



การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
	1,902,232,200	1,329,906,095.81	69.91	
0100 สำนักงานอธิการบดี	59,737,800	33,639,812.54	56.31	
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	33,632,000	10,045,069.00	29.87	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง/ และตัดโอนค่าใช้จ่ายไปที่วิทยาเขตกาญจนบุรี 29,495,900 บาท
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	7,924,800	5,590,743.54	70.55	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	1,020,000	1,020,000.00	100.00	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	4,496,000	4,496,000.00	100.00	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	165,000	-	-	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการศึกษา	12,500,000	12,488,000.00	99.90	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง 10,500,000 บาท/ และ โครงการผลักดันวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus 2,000,000 บาท โดยตัดโอนค่าใช้จ่ายไปที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 300,000 บาท
0100 สำนักงานอธิการบดี (innotech)	3,000,000	706,290.32	23.54	
เงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์	3,000,000	706,290.32	23.54	ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากการปรับเปลี่ยน โครงสร้างและรูปแบบการดำเนินงานของ โครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จาก ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ มาสังกัดสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innotech) ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย หัวหน้าโครงการ ได้ลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่มีผลเบิกจ่ายงบประมาณจากการโอนเงินเดือน 720,000 บาท ไปยังคณะศิลปศาสตร์ ศธ.0517.50/04746 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2560 (ผู้อำนวยการ) จ่ายเดือนละ 60,000
0108 สำนักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)	500,000	357,569.00	71.51	
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	500,000	357,569.00	71.51	-ได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ จำนวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลอื่น ๆ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีจำนวน 1,465 คน ดังนี้ 1) โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (จำนวนผู้เข้าร่วม 221 คน) 2) ถ่ายสานสัมพันธ์ น้องพี่ EP2 The beach return (จำนวนผู้เข้าร่วม 67 คน) 3) ศึกษาสถานศึกษาที่เรียนรู้พลังงานกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิริธร (จำนวนผู้เข้าร่วม 140 คน) 4) สืบสานพุทธธรรม ดั่งพุทธกาล ตักบาตรพระกรรมฐาน ปีที่ 8 (จำนวนผู้เข้าร่วม 277 คน) 5) วิศวะร่วมสืบสานตำนานขนมไทย "ขนมครก" (จำนวนผู้เข้าร่วม 261 คน) 6) เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล (จำนวนผู้เข้าร่วม 204 คน) 7) สานสัมพันธ์เข้าถึงวัฒนธรรมผ่านภาษา (จำนวนผู้เข้าร่วม 95 คน) 8) ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม ประจำปี 2561 (จำนวนผู้เข้าร่วม 100 คน)
0112 สำนักงานอธิการบดี (กองบริหารการศึกษา)	23,802,000	23,798,000.00	99.98	
เงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาผ่านแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (Massive Open Online Course : MOOC)	14,000,000	14,000,000.00	100.00	1.พัฒนาออกแบบระบบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และพัฒนาห้องสตูดิโอที่ใช้พัฒนาสื่อประกอบรายวิชาออนไลน์ 2.ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนารายบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC 3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบรายวิชาออนไลน์ 4.คัดเลือกทุนสนับสนุนโครงการพัฒนารายบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC และ โครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	4,802,000	4,798,000.00	99.92	จัดการเรียนการสอนมีครูคณาจารย์ในทุกหลักสูตรให้ได้เรียนร่วมกัน และจัดให้มีการประชุม สร้าง พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอน
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาการศึกษา	5,000,000	5,000,000.00	100.00	โครงการสนับสนุนค่าตอบแทนประธานและเลขานุการหลักสูตรปริญญาตรี (OBE) ยังไม่ได้เริ่มจ่ายเงินให้แก่ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี เนื่องจากกองบริหารการศึกษายังได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศฯ ทั้ง 2 ฉบับแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป
0117 สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพ)	12,000,000	7,402,911.67	61.69	
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่สากล	12,000,000	7,402,911.67	61.69	<p>มีโครงการย่อย 9 โครงการดังนี้</p> <p>1.โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและการร่วมฝึกอบรมด้านการพัฒนาคุณภาพ -การอบรม Train IQA ครั้งที่ 3 ส่งผู้แทนเข้าร่วม: อ.ดร.วีระเดช พันธุ์วิเศษ ระหว่างวันที่ 23-28 ต.ค. 60 ณ ประเทศกัมพูชา * ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนในแต่ละไตรมาส เนื่องจากการจัดอบรมขึ้นอยู่กับทางหน่วยงาน AUN ดำเนินการจัดและโควต้าที่ได้รับในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ยังไม่ทราบการดำเนินการในสังกัดไปว่ามีจัดที่ไหน อย่างไรบ้าง</p> <p>2.โครงการสนับสนุนให้ผู้ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับ ASEAN โดยเข้าร่วมการอบรมเกณฑ์ AUN-QA Tier 1 และ Tier 2 -มีผู้แทนเข้าร่วมอบรม AUN-QA Training Course (Tier1) จำนวน 4 คน คือ อ.ดร.อนุชาติ เขื่อนนิล, ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย, อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน และอ.ดร.ลีธรัตน์ อนุรัตน์พานิช โดยผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมขึ้นอยู่กับช่วงเวลา AUN ดำเนินการจัดและโควต้าที่ได้รับ ทั้งนี้ ยังมีการดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ</p>
				<p>3.โครงการ C2C For OBE : Commit to Change for OBE Curriculum Redesign Project ดำเนินการกิจกรรม ดังนี้ -กิจกรรม Train ELO, Backward Design วันที่ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 (ไตรมาสที่ 1) ผลความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ 4.50 (เป้า \geq 4) -กิจกรรม Sharing & Reflections ครั้งที่ 1 วันที่ 5 ม.ค. 2561 ผลความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ 4.59 (เป้า \geq 4) -กิจกรรม Sharing & Reflections ครั้งที่ 2 วันที่ 8 - 9 มี.ค. 2561 ผลความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ 4.50 (เป้า \geq 4)</p> <p>4.โครงการ AUN-QA SAR Workshop -ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อมของโครงการ ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากด้วยรูปแบบและกระบวนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม เพื่อรองรับและแก้ปัญหาในสิ่งที่หลักสูตรกำลังเผชิญ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถครบตัวชี้วัดนี้ได้</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>5.โครงการ MU AUN-QA Assessor Training -จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมการตรวจประเมิน ตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 17-19 ม.ค.61 ณ โรงแรมไมด้า เดอซี จ.เพชรบุรี กิจกรรมที่ 2 ฝึกปฏิบัติการตรวจประเมินหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยราชสุดา</p> <p>6.โครงการ MU AUN-QA Assessor Assessment -กระบวนการตรวจประเมินจะเปิดให้หลักสูตรที่พร้อมยื่นขอรับการตรวจ แจ้งและส่งเล่ม SAR มายังมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเปิดรับตลอดปีงบประมาณ</p>
				<p>7.โครงการให้ทุนสนับสนุนหลักสูตรในการขอรับการรับรองมาตรฐานระดับอาชีวศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA และเกณฑ์คุณภาพระดับนานาชาติอื่น -ได้รับการตรวจประเมินทั้ง 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรปร.ค. สาขาชีวเคมี (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์, หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, หลักสูตรร.บ. สาขาการจัดการบริการนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ ในขณะที่รอผลการตรวจประเมินฯ จาก AUN ซึ่งในไตรมาสที่ 4 จะมี 4 หลักสูตรที่กำลังรอรับการตรวจประเมินฯ จาก AUN-QA ระดับอาชีวศึกษา</p> <p>8.โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (AUN-QA) -จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปผลโครงการและค่าใช้จ่ายต่างๆ</p>
				<p>9.โครงการ Outcome-Based Education: Theory into Practice -มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม ซึ่งอาจต้องปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการดำเนินการ</p>
0123 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	3,500,000	1,599,440.00	45.70	
เงินอุดหนุนบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	3,500,000	1,599,440.00	45.70	<p>1.จัดโครงการเวทีทางสังคมที่เบิกกว้าง ครั้งที่ 1 : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในที่ดินทำกินชุมชนบ่อแก้ว วันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 ณ ชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ /ครั้งที่ 2 : การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องศาสนาสัมพันธ์เพื่อสันติสุขโลกอันยั่งยืน วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ โครงการจัดตั้งสถาบันฯ</p> <p>2.โครงการชุดสัมมนาสาธารณะฯ ครั้งที่ 1 : จัดโครงการเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2560 เวลา 14.00 - 15.45 น. ณ สวนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)</p> <p>*โครงการส่วนใหญ่จะเริ่มดำเนินโครงการในไตรมาสที่ 3</p>
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	172,922,100	84,230,534.40	48.71	
เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์	8,557,500	799,176.07	9.34	<p>1.จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ คือ ชุดกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด และเครื่องลดความชื้นสำหรับห้องควบคุม Server 1 เครื่อง</p> <p>2.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุทันตกรรมสำหรับการศึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์</p> <p>3.นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 ออกฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน) ปฏิบัติงานจริงที่คลินิกกลาง คลินิกเพื่อการเรียนการสอน และนักศึกษาปี 6 ฝึกปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัด เชียงรายพะเยา ลำปาง แพร่ และน่าน</p> <p>* ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย ของนักศึกษาหลักสูตร ทบ. (ปี6) ที่ได้ฝึกภาคสนามช่วงเดือน ก.พ. 2561</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน โครงการเสริมสร้างทันตสุขภาพแก่ชุมชน	6,000,000	171,498.00	2.86	<p>1. ผู้รับบริการการพัฒนาแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดารกลุ่มโรงเรียนเวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน จ. เชียงราย ให้ความรู้ 45 คน ,ตรวจการติดเชื้อราในช่องปาก 119 คน, ตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ 119 คน, ตรวจโรคมือเท้าปาก 119 คน รวม 402 คน</p> <p>2. ผู้ป่วยที่รับบริการรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียม จำนวน 1,687 คน</p> <p>3. ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเอ็น โดคอนดิกส์ที่ซับซ้อน จำนวน 2,805 คน</p> <p>4. ประชาชนที่ได้รับความรู้ทางทันตสุขภาพ จำนวน 2,000 คน</p> <p>*ยังไม่มีการออกหน่วยบริการในท้องถิ่นทุรกันดาร เนื่องจากนักเรียนอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา ซึ่งอยู่ในไตรมาส 2</p>
เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะฟื้นฟูผู้มีปัญหา ขากร โครบคพร่อง	7,000,000	2,884,140.75	41.20	<p>1. ผู้ป่วยที่รับบริการบูรณะฟันพุความบกพร่องหรือพิการของใบหน้าและขากรรไกร 3,232 คน</p> <p>2. จัดซื้อวัสดุทันตกรรม เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ กอ้งฉิ่งจัดลด 1 ตัว และเครื่องมือวัดระดับสีฟัน 1 เครื่อง</p> <p>3. ช่างหม่าประดิษฐ์โครงสร้างใบหน้าเทียมของผู้ป่วยในกรณีที่ไม่สามารถประดิษฐ์เองได้ภายในคลินิก</p> <p>*เนื่องจากโครงการมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารจัดการ โครงการ ส่งผลกระทบต่อให้กระบวนการต่างๆเกิดความล่าช้า</p>
เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากและระบบดเคี้ยวผู้ด้อยโอกาส	19,150,000	12,804,398.79	66.86	<p>1. ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการทางทันตสุขภาพช่องปาก 85,460 คน</p> <p>2. จัดซื้อวัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ และเวชภัณฑ์</p> <p>3. ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสสังกัด กทม. และออกหน่วยทันตกรรมชุมชน 733 ราย</p>
เงินอุดหนุนศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่	18,000,000	6,227,149.51	34.60	<p>1. ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 11 ครั้ง โดยร่วมกับ รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ให้บริการที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว / โรงเรียนบ้านนาบึง จังหวัดอุดรธานี / โรงเรียน ดชด.เทคนิคอาสา 1 และ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม คุณชาตจินดา จังหวัดตาก เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, จ. น่าน, จ. เชียงใหม่, จ. นนทบุรี, จ. ปราจีนบุรี, จ. อุดรธานี, จ. นครปฐม, จ. ตรัง, จ. กรุงเทพมหานคร</p> <p>2. อยู่ระหว่างการจัดซื้อรถบรรทุกกระบะ แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 2 คัน</p> <p>*มีการปรับกิจกรรมของโครงการทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า</p>
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	14,500,000	6,315,929.43	43.56	<p>1. จัดซื้อวัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เครื่องมือวัดระยะ 1 อัน , เครื่องเขย่าแบบวงจร 1 เครื่อง ราคา และเครื่องเขย่าแบบมีกระดก 1 เครื่อง สำหรับการใช้งานของนักศึกษาทันตแพทย์</p> <p>2. นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 ออกฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน) ปฏิบัติงานจริงที่คลินิกกลาง คลินิกเพื่อการเรียนการสอนและนักศึกษาปี 6 ฝึกปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัด เชียงรายพะเยา ลำปาง แพร่ และน่าน</p> <p>*รายการวัสดุและอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหา ส่วนใหญ่เป็นวัสดุ อุปกรณ์ของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 จะเบิกจ่ายภายในไตรมาส 3</p>
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	77,714,600	45,677,480.01	58.78	<p>1. ดำเนินการบริการรักษาทางทันตกรรมในคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธรทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ</p> <p>2. ดำเนินการเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทันตแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>3. จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ ได้แก่ เครื่องทำความสะอาดระบบสันสะเทือน จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องปิดผนึกของ 1 เครื่อง , รถเข็นสเตนเลสสำหรับใส่เพิ่ม 1 คัน และเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน 1 เครื่อง</p> <p>4. จัดซื้อวัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์</p> <p>*ผลการเบิกจ่ายจะเกิดในไตรมาส 3</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุนการพัฒนาาระบบบริการทางทันตกรรมระดับสูงกว่าอุดมศึกษา	18,000,000	9,350,761.84	51.95	1.จัดทำตารางค่าใช้จ่ายประกอบงบรายจ่าย 2.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ ได้แก่ ยูนิคทำฟัน 6 ชุด, เครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปาก - กะโหลกศีรษะ 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2 ชุด 3.อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการพัฒนาบริหารจัดการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตฯ *เนื่องจากโครงการมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารจัดการ โครงการ ส่งผลกระทบให้กระบวนการต่างๆเกิดความล่าช้า แต่แจ้งว่าสามารถเบิกจ่ายหมดภายในไตรมาส 3
เงินอุดหนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก	4,000,000	-	-	มีผู้ได้อนุมัติทุนอุดหนุนการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 4 ทุนแล้ว และอยู่ระหว่างช่วงรอเปิดหลักสูตร ดังนี้ 1. ทพญ.พบบลอย เพ็ชรเมตตาใหญ่ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ระดับปริญญาเอก สาขา Dentistry ณ Barts and The London School of Medicine and Dentistry) Queen Mary University ประเทศสหราชอาณาจักร ระยะเวลาเรียน 3 ปี 2. ทพญ.รักษณัณณ์ การเวกปัญญางังค์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมชุมชน ระดับปริญญาเอกสาขา Oral Health Science ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาเรียน 4 ปี 3. ทพญ.กานดา สิลานาริวัฒน์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาเรียน 3 ปี 11 เดือน 23 วัน 4. ทพ.กาญจพล คุณะสารพันธ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง ระดับปริญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลาเรียน 3 ปี
0400 คณะทันตการแพทย์	7,148,400	15,633,293.25	218.70	
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	7,148,400	15,633,293.25	218.70	1.บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเพิ่มขึ้น - MT (การทดสอบ) = 305,067 การทดสอบ / MT (ราย) = 38,191 ราย 2.นักศึกษา/บุคลากรทางวิชาชีพ ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติ/ดูงานทางวิชาชีพ (ในประเทศ) 341 คน / (ต่างประเทศ) 5 คน 3.มาตรฐานสากลที่ห้องปฏิบัติการ ได้รับการรับรอง 2 มาตรฐาน 4.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ศูนย์ฯ จัดให้ 97.65 % 5.ระยะเวลาในการรับการตรวจได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 97.45 % *ได้รับ โอนจากศูนย์การแพทย์ 8.5 ลบ และมีงบเบิกใช้เงินจากที่รับโอนก่อน

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของงานดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	53,151,300	20,076,719.34	37.77	
เงินอุดหนุนบริการวิชาการด้านสุขภาพ	2,000,000	57,927.00	2.90	<p>ดำเนินกิจกรรมดังนี้</p> <p>1.กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสามแคววัดไผ่คำ จ.สิงห์บุรี จัดทำสรุปรายงานการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2560 ถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไผ่คำ จังหวัดสิงห์บุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560</p> <p>2.กิจกรรมบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาชุมชนสุขภาพะที่ยั่งยืน : พื้นที่ชุมชนเมือง (ชุมชนจตุรมิตรสัมพันธ์) และพื้นที่กิ่งเมือง (อำเภอพุทธมณฑล) *ยังไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องจากผู้นำชุมชนคิดการกิจการจัดกิจกรรมในชุมชน จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมามากมาย ได้คำนึงถึงความพร้อมของชุมชนเป็นหลักในการจัดกิจกรรมมาโดยตลอด</p> <p>3.กิจกรรม พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ **ยังไม่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เนื่องจากในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. ผู้รับผิดชอบโครงการคิดการกิจการจัดอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ทำให้คณะกรรมการฯ ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน</p> <p>4.กิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา และ/หรือจัดนิทรรศการความรู้ด้านสุขภาพในวันสำคัญต่างๆ ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 121 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้รับบริการ จำนวน 304 คน</p>
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	51,151,300	20,018,792.34	39.14	จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 720 คน
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	286,059,700	251,577,845.52	87.95	
โครงการพัฒนารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะเบาหวานและความดันเลือดสูง	10,000,000	5,128,000.00	51.28	<p>1.การพัฒนาารูปแบบบริการดูแลและป้องกันภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานและความดันโลหิตสูง</p> <p>-ทำกิจกรรม Workshop การถ่ายทอดรูปแบบและติดตามผลลัพธ์ของการควบคุมระดับน้ำตาลด้วยตัวเอง, การวัดระดับน้ำตาลด้วยตัวเองในผู้ป่วยเบาหวาน ตามรูปแบบที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของรพ.สาขาทะเลและเจ้าหน้าที่ที่ทีมที่ฝ่ายการพยาบาล เจ้าหน้าที่อายุรศาสตร์ และลงข้อมูลหลังการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการช่วงที่ 1 และดำเนินการรวบรวมผลการเจ้าน้ำตาลด้วยตัวเอง (SMBG) ในผู้ป่วยกลุ่มที่เข้าร่วม โครงการครบกำหนด และนำข้อมูลไปวิเคราะห์</p> <p>*กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง กลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ญาติ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทำให้กิจกรรมต้องถูกเลื่อนหรือยกเลิกไปจากแผนเดิม และกลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุขในพื้นที่บางพื้นที่มีภาระหน้าที่งานประจำ หลายครั้งไม่สามารถร่วมจัดกิจกรรมหรือไม่สะดวกในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึงคณะกรรมการฯและนักวิจัยในรามาธิบดีเองมีการกิจในโรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่สามารถจัดเวลาเพื่อลงพื้นที่ในการเชื่อมโยงกับชุมชนได้บ่อยนัก โครงการที่ดำเนินการในขณะนี้ อยู่ในช่วงการวิเคราะห์ข้อมูล จึงไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการมากนัก</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>2.การพัฒนาแบบการดูแลและชะงักสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในเขตอำเภอบางพลีและการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาพระดับอำเภอ</p> <p>-ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง 51 หลังคาเรือน ในพื้นที่ด.ราชาเทวะ ด.บางปลา ด.บัวกระและด.บางปลาหมู่ 14 และแปลงข้อมูลการลงพื้นที่จากประเมินผู้โปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ผลการลงพื้นที่ ด.ราชาเทวะ พร้อมจัดประชุมหารือกับวิชาชีพ เพื่อกำหนดแผนการรักษาผู้ป่วย</p> <p>-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงเพิ่มเติมในด.ราชาเทวะ ด.บางปลา พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร และคืนข้อมูลจากการลงเยี่ยมบ้านโดยการลงเยี่ยมบ้านพร้อมทีมพัฒนาสังคมของอบต.ราชาเทวะลงพื้นที่ประเมินความต้องการของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพิการทางสมองที่ต้องการ wheel chair และร่วมกันวางแผนการลงเยี่ยมร่วมกันในครั้งต่อไป,จัดประชุมกับชมรมผู้สูงอายุที่สมัครใจเป็นจิตอาสา "ทีมเพื่อเพื่อนสุขภาพ" เพื่อวางแผนเตรียมการลงเยี่ยมผู้ป่วย</p> <p>-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียงเพิ่มเติมในด.บัวกระ ด.บางปลา และ ด.บางปลาหมู่ 14 พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านและเก็บข้อมูลจากสถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร และจัดทำหนังสือเพื่อขอส่งตัวผู้ป่วยจากพื้นที่ด.บางปลาเพื่อขอรับการฟื้นฟู ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบศร และจัดทำหนังสือส่งตัวผู้พิการทางสมองที่มีความต้องการ wheel chair เพื่อเข้ารับการวัดตัวแล้วคัดลงขึ้นให้เหมาะสมกับร่างกาย, จัดประชุม "ทีมเพื่อเพื่อนสุขภาพ" เพื่อวางแผนการรักษาคนไข้รายบุคคล</p>
				<p>3.การพัฒนากระบวนการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ</p> <p>-จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ DSPM กับครูภายในศูนย์เด็กเล็กภายใต้การดูแลของ อบต.บางปลา พร้อมทั้งหารือกับเจ้าหน้าที่ของอบต.บางปลาในการกำหนดวันจัดอบรมผู้ปกครองเรื่องการใช้แบบคัดกรอง DSPM</p> <p>-ประสานงานกับวิทยากรสำหรับการจัดกิจกรรม อบรม DSPM ให้กับผู้ปกครองในด.บางปลา ประสานงานและจัดทำหนังสือเพื่อขอข้อมูลพื้นฐานกับเจ้าหน้าที่ สสอ.เพื่อเตรียมลงพื้นที่สำรวจภาวะเสี่ยงและความปลอดภัยในการนอนของเด็ก และจัดทำหนังสือถึงสสอ.บางพลีเพื่อขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขตอำเภอบางพลีทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมในโครงการสำรวจความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการนอน (Sleep-related death) และ การเสียชีวิตแบบเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ (SIDS) ในเด็กอายุ 0-1 ปี</p>
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชั้นศูตรพลิกศัพ	5,060,000	4,401,750.00	86.99	<p>1.จัดทำแผนการดำเนินงานและดำเนินการบริการตรวจสอบทางเวชศาสตร์ชั้นศูตร (ดำเนินการชั้นศูตรพลิกศัพ ผ่าศัพ)</p> <p>-ดำเนินการชั้นศูตรพลิกศัพ จำนวน 660 ราย</p> <p>-ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนด้านเวชศาสตร์ชั้นศูตร (นิติเวชศาสตร์)</p> <p>2.จัดหาวัสดุแบบพิมพ์ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางนิติเวชศาสตร์</p> <p>3.จัดหาครุภัณฑ์ เพื่อการสนับสนุน โครงการฯ โดยดำเนินการในชั้นตอน PO ได้แก่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์โคมฉายและเผยแพร่ ครุภัณฑ์สำนักงาน และชั้นตอน PR ได้แก่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</p> <p>*บุคลากรของโครงการ ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีภาระหน้าที่หลักในโรงพยาบาลรามาริบัติ จึงเกิดความล่าช้าในการทำเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ</p>
เงินอุดหนุนโครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัดุติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	1,000,000	1,000,000.00	100.00	<p>ตรวจวิเคราะห์ DNA ของผู้ถูกระทำทางเพศ ผู้คือโอกาสและคดีความต่างๆ รวม 119 ราย ดังนี้</p> <p>1.การตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 92 ราย</p> <p>2.การตรวจไมโครคอนเดรียดีเอ็นเอ 15 ราย</p> <p>3.การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมเอ็กซ์ 9 ราย</p> <p>4. การตรวจดีเอ็นเอบนโครโมโซมวาย 3 ราย</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาศึกษาภาพประชากรไทย : กลุ่มเด็กและวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใหญ่และสูงอายุแบบครบวงจร	11,000,000	4,579,275.39	41.63	<p>1.ดำเนินการเตรียมงานเพื่อการจัดกิจกรรม/ประชุม ผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>2.โครงการฯ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบงบประมาณที่ได้วางไว้ กิจกรรมทั้งหมดจึงอยู่ในระหว่างเสนอขออนุมัติหลักการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม และเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>3.กิจกรรมเพื่อพัฒนาต้นแบบในการพัฒนาศึกษาภาพประชากรไทยที่ได้รับอนุมัติจำนวน 12 กิจกรรมเริ่มดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้แก่ การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น</p> <p>*เนื่องจากในปีนี้มีผู้สนใจส่งโครงการกิจกรรมมาขอรับทุนล่าช้าและจำนวนน้อย โครงการจึงจำเป็นต้องขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ กิจกรรมออกไปจนถึง ธันวาคม 2560 ส่งผลให้การจ่ายงบประมาณในระยะ 2 ไตรมาสแรกนั้นไม่สูงนัก ทั้งนี้โครงการได้พิจารณาและอนุมัติกิจกรรมแล้วเสร็จ พร้อมดำเนินการเบิกจ่ายเมื่อเดือนเมษายน ค.ง.น. ในไตรมาส 3 และ 4 โครงการจะมีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบแผนงานที่ได้วางไว้</p>
				<p>กิจกรรมกลุ่มเด็กและวัยรุ่น</p> <p>1.การศึกษาเปรียบเทียบผลของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันในทารกแรกเกิดครบกำหนด : การทดลองแบบสุ่ม (ปีที่2)</p> <p>2.การทดลองแบบสุ่มเพื่อเปรียบเทียบการป้องกันภาวะกระดูกเป็นพิษด้วยสองขนาดมาตรฐานของแอสไพริน</p> <p>3.การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินทักษะการรับรู้เชิงจำนวนเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย</p> <p>4.ประสิทธิภาพการศึกษากิจกรรมคณิตศาสตร์พื้นฐานในเด็กปฐมวัยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์</p> <p>5.การประยุกต์เกมคอมพิวเตอร์ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ(เกม Kid...คิด)สำหรับวัยรุ่นหญิง</p> <p>6.การศึกษาระดับปรอทในเลือดของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่อเนื่อง)</p> <p>7.การศึกษาคิดตามผลทารกแรกเกิดที่มีระดับปรอทในสายสะดือสูง (ระยะที่สาม)</p>
				<p>กิจกรรมกลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ</p> <p>8.การพัฒนาแนวทางตรวจคัดกรองและการรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับด้วยเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกในผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง (ปีที่ 2)</p> <p>9.การพัฒนาแนวทางการตรวจวินิจฉัยเพื่อป้องกันและการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเภท (ปีที่ 2)</p> <p>10.การพัฒนาแนวทางการตรวจคัดกรองภาวะโรคพันธุกรรมร้ายแรงที่สามารถระบุความเสี่ยงกับการมีบุตร (ปีที่ 2)</p> <p>11.การศึกษาผลของการใช้แผ่นตรวจสอบโซเดียมคลอไรด์ในปัสสาวะด้วยตนเองต่อพฤติกรรมบริโภคเกลือและปริมาณโซเดียมในปัสสาวะของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง (ปีที่ 2)</p> <p>12.การทดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบประเมินความสามารถของสมอง (ปีที่ 3)</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้าน สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล	13,000,000	13,000,000.00	100.00	<p>1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมสานต่อการกิจการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายความ อาลัย ณ บริเวณโดยรอบห้องสนามหลวง ด้วยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการ “แพทย์อาสากรมโรงงานเป็นพระราชกุศล” ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไปและบริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดย ออกหน่วยแพทย์ เป็นประจำทุกวัน</p> <p>2. โครงการบริการสุขภาพหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิอริยาภิรมย์สงเคราะห์ เดือนละ 1 ครั้ง</p> <p>3. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ ทำเนียบของกมทรี ทุกวันอังคาร</p> <p>4. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามหน่วยงานภายนอกขอรับบริการสนับสนุน รถพยาบาล พร้อมทีมปฏิบัติการ เช่น ออกหน่วยเป็นกองอำนาจการร่วม กับ สน.คูสิต Standby ในกรณีที่หน่วยงานเอกชนร้องขอ งานเดิน – วิ่ง ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง</p> <p>5. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.-11 มี.ค.2561</p> <p>6. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในงาน “แพทย์เพื่อพ่อ ครั้งที่ 4” ในพื้นที่องค์กรส่งเสริมกิจการ โคนมแห่งประเทศไทย ตำบลมิตรภาพ อำเภอ มากเหล็ก จังหวัดสระบุรี</p> <p>*ปัจจุบันการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ยังไม่ได้รับการประสานงานจากสำนักพระราชวัง (สำนักเลขธิการ และมูลนิธิพระดาบส) ให้ ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ จึงยังใช้งบประมาณไม่ได้ตามแผน</p>
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	115,498,500	115,498,492.12	100.00	จัดหลักสูตรสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ เพื่อการเรียนการสอนต่อเนื่อง และดำเนินการจัดหลักสูตรในการรักษาพยาบาล
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	32,912,700	20,424,195.68	62.06	<p>1. จัดทำแผน และดำเนินการจัดทำแผนสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู้เสริมหลักสูตร</p> <p>2. พัฒนาอาจารย์พยาบาลในการศึกษาระดับปริญญาเอก, ระดับปริญญาโทต่อเอก ทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>3. จัดหาพร้อมเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ เช่น วัสดุคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ด้าน โสต ทัศนศึกษา), วัสดุของที่ระลึก, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</p> <p>*โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นการดำเนินงานแบบระยะยาวตลอดทั้งปีงบประมาณ ทำให้มีการเบิกจ่ายเงินล่าช้า และ ผู้เข้าร่วม โครงการส่วนใหญ่ติดภาระงาน ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลง/เลื่อนวันจัด โครงการ/กิจกรรมบ่อยครั้ง เนื่องจากโรงเรียนฯ ประสงค์ที่จะ ให้นักลากรเข้าร่วม โครงการให้มีจำนวนมากที่สุดตามเป้าหมาย เพื่อความคุ้มค่าของทรัพยากร</p> <p>-ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา จะดำเนินการ โครงการ/กิจกรรมได้เฉพาะช่วงนักศึกษาปิดเทอม เนื่องจากช่วงเปิดเทอม นักศึกษาริเรียนและฝึกปฏิบัติงานหือผู้ช่วยหนักมาก</p>
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	6,840,000	6,840,000.00	100.00	จัดหลักสูตรสนับสนุนการปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์ เพื่อการเรียนการสอนต่อเนื่อง และดำเนินการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทางการแพทย์ เช่น นัยาเพื่อการทดสอบ ตรวจวินิจฉัยโรค
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	90,748,500	80,706,132.33	88.93	<p>1. ดำเนินการบริการรักษาพยาบาลและการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกปฏิบัติงานแก่ผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึกปฏิบัติงาน 3,332 ราย</p> <p>2. ดำเนินการจัดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข และวัสดุยา เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการฯ</p> <p>3. ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยอยู่ในขั้นตอน PO จำนวน 374,500 บาท</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>3. ดำเนินโครงการย่อย/กิจกรรม เพื่อพัฒนาการรักษาพยาบาล การศึกษา การวิจัยการแพทย์ ได้แก่</p> <p>1) กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจรักษาโรคมะเร็ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนากลยุทธ์ที่มีอยู่ทั้งบุคลากรที่บรรจุภายใต้ศูนย์มะเร็ง และบุคลากรอื่นๆ ที่ดำเนินงานทางด้าน โรคมะเร็งของคณะ สามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ - ประชุมวิชาการระหว่างแพทย์สหสาขา เพื่อปรึกษาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันแบบสหสาขา (tumor conference) เพื่อการดูแลผู้ป่วยในรูปแบบของ multi-disciplinary และประโยชน์ด้านการเรียนการสอน วิชาการ วิจัย - จัดตั้งหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง OCC1, 2 โดยความร่วมมือของแพทย์สหสาขาพร้อมตรวจรักษาผู้ป่วยร่วมกันในรูปแบบของ one stop service - พัฒนาฐานข้อมูลด้าน โรคมะเร็งทันสมัยและมีความต่อเนื่อง เพื่อรองรับงานบริการ งานวิจัย และเพื่อให้สามารถนำไปถูกอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ - พัฒนางานวิจัยด้านต่างๆ ทั้งงานวิจัยด้านโมเลกุล การเก็บชิ้นเนื้อ และขยายงานวิจัยด้าน cell line เพื่อความก้าวหน้าทางงานวิจัยด้าน precision และอื่นๆ
				<p>2) กิจกรรมโครงการพัฒนาการตรวจและการศึกษากลไกการดื้อยาต้านมะเร็ง T790M โดยการตรวจจากเลือดของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด ปีที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาการตรวจการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในเลือดของผู้ป่วยมะเร็งปอด โดยวิธีต่างๆ - พัฒนาการสกัด exosomes เพื่อนำมาใช้ในการตรวจ gene expression profile และ predictive biomarker ต่างๆ - เพื่อการศึกษากลไกการดื้อยาดื้อยาด้าน T790M ของการรักษาโรคมะเร็งปอดหลังจากเริ่มยาที่ 0, 4, 8 และ 12 เดือนตามลำดับ - นำไปสู่การพัฒนาขุมงูเห่า โดยร่วมมือกับศูนย์ ECDD - พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจชิ้นเนื้อให้ครอบคลุมขึ้นสำคัญต่อการเลือกใช้ยาต้านเฉพาะจุดในผู้ป่วยมะเร็งปอด
0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	677,783,700	484,820,909.65	71.53	
เงินอุดหนุนการศึกษากายอุปกรณ์อิริฐร	13,050,000	10,536,089.00	80.74	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา มีนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 77 คน
เงินอุดหนุนการศึกษากายแพทย์แผนไทยประยุกต์	10,000,000	7,506,352.50	75.06	<p>1. จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ โดยมีนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 214 คน และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยระดับปริญญาโทมีนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 31 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 5 คน</p> <p>2. ดำเนินการบริการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการรักษาผู้ป่วย 21,924 คน</p> <p>3. ดำเนินการผลิตยาผงสมุนไพร โดยมีการผลิตยาสมุนไพร จำนวน 1,997 กิโลกรัม และยาสมุนไพรสำเร็จรูป จำนวน 3,392 กิโลกรัม เพื่อใช้สำหรับการตรวจรักษาและดูแลผู้ป่วย รวมทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการ วิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และได้รับเกียรติบัตร GMP ฉบับปี พ.ศ.2548</p>
เงินอุดหนุนการศึกษาคณะเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์	5,000,000	4,324,425.50	86.49	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา มีนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 78 คน

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้าน การแพทย์ศิริราช (Siriraj Center of Telemedicine : SiTEL)	3,000,000	3,000,000.00	100.00	1. พัฒนาค้นแบบเครือข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ทางไกล ในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีจำนวนเครือข่าย 58 เครือข่าย 2. มีจำนวนกิจกรรมการให้บริการทางไกล 530 ครั้ง 3. มีจำนวนผู้ใช้บริการในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ 12,549 ครั้ง *รายการงบประมาณที่จัดหาในโครงการ เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทำให้ใช้ระยะเวลาในการขออนุมัติ การขอรายงานการพิจารณาให้ความ เห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหิดล (CIO) ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหา และทำสัญญา
เงินอุดหนุน โครงการเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราชสู่ศูนย์ความเป็นเลิศวิจัยสากล (SISP 2.0)	5,000,000	4,715,932.56	94.32	1. ดำเนินการวิจัยและค้นคว้าการพัฒนาแบบมุ่งเป้า โดยมีทุนวิจัยจากภายนอกคณะฯ จำนวน 12 โครงการ 2. สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยภายในเครือข่ายระดับประเทศและนานาชาติ จำนวน 13 ครั้ง
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการชันสูตรพลิกศพ	14,720,000	4,018,534.00	27.30	1. ดำเนินงานบริการสังคม ดังนี้ -การชันสูตรพลิกศพ จำนวน 3,476 ศพ -ดำเนินการทางด้านนิติเวชศาสตร์โดยจำนวนรายในการตรวจผู้ป่วยทางคดี 3,963 ราย -จำนวนรายในการตรวจผู้ป่วยทางศาล 51 ราย -จำนวนรายในการรับส่งส่งตรวจตามระบบมาตรฐานสากล 4,287 ราย -จำนวนแผ่นสไลด์ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการฮิสโตเคมี 20,801 แผ่น -จำนวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิษวิทยา 17,454 ตัวอย่าง -จำนวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบัติการซีโร โลยี 1,271 ตัวอย่าง -จำนวนตัวอย่างในการตรวจทางห้องปฏิบัติการวัตถุพิษาน 1,387 ตัวอย่าง 2. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน พบว่ามีนักศึกษา นักศึกษาแพทย์ที่ลงเรียนหลักสูตรนิติเวช จำนวน 321 คน 3. มีผู้มารับบริการเผยแพร่ความรู้ด้านนิติเวชศาสตร์ จำนวน 543 คน
เงินอุดหนุน โครงการนำร่องการให้บริการวิชาการเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น	1,394,000	822,600.00	59.01	จัดกิจกรรมบริการเผยแพร่ความรู้ภายนอก มีผู้เข้าร่วม จำนวน 160 คน
เงินอุดหนุน โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินีเพื่อ สุขภาพผู้พิการทางการมองเห็น	1,100,000	1,040,000.00	94.55	1. มีจำนวนผู้พิการทางสายตาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ จำนวน 91 คน 2. มีจำนวนครั้งที่จัดฝึกอบรม/บริการวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง 3. อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมสัญจร
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	15,000,000	15,000,000.00	100.00	1. ดำเนินการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการให้บริการ โดยมีการจัดอบรม จำนวน 4 ครั้ง 2. ดำเนินการให้บริการวิชาการ เผยแพร่ความรู้ทางด้านการรักษาและการป้องกันโรค จำนวน 1 ครั้ง 3. จัดนิทรรศการในโรงพยาบาลหรือออกหน่วยให้ความรู้ในเชิงรุกสู่ชุมชน ในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล จำนวน 1 ครั้ง *เบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากมีการปรับรายละเอียดคุณลักษณะรายการครุภัณฑ์ที่จัดหาในโครงการ เพื่อให้รายละเอียดคุณลักษณะมีความทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	347,208,300	261,298,253.22	75.26	ดำเนินการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาลงอยู่จำนวน 624 คน และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	14,360,000	14,199,540.50	98.88	ดำเนินการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาลงอยู่จำนวน 168 คน และดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	ความก้าวหน้าของดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	247,951,400	158,359,182.37	63.87	ดำเนินการจัดบริการการรักษาพยาบาล ดังนี้ -มีผู้ป่วยนอก จำนวน 1,546,156 คน -จัดบริการการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยใน จำนวน 41,457 คน -มีจำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการด้านผู้มีบุตรยากและความคิดปกติของทารกในครรภ์ จำนวน 9,317 คน -มีจำนวนผู้ป่วยที่รับบริการด้านระงับปวดจำนวน 979 คน -มีจำนวนผู้ป่วยที่รับบริการด้านวิสัญญีวิทยา จำนวน 24,104 คน
0800 คณะเภสัชศาสตร์	33,904,200	23,662,430.62	69.79	
เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเภสัช	8,914,000	2,023,437.53	22.70	1.โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา มีจำนวนนักศึกษาที่ผ่านโครงการ ชั้นปีที่ 6 จำนวน 104 คน 2. นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรบตามโครงการ ร้อยละ 86.67 3. จำนวนโครงการที่ดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100 *การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจากทางคณะเภสัชศาสตร์ จะดำเนินการจัดโครงการสัมมนาด้านการเรียนการสอน ในไตรมาส 3 คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเพิ่มมากขึ้น
เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง	11,140,000	10,761,637.16	96.60	1.มีการเปิดให้บริการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดอย่างเป็นทางการ และมีการจัดทำประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แต่จำนวนตัวอย่างทดสอบยังไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้เนื่องจากทางศูนย์เพิ่งเริ่มการประชาสัมพันธ์ในเดือนมีนาคม 2561 2.จัดทำ websit เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอาง 3.มีการพัฒนาวิธีการทดสอบการคายเคืองตาม OECD 429 (non animal testing) เพื่อใช้ในการทดสอบต่อไป * เนื่องจากสถานที่ของศูนย์ทดสอบฯ ยังอยู่ระหว่างการจัดเตรียม ซึ่งมีกำหนดการเลื่อนจากเดือนธ.ค. 2560 เป็นเม.ย. 2561 ทำให้ทางศูนย์ทดสอบยังไม่สามารถให้บริการส่วนอื่นๆ ได้ (การวัดความชุ่มชื้น การวัดริ้วรอย เป็นต้น) นอกเหนือจากการวัดค่าความสามารถในการปกป้องแสงแดด และการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งคณะฯ ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 1 รายการ (เครื่องโมโรบีปัด) และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งครุภัณฑ์ อีก 2 เครื่อง คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ 3 ส่วนรายการครุภัณฑ์ที่เหลือ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทันตามกำหนดภายในปีงบประมาณนี้
เงินอุดหนุน โครงการศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ	8,000,000	7,250,000.00	90.63	อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา และได้มีการเตรียมจัดหาครุภัณฑ์ ได้แก่ เครื่องเคลือบฟิล์มขนาดห้องปฏิบัติการ ผู้ทดสอบความคงสภาพยา เครื่องปั่นผสมความเร็วสูงและเครื่องทำแบริบูล เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) *โครงการศูนย์ฝึกปฏิบัติฯ อยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งยังไม่แล้วเสร็จทำให้อาคารกระทบต่อแผนดำเนินงานรับจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามที่กำหนด เนื่องจาก คณะฯ ได้มีการเปิดซองประกวดราคา รายการครุภัณฑ์ ในระบบไปแล้ว จำนวน 4 เครื่อง แต่ทางบริษัท ได้ยื่นเอกสารไม่ครบ ทำให้ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก (ในช่วงไตรมาส 2) ซึ่งคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายรายการครุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ในไตรมาส 3

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์	1,000,000	564,107.43	56.41	<p>ภายใต้เงินอุดหนุนด้านเภสัชศาสตร์ มีการดำเนินงานโครงการ ดังนี้</p> <p>1.คลังข้อมูลยา</p> <ul style="list-style-type: none"> -ให้บริการถาม ตอบปัญหาเรื่องยาทาง E-mail และทางเว็บไซต์คลังข้อมูลยา จำนวน 178 ครั้ง -บริการสมัครสมาชิกใหม่ สารคลังข้อมูลยา จำนวน 163 คน -บริการต่ออายุสมาชิกสารคลังข้อมูลยา จำนวน 187คน -จัดทำวารสารคลังข้อมูลยา จำนวน 2 ฉบับ
				<p>2.หน่วยพัฒนาการผลิตเภสัชภัณฑ์และสมุนไพร</p> <ul style="list-style-type: none"> -ศึกษาหาปริมาณน้ำตาล, glycerin, 70% sorbitol และ buffer ในตำรับ จากผลการทดลองที่ได้ ปริมาณ syrup USP, glycerin, 70% sorbitol, citric acid และ Na2HPO4.12H2O ที่เหมาะสมในการเตรียมน้ำกระสายยา คือ 40 %w/v, 5 %w/v, 5 %w/v, 0.288 %w/v และ 0.240 %w/v ตามลำดับ -ศึกษาปัจจัยของชนิดและปริมาณสารเพิ่มความหนืด และ MCC ต่อความหนืดและสมบัติ Thixotropic ของน้ำกระสายยา และศึกษาหาปริมาณสารเพิ่มความหนืด และ MCC โดยวิธี design of experiment: Box-Behnken design
				<p>3.อุทยานธรรมชาติวิทยาสิริรุกขชาติ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.มีการตอบคำถามแก่ผู้สนใจข้อมูลด้านพรรณพืช ต้นไม้ สมุนไพรต่าง ๆ ในสวนสมุนไพรสิริรุกขชาติ ทางโทรศัพท์ จำนวน 107 คน 2.มีผู้เข้าชม Web site ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จำนวน 7,495 คน 3.จำนวนผู้เข้าชม YouTube ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จำนวน 7,882 คน 4.จำนวนผู้เข้าชม Facebook ของสวนสมุนไพร(อุทยานฯ) จำนวน 4,153คน 5.จัดนิทรรศการนอกสถานที่ 4 ครั้ง ผู้เข้าชม 3,450 คน 6.ผู้เข้าชมเป็นหมู่คณะฯ จำนวน 69 ครั้ง / 5,782 คน 7.มีผู้เข้าชมนิทรรศการถาวรในอุทยานฯ 10,434 คน 8.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการจากคะแนนเต็ม 5 ได้คะแนน 4.39 คะแนน
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	4,850,200	3,063,248.50	63.16	<p>ภายใต้เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์ จัดดำเนินโครงการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.โครงการ "เทคนิคการควบคุมคุณภาพพืชสมุนไพรด้วยวิธี TLC" ณ ห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน 2.โครงการ สองมีครวมใจ (พัฒนาชุมชน/โรงเรียน) ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน 3.โครงการสุขภาพเต็มร้อย ณ ห้องประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.60 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน 4.โครงการอบรมโรคคอคัสเก่าทหารใหม่ ณ กองพันทหารสารวัตรที่ 11 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.60 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน 5.มีจำนวน Visit ของ Website ด้านบทความยา สมุนไพร จำนวน 2.5 ล้าน Visit
0900 คณะวิทยาศาสตร์	165,349,800	88,373,257.45	53.45	
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	200,000	172,332.30	86.17	<p>หลักสูตรพืชวิทยาจัดหารัฐวิเทศศาสตร์ เพื่อใช้ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรและห้องปฏิบัติการของภาควิชาที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้อย่างเพียงพอ</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน โครงการ Teaching Excellence เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการศึกษาข้ามพรมแดนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,000,000	-	-	<p>ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือและรวบรวมความต้องการในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาข้ามพรมแดน โดยจะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน ณ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท 1 ห้องเรียน และ วิทยาเขตศาลายา 1 ห้องเรียน โดยจะต้องทำการเรียนการสอนในเวลาเดียวกันได้และสามารถสื่อสารถึงกันได้ได้เสมือนดำเนินการเรียนการสอนในห้องเรียนเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถเข้าเรียนผ่านทางถ่ายทอดสด รวมทั้งรองรับการทบทวนบทเรียนผ่านทางเว็บไซต์ และได้ดำเนินการศึกษาและทดสอบอุปกรณ์ เพื่อให้ตอบสนองกับตามความต้องการและสอดคล้องกับระบบสัญญาณเครือข่ายของคณะฯ ดำเนินการร่างขอบเขตและคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จะดำเนินการจัดหา ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดหาของทางพัสดุ เพื่อจะได้นำอุปกรณ์ที่ได้ไปติดตั้งในไตรมาสถัดไป อีกทั้งยังดำเนินการเตรียมความพร้อมของสถานที่ซึ่ง วิทยาเขตศาลายามีความพร้อมในการติดตั้งระบบแล้ว แต่วิทยาเขตพญาไทยังติดปัญหาในการปรับปรุงพื้นที่ที่ติดตั้งระบบ คาดว่า จะแล้วเสร็จจนกำหนดการ</p> <p>*ความล่าช้า เกิดจากระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกมาใหม่ มีความซับซ้อน และรอการขนย้าย และปรับปรุงพื้นที่ในการติดตั้งระบบ ณ ชั้น 3 อาคารคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท</p>
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับเป็นพื้นฐานของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21	8,000,000	-	-	<p>1.ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการกล้องจุลทรรศน์ 2 กระจกตาพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิทัล และอุปกรณ์ประกอบ จำนวนเงิน 1 รายการ</p> <p>2.อยู่ระหว่างอนุมัติหลักการจัดหางานพัฒนาและวางระบบควบคุมการนำเสนอ สนับสนุนโครงการปฏิบัติการชีววิทยาระบบดิจิทัล 1 ระบบ</p> <p>3.จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการสไลด์ถาวร จำนวน 50 ชุด</p> <p>*ปัญหาการจัดการข้อมูลและเอกสารงานพัฒนาและวางระบบควบคุมการนำเสนอ สนับสนุนการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยาระบบดิจิทัล เนื่องจากเป็นงานที่มีความละเอียดซับซ้อนและมีการเชื่อมโยงหลายระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบภาพ เสียง และระบบการนำเสนอ ทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ออกแบบระบบจึงต้องหรือและทำความเข้าใจรายละเอียดของงานให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการด้านเอกสาร และดำเนินการในขั้นตอนพัสดุ ทำให้ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนคลาดเคลื่อนไปจากเดิมเล็กน้อย แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาดำเนินการในภาพรวมของแผนที่ตั้งไว้</p>
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)	39,066,400	19,725,984.00	50.49	<p>1. จัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา</p> <p>2. เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุนที่มีผลการศึกษาเป็นไปตามที่โครงการกำหนด</p> <p>3. ส่งเสริมนักศึกษาทุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุม หรือเสนอผลงานวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศ</p> <p>4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ</p> <p>5. ชี้แจงข้อกำหนด ระเบียบ และเงื่อนงำของทุน เพื่อให้นักศึกษาจะได้คงสภาพการเป็นนักศึกษาทุนและสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ทุนกำหนด รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา รุ่นพี่ และ รุ่นน้อง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทุน</p>
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาการศึกษา	5,000,000	200,000.00	4.00	สนับสนุนเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา สำหรับเป็นพื้นฐานของผู้เรียนระดับมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	70,677,800	30,869,395.65	43.68	มีจัดการเรียนการสอนให้แก่ศึกษาคณาจารย์ที่ได้ออกไปและมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	18,957,600	18,957,597.94	100.00	มีจัดการเรียนการสอนให้แก่ศึกษาคณาจารย์ที่ได้ออกไปและมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	3,480,000	3,479,984.07	100.00	มีจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาตามแผนการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	14,968,000	14,967,963.49	100.00	มีจัดการเรียนการสอนให้แก่ นักศึกษาดตามแผนการศึกษาที่ได้กำหนดไว้ และมีการจัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
1000 คณะวิศวกรรมศาสตร์	6,340,600	-	-	
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนทางวิศวกรรมบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริม Entrepreneurial University	6,340,600	-	-	อยู่ระหว่างประสานงานผู้รับจ้างออกแบบและเสนอราคา การปรับปรุงพื้นที่ *หน่วยงาน ไม่มีบุคลากรชำนาญเฉพาะทาง ได้แก่ ตำแหน่งสถาปนิก ในการออกแบบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้คณะต้องติดต่อประสานงานบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการออกแบบและเสนอราคา ทั้งนี้งานในขั้นตอนแรกส่วนใหญ่เป็นงานปรับปรุงคณะเพื่อมุ่งสู่ Entrepreneurial University และการเรียนการสอน Internationalization ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ในรอบ 6 เดือน คณะได้ดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์มาภมายเพื่อส่งเสริมการมุ่งสู่ Entrepreneurial University
1100 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	53,240,000	47,000,733.41	88.28	
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	500,000	167,885.40	33.58	1.จัดการเรียนการสอนระดับนานาชาติ 9 หลักสูตร 2.อบรม The 7th Annual Course on School Health and Nutrition Programme in Asia 3การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ JITMM
เงินอุดหนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับนักเรียนโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน	5,000,000	307,324.95	6.15	1.ผลการดำเนินงานด้านสุขภาพและภาวะโภชนาการ -การตรวจสุขภาพทั่วไป พบว่า จากจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ 1,344 คน พบว่า 1,044 คน (ร้อยละ 78) มีปัญหาสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคช่องปาก 294 คน (ร้อยละ22) โรคผิวหนัง 94 คน (ร้อยละ 7) เหา 81 คน (ร้อยละ 6) โรคหัวใจแต่กำเนิด 14 คน (ร้อยละ 1) โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน 12 คน (ร้อยละ 1) ตามลำดับ โดยพบมากในเด็กระดับปฐมวัย ยกเว้น โรคหัวใจแต่กำเนิด ซึ่งพบได้ในทุกระดับชั้น -จากการตรวจโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ได้จ่ายยาถ่ายพยาธิให้กับนักเรียนและบุคลากร จำนวนผู้รับบริการ นักเรียน 1,312 คน ครูและบุคลากรโรงเรียน ประมาณ 100 คน, รักษาโรคเหาแก่เด็กนักเรียน 33 คน, ตรวจติดตามผลการรักษาโรค หนอนพยาธิหลังให้ยา 1 เดือน จำนวนผู้รับบริการ นักเรียน 436 คน ครู 2 คน ,ตรวจติดตามผลการรักษาโรคหนอนพยาธิหลังให้ยา 2 เดือน จำนวนผู้รับบริการ นักเรียน 482 คน จำนวนให้ความรู้สุขภาพ 3,100 คน ความพึงพอใจ 100%
				2.ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในพื้นที่ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก หมู่บ้านทีโมโก ทะ หมู่บ้านเกร๊ะคี หมู่บ้านแม่สลิดคี หมู่บ้านแม่สลิดคี่ หมู่บ้านแม่สลิดน้อย หมู่บ้านมะโหนกคี หมู่บ้านแม่นิล หมู่บ้านแม่โจะ และหมู่บ้าน แม่สลิดหลวง การออกพื้นที่ในครั้งนี้ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มในครัวเรือน จำนวน 73 ตัวอย่าง และดำเนินการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม 3 ประเภทคือ (1) คุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ เช่น ความขุ่น (2) คุณภาพน้ำทางด้านเคมี เช่น ค่าความเป็นกรดค่า ความกระด้างทั้งหมด คลอรีนอิสระตกค้าง โลหะหนัก สารอินทรีย์ สารอินอนประจุบวกและลบ (3) คุณภาพน้ำทางด้านจุลชีววิทยา เช่น เชื้อ อีโคไล และ โคลิ ฟอร์มทั้งหมด ผลการศึกษานี้จะสามารถยกระดับการปนเปื้อนของคุณภาพน้ำดื่ม ความเหมาะสมและความปลอดภัยในการบริโภค สามารถใช้เป็นแนวทางปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสม และเป็นแนวทางทำให้สุขภาพกับประชาชนในเรื่อง คุณภาพน้ำและคุณภาพ ชีวิต ในขั้นตอนต่อไป *เนื่องจาก อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร ใบสำคัญรับจ่าย จึงทำให้ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายได้ทัน ในระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	47,740,000	46,525,523.06	97.46	1. จัดซื้อวัสดุยา จำนวน 206 รายการ 2. ให้บริการบำบัดรักษาพยาบาลและศึกษาวิจัยผู้ป่วยโรคเขตร้อน 46,772 ราย 3. ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการเฉพาะทางผู้ป่วยโรคเขตร้อน 16,303 ตัวอย่าง
1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	8,348,000	5,635,796.09	67.51	
เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ	885,400	461,556.08	52.13	มีการดำเนินงานภายใต้เงินอุดหนุนการบริหารจัดการ 2 ศูนย์ คือ 1. ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ ดำเนินงานดังนี้ 1. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ขณะนี้ได้ดำเนินการส่งบทความที่จะตีพิมพ์ในปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 2. โครงการวิจัยเรื่อง ความเป็นไปได้ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อห้ามเด็กที่เกิดใหม่สูบบุหรี่ตลอดอายุ (นักวิจัยร่วม) สนับสนุนทุนวิจัยโดย ศยช. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน 24 มีค 2560 - 23 มีค 2561 ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3. โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายโครงการ 3 สั้น 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชันระดับพื้นที่ : กรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรี สนับสนุนทุนวิจัยโดย ศยช. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน 1 กรกฎาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560 ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 4. โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2559 - 2563 (นักวิจัยร่วม) สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สกอ.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ก.พ. 61 - 31 ม.ค. 62 อยู่ในระหว่างการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 5. โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (นักวิจัยร่วม) สนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61
				*-งสนับสนุนการดำเนินงานไม่เพียงพอกับพันธกิจ เช่น จำนวนบทความคัดค้านการตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก ทำให้มีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณเรื่องการตีพิมพ์จาก 15 เรื่อง เป็นประมาณ 18 เรื่อง สำหรับฉบับล่าสุดนี้ ส่งผลให้วารสารมีจำนวนหน้าเพิ่มมากขึ้น งบประมาณในการจัดพิมพ์มากกว่าแผนที่วางไว้ ต้องพิมพ์จำนวนเล่มน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ คือ แผน 300 เล่ม แต่พิมพ์จริงได้แค่ 200 เล่ม หรือ 150 เล่ม -วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมายไม่ได้รับการพิจารณาจาก TCI ให้เลื่อนปรับจากกลุ่ม 2 เป็นกลุ่ม 1 เนื่องจากขาดการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์และระบบเว็บไซต์ ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรที่มีไม่เพียงพอและไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพของวารสารวิชาการระดับชาติ
				2. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม ดำเนินงานวิจัย 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนากลไกการทำงานแบบบูรณาการระดับอำเภอในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ (SRH) ของแรงงานหญิงลาว คณะทำงานเครือข่ายในชุมชนนำโดย “เสี่ยวสุขภาพ” ดำเนินกิจกรรมภายในชุมชนภายใต้ศูนย์เสี่ยวสุขภาพ อาเซียนของแต่ละอำเภอ โดยกิจกรรมหลัก คือ การเยี่ยมบ้าน การจัดกิจกรรมกลุ่มสุขภาพ และการประชุม case management เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนเป็นรายกรณี โดยจัดกิจกรรมกลุ่มสุขภาพ แต่ละอำเภอ ได้มีกิจกรรมดังนี้ อำเภอสิรินธร ได้มีการรณรงค์การใช้ถุงอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, อำเภอภูเขียว จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิในการใช้ชีวิตในฐานะแรงงานที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ นอกจากนี้ แต่ละอำเภอยังได้ร่วมกันผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์อีกด้วย

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>จากที่เครือข่ายในชุมชนนำโดยเครือข่ายสุขภาพได้ดำเนินงานในชุมชนนั้น ทำให้เห็นถึงบทบาทของเครือข่ายสุขภาพและศูนย์สุขภาพอาเซียนในการทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงในชุมชนในการให้ความรู้และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชน ซึ่งควรสนับสนุนศักยภาพของเครือข่ายสุขภาพต่อไปให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน ทางศูนย์นโยบายสาธารณสุขฯ ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและมูลนิธิเพื่อสุขภาพและการแบ่งปัน ได้ร่วมกันจัดการอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพ “เครือข่ายสุขภาพ” ในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับดูแลและส่งเสริมสุขภาพทางเพศของแม่หญิงลาวในพื้นที่ จากการอบรมพบว่า เครือข่ายสุขภาพได้รับความรู้เรื่องการสร้างสรรคสื่อ มุมมองต่อประเด็นที่แฝงอยู่ในสื่อที่มีหลากหลายรูปแบบและขั้นตอนการทำสื่ออย่างง่ายให้เครือข่ายเกิดความเข้าใจ และสามารถผลิตสื่อที่ละเอียดอ่อนต่อมิติเชิงสังคมได้ โดยเครือข่ายสุขภาพได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจประเด็นปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่และนำไปสู่การวางแผนการผลิตสื่อร่วมกันในแต่ละอำเภอ โดยแต่ละอำเภอมิการวางแผนผลิตสื่อ ดังนี้ อำเภอสิรินธร ได้วางแผนออกแบบ 1. สติกเกอร์ไลน์ 2. สปอร์ตวิทยุ 3. ละครสั้นวิทยุ อำเภอภูพานได้วางแผนออกแบบสื่อออนไลน์ ได้แก่ คลิปVDO รูปภาพ ใน Line และ Facebook สื่อออฟไลน์ ได้แก่ แผ่นพับ สื่อบุคคล และในส่วนของอำเภอเขมราฐ ได้วางแผนผลิต สื่อศึกษาเรื่องการตรวจภายใน การตรวจสุขภาพของผู้หญิง ระบบบริการสุขภาพ มะเร็งปากมดลูก มดลูกหย่อน มะเร็งเต้านม สื่อแบบ“ตัว-ตัว” ให้ข้อมูล สร้างความมั่นใจในเรื่องสุขภาพแก่แรงงานหญิงลาว คลิปสั้น “ตรวจภายในไม่ใช่เรื่องน่าอาย/หาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัว” “คลิปขั้นตอนการตรวจภายใน/คลิปขั้นตอนการให้บริการของโรงพยาบาล” สติกเกอร์ไลน์และสโปดโฆษณา</p>
				<p>2.โครงการ Greater Mekong Young MSM Internet Survey</p> <p>-สร้างแบบสอบถามออนไลน์ 10 ประเทศ แปลแบบสอบถามเป็นภาษาของประเทสนั้นๆ ที่จัดเก็บ ปรับแก้ไขแบบสอบถาม ทดลองใช้แบบสอบถาม และนำแบบสอบถามเก็บข้อมูลจริง</p> <p>*ปัญหาในส่วนของการใช้เงินโครงการเนื่องจากมีการแจ้งการเปลี่ยนหัวหน้าโครงการตามระเบียบมหาวิทยาลัย จึงทำให้โครงการยังไม่ได้รับงบประมาณสำหรับการดำเนินงาน แต่ผู้วิจัยก็ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ เพื่อให้ไม่กระทบต่อระยะเวลาของโครงการ โดยในการดำเนินงานทั้งหมดนี้ ได้ใช้งบประมาณส่วนตัวของผู้วิจัยในการดำเนินงานไปก่อน</p>
				<p>3.โครงการพัฒนานักสื่อสารด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงบนพื้นที่ออนไลน์ในโรงเรียน (เป็นโครงการที่เพิ่มเติมจากแผนที่ตั้งไว้)</p> <p>-จัดกิจกรรมพัฒนานักสื่อสารด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แบบเข้มข้นหลักสูตร 1 วัน ให้กับน้องๆ นักเรียน จากโรงเรียนที่เลือก 6 โรงเรียน จำนวน 64 คน ในเดือน มกราคม 2561 หลังจากนั้นสรุปผลการอบรม และวางแผนการอบรมครั้งที่ 3 ที่จะจัดในเดือน พ.ศ. 61</p>
<p>เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)</p>	340,600	-	-	<p>ยังไม่มีมีการดำเนินงานตามกิจกรรม เนื่องจากยังไม่มียุติศึกษาเมื่อกำค่าใช้จ่าย</p>
<p>เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม</p>	6,822,000	5,131,040.01	75.21	<p>จัดการเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานด้านนี้มากขึ้น</p>
<p>เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์</p>	300,000	43,200.00	14.40	<p>จัดการเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตทางด้านทันตแพทยมีความรู้พื้นฐานด้านนี้มากขึ้น</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
1300 คณะสัตวแพทยศาสตร์	32,450,200	29,793,139.84	91.81	
เงินอุดหนุน โครงการเฝ้าระวังติดตามโรคจากสัตว์	30,000,000	27,448,349.98	91.49	<p>1.ดำเนินการสำรวจโรคและได้ตัวอย่างตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละครั้งที่ออกภาคสนาม</p> <p>2.การตรวจหาเชื้อโรคทางห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างได้มาจากการเฝ้าระวังโรคแบบดำเนินการเก็บตัวอย่างภาคสนามเองและรับจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์</p> <p>3.ดำเนินการศึกษาวิจัยโรคติดต่อ ของโครงการ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการ Lab network ผลการดำเนินงาน คือ เก็บตัวอย่างโรคใช้หวัคนกในนกรธรรมชาติบริเวณพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า บึงบอระเพ็ด จ.นครนายก และพื้นที่ที่มีรายงานของสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ - โครงการศึกษาการแพร่กระจายและปฏิสัมพันธ์ของเชื้อไวรัสซิกาในอุ้งพหะและโฮสต์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในประเทศไทยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและขุม ที่ จ. พิจิตร - โครงการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกกระเช้ ได้มีการสำรวจกระเช้ในพื้นที่ธรรมชาติ ที่บึงบอระเพ็ดและปางศิลา การเก็บตัวอย่างกระเช้เพื่อสำรวจโรคจะเช้ จาก อ. สามพราน จ. นครปฐม - โครงการสำรวจ H7N9 ในพื้นที่ชายแดน โดยศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC) ได้ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องออกไปเก็บตัวอย่าง -โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี -โครงการ Wildlife trade ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างในสัตว์ป่าที่มีการค้าขายตามชายแดนหรือที่มีการลักลอบค้าสัตว์ป่า เพื่อตรวจหาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคอุบัติใหม่
เงินอุดหนุน โครงการศูนย์แรกรับ ฟีนฟู และกักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่น	2,450,200	2,344,789.86	95.70	<p>1.ดำเนินการกักกันและดูแลสัตว์ป่าของกลางที่ได้จากการจับกุมจากผู้ต้องหาลักลอบจับและค้าสัตว์ป่า เป็นจำนวนสัตว์ทั้งสิ้น 155 ตัว และได้นำส่งสัตว์คืนสถานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาประทับช้าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 9 ตัว</p> <p>2.การตรวจวินิจฉัยโรคจากสัตว์ป่าต่างถิ่น 41 ตัวอย่าง</p> <p>3.การฝึกอบรมอาสาสมัคร 44 คน</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
1600 วิทยาลัยราชสุดา	10,370,000	5,502,882.56	53.07	
เงินอุดหนุนการศึกษาพิเศษ	8,370,000	5,063,746.67	60.50	<p>1.ภาควิชาอนุบาลศึกษาค้นคว้าจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนุบาลศึกษา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ภาควิชาอนุบาลศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการเชิญอาจารย์พิเศษมาทำการสอน ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานในรายวิชาและจัด โครงการเสริมหลักสูตรและเสริมความเป็นครู กิจกรรมมารยาทในการรับประทานอาหาร และศึกษาดูงาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา</p> <p>2.โครงการปรับปรุงหลักสูตรฯ ขณะนี้ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการกถนงของมหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>3. โครงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการสรุปโครงการและเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการ</p> <p>4.โครงการฝึกปฏิบัติในรายวิชา รหัสศศ 490 สหกิจเครื่องเคลือบดินเผา 3 ได้รับอนุมัติในหลักการและดำเนินโครงการแล้ว โดยนักศึกษาจะออกฝึกปฏิบัติฯ ระหว่างวันที่ 9 พ.ค. - 15 มิ.ย. 61</p> <p>5.โครงการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 อยู่ระหว่างเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ</p> <p>ทั้งนี้ ภาควิชาอนุบาลศึกษาไม่ดำเนินโครงการพุทธศาสนากับคนอนุบาล เนื่องจากนักศึกษาจะต้องเตรียมจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จึงไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ในปีงบประมาณนี้</p>
เงินอุดหนุนบริการวิชาการของวิทยาลัยราชสุดา	2,000,000	439,135.89	21.96	<p>มีโครงการที่ได้รับอนุมัติและดำเนินการตามแผนคือโครงการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 23 ซึ่งมีการดำเนินการและสรุปผลประเมินเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการสรุปค่าใช้จ่าย และโครงการอื่นอยู่ระหว่างการปรับแก้ความถี่ที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการวิทยาลัยราชสุดา</p> <p>*เกิดความล่าช้าในการพิจารณาโครงการย่อย</p>
1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	528,500	527,700.00	99.85	
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	528,500	527,700.00	99.85	<p>ดำเนินการกิจกรรมเรียนการสอนตลอดปีงบประมาณ ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ให้เพียงพอต่อความต้องการด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ</p>
2000 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	5,277,700	2,867,272.40	54.33	
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาวัฒนธรรมอาเซียน	1,000,000	749,940.00	74.99	<p>1.จัดกิจกรรม Multicultural ASEAN Focus ครั้งที่ 1 เป็นการเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ธรรมดา แต่ไม่สามัญ : ผู้หญิงเมียนมากับชีวิตชายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย" ณ ห้องสุวรรณภูมิ อาคารเรือนไทย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึงร้อยละ 98 และมีความพึงพอใจถึงร้อยละ 94</p> <p>2.จัดพิมพ์หนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมอาเซียนในรูปแบบหนังสือ จำนวน 2 เล่ม และรูปแบบอีบุ๊ก 1 เล่ม ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 อาจารย์ ดร.สุมิตรา สุวรรณ์เคชาได้รับทุนสนับสนุนทำวิจัยและสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศAsean+6 จำนวน 100,000 บาท และได้ดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นลงแล้ว กำลังรอผลการพิจารณาตีพิมพ์บทความบนฐานข้อมูลสากล</p> <p>3.เนื่องจากอาจารย์ ดร.ยุทธพร นาคสุข ไม่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่ประเทศเมียนมาตามเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย (ด้านภาษาพม่า) จำนวน 100,000 บาท ดังนั้น โครงการฯ จึงได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้เงินเป็นจัดพิมพ์หนังสือชุดความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมแทน ซึ่งจะจัดพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เงินอุดหนุน โครงการเอเชียอาคเนย์ศึกษา	777,700	287,170.00	36.93	<p>1.สำนักงานบริการข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ จัดซื้อหนังสือจากประเทศอินเดียเพื่อใช้เป็นเอกสารค้นคว้าวิจัย และประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่เกี่ยวกับอาเซียนเชิงรุกทั้งภายในสถาบันฯ และ ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการและมาใช้บริการมากขึ้น</p> <p>2.ส่งบทความที่เกี่ยวกับความร่วมมืออินเดีย-อาเซียน ไปยัง ASEAN Secretariat; ทูตไทยประจำอาเซียน; ทูตอินเดียประจำอาเซียน; ผู้ช่วยเลขาธิการอาเซียนฝ่ายสังคมและวัฒนธรรม; นายกรัฐมนตรีไทย; นายกรัฐมนตรีอินเดีย; กระทรวงต่างๆ ของไทย อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน; กระทรวงพาณิชย์; กระทรวงเกษตร เป็นต้น รวมทั้งเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เพื่อพิจารณาข้อเสนอความร่วมมือต่างๆ ระหว่างประชาชนอาเซียนและอินเดีย</p> <p>3. เผยแพร่ผลงานอินเดีย-อาเซียนผ่านการประชุม the 5th Round Table of Think Tank ณ กรุงเทพมหานคร อินโดนีเซียและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ พร้อมทั้งเขียนบทความสรุปเนื้อหาของการประชุม เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในจดหมายข่าวสองภาษา India Calling Vol. IX (1), 2018</p> <p>4.เผยแพร่เนื้อหาอินเดีย-อาเซียน ผ่านรายการวิทยุรัฐสภา 1 ครั้ง</p> <p>*เนื่องจากข้อระหว่างการปรับขั้นตอนของการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณภายในส่วนงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาการศึกษา	2,500,000	1,265,851.11	50.63	<p>ดำเนินโครงการภายใต้เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาการศึกษา ดังนี้</p> <p>โครงการพัฒนาข้อสอบภาษาไทย -- ดำเนินการจ้างเหมาวิจัยข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อสอบพร้อมประชาสัมพันธ์สำหรับข้อสอบที่ได้รับการประเมินความน่าเชื่อถือแล้ว และพัฒนาและออกข้อสอบชุดที่ 4</p> <p>ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจ - จัดกิจกรรม STARTUPS KICKOFF มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 98 คน พบว่า ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 48.9% และจัดกิจกรรม RILCA STARTUPS 2018 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน พบว่า ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 (พอใจมาก) 68.7%</p> <p>Mahidol Global Academic&Research -มีการระดมผู้เข้าร่วมและระดมทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากต่างประเทศ รวมถึงผู้เข้าร่วมภายในประเทศเพื่อการสร้างเครือข่ายที่ชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงค์</p>
เงินอุดหนุน โครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต	1,000,000	564,311.29	56.43	<p>มีการดำเนินงานภายใต้เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต 2 ศูนย์ คือ</p> <p>ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต</p> <p>-ได้จัดเสวนาวิชาการเรื่อง "Road from Documentation to Digital Archiving" วันจันทร์ที่ 29 ม.ค.2561 ณ ห้องณัฐ ภัทรประวัติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน</p> <p>-ได้จัดประชุมเสวนาวันภาษาแม่สากล ครั้งที่ 6 เนื่องในวันกวีนิพนธ์โลก "โอกาสในการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมผ่านภาษาแม่ บทกวี และสุนทรียะ" วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอนกประสงค์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 124 คน</p> <p>-การจัดทำ " ข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูและพัฒนาภาษาเพื่อการพัฒนาประเทศ (Center of Excellence for Language Revitalization and Development for National Advancement) "เบื้องต้นทางคณะกรรมการศูนย์วิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สกอ. ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการดังกล่าวผ่านการคัดเลือก อย่างไรก็ตามในลำดับถัดไปทางศูนย์ฯ ต้องดำเนินการนำเสนอแนวคิดโครงการและจัดตั้งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ให้ทาง สกอ. ต่อไป</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>ศูนย์การศึกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือจากภาควิชาการเรื่องอินเดียศึกษากับนักวิชาการในประเทศอินเดียและมาเลเซีย และภาคเอกชนอินเดีย 2.เผยแพร่ผลงานของศูนย์การศึกษาค้นคว้าวิจัยผ่านจดหมายข่าว India Calling จดหมายข่าวสองภาษา และสิ่งพิมพ์ของศูนย์การศึกษาศึกษาไปยังห้องสมุด หน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ผลงานในรูปแบบ e-newsletter 3.เผยแพร่ผลงานด้านอินเดียศึกษาในรูปแบบการจัดอบรม และForum ทางวิชาการ 2 ครั้ง รวมทั้งจัดสัมมนาทางวิชาการประจำปี 8th Seminar on Indian Ideas and Thoughts ระหว่างศูนย์การศึกษาศึกษา กับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เรื่อง Ideas and Scopes of Tourism between India-Thailand 4.จัดอบรมหลักสูตร Diploma Course หัวข้อ Yogic Science and Ayurveda 10 เดือน 5.พัฒนาวิทยุวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างอินเดีย-อาเซียน (ไทย+เมียนมา) 1 โครงการ และจะเสนอแหล่งทุนต่อไป 6.เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
2100 สถาบันโภชนาการ	4,200,000	2,156,506.31	51.35	
เงินอุดหนุนการพัฒนาและการให้บริการวิชาการทางด้านโภชนาการ	4,200,000	2,156,506.31	51.35	<p>ดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 8 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ 1 : การสร้างเสริมโภชนาการที่เหมาะสมด้วยข้อมูลอ้างอิงสารอาหารของประเทศไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ on-line food composition database ของ website สถาบันฯ ให้ความสะดวกในการสืบค้น มีข้อมูลที่ถูกต้อง - จัดประชุม THAIFOODS-INMU <p>กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบฐานข้อมูลลักษณะต่างๆของอาหารไทย เพื่อประเมินการบริโภคอาหารทั้งระดับบุคคลและกลุ่มประชากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขฐานข้อมูลที่จะนำเข้า iDP โดยใช้ฐานข้อมูลจาก Thai School Lunch กับ NB.3 และทดลองใช้งานกับบุคคลทั่วไป - ทดสอบระบบ internal sever และทดสอบการ run โปรแกรมบน server - อบรมการใช้งานโปรแกรม INMUCAL ให้กับนิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล และบุคคลภายนอก - นำข้อมูลฐานอาหารจากโปรแกรม INMUCAL ไปจัดฐานอาหารและให้ความรู้ด้านอาหารกลางวันกับโครงการอาอินโอะโมะโตะโภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ
				<p>กิจกรรมที่ 3 : การเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ พื้นที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง ใน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1.รพ.สต. คลองใหม่ 2. รพ.สต.บางช้าง 3. รพ.สต.ยงยา ด.ยงยา - ประเมินความรู้และความพึงพอใจของ อสม.ที่มีต่อการอบรมฯ ก่อน-หลังอบรม - จัดอบรมความรู้ด้านอาหาร โภชนาการให้ผู้สูงอายุ และเข้าเยี่ยมเยียน อสม. - จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดฐานอาหาร 4 ฐานให้ผู้สูงอายุ และ อสม. <p>กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาสื่อสำหรับการฝึกอบรมออนไลน์ สถาบันโภชนาการ (eTraining@INMU)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมสื่อหวานมันเค็ม และจัดทำสื่อบทเรียนการจัดฐานอาหารหวานมันเค็ม - จัดทำเว็บไซต์ eTraining - ประเมินการเข้าชมสื่อ Multimedia หวานมันเค็ม 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประเมินครั้งที่ 1 จำนวน 30 คน ครั้งที่ 2 จำนวน 38 คน

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
				<p>กิจกรรมที่ 5 : การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุพื้นที่อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมแกนนำอาสาป้านง เพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์และการจัดทำเอกสารคู่มือแก่ผู้สูงอายุ - จัดทำแบบประเมินความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ - จัดกิจกรรมให้กลุ่มอาสาป้านง ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุไปสื่อสารความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการแก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนประถมและมัธยม <p>กิจกรรมที่ 6 : การสื่อสารเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการของผู้สูงอายุโดยกลุ่มพลังชุมชน พื้นที่ : ต.ท่ามะปราง อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการจัดกิจกรรมและการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเยาวชน/อสม. ของแต่ละหมู่บ้าน และเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
				<p>กิจกรรมที่ 7 : การให้บริการวิเคราะห์ทางด้านอาหารและโภชนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร 953 ตัวอย่าง โดยมีผู้เข้ารับบริการวิเคราะห์ 317 คน <p>กิจกรรมที่ 8 : การพัฒนาเว็บไซต์ทางด้านอาหารและโภชนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านระบบ Social Network (Facebook, Twitter, Youtube) ของสถาบัน โภชนาการ 139 ครั้ง - จัดทำหน้าเพจในเว็บไซต์สถาบัน โภชนาการเพิ่มขึ้น 299 หน้า
				<p>กิจกรรมที่ 9 : การตรวจวัดปริมาณไขมันในเลือด น้ำตาลในอาหารที่มีจำหน่ายภายในสถานศึกษา (โรงอาหารกลาง ของ ม.มหิดล ศาลายา)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สืบหาอาหารที่จำหน่าย คัดเลือก และเก็บตัวอย่างข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและ ก๋วยเตี๋ยวจำนวน 70 ตัวอย่าง - เก็บตัวอย่างข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว ชนิดละ 3 บรรจุภัณฑ์ - บันทึกรายละเอียดต่างๆ ของข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว - เตรียมตัวอย่างข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ - บันทึกรายละเอียด เช่น ขนาด น้ำหนัก ราคาและแหล่งที่ซื้อข้าวราดแกง อาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว - วิเคราะห์ปริมาณไขมันและโซเดียม

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	4,850,400	2,383,516.88	49.14	
เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบที่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน	2,000,000	800,227.45	40.01	<p>1.ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานกับประธานโครงการ และประชุมแกนนำที่เลี้ยง ม.6 สหพร และเอื้ออาทร เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงาน</p> <p>2.กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านรถบริการเคลื่อนที่สัญจร ณ โรงเรียนพรปฐมวิทยา ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 30 คน/ ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ต.คลองโยง-6 ครั้ง ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 267 คน/ ณ พื้นที่ชุมชน ม.1 ต.คลองโยง 4 ครั้ง ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 135 คน/ พื้นที่ชุมชนเอื้ออาทรสาขาโครงการ1-2 ต.มหาสวัสดิ์ 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 236 คน/ พื้นที่ชุมชน ม.6 ต.สาขลา ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 266 คน / ณ joon studio & cafe' ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 11 คน/ ณ พื้นที่ชุมชน ม.4 ต.คลองโยง 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 88 คน/ ณ พื้นที่ชุมชนสหพร ต.สาขลา 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 91 คน</p> <p>3.จัดกิจกรรมคาราวานสถาบันเด็กสัญจรครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 180 คน และมีกิจกรรมถอดบทเรียนงานคาราวานสถาบันเด็กสัญจรครั้งที่ 4 กับแกนนำผู้ใหญ่และวัยรุ่น 5 ชุมชน ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 45 คน</p> <p>4.จัดค่ายวัยรุ่น...ก้าวเพื่อการเติบโต (Teen...Go 4 Growth Camp) ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 74 คน</p> <p>5.กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำที่เลี้ยงชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่: เรื่องวัยรุ่น ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 46 คน</p> <p>6.คณะดูงานจาก Ministry of Education and Culture, Indonesia ดูงานชุมชน ณ เทศบาลตำบลสาขลา ผู้เข้าร่วม/รับบริการ 27 คน</p> <p>7.ประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและวางแผนการดำเนินงานกับประธานโครงการ ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว</p>
เงินอุดหนุนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	2,500,000	1,471,969.43	58.88	<p>1.จัดกิจกรรม 4 กิจกรรมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -กิจกรรมสัมมนาปรับทิศทางและบทบาทครอบครัวไทย จัดกิจกรรมหัวข้อ การพัฒนาเด็กไทยด้วยสะเต็มศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 37 คน - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมนิทานในสวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 631 คน - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวข้อ"การวิเคราะห์ผลการวัดมุมเท่า และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของเด็ก" มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 69 คน และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมหัวข้อ เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 36 คน - กิจกรรมหลักสูตรปฐมวัยต้นแบบตามแนวทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนของหลักสูตรปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จพระเจ้า มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 301 คน และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ได้จัดกิจกรรมอบรมแผนการเรียนการสอนให้แก่ครูจำนวน 36 คน <p>2.จัดทำจดหมายข่าวสาระเพื่อพัฒนาเด็ก จัดทำจดหมายข่าว 2 ฉบับ คือฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม 2561</p>
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	350,400	111,320.00	31.77	- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้ปกครองจำนวน 88 คน

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
2400 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	72,814,600	49,652,262.32	68.19	
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	55,814,600	47,220,212.32	84.60	จัดหาวัสดุยาและวัสดุทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ป่วย ซึ่งสามารถสนับสนุนการบริหารทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่และสร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ ในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2561 จำนวนผู้ป่วยมีจำนวน 276,741 ราย *- การปรับเปลี่ยนสังกัดการบริหารงานใหม่ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จากเดิมสังกัดสำนักงานอธิการบดีเปลี่ยนเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงเกิดความล่าช้าในการใช้จ่ายงบประมาณ - โอนเงินไปที่เทคนิคการแพทย์ 8.5 ลบ.
เงินอุดหนุน โครงการศูนย์ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างครบวงจร	17,000,000	2,432,050.00	14.31	ด้านการรักษาพยาบาล มีกระบวนการและช่องทางรักษา รวมทั้งสารานุกรมที่รองรับผู้ป่วยสูงอายุที่เหมาะสม ระยะเวลาการรอคอยที่เอื้อต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ มีแพทย์และบุคลากรผู้ชำนาญเฉพาะด้านการรักษาผู้สูงอายุ พร้อมทั้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและรองรับทางกายภาพของผู้สูงวัยที่เหมาะสม มีการให้ความรู้ มีแพทย์ผู้ชำนาญด้านการรักษาผู้สูงอายุ ให้การอบรมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเข้าถึงสภาพร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงตามวัยของผู้สูงอายุ *การปรับเปลี่ยนสังกัดการบริหารงานใหม่ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จากเดิมสังกัดสำนักงานอธิการบดีเปลี่ยนเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทำให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงเกิดความล่าช้าในการใช้จ่ายงบประมาณ
2500 ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	12,000,000	5,944,836.18	49.54	
เงินอุดหนุนศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา	12,000,000	5,944,836.18	49.54	1. ให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง (รวมSport+อื่นๆ) จำนวน 2,094 ตัวอย่าง 2. ดำเนินการจ้างดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ / จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ดังนี้ - จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ยี่ห้อ Bruker รุ่น MicroTOFQ-II - จ้างบริการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามในนักกีฬา ยี่ห้อ SHIMADZU / เครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารต้องห้ามในนักกีฬา ยี่ห้อ Agilent - จ้างบริการดูแลและซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร - เช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบอนกประสงค์ - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุเฉพาะที่มูลค่าสูงเพราะต้องสั่งจากต่างประเทศ *ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ถึง deal date ที่ต้องจ่าย (สั่งของคปท. ใช้ระยะเวลานาน จะมีการหารือเรื่องนี้ภายในอีกครั้ง)
2900 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล	4,000,000	3,712,618.75	92.82	
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาระบบการให้บริการหอสมุดและคลังความรู้	4,000,000	3,712,618.75	92.82	จัดซื้อครุภัณฑ์แล้ว และอยู่ระหว่างการส่งมอบครุภัณฑ์ และเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ *ส่งมาจากต่างประเทศจึงใช้ระยะเวลานานทำให้เบิกจ่ายไม่ทันในไตรมาส 2

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	101,578,600	100,346,193.76	98.79	
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์	100,000,000	99,666,198.76	99.67	<p>1.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนคนตรีนานาชาติแห่งภาคพื้นอุษาคเนย์ ได้จัดเทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 และ 26 – 28 มกราคม 2560 โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการ (1) กิจกรรม Jazz Camp (2) กิจกรรมภาคกลางวัน Daytime Activities ซึ่งประกอบด้วย Jazz Education Series, Solo Competition, Performance (Oval Stage) และ (3) กิจกรรมคอนเสิร์ตภาคกลางคืน (Evening Concert)</p> <p>2.กิจกรรมการแสดงของวงดุริยางค์ฟิลาโมนิกแห่งประเทศไทย การจัดแสดงคอนเสิร์ต มีตารางการแสดงเดือนละ 3 คอนเสิร์ต คอนเสิร์ตละ 2 รอบ (พฤศจิกายน-มีนาคม และพฤษภาคม-กันยายน) รายการแสดงของวงดุริยางค์ฟิลาโมนิกแห่งประเทศไทย เป็นการนำเพลงไทย เพลงของเพื่อนบ้าน บทเพลงในภูมิภาคมาแสดง นอกจากนี้ได้แสดงผลงานคนตรีของโลก และบันทึกเสียงผลงานบทเพลงต่างๆ เป็นผลงานของชาติ นอกจากนี้ มีการเชิญนักดนตรีระดับนานาชาติมาร่วมแสดงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสได้สัมผัส เรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงจากนักดนตรีระดับนานาชาติอีกด้วย</p>
				<p>3.กิจกรรมปฏิบัติการดนตรีบำบัด และเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย 3.1กิจกรรมประกวดเยาวชนคนตรี 3.2 กิจกรรมข้อมูลเพลง 3.3 กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์ 3.4 กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษา 3.5 กิจกรรม Southeast Asian Director of Music (SEADOM) ดำเนินการจัดประชุมคณบดีคนตรีนานาชาติSEADOM2015 ครั้งที่ 10 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>4.กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติการทางดนตรี</p> <p>4.1 พิพิธภัณฑสถานในภูมิภาคอุษาคเนย์ - เป็นโครงการต่อเนื่องดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานในภูมิภาคอุษาคเนย์ ระยะที่ 11 สัญญาก่อสร้างวันที่ 2 ก.พ. 61 ระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา 300 วัน วงเงินตามสัญญา 51,800,000 บาท งบประมาณตามสัญญา จำนวน 6 งวดงาน ณ 31 มี.ค. 61 ดำเนินการส่งมอบงานถึงงวดงานที่ 3 เบิกจ่ายค่าจ้างก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว</p> <p>*ในปีงบประมาณ 2561 โครงการได้รับจัดสรรงบประมาณลดลง จำนวน 28,000,000 บาท ปรับลดคิดเป็นร้อยละ 21.88 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมากต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยขับเคลื่อนด้วยงบประมาณของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งภูมิภาคอุษาคเนย์เป็นหลัก ประกอบกับเงินรายได้ของวิทยาลัยที่ได้รับจากการดำเนินงาน (ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้จากบริการวิชาการ) เป็นรายได้เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากรเป็นหลัก (เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง ,บุคลากรของวิทยาลัยจัดจ้างด้วยเงินรายได้วิทยาลัยเป็นหลัก) ทำให้ไม่สามารถบริหารงบประมาณเงินรายได้มาใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพิ่มเติมได้จำนวน 27,972,000.- บาท</p>
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,578,600	679,995.00	43.08	<p>ดำเนินการจัดการศึกษาระดับเตรียมอุดมคนตรี จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 223 คน</p> <p>*ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก โครงสร้างประชากรเด็กและประชากรวัยเรียนของทอมีแนวโน้มลดลง และมีนักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกลดลง ทำให้จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ลดลง และส่งผลต่อจำนวนนักเรียนนักศึกษาอยู่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3400 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	750,000	218,888.00	29.19	
เงินอุดหนุนบริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรม	750,000	218,888.00	29.19	1. จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการมีทั้งหมด 304 คน จากกิจกรรมบริการวิชาการและเผยแพร่ นวัตกรรม ของ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม" ให้กับนักเรียนชั้นม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนักเรียน, ชั้นม.3และ6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม และนักเรียนชั้นม.5 โรงเรียนเทศบาลนครเชียงรายและโรงเรียนเบญจมมหาราช จ.อุบลราชธานี 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ พบว่า ผลการประเมินระดับความพึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.48 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 89.7) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด พบว่า สถาบันฯ มีการดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการและเผยแพร่ นวัตกรรมไปแล้ว จำนวน 4 โครงการ จากเป้าหมาย 6 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 66.67
3500 คณะศิลปศาสตร์	19,979,100	12,220,499.24	61.17	
เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	2,932,000	1,886,735.32	64.35	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	5,511,100	2,683,910.00	48.70	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	1,200,000	886,490.15	73.87	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านแพทยศาสตร์	5,336,000	3,369,363.77	63.14	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	5,000,000	3,394,000.00	67.88	ได้รับงบประมาณสนับสนุนมาในเดือน กุมภาพันธ์ ในไตรมาส 2 อยู่ในระหว่างดำเนินการโครงการ
3800 วิทยาเขตกาญจนบุรี	13,000,000	5,386,539.55	41.43	
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	13,000,000	5,386,539.55	41.43	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตร ในภาคการเรียนที่ 1/2560 และภาคการเรียนที่ 2/2560 โดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส่วนกลางเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักศึกษาคงอยู่ จำนวน 1,152 คน (ทยอยลาออกไปตั้งแต่ไตรมาส1-2 รวม 32 คน)
3900 คณะกายภาพบำบัด	7,645,500	4,733,946.38	61.92	
เงินอุดหนุนการปฏิบัติการทางการแพทย์	7,645,500	4,733,946.38	61.92	1. นักศึกษาปริญญาและหลังปริญญาเข้ารับการศึกษาปฏิบัติงานทางคลินิก จำนวน 180 คน 2. ประชาชนเข้ารับบริการทางด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด จำนวน 95,107 ราย 3. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "ก่อนสมอง คลายความเครียด" ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 43 คน - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "สมาร์ท โฟน เข้าปัญหา" ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 28 คนดำเนินการติดต่อวิทยากรเพื่อจัดอบรมตามแผนที่วางไว้ - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "การนั่ง W-sitting ในเด็กและปัญหาที่ส่งผลต่อการเดิน" ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 16 คน - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "ออกกำลังกายแนวใหม่ หัวใจปีสสาวะเลิศ" ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 32 คน - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "เลือกรองเท้าที่ขอบ ในแบบที่ใช่" ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 43 คน - จัดอบรมในหัวข้อบรรยาย "มาดูแลป้องกันข้อเข่าเสื่อมกันเถอะ" ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 55 คน

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การเบิกจ่าย งบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
4600 วิทยาเขตนครสวรรค์	20,500,000	6,763,086.13	32.99	
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	2,500,000	1,404,581.17	56.18	<ol style="list-style-type: none"> 1.จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 2.จัดซื้อวัสดุในการเรียนการสอนตามโครงการ 4 รายการ 3.จ้างเหมาอื่นๆตามโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน 4.ประชาสัมพันธ์หลักสูตร (เอกสารหลักสูตร ค่าถ่ายเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ ฯลฯ) หลักสูตร วท.บ. 5.ดำเนินโครงการศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีการแปรรูปเจลาติน จ.กำแพงเพชร, ศึกษาดูงาน-การแปรรูปและมาตรฐานปลาไร้ทรงเครื่อง จ.อุทัยฯ, การใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตเห็ด จ.ชัยนาท และศึกษาดูงานการขนส่งทางการเกษตร จ.พิษณุโลก 6.โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EDPEX 7.ขออนุมัติหลักการ คชจ.โครงการร่วมงานครูยจีนนครสวรรค์ 102 ปี งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่
เงินอุดหนุนการพัฒนาศูนย์การแพทย์มิตลนครสวรรค์	18,000,000	5,358,504.96	29.77	<ol style="list-style-type: none"> 1.ให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือก แพทย์แผนไทย จำนวน 2,288 ราย แพทย์แผนจีน จำนวน 2,553 ราย 2.ให้บริการด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน จำนวน 2,378 ราย 3.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 100 ราย 4.จัดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง จำนวน 5 ราย 5.โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์เสริมและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ของศูนย์การแพทย์ 20 รายการ 6.จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 29 รายการ, เวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 โครงการ และน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 โครงการ 7.โครงการจัดหาผ้า จำนวน 11 รายการ 8.จัดซื้อแผ่นสไลด์สำหรับชุดคอนกรีตสภาวะ จำนวน 200 แผ่น, เบาะนวดไทย จำนวน 10 เบาะ, ยาสมุนไพรจีนสำเร็จรูป จำนวน 3 โครงการ และผลิตภัณฑ์ซักผ้า จำนวน 2 รายการ
4700 วิทยาเขตอำนาจเจริญ	2,500,000	871,851.85	34.87	
เงินอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพการให้บริการและการศึกษา	2,500,000	871,851.85	34.87	<p>ดำเนินการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างคุณภาพของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมเสริมทักษะทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมย่อยต่างๆ เช่น กิจกรรมเสริมทักษะ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา มีกิจกรรมพบและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา เป็นรักถึงรั้ว เป็นต้น</p> <p>*มีผลการเบิกจ่าย เนื่องจากอาจารย์ที่รับผิดชอบคิดภารกิจหลายอย่าง</p>

ส่วนงาน / ชื่อโครงการ	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
4800 ศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพ (Pilot plant)	23,000,000	8,308,812.40	36.13	
เงินอุดหนุนการผลิตชีววัตถุ Interferon alpha 2-a เพื่อการวิจัยในมนุษย์ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาหรือ Good Manufacturing Practice (GMP)	23,000,000	8,308,812.40	36.13	<p>กิจกรรมที่ 1 : การผลิตยาด้านไวรัสฯใช้หัดใหญ่-โปรตีน M 2 ใน Lab scale การผลิตชีววัตถุสำเร็จรูป Interferon alpha 2-b ในการผลิต clone โครงการฯ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการผลิตผลิตยาด้านไวรัสฯใช้หัดใหญ่-โปรตีน M 2 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 50 และได้รับอนุมัติให้ผลิตชีววัตถุ Peg IFN alpha-2b เพื่อขอ GMP สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 30</p> <p>กิจกรรมที่ 2 : การให้บริการทางวิชาการของโรงงานต้นแบบ สามารถดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ และ โครงสร้างโปรตีน ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025 และดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้ในการผลิตยา และอาหาร ภายใต้มาตรฐาน ISO 17025 ได้ตามแผนที่วางไว้ ร้อยละ 30</p> <p>*ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม กับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโคลน (clone) ของแบคทีเรียที่ผลิต interferon alpha 2-a แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะย้ายโคลนนี้ไปทำการผลิตที่โรงงานของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องยุติกระบวนการผลิตทั้งหมดและดำเนินการทำลาย ส่งคืนโคลน ให้กับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งทางโครงการฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนมาผลิตยาด้านไวรัสฯใช้หัดใหญ่-โปรตีน M 2 ทดแทนซึ่งการผลิตชีววัตถุ Peg IFN alpha-2b เพื่อขอ GMP นั้น ต้องเริ่มตั้งแต่การผลิต clone ตั้งต้นในการผลิตยา ซึ่งต้องใช้เวลานานในการเตรียมงานและผลิต clone ดังกล่าว (ระยะเวลา 1 เดือนในการผลิตแต่ละ clone) บางครั้งหากผลิต clone ไม่ได้ตามที่กำหนด ก็จะทำให้กระบวนการล่าช้าได้</p>