

คำนำ

จากการที่ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำสรุปรวมเป็นเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 3 (4) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้แปลงเป้าหมายลงสู่แผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีตัวชี้วัดเป็นกลไกที่สำคัญในการกำกับการดำเนินงานให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ โดยมุ่งหวังว่าผลสำเร็จตามตัวชี้วัด จะนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ผู้รายงานจึงเห็นความจำเป็นในการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นรายงานผลไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สามารถรายงานในระบบ Google sheet ตามที่กองแผนงานกำหนดและมีข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งดำเนินการตามกำหนดเวลาได้ด้วยการบริหารจัดการของผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ตลอดจนความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน ทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้รายงานขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้

งานนโยบายและแผน

มิถุนายน 2565



รายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 1. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ รวม 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ตัวชี้วัด 2) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด และ 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ คือ 1) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 กองทุน 2) เงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 กองทุน ผลการรายงานพบว่า

1. ผลการปฏิบัติงานผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจำนวน 3 ตัวชี้วัดภาพรวมมีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย เฉลี่ยร้อยละ 51.96
2. ผลการปฏิบัติงานผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ รวมจำนวน 2 ตัวชี้วัดภาพรวมมีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย เฉลี่ยร้อยละ 132.21
3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน เฉลี่ยร้อยละ 73.42
4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ คือ เงินรายได้คณะฯ เฉลี่ยร้อยละ 31.80
5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ คือ เงินรายได้มหาวิทยาลัย เฉลี่ยร้อยละ 42.58
6. ผลการจัดซื้อจัดจ้างเบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ รอตรวจรับ 2 รายการ
7. ผลการใช้งบประมาณและผลปฏิบัติงานโครงการเงินรายได้คณะฯ เฉลี่ยร้อยละ 12.35 และ ร้อยละ 37.53 ตามลำดับ จากจำนวน 34 โครงการ
8. ผลการใช้งบประมาณและผลปฏิบัติงานโครงการเงินรายได้มหาวิทยาลัย เฉลี่ยร้อยละ 42.58 และ ร้อยละ 41.67 ตามลำดับ จากจำนวน 8 โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลาการงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้าน ในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สายพันธุ์โอมิครอน) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้สรุปผลการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ไตรมาส จะเสนอรายงานผลในรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ต่อไป



คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ค
ส่วนที่	
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน	1
2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน	1
3. ขอบเขตของการรายงาน	2
4. วิธีการรายงานข้อมูลและการนำเสนอ	2
5. สรุปผลการรายงาน	3
6. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข	5
7. ข้อเสนอแนะ	5
บรรณานุกรม	7
ภาคผนวก ก กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	8
ภาคผนวก ข งานนโยบายและแผนส่งบันทึกขอรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	10
ภาคผนวก ค รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ –รวมใบค้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด 39	20
ภาคผนวก ง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2	40
ภาคผนวก จ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3	61
ภาคผนวก ฉ แสดงเอกสาร 4 รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	88

รายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน

ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ 1 การประเมินผล มาตรา 47 ให้องค์กรรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร งบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย และ มาตรา 48 ในกรณีที่การ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือ ตัวชี้วัดที่กำหนด ให้อำนาจการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุง แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดและรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรี ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่ กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ ในกรณีที่ หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้อำนาจการ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ 2 การรายงาน มาตรา 49 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการการรับจ่ายเงิน งบประมาณประจำปีที่สุดนั้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวัน มาตรา 50 ให้ หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สุดรวมทั้งผลการ ปฏิบัติงานให้อำนาจการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ ให้อำนาจการจัดทำรายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

งานนโยบายและแผน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้รวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียง วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์เพื่อให้ท่านคณบดี ทีมผู้บริหาร และบุคลากรในคณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อประกอบเกณฑ์การ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน

เพื่อรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ขอบเขตของการรายงาน

การรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครอบคลุมถึง การจัดทำแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกเดือนและส่งรายงานในรูปแบบเอกสารให้กองแผนงานเป็นรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2564 ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ส่วนไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จะรายงานในครั้งต่อไป) โดย นำบันทึกข้อมูลรายงานผลในระบบและส่งเอกสาร ดังนี้

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ รวม 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

- 1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ตัวชี้วัด
- 2) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 2 ตัวชี้วัด

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ในระบบ Google sheet ทุกเดือน และส่งรายงานในรูปแบบเอกสารให้กองแผนงานเป็นรายไตรมาส จำแนกเป็น 2 แหล่งงบประมาณ คือ

- 1) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 กองทุน
- 2) เงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 กองทุน

3. สรุปผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดโครงการและการใช้งบประมาณโครงการเงินรายได้คณะ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย

4. วิธีการรายงานข้อมูลและการนำเสนอ

การรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีขั้นตอนการติดตามและรายงานข้อมูลและการนำเสนอ 11 ขั้นตอน ดังนี้

1. วางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. ส่งบันทึกเรียน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน และท่านผู้เกี่ยวข้อง แจ้งขอรับรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมส่งเอกสาร
 - 2.1 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พอร์ม 301
 - 2.2 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พอร์ม 302 และ 302-2
 - 2.3 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนรายละเอียดภาคผนวก ข
3. ติดตาม ประสาน เพื่อขอรับผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณและสรุปผลการใช้งบประมาณ ทุกวันที่ 25 ของเดือน
4. ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเอกสารและไฟล์ที่เป็นต้นฉบับก่อนบันทึกในระบบ Google sheet ส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
5. นำข้อมูลไปสื่อสารประชาสัมพันธ์รับทราบผลการสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ โดยจำแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อสอบถามข้อมูลและรับรองผลฯ ของ

แต่ละเดือน วิธีการปรับตามบริบทขององค์กรซึ่งเป็นวิธีการที่ผ่านการทดสอบการสื่อสารที่เหมาะสมและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้รับ-ส่งข้อมูล ทุกวันที่ 30 ของเดือนและวันที่ 1-3 ของเดือนถัดไป

6. ขออนุเคราะห์รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกสิ้นไตรมาส รวม 11 งาน ศูนย์ รวม 42 โครงการ (งบรายได้ 34 โครงการ งบรายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน 8 โครงการ) ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ หากพบข้อควรปรับแก้ไขจะประสานหัวหน้างานเพื่อปรับข้อมูลให้ถูกต้องด้วย
7. บันทึกข้อมูลในระบบ Google sheet ทุกเดือนโดยประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องขอความร่วมมือในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื่องจากกองแผนงานแจ้งปิดระบบในวันที่ 4 เวลา 10.00 น. ของทุกเดือนซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของเดือนนั้นได้
8. ตรวจสอบภาพรวมของเอกสารและไฟล์ก่อนนำเสนอผู้บริหารและนำเสนอกองแผนงานมหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 3-4 ของทุกไตรมาส
9. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการจัดการข้อมูล (รวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียงแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเอกสารและไฟล์ รวม 12 เดือน รวม 15 ตัวชี้วัด จำนวน 2 แหล่งงบประมาณ)
10. ทำการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเปรียบเทียบกับแผนประจำปี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
11. การสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และการนำเสนอ

5. สรุปผลการรายงาน

สรุปผลการรายงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	213	114	53.52	*
2	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	259	90	34.75	*
3	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	689	466	67.63	

หมายเหตุ *เป็นการรายงานผลดำเนินงาน โดยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบผลในเดือนกันยายน 2565

รายละเอียด ภาคผนวก ค - จ

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงาน ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ
1	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	815	814	99.88
2	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	905	164.55
	เฉลี่ยร้อยละ				132.21

รายละเอียด ภาคผนวก ค - จ

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	93,485,200	68,636,840.37	73.42
2	เงินนอกงบประมาณ	39,529,200	12,568,919.13	31.80
3	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	2,547,600	1,084,870.54	42.58

รายละเอียด ภาคผนวก ค - จ

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลใช้งบประมาณและผลปฏิบัติงานโครงการเงินรายได้คณะ และเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	แหล่งเงิน	จำนวนโครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละของความสำเร็จตัวชี้วัดโครงการ
1	รายได้คณะ	34	12.35	37.53
2	รายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน	8	42.58	41.67
	รวม	42	27.47	39.60

รายละเอียด ภาคผนวก ค - จ

6. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข

การรายงานผลตัวชี้วัดระดับผลผลิต : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวนนักศึกษาคงอยู่

การติดตามและรายงานผลจำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ทุกสิ้นเดือน งานนโยบายและแผน จะส่งฟอร์ม excel ที่กองแผนงานกำหนดสูตรเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบการรายงานผลจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างเป็นระบบและถูกต้อง แม้ไม่บ่อยนักแต่พบว่า ผู้ให้ข้อมูลลบลสูตรและใส่ตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่ต้องการ ซึ่งหากดูจากไฟล์และไม่ตรวจทานอย่างละเอียดอาจไม่พบการส่งข้อมูลจากการกระทำดังกล่าวในทันที

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทำการตรวจทานมากกว่า 1 ครั้งทีละหลักสูตร (รับผลรายงานทีละหลักสูตร) รวมทั้งตรวจจากไฟล์ excel ทีละบรรทัดเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่มีการลบสูตรออก รวมทั้งควรประสานกับผู้ให้ข้อมูลอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระยะเวลาการรับและส่งตรวจสอบและส่งข้อมูลในระบบกองแผนงานรวม 5 วัน

7. ข้อเสนอแนะ

1. ควรวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่องทุกปี ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส่งกลับให้แก่ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและผู้ควบคุมกำกับกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณในปีต่อไป ให้ส่งผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดและแผนการใช้งบประมาณ ทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

2. ควรมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ผู้เสนอแผนตามตัวชี้วัดและแผนงบประมาณได้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ มีความเข้าใจในการเสนอแผนตามตัวชี้วัดและการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณตรงกัน รวมถึงรับทราบข้อตกลงร่วมจากการระดมความคิดเห็น เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้พัฒนาแนวทางการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งผลต่อความสำเร็จตามตัวชี้วัดและแผนการใช้งบประมาณทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

3. ควรจัดทำ คู่มือการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อส่งต่อความรู้ขยายผลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอบรมการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

4. ควรมีการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลที่ใช้พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชี้วัดในปีต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าตัวชี้วัดที่เสนอจะส่งสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

5. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดทั้งปี ในหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ จดหมายเวียนอีเมล Facebook Line ป้ายประกาศ แผ่นพับ เอกสารแนะนำคณะฯ การประชุม ระดมความคิดเห็น ส่งต่อความรู้ การถาม-ตอบ เพื่อให้บุคลากรรวมทั้งผู้บริหารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความเข้าใจ และนำไปทบทวน เพื่อเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และควรศึกษา กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความตระหนักความสนใจและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด มุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จตามตัวชี้วัดอันจะนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน





บรรณานุกรม

- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2564). รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. (อัดสำเนา)
- _____. (2564). รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565 หน้า 3. ค้นจาก chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://en-ds.mahidol.ac.th/committee/meeting/documents/65-04/2.1.pdf
- มหาวิทยาลัยมหิดล. (2564). กองกฎหมาย. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. (อัดสำเนา)
- _____. (2564). กองแผนงาน. คู่มือการใช้งานรายงานผลการติดตามงบประมาณปีงบประมาณ 2565. ค้นจาก <https://op.mahidol.ac.th/pl/>
- _____. (2564). กองแผนงาน. รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบเอกสารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. ค้นจาก https://op.mahidol.ac.th/pl
- _____. (2564). กองแผนงาน. หนังสือกองแผนงานที่ อว. 78/ว.6458 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565.
- _____. (2564). กองแผนงาน. หนังสือกองแผนงานที่ อว. 78/494 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.
- _____. (2564). กองแผนงาน. หนังสือกองแผนงานที่ อว. 78/ว.5862 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง ขอแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.
- สำนักงบประมาณ. สำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 3 (4) ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท. (อัดสำเนา)
- _____. สำนักนายกรัฐมนตรี. (2561). พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561. ค้นจาก <http://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=5649&mid=791&catID=0>



ภาคผนวก ก

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

แจ้งทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งานนโยบาย ค่าคงที่ของวงเงิน
เลขที่รับ ๐๗๖
วันที่รับ ๕/๗.๖./๖๔
เวลา ๑:๕๖ น.



หน่วยสารบรรณ
- 3 พ.ย. 2564
รับคืนวันที่
เวลา

คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล
รับที่ 2772
วันที่ 1 พ.ย. 2564
เวลา ๑.19 น.

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

โทร. 02 849 6133 - 36 โทรสาร 02 849 6131

ที่ อว 78/ว 6458

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน รองอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย/โครงการ และผู้อำนวยการกอง

ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้ว นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วยแบบฟอร์มดังต่อไปนี้

1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 301
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 302, 302-2
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน

โดยส่วนงาน/หน่วยงาน ที่ได้รับงบประมาณ สามารถเข้าบันทึกข้อมูลรายงานผลการติดตามงบประมาณ และดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ shorturl.at/oCIMO โดยขอความร่วมมือในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ของทุกเดือนเนื่องจากระบบดังกล่าวจะปิดในวันที่ 4 เวลา 10.00 น. ของทุกเดือน ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของเดือนนั้นได้ พร้อมทั้งจัดส่งรายงานในรูปแบบเอกสารให้กองแผนงานเป็นรายไตรมาส เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณได้ทันตามกำหนดระยะเวลาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

(Signature)

(รองศาสตราจารย์ ดร. เกษักรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์)

เรียน *รองอธิการบดี* รองอธิการบดี

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นสมควรแจ้ง

E-mail ติดประกาศ

แจ้งงาน *น.ส. น.น.น.*

1 พ.ย. 64
๑/๑๖๓
1 พ.ย. 64

เรียนคณบดี

งานฝ่ายฯ และแผนรับด้านหน้า
พร้อมปรึกษางานคลัง ร. เพื่อตรวจสอบ
และยื่นเรื่องข้อมูลต่อไป

ทพ. + อ. น.น.น.
1 พ.ย. 64



shorturl.at/oCIMO

ทราบและดำเนินการไป

(Signature)

25641

ภาคผนวก ข งานนโยบายและแผน
ส่งบันทึกขอรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



งานนโยบายและแผน โทร. 2118

ที่ ผ. 04๗ / 25๖4

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน และท่านผู้เกี่ยวข้อง

อ้างถึง หนังสือกองแผนงานที่ อว 78/ว 6458 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 301

2. แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 302 และ 302-2

3. แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน

ตามหนังสืออ้างถึงกองแผนงานจัดทำแบบรายงานงบประมาณผ่าน Google sheet แจ้งให้
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 3 แบบฟอร์ม นั้น

งานนโยบายและแผน ขอแจ้งแผนการขอรับข้อมูลดังกล่าว กำหนดขอรับทุกวันที่ 29 ของเดือน
โดยขอความร่วมมือในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเนื่องจากกองแผนงานแจ้งปิดระบบในวันที่ 4
เวลา 10.00 น. ของทุกเดือนซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของเดือนนั้นได้ ดาว์นโหลดคู่มือได้ที่
shorturl.at/oCIMO และให้คณะส่งรายงานในรูปแบบเอกสารให้กองแผนงานเป็นรายไตรมาส เพื่อสรุป
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อสำนักงบประมาณได้ทันตามกำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สั่งการหน่วยงานในกำกับดำเนินการ จะขอบพระคุณยิ่ง

นพพณ อรุณรัตน์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล อรุณรัตน์)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการจัดการความรู้



shorturl.at/oCIMO

1.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่	ตัวชี้วัด	วันที่ของรับข้อมูล	เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
1	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตร	ทุกวันที่ 29 ของเดือน	หน้า 8
2	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละหลักสูตร	ทุกวันที่ 29 ของเดือน	หน้า 8
3	จำนวนนักศึกษาคงอยู่ของแต่ละหลักสูตร	ทุกวันที่ 29 ของเดือน	หน้า 8
4	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	วันที่ 29 ก.ย. 2565	หน้า 2
5	ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	วันที่ 29 ก.ย. 2565	หน้า 2
6	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	วันที่ 29 ก.ย. 2565	หน้า 2
7	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษิตามมาตรฐานหลักสูตร	วันที่ 29 ก.ย. 2565	หน้า 8
8	ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษิตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	วันที่ 29 ก.ย. 2565	หน้า 8

1.2 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

ที่	ตัวชี้วัด	วันที่ของรับข้อมูล	เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
1	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ทุกวันที่ 30 ของเดือน	หน้า 9
2	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ทุกวันที่ 30 ของเดือน	-
3	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	วันที่ 29 ก.ย. 2565	หน้า 9
4	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	วันที่ 29 ก.ย. 2565	หน้า 9

ดาวน์โหลดคู่มือที่ได้ที่ shorturl.at/oCIMO



shorturl.at/oCIMO

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 302 และ 302-2

1.1 งานคลังและพัสดุ

ที่	ชื่อรายงาน	วันที่ของรับข้อมูล/ตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	ผลการดำเนินงานงบลงทุน จากเงินงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	หน่วยพัสดุ บันทึกในระบบ ทุกวันที่ 29 ของเดือน	-
2	รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ รัฐต้องการส่งเสริมจากผู้ประกอบการ (SMEs) เฉพาะเงิน รายได้	กรอกข้อมูลเงินรายได้ส่วนงานและเงิน รายได้มหาวิทยาลัย หน่วยพัสดุ <u>รวบรวม</u> <u>ส่งข้อมูลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ</u>	คู่มือหน้า 8
3	ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	หน่วยการเงิน ตรวจสอบและลงชื่อกำกับ เอกสารทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป	-
4	ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	หน่วยการเงิน ตรวจสอบและลงชื่อกำกับ เอกสารทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน

ผลการปฏิบัติงานนโยบายและแผน ส่งไฟล์ให้ผู้เสนอโครงการก่อนล่วงหน้า 15 วัน เพื่อรายงานผลทุกสิ้นไตรมาส

ที่	รายงานผลโครงการ	วันที่ของรับข้อมูล	หมายเหตุ
1	เงินนอกงบประมาณ	ก่อนสิ้นไตรมาส 3 วัน	ส่ง-รับรายงานด้วยไฟล์
2	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ก่อนสิ้นไตรมาส 3 วัน	ส่ง-รับรายงานด้วยไฟล์

วันที่ขอรับผลดำเนินโครงการ

ไตรมาสที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 2564

ไตรมาสที่ 2 วันที่ 28 มีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2565

ไตรมาสที่ 4 วันที่ 28 กันยายน 2565

ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการบันทึกและรายงานโดยงานนโยบายและแผนทุกสิ้นเดือน

ดาวน์โหลดคู่มือที่ได้ที่ shorturl.at/oCIMO



shorturl.at/oCIMO

เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน

1. เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
2. เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

🕒 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา (เก็บข้อมูลปีการศึกษา 2563)

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่ได้อ่านทำตรงตามสาขาที่เรียน หรือได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำทั้งหมด}} \times 100$$

🕒 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (เก็บข้อมูลปีการศึกษา 2563)

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : ผลสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ต่อพฤติกรรม/ทักษะการทำงานทั้งในด้านวิชาการ/วิชาชีพและด้านสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่สำเร็จการศึกษาและไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว ภายในระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของนายจ้างในปีที่ประเมิน}}{\text{คะแนนเต็มของแบบสำรวจความพึงพอใจ} \times \text{จำนวนนายจ้างที่ตอบแบบสำรวจ}} \times 100$$

🕒 ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (เก็บข้อมูลปีการศึกษา 2563)

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด}} \times 100$$

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

๘ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

หน่วยวัด : คน

คำอธิบาย : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2564

๘ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่

หน่วยวัด : คน

คำอธิบาย : จำนวนนักศึกษาที่รับเข้ามาศึกษาต่อในทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2564 โดยไม่รวมจำนวนนักศึกษาที่มีการโอนย้ายระหว่างคณะ/สาขาวิชา และนักศึกษาทดลองเรียน

๘ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาคงอยู่

หน่วยวัด : คน

คำอธิบาย : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่รวมทุกชั้นปี ในทุกหลักสูตร และทุกระดับการศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) ในปีการศึกษา 2564

๘ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2564

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตร}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด}} \times 100$$

๘ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาภายในเวลาขั้นต่ำของหลักสูตร รวมถึงผู้สำเร็จการศึกษาจบก่อนเวลาขั้นต่ำของหลักสูตร

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด}}{\text{จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด}} \times 100$$

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ

๘ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ

หน่วยวัด : คน

คำอธิบาย : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ ในกิจกรรม/โครงการ ที่ส่วนงานได้จัดขึ้น เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ในรูปแบบต่าง ๆ ของปีงบประมาณ 2565

๘ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการ ด้านการให้บริการวิชาการและเป็นการสำรวจเมื่อเสร็จสิ้นการให้บริการ
วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{ผลรวมคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ}}{\text{คะแนนเต็มของแบบสำรวจความพึงพอใจ} \times \text{จำนวนผู้รับบริการที่ตอบแบบสำรวจ}} \times 100$$

๘ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

หน่วยวัด : ร้อยละ

คำอธิบาย : จำนวนงานบริการวิชาการที่ดำเนินการเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละ โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

วิธีการคิดคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนงานบริการวิชาการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด}}{\text{จำนวนงานบริการวิชาการทั้งหมด}} \times 100$$

SHEET : รายงาน 302-2

เฉพาะส่วนงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ตามหมวดรายจ่ายงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)

จะปรากฏรายชื่อครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบประมาณ
ตามเล่ม พรบ. มาให้อัตโนมัติ

- กรอกข้อมูลรายงานผลทุกเดือน
- กรณีมีการแก้ไขรายชื่อ ให้ นำชื่อเก่ามาแก้ไขในช่อง H

SHEET : จัดซื้อ SME_เงินรายได้

"แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมจากผู้ประกอบการ (SMEs)
ประจำปีงบประมาณ 2565 (เฉพาะเงินรายได้)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมจากผู้ประกอบการ (SMEs) ประจำปีงบประมาณ 2565 (เฉพาะเงินรายได้) ส่งวันที่ 15 ตุลาคม 2565 ** รายงานเฉพาะรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว **									
ลำดับ	ประเภท	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามในสัญญา (รับ/เดือน/ปี)	ชื่อผู้ประกอบการ SMEs	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	การส่งมอบ (รับ/เดือน/ปี)	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์	เครื่องชี้แจงที่พจนนิยม 5 ตำแหน่ง แร่งพวงยูนิโธ เซตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	500,000	e-bidding	29/04/2564	บริษัท XXXX	470,000	29/06/2564	ได้เอกสารครบถ้วน
2									

- รายงานผลเฉพาะรายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น
- กรอกข้อมูลรายงานจัดซื้อครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างของ เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงานและเงินรายได้มหาวิทยาลัย)
รวบรวมส่งข้อมูลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ภายในวันที่ 15 ต.ค. 2565

SHEET : Project control

เฉพาะส่วนงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณของสิ่งก่อสร้างผูกพัน

- ให้กรอกข้อมูลใน project control
- สามารถส่งใบตรวจรับพัสดุ ส่งได้ที่ google form สำหรับส่งเอกสารแนบ ปรากฏในหน้า Main

URL : <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBIENT5g3EoRYnwGI18X3DGALj7b5a4RINGfw5vnAVTBtBEg/viewform>

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			
หน่วยงาน			
แบบรายงาน 301	แบบรายงาน 302, 302-2	ส่งเอกสารแนบ	คู่มือ
		เช่น ใบตรวจรับพัสดุ	

โครงการเงินอุดหนุน

SHEET : เงินงบประมาณ

SHEET : เงินนอกประมาณ

SHEET : เงินรายได้มหาวิทยาลัย

เฉพาะส่วนงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุน

- ใช้สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน โดยจะปรากฏชื่อโครงการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มาให้อัตโนมัติ
- กรอกข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกเดือน (จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปสรุปที่ [สพ 302](#) อัตโนมัติ)

Functional Area	โครงการหลัก	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
		ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	

ภาคผนวก ค

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๐๐๗๐

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดี

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๔๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ ตามแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)

คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์																
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2565	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
				ผล	-	-	-									
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
				ผล	-	-	-									
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	80	5	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
				ผล	-	-	-									
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	15	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ผล	-	-	-									
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
				ผล	-	-	-									
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,252	213	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.00
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			4	ผล	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,113	259	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			-	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,710	689	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			535	ผล	539	536	535									
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	-	-	-									
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	-	-	-									

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2565	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เสิ้งปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	10	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				ผล	-	-	-									
จำนวนนโยบายชิ้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				ผล	-	-	-									
2.2 เสิ้งคุณภาพ :																
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	70	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	-	-	-									
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เสิ้งปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,528,905	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			401	ผล	95	109	197									
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	35,740	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			245	ผล	27	63	155									
2.2 เสิ้งคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			-	ผล	-	-	-									
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			-	ผล	-	-	-									

ผลประเมินการดำเนินงาน	/ ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10%	/ ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10%	กรณีอื่น ๆ
คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข			
ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถัน	(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)	วัน/เดือน/ปี	จันทร์, มกราคม 10, 2022
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118	e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ และ จำนวนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม	หน่วยนับ	รวม	แผน/ผล										แผน/ผล		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
		245	ผล	27	63	155									
2. จำนวนผู้รับบริการ	คน	200	แผน	12	18	12	15	20	20	5	20	20	20	18	20
		54	ผล	22	19	13									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางชุตินธร มุลทองน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

วันที่ ๕ ม.ค. 65

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์)

ตำแหน่ง รองคณบดี

วันที่ 10 ม.ค. 65

การดำเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผนเพราะ (โปรดทบทวนผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะทำสรุปเสนอผู้บริหาร

รวมทั้งนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนงาน)

โปรดระบุเหตุผล

แนวทางแก้ไข

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รายการ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ	93,485,200	22,486,470	24.05
เงินนอกงบประมาณ	39,529,200	3,043,867	7.70
เงินรายได้มหาวิทยาลัย	2,547,600	297,128	11.66

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จําแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน/ผล	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์								หน่วย : บาท	
					ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	93,485,200	8,314,000	8,114,000	9,414,000	11,163,500	13,942,600	8,114,000	8,202,700	8,131,600	8,131,600	8,131,600	1,233,200	592,400
	ผล	22,486,470	7,214,289	7,839,017	7,433,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบบุคลากร	แผน	9,017,800	762,800	762,800	762,800	762,800	762,800	762,800	780,400	780,400	780,400	780,400	751,000	568,400
	ผล	1,994,545	705,237	619,844	669,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 เงินเดือน	แผน	6,095,100	506,300	506,300	506,300	506,300	506,300	506,300	519,400	519,400	519,400	519,400	519,400	460,300
	ผล	1,331,370 ✓	493,480	419,820	418,070									
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	1,625,500	148,400	148,400	148,400	148,400	148,400	148,400	152,900	152,900	152,900	152,900	123,500	0
	ผล	447,120 ✓	144,080	144,080	158,960									
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	1,297,200	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100
	ผล	111,360 ✓	37,120	37,120	37,120									
1.4 งบกลาง	แผน	0												
	ผล	104,695	30,557	18,824	55,313									
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	84,467,400	7,551,200	7,351,200	8,651,200	10,400,700	13,179,800	7,351,200	7,422,300	7,351,200	7,351,200	7,351,200	482,200	24,000
	ผล	20,491,925	6,509,051	7,219,172	6,763,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	73,730,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	458,200	0
	ผล	19,691,080 ✓	6,339,470	6,794,950	6,556,660									
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0												
	ผล	0	0	0	0									
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	ผล	99,000 ✓	33,000	33,000	33,000									
- ค่าใช้สอย	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	426,810 ✓	136,581	147,486	142,743									
- ค่าวัสดุ	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0												
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	671,100	200,000	0	200,000	0	200,000	0	71,100	0	0	0	0	0
	ผล	275,035 ✓	0	243,736	31,299									
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)	แผน	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)		แผน/ผล	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ชื่อรายการตามเล่ม พ.ร.บ.	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง														
ผู้ปลดเชื้อเป่าลมในแนวตั้ง ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 1 ตู้	0	แผน	800,000			800,000									
		ผล	0	0	0	0									
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		แผน	8,978,100	0	0	300,000	3,049,500	5,628,600	0	0	0	0	0	0	0
		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามเล่ม พรบ	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง														
ปรับปรุงลิฟต์อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ชุด	0	แผน	3,049,500				3,049,500								
		ผล	0	0	0	0									
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100.8 กิโลวัตต์ อาคาร 1-2 และอาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 1 ระบบ	0	แผน	5,628,600					5,628,600							
		ผล	0	0	0	0									
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	0	แผน	300,000			300,000									
		ผล	0	0	0	0									
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา		แผน	0												
		ผล	60,436	28,688	31,748	0									

ผู้จัดทำ

นางชฎาพร ประสพถิ่น

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเลขโทรศัพท์

02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

e-mail

chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :

ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน/ผล	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	หน่วย : บาท	
													ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	39,529,200	3,232,600	3,410,750	4,069,600	2,548,775	2,435,175	3,556,300	3,733,100	3,828,800	4,008,500	2,273,500	3,192,900	3,239,200
	ผล	3,043,867	381,432	1,691,916	970,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. งบบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	210,000	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
	ผล	45,000 ✓	15,000	15,000	15,000									
- ค่าจ้างประจำ	แผน	1,037,300	86,400	86,400	86,400	86,400	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,200
	ผล	235,110 ✓	78,370	78,370	78,370									
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	1,286,800	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	106,500
	ผล	182,850 ✓	60,950	60,950	60,950									
2. งบดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	6,014,400	403,600	535,500	663,800	505,400	444,600	633,500	412,400	651,000	392,800	471,100	367,000	533,700
	ผล	755,199 ✓	143,693	424,106	187,400									
- ค่าใช้สอย	แผน	11,793,100	892,900	669,600	1,462,900	790,200	893,800	1,082,900	790,400	1,332,500	1,296,000	633,300	657,400	1,291,200
	ผล	750,855 ✓	42,203	349,264	359,388									
- ค่าวัสดุ	แผน	1,573,200	43,800	87,100	349,000	70,200	57,600	304,700	71,900	94,300	223,700	39,200	41,300	190,400
	ผล	228,929 ✓	1,950	172,523	54,457									
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5,064,400	420,800	420,800	421,000	423,200	423,600	423,600	422,100	421,900	421,900	421,700	421,600	422,200
	ผล	374,584 ✓	39,266	311,326	23,992									
3.1 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแบบจัดซื้อจัดจ้าง)	แผน	862,300	0	8,500	134,000	78,800	0	440,000	201,000	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามแผน	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก	ผล	89,097 ✓	0	79,970	9,127	0	0	0	0	0	0	0	0
ชุดแบตเตอรี่อากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน		แผน	28,800			28,800								
		ผล	0											
พัดลมโครง 20 ตัว		แผน	50,000			50,000								
		ผล	0	0										
เก้าอี้เลคเชอร์ 200 ตัว	ขอโอนงบจัดซื้อ 6 รายการ	แผน	440,000					440,000						
		ผล	0	0										
อุปกรณ์นำเสนอสไลด์ (Pointing device) 27 ชุด		แผน	54,000		54,000									
		ผล	0	0										
ชุดแบตเตอรี่สำรอง 5K UPS 1 ชุด		แผน	30,000		30,000									
		ผล	0	0										
ชุดแบตเตอรี่สำรอง 20K UPS 1 ชุด		แผน	50,000		50,000									
		ผล	0	0										
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง		แผน	201,000						201,000	0				
		ผล	0	0										
เครื่องซักผ้า แบบ 2 ถัง ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 1 เครื่อง		แผน	5,000		5,000									
		ผล	0	0										
รถเข็น 1 คัน		แผน	3,500		3,500									
		ผล	0	0										
ครุภัณฑ์อื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)		แผน	0											
		ผล	89,097	0	79,970	9,127								

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)		แผน/ผล	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
3.2 งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามแผน		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ชื่อรายการที่มิได้เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก		ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)		แผน	0												
		ผล	0												
4. งบเงินอุดหนุน		แผน	11,287,800	1,228,100	1,445,850	795,500	437,575	372,075	428,000	1,591,700	1,085,500	1,430,500	464,600	1,463,400	545,000
		ผล	382,242	0	200,408	181,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน		แผน	34,000	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-	17,000
		ผล	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา นศ.		แผน	1,970,000	20,000	32,000	520,000	266,000	64,000	131,000	64,000	286,000	20,000	167,000	230,000	170,000
		ผล	1,000	0	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนอื่น		แผน	85,400	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,600	6,600	6,600	12,000
		ผล	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนอื่น		แผน	450,000	-	-	112,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	111,000	0	111,000	0	-	-	112,500	-	-	112,500	-	-	112,500
โครงการเฉลิมพระเกียรติบิรชาติโลกหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร		แผน	7,000	-	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม		แผน	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
		ผล	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วันรอสถาปนาจารย์ คร.นาพ ดันทวิรุฬห์		แผน	23,000	0	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		แผน	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
		ผล	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา นศ.		แผน	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000
		ผล	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมโครงการเงินอุดหนุน		แผน	8,667,400	1,201,400	1,377,150	156,300	164,875	301,375	160,800	1,521,000	792,800	1,291,400	281,000	1,226,800	192,500
		ผล	270,242	0	89,408	180,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รายการเงินอุดหนุนอื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)		แผน													
		ผล													
5. งบรายจ่ายอื่น		แผน	399,900	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	30,900	46,500
		ผล	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินกันเหลือมิปีที่ผ่านมา		แผน	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1,629,482	1,096,744	208,956	323,782	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail

นางสาวพร ประสพดิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118
chardapporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :
ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย
(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

หมายเหตุ ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเรียกจากระบบ MU-ERP พบว่าเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2564 มีความต่างกันระหว่างรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ(รง.08) T-code ZFMRP005 กับการเรียกรายงานผลการใช้งบ T-code ZFMRP019 ที่ใช้เรียกดูรายงานผลใช้งบตามรหัสโครงการโดยเรียกรายงานผลใช้งบที่ละหนึ่งโครงการ เนื่องจากระบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินจะเปลี่ยนไปตามการกลไกของระบบการเบิกจ่ายซึ่งควบคุมทั้งของงานคลังและพัสดุของคณะฯ และกองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการเรียกรายงานผลลา ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ข้อมูลจะเปลี่ยนไปตามการเบิกจ่ายส่งผลให้ข้อมูลการเบิกจ่ายที่อยู่ระหว่างตัดยอดของแต่ละรายการประเภทรายจ่ายไม่ตรงกัน ซึ่งจากการประสานกับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน จึงขอรายงานตามเอกสารที่เรียกรายงาน และสรุปเป็นเอกสารไว้ว่าพบข้อมูลที่มีความต่างกันของ 2 รายงานนี้ด้วยเหตุผลของข้อมูลที่ตรวจสอบพบของทุกเดือน ซึ่งทางคณะจะสามารถแก้ไขข้อมูลที่เรียกรายงานจากทั้งสอง T-code ได้ รวมทั้งเป็นข้อกำหนดของกองแผนงานที่กำหนดให้ข้อมูลจากไฟล์ "โครงการเงินอุดหนุน" ที่คณะส่งในระบบแล้วจะถูกดึงข้อมูลมาปรากฏที่รายงาน 302 โดยอัตโนมัติ จึงขอบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลังส่งรายงานของเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2564 ไว้ดังนี้

บันทึกข้อมูลที่ส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ กองทุน 10101001 10101004 10101005 10201003	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ข้อมูลที่คณะส่งรายงานในระบบการรายงานที่จัดทำโดยกองแผนงาน จะดึงข้อมูลผลการใช้จ่ายงบโครงการ 10101004 มา	381,431.70	1,785,775.89	970,519.08
ข้อมูลจากระบบ MU-ERP ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564	381,431.70	1,602,508.39	789,684.38
ส่วนต่าง	0	183,267.50	180,834.70

1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	วงเงินงบประมาณ	รายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME หรือไม่	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่จัดทำร่างเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง	วันที่ประกาศเชิญชวน	วันที่หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคาแล้ว	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เหตุผลความล่าช้า
1	ค่าครุภัณฑ์	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	800,000	ไม่เป็น	5/10/2021	20/10/2021	8/11/2021	1122564	E-BIDDING			28122564	C3/2565(EN)	บริษัท แบงเทรคตั้ง 1992 จำกัด		799,825	27/4/2565				800,000	ลงนามใบสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา C3/2565(EN) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564
2	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,049,500		4102021	22122021															3,049,500	เนื่องจากรายละเอียดของงานมีปริมาณมาก คณะกรรมการจึงต้องใช้เวลาในการทบทวนและจัดทำ TOR เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการ
3	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5,628,600		26/11/2021		21122021		วิธีคัดเลือก												5,628,600	คณะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ผ่านข้อเสนอ คณะจึงได้ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ และกำลังดำเนินการจัดหาวิธีอื่นต่อไป
4	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	300,000		20102021	2122021	20122021		วิธีเฉพาะเจาะจง												300,000	เนื่องจากคณะกรรมการ TOR ได้มีการทบทวนและปรับปรุง TOR ใหม่ และกรรมการ TOR อยู่คนละสถานที่ กรรมการ 2 ท่านอยู่ลำปาง 1 ท่านอยู่วิทยาเขตกาญจนบุรี 4 ท่านอยู่วิทยาเขตสาขลา ทำให้การลงนามในเอกสารต้องใช้เวลา ปัจจุบันคณะได้ดำเนินการส่งเอกสารเพื่อให้ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผู้ยื่นข้อเสนอ

ชื่อผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการ/ หน่วยงาน			
ผู้ตรวจสอบข้อมูล :	นางสาวลำไผ่ โพธิ์เข็ม <i>ลำไผ่ โพธิ์เข็ม</i>	โทรศัพท์	02 441 5000 ต่อ 2128
ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)	e-mail	lumpai.pho@mahidol.ac.th
ผู้รายงาน :	นางสาวลำไผ่ โพธิ์เข็ม	โทรศัพท์	02 441 5000 ต่อ 2128
ตำแหน่ง	นักวิชาการพัสดุ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)	e-mail	lumpai.pho@mahidol.ac.th

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

กองทุน 10101004

สรุปรายชื่อโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	งาน / ศูนย์ เสนอโครงการ	โครงการ		รวม	หมายเหตุ
		EN	MU		
1	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	9	1	10	อนุมัติโอนงบออกฯ 1 โครงการ
2	ศูนย์ลำปาง	5	2	7	
3	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	3	1	4	
4	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ	7	-	7	
5	งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	2	1	3	
6	งานกายภาพและบริการพื้นฐาน	3	-	3	
7	งานบริหารและทรัพยากรบุคคล	1	-	1	
8	ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร	2	2	4	
9	ศูนย์วิจัย ตรวจสอบ และให้การรับรอง มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	1	-	1	
10	งานนโยบายและแผน	1	-	1	
11	งานบริหารการวิจัย	-	1	1	
	รวมงบโครงการเงินอุดหนุน	34	8	42	

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

กองทุน	Functional Area	ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)					ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากรณขบวนกร)	
						ไตรมาส 1			รวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.											
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	0220001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	1	โครงการ Low Carbon Faculty	865153002000	50,000	0	0	0	0	0	0.00	1. ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ > 0 2. ลดการใช้น้ำประปา ร้อยละ > 0 3. ลดการใช้มัน ร้อยละ > 0 4. ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ > 0	1. ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 3.76 2. ลดการใช้น้ำประปา ร้อยละ 19.59 3. ลดการใช้มัน ร้อยละ 52.83 4. ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 29.95	30	1. มุ่งเน้นบุคลากรของคณะและสร้างบรรณาธิการเป็น Low Carbon Faculty	1. มีการรับรู้และให้ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ Low Carbon Faculty	1. ติดตั้ง/เปลี่ยน อุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงานเพิ่มเติมในคณะ	1. ดำเนินการติดตั้งแล้ว 30%	1. สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายของคณะได้
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	0220001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	2	โครงการ MU-NU Spring Training Program	865151003000	80,000	0	0	0	0	0	0.00	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 10 คน 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 10 คน	คณะโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 25	0	1. นักศึกษาของคณะและจาก Nagasaki University ได้มีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ทางภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษามาทั้งหมดจากภาคเรียน และการปฏิบัติงานในภาคสนาม ผ่านการนำเสนอและรายงานผลสรุปการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในภาคสนาม 2. เพิ่มทักษะของนักศึกษาจากทั้งสองประเทศในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกัน	ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับ Faculty of Environmental Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขยายขอบข่ายความร่วมมือไปสู่นิติอื่นๆ อาทิ ความร่วมมือด้านวิจัย ผลงานจากทั้งสองประเทศในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกัน	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินการประสานงานกับ Nagasaki University และคณะทำงานเกี่ยวกับกำหนดการกิจกรรม ที่พัก การเดินทาง และการออกภาคสนาม 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาคณะเพื่อเข้าร่วมในโครงการ 4. จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	-
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	0220001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	3	โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมจิตอาสาต้านสิ่งแวดล้อม EN CSR และ	865151008000	33,000	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน 2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจร้อยละ 80	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0					
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	0220001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	4	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	865151018000	40,000	0	0	0	0	0	0.00	1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0					
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	0220001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	5	โครงการพัฒนาบุคลากร	865151019000	100,000	0	0	0	0	0	0.00	1. บุคลากรได้รับการพัฒนา 70 2. มีแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา 2	-	10	-	วางแผนงานการจัดโครงการ	-	-	
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	0220001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	6	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยหลักๆ 11กิจกรรม)	865151020000	250,000	0	0	4,720	4,720	725	1.89	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. กิจกรรมไหว้ครู จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 2. กิจกรรม EN สัมพันธ์ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 150 คน 3. กิจกรรมกีฬาสมัครเล่นกีฬาสีและกีฬาส่งมอบธงประเทศไทย (ENVI Game) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 4. กิจกรรมวันแยกมือ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 5. กิจกรรมสอยมือร้อยธง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ 1. กิจกรรมเสริมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษา ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. กิจกรรมศึกษาดูงาน ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. กิจกรรมปฐมวัยนักศึกษาใหม่ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5. กิจกรรมที่สืบเนื่องนักศึกษา ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6. กิจกรรมทำบุญอุทิศบุญส่วนกุศล ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คิดเฉลี่ยจาก 11 กิจกรรม ในไตรมาสที่ 1 มี 2 กิจกรรมทำได้สำเร็จตามตัวชี้วัด = 2*100/11 คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ = 18.18	18.18			1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านมหกรรมประจำปี 2564 (ในส่วนของกิจกรรมของคณะ) 2. จัดประชุมระดมความคิดเห็น 3. เตรียมงานจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 4. ทบทวนนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อจัดทำมติประชาสัมพันธ์ไปรในมหกรรม 5. ไปรในมหกรรมร่วมกับคณะศิษย์เก่า 6. จัดกิจกรรมออนไลน์ และ กิจกรรม Live 24.7 สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม	ดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน ที่วางไว้ และได้ผลเป็นที่พอใจ	มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ และ Live สด เป็นจำนวนมาก และมีความประทับใจ ในกิจกรรม Live สด ข้อมูลความรู้ พิธีกร อาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน ที่ศิษย์เก่า ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต ในรั้วมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมโครงการระดับประเทศ และการศึกษาต่อในต่างประเทศ
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	0220001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	7	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยของปฏิบัติการ ESPReL	865151021000	35,000	3,800	910	4,710	1,090	13.46	1. จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามระบบ ESPReL 15 ห้อง	จำนวน 5 ห้อง	1. จัดทำห้องปฏิบัติการที่ได้รับกรรับรองความปลอดภัยของปฏิบัติการปลอดภัย ESPReL จำนวน 10 ห้อง	คณะมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ	1. การจัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัยของปฏิบัติการ 2. สร้างพื้นที่จากกายภาพ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการ 4. นำข้อมูลทั้ง 7 องค์ประกอบ ลงในระบบของสำนักงานปฏิบัติการฯ 5. รวบรวมเอกสารจากศูนย์ COSHEM แจ้งขึ้นขอรับการตรวจประเมินแห่งชาติ เพื่อขอเลขที่ 6. ขึ้นขอรับการตรวจประเมิน 7. แก้ไขข้อบกพร่อง	1. จัดทำคำสั่งคณะทำงานและประชุม 2. สร้างพื้นที่หากมีพื้นที่หากกายภาพ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการ 4. นำข้อมูลทั้ง 7 องค์ประกอบ ลงในระบบของสำนักงานปฏิบัติการฯ 4. ลงข้อมูลทั้ง 7 องค์ประกอบ ลงในระบบของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ เพื่อขอเลขที่ 5. เมื่อได้รับเอกสารจากศูนย์ COSHEM แล้ว แจ้งจำนวนห้องปฏิบัติการ และชื่อห้องปฏิบัติการที่จะขอรับการตรวจประเมินใน ปี 2565 6. ขึ้นเอกสารในการตรวจประเมิน โดยแบ่งเป็น 3 รอบ รอบที่ 1 เดือน มี.ค. 65 รอบที่ 2 เดือน พ.ค. 65 รอบที่ 3 เดือน ก.ค.65 รอบและ 3 - 4 ห้องปฏิบัติการ และรับการตรวจประเมิน 6. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จส่งผลการตรวจประเมิน 1 เดือน 7. ทั้ง 7 องค์ประกอบต่อผ่านให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป	สามารถดำเนินการจัดทำ โครงการมาตรฐานความปลอดภัยของปฏิบัติการ ESPReL ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของส่วนงานได้		
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	0220001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	8	โครงการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001	865153024000	80,000	0	0	0	0	0	0.00	1. ปฏิบัติตามระบบได้ครบถ้วน 1 ระบบ	ดำเนินการตามระบบมาตรฐานครบถ้วน	80	1. มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา	1. มีความปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน ISO 45001	1. ติดตั้ง/เปลี่ยน อุปกรณ์ด้านปลอดภัยเพิ่มเติมในคณะ	1. ดำเนินการติดตั้งแล้ว 40%	1. คณะมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี ทำให้บุคลากรและนักศึกษาพึงพอใจ
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	0220001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	9	โครงการส่งเสริมคิชากรชนกรรชก	865151026000	50,000	0	0	0	0	0	0.00	1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 10 เปอร์เซ็นต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	20	1. มุ่งเน้นบุคลากรของคณะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าปีก่อน	1. รณรงค์/จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1. ดำเนินการแล้ว 30%	1. คณะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่อง
					718,000	0	3,800	5,630	9,430	1,815	1.31								
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	0520001 บริหารวิชาการ NaturalSci	10	โครงการคณิศรสิ่งแวดล้อม	865153004000	660,000	0	19,688	0	19,688	46,597	2.98	1. จำนวนตัวอย่งที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้อยละ 90	195 ตัวอย่าง	จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มลูกค้าภายในคณะ และ ภายนอกคณะ	1 ลูกค้าเพิ่มขึ้น 2. คณะเป็นที่รู้จักมากขึ้น 3. ลูกค้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริการตรวจและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. มีรายได้เพิ่มขึ้น	1. ประชาสัมพันธ์ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 2. ปรับปรุงเว็บไซต์โครงการฯ ให้ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย 3. ทำหมคนอกซ์วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสนใจ 4. จัดทำโบว์ชาร์เพื่อแจ้งไปยัง 5. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า	1. ประชาสัมพันธ์ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 2. ปรับปรุงเว็บไซต์โครงการฯ ให้ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย 3. ทำหมคนอกซ์วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสนใจ 4. จัดทำโบว์ชาร์เพื่อแจ้งไปยัง 5. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า	1. ทำการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น โอนไลน์ สัมมนาโครงการฯ 3 เดือน 2. จัดทำฐานข้อมูล โดยตั้งข้อมูลลูกค้า (ประจำทุกเดือนและประจำทุกปี) ลูกค้าใหม่ 3. ทำกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงเรียนอุตสาหกรรม และกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีมีการปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุดหนุนเฉพาะ	0520001 บริหารวิชาการ NaturalSci	11	โครงการค่าตอบแทนด้านสิ่งแวดล้อม	865153005000	1,000,000	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0					

กองทุน	Functional Area	ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)					ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)		
						ไตรมาส 1			ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.												
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	12	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (เตรียมความพร้อม)	865153007000	45,000	0	0	0	0	0.00	1. การใช้งบประมาณ 45,000 บาท	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0				ไม่มีรูปแบบการดำเนินงานโครงการจากโครงการเงินอุดหนุนฯ เป็นดำเนินการผ่าน Int.			
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	13	โครงการบริการวิชาการเชิงรุกจากแผนปฏิบัติการ	865153009000	225,000	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0				ยังไม่มีการดำเนินงาน			
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	14	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	865153010000	585,000	0	0	0	0	49,910	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน 2. อยู่ระหว่างการประชุม	50	จัดการประชุมโดยเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นแบบ Online ทั้งหมด	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ	เลื่อนการจัดโครงการมาจากปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	ดำเนินการจัดโครงการไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564	อยู่ระหว่างการประชุม	
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	15	โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์	865153011000	200,000	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนการผลิต 316,800 กระถาง 2. การจำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 1,584,000 บาท	1.จำนวนการผลิต 2.การจำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ	2	จำนวนการผลิตกล้าไม้ดอกไม้ประดับ	การจำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ	1.รวบรวมข้อมูล 2.วางโครงการ ขออนุมัติดำเนินงาน ขออนุมัติหลักการ ขออนุมัติจัดจำหน่าย 3.ประชุมวางแผนงาน	ประชุมและวางแผนดำเนินการโครงการ	สามารถดำเนินการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ		
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	16	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	865153012000	44,500	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการค้าเนินเตรียมการจัดฝึกอบรม	5	1.จัดอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. มอบใบประกาศนียบัตร	1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เรื่องการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้	1. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 2. จัดอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. มอบใบประกาศนียบัตร	อยู่ระหว่างการค้าเนินเตรียมการจัดฝึกอบรม	อยู่ระหว่างการค้าเนินเตรียมการจัดฝึกอบรม		
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	17	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	865153013000	500,000	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0							
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	18	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตร	865153014000	120,000	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	การเตรียมการ : วางแผนฝึกอบรมและเอกสารตัวอย่าง	5	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศด้านการเกษตรให้แก่ชุมชน	ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน	ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ	การประเมินความพร้อมและความเหมาะสมในการดำเนินการ	ประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และช่วยส่งเสริมเกษตรกรทุกระดับในท้องถิ่นของจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง		
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	19	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	865153015000	120,000	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	การเตรียมการ : วางแผนฝึกอบรมและเอกสารตัวอย่าง	5	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน	ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน	ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินการ	การประเมินความพร้อมและความเหมาะสมในการดำเนินการ	ประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง		
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	20	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	865153016000	1,300,000	0	65,920	155,480	221,400	76,410	17.03	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน (42+38) 2	100	จัดการประชุมโดยเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นแบบ Online ทั้งหมด	การอบรมและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลากหลายประเทศ	จัดโครงการอบรมให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามที่ได้อนุมัติทุนสนับสนุน	สามารถจัดโครงการได้เสร็จเรียบร้อยจำนวน 5 หลักสูตร	อยู่ระหว่างการประชุม	
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	21	โครงการฝึกอบรมชุมชนสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง	865153017000	430,000	0	0	0	0	0.00	1. การจัดโครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 50 2. จำนวนโรงเรียนในและอำเภอทั้งหมดที่ 13 คน 3. ความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ ร้อยละ 85 4. ความสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานแหล่งเงิน	5	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง	ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการโครงการและความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้	1. ประชุมวางแผน/หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อ ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลภาพรวมการจัดการตามทฤษฎีในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ประชุมและเตรียมประสานงานกับแหล่งสนับสนุนงบประมาณภายนอก	จัดทำเอกสารโอนงบประมาณแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างวงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ		
10101004 เงินรายได้ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	22	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025	865153023000	103,000	0	0	19,725	19,725	9,095	19.15	1.จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับรับรอง 1 ชิ้น	1 ชิ้น	100	รับการตรวจประเมินจาก สมอ. เพื่อรักษาใบรับรอง ISO 17025:2017 และแผนกขยายใบรับรอง ISO	คณะมีระบบ บริหารจัดการ การบริการวิชาการ เป็นมาตรฐานในระดับสากล	1. เลือกรายชื่อนิติกรที่จะขอการรับรอง 2. สรรวจความพร้อมของวิธีการและเครื่องมือ 3. เข้าร่วมทดสอบความชำนาญ 4. จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน 5. ทดสอบความเข้าใจของวิธี 6. ทำการสอบเทียบเครื่องมือ 7. ทดสอบความแม่นยำของเจ้าหน้าที่ทดสอบ (2 คน) 8. ทดสอบความไม่แน่นอนในการทดสอบ 9. ยื่นขอการรับรอง	รอรับการตรวจใบรับรอง	สามารถจัดทำโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ได้ตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของส่วนงาน	

กองทุน	Functional Area	ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอกจจำนวนเงิน)					ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้น ใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)	
						ไตรมาส 1			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัด เทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.											
10101004 เงินรายได้ ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	23	โครงการศึกษาวิชาการ จัดการรวมปัจจัยนิเวศอย่าง ยั่งยืน	865153025000	150,000	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผลงานวิจัย 1 เรื่อง 2. จำนวนโครงการบริการวิชาการ 1 ครั้ง 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 40 คน 4. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ร้อยละ 80 5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมร้อยละ 80	ดำเนินการวางแผนและเตรียมพื้นที่	10	จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวม และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	1. ประชุมวางแผน/หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการกับบุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลการจัดการโครงการตามที่ตั้งไว้ในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	เตรียมพื้นที่และประชุมและวางแผนการดำเนินงานโครงการ ตามแผนที่กำหนด	จัดทำแผนและพื้นที่ที่ดำเนินงานโครงการ รวมถึง ประสานงานเพื่อประเมินมาตรฐานการผลิต GAP ให้แก่ ผลผลิตการเกษตรของโครงการ	
10101004 เงินรายได้ ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	24	โครงการอบรม หลักสูตร การ จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวส.)	865153027000	1,000,000	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน ตัวอย่าง 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0			ยังไม่มีแผนการดำเนินงาน			
10101004 เงินรายได้ ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์	865153028000	166,900	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 50 คน	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0			ยังไม่มีแผนการดำเนินงาน			
10101004 เงินรายได้ ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	26	โครงการอบรมหลักสูตรด้าน เทคโนโลยีอากาศยานและภูมิ สารสนเทศ (GI)	865153029000	26,000	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน ตัวอย่าง 2. ระดับความพึงพอใจในของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	5			การเตรียมการ: จัดทำแผนการฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (ค.ค. 2564 - ม.ย. 2565) การดำเนินการ: จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม และทำการอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (ม.ย. 2565 - พ.ค. 2565) การประเมินผล: สรุปผลโครงการและเสนอต่อผู้บริหาร (พ.ค. 2565)	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	
10101004 เงินรายได้ ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	27	โครงการอบรมหลักสูตรด้าน อากาศยานไร้คนขับ(UAV)	865153030000	48,000	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน ตัวอย่าง 2. ระดับความพึงพอใจในของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	5			การเตรียมการ: จัดทำแผนการฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (ค.ค. 2564 - พ.ค. 2565) การดำเนินการ: จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม และทำการอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (พ.ค. 2565 - มิ.ย. 2565) การประเมินผล: สรุปผลโครงการและเสนอต่อผู้บริหาร (มิ.ย. 2565)	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน	
				รวมงบทั้งสิ้นยอด 1 โครงการ	6,723,400	0	85,608	175,205	260,812	182,012	3.88								
				ยอดที่สกอนุณัติ	1,100,000														
					7,823,400														
10101004 เงินรายได้ ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0670001 ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	28	โครงการ Big Cleaning Day	865154001000	10,000	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0						
10101004 เงินรายได้ ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0670001 ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	29	โครงการแม่อยู่รักสิ่งแวดล้อม	865154022000	116,000	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนของแม่อยู่รัก 4 คน/4 ภาค	กำหนดจัดโครงการในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2565	0	เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลผลิตคืนให้แก่กันอื่นๆ ได้ริเริ่ม ถึงการเข้าร่วมกิจกรรมธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1. ทำให้ผู้เป็นแม่เกิดความภูมิใจ จากการที่ได้ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ลูก ชุมชน และ สังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ 2. ทำให้ผู้มีจิตอาสาตระหนัก ถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1. ประชุมและทำงานเพื่อวางแผนการทำงานและกำหนดเกณฑ์การ คัดเลือก 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อ เผยแพร่ข่าวให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือก 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกแม่อยู่รัก สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร 4. ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับรางวัล ในงานมหิดล -วันแม่	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	-	
10101004 เงินรายได้ ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0670001 ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	30	โครงการเฉลิมพระเกียรติบิรจาก โลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชาศุภ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ	865154041000	7,000				0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0						
10101004 เงินรายได้ ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0670001 ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	31	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	865154042000	10,000				0	0.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0						
10101004 เงินรายได้ ส่วนงานอุตสาหกรรมเฉพาะ	0670001 ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	32	โครงการรับรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ศักดิ์วิรุฬห์	865154043000	25,000				0	0.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0						
					0	0	0		16,500										

กองทุน	Functional Area	ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)					ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)	
						ไตรมาส 1			ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.											
10101004 เงินรายได้ ส่วนงานอุตสาหกรรมพิเศษ	0670001 ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	33	โครงการวิเทศาณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	865154044000	25,000				0	0.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 96	71.43	บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันรณรงค์ศาสตราจารย์ ดร.นพ. ตันพิรุฬห์	ผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกคุณความดี และผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.นพ. ตันพิรุฬห์	1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมวางแผนการทำงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	คณะได้จัดงานรำลึกศ.ดร.นพ. ตันพิรุฬห์ เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยในปีงบประมาณนี้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษชื่อวีรโลโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องจำกัดบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ตามระเบียบประกาศของอำนาจพิเศษของคณะ เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	
					193,000	0	0	0	0	16,500	0.00								
				รวมงบทังโอนออก 3 ผลผลิต	7,634,400	0	89,408	180,835	270,242	200,327	3.54								

หมายเหตุ ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเรียกจากระบบ MU-ERP พบว่าเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2564 มีความต่างกันระหว่างรายละเอียดรายจ่ายตามงบประมาณ(รง.08) T-code ZFMRP005 กับการเรียกรายงานผลการใช้งบ T-code ZFMRP019 ที่ใช้เรียกดูรายงานผลใช้งบตามรหัสโครงการโดยเรียกรายงานผลใช้งบที่ละหนึ่งโครงการ เนื่องจากระบบรายงานผลการใช้จ่ายเงินจะเปลี่ยนไปตามการกลไกของระบบการเบิกจ่ายซึ่งควบคุมทั้งของงานคลังและพัสดุของคณะฯ และกองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งการเรียกรายงานผลฯ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน ข้อมูลจะเปลี่ยนไปตามการเบิกจ่ายส่งผลให้ข้อมูลการเบิกจ่ายอยู่ระหว่างติดของแต่จะรายการประเภทรายจ่ายไม่ตรงกัน ซึ่งจากการประสานกับเจ้าหน้าที่กองแผนงาน จึงขอรายงานตามเอกสารที่เรียกรายงาน และสรุปเป็นเอกสารไว้ว่าพบข้อมูลที่มีความต่างกันของ 2 รายงานนี้ด้วยเหตุผลของข้อมูลที่ตรวจสอบของทุกเดือน ซึ่งทางคณะจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่เรียกรายงานจากทั้งสอง T-code ได้ รวมทั้งเป็นข้อกำหนดของกองแผนงานที่กำหนดให้ข้อมูลจากไฟล์ "โครงการเงินอุดหนุน" ที่คณะส่งในระบบแล้วจะถูกดึงข้อมูลมาปรากฏที่รายงาน 302 โดยอัตโนมัติ จึงขอบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลังส่งรายงานของเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2564 ไว้ ดังนี้

บันทึกข้อมูลที่ส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

ผลการใช้เงินนอกงบประมาณ กองทุน 10101001 10101004 10101005 10201003	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ข้อมูลที่คณะส่งรายงานในระบบการรายงานที่จัดทำโดยกองแผนงาน จะดึงข้อมูลผลการใช้จ่ายงบโครงการ 10101004	381,431.70	1,785,775.89	970,519.08
ข้อมูลจากระบบ MU-ERP ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564	381,431.70	1,602,508.39	789,684.38
ส่วนต่าง	0	183,267.50	180,834.70

รายงานตามคณะตามงบประมาณ					
งบผูกพัน งบดำเนินงาน บัญชี	2022 03.01.2022 22:09	Fund Fund Center Commitment Item Functional Area	10101004 1500 GRP-EXP 020001 0520001 0670001	to to	10101004 1599

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

กองทุน 10101002

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1

Functional Area	ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)						ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายและยึด เน้น ใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
					ไตรมาส 1			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเ็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัด เทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
					ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.											
0220001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีNS	1	ค่ออายุ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้านศาลาอายุ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	865151031000	214,000	0	0	214,000.00	214,000.00	100.00	1. จำนวนผู้รับบริการ 400 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 90	อยู่ในระหว่างการค้าเงินงาน และจะรายงานผล การค้าเงินงานในเดือน ก.ย. 2565	20			1. จัดหาโปรแกรมประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับแบบ Floating License (ค.ค. - พ.ย. 2564) 2. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่ให้บริการ License บนเครื่องแม่ข่าย (ธ.ค. 2564) 3. อัปเดตโปรแกรมเข้าสู่เครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยดาวนโหลด (ธ.ค. 2565 - ก.ย. 2565) 4. รายงานสรุปผลการให้บริการโปรแกรม (ก.ย. 2565)	ดำเนินการขึ้นตอนที่ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ใน ระหว่างการค้าเงินงาน โดยจะรายงานผลการ การค้าเงินโครงการในเดือน ก.ย. 2565	อยู่ในระหว่างการค้าเงินงาน	
0220001 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีNS	2	โปรแกรมประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ	865151032000	40,000	0	0	0.00	0.00	40000	0.00	1. จำนวนรายวิชา/โครงการวิจัย/บริการ 20 ครั้ง 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 90	อยู่ในระหว่างการค้าเงินงาน และจะรายงานผล การค้าเงินงานในเดือน ก.ย. 2565	20			1. จัดหาโปรแกรมประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับแบบ Floating License (ค.ค. - พ.ย. 2564) 2. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่ให้บริการ License บนเครื่องแม่ข่าย (ธ.ค. 2564) 3. บริการโปรแกรมให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยใช้งาน (ธ.ค. 2565 - ก.ย. 2565) 4. รายงานสรุปผลการให้บริการโปรแกรม (ก.ย. 2565)	ดำเนินการขึ้นตอนที่ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ใน ระหว่างการค้าเงินงาน โดยจะรายงานผลการ การค้าเงินโครงการในเดือน ก.ย. 2565	อยู่ในระหว่างการค้าเงินงาน
0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	3	โครงการรณรงค์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	865153033000	200,000	0	0	0.00	0.00	24000	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 2. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ 1 คน 3. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80	จัดทำเอกสารรณรงค์งบประมาณแล้วเสร็จ	10	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดลำปาง	ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการ โครงการและความรู้ที่สารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	1. ประชุมวางแผน/ หรือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกผู้แทนเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลการรวมการจัดโครงการตามที่จะระบุในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	จัดเตรียมเอกสารใบงบประมาณและประชุมวางแผน หรือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ	จัดทำเอกสารรณรงค์งบประมาณแล้วเสร็จ และอยู่ ระหว่างการค้าเงินงานตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการโครงการ
0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	4	โครงการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาด เล็กและสารมลพิษในบรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลาอายุและพื้นที่โดยรอบ	865153034000	793,600	0	0	0.00	0.00	445120	0.00	1. รายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 แห่ง 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 3. จำนวนการรายงานผลคุณภาพอากาศและ คำแนะนำที่เมาะสมในการปฏิบัติงาน 212 วัน	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 55 วัน	13.97	จำนวนวันคุณภาพอากาศที่สมารถตรวจวัดและ รายงานผล	เป็นไปตามแผน	ตรวจวัดคุณภาพอากาศและรายงานผลในวปชของมหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นไปตามแผนการค้าเงินงานที่วางไว้	รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กับชุมชน โดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล
0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะและ ความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	865153035000	600,000	0	0	0.00	0.00		0.00	1. จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 200 คน 2. จำนวนจังหวัดของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 40 จังหวัด 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 110 คน 4. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการ ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0			ยังไม่มีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ แต่จะดำเนินการจัดแบบ online ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ตอนนั้น		
0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	6	โครงการ MU Rangers วามที่ทักษะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	865153036000	400,000	0	0	0.00	0.00		0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 80 คน 2. จำนวนกลุ่มเครือข่าย 1 กลุ่ม 3. ความสามารถนำความรู้ทักษะไปปฏิบัติงาน ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ ร้อย ละ 90 4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดทำกิจกรรม ร้อย ละ 90	อยู่ระหว่างการทำแผนจัดซื้อครุภัณฑ์และ หลักการค่าใช้จ่าย เพื่อเตรียมขออนุมัติ งบประมาณดำเนินการ	10	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ขึ้นไป 2. จำนวนกลุ่มเครือข่ายด้าน สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 กลุ่ม	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ทักษะไปปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน อื่นๆในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2. ศูนย์ฯ สามารถดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์ด้านบริการวิชาการให้แก่ บุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบสวนป่า เชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	1. ประชุมวางแผน/ หรือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกผู้แทนเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลการรวมการจัดโครงการตามที่จะระบุในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	1. ประชุมและชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ งบประมาณโครงการในส่วนงาน 2. ดำเนินการร่าง รายชื่อ เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ	ดำเนินการโอนงบประมาณและเตรียมวางแผน จัดทำหลักการค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติดำเนินการ โครงการ
0670001 ฟื้นฟูบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	7	โครงการอนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรม	865154037000	100,000	0	0	0.00	0.00		0.00	1. จำนวนของอนุรักษ์วิถี 4 คน/4 ภาค	กำหนดจัดโครงการในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565	0	เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลผลิตได้แก่ทำนุอื่นๆ ที่ได้รับบริการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1. ทำให้ผู้เป็นแม่เกิดความภูมิใจ จาก การที่ได้เป็นแม่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ลูก ชุมชน และสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 2. ทำให้ลูกมีความ ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	1. ประชุมและทำงานเพื่อวางแผนการทำงานและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวให้ผู้สนใจสมัคร เข้าร่วมการคัดเลือก 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกอนุรักษ์วิถีสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาคัดเลือก จากใบสมัคร 4. ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับรางวัลในงานมหิดล -วันแม่	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	-
0520001 บริการวิชาการ NaturalSci	8	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการค้าเงินงาน วารสาร Environment and Natural Resources Journal	865153038000	200,000	0	0	83,127.50	83,127.50	19010	41.56	1. จำนวนฉบับของวารสาร 6 ฉบับ/ปี เริ่มปี พ.ศ. 2564 2. ค่าเงินการออกบทความของวารสารได้ตามช่วง ระยะเวลาที่กำหนด 3. ค่าเงินการเผยแพร่บทความและประสานงานกับ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่างๆ เช่น Scopus, DOAJ, BIOSIS, Zoological Record 4. ประชาสัมพันธ์วารสารช่องทางเพิ่มเติม เช่น Google Scholar, Facebook	1. วารสารสามารถออนไลน์ฉบับสมบูรณ์ได้ ก่อนเวลาที่กำหนด 2. บทความในวารสารได้รับการเผยแพร่ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus	15	บทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาในวารสารผ่าน ระบบ Editorial Manager ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึง ธันวาคม 2564 มีจำนวน 59 บทความ	ค่า CiteScore วารสารในฐานะข้อมูล Scopus เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (โดยปีปัจจุบันวารสารมี CiteScore 2020=0.9, SJR 2020=0.202, Quartile 3 in SJR) และค่าCiteScore (Dec) 2021=1.3	1. วางแผนเพื่อดำเนินการออกวารสารจำนวน 6 ฉบับต่อปี ได้ตามกำหนดเวลาในแต่ละฉบับ 2. ดำเนินการเผยแพร่บทความและประสานงานกับฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่างๆ เช่น Scopus, DOAJ, BIOSIS, Zoological Record 3. ประชาสัมพันธ์วารสารช่องทางเพิ่มเติม เช่น Google Scholar, Facebook	1. วารสารสามารถออนไลน์ฉบับสมบูรณ์ได้ก่อนเวลาที่ กำหนด ดังนี้ (1) Volume 20, Issue 1, 2022 แล้วเสร็จเดือน พฤศจิกายน (2) อยู่ระหว่างวางแผนออกฉบับสมบูรณ์ของ วารสาร Volume 20, Issue 2, 2022 2. บทความในวารสารได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูล ระดับนานาชาติ Scopus แล้วเสร็จในปัจจุบันคือ Volume 19, Issue 6, 2021 (https://www-scopus- com.ejournal.mahidol.ac.th/sourceid/211008400 89?origin=resultslist)	
		รวมงบประมาณ		2,547,600	0	0	297,128	297,128	11.66			11.12						

