



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566)

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิต : ผู้สำเร็จด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	โครงการ	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	ยุทธศาสตร์ส่วนงาน	แผนงาน	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร/โอนเปลี่ยนแปลง			ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
							(บาท)	(บาท)	(บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	รายจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ	
1	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อผลิตปราชญ์จังหวัดนครสวรรค์	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้สูงอายุ และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)	1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566	30,000,000.00	19,000,000.00	49,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	46,752,546.00	2,247,454.00	95.41	ศูนย์การแพทย์ผลิตปราชญ์จังหวัดนครสวรรค์
2	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning	ยุทธศาสตร์ที่ 2 หลักสูตรการเรียนการสอนสองความต้องการของสังคม และได้มาตรฐานสากล	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)	1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566	1,000,000.00	1,648,900.00	2,648,900.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,286,336.00	362,564.00	86.31	กลุ่มวิชาการและหลักสูตร
4	สัมมนาฯของ ออนุกรมที่ 5, 6	ยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation	ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการงานวิจัยในสังคมภูมิภาคและระดับสากล	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)	6 กุมภาพันธ์ - 25 กันยายน 2566	8,800.00	0.00	8,800.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8,794.85	5.15	99.94	ศูนย์ฝึกสหฤกษ์และปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์
5	Café Physica	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)	5 สิงหาคม 2566	40,000.00	0.00	40,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21,240.00	18,760.00	53.10	ศูนย์ฝึกสหฤกษ์และปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์
6	NAS Channel	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)	1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566	20,000.00	0.00	20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18,490.00	1,510.00	92.45	ศูนย์ฝึกสหฤกษ์และปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์
7	NAS Summer Institute	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)	20-23 สิงหาคม 2566	118,000.00	0.00	118,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78,505.00	39,495.00	66.53	ศูนย์ฝึกสหฤกษ์และปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์
8	NAS Teacher Academy	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)	29 มิถุนายน- 2 กรกฎาคม 2566	37,000.00	0.00	37,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31,210.00	5,790.00	84.35	ศูนย์ฝึกสหฤกษ์และปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์
9	NAS ชูใจ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy, Leaders in Professional/ Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals	ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการทางวิชาการเป็นที่พึ่งของชุมชนและสังคม และเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับวิทยาเขต	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)	25-27 สิงหาคม 2566	16,200.00	0.00	16,200.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,760.00	13,440.00	17.04	ศูนย์ฝึกสหฤกษ์และปรัชญาธรรมชาตินครสวรรค์
10	คำรึกษาพยาบาล (โครงการเงินอุดหนุนสวัสดิการคำรึกษาพยาบาลและคำตรวจสุขภาพประจำปี 2566)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล และพึ่งตนเองได้	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)	1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566	50,000.00	0.00	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94,600.65	-44,600.65	189.20	กลุ่มอำนวยการกลาง
11	สวัสดิการยึดหยุ่น (โครงการเงินอุดหนุนสวัสดิการคำรึกษาพยาบาลและคำตรวจสุขภาพประจำปี 2566)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล และพึ่งตนเองได้	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)	1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566	95,000.00	0.00	95,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33,898.00	61,102.00	35.68	กลุ่มอำนวยการกลาง
12	คำตรวจสุขภาพลูกจ้าง (โครงการเงินอุดหนุนสวัสดิการคำรึกษาพยาบาลและคำตรวจสุขภาพประจำปี 2566)	ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization	ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีธรรมาภิบาล และพึ่งตนเองได้	ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (0220001)	1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566	60,000.00	0.00	60,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59,880.00	120.00	99.80	กลุ่มอำนวยการกลาง

ปัญหา/อุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากโครงการจัดตั้งฯ เป็นหน่วยงานที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการขยายงานเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้โครงการ/กิจกรรมในบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนหน้างาน และปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานระหว่างปีตามความเหมาะสม ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในบางโครงการ/กิจกรรมไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ต้องทำเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติม/ขอโอนเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

1. การวางแผนการใช้งบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้มีความครอบคลุม ชัดเจน มากยิ่งขึ้น โดยการเทียบแนวโน้มการใช้งบประมาณในปีก่อน ๆ นำปัญหา/อุปสรรค ที่พบมาเป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าต่อไป
2. ควรมีการติดตาม ทบทวนแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (ประจำเดือน/ประจำไตรมาส) เพื่อจะได้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา หรืออุปสรรคในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรม