แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กนผ. 06
แบบรายงานความก้าวหน้า

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	โครงการและกิจกรรม	แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ														สถานะกิจกรรม /ผลการดำเนินงาน /การบรรลุผลสำเร็จ/สาเหตุไม่ได้ดำเนินการ										
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			งบประมาณทั้งสิ้น		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุผลสำเร็จ (/)		หากไม่ได้ดำเนินการตามแผนฯให้ระบุสาเหตุของการไม่ได้ดำเนินงานกิจกรรม/ยกเลิก
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ								บรรลุ	ไม่บรรลุ	
	ยุทธศาสตร์ ที่ 2													-												
	แผนงาน การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น																									
	ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้																									
	งาน สร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้																									
	โครงการ 2.1.1 พัฒนาอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ให้มีสมรรถนะในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล																									
	กิจกรรม 1 การให้บริการวิชาการด้านวิจัย (คลินิควิจัย) (ตอบแทน 144000) (ใช้สอย 286000) (วัสดุ 20,000)	90,000.00		-	135,000.00			135,000.00			90,000.00			450,000.00			✔			ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ		✔	
	แผนงาน การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น																									
	ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้																									
	งาน สนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย																									
	โครงการ 2.2.1 จัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย																									
	กิจกรรม 2 จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดินผ่าน วช. และ สกอ. (งบุคหนุน 12,307,400)	7,384,440.00	6,247,800.00	84.61%				2,461,480.00			2,461,480.00			12,307,400.00		✔				การเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	80%	การเบิกจ่ายเกิน 80%	✔		
	กิจกรรม 3 จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยงบประมาณกองทุนวิจัย(ไม่รวมทุนวไลยมุ่งเป้าปี 60) (งบุคหนุน)	127,220.00	587,400.00	461.72%	190,830.00	40,000.00	20.96%	190,830.00			127,220.00			636,100.00		✔				จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า 15 โครงการ	15 โครงการ	มีการเบิกจ่ายงบประมาณเกินแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 361.72	✔		
	โครงการ 2.2.2 โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ																									
	กิจกรรม 4 การส่งเสริมทุนการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติและทางทรัพย์สินทางปัญญา (ตอบแทน 670,000)	134,000.00	320,637.00	239.28%	201,000.00	348,770.00	173.52%	201,000.00			134,000.00			670,000.00		✔				จำนวนอาจารย์/นักวิจัยของ มรภ.ไลยอลงกรณ์ฯเผยแพร่ผลงานวิจัยมากกว่า 15 เรื่อง	มากกว่า 15 เรื่อง	มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เกินแผนการใช้เงิน คือเบิกจ่ายถึง 239.28 %	✔		
	กิจกรรม 5 ระบบการบริหารจัดการการผลิตวารสาร (ตอบแทน 170,000) (วัสดุ 10,000)	36,000.00	29,800.00	82.78%	54,000.00	63,500.00	117.59%	36,000.00			54,000.00			180,000.00		✔				มีจำนวนบทความที่ตีพิมพ์เป็นอัตราส่วนคนใน: คนนอก เป็น 60:40		อยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย ผู้ทรงคุณวุฒิที่อ่านบทความ		✔	
	โครงการ 2.2.3 โครงการจัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้พัฒนาระบบนิเวศชานเมือง																									
	กิจกรรม 6 จัดตั้งศูนย์ระบบนิเวศชานเมืองและบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้พัฒนาระบบนิเวศชานเมือง(กิจกรรมในวไลยมุ่งเป้า ปี 60) (ใช้สอย 68,700)	13,740.00		0.00%	20,610.00			13,740.00			20,610.00			68,700.00			✔			การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ		✔	
	แผนงาน การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น																									
	ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้																									
	งาน สร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้																									
	โครงการ 2.3.1 โครงการสร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ ระดับประเทศและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชารัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของท้องถิ่น ประเทศชาติ																									
	กิจกรรม 7 การการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมในวไลยมุ่งเป้า)													รออนุมัติ 15+2 ล้าน								อยู่ระหว่างดำเนินการ		✔	
	โครงการ 2.3.2 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ																									
	กิจกรรม 8 การจัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับเครือข่าย(กิจกรรมใน วไลยมุ่งเป้า ปี 60) (ค่าใช้สอย 100,000)	20,000.00	60,340.00	301.70%	30,000.00	13,952.00	46.51%	20,000.00			30,000.00			100,000.00		✔						มีการเบิกจ่ายงบประมาณเกินแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 201.70	✔		
	แผนงาน การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น																									
	ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้																									
	งาน สร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้																									
	โครงการ 2.4.1 โครงการสร้างเครือข่ายการวิจัย																									
	กิจกรรม 9 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินการวิจัยงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยร่วมระหว่างเครือข่าย (กิจกรรมในวไลยมุ่งเป้าปี 60)													รออนุมัติงบกองทุน											
	แผนงาน การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น																									
	ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้																									
	งาน สร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้																									
	โครงการ 2.5.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา																									
	กิจกรรม 10 การจัดการบริหารงานวิจัย ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรการเรียนรู้เพื่อ							90,000.00			90,000.00			180,000.00			✔			ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานวิจัยฯ 1 ระบบ	ฐานข้อมูล 1 ระบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		✔	แผนปฏิบัติการเริ่มในไตรมาส 3
	กิจกรรม 11 การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่สังคมอุดมปัญญา (ตอบแทน 10,000) (ใช้สอย 10,000)				20,000.00									20,000.00			✔			ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ		✔	แผนปฏิบัติการเริ่มในไตรมาส 2
	รวมงบประมาณแผน 2	7,805,400.00	7,245,977.00	92.83%	651,440.00	466,222.00		3,148,050.00	-		3,007,310.00	-		14,612,200.00											
	ยุทธศาสตร์ ที่ 5																									
	แผนงาน การบริหารการพัฒนา																									
	ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพบุคลากร																									
	งาน บริหารบุคคล																									
	โครงการ 5.1.1 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ																									
	กิจกรรมที่ 12 การพัฒนาศักยภาพสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน																									

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กนผ. 06
แบบรายงานความก้าวหน้า

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่	โครงการและกิจกรรม	แผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ														สถานะกิจกรรม /ผลการดำเนินงาน /การบรรลุผลสำเร็จ/สาเหตุไม่ได้ดำเนินการ										
		ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			งบประมาณทั้งสิ้น		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	การบรรลุผลสำเร็จ (/)		หากไม่ได้ดำเนินการตามแผนให้ระบุสาเหตุของการไม่ได้ดำเนินงานกิจกรรม/ยกเลิก
		แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ								บรรลุ	ไม่บรรลุ	
	แผนงาน การบริหารการพัฒนา																									
	ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพบุคลากร																									
	งาน บริหารบุคคล																									
	โครงการ 5.2.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสถาบัน																									
	กิจกรรม 13 การบริหารสำนักงาน พัฒนาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการทำงานตามพันธกิจ (ใช้สอย 120,000) (วัสดุ 90,000) (สาธารณูปโภค 20,000)	46,000.00	50,129.07	108.98%	69,000.00	95,912.33	139.00%	69,000.00			46,000.00			230,000.00		✔				มีวัสดุสำนักงานไม่น้อยกว่า 10 รายการ	จำนวนวัสดุเกิน 10 รายการ	มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เกินแผนที่ตั้งไว้ร้อยละ 8.98	✔		
	กิจกรรม 14 งานประกันคุณภาพ (ใช้สอยแผ่นดิน 3,500) (ใช้สอย รายจ่ายอื่น 1,500)										5,000.00			5,000.00			✔			ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ		✔	แผนปฏิบัติการเริ่มในไตรมาส 4
	กิจกรรม 15 พบพวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ (ตอบแทน 8,000) (ใช้สอย 15,000) (วัสดุ 7,000)										30,000.00			30,000.00				✔		ได้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561	แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติการ อย่างละ 1 แผน	อยู่ระหว่างดำเนินการ		✔	แผนปฏิบัติการเริ่มในไตรมาส 4
	กิจกรรม 16 การส่งเสริมระบบการบริหารจัดการและประเมินคุณภาพวิจัย (เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนต่างๆที่เกี่ยวกับงานวิจัย การประเมินคุณภาพ) (ตอบแทน	136,000.00	28,805.00	21.18%	204,000.00	92,155.00	45.17%	204,000.00			136,000.00			680,000.00		✔				ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	80%	มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนที่วางไว้ คือ 21.18		✔	
	กิจกรรม 17 การจัดตั้งและบริหารจัดการงานวิจัยด้านจริยธรรมในมนุษย์ (ตอบแทน 150,000) (ใช้สอย 161,400)										311,400.00			311,400.00				✔		ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	80%	อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงาน		✔	แผนปฏิบัติการเริ่มในไตรมาส 4
	รวมงบประมาณแผน 5	182,000.00	78,934.07	43.37%	273,000.00	188,067.33	68.89%	273,000.00	-		528,400.00	-		1,256,400.00											
	รวมงบประมาณทั้งสิ้นเปรียบเทียบกับแผนรายไตรมาส	7,987,400.00	7,324,911.07	91.71%	924,440.00	654,289.33	70.78%	3,421,050.00			3,535,710.00			15,868,600.00											
	ร้อยละผลเงินรายการเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณทั้งปี	50.33%	7,324,911.07	46.16%	5.83%	7,979,200.40	50.28%	21.56%			22.28%			15,868,600.00											