



# รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 มี.ค. 63)

รายงานการกำกับติดตามและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

ส่วนงาน / หน่วยงาน	โครงการ	วงเงินงบประมาณเงิน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
รวมทั้งสิ้น		344,319,200	241,868,619.34	70.25	
0100 สำนักงานอธิการบดี	เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	12,305,000	11,846,192.17	96.27	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
0100 สำนักงานอธิการบดี	เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	9,987,100	9,987,100.00	100.00	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
0100 สำนักงานอธิการบดี	เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	1,024,000	1,023,669.25	99.97	ใช้บริหารจัดการส่วนกลาง
0300 คณะทันตแพทยศาสตร์	เงินอุดหนุนทุนการศึกษาาระดับปริญญาเอก	8,000,000	4,671,880.00	58.40	มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ทัดเทียมมาตรฐานสากลของนานาชาติ เพื่อรองรับบทบาทในการร่วมผลิตทันตแพทย์เฉพาะทางทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีอาจารย์สาขาทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับทุนอยู่ระหว่างการศึกษาค 4 ทุน ดังนี้ 1. ทพญ.พบพลอย เพ็ชรเม็ดใหญ่ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ระดับปริญญาเอก สาขา Dentistry ณ Barts and The London School of Medicine and Dentistry Queen Mary University ประเทศสหราชอาณาจักร ระยะเวลารับทุน 3 ปี 2. ทพญ.รักษณัณณ์ การเวกปัญญาวงศ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมชุมชน ระดับปริญญาเอกสาขา Oral Health Science ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 4 ปี 3. ทพญ.กานดา ลีลานราวิวัฒน์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริญญาเอกสาขา Functional Occlusal Treatment, Oral Biomaterial and Occlusion ณ The Nippon Dental University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลารับทุน 3 ปี 11 เดือน 23 วัน 4. ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์ สังกัดภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง ระดับปริญญาเอกสาขา Clinical Dentistry ณ The University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลารับทุน 3 ปี
0500 คณะพยาบาลศาสตร์	เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	30,876,200	21,954,461.14	71.10	จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการใหม่: โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม และโครงการเดิม (ต่อเนื่อง): โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 500 คน
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	54,000,000	40,915,820.10	75.77	ดำเนินการสนับสนุนแผนงานด้านการศึกษา วิชาการ วิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาคงอยู่ 360 คน ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้และทักษะการรักษายาบาลที่เพิ่มขึ้น

ส่วนงาน / หน่วยงาน	โครงการ	วงเงินงบประมาณเงิน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
0600 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	21,537,500	18,603,881.83	86.38	1. จัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาล โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการศึกษา สำหรับการเรียนการสอนทางการพยาบาล และพัฒนาศักยภาพและทักษะต่างๆ ที่จะเป็นโยบายสำหรับนักศึกษาพยาบาล โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้และทักษะการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 2. ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก, ระดับปริญญาโทต่อเอก ทั้งในและต่างประเทศ ต่อเนื่องจากปีก่อน เป็นการเพิ่มจำนวนอาจารย์พยาบาลที่มีศักยภาพมากขึ้น 3. ดำเนินการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญและความรู้เสริมหลักสูตร 4. จัดทำหนังสือ รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 25
0700 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	118,800,000	59,877,551.04	50.40	1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาคงอยู่จำนวน 528 คน เพื่อสามารถผลิตแพทย์เพิ่มให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ และดำรงมาตรฐานการผลิตแพทย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่กำหนดโดยแพทยสภา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันผลิตแพทย์ให้รองรับกับการผลิตแพทย์เพิ่ม 2. ฝึกอบรมบุคลากรและคณาจารย์ ดังนี้ - การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 - โครงการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษาผ่านระบบ Online - โครงการ Pearls in Medical Education หัวข้อ "Professional PowerPoint presentation การทำสไลด์นำเสนออย่างมืออาชีพ" - อบรมความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ (Part 1 : MCQ-MEQ) และ (Part 2 : OSCE) - Active learning (Advanced course) ตอน Team-based learning - การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20
0900 คณะวิทยาศาสตร์	เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	33,303,900	33,302,290.43	100.00	จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
0900 คณะวิทยาศาสตร์	เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	26,155,100	22,902,975.70	87.57	จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
0900 คณะวิทยาศาสตร์	เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	3,480,000	3,480,000.00	100.00	จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
1200 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	300,000	213,383.40	71.13	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาในสาขาความรู้ด้านสังคมศาสตร์ เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางด้านสังคมศาสตร์มากขึ้น สามารถนำความรู้ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

ส่วนงาน / หน่วยงาน	โครงการ	วงเงินงบประมาณเงิน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
1700 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา	เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	967,600	440,400.00	45.51	1.วิทยาลัยฯ ดำเนินงานกิจกรรมเรียนการสอนด้านการผลิตบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร 1. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 2. ศศ.บ. (การออกกำลังกายและการกีฬา) วิชาเอก การออกกำลังกายและการกีฬา และกีฬาฟุตบอล 3. วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และพยาบาลเพิ่ม ให้เพียงพอต่อความต้องการด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ 2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งตอบสนองต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม เช่น .มหิตลวิชาการ MUSS Open House / โครงการ (Tutor) พี่สอนน้อง / การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ / โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำออกกำลังกาย (อ.ชลชัย) / โครงการ CSR บูรณาการวิชาชีพสู่สังคม- ทดสอบสมรรถภาพทางกายและเสริมสร้างสุขภาวะทางกายในกลุ่มเด็กปฐมวัย ชุมชนศาลายา และฝึกพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวกลุ่มเด็กปฐมวัย ชุมชนศาลายา สอนกีฬาฟุตบอล
2300 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	424,600	172,040.00	40.52	เด็กนักเรียนในโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถดำเนินการจ่ายเงินสดให้กับผู้ปกครองโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
3100 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,104,600	458,480.00	41.51	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี จำนวน 177 คน (นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนสูงกว่าเป้าหมายของโครงการ เนื่องจากมีผลการรับนักเรียนเข้าใหม่สูงกว่าประมาณการรับนักเรียนที่คาดว่าจะรับ) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง ทำให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณภาพสูงขึ้น เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ
3500 คณะศิลปศาสตร์	เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม	11,877,000	7,359,954.15	61.97	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
3500 คณะศิลปศาสตร์	เงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพิ่ม	8,976,600	3,477,670.00	38.74	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา
3500 คณะศิลปศาสตร์	เงินอุดหนุนการเร่งรัดการผลิตบัณฑิตทางด้านทันตแพทยศาสตร์	1,200,000	1,180,870.13	98.41	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา