

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2567
(รายงานไตรมาสที่ 2)

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์ ได้กำหนดแผนพัฒนาการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงนโยบายสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย และกำหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และตัวชี้วัด เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 67 ซึ่งได้ถ่ายทอดแผนให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบ และพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ดังนั้นงานยุทธศาสตร์และพัฒนางานจึงได้มีการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 67 โดยสรุปผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 5 เมษายน 67 ดังนี้

จากการติดตามพบว่า มีโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ และโครงการตามพันธกิจประจำ ที่ได้รับอนุมัติจำนวนทั้งสิ้น 375 โครงการ (อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 6 โครงการ) ใช้งบประมาณเพื่อจัดโครงการรวมทั้งสิ้น 20,780,876.00 บาท (ไม่นับรวมงบประมาณโครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก) ซึ่งมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการเป็นเงินทั้งสิ้น 15,690,878.91 คิดเป็นร้อยละ 55.32 ด้านการดำเนินงานตามแผนมีโครงการที่มีสถานะดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 41.1 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและรายงานผลเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 21.33 และคิดเป็นความสำเร็จในภาพรวมของแผนปฏิบัติการประจำปีคณะ ร้อยละ 29.27

รายละเอียดปรากฏในเอกสารดังแนบ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงานคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
(ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2567)

#	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ		งบประมาณ						ดำเนินงานโครงการ						ความสำเร็จ ภาพรวม
		อนุมัติ อนุมัติ	รอ พิจารณา	งบฯ ภายใน	งบฯ ภายนอก	งบฯ รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความ สำเร็จ	ยังไม่ถึง เริ่มโครงการ เวลา	ดำเนินงาน เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินงาน	สิ้นสุดเวลา โครงการ	ไม่มี การรายงาน	ยกเลิก	
1	ภาควิชาการท่องเที่ยว	18	0	1,001,169.00	0	1,001,169.00	359,189.03	641,979.97	35.88%	3	8	3	0	3	1	52.78%
2	ภาควิชาจิตวิทยา	67	0	1,345,600.00	2,320,450.00	3,666,050.00	1,614,801.49	2,051,248.51	44.05%	13	16	24	3	4	7	33.01%
3	ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และ สารสนเทศศาสตร์	9	0	218,036.00	0	218,036.00	109,236.00	108,800.00	50.10%	4	1	4	0	0	0	34.11%
4	ภาควิชาประวัติศาสตร์	6	0	245,460.00	0	245,460.00	67,790.80	177,669.20	27.62%	0	0	3	0	3	0	21.75%
5	ภาควิชาปรัชญาและศาสนา	7	0	344,660.00	0	344,660.00	85,608.00	259,052.00	24.84%	0	0	3	0	4	0	10.00%
6	ภาควิชาภาษาตะวันตก	1	0	13,240.00	0	13,240.00	0	13,240.00	0.00%	0	0	1	0	0	0	12.00%
7	- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	8	0	102,997.00	0	102,997.00	84,567.00	18,430.00	82.11%	0	0	8	0	0	0	52.94%
8	- สาขาวิชาภาษาเยอรมัน	3	0	23,849.00	0	23,849.00	16,809.00	7,040.00	70.48%	1	0	2	0	0	0	55.00%
9	- สาขาวิชาภาษาสเปน	1	0	9,677.00	0	9,677.00	3,440.00	6,237.00	35.55%	0	0	1	0	0	0	60.00%
10	ภาควิชาภาษาตะวันออก	4	0	63,565.00	0	63,565.00	8,200.00	55,365.00	12.90%	0	1	3	0	0	0	33.75%
11	- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น	8	0	116,770.00	0	116,770.00	70,009.64	46,760.36	59.96%	3	0	0	3	2	0	0.00%
12	- สาขาวิชาภาษาจีน	17	0	212,960.00	0	212,960.00	112,820.86	100,139.14	52.98%	7	3	2	1	4	0	18.82%
13	- สาขาวิชาภาษาพม่า	8	0	84,300.00	0	84,300.00	56,650.00	27,650.00	67.20%	2	0	6	0	0	0	25.94%
14	- สาขาวิชาการตวิทยา	3	0	30,700.00	0	30,700.00	0	30,700.00	0.00%	2	0	0	1	0	0	0.00%
15	- ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา	2	0	30,000.00	0	30,000.00	29,750.00	250	99.17%	0	0	0	0	2	0	0.00%
16	- ศูนย์เมียนมาร์ศึกษา	1	0	3,000.00	0	3,000.00	3,000.00	0	100.00%	0	1	0	0	0	0	100.00%
17	- สาขาวิชาภาษาเกาหลี	4	0	34,300.00	35,000.00	69,300.00	0	69,300.00	0.00%	2	0	2	0	0	0	25.75%
18	ภาควิชาภาษาไทย	24	1	387,508.00	0	387,508.00	93,529.00	293,979.00	24.14%	1	4	0	1	18	0	16.67%
19	- สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะ ภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)	26	0	2,004,978.00	0	2,004,978.00	602,151.72	1,402,826.28	30.03%	4	3	2	0	16	1	19.23%
20	ภาควิชาภาษาอังกฤษ	24	0	568,837.00	0	568,837.00	137,838.00	430,999.00	24.23%	9	5	0	0	10	0	20.83%
21	ภาควิชามนุษยสัมพันธ์	6	2	158,500.00	0	158,500.00	81,577.00	76,923.00	51.47%	1	4	0	0	1	0	66.67%
22	งานบริหารทั่วไป	16	0	5,230,950.00	0	5,230,950.00	2,809,263.00	2,421,687.00	53.70%	1	1	7	2	3	2	33.59%
23	งานการเงิน การคลังและพัสดุ	3	0	11,200.00	0	11,200.00	9,520.00	1,680.00	85.00%	0	2	0	1	0	0	66.67%
24	งานยุทธศาสตร์และพัฒนางาน	2	0	511,300.00	0	511,300.00	102,351.00	408,949.00	20.02%	0	0	1	0	1	0	20.00%
25	งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา	15	1	2,378,260.00	0	2,378,260.00	1,105,574.00	1,272,686.00	46.49%	3	1	0	2	9	0	6.67%
26	- หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์ เก่าสัมพันธ์	9	0	1,226,500.00	0	1,226,500.00	891,171.00	335,329.00	72.66%	1	0	0	4	4	0	0.00%
27	- หน่วยห้องสมุด	1	0	20,000.00	0	20,000.00	9,463.00	10,537.00	47.32%	0	0	0	0	1	0	0.00%
28	- หน่วยสหกิจศึกษา	2	0	250,000.00	0	250,000.00	109,000.00	141,000.00	43.60%	0	0	0	0	2	0	0.00%
29	- Global Humanities Center	3	0	692,000.00	0	692,000.00	577,279.00	114,721.00	83.42%	0	0	0	0	3	0	0.00%

#	หน่วยงาน	จำนวน โครงการ		งบประมาณ						ดำเนินงานโครงการ						ความสำเร็จ ภาพรวม
		อนุมัติ	รอ พิจารณา	งบฯ ภายใน	งบฯ ภายนอก	งบฯ รวม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ความสำเร็จ	ยังไม่ถึง เวลา เริ่มโครงการ	ดำเนินงาน เรียบร้อย	ระหว่าง ดำเนินงาน	สิ้นสุดเวลา โครงการ	ไม่มี การรายงาน	ยกเลิก	
30	งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและ วิเทศสัมพันธ์	21	0	2,361,810.00	1,503,940.00	3,865,750.00	2,965,334.41	900,415.59	76.71%	0	5	2	1	13	0	28.75%
31	ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์	33	1	12,400.00	3,722,500.00	3,734,900.00	3,053,100.00	681,800.00	81.75%	0	25	0	1	7	0	75.76%
32	ศูนย์บูรณาการมนุษยชาติ	1	0	40,000.00	0	40,000.00	0	40,000.00	0.00%	0	0	0	0	1	0	0.00%
33	- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป	3	0	52,000.00	0	52,000.00	19,304.37	32,695.63	37.12%	1	0	0	0	2	0	0.00%
34	- ศูนย์ล้านานาชาติศึกษา	5	1	110,000.00	0	110,000.00	14,050.00	95,950.00	12.77%	0	0	0	0	5	0	0.00%
35	- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)	14	0	884,350.00	0	884,350.00	488,501.59	395,848.41	55.24%	1	0	0	0	13	0	0.00%
	รวม	375	6	20,780,876.00	7,581,890.00	28,362,766.00	15,690,878.91	12,671,887.09	55.32%	59	80	74	20	131	11	29.27%

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2567