



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

ส่วนนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) ได้รวบรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณในมิติของยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงินงบประมาณ เป็นการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/งานตามภารกิจต่าง ๆ

ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมษายน 2565

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
1. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1
2. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	4
3. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) จำแนกตามโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	6

1. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง			
หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	392,240.00	392,240.00
โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	-	153,150.00	153,150.00
โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี	-	1,740,200.00	1,740,200.00
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราช	9,000,000.00	1,232,955.00	10,232,955.00
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง	-	139,150.00	139,150.00
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	955,700.00	955,700.00
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	-	265,500.00	265,500.00
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา	-	330,000.00	330,000.00
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	13,436,080.00	13,436,080.00
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	1,893,900.00	1,893,900.00
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	-	276,320.00	276,320.00
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	1,760,000.00	1,760,000.00
ศูนย์บริการวิชาการ	-	3,875,300.00	3,875,300.00
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร	-	242,750.00	242,750.00
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่	-	389,340.00	389,340.00
ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	-	545,780.00	545,780.00
สถาบันฯและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	42,000.00	42,000.00
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	6,847,700.00	6,847,700.00
ส่วนการเจ้าหน้าที่	-	4,018,644.00	4,018,644.00
ส่วนจัดการทรัพยากรสิ่งท่างปัญญาและนวัตกรรม	8,000,000.00	2,482,550.00	10,482,550.00

1. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง			
หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา	-	1,967,475.00	1,967,475.00
ส่วนทะเบียนและประมวลผล	-	1,037,050.00	1,037,050.00
ส่วนนโยบายและแผน	-	42,000.00	42,000.00
ส่วนบริหารงานวิจัย	-	7,081,242.00	7,081,242.00
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร	-	3,801,660.00	3,801,660.00
ส่วนประชาสัมพันธ์	-	3,183,850.00	3,183,850.00
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	25,142,077.00	25,142,077.00
ส่วนพัฒนานักศึกษา	-	4,756,228.00	4,756,228.00
สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	-	139,800.00	139,800.00
สำนักงานบัณฑิตศึกษา	-	421,368.00	421,368.00
สำนักวิชาการจัดการ	-	3,442,654.00	3,442,654.00
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ	-	966,629.00	966,629.00
สำนักวิชาจีนวิทยา	-	2,065,505.00	2,065,505.00
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	3,891,390.00	3,891,390.00
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	930,040.00	930,040.00
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม	-	308,290.00	308,290.00
สำนักวิชานิติศาสตร์	-	835,220.00	835,220.00
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	-	602,074.00	602,074.00
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	-	2,485,660.00	2,485,660.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	-	1,065,141.00	1,065,141.00

1. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง			
หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	-	898,800.00	898,800.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	991,650.00	991,650.00
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ	-	300,000.00	300,000.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์	-	2,740,360.00	2,740,360.00
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	655,050.00	655,050.00
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	39,600.00	39,600.00
สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	172,700.00	172,700.00
ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ และอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง	-	1,456,500.00	1,456,500.00
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	1,732,046.00	1,732,046.00
รวมทั้งสิ้น	17,000,000.00	114,171,318.00	131,171,318.00

2. รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงินงบประมาณ

หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน			เงินรายได้			รวม			หมายเหตุ
	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม 31 มี.ค. 65	ร้อยละความก้าวหน้า น้ำของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม 31 มี.ค. 65	ร้อยละความก้าวหน้า น้ำของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม 31 มี.ค. 65	ร้อยละความก้าวหน้า น้ำของการใช้จ่าย งบประมาณ	
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	0	0	-	392,240.00	0.00	0.00	392,240.00	0.00	0.00	
โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส- อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	0	0	-	153,150.00	4,831.60	3.15	153,150.00	4,831.60	3.15	
โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี	0	0	-	1,740,200.00	159,254.00	4.50	1,740,200.00	159,254.00	9.15	
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชชา	9,000,000.00	1,595,771.60	11.49	1,232,955.00	478,266.44	37.99	10,232,955.00	2,074,038.04	20.27	
พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง	0	0	-	139,150.00	56,600.00	40.17	139,150.00	56,600.00	40.68	
ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	0	0	-	955,700.00	126,000.00	1.31	955,700.00	126,000.00	13.18	
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	0	0	-	265,500.00	71,789.60	17.58	265,500.00	71,789.60	27.04	
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา	0	0	-	330,000.00	156,569.00	39.45	330,000.00	156,569.00	47.45	
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0	0	-	13,436,080.00	2,742,761.74	5.19	13,436,080.00	2,742,761.74	20.41	
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	0	0	-	2,493,900.00	787,565.90	2.57	2,493,900.00	787,565.90	31.58	เพิ่มเติมโครงการใหม่ 1 โครงการ 600,000 บาท
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	0	0	-	276,320.00	133,492.00	28.77	276,320.00	133,492.00	48.31	
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	-	1,760,000.00	650,000.00	0.00	1,760,000.00	650,000.00	36.93	
ศูนย์บริการวิชาการ	0	0	-	3,875,300.00	427,170.76	11.02	3,875,300.00	427,170.76	11.02	
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร	0	0	-	242,750.00	84,600.00	9.52	242,750.00	84,600.00	34.85	
ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่	0	0	-	389,340.00	11,000.00	1.54	389,340.00	11,000.00	2.83	
ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาาระหว่างประเทศ	0	0	-	545,780.00	24,653.00	3.76	545,780.00	24,653.00	4.52	
สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	0	0	-	42,000.00	1,400.00	0.00	42,000.00	1,400.00	3.33	
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	0	0	-	6,847,700.00	1,913,314.41	25.55	6,847,700.00	1,913,314.41	27.94	
ส่วนการเจ้าหน้าที่	0	0	-	4,054,344.00	798,722.50	15.12	4,054,344.00	798,722.50	19.70	เพิ่มเติมโครงการใหม่ 1 โครงการ 35,700 บาท
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	8,000,000	3,138,084.25	16.42	2,482,550.00	574,526.64	12.74	10,482,550.00	3,712,610.89	35.42	
ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา	0	0	-	1,967,475.00	562,708.00	16.19	1,967,475.00	562,708.00	28.60	
ส่วนทะเบียนและประมวลผล	0	0	-	1,037,050.00	73,405.91	5.90	1,037,050.00	73,405.91	7.08	
ส่วนนโยบายและแผน	0	0	-	42,000.00	14,883.00	34.52	42,000.00	14,883.00	35.44	
ส่วนบริหารงานวิจัย	0	0	-	7,081,242.00	600,292.20	8.20	7,081,242.00	600,292.20	8.48	
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร	0	0	-	3,953,460.00	413,522.00	9.05	3,953,460.00	413,522.00	10.46	เพิ่มเติมโครงการใหม่ 1 โครงการ 151,800 บาท

2. รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงินงบประมาณ

หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน			เงินรายได้			รวม			หมายเหตุ
ส่วนประชาสัมพันธ์	0	0	-	3,183,850.00	951,439.23	17.61	3,183,850.00	951,439.23	29.88	
หน่วยจัดการสารสนเทศ	0	0	-	497,550.00	497,550.00	0.00	497,550.00	497,550.00	100.00	เพิ่มเติมโครงการใหม่ 1 โครงการ 497,550 บาท
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	0	0	-	25,610,677.00	4,695,040.42	15.87	25,610,677.00	4,695,040.42	18.33	เพิ่มเติมโครงการใหม่ 1 โครงการ 468,600 บาท
ส่วนพัฒนานักศึกษา	0	0	-	4,756,228.00	1,609,749.00	18.73	4,756,228.00	1,609,749.00	33.85	
สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	0	0	-	139,800.00	8,326.00	4.82	139,800.00	8,326.00	5.96	
สำนักงานบัณฑิตศึกษา	0	0	-	421,368.00	6,750.00	1.60	421,368.00	6,750.00	1.60	
สำนักวิชาการจัดการ	0	0	-	3,358,354.00	642,398.66	9.44	3,358,354.00	642,398.66	19.13	ยกเลิกโครงการ 2 โครงการ 84,300 บาท
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ	0	0	-	966,629.00	204,781.00	16.03	966,629.00	204,781.00	21.19	
สำนักวิชาจีนวิทยา	0	0	-	2,065,505.00	304,604.10	12.75	2,065,505.00	304,604.10	14.75	
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	0	0	-	3,934,990.00	651,165.32	13.08	3,934,990.00	651,165.32	16.55	ยกเลิกโครงการ 1 โครงการ 22,400 บาท เพิ่มเติมโครงการใหม่ 4 โครงการ 66,000 บาท
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	0	0	-	933,632.73	77,493.00	2.62	933,632.73	77,493.00	8.30	เพิ่มเติมโครงการใหม่ 1 โครงการ 3,592.73 บาท
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม	0	0	-	308,290.00	44,550.00	1.62	308,290.00	44,550.00	14.45	
สำนักวิชานิติศาสตร์	0	0	-	865,220.00	185,033.91	15.95	865,220.00	185,033.91	21.39	เพิ่มเติมโครงการใหม่ 1 โครงการ 30,000 บาท
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	0	0	-	632,074.00	229,482.00	23.02	632,074.00	229,482.00	36.31	เพิ่มเติมโครงการใหม่ 1 โครงการ 30,000 บาท
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	0	0	-	2,485,660.00	832,746.06	17.77	2,485,660.00	832,746.06	33.50	
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	0	0	-	1,065,141.00	160,572.84	10.38	1,065,141.00	160,572.84	15.08	
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	0	0	-	1,040,800.00	171,251.00	11.99	1,040,800.00	171,251.00	16.45	เพิ่มเติมโครงการใหม่ 1 โครงการ 142,000 บาท
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	0	0	-	991,650.00	377,671.77	12.04	991,650.00	377,671.77	38.09	
สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ	0	0	-	300,000.00	117,700.00	0.00	300,000.00	117,700.00	39.23	
สำนักวิชาศิลปศาสตร์	0	0	-	2,740,360.00	320,835.00	7.33	2,740,360.00	320,835.00	11.71	
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	0	0	-	655,050.00	167,298.00	16.79	655,050.00	167,298.00	25.54	
หน่วยตรวจสอบภายใน	0	0	-	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	0	0	-	172,700.00	84,700.00	0.00	172,700.00	84,700.00	49.04	
ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	0	0	-	1,456,500.00	362,964.00	2.09	1,456,500.00	362,964.00	24.92	
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	0	0	-	1,732,046.00	625,658.75	21.06	1,732,046.00	625,658.75	36.12	
รวมทั้งสิ้น	17,000,000	4,733,855.85	13.81	116,089,860.73	24,197,088.76	12.68	133,089,860.73	28,930,944.61	21.74	

3. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ผลผลิต/การดำเนินการ (ตามตัวชี้วัด)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลลัพธ์				งบประมาณรวม		ร้อยละการดำเนินงานตามแผน (ผลเบิกจ่ายรวม)	หมายเหตุ					
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มนับ	สิ้นสุด	เงินแผ่นดิน		เงินรายได้		แผน	ผลเบิกจ่ายรวม 31 มี.ค. 65							
													เบิก	จ่าย	เบิก	จ่าย									
รวม		โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โดยอาศัยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)	1. ศึกษานโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และจัดทำรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย TTC ประจำพื้นที่ที่ 122 บก. พ.ศ. 2565 เป็นพื้นที่ 110 บก. พ.ศ. 2565 2. รับผิดชอบโครงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย TTC รับผิดชอบ	ตัวนับ	110		/	/				1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	381,800.00	368,660.00	96.54	381,800.00	368,660.00	96.54			
					0.00	0.00	0.00	3,875,300.00	427,170.76	11.02	3,875,300.00	427,170.76	11.02	0.00	0.00										
ศูนย์ฯ	การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต	โครงการพัฒนาวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต (โดยอาศัยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)	1. ส่งเสริมวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต 2. ฝึกอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต 3. ฝึกอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต	จำนวนผู้เข้าร่วม	2		/	/	/	/		1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00			
					75																				
					1		/	/	/	/		1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	53,850.00	0.00	0.00	53,850.00	0.00	0.00			
					2																				
ศูนย์ฯ	การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โดยอาศัยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)	1. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับการฝึกอบรม 2. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ "วิชาการ" ปี 1 และ ปี 2 3. ฝึกอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต	เรื่อง	20		/	/	/	/		1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	162,000.00	75,600.00	46.67	162,000.00	75,600.00	46.67			
					3																				
รวม		โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โดยอาศัยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)	1. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และได้รับการฝึกอบรม 2. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ "วิชาการ" ปี 1 และ ปี 2 3. ฝึกอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต	เรื่อง	36		/	/	/	/		1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	18,000.00	9,000.00	50.00	18,000.00	9,000.00	50.00			
					5000																				
ศูนย์ฯ	การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โดยอาศัยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)	1. ผู้เข้าร่วมอบรม 2. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 3. ผู้เข้าร่วมอบรม 4. ฝึกอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต 5. มีปัจจัยสนับสนุนด้านสุขภาพและสุขภาพจิต 6. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 7. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 8. ฝึกอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต	คน	40		/	/	/	/		1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	328,140.00	11,000.00	3.35	328,140.00	11,000.00	3.35			
					40																				
ศูนย์ฯ	การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โดยอาศัยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม (ทั้งหมด social distancing) 2. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 3. ผู้เข้าร่วมอบรม 4. ฝึกอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต 5. มีปัจจัยสนับสนุนด้านสุขภาพและสุขภาพจิต 6. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 7. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 8. ฝึกอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต	คน	25		/	/	/	/		1 ม.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00			
					1																				
ศูนย์ฯ	การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต	โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โดยอาศัยการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม (ทั้งหมด social distancing) 2. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 3. ผู้เข้าร่วมอบรม 4. ฝึกอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต 5. มีปัจจัยสนับสนุนด้านสุขภาพและสุขภาพจิต 6. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 7. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 8. ฝึกอบรมวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต	คน	80		/	/	/	/		1 ม.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	389,340.00	11,000.00	2.83	389,340.00	11,000.00	2.83			
					80																				
ศูนย์ฯ	การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพด้านสุขภาพและสุขภาพจิต	โครงการ Public Lecture on China	1. PPT จากกรมประชาสัมพันธ์ (PPT outline) 2. รายงานการติดตาม หรือ Occasional Paper 3. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ	เรื่อง	1		/	/	/	/		1 ม.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00			
					1																				
					50																				
					50		/	/	/	/		1 ม.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00			
					10																				
					1																				
					80																				
					80																				
					50		/	/	/	/		1 ม.ค. 2565	28 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00	30,950.00	0.00	0.00			
					30																				
					50	107	/	/	/	/		1 ม.ค. 2565	31 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00	114,200.00	0.00	0.00			
					35	8																			
30	78	/	/	/	/		1 ม.ค. 2565	31 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00								
30		/	/	/	/		1 ม.ค. 2564	31 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	68,640.00	0.00	0.00	68,640.00	0.00	0.00								
1																									
1																									
300,000		/	/	/	/		1 ม.ค. 2565	31 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00	44,950.00	0.00	0.00								
20		/	/	/	/		1 ม.ค. 2565	28 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	29,850.00	7,200.00	24.12	29,850.00	7,200.00	24.12								
3		/	/	/	/		1 ม.ค. 2565	28 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00								
20																									
3		/	/	/	/		1 ม.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00	56,300.00	0.00	0.00								

3. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ด้านงบกลาง/งบฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ผลผลิต/การดำเนินงาน (ตามผล)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลลัพธ์					งบประมาณรวม		ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ (งบเบิกจ่ายรวม)	หมายเหตุ		
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มปี	สิ้นสุด	เงินแผ่นดิน			เงินรายได้		แผน	ผลเบิกจ่ายรวม 31 มี.ค. 65				
													แผน	ผลเบิกจ่ายรวม 31 มี.ค. 65	ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ (งบเบิกจ่ายรวม)	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม 31 มี.ค. 65					ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ (งบเบิกจ่ายรวม)	
รวม					10	12	/	/	/	/	1 ม.ค. 2565	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	98,040.00	17,453.00	17.80	98,040.00	17,453.00	17.80		
	สถาบันอุดมศึกษา	การทำการประเมินผลทางการวิจัยและนวัตกรรม	งานสนับสนุนวิจัยกับชุมชนสภาพ	1. สนับสนุนการทำนิเวศวิทยาชุมชนสภาพ 2. จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาโครงการพัฒนา 3. จำนวนเครือข่าย 4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 5. ผลิตผลงานวิจัยของชุมชน	ครู หลักสูตร เครือข่าย ชุมชน หลักสูตร	7 4 2 4.5 2	3 1 3	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	545,780.00	24,653.00	4.52	545,780.00	24,653.00	4.52	
	สถาบันอุดมศึกษา	การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	งานบริการวิชาการกับชุมชนสภาพ	1. จำนวนการให้บริการของชุมชน 2. ผลงานการเกิดประโยชน์แก่ชุมชน	ครู ชุมชน	50 4.5	23	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,400.00	7.00	20,000.00	1,400.00	7.00	
	รวม													0.00	0.00	0.00	42,000.00	1,400.00	3.33	42,000.00	1,400.00	3.33	
	สถาบันอุดมศึกษา	การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเรียนการสอน	1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 2. ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 3. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 4. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 5. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 6. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ	ครู ครู ครู ครู ครู ครู	3,300 33.51 880 12 12 8	3 1 1	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	84,000.00	9,500.00	11.31	84,000.00	9,500.00	11.31	
รวม														0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
รวม														0.00	0.00	0.00	262,500.00	9,000.00	3.43	262,500.00	9,000.00	3.43	
รวม														0.00	0.00	0.00	6,947,700.00	1,913,314.41	27.94	6,947,700.00	1,913,314.41	27.94	
ส่วนงานอื่น ๆ	การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเรียนการสอน	งานบริการวิชาการกับชุมชนสภาพ	1. จำนวนการให้บริการของชุมชน 2. ผลงานการเกิดประโยชน์แก่ชุมชน	ครู ชุมชน	50 4.5	23	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 ก.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,400.00	7.00	20,000.00	1,400.00	7.00	

3. รายงานการกำกับติดตามการใช้ข้องบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) ด้านแผนโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ผลผลิต/การดำเนินงาน (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลลัพธ์				งบประมาณรวม		ร้อยละการดำเนินงานที่ใช้ข้องบประมาณ (ณวันที่พิจารณา)	หมายเหตุ					
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มปี	สิ้นสุด	เงินแผ่นดิน		เงินรายได้		แผน	ผลเบิกจ่ายรวม 31 มี.ค. 65							
													เบิก	จ่าย	เบิก	จ่าย									
กองส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์ทางวิชาการ		โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับมหาวิทยาลัย	1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับมหาวิทยาลัย 2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 3. มีการรายงานการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานวิชาการในเวทีระดับมหาวิทยาลัย	ครั้ง ครั้ง	2 2	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,750.00	50.00	1,750.00	50.00					
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานการพัฒนาหลักสูตรต้นแบบที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	1. สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บท 2. ผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 30 คน และผลสัมฤทธิ์ ดีเยี่ยม 100	ร้อยละ ร้อยละ	100 80	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	179,000.00	62,942.00	35.16	179,000.00	62,942.00	35.16				
		งานประกันคุณภาพการศึกษา	1. มีการปฏิบัติตามแผน งานแผนที่มีผล 2. หลักสูตรอบรมอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด	แบบประเมิน หน้าผู้ตรวจ	80 4	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	426,140.00	0.00	0.00	426,140.00	0.00	0.00			
		งานประเมินผลสัมฤทธิ์การรวม 5 ปี	1. จำนวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพ ดีเยี่ยม 4 2. ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่มีผลสัมฤทธิ์ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	หลักสูตร ร้อยละ	4 100	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	24,520.00	14,698.00	59.94	24,520.00	14,698.00	59.94			
		งานพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานบริการวิชาการและ สังคมของมหาวิทยาลัย	1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและภาคีความร่วมมือในรูปของงานที่จับใจใจที่สอดคล้องกับ แผนแม่บทและปรัชญาของมหาวิทยาลัย 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่า 3.51 3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดของระบบคุณภาพและบริการวิชาการที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 4. ความสำเร็จในการดำเนินงานบริการวิชาการและสังคมของมหาวิทยาลัยในระดับมหาวิทยาลัยที่ กำหนด	รับ จับ ร้อยละ รับ	90 มากกว่า 3.51 ร้อยละ รับ	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
กองส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์ทางวิชาการ		งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (KM - MFU)	1. จำนวนกิจกรรมที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 2. จำนวนกิจกรรมที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 3. แนวปฏิบัติที่ดีของชุมชน มีผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน	กิจกรรม กิจกรรม รายการ	6 1 3	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	117,800.00	41,006.00	34.81	117,800.00	41,006.00	34.81				
		โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdExCEL Education Criteria for Performance Excellence- EdEx	1. มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 2. จำนวนผู้เข้ารับการประเมินคุณภาพ 3. จำนวนผู้เข้ารับการประเมินคุณภาพ 4. จำนวนผู้เข้ารับการประเมินคุณภาพ	แบบประเมิน ผู้รับ ผู้รับ	80 3 15	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	1,747,800.00	273,176.00	15.63	1,747,800.00	273,176.00	15.63			
		โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdEx-200 สำหรับวิชาเฉพาะ (เฉพาะ)	1. มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ	แบบประเมิน	80	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	151,800.00	19,950.00	13.14	151,800.00	19,950.00	13.14	โครงการใหม่		
รวม																									
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์ทางวิชาการ		โครงการพัฒนาชุมชน	1. จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมงาน 2. จำนวนครู/บุคลากรที่เข้าร่วมงาน 3. ร้อยละความพึงพอใจของชุมชนที่เข้าร่วมงาน	โรงเรียน คน ร้อยละ	450 550 80	842 958 93.84	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	510,000.00	60,419.00	11.89	510,000.00	60,419.00	11.89		
		โครงการสนับสนุนหลักสูตรชุมชนศึกษา	1. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผู้ติดตามงาน Admission MFU ที่เพิ่มขึ้น	ครั้ง คน	6 5	3 93.84	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	550,000.00	31,050.00	5.65	550,000.00	31,050.00	5.65			
		โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์ทางวิชาการ	1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ผู้เข้ารับการอบรมที่เรียนจบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับงาน	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
		งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในสื่อออนไลน์	1. การลงประชาสัมพันธ์ในช่องทางโซเชียลมีเดีย 2. การลงประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อมวลชน 3. การลงประชาสัมพันธ์ในช่องทางสื่อมวลชน 4. การทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์	ฉบับ ชิ้น ชิ้น	10 6 4	5 4 1	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	516,000.00	182,780.00	35.42	516,000.00	182,780.00	35.42			
		งานระบบและงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงาน สนับสนุนงานวิชาการ	1. เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ 2. ระบบงานและงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ความพึงพอใจในการใช้ระบบงาน	เว็บไซต์ ร้อยละ ร้อยละ	4 15 80	2 9 80	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	300,000.00	80,208.00	26.74	300,000.00	80,208.00	26.74			
		งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตออก 2. ความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์	ชิ้น คน	3 6	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	150,000.00	121,000.00	80.67	150,000.00	121,000.00	80.67			
		งานผลิตสื่อและงานบริการวิชาการ	1. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตออกและงานบริการวิชาการ 2. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตออกและงานบริการวิชาการ 3. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตออกและงานบริการวิชาการ 4. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตออกและงานบริการวิชาการ	ชิ้น ชิ้น คน	4 2 7,000	2 /	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	540,000.00	321,927.23	59.62	540,000.00	321,927.23	59.62			
		งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง ครั้ง	2 1 2 300 50	1 /	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	587,850.00	153,855.00	26.17	587,850.00	153,855.00	26.17			
		รวม																							
หน่วยงานสารสนเทศ																									
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศน์ทางวิชาการ		งานประชาสัมพันธ์และการประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ	1. จำนวนประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ Full Time 2. จำนวนประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ 3. จำนวนประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ	คน ครั้ง คน	200 10 25	/	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	694,357.00	405,933.42	58.46	694,357.00	405,933.42	58.46		
		งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผู้ติดตามงาน Admission MFU ที่เพิ่มขึ้น	ครั้ง คน	10 25	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	42,664.00	3.39	1,850,000.00	42,664.00	3.39			
		งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	1. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ ร้อยละ	0.50 70	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	3,051,450.00	213,525.00	7.00	3,051,450.00	213,525.00	7.00			
		งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	1. ร้อยละของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	1.5 70 70	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	3,223,350.00	19,600.00	0.61	3,223,350.00	19,600.00	0.61			
		งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น 2. จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น 3. จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น 4. จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น 5. จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น 6. จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น 7. จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น 8. จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น 9. จำนวนเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้น	คน คน คน คน คน คน คน คน คน	50 100 250 20 2 2 80 80 80	/	/	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	90,600.00	16,293.00	17.98	90,600.00	16,293.00	17.98			

3. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ผลผลิต/การดำเนินงาน (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลลัพธ์				งบประมาณรวม		ร้อยละการก้าวข้ามเกณฑ์การใช้จ่ายของงบประมาณ (ผลปีจ่ายรวม)	หมายเหตุ				
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มนับ	สิ้นสุด	เกินเกณฑ์		เกินรายได้		แผน	ผลปีจ่ายรวม 31 มี.ค. 65						
													แผน	ผลปีจ่ายรวม 31 มี.ค. 65	ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลปีจ่ายรวม)	แผน					ผลปีจ่ายรวม 31 มี.ค. 65	ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลปีจ่ายรวม)	แผน	ผลปีจ่ายรวม 31 มี.ค. 65
		โครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ดูแลการฝึกสอนบุคลากรศึกษาศาสตร์เป็นวิทยากรในภาคใต้ AACSB และคณาจารย์	1. จำนวนหลักสูตรต่างๆ ของ AACSB ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. จำนวนงาน conference ที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	หลักสูตร งาน	4 2	4 3	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	455,360.00	217,405.12	47.74	455,360.00	217,405.12	47.74			
		โครงการ Campus Tour	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเป็นวิทยากรภาค 2. ผู้เข้าร่วมอบรมคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมเพื่อขอความรู้และเทคนิคใหม่ 3. การประเมินผลความพึงพอใจผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80	100 100 100	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	70,500.00	23,196.00	32.90	70,500.00	23,196.00	32.90	เปลี่ยนตัวชี้วัด		
		โครงการ Students Shine at Contest	1. จำนวนนักศึกษา ที่เข้าร่วมงาน 2. จำนวนของรางวัลที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ 3. ผู้เข้าร่วมที่มีแนวโน้มดีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นตามผลสัมฤทธิ์การประเมินผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น 90%	คน คน ร้อยละ	100 15 80		/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00		
		โครงการให้ความรู้แก่คณาจารย์และบุคลากรตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย AACSB และ ISO 9001	1. ผลประเมิน self assessment ปี 2021 2. ผลประเมิน pre-audit evaluation ปี 2021 3. การรับรองมาตรฐาน ปี 2023 4. ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน Global Code of Ethics	หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร ร้อยละ	3 3 3 80	0 0 0 100	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	1,018,960.00	18,000.00	1.77	1,018,960.00	18,000.00	1.77	1.77		
		โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน MCE Future Leader Forum	1. นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขัน	กิจกรรม	1		/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	9 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	36,464.00	0.00	0.00	36,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวม												0.00	0.00	0.00	3,442,654.00	642,398.64	18.64	3,358,354.00	642,398.64	19.13				
สำนักบริหารแผนปฏิบัติการ	การกำกับดูแลและติดตามงานด้านแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	โครงการบริหารงานแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	1. มีโครงการที่กำกับดูแลและติดตามครบถ้วนตาม 1 โครงการ 2. มีการประเมินผลตามที่มีผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด 3. แผนงานที่ 1 ยุทธศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ สำนักบริหารแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ ได้มีการดำเนินงานตามแผน 4. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด 5. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	กิจกรรม ผลงาน ร้อยละ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด	1 1 80 3.51 3.51		/	/	/	/	1 ก.ย. 2565	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12,800.00	85.33	15,000.00	12,800.00	85.33			
		โครงการติดตามและกำกับดูแลงานด้านแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	1. มีโครงการที่กำกับดูแลและติดตามครบถ้วนตาม 1 โครงการ 2. มีการประเมินผลตามที่มีผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด 3. แผนงานที่ 1 ยุทธศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ สำนักบริหารแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ ได้มีการดำเนินงานตามแผน 4. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด 5. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	กิจกรรม ผลงาน ร้อยละ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด	1 1 80 3.51 3.51		/	/	/	/	15 ก.ย. 2565	31 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100.00	9,000.00	9,000.00	100.00			
		โครงการติดตามและกำกับดูแลงานด้านแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	1. มีโครงการที่กำกับดูแลและติดตามครบถ้วนตาม 1 โครงการ 2. มีการประเมินผลตามที่มีผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด 3. แผนงานที่ 1 ยุทธศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ สำนักบริหารแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ ได้มีการดำเนินงานตามแผน 4. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด 5. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	กิจกรรม ผลงาน ร้อยละ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด	1 1 80 3.51 3.51		/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00		
		โครงการติดตามและกำกับดูแลงานด้านแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	1. จำนวนโครงการที่กำกับดูแลและติดตามครบถ้วนตาม 1 โครงการ 2. มีการประเมินผลตามที่มีผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด 3. แผนงานที่ 1 ยุทธศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ สำนักบริหารแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ ได้มีการดำเนินงานตามแผน 4. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด 5. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด	จำนวน ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ร้อยละ	4 600 1000 3.5		/	/	/	/	11 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	38,600.00	20,000.00	51.81	38,600.00	20,000.00	51.81	51.81		
		โครงการติดตามและกำกับดูแลงานด้านแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	1. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 2. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 3. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 4. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021	คน คน ร้อยละ ร้อยละ	35 50 100 100		/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		โครงการติดตามและกำกับดูแลงานด้านแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	1. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 2. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 3. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 4. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021	คน คน ร้อยละ ร้อยละ	450 3.51 3.51		/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	147,060.00	0.00	0.00	147,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		โครงการติดตามและกำกับดูแลงานด้านแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	1. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 2. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 3. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 4. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021	คน คน ร้อยละ ร้อยละ	80 60 60 3.51		/	/	/	/	1 ก.ย. 2565	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		โครงการติดตามและกำกับดูแลงานด้านแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	1. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 2. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 3. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 4. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021	คน คน ร้อยละ ร้อยละ	80 1 40 4		/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	51,819.00	36,683.00	70.79	51,819.00	36,683.00	70.79	70.79	70.79	
		โครงการติดตามและกำกับดูแลงานด้านแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	1. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 2. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 3. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 4. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021	คน คน ร้อยละ ร้อยละ	40 4 2 3.51 3.51 3.51 3.51		/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		โครงการติดตามและกำกับดูแลงานด้านแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	1. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 2. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 3. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021	คน คน ร้อยละ	54 3 (3.51) 70		/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	155,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
โครงการติดตามและกำกับดูแลงานด้านแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	1. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 2. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 3. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021	คน คน ร้อยละ	200 5 4 80 80 4		/	/	/	/	1 ก.ย. 2565	31 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	64,600.00	17,000.00	26.32	64,600.00	17,000.00	26.32	26.32	26.32			
โครงการติดตามและกำกับดูแลงานด้านแผนและกลยุทธ์ทางวิชาการ	1. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 2. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021 3. จำนวนนิเทศศาสตร์ ปี 2021	คน คน ร้อยละ	80 3.51 80	168 4.58 86	/	/	/	/	1 ก.ย. 2565	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	65,700.00	56,373.00	85.80	65,700.00	56,373.00	85.80	85.80	85.80			

3. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย		ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด (ไตรมาส)				รวมผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด		ผลลัพธ์				งบประมาณรวม		ร้อยละความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลเบิกจ่ายรวม)	หมายเหตุ			
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มปี	สิ้นสุด	เงินแผ่นดิน		เงินรายได้		แผน	ผลเบิกจ่ายรวม 31 มี.ค. 65					
													ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลเบิกจ่ายรวม)	ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลเบิกจ่ายรวม)	แผน	ผลเบิกจ่ายรวม 31 มี.ค. 65							
		โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามแผน 2. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามแผน 3. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามแผน	ศน	2	2	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	0.00			
				ศน	80	100									0.00	0.00	0.00	10,800.00	7,000.00	64.81	10,800.00	7,000.00	64.81
				ศน	80	50									0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	66.67	30,000.00	20,000.00	66.67
				ศน	80		/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	26,558.00	26,500.00	99.78	26,558.00	26,500.00	99.78		
												0.00	0.00	0.00	933,632.73	77,493.00	8.30	933,632.73	77,493.00	8.30			
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	ความเป็นนานาชาติ	โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในทวีปอเมริกาเหนือ และ Hiroshima University	1. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการสำเร็จการศึกษา 2. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 90% 3. จำนวนนักศึกษา 90% ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 4. จำนวนนักศึกษา 90% ไม่เกินผู้เรียนรวม	ศน	15						1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	42,390.00	14,000.00	22.44	42,390.00	14,000.00	22.44		
				ศน	13									0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
				ศน	13									0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	5,000.00	5,000.00	100.00	
				ศน	13									0.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00	
				ศน	16	4							1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
				ศน	40								1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	27,600.00	11,250.00	40.76	27,600.00	11,250.00	40.76
				ศน	34								1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	25,600.00	14,300.00	55.86	25,600.00	14,300.00	55.86
				ศน	5								1 มี.ค. 2565	31 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
				ศน	10										0.00	0.00	0.00	308,290.00	44,550.00	14.45	308,290.00	44,550.00	14.45
				ศน	1										0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
				ศน	70										0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
สำนักวิชาศึกษาศาสตร์	การส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศศาสตร์	โครงการพัฒนาระบบนิเทศศาสตร์	1. จำนวนบุคลากรที่ผลิต 2. จำนวนบุคลากรที่ผลิตตามแผน 3. จำนวนบุคลากรที่ผลิตตามแผน	ศน	10						1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	148,700.00	66,984.00	45.05	148,700.00	66,984.00	45.05		
				ศน	35									0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
				ศน	1									0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
				ศน	35									0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
				ศน	70									0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	
				ศน	50									0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	
				ศน	1										0.00	0.00	0.00	53,200.00	4,500.00	8.46	53,200.00	4,500.00	8.46
				ศน	320								1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	109,260.00	0.00	0.00	109,260.00	0.00	0.00
				ศน	50										0.00	0.00	0.00	109,260.00	0.00	0.00	109,260.00	0.00	0.00
				ศน	100										0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
				ศน	50										0.00	0.00	0.00	21,300.00	4,500.00	21.13	21,300.00	4,500.00	21.13
ศน	80										0.00	0.00	0.00	44,300.00	15,550.00	35.10	44,300.00	15,550.00	35.10				
ศน	6	6									0.00	0.00	0.00	60,650.00	5,700.00	9.40	60,650.00	5,700.00	9.40				
ศน	10										0.00	0.00	0.00	83,110.00	0.00	0.00	83,110.00	0.00	0.00				
ศน	100										0.00	0.00	0.00	166,400.00	64,800.00	38.94	166,400.00	64,800.00	38.94				
ศน	30										0.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00				

3. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย		ผลผลิตภายใต้แผน (ไตรมาส)				รวมภายใต้แผน (ไตรมาส)		ผลลัพธ์				งบประมาณรวม		ร้อยละการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประ มาณ (ผลปีจ่ายรวม)	หมายเหตุ
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เดือน	ปีสุดท้าย	เกินเป้าหมาย		เกินรายได้		แผน	ผลปีจ่ายรวม 31 มี.ค. 65		
													ผลปีจ่ายรวม 31 มี.ค. 65	ความก้าวหน้าของ การใช้จ่ายงบประมาณ (ผลปีจ่ายรวม)	แผน	ผลปีจ่ายรวม 31 มี.ค. 65				
		โครงการจัดทำแผนงานวิจัยเชิงนโยบาย	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักวิชา 3. ครอบคลุมความรู้ความเข้าใจของการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ (จาก 5 ครอบคลุม) 4. ผลิตเอกสารเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ศน ครั้ง ครอบคลุม เดือน	30 20 >3.51 6	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	49,400.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00	
		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	1. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 50 คน 2. ความพึงพอใจในการอบรมต่อการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 3. ความพึงพอใจต่อการอบรมต่อการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 4. ผลการประเมินคุณภาพโครงการ 5. จำนวนกิจกรรมภายในระยะเวลา 6. จำนวนผลงานทางวิชาการที่ส่งมอบและดำเนินการวิจัยที่สืบสานกับกลุ่มเป้าหมาย 7. ผลประเมินคุณภาพของเอกสารจากกลุ่มผู้เข้า ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8. จำนวนกิจกรรมภายในระยะเวลา	ร้อยละ ร้อยละ ครอบคลุมเมื่อ เดือน จำนวน ครอบคลุมเมื่อ เดือน	100 100 ไม่ต่ำกว่า 4.51 ไม่ต่ำกว่า 4.51 เดือน 5 ไม่ต่ำกว่า 4.51 พ.ศ.64-ค.65	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	100.00	16,000.00	16,000.00	100.00	
		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ	1. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น 2. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 2563 3. ความพึงพอใจในการอบรมต่อการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 4. จำนวนกิจกรรมภายในระยะเวลา 5. จำนวนนิสิตที่เข้าอบรมและศึกษาดูงาน 6. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 7. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 8. ความพึงพอใจในการอบรมต่อการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 9. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 10. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 11. ความพึงพอใจในการอบรมต่อการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 12. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน	จำนวน จำนวน (คน) ร้อยละ ครอบคลุมเมื่อ เดือน จำนวน จำนวน ครอบคลุมเมื่อ เดือน จำนวน จำนวน ครอบคลุมเมื่อ เดือน	6 10,000 ร้อยละ ไม่ต่ำกว่า 3.51 เดือน 150 จำนวน 50 ไม่ต่ำกว่า 3.51 เดือน 5 ไม่ต่ำกว่า 3.51 พ.ศ.64-ค.65	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	129,960.00	119,981.47	92.32	129,960.00	119,981.47	92.32	
				ศน ร้อยละ ร้อยละ ครอบคลุมเมื่อ เดือน บาท ครอบคลุมเมื่อ ครอบคลุมเมื่อ เดือน	10 100 ร้อยละ 100 ไม่ต่ำกว่า 3.51 เดือน พ.ศ.64-ค.64 คน 1 บาท 1 ไม่ต่ำกว่า 3.51 ไม่ต่ำกว่า 3.51 ไม่ต่ำกว่า 3.51 พ.ศ.64-ค.65	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	45,640.00	11,225.30	24.60	45,640.00	11,225.30	24.60	
รวม												0.00	0.00	0.00	991,650.00	377,471.77	38.09	991,650.00	377,471.77	38.09
สำนักวิชาสายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ	โครงการประชาสัมพันธ์สำนักวิชาสายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น 2. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 2563 3. ความพึงพอใจในการอบรมต่อการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 4. จำนวนกิจกรรมภายในระยะเวลา 5. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 6. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 7. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 8. ความพึงพอใจในการอบรมต่อการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 9. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 10. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 11. ความพึงพอใจในการอบรมต่อการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 12. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน	จำนวน Ratio % เดือน ครอบคลุมเมื่อ เดือน Ratio % เดือน ครอบคลุมเมื่อ เดือน คน % เดือน คน % เดือน	6 15% > 100% 80% ขึ้นไป เดือน พ.ศ.64-ค.65 15% > 80% 80% ขึ้นไป พ.ศ.64 - ค.ศ.65 1 เดือน	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	300,000.00	117,700.00	39.23	300,000.00	117,700.00	39.23
รวม												0.00	0.00	0.00	300,000.00	117,700.00	39.23	300,000.00	117,700.00	39.23
สำนักวิชาศิลปะ	การพัฒนาระบบสารสนเทศ	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	1. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรที่เพิ่มขึ้น 2. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 3. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 4. ผลการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 5. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 6. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 7. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 8. ความพึงพอใจในการอบรมต่อการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 9. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 10. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 11. ความพึงพอใจในการอบรมต่อการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 12. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน	โครงการ ชิ้น ร้อยละ แผน ร้อยละ ร้อยละ	10 10 70 2 8 100	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	146,400.00	45,100.00	30.81	146,400.00	45,100.00	30.81	
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ	1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ 2. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์	บทความ บทความ	14 14	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	75,000.00	30,000.00	40.00	75,000.00	30,000.00	40.00	
		การประเมินผลสัมฤทธิ์	1. ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ 2. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 3. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 4. ผลการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 5. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 6. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 7. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 8. ความพึงพอใจในการอบรมต่อการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 9. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 10. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 11. ความพึงพอใจในการอบรมต่อการดำเนินงานโครงการที่เพิ่มขึ้น 12. จำนวนนิสิตที่เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน	จุด จุด จุด ร้อยละ	มากกว่าเป้าหมาย 1 จุด มากกว่าเป้าหมาย 1 จุด มากกว่าเป้าหมาย 1 จุด 70	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	121,600.00	9,000.00	7.40	121,600.00	9,000.00	7.40	
การส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ	โครงการ Liberal Arts Channel	1. มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา 2. มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา 3. มีผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษา	ชิ้น ชิ้น ครั้ง	6 3 10000	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	0.00	76,000.00	21,085.00	27.74	76,000.00	21,085.00	27.74	
		งานบริการงานแปล	1. ปริมาณงานแปลจากภาษาแม่เป็นภาษาแม่ 2. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 3. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม	หน้า เมื่อ	>100 >3.5	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	100,000.00	28,050.00	28.05	100,000.00	28,050.00	28.05	
		การส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ	1. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภายในองค์กร 2. การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการภายในองค์กร 3. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 4. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม	กิจกรรม กิจกรรม จำนวน ร้อยละ	1 3 5 80	/	/	/	/	1 ก.ย. 2564	30 ก.ย. 2565	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	
		โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	1. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 2. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 3. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม 4. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรมและดำเนินการฝึกอบรม	คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	200 90 90 90	/	/	/	/	1 ก.ย. 2565	31 ก.ย. 2565	0.00	0.00	137,360.00	0.00	0.00	137,360.00	0.00	0.00	

3. รายงานการกำกับติดตามการใช้ข้องบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำแนกงบโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	ค่าเป้าหมาย		ผลของการทำงาน (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลลัพธ์					งบประมาณรวม		ร้อยละความก้าวหน้าของงานใช้ข้องบประมาน (ณวันที่จําแนก)	หมายเหตุ	
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่มปี	สิ้นสุด	เงินแผ่นดิน			เงินรายได้		แผน	ผลปีจําแนก			
													แผน	ผลปีจําแนก 31 มี.ค. 65	ความก้าวหน้าของ การใช้ข้องบประมาน (ณวันที่จําแนก)	แผน	ผลปีจําแนก 31 มี.ค. 65					ความก้าวหน้าของ การใช้ข้องบประมาน (ณวันที่จําแนก)
					งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ			งบ
		โครงการพัฒนาทรัพยากรการวิจัยและนวัตกรรม 21 จิตวิทยาการปรึกษาหารือกับนักวิจัยและนักวิจัย	1. ร้อยละ 90 ของเป้าหมายและผลโครงการที่กำหนด 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีระดับความรู้และทักษะตามเกณฑ์ที่กำหนด 4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีงานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์ (ICT, Scopus) เพิ่มขึ้น 5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีงานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์ที่ดำเนินการร่วมกันเพิ่มขึ้น 6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีงานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์ในระหว่างดำเนินการ	วิจัยรศ	90	0	/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	100,400.00	29,300.00	29.18	100,400.00	29,300.00	29.18	
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับภาคีผู้เกี่ยวข้อง	1. จำนวนกิจกรรมที่มีภาคีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม 2. จำนวนโครงการที่ดำเนินการ (SAR) 3. จำนวนข้อเสนอโครงการตามคำขอทุน 4. จำนวนกิจกรรมที่มี Upskill และ Reskill แก่นักวิจัยและนักวิจัย 5. จำนวนโครงการที่ดำเนินการ (SAR) ที่ผ่านการประเมินแล้ว 6. จำนวนข้อเสนอโครงการตามคำขอทุนที่มีคุณภาพพร้อมใช้งาน 7. ระดับความสำเร็จของผู้เข้าร่วมโครงการ Upskill และ Reskill	ศร แผน ทช ศร หลักสูตร ทช ระดับ	5 3 3 5 1 3 1		/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	32,000.00	13,500.00	42.19	32,000.00	13,500.00	42.19	
		โครงการการประชาสัมพันธ์และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. ร้อยละ 90 ของเป้าหมายที่กำหนด 2. ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (productivity 48%) จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นกว่าผู้ดูแลระบบ 3. เพิ่มผู้ใช้งานรายวันที่มีการใช้งาน (engagement 48%) จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นกว่าผู้ดูแลระบบ 4. เพิ่มผู้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น (productivity 48%) จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นกว่าผู้ดูแลระบบ	วิจัยรศ	80 80 80 80		/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	14,700.00	7,400.00	50.34	14,700.00	7,400.00	50.34	
		งานการสอนวิชาภาษาอังกฤษบังคับ (Integrated English)	1. ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 2. ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 3. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (S) มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น A2 4. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคะแนน Mean มากกว่าค่าเฉลี่ย 80% 5. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคะแนน Mean มากกว่าค่าเฉลี่ย 80%	ศน	4,000 90 90 90 90		/	/	/	/	1 ส.ค. 2565	31 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	1,613,600.00	0.00	0.00	1,613,600.00	0.00	0.00	
		งานพัฒนาศูนย์บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ MFU-TEP	1. 1. หน้าที่รับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยหรือต่ำกว่า 2.0 2. หน้าที่รับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยหรือต่ำกว่า 2.0 3. จำนวนข้อเสนอโครงการด้านภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) 4. จำนวนนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยหรือต่ำกว่า 2.0 ที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ MFU-TEP	ศน	150 140 3 90	71 21 1	/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	294,150.00	137,400.00	46.71	294,150.00	137,400.00	46.71	
รวม													0.00	0.00	0.00	2,740,360.00	320,835.00	11.71	2,740,360.00	320,835.00	11.71	
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	การส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรม	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรม	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. ผู้เข้าร่วมโครงการที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	วิจัยรศ	80 80 80 80	80 2 20 4	/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	9,000.00	4,500.00	50.00	9,000.00	4,500.00	50.00	
		โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ดูแลเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	ศน	500 15,000 10		/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	35,000.00	1,964.00	5.61	35,000.00	1,964.00	5.61	
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	ศน	24 ฉบับ		/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	31 ส.ค. 2564	0.00	0.00	0.00	49,200.00	46,150.00	94.18	49,200.00	46,150.00	94.18	
		โครงการพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	วิจัยรศ	80 80		/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	31 ส.ค. 2564	0.00	0.00	0.00	26,400.00	21,780.00	82.50	26,400.00	21,780.00	82.50	
		โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	วิจัยรศ	80 80		/	/	/	/	1 ส.ค. 2565	31 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	33,700.00	9,900.00	29.38	33,700.00	9,900.00	29.38	
		โครงการพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	ศน	15 15 80		/	/	/	/	1 ส.ค. 2565	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	96,550.00	0.00	0.00	96,550.00	0.00	0.00	0.00
		โครงการพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	ศน	25 4 4 2 1.20 1	26 7	/	/	/	/	1 ส.ค. 2565	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	63,550.00	17,604.00	27.70	63,550.00	17,604.00	27.70	
		โครงการพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	วิจัยรศ	80 80 80		/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	137,800.00	18,400.00	13.35	137,800.00	18,400.00	13.35	
		โครงการพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	ศน	5 8		/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
		โครงการพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	ศน	3 1 70		/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	38,800.00	38,800.00	100.00	38,800.00	38,800.00	100.00	
		โครงการพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	Volume บทความ วิจัย	1 10 25		/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
		โครงการพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	ศน	140 2		/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	52,250.00	8,200.00	15.69	52,250.00	8,200.00	15.69	
รวม													0.00	0.00	0.00	655,090.00	167,298.00	25.54	655,090.00	167,298.00	25.54	
หน่วยงานกลาง	การส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรม	โครงการพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	วิจัยรศ	80		/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00
รวม	การส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรม	โครงการพัฒนาระบบนิเวศงานด้านเกษตรกรรมและเกษตรกร	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารด้านเกษตรกรรม 3. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล 4. จำนวนผลงานวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์	วิจัยรศ	80		/	/	/	/	1 ส.ค. 2564	30 ส.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	107,700.00	84,700.00	78.64	107,700.00	84,700.00	78.64	

3. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) จำนวนงบโครงการ/งาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	คำเป้าหมาย		ผลผลิต/การดำเนินงาน (ไตรมาส)				ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลลัพธ์				งบประมาณรวม		ร้อยละการใช้จ่ายงบโครงการ/งานรวม (ณปิดปีงบประมาณ)	หมายเหตุ				
					แผน	ผล	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	เริ่ม	สิ้นสุด	เงินแผ่นดิน		เงินรายได้		แผน	ผลปีงบประมาณ 31 มี.ค. 65						
													แผน	ผลปีงบประมาณ 31 มี.ค. 65	ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ (ณปิดปีงบประมาณ)	แผน					ผลปีงบประมาณ 31 มี.ค. 65	ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ (ณปิดปีงบประมาณ)	แผน	ผลปีงบประมาณ 31 มี.ค. 65
การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1. ร้อยละของกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ 2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์โครงการ 3. ร้อยละของหน่วยงานที่ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติงานเบื้องต้น 4. ระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80		/	/			1 ม.ค. 2565	30 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00			
				คน	5			/		1 ม.ค. 2565	1 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00				
รวม				ร้อยละ	85								0.00	0.00	0.00	172,700.00	84,700.00	49.04	172,700.00	84,700.00	49.04			
ศูนย์บริการสุขภาพและศูนย์สุขภาพชุมชนและศูนย์สุขภาพส่งเสริมสุขภาพ	การส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพชุมชน	โครงการส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพชุมชน	1. จำนวนประชาชนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนกิจกรรมสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอกแม่ฟ้าหลวง 3. จำนวนความพึงพอใจผู้ให้บริการ 4. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสุขภาพของแหล่ง (รวมปกติ การเสริม หรือพิเศษ) 5. มีข้อมูลด้านสุขภาพที่สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ และดำเนินการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม	ร้อยละ	>80	67	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	502,120.00	231,259.00	46.04	502,120.00	231,259.00	46.04			
				กิจกรรม	6	6																		
				ค่าตอบแทน	>4.00																			
				ร้อยละ	100																			
				ร้อยละ	100																			
				ร้อยละ	80																			
การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนกิจกรรมสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจในประเด็นด้านสุขภาพไม่ต่ำกว่า 3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาสุขภาพของแหล่งที่มีนำไปปรับใช้ในศูนย์บริการสุขภาพ	ร้อยละ	80	47.62	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	147,740.00	41,540.00	28.12	147,740.00	41,540.00	28.12			
				คน	> 4.00																			
				ร้อยละ	80																			
				คน	4																			
				ร้อยละ	80																			
				ร้อยละ	80																			
โครงการส่งเสริมสุขภาพ	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจในประเด็นด้านสุขภาพ 3. กลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำไปปรับใช้ในศูนย์บริการสุขภาพ	ร้อยละ	80	170.27	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00	14.29	35,000.00	5,000.00	14.29			
				คน	4																			
				ร้อยละ	60																			
				ร้อยละ	80																			
				คน	4																			
				ร้อยละ	60																			
โครงการชุมชนสัมพันธ์สุขภาพ 3 ส่วน	โครงการชุมชนสัมพันธ์สุขภาพ 3 ส่วน	โครงการชุมชนสัมพันธ์สุขภาพ 3 ส่วน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการที่สนใจในประเด็นด้านสุขภาพไม่ต่ำกว่า 3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถร่วมกับทีมสุขภาพแม่ฟ้าหลวง 4. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาสุขภาพของแหล่งที่มีนำไปปรับใช้ในศูนย์บริการสุขภาพ 5. ผู้เข้าร่วมโครงการที่ปรึกษาสุขภาพของแหล่งที่มีนำไปปรับใช้ในศูนย์บริการสุขภาพ	ร้อยละ	80		/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	60,000.00	59,995.00	99.99	60,000.00	59,995.00	99.99			
				คน	4																			
				ร้อยละ	50																			
				ร้อยละ	80																			
				ร้อยละ	80																			
				ร้อยละ	80																			
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 2 จังหวัด	โครงการส่งเสริมสุขภาพ 2 จังหวัด	โครงการส่งเสริมสุขภาพ 2 จังหวัด	1. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2. ร้อยละของหน่วยงานที่สนใจในประเด็นด้านสุขภาพ 3. ร้อยละของหน่วยงานที่ปรึกษาสุขภาพของแหล่งที่มีนำไปปรับใช้ในศูนย์บริการสุขภาพ	ร้อยละ	80	32	/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00			
				คน	300																			
				ร้อยละ	80																			
				ร้อยละ	80																			
				ร้อยละ	80																			
				ร้อยละ	80																			
รวม												0.00	0.00	0.00	1,456,500.00	362,964.00	24.92	1,456,500.00	362,964.00	24.92				
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	การส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพชุมชน	โครงการพัฒนาสุขภาพโรงพยาบาล	1. ผู้เข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพ มากกว่าร้อยละ 80 2. โรงพยาบาลผ่านการประเมินระดับ 2 ขึ้นไป จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 3. โรงพยาบาลผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ สำหรับกรณีสถานพยาบาลแม่ฟ้าหลวงในระดับ 2 ขึ้นไป 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	80		/	/	/	/	1 ม.ค. 2564	30 มี.ค. 2565	0.00	0.00	0.00	1,732,046.00	625,658.75	36.12	1,732,046.00	625,658.75	36.12			
				ผ่าน																				
				ผ่าน																				
				ร้อยละ	80																			
				ร้อยละ	80																			
				ร้อยละ	80																			
รวม												0.00	0.00	0.00	1,732,046.00	625,658.75	36.12	1,732,046.00	625,658.75	36.12				
													17,000,000.00	4,733,655.85	27.85	116,196,560.73	24,197,088.76	20.82	133,059,860.73	28,930,944.61	21.74			