่มี การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แนวทางปรับปรุงพัฒนา (OFIs)

ประเมินผลความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการฯ หลังเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม

ตัวชี้วัด 3.1.4 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอื่นๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%)

ค่าเป้าหมาย : 1,400,000

หน่วยนับ : บาท

หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คำวงศ์

ลำดับ	รายการ	แหล่งเงิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
1	รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์		51,610.50	34,169.17	0.00	0.00	85,779.67
1.1	ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ		32,400.00	28,953.00	0.00	0.00	61,353.00
1.2	ค่าเช่าสถานที่		17,694.90	4,470.97	0.00	0.00	22,165.87
1.3	ค่าจำหน่ายหนังสือ		90.00		0.00	0.00	90.00
1.4	ค่ารับฝากจำหน่ายสินค้า		1,425.60	745.20	0.00	0.00	2,170.80
2	รายได้จากการสนับสนุนจากภายนอก		170,770.00	1,878.00	0.00	0.00	172,648.00
2.1	เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์ฯ	ผู้บริจาค	43,500.00		0.00	0.00	43,500.00
2.2	เงินบริจาคเพื่อจัดทำของที่ระลึก	บุคคลภายนอก (ดร. สันติ พงษ์พันธ์เดชา)	2,050.00	1,878.00	0.00	0.00	3,928.00
2.3	เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทิน ศิลปวัฒนธรรม	บมจ.บุญรอดเบียร์เบอรี่	36,000.00		0.00	0.00	36,000.00
2.4	เงินสนับสนุนโครงการทำบุญปีใหม่สำนักฯ	ผู้อำนวยการ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00
2.5	โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ปีที่ 26 ประจำปี 2563	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	88,220.00		0.00	0.00	88,220.00
3	รายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ		15,611.60	60,695.86	0.00	0.00	76,307.46
3.1	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		0.00	3,283.86	0.00	0.00	3,283.86
3.2	รายได้เบ็ดเตล็ด		0.00		0.00	0.00	0.00
3.3	อื่นๆ (การจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ ฯลฯ)		15,611.60	57,412.00	0.00	0.00	73,023.60
รวม			237,992.10	96,743.03	0.00	0.00	334,735.13

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ มีรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอื่นๆ (หลังหักสมทบ มช. 10%) จำนวน 237,992.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- 1) หารายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ รายได้จากการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้/ผลประโยชน์อื่นๆ ให้เพิ่มขึ้น
- 2) ลดต้นทุนในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของส่วนงานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 3.1.5 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย : -5

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ิบ

เดือน	ปีงบ 2563	ปีงบ 2564	เพิ่ม/ลดจากปีที่ผ่านมา	
			บาท	ร้อยละ
ไตรมาสที่ 1	33,850.72	32,658.59	-1,192.13	-3.52
ตุลาคม	13,833.43	11,266.34	-2,567.09	-18.56
พฤศจิกายน	10,810.86	10,577.70	-233.16	-2.16
ธันวาคม	9,206.43	10,814.55	1,608.12	17.47
ไตรมาสที่ 2	20,114.26	18,233.29	0.00	-9.35
มกราคม	9,505.90	7,985.05	0.00	-16.00
กุมภาพันธ์	10,608.36	10,248.24	0.00	-3.39
มีนาคม				
ไตรมาสที่ 3				
เมษายน				
พฤษภาคม				
มิถุนายน				
ไตรมาสที่ 4				
กรกฎาคม				
สิงหาคม				
กันยายน				
รวม	53,964.98	50,891.88	0.00	-5.69

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีค่าไฟฟ้าลดลง จำนวน 1,192.13 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.52 (คิดเป็นร้อยละ 70.40)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

ดำเนินการตามมาตรฐานการประหยัดไฟฟ้าของสำนักฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

ตัวชี้วัด 3.1.6 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในส่วนงาน

ค่าเป้าหมาย : 85

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาต๊ะ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)				รวม
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Office)	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	80.00	0.00	0.00			0.00
2	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษา ภูมิทัศน์สำนักฯ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	80.00	0.00	0.00			0.00
รวม			80.00	0.00	0.00			0.00

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

สำนักฯ ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักฯ จำนวน 0 โครงการ/กิจกรรม (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของค่าเป้าหมาย)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-