



รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา

พฤศจิกายน 2564

คำนำ

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) นี้ เป็นการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนฯ ซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่ส่วนงานและหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ และมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการดำเนินงานบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่

คณะแพทยศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) นี้ จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหารส่วนงานและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

พฤศจิกายน 2564

สารบัญ

คำนำ	หน้า
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย	2
2. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของคณะแพทยศาสตร์	4
3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนงานและหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)	7
4. กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา	14

บทสรุปผู้บริหาร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประกาศราชกิจจานุเสกษาเรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2570 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ การพัฒนามหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผล ตามแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยยุทธศาสตร์หลัก 6 ด้าน ได้แก่

- 1) ยุทธศาสตร์การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
- 2) ยุทธศาสตร์การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ
- 3) ยุทธศาสตร์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
- 4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
- 5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นสากลหรือนานาชาติ
- 6) ยุทธศาสตร์การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

1. รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดสำคัญของแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดพันธกิจหลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 และนโยบายคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยพะเยา จึงมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของสังคมด้วยการเตรียมคนไทยที่มีคุณภาพในศตวรรษ ที่ 21 ที่มีทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานสามารถทำงานเพื่อดำรงชีพและช่วยเหลือสังคม พร้อมปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และการส่งเสริมการปฏิรูประบบเศรษฐกิจสังคมไปสู่ฐานนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันของประเทศ ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อ “สานความคิดสร้างจิตใจ” ให้เกิดพลังความสามัคคี ร่วมสร้างแต่สิ่งที่ดี อันจะนำมาซึ่งชื่อเสียง การยอมรับของชุมชน สังคมประเทศชาติ และนานาชาติ

จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2568 ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผน (KPI) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันเพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญาเพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” ของมหาวิทยาลัย โดยคณะได้มีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน มีจำนวนโครงการ รวมทั้งสิ้น 37 โครงการ พบว่า มีผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 58.22 มีผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัด ร้อยละ 89.18 อ้างอิงจากระบบ e-Budget และการเก็บข้อมูลของคณะแพทยศาสตร์

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ของคณบดี

ตารางที่ 1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Super KPI ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ของคณบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์	Super KPI	Output	Outcome	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป
1.1 การผลิตบัณฑิต					
	จำนวนหลักสูตรระยะสั้น Non- Degree Program	1	1	20,000	19,800
	รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์				
	นวัตกรรมการเรียนการสอน				
	นวัตกรรมการเรียนการสอนที่ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน				
	รางวัลนิสิตผู้ประกอบการ				
	บุคลากรที่ผ่านการอบรม EdPEX / TQA	5	5	44,000	44,000
	การพัฒนาศูนย์ทดสอบสมรรถนะดิจิทัล				
1.2 คุณภาพนิสิต					
	นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา				
	ด้านสุนทรียภาพ				
	ด้านบุคลิกภาพ				
	ด้านสุขภาพ				

	นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพจิตของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (Best Practice)				
	นิสิตได้รับบริการและสวัสดิการเพื่ออยู่และเรียนอย่างมีความสุข : UP Wellness and Happiness Festival				
2. วิจัย					
	จำนวนผลงานการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อปี				
3. บริการวิชาการ					
	1. รางวัลสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้				
	2. การบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย (Academic Service) (Profit)				
	3. ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์จากงานวิจัยสู่ Commercialized Product (พัฒนา UP Product และวางตลาด)				
	4 การบริการวิชาการเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรม (Non-Profit)				
4. ทำนุบำรุง					
	Cultural Mapping / Cultural Space ค้นหา รวบรวม สร้างคุณค่า				
	Cultural Innovation				
	UP Thainess				
5. ความเป็นสากล					
	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับนานาชาติ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัย บริการ วิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติ				

6. การบริหาร					-
Green Office	จำนวนหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับ ระดับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน หน่วยงานที่เข้าร่วมรับการประเมิน				
บุคลากร	การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งสาย วิชาการและสายสนับสนุน (Smart Manpower)				

