



รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
(พ.ศ. 2552 – 2554)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ครั้งที่ 11 / 25.54

วัน พุธ ที่ 9 เดือน พ.ย. พ.ศ. 25.54

4.4 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2554)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2554) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังรายงานสรุปดังนี้

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,037,001,400 บาท เป็นงบประมาณเงินแผ่นดินหลังโอนเปลี่ยนแปลงเป็นเงิน 784,949,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.69 และงบประมาณเงินรายได้ 252,052,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.31 ซึ่งจะต้องดำเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 3 ประเด็น คือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน

โดยภาพรวมผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พบว่า มหาวิทยาลัยดำเนินการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดในทุกประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ โดยมีผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณตามพันธกิจในระดับผลผลิต 6 ผลผลิต ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายไว้ 46 ตัวชี้วัด สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 38 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82.61 และมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 9 กลยุทธ์ 53 มาตรการ 82 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 79 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.34 มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปรวมทั้งสิ้น 825,792,580.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.41 จากเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยสรุปผลการดำเนินงานจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

• ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณตามพันธกิจ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์และผลผลิต) จำนวน 18 ตัวชี้วัด ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 61.11 ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 38.89 ได้แก่

1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์ (แผน 1,705 คน/ผล 1,466 คน)
2. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านสังคมศาสตร์ (แผน 4,165 คน/ผล 4,047 คน)
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด (แผน ร้อยละ 95/ผล ร้อยละ 87.72)
4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แผน 1,981 คน/ผล 1,493 คน)
5. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แผน 2,700 คน/ผล 2,684 คน)
6. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แผน 8,543 คน/ผล 8,252 คน)
7. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด (แผน ร้อยละ 95/ผล ร้อยละ 78.19)

• ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว้ 5 กลยุทธ์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน 64 ตัวชี้วัด ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 62 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 96.88 ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่

1. จำนวนหลักสูตรนานาชาติ (แผน 1 หลักสูตร / ผล 0.หลักสูตร)
2. พัฒนาคณาจฺนิ (แผน ผู้สำเร็จการศึกษา 12 คน/ ผล 4 คน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

- ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณตามพันธกิจ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์และผลผลิต) จำนวน 14 ตัวชี้วัด ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 100
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว้ 2 กลยุทธ์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน 12 ตัวชี้วัด ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 91.67 ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่
 1. พัฒนาสื่อบริการวิชาชีพทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (แผน 4 ชิ้น/ผล 1 ชิ้น)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน

- ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารงบประมาณตามพันธกิจ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ผลลัพธ์และผลผลิต) จำนวน 14 ตัวชี้วัด ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100
- ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ที่กำหนดไว้ 1 กลยุทธ์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัด จำนวน 6 ตัวชี้วัด ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100

ในส่วนของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้

1. งบประมาณแผ่นดิน มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 671,295,515.22 บาท (เงินกันเหลือปี 111,277,135.63 บาท) คิดเป็นร้อยละ 85.52 ของงบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง (784,949,250 บาท) ต่ำกว่าแผนที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ร้อยละ 14.48 และต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 7.48

โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำที่สุดคือ 123,611,949.13 บาท จากงบประมาณที่ได้รับ 212,628,502.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.14 มีรายการเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้

- รายการครุภัณฑ์ จำนวน 18,643,872.37 บาท
- รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 68,323,650.38 บาท

2. งบประมาณเงินรายได้ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นจำนวน 154,497,065.21 บาท คิดเป็น ร้อยละ 63.83 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (242,052,150 บาท) ต่ำกว่าแผนที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดร้อยละ 36.17

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา

มติ ออนุมัติ



(นายชาร์เล็ค ขวัญเมือง)

รองอธิการบดีด้านบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



รายงานการประเมิน
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี
(พ.ศ. 2552 – 2554)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี