



รายงานผล

การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

2022 | 2565



053 - 941 - 857

www.pol.cmu.ac.th

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แผนการใช้งบ	ผลการใช้งบ	ร้อยละความสำเร็จ
PJ65-1-01	โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	200,000.00	90,389.60	66.67%
PJ65-1-02	โครงการพัฒนาหลักสูตร Lifelong Education	174,000.00	138,359.50	80%
PJ65-1-03	โครงการจัดการเรียนการสอนกระบวนการวิชาการด้านการทุจริต	80,000.00	80,000.00	100%
PJ65-1-04	โครงการจัดการเรียนการสอนกระบวนการวิชาการเป็นพลเมือง	800,000.00	799,500.00	100%
PJ65-1-05	โครงการบรรยายพิเศษประกอบกระบวนการวิชา	144,000.00	109,856.81	91.67%
PJ65-1-06	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	90,000.00	44,351.00	88.89%
PJ65-1-07	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตรี	856,600.00	622,864.00	88.89%
PJ65-1-08	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับประกอบอาชีพ	50,000.00	31,800.00	100%
PJ65-1-09	โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับป.ตรี	898,400.00	898,400.00	100%
PJ65-1-10	โครงการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร	175,000.00	122,524.00	80%
PJ65-1-11	โครงการสำรวจและพัฒนา CMU Global Citizenship Index	100,000.00	84,000.00	100%

ปัญหาและอุปสรรค

การดำเนินการโครงการ ขาดการบูรณาการร่วมกัน ระหว่างสำนักวิชา หลักสูตร และสโมสรนักศึกษา ทำให้มีหลายโครงการที่มีความซ้ำซ้อนของโครงการ

ข้อเสนอแนะ

ควรวางแผนการบูรณาการการจัดทำโครงการร่วมกันระหว่างสำนักวิชา หลักสูตร และสโมสรนักศึกษา เพื่อให้เป็นภาพรวมของคณะที่มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพทั้งในด้านงบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ ของคณะ

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 2

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แผนการใช้งบ	ผลการใช้งบ	ร้อยละความสำเร็จ
PJ65-2-01	ทุนสนับสนุนการวิจัย/ตีพิมพ์ผลงานอาจารย์	1,150,000.00	775,100.00	20%
PJ65-2-02	ทุนสนับสนุนการผลิตเอกสารวิชาการ	525,000.00	64,000.00	42.86%
PJ65-2-03	โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	280,000.00	183,781.63	42.86%
PJ65-2-04	โครงการส่งเสริม Research Clusters	100,000.00	58,312.00	100%
PJ65-2-05	โครงการบริหารจัดการและพัฒนามวารสารรัฐศาสตร์ฯ	280,000.00	159,137.00	45.45%

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากคณะอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำ RESEARCH CLUSTER จึงทำให้การออกประกาศการให้ทุนวิจัยของคณะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ จึงทำให้ต้องมีการขอย้ายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ออกไป

ข้อเสนอแนะ

ควรกำหนดแผนในการให้ทุนวิจัย และกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายด้านการวิจัยของคณะ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลา และสัญญาการให้ทุนวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แผนการใช้งบ	ผลการใช้งบ	ร้อยละความสำเร็จ
PJ65-3-01	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	300,000.00	46,929.00	86.67%
PJ65-3-02	โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)	410,000.00	410,000.00	100%

ปัญหาและอุปสรรค

ยังไม่มีแผนการดำเนินงานของโครงการที่ชัดเจน รวมถึงการทำการตลาดเชิงรุก และวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า

ข้อเสนอแนะ

ควรกำหนดการจัดบริการวิชาการที่ชัดเจน ตรงตามกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า เพื่อสร้างหลักสูตรอบรมระยะสั้น และบริการวิชาการแก่สังคมที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 4

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	แผนการใช้งบ	ผลการใช้งบ	ร้อยละความสำเร็จ
PJ65-4-01	โครงการพัฒนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ	1,450,000.00	760,347.61	81.81%
PJ65-4-02	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ	50,000.00	48,003.20	100%
PJ65-4-03	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	136,000.00	70,266.77	83.33%
PJ65-4-04	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามแนวทาง CMU EdPEX	120,000.00	78,420.00	75%
PJ65-4-05	โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมฯ	134,000.00	105,212.00	53.85%
PJ65-4-06	โครงการพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์คณะ	350,000.00	283,648.22	50%

ปัญหาและอุปสรรค

ขาดการวัดประสิทธิผลของโครงการพัฒนาบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์ฯ ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ที่จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะ

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการดำเนินการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ภายหลังจากการ พัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแผนที่กำหนดไว้

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

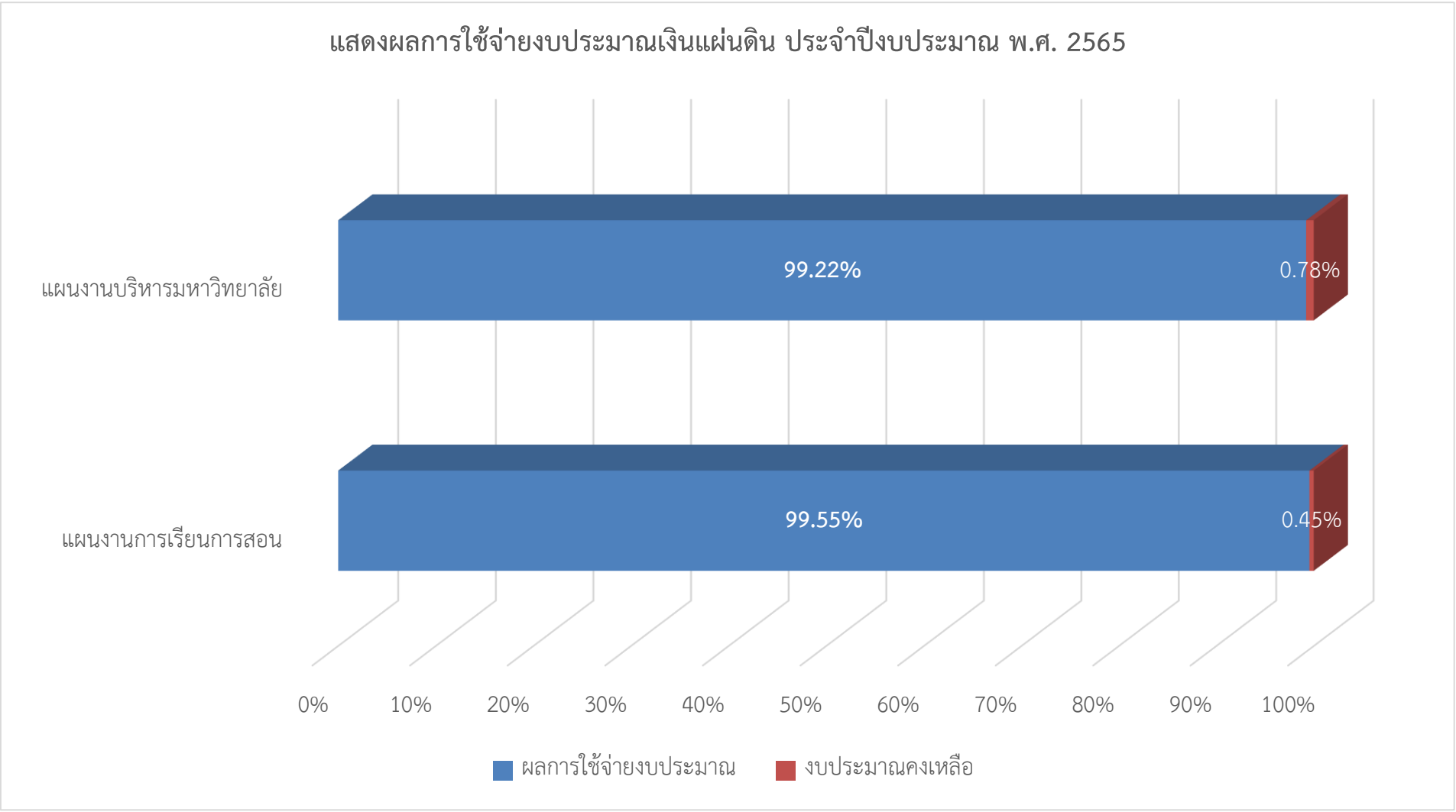
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

1.จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงานงบประมาณ	งบประมาณตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี	รวมการใช้จ่ายทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานการเรียนการสอน	27,946,559.33	27,821,909.33	-	27,821,909.33	99.55	124,650.00	0.45
2. แผนงานวิจัย	-	-		-		-	
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	-	-		-		-	
4. แผนงานการศาสนาฯ	-	-		-		-	
5. แผนงานสนับสนุนวิชาการ	-	-	-	-		-	
6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	10,621,575.00	10,538,681.00	-	10,538,681.00	99.22	82,894.00	0.78
รวม	38,568,134.33	38,360,590.33	-	38,360,590.33	99.46	207,544.00	0.54

2. จำแนกตามประเภทงบ

งบ	งบประมาณตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย	เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี	รวมการใช้จ่ายทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	คงเหลือคิดเป็นร้อยละ
1. งบบุคลากร (รวมเงินอุดหนุนบุคลากร)	37,401,034.33	37,276,290.33	-	37,276,290.33	99.67	124,744.00	0.33
2. งบดำเนินงาน	1,037,800.00	955,000.00	-	955,000.00	92.02	82,800.00	7.98
3. งบเงินอุดหนุน	129,300.00	129,300.00		129,300.00	100.00	-	0.00
4. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวม	38,568,134.33	38,360,590.33	-	38,360,590.33	99.46	207,544.00	0.54



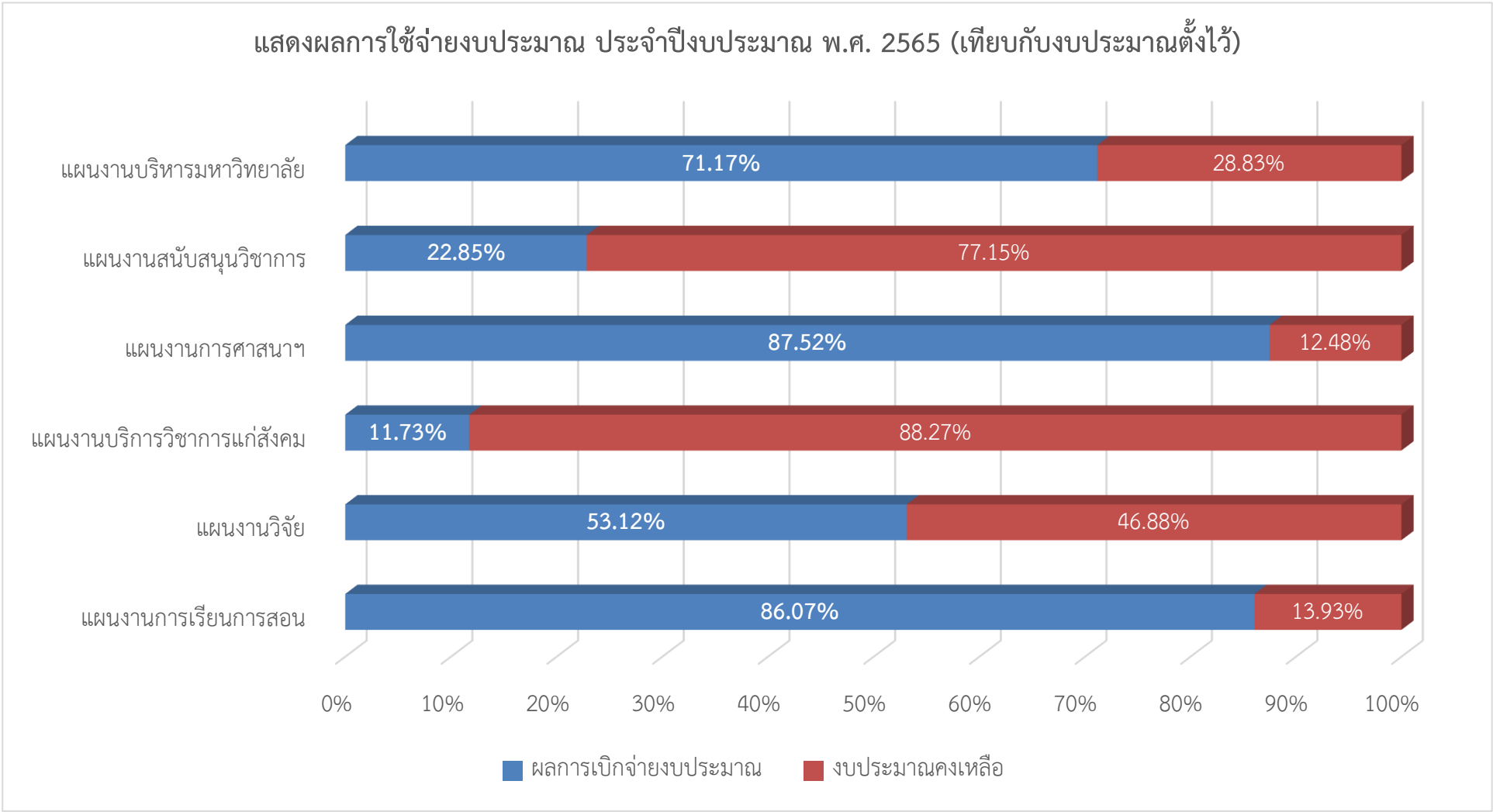
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (เทียบกับงบประมาณตั้งไว้)

1.จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงานงบประมาณ	งบประมาณตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ	เงินกันไว้เบิกจ่าย เหลือในปี	รวมผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คิดเป็น	คงเหลือ	คงเหลือคิด เป็นร้อยละ
						ร้อยละ		
1. แผนงานการเรียนการสอน	12,997,800.00	9,645,237.43	74.21	1,542,116.02	11,187,353.45	86.07	1,810,446.55	13.93
2. แผนงานวิจัย	2,335,000.00	850,430.63	36.42	389,900.00	1,240,330.63	53.12	1,094,669.37	46.88
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	400,000.00	46,929.00	11.73	-	46,929.00	11.73	353,071.00	88.27
4. แผนงานการศาสนาฯ	194,000.00	122,580.50	63.19	47,200.00	169,780.50	87.52	24,219.50	12.48
5. แผนงานสนับสนุนวิชาการ	499,000.00	114,000.00	22.85	-	114,000.00	22.85	385,000.00	77.15
6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	11,266,100.00	6,714,935.86	59.60	1,303,071.00	8,018,006.86	71.17	3,248,093.14	28.83
รวม	27,691,900.00	17,494,113.42	63.17	3,282,287.02	20,776,400.44	75.03	6,915,499.56	24.97

2. จำแนกตามประเภทงบ

หมวดงบ	งบประมาณตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ	เงินกันไว้เบิกจ่าย เหลือในปี	รวมผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คิดเป็น	คงเหลือ	คงเหลือคิด เป็นร้อยละ
						ร้อยละ		
เทียบกับงบตั้งไว้								
1. งบบุคลากร	4,922,600.00	5,569,471.23	91.32	-	5,569,471.23	113.14	- 646,871.23	-13.14
2. งบดำเนินงาน	10,294,800.00	5,396,783.56	51.72	760,855.00	6,157,638.56	59.81	4,137,161.44	40.19
3. งบเงินอุดหนุน	9,109,000.00	5,709,485.84	56.23	1,685,432.02	7,394,917.86	81.18	1,714,082.14	18.82
4. งบลงทุน	1,972,000.00	575,555.00	29.19	836,000.00	1,411,555.00	71.58	560,445.00	28.42
5. งบรายจ่ายอื่น	1,393,500.00	242,817.79	23.49	-	242,817.79	17.43	1,150,682.21	82.57
รวม	27,691,900.00	17,494,113.42	58.92	3,282,287.02	20,776,400.44	75.03	6,915,499.56	24.97



รายรับจริงงบประมาณเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (เทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้)

ลำดับ	รายการ	ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้	รายรับจริงทั้งสิ้น	ร้อยละ
1	ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุง	21,535,700.00	24,854,456.70	115.41
2	รายได้จากการบริการวิชาการ	2,043,000.00	76,608.00	3.75
3	รายได้จากค่าเช่าที่และรายได้อื่น	691,200.00	1,591,505.95	230.25
4	เงินเหลือจ่ายสะสมปีก่อน	3,422,000.00	3,422,000.00	100.00
5	รายได้ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย	-	2,032,724.19	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		27,691,900.00	31,977,294.84	115.48

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

เปรียบเทียบกับรายรับจริง

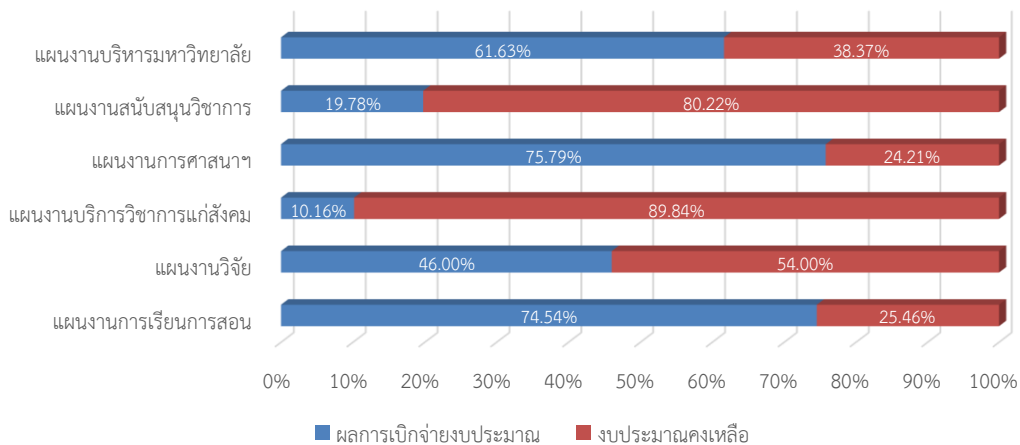
1. จำแนกตามแผนงบประมาณ

แผนงานงบประมาณ	รายรับจริง (รวมเงิน เหลือจ่ายสะสม)	ผลการใช้จ่ายใน ปีงบประมาณ	เงินกันไว้เบิกจ่าย เหลือในปี	รวมค่าใช้จ่าย (ค.ค. 64 - ก.ย. 65)	คิดเป็น	คงเหลือ	คงเหลือคิด
					ร้อยละ		เป็นร้อยละ
					เทียบกับรายรับจริง		
1. แผนงานการเรียนการสอน	15,009,243.96	9,645,237.43	1,542,116.02	11,187,353.45	74.54	3,821,890.51	25.46
2. แผนงานวิจัย	2,696,347.43	850,430.63	389,900.00	1,240,330.63	46.00	1,456,016.80	54.00
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	461,901.06	46,929.00	-	46,929.00	10.16	414,972.06	89.84
4. แผนงานการศาสนา	224,022.01	122,580.50	47,200.00	169,780.50	75.79	54,241.51	24.21
5. แผนงานสนับสนุนวิชาการ	576,221.57	114,000.00	-	114,000.00	19.78	462,221.57	80.22
6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	13,009,558.80	6,714,935.86	1,303,071.00	8,018,006.86	61.63	4,991,551.94	38.37
รวม	31,977,294.84	17,494,113.42	3,282,287.02	20,776,400.44	64.97	11,200,894.40	35.03

2. จำแนกตามประเภทงบ

งบ	รายรับจริง (รวมเงิน เหลือจ่ายสะสม)	ผลการใช้จ่ายใน ปีงบประมาณ	เงินกันไว้เบิกจ่าย เหลือในปี	รวมการใช้จ่าย ทั้งหมด	คิดเป็น	คงเหลือ	คงเหลือคิด
					ร้อยละ		เป็นร้อยละ
					เทียบกับรายรับจริง		
1. งบบุคลากร	5,684,385.38	5,569,471.23	-	5,569,471.23	97.98	114,914.15	2.02
2. งบดำเนินงาน	11,887,947.56	5,396,783.56	760,855.00	6,157,638.56	51.80	5,730,309.00	48.20
3. งบเงินอุดหนุน	10,518,641.87	5,709,485.84	1,685,432.02	7,394,917.86	70.30	3,123,724.01	29.70
4. งบลงทุน	2,277,172.22	575,555.00	836,000.00	1,411,555.00	61.99	865,617.22	38.01
5. งบรายจ่ายอื่น	1,609,147.81	242,817.79	-	242,817.79	15.09	1,366,330.02	84.91
รวม	31,977,294.84	17,494,113.42	3,282,287.02	20,776,400.44	64.97	11,200,894.40	35.03

แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เทียบกับรายรับจริง)



รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 70,545,429.16 บาท ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 38,568,134.33 บาท และงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ฯ จำนวน 31,977,294.83 บาท โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6 แผนงาน ได้แก่ แผนงานการเรียนการสอน แผนงานวิจัย แผนงานบริการวิชาการ แก่สังคม แผนงานสนับสนุนวิชาการ แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และแผนงานบริหารมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้

งบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้ฯ	รวมทั้งสิ้น
1. แผนงานการเรียนการสอน	27,946,559.33	15,009,243.96	42,955,803.29
2. แผนงานวิจัย	-	2,696,347.43	2,696,347.43
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	-	461,901.06	461,901.06
4. แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	-	224,022.01	224,022.01
5. แผนงานสนับสนุนวิชาการ	-	576,221.57	576,221.57
6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	10,621,575.00	13,009,558.80	23,631,133.8
รวมทั้งสิ้น	38,568,134.33	31,977,294.83	70,545,429.16

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 38,360,590.33 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 38,568,134.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.46 ของแผนงบประมาณ ดังตารางที่ 1 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 20,776,400.44 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 31,977,294.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.97 ของแผนงบประมาณ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ																	
	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบเงินอุดหนุน			งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น			รวมทั้งสิ้น		ร้อยละ
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	
1. แผนงานการเรียนการสอน	27,817,259.33	27,692,609.33	99.55	-	-	-	129,300.00	129,300.00	100.00	-	-	-	-	-	-	27,946,559.33	27,821,909.33	99.55
2. แผนงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. แผนงานการศาสนา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. แผนงานสนับสนุนวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	9,583,775.00	9,583,681.00	100.00	1,037,800.00	955,000.00	92.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,621,575.00	10,538,681.00	99.22
รวม	37,401,034.33	37,276,290.33	99.67	1,037,800.00	955,000.00	92.02	129,300.00	129,300.00	100.00	-	-	-	-	-	-	38,568,134.33	38,360,590.33	99.46

ตารางที่ 2 ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงานงบประมาณ	ประเภทงบประมาณ																	
	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบเงินอุดหนุน			งบลงทุน			งบรายจ่ายอื่น			รวมทั้งสิ้น		ร้อยละ
	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	
1. แผนงานการเรียนการสอน	4,134,774.19	3,817,133.94	92.32	4,065,000.00	2,529,768.97	62.23	5,933,250.00	4,752,570.54	80.10	420,000.00	87,880.00	20.92	-	-	-	14,553,024.19	11,187,353.45	76.87
2. แผนงานวิจัย	-	-	-	-	-	-	2,335,000.00	1,240,330.63	53.12	-	-	-	-	-	-	2,335,000.00	1,240,330.63	53.12
3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	-	-	-	-	-	-	300,000.00	46,929.00	15.64	-	-	-	-	-	-	300,000.00	46,929.00	15.64
4. แผนงานการศาสนา	-	-	-	-	-	-	194,000.00	169,780.50	87.52	-	-	-	-	-	-	194,000.00	169,780.50	87.52
5. แผนงานสนับสนุนวิชาการ	-	-	-	469,000.00	84,000.00	17.91	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-	-	-	-	-	499,000.00	114,000.00	22.85
6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	1,963,800.00	1,752,337.29	89.23	5,900,470.00	3,543,869.59	60.06	1,362,000.00	1,155,307.19	84.82	1,552,000.00	1,323,675.00	85.29	1,033,830.00	242,817.79	23.49	11,812,100.00	8,018,006.86	67.88
รวม	6,098,574.19	5,569,471.23	91.32	10,434,470.00	6,157,638.56	59.01	10,154,250.00	7,394,917.86	72.83	1,972,000.00	1,411,555.00	71.58	1,033,830.00	242,817.79	23.49	29,693,124.19	20,776,400.44	69.97

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ฯ จำแนกตามแผนงานของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (1 ต.ค. 64 – 30 กันยายน 65) จำนวน 20,776,400.44 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 29,693,124.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.97 ของแผนงบประมาณ โดยแผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 169,780.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.52 ของแผนงบประมาณ และแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 46,929 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.64 ของแผนงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ฯ จำแนกตามหมวดงบ (1 ต.ค. 64 – 30 กันยายน 65) จำนวน 20,776,400.44 บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 29,693,124.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.97 ของแผนงบประมาณ โดยงบบุคลากร มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 5,569,471.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.32 ของแผนงบประมาณ และงบรายจ่ายอื่น มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 242,817.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.49 ของแผนงบประมาณ

การบริหารงบประมาณ

1. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจำนวน 8 รายการ รายละเอียดดังนี้

1.1 โอนงบประมาณจากแผนงานการเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ

เป็นงบประมาณสำหรับแผนงานบริหารมหาวิทยาลัย โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดทำของที่ระลึกคณะรัฐศาสตร์ฯ และเป็นงบประมาณกองทุนสินทรัพย์ถาวร เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร

1.2 โอนงบประมาณจากแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 1 รายการ

เป็นงบประมาณสำหรับแผนงานบริหารมหาวิทยาลัย โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอน

1.3 โอนงบประมาณจากแผนงานบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 4 รายการ

เป็นงบประมาณสำหรับแผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดโครงการรัฐศาสตร์ฯ มช ฟื้นฟูปลูกป่า เติมน้ำพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเป็นงบประมาณสำหรับแผนงานบริหารมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนางานเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์คณะ และงบดำเนินงาน ค่าใช้สอยอื่น ๆ

2. การขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานโครงการ จำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้

2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ขอเปลี่ยนแปลง 6 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมเดิม	เปลี่ยนแปลงเป็น
1. กิจกรรม Pol Sci Volunteer 2021	1. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ Pol Sci Brush up
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ฯ	2. กิจกรรมรับน้องฮ้องขวัญขันโตก ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเดิม	เปลี่ยนแปลงเป็น
3. กิจกรรม To Be POL Sci Student	3. กิจกรรมการให้คำปรึกษาเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ
4. กิจกรรมรัฐศาสตร์ มช เพื่อสังคม	4. กิจกรรม POL Sci Podcast
5. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 CMU – ePro	5. กิจกรรมภาพยนตร์จำเริญใจ
6. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4	6. ภาพยนตร์จำเริญใจ 2 ตอน ภาพยนตร์นอก

2.2 โครงการสนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

กิจกรรมเดิม	เปลี่ยนแปลงเป็น
1. กิจกรรมจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	1. กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรระยะสั้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
2. กิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบจัดทำรายได้	

3. การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานและขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ (กันเงินเหลือปี) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้

3.1 แผนงานการเรียนรู้การสอน จำนวน 12 รายการ

- 3.1.1 กิจกรรมกีฬานักศึกษา
- 3.1.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- 3.1.3 ทุณการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- 3.1.4 ทุณการศึกษาระดับปริญญาตรี
- 3.1.5 โครงการสำรวจและพัฒนา CMU Global Citizenship Index
- 3.1.6 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ
- 3.1.7 โครงการบรรยายพิเศษประกอบกระบวนวิชา
- 3.1.8 โครงการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของหลักสูตร
- 3.1.9 โครงการพัฒนาหลักสูตร Lifelong Education
- 3.1.10 โครงการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการเป็นพลเมือง
- 3.1.11 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ
- 3.1.12 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3.2 แผนงานวิจัย จำนวน 1 รายการ

- 3.2.1 โครงการสนับสนุนทุนการวิจัย

3.3 แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 รายการ

- 3.3.1 โครงการสนับสนุนการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

3.4 แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 4 รายการ

- 3.4.1 โครงการปรับปรุงห้องซักรีดเป็นห้องเก็บเอกสาร
- 3.4.2 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
- 3.4.3 โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ
- 3.4.4 งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน และค่าสาธารณูปโภค

ปัญหาและอุปสรรค

1. ปัญหาและความท้าทายในการแก้ไขปัญหาวิกฤติ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทำลายต่อความสามารถในการตัดสินใจของผู้บริหาร ความไม่รู้และไม่เข้าใจในการจัดการโรคระบาด โดยเฉพาะการรณรงค์และนโยบายหลักนำมาสู่ความสับสนในบริหารจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมีผลกระทบต่อทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั้งคณะ การเรียนการสอนที่เป็นหัวใจสำคัญของคณะรัฐศาสตร์ต้องมีการเปลี่ยนแปลง การถ่ายทอดความรู้และเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำได้ล่าช้าซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพในการเรียนการสอนและตัวบัณฑิตของคณะฯ ซึ่งถือเป็นบทเรียนที่ควรนำมาพิจารณาในเรื่องของการวางแผนความเสี่ยงของคณะในสถานการณ์ฉุกเฉินและการวางแผนที่ต้องอาศัยข้อมูลรอบด้าน

2. การสื่อสารวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

ในช่วงการบริหารที่ผ่านมาเกิดปัญหาในเรื่องของการสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นมาโดยทีมบริหาร ด้วยเงื่อนไขระยะเวลาและขั้นตอนในการนำเสนอวิสัยทัศน์ของคณบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้ไม่สามารถจัดกระบวนการมีส่วนร่วม การระดมความคิดมาสู่วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ร่วมของสมาชิกในองค์กร ทำให้ทีมบริหารต้องพยายามสร้างความเข้าใจด้วยการใช้สื่อและการประชุม รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแผนและยุทธศาสตร์การบริหารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่าการสื่อสารในองค์กรนับเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและอุปสรรคในคณะรัฐศาสตร์ฯ ได้ โดยเฉพาะการสื่อสารในทิศทาง ข้อมูล นโยบายของทั้งระดับมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงมาถึงคณะฯ ซึ่งจะมีผลต่อบุคลากรในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

3. ผู้บริหารใหม่

เนื่องจากทีมบริหารเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ หลายคนยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารทั้งระดับสำนักวิชาและระดับคณะฯ เมื่อเข้ามาทำหน้าที่บริหารจึงเป็นการทำงานบริหารจัดการไปพร้อมกับการเรียนรู้ในการทำหน้าที่ ในบางครั้งอาจเกิดความไม่เข้าใจในระบบ ขั้นตอน และระเบียบ ทำให้การดำเนินการต่าง ๆ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารอย่างระมัดระวัง รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

4. ความต่อเนื่องในการบริหารที่ต้องเร่งเพิ่มสมรรถนะบุคลากร

เมื่อ“คน” คือปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร ที่ผ่านมาคณะรัฐศาสตร์ฯ ไม่ได้มีการบริหารองค์กรมาอย่างต่อเนื่องตามวาระ ทำให้ขาดความต่อเนื่องของนโยบาย แผนพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลในคณะฯ เมื่อทีมบริหารต้องเร่งผลักดันและเร่งการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในทุกด้านของคณะรัฐศาสตร์ฯ เพื่อลดปัญหาและจุดอ่อนต่าง ๆ ทั้งการหารายได้ การส่งเสริมการวิจัย การเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรไปสู่การเรียนร่วมและระบบ Lifelong Education การประชาสัมพันธ์ การสร้างความมั่นคงและชื่อเสียงของคณะผ่านความร่วมมือต่าง ๆ ทำให้ภารกิจของงานมากขึ้นในช่วงการบริหารงานปีแรก และงานที่ต้องเร่งรัดตัดสินใจอย่างรวดเร็วและทำงานเชิงรุกเพิ่มขึ้นมา บุคลากรสายสนับสนุนมีภาระงานเพิ่มและภาระงานใหม่ที่ยังต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรด้านดิจิทัลและเครื่องมือการบริหารกลยุทธ์ ความรู้ด้านการตลาดหรือเทคนิคการทำงานใหม่ ๆ ที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง