

OT-06 แผนและแผนที่ว่าหน้าการดำเนินงาน โครงการจัดตั้งวิทยายนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กองทุนเงินรายได้ส่วนงาน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

| ลำดับ | โครงการ | ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | ยุทธศาสตร์ส่วนงาน | เป้าหมายของผลผลิต | | ระยะเวลาผลิตงาน | งบประมาณ ปีงบประมาณที่ใช้โดยปกติ และใช้โดยศูนย์โดยมีเงินอุดหนุน (งบฯทุน ๑๐๖,๑๐๓) (บาท) | เงินอุดหนุนส่วนงาน (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) | ผลการดำเนินงาน | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | | | | ผลลัพธ์ตามเกณฑ์ชี้วัด | | หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ | มีคุณภาพและประสิทธิผล |
|-------|--|--|---|---|-------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--|---|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | ตัวชี้วัด | เกณฑ์ชี้วัด | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ผู้เข้าร่วม การดำเนินงาน | มีไว้ใช้ ส่วนใด | ใช้จริง (บาท) | ถูกต้อง (บาท) | รวมยอดเงิน ใช้จริง-ถูกต้อง (บาท) | คงเหลือ (บาท) | ผลลัพธ์ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ตัวชี้วัด | ผลลัพธ์ชี้วัด | | |
| 1 | โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านวิชาการ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 Policy Advocacy, Leaders in Professional Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยนานาชาติ ในมหาวิทยาลัย | เชิงปริมาณ จำนวนโครงการสนับสนุนของศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | 140,000,000.00 | ตุลาคม 2568-เดือนธันวาคม 2569 | 106,000,000.00 | 0.00 | 106,000,000.00 | / | / | 51,826,885.91 | 49,206,784.35 | 101,033,670.26 | 4,966,329.74 | เชิงปริมาณ รายได้อัตราการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย | - | |
| | | | | เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าเรียน | 540 ราย | | | | | | | | | | เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าเรียน | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | | | | |
| | | | | เชิงปริมาณ จำนวนผู้เรียนต่อ | 100,400 ราย | | | | | | | | | | เชิงปริมาณ จำนวนผู้เรียนต่อ | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | | | | |
| | | | | เชิงปริมาณ จำนวนสื่อ | 40 สื่อ | | | | | | | | | | เชิงปริมาณ จำนวนสื่อ | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | | | | |
| | | | | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | มากกว่า 90% | | | | | | | | | | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | | | | |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning | ยุทธศาสตร์ที่ 2 นวัตกรรมและ การศึกษานวัตกรรมและ การเรียนรู้แบบบูรณาการ ของสังคม และ โลกจริง นวัตกรรม | เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | 122 คน | ตุลาคม 2568-เดือนธันวาคม 2569 | 5,003,800.00 | 0.00 | 5,003,800.00 | / | / | 400,847.24 | 4,375,452.76 | 4,776,300.00 | 227,500.00 | เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย | - | |
| | | | | เชิงปริมาณ จำนวนนักศึกษาค้นคว้า | 198 คน | | | | | | | | | | เชิงปริมาณ จำนวนนักศึกษาค้นคว้า | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | | | | |
| | | | | เชิงปริมาณ จำนวนนักศึกษาค้นคว้า | 581 คน | | | | | | | | | | เชิงปริมาณ จำนวนนักศึกษาค้นคว้า | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | | | | |
| | | | | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | 100% | | | | | | | | | | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | | | | |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ | ยุทธศาสตร์ที่ 2 Innovative Education and Authentic Learning | ยุทธศาสตร์ที่ 2 นวัตกรรมและ การศึกษานวัตกรรมและ การเรียนรู้แบบบูรณาการ ของสังคม และ โลกจริง นวัตกรรม | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | 100% | ตุลาคม 2568-เดือนธันวาคม 2569 | 912,900.00 | 0.00 | 912,900.00 | / | / | 227,591.00 | 685,329.00 | 909,200.00 | 3,780.00 | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | สำนักวิชาพัฒนาเทคโนโลยี | - | |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ | ยุทธศาสตร์ที่ 1 Policy Advocacy, Leaders in Professional Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยนานาชาติ ในมหาวิทยาลัย | เชิงปริมาณ รายได้อัตราการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | 4,538,500 บาท | ตุลาคม 2568-เดือนธันวาคม 2569 | 2,580,100.00 | 0.00 | 2,580,100.00 | / | / | 164,892.75 | ๘๘๘,๘๘๘.๘๘ | 253,960.00 | 40,440.00 | เชิงปริมาณ รายได้อัตราการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย | - | |
| 5 | โครงการสนับสนุนงานวิจัย | ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation | ยุทธศาสตร์ที่ 1 นวัตกรรมและ การศึกษานวัตกรรมและ การเรียนรู้แบบบูรณาการ ของสังคม และ โลกจริง นวัตกรรม | เชิงปริมาณ จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานวิจัย | 10 ครั้ง | ตุลาคม 2568-เดือนธันวาคม 2569 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | / | / | 820 | 780 | 16,000.00 | 0.00 | เชิงปริมาณ จำนวนครั้งในการสนับสนุนงานวิจัย | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย | - | |
| 6 | โครงการ NASTAMA | ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation | ยุทธศาสตร์ที่ 1 นวัตกรรมและ การศึกษานวัตกรรมและ การเรียนรู้แบบบูรณาการ ของสังคม และ โลกจริง นวัตกรรม | เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา งานวิจัย | มากกว่า 80 % | ตุลาคม 2568-เดือนธันวาคม 2569 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | / | / | 4,708.98 | 0.00 | 4,708.98 | 291.02 | เชิงปริมาณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา งานวิจัย | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย | - | |
| 7 | โครงการ TP Course's Call for | ยุทธศาสตร์ที่ 1 Policy Advocacy, Leaders in Professional Academic Services and Excellence in Capacity Building for Sustainable Development Goals | ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยนานาชาติ ในมหาวิทยาลัย | เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนางานวิจัย | อย่างน้อย 80 % | ตุลาคม 2568-เดือนธันวาคม 2569 | 122,000.00 | 0.00 | 122,000.00 | / | / | 51,671.65 | 69,468.35 | 121,140.00 | 860.00 | เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนางานวิจัย | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย | - | |
| | | | | เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม | อย่างน้อย 80 % | | | | | | | | | | เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | | | | |
| 8 | โครงการ NAS International Conference | ยุทธศาสตร์ที่ 1 World Class Research & Innovation | ยุทธศาสตร์ที่ 1 นวัตกรรมและ การศึกษานวัตกรรมและ การเรียนรู้แบบบูรณาการ ของสังคม และ โลกจริง นวัตกรรม | เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | ไม่น้อยกว่า 40 คน | ตุลาคม 2568-เดือนธันวาคม 2569 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | / | / | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | เชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | เชิงคุณภาพ ร้อยละการดำเนินงานของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร ในมหาวิทยาลัย | ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัย | - | |

รวมงบประมาณ 114,899,800.00 0.00 114,899,800.00