



รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)

ส่วนนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำนำ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) ได้รวบรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณในมิติของยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงินงบประมาณ เป็นการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ/งานตามภารกิจต่าง ๆ

ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมษายน 2564

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	1
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) จำแนกตามหน่วยงาน และแหล่งเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	4
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) จำแนกตามหน่วยงาน ยุทธศาสตร์ โครงการ/งานตามภารกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	6

การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หน่วยงาน	แหล่งเงิน		
	เงินแผ่นดิน	เงินมหาวิทยาลัย	รวม
ส่วนการเจ้าหน้าที่	-	-	2,755,026.00
ส่วนประชาสัมพันธ์	-	-	4,499,000.00
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	39,800.00
โครงการความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส	-	-	315,600.00
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs	-	-	258,000.00
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	10,000,000.00	1,261,045.00	11,261,045.00
โครงการพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง	-	132,000.00	132,000.00
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	-	1,030,124.00
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	12,663,050.00
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	-	465,715.00
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา	-	-	368,285.00
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	-	-	266,000.00
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	-	18,689,150.00
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	-	-	295,000.00
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	100,000.00
ศูนย์บริการวิชาการ	23,100,500.00	13,015,099.00	36,115,599.00
ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	-	-	5,531,920.00

หน่วยงาน	แหล่งเงิน		
	เงินแผ่นดิน	เงินมหาวิทยาลัย	รวม
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร	-	-	259,500.00
สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	-	102,500.00
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	-	-	22,655,200.00
ส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา	-	-	3,310,205.00
ส่วนทะเบียนและประมวลผล	-	-	1,264,450.00
ส่วนบริหารงานวิจัย	-	-	3,536,127.00
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร	-	-	2,718,930.00
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	15,860,458.00
ส่วนพัฒนานักศึกษา	-	-	3,179,995.00
สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	-	-	141,600.00
สำนักงานบัณฑิตศึกษา	-	-	400,166.00
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ	-	-	400,166.00
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	421,596.00
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	-	-	1,955,550.00
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ	-	-	2,790,110.00
สำนักวิชาการจัดการ	-	-	2,729,866.00
สำนักวิชาจีนวิทยา	-	-	1,168,582.00
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	-	3,998,580.00

หน่วยงาน	แหล่งเงิน		
	เงินแผ่นดิน	เงินมหาวิทยาลัย	รวม
สำนักวิชาวิศวกรรมสังคม	-	-	430,750.00
สำนักวิชานิติศาสตร์	-	-	767,660.00
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	679,599.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	-	-	851,241.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	-	-	708,990.00
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	954,700.00
สำนักวิชาศิลปศาสตร์	-	-	3,269,002.00
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-	491,500.00
รวม	33,100,500.00	14,408,144.00	169,832,337.00

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งเงินงบประมาณ

หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			รวมทั้งสิ้น		
	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การใช้จ่าย งบประมาณ
ส่วนการเจ้าหน้าที่	-	-	-	2,755,026.00	506,845.00	18.40	2,755,026.00	506,845.00	18.40
ส่วนประชาสัมพันธ์	-	-	-	4,499,000.00	1,367,297.00	30.39	4,499,000.00	1,367,297.00	30.39
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00
โครงการความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส	-	-	-	315,600.00	56,845.00	18.01	315,600.00	56,845.00	18.01
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs	-	-	-	258,000.00	10,497.00	4.07	258,000.00	10,497.00	4.07
โครงการพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง	-	-	-	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	10,000,000.00	300,005.00	3.00	1,261,045.00	684,310.00	54.27	11,261,045.00	984,315.00	8.74
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	-	-	1,030,124.00	127,638.00	12.39	1,030,124.00	127,638.00	12.39
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	-	-	-	12,663,050.00	2,021,918.00	15.97	12,663,050.00	2,021,918.00	15.97
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	-	-	465,715.00	21,500.00	4.62	465,715.00	21,500.00	4.62
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา	-	-	-	368,285.00	66,549.00	18.07	368,285.00	66,549.00	18.07
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	-	-	-	266,000.00	56,866.00	21.38	266,000.00	56,866.00	21.38
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	-	-	18,689,150.00	2,244,386.00	12.01	18,689,150.00	2,244,386.00	12.01
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	-	-	-	295,000.00	69,870.00	23.68	295,000.00	69,870.00	23.68
ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
ศูนย์บริการวิชาการ	23,100,500.00	888,551.00	3.85	13,015,099.00	109,200.00	0.84	36,115,599.00	997,751.00	2.76
ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง	-	-	-	5,531,920.00	1,410,488.00	25.50	5,531,920.00	1,410,488.00	25.50
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร	-	-	-	259,500.00	15,400.00	5.93	259,500.00	15,400.00	5.93
สถาบันฯและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	-	-	-	102,500.00	1,822.00	1.78	102,500.00	1,822.00	1.78
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	-	-	-	22,655,200.00	2,683,568.00	11.85	22,655,200.00	2,683,568.00	11.85
ส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา	-	-	-	3,310,205.00	155,420.00	4.70	3,310,205.00	155,420.00	4.70
ส่วนทะเบียนและประมวลผล	-	-	-	1,264,450.00	115,112.00	9.10	1,264,450.00	115,112.00	9.10
ส่วนบริหารงานวิจัย	-	-	-	3,536,127.00	447,194.00	12.65	3,536,127.00	447,194.00	12.65

หน่วยงาน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			รวมทั้งสิ้น		
	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้าของ การใช้จ่าย งบประมาณ
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร	-	-	-	2,718,930.00	347,558.00	12.78	2,718,930.00	347,558.00	12.78
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	15,860,458.00	2,798,899.00	17.65	15,860,458.00	2,798,899.00	17.65
ส่วนพัฒนานักศึกษา	-	-	-	3,179,995.00	1,121,612.00	35.27	3,179,995.00	1,121,612.00	35.27
สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	-	-	-	141,600.00	2,848.00	2.01	141,600.00	2,848.00	2.01
สำนักงานบัณฑิตศึกษา	-	-	-	400,166.00	20,978.00	5.24	400,166.00	20,978.00	5.24
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ	-	-	-	400,166.00	20,978.00	5.24	400,166.00	20,978.00	5.24
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	421,596.00	62,959.00	14.93	421,596.00	62,959.00	14.93
สำนักวิชาแพทยศาสตร์	-	-	-	1,955,550.00	638,571.00	32.65	1,955,550.00	638,571.00	32.65
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ	-	-	-	2,790,110.00	135,534.00	4.86	2,790,110.00	135,534.00	4.86
สำนักวิชาการจัดการ	-	-	-	2,729,866.00	205,467.00	7.53	2,729,866.00	205,467.00	7.53
สำนักวิชาเงินวิทยา	-	-	-	1,168,582.00	292,108.00	25.00	1,168,582.00	292,108.00	25.00
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์	-	-	-	3,998,580.00	832,725.00	20.83	3,998,580.00	832,725.00	20.83
สำนักวิชานวัตกรรมสังคม	-	-	-	430,750.00	91,325.00	21.20	430,750.00	91,325.00	21.20
สำนักวิชานิติศาสตร์	-	-	-	767,660.00	44,077.00	5.74	767,660.00	44,077.00	5.74
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	-	-	-	679,599.00	24,744.00	3.64	679,599.00	24,744.00	3.64
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	-	-	-	851,241.00	203,582.00	23.92	851,241.00	203,582.00	23.92
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง	-	-	-	708,990.00	69,398.00	9.79	708,990.00	69,398.00	9.79
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	954,700.00	150,884.00	15.80	954,700.00	150,884.00	15.80
สำนักวิชาศิลปศาสตร์	-	-	-	3,269,002.00	187,137.00	5.72	3,269,002.00	187,137.00	5.72
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	-	-	-	491,500.00	52,384.00	10.66	491,500.00	52,384.00	10.66
รวม	33,100,500.00	1,188,556.00	6.85	136,731,837.00	19,476,493.00	14.24	169,832,337.00	20,665,049.00	12.17

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		งานออกแบบและผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมภาคเอกชน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย	01.ตค.2563	30.กย.2564	1 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2 ออกแบบและผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ 3 นิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 4 ความพึงพอใจในการจัดสื่อประชาสัมพันธ์	ชิ้น กิจกรรม ครั้ง ร้อยละ	4 12 2 80	- - - -	- - - -	340,000.00	66,512.00	19.56	340,000.00	66,512.00	19.56		
		งานมวลชนสัมพันธ์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1 การเชิญเยี่ยมชมจากตัวแทนมหาวิทยาลัย 2 การเดินทางไปพบสื่อมวลชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 3 การเข้าร่วมกิจกรรมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น 4 ข่าวของมหาวิทยาลัยได้รับการตีพิมพ์ 5 มูลค่าของข่าวในการประชาสัมพันธ์ (PR Value)	ครั้ง ครั้ง ครั้ง ข่าว ล้านบาท	2 2 2 300 50	- - - -	- - - -	587,850.00	100,078.00	17.02	587,850.00	100,078.00	17.02		
รวม								- - - -	- - - -	4,499,000.00	1,367,297.00	30.39	4,499,000.00	1,367,297.00	30.39		
หน่วยตรวจสอบภายใน	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government Internal Auditor-CGIA)	01.ตค.2563	30.กย.2564	1 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ 2 บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนาทักษะการตรวจสอบภายใน	หลักสูตรคน หลักสูตรคน	1 หลักสูตร : 1 คน 1 หลักสูตร : 1 คน	- -	- -	39,800.00	0	-	39,800.00	0	-		
รวม								- - -	- - -	39,800.00	0	-	39,800.00	0	-		
โครงการความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส	2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม	งานสร้างเครือข่ายวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	01.พย.2563	30.กย.2564	1 จำนวนผู้เข้ารับการและแนวการศึกษาต่อ ทูบวิจีย ทูบการศึกษา ดูงาน ฝึกงาน สอดคล้องตามโครงการให้ทุนอาจารย์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2 จำนวนหน่วยงานที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทางวิชาการวิจัย กับหน่วยงานของประเทศฝรั่งเศสหรือภาคกลุ่มแม่น้ำโขง	คน หน่วยงาน	180 5	- -	- -	14,800.00	0	-	14,800.00	0	-		
	3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	งานสนับสนุนทุนวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือ Franco-Thai Mobility Program	01.ตค.2563	30.กย.2564	1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการและวิจัย 2 จำนวนการประชาสัมพันธ์การศึกษา/ดูงาน/ฝึกงาน/ทุนวิจัย	กิจกรรม เรื่อง	3 25	- -	- -	15,000.00	0	-	15,000.00	0	-		
	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม	งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและประเทศใน GMS	01.ตค.2563	01.มีย.2564	1 จำนวนผู้ที่เข้ามาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อ ตำรา หรือวารสารในห้องสมุด 2 จำนวนร้อยละของผลประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาค้นคว้า	คน ร้อยละ	100 80	- -	- -	25,600.00	20,342.00	79.46	25,600.00	20,342.00	79.46		
		งานเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส	01.พย.2563	30.กย.2564	1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดให้เพื่อเสริมความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่จัดเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม	กิจกรรม คน	5 150	- -	- -	145,600.00	14,697.00	10.09	145,600.00	14,697.00	10.09		
		งานอบรมสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดให้เพื่ออบรม/ประชุม/สัมมนา ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส 2.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่จัดให้เพื่ออบรม/ประชุม/สัมมนา ด้านภาษา	กิจกรรม คน	5 150	- -	- -	15,000.00	15,000.00	100.00	15,000.00	15,000.00	100.00		
		โครงการจัดนิทรรศการวันชาติฝรั่งเศส	01.กค.2564	31.กค.2564	1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ที่จัดเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสตามเป้าหมายที่กำหนด 2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ ระดับ	80 4	- -	- -	8,000.00	0	-	8,000.00	0	-		

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้านการเขียนการล่อนภาษามังกร (BELC ASEAN 2021)	01.ม.ย.2564	30.ม.ย.2564	1.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ตามเป้าหมาย 2.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	78,050.00	0	-	78,050.00	0	-	
	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างองค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานวิจัยรังสิต	01.พ.ย.2563	30.ก.ย.2564	1. จำนวนการประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับ ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ทุนงาน 2. จำนวนหน่วยงานของประเทศฝรั่งเศสหรืออนุภูมิภาคผู้แม่ข่ายที่ให้การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย (ติดต่อสื่อสาร เจริญความร่วมมือ) 3. จำนวนของหน่วยงานที่เข้าร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ	เรื่อง หน่วยงาน หน่วยงาน	25 3 3	- - -	- - -	- - -	13,550.00 6,806.00 50.23	13,550.00 6,806.00 50.23	13,550.00 6,806.00 50.23	6,806.00 50.23 50.23	50.23 50.23 50.23		
รวม								-	-	-	315,600.00	56,845.00	18.01	315,600.00	56,845.00	18.01	
โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ	3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาผู้ประกอบการ	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อต่อยอด 3. เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	ทีม ผลงาน ผลงาน ร้อยละ	20 10 2 80	- - - -	- - - -	- - - -	145,500.00	10,497.00	7.21	145,500.00	10,497.00	7.21	
	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ของชุมชนและสังคม	โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเครื่องสำอาง	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1 มีผู้รับในการกิจของหน่วยงานและรู้จักหน่วยงาน 2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้น 3 มีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของหน่วยงาน 4 เกิดความร่วมมือคัสตอมเมอร์เครื่องสำอางไทย 5 เกิดการรับรู้ภารกิจของหน่วยงาน	ราย ราย ราย ร้อยละ ร้อยละ	500 250 250 50 50	- - - - -	- - - - -	- - - - -	70,500.00	0	-	70,500.00	0	-	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเครื่องสำอาง	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อต่อยอด 3 เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอด 5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	คน ผลงาน ผลงาน N/A ร้อยละ	30 10 2 N/A 80	- - - - -	- - - - -	- - - - -	42,000.00	0	-	42,000.00	0	-	
รวม								-	-	-	258,000.00	10,497.00	4.07	258,000.00	10,497.00	4.07	
โครงการพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง	6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคผู้แม่ข่าย	โครงการจัดทำต้นฉบับและแปลภาษาสิ่งพิมพ์วิชาการ เรื่อง "ภูมิทัศน์รัฐฉาน (Landscape of Shan State)" งานศิลปะวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1. ต้นฉบับสิ่งพิมพ์วิชาการ เรื่อง "ภูมิทัศน์รัฐฉาน (Landscape of Shan State)" 1. จำนวนวัตถุทางวัฒนธรรมที่ได้รับการรวบรวมเพิ่มขึ้นแต่ละปีงบประมาณ 2. จำนวนวัตถุทางวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดทำทะเบียน 3. ร้อยละของวัตถุทางวัฒนธรรมที่อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมจัดแสดง 4. ร้อยละของวัตถุทางวัฒนธรรมที่ได้จัดทำประกันภัย 1. จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง 2. จำนวนนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง 3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและนิทรรศการ 4. องค์กรผู้สนับสนุนวัฒนธรรม	เรื่อง ชิ้น ชิ้น ร้อยละ ร้อยละ ครั้ง/กิจกรรม ครั้ง/กิจกรรม คน เรื่อง	1.00 10 5 80 80 N/A N/A N/A N/A	- - - - -	- - - - -	- - - -	45,000.00 73,000.00 0 14,000.00	0 0 0 0	- - - -	45,000.00 73,000.00 0 14,000.00	0 0 0 0	- - - -	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
รวม								-	-	-	132,000.00	0	-	132,000.00	0	-	
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคสู่มแม่ฟ้าหลวง	งานจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นภราชทาน	01.ตค.2563	30.กย.2564	1 จำนวนชนิดของพรรณไม้ที่รวบรวมและเก็บได้ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ 2 จำนวนสวนที่เปิดให้เป็นแหล่งเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานได้เพิ่มขึ้น 3 จำนวนคณะศึกษาดูงานที่เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 จำนวนบริการวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ 5 จำนวนตัวอย่างพรรณไม้ 6 ยี่ดราการอุดหนุนของพรรณไม้ 7 จำนวนครั้งที่สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. ได้รับการอ้างอิงในงานวิจัย และงานบริการวิชาการ	ชนิด สวน ครั้ง ครั้ง ชิ้น ร้อยละ ครั้ง	≥ 150 ≥ 2 ≥ 25 ≥ 20 ≥ 1,500 > 80 5	-	-	-	1,000,000.00	529,325.00	52.93	1,000,000.00	529,325.00	52.93	
งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			01.ตค.2563	30.กย.2564	1 จำนวนปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ 2 จำนวนน้ำหมักอินทรีย์กำจัดศัตรูพืชที่ผลิตได้ 3 จำนวนปุ๋ยไส้เดือนที่ผลิตได้ 4 ปริมาณขยะอินทรีย์ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบที่กำจัดโดยกระบวนการ Vermicompost 5 การนำปุ๋ยอินทรีย์ มาใช้เป็นพื้นที่จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ฯ 6 ค่ามาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ ปริมาณอินทรีย์วัตถุ และ ธาตุอาหาร N , P , K ผ่านเกณฑ์มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดี ของกรมวิชาการเกษตร	กิโลกรัม ลิตร กิโลกรัม กิโลกรัม ร้อยละ ค่ามาตรฐาน	15,000 1,000 8,000 4,000 ไม่น้อยกว่า 95 ไม่น้อยกว่า 2	-	-	-	91,920.00	65,936.00	71.73	91,920.00	65,936.00	71.73	
งานผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ยืนต้น			01.ตค.2563	30.กย.2564	1 จำนวนไม้ดอกที่ผลิตได้ 2 จำนวนไม้ประดับที่ผลิตได้ 3 จำนวนไม้ยืนต้นที่ผลิตได้ 4 จัดทำคู่มือการปลูกไม้ดอก 5 อัตราการอุดหนุนของพรรณไม้ที่ผลิต	ต้น ต้น ต้น ชนิด ร้อยละ	610,000 30,000 40,000 1 85	-	-	-	118,125.00	70,875.00	60.00	118,125.00	70,875.00	60.00	
งานเพาะขยายพันธุ์พืชโดยใช้วิธีเพาะเนื้อเยื่อ			01.ตค.2563	30.กย.2564	1 จำนวนพืชชนิดใหม่ที่เกิดจากเนื้อเยื่อเพาะเนื้อเยื่อ 2 จำนวนต้นกล้าพืชที่ย้ายออกปลูกในโรงเรือน 3 ยี่ดราความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์พืชชนิดใหม่ที่คัดเลือกด้วยวิธีเพาะเนื้อเยื่อ 4 ยี่ดราการอุดหนุนของพืชที่ย้ายออกจากขวดเพาะเนื้อเยื่อ	ชนิด ต้น ร้อยละ ร้อยละ	10 3,000 100 90	-	-	-	51,000.00	18,174.00	35.64	51,000.00	18,174.00	35.64	
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี			01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนการฝึกอบรม 2. จำนวนการเข้าร่วมประชุมแสดงผลงานต่าง ๆ 3. จำนวนเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 4. จำนวนเครือข่าย อปท. 5. ทรัพยากรที่ได้รับจากอนุรักษ์ในด้านต่าง ๆ 6. ความพึงพอใจในต่อการฝึกอบรม 7. ผลงานได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ	ครั้ง ครั้ง โรงเรียน แห่ง ชนิด ร้อยละ ชิ้น	4 4 50 10 100 85 4	10,000,000.00	300,005.00	3.00	0.00	0	-	10,000,000.00	300,005.00	3.00	
รวม								10,000,000.00	300,005.00	-	1,261,045.00	684,310.00	54.27	11,261,045.00	984,315.00	8.74	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
โรงพยาบาลศูนย์ การแพทย์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม	โครงการบริการวิชาการ "ความปกติใหม่ในการ รักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่" (New Normal in Colon Cancer Care)	01.ตค.2563	31.ตค.2563	1 มีจำนวนผู้เข้ารับอบรม 2 ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับโอกาสในการตรวจวินิจฉัยและ รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 3 ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้และญาติได้รับคำแนะนำการดูแลตนเอง และป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะกลาง 4 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 5 ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้และญาติมีความรู้เบื้องต้นในการดูแล ตนเองและป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะกลาง	คน คน คน ร้อยละ ร้อยละ	50 30 30 80 80	- - - - -	- - - -	- -	55,800.00 0	0	-	55,800.00	0	-	
			01.ตค.2563	30.กย.2564	1 โครงการฝึกอบรมมีผู้เข้าร่วมอบรมตลอดทั้งโครงการ 2 โรงพยาบาลผ่านการรับรองบันได ขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ N/A	80 ผ่าน	- -	- -	- -	974,324.00 127,638.00	127,638.00	13.10	974,324.00	127,638.00	13.10	
รวม								-	-	-	1,030,124.00	127,638.00	12.39	1,030,124.00	127,638.00	12.39	
ศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน การสอน	งานอบรมและสรวัดผลนักศึกษาทำโครงงาน พิเศษ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1 จำนวนครั้งที่จัดอบรมและสรวัดผล 2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 3 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสอบ (เฉพาะ นักศึกษาทำโครงงานพิเศษ)	ครั้ง คน ร้อยละ	3 300 90	- -	- -	- -	24,830.00 0	0	-	24,830.00	0	-	
			01.ตค.2563	30.กย.2564	1 มูลค่าการให้บริการด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ ห้องปฏิบัติการกลางสำหรับงานวิจัย 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบ ห้องปฏิบัติการกลางสำหรับงานวิจัย	บาท คะแนน	ไม่น้อยกว่า งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร 4	- -	- -	- -	823,700.00 251,230.00	251,230.00	30.50	823,700.00	251,230.00	30.50	
		01.ตค.2563	30.กย.2564	1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 1.1 อาจารย์ 1.2 นักศึกษา 2 ความพร้อมในการเตรียมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ตามวิชาชีพเปิดสอน	<input type="checkbox"/> คะแนน คะแนน ร้อยละ	<input type="checkbox"/> 4.25 4 100	- -	- -	- -	453,000.00 210,747.00	210,747.00	46.52	453,000.00	210,747.00	46.52		
		01.ตค.2563	30.กย.2564	1 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ ระดับ 5 ขนาดใหญ่ (ตามเกณฑ์ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย)	ครั้ง	0.00	-	-	-	235,610.00 89,385.00	89,385.00	37.94	235,610.00	89,385.00	37.94		
		01.ตค.2563	30.กย.2564	1 จำนวนครั้งที่ส่งกำจัดของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ	ครั้ง	2.00	-	-	-	318,000.00 147,639.00	147,639.00	46.43	318,000.00	147,639.00	46.43		
		01.ตค.2563	30.กย.2564	1 จำนวนครั้งที่การอบรม 2 คะแนนความพึงพอใจ	ครั้ง ครั้ง	2 4	-	-	-	59,300.00 0	0	-	59,300.00	0	-		
		01.ตค.2563	30.กย.2564	1 จำนวนครั้งที่การอบรม 2 คะแนนความพึงพอใจ	ครั้ง ระดับ	1 4	-	-	-	29,100.00 0	0	-	29,100.00	0	-		
		01.ตค.2563	30.กย.2564	1.ใบแจ้งซ่อมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80.00	-	-	-	428,720.00 144,373.00	144,373.00	33.68	428,720.00	144,373.00	33.68		
		01.ตค.2563	30.กย.2564	1.ร้อยละของงานให้บริการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือต้นแบบ ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	90.00	-	-	-	150,000.00 49,984.00	49,984.00	33.32	150,000.00	49,984.00	33.32		
		01.ตค.2563	30.กย.2564	1.ร้อยละของงานบำรุงรักษาเครื่องมือที่เป็นไปตามแผน 2.ร้อยละของงานแจ้งซ่อมที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ ร้อยละ	95 95	-	-	-	8,300,000.00 948,739.00	948,739.00	11.43	8,300,000.00	948,739.00	11.43		

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		งานบริการเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบและสอบเทียบ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. บุคลากรให้บริการด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบไม่น้อยกว่า งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรร 1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ 2. ระบบและกลไกในการดำเนินงานรักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025	บาท คะแนน ระดับ	ไม่น้อยกว่างบ ดำเนินงานที่ ได้รับจัดสรร 4.25 5	-	-	-	933,500.00	149,865.00	16.05	933,500.00	149,865.00	16.05	
		งานส่งเครื่องมือสอบเทียบ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ 2. ระบบและกลไกในการดำเนินงานรักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025	คะแนน ระดับ	4.25 5	-	-	-	95,500.00	5,350.00	5.60	95,500.00	5,350.00	5.60	
		งานเตรียมติดตาม/ตรวจประเมิน	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ 2. ระบบและกลไกในการดำเนินงานรักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025	คะแนน ระดับ	4.25 5	-	-	-	62,600.00	9,234.00	14.75	62,600.00	9,234.00	14.75	
		งานพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ 2. ระบบและกลไกในการดำเนินงานรักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025	คะแนน ระดับ	4.25 5	-	-	-	18,480.00	0	-	18,480.00	0	-	
		งานพัฒนาศักยภาพเฉพาะทาง	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการ 2. ระบบและกลไกในการดำเนินงานรักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025	คะแนน ระดับ	4.25 5	-	-	-	152,730.00	11,822.00	7.74	152,730.00	11,822.00	7.74	
		งานสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ปริมาณน้ำ RO ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ลิตร	30,000.00	-	-	-	125,700.00	1,250.00	0.99	125,700.00	1,250.00	0.99	
		งานความปลอดภัยทางชีวภาพ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. เข้าร่วมอบรมและสอบใบอนุญาตเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์และ เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 2. จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 3. ดำเนินการต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรและพิษ จากสัตว์	คน ครั้ง ครั้ง	2 1 1	-	-	-	49,200.00	2,300.00	4.67	49,200.00	2,300.00	4.67	
		งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดีเยี่ยม ไม่น้อย กว่า 3.50	คน ระดับ	15,000 3.5	-	-	-	400,000.00	0	-	400,000.00	0	-	
		งานอบรมและสอบวัดผลนักศึกษาทำโครงการพิเศษสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนครั้งที่จัดอบรมและสอบวัดผล 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสอบ (เฉพาะ นักศึกษาทำโครงการพิเศษ)	ครั้ง คน ร้อยละ	1 35 90	-	-	-	3,080.00	0	-	3,080.00	0	-	
รวม																	
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง	2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ สังคม	โครงการสอนว่ายน้ำขั้นพื้นฐาน	01.พย.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เรียนขั้นพื้นฐาน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถว่ายน้ำได้ระยะทางอย่างน้อย 50 เมตร 3. ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นผู้หญิงสามารถว่ายน้ำระยะทาง 50 เมตร 4. ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นชายสามารถว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร	คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	25 90 90 90	-	-	-	12,663,050.00	2,021,918.00	15.97	12,663,050.00	2,021,918.00	15.97	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล MFU Futsal Cup	01.ตค.2564	30.กย.2564	1.จำนวนทีมเข้าร่วมโครงการ ระบุ:ประชาชนทั่วไปและรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 2.มีรายรับจากผู้สนับสนุน ทั้งงบประมาณและผลิตภัณฑ์ 3.ทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้รับความพึงพอใจ 4.ร้อยละของทีมเดิมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันจากครั้งที่ผ่านมา	ทีม บาท ร้อยละ	28 40000 3.51 50	- - -	97,200.00	0	-	97,200.00	0	-			
		โครงการแข่งขันว่ายน้ำ MFU SWIMMING CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5	01.ตค.2564	30.สค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 350 คน 2.ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการอบรม	ร้อยละ ร้อยละ	80 3.51	- -	283,515.00	0	-	283,515.00	0	-			
		โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย "FITNESS STUDIO"	01.พย.2563	30.กย.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความพึงพอใจ	คน ร้อยละ	800 3.51	- -	60,000.00	18,500.00	30.83	60,000.00	18,500.00	30.83			
รวม								-	-	-	465,715.00	21,500.00	4.62	465,715.00	21,500.00	4.62	
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงรุก	3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	งานจัดเก็บและดูแลรักษาจุลินทรีย์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จำนวนสายพันธุ์จุลินทรีย์กับอาหารทะเลเลี้ยง 2.จำนวนสายพันธุ์จุลินทรีย์แพ่ง 3.มีจำนวนสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ	สายพันธุ์ สายพันธุ์ ร้อยละ	1,800 2,800 100	- - -	192,000.00	54,751.00	28.52	192,000.00	54,751.00	28.52			
		งานสำรวจและเก็บตัวอย่างงานวิจัย	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ตัวอย่างจุลินทรีย์เพื่อนำมาวิจัย	ตัวอย่าง	2,000.00	-	-	-	100,000.00	11,798.00	11.80	100,000.00	11,798.00	11.80	
		โครงการบริการวิชาการจากนักนวัตกรรมด้านเห็ดรา	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเห็ดราสู่ชุมชน ในรูปแบบการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติ หรือเอกสารแนบกับ 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2.1 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดกินได้ 2.2 ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพาะเห็ดสังข์จำสีทอง 2.3 ผู้เข้าร่วมอบรมการวิจัยเห็ดราโรคพืชและแนวทางในการป้องกันควบคุมโรค 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากเห็ดรา (คะแนนความพึงพอใจในแบบประเมินการจัดกิจกรรม)	ครั้ง คน คน คน >80%	3 40 20 20 >80%	- - - -	76,285.00	0	-	76,285.00	0	-			
รวม								-	-	-	368,285.00	66,549.00	18.07	368,285.00	66,549.00	18.07	
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. วิธีการสกัดสารจากพืชธรรมชาติ อย่างน้อย 2. ได้สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชธรรมชาติ อย่างน้อย 3. นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติ/หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย อย่างน้อย 4. สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ 5. การได้มาตรฐาน/การจดสิทธิบัตร /การจดอนุสิทธิบัตรของสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์ที่วิจัยพบ	ชนิด ผลิตภัณฑ์ เรื่อง ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์	1 1 1 1 1	- - - -	160,400.00	5,966.00	3.72	160,400.00	5,966.00	3.72			
		4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม	งานบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. มีการขอรับบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และด้านวิเคราะห์ทดสอบ 2. มีรายได้ ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ครั้ง/ปี บาท	15 100,000	- -	105,600.00	50,900.00	48.20	105,600.00	50,900.00	48.20		
		รวม								-	-	-	266,000.00	56,866.00	21.38	266,000.00	56,866.00

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร ครบวงจร มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม	โครงการบูรณาการการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรครบ วงจรเพื่อเสริมสร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชนจังหวัด เชียงราย	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์จำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้ มาตรฐานในภาคเหนือตอนบน	ศูนย์	1	-	-	-	16,904,150.00	2,244,386.00	13.28	16,904,150.00	2,244,386.00	13.28	
					2.เกษตรกรกลุ่มปลูกและกลุ่มแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรสามารถ ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้อย่างถูกต้อง ผ่านการเกณฑ์การตรวจ ประเมินในทุกขั้นตอน	ระดับ	ดี										
					3. วัตถุดิบสมุนไพรที่ปลูกและแปรรูปโดยกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน การอบรมได้รับการรับรองมาตรฐานและเข้าสู่กระบวนการผลิต และจำหน่ายในตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร	ระดับ	ดี										
					4. วัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยา มีการควบคุมคุณภาพของ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาสมุนไพรมีข้อกำหนดมาตรฐาน	ระดับ	ดี										
					5. จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปวัตถุดิบ สมุนไพรในภาคเหนือตอนบนและอนุภาคพื้นแม่ฟ้าหลวง	ระดับ	ดี										
3. พัฒนาศูนย์นวัตกรรมผลงานวิจัยที่ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ สังคม	โครงการบริการตรวจสอบวิเคราะห์มาตรฐาน คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับสากล	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ผู้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ และทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ของตัวอย่างสมุนไพร	ตัวอย่าง	100	-	-	-	400,000.00	0	-	400,000.00	0	-		
				2. มีผู้ให้บริการตรวจสอบคุณภาพ และรับรองมาตรฐาน วัตถุดิบสมุนไพร สารสกัดและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	ตัวอย่าง	50											
				3. มีผู้ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบ จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์	5											
				4. ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการและการวิจัยด้านการจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	ระดับ	3											
	โครงการผลิตยาสมุนไพรเชิงพาณิชย์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร หลังจากหัก ค่าใช้จ่าย	บาท	1,800,500	-	-	-	1,385,000.00	0	-	1,385,000.00	0	-		
				2. มีการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพรเชิงระบบ กระบวนการผลิตยาไทยและยาจากสมุนไพร โดยการสร้าง โรงงานต้นแบบ ตามมาตรฐาน GAP อย่างละ 1 แห่ง	ระดับ	80											
				3. มีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพร การ ผลิตยาไทยและยาจากสมุนไพร อย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมุนไพร และกลุ่มปลูกและแปรรูป วัตถุดิบสมุนไพร	ระดับ	80											
				4. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ระดับ	ไม่น้อยกว่า 3.51											
				5. เป็นศูนย์กลางการวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้และให้บริการ วิชาการแก่สังคม	ระดับ	ไม่น้อยกว่า 3.51											
				6. มีการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปวัตถุดิบ การผลิต และการ ควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GMP/PICs ตลอดจน นำไปใช้ได้ประโยชน์มากที่สุด	ระดับ	ไม่น้อยกว่า 3.51											
รวม							-	-	-	18,689,150.00	2,244,386.00	12.01	18,689,150.00	2,244,386.00	12.01		

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
ศูนย์บรรณสารและ สื่อการศึกษา	1. พัฒนาคูณภาพและมาตรฐานการเรียน การสอน	งานส่งเสริมเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารฯ ได้มีการ ใช้งานเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากขึ้น ณ ช่วงเวลาดียวกันในปีที่ ผ่านมาก 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจกับกิจกรรม	ร้อยละ	5	-	-	-	140,000.00	59,593.00	42.57	140,000.00	59,593.00	42.57	
		งานการส่งเสริมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (MFU BOOK FAIR)	01.พย.2563	31.ธค.2563	1. จำนวนผู้เข้าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือคัดเลือกหนังสือทางออนไลน์ 2. จำนวนหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่อื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ และหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ที่ ผ่านการรณการลั่นกรองแล้ว) 3. ความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษา และร้านค้า สำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน รายการ ระดับ	4,000 500 มาก	- - -	- - -	- -	7,000.00	6,970.00	99.57	7,000.00	6,970.00	99.57	
	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายห้องสมุด	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน หรือทบทวนขั้นตอนการ ทำงานร่วมกัน 2. มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศร่วมกับระหว่างห้องสมุดและ หน่วยงานสารสนเทศชั้นนำ	งาน ประเภท	2 1	- -	- -	- -	148,000.00	3,307.00	2.23	148,000.00	3,307.00	2.23	
รวม											295,000.00	69,870.00	23.68	295,000.00	69,870.00	23.68	
ศูนย์บริการเทคโนโลยี สารสนเทศ	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนิน กิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา(WUNCA)	01.มค.2564	31.สค.2564	1. บุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม สามารถสรุปประเด็นความรู้ ใหม่ๆ อย่างน้อย 2 หัวข้อ 2. สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับงานตามภารกิจ อย่างน้อย 1 งาน	หัวข้อ งาน	2 1	- -	- -	- -	100,000.00	0	-	100,000.00	0	-	
รวม											100,000.00	0	-	100,000.00	0	-	
ศูนย์บริการวิชาการ	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม	งานเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนรายชื่อจากกรมให้บริการวิชาการ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ	10 85 65	- - -	- - -	- -	9,750,000.00	0	-	9,750,000.00	0	-	
		งานสร้างเครือข่ายกิจกรรมบริการวิชาการและ แสวงหารายได้	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนหน่วยงานที่ประสานงานเพื่อสร้างเครือข่ายและความ ร่วมมือทางบริการวิชาการ 2. มีกิจกรรมความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก	หน่วยงาน กิจกรรม	50 15	- -	- -	- -	250,000.00	104,200.00	41.68	250,000.00	104,200.00	41.68	
		งานติดตามและประเมินผล	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ติดตามและ ประเมินผล 2. รายงานสรุปการสำรวจความต้องการด้านบริการวิชาการแก่ สังคม	โครงการ รายงาน	7 1	- -	- -	- -	20,000.00	5,000.00	25.00	20,000.00	5,000.00	25.00	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น					
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ						
		งานบริการวิชาการแก่สังคมที่ไม่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนโครงการบริการวิชาการบูรณาการเชิงพื้นที่ตามประกาศร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2. จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ไม่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ไม่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ไม่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศ (ไม่นับรวมการให้บริการวิชาการในรูปแบบ Online) มีความพึงพอใจในระดับเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 3.50 5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ไม่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศ ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	โครงการ โครงการ คน ระดับ ร้อยละ	1 20 1,000 3.5 70	- - - - -	- - - - -	501,844.00 0 -	- - -	501,844.00 0 -	0 0 -	- - -					
		งานบริการวิชาการแก่สังคมที่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2. จำนวนรายได้สุทธิของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศโครงการบริการวิชาการ (ไม่นับรวมการให้บริการวิชาการในรูปแบบ Online) ประจําปีมีความพึงพอใจในระดับเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.50 5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการตามประกาศ ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น	โครงการ บาท คน ระดับ ร้อยละ	14 720,000 500 3.5 70	- - - - -	- - - - -	2,493,255.00 0 -	- - -	2,493,255.00 0 -	0 0 -	- - -					
		โครงการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนตามเกณฑ์ Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ในพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเมืองเก่าบ้าน จันทน์ น่าน	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จัดสามารถดำเนินการท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC เพิ่มขึ้น 1 ลำดับจากฐานการประเมินเดิม และอันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย TTCI ชัยจากลำดับที่ 122 ในปี พ.ศ. 2560 เป็นลำดับที่ 110 ในปี พ.ศ. 2565 2. ระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ GSTC และ TTCI ตลอดไป	ลำดับ	110.00	23,100,500.00	888,551.00	-	-	-	#DIV/0!	23,100,500.00	888,551.00	3.85			
รวม								23,100,500.00	888,551.00	-	13,015,099.00	109,200.00	0.84	36,115,599.00	997,751.00	2.76			
ศูนย์บริการสุขภาพแบบ	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร	งานสวัสดิการบ้านเด็กเล็ก	#N/A	#N/A				-	-	-	517,500.00	211,660.00	40.90	517,500.00	211,660.00	40.90			

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล	ร้อยละ
									แผน	ผล	ร้อยละ	แผน	ผล	ร้อยละ			
									31 มี.ค. 64	ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ	31 มี.ค. 64	ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ		31 มี.ค. 64	ความก้าวหน้าของการใช้จ่ายงบประมาณ		
ครบวงจรมุ่งภาคเหนือ	สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	โครงการประเมินและพยากรณ์ภาวะสุขภาพกายใจเพื่อป้องกันโรค	#N/A	#N/A	1.จำนวนประชาชน/ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม (KPI 4.2) 2. จำนวนกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 3. จำนวนกิจกรรมที่ส่งสรุปรายงานหลังจากเสร็จสิ้นโครงการภายใน 2 สัปดาห์ 4.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (KPI 4.3) 5.กลุ่มเป้าหมายรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเอง (ภาวะปกติ เสีย เป็นโรค) 6. ได้ข้อมูลด้านสุขภาพที่สามารถนำไปวิเคราะห์ภาวะสุขภาพและออกแบบโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมและยั่งยืน	ร้อยละ กิจกรรม กิจกรรม ค่าคะแนน N/A	>85 6 6 >4.0 N/A	- - - - -	- - - -	- -	3,369,420.00	800,600.00	23.76	3,369,420.00	800,600.00	23.76	
		โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสุขภาพกายและจิตทุกช่วงวัย	#N/A	#N/A	1.จำนวนประชาชน/ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการ (KPI 4.2) 2.จำนวนกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (KPI 4.3) 4.มีกระบวนการคัดกรองพยากรณ์โรคที่ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล/จากผู้ผู้เชี่ยวชาญ	ร้อยละ จำนวน ค่าคะแนน	>85 6 >4.0	- - -	- -	1,398,000.00	379,671.00	27.16	1,398,000.00	379,671.00	27.16		
		โครงการฟื้นฟูสุขภาพกายใจเพื่อสร้างความเข้มแข็ง	#N/A	#N/A	1. จำนวนประชาชน/ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการ (KPI 4.2) 2. จำนวนกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (KPI 4.3) 4. มีโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน	ร้อยละ จำนวน ค่าคะแนน N/A	>85 4 >4.0 N/A	- - -	- -	128,300.00	18,557.00	14.46	128,300.00	18,557.00	14.46		
		โครงการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจและสังคม	#N/A	#N/A	1.จำนวนประชาชน/ชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการจัดโครงการ (KPI 4.2) 2.จำนวนกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 3.ชุมชนได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี (KPI 4.1) 4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (KPI 4.3) 5. เครือข่าย/ชุมชน ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 6. เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่นำเชื่อถือให้กับเครือข่าย/ชุมชน	ร้อยละ จำนวน ชุมชน/ปี ค่าคะแนน N/A N/A	>85 2 2 >4.0 N/A N/A	- - -	- -	118,700.00	0	-	118,700.00	0	-		
รวม																	
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ของชุมชนและสังคม	โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านจีนศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จำนวนเรื่อง 2.จำนวนผู้เข้าชม	เรื่อง คน	1 100	- -	- -	- -	5,531,920.00 44,000.00	1,410,488.00 0	25.50 -	5,531,920.00 44,000.00	1,410,488.00 0	25.50 -	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		งานจัดพิมพ์วารสารจีนวิทยา ปีที่ 15	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จำนวนตีพิมพ์บทความต่อฉบับ 2.จำนวนตีพิมพ์ต่อปี 3.บทความที่นำไปใช้อ้างอิง 4.การจัดกลุ่ม TCI	เรื่อง ฉบับ เรื่อง ฐาน	10 2 2 2	- - - -	- - - -	177,200.00	15,400.00	8.69	177,200.00	15,400.00	8.69		
		6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาค แม่ฮ่องสอน	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จำนวนนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 2.จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและสามารถนำชมได้ 3.ความพึงพอใจของนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 4.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	คน คน ร้อยละ ร้อยละ	50 20 80 80	- - - -	- - - -	7,500.00	0	-	7,500.00	0	-		
		7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.แผนพัฒนาคุณภาพและวัฒนธรรมเงินสินธร ประจำปี พ.ศ. 2565-2569 2. ตัวชี้วัดของกลยุทธ์	ฉบับ ร้อยละ	1 100	- -	- -	30,800.00	0	-	30,800.00	0	-		
รวม										259,500.00	15,400.00	5.93	259,500.00	15,400.00	5.93		
สถาบันฯและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง	3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ สังคม	งานสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับชาและกาแฟ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับชาและกาแฟ 2. สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับชาและกาแฟ 3. จำนวนนักวิจัย ผู้ประกอบการสนใจนำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ หรือศึกษาต่อยอด 4. จำนวนเครือข่ายของนักวิจัย	โครงการ ผลงาน ราย เครือข่าย	7 4 2 2	- - - -	- - - -	22,000.00	0	-	22,000.00	0	-		
	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ของชุมชน และสังคม	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชาและกาแฟ ปีที่ 2	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.บุคลากรของหน่วยงานที่สันทัดถ่ายทอดความรู้ได้ 2. จำนวนหลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้ 3. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของเกษตรกร ผู้ ประกอบ และนักศึกษา	คน หลักสูตร ร้อยละ	10 2 80	- - -	- - -	65,500.00	1,822.00	2.78	65,500.00	1,822.00	2.78		
		งานบริการวิชาการเกี่ยวกับชาและกาแฟ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนการบริการถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษา 2. จำนวนการจัดนิทรรศการ แลกเปลี่ยนความรู้ 3. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามศึกษาดูงาน	ครั้ง ครั้ง ระดับ	45 5 4	- - -	- - -	15,000.00	0	-	15,000.00	0	-		
รวม										102,500.00	1,822.00	1.78	102,500.00	1,822.00	1.78		
ส่วนจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญาและนวัตกรรม	2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ ทางปัญญาและนวัตกรรม	โครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักการตลาดออนไลน์ 2. จำนวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่เข้ารับการอบรม 3. จำนวนนักศึกษา ศิษย์เก่า นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อ ยอด 4. นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ/ ขยายธุรกิจ	ครั้ง คน คน ราย	3 90 10 2	- - - -	- - - -	100,000.00	0	-	100,000.00	0	-		
		โครงการสร้างสรรธุรกิจและผลงานนวัตกรรม	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. เกิดการนำองค์ความรู้ไปสร้างสรรค์ธุรกิจ 2. เกิดการสร้างสรรผลงานนวัตกรรม 3. เกิดการริเริ่มและการใช้บริการพื้นที่สร้างสรรค์ธุรกิจและ นวัตกรรม 4. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถใช้เครื่อง 3D Printer และ Laser cutter เพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง	ราย ชิ้น ครั้ง ราย	10 30 50 100	- - - -	- - - -	25,000.00	980	3.92	25,000.00	980	3.92		

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	งานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการนวัตกรรม		01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จัดกิจกรรมเสวนา/อบรม/ประชุม/ให้ความรู้ทางด้านธุรกิจ 2.จำนวนผู้ประกอบการ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการ มีศักยภาพทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่กระบวนการแข่งขันในตลาด และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 3.จำนวนชมรม/สมาคมผู้ประกอบการ 4.จำนวนผู้ถือการันต์เฉพาะธุรกิจผู้ประกอบการ 5.จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในด้านการพัฒนาธุรกิจ 6.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (รายได้เพิ่มขึ้น ลงทุนเพิ่มขึ้น) 7.เกิดการจ้างงานในพื้นที่ 8.จำนวนถือการันต์เฉพาะธุรกิจผู้ประกอบการที่พร้อมใช้งาน	ครั้ง ราย ชมรม ชุด ครั้ง บาท คน ชุด	14 30 1 1 4 30,000,000 150 1	- - - 173,000.00 7,500.00 4.34	- - - 173,000.00 7,500.00 4.34	- - - 173,000.00 7,500.00 4.34	- - - 173,000.00 7,500.00 4.34	- - - 173,000.00 7,500.00 4.34	- - - 173,000.00 7,500.00 4.34	- - - 173,000.00 7,500.00 4.34	- - - 173,000.00 7,500.00 4.34		
			01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จัดกิจกรรมเสวนา/อบรม/ประชุม/ให้ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ 2. จำนวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ 3. จำนวนนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้สนใจที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจ 4. จำนวนนักศึกษา ศิษย์เก่าผู้สนใจเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ 5. จำนวนนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้สนใจเข้าสู่กระบวนการแนะแนวธุรกิจ 6. จำนวนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ 7. จำนวนบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการหรือทำธุรกิจเสริมอาชีพประจำ เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการได้รับทุนสนับสนุนในการจัดตั้งธุรกิจ/ขยายธุรกิจ	ครั้ง ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย	24 1,600 160 80 50 140 200 35	- - - 214,000.00 22,919.00 10.71	- - - 214,000.00 22,919.00 10.71	- - - 214,000.00 22,919.00 10.71	- - - 214,000.00 22,919.00 10.71	- - - 214,000.00 22,919.00 10.71	- - - 214,000.00 22,919.00 10.71				
			01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม 2.จำนวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน ส่วนงาน หน่วยงาน และหน่วยวิจัยย่อย 3.จำนวนเครือข่ายหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการ 4.จำนวนผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 5.ผู้เข้าร่วมงานรับทราบและเข้าใจถึงวิสัยทัศน์และบริบทด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 6. เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น เกิดรายได้ การจ้างงาน และการลงทุนเพิ่มขึ้น	ครั้ง หน่วยงาน/ หน่วยงาน/ ราย ร้อยละ ล้านบาท	1 10 30 200 80 1.5	- - - 220,000.00 0 -	- - - 220,000.00 0 -	- - - 220,000.00 0 -	- - - 220,000.00 0 -	- - - 220,000.00 0 -	- - - 220,000.00 0 -	- - - 220,000.00 0 -	- - - 220,000.00 0 -		

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น					
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ						
4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม		โครงการส่งเสริมการยกระดับสินค้าและบริการด้วยการออกแบบ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. รับบริการออกแบบตราสินค้า 2. รับบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3. รับบริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ 4. รับบริการออกแบบอื่น ๆ (สื่อกิจกรรม บูธกิจกรรม) 5. รับบริการถ่ายภาพ 6. จัดกิจกรรมอบรม/ให้คำปรึกษา 7. เกิดการให้บริการออกแบบที่มีประสิทธิภาพและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ชิ้น ชิ้น ชิ้น ชิ้น รายการ ราย N/A	20 20 200 20 100 200 N/A	- - - 50,000.00 0 -	- - -	- -	50,000.00 0 -	50,000.00 0 -	- -	50,000.00 0 -	- -	- -			
		โครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีเอกลักษณ์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองเพื่อบริการนักท่องเที่ยวได้ 2. ได้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชนเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในชุมชน 3. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบนมีรายได้เพิ่มขึ้น 4. จำนวนผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่พัฒนาได้มีคุณภาพและประสิทธิภาพจนเกิดความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยว 5. ชุมชนท่องเที่ยวสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์เองพัฒนาจากภูมิปัญญาของชุมชน สร้างเอกลักษณ์การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่สร้างสรรค์โดยชุมชนสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ยกเว้นที่มีศักยภาพการแจ้งขึ้นจีพาดิซีย์ 7. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ผนวกรวมผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพซึ่งมีเอกลักษณ์ท้องถิ่นสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ประชากรตลอดห่วงโซ่การบริการ 8. ประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ พะเยา แพร่ และน่านมีความ	ชุมชน ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ N/A N/A	10 10 5 10 10 N/A N/A	- - - 3,812,100.00 413,852.00 -	- -	3,812,100.00 413,852.00 -	3,812,100.00 413,852.00 -	10.86 -	3,812,100.00 413,852.00 -	10.86 -	3,812,100.00 413,852.00 -	10.86 -			
		โครงการเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จัดกิจกรรมเสวนา/อบรม/ประชุม/ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่น 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาต้นแบบ 3. มีฐานข้อมูลด้านบุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ เกษตรกร แหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 4. ผู้ประกอบการ/เกษตรกร ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่น 5. อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 6. นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่น 7. ผู้ประกอบการ/เกษตรกร นำองค์ความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้น 8. เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ได้แก่ ภาคเอกชนเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม เกิดรายได้และกำไร และการจ้างงานเพิ่มขึ้น 9. มีนักศึกษาที่นำความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจในด้าน	ครั้ง ผลิตภัณฑ์ ฐานข้อมูล ราย คน คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	12 15 1 200 10 50 10 10 10 10	- - - 105,000.00 31,936.00 -	- -	105,000.00 31,936.00 -	105,000.00 31,936.00 -	30.42 -	105,000.00 31,936.00 -	30.42 -	105,000.00 31,936.00 -	30.42 -			

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการUniversity Industry linkage	01.ตค.2563	31.มีค.2564	1.จัดกิจกรรมประชุมระดมสมอง หน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ 2. แผนการดำเนินงานเพื่อช่วยพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหาร ส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย 3. เครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้าน อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร ในพื้นที่ภาคเหนือ	ครั้ง		4	-	-	-	10,000.00	0	-	10,000.00	0	-
		โครงการแข่งขันด้านชา-กาแฟ หรือผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จัดกิจกรรมการแข่งขันด้านชา-กาแฟ หรือผลิตภัณฑ์อาหาร อื่นๆ 2. ผู้ประกอบการ/เกษตรกร นำองค์ความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจ ในด้านอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มมากขึ้น 3. มีนักศึกษาที่นำความรู้ไปต่อยอดทางธุรกิจในด้าน อุตสาหกรรมอาหารเพิ่มมากขึ้น	ครั้ง		2	-	-	-	10,000.00	0	-	10,000.00	0	-
รวม									-	-	-	22,655,200.00	2,683,568.00	11.85	22,655,200.00	2,683,568.00	11.85
ส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา	2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม	โครงการประกวดผลงานการฝึกปฏิบัติงานดีเด่น	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัย 2. จำนวนผลงานการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน	ผลงาน		5	-	-	-	171,472.00	1,000.00	0.58	171,472.00	1,000.00	0.58
		งานเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงานและเข้าสู่โลกการทำงาน	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ได้รับผลประเมิน "ผ่าน" กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน (ต่อจำนวนนักศึกษาเป้าหมาย) 2. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน 3. คะแนนความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ร้อยละ		90	-	-	-	765,685.00	139,000.00	18.15	765,685.00	139,000.00	18.15
						คะแนน		4.00									
						คะแนน		4.00									

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น		
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		งานอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ	01.พย.2563	30.มิย.2564	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการตัดต่อวิดีโอ 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการสมัครงาน "Beauty for Society" 3. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน 4. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสอบ ก.พ. ภาค ก 5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาอาชีพด้าน Microsoft Office ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการสร้าง Digital Marketing 7. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการตัดต่อวิดีโอ 8. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการสมัครงาน "Beauty for Society" 9. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน	80 80 80 80 80 4.25 4.25 4.25 4.25	- - - - - - - - -	108,574.00 14,500.00 13.35	108,574.00 14,500.00 13.35	108,574.00 14,500.00 13.35	108,574.00 14,500.00 13.35	108,574.00 14,500.00 13.35	108,574.00 14,500.00 13.35		
		งานนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน	01.กพ.2564	30.กย.2564	ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการนิเทศ	ร้อยละ	100.00	-	-	-	1,636,500.00	0	-	1,636,500.00	0	-
		งานสร้างเครื่องช่วยและความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก	01.มค.2564	30.มิย.2564	จำนวนผลงานประกอบงานใหม่ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานและทำงาน	แห่ง	12.00	-	-	-	250,000.00	920	0.37	250,000.00	920	0.37
		งานพัฒนาอาจารย์ผู้ดำเนินงานด้านการศึกษา	01.ตค.2563	30.กย.2564	คะแนนความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการให้บริการของส่วนจัดหางานฯ ด้านการส่งอาจารย์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการศึกษา	คะแนน	4.00	-	-	-	300,000.00	0	-	300,000.00	0	-
		งานเครือข่ายสหกิจศึกษา	01.ตค.2563	30.กย.2564	ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรม/การประจักษ์ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ	80.00	-	-	-	76,924.00	0	-	76,924.00	0	-
		งานจัดการองค์ความรู้ด้านการฝึกปฏิบัติงาน	01.พค.2564	31.พค.2564	1. จำนวนองค์ความรู้ด้านการฝึกปฏิบัติงานจากกิจกรรม KM 2. คะแนนความพึงพอใจของคณาจารย์ต่อการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน 3. คะแนนความพึงพอใจของคณาจารย์ในการนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ประโยชน์	เรื่อง คะแนน คะแนน	1 4.25 4.00	- - -	- - -	1,050.00	0	-	1,050.00	0	-	
รวม								-	-	-	3,310,205.00	155,420.00	4.70	3,310,205.00	155,420.00	4.70
ส่วนทะเบียนและประมวลผล	2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม	งานสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ร้อยละจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ ระดับปริญญาตรี 2. ร้อยละจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าต่อจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ ระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ ร้อยละ	100 60	- -	- -	- -	685,000.00 9,786.00	1.43	685,000.00 9,786.00	1.43	685,000.00 9,786.00	1.43
		งานขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่	01.เมย.2564	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาที่มากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 2. การดำเนินงานเป็นไปตามกลไกและขั้นตอนที่วางแผนที่	ร้อยละ ร้อยละ	85 95	- -	- -	- -	140,400.00	0	-	140,400.00	0	-

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		งานจัดสอบ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนร้อยละของข้อสอบที่จัดทำสำเนาข้อสอบในแต่ละภาคการศึกษา ถูกต้อง 2. จำนวนร้อยละของข้อสอบที่จัดทำสำเนาข้อสอบในแต่ละภาคการศึกษา ครบถ้วน 3. จำนวนร้อยละของข้อสอบที่จัดทำสำเนาข้อสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ถูกต้อง 4. จำนวนร้อยละของข้อสอบที่จัดทำสำเนาข้อสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ครบถ้วน 5. จำนวนร้อยละของการจัดทำสำเนาข้อสอบ เสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด 6. จำนวนร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	100%	-	-	-	439,050.00	105,326.00	23.99	439,050.00	105,326.00	23.99	
รวม								-	-	-	1,264,450.00	115,112.00	9.10	1,264,450.00	115,112.00	9.10	
ส่วนบริหารงานวิจัย	3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเจ้าหน้าที่ ปี 2564	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนกรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก 2. จำนวนอาจารย์ กรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่เข้าร่วมโครงการอบรม ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (จัดภายใน) เพื่อให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ในการคัดเลือกเป็นกรรมการวิจัยในมนุษย์สมทบ"	ครั้ง	4	-	-	-	233,480.00	3,950.00	1.69	233,480.00	3,950.00	1.69	
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก	คน	4.00	-	-	-	75,200.00	16,542.00	22.00	75,200.00	16,542.00	22.00	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio Safety)	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจขั้นตอนและแนวปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ	คน N/A	50 N/A	-	-	-	32,600.00	25,951.00	79.60	32,600.00	25,951.00	79.60	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (Lab Safety)	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 2. จำนวนห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPREL)"	คน ห้อง	50 3	-	-	-	54,000.00	28,501.00	52.78	54,000.00	28,501.00	52.78	
		โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คสส.)	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนกรรมการฯ ที่เข้าร่วมอบรม (โดยหน่วยงานภายนอก) 2. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับ พรบ.สัตว์เพื่อนทางวิทยาศาสตร์	คน คน	2 20	-	-	-	68,573.00	0	-	68,573.00	0	-	
		โครงการนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564" (Thailand Research Expo 2021)	01.กพ.2564	30.กย.2564	1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของคณาจารย์ มฟส.ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน	เรื่อง	6.00	-	-	-	300,000.00	0	-	300,000.00	0	-	
		ผลของกระบวนการปรับปรุงต่อสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพ (ศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์)	01.พย.2563	30.กย.2564	1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผสมผสานเทคโนโลยีชีวภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ	ผลงาน	0	-	-	-	432,174.00	107,500.00	24.87	432,174.00	107,500.00	24.87	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการ แนวทางการจัดการผลกระทบจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่แปรปรวนต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ศ.ศร.สมพร สันติประสกลกุล)	01.พ.ย.2563	30.ก.ย.2564	1.Publication in SCOPUS indexed journal หรือ Presentation at academic conference"	เรื่อง	0	-	-	-	282,300.00	15,000.00	5.31	282,300.00	15,000.00	5.31	
		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยแบบบูรณาการ	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1. จำนวนแผนงานวิจัยหรือข้อเสนอการวิจัย เสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก	เรื่อง	4.00	-	-	-	113,600.00	32,250.00	28.39	113,600.00	32,250.00	28.39	
		โครงการประชาสัมพันธ์พื้นที่ชุมชนวิจัย/ระดมสมองพัฒนาแผนงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1. จำนวนข้อเสนอการวิจัย เสนอขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 2. หน่วยงานภายนอกที่เกิดขึ้นเครือข่ายความร่วมมือวิจัย	เรื่อง หน่วยงาน	10 1	-	-	-	15,200.00	0	-	15,200.00	0	-	
		งานพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมาย 2. ร้อยละของโครงการวิจัย ทุน มฟล. ที่แล้วเสร็จ ได้ผลผลิตเป็นไปตามเกณฑ์ตามประเภททุน	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	-	-	-	46,100.00	0	-	46,100.00	0	-	
		งานจัดทำวารสารวิชาการ MFU Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1. จำนวนครั้งของการเผยแพร่วารสารตามแผนที่กำหนดต่อปี	ครั้ง	2.00	-	-	-	100,000.00	37,500.00	37.50	100,000.00	37,500.00	37.50	
		ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก	01.ก.พ.2564	30.ก.ย.2564	ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลการติดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) ในควอเตอร์ที่ 1 หรือ 2	เรื่อง	10.00	-	-	-	1,476,000.00	180,000.00	12.20	1,476,000.00	180,000.00	12.20	
		โครงการบริการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจัยด้านจริยธรรม	14.มิ.ย.2564	16.มิ.ย.2564	1.คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองมาตรฐานการพิจารณาโครงการวิจัย	รับรอง	ผ่าน	-	-	-	306,900.00	0	-	306,900.00	0	-	
รวม								-	-	-	3,536,127.00	447,194.00	12.65	3,536,127.00	447,194.00	12.65	
ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร	1. พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเรียนการสอนหลักสูตร	โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 3. ระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมอบรม 4. คุณภาพของรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA 5.ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด	คน เล่ม ระดับคะแนน ผ่าน ไตรมาส	40 5 3.51 ผ่าน 3	-	-	-	226,200.00	0	-	226,200.00	0	-	
		โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานสากล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	#N/A	#N/A	1. ผู้บริหารและอาจารย์เข้ารับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA 2. หลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพด้วยเกณฑ์ AUN-QA 3. หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยระบบ AUN-QA International	หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตร	17 17 3	-	-	-	523,100.00	3,500.00	0.67	523,100.00	3,500.00	0.67	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรตามแนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1. สามารถจัดอบรมได้ตามแผนที่กำหนด 2. มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของแต่ละกิจกรรม 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 3.การนำเสนอหลักสูตรของสำนักวิชาเป็นไปตามแผนการดำเนินการที่กำหนดไว้	ร้อยละ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ	100 80 3.51 90	-	-	-	73,500.00	24,340.00	33.12	73,500.00	24,340.00	33.12	
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม	งานกิจกรรมการประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ 5 ปี	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1.จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการประเมินความรอบ 2. ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่นำผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	หลักสูตร ร้อยละ	31 100	-	-	-	190,030.00	56,500.00	29.73	190,030.00	56,500.00	29.73		

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน		โครงการระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้เกณฑ์ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEX)	#N/A	#N/A	1. มีการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนด 2. จำนวนสำนักวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEX 200 ของสำนักวิชาบัณฑิตกระบวนกรอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รุ่นที่ 8 3. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมที่สามารถเป็นกรรมการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ	เปอร์เซ็นต์ สำนักวิชา	80 2	- -	- -	- -	499,900.00	111,113.00	22.23	499,900.00	111,113.00	22.23	
		งานจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM - MFU)	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนกิจกรรมการสร้างความรู้ทางด้านการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย 2. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ ในการบริหารจัดการภายในองค์กร 3. จำนวนชุมชนนักปฏิบัติ (เครือข่าย) ภายในมหาวิทยาลัย	กิจกรรม รายการ กลุ่ม	7 1 1	- -	- -	- -	51,250.00	872	1.70	51,250.00	872	1.70	
		งานประกันคุณภาพการศึกษา	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. มีการปฏิบัติโครงการ/แผน ตามแผนที่กำหนด 2. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด	เปอร์เซ็นต์ หลักสูตร	80 ทุกหลักสูตร	- -	- -	- -	1,150,650.00	151,233.00	13.14	1,150,650.00	151,233.00	13.14	
		งานกิจกรรมพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. เพื่อให้หน่วยงานสามารถระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงไปบูรณาการเข้ากับภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน 2. ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3.51 3. ร้อยละของหน่วยงานภายในส่งรายงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ตามเวลาที่กำหนด	วัน ระดับ ร้อยละ	90 มากกว่า 3.51 70	- -	- -	- -	4,300.00	0	-	4,300.00	0	-	
รวม																	
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาสู่ความเป็นสากล	โครงการเสริมสร้างทักษะ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นสากล	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์/กิจกรรมต่อยอดบูรณาการในด้านอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ระดับความรู้ความเข้าใจทางด้าน Internationalization + Global citizen ของผู้เข้าร่วมโครงการ	โครงการ/ กิจกรรมย่อย ระดับความรู้ ความเข้าใจ	โครงการละ 1 กิจกรรมย่อย ระดับ 4 (Likert Scale)	- -	- -	- -	150,000.00	0	-	150,000.00	0	-	
		โครงการ Go Global Scholarship Fair (Scholarship Hunting)	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษาและบุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น	คน ร้อยละ	200 70	- -	- -	- -	33,300.00	0	-	33,300.00	0	-	
5. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล		โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาต่างชาติ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาต่างชาติ MFU Placement test 2. จำนวนนักศึกษาต่างชาติ Pre-session 3. นักศึกษาสอบผ่าน MFU Placement Test ภายหลังการเขียน Pre-session จำนวน 180 ชม.	คน คน ร้อยละ	200 100 80	- -	- -	- -	603,500.00	0	-	603,500.00	0	-	
		งานประชาสัมพันธ์และการตลาดแสวงหานักศึกษาต่างชาติ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาต่างชาติ Full Time	คน	250.00	-	-	-	840,660.00	137,422.00	16.35	840,660.00	137,422.00	16.35	
		งานสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผู้รับทุนต่างชาติ	ราย	52.00	-	-	-	7,156,608.00	2,350,206.00	32.84	7,156,608.00	2,350,206.00	32.84	
		งานส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน ร้อยละ	100 80	- -	- -	- -	234,540.00	6,720.00	2.87	234,540.00	6,720.00	2.87	
		งานกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน ร้อยละ	30 80	- -	- -	- -	73,000.00	17,676.00	24.21	73,000.00	17,676.00	24.21	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		งานแลกเปลี่ยนนักศึกษา Inbound	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาที่ศึกษาแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (Inbound) เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตาม MOU 2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีบรรยากาศความเป็นนานาชาติ 3. นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (Inbound) เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกับนักศึกษาคนมาจาร์ณและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมากขึ้น	คน	80	-	-	-	2,715,550.00	264,875.00	9.75	2,715,550.00	264,875.00	9.75	
		งานแลกเปลี่ยนนักศึกษา Outbound	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าใจในหุวัฒนธรรมพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเพิ่มขึ้น 3. นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและมีสมรรถนะสากล (Global competence) เพิ่มขึ้น	คน	80	-	-	-	1,553,300.00	20,000.00	1.29	1,553,300.00	20,000.00	1.29	
		งานเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนการลงนามในบันทึกความเข้าใจ/บันทึกข้อตกลง/ข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานในต่างประเทศ 2. จำนวนการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ 3. จำนวนแยกออกันศกต่างประเทศที่มาจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือที่เกิดขึ้นหลังจากการเจรจาหรือความร่วมมือ 5. ระยะเวลาการทำงานที่ความเข้าใจ/บันทึกข้อตกลง/ข้อตกลงความร่วมมือ แต่ะขึ้นตอนไม่เกิน 7 วันทำการ	ฉบับ ครั้ง คณะ โครงการ วัน	25 10 25 4 7	-	-	-	2,500,000.00	2,000.00	0.08	2,500,000.00	2,000.00	0.08	
รวม								-	-	-	15,860,458.00	2,798,899.00	17.65	15,860,458.00	2,798,899.00	17.65	
ส่วนพัฒนานักศึกษา	1. พัฒนาคูณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน	โครงการงานสนับสนุนการทำงาน	#N/A	#N/A	1.บุคลากรที่มีหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ได้รับการอบรมทักษะที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา 2.ระดับความรู้และทักษะหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม 3.อัตราการลาออกเพื่อไปศึกษาต่อที่อื่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ลดลงร้อยละ 10 จากปีการศึกษา 2562	ครั้ง ระดับ ร้อยละ	1 4 10	-	-	-	8,000.00	0	-	8,000.00	0	-	
		ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ นศ.	#N/A	#N/A	1. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนงานตามภารกิจ 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการเรียนและด้านการใช้ชีวิต ได้รับประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ในระดับ 4 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อภาพแวดล้อมและการให้บริการของสำนักงาน	ร้อยละ ระดับ ระดับ	90 4 4	-	-	-	54,234.00	9,195.00	16.95	54,234.00	9,195.00	16.95	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม	งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา	งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ครั้ง	5	-	-	-	214,285.00	0	-	214,285.00	0	-	
			01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมวินัยนักศึกษา 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม	5	-	-	-	47,200.00	7,650.00	16.21	47,200.00	7,650.00	16.21	
			01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพนักศึกษา 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม	4	-	-	-	338,500.00	48,298.00	14.27	338,500.00	48,298.00	14.27	
			01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนการจัดกิจกรรมด้านงานบริการทุนการศึกษแก่นักศึกษา 2. ร้อยละจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม	6	-	-	-	336,850.00	77,625.00	23.04	336,850.00	77,625.00	23.04	
			01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ร้อยละของนักศึกษานำสัมพันธ 2. ผลการประเมินบรรลุตามวัตถุประสงค์กิจกรรม 3. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90	-	-	-	16,552.00	0	-	16,552.00	0	-	
			01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมภาวะผู้นำนักศึกษา 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ครั้ง	2	-	-	-	140,000.00	29,774.00	21.27	140,000.00	29,774.00	21.27	
			01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม	5	-	-	-	848,900.00	650,160.00	76.59	848,900.00	650,160.00	76.59	
			01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัย 2. การจัดการวัสดุ/ครุภัณฑ์ สำหรับให้บริการนักศึกษาภายในหอพัก 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าพักอาศัยภายในหอพักมหาวิทยาลัย 4. ระดับความพึงพอใจในการให้บริการซ่อมบำรุงหอพัก 5. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ร้อยละ	90	-	-	-	422,250.00	152,062.00	36.01	422,250.00	152,062.00	36.01	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		งานบริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนการจัดกิจกรรมด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้และคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และนักศึกษาพิการ 2. ร้อยละจำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. จำนวนการผลิตสื่อหนังสือเสียง 4. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 5. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม	4	-	-	-	60,750.00	31,200.00	51.36	60,750.00	31,200.00	51.36	
		งานส่งเสริมคนพิการนักศึกษา	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนกิจกรรมด้านการส่งเสริมคนพิการนักศึกษา 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม	6	-	-	-	243,024.00	68,404.00	28.15	243,024.00	68,404.00	28.15	
		งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักศึกษา	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรม 4. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	ครั้ง	2	-	-	-	59,400.00	0	-	59,400.00	0	-	
		งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนักศึกษา	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา 2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ร้อยละของกิจกรรมที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์กิจกรรม 4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม 5. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผน	กิจกรรม	8	-	-	-	390,050.00	47,244.00	12.11	390,050.00	47,244.00	12.11	
รวม																	
สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	งานอาหารปลอดภัย มีสุขภาพ	01.มค.2564	31.สค.2564	1. ร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัย สารเป็นป็นที่อาจส่งผลต่อร่างกาย น้อยกว่าร้อยละ 20 ของร้านค้าทั้งหมด 2. อบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3. ผู้ประกอบการร้านอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีความพึงพอใจมากขึ้น หลังจากได้รับการอบรมแล้ว โดยมีจำนวนข้อร้องเรียนลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20	-	-	-	41,600.00	0	-	41,600.00	0	-	
		งานจัดเตรียมสถานที่ให้เช่า	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. หน่วยงานงานออกเช่ามาใช้บริการที่ภายในมหาวิทยาลัย 2. สามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย	ครั้ง	30	-	-	-	100,000.00	2,848.00	2.85	100,000.00	2,848.00	2.85	
รวม																	
สำนักงานบัณฑิตศึกษา	1. พัฒนาคู่มือภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และการอ้างอิงในการวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	01.ธค.2563	30.มิย.2564	1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรม 2. ระดับความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรม 3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ	ระดับ	4.25	-	-	-	44,558.00	13,314.00	29.88	44,558.00	13,314.00	29.88	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น		
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปแบบการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	01.คค.2563	30.สค.2564	1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรม "	ระดับ	4.25	-	-	-	19,104.00	7,664.00	40.12	19,104.00	7,664.00	40.12	
				2. ระดับความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรม	ระดับ	4.25										
				3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำวิทยุณิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ	ระดับ	4.25										
	โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	01.เมย.2564	31.กค.2564	1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรม	ระดับ	4.25	-	-	-	3,150.00	0	-	3,150.00	0	-	
				2. ระดับความพร้อมและสามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรม	ระดับ	4.25										
				3. ระดับความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรม	ระดับ	4.25										
				4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่วิทยุณิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ	ระดับ	4.25										
	โครงการอบรมการเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	01.กพ.2564	31.พค.2564	1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรม	ระดับ	4.25	-	-	-	3,150.00	0	-	3,150.00	0	-	
				2. ระดับความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรม	ระดับ	4.25										
				3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำวิทยุณิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ	ระดับ	4.25										
	งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564	01.มิย.2564	30.กย.2564	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	146,554.00	0	-	146,554.00	0	-	
				2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อกิจกรรม	ระดับ	4.25										
				3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทราบระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ระดับ	4.25										
				4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการศึกษา และการทำวิทยุณิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ"	ระดับ	4.25										
	งานอบรมจริยธรรมงานวิจัย สำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	01.มีค.2564	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรม	ร้อยละ	80	-	-	-	20,800.00	0	-	20,800.00	0	-	
				2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรม	ระดับ	4.25										
			3. ระดับความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้ารับการอบรม	ระดับ	4.25											
			4. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการทำวิทยุณิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ	ระดับ	4.25											

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
	3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	โครงการประกวดครูผู้ฝึกสอนและวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีผลงานวิจัยเพื่อส่งเข้าประกวดรางวัลครูผู้ฝึกสอนระดับชาติ 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้เสนอขอรับรางวัลต่อการจัดการโครงการ 3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงงานวิจัยที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน	ผลงาน ระดับ ผลงาน	1 4.25 2	- - -	- - -	162,850.00	0	-	162,850.00	0	-		
รวม								-	-	-	400,166.00	20,978.00	5.24	400,166.00	20,978.00	5.24	
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงาน	1. พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน	โครงการค่ายอาจารย์มืออาชีพร	01.ตค.2563	31.มค.2564				-	-	-	476,520.00	35,981.00	7.55	476,520.00	35,981.00	7.55	
		โครงการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับบทเรียนวิชาชีพและศึกษาศาสตร์ด้านการจัดการเรียนการสอน	คน	100.00	-	-	-	50,000.00	0	-	50,000.00	0	-	
		โครงการพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้ดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU Digital Learning)	01.พย.2563	30.กย.2564	1. บทเรียนดิจิทัลแบบมีปฏิสัมพันธ์ 2. จำนวนผู้ใช้งานสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลแบบสร้างสรรค์ (ระบบกลาง MDL) 3. จำนวนบทเรียนที่ใช้ประโยชน์จากต้นแบบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้นับมีปฏิสัมพันธ์ 4. หน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ 5. การจดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 6. บทเรียนดิจิทัลแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ดิจิทัลแบบสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน 7. ต้นแบบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์แบบมีปฏิสัมพันธ์ 2 ชิ้นได้รับการตรวจสอบด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ 8. คณาจารย์ที่เข้าใช้บริการ Pedagogy Experience มีการยกระดับรูปแบบการเรียนการสอน 9. คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ Learning Innovation Hub	วิชา คน บทเรียน หน่วยงาน สิทธิ์ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ	5 10,000 2 2 2 2 2 2 2	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	4,854,700.00	1,718,870.00	35.41	4,854,700.00	1,718,870.00	35.41		
		งานสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนตำรา/หนังสือ ที่ได้รับทุนสนับสนุน 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนแม่ข่ายเรียนเชิงตำราและหนังสือได้ (ประเมินจากแบบสอบถาม)	เรื่อง ระดับ	3 มาก	-	-	-	340,525.00	16,639.00	4.89	340,525.00	16,639.00	4.89	
	งานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ร้อยละของการดำเนินงานกิจกรรมที่เป็นไปตามแผน 2. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม (ประเมินจากแบบสอบถาม)	ร้อยละ ร้อยละ ระดับ	70 70 ดี	-	-	-	873,500.00	0	-	873,500.00	0	-		
3. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผู้ยื่นข้อเสนอโครงการ 2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน	เรื่อง รูปแบบ	8 8	-	-	-	300,000.00	0	-	300,000.00	0	-		
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณธรรมและสุจริต	งานจัดทำแนวทางส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ร้อยละของอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับที่ 1	ร้อยละ	80.00	-	-	-	147,600.00	18,500.00	12.53	147,600.00	18,500.00	12.53		
รวม								-	-	-	400,166.00	20,978.00	5.24	400,166.00	20,978.00	5.24	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น					
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ						
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. พัฒนาคูณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน	โครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ของ MFU สำหรับยุค New Normal	01.ตค.2563	31.มีค.2564	1. ได้ Module เนื้อหาในรายวิชา 2. ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอด 3. สำนักวิชาฯ ได้ Platform ที่เหมาะสมกับ MFU Blended Learning 4. ชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสามารถนำไปขยายผล	Module โรงเรียน ร้อยละความพึงพอใจ เปอร์เซ็นต์ของชุมชนที่ได้รับ การถ่ายทอด	12 10 80 75	- - - -	- - -	18,700.00	0	-	18,700.00	0	-				
		โครงการ Tech Startup Entrepreneurs Camp	01.พย.2563	30.พย.2563	1. นักศึกษาเข้าร่วมอบรมและได้เข้าร่วมแข่งขันในรอบภูมิภาค (สำหรับ 2 สาขา คือ CSI และ DTB) 2. ได้โมเดลธุรกิจที่มีแนวทางต่อยอดได้สำหรับกลุ่ม StartUp 3. นักศึกษาได้รับความรู้จากอบรมด้านการสร้างโมเดลทางธุรกิจสำหรับกลุ่ม StartUp	คน โมเดล เปอร์เซ็นต์	12 4 80	- - -	- -	45,900.00	0	-	45,900.00	0	-				
		โครงการสนับสนุนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ InCIT2020-2021	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผลงานที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ InCIT 2. จำนวนผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 4. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านงานวิจัยและต่อยอด	ผลงาน ผลงาน ร้อยละ ร้อยละของผู้เข้าร่วม	8 1 80 80	- - -	- -	189,600.00	10,644.00	5.61	189,600.00	10,644.00	5.61				
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม	โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ ปี 2564	01.พค.2564	31.พค.2564	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมได้ผ่านเข้ารอบไปในระดับประเทศ 3. นักศึกษาสามารถกลับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในชมรม Robot ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	คน คน เรื่อง	5 1 1	- - -	- -	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!					
	โครงการค่ายกิจกรรม Software Engineering Boot Camp	01.พค.2564	30.มีย.2564	1. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้ากิจกรรม 2. จำนวนเพื่อนที่นักศึกษารู้จักและสนิท และสามารถทำงานร่วมกัน ต่อ 1 คน 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยสามารถทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป 4. นักศึกษามีพัฒนาการด้านสังคม จริยธรรม และกรอบความคิดเพิ่มขึ้น โดยการทำแบบทดสอบ ก่อนและหลังการอบรม มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป	คน คน ร้อยละ (จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด) ร้อยละ (จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด)	40 10 >80 >80	- - -	- -	21,600.00	0	-	21,600.00	0	-					
	โครงการ Software Engineering Hackathon 2021	01.มีย.2564	30.คค.2564	1. จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการเข้ากิจกรรม 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เพิ่มขึ้น โดยสามารถทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม ได้คะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป	คน ร้อยละ (จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด)	60 >80	- -	- -	26,600.00	0	-	26,600.00	0	-					

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม		โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนกิจกรรมที่จัด 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	กิจกรรม ร้อยละ คะแนน	1 80 4.5	- - -	55,800.00	0	-	55,800.00	0	-			
		โครงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพนักศึกษาแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษา	05.กพ.2564	06.กพ.2564	1. จำนวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่สมัครเข้าเป็นแพทย์ใช้ทุน สังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2. ร้อยละของนักศึกษาแพทย์ที่มีความเข้าใจในเส้นทางวิชาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา เป็นอย่างดี	คน เปอร์เซ็นต์	10 คน 80%	- -	80,500.00	0	-	80,500.00	0	-			
		โครงการการติดตามประเมินผลบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 2	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ ร้อยละ	100 80	- -	156,600.00	0	-	156,600.00	0	-			
		โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการแก่นักศึกษาแพทย์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาและอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนกิจกรรม 3. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ กิจกรรม คะแนน	80 3 4	- -	61,000.00	0	-	61,000.00	0	-			
		โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. มีผลงานของนักศึกษาที่สามารถนำเสนอได้ไม่ต่ำกว่า 10 ผลงานต่อปี	งาน	10.00	-	60,000.00	0	-	60,000.00	0	-			
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรจากผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม		โครงการจัดทำวารสาร Great MeKong Sub-region Medical Journal (GMSMJ)	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนวารสารที่ตีพิมพ์ออก 2. อาจารย์ในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดำเนินการขอตำแหน่งวิชาการ เพิ่มขึ้น 3. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของนักศึกษาและอาจารย์ 4. วารสารมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง 6. เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และบุคลากรด้านการแพทย์	ฉบับ คน ชิ้นงาน mou / ฉบับ คน/คณะ	3 5 20 ได้เข้าอยู่ใน ฐานข้อมูล วารสาร ระดับชาติหรือ นานาชาติ ระดับ 1 1 1	- -	169,700.00	0	-	169,700.00	0	-			
4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม		โครงการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2564 สำนักวิชาแพทยศาสตร์	01.ตค.2563	31.ธค.2563	1. แพทย์ พยาบาลและบุคลากรด้านการแพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 2. มีการส่ง abstracts เพื่อนำเสนอในที่ประชุมครบตามจำนวน 3. สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มีชื่อเสียง และผ่านการรับรองคุณภาพ (EdPEX) ในปี 2564	คน ร้อยละ ผ่าน	200 100 200	- -	239,900.00	213,396.00	88.95	239,900.00	213,396.00	88.95			
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง		งานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่ออาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563	01.มีค.2564	30.มิย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ คะแนนประเมิน	80 4.5	- -	42,200.00	0	-	42,200.00	0	-			
		งานเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563	01.พค.2564	31.สค.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ คะแนนประเมิน	80 4	- -	55,400.00	0	-	55,400.00	0	-			
		งานวันมหิดล	01.พค.2564	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วม 2. จำนวนกิจกรรม 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (จากคะแนนเต็ม 5)	ร้อยละ กิจกรรม คะแนน	80 3 4	- -	56,000.00	0	-	56,000.00	0	-			

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		งานพิธีมอบโล่แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564	01.มค.2564	01.พค.2564	1. จำนวนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมพิธี	คน คน คะแนน	32 200 4 ขึ้นไป	- - -	- - -	39,900.00	33,461.00	83.86	39,900.00	33,461.00	83.86		
		งานพิธีถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563	01.ธค.2563	30.กย.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ คะแนนประเมิน	80 4 ขึ้นไป	- -	- -	18,300.00	5,696.00	31.13	18,300.00	5,696.00	31.13		
	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	โครงการพัฒนาแผนสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2567	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนแผนพัฒนาสำนักวิชาที่ถูกปรับปรุง 2. จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ผลการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผน 4. ผลการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาการทำงานของตนเอง 5. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	ฉบับ คน คะแนน คะแนน คะแนน	1 80 ไม่น้อยกว่า 3.51 ไม่น้อยกว่า 3.51 ไม่น้อยกว่า 3.51	- - -	- -	250,000.00	163,555.00	65.42	250,000.00	163,555.00	65.42		
		โครงการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการมหานิติศาสตร์	01.พค.2564	31.กค.2564	1. สภาพความสมบูรณ์ของอาจารย์ผู้ช่วยฯ และอาจารย์ใหญ่โครงการชุด	ร้อยละ	80.00	-	-	61,800.00	0	-	61,800.00	0	-		
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกรวิจัยทางคลินิก	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจด้านเชิงสถิติ	คน คะแนน	30 มากกว่า 3.5 คะแนน	-	-	6,500.00	0	-	6,500.00	0	-		
รวม								-	-	1,955,550.00	638,571.00	32.65	1,955,550.00	638,571.00	32.65		
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ	2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม	โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน	01.พค.2564	31.สค.2564	1. จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วม 2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 3. ผลคะแนนจากแบบสอบถามหลังการอบรมของนักศึกษา	คน ระดับ ร้อยละ	58 ดี (3.51) 70	- - -	- -	99,000.00	0	-	99,000.00	0	-		
		งานกายภาพบำบัดสัญจร	01.มค.2564	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนนักศึกษา อาจารย์ และนักกายภาพบำบัดมืออาชีพที่เข้าร่วมโครงการ 3. จำนวนโรงพยาบาลที่ส่งนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมโครงการ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ 5. ผู้เข้าร่วมเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของวิชาชีพทางกายภาพบำบัดมากขึ้น 6. นักศึกษามีทักษะการตรวจร่างกายและการรักษาด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดมากขึ้น 7. นักศึกษามีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ด้านการบริหารทางกายภาพบำบัด	คน คน แหล่ง ค่าเฉลี่ยคะแนน ร้อยละ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยคะแนน	200 120 5 4 80 80 4	- - -	- -	65,100.00	0	-	65,100.00	0	-		
		งานพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดสู่อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกอย่างมืออาชีพ	01.มค.2564	30.กย.2564	1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 3.51 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังการอบรมโดยผ่านแบบทดสอบเมื่อสิ้นสุดโครงการในระดับคะแนนร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด	ร้อยละ คะแนน ร้อยละ	80 3.51 80	- -	- -	71,800.00	31,178.00	43.42	71,800.00	31,178.00	43.42		

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		งานพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ กายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มมูลค่าบัณฑิตสู่ระดับสากล	01.เมย.2564	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการบำบัดโรค ภาวะ และกลุ่มอาการทางกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้น 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักและให้ความสำคัญการรอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 4. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการบำบัดโรค ภาวะ และกลุ่มอาการทางกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้น 6. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการสอบใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 7. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักและให้ความสำคัญการรอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด 8. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	คน คน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย	80 50 60 3.51 3.51 60 3.51 3.51	- - - - - - - -	18,000.00 0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - - -	18,000.00 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - - -				
		งานอบรมเชิงปฏิบัติการทางทฤษฎีศาสตร์และ สำรวจสนามในหอนอกภูมิปัญญาล้านนา	01.มีค.2564	30.กย.2564	1. มีจำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนสนามในหอนอกศึกษาได้เรียนรู้ 3. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ทางทฤษฎีศาสตร์ สามารถจำแนก สนามในหอนอกและเรียนรู้สรรพคุณสมุนไพรล้านนาได้ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวคิดในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ สมุนไพร	คน ชนิด ระดับ ร้อยละ	200 100 3.51 70	- - - -	150,000.00 0 0 0	- - - -	150,000.00 0 0 0	0 0 0 0	- - - -				
		งานพัฒนาและออกข้อสอบวิชาชีพและการแพทย์ แผนไทย	01.มีค.2564	31.พค.2564	1. เข้าร่วมการพัฒนาและออกข้อสอบกับสภาการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาและ ออกข้อสอบสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	- - - -	24,100.00 0 0 0	- - - -	24,100.00 0 0 0	0 0 0 0	- - - -				
		งานควบคุมการสอบใบประกอบวิชาชีพสาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์	01.กพ.2564	30.มิย.2564	1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสามารถสมัครสอบความรู้ข้อขึ้น ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผน ไทยประยุกต์ 2. ผู้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม โครงการ 3. สามารถดำเนินงานโครงการได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ตาม รอบสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ	ร้อยละ ระดับ ครั้ง ร้อยละ	80 3.51 2 -	- - - -	139,000.00 0 0 0	- - - -	139,000.00 0 0 0	0 0 0 0	- - - -				
		โครงการเตรียมความพร้อมการสอบใบประกอบ วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์การแพทย์แผน ไทยประยุกต์	01.มิย.2564	30.กย.2564	1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 2. กลุ่มเป้าหมายชั้นปีที่ 3 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน ความรู้ทางวิชาชีพ โดยสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านชั้นที่ 1 3. กลุ่มเป้าหมายชั้นปีที่ 4 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน ความรู้ทางวิชาชีพ โดยสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านชั้นที่ 2 และ 3 4. กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยของระดับความภาคภูมิใจในวิชาชีพ	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย	80 60 60 3.51	- - - -	10,000.00 0 0 0	- - - -	10,000.00 0 0 0	0 0 0 0	- - - -				

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น					
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ						
		โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตการแพทย์บูรณาการในศตวรรษที่ 21	01.มีค.2564	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาแนวเข้าที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ผลการเจริญรู้สู่การเป็นนักศึกษาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ 3. ผลการพัฒนาทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 4. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	คน ระดับ ระดับ ระดับ	300 ไม่น้อยกว่า 3.51 ไม่น้อยกว่า 3.51 ไม่น้อยกว่า 3.51	- - -	- - -	38,960.00 0 -	38,960.00 0 -	- - -	38,960.00 0 -	0 0 -	- - -				
		โครงการแข่งขันทางวิชาการวิชาชีพแพทย์แผนไทยทั่วประเทศและร่วมสัมมนาพันธกิจศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย	01.มีค.2564	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 3. จำนวนรางวัลที่ได้รับอย่างน้อย 4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อกิจกรรม 5. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีจิตสาธารณะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 6. นักศึกษาเกิดทักษะทางปัญญา ได้รับรางวัลจากการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 7. นักศึกษาเกิดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และการทำงานเป็นทีม 8. นักศึกษาเกิดทักษะการสื่อสาร จากการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ทั้งติดต่อประสานงานภายในและระหว่างหน่วยงานอื่น ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม	คน คน รายการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	คน คน รายการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	- - - - - - - -	- - - - - - - -	126,000.00 5,133.00 4.07 126,000.00 5,133.00 4.07	126,000.00 5,133.00 4.07 126,000.00 5,133.00 4.07	- - - - - - - -	126,000.00 5,133.00 4.07 126,000.00 5,133.00 4.07	5,133.00 4.07 5,133.00 4.07	4.07 4.07				
		โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพเครือข่ายสถาบันการศึกษาแพทย์แผนจีน	01.มีค.2564	31.พค.2564	1.จำนวนตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2.จำนวนสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายของสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนที่เข้าร่วมกิจกรรม 3.จำนวนรายการแข่งขันที่นักศึกษาได้รับรางวัล 4.นักศึกษามีพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแพทย์แผนจีน เพิ่มมากขึ้น 5.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 6.นักศึกษาก่อเกิดทักษะทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้	คน แห่ง รายการ ระดับ ระดับ ระดับ	20 9 2 ดี (3.51) ดี (3.51) ดี (3.51)	- - - - - -	- - - - - -	94,300.00 0 - 94,300.00 0 -	94,300.00 0 - 94,300.00 0 -	- - - - - -	94,300.00 0 -	0 0 -	- - -				
		งานอบรมอาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3	01.มีค.2564	31.มีค.2564	1. มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีความพึงพอใจต่อโครงการฯ	ร้อยละ ระดับ	80 3.51	- -	- -	25,000.00 6,350.00 25.40	25,000.00 6,350.00 25.40	- -	25,000.00 6,350.00 25.40	6,350.00 25.40	25.40 25.40				

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น		
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		งานให้คำปรึกษาแพทย์แผนไทย	01.เมย.2564	30.กย.2564	1. มีจำนวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 2. มีจำนวนอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 3. นักศึกษามีความตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพจากการเข้าร่วมพิธีไหว้ครู 4. นักศึกษามีการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมที่อ่อนน้อมถ่อมตน และวางตัวได้อย่างเหมาะสม 5. นักศึกษามีจิตสำนึกในการระลึกถึงพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางการแพทย์แผนไทย	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80 80	- - - -	65,500.00	0	-	65,500.00	0	-		
	3. พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพจากผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	โครงการการพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาทางศาสตร์การแพทย์บูรณาการ	01.มีค.2564	30.กย.2564	1. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนโครงการวิจัย บทความวิจัย/วิชาการ นวัตกรรมทางการแพทย์บูรณาการ 3. จำนวนหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนที่นำผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 4. จำนวนเครือข่าย 5. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ 6. ความพึงพอใจของหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนที่นำผลการวิจัยหรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์	คน ชิ้นงาน แหล่ง เครือข่าย คะแนน คะแนน	48 20 5 2 3.51 3.51	- - - -	25,200.00	0	-	25,200.00	0	-		
	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม	โครงการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากงานวิจัย โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยการแพทย์ทางเลือก	01.มิถ.2564	30.กย.2564	1.จำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2.จำนวนผู้ได้รับผลิตภัณฑ์ 3.ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ 1.จำนวนองค์ความรู้ทางการแพทย์ทางเลือก 2. ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมได้เผยแพร่ 3.คุณภาพของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม ที่ได้เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 4.ความพึงพอใจต่อการได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้	ผลิตภัณฑ์ คน ระดับ เรื่อง จำนวน ระดับคุณภาพ ผลงาน ระดับคะแนน	3 100 3.51 5 6 ตี ผลงาน 3.51	- - - -	200,000.00	0	-	200,000.00	0	-		
	6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง	โครงการคำขวัญเมืองในป่าเวดจ์ใหม่เมือง	01.เมย.2564	31.พค.2564	1. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 3. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงพระคุณของคณาจารย์ และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษานักวิชาการแพทย์บูรณาการ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 3.51 3.51 3.51	- - - -	7,500.00	0	-	7,500.00	0	-		

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการส่งเสริมสุขภาพและวิจัยสิ่งแวดล้อม	01.มีค.2564	30.กย.2564	1.คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสำนักวิชา เข้าร่วมในแผนกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในองค์กรและมีส่วนร่วมในการทำบุญกุศลพัฒนาธรรม ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51	ร้อยละ	80	-	-	-	64,000.00	25,000.00	39.06	64,000.00	25,000.00	39.06	
		โครงการให้สาคูคุณาจารย์และมอบเสื้อกาวน์	01.ตค.2563	31.ตค.2563	1. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สำนักวิชาการแพทย์ บูรณาการ เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.บูรณาการร่วมกับพันธกิจอื่น 1 พันธกิจ 3. นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพบนอบและความกตัญญูคุณครูที่ต่ออาจารย์ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 4. ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมความรัก สามัคคี ในองค์กรและมีส่วนร่วมในการทำบุญกุศลพัฒนาธรรม ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51 5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 3.51	ร้อยละ พันธกิจ ระดับคะแนน	80 1 3.51	- - -	- - -	10,000.00	9,823.00	98.23	10,000.00	9,823.00	98.23		
	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	โครงการปรับปรุงและถ่ายทอดแผนพัฒนาสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ พ.ศ.2563-2567 สู่ความเป็นเลิศ	01.มีค.2564	30.กย.2564	1. จำนวนแผนพัฒนาสำนักวิชาที่ถูกปรับปรุง 2. จำนวนแผนพัฒนาสาขาวิชาและคณะกรรมการชุดต่างๆ 3. จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. ผลการเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผน 5. ผลการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้นำไปพัฒนาการทำงานของตนเอง 6. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	ฉบับ ฉบับ คน คะแนน คะแนน	1 4 50 ไม่น้อยกว่า 3.51 ไม่น้อยกว่า 3.51 ไม่น้อยกว่า 3.51	- - -	- - -	155,400.00	0	-	155,400.00	0	-		
	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม	โครงการพัฒนาโปรแกรมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	01.มีค.2564	30.กย.2564	1.จำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ 2.ระดับความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยจากแบบประเมิน เพิ่มขึ้น	คน ร้อยละ	50 10	- -	- -	187,000.00	7,000.00	3.74	187,000.00	7,000.00	3.74		
		โครงการออกหน่วยบริการแพทย์บูรณาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	01.มีค.2564	30.กย.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและมารับบริการ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ร้อยละ ระดับ	80 4.51	- -	- -	200,000.00	0	-	200,000.00	0	-		
		โครงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันสำหรับโรคอหิวาต์โคขุนโคตรม	01.พ.ค.2564	30.กย.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.อาการปวดของผู้เข้าร่วมโครงการลดลง 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ	ร้อยละ ร้อยละ ระดับ	80 80 4.51	- -	- -	192,000.00	0	-	192,000.00	0	-		

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการพัฒนาโปรแกรมธรรมาภิบาล	01.กพ.2564	30.กย.2564	1.จำนวนผู้ช่วยภาวะปวดทรวงอกและกล้ามเนื้อที่เข้าร่วมโครงการ 2.จำนวนวิทยากรและผู้ช่วยที่เข้าร่วมโครงการ 3.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ ร้อยละ คะแนน	80 80 4.51	- - -	- - -	216,500.00	0	-	216,500.00	0	-		
		โครงการพัฒนาโปรแกรมลดน้ำหนักโดยใช้ศาสตร์การแพทย์ทางเลือก	01.มค.2564	30.กย.2564	1.จำนวนผู้ช่วยที่เข้าร่วมโครงการ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีน้ำหนักลดลง 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ร้อยละ ระดับ	80 80 4.51	- - -	- - -	230,000.00	0	-	230,000.00	0	-		
		โครงการพัฒนาโปรแกรมรักษาอาการบาดเจ็บทางกีฬา	01.เมย.2564	30.กย.2564	1.มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.นักกายภาพบำบัดมีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ในการรักษาผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บทางกีฬาเพิ่มขึ้น 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.ผู้เข้าร่วมโครงการมีอัตราการคืนหลังการรักษา	ร้อยละ ระดับ ระดับ ร้อยละ	80 3.51 4.51 80	- - - -	- - - -	175,750.00	51,050.00	29.05	175,750.00	51,050.00	29.05		
รวม								-	-	-	2,790,110.00	135,534.00	4.86	2,790,110.00	135,534.00	4.86	
สำนักวิชาการจัดการ	1. พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน	โครงการอบรมหลักสูตร เพิ่มคุณศักยภาพและยกระดับความรู้ภาคี	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด 2.นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกรณีศึกษาเพิ่มขึ้น 3.นักศึกษามีความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80	- - -	- - -	120,250.00	0	-	120,250.00	0	-		
		โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี AACSB Annual Meeting 2020	#N/A	#N/A	1. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เป็นไปตามเป้าหมาย 2. จำนวนบุคลากรสายวิชาการทุกคนได้เตรียมความพร้อมในด้านการผลิตผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ตามพันธกิจฐานเพื่อเตรียมเข้าสู่การประเมินรับรองมาตรฐานของ AACSB	ร้อยละ ร้อยละ	100 100	- -	- -	160,800.00	110,379.00	68.64	160,800.00	110,379.00	68.64		
2. สร้างบัณฑิตที่มีความเป็นที่ยอมรับของสังคม	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำในภาคีประกอบการวิชาชีพนักศึกษา	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำในภาคีประกอบการวิชาชีพนักศึกษา	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.สถานประกอบการที่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ	แห่ง	4.00	-	-	-	166,050.00	0	-	166,050.00	0	-	
		โครงการจัดตั้งศูนย์ IATA Authorized Training Center มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับอบรมหลักสูตรของ IATA 2. จำนวนบุคลากรทางการบินที่เข้ารับอบรมหลักสูตรของ IATA 3. นักศึกษาที่อบรม สามารถสอบผ่านได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) ในการทำงาน 4. บุคลากรที่อบรม สามารถสอบผ่านได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificate) ในการทำงาน	คน คน คน คน	20 5 15 5	- - - -	- - - -	521,658.00	0	-	521,658.00	0	-		
		โครงการ Tax Junior เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด 2. นักศึกษาดำเนินการทดสอบหลังการฝึกอบรม	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	- -	- -	- -	94,500.00	0	-	94,500.00	0	-	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountant) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมายที่กำหนด 2.นักศึกษามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับทักษะวิชาชีพ 3.นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80	- - -	- - -	- -	50,100.00	0	-	50,100.00	0	-	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น		
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการอบรมการทำอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารขนาดย่อม (M the Food project)	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ยรวมไม่น้อย กว่า 3.50	ร้อยละ บาท ร้อยละ	80 400,000 3.5	- - -	- - -	589,908.00	0	-	589,908.00	0	-	
		โครงการแข่งขันกีฬาสถูศาสตร์สัมพันธ์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาภาคเหนือ 2. จำนวนนักศึกษาสถาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ	ครั้ง คน	1 60	- -	- -	93,100.00	0	-	93,100.00	0	-	
		โครงการค่ายนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2563	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวน นศ. ชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 80% 2. นักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย มี ความอดทน ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยประเมินก่อน-หลังการ ร่วมกิจกรรม 3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ คะแนน	80 4	- -	- -	300,000.00	0	-	300,000.00	0	-	
		โครงการเสริมสร้างสัมพันธ์สู่ผู้ประกอบการ จากพื้นที่ผู้ร่น้อง	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย มากกว่า 80% 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้จากการประสบการณ์ ในการเรียน และการทำงานจากพื้นที่ โดยสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ โดยเปรียบเทียบก่อน-หลังการจัดกิจกรรม	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	- -	- -	68,600.00	0	-	68,600.00	0	-	
		โครงการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี ระดับประเทศ (Accounting Challenge) 2563	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.นักศึกษาได้สร้างชื่อเสียงได้รับรางวัลจากกิจกรรมแข่งขัน 2.ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับต้น (ชนะเลิศ / รอง ชนะเลิศอันดับ 1-4)	กิจกรรม รางวัล	1 1	- -	- -	24,800.00	0	-	24,800.00	0	-	
	3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรจากผลงานวิจัยที่ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ สังคม	โครงการสำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (Office of Border Economy and Logistics)	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.ฐานข้อมูลทวิซากรชายแดน 2.จำนวนครั้งของผู้นำเข้าถึงเว็บไซต์	ฐานข้อมูล คน	1 2,000	- -	- -	404,600.00	95,088.00	23.50	404,600.00	95,088.00	23.50	
		โครงการที่เสียนักวิจัยเพื่อการก้าวสู่การเป็น นักวิจัยมืออาชีพ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. อาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามแผน (ร้อยละ 50 ของอาจารย์ทั้งหมด) 2. อาจารย์ที่มีความพร้อมยื่นข้อเสนอโครงการ	ร้อยละ คน	50 4	- -	- -	63,000.00	0	-	63,000.00	0	-	
	6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาค แม่น้ำโขง	โครงการสักการะมหาไถ่สามแม่ฟ้าหลวง	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มากกว่าร้อยละ 80 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานประเมินี มากกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	- -	- -	72,500.00	0	-	72,500.00	0	-	
รวม								-	-	-	2,729,866.00	205,467.00	7.53	2,729,866.00	205,467.00	7.53

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
สำนักวิชาเงินวิทยา	1. พัฒนาคูณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน สำนักวิชาเงินวิทยา	01.ค.2564	31.ค.2564	1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการสอบผ่านแบบทดสอบ ความรู้ความเข้าใจทางภาษา สังคม และวัฒนธรรมจีน 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการ 3. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 4. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการสอบผ่านแบบทดสอบ ความรู้ความเข้าใจทางภาษา 5. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเมินแบบทดสอบการเข้าร่วมกิจกรรม และมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 จาก 5 คะแนน* 6. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประเมินแบบทดสอบการทำงานร่วมกัน เป็นทีม และมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 จาก 5 คะแนน	ร้อยละ	80	-	-	-	15,550.00	9,500.00	61.09	15,550.00	9,500.00	61.09	
		โครงการพานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ และวิชาการกับหน่วยงานภายนอก	01.พ.ย.2563	30.ก.ย.2564	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จ 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน รางวัล ร้อยละ	10 2 80	-	-	-	1,666.00	1,666.00	100.00	1,666.00	1,666.00	100.00	
		โครงการอบรมมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 กับ การปรับปรุงหลักสูตร	01.มี.ค.2564	31.มี.ค.2564	1. จำนวนคณาจารย์ประจำในสำนักวิชาเงินวิทยาที่ได้รับการ พัฒนาความรู้จากอบรม 2. 3. เชิงคุณภาพ 1. คณาจารย์ชาวไทยในสำนักวิชามีความรู้ความเข้าใจต่อ มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และนโยบายที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ร้อยละ 30 เปรียบเทียบผลทดสอบก่อนและหลังการเข้ารับ การ อบรม 2. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงวิธีการจัดการ เรียนรู้	ร้อยละ	70	-	-	-	18,100.00	0	-	18,100.00	0	-	
	2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่งานทำงาน ของหลักสูตรจีนศึกษา	01.พ.ย.2563	30.เม.ย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3. ความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องมากขึ้น (แบบสอบถาม ความรู้ถึงผ่านการเข้าร่วมโครงการ)	คน ร้อยละ	80 80	-	-	-	10,222.00	0	-	10,222.00	0	-	
		โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเร่งรัด (Intensive Chinese) สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. จีนศึกษา	01.พ.ค.2564	31.ก.ค.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. นักศึกษาสอบผ่านวิชา Intensive Chinese เกณฑ์ 60 คะแนน 3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เรื่องของการปรับตัว ให้เข้ากับแผนการเรียนของหลักสูตร	คน ร้อยละ	50 80	-	-	-	72,000.00	0	-	72,000.00	0	-	
						ร้อยละ	70										

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการค่ายปิดโลกการเรียนรู้สู่จีนแผ่นดินใหญ่	01.มีค.2564	31.มีค.2564	1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการสอบผ่านแบบทดสอบ ความรู้ความเข้าใจทางภาษา สังคม และวัฒนธรรมจีน 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เข้าร่วมโครงการ 3. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 4. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการสอบผ่านแบบทดสอบ ความรู้ความเข้าใจทางภาษา 5. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประเมินแบบทดสอบการเข้าร่วมกิจกรรม และมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 จาก 5 คะแนน* 6. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประเมินแบบทดสอบการทำงานร่วมกัน เป็นทีม และมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 จาก 5 คะแนน	ร้อยละ	80	-	-	-	10,000.00	0	-	10,000.00	0	-	
		โครงการนิทรรศการวันวัฒนธรรม สัมผัสชนเผ่า แสนแห่งแดนมังกร	01.มค.2564	31.มค.2564	1. จำนวนผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ 2. นักศึกษาผู้จัดโครงการและผู้เยี่ยมชมนิทรรศการมีความรู้และ เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและขนบธรรมเนียมของชาวจีน	คน ร้อยละ	100 80	-	-	-	10,000.00	9,946.00	99.46	10,000.00	9,946.00	99.46	
		งานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษานิเทศศาสตร์ 59) 2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ (ปีการศึกษา 59) 3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (นักศึกษานิเทศศาสตร์ 60) 4. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ (ปีการศึกษา 60) 5. นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามี ผลการประเมินจากผู้บริหาร ครูที่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศอย่าง น้อยร้อยละ 80 6. นักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาทางการศึกษามีผลการ ประเมินผ่านแบบทดสอบอย่างน้อย 70 คะแนนขึ้นไป 7. นักศึกษานิเทศศาสตร์ปฏิบัติการสอนผ่านโครงข่ายวิจัยในชั้นเรียน	คน คน คน ร้อยละ	136 35 100 35 90	-	-	-	458,052.00	125,879.00	27.48	458,052.00	125,879.00	27.48	
		งานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2	01.ตค.2563	10.เมย.2564	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 3. นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามี ผลการประเมินจากผู้บริหาร ครูที่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศอย่าง น้อยร้อยละ 80 4. นักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมมนาทางการศึกษามีผลการ ประเมินผ่านแบบทดสอบอย่างน้อย 70 คะแนน 5. นักศึกษานิเทศศาสตร์ปฏิบัติการสอนผ่านโครงข่ายวิจัยในชั้นเรียน	คน คน ร้อยละ ร้อยละ	136 35 80 80	-	-	-	415,192.00	119,437.00	28.77	415,192.00	119,437.00	28.77	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น		
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม	โครงการบริการงานแปลภาษาจีน	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ให้บริการงานแปลหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2. รายรับจากบริการงานแปลภาษาจีน 3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 จาก 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80	ชิ้นงาน บาท คน	อย่างน้อย 10 ชิ้นงาน อย่างน้อย 20,000 บาท ร้อยละ 80 ของ ผู้รับบริการทั้งหมด	-	-	-	30,000.00	680	2.27	30,000.00	680	2.27
	6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง	โครงการเรียนรู้ศิลปล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอารยธรรมลุ่มน้ำโขง	01.เมย.2564	30.เมย.2564	1. จำนวนนักศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยาที่ดำเนินการ 2. จำนวนผู้เข้าร่วมชาวจีนที่บุคลากรและนักศึกษา 3. นักศึกษาชาวจีนที่ใช้ร่วมกิจกรรม สอนผ่านสื่อออนไลน์ เข้าใจเกี่ยวกับการทำโลมล้านนา 4. นักศึกษาชาวไทย ประเมินแบบทดสอบด้านความรู้ร่วมในการทำนุบำรุงและเผยแพรศิลปประเพณีแบบล้านนา และมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51 5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชาวจีน ประเมินแบบทดสอบด้านความรู้ร่วมในการทำนุบำรุงและเผยแพรศิลปประเพณีแบบล้านนา และมีความพึงพอใจอย่างน้อย 3.51	คน คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	5 20 80 80 80	-	-	-	10,400.00	-	#VALUE!	10,400.00	#VALUE!	#VALUE!
	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส	โครงการเสริมสร้างความรู้ ทักษะการบริหารสำนักวิชาและหลักสูตร	10.มค.2564	31.มีค.2564	1. จำนวนบุคลากรที่ใช้ร่วมโครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารการจัดการสำนักวิชาในระดับคะแนนมากกว่าร้อยละ 70 3. แผนหรือโครงการที่ผู้เข้าร่วมโครงการเสนอถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการงานตามพันธกิจของสำนักวิชาได้อย่างเป็นรูปธรรม	คน ร้อยละ แผน/โครงการ	45 80 3	-	-	-	117,400.00	25,000.00	21.29	117,400.00	25,000.00	21.29
รวม								-	-	-	1,168,582.00	292,108.00	25.00	1,168,582.00	292,108.00	25.00
สำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์	1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม	01.ตค.2563	15.มค.2564	1.จำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และทางวิทยาศาสตร์คลินิกทันตกรรมของทันตแพทย์สภา 2.ศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาในการปฏิบัติงานคลินิกและการเป็นทันตแพทย์ในการประกอบวิชาชีพ (จากการผ่านการสอบ exit exam ของสาขาทันตแพทย์) 3. หลักสูตรทันตแพทย์ศาสตร์ฉบับปรับปรุงที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 ได้รับการรับรองจาก สกอ.และสภาวิชาชีพ (มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ทำให้นักศึกษาเรียนผ่านผ่านการประเมินความรู้ความสามารถได้มากกว่าร้อยละ 75)	ร้อยละ ร้อยละ หลักสูตร	100 100 1	-	-	-	131,400.00	102,599.00	78.08	131,400.00	102,599.00	78.08
		โครงการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับกระทรวงสาธารณสุข	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะสามารถบรรลุเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำและขอรับใบประกอบวิชาชีพได้ 2.นักศึกษาทันตแพทย์ มีประสบการณ์และมีทักษะในการจัดการกับผู้ป่วยที่หลากหลายมากขึ้นในบริบทของโรงพยาบาลของรัฐ	ร้อยละ ร้อยละ	100 100	-	-	-	575,940.00	231,684.00	40.23	575,940.00	231,684.00	40.23

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการเปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนักศึกษา นอกเวลาทำการ	31.ค.2564	26.ธ.2564	1.จำนวนผู้ป่วยที่รับการรักษาแล้วเสร็จตามกำหนด 2.จำนวนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกครบตามจำนวน เกณฑ์ขั้นต่ำที่ทันตแพทยสภากำหนด	ร้อยละ ร้อยละ	100 100	- -	- -	- -	153,600.00 141,000.00	91.80	153,600.00	141,000.00	91.80		
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม		โครงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	01.ค.2563	30.เม.ย.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/สถาบันเข้าร่วม 3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ คน/สถาบัน ร้อยละ	80 32/13 80	- -	- -	- -	172,400.00 0	-	172,400.00	0	-		
		โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต	01.มี.ค.2564	30.พ.ค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	- -	- -	- -	49,400.00 0	-	49,400.00	0	-		
		โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตทันตแพทย์	03.พ.ค.2564	04.พ.ค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงาน	ร้อยละ ร้อยละ	100 90	- -	- -	- -	40,000.00 0	-	40,000.00	0	-		
		โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตทันตแพทย์	03.พ.ค.2564	04.พ.ค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงาน	ร้อยละ ร้อยละ	100 90	- -	- -	- -	40,000.00 0	-	40,000.00	0	-		
		โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตทันตแพทย์	03.พ.ค.2564	04.พ.ค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงาน	ร้อยละ ร้อยละ	100 90	- -	- -	- -	40,000.00 0	-	40,000.00	0	-		
		โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตทันตแพทย์	03.พ.ค.2564	04.พ.ค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงาน	ร้อยละ ร้อยละ	100 90	- -	- -	- -	40,000.00 0	-	40,000.00	0	-		
		โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตทันตแพทย์	03.พ.ค.2564	04.พ.ค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงาน	ร้อยละ ร้อยละ	100 90	- -	- -	- -	40,000.00 0	-	40,000.00	0	-		
		โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตทันตแพทย์	03.พ.ค.2564	04.พ.ค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงาน	ร้อยละ ร้อยละ	100 90	- -	- -	- -	40,000.00 0	-	40,000.00	0	-		
		โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตทันตแพทย์	03.พ.ค.2564	04.พ.ค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงาน	ร้อยละ ร้อยละ	100 90	- -	- -	- -	40,000.00 0	-	40,000.00	0	-		
		โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตทันตแพทย์	03.พ.ค.2564	04.พ.ค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติงาน	ร้อยละ ร้อยละ	100 90	- -	- -	- -	40,000.00 0	-	40,000.00	0	-		
		งานสนับสนุนภาคปฏิบัติในชุมชน	01.ธ.ค.2563	30.เม.ย.2564	1.มีจำนวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 2.มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ระดับ 4	ร้อยละ ระดับ	80 4	- -	- -	- -	30,400.00 3,150.00	10.36	30,400.00	3,150.00	10.36		
		งานเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นปี 2 ของ นักศึกษาทันตแพทย์ (for Fun ฟัน for Dent)	01.พ.ค.2564	30.พ.ค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	คน ร้อยละ	30 80	- -	- -	- -	8,000.00 7,912.00	98.90	8,000.00	7,912.00	98.90		
		งานประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม อาจารย์ที่เสด็จฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทันตกรรม ชุมชนและสรุปประเมินผลการฝึกงาน	01.ม.ค.2564	31.พ.ค.2564	1.ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการประเมินว่ามีความพร้อมในการสอน รายวิชาฝึกปฏิบัติงานภาคสนามทันตกรรมชุมชน 2.นักศึกษาในรายวิชาการวางแผนและฝึกปฏิบัติการส่งเสริม สุขภาพระดับชุมชน (2201602) สามารถผ่านการรับรองว่ามี ประสบการณ์และทักษะเพียงพอในการบริหารจัดการโครงการ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนได้ตามเกณฑ์สาขาวิชาชีพ	ร้อยละ ร้อยละ	100 100	- -	- -	- -	15,500.00 0	-	15,500.00	0	-		
		งานเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ปี การศึกษา 2562-2563 "นิเทศงานคลินิกและงาน ปฏิบัติการ"	01.ก.ค.2564	31.ก.ค.2564	1.ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมการอบรม 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	- -	- -	- -	222,640.00 0	-	222,640.00	0	-		
		งานเตรียมความพร้อมและสรุปงานร่วมกับ อาจารย์พิเศษจากสถาบันร่วมผลิต	01.ธ.ค.2563	31.ธ.ค.2563	1.ปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการ 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	- -	- -	- -	35,900.00 1,000.00	2.79	35,900.00	1,000.00	2.79		
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน		โครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและการให้ การบริการ	01.ม.ค.2564	31.ม.ค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วม 2.จำนวนปัญหาของการร้องเรียน 3.จำนวนของการเขียนขึ้นชงจากผู้มารับบริการ 4.พนักงานบุคลากรเปลี่ยนแปลงบุคลากรของตนเองไปใน ทิศทางที่ดีและมีความพร้อมในการให้บริการ 5.จำนวนของผู้มารับบริการจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น	คน ครั้ง ครั้ง คน ร้อยละ	40 0 10 40 30%	- -	- -	- -	16,250.00 0	-	16,250.00	0	-		
		โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัย และการ อพยพหนีไฟ	01.มี.ค.2564	31.มี.ค.2564	1.บุคลากรเข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพียง 2. บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจในเรื่องการป้องกัน อัคคีภัยและอพยพหนีไฟ 3. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้อุปกรณ์เพลิงเพื่อดับเพลิงในกรณี เกิดเหตุเบื้องต้นได้	คน ร้อยละ ร้อยละ	50 80 80	- -	- -	- -	15,000.00 0	-	15,000.00	0	-		

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ				
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	01.ม.ค.2564	30.ก.ย.2564	1.จำนวนบุคลากรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ 3.ร้อยละความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรม 4.โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด(ปีละ 2 ครั้ง)	คน	40	-	-	-	10,700.00	0	-	10,700.00	0	-	
		งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1. จำนวนเด็กนักเรียนได้รับบริการทางทันตกรรม 2. ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากและการให้บริการทางทันตกรรม 3. ความพึงพอใจในการมารับบริการจากกลุ่มเป้าหมาย	คน	4,000	-	-	-	694,850.00	196,549.00	28.29	694,850.00	196,549.00	28.29	
		งานส่งเสริมทันตสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มเยาวชนชายที่เข้าวามในพระพุทธศาสนา	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1.เยาวชนชายที่เข้าวามในพระพุทธศาสนาที่ได้รับบริการทางทันตกรรม 2. ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากและการให้บริการทางทันตกรรม 3. ความพึงพอใจในการมารับบริการจากกลุ่มเป้าหมาย	คน	1000	-	-	-	531,400.00	60,696.00	11.42	531,400.00	60,696.00	11.42	
		งานบริการทันตกรรมและกรรมส่งเสริมงานทันตกรรมป้องกันในชุมชน	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1.จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการทางทันตกรรม 2.ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากและการให้บริการทางทันตกรรม 3.ความพึงพอใจในการมารับบริการจากกลุ่มเป้าหมาย	คน	500	-	-	-	500,350.00	70,855.00	14.16	500,350.00	70,855.00	14.16	
		งานส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1. จำนวนผู้สูงอายุได้รับบริการทางทันตกรรม 2. จำนวนผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันปลอม 3. ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากและการให้บริการทางทันตกรรม 4. ความพึงพอใจในการมารับบริการจากกลุ่มเป้าหมาย	คน	300	-	-	-	694,850.00	0	-	694,850.00	0	-	
		งานบริการทันตกรรมกลุ่มวัยทำงาน	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1.กลุ่มเป้าหมายได้รับการรักษาทางทันตกรรม 2.กลุ่มเป้าหมายได้รับการใส่ฟันปลอม 3. ความครอบคลุมในการตรวจสุขภาพช่องปากและการให้บริการทางทันตกรรม 4. ความพึงพอใจในการมารับบริการจากกลุ่มเป้าหมาย	คน	100	-	-	-	100,000.00	17,280.00	17.28	100,000.00	17,280.00	17.28	
รวม								-	-	-	3,998,580.00	832,725.00	20.83	3,998,580.00	832,725.00	20.83	
สำนักวิชาทันตกรรมส่งเสริม	1. พัฒนาคูณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน	โครงการบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คณาจารย์และนักศึกษา) 2. คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการบรรยาย 3. คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมมีความพึงพอใจ	คน	100	-	-	-	9,000.00	0	-	9,000.00	0	-	
		โครงการประชาสัมพันธ์ส่งผลกระทบต่อพัฒนา ระหว่างประเทศระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	01.ต.ค.2563	30.ก.ย.2564	1. สื่อวีดิทัศน์ 2. โฟลเดอร์ออนไลน์ 3.จำนวนการชมสื่อออนไลน์ 4.จำนวนที่นำไปเผยแพร่ต่อ	ชิ้น	2	-	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	45,000.00	45,000.00	100.00	
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ		01.ต.ค.2563	31.พ.ค.2564	1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้) 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกทักษะชีวิตในการทำงาน (แบบประเมินกิจกรรมย่อย) 3. นักศึกษามีความเข้าใจทักษะจากการทำกิจกรรม (แบบประเมินกิจกรรมย่อย)	คน	80	-	-	-	9,000.00	0	-	9,000.00	0	-	
					กิจกรรม	2											

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น					
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ						
		โครงการDisaster Training Workshop	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมนักศึกษาครั้งที่ 1-3 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรอบรม 3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอหลักสูตรอบรม 4. นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องการอพยพเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ 5. นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านภัยพิบัติ	คน คน คน ร้อยละ ร้อยละ	20/ครั้ง 20 20 80 80	- - - - -	- - - -	38,550.00	0	-	38,550.00	0	-				
		โครงการThe Confluence of the Powers and the Locals in Mekong Region	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Public Seminars 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Round Table Discussion on Policy Recommendation and Further Collaboration	คน คน	50 30	- -	- -	15,500.00	2,000.00	12.90	15,500.00	2,000.00	12.90				
		โครงการASEAN Public Lecture	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้และเข้าใจประเด็นท้าทายอาเซียน โดยเฉพาะความมั่นคงรูปแบบใหม่ 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาวิชาการ	คน ร้อยละ ร้อยละ	50 80 80	- - -	- -	13,000.00	12,690.00	97.62	13,000.00	12,690.00	97.62				
รวม								- - -	- - -	430,750.00	91,325.00	21.20	430,750.00	91,325.00	21.20				
สำนักวิชาศึกษาศาสตร์	1. พัฒนาคู่มือภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน	โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิสิตระดับบัณฑิต	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.วิธีที่ค้นและนำหลักสูตรนิสิตระดับบัณฑิต 2.การโฆษณาหลักสูตรนิสิตระดับบัณฑิตบนช่องทางออนไลน์	ชิ้นงาน ครั้ง	1 20	- -	- -	30,000.00	0	-	30,000.00	0	-				
		2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม	โครงการวิพากษ์หัวข้อวิทยานิพนธ์	01.มค.2564	31.พค.2564	1. นักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ร้อยละ	80.00	-	-	47,700.00	4,500.00	9.43	47,700.00	4,500.00	9.43			
		โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยอื่นภายในประเทศ	15.มค.2564	30.เมย.2564	1.จำนวนนักศึกษานักวิชาศึกษาศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ	N/A	N/A	-	-	-	31,800.00	0	-	31,800.00	0	-			
		โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนายคความ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2.นักศึกษามีความรู้และเข้าใจการเขียนเอกสารที่ใช้ประกอบการดำเนินคดีในศาล โดยได้รับผลการประเมิน ประโยชน์ของโครงการจากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่าระดับ "ดี"	คน ผลการประเมิน	50 ดี	-	-	-	23,100.00	0	-	23,100.00	0	-			
		โครงการนิสิตอาสาสมัครสัมพันธ์	01.มค.2564	31.มค.2564	1. จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2. ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการและรายงานผลได้ตามแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับ "ไม่ต่ำกว่า ดี" 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า "ดี"	ร้อยละ ร้อยละ ผลการประเมิน ผลการประเมิน	80 100 ดี ดี	- -	- -	88,100.00	0	-	88,100.00	0	-				

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น					
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ						
		โครงการแข่งขันแลงการณด้วยวาจาในชั้นศาล อุทธรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564	01.มค.2564	30.กย.2564	1.มีนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์เข้าร่วมแข่งขัน (4 ทีม ทีมละ 2 คน) 2.ร้อยละของกิจกรรมที่มีการดำเนินงาน ประเมินผลและจัดทำ รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมภายใน ระยะเวลาที่กำหนด 3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับไม่ ต่ำกว่า "ดี" 4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วม กิจกรรมอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า "ดี" 5.ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในการแข่งขันโดยได้มีโอกาสฝึกฝน และพัฒนาความรู้ความสามารถ รวมทั้งทักษะการใช้กฎหมายและการให้เหตุผลทางกฎหมายใน การต่อสู้คดีความในศาล ในระดับ "ดี"	คน ร้อยละ ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน	8 100 ดี ดี ดี	- - - -	12,700.00 0 -	12,700.00 0 -	0 -	12,700.00 0 -	0 -	- -					
		โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันภายนอก มหาวิทยาลัย	01.มค.2564	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (ทั้งประเภททีม/ประเภทบุคคล) 2. ร้อยละของกิจกรรมที่มีการดำเนินงาน ประเมินผลและจัดทำ รายงานสรุปผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินผลการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับไม่ต่ำ กว่า "ดี"	คน ร้อยละ ผลการประเมิน	10 100 ดี	- - -	86,500.00 0 -	86,500.00 0 -	0 -	86,500.00 0 -	0 -						
	3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพที่ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ สังคม	โครงการอบรมการเขียนข้อเสนอวิทยุจาก ภายนอกในประเทศในพื้นที่ชายแดน โครงการพัฒนาความสามารถในการเขียน โครงการวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์	01.พค.2564 01.กพ.2564	30.มิย.2564 28.กพ.2564	1. จำนวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรม 2. คณาจารย์ในสำนักวิชาสามารถยื่นข้อเสนอวิทยุจาก ภายนอกได้ 3. คณาจารย์มีความรู้เพิ่มขึ้น 1. จำนวนผู้เข้าร่วม 2. ระยะเวลาขั้นต่ำในการจัดกิจกรรม	คน โครงการ ร้อยละ คน ชั่วโมง	30 2 100 30 6	- - - -	130,650.00 0 -	130,650.00 0 -	0 -	130,650.00 0 -	0 -						
	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่ของชุมชน และสังคม	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานทางด้านการ บริการวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ภายใต้ MOU โครงการเสวนาทางวิชาการด้านกฎหมายตามกลุ่ม สาขาวิชา งานนิทรรศการเสริมสร้าง	01.ตค.2563 01.คค.2563 01.กค.2564	30.กย.2564 30.กย.2564 30.กย.2564	1.จำนวนคนเข้าร่วม 2.ระยะเวลาขั้นต่ำในการการจัดกิจกรรม 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน และนักศึกษา จำนวน 4 ครั้ง * 80 คน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยม ปลาย 2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ 3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใน ชีวิตประจำวัน 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใน หัวข้อที่จัดสัมมนา	คน วัน คน ผลการประเมิน ทีม คน ผลการประเมิน ผลการประเมิน	50 1 320 50 100 ดี ดี	- - - - -	33,600.00 0 -	33,600.00 0 -	0 -	33,600.00 0 -	0 -						
	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานทางด้านการ กับหน่วยงานภายใต้ MOU	01.มค.2564	30.กย.2564	1.จำนวนคนเข้าร่วม 2.ระยะเวลาขั้นต่ำในการการจัดกิจกรรม	คน วัน	50 1	- -	59,550.00 0	59,550.00 0	0 -	59,550.00 0	0 -						

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น		
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
รวม								-	-	-	767,660.00	44,077.00	5.74	767,660.00	44,077.00	5.74
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	1. พัฒนาคู่มือภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน	โครงการการพัฒนาคุณภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลที่เรียนในสังคม new normal	01.กค.2564	31.กค.2564	1. จำนวนแหล่งฝึกที่เข้าร่วมการอบรม 2. ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม	ร้อยละ ร้อยละ คะแนน	80 80 4	- - -	- - -	- - -	106,200.00 0 -	0 0 -	- - -	106,200.00 0 -	0 0 -	- - -
			01.พย.2563	01.มิย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 3. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและสำนักวิชา 4. นักศึกษามีทักษะด้านการปรับตัว (Adaptive) 5. นักศึกษามีแนวทางในการพัฒนาตนเอง 6. นักศึกษามีคะแนนทักษะด้านสามส์ ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ปกติ 7. นักศึกษามีทักษะด้านสังคม (soft skill)	ร้อยละ คะแนน คะแนน คะแนน ร้อยละ ร้อยละ คะแนน	80 4 4 3.51 80 80 3.51	- - - -	- - -	- -	71,000.00 0 -	0 0 -	- -	71,000.00 0 -	0 0 -	- - -
			01.มิอ.2564	30.มิย.2564	1. ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของแผนกเรียนภายในคณะฯ 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4. นักศึกษามีโครงการในการค้นคว้างานร่วมกันต่อเนื่องอย่างน้อย 5. คะแนนเฉลี่ยทักษะด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น 6. คะแนนเฉลี่ยทักษะด้านการทำงานในทุกระดับชั้น 7. คะแนนเฉลี่ยทักษะด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ ร้อยละ คะแนน โครงการ คะแนน คะแนน คะแนน	80 80 4 1 3.51 3.51 3.51	- - -	- -	- -	13,500.00 0 -	0 0 -	- -	13,500.00 0 -	0 0 -	- - -
	โครงการเสริมสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพการพยาบาล	01.กพ.2564	31.พค.2564	1. จำนวนบัณฑิตที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนผู้บริหาร อาจารย์ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. จำนวนนักศึกษาปัจจุบันที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5. จำนวนเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 6. ความคิดเห็นต่อความพร้อมในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ คะแนน เครือข่าย คะแนน	80 80 80 4 1 3.51	- - -	- -	- -	10,900.00 0 -	0 0 -	- -	10,900.00 0 -	0 0 -	- - -	
		01.เมย.2564	31.กค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3. ผลของนักศึกษาในการสอบเขียนเป็นต้นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์	ร้อยละ คะแนน ร้อยละ	80 4 70	- - -	- -	- -	20,000.00 0 -	0 0 -	- -	20,000.00 0 -	0 0 -	- - -	
		01.พค.2564	30.มิย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. นักศึกษามีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการก้าวสู่วิชาชีพพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 3. นักศึกษาได้แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับวิชาชีพพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล 4. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ คะแนน คะแนน คะแนน	80 4 4 4	- - -	- -	- -	18,000.00 0 -	0 0 -	- -	18,000.00 0 -	0 0 -	- - -	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการส่งเสริมการนำเสนองานวิชาการของ นักศึกษายาบาลศาสตร์	01.กพ.2564	30.มิย.2564	1. นักศึกษาได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอย่างน้อย 2. จำนวนชิ้นงาน นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทาง วิชาการที่ส่งเข้าร่วมประกวดอย่างน้อย 3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4. นักศึกษาได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการ และความคิดเชิง สร้างสรรค์อย่างน้อย 5. นักศึกษามีเครือข่ายวิชาการอย่างน้อย	รางวัล ชิ้นงาน คะแนน ชิ้นงาน หน่วยงาน	2 4 4 4 1	- - - - -	- - - - -	60,800.00 0 -	0 -	- -	60,800.00 0 -	0 -	- -		
		งานประสานแหล่งฝึกปฏิบัติ	01.กพ.2564	30.กย.2564	1. จำนวนแหล่งฝึกปฏิบัติที่ไปประสานงาน 2. ร้อยละของแหล่งฝึกปฏิบัติที่ตอบรับการเข้าฝึกปฏิบัติของ นักศึกษา	ร้อยละ ร้อยละ	80 90	- -	- -	118,964.00 0	0 -	- -	118,964.00 0	0 -	- -		
		งานพิธีมอบหมวก ดวงประทีปและเข็มเชิษย์นัก นักศึกษายาบาล	01.กย.2564	30.กย.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80.00	-	-	20,140.00	0	-	20,140.00	0	-		
		งานพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษานักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	01.พค.2564	30.มิย.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2.เป็นพิธีที่สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและภารกิจของวิชาชีพ พยาบาล 3.เป็นพิธีที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเองต่อ การสำเร็จการศึกษา 4.เป็นพิธีที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในความรัก ความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา 5.เป็นพิธีที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ พยาบาล 6.เป็นพิธีที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรัก ความผูกพัน ระหว่าง รุ่นพี่กับรุ่นน้อง	ร้อยละ คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน	80 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51	- - - - - -	- - - - - -	20,800.00 0 -	0 -	- -	20,800.00 0 -	0 -	- -		
		งานพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	01.กค.2564	30.สค.2564	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2.เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษา ตระหนักในคุณค่า และภารกิจของอาชีพผู้ช่วยพยาบาล 3.เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความภาคภูมิใจ ในอาชีพผู้ช่วยพยาบาล 4.เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความภาคภูมิใจ ในตนเองต่อการสำเร็จการศึกษา 5.เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษา มีความรัก มีความ ภาคภูมิใจ ความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา 6.เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการศึกษาให้ผู้สำเร็จ การศึกษา มีความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ ระหว่างเพื่อน ร่วมรุ่น	ร้อยละ คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน	80 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51	- - - - - -	- - - - - -	19,555.00 0 -	0 -	- -	19,555.00 0 -	0 -	- -		

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น				
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ				
6. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคกลุ่ม แม่น้ำโขง	งานวันพยาบาลแห่งชาติ		01.ตค.2563	31.ตค.2563	1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	24,750.00	24,744.00	99.98	24,750.00	24,744.00	99.98		
					2.จำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80											
					3.ประชาชนมีความรู้เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพตนเองเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	80											
					4.จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80											
7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรม กับการวิจัยด้านสุขภาพ		01.ตค.2564	31.กค.2564	1.ผลการวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เขียนโครงการบูรณา การที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	1	-	-	-	12,000.00	0	-	12,000.00	0	-		
					2.จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุม	คะแนน	80											
					3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมต่อโครงการการประชุมเชิง ปฏิบัติการ	ร้อยละ	80											
โครงการอบรมเฉพาะทาง			01.พค.2564	30.กย.2564	1.จำนวนอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมการอบรมเฉพาะทาง	คน	2	-	-	-	150,990.00	0	-	150,990.00	0	-		
					2.อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	"จำนวนแผนการ สอนที่มีการ บูรณาการที่มี การนำความรู้ จากการอบรม มาใช้ในการ การสอน"	2											
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การสร้างวัฒนธรรม การเรียนการสอนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว			01.กค.2564	30.กค.2564	1.จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรม	ร้อยละ	80	-	-	-	12,000.00	0	-	12,000.00	0	-		
					2.ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80											
					3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม	คะแนน	4											
รวม								-	-	-	679,599.00	24,744.00	3.64	679,599.00	24,744.00	3.64		
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียน การสอน	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน รูปแบบออนไลน์ - New Normal for Science Educations	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างง่าย	ชุด	3	-	-	-	36,000.00	0	-	36,000.00	0	-		
					2. อาจารย์ที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการกรวัดและ ประเมินผลการศึกษาในรูปแบบการสอนแบบ Online	คะแนน	3.51											
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ สังคม	โครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษา สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ		01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวน นักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	70	-	-	-	64,600.00	10,750.00	16.64	64,600.00	10,750.00	16.64		
					2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวน บุคลากรทั้งหมด	ร้อยละ	70											
					3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	ค่าสัมประสิทธิ์	3.51											
					4. นักศึกษาได้รับความรู้จากการเข้าร่วมประชุมเพื่อไป ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ	ค่าสัมประสิทธิ์	3.51											
					5. นักศึกษามีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและด้านสังคมเพื่อ เตรียมความพร้อม เข้าสู่การทำงานในตลาดแรงงานของ ประชาคมอาเซียน	ค่าสัมประสิทธิ์	3.51											

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Science for Applications	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.ผลงานของนักศึกษามีการใช้เทคนิคด้าน Data Science	ชิ้น	2.00	-	-	-	20,900.00	0	-	20,900.00	0	-	
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Flow Simulation	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนชิ้นงาน 3D printing ที่สำเร็จ 2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม	ร้อยละ คะแนน (5)	80 3.51	-	-	-	14,600.00	0	-	14,600.00	0	-	
		โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางอารมณ์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด 3.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 4. นักศึกษาได้ข้อคิด เพื่อใช้พัฒนาตัวเองให้เป็นบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย KPI 2.1 5. นักศึกษาได้ข้อคิดเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานประกอบการ KPI 2.4 6. นักศึกษาและบุคลากร มีความภาคภูมิใจและเพิ่มมากขึ้น 7. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันวิชาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ คะแนน ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์	75 75 3.51 75 3.51 3.51 3.51	-	-	-	118,600.00	24,020.00	20.25	118,600.00	24,020.00	20.25	
		โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จำนวนผลงานที่นักศึกษาไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ/ การแข่งขันทางวิชาการ 2.ร้อยละของบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (KPI 2.1) 3. รางวัลหรือการยกย่องที่บัณฑิตได้รับทั้งระดับชาติและนานาชาติ (KPI 2.2)	ผลงาน ร้อยละ รางวัล	18 80 2	-	-	-	9,090.00	7,219.00	79.42	9,090.00	7,219.00	79.42	
		โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ	01.ตค.2563	01.กย.2564	1.จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (kpi 2.1) 3. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการ เข้ากับการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต (Kpi 2.1)	ร้อยละ คะแนน คะแนน คะแนน	80 3.51 3.51 3.51	-	-	-	38,838.00	10,249.00	26.39	38,838.00	10,249.00	26.39	
		โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรเคมีประยุกต์	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 4.นักศึกษามีความรู้อีกจากเข้าร่วมประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ 5.นักศึกษามีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและด้านสังคมเพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่การทำงานในตลาดแรงงานของประชาคมอาเซียน	ร้อยละ ร้อยละ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์	70 70 3.51 3.51 3.51	-	-	-	82,050.00	18,930.00	23.07	82,050.00	18,930.00	23.07	

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น				
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ				
		โครงการพัฒนาทักษะที่ีประสงค์นักศึกษา บัณฑิตมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	01.คค.2563	30.กย.2564	1.ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวน นักศึกษารทั้งหมด 2. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อจำนวน บุคลากรทั้งหมด 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 4. นักศึกษาได้รับความรู้จากการเข้าร่วมประชุมเพื่อไป ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพ 5. นักศึกษามีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและด้านสังคมเพื่อ เตรียมความพร้อม เข้าสู่การทำงานในตลาดแรงงานของ ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ ร้อยละ	70 70	- -	- -	- -	51,300.00 7,000.00	13.65	51,300.00	7,000.00	13.65			
		โครงการปฎิบัติการสหกรณ์ สู่เส้นทางอาชีพ	01.คค.2563	30.กย.2564	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อ จำนวนนักศึกษาคณะเป้าหมาย 2. จำนวนหน่วยงานหรือสถานประกอบการ 3. นักศึกษามีความเข้าใจการเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการ กับ การประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ (KPI 2.1) 4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ หน่วยงาน คะแนน คะแนน	80 3 3.51 3.51	- - - -	- - - -	- - - -	44,113.00 1,905.00	4.32	44,113.00	1,905.00	4.32			
	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กร สมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อการส่งเสริมกับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	01.คค.2563	30.กย.2564	1. การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักเรียนที่ขึ้นสมัครเข้าศึกษาระบบ TCAS เมื่อเทียบกับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 3. คลิปผลงานวิจัยเด่นที่เผยแพร่ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย 4. สื่อประชาสัมพันธ์ 5. จำนวนผู้รับชมสื่อประชาสัมพันธ์ 6. นวัตกรรมอัตลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 7. นักวิจัยมองเห็นอัตลักษณ์และความโดดเด่นของสำนักวิชา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมากขึ้น 8. ความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยเด่น	ร้อยละ ชิ้นงาน คลิป ชิ้นงาน คน ผลงาน คะแนน คะแนน	10 5 6 20 >20,000 2 > 3.49 (เต็ม 5) > 3.5 (เต็ม 5)	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	263,000.00 86,809.00	33.01	263,000.00	86,809.00	33.01			
		โครงการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (2565 - 2569)	01.คค.2563	30.กย.2564	1. แผนพัฒนาและแผนดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (2565-2569) 2. ผลงานวิจัยและบุคลากรในสำนักวิชาได้เรียนรู้กระบวนการ จัดทำแผนพัฒนาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์	ฉบับ คะแนน	1 3.51	- -	- -	- -	55,800.00 36,700.00	65.77	55,800.00	36,700.00	65.77			
		โครงการ Lean Office เพื่อการพัฒนาอย่าง มีประสิทธิภาพ	01.คค.2563	30.กย.2564	1. ขั้นตอนการทำงานที่ลดลง 2. ระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	งาน งาน	3 3	- -	- -	- -	52,350.00 0	- -	52,350.00	0	- -			
รวม													851,241.00	203,582.00	23.92	851,241.00	203,582.00	23.92
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอาง	1. พัฒนาคู่มือและมาตรฐานการเรียน การสอน	โครงการ เป็หลักสูตรใหม่ "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์" โครงการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสีส้ม	01.มค.2564	31.มีค.2564	1.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรใหม่) 2564	1 หลักสูตร					98,100.00	15.54	98,100.00	15,246.00	15.54			
			01.คค.2563	30.มิย.2564	1. จำนวนผลิตภัณฑ์สีส้มต้นแบบที่ได้จากการแข่งขัน 2. นักศึกษามีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสีส้ม	ชิ้นงาน ร้อยละ	20 80	- -	- -	- -	83,000.00 36,152.00	43.56	83,000.00	36,152.00	43.56			

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน					รวมทั้งสิ้น						
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย		แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64						
		โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อชุมชนท่องเที่ยวในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. ผู้รับเครื่องสำอางที่สามารถนำไปผลิตได้ 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบ 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้อ 4. ความพึงพอใจเชิงความชอบหรือยอมรับ (Preference test/ Acceptance test) ต่อผลิตภัณฑ์	สูตร ชุด ร้อยละ	14 7 85	- - -	- - -	190,840.00	0	-	190,840.00	0	-				
		โครงการตั้งร้านสปาและสราหมต้นแบบ	01.มค.2564	30.มิย.2564	1. จำนวนผลิตภัณฑ์สปาต้นแบบที่ได้จากการแข่งขัน	ชิ้น	8.00	-	-	-	42,500.00	0	-	42,500.00	0	-			
	2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม	โครงการสำนักสัมพันธ	01.มค.2564	30.มิย.2564	1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมาย 2. บัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรม 3. นักศึกษาและคณาจารย์มีความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่มขึ้น 4. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีจิตสำนึกที่ต่อก่อนจบการศึกษา 5. นักศึกษามีความรักในสำนักวิชาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 80 80 80	- - - - -	- - - - -	50,150.00	0	-	50,150.00	0	-				
		โครงการ Cosmetic Station	01.มิย.2564	30.กย.2564	1. จำนวน นศ. ที่ออกรับรางวัลนักศึกษาผู้มีจำนวนน้อยกว่า 5 คน 2. นักศึกษามีความเข้าใจหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เลือกและสามารถอธิบายได้ และผ่านการทดสอบจำนวน 80 คน 3. นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักศึกษานักวิชาจำนวน 80 คน	คน คน คน	5 80 80	- - -	- - -	25,600.00	0	-	25,600.00	0	-				
	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสำนักวิชาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสำนักวิชาตามยุทธศาสตร์ 2. เป้าหมายการดำเนินการของสำนักวิชาที่เกิดจากการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอก 3. จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรม 4. บุคลากรในสำนักวิชามีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาสำนักวิชาเพิ่มขึ้น 5. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	6 6 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 80	6 6 30 ร้อยละ 50 ร้อยละ 80	- - - - -	- - - - -	218,800.00	18,000.00	8.23	218,800.00	18,000.00	8.23				
รวม										708,990.00	69,398.00	9.79	708,990.00	69,398.00	9.79				
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน	โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะของผู้ร่วมผลิตบัณฑิต	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและตัวแทนจากสถานประกอบการจำนวน จำนวน 15 คน 2. แผนการดำเนินการจัดการเรียนการสอนร่วมกับตามรูปแบบ Cooperative and Work Integrated Ed 3. ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วมกิจกรรม 4. ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม 5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ร้อยละ ฉบับ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย เดือน	ไม่น้อยกว่า 80 1 ไม่ต่ำกว่า 3.50 ไม่ต่ำกว่า 3.50 12	- - - -	- - - -	165,100.00	0	-	165,100.00	0	-				

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น					
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ						
		โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาชีวะสดี เพื่อประเมินภาวะสุขภาพชุมชนมุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบยั่งยืน	01.ตค.2563	31.มีค.2564	1. นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 2. ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการถ่ายทอดความรู้ 3. จำนวนผลงานโครงการพัฒนาชุมชน 4. นักศึกษารักวิชานี้อย่างดี ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง งาน และสังคม 5. นักศึกษาสามารถสืบค้น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 6. นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 7. นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคทางชีวะสดีในการค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้รูปแบบการนำเสนออย่างเหมาะสม 8. นักศึกษาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 9. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม	คน ชุมชน โครงการ คำเฉลี่ย คำเฉลี่ย คำเฉลี่ย คำเฉลี่ย ภาคการศึกษา	80 8 1 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 1	- - - 3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00	- - - 3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00	- - - 3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00	3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00	3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00	3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00	3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00	3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00	3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00	3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00 3,000.00 3,000.00 100.00		
		โครงการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์ในสังคมพหุวัฒนธรรม	01.ตค.2563	31.มีค.2564	1. นักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่บูรณาการกันพันธกิจด้านการเรียนการสอนได้สำเร็จ 3. จำนวนผลงานนวัตกรรมสุขภาพ 4. นักศึกษารักวิชานี้อย่างดี ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง งาน และสังคม 5. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ ด้านการสื่อสารสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชากรในสังคมพหุวัฒนธรรม 6. นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น 7. นักศึกษาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง และการเขียน 8. นักศึกษาได้ฝึกฝนบทบาทและหน้าที่การเป็นนักส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมทักษะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสำนักวิชา 9. ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม	คน ผลงาน ผลงาน คำเฉลี่ย คำเฉลี่ย คำเฉลี่ย คำเฉลี่ย คำเฉลี่ย ภาคการศึกษา	56 1 5 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 1	- - - 5,000.00 0 - 5,000.00 0 -	- - - 5,000.00 0 - 5,000.00 0 -	- - - 5,000.00 0 - 5,000.00 0 -	5,000.00 0 - 5,000.00 0 - 5,000.00 0 -	5,000.00 0 - 5,000.00 0 - 5,000.00 0 -	5,000.00 0 - 5,000.00 0 - 5,000.00 0 -	5,000.00 0 - 5,000.00 0 - 5,000.00 0 -	5,000.00 0 - 5,000.00 0 - 5,000.00 0 -				

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		งานประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางสาธารณสุขศาสตร์ภาคชุมชน	01.พ.ย.2563	30.ก.ค.2564	1. จำนวนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานภาคชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนอาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 3. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานภาคชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม 4. สำนักวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 5. มีแนวทางการฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 7. แหล่งฝึกปฏิบัติงานมีมาตรฐานตามกำหนดของสภาวิชาชีพ 8. ระยะเวลาดำเนินงานกิจกรรม	คน คน ระดับ มาตรฐาน รายวิชา มาตรฐาน รายวิชา เดือน	69 36 4 4 4 4 8	- - - 34,500.00 21,120.00 61.22	- - - 34,500.00 21,120.00 61.22	- - - 34,500.00 21,120.00 61.22	- - - 34,500.00 21,120.00 61.22	- - - 34,500.00 21,120.00 61.22	- - - 34,500.00 21,120.00 61.22	- - - 34,500.00 21,120.00 61.22	- - - 34,500.00 21,120.00 61.22		
		งานส่งเสริมด้านศิลปะวัฒนธรรมการไหว้ครูมวยไทย	01.พ.ย.2563	31.พ.ค.2564	1. ร้อยละของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 และ 2 2. จำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 3. คะแนนประเมินโครงการตามที่คณะกรรมการที่ 21 ด้านทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างระบบทัศน์ (C3) 4. แผนประเมินความภูมิใจไทย 5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 6. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม	ร้อยละ คน ร้อยละ คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม 5 วัน	100 20 80 3.51 3.51 1	- - - 13,000.00 13,000.00 100.00	- - - 13,000.00 13,000.00 100.00	- - - 13,000.00 13,000.00 100.00	- - - 13,000.00 13,000.00 100.00	- - - 13,000.00 13,000.00 100.00	- - - 13,000.00 13,000.00 100.00	- - - 13,000.00 13,000.00 100.00			
		งานฝึกปฏิบัติตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมอพยพ	01.มิ.ย.2564	30.ก.ย.2564	1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนเข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ 3. ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา Learning outcome 4. คะแนนประเมินโครงการตามที่คณะกรรมการที่ 21 5. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 6. ดำเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ แห่ง คะแนนเต็ม 5 ร้อยละ คะแนนเต็ม 5 เดือน	100 1 3.51 80 3.51 มิ.ย.-ค.ค.64	- - - 97,000.00 78,754.00 81.19	- - - 97,000.00 78,754.00 81.19	- - - 97,000.00 78,754.00 81.19	- - - 97,000.00 78,754.00 81.19	- - - 97,000.00 78,754.00 81.19	- - - 97,000.00 78,754.00 81.19	- - - 97,000.00 78,754.00 81.19			
		งานสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	31.ค.ค.2563	31.พ.ค.2564	1. จำนวนผู้แทนจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 3. จำนวนอาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 4. ความพึงพอใจของผู้แทนแหล่งฝึกปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรม 5. สำนักวิชาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 6. มีแนวทางการฝึกปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 7. ระยะเวลาดำเนินงานกิจกรรม	คน คน คน ระดับ มาตรฐาน รายวิชา มาตรฐาน รายวิชา เดือน	25 25 6 4 4 4 8	- - - 26,000.00 0 -	- - - 26,000.00 0 -	- - - 26,000.00 0 -	- - - 26,000.00 0 -	- - - 26,000.00 0 -	- - - 26,000.00 0 -	- - - 26,000.00 0 -			

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		งานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบ CWEL	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.อาจารย์สาขาการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนประเมินทักษะการทำงาน 3.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม	คน ร้อยละ ภาคการศึกษา	70 60 1	- - -	120,900.00	0	-	120,900.00	0	-			
		งานเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	01.มิย.2564	30.มิย.2564	1. ร้อยละของนักศึกษาและอาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสอบข้อเขียนเขียนและวิธีไปใบอนุญาตเป็นนักวิชาสาธารณสุขชุมชน 3. นักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 4. นักศึกษามีความผู้ดำเนินการสาธารณสุขชุมชนเพิ่มขึ้น 5.ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม	จำนวน ร้อยละ ระดับค่าเฉลี่ย ร้อยละ เดือน	80 80 3.51 80 1	- - -	7,500.00	0	-	7,500.00	0	-			
	4. สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม	โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน	01.ตค.2563	01.กย.2564	1.จำนวนเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 2.เป็นที่ที่ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับสาธารณสุขชุมชน 3.จำนวนโครงการบริการวิชาการด้านสาธารณสุข 4.ศูนย์ที่ได้รับบริการรับรองจากสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 5.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 6.ระยะเวลาดำเนินโครงการ	เครือข่าย สัญญา โครงการ ระดับ คะแนนเต็ม 5 เดือน	1 1 1 3.51 12	- - -	43,200.00	0	-	43,200.00	0	-			
		โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่รองรับฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.คณาจารย์สำนักวิชาศึกษาศาสตร์คุณภาพที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น * 2.ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เข้ารับบริการวิชาการต่อการจัดบริการวิชาการของสำนักวิชา 3.ระยะเวลาดำเนินโครงการ	ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย เดือน	80 3	- - -	9,000.00	9,000.00	100.00	9,000.00	9,000.00	100.00			
	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน	โครงการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิชาศึกษาศาสตร์ สุขภาพ พ.ศ.2565-2569 สู่ความเป็นเลิศ	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จำนวนบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ 2.จำนวนแผนพัฒนาสำนักวิชา 3.ผลการนิเทศบูรณาการจัดทำแผน 4.ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 5.ผลการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองสาขาวิชา 6.ระยะเวลาในการจัดโครงการ	ร้อยละ ฉบับ ระดับ ระดับ ระดับ เดือน	80 1 3.51 3.51 3.51 12	- - -	192,000.00	0	-	192,000.00	0	-			
รวม									954,700.00	150,884.00	15.80	954,700.00	150,884.00	15.80			
สำนักวิชาศึกษาศาสตร์	1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการเรียนการสอน	โครงการพัฒนาแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์	01.ตค.2563	03.กย.2564	1.จำนวนบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 2.คุณภาพบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์	บทเรียน ระดับคุณภาพ	≥3 ≥ที่	- -	49,000.00	0	-	49,000.00	0	-			
		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อ มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จำนวนสื่อมัลติมีเดีย 2.คุณภาพสื่อมัลติมีเดีย 3.อาจารย์ที่เข้าอบรมมีทักษะในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย	ชิ้น ระดับคุณภาพ ร้อยละ	≥10 ≥ที่ ≥100	- -	74,000.00	0	-	74,000.00	0	-			

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด สาขาภาษาอังกฤษ	01.มิย.2564	31.สค.2564	1. มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสาขาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการ 2. มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์การประเมินของรายวิชา (225 คน) 3. มีจำนวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ S* (*ค่าคะแนนเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 54.49) * 4. มีจำนวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านโปรแกรมออนไลน์ ที่ระดับคะแนนmatrix**	คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	250 90 90 80	- - - -	- - - -	157,200.00 0 0 -	157,200.00 0 0 -	157,200.00 0 0 -	0 0 0 -	- - - -			
		งานวิจัยระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP	01.ค.2563	30.กย.2564	1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) สำหรับนักศึกษา บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคคลทั่วไป จำนวน (50 คน * 3 ครั้ง) 2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนการสอนรายวิชา Academic English 1,2 สำหรับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง และบุคคลทั่วไปจำนวน (20 คน * 7 ห้อง) 3. จำนวนข้อสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) 4. จำนวนนักศึกษามัธยมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคคลทั่วไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชา Academic English 1,2	คน คน ชุด ร้อยละ	150 140 3 90	- - - -	- - - -	294,150.00 73,197.00 24.88 -	294,150.00 73,197.00 24.88 -	294,150.00 73,197.00 24.88 -	73,197.00 24.88 -	24.88 -			
		งานการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด (Intensive English)	01.มิย.2564	31.สค.2564	1. มีนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมโครงการ 2. มีนักศึกษาสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินของรายวิชา 3. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (S) มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 4. ร้อยละของนักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีค่า คะแนน Matrix มากกว่าหรือเท่ากับ 80% 5. ร้อยละของนักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการ เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด	คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	4,000 90 90 90 90	- - - -	- - - -	1,622,650.00 0 0 -	1,622,650.00 0 0 -	1,622,650.00 0 0 -	0 0 0 -	- - - -			
		โครงการสร้างข้อเสนอมาตรฐาน สำนักวิชาศิลป ศาสตร์	01.ค.2563	30.กย.2564	1 ข้อเสนอวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Examination) รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี 2 ข้อเสนอวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU Test of English Proficiency: MFU TEP) สำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 3 ข้อเสนอวัดระดับความรู้ภาษาไทย สำหรับผู้ใช้ภาษาไทยเป็น ภาษาต่างประเทศ	ชุด ชุด ชุด	มากกว่าหรือ เท่ากับ 1 ชุด มากกว่าหรือ เท่ากับ 1 ชุด มากกว่าหรือ เท่ากับ 1 ชุด	- - -	- - -	195,200.00 26,887.00 13.77	195,200.00 26,887.00 13.77	195,200.00 26,887.00 13.77	26,887.00 13.77	13.77			
	2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ สังคม	โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2021 (Online)	01.เมย.2564	30.เมย.2564	1.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ 2.ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแผนวิชาชีพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ ร้อยละ	100 100	- -	- -	10,000.00 0	10,000.00 0	10,000.00 0	0	-			

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการส่งเสริมทักษะภาษาจีน	05.คค.2563	14.พค.2564	1. นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะผู้เรียน 2. ร้อยละของผู้เรียนมีผลการเรียนรายวิชาภาษาจีน 1-3 ผ่าน	คน ร้อยละ	≥50 ≥90	- -	- -	- -	13,320.00 0	- -	13,320.00 0	0 -			
		โครงการวันกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง	01.กค.2564	30.กย.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ภาษาต่างประเทศ และเทคนิคการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการเรียนรู้แบบนอกลูก 3. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ	ยอดเข้าชม ร้อยละ ระดับคุณภาพ	≥350 ≥80 ≥3.51	- -	- -	- -	44,000.00 0	- -	44,000.00 0	0 -			
		โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพการและวิชาชีพของนักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์	01.คค.2563	30.กย.2564	1. ≥ ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมายของต่อโครงการเข้าร่วมโครงการ 2. นักศึกษาทุกคนที่อยู่ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์เข้าร่วมโครงการ 3. นักศึกษาทุกคนที่อยู่ในกระบวนการทำวิทยานิพนธ์สามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการผลิตนวัตกรรมเพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านเทคโนโลยี (ICT literacy) เพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 80 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับหลักการทางจิตวิทยาที่ช่วยในการปรับตัวเพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 80 4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในกระบวนการสมัครงานได้ ≥ ร้อยละ 80 5. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ของหลักสูตร	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 100 100 80 80 80 80	- -	- -	- -	146,700.00 31,998.00	21.81	146,700.00 31,998.00	31,998.00 21.81			
		โครงการแข่งขันทักษะทางภาษา	01.คค.2563	30.กย.2564	1. การเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาภาษาอังกฤษ 2. การเข้าร่วมการแข่งขันคุณพระคุณศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ 3. นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและมีทัศนคติที่ดีต่อการพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ โดยประเมินจากการประเมินตนเอง 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (4 C) ในระดับดี 5. คะแนนการประเมินการแสดงผลงานมีมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51	กิจกรรม กิจกรรม ช่วงคะแนน ช่วงคะแนน คะแนน	1 3 ≥70 ≥70 ≥3.51	- -	- -	- -	40,782.00 0	- -	40,782.00 0	0 -			
		โครงการ Liberal Arts Channel	01.คค.2563	30.กย.2564	1. วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2. มีผู้เข้าชมของ Youtube ของสำนักวิชาเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (4 C) ในระดับดี 4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการสะท้อนกลับโดยการประเมินตนเอง (Self-reflection)	ชิ้น ยอดเข้าชม ช่วงคะแนน ร้อยละ	2 ≥70 ≥80 N/A	- -	- -	- -	32,000.00 10,000.00	31.25	32,000.00 10,000.00	10,000.00 31.25			

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
สำนักวิชาอุตสาหกรรม เกษตร	1. พัฒนาคูณภาพและมาตรฐานการเรียน การสอน	โครงการพัฒนาแนวทางและประยุกต์ใช้เครื่องมือ ในการวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อยกระดับ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.จำนวน รายวิชาที่มีการพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลหรือ ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เรียนรู้จากโครงการในการวัดและ ประเมินผล 2. จำนวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการ 3. ความพึงพอใจในการใช้แนวทางการวัดและประเมินผล การศึกษาที่ได้รับการอบรมในรายวิชาต่างๆ	รายวิชา คน คะแนน	5 21 > 4	- -	- -	- -	10,000.00	10,000.00	100.00	10,000.00	10,000.00	100.00	
		โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมเกษตร	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 3. จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในปี การศึกษา 2564 เพิ่มขึ้น 4. นักเรียน ครูและผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยี พลังงานที่เกี่ยวข้องและโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้น	คน ชิ้นงาน ร้อยละ	500 10 10	- -	- -	80,000.00	0	-	80,000.00	0	-		
		โครงการประกวดแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. นักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่นักศึกษาพัฒนาขึ้น 3. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อใช้ต่อยอดในการผลิตและจำหน่าย ในระดับท้องถิ่น	คน ร้อยละ N/A	40 80 N/A	- -	- -	20,000.00	19,785.00	98.93	20,000.00	19,785.00	98.93		
		โครงการนำผู้บังคับจากบัณฑิตผู้รุ่นน้อง	01.กพ.2564	28.กพ.2564	1. จำนวนบัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะจารย์ และ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. ผลประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป	คน ร้อยละ	200 80	- -	- -	15,300.00	0	-	15,300.00	0	-		
2. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ สังคม	โครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้พร้อม ทำงาน/ศึกษาต่อในองค์กรต่างประเทศ	03.พค.2564	05.พค.2564	1. นักศึกษาที่ทำงานภายใน 1 ปีในองค์กรต่างประเทศ/ทำงาน ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2. บัณฑิตที่ได้ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ไม่ น้อยกว่า 3. ค่าเฉลี่ยเงินเดือนของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า 4. ผลประเมินความพึงพอใจด้านผลสัมฤทธิ์ของการเข้าร่วม โครงการระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ (ต่อจำนวน นักศึกษาศึกษา ต่อทั้งหมด)	30	-	-	-	18,000.00	17,661.00	98.12	18,000.00	17,661.00	98.12		
					ร้อยละ (ต่อจำนวน นักศึกษาศึกษา ต่อทั้งหมด)	20											
						บาท	18,000										
						ร้อยละ	80										

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น			
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				แผน	เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
									แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ			
		โครงการพัฒนานักศึกษาลำดับวิชาอุตสาหกรรมเกษตร	01.ตค.2563	30.ตค.2564	1. จำนวนกิจกรรมที่จัดตามแผน 2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 3. ร้อยละของนักศึกษาที่ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับดีขึ้นไป 4. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่มีการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น	กิจกรรม ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	6 80 80 80	- - - -	- - - -	24,900.00 4,938.00 19.83	24,900.00 4,938.00 19.83	- - -					
		โครงการ อภ.รวมใจ	01.พย.2563	30.มิย.2564	1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 2. ร้อยละของนักศึกษาที่ประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ ร้อยละ	80 80	- -	- -	6,000.00 0	6,000.00 0	- -					
		โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลักงานกับเครือข่าย	01.มค.2564	30.กย.2564	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	คน ร้อยละ	15 80	- -	- -	50,000.00 0	50,000.00 0	- -					
		โครงการเสริมศักยภาพบัณฑิตศึกษาศิล্পศาสตรวิทยาดิจิทัลและเทคโนโลยีการอาหาร	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. กิจกรรมการประชุมวิชาการออนไลน์ มีจำนวนบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสถาบันทั้งในและพื้นที่นอก 2. กิจกรรมประชุมวิชาการออนไลน์ มีจำนวนผลงานที่ผ่านการนำเสนอแลกเปลี่ยนแบบปากเปล่า 3. กิจกรรมการประชุมวิชาการ มีจำนวนโครงการอบรมที่นักศึกษาเข้าร่วมต่อคน 4. ผลงานที่นำเสนอได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการภายใน 3 ปีหลังกิจกรรม 5. บทความที่นำเสนอได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล/เว็บไซต์ของสถาบันที่เข้าร่วม 6. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีการพัฒนาคุณภาพผ่านการเข้าร่วมอบรม	คน เรื่อง เรื่อง เรื่อง คน	10 8 1 2 10 ทุกคน	- - - - - -	- - - - - -	67,500.00 0	67,500.00 0	- -					
3. พัฒนานวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม		โครงการ Industrial Network Innovation	01.ตค.2563	30.กย.2564	1.เครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตร 2. องค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดให้กับสถานประกอบการ 3.โครงการวิจัยที่พัฒนาหรือนำมาใช้โดยผู้ประกอบการ 4. จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน (in cash) 5. การให้ทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	จำนวนเครือข่าย เรื่อง โครงการ บาท แหล่งทุน	5 2 4 100,000 2	- - - -	- - - -	82,400.00 0	82,400.00 0	- -					
		โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ Journal of Food Science and Agricultural Technology (JFAT) เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน TCI	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวน volume (2 issues/volume) 2. จำนวนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในแต่ละ issue (5 บทความ/issue) 3. จำนวนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีผู้แต่งร่วม (co-author) จากต่างประเทศ 4. จำนวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง	Volume บทความ ร้อยละ ร้อยละ	1 10 25 10	- - - -	- - - -	79,000.00 0	79,000.00 0	- -					
		โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยต้นกล้าสู่สากลแบบก้าวกระโดด (Young AI-MFU to Global)	01.ตค.2563	30.กย.2564	1. จำนวนบทความวิจัยจากงานวิจัยระดับปริญญาตรี 2. จำนวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ใน Proceedings จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 3. จำนวนบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 4. จำนวนบทความวิจัยที่มีผู้แต่งร่วม (Co-author) จากต่างประเทศ	บทความ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	10 100 30 30	- - - -	- - - -	24,000.00 0	24,000.00 0	- -					

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์	โครงการ/งานตามภารกิจ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	คำเป้าหมาย	แหล่งเงิน						รวมทั้งสิ้น					
			เริ่มต้น	สิ้นสุด				เงินแผ่นดิน			เงินมหาวิทยาลัย			แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ
								แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ	แผน	ผล 31 มี.ค. 64	ร้อยละ ความก้าวหน้า ของการใช้จ่าย งบประมาณ						
	7. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการส่งเสริมสถานะของบุคลากรสำนักวิชา อุตสาหกรรมเกษตร	15.มีค.2564	19.มีค.2564	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. คะแนนผลประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 3. บุคลากรมีความสุขในการทำงาน (วัดประเมินโดยใช้ตัวชี้วัด ทางจิตวิทยาเชิงบวก) 4. บุคลากรต้องการให้มีการจัดกิจกรรมต่อไป	ร้อยละ ระดับ ร้อยละของ บุคลากรที่เข้า ร่วมกิจกรรม ร้อยละของ บุคลากรที่เข้า ร่วมกิจกรรม	ไม่น้อยกว่า 80 ดี ไม่น้อยกว่า 80 ไม่น้อยกว่า 80	-	-	-	14,400.00	0	-	14,400.00	0	-			
รวม								-	-	-	491,500.00	52,384.00	10.66	491,500.00	52,384.00	10.66			
รวมทั้งสิ้น								33,100,500.00	1,188,556.00	6.85	136,731,837.00	19,476,493.00	14.24	169,832,337.00	20,665,049.00	12.17			