



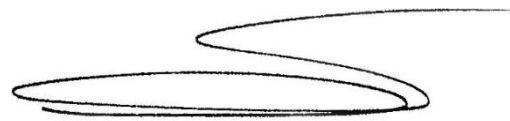
รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประจำปีงบประมาณที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จัดทำโดย
งานบริการและประกันคุณภาพ สำนักงานสำนัก
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำนำ

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

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



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์ เสวตเศรณี)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ง
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ประจำปีไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน	4
1.1.1 จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนา มช.	4
1.1.2 จำนวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนา มช. แบบออนไลน์ (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 2565)	5
1.1.3 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนา มช.	6
1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย	7
1.1.5 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนาจากแหล่งทุน ภายในประเทศและต่างประเทศ	8
1.2.1 ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อ สังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน	9
1.2.2 ร้อยละประสิทธิภาพของสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนา มช.	10
1.2.3 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานโบราณล้านนา มช.	11
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ ส่วนรวม	12
2.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม <i>[ตัวชี้วัดสำรอง ปีงบประมาณ 2563 - 2565]</i>	12
2.1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับมาตรฐาน <i>[ตัวชี้วัดสำรอง ปีงบประมาณ 2563 - 2565]</i>	14
2.1.3 จำนวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้นตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ <i>[ตัวชี้วัดสำรอง ปีงบประมาณ 2563 - 2565]</i>	15
2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้	16
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	17
3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU- EdPEX)	17
3.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบ 2565)	18
3.1.3 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	19

3.1.4	ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข	20
3.1.5	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 2565)	21
3.1.6	จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้ แหล่งอื่นๆ	22
3.1.7	ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา	23
3.1.8	ร้อยละที่ลดลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 2564 - 2565)	24

บทสรุปผู้บริหาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์สำนักฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) รวมทั้ง 18 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงาน "บรรลุเป้าหมาย" จำนวน 14 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 77.78) และ "ไม่บรรลุเป้าหมาย" จำนวน 3 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 16.67) และอยู่ในระหว่างรอผลการตรวจประเมิน จำนวน 1 ตัวชี้วัด (คิดเป็นร้อยละ 5.56) สำหรับผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำสู่ล้านนาสร้างสรรค์และมุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม/บรรยากาศล้านนาร่วมสมัยในรั้ว มข.

บรรลุเป้าหมาย จำนวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

- ตัวชี้วัด 1.1.2 จำนวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มข. แบบออนไลน์ [ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 64]
- ตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ฯ
- ตัวชี้วัด 1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ชชาติ และนานาชาติ
- ตัวชี้วัด 1.2.1 ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน
- ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มข.
- ตัวชี้วัด 1.2.3 จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มข.

ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

- ตัวชี้วัด 1.1.1 จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มข.
- ตัวชี้วัด 1.1.5 จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด ดังนี้

- ตัวชี้วัด 2.1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับมาตรฐาน [ตัวชี้วัดสำรอง ปีงบประมาณ 63 - 65]
- ตัวชี้วัด 2.1.3 จำนวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้นตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ [ตัวชี้วัดสำรอง ปีงบประมาณ 63 - 65]
- ตัวชี้วัด 2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ตัวชี้วัด 1.1.2 จำนวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มข. แบบออนไลน์ [ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 64]

ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด 2.1.1 จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/Course Online/Webinar/กระบวนวิชาเรียนร่วม (หลักสูตร) [ตัวชี้วัดคุ้มครอง ปิงบ 62 - 65]

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บรรลุเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด 3.1.3 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ตัวชี้วัด 3.1.4 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข

ตัวชี้วัด 3.1.7 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด 3.1.8 ร้อยละที่ลดลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
[ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 2564]

ตัวชี้วัด 3.1.6 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้
อื่นๆ

ผลการตรวจประเมิน จำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด 3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEX)

หมายเหตุ: รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสำนักฯ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564

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

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย				ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564				รวม	คิดเป็นร้อยละ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	เทียบเป้าหมาย			
					2562	2563	2564	2565	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					บรรลุ	ไม่บรรลุ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา					ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน								84.90			6	2			
1.1 ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา กลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน	พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านวัฒนธรรมล้านนาให้คงอัตลักษณ์อย่างมีคุณค่าและโดดเด่น	แผนพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านวัฒนธรรมล้านนา	1.1.1	จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	คน	9,000	12,000	12,000	13,000	2,427	1,269	320	185	4,201	35.01	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ชุติมา		1	
			1.1.2	จำนวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบออนไลน์ (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 64)	คน	-	-	10,000	-	-	-	-	-	20,800	20,800	100	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ปรียาลักษณ์	1	
			1.1.3	ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ฯ	ร้อยละ	80	80	80	80	87.70	92.20	91.50	94.58	91.50	100	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ชุติมา ฐานีย์	1		
			1.1.4	ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่ายในระดับท้องถิ่น ชชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	80	80	80	80	100.00				92.00	96.00	100	ฝ่ายส่งเสริมฯ งานบริการฯ	ฐานีย์ ชุติมา- ปรียาลักษณ์ วาสนา	1	
			1.1.5	จำนวนเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ	บาท	-	3,500,000	3,500,000	4,000,000	170,770	1,365,828	8,947	120	1,545,665	44.16	งานบริหารฯ	ชนากา		1	
1.2 สร้างการรับรู้ Visibility ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ฯ เชียงรุก	แผนประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ฯ เชียงรุก	1.2.1	ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	80.00	85	90	90	90	90.80	97.14	97.14	93.77	100	ฝ่ายส่งเสริมฯ งานบริการฯ	ปรียาลักษณ์ วาสนา	1		
			1.2.2	ร้อยละประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	ร้อยละ	80.00	85	90	90	82.80	86.00	94.29	97.27	90.09	100	งานบริการฯ	วาสนา	1		
	พัฒนาการสื่อสารภาพลักษณ์ของสำนักฯ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	การสร้าง Branding	1.2.3	จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.	คน	1,000	6,000	6,000	7,000	1,825	1,807	1,021	3,194	7,847	100	งานบริหารฯ งานบริการฯ ฝ่ายส่งเสริมฯ	นนทกานต์ วาสนา ปรียาลักษณ์	1		

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย				ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564				รวม	คิดเป็นร้อยละ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	เทียบเป้าหมาย			
					2562	2563	2564	2565	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					บรรลุ	ไม่บรรลุ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม					ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม									79.17			3	1		
2.1 บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม	ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม	แผนการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านภูมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและสังคม	2.1.1	จำนวนหลักสูตรอบรมระยะสั้น/Course online/Webinar/กระบวนวิชาเรียนร่วม	หลักสูตร	6	9	15	20	1	0	1	8	10	66.67	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ ปรียาลักษณ์		1	
			2.1.2	จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม หรือ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับมาตรฐาน	ชิ้นงาน	-	1	2	3	-	-	-	2	2	100	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ฐาปณีย์	1		
			2.1.3	จำนวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้นตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่	ผู้ประกอบการ	-	1	2	3	-	-	-	1	1	50	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ฐาปณีย์	1		
			2.1.4	ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้	ร้อยละ	80	80	85	85	97.39			98.00	97.39	100	ฝ่ายส่งเสริมฯ	ต่อพงษ์ ฐาปณีย์	1		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล					ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม								95.24			5	2			
3.1 บริหารงานและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	พัฒนาส่วนงานตามเกณฑ์ CMU-EdPEX 2562-2565 (ยุทธวิธีการบริหารและพัฒนางาน)	แผนประกันคุณภาพตามเกณฑ์ CMU-EdPEX	3.1.1	ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEX)	แบนด์	2	3	3	3	-	-	-	-	2	67	งานบริการฯ	สันต์ทัศน์		2	
			3.1.2	ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน [ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 2565]	ร้อยละ	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	งานบริหารฯ	ปีพมา		
			3.1.3	การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	ร้อยละ	80	90	90	90					95.00	95.00	100	งานบริหารฯ	ปีพมา	1	
			3.1.4	ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข	ร้อยละ	80	90	90	90				92.92	92.92	92.92	100	งานบริหารฯ	ชนาภา วนิดา	1	
			3.1.5	ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร [ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 65]	ร้อยละ	-	-	90	90	-	-	-	-	92.25	92.25	100	งานบริหารฯ	รพีพรรณ		

ยุทธศาสตร์/ เป้าประสงค์	กลยุทธ์	แผนงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย				ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564				รวม	คิดเป็นร้อยละ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	เทียบเป้าหมาย		
					2562	2563	2564	2565	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					บรรลุ	ไม่บรรลุ	
	สร้างรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	แผนการสร้างรายได้ของสำนักฯ	3.1.6	รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ เงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้อื่นๆ	บาท	1,100,000	1,400,000	1,400,000	1,550,000	237,992	1,461,503	28,428	17,739	1,745,662	100	งานบริหารฯ	ชนาภา	1	
	ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานภายในสำนักฯ	แผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของสำนักฯ	3.1.7	ร้อยละของค่าไฟฟ้าที่ลดลงเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-5	-5	5	-5	-0.58	-3.02	-18.81		10.48	100	งานบริหารฯ	กิตติพันธ์	1	
			3.1.8	ร้อยละของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงเทียบกับปีที่ผ่านมา (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 2564 - 2565)	ร้อยละ	-	-	3	-5	-	-	-	-3.85	3.85	100	งานบริการฯ	สันต์ทัศน์	1	
รวม														86.43			14	5	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (เชิงรุก) : ขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

ตัวชี้วัด 1.1.1 จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 12,000

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุตินา พรหมาววัฒน์

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	128	131	60	-	1	-	320	2.67
เมษายน	52	108	60	-	-	-	220	1.83
พฤษภาคม	-	-	-	-	-	-	-	-
มิถุนายน	76	23	-	-	1	-	100	0.83
ไตรมาสที่ 4	81	102	-	-	2	-	185	1.54
กรกฎาคม	18	7	-	-	2	-	27	0.23
สิงหาคม	-	-	-	-	-	-	-	-
กันยายน	63	95	-	-	-	-	158	1.32
รวม	1,391	1,604	70	970	160	6	4,201	35.01

สรุปผลการดำเนินงาน

สำนักฯ มีจำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จำนวน 4,201 คน ผลการดำเนินงาน "ไม่บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากการปรับปรุงแบบใหม่ ส่งผลให้สามารถเก็บข้อมูลการเข้าชม/ใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ ได้เพียงไตรมาสที่ 4 เท่านั้น

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

สอบถามความต้องการของลูกค้าสำหรับการทำกิจกรรมบนช่องทาง Online เพื่อให้หัวข้อการจัดกิจกรรมตรงความต้องการของผู้ติดตามมากขึ้น

ตัวชี้วัด 1.1.2 จำนวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แบบออนไลน์

ค่าเป้าหมาย :-

หน่วยนับ : คน

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์

เดือน	จำนวน (คน)	หมายเหตุ
ไตรมาส 1		
- ตุลาคม 2563		
- พฤศจิกายน 2563		
- ธันวาคม 2563		
ไตรมาส 2		
- มกราคม 2564		
- กุมภาพันธ์ 2564		
- มีนาคม 2564		
ไตรมาส 3		
- เมษายน 2564		
- พฤษภาคม 2564		
- มิถุนายน 2564		
ไตรมาส 4	20,800	
- กรกฎาคม 2564		
- สิงหาคม 2564	14,000	
- กันยายน 2564	6,800	
รวม	20,800	

สรุปผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด 1.1.2 เป็นตัวชี้วัดใหม่ในปีงบประมาณ 2565 จึงไม่ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าชม/ใช้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากการปรับปรุงแบบใหม่ ส่งผลให้สามารถเก็บข้อมูลการเข้าใช้/ใช้บริการในรูปแบบออนไลน์ ได้เพียงไตรมาสที่ 4 เท่านั้น

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

สอบถามความต้องการของลูกค้าสำหรับการทำกิจกรรมบนช่องทางออนไลน์ เพื่อให้หัวข้อการจัดกิจกรรมตรงความต้องการของผู้ติดตามมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด 1.1.3 ร้อยละความรู้/ประโยชน์ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับความรู้ด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ชุติมา พรหมาววัฒน์ และธัญปณีย์ เครือระยา

ลำดับ	รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เฉลี่ยรวม
1	นักท่องเที่ยว/ผู้เข้าเยี่ยมชมทั่วไป	89.60	90.80	96.40	96.19	93.25
2	กลุ่มศึกษาดูงาน	85.80	93.60	86.60	92.97	89.74
รวม		87.70	92.20	91.50	94.58	91.50

สรุปผลการดำเนินงาน

ความรู้/ประโยชน์ ที่กลุ่มศึกษาดูงานและผู้เข้าชมได้รับด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา คิดเป็นร้อยละ 91.50 ผลการดำเนินงาน "บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จำนวนผู้เข้าใช้บริการลดลงในทุกประเภท และพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ปิดให้บริการชั่วคราวตามประกาศจากคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัด ทำให้การท่องเที่ยวหยุดชะงัก และปิดให้บริการอยู่บ่อยครั้งในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

เปิดการให้บริการสำหรับทัศนศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อทดแทนการเข้าถึงจากในรูปแบบ Onsite เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

ตัวชี้วัด 1.1.4 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา ชุตินา พรหมาวังค์ และวาสนา มawangค์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน/องค์กร ที่มีการจัดการความร่วมมือ	แผน (ร้อยละ)	ผล (ร้อยละ)
ไตรมาสที่ 1/2564				80.00	100.00
1	โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 26 ประจำปี 2563	18-25 ต.ค. 63	สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.	80.00	100.00
2	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563	1 พ.ย. 63	เทศบาลนครเชียงใหม่	80.00	100.00
3	โครงการอบรมการจัดดอกไม้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา"	21 พ.ย. 63	คณะแพทยศาสตร์ มช.	80.00	100.00
4	โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "เชียงใหม่ 725 ปี จากเวียง สู่เมืองสมัยใหม่" (ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช.)	31 มี.ค. 64	ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช.	80.00	100.00
ไตรมาสที่ 4/2564				80	92
5	กิจกรรมงานพระมหาสมณสมโภช สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	2 ส.ค. 64		80	100
6	โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai (AFCP) <u>ระยะที่ 2</u>	ก.ย. 63 - ส.ค. 64	The U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019	80.00	80
7	โครงการกิจกรรมบูรณาการจัดสื่อการสอนภาษาไทยและต่างประเทศแบบ e-learning ผ่านสื่อละครหุ่นกระบอกและวัฒนธรรมล้านนา (ร่วมกับสถาบันภาษา มช.)	ก.พ. - ก.ค. 64	สถาบันภาษา มช.	80	100
8	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลหลวงเหนือ (อบรมการปักกริบบิ้นแบบออนไลน์)	ส.ค. 64	เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่	80	100
9	โครงการเผยแพร่ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม	ต.ค. 63 - ก.ย. 64	บริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน)	80	80
รวม				80.0	96

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการความร่วมมือกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 96 จึงทำให้ผลการดำเนินงาน "บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

-

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 1.1.5 จำนวนเงินสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ

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
1.2	เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทินศิลปวัฒนธรรม	บมจ.บุญรอดบริวเวอรี่	36,000				36,000
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
3	อื่นๆ		46,550	1,878	8,947	120	57,495
3.1	เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	ผู้บริจาค	43,500				43,500
3.2	เงินบริจาคดร.สันติ พงษ์พันธ์เดชา(เงินเพื่อจัดทำของที่ระลึก)	บุคคลภายนอก	2,050	1,878	667	120	4,715
3.3	กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ผู้อำนวยการ	1,000				1,000
3.4	กิจกรรม Happy Society: ส่งกำลังใจให้ผู้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	ผู้อำนวยการ			1,280		1,280
3.5	โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ผู้อำนวยการ,รองผู้อำนวยการ,เลขานุการ			7,000		7,000
รวม			170,770	1,365,828	8,947	120	1,545,665

สรุปผลการดำเนินงาน

สำนักฯ ได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาจากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 1,545,665 บาท ผลการดำเนินงานจึง "ไม่บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ของสำนักฯ ลดลงเนื่องจาก

- 1) รายได้จากการจัดเก็บค่าเข้าชมและเช่าสถานที่ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
- 2) เงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอกลดลง
- 3) รายได้จากบริการวิชาการลดลง เช่น การจัดเก็บค่าลงทะเบียนฝึกอบรม/สัมมนา และการจำหน่ายสินค้า/ของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	แหล่งเงิน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
-------	--------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----

4) รายได้จากการจำหน่ายสินค้า/ของที่ระลึกลดลง

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- 1) หารายได้จากทรัพยากรที่ส่วนงานมีอยู่ เช่น พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา การจำหน่ายหนังสือ การจัดประชุมวิชาการ ฯลฯ
- 2) หารายได้จากการสนับสนุน/บริจาคจากแหล่งทุนภายในและต่างประเทศ
- 3) เพิ่มช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ (Digital Marketing)

ตัวชี้วัด 1.2.1 ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

ค่าเป้าหมาย : 85

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และงานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : ปรียาลักษณ์ ใจสัตย์ และ วาสนา มาวงค์

ลำดับ	รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เฉลี่ยรวม
1	ร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน	90.00	90.80	97.14	97.14	93.77
รวม		90.00	90.80	97.14	97.14	93.77

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลประเมินผลการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 93.77 ผลการดำเนินงาน "บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงทำให้นักท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมาก ส่งผลให้การเก็บแบบสำรวจร้อยละการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

วัดและประเมินผลการบริการจากพิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งแบบออนไลน์และ Onsite ควบคู่กัน

ตัวชี้วัด 1.2.2 ร้อยละของประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช.

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : วาสนา มาวงศ์

ลำดับ	รายละเอียด	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เฉลี่ยรวม
1	ประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา มช.	82.80	86.00	94.29	97.27	90.09
รวม		82.80	86.00	94.29	97.27	90.09

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลประเมินประสิทธิผลของการประชาสัมพันธ์ต่อพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา คิดเป็นร้อยละ 90.09 ผลการดำเนินงาน "บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีอุปสรรคในการเก็บแบบสอบถามกับผู้เข้าชมและประกอบกับพิพิธภัณฑสถานได้มีการปิดให้บริการในช่วงระยะหนึ่ง ทำให้การเก็บข้อมูลแบบสอบถามกับผู้เข้าชมอาจไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- 1) ปรับปรุงพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑสถานเรือนโบราณล้านนา เพื่อสร้างการรับรู้หรือการรู้จักของลูกค้าหรือผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
- 2) พัฒนานวัตกรรมที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยการฝึกอบรมเพื่อ Upskill/Reskill อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน
- 3) วางแผนงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมต่อกิจกรรม/โครงการที่จะเกิดขึ้นภายในพิพิธภัณฑสถานเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้มากยิ่งขึ้น

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)	หมายเหตุ
ไตรมาสที่ 1	1,825	
ตุลาคม	665	
พฤศจิกายน	623	
ธันวาคม	537	
ไตรมาสที่ 2	1,807	
มกราคม	662	
กุมภาพันธ์	546	
มีนาคม	599	
ไตรมาสที่ 3	1,021	
เมษายน	349	
พฤษภาคม	378	
มิถุนายน	294	
ไตรมาสที่ 4	3,194	
กรกฎาคม	389	
สิงหาคม	1,475	
กันยายน	1,330	
รวม	7,847	

สรุปผลการดำเนินงาน

ผู้เข้าชมเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จำนวน 7,847 คน ผลการดำเนินงาน "บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

-

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- 1) พัฒนาเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 2) เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อให้มีผู้เข้าชมหรือเข้าถึงเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ฯ มากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ตามพันธกิจ) : บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

ตัวชี้วัด 2.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม [ตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติงานของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2563 - 2565]

ค่าเป้าหมาย : 15

หน่วยนับ : หลักสูตร

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ปริญญาอักษรณ์ ใจสัตย์

ลำดับ	หลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน	ผล
ไตรมาสที่ 1				
1	โครงการอบรมการจัดดอกไม้สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง "บุษบาบานชื่น รื่นรมย์ ชมเรือนล้านนา" (ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มช.)	21 พ.ย. 64	1	1
ไตรมาสที่ 2				
ไตรมาสที่ 3				
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สถาสร้างสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา" (ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.)	3-4 เม.ย. 64	1	1
ไตรมาสที่ 4				
3	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลงเหนือ (อบรมการปักกริบแบบออนไลน์)	ส.ค. 64	1	1
4	กิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปหัตถกรรมและวัฒนธรรมล้านนา สำหรับสถานศึกษา ผ่านพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. - การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวาดภาพสีน้ำ" สำหรับโรงเรียนปรินสร้อยแยลส์วิทยาลัย - การอบรมเชิงปฏิบัติการ "วาดภาพศิลปะเด็ก" สำหรับโรงเรียนสาธิต มช. - การอบรมเชิงปฏิบัติการ "รักษ์หุ่นกระบอก" สำหรับโรงเรียนสาธิต มช. (โครงการละอ่อนสาธิตเรียนรู้ความเป็นไทย) ระดับอนุบาลและประถมศึกษา - การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ผ้ามัดย้อม และข้าวแต๋น" สำหรับโรงเรียนต้นกล้าเชียงใหม่ - การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขนมไทย" สำหรับโรงเรียนกวีละวิทยาลัย - การอบรมเชิงปฏิบัติการ " ตัดตุ่งไส้หมูพร้อมช่อตุ่ง" สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย มช. - การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตัดตุ่งไส้หมู" สำหรับสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ	ต.ค. 63 - ก.ย. 64 5-8 ต.ค. 63 17 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64 5 มี.ค. 64 12 มี.ค. 64 7 เม.ย. 64 21-23 ก.ย. 64	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1
รวม			10	10

สรุปผลการดำเนินงาน

สำนักฯ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 10 หลักสูตร ผลการดำเนินงาน "ไม่บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

งบประมาณในการดำเนินงานโครงการจากงบบุคลากรที่ 3 ล้านนาสร้างสรรค์ ได้รับไม่ตรงตามปีงบประมาณ จึงทำให้ในปีงบประมาณ 2564 ค่าเป้าหมายไม่ตรงตามเป้าหมาย

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม และจัดหลักสูตรอบรม จำนวน 13หลักสูตร จากงบยุทธศาสตร์ที่ 3 ล้านนาสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 โครงการ โดยจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ 13 หลักสูตร ในปีงบประมาณ 2565 คือ

- 1) โครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต การเรียนรู้วิถีชีวิต “ผ้าและเทศกาลชาติพันธุ์” (จำนวน 6 หลักสูตร)
- 2) โครงการอบรมระยะสั้นวัฒนธรรมอาหารล้านนาสู่สากล (จำนวน 6 หลักสูตร)
- 3) โครงการสอนอักษรธรรมล้านนา ชั้นพื้นฐาน 2 ผ่านสื่อออนไลน์ (จำนวน 1 หลักสูตร)

ตัวชี้วัด 2.1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับมาตรฐาน (ตัวชี้วัดคาร์บอน ปีงบประมาณ 2563 - 2565)

ค่าเป้าหมาย : 2

หน่วยนับ : ชิ้นงาน

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ฐาปนีย์ เครือระยา

ลำดับ	หลักสูตร	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน (ครั้ง)	ผล (ครั้ง)
ไตรมาสที่ 1				
			0	0
ไตรมาสที่ 2				
			0	0
ไตรมาสที่ 3				
			0	0
ไตรมาสที่ 4				
1	ปลูกหมอนปักกริบบนลายดอกทานตะวัน	ก.ค. - ก.ย. 64	1	1
2	กระเป๋াপักกริบบนลายดอกดาวกระจาย	ก.ค. - ก.ย. 64	1	1
รวม			2	2

สรุปผลการดำเนินงาน

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า/คุณค่าเพิ่ม หรือผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ได้รับมาตรฐาน จำนวน 2 ชิ้นงาน ผลการดำเนินงาน "บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

-

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 2.1.3 จำนวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้นตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ (ตัวชี้วัดค้ำรับรอง ปีงบประมาณ 2563 - 2565)

ค่าเป้าหมาย : 2

หน่วยนับ : ผู้ประกอบการ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ฐาปณีย์ เครือระยา

ลำดับ	ผู้ประกอบการ (พร้อมรายละเอียดพอสังเขป)	แผน	ผล
ไตรมาสที่ 1			
ไตรมาสที่ 2			
ไตรมาสที่ 3			
ไตรมาสที่ 4			
1	เทศบาลตำบลลวงเหนือ ตำบลลวงเหนือ อำเภอต๋อยสะเท็ด จังหวัดเชียงใหม่ “กลุ่มเย็บปักถักร้อย ลวงเหนือ”	1	1
		1	1
รวม		1	1

สรุปผลการดำเนินงาน

จำนวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้นตอบสนองตลาดและวิถีชีวิตสมัยใหม่ จำนวน 1 ผู้ประกอบการ ผลการดำเนินงาน "ไม่บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

- 1) ไม่มีแหล่งงบประมาณในการดำเนินงาน
- 2) ในช่วงสถานการณ์โควิด การดำเนินงานค่อนข้างมีอุปสรรคในด้านการติดต่อ ประสานงาน และการลงพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะสามารถสื่อสารกันโดยทางออนไลน์ ทั้งนี้สามารถดำเนินงานได้เฉพาะชุมชนที่มีความพร้อมในด้านการสอนออนไลน์

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- 1) หางบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก เช่น องค์กรบริหารส่วนตำบล หรือทุนวิจัยต่างๆ เพื่อนำมาดำเนินงานโครงการ
- 2) ประสานคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักฯ เสนอแนะให้ขอคำปรึกษาและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการอบรม พัฒนาผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่มีทักษะเพิ่มขึ้นจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN)

ตัวชี้วัด 2.1.4 ร้อยละของผู้รับบริการวิชาการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ค่าเป้าหมาย : 85

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ : ต่อพงษ์ เสมอใจ, ฐานันท์ 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			85.50
2	โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "เชียงใหม่ 725 ปี จากเวียง สู่เมืองสมัยใหม่" (ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช.)	31 มี.ค. 64	85.50
ไตรมาสที่ 3			98.00
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สร้างสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา" (ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.)	3-4 เม.ย. 64	98.00
ไตรมาสที่ 4			91.60
4	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลลวงเหนือ (อบรมการปักกริบแบบออนไลน์)	ส.ค. 64	91.60
รวม			93.12

สรุปผลการดำเนินงาน

ผู้รับบริการวิชาการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อได้ คิดเป็นร้อยละ 93.12 จึงทำให้ผลการดำเนินงาน "บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

-

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 (สนับสนุน) : บริหารจัดการที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 ผลการประเมินตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx200)

ค่าเป้าหมาย : 3

หน่วยนับ : แบนด์

หน่วยงาน : งานบริการและประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ : สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์

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

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการดำเนินงานภายในสำนักฯ ตามเกณฑ์แนวทาง CMU-EdPEx ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ได้คะแนน Band 2

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

ตามข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงพัฒนาของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประจำปี 2564 (OFIs)

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

นำข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา (OFIs) จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประจำปี 2564 มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ของสำนักฯ ประจำปี 2565

หมวด	ผลประเมิน	แบนด์
------	-----------	-------

ตัวชี้วัด 3.1.2 ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 2565)

ค่าเป้าหมาย : 80

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : สำนักงานสำนัก

ผู้รับผิดชอบ : ปัทมา จักษุรัตน์

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	แผน	ผล
งานบริหารทั่วไป			6	
1	นางสาวปัทมา จักษุรัตน์	เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	1	
2	นางสาวนิตา เชื้อคำฟู	หัวหน้างานบริหารทั่วไป	1	
3	นางรพีพรรณ ศรีทะ	พนักงานปฏิบัติงาน	1	
4	นางสาวชนาภา คำวงศ์	นักการเงินและบัญชี	1	
5	นายกิตติพันธ์ ไชยยาดี	พนักงานปฏิบัติงาน	1	
6	นายนนทกานต์ ยอดแก้ว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	1	
งานบริหารทั่วไป			2	
7	นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์	หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ	1	
8	นางสาววาสนา มาวงค์	พนักงานปฏิบัติงาน	1	
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม			5	
9	นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	1	
10	นางสาวชุติมา พรหมวัฒน์	พนักงานปฏิบัติงาน	1	
11	นายต่อพงษ์ เสมอใจ	นักช่างศิลป์	1	
12	นายสุพรรณม โนบาง	นักช่างศิลป์	1	
13	นางสาวปริยาลักษณ์ ใจสัตย์	พนักงานปฏิบัติงาน	1	
รวม			13	

สรุปผลการดำเนินงาน

ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ และเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2565

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

-

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 3.1.3 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : สำนักงานสำนัก

ผู้รับผิดชอบ : ปัทมา จักษุรัตน์

ดัชนี	ผลการดำเนินงาน	คะแนน
1. ความโปร่งใส	1. การดำเนินงานขององค์กร 1.1 การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 1.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 1.3 ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 1.4 การมีส่วนร่วม 1.5 การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน 2. ระบบการร้องเรียนขององค์กร 2.1 การตอบสนองข้อร้องเรียน 2.2 ช่องทางการร้องเรียน	95
2. ความพร้อมรับผิด	1. ความรับผิดชอบตามกฎหมาย 2. ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่	95
3. คุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน	มีการให้บริการที่พิถีพิถันที่เรือนโบราณล้านนาโดยยึดหลักความเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ให้บริการอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน	
4. วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร	1. วัฒนธรรมองค์กร 2. การต่อต้านการทุจริต	100
5. คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน	1. การบริหารงานบุคคล 2. การบริหารงบประมาณ 3. ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน	90
รวม		95

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) คิดเป็นร้อยละ 95 ผลการดำเนินงาน "บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

-

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 3.1.4 ร้อยละความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คำวงศ์, วนิดา เชื้อคำฟู

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	เฉลี่ยรวม
1	ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ	91.56
2	ด้านความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	93.33
3	ด้านจำนวนเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม Happy Heart: น้ำใจงาม	92.53
4	ด้านการบริหารจัดการ	93.78
5	ด้านอื่นๆ	94.67
รวม		92.92

สรุปผลการดำเนินงาน

ผลประเมินความพึงพอใจและความสุขของบุคลากรต่อการเข้าร่วมโครงการ Happy CPAC : องค์กรแห่งความสุข คิดเป็นร้อยละ 92.92 ผลการ

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

-

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 3.1.5 ร้อยละความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (ตัวชี้วัดใหม่ ปีงบประมาณ 2565)

ค่าเป้าหมาย : 90

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : ชนาภา คำวงศ์, วนิดา เชื้อคำฟู

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	ผลประเมิน
1	ความภูมิใจที่ได้ทำงานที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	95.00	มากที่สุด
2	ความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ขององค์กรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	92.50	มากที่สุด
3	ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่วนงานของท่าน	93.75	มากที่สุด
4	ส่วนงานของท่านสร้างแรงจูงใจให้รู้สึกอยากทำงานให้ดีที่สุดทุกวัน และพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของท่าน	90.00	มากที่สุด
5	ท่านต้องการทำงานและสร้างประโยชน์ให้กับส่วนงานมากกว่าที่ส่วนงานของท่านจะคาดหวัง	90.00	มากที่สุด
รวม		92.25	มากที่สุด

เหตุผล/คำชี้แจงประกอบ

ผลประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ร้อยละ 92.25 (มากที่สุด) ผลการดำเนินงาน "บรรลุเป้าหมาย" โดยบุคลากรมีความภูมิใจที่ได้ทำงานที่

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

-

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

-

ตัวชี้วัด 3.1.6 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอื่นๆ (หลังหักสมทบ มข. 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	34,979.17	18,336.15	11,995.20	116,921.02
1.1	ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ		32,400.00	28,953.00	7,659.00	5,634.00	74,646.00
1.2	ค่าเช่าสถานที่		17,694.90	4,470.97	6,210.00	6,210.00	34,585.87
1.3	ค่าจำหน่ายหนังสือ		90.00	810.00	4,467.15		5,367.15
1.4	ค่ารับฝากจำหน่ายสินค้า		1,425.60	745.20	0.00	151.20	2,322.00
2	รายได้จากการสนับสนุนจากภายนอก		170,770.00	1,365,828.00	8,947.00	120.00	1,545,665.00
2.1	เงินบริจาคพิพิธภัณฑ์ฯ	ผู้บริจาค	43,500.00				43,500.00
2.2	เงินบริจาคเพื่อจัดทำของที่ระลึก	บุคคลภายนอก (ดร. สันติ พงษ์พันธ์เดชา)	2,050.00	1,878.00	667.00	120.00	4,715.00
2.3	เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์ปฏิทิน ศิลปวัฒนธรรม	บมจ.บุญรอดบริวเวอรี่	36,000.00				36,000.00
2.4	เงินสนับสนุนโครงการทำบุญปีใหม่สำนักฯ	ผู้อำนวยการ	1,000.00				1,000.00
2.5	โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ปีที่ 26 ประจำปี 2563	ผู้เข้าร่วมโครงการฯ	88,220.00				88,220.00
2.6	กิจกรรม Happy Society: ส่งกำลังใจให้ผู้รับ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	ผู้อำนวยการ			1,280.00		1,280.00
2.7	โครงการพิธีทำบุญวันสถาปนาสำนักส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม	ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, เลขานุการ			7,000.00		7,000.00
2.8	โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ปีงบประมาณ 2564	AFCP ประเทศสหรัฐอเมริกา		1,363,950.00			1,363,950.00
3	รายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ		15,611.60	60,695.86	1,145.00	5,623.46	83,075.92
3.1	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร			3,283.86		2,729.46	6,013.32
3.2	รายได้เบ็ดเตล็ด						
3.3	อื่นๆ (การจัดฝึกอบรม/ประชุมวิชาการ ฯลฯ)		15,611.60	57,412.00	1,145.00	2,894.00	77,062.60
	รวม		237,992.10	1,461,503.03	28,428.15	17,738.66	1,745,661.94

สรุปผลการดำเนินงาน

รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ การสนับสนุนจากภายนอก และรายได้แหล่งอื่นๆ (หลังหักสมทบ มข. 10%) จำนวน 374,218.94 บาท ผลการดำเนินงาน ไม่บรรลุ

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

-

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- 1) หารายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ รายได้จากการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก และรายได้ผลประโยชน์อื่นๆ ให้เพิ่มขึ้น
- 2) ลดต้นทุนในการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของส่วนงานเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 3.1.7 ร้อยละของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าเป้าหมาย : -5

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : กิตติพันธ์ ไชยยาตีบ

เดือน	ปีงบ 2563	ปีงบ 2564	เพิ่ม/ลดจากปีที่ผ่านมา	
			บาท	ร้อยละ
ไตรมาสที่ 1	32,850.72	32,658.59	-192.13	-0.58
ตุลาคม	13,833.43	11,266.34	-2,567.09	-18.56
พฤศจิกายน	10,810.86	10,577.70	-233.16	-2.16
ธันวาคม	8,206.43	10,814.55	2,608.12	31.78
ไตรมาสที่ 2	35,723.75	34,646.53	-1,077.22	-3.02
มกราคม	9,505.90	7,985.05	-1,520.85	-16.00
กุมภาพันธ์	10,608.36	10,248.24	-360.12	-3.39
มีนาคม	15,609.49	16,413.24	803.75	5.15
ไตรมาสที่ 3	46,320.69	37,607.08	-8,713.61	-18.81
เมษายน	15,565.03	10,220.00	-5,345.03	-34.34
พฤษภาคม	15,781.15	13,986.00	-1,795.15	-11.38
มิถุนายน	14,974.51	13,401.08	-1,573.43	-10.51
ไตรมาสที่ 4	40,893.80	34,556.19	-6,337.61	-15.50
กรกฎาคม	15,677.75	11,575.67	-4,102.08	-26.16
สิงหาคม	11,760.19	11,061.48	-698.71	-5.94
กันยายน	13,455.86	11,919.04	-1,536.82	-11.42
รวม	155,788.96	139,468.39	-16,320.57	-10.48

สรุปผลการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 10.48 ผลการดำเนินงาน "บรรลุเป้าหมาย"

จุดบอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

ดำเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าของสำนักฯ อย่างเคร่งครัดต่อไป

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- 1) รณรงค์การปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการประหยัดไฟฟ้าของสำนักฯ อย่างต่อเนื่อง
- 2) กำกับ ติดตาม สรุป และรายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด 3.1.8 ร้อยละที่ลดลงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ค่าเป้าหมาย : -3

หน่วยนับ : ร้อยละ

หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ : สันต์สินี เพ็ญจันทร์

เดือน	ก๊าซเรือนกระจก ปี 2563 (ม.ค.-ก.ย.)	ก๊าซเรือนกระจก ปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.)	เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปีที่ผ่านมา	คิดเป็นร้อยละ
ม.ค. 64	2,169.19	1,997.33	-171.86	-7.92
ก.พ. 64	2,186.41	2,423.82	237.40	10.86
มี.ค. 64	2,917.50	3,410.53	493.03	16.90
เม.ย. 64	2,936.51	2,469.78	-466.73	-15.89
พ.ค. 64	2,846.62	2,779.54	-67.08	-2.36
มิ.ย. 64	2,718.89	2,515.75	-203.14	-7.47
ก.ค. 64	2,582.26	2,076.04	-506.22	-19.60
ส.ค. 64	2,106.54	2,041.92	-64.62	-3.07
ก.ย. 64	2,306.37	2,179.88	-126.49	-5.48
รวม	22,770.29	21,894.58	-875.71	-3.85

สรุปผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2564 (มกราคม - กันยายน) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก 21,894.58 kgCO₂e ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ -3.85 ผลการดำเนินงาน บรรลุ

จุดยอด (Gap Analysis) หรือปัญหาและอุปสรรค

-

แนวทางปรับปรุงพัฒนา

- 1) รณรงค์การปฏิบัติตนในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และมาตรการการใช้พลังงานและทรัพยากรของสำนักงาน อย่างต่อเนื่อง
- 2) กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว อย่างต่อเนื่อง
- 3) หากจุดยอด (Gap Analysis) การดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง