



รายงานการกำกับติดตามและการใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลยุทธ์ที่ 1 : การลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีและความร่วมมือกับภาคเอกชน ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

| แผนปฏิบัติการ   | งบประมาณ (ล้านบาท) |      | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ตัวชี้วัด   | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน   |
|---|--------------------|------|------------------------|---|--|
|   | แผน                | ผล   |                        |   |  |
| 1. พัฒนานวัตกรรมตามสมรรถนะหลักให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม | 118.48             | 74.1 | ต.ค 65-ก.ย 66          | -จำนวนนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน/จำนวนผลงานวิจัยที่อยู่ใน TRL 4-7 = 6 ผลงาน<br>-จำนวนผลงานที่เทียบเท่า TRL 8-9 ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน = 2 สิทธิบัตร/ผลงาน | ตั้งแต่ ต.ค 65-มี.ค 66 สถาบันฯอยู่ระหว่างดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จำนวน 18 โครงการ และมีโครงการที่คาดว่าจะก่อให้เกิดนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยที่เทียบเท่า TRL 4-7 และ TRL 8-9 จำนวน 6 โครงการ |

กลยุทธ์ที่ 2 : Two Ways Lifelong Learning การเพิ่มพูนองค์ความรู้และการแบ่งปันองค์ความรู้ที่ไม่รู้จบเพื่อสร้างคุณค่าแห่งการมีอยู่ขององค์กร

| แผนปฏิบัติการ   | งบประมาณ (บาท) |    | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ตัวชี้วัด   | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน   |
|---|----------------|----|------------------------|---|--|
|   | แผน            | ผล |                        |   |  |
| 1. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้หลักของสถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง | ไม่ใช้งบประมาณ | 0  | ต.ค 65-ก.ย 66          | -จำนวนช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ตามสมรรถนะหลักไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง | ตั้งแต่ ต.ค 65-มี.ค 66 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้เข้าถึงองค์ความรู้ตามสมรรถนะหลักเพิ่มใน Note ของโลกรุ่น ERDI-CMU  |
| 2. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP โดยกำหนดให้ Self-learning เป็นวิธีการพัฒนาพื้นฐาน            | ไม่ใช้งบประมาณ | 0  | ต.ค 65-ธ.ค 66          | -จำนวนบุคลากรหลักที่มีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80       | งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับหัวหน้าฝ่ายจัดทำร่างแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของบุคลากรหลักทุกคนแล้ว โดยได้ดำเนินการใน 3 ขั้นตอนคือ 1.กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา 2. วิเคราะห์สมรรถนะที่สนับสนุน KPI 3.จัดลำดับความสำคัญและเลือกประเด็นในการพัฒนา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 คือ กำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาบุคลากร |

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างการรับรู้ใน Platform สื่อรูปแบบใหม่ และแสวงหาความต้องการของตลาดด้วยข้อมูล

| แผนปฏิบัติการ  | งบประมาณ (บาท) |    | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ตัวชี้วัด  | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน   |
|--|----------------|----|------------------------|--|--|
|  | แผน            | ผล |                        |  |  |
| 1.เพิ่ม Platform ใหม่ในการสื่อสารระหว่างสถาบันฯกับลูกค้า                           | 50,000         | 0  | ต.ค 65-ก.ย 66          | -จำนวน Pod cast = 12 เรื่อง<br>-จำนวน VTR และ Vlog ผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อดั้งเดิม = 10 เรื่อง | งานประชาสัมพันธ์สื่อมีมิติเดียว ได้จัดทำ VTR แล้ว 1 เรื่อง   |
| 2.รวบรวมข้อมูลความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มความเป็นไปของตลาด เพื่อนำเสนอผู้บริหาร | ไม่ใช้งบประมาณ | 0  | ต.ค 65-ก.ย 66          | -มีการสรุปข้อมูลลูกค้าและวิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปได้ของตลาดทุกเดือน (12 ครั้ง)                 | งานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ได้สรุปข้อมูลลูกค้าและวิเคราะห์แนวโน้มความเป็นไปได้ของตลาด ตั้งแต่เดือน ต.ค 65-มี.ค 66 รวมจำนวน 6 ครั้ง |

กลยุทธ์ที่ 4 : การใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบงานและการบริหารความเสี่ยงที่ล้ำหน้าเพื่อส่งมอบคุณค่าต่อลูกค้าอย่างเป็นมืออาชีพและโปร่งใส

| แผนปฏิบัติการ  | งบประมาณ (บาท) |    | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ตัวชี้วัด   | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน  |
|--|----------------|----|------------------------|---|---|
|  | แผน            | ผล |                        |   |   |
| 1.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยนำระบบ digital หรือเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน | 500,000        | 0  | ต.ค 65-ก.ย 66          | -โครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | ตั้งแต่ ต.ค 65-มี.ค 66 สถาบันได้นำระบบ e- cheque มาใช้แทนการจ่ายเช็คแบบเดิม และปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับปรุง software ที่ใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ทีมบริหารสถาบันได้มีการติดตามการดำเนินงานของโครงการทุกไตรมาส ผ่านการประชุมทีมบริหารสถาบัน และปัจจุบันทุกโครงการยังสามารถดำเนินงานได้ตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดทุกโครงการ |

| แผนปฏิบัติการ   | งบประมาณ (บาท) |    | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ตัวชี้วัด  | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน   |
|---|----------------|----|------------------------|--|--|
|   | แผน            | ผล |                        |  |  |
| 2. กำกับดูแลและควบคุมการใช้ทรัพยากรในการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด | ไม่ใช้งบประมาณ | 0  | ต.ค 65-ก.ย 66          | - ร้อยละรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 15 | ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 สถาบันมีรายได้เท่ากับ 24.9 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 37.9 ล้านบาท |