



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจำปีฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำนำ

การกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ติดตาม กำกับการบริหารงาน และงบประมาณอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ ฝ่ายแผนงาน จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมของฝ่ายเป็นระยะ ๆ และประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและเป็นแนวทางในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนาของฝ่ายแผนงานในปีถัดไป

ฝ่ายแผนงาน

เมษายน 2562

สารบัญ

	หน้า
- สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) <u>ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม</u>	1-2
- รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)	3-36

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ฝ่ายแผนงาน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฝ่ายแผนงาน พ.ศ. 2561- 2565 โดยมีโครงการและกิจกรรมรองรับทั้งหมด จำนวน 1 โครงการ 24 กิจกรรม ซึ่งมีความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรม สรุปได้ดังนี้

ความท้าทาย/โครงการ-กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนโครงการ	จำนวนกิจกรรม	บรรลุเป้าหมาย	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณ
	1	24	2	23	52.51	-	568,623
ความท้าทายที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1	5	-	6	33.75	-	10,964
1. โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย			-	ไม่บรรลุ	60.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
2. การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย			-	ไม่บรรลุ	12.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
3. การบริหารจัดการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย			-	ไม่บรรลุ	47.52	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
4. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย			-	ไม่บรรลุ	3.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	9,584
5. การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย			-	ไม่บรรลุ	40.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	1,380
6. การติดตามและประเมินผลแผนของมหาวิทยาลัย			-	ไม่บรรลุ	40.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
ความท้าทายที่ 2 การบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	-	5	-	5	53.34	-	16,780
1. การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย			-	ไม่บรรลุ	50.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
2. การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย			-	ไม่บรรลุ	30.02	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
3. การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทำงบประมาณประจำปี			-	ไม่บรรลุ	50.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	16,780
4. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารงบประมาณ			-	ไม่บรรลุ	50.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
5. การติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ			-	ไม่บรรลุ	86.68	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-

ความท้าทาย/โครงการ-กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน						
	จำนวนโครงการ	จำนวนกิจกรรม	บรรลุเป้าหมาย	ไม่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	สถานะการดำเนินงาน	งบประมาณ
ความท้าทายที่ 3 การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ	-	3	-	3	72.49	-	25,500
1. การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ			-	ไม่บรรลุ	67.49	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	25,500
2. การบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์/คลังข้อมูล ของฝ่ายแผนงาน			-	ไม่บรรลุ	49.98	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ			-	ไม่บรรลุ	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ	-	11	2	9	50.45	-	515,379
1. การวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายแผนงาน			-	ไม่บรรลุ	19.98	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร			-	ไม่บรรลุ	59.98	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	515,379
3. การบริหารความเสี่ยงของฝ่ายแผนงาน			-	ไม่บรรลุ	15.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
4. การควบคุมภายในของฝ่ายแผนงาน			-	ไม่บรรลุ	70.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
5. การพบปะหน่วยงาน			บรรลุ	-	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
6. การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากร			-	ไม่บรรลุ	49.98	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
7. การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน			บรรลุ	-	100.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
8. การจัดการความรู้ของฝ่ายแผนงาน			-	ไม่บรรลุ	30.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
9. 5 ส เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน			-	ไม่บรรลุ	60.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
10. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ			-	ไม่บรรลุ	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
11. การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข			-	ไม่บรรลุ	50.00	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ความท้าทายที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		1. โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย			เบญจวรรณ คงกัน	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
เชิงปริมาณ - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ - ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน เชิงเวลา - ร้อยละของการดำเนินงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด ความคุ้มค่า - ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ	620 คน ระดับ 5 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95	- ระดับ 3 - -	200,000 	- 	- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย ฯ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ - สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทศวรรษ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 วันที่ 27 ตุลาคม 2561 และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ เพื่อพิจารณาประเด็นความเชื่อมโยงของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ฯ ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ความท้าทายที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
					- ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ - ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก	2. การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย		เบญจวรรณ คงกัน			
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90 - แผนกลยุทธ์ จำนวน 1 ฉบับ - แผนปฏิบัติการประจำปีจำนวน 1 ฉบับ	ร้อยละ 12	5,000	-	แผนกลยุทธ์ - จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 - เสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 ต่อที่ประชุม คณะกรรมการนโยบาย ฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ แผนปฏิบัติการประจำปี - ยังไม่ดำเนินการ	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		3. การบริหารจัดการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย			คณินทร์ บุญศาสตร์	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละของรายการสิ่งก่อสร้างใหม่ที่เป็นไปตามผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 47.52	50,000	-	- เผยแพร่ผังการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยได้นำแผนผังการใช้พื้นที่วิทยาเขตพัทลุง ไปใช้ดำเนินการเพื่อเตรียมก่อสร้างกลุ่มอาคารพยาบาลศาสตร์ โดยได้มีการออกแบบตามแผนผังที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการกำหนดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน พื้นที่เชื่อมโยงกับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการก่อสร้างกลุ่มอาคารฯ ฝ่ายแผนงานจึงจะต้องกำกับดูแลให้คณะมีการใช้พื้นที่ให้ตรงกับแผนผังฯ ที่กำหนดไว้	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		4. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย			รัชนิกร ชูเชิด	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	ไม่มี การกำหนดค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	-	50,000	9,584	ระดับมหาวิทยาลัย - ยังไม่ดำเนินการ ระดับหน่วยงาน - ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 มกราคม 2562) (ศธ 64.02/ว 0244 ลว. 4 มี.ค.62)	-

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		5. การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย			รัชนิกร ชูเชิด	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 40	30,000	1,380	<p>ระดับมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เสนอต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม - จัดส่งรายงานผลการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง <p>ระดับหน่วยงานย่อย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามผลการควบคุมภายในประจำปี รอบ 12 เดือน งบประมาณ พ.ศ. 2561 และจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ติดตามผลการควบคุมภายในประจำปี รอบ 6 เดือน (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562) งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศร 64.02/ว 0245 ลว. 4 มี.ค.62) 	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		6. การติดตามและประเมินผลแผนของมหาวิทยาลัย			เบญจวรรณ คงกัน	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยทักษิณ (รายไตรมาส)	ร้อยละ 40	2,000	-	- ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 4) - ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ความท้าทายที่ 2 การบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		7. การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย			1. อภรณ์ แก้วสลัศรี 2. จงกล ปาลานพันธ์	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 58	270,000	-	<ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์และการจัดสรรงบประมาณรายการเร่งด่วนระหว่างปี - รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4) - จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - จัดทำ PART ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - จัดทำความต้องการรงบลงทุนและวิเคราะห์กั้นกรอง - จัดทำข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ประกอบคำขอของงบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling) <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลบุคลากร - ข้อมูลนิสิต - ข้อมูลความต้องการรงบลงทุน - รวบรวมโครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
					<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด - จัดทำค่าของงบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling) - รวบรวมค่าของงบประมาณ โครงการวิจัย - รวบรวมค่าของงบประมาณโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - จัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณประจำปีส่ง สกอ. และสำนักงบประมาณ - จัดทำรายละเอียดประกอบการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ - จัดทำกรอบแนวคิดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		8. การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย			จุฑาวรรณ แสงช่วง	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 30.02	66,000	10,500	- ติดตามการบริหารอัตรากำลังของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร - ปรับเปลี่ยนรายละเอียดกรอบอัตรากำลังตามความเหมาะสม - ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานด้านอัตรากำลัง - ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 - ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก	9. การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทำงบประมาณประจำปี				เกศณี ตั้งคะมณี	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 50	30,000	16,780	- ปรับปรุงระบบบริหารงบประมาณ จัดทำข้อมูลพื้นฐานและจัดทำคู่มือ “คำของงบลงทุน” - ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (คำของงบลงทุน) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ C 207 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม อยู่ที่ระดับ 4.40	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก	10. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารงบประมาณ		เกษณี ตั้งคะมณี			
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 50	-	-	- ออกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ “คำของบลงทุน” - มีการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 - สรุปผลและรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ “คำของบลงทุน” อยู่ที่ระดับ 4.16	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก	11. การติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ				เกณฑ์ ตั้งคะมณี	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90 - รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 1 ฉบับ	ร้อยละ 86.68	5,000	-	<ul style="list-style-type: none"> - การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - รายงานแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (ศธ 64.02/0047 ลว. 9 ม.ค.62) - จัดทำรายงานติดตามและประเมินผล ฯ ประจำเดือน <ul style="list-style-type: none"> - เดือนตุลาคม 2561 (ศธ 64.02/0968 ลว. 7 พ.ย.61) - เดือนพฤศจิกายน 2561 (ศธ 64.02/1019 ลว.4 ธ.ค.61) - เดือนธันวาคม 2561 (ศธ 64.02/0048 ลว. 9 ม.ค.62) - เดือนมกราคม 2562 (ศธ 64.02/0148 ลว. 8 ก.พ.62) - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ศธ 64.02/0260 ลว.4 มี.ค.62) 	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ความท้าทายที่ 3 การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก	12. การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ		กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร			
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90 - รายงานการศึกษาข้อมูลนิสิตใหม่จำนวน 1 ฉบับ - รายงานสารสนเทศประจำปีจำนวน 1 ฉบับ - รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคารมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 1 ฉบับ	ร้อยละ 67.49	10,000	25,500	- จัดทำรายงานการศึกษาข้อมูลนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 (ศธ 64.02/1052 ลว 13 ธ.ค. 61) - จัดทำรายงานสรุปจำนวนนิสิตเต็มเวลา ภาคการศึกษาที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2561 และภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2560 และจำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยของนิสิตประจำปีการศึกษา 2561 (ศธ 64.02/ว 0184 ลว 18 ก.พ. 62) - จัดทำรายงานสารสนเทศประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก	13. การบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์/คลังข้อมูล ของฝ่ายแผนงาน				กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 49.98	-	-	- มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		14. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ		กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร		
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ	3.75 คะแนน	3.65 คะแนน	-	-	- ออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ - สำรวจความพึงพอใจ - เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ เท่ากับ 3.65 คะแนน	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		15. การวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายแผนงาน			เบญจวรรณ คงกัน	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90 - แผนกลยุทธ์ จำนวน 1 ฉบับ - แผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 1 ฉบับ	ร้อยละ 19.98	12,000	-	การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี - จะดำเนินการช่วงเดือนสิงหาคม 2562 ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี - อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		16. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร			หัวหน้าฝ่ายแผนงาน	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 59.98	100,000	311,672	- ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายแผนงานของปีที่ผ่านมา - วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลเพื่อกำหนดจุด/ประเด็นที่ควรพัฒนา - จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี - ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน - รายงานผลการพัฒนาและแจ้งในที่ประชุมฝ่าย - มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ตุลาคม 2561- ธันวาคม 2561) ดังนี้ 1. อาจารย์ แก้วสลับศรี - ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดทำคำขอขบประมาณตามแผนพัฒนาด้านการศึกษา ระดับภาคใต้ (พ.ศ. 2562 – 2564)” ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2561 - ฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ ๑๘	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
					<p>ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพมหานคร และศึกษาตุงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2561</p> <p>- อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมนิวซีชั่นสแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p> <p>- เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>2. เบญจวรรณ คงกัน</p> <p>- ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการทำ Scenario Planning เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรระยะ ๒๐ ปี (ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2561</p> <p>- เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาประจำปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่าย</p>	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
					<p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>3. เกศณี ตั้งคะมณี</p> <p>- รับฟังการบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561</p> <p>- เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาประจำปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p>4. กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร</p> <p>- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Windows License (Camus Agreement) และ WebEx meeting ณ สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561</p> <p>5. วัลลภา ชูเมือง</p> <p>- อบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงการบริหารพัสดุภาครัฐและแนวทางการป้องกันการทุจริต” รุ่นที่ ๑</p>	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
					<p>ณ โรงแรมโดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561</p> <p>6. จงกล ปาลานุพันธ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 - เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาประจำปี 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562 - เข้าร่วมโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 <p>7. รัชนิกร ชูเชิด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 5 ณ กรมบัญชีกลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
					<p>8. กระรณิการ์ โอพหารี</p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุขมหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมนิวซีชั่นสแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - เข้าร่วมโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 - เข้าร่วมโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		17. การบริหารความเสี่ยงของฝ่ายแผนงาน			วัลลภา ชูเมือง	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90 - รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ฉบับ	ร้อยละ 15	2,000	-	- ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงฝ่ายแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		18. การควบคุมภายในของฝ่ายแผนงาน			วัลลภา ชูเมือง	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90 - รายงานผลการควบคุมภายในฝ่ายแผนงานประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ฉบับ	ร้อยละ 70	2,000	-	- รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 (ศธ. 64.02/1066 ลว. 14 ธ.ค. 61) - จัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบ		19. การพบปะหน่วยงาน		จงดล ปาลานุพันธ์		
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงาน - ดำเนินการตามแผนพบปะหน่วยงาน <ul style="list-style-type: none"> - คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 - คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 - สำนักงานวิทยาเขตสงขลา เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 - สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 - คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 - คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 - คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 	บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
					<ul style="list-style-type: none"> - คณะศิลปกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 - สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 - สถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 - คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก	20. การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากร		หัวหน้าฝ่ายแผนงาน			
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล				
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 49.98	36,000	-	- กำหนดเป้าหมายของการปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักของฝ่ายแผนงาน นำไปสู่การปฏิบัติด้วยการกำหนดเป็นภาระงานรายบุคคล - ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของทุกภารกิจในที่ประชุมฝ่ายแผนงาน ดังนี้ - ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 - ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 - ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 - ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		21. การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน			กรรณิการ์ โอพารี	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90 - คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแผนงานฉบับปรับปรุงจำนวน 1 ฉบับ	ร้อยละ 100	5,000	2,025	- แจ้งให้บุคลากรแต่ละคนตรวจสอบและทบทวนขั้นตอนกระบวนการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน - ประชุมเพื่อทบทวนคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 - ออกแบบและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแผนงานฉบับปรับปรุง - เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		22. การจัดการความรู้ของฝ่ายแผนงาน			กรรณิการ์ โอฟารี	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90 - ผลการจัดการความรู้ ฝ่ายแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ฉบับ	ร้อยละ 30	20,000	-	- กำหนดประเด็นความรู้ ปีการศึกษา 2561 ในที่ประชุมฝ่ายแผนงาน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ในประเด็น “การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านแผน” - จัดทำแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		23. 5 ส เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน			กรรณิการ์ โอฟารี	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 60	8,000	5,250	- ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส - บรรลุกิจกรรม 5 ส ไว้ในแผนปฏิบัติการสร้างสุข ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินการดำเนินกิจกรรม - จัดกิจกรรม 5 ส ไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 - จัดกิจกรรม 5 ส ไตรมาสที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		24. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ			กรรณิการ์ โอฟารี	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90 - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่ต่ำกว่า 3.51 คะแนน	ร้อยละ 0	-	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

โครงการ/ผู้รับผิดชอบหลัก		25. การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข			กรรณิการ์ โอพารี	
ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 50	20,000	-	- กำหนดแผนปฏิบัติการสร้างสุข ปีการศึกษา 2561 - ถ่ายทอด/นำแผนปฏิบัติการสร้างสุขไปสู่การปฏิบัติ - ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสร้างสุขของฝ่ายแผนงาน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้ - Happy Body - <u>กิจกรรมที่ 1 “ยืดเส้น ยืดสาย”</u> ตีแบดมินตัน ณ โรงยิมแบดมินตัน วิทยาเขตสงขลา - ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 - ดำเนินการเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 - ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 - ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 - <u>กิจกรรมที่ 2 “Healthy Meeting”</u> จัดประชุมฝ่ายแผนงานด้วยอาหารเพื่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม - ดำเนินการเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 - ดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562	ไม่บรรลุ

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
					<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 - Happy Relax <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ 3 “Happy Lunch” รับประทานอาหารร่วมกัน - ดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 - ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 - Happy Heart <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ 4 “บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม” - ยังไม่ดำเนินกิจกรรม - Happy Soul <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ 5 “เข้าวัด ทำบุญ” เข้าวัดทำบุญและถวายภัตตาหารเพล ณ วัดภูผาเบิก อ.สิงหนคร จ.สงขลา - ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 - Happy Brain <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่ 6 “พัฒนาบุคลากร” บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามรอบการประเมินปีการศึกษา 2561) โดยรายงานผลการพัฒนา 	

รายงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ตัวชี้วัดระดับโครงการ/กิจกรรม	ค่าเป้าหมาย		งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน	การบรรลุเป้าหมาย
	แผน	ผล	แผน	ผล		
					<p>บุคลากรต่อผู้บริหารและที่ประชุมฝ่าย ฯ เป็นประจำทุกเดือน และถ่ายทอดความรู้ให้แก่เพื่อนร่วมงานผ่านที่ประชุมฝ่ายแผนงาน</p> <p>- Happy Work-life</p> <p>- <u>กิจกรรมที่ 7 “5 ส เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน”</u> ดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปี</p> <p>- ดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562</p> <p>- ดำเนินการเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562</p> <p>- <u>กิจกรรมที่ 8 “แข่งกีฬาฝ่ายแผนงานสัมพันธ์”</u> แข่งแบดมินตัน</p> <p>- ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562</p> <p>- ดำเนินการเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562</p> <p>- Happy Society</p> <p>- <u>กิจกรรมที่ 9 “พบปะชุมชน”</u> พบปะชุมชนบ้านทุ่งยาว อ. เขาชัยสน จ.พัทลุง ร่วมกับสถาบันปฏิบัติชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ</p> <p>- ดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562</p> <p>- ประเมินผลรายกิจกรรม</p>	