ตารางที่ 2 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ชื่อหน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ				คะแนนตัวชี้วัดรวม (ร้อยละ)	
		แผน	ผลการใช้จ่าย จริง	คงเหลือ	ร้อยละ	แผน	ผล
คณะแพทยศาสตร์	37	4,384,900.00	2,553,024.00	1,831,876.00	58.22	92.55	89.18

ตารางที่ 3 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	ได้รับจัดสรร		ร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
		ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย				
ด้านวิชาการ	16	2,153,850.00	1,141,064.00	52.98	1,012,786.00	88.35	83.17
ด้านคุณภาพนิสิต	6	428,000.00	100,139.00	23.40	320,861.00	89	89

ด้านวิจัย	3	650,050.00	428,353.00	65.89	189,147.00	85.67	82.33
บริการวิชาการ	1	10,000.00	10,000.00	100	00.00	100	100
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5	317,000.00	243,004.00	76.65	73,996.00	100	92.4
ด้านบริหารจัดการ	6	826,000.00	630,464.00	76.33	195,536.00	92.33	88.17
รวม	37	4,384,900.00	2,553,024.00	58.22	1,831,876.00	92.55	89.18

ตารางที่ 4 แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน (ด้านการเรียนการสอน) คณะแพทยศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
1	โครงการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	ยกเลิก					
2	โครงการสอบ comprehensive สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (MCQ + OSCE)	6,000.00	6,000.00	100.00	00.00	100	100
3	โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตในการสอบ National license สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	27,000.00	26,736.00	99.02	264.00	100	100
4	โครงการ Pre-clinic to Clinic ปีการศึกษา 2563	65,000.00	29,000.00	44.61	36,000.00	91	87
5	โครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2564	25,000.00	12,121.00	48.48	12,879.00	96	85
6	โครงการจัดสอบ Comprehensive test ปีการศึกษา 2563	150,000.00	11,050.00	7.36	138,950.00	82	80

7	โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ National license ชั้นตอนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	700,000.00	228,629.00	32.66	471,371.00	84	80
8	โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์	50,000.00	28,000.00	56.00	22,000.00	90	90
9	โครงการ How to learn	30,000.00	30,000.00	100.00	00.00	87	85
10	โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เอกสารคำ สอนหนังสือและตำรา	350,000.00	272,542.00	77.86	77,458.00	91	85
11	โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านประกัน คุณภาพการศึกษา	150,000.00	62,456.00	41.16	87,544.00	88	86
12	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา (AUN QA) :หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	20,000.00	11,300.00	65.00	8,700.00	100	90
13	โครงการนิเทศงานและติดตามฝึกงานนิสิต สาขาวิชา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 1)	62,100.00	62,100.00	100.00	00.00	100	90
14	โครงการนิเทศงานและติดตามฝึกงานนิสิต สาขาวิชา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 2) รหัส 60	49,500.00	49,500.00	100.00	00.00	100	90
15	โครงการนิเทศงานและติดตามฝึกงานนิสิต สาขาวิชา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 2) รหัส 61	124,400.00	48,550.00	39.02	75,850.00	100	90
16	โครงการนิเทศงานและติดตามฝึกงานนิสิต สาขาวิชา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ฝึก 3)	154,850.00	109,250.00	70.55	45,600.00	100	90
17	โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน	190,000.00	153,830.00	80.10	36,170.00	93	86
	รวม	2,153,850.00	1,141,064.00	52.98	1,012,786.00	88.35	83.17

ตารางที่ 5 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน
(คุณภาพนิสิต) คณะแพทยศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินทาง การแพทย์แห่งประเทศไทย					ยกเลิก	
2	โครงการห้องก้าวแรกสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563	30,000.00	10,578.00	35.26	19,422.00	80	80
3	โครงการแรกพบ สพท. ปีการศึกษา 2564	300,000.00	7,215.00	2.41	292,785.00	100	100
4	โครงการห้องก้าวแรกสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2564	38,000.00	37,779.00	99.41	221.00	87	87
5	โครงการรับน้องใหม่คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2564	10,000.00	10,000.00	100.00	00.00	100	100
6	โครงการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนก่อนขึ้นฝึก ปฏิบัติงานชั้นคลินิกสำหรับนิสิตแพทย์	50,000.00	45,567.00	91.13	4,433.00	82	82
7	โครงการต้อนรับศิษย์เก่าแพทยศาสตร์ ม.พะเยา					ยกเลิก	
8	โครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ครั้งที่ 4					ยกเลิก	
9	โครงการค่ายสานสัมพันธ์พี่น้อง (First Meet to First Date) ปีการศึกษา 2564					ยกเลิก	
10	โครงการจริยธรรมสัญญา ปีการศึกษา 2564					ยกเลิก	
11	โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต ครั้งที่ 1/2564					ยกเลิก	
12	โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2564					ยกเลิก	
	รวม	428,000.00	100,139.00	23.40	320,861.00	89	89

ตารางที่ 6 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
1	โครงการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ และการวิเคราะห์อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)	70,000.00	36,760.00	52.51	33,240.00	86	82
2	โครงการบ่มเพาะนักวิจัย (Paper camp)	333,000.00	161,143.00	48.39	138,857.00	87	83
3	โครงการบ่มเพาะงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)	ยกเลิก					
4	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ (journal club)	247,500.00	230,450.00	93.11	17,050.00	84	82
	รวม	650,050.00	428,353.00	65.89	189,147.00	85.67	82.33

ตารางที่ 7 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศ คณะแพทยศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมินความสำเร็จ
1	โครงการอบรมการเลี้ยงเซลล์	10,000.00	10,000.00	100	00.00	100	100
	รวม	10,000.00	10,000.00	100	00.00	100	100

ตารางที่ 8 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการดำเนินงานบำรุงและเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
คณะแพทยศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการทำบุญคณะแพทยศาสตร์	50,000.00	50,000.00	100.00	00.00	100	96
2	โครงการไหว้ครู (กตเวทী) นิสิตคณะแพทยศาสตร์	50,000.00	50,000.00	100.00	00.00	100	93
3	โครงการบายศรีสู่ขวัญนิสิตคณะแพทยศาสตร์	35,000.00	35,000.00	100.00	00.00	100	87
4	โครงการพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564	32,000.00	31,204.00	97.51	796.00	100	97
5	โครงการผูกข้อมือต่อขวัญ สานสัมพันธ์พี่-น้องแพทย์พะเยา ปีการศึกษา 2563	ยกเลิก					
6	โครงการวันมหิดล ปีการศึกษา 2564	150,000.00	76,800.00	51.2	73,200.00	100	89
	รวม	317,000.00	243,004.00	76.65	73,996.00	100	92.4

ตารางที่ 9 แสดงรายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส
คณะแพทยศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละของ การเบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลสำเร็จ	ผลประเมิน ความสำเร็จ
1	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน พนักงานสายบริการ	70,000.00	70,000.00	100.00	00.00	100	90
2	โครงการอบรมภาษาอังกฤษ อาจารย์และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์	100,000.00	28,050.00	28.05	71,950.00	72	75
3	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์คณะ แพทยศาสตร์	100,000.00	72,000.00	72.00	28,000.00	89	88
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร วันที่ 18-21 พย 2563 (OD)	600,000.00	419,254.00	69.88	108,746.00	93	87
5	โครงการบุคลากรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564	20,000.00	5,160.00	25.80	14,836.00	100	100
6	โครงการประชุมนิเทศอาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตร บัณฑิต ปีการศึกษา 2564	36,000.00	36,000.00	100.00	00.00	100	89
	รวม	826,000.00	630,464.00	76.33	195,536.00	92.33	88.17

ส่วนที่ 4

การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และระบบการปรับปรุงพัฒนา

4.1 การประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผน

ความสำคัญของการติดตาม การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของงานดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทาง ตรงกันข้าม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (Cost-effective) ดำเนินงาน ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอแนวทางแก้ปัญหา การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ ส่วนต่าง ๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

ความสำคัญของการประเมินผล การประเมินผลนั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตามเพราะ ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือเป็นข้อมูล ข้อเสนอแนะ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยัง ถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี และในกรณีที่พบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล (Evaluation) เป็นการรวบรวมผลการติดตามความก้าวหน้าของ โครงการและการ ประเมินผลโครงการของทุกส่วนราชการ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้น ๆ และเป็นข้อมูลประกอบการ จัดทำ แผนพัฒนาและ ตั้งงบประมาณในปีต่อไป โดยมีการประเมินผลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. การประเมินผลเชิง ปริมาณ เป็นการ ประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ โดย พิจารณาจากเป้าหมาย ของโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน และจำนวนงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายจริง 2. การประเมินผลเชิงคุณภาพ เป็นการประเมินผลสำเร็จของโครงการที่มีลักษณะเป็นการประเมินผล ความสำเร็จของเป้าหมาย เชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล

การติดตาม (Evaluation) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผน ยุทธศาสตร์ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่ จะทำให้ หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์มีการดำเนินการในช่วงใด ตรง กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการ ดำเนินงาน ดังได้กล่าวมาแล้ว

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ

การประเมินผลโครงการ จำเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทางในการ วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)

เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผน การประเมิน ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคำถามว่า การดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

(1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs) ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำขนาดย่อยเพื่อการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่กำหนด

(2) จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลา อาจเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)

(3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพัน เงินงวดและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลา ในรูปของ คน - วัน (Man - day) หรือ คน เดือน (Man - month)

(4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้ว และเหลือระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)

การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้ กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงาน ทรัพยากรที่ใช้ นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและเวลาที่ ใช้ไปในการดำเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

(1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของโครงการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต

(2) ผลผลิตต่อกำลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้ถึงประสิทธิภาพแล้วการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดำเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย

(3) ผลผลิตต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส

(4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการ การตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปโภคคิดเป็นร้อยละของค่าใช้จ่ายรวม

3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)

การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจากผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ

(1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุเป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมาย อาทิ การบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม

(2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจำนวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล

(3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ

(4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานในภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวัง (Intended impacts) และผลกระทบที่ไม่ได้มุ่งหวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเป็นผลด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ

(1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัย สภาพแวดล้อมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดำรงชีพ

(2) ทักษะคิดและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทักษะคิดและความเข้าใจของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะวัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ

(3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสีสิ่งแวดล้อม จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติมากขึ้น การปฏิบัติของใช้รถยนต์โดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมการใช้สิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพาศมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้หรือไม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความเร่งด่วน ตามความรุนแรงของปัญหา

(2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการ นำมาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก

(3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ ให้แก้ไขปัญหาเพื่อสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ หรือได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย

6. เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability)

เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องมาจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของกิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่แห่งใหม่ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จำนวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพันสัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนสำรอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จำนวน และขนาดกองทุนดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของโครงการ

(2) สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของหน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับการมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหารโครงการ และการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ

(3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการพึ่งตัวเอง โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดี ทั้งการขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากรเป้าหมาย การขยายกำลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพื้นที่โครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)

เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ

(1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่มย่อย ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น การจัดหาตำแหน่งให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคมปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขาอาชีพ

(2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความสำคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความสำคัญเสมอภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ ของสตรี

(3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities)

เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพื่อเป็นหลักประกันว่า การดำเนินโครงการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ในช่วงก่อนทำโครงการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ

(2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน

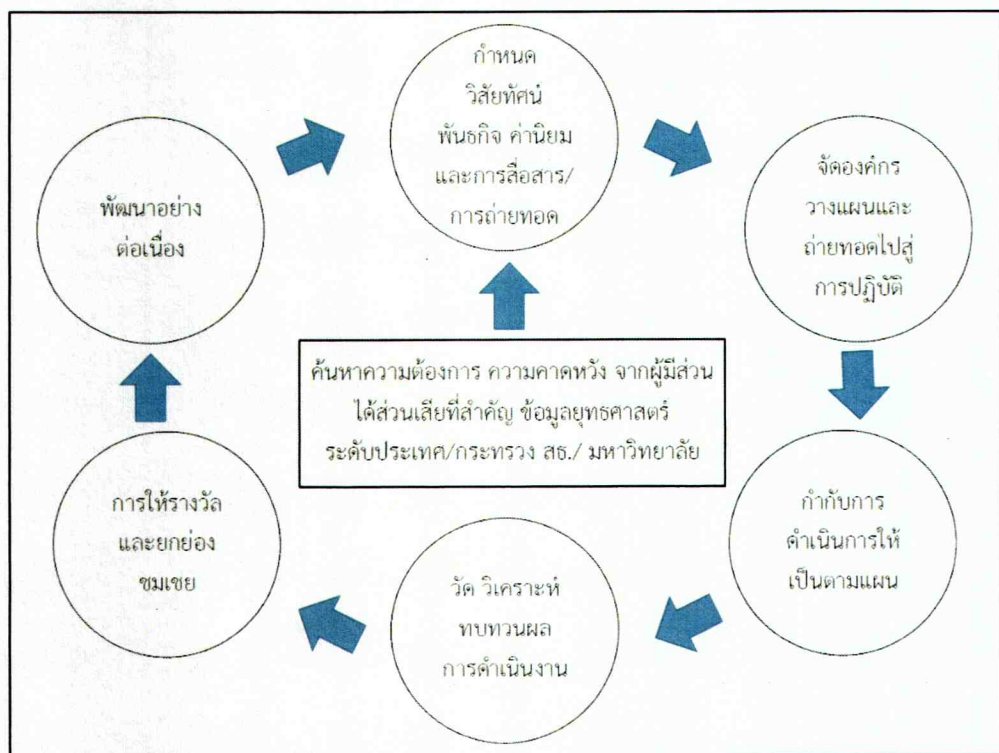
(3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินโครงการและส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม

เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุก

ขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composite indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป

กระบวนการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

ในการชี้แนะและขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่วางไว้ คณะบดีใช้ระบบกลไกการนำองค์การของคณะแพทยศาสตร์ **ดังภาพ 1** มาใช้กำกับกับการดำเนินงาน ในการกำหนดวิสัยทัศน์ตามบริบทของคณะในช่วงเวลาต่าง ๆ และได้มีการปรับเปลี่ยนและมีการทบทวนวิสัยทัศน์ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในการพัฒนา โดยมีการทบทวนทุกปี



ภาพที่ 1 ระบบการนำองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การประเมินความสำเร็จแผนยุทธศาสตร์

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2570 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้

1.1 คณบดี แถลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2570 ต่อประชาคมคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์

1.2 สื่อสารและประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย และมีการติดตามข้อมูลป้อนกลับเป็นระยะ ๆ

2. กำหนดผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น โดยมีระบบและกลไก ดังนี้

2.1 กำหนดตัวผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์รายประเด็น และกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ระดับคณะ (รองคณบดี) ระดับหลักสูตร (ประธานหลักสูตร) ระดับส่วนงานสนับสนุน (งาน) และระดับบุคคล

2.2 จัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ

3. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์ โดยมีระบบและกลไกดังนี้

3.1 วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มาตรฐาน และถูกต้องตามหลักวิชาการ

3.2 สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน ประธานหลักสูตร หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล

3.3 ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้ และตามรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

3.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อคณบดี คณะกรรมการประจำคณะ แพทยศาสตร์ ตามลำดับ

4. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ตามความเหมาะสม การปรับปรุงข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และประกาศให้คล่องตัวและตอบสนองต่อการพัฒนาคณะ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ และมหาวิทยาลัย

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผล มีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และนำรายงานผลการวิเคราะห์ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจของ ผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน

กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 เป็นรายไตรมาส โดยกำหนดให้มีการประเมินปีงบประมาณละ 4 ครั้ง ตามวิธีการ ดังนี้

1. ระดับของการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 นี้ ได้กำหนดให้มีการเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ของแผน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับคณะ และระดับงาน/ หลักสูตร จึงกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของแผน

2. การรายงานผล

2.1 การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ (งบประมาณรายได้ประจำปี งบประมาณ)

- 1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 4 ครั้ง (มกราคม, เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน)
- 2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน และกันยายน)
- 3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน)

2.2 การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานบูรณาการ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ)

- 1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง
(เมษายน, กันยายน)
- 2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่อมหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน, กันยายน)
- 3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน)

2.3 การรายงานผลการดำเนินโครงการ

- 1) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ปีละ 2 ครั้ง
(เมษายน, กันยายน)
- 2) รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ต่อมหาวิทยาลัย
พะเยา ปีละ 2 ครั้ง (เมษายน, กันยายน)
- 3) รายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ไม่เกินเดือนพฤศจิกายน)