ภาคผนวก ง

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง โปรดลงนามในหนังสือถึงรองอธิการบดี

เรียน คณบดี ผ่าน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการจัดการความรู้

ด้วยคณะส่งรายงานผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งงานนโยบายและแผนได้ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง

1. สรุปผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ ดังนี้

ที่	ตัวชี้วัดผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ	หมายเหตุ
1	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	213	13	6.10 /	*
2	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	259	4	1.54 /	*
3	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	689	512	74.31 /	*

หมายเหตุ *เป็นการรายงานผลดำเนินงาน โดยจะวิเคราะห์เปรียบเทียบผลในเดือนกันยายน 2565

ที่	ตัวชี้วัดผลผลิตบริการวิชาการ	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละ
1	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	514	512	99.61 /
2	จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	285	662	232.28 /
	เฉลี่ยร้อยละ				116.14 /

รายการ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ	93,485,200	46,105,959	49.32
เงินนอกงบประมาณ	39,529,200	9,162,942	23.18
เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้	31,894,800	8,406,538	26.36
เงินนอกงบประมาณ-โครงการเงินอุดหนุน	7,634,400	756,404	9.91
เงินรายได้มหาวิทยาลัย	2,547,600	407,808	16.01

ทั้งนี้ข้อมูลผลใช้งบประมาณจากระบบ MU-ERP โดยงานคลังและพัสดุร่วมตรวจสอบข้อมูลด้วยแล้ว ส่วนผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ และโครงการขอรับจาก 11 งาน สำนัก ศูนย์ (เอกสารแนบ 1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมกันนี้ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(ชื่อ).....ชฎาพร.....

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

<u>หพพล อรุณรัตน์</u>
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หพพล อรุณรัตน์) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการจัดการความรู้



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/ ๐๕๗๖

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดี

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๔๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ตามแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พ.ร.บ. ปี 2565	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																	
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																	
1.1 เชิงปริมาณ :																	
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2 เชิงคุณภาพ :																	
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	80	5	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	15	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3 เชิงเวลา :																	
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																	
2.1 เชิงปริมาณ :																	
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,252	213	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.00
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)				ผล	-	3	1	-	6	3	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,113	259	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)				ผล	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,710	689	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)				ผล	539	536	535	536	529	512	-	-	-	-	-	-	
2.2 เชิงคุณภาพ :																	
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3 เชิงเวลา :																	
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานประจำเดือน มีนาคม 2565

โปรดอย่าแก้ไขข้อมูล ช่อง L ถึง P และช่อง AT
 เนื่องจากเป็นสูตรที่กองแผนงานกำหนด

ช่อง AU - AY
 คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
 สำเร็จ พ้นสภาพ ย้ายเข้า-ออก ในเดือนมีนาคม

ระดับส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลาของ หลักสูตร	อักษร ย่อ	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนกันยายน 64	ผลน.ศ. คงอยู่ ต.ค.	ผลน.ศ.คง อยู่ มี.ค.	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ มี.ค.	ผลน.ศ. สำเร็จ มี.ค.	ผลน.ศ.พ้น สภาพ มี.ค.	ผลน.ศ.ย้าย เข้า มี.ค.	ผลน.ศ.ย้าย ออก มี.ค.
	รวม					259	689	213	543	539	512	0	3	14	0	0
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	2537	ไทย	4 ปี	ES	100	361	86	369	366	351			12		
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	2560	นานาชาติ	4 ปี	NM	30	69	0	15	15	15					
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม. : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี		0	0	0	0	0	0					
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	ET	25	50	25	39	38	36		2			
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	ETS	25	50	25	49	49	44				1	
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม. : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี		0	0	0	0	0	0					
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยี-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	MT	7	14	7	21	21	21					
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	LE	15	30	15	4	4	3					
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	LES	15	30	15	12	12	6					
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	AT	15	30	15	8	8	8					
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	MTS	7	14	7	1	1	1					
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	AT-พิเศษ	15	30	15	3	3	3					
ปริญญาโท	วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี		0	0	0	0	0	0					
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	PhD	5	11	3	22	22	24		1	1		

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางวันทนีย์ โพธิ์กลาง)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา
 วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดิ์)
 ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 วันที่.....

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร. บ. 2565	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	10	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	70	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,528,905	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
				ผล	95	109	197	52	24	35						
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	35,740	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
				ผล	27	63	155	254	93	70						
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ผลประเมินการดำเนินงาน

 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10%

กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถัน

(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

วัน/เดือน/ปี

พฤหัสบดี, มีนาคม 31, 2022

โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

รายงานข้อมูลเดือนมีนาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	โครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ (Food Waste Transformation)	วันที่ 23 มีนาคม 2565	ผ่านโปรแกรม Zoom	1	7
2	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (10-12/65)	วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	3	3
3	บริการตรวจวิเคราะห์ด้านน้ำและดิน	วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	25	25
				29	35

แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ และ จำนวนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

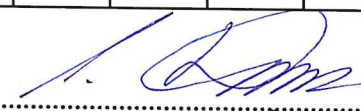
กิจกรรม	หน่วยนับ	รวม	แผน/ผล										แผน/ผล		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
		662	ผล	27	63	155	254	93	70						
2. จำนวนผู้รับบริการ	คน	200	แผน	12	18	12	15	20	20	5	20	20	20	18	20
		122	ผล	22	19	13	19	24	25						

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางชุตินธร มุลทองน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

วันที่..... 1 เมษายน 2565

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์)

ตำแหน่ง รองคณบดี

วันที่..... 1 เม.ย. 2565

การดำเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผนเพราะ (โปรดทบทวนผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะทำสรุปเสนอผู้บริหาร

รวมทั้งนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนงาน)

โปรดระบุเหตุผล

แนวทางแก้ไข

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รายการ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ	93,485,200	46,105,959	49.32
เงินนอกงบประมาณ	39,529,200	9,162,942	23.18
เงินนอกงบประมาณ-เงินรายได้	31,894,800	8,406,538	26.36
เงินนอกงบประมาณ-โครงการเงินอุดหนุน	7,634,400	756,404	9.91
เงินรายได้มหาวิทยาลัย	2,547,600	407,808	16.01

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน/ผล	รวม	ต.ค.	พ.ย.	1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์							หน่วย : บาท		
					ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	93,485,200	8,314,000	8,114,000	9,414,000	11,163,500	13,942,600	8,114,000	8,202,700	8,131,600	8,131,600	8,131,600	1,233,200	592,400
	ผล	46,105,959	7,214,289	7,839,017	7,433,165	7,473,649	7,914,760	8,231,080	0	0	0	0	0	0
1. งบบุคลากร	แผน	9,017,800	762,800	762,800	762,800	762,800	762,800	762,800	780,400	780,400	780,400	780,400	751,000	568,400
	ผล	4,092,233	705,237	619,844	669,463	668,370	759,324	669,994	0	0	0	0	0	0
1.1 เงินเดือน	แผน	6,095,100	506,300	506,300	506,300	506,300	506,300	506,300	519,400	519,400	519,400	519,400	519,400	460,300
	ผล	2,653,320	493,480	419,820	418,070	463,230	429,360	429,360	0	0	0	0	0	0
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	1,625,500	148,400	148,400	148,400	148,400	148,400	148,400	152,900	152,900	152,900	152,900	123,500	0
	ผล	894,240	144,080	144,080	158,960	149,040	149,040	149,040	0	0	0	0	0	0
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	1,297,200	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100
	ผล	371,200	37,120	37,120	37,120	37,120	148,480	74,240	0	0	0	0	0	0
1.4 งบกลาง	แผน	0												
	ผล	173,473	30,557	18,824	55,313	18,980	32,444	17,354	0	0	0	0	0	0
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	84,467,400	7,551,200	7,351,200	8,651,200	10,400,700	13,179,800	7,351,200	7,422,300	7,351,200	7,351,200	7,351,200	482,200	24,000
	ผล	42,013,726	6,509,051	7,219,172	6,763,701	6,805,279	7,155,436	7,561,086	0	0	0	0	0	0
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	73,730,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	458,200	0
	ผล	39,792,423	6,339,470	6,794,950	6,556,660	6,569,220	6,955,513	6,576,610	0	0	0	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0												
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	ผล	230,000	33,000	33,000	33,000	33,000	57,000	41,000	0	0	0	0	0	0
- ค่าใช้จ่าย	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	857,328	136,581	147,486	142,743	143,944	142,922	143,651	0	0	0	0	0	0
- ค่าวัสดุ	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	671,100	200,000	0	200,000	0	200,000	0	71,100	0	0	0	0	0
	ผล	334,149	0	243,736	31,299	59,115	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าทุน/สิ่งก่อสร้าง														
แผน	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ผล	799,825	0	0	0	0	0	0	799,825	0	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามเดิม หรือ ผู้ปิดตงชื่อเป้าหมายในแนวตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ไร่	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง	0												
	แผน	800,000			800,000									
	ผล	799,825	0	0	0	0	0	799,825						
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
แผน	8,978,100	0	0	300,000	3,049,500	5,628,600	0	0	0	0	0	0	0	0
ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามเดิม หรือ ปรับปรุงที่ดินอาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ไร่	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง	0												
	แผน	3,049,500			3,049,500									
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100.8 กิโลวัตต์ อาคาร 1-2 และอาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	0	5,628,600					5,628,600							
	แผน	5,628,600												
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ตำบลแม่กระแจะ อำเภอหนองปรือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 ไร่	0	300,000			300,000									
	แผน	300,000			300,000									
	ผล	0	0	0	0	0	0	0						
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา	แผน	0												
	ผล	60,436	28,688	31,748	0	0	0	0						

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน/ผล	ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์										หน่วย : บาท		
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ	แผน	39,529,200	3,232,600	3,410,750	4,069,600	2,548,775	2,435,175	3,556,300	3,733,100	3,828,800	4,008,500	2,273,500	3,192,900	3,239,200
	ผล	8,406,538	381,432	1,691,916	970,519	2,220,006	1,575,766	1,566,899	0	0	0	0	0	0
1. งบบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	210,000	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
	ผล	90,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000						
- ค่าจ้างประจำ	แผน	1,037,300	86,400	86,400	86,400	86,400	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,200
	ผล	470,220	78,370	78,370	78,370	78,370	78,370	78,370						
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	1,286,800	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	106,500
	ผล	365,700	60,950	60,950	60,950	60,950	60,950	60,950						
2. งบดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	6,014,400	403,600	535,500	663,800	505,400	444,600	633,500	412,400	651,000	392,800	471,100	367,000	533,700
	ผล	1,611,603	143,693	424,106	187,400	283,855	96,655	475,893						
- ค่าใช้สอย	แผน	11,793,100	892,900	669,600	1,462,900	790,200	893,800	1,082,900	790,400	1,332,500	1,296,000	633,300	657,400	1,291,200
	ผล	2,469,638	42,203	349,264	359,388	823,367	509,650	385,766						
- ค่าวัสดุ	แผน	1,573,200	43,800	87,100	349,000	70,200	57,600	304,700	71,900	94,300	223,700	39,200	41,300	190,400
	ผล	611,221	1,950	172,523	54,457	49,002	230,900	102,389						
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5,064,400	420,800	420,800	421,000	423,200	423,600	423,600	422,100	421,900	421,900	421,700	421,600	422,200
	ผล	1,563,504	39,266	311,326	23,992	535,391	341,938	311,591						
3.1 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)														
ชื่อรายการตามแผน	แผน	862,300	0	8,500	134,000	78,800	0	440,000	201,000	0	0	0	0	0
รายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง/	ผล	142,586	0	79,970	9,127	18,393	35,096	0	0	0	0	0	0	0
ชุดแบตเตอรี่อากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน	แผน	28,800				28,800								
	ผล	0												
พัดลมโคงจร 20 ตัว	แผน	50,000				50,000								
	ผล	0	0											
เก้าอี้เลคเชอร์ 200 ตัว	แผน	440,000						440,000						
	ผล	0	0											
อุปกรณ์นำเสนองาน (Pointing device) 27 ชุด	แผน	54,000			54,000									
	ผล	0	0											
ชุดแบตเตอรี่สำรอง 5K UPS 1 ชุด	แผน	30,000			30,000									
	ผล	0	0											
ชุดแบตเตอรี่สำรอง 20K UPS 1 ชุด	แผน	50,000			50,000									
	ผล	0	0											
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง	แผน	201,000							201,000	0				
	ผล	0	0											
เครื่องซักผ้า แบบ 2 ถัง ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 1 เครื่อง	แผน	5,000		5,000										
	ผล	0	0											
รถเข็น 1 คัน	แผน	3,500		3,500										
	ผล	0	0											
ครุภัณฑ์อื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)	แผน	0												
	ผล	142,586	0	79,970	9,127	18,393	35,096	0						
3.2 งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
ชื่อรายการตามแผน	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง/	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)	แผน	0												
	ผล	0												
4. งบเงินอุดหนุน														
	แผน	11,287,800	1,228,100	1,445,850	795,500	437,575	372,075	428,000	1,591,700	1,085,500	1,430,500	464,600	1,463,400	545,000
	ผล	1,082,065	0	200,408	181,835	355,677	207,206	136,940						
5. งบรายจ่ายอื่น														
	แผน	399,900	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	30,900	46,500
	ผล	0	0		0	0	0	0						
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา														
	แผน	0												
	ผล	1,629,482	1,096,744	208,956	323,782	0	0	0						

1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	วงเงินงบประมาณ	รายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับ SME หรือไม่	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่จัดทำร่างหัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง	วันที่ประกาศเชิญชวน	วันที่หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อของจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคาแล้ว	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้สัญญา	งวดที่	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เหตุผลความล่าช้า
	ค่าครุภัณฑ์	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				
1		ตู้ปลอดเชื้อเป่าลมในแนวดิ่ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	800,000	ไม่เป็น	5/10/2021	20/10/2021	8/11/2021	1122021	E-BIDDING			28122021	C3/2565(EN)	บริษัท แบงเทรตติ้ง 1992 จำกัด		799,825	27042022	4032022		✓ 799,825	175	บริษัทส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เสนอคนที่รับทราบและอนุมัติวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และวางจัดเตรียมเอกสารส่งวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565
	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				
2		ปรับปรุงลิฟต์อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ชุด	3,049,500	ไม่เป็น	4102021	22122021	12012022	13012022	วิธีเฉพาะเจาะจง			20012022	C5/2565(EN)	บริษัท อีทาคี เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด		3,040,000	20042022				3,049,500	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา C5/2565(EN) ลงวันที่ 20 มกราคม 2565
3		ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100.8 กิโลวัตต์ อาคาร 1-2 และ อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	5,628,600	เป็น	27012022	7022022	10032022	22032022	E-BIDDING			31032022	C7/2565(EN)	บริษัท วี อี จำกัด		4,915,000	28082022				5,628,600	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา C7/2565(EN) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565
	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ																				
4		ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ตำบลแม่แก้ว อำเภอสะบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	300,000	ไม่เป็น	20102021	2122021	20122021	13012022	วิธีเฉพาะเจาะจง			24012022	C6/2565(EN)	บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)		283,550	6032022				300,000	คณะได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเสนอรายงานผลการตรวจรับต่อคณะ

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูล : นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม ลำไพ โพธิ์เข็ม โทรศัพท์ 02 441 5000 ต่อ 2128 โทรศัพท์ _____

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ผู้อำนวยการพิเศษ) e-mail lumpai.pho@mahidoLac.th e-mail _____

ผู้รายงาน : นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม โทรศัพท์ 02 441 5000 ต่อ 2128 โทรศัพท์ _____

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ (ผู้อำนวยการพิเศษ) e-mail lumpai.pho@mahidoLac.th e-mail _____

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
กองทุน 10101004

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)								รวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ตัวชี้วัดโครงการ			ความคุ้มค่าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผล อธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่อากรวนการ)
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ				ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.													
1	โครงการ Low Carbon Faculty	865153002000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ > 0 2. ลดการใช้น้ำประปา ร้อยละ > 0 3. ลดการใช้น้ำมัน ร้อยละ > 0 4. ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ > 0	1. ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 15 2. ลดการใช้น้ำประปา ร้อยละ 23.77 3. ลดการใช้น้ำมัน ร้อยละ 30.40 4. ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 16.26	ร้อยละ 30	1.มุ่งเน้นบุคลากรของคณะ และสร้างบรรยากาศการเป็น Low Carbon Faculty	1.มีการรับรู้และให้ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ Low Carbon Faculty	1.ติดตั้ง/เปลี่ยน อุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงานเพิ่มเติมในคณะ	1.ดำเนินการติดตั้งแล้ว 40%	1.สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายของคณะได้		
2	โครงการ MU-NU Spring Training Program	865151003000	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 10 คน 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 10 คน	กำหนดจัดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565	0	1. นักศึกษาของคณะและจาก Nagasaki University ได้รับความเชื่อมโยงความรู้ทางภาคทฤษฎีที่ได้ศึกษามาทั้งหมดจากการศึกษาดูงาน และการปฏิบัติงานในภาคสนาม ผ่านการนำเสนอ และรายงานผลสรุป การศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี และการปฏิบัติในภาคสนาม 2. เพิ่มทักษะของนักศึกษา จากทั้งสองประเทศในด้าน การสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกัน	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินการประสานงานกับ Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่มั่นที่สำคัญในการขยายขอบข่ายความร่วมมือไปสู่ มีดีเอ็นเอ อาทิ ความร่วมมือด้านงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินการประสานงานกับ Nagasaki University และ การออกภาคสนาม 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกนักศึกษาจากคณะเพื่อเข้าร่วมโครงการ 4. จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	จัดการโครงการเนื่องจาก ดำเนินการตามโครงการแนวทาง ปฏิบัติประเทศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาล		
3	โครงการจิตอาสาต้าน สิ่งแวดล้อม (กิจกรรมจิตอาสาต้านสิ่งแวดล้อม EN CSR และกิจกรรม Big cleaning day)	865151008000	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน 2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจร้อยละ 80	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผน ดำเนินการ	0							
4	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	865151018000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1.25	1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80	ระดับ 2 อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผน ดำเนินการ 1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 21 คน ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมจึงยังไม่สามารถประเมินผลความพึงพอใจได้	30	กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดทำโครงการ/โครงการต่างๆ ด้าน KM เช่น กลุ่ม COPs/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น	1. กิจกรรมสนับสนุนเสริมสร้างผลงานงานกิจกรรมคุณภาพตามทิศทางปี 2564 2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ปีใหม่แล้วมาเรียนรู้กับคณะ" 3. จัดกิจกรรมกลุ่ม "เตรียมจัดทำผลงานนำเสนองานกิจกรรมคุณภาพประจำปี 2565"	1. ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วมงานกิจกรรมคุณภาพประจำปี 2564 2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ปีใหม่แล้วมาเรียนรู้กับคณะ" เพื่อให้นักเรียนรู้นวัตกรรม EoPEX ทุกหมวดหมู่และมี gift voucher ตอนแทนในกรณีมอบผ่านทุกหมวด 3. จัดกิจกรรมกลุ่ม "เตรียมจัดทำผลงานนำเสนองานกิจกรรมคุณภาพประจำปี 2565"	1. มีผู้ร่วมส่งผลงานนำเสนอในงานกิจกรรมคุณภาพประจำปี 2564 2 คนและได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศของคณะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ส่งผลงานจำนวนเงิน 2,000 บาท 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปีใหม่แล้วมาเรียนรู้กับคณะ" จำนวน 3 คน และมีผู้ได้รับ Gift Voucher จำนวน 1 คน มีการเบิกจ่ายเพื่อซื้อ Gift Voucher จำนวนเงิน 500 บาท 3. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม "เตรียมจัดทำผลงานนำเสนอในงานกิจกรรมคุณภาพ" จำนวน 16 คน และยังมีอยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมและปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้ไป ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้			
5	โครงการพัฒนาบุคลากร	865151019000	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. บุคลากรได้รับการพัฒนา 70 2. มีแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา 2		ร้อยละ 10			วางแผนงานการจัดโครงการ				
6	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลัก 11 กิจกรรม)	865151020000	250,000.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00	1,450.00	1.89	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. กิจกรรมไหว้ครู จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 2. กิจกรรม EN สัมพันธ์ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 150 คน 3. กิจกรรมกีฬานักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (ENVI Games) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 4. กิจกรรมวันแหกหม้อ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 5. กิจกรรมมอบรางวัลห้องเพลง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ 1. กิจกรรมเสริมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษา ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. กิจกรรมมอบรางวัลแก่นักศึกษาคณะด้วยการเรียนรู้การ เปลี่ยนแปลง Transformative Learning ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. กิจกรรมมหัศจรรย์อาหาร ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. กิจกรรมปฐมนิเทศน์ศึกษาใหม่ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5. กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศน์ศึกษา ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6. กิจกรรมทำบุญทำกุศลปลื้มบรรณ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คิดเฉลี่ยจาก 11 กิจกรรม ในไตรมาสที่ 1 มี 2 กิจกรรมทำได้สำเร็จตามตัวชี้วัด = 2*100/11 คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ = 18.18	18.18			1.ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจิตอาสาเพื่อพัฒนา เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2564 (ในส่วนของกิจกรรมของคณะ) 2. จัดประชุมระดมความคิด 3.เตรียมงานจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 4. ทบทวนนักศึกษาคณะและศิษย์เก่าเพื่อจัดทำสลิปประชาสัมพันธ์ไป ไม่ทักกิจกรรม 5.ไปร่วมกิจกรรมพร้อมกันบนเสื่อของรางวัล 6.จัดกิจกรรมออนไลน์ และ กิจกรรม Liveสด 7.สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม	1.ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจิตอาสาเพื่อพัฒนา เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2564 (ในส่วนของกิจกรรมของคณะ) 2. จัดประชุมระดมความคิด 3.เตรียมงานจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 4. ทบทวนนักศึกษาคณะและศิษย์เก่าเพื่อจัดทำสลิปประชาสัมพันธ์ไป ไม่ทักกิจกรรม 5.ไปร่วมกิจกรรมพร้อมกันบนเสื่อของรางวัล 6.จัดกิจกรรมออนไลน์ และ กิจกรรม Liveสด 7.สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม	ดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน ที่วางไว้ และได้ผลเป็นที่พอใจ	มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ และ Live สด เป็นจำนวนมาก และมีความประทับใจ ในกิจกรรม Live สด ซึ้งแสดงความรู้ พิธีกร อาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบันที่ตีพิมพ์ค่า ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ ที่ดีด้านการเรียน การใช้ชีวิตในวันมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมโครงการระดับประเทศ และการศึกษาต่อในต่างประเทศ		

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)								ตัวชี้วัดโครงการ			ความคุ้มค่าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผล อธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่อากรวนการ)		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.												
7	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	865151021000	35,000.00		3,800.00	910.00	0.00	940.00	0.00	5,650.00	1,150.00	16.14	1. จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามระบบ ESPReL 15 ห้อง	จำนวน 5 ห้อง	33.33%	จัดทำห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความปลอดภัย และด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ	คณะมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ	1. การจัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2. สักรวจพื้นที่ทางกายภาพ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินงาน 4. นำข้อมูลทั้ง 7 องค์ประกอบ ลงในระบบของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ 5. รอรับเอกสารจากศูนย์ COSHEM แจ้งยืนยันขอรับการตรวจประเมิน ภายในเดือน มกราคม 2564 6. ยื่นขอรับการตรวจประเมิน 7. แก้ไขข้อบกพร่อง	1. จัดทำคำสั่งคณะทำงานและประชุม 2. สักรวจพื้นที่ทางกายภาพ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินงาน 4. นำประสานงานจากภาพเพื่อดำเนินการ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ของงานปฏิบัติการ 4. ลงข้อมูลทั้ง 7 องค์ประกอบ ลงในระบบของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ เพื่อตรวจสอบ 5. เมื่อได้รับเอกสารจากศูนย์ COSHEM แล้ว แจ้งจำนวนห้องปฏิบัติการ และชื่อห้องปฏิบัติการที่จะขอรับการตรวจประเมินในปี 2565 6. ยื่นเอกสารใบการตรวจประเมินโดยแบ่งเป็น 3 รอบ รอบที่ 1 เดือน มี.ค. 65 รอบที่ 2 เดือน พ.ค. 65 รอบที่ 3 เดือน ก.ค.65 รอบละ 3 - 4 ห้องปฏิบัติการ และรับการตรวจประเมิน 6. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ หลังการตรวจประเมิน 1 เดือน 7. ทั้ง 7 องค์ประกอบต้องผ่านได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป	สามารถดำเนินการจัดทำ โครงการ มาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการ ESPReL ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของส่วนงานได้	
8	โครงการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001	865153024000	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ปฏิบัติตามระบบได้ครบถ้วน 1 ระบบ	ดำเนินการตามระบบมาตรฐานครบถ้วน	ร้อยละ 80	1.มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา	1.มีความปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน ISO 45001	1.ติดตั้ง/เปลี่ยน อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมในคณะ	1.ดำเนินการติดตั้งแล้ว 60%	1.คณะมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี ทำให้บุคลากรและ นักศึกษาพึงพอใจ	
9	โครงการส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจก	865151026000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 10 เปรอ์เซ็นต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ 20	1.มุ่งเน้นบุคลากรของคณะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าปีก่อน	1. รณรงค์/จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1.ดำเนินการแล้ว 40%	1.คณะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดลงอย่างต่อเนื่อง	
10	โครงการคลินิกสิ่งแวดล้อม	865153004000	660,000.00	0.00	19,687.50	0.00	64,971.90	47,399.65	15,716.00	147,775.05	6,300.00	22.39	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้อยละ 90	195 ตัวอย่าง	35.45%	จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มลูกค้าภายในคณะ และ ภายนอกคณะ	1. ลูกค้าเพิ่มขึ้น 2. คณะเป็นที่รู้จักมากขึ้น 3. ลูกค้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริการ ตรวจและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. มีรายได้เพิ่มขึ้น	1. ประชาสัมพันธ์ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 2. ปรับปรุงเว็บไซต์ โครงการฯ ให้ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย 3. ทำแพคเกจวิเคราะห์เพื่อสิ่งแวดล้อม 4. จัดทำใบวีซีอาร์เพื่อแจ้งจ่ายคืน 5. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า	1. ทำการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง สื่อสาร เช่น โน้ต ยี่มีดี ต่อเนื่องทุก 3 เดือน 2. จัดทำฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลลูกค้าเก่า (ประจำทุกเดือนและประจำทุกปี) ลูกค้าใหม่ 3. ทำกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	
11	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	865153005000	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0						
12	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (เตรียมความพร้อม)	865153007000	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. การใช้งบประมาณ 45,000 บาท	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0						เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการจากโครงการเงินอุดหนุนฯ เป็นดำเนินการผ่าน Int.
13	โครงการบริการวิชาการเชิงรุกจากแผนปฏิบัติการ	865153009000	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0						
14	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	865153010000	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 81 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 89.2	100	จัดโครงการโดยเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นแบบ Online ทั้งหมด	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และเผยแพร่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ	เลื่อนการจัดโครงการมาจากปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	ดำเนินการจัดโครงการไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564	สามารถดำเนินการจัดประชุม วิชาการนานาชาติให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ โครงการฯ และมีความพึงพอใจใน ภาพรวมร้อยละ 89.2	

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)								ตัวชี้วัดโครงการ			ความคุ้มค่าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผล อธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่อากรวนการ)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.											
15	โครงการปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์	865153011000	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนการผลิต 316,800 กระถาง 2. การจำหน่ายต้นไม้ดอกไม้ประดับ 1,584,000 บาท	1. จำนวนการผลิต 2. การจำหน่ายต้นไม้ดอกไม้ประดับ	20%	จำนวนการผลิตต้นไม้ดอกไม้ประดับ	การจำหน่ายต้นไม้ดอกไม้ประดับ	เพาะชำต้นไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มความหลากหลายและวางแนวการตลาด	เพาะชำต้นไม้ดอกไม้ประดับและจัดจำหน่าย	สามารถดำเนินการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ	
16	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	865153012000	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการจัดฝึกอบรม	5	1. จัดอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. มอบใบประกาศนียบัตร	1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เรื่องการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้ 2. มอบใบประกาศนียบัตร	1. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 2. จัดอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. มอบใบประกาศนียบัตร	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการจัดฝึกอบรม	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมการจัดฝึกอบรม		
17	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	865153013000	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 2. อยู่ระหว่างประเมินผลความพึงพอใจ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน 2. อยู่ระหว่างประเมินผลความพึงพอใจ	100	จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องมือและอินทรีย์เป็นรูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นแบบ Online	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. จะมีการจัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องมือและอินทรีย์ รุ่นที่ 2 ต่อไป 2. อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม โดยมีกำหนดการจัดงานประมาณต้นเดือนเมษายน	ดำเนินโครงการในวันที่ 23 มีนาคม 2565	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนและ การประเมินผล	
18	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อบริหารจัดการด้านการเกษตร	865153014000	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน ตัวอย่าง 2. ระดับความพึงพอใจของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	การเตรียมการ : วางแผนฝึกอบรมและเอกสารฝึกอบรม	5%	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศ	ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร	ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ สรรวจจำนวนผู้สนใจในพื้นที่	การประเมินความพร้อมและความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ	ประสิทธิภาพของระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และช่วยส่งเสริมเกษตรกรทุกระดับ ในท้องถิ่นของจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง	
19	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	865153015000	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน ตัวอย่าง 2. ระดับความพึงพอใจของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	การเตรียมการ : วางแผนฝึกอบรมและเอกสารฝึกอบรม	5%	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศ	ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกร	ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ สรรวจจำนวนผู้สนใจในพื้นที่	การประเมินความพร้อมและความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ	ประสิทธิภาพของระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง	
20	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	865153016000	1,300,000.00	0.00	65,920.00	155,480.00	161,030.00	70,496.00	92,040.00	544,966.00	32,354.00	41.92	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน (42+38) 2. สรุปผลการประเมิน ร้อยละ 94.07	100	จัดโครงการโดยเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นแบบ Online ทั้งหมด	การอบรมและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลากหลายประเทศ	จัดโครงการอบรมให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน	สามารถจัดโครงการได้เสร็จเรียบร้อยจำนวน 5 หลักสูตร	สามารถดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และมีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 94.07
21	โครงการฝึกอบรมชุมชนสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง	865153017000	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. การจัดการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 50 2. จำนวนโรงเรียนในคณะอำเภอของพื้นที่ 13 คน 3. ความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ ร้อยละ 85 4. ความสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานแหล่งสนับสนุนภายนอก	10	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง	ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดโครงการและความรู้ที่สามารนำไปใช้ประโยชน์ได้	1. ประชุมวางแผน/หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลภาพรวมการจัดโครงการตามที่จะเป็นตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ประชุมและเตรียมประสานงานกับแหล่งสนับสนุนงบประมาณภายนอก	อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนแหล่งทุน

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)									ตัวชี้วัดโครงการ	ความคืบหน้าของเป้าหมาย	การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม	ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผล อธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่อากรวนการ)							
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย					แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.														
22	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025	865153023000	103,000.00	0.00	0.00	19,724.70	0.00	12,037.50	0.00	31,762.20	4,654.50	30.84	1.จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรอง 1 ชิ้น	1 ชิ้น	100%	รับการตรวจประเมินจาก สมอ. เพื่อรักษาใบรับรอง ISO เป็นมาตรฐานในระดับสากล	คณะมีระบบ บริหารจัดการ การบริการวิชาการ	1. เลือกรับมาตรฐานที่จะขอการรับรอง 2. สำรวจความพร้อมของวิธีการและเครื่องมือ 3. เข้าร่วมทดสอบความชำนาญ 4. จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน 5. ทดสอบความใช้ได้ของวิธี 6. ทำการสอบเทียบเครื่องมือ 7. ทดสอบความแม่นยำของเจ้าหน้าที่ทดสอบ (2 คน) 8. ท้าความไม่แน่นอนในการทดสอบ 9. ขึ้นขอการรับรอง	รอรับการตรวจใบรับรอง	สามารถจัดทำโครงการระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ได้ตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของหน่วยงาน			
23	โครงการศึกษาริชาตด้านบริหารจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	865153025000	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผลงานวิจัย 1 เรื่อง 2. จำนวนโครงการบริการวิชาการ 1 ครั้ง 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 40 คน 4. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ร้อยละ 80 5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมร้อยละ 80	ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานและงบประมาณปรับขยายพื้นที่แปลงปลูกและเตรียมเพาะชำกล้าพันธุ์เพิ่มเติม	25	จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวม และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	1. ประชุมวางแผน/หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลภาพรวมการจัดโครงการตามทีระบุในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ดำเนินการปรับขยายพื้นที่แปลงปลูกเกษตรเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดไว้	ขออนุมัติดำเนินการและงบประมาณแล้วเสร็จ และกำลังปรับพื้นที่เตรียมขยายแปลงตามตามแผนที่กำหนดไว้			
24	โครงการอบรม หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สส.)	865153027000	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน ตัวอย่าง 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0			ยังไม่มีการดำเนินงาน					
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	865153028000	166,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 50 คน	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0			ยังไม่มีการดำเนินงาน					
26	โครงการอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GIS)	865153029000	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน ตัวอย่าง 2. ระดับความพึงพอใจในของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	5	การเตรียมการ: จัดทำแผนการฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (ค.ศ. 2564 - เม.ย. 2565) การดำเนินการ: จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม และทำการอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (เม.ย. 2565 - พ.ค. 2565) การประเมินผล: สรุปผลโครงการและเสนอต่อผู้บริหาร (พ.ค. 2565)	การเตรียมการ - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - พ.ค. 2565 - เตรียมกำหนดเวลา - จัดทำแผนการฝึกอบรมแจ้งตาม กำหนดเวลา โดยกำหนดจัดในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 - อยู่ในระหว่างประชาสัมพันธ์และการเปิดรับสมัคร	อยู่ในระหว่างดำเนินการ					
27	โครงการอบรมหลักสูตรด้านอากาศยานไร้คนขับ(UAV)	865153030000	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน ตัวอย่าง 2. ระดับความพึงพอใจในของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	5	การเตรียมการ: จัดทำแผนการฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (ค.ศ. 2564 - พ.ค. 2565) การดำเนินการ: จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม และทำการอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (พ.ค. 2565 - มิ.ย. 2565) การประเมินผล: สรุปผลโครงการและเสนอต่อผู้บริหาร (มิ.ย. 2565)	การเตรียมการ - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - มิ.ย. 2565 - เตรียมกำหนดเวลา - จัดทำแผนการฝึกอบรมแจ้งตาม กำหนดเวลา โดยกำหนดจัดในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2565 - อยู่ในระหว่างประชาสัมพันธ์และการเปิดรับสมัคร	อยู่ในระหว่างดำเนินการ					
28	โครงการ Big Cleaning Day	865154001000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0								

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)								ตัวชี้วัดโครงการ			ความพึงพอใจเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)	
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			รวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความพึงพอใจ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.											
29	โครงการมอบบุรุษกิจสิ่งแวดล้อม	865154022000	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนของมอบบุรุษกิจ 4 คน/4 ภาค	กำหนดจัดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2565	0	เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลผลิตคืนให้แก่ท่านอื่นๆ ได้รับรู้ถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1. ทำให้ผู้เป็นแม่เกิดความภูมิใจ จากการใช้ได้เป็นแม่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ลูก ชูชนและสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. ทำให้ผู้มีความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงานและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษา 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกมอบบุรุษกิจสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร 4. ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับรางวัลในงานมหิดล - วันแม่	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19	
30	โครงการเฉลิมพระเกียรติบรมราชูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	865154041000	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0							
31	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	865154042000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0							
32	โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาถ ตันทวีรุฬห์	865154043000	25,000.00	0.00	0.00	0.00	21,030.25		21,030.25	3,267.50	84.12	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0						
33	โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	865154044000	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 96	71.43	บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาถ ตันทวีรุฬห์	ผู้เข้าร่วมงานได้รู้สึกขอบคุณดี และผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.นาถ ตันทวีรุฬห์	1. แต่งตั้งคณะทำงานและประสานงานการทำงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	คณะได้จัดงานวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยใช้งบประมาณนี้เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดของน้องใหม่โตโยต้า (โตโยต้า-19) ทำให้ต้องจำกัดบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ตามระเบียบประกาศของอำนาจพุทธ		
รวมใช้งบประมาณ			7,634,400.00						756,404											

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2
กองทุน 10101002

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)						ตัวชี้วัดโครงการ			ความพึงพอใจของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเ็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต		เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.												
1	ค่ออายุ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	865151031000	214,000	0	0	214,000	0			214,000.00		100.00	1. จำนวนผู้รับบริการ 400 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 90	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน และจะรายงานผลการดำเนินงานในเดือน ก.ย. 2565		20			1. จัดทำโปรแกรมประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับแบบ Floating License (ค.ค. - พ.ย. 2564) 2. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่ให้บริการ License บนเครื่องแม่ข่าย (ธ.ค. 2564) 3. อัปเดตโปรแกรมเข้าสู่เครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการและ นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนจิตรลดา (ธ.ค. 2565 - ก.ย. 2565) 4. รายงานสรุปผลการให้บริการโปรแกรม (ก.ย. 2565)	ดำเนินการขั้นตอนที่ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ในระหว่าง การให้บริการ โดยจะสามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการได้ในเดือน ก.ย. 2565	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน
2	โปรแกรมประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ	865151032000	40,000	0	0	0	40,000			40,000.00	0	100.00	1. จำนวนรายวิชา/โครงการวิจัย/บริการ 20 ครั้ง 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 90	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน และจะรายงานผลการดำเนินงานในเดือน ก.ย. 2565		20			1. จัดทำโปรแกรมประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับแบบ Floating License (ค.ค. - พ.ย. 2564) 2. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่ให้บริการ License บนเครื่องแม่ข่าย (ธ.ค. 2564) 3. บริการโปรแกรมให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ (ธ.ค. 2565 - ก.ย. 2565) 4. รายงานสรุปผลการให้บริการโปรแกรม (ก.ย. 2565)	ดำเนินการขั้นตอนที่ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ในระหว่าง การให้บริการ โดยจะสามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการได้ในเดือน ก.ย. 2565	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน
3	โครงการรณรงค์เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	865153033000	200,000	0	0	0	0	0	0	0.00	73000	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 2. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ 1 คน 3. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 80 4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	1. ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานงบประมาณ และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 2. ปรับขยายพื้นที่แปลงปลูกและเตรียมเพาะชำกล้าพันธุ์เพิ่มเติม		30	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง	ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการโครงการและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	1. ประชุมวางแผน/ หรือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อบริษัทเอกชนและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลการรวมการจัดโครงการตามทีระบุในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ดำเนินการปรับขยายพื้นที่แปลงปลูกเกษตรเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดไว้	1. ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงาน งบประมาณได้แล้วเสร็จ 2. อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ขยายแปลงเพาะปลูกตามแผนการทำโซนนิ่ง (Zoning) ที่กำหนดไว้ เพื่อเตรียมเป็นพื้นที่ศึกษา ถ่ายทอดความรู้
4	โครงการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารมลพิษในบรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและพื้นที่โดยรอบ	865153034000	793,600	0	0	0	0	0	0	0.00	542368	0.00	1. รายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 แห่ง 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 3. จำนวนการรายงานผลคุณภาพอากาศและคำแนะนำที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 212 วัน	อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ 55 วัน		13.97	จำนวนวันคุณภาพอากาศที่สามารถตรวจวัดและรายงานผล	เป็นไปตามแผน	ตรวจวัดคุณภาพอากาศและรายงานผลในเวปไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้	รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	865153035000	600,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	1. จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 200 คน 2. จำนวนจังหวัดของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 40 จังหวัด 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 110 คน 4. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการร้อยละ 85	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน 2. อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ		0	โครงการชุมชนที่ดิล สิ่งแวดล้อม กำหนดให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากทั่วประเทศ (ม.1 - ม.3) จำนวน 45 คน มาเข้าร่วมโครงการ	1. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร 2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน 3. เพื่อให้เยาวชนนำทักษะและกระบวนการที่ได้เรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหาปรับปรุง หรือพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้สัมฤทธิ์ผล 4. เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสนแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีภูมิปัญญา-สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม และเข้าใจบทบาทการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นรากฐานของการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต	ดำเนินการจัด โครงการชุมชนที่ดิลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งจะได้รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการแบบเป็นทีม ทีมละ 3 คน จำนวน 15 ทีม สามารถลดละชวยผู้ดูแลระดับชั้นการศึกษาได้ จำนวนรวม 45 คน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)						ตัวชี้วัดโครงการ			ความพึงพอใจของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)			
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต		เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.											
6	โครงการ MU Rangers ร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	865153036000	400,000	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 80 คน 2. จำนวนกลุ่มเครือข่าย 1 กลุ่ม 3. ความสามารถนำความรู้ ทักษะไปปรับใช้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 90 4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดทำกิจกรรม ร้อยละ 90	ดำเนินการโอนงบประมาณแล้วเสร็จ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ	10	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ขึ้นไป 2. จำนวนกลุ่มเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 กลุ่ม	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ทักษะปรับใช้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2. ศูนย์ฯ สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	1. ประชุมวางแผน/หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อบริษัทเอกชนและประชาชนสนับสนุนโครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลการจัดโครงการตามที่ระบุในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	เตรียมร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ	ดำเนินการเตรียมร่างคำสั่งและเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ	
7	โครงการเมอริทซ์สิ่งแวดล้อม	865154037000	100,000	0	0	0			0.00	0.00	1. จำนวนของเมอริทซ์ 4 คน/4 ภาค	กำหนดจัดโครงการในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2565	0	เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลผลิตอันดีให้แก่กันอื่นๆ ได้รับรู้ถึงการให้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1. ทำให้ผู้เป็นแม่เกิดความภาคภูมิใจ จากการทำดีเป็นแม่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ลูก ชุมชน และสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. ทำให้ภูมิทัศน์ความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงานและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวให้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษา 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเมอริทซ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร 4. ส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกไปทางมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับรางวัลในงานมหิดล -วันแม่	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19		
8	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานวารสาร Environment and Natural Resources Journal	865153038000	200,000	0	0	83127.5	4010	45970.6	20700	153,808.10	3226.8	76.90	1. จำนวนฉบับของวารสาร 6 ฉบับ/ปี เริ่มปี พ.ศ. 2564 2. ดำเนินการออกบทความของวารสารได้ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด 3. ดำเนินการเผยแพร่บทความและประสานงานกับฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่างๆ เช่น Scopus, DOAJ, BIOSIS, Zoological Record 4. ประชาสัมพันธ์วารสารช่องทางเพิ่มเติม เช่น Google Scholar, Facebook	1. วารสารสามารถออนไลน์ฉบับสมบูรณ์ได้ก่อนเวลาที่กำหนด 2. บทความในวารสารได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus	33	บทความที่ส่งเข้ารับพิจารณาในวารสารผ่านระบบ Editorial Manager ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง 10 มีนาคม 2565 มีจำนวน 60 บทความ	ค่า CiteScore วารสารในฐานข้อมูล Scopus เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (โดยปัจจุบันวารสารมี Citescore 2020=0.9, SJR 2020=0.202, Quartile 3 in SJR) และค่าCitescore (Dec) 2021=1.4	1. วางแผนเพื่อดำเนินการออกวารสารจำนวน 6 ฉบับต่อปี ได้ตามกำหนดเวลาในแต่ละฉบับ 2. ดำเนินการเผยแพร่บทความและประสานงานกับฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่างๆ เช่น Scopus, DOAJ, BIOSIS, Zoological Record 3. ประชาสัมพันธ์วารสารช่องทางเพิ่มเติม เช่น Google Scholar, Facebook	1. วารสารสามารถออนไลน์ฉบับสมบูรณ์ได้ก่อนเวลาที่กำหนด ดังนี้ (1) Volume 20, Issue 1, 2022 (Jan-Feb) (2) Volume 20, Issue 2, 2022 (Mar-Apr) (3) อยู่ระหว่างวางแผนออกฉบับสมบูรณ์ของวารสาร Volume 20, Issue 3, 2022 (May-Jun) 2. บทความในวารสารได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus แล้วเสร็จในปัจจุบันคือ Volume 20, Issue 2, 2022 (https://www.scopus.com/ejournal/mahidol.ac.th/sourceid/2110084008?origin=resultlist)	
รวมใช้งบประมาณ			2,547,600.00						407,808.10	618,594.80	16.01									

ภาคผนวก จ

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/๑๒๒๓

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดี

ตามหนังสือกองแผนงานที่ อว ๗๘/ว ๖๔๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์ม นั้น

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้บันทึกข้อมูลรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ตามแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565

หน่วยงาน 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์																
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2565	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ																
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เชิงปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
				ผล	-											
1.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
				ผล	-											
ร้อยละของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	80	5	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
				ผล	-											
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	15	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				ผล	-											
1.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
				ผล	-											
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เชิงปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,252	213	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.00
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			114	ผล	-	3	1	-	6	3	1	-	100	-	-	-
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,113	259	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			90	ผล	-	-	-	4	-	-	-	-	86	-	-	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,710	689	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			466	ผล	521	518	517	518	511	494	492	488	466			
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	-											
2.3 เชิงเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
				ผล	-											

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2565

ช่อง BL- BP

โปรดอย่าแก้ไขสูตรที่กองแผนงาน
กำหนด เพื่อผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง

คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สำเร็จ
พันธภาพ ย้ายเข้า-ออก ในเดือนมิถุนายน 2565

ระดับส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับนศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลาของ หลักสูตร	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนกันยายน 64	ผลน.ศ.คง อยู่ มิ.ย.	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ มิ.ย.	ผลน.ศ. สำเร็จ มิ.ย.	ผลน.ศ.พ้น สภาพ มิ.ย.	ผลน.ศ.ย้าย เข้า มิ.ย.	ผลน.ศ.ย้าย ออก มิ.ย.	อักษรย่อ
	รวม				259	689	213	525	466	86	100	8	0	0	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	2537	ไทย	4 ปี	100	361	86	369	333	86	97	7			ES
ปริญญาตรี	115022145415 วท.บ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	69	0	15	15						NM
ปริญญาโท	115024104415 วท.ม. : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024127115 วท.ม. เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม	2517	ไทย	2 ปี	25	50	25	39	32		1	1			ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	25	50	25	49	39		1				ETS
ปริญญาโท	115024132415 วท.ม. : นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม&สวล. (int)	2545	นานาชาติ	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาโท	115024170415 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม&เทคโนโลยี-int	2555	นานาชาติ	2 ปี	7	14	7	3	3	0	0	0	0	0	MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	15	30	15	4	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	15	30	15	12	6						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	15	30	15	8	8						AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อม (พิเศษ)-ENMST	2560	นานาชาติ	2 ปี	7	14	7	1	0	0	1	0	0	0	MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	15	30	15	3	3						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ด. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	11	3	22	24						PhD

หมายเหตุ เนื่องจากตามแบบรายงาน สงป.301 จำนวนนักศึกษาคงเหลือของหลักสูตร MT ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ผู้ประสานงานหลักสูตรคนเดิมแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง ในการนี้
หลักสูตรได้ตรวจสอบและขอแจ้งจำนวนนักศึกษาคงเหลือที่ถูกต้อง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เป็นจำนวน 3 คน

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนี โปธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดิ์)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พรบ. ปี 2565	เป้าหมาย หน่วยงาน	แผน / ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ																
ผลงานการให้บริการวิชาการ																
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน																
1.1 เจริญปริมาณ :																
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นและ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	10	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			-	ผล	-											
จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	1	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
			-	ผล	-											
2.2 เจริญคุณภาพ :																
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	70	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			-	ผล	-											
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เจริญปริมาณ :																
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	1,528,905	815	แผน	103	19	48	116	56	172	106	21	92	21	39	22
			814	ผล	95	109	197	52	24	35	178	69	55			
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	35,740	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
			905	ผล	27	63	155	254	93	70	74	59	110			
2.2 เจริญคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			-	ผล	-											
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			-	ผล	-											

ผลประเมินการดำเนินงาน

 ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% กรณีอื่นๆ

คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข

ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพถัน

(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

วัน/เดือน/ปี

จันทร์, กรกฎาคม 4, 2022

โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

รายงานข้อมูลเดือนมิถุนายน 2565

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)
1	อบรม หลักสูตร การสำรวจจากระยะไกลด้วยดาวเทียม สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน OPTION 2 (Remote Sensing from Satellite for Beginners)	วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565	คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล	1	5
2	อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสำหรับการติดตามและเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร (Geo-Informatics for Resource and Environmental Monitoring and Surveillance)	วันที่ 21 มิถุนายน 2565	คณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล	1	34
3	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (13-14/65)	วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	4	4
4	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	12	12
				18	55

แผนและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ และ จำนวนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

กิจกรรม	หน่วยนับ	รวม	แผน/ผล										แผน/ผล		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	550	แผน	45	45	40	45	55	55	20	50	55	45	45	50
		905	ผล	27	63	155	254	93	70	74	59	110			
2. จำนวนผู้รับบริการ	คน	200	แผน	12	18	12	15	20	20	5	20	20	20	18	20
		167	ผล	22	19	13	19	24	25	11	22	12			

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางชุตินธร มุลทองน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

วันที่.....

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์)

ตำแหน่ง รองคณบดี

วันที่.....

การดำเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผนเพราะ (โปรดทบทวนผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะทำสรุปเสนอผู้บริหาร

รวมทั้งนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนงาน)

โปรดระบุเหตุผล

แนวทางแก้ไข

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน/ผล	รวม	ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์									หน่วย : บาท		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	93,485,200	8,314,000	8,114,000	9,414,000	11,163,500	13,942,600	8,114,000	8,202,700	8,131,600	8,131,600	8,131,600	1,233,200	592,400
	ผล	68,636,840	7,214,289	7,839,017	7,433,165	7,473,649	7,914,760	8,231,080	7,617,233	7,487,462	7,426,187	0	0	0
1. งบบุคลากร	แผน	9,017,800	762,800	762,800	762,800	762,800	762,800	762,800	780,400	780,400	780,400	780,400	751,000	568,400
	ผล	6,162,620	705,237	619,844	669,463	668,370	759,324	669,994	722,749	673,494	674,144	0	0	0
1.1 เงินเดือน	แผน	6,095,100	506,300	506,300	506,300	506,300	506,300	506,300	519,400	519,400	519,400	519,400	519,400	460,300
	ผล	4,002,255	493,480	419,820	418,070	463,230	429,360	429,360	483,215	432,860	432,860	0	0	0
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	1,625,500	148,400	148,400	148,400	148,400	148,400	148,400	152,900	152,900	152,900	152,900	123,500	0
	ผล	1,341,360	144,080	144,080	158,960	149,040	149,040	149,040	149,040	149,040	149,040	0	0	0
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	1,297,200	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100
	ผล	593,920	37,120	37,120	37,120	37,120	148,480	74,240	74,240	74,240	74,240	0	0	0
1.4 งบกลาง	แผน	0												
	ผล	225,086	30,557	18,824	55,313	18,980	32,444	17,354	16,254	17,354	18,004			
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	84,467,400	7,551,200	7,351,200	8,651,200	10,400,700	13,179,800	7,351,200	7,422,300	7,351,200	7,351,200	7,351,200	482,200	24,000
	ผล	62,474,220	6,509,051	7,219,172	6,763,701	6,805,279	7,155,436	7,561,086	6,894,484	6,813,968	6,752,042	0	0	0
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	73,730,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	7,327,200	458,200	0
	ผล	59,723,598	6,339,470	6,794,950	6,556,660	6,569,220	6,955,513	6,576,610	6,734,230	6,629,150	6,567,795	0	0	0
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0												
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	ผล	278,000	33,000	33,000	33,000	33,000	57,000	41,000	16,000	16,000	16,000	0	0	0
- ค่าใช้สอย	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	1,288,249	136,581	147,486	142,743	143,944	142,922	143,651	144,254	144,254	142,413	0	0	0
- ค่าวัสดุ	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0												
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	671,100	200,000	0	200,000	0	200,000	0	71,100	0	0	0	0	0
	ผล	384,548	0	243,736	31,299	59,115	0	0	0	24,564	25,835	0	0	0
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าอุปกรณ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)	แผน	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	799,825	0	0	0	0	0	799,825	0	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามเล่ม พรบ	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง													
ผู้ปิดคดีเป่าลมในแนวตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	0													
	แผน	800,000			800,000									
	ผล	799,825	0	0	0	0	0	799,825	0					
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	แผน	8,978,100	0	0	300,000	3,049,500	5,628,600	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามเล่ม พรบ	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง													
ปรับปรุงถังใส่อากาศ 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ชุด	0					3,049,500								
	แผน	3,049,500												
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0					
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100.8 กิโลวัตต์ อาคาร 1-2 และอาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	0						5,628,600							
	แผน	5,628,600												
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0					
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ทะ อำเภอบางปรัง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	0					300,000								
	แผน	300,000												
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0					
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา	แผน	0												
	ผล	60,436	28,688	31,748	0	0	0	0	0					

ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail

นางขุภาพร ประสพทิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118
chardsporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :
ผลการใช้จ่ายงบประมาณกองแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

Chow

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)		แผน/ผล	ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์									หน่วย : บาท			
			รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ		แผน	39,529,200	3,232,600	3,410,750	4,069,600	2,548,775	2,435,175	3,556,300	3,733,100	3,828,800	4,008,500	2,273,500	3,192,900	3,239,200
		ผล	12,569,917	381,432	1,691,916	970,519	2,220,006	1,575,766	1,566,899	923,250	1,732,648	1,507,481	0	0	0
1. งบบุคลากร															
- เงินเดือน		แผน	210,000	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
		ผล	135,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000				
- ค่าจ้างประจำ		แผน	1,037,300	86,400	86,400	86,400	86,400	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,200	
		ผล	694,805	78,370	78,370	78,370	78,370	78,370	78,370	79,290	79,290	66,005			
- ค่าจ้างชั่วคราว		แผน	1,286,800	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	106,500	
		ผล	548,550	60,950	60,950	60,950	60,950	60,950	60,950	60,950	60,950				
2. งบดำเนินงาน															
- ค่าตอบแทน		แผน	6,014,400	403,600	535,500	663,800	505,400	444,600	633,500	412,400	651,000	392,800	471,100	367,000	
		ผล	2,408,980	143,693	424,106	187,400	283,855	96,655	475,893	317,599	230,207	249,572			
- ค่าใช้สอย		แผน	11,793,100	892,900	669,600	1,462,900	790,200	893,800	1,082,900	790,400	1,332,500	1,296,000	633,300	657,400	
		ผล	3,765,155	42,203	349,264	359,388	823,367	509,650	385,766	336,009	515,060	444,448			
- ค่าวัสดุ		แผน	1,573,200	43,800	87,100	349,000	70,200	57,600	304,700	71,900	94,300	223,700	39,200	41,300	
		ผล	854,773	1,950	172,523	54,457	49,002	230,900	102,389	43,441	40,180	159,931			
- ค่าสาธารณูปโภค		แผน	5,064,400	420,800	420,800	421,000	423,200	423,600	423,600	422,100	421,900	421,900	421,700	421,600	
		ผล	2,513,327	39,266	311,326	23,992	535,391	341,938	311,591	48,661	601,562	299,600			
3.1 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)		แผน	862,300	0	8,500	134,000	78,800	0	440,000	201,000	0	0	0	0	
ชื่อรายการตามแผน		ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก	ผล	167,862	0	79,970	9,127	18,393	35,096	0	0	25,276	0	0	
ชุดแบตเตอรี่อากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน			แผน	28,800				28,800							
			ผล	0											
พัดลมโครง 20 ตัว			แผน	50,000				50,000							
			ผล	0	0										
เก้าอี้เลคเชอร์ 200 ตัว		ขอโอนงบจัดซื้อ 6 รายการตามหนังสือ อว.	แผน	440,000					440,000						
			ผล	0	0										
อุปกรณ์นำเสนองาน (Pointing device) 27 ชุด			แผน	54,000			54,000								
			ผล	0	0										
ชุดแบตเตอรี่สำรอง 5K UPS 1 ชุด			แผน	30,000			30,000								
			ผล	0	0										
ชุดแบตเตอรี่สำรอง 20K UPS 1 ชุด			แผน	50,000			50,000								
			ผล	0	0										
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง			แผน	201,000						201,000	0				
			ผล	0	0										
เครื่องซักผ้า แบบ 2 ถึง ไมเกิน 10 กิโลกรัม 1 เครื่อง			แผน	5,000		5,000									
			ผล	0	0										
รถเข็น 1 คัน			แผน	3,500		3,500									
			ผล	0	0										
ครุภัณฑ์อื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)			แผน	0											
			ผล	167,862	0	79,970	9,127	18,393	35,096	0	0	25,276			

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)		แผน/ผล	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ		แผน	39,529,200	3,232,600	3,410,750	4,069,600	2,548,775	2,435,175	3,556,300	3,733,100	3,828,800	4,008,500	2,273,500	3,192,900	3,239,200
		ผล	12,569,917	381,432	1,691,916	970,519	2,220,006	1,575,766	1,566,899	923,250	1,732,648	1,507,481	0	0	0
3.2 งบลงทุน : ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามแผน		ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)			แผน	0											
		ผล	0												
4. งบเงินอุดหนุน		แผน	11,287,800	1,228,100	1,445,850	795,500	437,575	372,075	428,000	1,591,700	1,085,500	1,430,500	464,600	1,463,400	545,000
		ผล	1,481,465	0	200,408	181,835	355,677	207,206	136,940	22,300	190,400	186,700			
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน		แผน	34,000	-	-	-	-	-	17,000	-	-	-	-	-	17,000
		ผล	0	0		0									
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา นศ.		แผน	1,970,000	20,000	32,000	520,000	266,000	64,000	131,000	64,000	286,000	20,000	167,000	230,000	170,000
		ผล	117,000	0		1,000	116,000								
เงินอุดหนุนอื่น		แผน	85,400	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,600	6,600	6,600	12,000
		ผล	0	0		0									
เงินอุดหนุนอื่น		แผน	450,000			112,500			112,500			112,500			112,500
		ผล	124,675	0	111,000	0	13,675								
โครงการเฉลิมพระเกียรติบรมิชาดโลติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร		แผน	7,000		7,000										
		ผล	0	0											
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม		แผน	10,000										10,000		
		ผล	0	0											
วันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ดันตวิรุณห์		แผน	23,000	0	23,000										
		ผล	0												
วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		แผน	25,000					0							25,000
		ผล	0	0											
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา นศ.		แผน	16,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000
		ผล	0	0											
รวมโครงการเงินอุดหนุน		แผน	8,667,400	1,201,400	1,377,150	156,300	164,875	301,375	160,800	1,521,000	792,800	1,291,400	281,000	1,226,800	192,500
		ผล	904,811	0	89,408	180,835	226,002	151,903	108,256	23,543	124,865	0	0	0	0
รายการเงินอุดหนุนอื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)		แผน													
		ผล													
5. งบรายจ่ายอื่น		แผน	399,900	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	30,900	46,500
		ผล	0	0		0	0	0							
เงินกันเหลือปีที่ผ่านมา		แผน	0												
		ผล	1,629,482	1,096,744	208,956	323,782	0	0	0	0	0	0			

ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail

นางชฎาพร ประสพถัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118
chardaporn.pra@mahidol.ac.th

หมายเหตุ :
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ลำดับที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	วงเงินงบประมาณ	รายการพัสดุที่หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME หรือไม่	วันที่จัดทำร่าง TOR	วันที่จัดทำร่างหัวหน้าส่วนเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง	วันที่ประกาศเชิญชวน	วันที่หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อของจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ได้ผู้เสนอราคาแล้ว	วันที่คาดว่าจะลงนามสัญญา	วันที่ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อคู่สัญญา	วงเงินตามสัญญา	วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา	วันที่วางฎีกา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	เหตุผลความล่าช้า
	ค่าครุภัณฑ์	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
1	76515010	ผู้ปลดท่อเชื่อมเป่าลมในแนวตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	800,000	ไม่เป็น	5/10/2021	20/10/2021	8/11/2021	1122021	E-BIDDING			28122021	C3/2565(EN)	บริษัท แบงเทรตติ้ง 1992 จำกัด	799,825	27042022	4032022	799,825	175	บริษัทส่งมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เสนอขอเบิกจ่ายและอนุมัติวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และจัดเตรียมเอกสารส่งวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565
	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
2	76515011	ปรับปรุงสภาพอาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ชุด	3,049,500	ไม่เป็น	4102021	22122021	12012022	13012022	วิธีเฉพาะเจาะจง			20012022	C5/2565(EN)	บริษัท อิตาซี เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	3,040,000	20042022			3,049,500	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา C5/2565(EN) ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 ครบกำหนดสัญญา 29 เมษายน 2565 ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับดำเนินการตรวจรับงาน เนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานไม่เรียบร้อย จึงทำให้การตรวจรับล่าช้า เพราะมีการแก้ไขงานให้เป็นไปตามสัญญา ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารตรวจรับและรายงานผลเพื่อเสนอขอเบิก
3	76515012	ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100.8 กิโลวัตต์ อาคาร 1-2 และอาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	5,628,600	เป็น	27012022	7022022	10032022	22032022	E-BIDDING			31032022	C7/2565(EN)	บริษัท วี อี จำกัด	4,915,000	28082022			5,628,600	ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เลขที่สัญญา C7/2565(EN) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ครบกำหนดสัญญา 28 สิงหาคม 2565
	ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ																		
4	76515013	ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	300,000	ไม่เป็น	20102021	2122021	20122021	13012022	วิธีเฉพาะเจาะจง			24012022	C6/2565(EN)	บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)	283,550	6032022	19042522	283,550	16,450	คณะได้ดำเนินการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เสนอขอเบิกจ่ายและอนุมัติวันที่ 29 มีนาคม 2565 และจัดเตรียมเอกสารส่งวางเบิกไปที่หน่วยการเงินของคณะ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565

ผู้รายงาน	
ผู้ตรวจสอบข้อมูล :	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม
ตำแหน่ง :	นักวิชาการพัสดุ (ผู้อำนวยการพิเศษ)
ผู้รายงาน :	นางสาวลำไพ โพธิ์เข็ม
ตำแหน่ง :	นักวิชาการพัสดุ (ผู้อำนวยการพิเศษ)
โทรศัพท์ :	02 441 5000 ต่อ 2128
e-mail :	lumpai.pho@mahido.ac.th
โทรศัพท์ :	02 441 5000 ต่อ 2128
e-mail :	lumpai.pho@mahido.ac.th

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
กองทุน 10101004

สรุปรายชื่อโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่	งาน / ศูนย์ เสนอโครงการ	โครงการ		รวม	หมายเหตุ
		EN	MU		
1	สำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม	9	1	10	อนุมัติโอนงบออกฯ 1 โครงการ
2	ศูนย์ลำปาง	5	2	7	
3	งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล	3	1	4	
4	หน่วยกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ	7	-	7	
5	งานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์	2	1	3	
6	งานกายภาพและบริการพื้นฐาน	3	-	3	
7	งานบริหารและทรัพยากรบุคคล	1	-	1	
8	ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร	2	2	4	
9	ศูนย์วิจัย ตรวจสอบประเมิน และให้การรับรอง มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	1	-	1	
10	งานนโยบายและแผน	1	-	1	
11	งานบริหารการวิจัย	-	1	1	
	รวมงบโครงการเงินอุดหนุน	34	8	42	

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)										ตัวชี้วัดโครงการ				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมินจากผล ตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.						
1	โครงการ Low Carbon Faculty	865153002000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,950	7,950	15.90	1. ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ > 0 2. ลดการใช้น้ำประปา ร้อยละ > 0 3. ลดการใช้น้ำมัน ร้อยละ > 0 4. ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ > 0	1. ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 21.59 2. ลดการใช้น้ำประปา ร้อยละ 28.42 3. ลดการใช้น้ำมัน ร้อยละ 32.74 4. ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 19.27	ร้อยละ 50
2	โครงการ MU-NU Spring Training Program	865151003000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. มีนักศึกษาจากคณะเข้าร่วมโครงการ 10 คน 2. มีนักศึกษาจาก Faculty of Environmental Science, Nagasaki University เข้าร่วมโครงการ 10 คน	กำหนดจัดโครงการในเดือนพฤษภาคม - มีนาคม 2565	0
3	โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม EN CSR และกิจกรรม Big cleaning day)	865151008000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน 2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจร้อยละ 80	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565 ไม่มีการจัดกิจกรรม	0
4	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	865151018000	40,000	0	0	0	0	0	500	0	0	2,255	2,755	6.89	1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 กิจกรรมย่อย : การตรวจประเมิน EdPEx ประจำปี 2565 รูปแบบการตรวจติดตามแผนพัฒนาและผลลัพธ์ 1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80	ระดับ 2 อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ 1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 21 คน ยังอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม 2. อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมจึงยังไม่สามารถประเมินผลความพึงพอใจได้ 1. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน (ในรูปแบบ Online และ Onsite)	72.5	
5	โครงการพัฒนาบุคลากร	865151019000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. บุคลากรได้รับการพัฒนา 70 2. มีแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา 2	-	ร้อยละ 10	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลักๆ 11 กิจกรรม)	865151020000	250,000	0	0	4,720	0	0	0	0	0	4,720	1,450	1.89	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. กิจกรรมไหว้ครู จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 2. กิจกรรม EN สัมพันธ์ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 150 คน 3. กิจกรรมกีฬานักศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (ENVI Games) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 4. กิจกรรมวันแคทเธอรีน จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 5. กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษา ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. กิจกรรมมหัศจรรย์วิชาการ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 5. กิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 6. กิจกรรมทำบุญบำรุงศิลปวัฒนธรรม ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	คิดเฉลี่ยจาก 11 กิจกรรม ในไตรมาสที่ 1 มี 2 กิจกรรมทำได้สำเร็จตามตัวชี้วัด = 2*100/11 คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ = 18.18 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2565 ไม่มีการจัดกิจกรรม	18.18	

ที่	ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
1	1.มุ่งเน้นบุคลากรของคณะและสร้างบรรยากาศการเป็น Low Carbon Faculty	1.มีการรับรู้และให้ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ Low Carbon Faculty	1.ติดตั้ง/เปลี่ยน อุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงานเพิ่มเติมในคณะ	1.ดำเนินการติดตั้งแล้ว 60%	1.สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายของคณะได้
2	1. นักศึกษาของคณะและจาก Nagasaki University ได้มีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ทางภาคทฤษฎีที่ได้ศึกษามาทั้งหมดจากการศึกษาฐาน และการปฏิบัติงานในภาคสนาม ผ่านการนำเสนอ และรายงานผลสรุปการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในภาคสนาม 2. เพิ่มทักษะของนักศึกษาจากทั้งสองประเทศในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกัน	ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับ Faculty of Environmental Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขยายขอบข่ายความร่วมมือไปสู่ผู้ติดตาม อาทิ ความร่วมมือด้านงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินการประสานงานกับ Nagasaki University และคณะทำงานเกี่ยวกับกำหนดการกิจกรรม ทัก การเดินทาง และการออกภาคสนาม 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกนักศึกษาจากคณะเพื่อเข้าร่วมโครงการ 4. จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	งดการจัดโครงการเนื่องจากการดำเนินการตามมาตรการแนวทางปฏิบัติประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาล
3					
4	กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ด้าน KM เช่น กลุ่ม COPs/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น	1. กิจกรรมสนับสนุนเสริมการร่วมส่งผลงานงานมหกรรมคุณภาพมหิดล ประจำปี 2564 2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ปีใหม่แล้วมาเรียนรู้กันเถอะ" 3. จัดกิจกรรมกลุ่ม "เตรียมจัดทำผลงานนำเสนองานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565" บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วมประมาณ 50 คน ทั้งนี้ ในด้านของการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม คณะไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนนี้	1. ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2564 2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ปีใหม่แล้วมาเรียนรู้กันเถอะ" เพื่อให้เข้าเรียนรู้ในหัวข้อ EdPEX ทุกหมวดหมู่และมี gift voucher ตอนหนึ่งในกรณีสอบผ่านทุกหมวด 3. จัดกิจกรรมกลุ่ม "เตรียมจัดทำผลงานนำเสนองานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565" - นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการปีที่ผ่านมา สรุปข้อมูล กำหนดผู้รับผิดชอบ จัดเรื่องลำดับความสำคัญ - ประชุมหัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานแผนพัฒนา และผลลัพธ์ - ปรับรูปแบบกระบวนการจัดทำ และเลือกหัวข้อเพื่อจัดทำแผนพัฒนา และผลลัพธ์ - ส่งมอบรายงาน / เตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมิน EdPEX ประจำปี 2565 - รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565	1. มีผู้ร่วมส่งผลงานนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2564 2 คนและได้เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศของคณะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ส่งผลงานจำนวนเงิน 2,000 บาท 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปีใหม่แล้วมาเรียนรู้กันเถอะ" จำนวน 3 คน และมีผู้ได้รับ Gift Voucher จำนวน 1 คน มีการเบิกจ่ายเพื่อซื้อ Gift Voucher จำนวนเงิน 500 บาท 3. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม "เตรียมจัดทำผลงานนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพจำนวน 16 คน และยังอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรม - คณะกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพฯ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนา และผลลัพธ์อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา โดยเน้นในเรื่องของด้านกรวิจัย และการบริการวิชาการที่เป็นโครงการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ ๆ โดยให้คณะมองภาพใหญ่ และสรุปออกมา โดยในระดับชุมชนให้ Identify ชุมชนเชิงกายภาพ หรือ โครงการที่ช่วยสนับสนุนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งเชื่อมั่นว่าคณะมีผลการดำเนินงานในด้านนี้ค่อนข้างเยอะ โดยในปีต่อไปคณะจะได้รับตรวจประเมิน EdPEX ในรูปแบบ A1 (เป็นการตรวจแบบเต็มรูปแบบ) - การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	อยู่ระหว่างการดำเนินการกิจกรรมและปรับปรุงแผนดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมิน มีการสอบถามประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาพัฒนากระบวนการ และผลลัพธ์ เพื่อให้เห็นการพัฒนาในปี ๆ ต่อไป ได้แก่ ด้านกระบวนการ : การพัฒนาวิธีการกำหนดปัจจัยความผูกพันของบุคลากร ด้านผลลัพธ์ : การคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ด้านแผนการตลาด / ด้านความพึงพอใจ และไม่พอใจของศิษย์เก่า / ความผูกพันด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น
5	-	-	วางแผนงานการจัดโครงการ	-	-
6			1.ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2564 (ในส่วนของกิจกรรมของคณะ) 2.จัดประชุมระดมความคิด 3.เตรียมงานจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 4. ทหาบหมานักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ไปรโมทกิจกรรม 5.ไปรโมทกิจกรรมพร้อมทั้งเกมสัจของรางวัล 6.จัดกิจกรรมออนไลน์ และ กิจกรรม Liveสด 7.สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม	ดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน ที่วางไว้ และได้ผลเป็นที่พอใจ	มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ และ Live สด เป็นจำนวนมาก และมีความประทับใจ ในกิจกรรม Live สด ข้อมูลความรู้ พิธีกร อาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน ที่ศิษย์เก่า ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมโครงการระดับประเทศ และการศึกษาต่อในต่างประเทศ

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)									ตัวชี้วัดโครงการ					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมินจากผล ตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.						
7	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	865151021000	35,000		3,800	910	0	940	0	2,743	0	0	8,393	5,650	23.98	1. จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามระบบ ESPReL 15 ห้อง	จำนวน 5 ห้อง	33.33%
8	โครงการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001	865153024000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,145	5,145	0	6.43	1. ปฏิบัติตามระบบได้ครบถ้วน 1 ระบบ	ดำเนินการตามระบบมาตรฐานครบถ้วน	ร้อยละ 80
9	โครงการส่งเสริมรถจักรยานยนต์	865151026000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 10 เปอร์เซนต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ 40
10	โครงการคลินิกสิ่งแวดล้อม	865153004000	660,000	0	19,688	0	64,972	47,400	15,716	20,800	59,243	13,183	241,000	9,355	36.52	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้อยละ 90	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 905 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้อยละ -	35.45%
11	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	865153005000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0
12	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (เตรียมความพร้อม)	865153007000	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,200	0.00	1. การใช้งบประมาณ 45,000 บาท	1. วางแผนการใช้งบประมาณ จำนวน 45,000 บาท 2. ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด (ก่อนเริ่มโครงการ PG 17)	50
13	โครงการบริการวิชาการเชิงรุกจากแผนปฏิบัติการ	865153009000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน 2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 92.2 3.สรุปร้อยละการนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 94.2	100

ที่	ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
7	จัดทำห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปลอดภัย ESPReL จำนวน 10 ห้อง	คณะมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ	1. การจัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2. สำรวจพื้นที่ทางกายภาพ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินงาน 4. นำข้อมูลทั้ง 7 องค์ประกอบ ลงในระบบของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ 5. รอรับเอกสารจากศูนย์ COSHEM แจ้งยืนยันขอรับการตรวจประเมิน ภายในเดือน มกราคม 2564 6. ยื่นขอรับการตรวจประเมิน 7. แก้ไขข้อบกพร่อง	1. จัดทำคำสั่งคณะทำงานและประชุม 2. สำรวจพื้นที่หากมีที่แก้ไขหรือปรับปรุง ประสานงานกายภาพเพื่อดำเนินการ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ของงานปฏิบัติการฯ 4. ลงข้อมูลทั้ง 7 องค์ประกอบ ลงในระบบของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ เพื่อผลคะแนน 5. เมื่อได้รับเอกสารจากศูนย์ COSHEM แล้ว แจ้งจำนวนห้องปฏิบัติการ และชื่อห้องปฏิบัติการที่จะขอรับการตรวจประเมินในปี 2565 6. ยื่นเอกสารในการตรวจประเมินโดยแบ่งเป็น 3 รอบ รอบที่ 1 เดือน มี.ค. 65 รอบที่ 2 เดือน พ.ค. 65 รอบที่ 3 เดือน ก.ค.65 รอบละ 3 - 4 ห้องปฏิบัติการ และรับการตรวจประเมิน 6. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จหลังการตรวจประเมิน 1 เดือน 7. ทั้ง 7 องค์ประกอบต้องผ่านให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป	สามารถดำเนินการจัดทำ โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของส่วนงานได้
8	1.มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา	1.มีความปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน ISO 45001	1.ติดตั้ง/เปลี่ยน อุปกรณ์ด้านปลอดภัยฯเพิ่มเติมในคณะ	1.ดำเนินการติดตั้งแล้ว 80%	1.คณะมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯที่ดี ทำให้บุคลากรและนักศึกษาพึงพอใจ
9	1.มุ่งเน้นบุคลากรของคณะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าปีก่อน	1. รณรงค์/จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1.ดำเนินการแล้ว 70%	1.คณะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่อง
10	จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มลูกค้าภายในคณะ และ ภายนอกคณะ	1.ลูกค้าเพิ่มขึ้น 2. คณะเป็นที่รู้จักมากขึ้น 3. ลูกค้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริการตรวจและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. มีรายได้เพิ่มขึ้น	1. ประชาสัมพันธ์ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 2. ปรับปรุงเว็บไซต์โครงการฯ ให้ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย 3. ทำแพคเกจวิเคราะห์เพื่อดึงดูดความสนใจ 4. จัดทำโบว์ชัวร์เพื่อเข้าใจง่ายขึ้น 5. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า	1. ทำการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางสื่อสาร เช่น โลก อีเมลล์ ต่อเนื่องทุก 3 เดือน 2. จัดทำฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลลูกค้าเก่า (ประจำทุกเดือนและประจำทุกปี) ลูกค้าใหม่ 3. ทำกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีการปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
11			ยังไม่มีแผนการดำเนินงาน		
12	ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ และรับทราบถึงสถานการณ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพ และศักยภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศ	1.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 3. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพของความเป็นผู้นำสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการทำงานเป็นทีม	1. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับแหล่งทุน ในการนำเสนอโครงการ 2. ดำเนินการสำรวจภาคสนาม ในส่วนของ สถานที่ทัศนศึกษา ที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง	อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ	
13	จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ เป็นรูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นแบบ Online	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	1. จะมีการจัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ รุ่นที่ 2 ต่อไป 2.อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม	ดำเนินโครงการในวันที่ 23 มีนาคม 2565	สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)										ตัวชี้วัดโครงการ						
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมินจากผล ตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
14	โครงการประชุมวิชาการ นานาชาติ	865153010000	585,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,980	0	14,980	0	2.56	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 81 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 89.2	100	
15	โครงการปลูกกล้าไม้ ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และ พาณิชย์	865153011000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนการผลิต 316,800 กระถาง 2. การจำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 1,584,000 บาท	1.จำนวนการผลิต 2.การจำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ	20	
16	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจ ประเมินการจัดการ สิ่งแวดล้อม	865153012000	44,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมการจัดฝึกอบรม	เนื่องจากผู้สมัครเข้า ร่วมโครงการไม่ถึงตาม เกณฑ์ที่จะสามารถ จัดการฝึกอบรมได้ จึง ต้องเลื่อนโครงการจัด ฝึกอบรมออกไปในช่วง ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีกำหนดจัดฝึกอบรม ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565	100
17	โครงการฝึกอบรมด้าน สิ่งแวดล้อม	865153013000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,642	0	50,642	124	10.13	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน	100	
18	โครงการฝึกอบรมทักษะ และความสามารถ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมอากาศยานไร้ นักบินเพื่อบริหารจัดการ ด้านการเกษตร	865153014000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ตัวอย่าง 2. ระดับความพึงพอใจของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	การเตรียมการ : วางแผนฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม	50	
19	โครงการฝึกอบรมทักษะ และความสามารถ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมอากาศยานไร้ นักบินเพื่อบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม	865153015000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ตัวอย่าง 2. ระดับความพึงพอใจของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	การเตรียมการ : วางแผนฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม	50	
20	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	865153016000	1,300,000	0	65,920	155,480	161,030	70,496	92,040	0	0	0	544,966	17,374	41.92	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน (42+38) 2. สรุปผลการประเมิน ร้อยละ 94.07	100		

ที่	ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
14	จัดโครงการโดยเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นแบบ Online ทั้งหมด	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ	เลื่อนการจัดโครงการมาจากปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	ดำเนินการจัดโครงการไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564	สามารถดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และมีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 89.2
15	จำนวนการผลิตกล้าไม้ดอกไม้ประดับ	การจำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ	เพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มความหลากหลายและวางแผนการตลาด	เพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับและจัดจำหน่าย	สามารถดำเนินการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
16	1.จัดอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. มอบใบประกาศนียบัตร	1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เรื่องการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้	1. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 2. จัดอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. มอบใบประกาศนียบัตร	อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดฝึกอบรม
17	จัดโครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสถาบันบ้านครูมด สำหรับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวน 70 คน รูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นแบบ Online	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม	ดำเนินโครงการในวันที่ 5 เมษายน 2565	สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
18	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตรให้แก่ชุมชน	ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ สํารวจจำนวนผู้สนใจในพื้นที่	การประเมินความพร้อมและความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ	ประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้านผลิตของภาคเกษตร ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และช่วยส่งเสริมเกษตรกรทุกระดับในท้องถิ่นของจังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียง
19	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน	ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ สํารวจจำนวนผู้สนใจในพื้นที่	การประเมินความพร้อมและความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ	ประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง
20	จัดโครงการโดยเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นแบบ Online ทั้งหมด	การอบรมและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหลากหลายประเทศ	จัดโครงการอบรมให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน	สามารถจัดโครงการได้เสร็จเรียบร้อยจำนวน 5 หลักสูตร	สามารถดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และมีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 94.07

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)										ตัวชี้วัดโครงการ				
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมินจากผล ตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.						
21	โครงการฝึกอบรมเยาวชน สิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง	865153017000	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. กิจการโครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 50 2. จำนวนโรงเรียนในแต่ละอำเภอของพื้นที่ 13 คน 3. ความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ ร้อยละ 85 4. ความสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานแหล่งสนับสนุน ภายนอก	10
22	โครงการยกระดับ มาตรฐานคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ ISO 17025	865153023000	103,000	0	0	19,725	0	12,038	0	0	0	21,869	53,631	14,180	52.07	1. จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรอง 1 ชิ้น	1 ชิ้น	100%
23	โครงการศึกษาวิจัยด้าน การจัดการสวนป่าเชิง นิเวศอย่างยั่งยืน	865153025000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผลงานวิจัย 1 เรื่อง 2. จำนวนโครงการบริการวิชาการ 1 ครั้ง 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 40 คน 4. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ร้อยละ 80 5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมร้อยละ 80	ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานและงบประมาณปรับขยาย เพิ่มพื้นที่แปลงปลูกและเตรียมเพาะชำกล้าพันธุ์เพิ่มเติม	70
24	โครงการอบรม หลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน และการระงับ ข้อพิพาทเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวส.)	865153027000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน ตัวอย่าง 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0
25	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การ ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ ยุทธศาสตร์	865153028000	166,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 50 คน	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0
26	โครงการอบรมหลักสูตร ด้านเทคโนโลยีอากาศ และภูมิสารสนเทศ (GI)	865153029000	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน 2. ระดับความพึงพอใจในของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 34 คน 2. ระดับความพึงพอใจในของผู้อบรมร้อยละ 80 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 85.71	100
27	โครงการอบรมหลักสูตร ด้านอากาศยานไร้คนขับ (UAV)	865153030000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน 2. ระดับความพึงพอใจในของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ประชุมสัมมนาและจัด อบรมในวันที่ 11-12 ก.ค. 2565	5

ที่	ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
21	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง	ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดโครงการและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	1. ประชุมวางแผน/หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลภาพรวมการจัดโครงการตามระยะในแต่ละชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ประชุมและเตรียมประสานงานกับแหล่งสนับสนุนงบประมาณภายนอก	อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนแหล่งทุน
22	รับการตรวจประเมินจาก สมอ. เพื่อรักษาใบรับรอง ISO 17025:2017 และแผนการขยายใบรับรอง ISO	คณะมีระบบ บริหารจัดการ การบริการวิชาการ เป็นมาตรฐานในระดับสากล	1. เลือกพารามิเตอร์ที่จะขอการรับรอง 2. สำรวจความพร้อมของวิธีและเครื่องมือ 3. เข้าร่วมทดสอบความชำนาญ 4. จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน 5. ทดสอบความใช้ได้ของวิธี 6. ทำการสอบเทียบเครื่องมือ 7. ทดสอบความแม่นยำของเจ้าหน้าที่ทดสอบ (2 คน) 8. หาค่าความไม่แน่นอนในการทดสอบ 9. ยื่นขอการรับรอง	รอรับการตรวจใบรับรอง	สามารถจัดทำโครงการระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ได้ตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของส่วนงาน
23	จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	1. ประชุมวางแผน/หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อ ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลภาพรวมการจัดโครงการตามระยะในแต่ละชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ดำเนินการพัฒนาและขยายพื้นที่ดำเนินงานโครงการ รวมถึงพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากโครงการให้มีมาตรฐานทางการเกษตรเพิ่มขึ้น	ขออนุมัติดำเนินการและงบประมาณแล้วเสร็จ และกำลังปรับพื้นที่เตรียมขยายแปลงเกษตรตามโซนที่กำหนดไว้ ดำเนินการขอมาตรฐานการปฏิบัติทางการที่สำหรับพืชอาหาร (GAP)
24			ยังไม่มีแผนการดำเนินงาน		
25			ยังไม่มีแผนการดำเนินงาน		
26	มีการจัดอบรมและมีผู้เข้าอบรมเป็นไปตามแผนงาน	ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้	การเตรียมการ: จัดทำแผนการฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (ค.ศ. 2564 - เม.ย. 2565) การดำเนินการ: จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม และทำการอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (เม.ย. 2565 - พ.ค. 2565) การประเมินผล: สรุปผลโครงการและเสนอต่อผู้บริหาร (พ.ค. 2565)	การเตรียมการ - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสร็จตามกำหนดเวลา - จัดทำแผนการฝึกอบรมเสร็จตามกำหนดเวลา โดยกำหนดจัดในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 - อยู่ในระหว่างประชาสัมพันธ์และการเปิดรับสมัคร - จัดโครงการวันที่ 21 มิ.ย. 2565 - สรุปและรายงานผลโครงการ	สามารถจัดโครงการอบรมได้สำเร็จ โดยมีผู้เข้าอบรม 34 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจต่อการนำความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อยละ 85.71
27			การเตรียมการ: จัดทำแผนการฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (ค.ศ. 2564 - พ.ค. 2565) การดำเนินการ: จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม สถานที่ฝึกอบรม และทำการอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (พ.ค. 2565 - มิ.ย. 2565) การประเมินผล: สรุปผลโครงการและเสนอต่อผู้บริหาร (มิ.ย. 2565)	การเตรียมการ - แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสร็จตามกำหนดเวลา - จัดทำแผนการฝึกอบรมเสร็จตามกำหนดเวลา โดยกำหนดจัดในวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2565 - อยู่ในระหว่างประชาสัมพันธ์และการเปิดรับสมัคร	อยู่ในระหว่างดำเนินการดำเนินงาน

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับการ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)									ตัวชี้วัดโครงการ					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ผลรวมการ เบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมินจากผล ตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.						
28	โครงการ Big Cleaning Day	865154001000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0
29	โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	865154022000	116,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนของแม่อนุรักษ์ 4 คน/4 ภาค	กำหนดจัดโครงการในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2565	10
30	โครงการเฉลิมพระเกียรติบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	865154041000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0
31	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	865154042000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0
32	โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาถ ดันทวีรุฬห์	865154043000	25,000	0	0	0	0	21,030	0	0	0	0	21,030	3,268	84.12	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0
33	โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	865154044000	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 96	71.43
34	โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม	865153045000	100,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1. จำนวนองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 1 ครั้ง 2. จำนวนพื้นที่เก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0
			7,734,400										955,213					

ที่	ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
28					
29	เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลผลักดันให้แม่ท่านอื่นๆ ได้รับรู้ถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1. ทำให้ผู้เป็นแม่เกิดความภาคภูมิใจ จากการที่ได้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ลูก ชุมชน และสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. ทำให้ลูกมีความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงานรูปแบบและเนื้อหาโครงการ 2. จัดทำสื่อโครงการตามเนื้อหาและรูปแบบที่คณะทำงานเห็นชอบ 3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ โดยประสานงานร่วมกับงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	ปรับปรุงแบบเป็นการนำเสนอโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของผู้ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
30					
31					
32					
33	บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตันตวิรุฬห์	ผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกคุณความดี และผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตันตวิรุฬห์	1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมวางแผนการทำงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	คณะได้จัดงานรำลึกศ.ดร.นาท ตันตวิรุฬห์ เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยในปีงบประมาณนี้เผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องจำกัดบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ตามระเบียบประกาศของอำเภอพุทธมณฑล เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
34			ยังไม่มีแผนการดำเนินงาน		

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
โครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3
กองทุน 10101002

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)										ตัวชี้วัดโครงการ					
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3				ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมินจากผล ตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
1	ต่ออายุ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	865151031000	214,000	0	0	214000	0	0	0	0	0	0	0	214,000.00		100.00	1. จำนวนผู้รับบริการ 400 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 90	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน และจะรายงานผลการดำเนินงานในเดือน ก.ย. 2565	20
2	โปรแกรมประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ	865151032000	40,000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	40,000.00	0	100.00	1. จำนวนรายวิชา/โครงการวิจัย/บริการ 20 ครั้ง 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 90	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน และจะรายงานผลการดำเนินงานในเดือน ก.ย. 2565	20
3	โครงการวนเกษตรเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	865153033000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	67565		67,565.00	93,335.00	33.78	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 2. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ 1 คน 3. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 80 4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	1. ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงานงบประมาณ และจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 2. ปรับขยายพื้นที่แปลงปลูกและเตรียมเพาะชำกล้าพันธุ์เพิ่มเติม	60
4	โครงการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารมลพิษใน บรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและพื้นที่โดยรอบ	865153034000	793,600	0	0	0	0	0	0	0	1540	47,829.00	0	49,369.00	615,564.00	6.22	1. รายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 เล่ม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 3. จำนวนการรายงานผลคุณภาพอากาศและคำแนะนำที่เหมาะสมในการ ปฏิบัติงาน 212 วัน	1. อยู่ระหว่างดำเนินการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 3. 212 วัน (ณ ปัจจุบันยังมีการดำเนินการตรวจวัดอยู่)	33.33
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	865153035000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	544,158.44	544,158.44	81,259.20	90.69	1. จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 200 คน 2. จำนวนจังหวัดของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 40 จังหวัด 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 110 คน 4. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการโครงการร้อยละ 85	1. จำนวนผู้สมัคร 267 คน 2. จำนวนจังหวัดของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 35 จังหวัด 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน 4. สรุปลผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 96.92 5. สรุปลการประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ 98.46	100	

ที่	ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
1			1. จัดทำโปรแกรมประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับแบบ Floating License (ต.ค. - พ.ย. 2564) 2. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่ให้บริการ License บนเครื่องแม่ข่าย (ธ.ค. 2564) 3. อัปเดตโปรแกรมเข้าสู่เครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการและนักศึกษา มหาวิทยาลัยดาวนโหลด (ธ.ค. 2565 - ก.ย. 2565) 4. รายงานสรุปผลการให้บริการโปรแกรม (ก.ย. 2565)	ดำเนินการขั้นตอนที่ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ในระหว่างการให้บริการ โดยจะสามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการได้ในเดือน ก.ย. 2565	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
2			1. จัดทำโปรแกรมประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับแบบ Floating License (ต.ค. - พ.ย. 2564) 2. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่ให้บริการ License บนเครื่องแม่ข่าย (ธ.ค. 2564) 3. บริการโปรแกรมให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยใช้งาน (ธ.ค. 2565 - ก.ย. 2565) 4. รายงานสรุปผลการให้บริการโปรแกรม (ก.ย. 2565)	ดำเนินการขั้นตอนที่ 1-3 เสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ในระหว่างการให้บริการ โดยจะสามารถรายงานผลการดำเนินงานโครงการได้ในเดือน ก.ย. 2565	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
3	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง	ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดโครงการและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	1. ประชุมวางแผน/ หรือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลภาพรวมการจัดโครงการตามที่ระบุในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ดำเนินการปรับขยายพื้นที่ที่แปลงปลูกเกษตรเพิ่มเติมตามแผนที่กำหนดไว้	1. ดำเนินการขออนุมัติดำเนินงาน งบประมาณได้แล้วเสร็จ 2. อยู่ระหว่างปรับพื้นที่ ขยายแปลงเพาะปลูกตามแผนการทำโซนนิ่ง (Zoning) ที่กำหนดไว้ เพื่อเตรียมเป็นพื้นที่ศึกษา ถ่ายทอดความรู้ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ด้านวนเกษตร
4	จำนวนวันคุณภาพอากาศที่สามารถตรวจวัดและรายงานผล	เป็นไปตามแผน	ตรวจวัดคุณภาพอากาศและรายงานผลในเวปไซด์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้	รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล
5	โครงการเยาวชนหัดลสิ่งแวดล้อม กำหนดให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากทั่วประเทศ (ม.1 - ม.3) จำนวน 45 คน มาเข้าร่วมโครงการ	1. เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษมีผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพอย่างไร 2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญ การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชน 3. เพื่อให้เยาวชนนำทักษะและกระบวนการที่ได้เรียนรู้ไปใช้แก้ปัญหา ปรับปรุง หรือพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้สัมฤทธิ์ผล 4. เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ฝึกให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมจริยธรรม และเข้าใจบทบาทการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นรากฐานของการเตรียมตัวทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต	ดำเนินการจัด โครงการเยาวชนหัดลสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม และ ภาควิชา จ.นครปฐม และ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งจะรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการแบบเป็นทีม ทีมละ 3 คน จำนวน 15 ทีม สามารถคลศษายหญิงและระดับชั้นการศึกษาได้ จำนวนรวม 45 คน	ดำเนินการโครงการวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม และ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 96.92 และสรุปการประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ 98.46

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3

1500 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)										ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพัน งบประมาณ	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ตัวชี้วัดโครงการ		
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3							แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของ ความสำเร็จ (ประเมินจากผล ตัวชี้วัดเทียบกับ แผนตัวชี้วัด)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
6	โครงการ MU Rangers ร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	865153036000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 80 คน 2. จำนวนกลุ่มเครือข่าย 1 กลุ่ม 3. ความสามารถนำความรู้ ทักษะไปปรับใช้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและ ด้านอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 90 4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดทำกิจกรรม ร้อยละ 90	ดำเนินการโอนงบประมาณแล้วเสร็จ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ	30
7	โครงการเมื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	865154037000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		0.00	1. จำนวนของเมื่อนุรักษ์ 4 คน/4 ภาค	กำหนดจัดโครงการในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2565	10	
8	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินงานวารสาร Environment and Natural Resourees Journal	865153038000	200,000	0	0	83127.5	4010	45970.6	20700	10000	0	5970	169,778.10	3,226.80	84.89	1. จำนวนฉบับของวารสาร 6 ฉบับ/ปี เริ่มปี พ.ศ. 2564 2. ดำเนินการออกบทความของวารสารได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด 3. ดำเนินการเผยแพร่บทความและประสานงานกับฐานข้อมูลระดับ นานาชาติต่างๆ เช่น Scopus, DOAJ, BIOSIS, Zoological Record 4. ประชาสัมพันธ์วารสารช่องทางเพิ่มเติม เช่น Google Scholar, Facebook	1. วารสารสามารถออนไลน์ฉบับสมบูรณ์ได้ก่อนเวลาที่กำหนด 2. บทความในวารสารได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus	60	
			2,547,600.00										1,084,870.54		42.58				

สาร	ความคืบหน้าของเป้าหมาย		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
6	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ขึ้นไป 2. จำนวนกลุ่มเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 กลุ่ม	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ทักษะปรับใช้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2. ศูนย์ฯ สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านบริการวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	1. ประชุมวางแผน/หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลภาพรวมการจัดโครงการตามที่ระบุในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	เตรียมร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ	ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการได้แล้วเสร็จ และเตรียมนัดประชุมเพื่อวางแผนการจัดโครงการ
7	เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลผลิตคืนให้แก่ท่านอื่นๆ ได้รับรู้ถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1. ทำให้ผู้เป็นแม่เกิดความภาคภูมิใจ จากการทำได้เป็นแม่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ลูก ชุมชน และสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. ทำให้ลูกมีความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงานรูปแบบและเนื้อหาวิทยากร 2. จัดทำสื่อวิทยากรตามเนื้อหาและรูปแบบที่คณะทำงานเห็นชอบ 3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิทยากร โดยประสานงานร่วมกับงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	ปรับปรุงแบบเป็นการนำเสนอวิทยากรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของผู้ได้รับรางวัลเมื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
8	บทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาในวารสารผ่านระบบ Editorial Manager ตั้งแต่เดือนมกราคมถึง 30 พฤษภาคม 2565 มีจำนวน 66 บทความ	ค่า CiteScore วารสารในฐานข้อมูล Scopus เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (โดยปัจจุบันวารสารมี Citescore 2020=0.9, SJR 2020=0.202, Quartile 3 in SJR) และค่า Citescore (April) 2021=1.4	1. วางแผนเพื่อดำเนินการออกวารสารจำนวน 6 ฉบับต่อปี ได้ตามกำหนดเวลาในแต่ละฉบับ 2. ดำเนินการเผยแพร่บทความและประสานงานกับฐานข้อมูลระดับนานาชาติต่างๆ เช่น Scopus, DOAJ, BIOSIS, Zoological Record 3. ประชาสัมพันธ์วารสารช่องทางเพิ่มเติม เช่น Google Scholar, Facebook	1. วารสารสามารถออนไลน์ฉบับสมบูรณ์ได้ก่อนเวลาที่กำหนด ดังนี้ (1) Volume 20, Issue 1, 2022 (Jan-Feb) (2) Volume 20, Issue 2, 2022 (Mar-Apr) (3) Volume 20, Issue 3, 2022 (May-Jun) (4) อยู่ระหว่างการวางแผนออกเล่มฉบับสมบูรณ์ของวารสาร Volume 20, Issue 4, 2022 (July-August) 2. บทความในวารสารได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus แล้วเสร็จในปัจจุบันคือ Volume 20, Issue 3, 2022 แต่ยังมีส่วนของบทความที่ยังต้องแก้ไข (https://www-scopus-com.ejournal.mahidol.ac.th/sourceid/21100840089?origin=resultlist)	

ภาคผนวก ฉ

แสดงเอกสาร 4 รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แสดงเอกสาร 4 รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรร

ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

ประกอบเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 3 (4) โดยสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ลำดับ ที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	วงเงิน งบประมาณ
		รวมงบประมาณ	9,778,100
	ค่าครุภัณฑ์	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	800,000
1	76515010	ตู้ปลอดเชื้อเป่าลมในแนวตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	800,000
	ค่าที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8,678,100
2	76515011	ปรับปรุงลิฟต์อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ชุด	3,049,500
3	76515012	ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100.8 กิโลวัตต์ อาคาร 1-2 และอาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	5,628,600
	ค่าที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	300,000
4	76515013	ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	300,000

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

การอุดหนุนงวดที่ 01

ครั้งที่ 0001

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน: 23088

เลขที่เอกสาร: 1000000468

รหัสจังหวัด: P1000 (900000) ส่วนกลาง

ลักษณะ ประ	ผลผลิต/โครงการ	ขอ	อนุมัติ	หมายเหตุ
งาน	งบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
094211 3 36001	ผลงานการให้บริการ วิชาการ	0	95,561,900	
	งบเงินอุดหนุน	0	95,561,900	
	-อุดหนุนทั่วไป	0	95,561,900	
	500001 - ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	0	1,638,800	
	500004 - ศูนย์ค้นแบบแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทย อุทยาน ธรรมชาติวิทยาสิริรุกชาติ คำบดศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	0	3,000,000	
	1 รายการ			
	500005 ศูนย์เรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ (Botanical Playground) สำหรับ เด็กในวัยเรียน คำบดศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	0	16,000,000	
	1 รายการ			
	500006 ปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ประศ อุตร คำบดศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	0	4,620,000	
	1 งาน			
	500007 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย	0	300,000	

สำหรับสำนักงบประมาณ

ผู้อนุมัติ (นางสาวอุษณิ์ ศิริกาญจนกุล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ



แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

หน้า: 109

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

การจัดสรรงวดที่ 01

ครั้งที่ 0001

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน: 23088

เลขที่เอกสาร: 1000000468

รหัสจังหวัด: P1000 (900000) ส่วนกลาง

ลักษณะ ประ	ผลผลิต/โครงการ	ขอ	อนุมัติ	หมายเหตุ
งาน	งบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	เขตอเนกประสงค์ ขนาด 5 ถิโลวัดค์ ตำบลแม่แก้ว อำเภอ สบปราบ จังหวัดลำปาง			
	I ชุด			
500008	- ปรับปรุงอาคารวิจัยทางคลินิก เพื่อการอบรมและสอนสาธิต ทางด้านอาหารและโภชนาการ ออนไลน์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	0	20,734,100	
	I รายการ			
500009	- ปรับปรุงอาคารเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	0	4,000,000	
	I งาน			
500010	- ปรับปรุงอาคารห้องเก็บอาหาร ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	0	9,000,000	
	I งาน			
500011	- โครงการพัฒนาวีธีวิเคราะห์ สารต้องห้ามในนักกีฬา ตาม ข้อกำหนดของ World Anti- Doping Agency (WADA)	0	3,000,000	
500012	- เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรม	0	10,000,000	

สำหรับสำนักงบประมาณ

ผู้อนุมัติ (นางสาวสุมาลี ติรกาญจนกุล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ



แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

การจัดสรรงวดที่ 01

ครั้งที่ 0001

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน: 23088

เลขที่เอกสาร: 1000000468

รหัสจังหวัด: P1000 (900000) ส่วนกลาง

ลักษณะ ประ ผลผลิตที่		ผลผลิต/โครงการ	ขอ	อนุมัติ	หมายเหตุ
งาน	เลข โครงการรายการ	งบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	500022	- ระบบเพื่อใช้ในการศึกษาเชลล์แบบต่อเนื่องบนถังอึ่งจุดตรรกณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	0	1,500,000	
		I ระบบ			
	500023	- ปรับปรุงอาคารสถานีไฟฟ้าช้อย (ห้องน้ำ ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง ฝัา เครื่องปรับอากาศ รางคัตเตอร์รอบสถานีฯ บันไดหนีไฟ) คับดศาลาอาา อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	0	1,300,000	
		I งาน			
	500024	- เครื่องตัดฉันท้อที่อุณหภูมิค่าแบบมือหมุน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	0	1,300,000	
		I เครื่อง			
	500025	- ปรับปรุงอุปกรณ์ตัดคอนไฟฟ้าแรงสูง 22 kv. LBS SF6 คับดศาลาอาา อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	0	2,000,000	
		I งาน			
	500026	- ปรับปรุงลิฟต์อาคาร 4 คับดศาลาอาา อ้าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	0	3,049,500	
		5 ชุด			



สำหรับสำนักงบประมาณ

ผู้อนุมัติ (นางสาวสุภาวดี ติรกาญจนกุล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

หน้า : 119

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

การจัดสรรงวดที่ 01

ครั้งที่ 0001

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน: 23088

เลขที่เอกสาร: 1000000468

รหัสจังหวัด: P1000 (900000) ส่วนกลาง

ลักษณะ ประ	ผลผลิต/โครงการ	ขอ	อนุมัติ	หมายเหตุ	
งาน	ประเภท โครงการรายการ	งบรายจ่าย/รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
	500027 - ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 100.8 กิโลวัตต์ อาคาร 1-2 และ อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม <i>อ. นพ. นฤพนธ์</i>		0	5,628,600	
	1 ระบบ				
	500028 - เครื่องปั้นเหรียญกดตะกอน ควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ แขวงทุ่งหญ้าไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร <i>อ. นพ. นฤพนธ์</i>		0	500,000	
	1 เครื่อง				
	500029 - ปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและ พัฒนารักชีวะ ระยะที่ 2 สถาบัน ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม <i>อ. นพ. นฤพนธ์</i>		0	35,000,000	
	1 งาน				
	500030 - ศูนย์การเรียนรู้งานวิจัยและ นวัตกรรมห้องและ ห้องปฏิบัติการ สถาบัน ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม <i>อ. นพ. นฤพนธ์</i>		0	18,000,000	
	1 งาน				

สำหรับสำนักงบประมาณ

ผู้อนุมัติ (นางสาวรุชมา ศิริภาณุจกุล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

หน้า : 128

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

การอุดหนุนงวดที่ 01

ครั้งที่ 0001

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีงบประมาณ: 2565

วันที่: 01 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน: 23088

เลขที่เอกสาร: 1000000468

รหัสจังหวัด: P1000 (900000) ส่วนกลาง

ลักษณะ ประ ผลผลิตที่

ผลผลิต/โครงการ

ขอ

อนุมัติ

หมายเหตุ

งาน เลท โครงการรายการ

งบรายจ่าย/รายการ

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

งาน	เลข	โครงการรายการ	งบรายจ่าย/รายการ	ขอ	อนุมัติ	หมายเหตุ
			อุตสาหกรรมเคมีด้านวัสดุเชิง สูงเสริม และแก้ไขปัญห สิ่งแวดล้อม ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม			
			1 เครื่อง			
	500070		- เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษด้าน วิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุน เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่ง ประเทศไทย)	0	24,433,200	
	500071		- ตู้ปลอดเชื้อเป่าลมในแนวตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ มณฑล จังหวัดนครปฐม	0	800,000	
			1 ตู้			
	500072		- งานระบบวิศวกรรมเวทีประจำ โรงละครห้องดำ อาคาร พิพิธภัณฑ์ดนตรีในภูมิภาค อุนาคเนย์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม	0	31,013,900	
			1 ระบบ			
	500073		- ฝึกสอนย้ายผู้โดยสาร ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม	0	4,400,000	
			1 ตัว			

สำหรับสำนักงบประมาณ

ผู้อนุมัติ (นางสาวจันทา ศิริกาญจนกุล)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

