



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร.02-2829009 ต่อ 6085
ที่ ศร 0581.16/ 150 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน ข้าราชการและคณาจารย์

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม รพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้การประชุมดังกล่าวฯ ได้เสร็จลงแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอส่งรายงานการประชุมมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากมีการแก้ไขโปรดแจ้ง กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางจุฬารัตน์ ดันติประสงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ครั้งที่ 5/2551

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2551 เวลา 9.00 น.

ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

- | | | |
|--------------------|----------------|--|
| 1. รศ.ดวงสุตา | เดโชศิริส | อธิการบดี |
| 2. ผศ.วัลย์ | หุตะโกวิท | รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร |
| 3. ผศ.บุษรา | สร้อยระย้า | ผู้ช่วยอธิการบดีและ
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ |
| 4. ผศ.เพ็ญฟ้า | เมฆเกรียงไกร | ผู้ช่วยอธิการบดี |
| 5. นายเรวัตรศักดิ์ | มานะสุนทร | คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม |
| 6. ผศ.ภูวภัตต์ | เอกตาแสง | คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น |
| 7. นางวัชรวิ | บุญเจริญ | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
| 8. ผศ.วิมลพรรณ | อาภาเวท | คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน |
| 9. นางวราพันธ์ | มั่งวิชา | คณบดีคณะบริหารธุรกิจ |
| 10. นางสุรพร | กิตติสารวันไธ | คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| 11. ผศ.วัชร | โพธิธรรม | คณบดีคณะศิลปศาสตร์ |
| 12. น.ส.สิสุข | อ่วมแย้ม | ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน |
| 13. ผศ.นิวัตร | จารุวาระกุล | ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 14. ผศ.จุฑา | พีระพัชระ | ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา |
| 15. นางศรีจันทร์ | โตเลิศมงคล | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 16. นางวันดี | ช่วยประยูรวงศ์ | กองคลัง |
| 17. นางสุมิตรา | สมประสงค์ | กองคลัง |
| 18. นางจุฬารักษ์ | คันติประสงค์ | ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน |
| 19. นายสุพล | เชิดชูพงษ์ | กองนโยบายและแผน |

20. นายเจริญ	ถ้ำวาปี	กองนโยบายและแผน
21. นส.ศิรินาถ	สิงหาแก้ว	กองนโยบายและแผน
22. นางศรินารถ	คำเจริญ	กองนโยบายและแผน
23. นางพัชรี	ชุติมาโชติ	กองนโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม

1. ผศ.นุชลี	อุปกัย
2. ผศ.วัลลภ	ภูผา
3. นายธรรงก์	ตั้งตระกูล
4. นายออน	ศิริชนากิจ
5. นางศิริมา	อาจนนตา
6. นส.รติวรรณ	มันชาศิริ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผศ.ลำไย	มากเจริญ	คณะกรรมการธุรกิจ
2. น.ส.อารีย์	มัยพงษ์	คณะกรรมการธุรกิจ
3. นายบุญล	ชูทอง	คณะกรรมการอุตสาหกรรม

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ท่านประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 5/2551 และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ท่านประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 ต้องขอแสดงความยินดีกับ

1. ผศ.บุญล	ชูทอง	ได้รับตำแหน่งรองศาสตราจารย์
2. นางศรีจันทร์	โตเลียมงคล	ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมามีต้องขอบคุณผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อปีที่แล้วเรา ประชุมกันว่าจะทำอย่างไรให้การใช้จ่ายงบประมาณปี 2551 ดีกว่าปี 2550 ซึ่งดูจากผลการเบิกจ่ายถือว่าดีในระดับหนึ่ง เพราะฉะนั้นในปีงบประมาณ 2552 ก็จะต้องดีกว่าปี 2551 ให้ได้ ถือเป็นการแข่งกับตัวเองด้วย ผลสุดท้ายก็คือคะแนน กพร. ที่ดี และเป็นผลทำให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ในปีต่อไป

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551 วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2551

ตามที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4/2551 วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2551 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมแก่คณะกรรมการฯ ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

สำนักงานตรวจสอบภายในขอแก้ไข

หน้า 7 บรรทัดก่อนสุดท้าย ผู้สำเร็จการศึกษาจบการตามหลักสูตรในระยะเวลาที่กำหนด แก้ไข ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดในระยะเวลาที่กำหนด

หน้า 20 บรรทัดที่สี่นับจากบรรทัดสุดท้าย ส่งให้แก่ กผน.เดิมเหมือนหรือไม่ แก้ไข ส่งให้ กผน.เหมือนเดิมหรือไม่

ผู้อำนวยการกองคลังขอแก้ไข หน้า 20

- งบดำเนินการในส่วนของค่าสอนพิเศษ มีบางคณะที่มีการเบิกจ่าย และบางคณะยังไม่ได้เบิกของเทอมต้น ปัญหาอยู่ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ แก้ไข งบดำเนินการในส่วนของค่าสอนพิเศษ มีบางคณะที่มีการเบิกจ่าย และบางคณะยังไม่ได้เบิกจ่ายของเทอมต้น และขณะนี้มีปัญหาการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ เบิกจ่ายทำให้ต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งอยู่ระหว่างการประมาณการค่าใช้จ่าย และวางระบบเบิกจ่าย

- งบบุคลากร ในส่วนของเงินเดือนขณะนี้ปัญหาคือเงินเดือนไม่พอ จะหาเงินที่ไหนมาให้คณะเบิกจ่าย และต้องประมาณว่าขาดเงินอีกเท่าไร แก้ไข งบบุคลากร ในส่วนของเงินเดือนและเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ขณะนี้มีปัญหาคือเงินเดือนไม่พอ ซึ่งกองคลังต้องประมาณการค่าใช้จ่ายถึงกันยายน

และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยกำหนดส่งหลักฐานการเบิกจ่ายถึงกองคลัง วันที่ 5 กันยายน 2551 หากเกินกำหนดต้องขออนุมัติต่อ อมท.

หน้า 21 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แก้เป็น โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ

1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับประจำปี พ.ศ. 2551 แยกตามผลผลิตดังนี้

ผลผลิต 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ			
-จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,188	1,584 (ปกติ 1,129 สมทบ 455)
-จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,150	1,564 (ปกติ 1,237 สมทบ 327)
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	3,011	4,008 (ปกติ 2,953 สมทบ 1,055)
เชิงคุณภาพ			
-ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	70	89.15

-นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	75	78.20
เชิงเวลา			
-ผู้สำเร็จการศึกษายกการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	92.69

ผลผลิต 2 : ผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ			
-จำนวนผู้ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา	คน	28	42
เชิงเวลา			
-ผู้ได้รับทุนสำเร็จตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	14.29

ผลผลิต 3 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ			
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน/ปี	1,770	1,939
-จำนวนการจัดอบรมและสัมมนา	เรื่อง	20	20
-จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	23	24

เชิงคุณภาพ			
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	75	86.21
เชิงเวลา			
-งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	100

ผลผลิต 4 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ			
- จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	16	16
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน/ปี	7,381	7,171
เชิงคุณภาพ			
-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75	85
เชิงเวลา			
- งานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	100

ผลผลิต 5 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ			
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,361	1,955 (ปกติ 1,662 สมทบ 293)
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	3,200	2,705 (ปกติ 2,381 สมทบ 324)
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,016	7,403 (ปกติ 6,076 สมทบ 967)
เชิงคุณภาพ			
- ผู้สำเร็จการศึกษาดำรงตำแหน่งหรือศึกษาต่อภายใน ระยะเวลา 6 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	70	82.97
- นายจ้างมีความพึงพอใจต่อผลการทำงานของผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	70	80.40
เชิงเวลา			
- ผู้สำเร็จการศึกษายกเลิกการศึกษิตตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	75	69.90

ผลผลิต 6 : ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ			
-จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	1	1
-จำนวนโครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	7	7
-จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	5	6
เชิงคุณภาพ			
-จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารหรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	50	100
เชิงเวลา			
-โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	85.71

ผลผลิต 7 : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล
เชิงปริมาณ			
-จำนวนโครงการวิจัยใหม่	โครงการ	13	13
-จำนวน โครงการวิจัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินงาน	โครงการ	13	13
-จำนวน โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	9	7
เชิงคุณภาพ			
-จำนวน โครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสาร หรือนำไปอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ	50	NA
เชิงเวลา			
- โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70	53.85

2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2551 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

เป้าหมายและการเบิกจ่ายในภาพรวม

ไตรมาส ที่	ปี 2551					ปี 2550	
	เป้าหมายอัตรา การ เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	แผนการเบิกจ่าย ของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2551	เบิกจ่ายจริง ปี 2551	เพิ่ม,ลดจากแผน มหาวิทยาลัยฯ	เพิ่ม,ลดจาก เป้าหมาย ของ กรมบัญชีกลาง	เบิกจ่ายจริง ปี 2550	เพิ่ม,ลดจาก ปี 2550
1	22.50	18.80	12.72	-6.08	-9.78	11.02	1.70
2	46.00	41.12	27.91	-13.21	-18.09	25.14	2.77
3	70.00	84.22	50.46	-33.76	-19.54	43.00	7.46
4	94.00	100	83.20	-16.8	-10.80	71.83	+11.37

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มหาวิทยาลัยฯ เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 83.20 ซึ่งการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 16.80 ต่ำกว่าเป้าหมายของกรมบัญชีกลางคิดเป็นร้อยละ 10.80 และเมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 11.37

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2551 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

(1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)

รายการ	ปี 2551							ปี 2550		
		งบป.ได้รับอนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับโอน แล้ว	การเบิกจ่ายจริง ปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เงินกันเหลือในปี	คงเหลือ	การเบิกจ่ายจริง ปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จากปี 2550
	จัดสรรปี 2551									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(9)
รวม	718,985,500	24,036,000.00	743,021,500.00	618,189,752.43	83.20	125,579,441	-747,693.43	415,050,220.77	71.83	11.37
งบบุคลากร	205,412,500	24,036,000.00	229,448,500.00	230,196,212.97	100.33	-	-747,712.97	205,415,050.03	99.99	0.34
งบดำเนินงาน	110,489,300	- 4,210,698.01	106,278,601.99	106,278,594.58	100	-	7.41	96,576,838.47	95.62	4.38
งบลงทุน	254,763,000	7,668,810.07	262,431,810.07	152,516,248.07	58.12	109,915,562	-	43,374,945.40	26.76	31.36
งบอุดหนุน	22,998,300	4,364,132.72	27,362,432.72	27,362,432.72	100	-	-	22,230,555.79	100.00	0.00
งบรายจ่าย อื่น	125,322,400	- 7,822,244.78	117,500,155.22	101,836,264.09	86.67	15,663,879	12.13	47,452,831.08	54.50	32.17

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) ตามแผน
ในไตรมาสที่ 4 กำหนดแผนไว้ 718,985,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 718,985,500
บาท มหาวิทยาลัยฯ ได้รับเงินโอนงบบุคลากรจากกรมบัญชีกลาง จำนวน 24,036,000 บาท รวมเงิน
งบประมาณและที่ได้รับโอน เป็นเงินทั้งสิ้น 743,021,500 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น
618,189,752.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.20 เป็นเงินกันเหลือในปี 2551 จำนวน 125,579,441 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 16.90 ขอดคงเหลือ -747,693.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลา
เดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 11.37

สรุปตามหมวดงบรายจ่ายดังนี้

- งบบุคลากรได้รับจัดสรร 205,412,500 บาท ได้รับโอนจากกรมบัญชีกลาง 24,036,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 229,448,500 บาท เบิกจ่ายจริง 230,196,212.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.33 การเบิกจ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับเนื่องจากในระหว่างปีมีการเบิกเงินประจำตำแหน่ง และเงินตกเบิก จึงทำให้งบบุคลากรมียอด - 747,712.97 บาท (เนื่องจากกรมบัญชีกลางโอนเงินมาให้ไม่พอ) คิดเป็นร้อยละ 0.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่า ปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 0.34
- งบดำเนินงานได้รับจัดสรร 110,489,300 บาท โอนเงินไปงบลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพิ่มเติม 4,210,698.01 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 106,278,601.99 บาท เบิกจ่ายจริง 106,278,594.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คงเหลืองบดำเนินงาน 7.41 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 4.38
- งบลงทุนได้รับจัดสรร 254,763,000 บาท ได้รับโอนเงินมาจากงบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น 7,668,810.70 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 262,431,810.07 บาท เบิกจ่ายจริง 152,516,248.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.12 เป็นรายการเงินกู้ยืมปี 2551 จำนวน 109,915,562 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.88 (รายการครุภัณฑ์ 4,874,762 บาท สิ่งก่อสร้าง 105,040,800 บาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 31.36
- งบอุดหนุนได้รับจัดสรร 22,998,300 บาท ได้รับโอนเงินมาจากงบรายจ่ายอื่น (งบยุทธศาสตร์) 4,364,132.72 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 27,362,432.72 บาท เบิกจ่ายจริง 27,362,432.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน มีการเบิกจ่ายเท่ากัน
- งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรร 125,322,400 บาท โอนเงินไปงบอุดหนุน งบดำเนินงาน งบลงทุน 7,822,244.78 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 117,500,155.22 บาท เบิกจ่ายจริง 101,836,264.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.67 มีรายการเงินกู้ยืมปี 2551 จำนวน 15,663,879 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.33 (รายจ่ายอื่นกรณีมีหนี้ผูกพัน 11,992,029 บาท กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 3,671,850 บาท) คงเหลืองบรายจ่ายอื่น 12.13 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 32.17

ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

รายการ	ปี 2551							ปี 2550		
		งบป.ได้รับ อนุมัติโอน	รวมเมื่อปรับโอน แล้ว	การเบิกจ่ายจริงปี 2551	การเบิกจ่ายจริงปี 2550	เงินกัน เหลื่อมปี	คงเหลือ	การเบิกจ่ายจริงปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด % จากปี 2550
	จัดสรรปี 2551									
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) (5)-(9)
รวมทั้งสิ้น	77,694,200	7,175,134.45	84,869,334.45	91,401,548.34	107.70	-	-6,532,213.89	75,192,272.50	88.47	19.23
งบอุดหนุน	60,213,100	4,582,938.08	64,796,038.08	71,328,251.97	110.08	-	-6,532,213.89	58,788,179.89	100	10.08
งบดำเนินงาน	12,033,000	2,524,020.95	14,557,020.95	14,557,020.95	100	-	-	11,508,609.23	79.74	20.26
งบลงทุน	2,619,200	- 19,773.03	2,599,426.97	2,599,426.97	100	-	-	3,044,426.80	30.69	69.31
งบอุดหนุน	1,571,200	256,593.58	1,827,793.58	1,827,793.58	100	-	-	1,509,746.58	100	0.00
งบรายจ่ายอื่น	1,257,700	-168,645.13	1,089,054.87	1,089,054.87	100	-	-	341,310.00	100	0.00

ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ในไตรมาสที่ 4 ตามแผนกำหนดการใช้เงินงบประมาณไว้ 77,694,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 77,694,200 บาท ได้รับเงินโอนมาจาก กรมบัญชีกลาง จำนวน 4,582,938.08 บาท และเงินโอนจากผลผลิตวิทย์ ผลผลิตบริการวิชาการ ผลผลิตทำนุบำรุงฯ และผลผลิตวิจัยเพื่อถ่ายทอดฯ จำนวน 2,592,196.37 บาท รวมเงินงบประมาณที่รับโอน 7,175,134.45 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 84,869,334.45 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 91,401,548.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 107.70 ยอดคงเหลือ - 6,532,213.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 19.23

ผลผลิตที่ 2 ผู้ได้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

รายการ	ปี 2551							ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	งปม. ได้รับ อนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับ โอนแล้ว	การ เบิกจ่าย จริงปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เงินกัน เหลื่อมปี	คงเหลือ	การเบิกจ่าย จริงปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2550
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(9)
รวมทั้งสิ้น	4,347,600	-	4,347,600	4,347,600	100	-	-	5,857,400	100.00	-
งบอุดหนุน	4,347,600	-	4,347,600	4,347,600	100	-	-	5,857,400	100.00	-

ผลผลิตที่ 2 ผู้ได้รับทุนตามโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนกำหนดการใช้ งบประมาณไว้ 4,347,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 4,347,600 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้ งบประมาณไปทั้งสิ้น 4,347,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลา เดียวกันมีการเบิกจ่ายเท่ากันคือ 100%

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ

รายการ	ปี 2551							ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	งปม. ได้รับ อนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับ โอนแล้ว	การเบิกจ่าย จริงปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เงินกัน เหลื่อมปี	คงเหลือ	การ เบิกจ่าย จริงปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2550
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(9)
รวมทั้งสิ้น	4,000,000	-338,532.94	3,661,467.06	3,661,467.06	100	-	-	3,718,727	100	-
งบอุดหนุน	4,000,000	-338,532.94	3,661,467.06	3,661,467.06	100	-	-	3,718,727	100	-

ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ ตามแผนกำหนดการใช้งบประมาณไว้ 4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โอนเงินสมทบค่าสาธารณูปโภค 338,532.94 บาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,661,467.06 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 3,661,467.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกันมีเบิกจ่ายเท่ากันคือ 100%

ผลผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

รายการ	ปี 2551							ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	งปม. ได้รับ อนุมัติโอน	รวมเมื่อปรับ โอนแล้ว	การเบิกจ่าย จริงปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เงินกัน เหลื่อมปี	คงเหลือ	การเบิกจ่าย จริงปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2550
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(9)
รวม ทั้งสิ้น	3,000,000	-521,352.34	2,478,647.66	2,478,647.66	100%	-	-	2,413,820.12	100	-
งบรายจ่าย อื่น	3,000,000	-521,352.34	2,478,647.66	2,478,647.66	100%	-	-	2,413,820.12	100	-

ผลผลิตที่ 4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนกำหนดการใช้งบประมาณไว้ 3,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 3,000,000 บาท โอนเงินสมทบค่าสาธารณูปโภค 521,352.34 บาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,478,647.66 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 2,478,647.66 คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกันมีเบิกจ่ายเท่ากันคือ 100%

ผลผลิตที่ 5 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

รายการ	ปี 2551							ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	งปม.ได้รับ อนุมัติโอน	รวมเมื่อปรับ โอนแล้ว	การเบิกจ่ายจริง ปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เงินกันเหลือ ปี	คงเหลือ	การเบิกจ่ายจริงปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จากปี 2550
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(9)
รวมทั้งสิ้น	624,776,100	17,725,967.93	642,502,067.93	511,138,106.47	79.55	125,579,441	5,784,520.46	322,922,901.33	67.86	11.70
บุคลากร	145,199,400	19,453,061.92	164,652,461.92	158,867,961.00	96.49	-	5,784,500.92	146,626,870.14	99.99	-3.51
พนักงาน	98,456,300	-6,734,718.96	91,721,581.04	91,721,573.63	100	-	7.41	85,068,229.24	98.26	1.74
ลงทุน	252,143,800	7,688,583.10	259,832,383.10	149,916,821.10	57.70	109,915,562	-	40,330,518.60	26.50	31.20
อุดหนุน	7,911,900	4,451,289.18	12,363,189.18	12,363,189.18	100	-	-	6,199,582.39	100	0.00
เบรจ่าย อื่น	121,064,700	-7,132,247.31	113,932,452.69	98,268,561.56	86.25	15,663,879	12.13	44,697,700.96	53.02	33.23

ผลผลิตที่ 5 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนกำหนดการใช้งบประมาณไว้ 624,776,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณทั้งสิ้น 624,776,100 บาท ได้รับเงินโอนจาก กรมบัญชีกลาง จำนวน 19,453,061.92 บาท โอนเงินไปผลิตผลิตสังคม จำนวน 1,727,093.99 บาท รวมเงิน งบประมาณที่รับโอน 17,725,967.93 บาท รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น 642,502,067.93 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้ งบประมาณไปทั้งสิ้น 511,042,106.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.55 เงินกันเหลือปี 2551 จำนวน 125,579,441 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.55 ยอดคงเหลือ 5,784,520.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2551 การเบิกจ่ายสูงกว่าปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 11.70

ผลผลิตที่ 6 ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

รายการ	ปี 2551							ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	งบป. ได้รับ อนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับ โอนแล้ว	การเบิกจ่าย จริงปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เงินกัน เหลื่อม ปี	คงเหลือ	การ เบิกจ่าย จริงปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม-ลด% จากปี 2550
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(9)
รวมทั้งสิ้น	3,500,800	-5,217.10	3,495,582.90	3,495,582.90	100	-	-	3,350,000	100	-
งบอุดหนุน	3,500,800	-5,217.10	3,495,582.90	3,495,582.90	100	-	-	3,350,000	100	-

ผลผลิตที่ 6 ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี งบประมาณทั้งสิ้น 3,500,800 บาท โอนเงินสมทบค่า สาธารณูปโภค 5,217.10 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,495,582.90 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณไป ทั้งหมด 3,495,582.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกันมีการเบิกจ่าย เท่ากันคือ 100%

ผลผลิตที่ 7 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

รายการ	ปี 2551							ปี 2550		
	จัดสรรปี 2551	งบป. ได้รับ อนุมัติ โอน	รวมเมื่อปรับ โอนแล้ว	การเบิกจ่าย จริงปี 2551	% การ เบิกจ่าย	เงินกัน เหลื่อมปี	คงเหลือ	การ เบิกจ่ายจริง ปี 2550	% การ เบิกจ่าย	เพิ่ม- ลด% จากปี 2550
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(9)
รวมทั้งสิ้น	1,666,800	-	1,666,800	1,666,800	100	-	-	1,595,100	100	-
งบอุดหนุน	1,666,800	-	1,666,800	1,666,800	100	-	-	1,595,100	100	-

ผลผลิตที่ 7 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ งบประมาณทั้งสิ้น 1,666,800 บาท มหาวิทยาลัยฯ ใช้ งบประมาณไปทั้งสิ้น 1,666,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ในช่วงเวลาเดียวกันมีการเบิกจ่ายเท่ากันคือ 100%

สรุปเบิกจ่ายโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 100,000,000 บาท แยกเป็นการพัฒนาบุคลากร จำนวน 16,490,000 บาท เบิกจ่าย 13,784,585.99 บาท ครูภัณฑ์เครื่องมือ/ห้องปฏิบัติการ จำนวน 83,510,000 บาท เบิกจ่าย 85,859,651.99 บาท รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 99,644,237.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.64

สรุปเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี 2550

จำนวนเงินกันทั้งสิ้น จำนวน 160,544,440.75 เบิกจ่ายหมดเรียบร้อยแล้ว

สรุปรายการเงินกันปีเหลือมปี 2551

หมวด	กันแบบมีหนี้	กันแบบไม่มีหนี้	รวม
- ครูภัณฑ์	4,874,762		4,874,762
- สิ่งก่อสร้าง	105,040,800		105,040,800
- รายจ่ายอื่น	11,992,029	3,671,850	15,663,879
รวมทั้งสิ้น	121,907,591	3,671,850	125,579,441

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. ปัญหาภายในหน่วยงาน - หน่วยงานเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- มีการสรุปผลรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาสแก่คณะกรรมการฯ เพื่อให้หน่วยงานรับทราบและทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติให้สามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
2. ปัญหาที่เกิดจากงบลงทุน - มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ และแก้ไขการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ - มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีผลทำให้ต้องดำเนินการใหม่ - ผู้รับจ้าง ขาดสภาพคล่องทางการเงินและแรงงาน	- เร่งรัด ควบคุม กำกับ ดูแลหน่วยงานบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่วางไว้ - มีการกำหนดคุณสมบัติ รายละเอียดครุภัณฑ์หรือเงื่อนไขสอบราคา/ประกวดราคาให้ชัดเจน - ให้ผู้รับจ้างทำแผนการทำงานและมีการติดตามการทำงานให้เป็นไปตามงวดงานที่กำหนดในสัญญา
3. ปัญหาที่เกิดจากงบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น (โครงการต่าง ๆ) - หน่วยงานไม่รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด - มีการขอขยายโครงการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า	- เร่งรัด และติดตามให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณทุกวันที่ 10 ของเดือน

ท่านรอง อมร.ฝ่ายบริหาร กล่าวต่อที่ประชุมถึงเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ เมื่อตอนกลางปีงบประมาณทางกองคลังได้เชิญหน่วยงานมาคุยถึงปัญหาในการเบิกจ่ายงบประมาณในปีที่แล้ว โดยเชิญรองคณบดีฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้ว คิดว่าในปีงบประมาณ 2552 คงไม่มีปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย ขอฝากคณบดี/หน่วยงานให้ช่วยกันกำกับดูแล

ผู้อำนวยการกองคลัง สรุปปัญหาหลักที่สำคัญๆ เพิ่มเติมที่กระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง คือ

1. การส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า และมีข้อผิดพลาดมาก ต้องส่งกลับไปแก้ไขทำให้ล่าช้า ซึ่งเป็นปัญหากับกองคลังมากเพราะงานจะแออัดอยู่ในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของปีงบประมาณ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบและการส่งข้อมูลในระบบ GFMS ซึ่งกองคลังต้องปิดบัญชี 30 กันยายนการเบิกจ่ายล่าช้าส่งผลทำให้ออกรายงานทางการเงินไม่ทันกำหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ ทำให้มีผลต่อคะแนน กพร.

2. เรื่องค่าเสื่อมราคา บางหน่วยงานยังไม่ส่งค่าเสื่อมราคา หลายหน่วยงานส่งมาแล้วคิดค่าเสื่อมราคาผิดพลาดทำให้ออกรายงานทางการเงินไม่ทันกำหนด ขอให้ทางคณะบดีช่วยกำกับดูแลและเร่งรัดตามสายบังคับบัญชาด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในปีงบประมาณ 2552 ขึ้นอีก

ในส่วนการกีดกันทุนต่อหน่วยผลผลิตทางกองคลังได้มีหนังสือแจ้งว่า ต้นทุนงวด 6 เดือนให้หน่วยงานส่งภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลา และงวด 12 เดือนส่งภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลา ขณะนี้งวด 6 เดือนผลออกมาแล้ว กองคลังได้แจ้งผลแล้วว่าแต่ละคณะ แต่ละสาขาวิชามีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเท่าไร ขอให้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และปรับการบริหารงบประมาณต่อไปเพื่อหาทางลดต้นทุนสำหรับงวด 12 เดือนมีคณะเดียวที่ส่งมาก็คือคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ถ้าคณะส่งข้อมูลมาทันกำหนด และเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลส่งได้ 3 หน่วยงาน คือ กพร. สงป. และ กรมบัญชีกลาง ได้ทันกำหนดจะได้ 4 คะแนน แต่ทางสำนักประกันคุณภาพมองว่าเราน่าจะทำให้ได้ 5 คะแนน โดยฝากทางกองคลังช่วยดู การที่จะทำให้ได้ 5 คะแนนอยู่ที่ทางคณะแต่ละคณะต้องส่งข้อมูลมาให้กองคลังทันกำหนด ถ้าไม่ครบทุกหน่วยงานก็จะประมวลผลและวิเคราะห์ไม่ได้ จึงขอให้ช่วยตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลต้นทุนมายังกองคลังซึ่งทางกองคลังจะแจ้งผลการวิเคราะห์ต้นทุนให้ทราบต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551)

ที่	หน่วยงาน	กำหนดโครงการตามแหล่งงบประมาณ											
		แผ่นดิน			ผลประโยชน์			งบภายนอก			รวม		
		โครงการ	แล้วเสร็จ	เหลือ	โครงการ	แล้วเสร็จ	เหลือ	โครงการ	แล้วเสร็จ	เหลือ	โครงการ	แล้วเสร็จ	เหลือ
1	ผลงานการใช้บริการทางวิชาการ	19	19	0	12	12	0	1	1	0	32	32	0
2	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	16	16	0	15	15	0			0	31	31	0
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	7	7	0	7	7	0			0	14	14	0
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	29	29	0	66	57	9			0	95	86	9
5	ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี	7	6	1	7	2	5			0	14	8	6
6	ผลงานวิจัยสร้างองค์ความรู้	13	7	6	33	17	16			0	46	24	22
	รวม	91	84	7	140	110	30	1	1	0	232	195	37

ที่	หน่วยงาน	กำหนดโครงการตามแหล่งงบประมาณ											
		แผ่นดิน			ผลประโยชน์			งบภายนอก			รวม		
		โครงการ	แล้วเสร็จ	เหลือ	โครงการ	แล้วเสร็จ	เหลือ	โครงการ	แล้วเสร็จ	เหลือ	โครงการ	แล้วเสร็จ	เหลือ
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	5	5	0	15	8	7			0	20	13	7
	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	11	11	0	9	9	0			0	20	20	0
	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	5	5	0	13	13	0			0	18	18	0
4	คณะบริหารธุรกิจ	7	4	3	20	11	9			0	27	15	12
5	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8	7	1	5	5	0			0	13	12	1
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	4	4	0	6	6	0			0	10	10	0
7	คณะศิลปศาสตร์	8	6	2	14	11	3			0	22	17	5
8	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	8	8	0	12	12	0			0	20	20	0
9	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	4	4	0	9	9	0			0	13	13	0
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา	8	8	0	13	8	5	1	1	0	22	17	5
11	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2	2	0	0	0	0			0	2	2	0

12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	3	3	0	3	3	0			0	6	6	0
13	กองคลัง	2	2	0	0	0	0			0	2	2	0
14	กองนโยบายและแผน	1	1	0	2	1	1			0	3	2	1
15	กองบริหารงานบุคคล	4	4	0	3	2	1			0	7	6	1
16	กองพัฒนานักศึกษา	6	6	0	6	5	1			0	12	11	1
17	กองวิเทศสัมพันธ์	1	1	0	2	2	0			0	3	3	0
18	กองประชาสัมพันธ์	-	-	-	2	2	0			0	2	2	0
19	กองศิลปศาสตร์	4	4	0	2	2	0			0	6	6	0
20	สำนักประกันคุณภาพ	-	-	-	4	1	3			0	4	1	3
	รวม	91	84	7	140	110	30	1	1	0	232	195	

ที่ประชุมให้แต่ละหน่วยงานชี้แจงโครงการแต่ละโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ

1. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (งบประมาณผลประโยชน์) โครงการที่ไม่แล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ กองบริหารงานบุคคล 1 โครงการ กองนโยบายและแผน 1 โครงการ กองพัฒนานักศึกษา 1 โครงการ สำนักงานประกันคุณภาพ 3 โครงการ

- คณะครุศาสตร์ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงโครงการที่ไม่แล้วเสร็จของคณะฯ จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังนี้คือ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ขอยกเลิก 3 โครงการ แต่มี 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาทีมงานกับความคิดสร้างสรรค์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการสรุปแจ้ง กนผ.ต่อไป ส่วนผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 4 โครงการขอขยายเวลา

2. ผลงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (งบประมาณผลประโยชน์) ขอขยายเวลา จำนวน 5 โครงการ

- ผอ.สวท. ชี้แจงว่าในส่วนของสถาบันฯ มี 5 โครงการที่ขอขยายเวลา เป็นโครงการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 โครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 โครงการ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 โครงการ โดยเพิ่มเติมว่าระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัยสามารถขยายเวลาได้ 1 ปีงบประมาณ เท่าที่ผ่านมามีพบว่าการขยายเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ซึ่งต้องไม่เกิน 1 ปี การขยายมีผลต่อการบริหารความเสี่ยง และคะแนนของ กพร. จึงขอแจ้งต่อคณะที่ขอขยายเวลาว่าเงินจำนวนนี้

มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้เป็นกรณีพิเศษจากที่ไม่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน เมื่อมีการขยายเวลา ก็จะกระทบต่องบประมาณอื่น ๆ ด้วย

3. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 6 โครงการ งบประมาณแผ่นดิน 16 โครงการ รวมขอขยายจำนวน 22 โครงการ คือ คณะครุศาสตร์ 4 โครงการ คณะบริหารธุรกิจ 12 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 โครงการ คณะศิลปศาสตร์ 5 โครงการ ที่ประชุมขอให้คณะที่ขอขยายเวลารับผิดชอบไปติดตาม

- ผอ.สวท. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ใน กพร. มหาวิทยาลัยฯ ได้คะแนนต่ำมาก จากการประชุมในปี 2550 ท่านประธานได้กล่าวว่าไม่ควรมีคะแนนต่ำกว่า 3 ในส่วนของผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้คะแนน 3 แต่ในส่วนของผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้คะแนนยังอยู่ที่ 1 ยกตัวอย่าง เช่น คณะบริหารธุรกิจได้รับงบประมาณ 13 โครงการ เสร็จสิ้นเพียง 1 โครงการ และคณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณ 13 โครงการ เสร็จสิ้น 7 โครงการ จึงขอฝากทางคณะคิดว่าเมื่อได้รับงบประมาณไปแล้วทางคณะต้องดูแลนักวิจัยด้วย ในการใช้จ่ายเงินก็ต้องเป็นไปตามที่กำหนด แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ มีแผนการปรับปรุง 3 ข้อคือ

- (1) กำหนดมาตรการชะลอการสนับสนุนงบประมาณวิจัยในปีถัดไปสำหรับนักวิจัยที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนวิจัยได้
- (2) ประกาศรายชื่อผู้ที่ทำผลงานวิจัยแล้วเสร็จ และไม่แล้วเสร็จตามแผน
- (3) ประกาศเกียรติคุณให้นักวิจัยที่ทำผลงานวิจัยแล้วเสร็จ และมอบวุฒิบัตรพร้อมรางวัลแก่นักวิจัยดีเด่นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

กองนโยบายและแผนขอให้หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เข้าประชุมและหน่วยงานที่ไม่เข้าร่วมประชุม เมื่อได้รับสรุปรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ส่งแบบรายงานโครงการทุกวันที่ 10 และโครงการใดที่เสร็จสิ้นแล้ว โปรดจัดส่งสรุปเป็นเล่มส่งกองนโยบายและแผนทุกโครงการด้วย และคณะฯ ใดที่ยังไม่เคยส่งสรุปเป็นเล่มขอได้โปรดจัดส่งมาที่ คุณพัชรี ชุตินาโชติ 02-8289005-15 ต่อ 6082-6084)

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

1. ประธานแจ้งว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะต้องมีการเร่งรัดฯ ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการประชุมแผนของงบประมาณ ปี 2552 อีกครั้ง
2. ประธานมอบฝ่ายเลขานุการแจ้งหน่วยงานที่ไม่เข้าร่วมการประชุมฯ ให้ชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เสนอมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งแนบเอกสารการประชุมด้วย

ปิดประชุมเวลา 10.45

นางศรินารด คำเจริญ

ผู้จกรายงานการประชุม

นางจุฬากรณ์ ดันติประสงค์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม