

การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

๔.๙ อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงาน/โครงการ งบประมาณ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานที่ใช้งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ มีตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา และสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการทั้งสิ้น ๑,๒๑๙,๐๕๒,๔๐๐ บาท ประกอบไปด้วยงบประมาณแผ่นดินจำนวน ๙๔๑,๘๗๖,๔๐๐ บาท (ร้อยละ ๗๗.๒๖) และงบประมาณเงินรายได้ ๒๗๗,๑๗๖,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๒๒.๗๔) จำแนกตามโครงการ/ผลผลิต ๑ โครงการ ๖ ผลผลิต ดังนี้

๑. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ใช้งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๖๒) ทั้งนี้ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นโครงการเทียบเท่าระดับผลผลิตที่มหาวิทยาลัยฯ ขอเพิ่มเติม ในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการในด้านการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ

๒. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ใช้งบประมาณ ๒๖๓,๕๗๔,๑๑๐ บาท (ร้อยละ ๒๑.๖๒)

๓. ผลผลิตการให้บริการวิชาการ ใช้งบประมาณ ๕,๙๙๗,๒๔๐ บาท (ร้อยละ ๐.๔๙)

๔. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้งบประมาณ ๙๐๒,๓๒๒,๓๐๐ บาท (ร้อยละ ๗๔.๐๒)

๕. ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ใช้งบประมาณ ๔,๘๐๖,๓๕๐ บาท (ร้อยละ ๐.๓๙)

๖. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ใช้งบประมาณ ๒๓,๖๖๙,๘๐๐ บาท (ร้อยละ ๑.๙๔)

๗. ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ใช้งบประมาณ ๑๑,๑๘๒,๖๐๐ บาท (ร้อยละ ๐.๙๒)

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบไปด้วย บริบทต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก เป้าหมายสูงสุด ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ กับแผนบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๗ เป้าประสงค์ กลยุทธ์การขับเคลื่อน ๑๙ กลยุทธ์ และมาตรการรองรับ ๔๐ มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวิทยาลัยฯ ๔๑ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๖๒ ตัวชี้วัด จำแนกตามพันธกิจ ดังนี้

พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ มาตรการ ๑๓ มาตรการ ตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น ๓๙ ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑๕ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๔ ตัวชี้วัด

พันธกิจด้านบริหารจัดการ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ มาตรการ ๑๕ มาตรการ ตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น ๒๘ ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๘ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๐ ตัวชี้วัด

พันธกิจด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการให้บริการวิชาการจากองค์ความรู้เพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์ ๑ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ มาตรการ ๔ มาตรการ ตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด

พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสีงามแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป้าประสงค์ ๑ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ๑ กลยุทธ์ มาตรการ ๓ มาตรการ ตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น ๘ ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด

พันธกิจด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป้าประสงค์ ๑ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ มาตรการ ๕ มาตรการ ตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น ๑๘ ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๘ ตัวชี้วัด รายละเอียดดังเอกสารสรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๒. พิจารณากำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยการกำหนดค่าร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

๓. อนุมัติในหลักการให้อธิการบดีมีอำนาจปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระหว่างปี และรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัย ทราบ และให้ความเห็นชอบปีละ ๒ ครั้ง

ในการนี้ รศ.บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ รายงานเพิ่มเติมว่า ตามเอกสารได้นำข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ให้ไว้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ให้ข้อสังเกตค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เพื่อเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗) กำหนดค่าเป้าหมายไว้ต่ำ จึงให้ทบทวนค่าเป้าหมายใหม่ มหาวิทยาลัยได้มอบให้หน่วยงานผู้กำกับตัวชี้วัดที่พิจารณาทบทวนค่าเป้าหมาย นำเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติค่าเป้าหมาย ซึ่งได้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้

- จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา ๑ ปี จากเดิม ร้อยละ ๕๔ ปรับเป็น ร้อยละ ๗๐
- บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ออกมาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี (สมศ.๑) (ก.พ.ร. ๕๖) ตัวชี้วัด ๔.๒ และ ก.พ.ร. ๕๗ ตัวชี้วัด ๓.๒) จากเดิม ร้อยละ ๖๐ ปรับเป็น ร้อยละ ๘๐
- ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.๓) (ก.พ.ร. ๕๖ ตัวชี้วัด ๔.๒ และ ก.พ.ร. ๕๗ ตัวชี้วัด ๓.๒) จากเดิม ร้อยละ ๐.๑ ปรับเป็น ร้อยละ ๕
- ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ก.พ.ร. ๕๖ ตัวชี้วัด ๗.๓ และ ก.พ.ร. ๕๗ ตัวชี้วัด ๕.๑) จากเดิม ร้อยละ ๗๒ ปรับเป็น ร้อยละ ๗๖

หลังจากรับฟังรายงานจากรองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตในเรื่องร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน เดิมกำหนดไว้ ร้อยละ ๗๒ ปรับเป็น ร้อยละ ๗๖ นั้น ควรจะเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงบประมาณกำหนด และประเด็นการเบิกจ่าย ให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณของปีนั้น ๆ ก่อน และจึงไปเบิกในงบที่กันไว้ ซึ่งเวลาวัดค่าเป้าหมายของการเบิกจ่ายจะสัมพันธ์กับ GDP ของประเทศที่ประมาณการไว้ ณ ปีนั้น ๆ ด้วย จึงขอฝากมหาวิทยาลัยในการเบิกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนของแต่ละปีก่อน ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะเบิกงบที่กันไว้ก่อนแล้วจึงจะมาเบิกงบปัจจุบัน ซึ่งทำให้ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี ดังนั้น ปัจจุบันรัฐบาลจึงให้เบิกตามแผน แต่ต้องระวังถ้าเป็นงบประมาณของปีเก่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน รัฐบาลมีนโยบายให้คืนกระทรวงการคลัง

นางจุฬารัตน์ ตันติประสงค์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ รายงานว่า ในส่วนของงบลงทุนมหาวิทยาลัยมีการตั้งคณะกรรมการเร่งรัดในทุกไตรมาส โดยเฉพาะการรายงานผลมีการรายงานเข้าระบบทุกวันที ๑๐ แต่บางครั้งมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น กรณีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ การประมูลต้องยกเลิกถึง ๓ ครั้ง ในการประมูลแต่ละครั้งต้องใช้เวลาประมาณ ๖๐ วันต่อ ๑ ครั้ง และบางครั้งในเรื่องของการสร้างอาคารสภาพคล่องของบริษัทก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เร่งรัดแล้วไม่กระตือรือร้น แต่ทางมหาวิทยาลัยก็ได้ทำแล้วทุกวิถีทาง

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในหน้า ๑๐ ในตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ถ้าเป็นไปได้ไม่ยากให้ผู้ผูกมัดตัวเอง คือผู้สำเร็จการศึกษาที่ไ้ทำงานทำตรงสาขา อยากให้ใช้คำว่าสอดคล้องกับสาขาวิชาที่จบ และเปลี่ยนจาก ๗๒ เป็น ๘๐ คือ ถ้าเป็นวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าถ้าสำเร็จการศึกษาไปเป็นวิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ ถือว่าสอดคล้องไม่ตรง แต่สอดคล้อง เพราะเครื่องปรับอากาศจะมีระบบไฟฟ้าคอนโทรล ระบบ PLC อยู่ในนั้น ถ้าเราไปบอกตรงสาขาเป็นการผูกมัด อย่างจบช่วงยนต์ก็ต้องอยู่ในยานยนต์ แต่ถ้าจบช่วงยนต์แล้วไปทำงานในโรงงาน ซึ่งผลิตประกอบเครื่องจักรกลก็เป็นส่วนหนึ่งของยานยนต์เหมือนกัน ถ้าใช้คำว่าสอดคล้องการเพิ่มจำนวนเปอร์เซ็นต์จาก ๗๒ เป็น ๘๐ สามารถทำได้

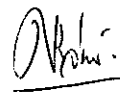
รศ.บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ กล่าวว่า คำว่า “ตรง” ที่ตั้งในเกณฑ์ของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณนั้น เป็นคำที่ถูกกำหนดมาจากสำนักงบประมาณ ถ้าสามารถปรับเปลี่ยนได้มหาวิทยาลัยก็อยากจะปรับ

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเพิ่มเติมว่า บอร์ดของ สมศ. ซึ่งท่านเป็นกรรมการบริหารบอร์ดของ สมศ. จะปรับเปลี่ยนจาก “ตรง” เป็น “สอดคล้อง” ในการประเมินรอบ ๔ และใน ๓.๒ ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ถ้าใช้ร้อยละ ๘๐ จะปลอดภัยกว่า เป็นตัวเลขที่ถือว่ามาตรฐานดี ใช้ร้อยละ ๘๒ ไม่มีประโยชน์ ควรจะใช้ร้อยละ ๘๐ หรือร้อยละ ๘๕ แต่ร้อยละ ๘๕ ลำบาก เพราะนายจ้างบางครั้งตอบแบบสอบถามไม่ดี

รศ.บุษรา สร้อยระย้า รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ รายงานเพิ่มเติมว่า ของปีที่ผ่านมา ๆ มา ตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๘๐ ซึ่งการกำหนดค่าเป้าหมายจะต้องกำหนดให้เป็นอัตราก้าวหน้า จึงตั้งเป็นร้อยละ ๘๒ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน part ด้วย

มติ หลังจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้ว ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. อนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๒. กำหนดค่าเป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ภาพรวมบรรลุตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐
๓. อนุมัติในหลักการให้อธิการบดีมีอำนาจปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในระหว่างปี และรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ และให้ความเห็นชอบปีละ ๒ ครั้ง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล)
รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย