

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม Str5_Q2	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ รายได้	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส						ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			
				ต.ค.-ธ.ค.63	ใช่ไป	คงเหลือ	ม.ค.-มี.ค.64	ใช่ไป	คงเหลือ	
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล										
5. แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ										
1. งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ										
โครงการ 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ										
กิจกรรม 1 พัฒนาทักษะด้านการใช้สื่อออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (โครงการเรโนว)	38,490.00	-	38,490.00	1,000.00				14,400.00	23,090	อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัตน์
กิจกรรม 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	7,250.00	-	7,250.00				ม.ค. 64		7,250	ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม Str5_Q2	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ รายได้	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส						ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			
				ต.ค.-ธ.ค.63	ใช่ไป	คงเหลือ	ม.ค.-มี.ค.64	ใช่ไป	คงเหลือ	
กิจกรรม 3 เตรียมความพร้อมบุคลากร สายสนับสนุนเชิงรุกด้านห้องที่สูงขึ้น	30,000.00	-	30,000.00	พ.ย.63 10,000 บาท (33.33%)			พ.ย.63 10,000 บาท (33.33%) ม.ค. 64 มี.ค. 64 20,000 บาท (66.67%)		10,000	ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัตน์ อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
4. งาน พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้										
โครงการ 5.2.3 โครงการพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชน อุดมปัญญา										
กิจกรรมที่ 1 KM เพื่อการพัฒนา อาจารย์มืออาชีพ	7,975.00	-	7,975.00				ม.ค. 64	3,600	4,375	รศ.ดร.ภูษิตา อินทร ประสงฆ์ อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
กิจกรรมที่ 2 KM การนำ blended learningสู่การปฏิบัติ	7,975.00	-	7,975.00				ม.ค. 64	3,600	4,375	รศ.ดร.ภูษิตา อินทร ประสงฆ์ อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัตน์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม Str5_Q2	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ รายได้	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส						ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			
				ต.ค.-ธ.ค.63	ใช่ไป	คงเหลือ	ม.ค.-มี.ค.64	ใช่ไป	คงเหลือ	
6. งาน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ										
โครงการ 5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ										
กิจกรรมที่ 1 การบริหารสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์และวัสดุ การศึกษา เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก) (แผ่นดิน)	283,123.97	-	283,123.97	เป้าหมาย 90,599.67 (32%) ผล 253,123.97	253,878.80		29,245.17	273,173.00	9,950.97	นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
กิจกรรมที่ 2 การบริหารสำนักงาน (วัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์และวัสดุ การศึกษา เชื้อเพลิง สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก) (รายได้)	-	1,717,357.76	1,717,357.76	เป้าหมาย 534,577.76 (32%) ผล 193,021.8	193,021.80		1,526,135.96	511,658.37	1,014,477.59	นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
7. งาน สื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด (MIC)										
โครงการ 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)										
กิจกรรม 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มผู้เรียน เป้าหมาย โดยใช้การบูรณาการแบบออนไลน์ และออฟไลน์ (โครงการเร่งด่วน)	268,320.00	-	268,320.00	ต.ค.-ธ.ค.63 164,830 บาท (33.33%)			ม.ค.-มี.ค.64 50,000 บาท (33.33%)		268,320	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม Str5_Q2	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ รายได้	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส						ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			
				ต.ค.-ธ.ค.63	ใช่ไป	คงเหลือ	ม.ค.-มี.ค.64	ใช่ไป	คงเหลือ	
8. งาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร										
โครงการ 5.4.3 โครงการจัดประชุม เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน										
กิจกรรม 1 จัดประชุมคณะกรรมการ ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสต์	-	13,200.00	13,200.00	ต.ค.-ธ.ค.63 3,300บาท (25%)			ยกเลิก โครงการ			ประธานหลักสูตรสาขาวิชา สาธารณสุขศาสต์
กิจกรรม 2 จัดประชุมคณะกรรมการ ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ สถานพยาบาล	-	11,200.00	11,200.00	ต.ค.-ธ.ค.63 2,800บาท (25%)						ประธานหลักสูตร สาขาวิชา การจัดการสถานพยาบาล
กิจกรรม 3 จัดประชุมคณะกรรมการ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานามัยสิ่งแวดล้อม	-	11,200.00	11,200.00	ต.ค.-ธ.ค.63 2,800บาท (25%)						ประธานหลักสูตร สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม 4 จัดประชุมคณะกรรมการ ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม	-	11,200.00	11,200.00	ต.ค.-ธ.ค.63 2,800บาท (25%)						ประธานหลักสูตร สาขาวิชา สุขภาพและความงาม

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม Str5_Q2	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ รายได้	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส						ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			
				ต.ค.-ธ.ค.63	ใช่ไป	คงเหลือ	ม.ค.-มี.ค.64	ใช่ไป	คงเหลือ	
กิจกรรม 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะ สาธารณสุขศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	-	177,992.00	177,992.00						177,992	รศ.ดร.ภูษิตา อินทร ประสงค์ อ.จันทร์รัตน์ จาริกสกุลชัย
9. งาน พัฒนาลิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสีเขียว										
โครงการ 5.5.1 โครงการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสีเขียว										
กิจกรรม 1 สร้างความเข้าใจ และ สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วม ดำเนินงาน Green office(โครงการ ริเริ่มส่วน)	17,720.00	-	17,720.00	ต.ค.-ธ.ค.63 9,300 บาท (52%)			ม.ค.-มี.ค.64 3,520 บาท (20%)		17,720	อ.เจียรระโน ปฐมโรจน์กุล หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม
11.งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ										
โครงการ 5.6.1 โครงการจัดหาและ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การ บริการวิชาการ										
กิจกรรม 1 จัดทำแพลตฟอร์มเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (โครงการริเริ่มส่วน)	-	200,000.00	200,000.00	ต.ค.-ธ.ค.63 100,000 บาท (50%)			ม.ค.-มี.ค.64 100,000 บาท (50%)		200,000	อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัตน์ อ.จันทร์รัตน์ จาริกสกุลชัย
กิจกรรมที่ 2 เครือข่ายงานสาธารณสุข ภูมิภาคกลาง		52,475.60	52,475.60						52,475.60	รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และ อ. นิโรบล มณีสุน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม Str5_Q2	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ รายได้	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส						ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			
				ต.ค.-ธ.ค.63	ใช้ไป	คงเหลือ	ม.ค.-มี.ค.64	ใช้ไป	คงเหลือ	
กิจกรรม 3 ปรับปรุงระบบห้องเรียนเพื่อ รองรับการจัดการเรียนการสอน ออนไลน์ (โครงการเร่งด่วน)	-	282,000.00	282,000.00	พ.ย 63				226,519	55,481	ผศ.ดร.ทัฬหพร ชูศักดิ์ นางพรทิพย์ กุศลสิริสภาพ
กิจกรรม 4 วัสดุของปฏิบัติการปฐม พยาบาล	84,026.03	-	84,026.03	พ.ย-ธ.ค.63				83,962.90	63.13	อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
กิจกรรม 5 วัสดุของปฏิบัติการปฐม พยาบาล	-	197,308.00	197,308.00	พ.ย-ธ.ค.63				197,308	-	อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
กิจกรรม 6 จัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการ เรียนการสอนเชิงผลิตภาพ	5,058,300.00		5,058,300.00	เป้าหมาย 1,618,656 บาท (32%) ผล 385,000 บาท ต่าง 4,673,300 บาท			ม.ค.-มี.ค.64 1,857,410 บาท (54%)	385,000	4,673,300	นางพรทิพย์ กุศลสิริสภาพ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม Str5_Q2	งบประมาณ แผ่นดิน	งบประมาณ รายได้	รวม งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส						ผู้รับผิดชอบ
				ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			
				ต.ค.-ธ.ค.63	ไข่ไป	คงเหลือ	ม.ค.-มี.ค.64	ไข่ไป	คงเหลือ	
11.งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ			-							
โครงการ 5.6.2 โครงการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตการเป็น Semi residential University			-							
กิจกรรม 1 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัย รองรับให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ (โครงการเร่งด่วน)	-	40,000.00	40,000.00	พ.ย 63				39,643.50	357	อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัตน์ นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
กิจกรรม 2 ปรับปรุงระบบการสื่อสาร ภายในองค์กรให้ครอบคลุม ทั้งถึงทุก ชั้นเป้าหมาย (โครงการเร่งด่วน)	-	196,500.00	196,500.00	พ.ย 63				151,191	45,309	ผศ.ดร.ทัศนพร ชูศักดิ์ อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัตน์ นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูล ทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่การบูรณาการ ข้อมูลอย่างครบวงจร	29,040.00	-	29,040.00	พ.ย 63				3,500	25,540	ผศ.ดร.ทัศนพร ชูศักดิ์ อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัตน์ นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
<b>รวมงบประมาณแผนงาน Str.5 Q1+Q2</b>	<b>5,756,480.00</b>	<b>2,874,833.36</b>	<b>8,631,313.36</b>		<b>446,900.60</b>	<b>-</b>		<b>1,879,155.77</b>	<b>6,549,735.79</b>	<b>เงินยกเลิกโครงการทุก แผนงาน</b>
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน</b>	<b>6,003,680.00</b>	<b>3,919,293.36</b>	<b>9,922,973.36</b>		<b>450,500.60</b>	<b>123,331.00</b>		<b>2,042,984.77</b>	<b>7,594,045.79</b>	<b>572,192.00</b>
	<b>6,003,680.00</b>	<b>3,919,293.36</b>	<b>9,922,973.36</b>					<b>รวมเงินคงเหลือ Q2</b>	<b>6,549,736</b>	<b>Str.5</b>
								<b>รวมเงินคงเหลือ Q1</b>	<b>-</b>	<b>เงินยกเลิกโครงการ</b>
								<b>รวมคงเหลือ</b>	<b>6,549,736</b>	<b>211,592.00</b>