



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 -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.เพิ่มช่องทางการเข้าถึงความรู้หลักของสถาบันฯ เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	ต.ค 65-ก.ย 66	-จำนวนช่องทางในการเข้าถึงความรู้ตามสมรรถนะหลักไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง	ตั้งแต่ ต.ค 65-มี.ค 66 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้เข้าถึงความรู้ตามสมรรถนะหลักเพิ่มใน Note ของไลน์กลุ่ม ERDI-CMU
2.จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP โดยกำหนดให้ Self-learning เป็นวิธีการพัฒนาพื้นฐาน	ไม่ใช้ งบประมาณ	0	ต.ค 65-ธ.ค 66	-จำนวนบุคลากรหลักที่มีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับหัวหน้าฝ่ายจัดทำร่างแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของบุคลากรหลักทุกคนแล้ว โดยได้ดำเนินงานใน 3 ขั้นตอนคือ 1.กำหนดเป้าหมายในการพัฒนา 2. วิเคราะห์สมรรถนะที่สนับสนุน KPI 3.จัดลำดับความสำคัญและเลือกประเด็นในการพัฒนา ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 คือ กำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาศักยภาพ

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 -จำนวน VTR และ Vlog ผ่านช่องทางออนไลน์และสื่อดั้งเดิม = 10 เรื่อง	งานประชาสัมพันธ์สื่อมีลต์มีเดีย 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-queue 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