

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 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สามารถรายงานในระบบ Google sheet ตามที่กองแผนงานกำหนดและมีข้อมูลครบถ้วน รวมทั้งดำเนินการตามกำหนดเวลาได้ด้วยการบริหารจัดการของผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ตลอดจนความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน ทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้รายงานขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้

งานนโยบายและแผน

มีนาคม 2566



รายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 1. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ รวม 16 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 ตัวชี้วัด 2) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด และ 2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจาก 2 แหล่งงบประมาณ คือ 1) งบประมาณแผ่นดิน 2) เงินนอกงบประมาณ สรุปดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจำนวน 9 ตัวชี้วัด ภาพรวมมีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย เฉลี่ยร้อยละ 285.20

2. ผลการปฏิบัติงานผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ รวมจำนวน 7 ตัวชี้วัดภาพรวมมีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย เฉลี่ยร้อยละ 89.45

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน เฉลี่ยร้อยละ 106.14

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ คือ เงินรายได้คณะฯ เฉลี่ยร้อยละ 43.72

5. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ คือ เงินรายได้มหาวิทยาลัย เฉลี่ยร้อยละ 84.36

6. ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณก่อนหน้าผูกพันได้เสร็จสิ้นทั้ง 4 รายการภายในไตรมาสที่ 2

7. ผลการใช้งบประมาณและผลปฏิบัติงาน 34 โครงการเงินรายได้คณะ เฉลี่ยร้อยละ 18.47 และ ร้อยละ 56.09 ตามลำดับ

8. ผลการใช้งบประมาณและผลปฏิบัติงาน 8 โครงการเงินรายได้มหาวิทยาลัย เฉลี่ยร้อยละ 70.19 และ ร้อยละ 95.38 ตามลำดับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ ตัวชี้วัดในทุกระดับ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล โดยปฏิบัติตามประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลาการงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้าน ในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สายพันธุ์โอมิครอน) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม



คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
สารบัญ	ค
ส่วนที่	
1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน	1
2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน	2
3. ขอบเขตของการรายงาน	2
4. วิธีการรายงานข้อมูลและการนำเสนอ	2
5. สรุปผลการรายงาน	4
6. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข	6
7. ข้อเสนอแนะ	7
บรรณานุกรม	9
ภาคผนวก ก กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งทุกส่วนงานรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	10
ภาคผนวก ข รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4	12
ภาคผนวก ค แสดงเอกสาร 4 รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	42

รายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของการรายงาน

ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน

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

ส่วนที่ 2 การรายงาน มาตรา 49 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการการรับจ่ายเงิน งบประมาณประจำปีที่สุดนั้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษา ภายในหกสิบวัน มาตรา 50 ให้ หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สุดรวมทั้งผลการ ปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้อำนวยการจัดทำรายงานผล 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 ของตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ข้อ ๐20 ข้อมูล รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

2. วัตถุประสงค์ในการรายงาน

เพื่อรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

3. ขอบเขตของการรายงาน

การรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครอบคลุมถึง การจัดทำแผนและการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยบันทึกข้อมูลในระบบกองแผนงานทุกเดือนและส่งรายงานเป็นรูปแบบเอกสารให้กองแผนงานเป็น 4 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ไตรมาสที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และไตรมาสที่ 4 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 รายงานข้อมูล ดังนี้

1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณ รวม 16 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

1) ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 9 ตัวชี้วัด

2) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 7 ตัวชี้วัด

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

1) งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 2 กองทุน คือ 20101001 และ 20101002 2) เงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 กองทุน คือ 10101001 10101004 10101005 10201003 และ 10101002

3. สรุปผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดโครงการและการใช้งบประมาณรวม 42 โครงการ จำแนกเป็น 34 โครงการเงินรายได้คณะ และ 8 โครงการเงินรายได้มหาวิทยาลัย

4. วิธีการรายงานข้อมูลและการนำเสนอ

การรายงานการจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีขั้นตอนการติดตามและรายงานข้อมูลและการนำเสนอ 11 ขั้นตอน ดังนี้

1. วางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ส่งบันทึกเรียน รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน และท่านผู้เกี่ยวข้อง แจ้งขอรับรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมส่งเอกสาร

2.1 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ฟอร์ม 301

2.2 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ฟอร์ม 302 และ 302-2

2.3 แผนการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน

3. ติดตาม ประสาน เพื่อขอรับผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดสำนักงานงบประมาณและสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ 25 ของเดือน

4. ตรวจสอบความถูกต้อง และสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเอกสารและไฟล์ที่เป็นต้นฉบับก่อนบันทึกในระบบ Google sheet ส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
5. นำข้อมูลไปสื่อสารประชาสัมพันธ์รับทราบผลการสรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ โดยจำแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อสอบถามข้อมูลและรับรองผลฯ ของแต่ละเดือน วิธีการปรับตามบริบทขององค์กรซึ่งเป็นวิธีการที่ผ่านการทดสอบการสื่อสารที่เหมาะสมและเห็นชอบร่วมกันระหว่างผู้รับ-ผู้ส่งข้อมูล ทุกวันที่ 25 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. ตรวจสอบภาพรวมของเอกสารและไฟล์ก่อนนำเสนอผู้บริหารและนำเสนอส่งกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกวันที่ 3-4 ของทุกไตรมาส
9. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2565 ดำเนินการจัดการข้อมูล (รวบรวม จำแนก จัดกลุ่ม เรียบเรียงแผน-ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเอกสารและไฟล์ รวม รวม 16 ตัวชี้วัด จาก 2 แหล่งงบประมาณ รวม 42 โครงการ)
10. ทำการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเปรียบเทียบกับแผนประจำปี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
11. การสรุปผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ และการนำเสนอ

5. สรุปผลการรายงาน

สรุปผลการรายงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนี้

ตารางที่ 1 การแสดงผลการปฏิบัติงาน ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				ร้อยละ
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน / ผล	เป้าหมาย หน่วยงาน	ความสำเร็จ ของตัวชี้วัด
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน				
1.1 เชิงปริมาณ :				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ	แผน	96	56.09
		ผล	53.85	
1.2 เชิงคุณภาพ :				
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	แผน	95	105.26
		ผล	100	
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	แผน	5	1,979.20
		ผล	98.96	
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	แผน	0	-
		ผล	0	
1.3 เชิงเวลา :				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	แผน	95	49.46
		ผล	46.99	
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
2.1 เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	แผน	213	55.40
		ผล	118	
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	แผน	259	49.42
		ผล	128	
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	คน	แผน	689	71.99
		ผล	496	
2.2 เชิงคุณภาพ :				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	แผน	100	100.00
		ผล	100	
2.3 เชิงเวลา :				
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	แผน	100	100.00
		ผล	100	

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

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				ร้อยละ ความสำเร็จ ของตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	แผน / ผล	เป้าหมาย หน่วยงาน	
เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ				
ผลงานการให้บริการวิชาการ				
1. ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน				
1.1 เชิงปริมาณ :				
จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และ/หรือที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ	ชิ้น	แผน ผล	1 0	0.00
จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	แผน ผล	1 0	0.00
2.2 เชิงคุณภาพ :				
ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	แผน ผล	100 100	100.00
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต				
2.1 เชิงปริมาณ :				
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	แผน ผล	815 1,134	139.14
จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์	ตัวอย่าง	แผน ผล	550 1041	189.27
2.2 เชิงคุณภาพ :				
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	แผน ผล	95 92.9	97.79
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	แผน ผล	95 95	100.00

รายละเอียด ภาคผนวก ข

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแผน-ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-

ที่	รายการ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	93,485,200	99,226,012	106.14
2	เงินนอกงบประมาณ	39,529,200	17,280,473	43.72
3	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	2,547,600	2,149,085	84.36

รายละเอียด ภาคผนวก ค - จ

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

ที่	แหล่งเงิน	จำนวนโครงการ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ร้อยละของความสำเร็จ ตัวชี้วัดโครงการ
1	รายได้คณะ	34	18.47	56.09
2	รายได้มหาวิทยาลัยสนับสนุน	8	70.19	95.38
	รวม	42	44.33	75.73

รายละเอียด ภาคผนวก ข

6. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข

การรายงานผลตัวชี้วัดระดับผลผลิต : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวนนักศึกษาคงอยู่

การติดตามและรายงานผลจำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ทุกสิ้นเดือน งานนโยบายและแผน จะส่งฟอร์ม excel ที่กองแผนงานกำหนดสูตรเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบการรายงานผลจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างเป็นระบบและถูกต้อง แม้ไม่บ่อยนักแต่พบว่า ผู้ให้ข้อมูลลบสูตรและใส่ตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่ต้องการ ซึ่งหากดูจากไฟล์และไม่ตรวจทานอย่างละเอียดในทันทีอาจไม่พบการส่งข้อมูลจากลักษณะดังกล่าว

แนวทางแก้ไข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทำการตรวจทานมากกว่า 2 ครั้งทีละหลักสูตร หมายถึง เมื่อรับผลรายงานทำการตรวจทีละหลักสูตร วิธีการคือตรวจจากไฟล์ excel ที่ละบรรทัดเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่มีการลบสูตรออก รวมทั้งควรประสานกับผู้ให้ข้อมูลอย่างเร่งด่วนหากพบเหตุการณ์นี้เนื่องจากระยะเวลาการรับ-ส่ง ตรวจสอบภายในคณะ และส่งข้อมูลในระบบกองแผนงานรวม 5 วัน รวมทั้งหลังวันที่ 4 ของทุกเดือน กองแผนงานจะล็อกช่องค่าผลของเดือนที่รายงานแล้วไม่ให้คณะแก้ไข ดังนั้นควรเพิ่มความรอบคอบโดยทบทวนตรวจทานการรายงานผล รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานในเดือนอย่างระมัดระวัง เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้คณะต้องปรับแผนปฏิบัติงานโครงการเพื่อให้ผลดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลาการงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สายพันธุ์โอมิครอน) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยขยายเวลาการงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะกระทบกับการรายงานผลฯ

7. ข้อเสนอแนะ

1. ควรวิเคราะห์การจัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างต่อเนื่องทุกปี ให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ทราบแนวโน้มความสำเร็จของผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับแผน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส่งกลับให้แก่ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดและผู้ควบคุมกำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณในปีต่อไป ให้ส่งผลสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัดและแผนการใช้งบประมาณ ทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

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

3. ควรจัดทำ คู่มือการวิเคราะห์การ จัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อส่งต่อความรู้ขยายผลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดอบรมการวิเคราะห์การ จัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรนำไปพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

4. ควรมีการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์การ จัดทำแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลที่พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานให้ส่งผลสำเร็จต่อตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชี้วัดในปีต่อไป เพื่อให้มั่นใจว่าตัวชี้วัดที่เสนอจะส่งสำเร็จตามแผนงานที่กำหนด ทั้งของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล

5. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดทั้งปี ในหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ จดหมายเวียนอีเมล Facebook Line ป้ายประกาศ แผ่นพับ เอกสารแนะนำคณะฯ การประชุม ระดมความ

คิดเห็น ส่งต่อความรู้ การถาม-ตอบ เพื่อให้บุคลากรรวมทั้งผู้บริหารของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีความเข้าใจ และนำไปทบทวน เพื่อเสนอเป้าหมายและแผนตามตัวชี้วัดที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และควรศึกษา กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความตระหนักความสนใจและเห็นความสำคัญในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด มุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จตามตัวชี้วัดอันจะนำองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน





บรรณานุกรม

- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. (2565). รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. (อัดสำเนา)
- _____. (2564). รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565 หน้า 3. วาระที่ 1.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ขยายเวลาการงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สายพันธุ์โอมิครอน) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม. ค้นจาก <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://en-ds.mahidol.ac.th/committee/meeting/documents/65-04/2.1.pdf>
- มหาวิทยาลัยมหิดล. (2564). กองกฎหมาย. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. ค้นจาก <https://mahidol.ac.th/documents/ita-mu/2022/mobile/index.html#p=45>
- _____. (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

ภาคผนวก ข

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 4



คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒-๔๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๘

ที่ อว ๗๘.๑๕/
วันที่ ๑๐ ตุลาคม 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 และขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ ตามแบบฟอร์มแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ)
คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ร่าง พิมพ์	ชฎาพร Digitally signed by chardaporn.pra Date: 2022.10.06 10:34:50 +07'00'
ตรวจ	
ทาน	นพปอล Digitally signed by noppol.aru Date: 2022.10.06 13:04:22 +07'00'

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน กันยายน 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 เจริญปริมาณ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำตรงสาขา	ร้อยละ	96	96	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
			54	ผล	-											53.85
1.2 เจริญคุณภาพ :																
ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			100	ผล	-											100
ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ถูกพัฒนาให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	80	5	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
			99	ผล	-											98.96
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	ร้อยละ	15	-	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	ผล	-											-
1.3 เจริญเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
			47	ผล	-											46.99
2. ตัวชี้วัดระดับผลผลิต																
2.1 เจริญปริมาณ :																
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,252	213	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.00
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			118	ผล	-	3	1	-	6	3	1	-	100	1	2	1
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,113	259	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			128	ผล	-	-	-	4	-	-	-	-	86	18	20	-
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	11,710	689	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	689
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)			496	ผล	521	518	517	518	511	494	492	488	467	484	497	496
2.2 เจริญคุณภาพ :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล	-											100
2.3 เจริญเวลา :																
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
			100	ผล	-											100

แผน/ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายหน่วยงาน/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานประจำเดือน กันยายน 2565

ขอขอบคุณที่ไม่แก้ไขสูตรที่กอง
แผนงานกำหนด เพื่อผลลัพธ์ ที่ถูกต้อง

ช่อง CD- CH
คือส่วนที่ขอรับจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ สำเร็จ พัน

ระดับส.ก.อ.	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับศ.	ประเภท หลักสูตร	ระยะเวลาของ หลักสูตร	แผนน.ศ. เข้าใหม่	แผนน.ศ. คงอยู่	แผนน.ศ. สำเร็จ	ผลน.ศ.คงอยู่ เดือนกันยายน 64	ผลน.ศ. คงอยู่ ต.ค.	ผลน.ศ.คง อยู่ ก.ย.	ผลน.ศ.เข้า ใหม่ ก.ย.	ผลน.ศ. สำเร็จ ก.ย.	ผลน.ศ.พัน สภาพ ก.ย.	ผลน.ศ.ย้าย เข้า ก.ย.	ผลน.ศ.ย้าย ออก ก.ย.	อักษรย่อ
	รวม				259	689	213	525	521	496	0	1	0	0	0	
ปริญญาตรี	115022111115 วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)	2537	ไทย	4 ปี	100	361	86	369	366	329						ES
ปริญญาตรี	115022145415 วทบ. (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	2560	นานาชาติ	4 ปี	30	69	0	15	15	28						NM
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	25	50	25	39	38	38						ET
ปริญญาโท	115024127215 วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม(พิเศษ)	2549	ไทย	2 ปี	25	50	25	49	49	48						ETS
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	7	14	7	3	3	11						MT
ปริญญาโท	115024179115 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE	2538	ไทย	2 ปี	15	30	15	4	4	3						LE
ปริญญาโท	115024179215 วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่-ENLE(พิเศษ)	2556	ไทย	2 ปี	15	30	15	12	12	5						LES
ปริญญาโท	115024180115 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสม&นวัตกรรม-ENAS	2529	ไทย	2 ปี	15	30	15	8	8	8						AT
ปริญญาโท	115024170515 วท.ม.การจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (พิเศษ)-ENMTS	2560	นานาชาติ	2 ปี	7	14	7	1	1	0						MTS
ปริญญาโท	115024180215 วท.ม.เทคโนโลยีที่เหมาะสมฯ(พิเศษ)-ENSAS	2559	ไทย	2 ปี	15	30	15	3	3	2						AT-พิเศษ
ปริญญาโท	วท.ม.การจัดการเมืองน่าอยู่ฯ (พิเศษ)(ลำปาง)	2560	ไทย	2 ปี	0	0	0	0	0	0						
ปริญญาเอก	115026M53415 ปร.ค. : สิ่งแวดล้อม&ทรัพยากรศาสตร์ (int)	2541	นานาชาติ	3 ปี	5	11	3	22	22	24		1				PhD

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางวันทนี โพธิ์กลาง)

ตำแหน่ง หัวหน้างานบริการการศึกษา

วันที่.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี)

ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วันที่.....

แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย/กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ การปฏิบัติงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	เป้าหมาย ตาม พร.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.
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	178	69	55	27	39	254
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	74	59	110	41	68	27
2.2 เชิงคุณภาพ :																
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	92	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
				ผล	-											92.9
ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	96	95	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
				ผล	-											95

ผลประเมินการดำเนินงาน <input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน >10% <input checked="" type="checkbox"/> ผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน >10% กรณีอื่นๆ
คำชี้แจงสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ผู้รายงาน : นางชฎาพร ประสพสิน ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน) วัน/เดือน/ปี พุธ, ตุลาคม 5, 2022 โทร : 02 441 5000 ต่อ 2118 e-mail : chardaporn.pra@mahidol.ac.th

รายงานข้อมูลเดือนกันยายน 2565


ประสานและทำการรวมข้อมูล ค่าร้อยละ ต.ค.64 - ก.ย. 65 แล้ว

ขอรับเดือนกันยายน 2565 (กรณีมีเพิ่ม)

ลำดับที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	วัน/เดือน/ปี ที่จัด	สถานที่จัด	จำนวนครั้ง	จำนวนผู้รับบริการ (คน)	ร้อยละนำความรู้ไปใช้ (แผน 95)	ร้อยละความพึงพอใจ (ร้อยละ 95)	ร้อยละงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด (แผน 95)
1	โครงการฝึกอบรม MU Rangers ร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”	วันที่ 9-11 กันยายน 2565	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล ขจิ่งหวัดลำปาง	1	82	90.00	91	
2	งานประชุมเสวนาเปิดบ้านวนเกษตร ม.มหิดล เกษตรวิถีป่า สร้างรายได้สู่ครัวเรือน	วันที่ 23 กันยายน 2565	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง	1	150		90	
3	โครงการบริการวิชาการ (รับจ้างวิจัย) (31-34/65)	วันที่ 1-31 กันยายน 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	4	4			
4	บริการตรวจวิเคราะห์ดินน้ำและดิน	วันที่ 1-31 กันยายน 2565	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	18	18			
รวมเดือนกันยายน 2565				23	254	90.00	90.50	
รวมข้อมูลบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565							92.90	

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
		1041	ผล	27	63	155	254	93	70	74	59	110	41	68	27
2. จำนวนผู้รับบริการ	คน	200	แผน	12	18	12	15	20	20	5	20	20	20	18	20
		209	ผล	22	19	13	19	24	25	11	22	12	13	29	18

ลายมือชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางชุตินธร มุลทองน้อย)

ตำแหน่ง หัวหน้างานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล

วันที่..... 3 ต.ค. 2565

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(รศ.ดร.จำลอง อรุณเลิศอารีย์)

ตำแหน่ง รองคณบดี

วันที่..... 3 ต.ค. 65

การดำเนินการเป็นไปตามแผนหรือไม่

เป็นไปตามแผน

ไม่เป็นไปตามแผนเพราะ (โปรดทบทวนผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอที่จะทำสรุปเสนอผู้บริหาร

รวมทั้งนำไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส่วนงาน)

โปรดระบุเหตุผล

แนวทางแก้ไข

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนงาน :

1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน/ผล	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.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
	ผล	99,226,012	7,214,289	7,839,017	7,433,165	7,473,649	7,914,760	8,231,080	7,900,783
1. งบบุคลากร	แผน	-9,017,800	762,800	762,800	762,800	762,800	762,800	762,800	780,400
	ผล	8,333,609	705,237	619,844	669,463	668,370	759,324	669,994	722,749
1.1 เงินเดือน	แผน	6,095,100	506,300	506,300	506,300	506,300	506,300	506,300	519,400
	ผล	5,378,295	493,480	419,820	418,070	463,230	429,360	429,360	483,215
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	1,625,500	148,400	148,400	148,400	148,400	148,400	148,400	152,900
	ผล	1,805,160	144,080	144,080	158,960	149,040	149,040	149,040	149,040
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	1,297,200	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100
	ผล	816,640	37,120	37,120	37,120	37,120	148,480	74,240	74,240
1.4 งบกลาง	แผน	0							
	ผล	333,514	30,557	18,824	55,313	18,980	32,444	17,354	16,254
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
	ผล	90,892,403	6,509,051	7,219,172	6,763,701	6,805,279	7,155,436	7,561,086	7,178,034
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	แผน								
	ผล								
- 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
	ผล	79,972,577	6,339,470	6,794,950	6,556,660	6,569,220	6,955,513	6,576,610	6,734,230
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	0							
	ผล	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	แผน								
	ผล								
- ค่าตอบแทน	แผน	288,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	ผล	476,000	33,000	33,000	33,000	33,000	57,000	41,000	16,000
- ค่าใช้สอย	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0
	ผล	1,717,381	136,581	147,486	142,743	143,944	142,922	143,651	144,254
- ค่าวัสดุ	แผน	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
	ผล	671,070	0	243,736	31,299	59,115	0	0	0
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (สิ่งของเคลื่อนที่/ไม่เคลื่อนที่หรือรถประจำ)	แผน	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0
	ผล	799,825	0	0	0	0	0	799,825	0
ชื่อรายการตามแผน พรบ ผู้ปลอดภัยป้องกันอุบัติภัยด้านความปลอดภัย แผนพล จังหรัศนครปฐม 1 ฐึ	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง	0							
	แผน	800,000			800,000				
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	แผน	8,978,100	0	0	300,000	3,049,500	5,628,600	0	0
	ผล	7,255,550	0	0	0	0	0	0	283,550
ชื่อรายการตามแผน พรบ ปรับปรุงพื้นที่อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธ เมณฑล จังหรัศนครปฐม 5 ฐึ	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง	0							
	แผน	3,049,500				3,049,500			
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100.8 กิโลวัตต์ อาคาร 1-2 และอาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอ พุทธเมณฑล จังหรัศนครปฐม 1 ระบบ	แผน	5,628,600					5,628,600		
	ผล	3,932,000	0	0	0	0	0	0	0
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ตำบลแม่ก๊ะ อำเภอสมปราบ จังหรัศล่าง่าง 1 ฐึ	แผน	300,000			300,000				
	ผล	283,550	0	0	0	0	0	0	283,550
เงินกันเหลือมปี ปีที่ผ่านมา	แผน	0							
	ผล	60,436	28,688	31,748	0	0	0	0	0

ผู้จัดทำ

นางขภาพร ประสพกัน

หมายเหตุ :

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณคณะกรรมาธิการวุฒิสภา MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เรียบร้อย

หมายเลขโทรศัพท์

02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118

e-mail

charadaporn.pra@mahidol.ac.th

(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

		หน่วย : บาท				
ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน/ผล	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	8,131,600	8,131,600	8,131,600	1,233,200	592,400
	ผล	7,487,462	7,426,187	10,613,301	8,847,521	10,844,800
1. งบบุคลากร	แผน	780,400	780,400	780,400	751,000	568,400
	ผล	673,494	674,144	737,834	688,056	745,099
1.1 เงินเดือน	แผน	519,400	519,400	519,400	519,400	460,300
	ผล	432,860	432,860	477,460	444,010	454,570 ✓
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	152,900	152,900	152,900	123,500	0
	ผล	149,040	149,040	160,160	151,820	151,820 ✓
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	108,100	108,100	108,100	108,100	108,100
	ผล	74,240	74,240	74,240	74,240	74,240 ✓
1.4 งบกลาง	แผน					
	ผล	17,354	18,004	25,974	17,986	64,469
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	7,351,200	7,351,200	7,351,200	482,200	24,000
	ผล	6,813,968	6,752,042	9,875,467	8,159,465	10,099,701
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร						
- เงินเดือน	แผน	7,327,200	7,327,200	7,327,200	458,200	0
	ผล	6,629,150	6,567,795	6,554,520	6,729,860	6,964,599 ✓
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน					
	ผล	0	0	0		
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						
- ค่าตอบแทน	แผน	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
	ผล	16,000	16,000	116,000	41,000	41,000 ✓
- ค่าใช้สอย	แผน	0	0	0	0	0
	ผล	144,254	142,413	142,015	142,015	145,103 ✓
- ค่าวัสดุ	แผน	0	0	0	0	0
	ผล					
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	0	0	0	0	0
	ผล	24,564	25,835	22,932	263,590	0
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)	แผน	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามเล่ม พรบ	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง					
ผู้ปลดเชื้อปัสสาวะในแนวตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	0	แผน				
		ผล	0	0	0	
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	แผน	0	0	0	0	0
	ผล	0	0	3,040,000	983,000	2,949,000 ✓
ชื่อรายการตามเล่ม พรบ	ชื่อรายการกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง					
ปรับปรุงลิฟต์อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ชุด	0	แผน				
		ผล	0	0	3,040,000	0
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100.8 กิโลวัตต์ อาคาร 1-2 และอาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	0	แผน				
		ผล	0	0	983,000	2,949,000
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	0	แผน				
		ผล	0	0	0	0
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา	แผน					
	ผล	0	0	0	0	0

ผู้จัดทำ

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

นางชฎาพร ประสพสัน

นักวิเคราะห์นโยบายและ

02 441 5000 ต่อ 2118 น

chardaporn.pra@mahidol.ac.th



แผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนงาน : 1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน/ผล	รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.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
	ผล	17,280,473	381,432	1,691,916	970,519	2,220,006	1,575,766	1,566,899	923,250
1. งบบุคลากร									
- เงินเดือน	แผน	210,000	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
	ผล	180,000	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
	ผล	892,820	78,370	78,370	78,370	78,370	78,370	78,370	79,290
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	1,286,800	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300
	ผล	731,400	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
	ผล	3,571,574	143,693	424,106	187,400	283,855	96,655	475,893	317,599
- ค่าใช้สอย	แผน	11,793,100	892,900	669,600	1,462,900	790,200	893,800	1,082,900	790,400
	ผล	5,463,983	42,203	349,264	359,388	823,367	509,650	385,766	336,009
- ค่าวัสดุ	แผน	1,573,200	43,800	87,100	349,000	70,200	57,600	304,700	71,900
	ผล	1,137,502	1,950	172,523	54,457	49,002	230,900	102,389	43,441
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	5,064,400	420,800	420,800	421,000	423,200	423,600	423,600	422,100
	ผล	3,315,956	39,266	311,326	23,992	535,391	341,938	311,591	48,661
3.1 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)	แผน	862,300	0	8,500	134,000	78,800	0	440,000	201,000
ชื่อรายการตามแผน	รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผล	460,672	0	79,970	9,127	18,393	35,096	0
ชุดแบตเตอรี่อากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน		แผน	28,800				28,800		
		ผล	0						
พัดลมโคจร 20 ตัว		แผน	50,000				50,000		
		ผล	0	0					
เก้าอี้เลคเชอร์ 200 ตัว	ขอโอนงบจัดซื้อ 6 รายการ ตามหนังสือ 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
		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	460,672	0	79,970	9,127	18,393	35,096	0
3.2 งบลงทุน : ทดแทน/สิ่งก่อสร้าง		แผน	0	0	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามแผน	รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผล	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
		ผล	1,526,565	0	200,408	181,835	355,677	207,206	136,940
5. งบรายจ่ายอื่น		แผน	399,900	32,200	32,200	32,200	32,200	32,300	32,300
		ผล	0	0	0	0	0	0	0
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา		แผน	0						
		ผล	1,629,482	1,096,744	208,956	323,782	0	0	0

ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
e-mailนางชฎาพร ประสพรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118
chuchaporn.prasapthorn@psu.ac.thหมายเหตุ :
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานจะเรียกผลจากระบบ MU-ERP จึงขอให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลจากระบบให้เรียบร้อย
(ระบุผู้จัดทำรายงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์และ e-mail เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน)

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)		แผน/ผล	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	หน่วย : บาท	
						ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ		แผน	3,828,800	4,008,500	2,273,500	3,192,900	3,239,200
		ผล	1,732,648	1,507,481	1,952,952	1,216,589	1,541,015
1. งบบุคลากร							
- เงินเดือน	แผน	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	
	ผล	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	✓
- ค่าจ้างประจำ	แผน	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	
	ผล	79,290	66,005	66,005	66,005	66,005	✓
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	107,300	107,300	107,300	107,300	107,300	106,500
	ผล	60,950	60,950	60,950	60,950	60,950	✓
2. งบดำเนินงาน							
- ค่าตอบแทน	แผน	651,000	392,800	471,100	367,000	533,700	
	ผล	230,207	249,572	843,795	147,235	171,564	✓
- ค่าใช้สอย	แผน	1,332,500	1,296,000	633,300	657,400	1,291,200	
	ผล	515,060	444,448	441,196	702,847	554,786	✓
- ค่าวัสดุ	แผน	94,300	223,700	39,200	41,300	190,400	
	ผล	40,180	159,931	40,593	120,348	121,788	✓
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	421,900	421,900	421,700	421,600	422,200	
	ผล	601,562	299,600	311,919	64,504	426,206	✓
3.1 งบลงทุน : ครุภัณฑ์ (ต้องสอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้าง)		แผน	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามแผน	รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผล	0	25,276	154,994	39,700	98,116
ชุดแบตเตอรี่อากาศยานไร้คนขับ 4 ก้อน		แผน					
		ผล					
พัดลมโคมจร 20 ตัว		แผน					
		ผล					
เก้าอี้เลคเชอร์ 200 ตัว	ขอโอนงบจัดซื้อ 6 รายการ ตามหนังสือ ฮว.	แผน					
		ผล					
อุปกรณ์นำเสนองาน (Pointing device) 27 ชุด		แผน					
		ผล					
ชุดแบตเตอรี่สำรอง 5K UPS 1 ชุด		แผน					
		ผล					
ชุดแบตเตอรี่สำรอง 20K UPS 1 ชุด		แผน					
		ผล					
เครื่องปรับอากาศ 5 เครื่อง		แผน	0				
		ผล					
เครื่องซักผ้า แบบ 2 ถึง ไม่เกิน 10 กิโลกรัม 1 เครื่อง		แผน					
		ผล					
รถเข็น 1 คัน		แผน					
		ผล					
ครุภัณฑ์อื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)		แผน					
		ผล	0	25,276	154,994	39,700	98,116
3.2 งบลงทุน : ทัดน/สิ่งก่อสร้าง		แผน	0	0	0	0	0
ชื่อรายการตามแผน	รายการที่มีการเปลี่ยนแปลง	ผล	0	0	0	0	0
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ไม่ได้อยู่ในแผน)		แผน					
		ผล					
4. งบเงินอุดหนุน		แผน	1,085,500	1,430,500	464,600	1,463,400	545,000
		ผล	190,400	186,700	18,500	26,600	
5. งบรายจ่ายอื่น		แผน	32,300	32,300	32,300	30,900	46,500
		ผล	0	0	0	0	0
เงินกันเหลือในปีที่ผ่านมา		แผน					
		ผล	0	0	0	0	0

ผู้จัดทำ
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
e-mail

นางชฎาพร ประสพทิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02 441 5000 ต่อ 2118 หรือ 14 + 2118
chardaporn.prasathit@sil.ac.th

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 34 โครงการ งบประมาณรายได้

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย	
				ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์
1	โครงการ Low Carbon Faculty	865153002000	50,000	7,950	0	15.90	1. ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ > 0 2. ลดการใช้น้ำประปา ร้อยละ > 0 3. ลดการใช้น้ำมัน ร้อยละ > 0 4. ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ > 0	1. ลดการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 19.35 2. ลดการใช้น้ำประปา ร้อยละ 25.58 3. ลดการใช้น้ำมัน ร้อยละ -16.52 4. ลดการใช้กระดาษ ร้อยละ 10.28	80	1. มุ่งเน้นบุคลากรของคณะและสร้างบรรยากาศการเป็น Low Carbon Faculty	1. มีการรับรู้และให้ความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ Low Carbon Faculty
2	โครงการ MU-NU Spring Training Program	865151003000	80,000	0	0	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 ได้มีโอกาสเชื่อมโยงความรู้ทางภาคทฤษฎีที่ศึกษามาทั้งหมดจากการศึกษาดูงานและการปฏิบัติงานในภาคสนาม ผ่านการนำเสนอและรายงานผลสรุปการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในภาคสนาม 2. เพิ่มทักษะของนักศึกษาจากทั้งสองประเทศในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมกัน	ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับ Faculty of Environmental Science, Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขยายขอบข่ายความร่วมมือไปสู่มิติอื่นๆ อาทิ ความร่วมมือด้านงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
3	โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม EN CSR และกิจกรรม Big cleaning day)	865151008000	33,000	0	9,000	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน 2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจร้อยละ 80	จัดกิจกรรม กิจกรรม Big Cleaning day เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565	100		
4	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	865151018000	40,000	3,655	0	9.14	1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 กิจกรรมย่อย 1 : การตรวจประเมิน EdPEX ประจำปี 2565 รูปแบบการตรวจติดตามแผนพัฒนา และผลลัพธ์ 1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 กิจกรรมกลุ่มย่อย 2 : การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2565 กิจกรรมย่อย 3 : MUSEF Executive Visit 2022" แนวทางหลักต้น การดำเนินงานกิจกรรมด้านการรับผิดชอบต่อสังคม Social engagement และนโยบายชั้นนำสังคม Policy advocacy	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ 1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 21 คน ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจึงยังไม่สามารถประเมินผลความพึงพอใจได้ 1. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน (ในรูปแบบ Online และ Onsite) 1. (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2565 2. บุคลากรเข้าในเกณฑ์ สามารถเขียนรายงานได้ครอบคลุม	80	กิจกรรมย่อย 3.1 การจัดการกิจกรรม/โครงการต่างๆ ด้าน KM เช่น กลุ่ม COPS/วทที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น	1. กิจกรรมสนับสนุนเสริมการร่วมส่งผลงานงานมหกรรมคุณภาพมหิดล ประจำปี 2564 2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ปีใหม่แล้วมาเรียนรู้กันเถอะ" 3. จัดกิจกรรมกลุ่ม "เตรียมจัดทำผลงานนำเสนองานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565" บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วม ประมาณ 50 คน ทั้งนี้ ในด้านของการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม คณะไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนนี้ 1. จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย เพื่อเตรียมจัดทำรายงาน EdPEX ประจำปี 2565 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 20 คน โดยแบ่งกลุ่มย่อยรายหมวด 1-7 บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนเข้าร่วม ประมาณ 40 คน ทั้งนี้ ในด้านของการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม คณะไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนนี้
5	โครงการพัฒนาบุคลากร	865151019000	100,000	0		0.00	1. บุคลากรได้รับการพัฒนา 70 2. มีแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนา 2	-	10	-	-

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	โครงการหลัก	การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
1	โครงการ Low Carbon Faculty	1.ติดตั้ง/เปลี่ยน อุปกรณ์ระบบประหยัดพลังงานเพิ่มเติมในคณะ	1.ดำเนินการติดตั้งแล้ว 60%	1.สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายของคณะได้
2	โครงการ MU-NU Spring Training Program	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงาน 2. ดำเนินการประสานงานกับ Nagasaki University และคณะทำงานเกี่ยวกับกำหนดการกิจกรรม ที่พัก การเดินทาง และการออกภาคสนาม 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกนักศึกษาจากคณะเพื่อเข้าร่วมในโครงการ 4. จัดทำรายงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	งคการจัดโครงการเนื่องจากดำเนินการตามมาตรฐานแนวทางปฏิบัติประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาล
3	โครงการจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม EN CSR และกิจกรรม Big cleaning day)	กิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม EN CSR ไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม	จัด 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม Big Cleaning day)	สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม ได้สำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ รวมทั้งหมดในไตรมาส 4 นี้ 5 กิจกรรม
4	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร	1. ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2564 2. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ "ปีใหม่แล้วมาเรียนรู้กันเถอะ" เพื่อให้เข้าเรียนรู้ในหัวข้อ EdPEX ทุกหมวดหมู่และมี gift voucher ตอบแทนในกรณีสอบผ่านทุกหมวด 3.จัดกิจกรรมกลุ่ม "เตรียมจัดทำผลงานนำเสนองานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565" 1. นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการปีที่ผ่านมา สรุปข้อมูล กำหนดผู้รับผิดชอบ จัดเรียงลำดับความสำคัญ 2. ประชุมหัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานแผนพัฒนา และผลลัพธ์ 3. ปรับรูปแบบกระบวนการจัดทำ และเลือกหัวข้อเพื่อจัดทำแผนพัฒนา และผลลัพธ์ 4. ส่งเล่มรายงาน / เตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมิน EdPEX ประจำปี 2565 5. รับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 '- จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 16 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 โดยแยกกิจกรรมตามหมวด มีกระบวนการความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของคณะ ทั้งพันธกิจหลักและสนับสนุน คณะทำข้อเสนอแนะแนวทาง และกิจกรรมด้านการรับใช้สังคม (Social Engagement) และนโยบายชี้นำสังคม (Policy Advocacy) โดยมีคณะที่นำเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ซึ่งนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อรับฟังความต้องการและแนวทางความร่วมมือกับคณะ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565	จัด 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม Big Cleaning day) 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 "เตรียมจัดทำผลงานนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพประจำปี 2565" จำนวน 16 คน และมีผลงานร่วมส่งเข้านำเสนอผลงานในงานมหกรรมคุณภาพจำนวน 7 ผลงาน - คณะกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนา และผลลัพธ์ อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา โดยเน้นในเรื่องของด้านกาวิจัย และการบริการวิชาการที่เป็นโครงการสนับสนุนชุมชนที่สำคัญ ๆ โดยให้คณะมองภาพใหญ่ และสรุปออกมา โดยในระดับชุมชนให้ Identify ชุมชนเชิงกายภาพ หรือ โครงการที่ช่วยสนับสนุนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งเชื่อมั่นว่าคณะมีผลการดำเนินงานในด้านนี้ค่อนข้างเยอะ โดยในปีต่อไปคณะจะได้รับการตรวจประเมิน EdPEX ในรูปแบบ A1 (เป็นการตรวจแบบเต็มรูปแบบ) - การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือว่าผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี - แต่ละหมวดได้ รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินของปี 2565-2566 มากขึ้น สามารถเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มย่อยแต่ละงานต้องนำ (ร่าง) รายงานฯ ไปเพิ่มกระบวนการ แนวทาง ให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งเก็บรวบรวมผลลัพธ์ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรายงานผลลัพธ์ในหมวด 7 ต่อไป มีผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประมาณ 40 คน โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับงานด้านบริการวิชาการที่คณะได้ดำเนินการอยู่ และสามารถผลิตผลงานบริการวิชาการใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ เพื่อให้ออกคั้งกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยมีการยกตัวอย่างของคณะต่าง ๆ เพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น	กิจกรรม "เตรียมจัดทำผลงานนำเสนอในงานมหกรรมคุณภาพ" เป็นกิจกรรมกลุ่มที่ทำให้คณะมีผลงานส่งเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพประเภท Poster Presentation จำนวน 7 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานจากตัวแทนจากงานต่างๆ ที่นำมาประจําาร่วมนำเสนอ สามารถต่อยอดไปสู่การจัดกิจกรรมกลุ่ม R2R หรือการเตรียมจัดทำผลงานวิเคราะห์ หรือคู่มือได้ ซึ่งจากการประเมินกิจกรรมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในภาพรวมของกระบวนการที่จัดกิจกรรมในระดับดี-ดีมาก (คิดเป็นร้อยละ 92) ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจประเมิน มีการสอบถามประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาพัฒนากระบวนการ และผลลัพธ์ เพื่อให้เห็นการพัฒนาในปี ๆ ต่อไป ได้แก่ ด้านกระบวนการ : การพัฒนาวิธีการกำหนดปัจจัยความผูกพันของบุคลากร ด้านผลลัพธ์ : การคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ด้านแผนการตลาด / ด้านความพึงพอใจ และไม่พอใจของศิษย์เก่า / ความผูกพันด้านการบริการวิชาการ เป็นต้น มีการเพิ่มกระบวนการของพันธกิจ / เก็บข้อมูลผลลัพธ์ให้ชัดเจนมากกว่าเดิม ทีมผู้บริหาร อินศิรับแนวทางการทำงานมาวางแผนภายในคณะเพื่อดำเนินการต่อไป
5	โครงการพัฒนาบุคลากร	วางแผนงานการจัดโครงการ	ในปีงบประมาณ 2565 ไม่ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่ได้มีการสนับสนุนให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)	-

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย	
				ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์
6	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลักๆ 11กิจกรรม)	865151020000	250,000	56,464	31,809	22.59	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. กิจกรรมไหว้ครู จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 2. กิจกรรม EN สัมพันธ์ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 150 คน 3. กิจกรรมกีฬานักศึกษาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย (ENVI Games) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 4. กิจกรรมวันแหกหน้า จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 5. กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ 1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะนักศึกษา ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. กิจกรรมอบรมพัฒนานักศึกษาด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 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 3 กิจกรรม จากเอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการฯ คิดเป็นร้อยละของความสำเร็จ = 89.32	89.32		
7	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	865151021000	35,000	17,266	1,150	49.33	1. จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามระบบ ESPReL 15 ห้อง	จำนวนห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามระบบ ESPReL 15 ห้อง	100	จัดทำห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปลอดภัย ESPReL จำนวน 10 ห้อง ในปีงบประมาณ 2565 และห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ESPReL ในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 จำนวน 5 ห้อง รวมทั้งหมดในปี งบประมาณ 2565 จำนวน 15 ห้อง	คณะมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ ห้องปฏิบัติการที่เป็นไปตามระบบ ESPReL 15 ห้อง และได้เป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยตามระบบ ESPReL
8	โครงการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001	865153024000	80,000	5,145	0	6.43	1. ปฏิบัติตามระบบได้ครบถ้วน 1 ระบบ	ดำเนินการตามระบบมาตรฐานครบถ้วน	90	1. มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา	1. มีความปลอดภัยตามระบบมาตรฐาน ISO 45001
9	โครงการส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจก	865151026000	50,000	0		0.00	1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ 10 เพอร์เซ็นต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ	80	1. มุ่งเน้นบุคลากรของคณะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1. มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าปีก่อน
10	โครงการคลินิกสิ่งแวดล้อม	865153004000	660,000	496,255	2,291	75.19	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 550 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้อยละ 90	1. จำนวนตัวอย่างที่ให้บริการ 1041 ตัวอย่าง 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้อยละ -	100	จัดทำแผนปฏิบัติการ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มลูกค้าภายในคณะ และ ภายนอกคณะ	1. ลูกค้าเพิ่มขึ้น 2. คณะเป็นที่รู้จักมากขึ้น 3. ลูกค้ามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการบริการตรวจและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 4. มีรายได้เพิ่มขึ้น
11	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	865153005000	1,000,000	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0		

ร.ร.	โครงการหลัก	การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
6	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลักๆ 11กิจกรรม)	1.ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานมหกรรมวิชาการ เปิดบ้านมหิตล ประจำปี 2564 (ในส่วนของกิจกรรมของคณะ) 2.จัดประชุมระดมความคิด 3.เตรียมงานจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 4.ทาบทามนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อจัดทำคลิปประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์กิจกรรม 5.โปรโมทกิจกรรมพร้อมกับเกมส์ชิงของรางวัล 6.จัดกิจกรรมออนไลน์ และ กิจกรรม Liveสด 7.สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม	ดำเนินการได้ตามแผนการดำเนินงาน ที่วางไว้ และได้ผลเป็นที่พอใจ ดังรายละเอียด เอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้ ดำเนินการในไตรมาส 4 ทั้งหมด 5 กิจกรรม รวมมหกรรมวิชาการ รวมเป็น 6 กิจกรรม	มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ และ Live สด เป็นจำนวนมาก และมีความประทับใจ ในกิจกรรม Live สด ข้อมูลความรู้ พิธีกร อาจารย์ และนักศึกษาปัจจุบัน ที่ศิษย์เก่า ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมโครงการระดับประเทศ และ การศึกษาต่อในต่างประเทศ
7	โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL	1. การจัดตั้งคณะทำงานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2. สำรองพื้นที่ทางกายภาพ 3. กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินงาน 4. นำข้อมูลทั้ง 7 องค์ประกอบ ลงในระบบของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ 5. รอรับเอกสารจากศูนย์ COSHEM แจ้งยืนยันขอรับตรวจประเมิน ภายในเดือน มกราคม 2564 6. ยื่นขอรับการตรวจประเมิน 7. แก้ไขข้อบกพร่อง	1. จัดทำคำสั่งคณะทำงานและประชุม 2. สำรองพื้นที่หากมีที่แก้ไขหรือปรับปรุง ประสานงานกายภาพเพื่อดำเนินการ 3.กำหนดผู้รับผิดชอบให้กับเจ้าหน้าที่ของงานปฏิบัติการฯ 4. ลงข้อมูลทั้ง 7 องค์ประกอบ ลงในระบบของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ เพื่อดูผลคะแนน 5. เมื่อได้รับเอกสารจากศูนย์ COSHEM แล้ว แจ้งจำนวนห้องปฏิบัติการ และชื่อห้องปฏิบัติการที่จะขอรับการตรวจประเมินใน ปี 2565 6. ยื่นเอกสารในการตรวจประเมินโดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 เดือน มี.ค. 65 รอบที่ 2 เดือน ก.ค.65 รอบละ 5 ห้องปฏิบัติการ และรับการตรวจประเมิน 6. ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จหลังการตรวจประเมิน 1 เดือน 7ห้องปฏิบัติการทั้งหมดได้ผ่านการตรวจประเมินและเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ รวมทั้งสิ้น 15 ห้อง	สามารถดำเนินการจัดทำ โครงการมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ESPReL ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของส่วนงานได้
8	โครงการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001	1.ติดตั้ง/เปลี่ยน อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมในคณะ	1.ดำเนินการติดตั้งแล้ว 80%	1.คณะมีระบบมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี ทำให้บุคลากรและนักศึกษาพึงพอใจ
9	โครงการส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจก	1. รมรณงค์/จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	1.ดำเนินการแล้ว 70%	1.คณะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่อง
10	โครงการคลินิกสิ่งแวดล้อม	1. ประชาสัมพันธ์ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 2. ปรับปรุงเว็บไซต์โครงการฯ ให้ทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย 3. ทำแพคเกจวีเคราะห์เพื่อดึงดูดความสนใจ 4. จัดทำโบว์ชัวร์เพื่อเข้าใจง่ายขึ้น 5. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า	1. ทำการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางสื่อสาร เช่น ไลน์ อีเมลล์ ต่อเนื่องทุก 3 เดือน 2. จัดทำฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลลูกค้าเก่า (ประจำทุกเดือนและประจำทุกปี) ลูกค้าใหม่ 3. ทำกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	การดำเนินโครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีการปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
11	โครงการค่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม	ยังไม่มีแผนการดำเนินงาน		

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย	
				ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์
12	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (เตรียมความพร้อม)	865153007000	45,000	45,000	7,200	100.00	1. การใช้งบประมาณ 45,000 บาท	1. วางแผนการใช้งบประมาณ จำนวน 45,000 บาท 2. ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด (ก่อนเริ่มโครงการ PG 17)	100	ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้ และรับทราบถึงสถานการณ์ของปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพ และศักยภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศ	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป 3. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความสนใจในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพของความเป็นผู้นำ สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะการทำงานเป็นทีม
13	โครงการบริการวิชาการเชิงรุกจากแผนปฏิบัติการ	865153009000	225,000	0		0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10 คน 2. สรุปลผลการประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 92.2 3. สรุปร้อยละการนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 94.2	100	จัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องมือขยายอินเทอร์เน็ต เป็นรูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นแบบ Online	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
14	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	865153010000	585,000	14,980	0	2.56	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 81 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 89.2	100	จัดโครงการโดยเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นแบบ Online ทั้งหมด	คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ
15	โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์	865153011000	200,000	0		0.00	1. จำนวนการผลิต 316,800 กระถาง 2. การจำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 1,584,000 บาท	1. จำนวนการผลิต 2. การจำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ	20	จำนวนการผลิตกล้าไม้ดอกไม้ประดับ	การจำหน่ายกล้าไม้ดอกไม้ประดับ
16	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	865153012000	44,500	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 25 คน 2. การประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมร้อยละ 85	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดฝึกอบรม	0	1. จัดอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม 2. มอบใบประกาศนียบัตร	1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เรื่องการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้
17	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	865153013000	500,000	66,042	124	13.21	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน	100	จัดโครงการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสถาบันบ้านครูมด สำหรับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 จำนวน 70 คน รูปแบบการดำเนินงานโครงการเป็นแบบ Online	ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และได้รับความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
18	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานให้นักบินเพื่อบริหารจัดการด้านการเกษตร	865153014000	120,000	0		0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ตัวอย่าง 2. ระดับความพึงพอใจของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	การเตรียมการ : วางแผนฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม	50	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตรให้แก่ชุมชน

ร.ร.	โครงการหลัก	การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
12	โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 17 (เตรียมความพร้อม)	1. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับแหล่งทุน ในการนำเสนอโครงการ 2. ดำเนินการสำรวจภาคสนาม ในส่วนของ สถานที่ทัศนศึกษา ที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง	1. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับแหล่งทุน ในการนำเสนอโครงการเรียบร้อย สามารถจัดโครงการได้ในวันที่ 15-25 ตุลาคม 2565 2. ดำเนินการสำรวจภาคสนาม ในส่วนของ สถานที่ทัศนศึกษา ที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง	สามารถดำเนินการเตรียมจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
13	โครงการบริการวิชาการเชิงรุกจากแผนปฏิบัติการ	1. จะมีการจัดโครงการฝึกอบรม หัวข้อ เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ รุ่นที่ 2 ต่อไป 2. อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม	ดำเนินการโครงการในวันที่ 23 มีนาคม 2565	สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
14	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ	เลื่อนการจัดโครงการมาจากปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19	ดำเนินการจัดโครงการไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564	สามารถดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และมีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 89.2
15	โครงการปลูกกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่และพาณิชย์	เพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ เพิ่มความหลากหลายและวางแผนการตลาด	เพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับและจัดจำหน่าย	สามารถดำเนินการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
16	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม	1. ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม 2. จัดอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม 3. มอบใบประกาศนียบัตร	อยู่ระหว่างการเตรียมการดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมการจัดฝึกอบรม เนื่องจากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ถึงตามเกณฑ์ที่จะสามารถจัดฝึกอบรมได้ จึงต้องเลื่อนโครงการจัดฝึกอบรมออกไปในช่วงปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีกำหนดจัดฝึกอบรมในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565
17	โครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม	ดำเนินการโครงการในวันที่ 5 เมษายน 2565	สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
18	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ เพื่อบริหารจัดการด้านการเกษตร	ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ สำรวจจำนวนผู้สนใจในพื้นที่	การประเมินความพร้อมและความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ	ประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้านผลผลิตของภาคเกษตร จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และช่วยส่งเสริมเกษตรกรทุกระดับในท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย	
				ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์
19	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนบินเพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	865153015000	120,000	0		0.00	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 60 คน ตัวอย่าง 2. ระดับความพึงพอใจของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	การเตรียมการ : วางแผนฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม	50	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน	ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชน
20	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	865153016000	1,300,000	544,966	9,387	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
21	โครงการฝึกอบรมยุวชนสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง	865153017000	430,000	0	0	0.00	1. การจัดโครงการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 50 2. จำนวนโรงเรียนในแต่ละอำเภอของพื้นที่ 13 คน 3. ความพึงพอใจต่อภาพรวมโครงการ ร้อยละ 85 4. ความสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร้อยละ 85	อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานแหล่งสนับสนุนทุนภายนอก	10	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง	ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดโครงการและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
22	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025	865153023000	103,000	87,350	1,017	84.81	1. จำนวนใบรับรองที่หน่วยงานได้รับการรับรอง 1 ชิ้น	1 ชิ้น	100	รับการตรวจประเมินจาก สมอ. เพื่อรักษาใบรับรอง ISO 17025:2017 และแผนการขยายใบรับรอง ISO	คณะมีระบบ บริหารจัดการ การบริการวิชาการ เป็นมาตรฐานในระดับสากล
23	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	865153025000	150,000	0	0	0.00	1. จำนวนผลงานวิจัย 1 เรื่อง 2. จำนวนโครงการบริการวิชาการ 1 ครั้ง 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 40 คน 4. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ร้อยละ 80 5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมร้อยละ 80	1. จำนวนผลงานวิจัยอยู่ระหว่างร่างโครงการ 2. จำนวนโครงการบริการวิชาการ 1 โครงการ 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 150 คน 4. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ร้อยละ 90 5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมร้อยละ 90	90	จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อภาพรวมและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

ร.ร.	โครงการหลัก	การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอาระบบงาน)
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
19	โครงการฝึกอบรมทักษะและความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับเพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ติดต่อประสานงานกับผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ สํารวจจำนวนผู้สนใจในพื้นที่	การประเมินความพร้อมและความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ	ประสิทธิภาพของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการในองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในท้องถิ่นของจังหวัดลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียง
20	โครงการฝึกอบรมนานาชาติ	จัดโครงการอบรมให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยตามที่ได้รับอนุมัติทุนสนับสนุน	สามารถจัดโครงการได้เสร็จเรียบร้อยจำนวน 5 หลักสูตร	สามารถดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และมีความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 94.07
21	โครงการฝึกอบรมยุวชนสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมวางแผน/ หรือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อ ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลภาพรวมการจัดโครงการตามที่ระบุในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 	ประชุมและเตรียมประสานงานกับแหล่งสนับสนุนงบประมาณภายนอก	อยู่ระหว่างประสานงานกับหน่วยงานสนับสนุนแหล่งทุน
22	โครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025	<ol style="list-style-type: none"> 1. เลือกพารามิเตอร์ที่จะขอการรับรอง 2. สํารวจความพร้อมของวิธีการและเครื่องมือ 3. เข้าร่วมทดสอบความชำนาญ 4. จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอนปฏิบัติงาน 5. ทดสอบความใช้ได้ของวิธี 6. ทำการสอบเทียบเครื่องมือ 7. ทดสอบความแม่นยำของเจ้าหน้าที่ทดสอบ (2 คน) 8. ทาค่าความไม่แน่นอนในการทดสอบ 9. ยื่นขอการรับรอง 	รอรับการตรวจใบรับรอง	สามารถจัดทำโครงการระดับมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO 17025 ได้ตามวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายของส่วนงาน
23	โครงการศึกษาวิจัยด้านการจัดการสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมวางแผน/ หรือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อ ประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลภาพรวมการจัดโครงการตามที่ระบุในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 	ดำเนินการจัดฝึกอบรมประชุมเสวนาด้านการจัดการสวนป่าและวนเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 90	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 90 และความสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย	
				ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลลัพธ์	เชิงผลลัพธ์
24	โครงการอบรม หลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการระบับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวส.)	865153027000	1,000,000	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน ตัวอย่าง 2. การประเมินความพึงพอใจในการจัดร้อยละ 85	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0		
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	865153028000	166,900	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 50 คน	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0		
26	โครงการอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอากาศยานและภูมิสารสนเทศ (GI)	865153029000	26,000	16,386	0	63.02	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน 2. ระดับความพึงพอใจในของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 34 คน 2. ระดับความพึงพอใจในของผู้อบรมร้อยละ 80 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 85.71	100	มีการจัดอบรมและมีผู้เข้าอบรมเป็นไปตามแผนงาน	ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้
27	โครงการอบรมหลักสูตรด้านอากาศยานไร้คนขับ(UAV)	865153030000	48,000	45,988	12,520	95.81	1. จำนวนผู้เข้าอบรม 20 คน 2. ระดับความพึงพอใจในของผู้อบรมร้อยละ 90 3. ร้อยละของผู้อบรมนำความรู้ไปใช้ร้อยละ 90	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์และจะจัดอบรมในวันที่ 11-12 ก.ค. 2565	5		
28	โครงการ Big Cleaning Day	865154001000	10,000	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 14 ก.ย. 65 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน มีความพึงพอใจโครงการร้อยละ 94.29	100	บุคลากรของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day	
29	โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	865154022000	116,000	0	0	0.00	1. จำนวนของแม่อนุรักษ์ 4 คน/4 ภาค	กำหนดจัดโครงการในเดือนมกราคม - สิงหาคม 2565	10	เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลผลักดันให้แม่ท่านอื่นๆ ได้รับรู้ถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	1. ทำให้ผู้เป็นแม่เกิดความภาคภูมิใจ จากการที่ได้เป็นแม่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ลูก ชุมชน และสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. ทำให้โลกมีความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ร.ร.	โครงการหลัก	การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
24	โครงการอบรม หลักสูตร การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวส.)	ยังไม่มีแผนการดำเนินงาน		
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	ยังไม่มีแผนการดำเนินงาน		
26	โครงการอบรมหลักสูตรด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GI)	การเตรียมการ: จัดทำแผนการฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (ต.ค. 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 - อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์และการเปิดรับสมัคร - จัดโครงการวันที่ 21 มิ.ย. 2565 - สรุปและรายงานผลโครงการ	สามารถจัดโครงการอบรมได้สำเร็จ โดยมีผู้เข้าอบรม 34 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 80 และมีความพึงพอใจต่อการนำเอาความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อยละ 85.71
27	โครงการอบรมหลักสูตรด้านอากาศยานไร้คนขับ(UAV)	การเตรียมการ: จัดทำแผนการฝึกอบรมและเอกสารการฝึกอบรม การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร (ต.ค. 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 - อยู่ในระหว่างการประชาสัมพันธ์และการเปิดรับสมัคร	อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน
28	โครงการ Big Cleaning Day	1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมวางแผนการทำงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 14 ก.ย. 65 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 70 คน มีความพึงพอใจโครงการร้อยละ 94.29
29	โครงการเมื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงานรูปแบบและเนื้อหาวิทยากร 2. จัดทำสื่อวิทยากรตามเนื้อหาและรูปแบบที่คณะทำงานเห็นชอบ 3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิทยากร โดยประสานงานร่วมกับงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	ปรับรูปแบบเป็นการนำเสนอวิทยากรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของผู้ได้รับรางวัลเมื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย	
				ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์
30	โครงการเฉลิมพระเกียรติบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	865154041000	7,000	0	0	0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องในสถานการณ์ COVID-19	0		
31	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	865154042000	10,000	0	0	0.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 50 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องในสถานการณ์ COVID-20	0		
32	โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร. นาท ดันตวิรุฬห์	865154043000	25,000	21,030	1,634	84.12	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	คณะได้จัดงานรำลึก ศ.ดร. นาท ดันตวิรุฬห์ เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยในปีงบประมาณนี้เผชิญวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องจำกัดบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ตามระเบียบประกาศของอำเภอรุทมนคร เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	42.86	บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันรองศาสตราจารย์ ดร. นาท ดันตวิรุฬห์	ผู้เข้าร่วมงานได้รำลึกคุณความดี และผลงานของรองศาสตราจารย์ ดร. นาท ดันตวิรุฬห์
33	โครงการวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	865154044000	25,000	0	35,000	0.00	1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 70 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 85	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน 2. ความพึงพอใจร้อยละ 96	100	บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	
34	โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม	865153045000	100,000	0	0	0.00	1. จำนวนองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่สู่สาธารณะ 1 ครั้ง 2. จำนวนพื้นที่เก็บขยะมูลฝอยด้านสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างทบทวนและวางแผนดำเนินการ	0		

ร.ร.	โครงการหลัก	การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
30	โครงการเฉลิมพระเกียรติบิโรจจาก โลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร			ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องในสถานการณ์ COVID-19
31	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม			ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องในสถานการณ์ COVID-20
32	โครงการวันรองศาสตราจารย์ ดร. นาท ดันตวิรุฬห์	1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมวางแผนการทำงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	คณะได้จัดงานรำลึกศ.ดร.นาท ดันตวิรุฬห์ เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดยในปีงบประมาณนี้เผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องจำกัด บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน ตามระเบียบประกาศของอำเภอพุทธมณฑล เรื่อง การ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))
33	โครงการวันสถาปนาคณะ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมวางแผนการทำงาน 2. ประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน	เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน	คณะได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 26 ก.ย. 65 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 70 คน มีความพึงพอใจร้อยละ 98.00
34	โครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน และสังคม	ยังไม่มีแผนการดำเนินงาน		

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 8 โครงการ งบประมาณรายได้

มหาวิทยาลัยส่นับสนุนส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 4

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย	
				ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบ)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์
1	ต่ออายุ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธเมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	8.65151E+11	214,000	214,000.00		100.00	1. จำนวนผู้รับบริการ 400 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 90	1. จำนวนผู้รับบริการ 457 คน 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 94.55	100		
2	โปรแกรมประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ	8.65151E+11	40,000	40,000.00	0	100.00	1. จำนวนรายวิชา/โครงการวิจัย/บริการ 20 ครั้ง 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 90	1. จำนวนรายวิชา/โครงการวิจัย/บริการ 8 ครั้ง 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 87.50	80		
3	โครงการรณรงค์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	8.65153E+11	200,000	124,438.00	102553	62.22	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 2. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ 1 คน 3. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 80 4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน 2. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 10 หน่วยงาน 3. ความสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 90 4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 90	100	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำ	ความพึงพอใจภาพรวมต่อการจัดการโครงการและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
4	โครงการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและสามารถพิษในบรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและพื้นที่โดยรอบ	8.65153E+11	793,600	617,004.00	175785	77.75	1. รายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 เล่ม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 85 3. จำนวนการรายงานผลคุณภาพอากาศและคำแนะนำที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 212 วัน	1. จัดส่งรายงานสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 เล่ม ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล เรียบร้อยแล้ว 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 88 3. จำนวนการรายงานผลคุณภาพอากาศและคำแนะนำที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 285 วัน	100	จำนวนวันคุณภาพอากาศที่สามารถตรวจวัดและรายงานผล	เป็นไปตามแผน

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	โครงการหลัก	การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
1	ต่ออายุ ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1. จัดทำโปรแกรม ArcGIS Platform (ต.ค. - พ.ย. 2564) 2. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่ให้บริการ License บนเครื่องแม่ข่าย (ธ.ค. 2564) 3. อัปเดตโปรแกรมเข้าสู่เครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการและนักศึกษามหาวิทยาลัยดววนโหลด (ธ.ค. 2565 - ก.ย. 2565) 4. รายงานสรุปผลการให้บริการโปรแกรม (ก.ย. 2565)	1. จัดทำโปรแกรม ArcGIS Platform (ต.ค. - พ.ย. 2564) 2. ดำเนินการติดตั้งโปรแกรมที่ให้บริการ License บนเครื่องแม่ข่าย (ธ.ค. 2564) 3. อัปเดตโปรแกรมเข้าสู่เครื่องแม่ข่ายเพื่อให้บริการและนักศึกษามหาวิทยาลัยดววนโหลด (ธ.ค. 2565 - ก.ย. 2565) 4. รายงานสรุปผลการให้บริการโปรแกรม (ก.ย. 2565)	ให้บริการซอฟต์แวร์แก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้
2	โปรแกรมประมวลผลภาพจากอากาศยานไร้คนขับ	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)	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)	ให้บริการซอฟต์แวร์แก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยได้
3	โครงการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1. ประชุมวางแผน/หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลภาพรวมการจัดโครงการตามที่ระบุในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ดำเนินการถ่ายทอดเผยแพร่โดยการจัดงานประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ เปิดบ้านวงเสวนา ม.มหิดล ในหัวข้อ เกษตรวิถีป่า สร้างรายได้สู่ครัวเรือน ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้านวนเกษตรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จ.ลำปาง และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 23 กันยายน 2565	1. การจัดประชุมเสวนามีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวนทั้งสิ้น 150 คน 2. หน่วยงานเครือข่ายและท้องถิ่นทั้งรัฐและเอกชนให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมจัดแสดงผลภัณฑ์ เทคโนโลยีด้านการเกษตรมากกว่า 10 องค์กร 3. หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประชุมเสวนาจำนวน 10 หน่วยงาน และความคิดเห็นแนะนำเพิ่มเติม ต้องการให้มีการดำเนินการจัดงานอีกครั้งต่อไป และพัฒนาการจัดงานให้มีการต่อยอดขยายรูปแบบการจัดงานให้แพร่หลายไปในระดับที่สูงขึ้นไป
4	โครงการติดตามและเฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและสารมลพิษในบรรยากาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาและพื้นที่โดยรอบ	ตรวจวัดคุณภาพอากาศและรายงานผลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้	รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้กับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่	โครงการหลัก	เลขที่โครงการ/ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)			ตัวชี้วัดโครงการ			ความคืบหน้าของเป้าหมาย	
				ผลรวมการเบิกจ่าย	ผูกพันงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ร้อยละของความสำเร็จ (ประเมินจากผลตัวชี้วัดเทียบกับแผนตัวชี้วัด)	เชิงผลผลิต	เชิงผลลัพธ์
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	8.65153E+11	600,000	587,078.44	71823.6	97.85	1. จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 200 คน 2. จำนวนจังหวัดของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 40 จังหวัด 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 110 คน 4. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดโครงการร้อยละ 85	1. จำนวนผู้สมัคร 267 คน 2. จำนวนจังหวัดของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 35 จังหวัด 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 45 คน 4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 96.92 5. สรุปการประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ 98.46	100	โครงการชุมชนศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อม 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
6	โครงการ MU Rangers ร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	8.65153E+11	400,000	0.00		0.00	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 80 คน 2. จำนวนกลุ่มเครือข่าย 1 กลุ่ม 3. ความสามารถนำความรู้ ทักษะไปปรับใช้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 90 4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดทำกิจกรรม ร้อยละ 90	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 82 คน 2. จำนวนกลุ่มเครือข่าย 3 กลุ่ม 3. ความสามารถนำความรู้ ทักษะไปปรับใช้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ ในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 90 4. ความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดทำกิจกรรม ร้อยละ 91	100	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ขึ้นไป 2. จำนวนกลุ่มเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 กลุ่ม	1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ทักษะปรับใช้ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 2. ศูนย์ฯ สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้านบริการวิชาการให้แก่บุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบสวนป่าเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
7	โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	8.65154E+11	100,000	5,700.00	67024.8	5.70	1. จัดทำวีดิทัศน์แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จำนวน 3 ชิ้นงาน 2. จัดทำ E-Booklet รวบรวมประวัติและผลงานผู้ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์ที่ผ่านมา	กำหนดการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2565	100	เป็นโครงการที่สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดผลผลิตต้นไม้มาก่อนอื่นๆ ได้รับรู้ถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง รวมถึงชุมชนและสังคม	1. ทำให้ผู้เป็นแม่เกิดความภาคภูมิใจ จากการทำดีเป็นแม่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ลูก ชุมชน และสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2. ทำให้ลูกมีความตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
8	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานวารสาร Environment and Natural Resources Journal	8.65153E+11	200,000	199,864.17	1613.4	99.93	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. สามารถออกฉบับได้ครบตามจำนวนที่กำหนดสำหรับปี พ.ศ. 2565 2. วารสารสามารถออนไลน์ฉบับสมบูรณ์ได้ก่อนเวลาที่กำหนด 3. บทความในวารสารได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus	83	บทความที่ส่งเข้ารับการพิจารณาในวารสารผ่านระบบ Editorial Manager ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึง 25 กรกฎาคม 2565 มีจำนวน 153 บทความ โดยส่งมาจาก 32 ประเทศทั่วโลก	ค่า CiteScore วารสารในฐานข้อมูล Scopus เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (โดยปัจจุบันวารสารมี Citescore 2021=1.4, SJR 2021=0.227, Quartile 3 in SJR) และค่า Citescore (July) 2022=1.2

ที่	โครงการหลัก	การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ผลสัมฤทธิ์โครงการ (เหตุผลอธิบายละเอียด เน้นใจความสำคัญ ไม่เอากระบวนการ)
		แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการจัด โครงการเยาวชนคิดสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม และ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งจะรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ แบบเป็นทีม ทีมละ 3 คน จำนวน 15 ทีม สามารถกระจายหญิงและระดับชั้นการศึกษาได้ จำนวนรวม 45 คน	ดำเนินโครงการวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2565 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม และ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจร้อยละ 96.92 และสรุปการประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ 98.46
6	โครงการ MU Rangers ร่วมพิทักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	1. ประชุมวางแผน/หารือ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 3. ประชุมคณะกรรมการโครงการเพื่อวางแผน 4. ติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์โครงการแก่บุคคลภายนอก 5. ดำเนินการรับสมัคร คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประกาศผล 6. ดำเนินการจัดโครงการ 7. ประเมินผลการรวมการจัดโครงการตามที่ระบุในตัวชี้วัด 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการ 9. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	ดำเนินการโครงการฝึกอบรม หัวข้อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2565 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย จำนวนทั้งสิ้น 82 คน ในรูปแบบ onsite ณ ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมฯ อ.สบปราบ จ.ลำปาง	โครงการฝึกอบรมได้รับความสนใจ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 82 คน และมีนักเรียนจากโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายในจังหวัดลำปางเข้าร่วมจำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งจากการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ร้อยละ 90 และมีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดโครงการมากกว่าร้อยละ 90 ขึ้นไป โดยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและประทับใจการจัดโครงการ โดยส่วนใหญ่อยากให้มีการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องในปีถัดไปและเพิ่มระยะเวลาการจัดกิจกรรมให้มากขึ้น
7	โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	1. ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการทำงานรูปแบบและเนื้อหาวิทยากร 2. จัดทำสื่อวิทยากรตามเนื้อหาและรูปแบบที่คณะทำงานเห็นชอบ 3. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่วิทยากร โดยประสานงานร่วมกับงานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล	1. จัดทำวีดิทัศน์แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 1 ชิ้นงาน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 2. จัดทำวีดิทัศน์รวบรวมและนำเสนอผลงานแม่อนุรักษ์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ จำนวน 1 ชิ้นงาน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2565 3. จัดทำวีดิทัศน์สัมภาษณ์คุณแม่วลี สวดมาลัย แม่อนุรักษ์ ประจำปี 2558 จำนวน 1 ชิ้นงาน เพื่อนำเสนอผลงานและความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหลังจากได้รับรางวัล 4. จัดทำ E-Booklet รวบรวมประวัติและผลงานผู้ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2547 - 2563	การดำเนินโครงการฯ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายหลังจากที่ปรับรูปแบบเป็นการนำเสนอวิทยากรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของผู้ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบดิจิทัล
8	โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการดำเนินงานวารสาร Environment and Natural Resources Journal	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) Volume 20, Issue 4, 2022 (Jul-Aug) (5) Volume 20, Issue 5, 2022 (Sep-Oct) (6) อยู่ระหว่างทรวางแผนออกเล่มฉบับสมบูรณ์ของวารสาร Volume 20, Issue 6, 2022 (Nov-Dec) 2. บทความในวารสารได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus แล้วเสร็จในปัจจุบันคือ Volume 20, Issue 4, 2022 แต่ยังมีส่วนของบทความที่ยังต้องแก้ไข (https://www.scopus.com/ejournal.mahidol.ac.th/sourceid/21100840089?origin=resultlist)	

ภาคผนวก ค

แสดงเอกสาร 4 รายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐๒ ๘๔๙ ๖๑๒๑ โทรสาร ๐๒ ๘๔๙ ๖๑๓๑

ที่ อว ๗๘.๐๑๗/ ๔๕๕

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน รองอธิการบดี คณบดี/ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/ศูนย์/วิทยาลัย และโครงการ

อ้างอิง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์ม Template IO

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรแจ้งส่วนงานเพื่อเริ่ม ดำเนินการ

๑. จัดทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยึดแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการวินิจฉัย ตามหนังสือที่ อ้างถึง ๑ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ งบประมาณที่แจ้งนั้น ยังไม่ได้ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ จึงขอให้ส่วนงานระบุในเอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่า “เมื่อ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้ จึงจะสามารถเซ็น สัญญาได้”
๒. จัดทำข้อมูลงบลงทุนที่ได้รับงบประมาณ ตามแบบฟอร์ม Template IO (สิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมทั้ง ส่งกลับมายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ muthita.vor@mahidol.ac.th ภายในวันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสมควรแจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกษียรหญิงจุกามณี สุทธิสีสังข์)

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

งบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส่วนงาน/ผลผลิต/รายการ	งบประมาณ
1500คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	9,778,100
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	9,478,100
0220001 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีNS	9,478,100
ค่าครุภัณฑ์	800,000
ตู้ปลอดเชื้อเป่าลมในแนวตั้ง ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ตู้	800,000
ค่าสิ่งก่อสร้าง	8,678,100
ปรับปรุงลิฟต์อาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 5 ชุด	3,049,500
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 100.8 กิโลวัตต์ อาคาร 1-2 และอาคาร 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	5,628,600
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	300,000
0520001 บริการวิชาการNaturalSci	300,000
ค่าสิ่งก่อสร้าง	300,000
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 5 กิโลวัตต์ ตำบลแม่แก้ว อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 1 ชุด	300,000