



แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

**แผนและความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)**

| ลำดับ | โครงการ  | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   | ยุทธศาสตร์ส่วนงาน   | แผนงาน                                     | ผลผลิต   | เป้าหมายผลผลิต  |  |               | ระยะเวลาดำเนินงาน | เงินงบประมาณ<br>(บาท)    | เงินเองงบประมาณ<br>(บาท) | รวมทั้งสิ้น<br>(บาท) | ผลการดำเนินงาน     |                          |                                     | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ     |               |               |               | หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ | หมายเหตุ   |  |
|-------|--|---|---|--|--|---|--|---------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|--|--|
|       |  |   |   |  |  | ตัวชี้วัด   | แผน  | หน่วย         |                   |                          |                          |                      | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ     | ยังไม่ดำเนินการ                     | ใช้จ่าย (บาท)            | ผูกพัน (บาท)  | รายจ่าย (บาท) | คงเหลือ (บาท) |                              |  |  |
| 1     | โครงการในอุดมการณ์พัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วิจัยนวัตกรรมบูรณาการ | ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals | ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรม และเป็นที่พึ่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต   | ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์วิจัย | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) | เชิงปริมาณ  | รายได้จากการดำเนินงานของศูนย์บริการนวัตกรรมการวิจัยและนวัตกรรม | 90,000,000.00 | บาท               | ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | 66,000,000.00            | 0.00                 | 66,000,000.00      | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 13,155,400.00 | 39,752,267.52 | 52,907,667.52 | 13,092,332.48                | ศูนย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>จังหวัดนครสวรรค์    |  |
|       |  |   |   |  | เชิงปริมาณ   | จำนวนผู้ปฏิบัติงาน  | 360  | ราย           |                   |                          |                          |                      |                    |                          |                                     |                          |               |               |               |                              |  |  |
|       |  |   |   |  | เชิงปริมาณ   | จำนวนผู้เยี่ยมชม  | 69,700   | ราย           |                   |                          |                          |                      |                    |                          |                                     |                          |               |               |               |                              |  |  |
| 2     | โครงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้บริการและการศึกษา                                   | ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning   | ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรการเรียนการสอนของหน่วยงาน ความรู้ของสังคม และได้มาตรฐานสากล             | ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์วิจัย | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) | เชิงปริมาณ  | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา   | 64            | คน                | ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | 3,200,000.00             | 0.00                 | 3,200,000.00       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 281,437.71    | 2,910,642.29  | 3,192,080.00  | 7,920.00                     | กลุ่มวิชาการและหลักสูตร                            |  |
|       |  |   |   |  | เชิงปริมาณ   | จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่  | 178  | คน            |                   |                          |                          |                      |                    |                          |                                     |                          |               |               |               |                              |  |  |
|       |  |   |   |  | เชิงปริมาณ   | จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่  | 441  | คน            |                   |                          |                          |                      |                    |                          |                                     |                          |               |               |               |                              |  |  |
|       |  |   |   |  | เชิงคุณภาพ   | ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานหลักสูตร                  | 100  | ร้อยละ        |                   |                          |                          |                      |                    |                          |                                     |                          |               |               |               |                              |  |  |
|       |  |   |   |  | เชิงคุณภาพ   | ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักอุตสาหกรรมในระยะเวลาที่กำหนด | 100  | ร้อยละ        |                   |                          |                          |                      |                    |                          |                                     |                          |               |               |               |                              |  |  |
| 3     | โครงการสนับสนุนสวัสดิการที่ปรึกษาพยาบาลและทันตกรรมทุกประเภท ประจำปี 2567             | ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management Innovation for Sustainability  | ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทิศทางการเปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล และพึงตนเองได้ | ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์วิจัย | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) | เชิงปริมาณ  | จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย (ซึ่งส่วนงานที่เปิดศรัทธาพยาบาล)       | 19            | คน                | ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | 205,000.00               | 0.00                 | 205,000.00         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 130,569.83    | 3,035.08      | 133,604.91    | 71,395.09                    | กลุ่มอำนวยการกลาง                                  |  |
|       |  |   |   |  | เชิงปริมาณ   | จำนวนพนักงานมหาวิทยาลัย (ซึ่งส่วนงานที่เปิดศรัทธาอำนวยการ)                  | 19   | คน            |                   |                          |                          |                      |                    |                          |                                     |                          |               |               |               |                              |  |  |
|       |  |   |   |  | เชิงปริมาณ   | จำนวนลูกจ้างที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี                                  | 77   | คน            |                   |                          |                          |                      |                    |                          |                                     |                          |               |               |               |                              |  |  |
| 4     | โครงการสัมมนาทาง   | ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation   | ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการงานวิจัยในสังคมภูมิภาคและระดับโลก                                       | ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์วิจัย | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) | เชิงปริมาณ  | จำนวนครั้งที่จัดการสัมมนา                                      | 12            | ครั้ง             | ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | 15,000.00                | 0.00                 | 15,000.00          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.00          | 15,000.00     | 15,000.00     | 0.00                         | ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและปริญญา<br>ธรรมศาสตร์นครสวรรค์ |  |
| 5     | NAS MANA   | ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation   | ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารงานวิชาการเป็นที่ของชุมชนและสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต   | ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์วิจัย | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) | เชิงปริมาณ  | จำนวนวันจัดกิจกรรม   | 3             | วัน               | กันยายน 2567             | 5,000.00                 | 0.00                 | 5,000.00           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.00          | 5,000.00      | 5,000.00      | 0.00                         | ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและปริญญา<br>ธรรมศาสตร์นครสวรรค์ |  |
| 6     | NAS Channel  | ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals | ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารงานวิชาการเป็นที่ของชุมชนและสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต   | ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์วิจัย | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) | เชิงปริมาณ  | จำนวนสื่อวีดิทัศน์   | 2             | สื่อ              | กันยายน 2567             | 10,000.00                | 0.00                 | 10,000.00          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.00          | 10,000.00     | 10,000.00     | 0.00                         | ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและปริญญา<br>ธรรมศาสตร์นครสวรรค์ |  |
| 7     | Café Fisca   | ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals | ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารงานวิชาการเป็นที่ของชุมชนและสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต   | ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์วิจัย | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) | เชิงปริมาณ  | จำนวนผู้เข้าร่วมงาน  | 78            | คน                | พฤศจิกายน 2567           | 20,000.00                | 0.00                 | 20,000.00          | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.00          | 20,000.00     | 20,000.00     | 0.00                         | ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและปริญญา<br>ธรรมศาสตร์นครสวรรค์ |  |
| 8     | NAS International Conference   | ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation   | ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการงานวิจัยในสังคมภูมิภาคและระดับโลก                                       | ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์วิจัย | ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001) | เชิงปริมาณ  | Expected invited talks   | 8             | persons           | มิถุนายน 2567            | 155,000.00               | 0.00                 | 155,000.00         | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 0.00          | 155,000.00    | 155,000.00    | 0.00                         | ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและปริญญา<br>ธรรมศาสตร์นครสวรรค์ |  |
|       |  |   |   |  | เชิงปริมาณ   | Expected participants   | 50   | persons       |                   |                          |                          |                      |                    |                          |                                     |                          |               |               |               |                              |  |  |
|       |  |   |   |  | เชิงปริมาณ   | Expected contributory talk  | 16   | talks         |                   |                          |                          |                      |                    |                          |                                     |                          |               |               |               |                              |  |  |