

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดสำนักอธิการบดี

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.4 : การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน พิจารณาจากความสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ 6 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานออกแบบก่อสร้าง และสามารถนำผลจากการพัฒนาไปใช้ในการดำเนินงานที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของกองนโยบายและแผน

เกณฑ์การประเมิน

0	1	2	3	4	5
• ไม่มีระบบ	• มีระบบ มีกลไก	• มีระบบ มีกลไก	• มีระบบ มีกลไก	• มีระบบ มีกลไก	• มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีกลไก		• มีการนำระบบ กลไกไปสู่การ ปฏิบัติ/ ดำเนินงาน	• มีการนำระบบ กลไกไปสู่การ ปฏิบัติ/ ดำเนินงาน	• มีการนำระบบ กลไกไปสู่การ ปฏิบัติ/ ดำเนินงาน	• มีการนำระบบ กลไกไปสู่การ ปฏิบัติ/ ดำเนินงาน
• ไม่มีแนวคิด ในการกำกับ ติดตามและ ปรับปรุง			• มีการทบทวน/ ประเมิน กระบวนการ*	• มีการทบทวน/ ประเมิน กระบวนการ*	• มีการทบทวน/ ประเมิน กระบวนการ*
• ไม่มีข้อมูล หลักฐาน				• มีการปรับปรุง/ พัฒนาจากการ ทบทวน กระบวนการ	• มีการปรับปรุง/ พัฒนาจากการ ทบทวน กระบวนการ
					• มีผลจากการ ปรับปรุงพัฒนา ที่ดีขึ้นอย่าง ชัดเจนเป็น รูปธรรม

* ทบทวนขั้นตอนการทำงาน

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ

ผลการดำเนินงาน : ในปีการศึกษา 2559 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ (ขีด หน้าข้อที่มีผลการดำเนินงาน)

☑ 1. มีระบบ มีกลไก

กองนโยบายและแผน มีระบบและกลไกการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วยกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินการของ 6 กลุ่มงาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตามและประเมินผล งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และงานออกแบบก่อสร้าง (กนผ.2.1.4-1-1)

☑ 2. มีการนำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน

โดยจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยกิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินงาน และกลุ่มงานที่รับผิดชอบ (กนผ.2.1.4-2-1) และจัดประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกัน ผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้ทุกกลุ่มงานรับเป้าหมายตามแผนไปดำเนินการ และปรับปรุงฐานข้อมูลที่พัฒนาไว้ใช้งาน ใน Cloud Storage ได้แก่ฐานข้อมูล

- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและยุทธศาสตร์
- งานวิเคราะห์งบประมาณ
- งานติดตามและประเมินผล
- งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
- งานออกแบบก่อสร้าง

ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่แผนปฏิบัติงานกำหนด (กนผ.2.1.4-2-2)

☑ 3. มีการทบทวน/ประเมินกระบวนการ

โดยมีการประชุมปรึกษาหารือกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ทบทวนการทำงานในปีที่ผ่านมา และพิจารณาว่าการดำเนินงานมีความก้าวหน้า/สำเร็จ ถูกต้อง/เหมาะสมอย่างไร รวมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/ข้อบกพร่องที่พบ เกี่ยวกับเป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า

1) ฐานข้อมูลที่ทุกกลุ่มงานจัดทำไว้ใช้งาน รายละเอียดข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน ควรมีการแก้ไข/ปรับปรุง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ทันเวลาที่ต้องการ รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

2) ผลการดำเนินงานไม่สำเร็จตามระยะเวลาที่แผนกำหนด เนื่องจากการสื่อสารความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ได้ไม่ครบ ทำให้การทำงานล่าช้า ทุกกลุ่มงานควรมีการพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือ/แบบฟอร์ม และอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย

☑ 4. มีการปรับปรุง/พัฒนาจากการทบทวนกระบวนการ

1) มีการปรับปรุงรายละเอียดในฐานข้อมูลของทุกงานให้เป็นปัจจุบัน และนำขึ้น Cloud Storage เพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ในทุกสถานที่ (กนผ.2.1.4-4-1)

2) มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ได้แก่

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- จัดทำภาพแสดงขั้นตอนการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผลตามหลัก P-D-C-A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน (กนผ.2.1.4-4-2)

เครื่องมือ

- จัดทำไฟล์ทะเบียนเสนอผู้อำนวยการ บันทึกการเสนองานเพื่อให้สะดวกในการสืบค้น (กนผ.2.1.4-4-3)

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เผยแพร่ทางเว็บไซต์กองนโยบายแผน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและการรายงานผล (กนผ.2.1.4-4-4)

- ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง และจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (กนผ.2.1.4-4-5)

- จัดทำแบบฟอร์ม 4 แบบ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (กนผ.2.1.4-4-6)

- จัดทำกราฟรายงานข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน นำไปใช้เป็นแนวทางในการเสนอต่อ ที่ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง(CEO) ที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย (กนผ.2.1.4-4-7)

- ปรับปรุงแบบฟอร์มในคู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ เผยแพร่ทางเว็บไซต์กองนโยบายแผน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการเตรียมข้อมูลและจัดทำคำเสนอของงบประมาณ (กนผ.2.1.4-4-8)

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการออกแบบก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) เพื่อเร่งรัดดำเนินการ และพิจารณาแก้ไขปัญหางบประมาณของงบลงทุน (กนผ.2.1.4-4-9)

วิธีการ โดยการจัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตรงตามความต้องการ และทันเวลา ตามแนวทางการดำเนินงานของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน ... ครั้ง (เพิ่มจากที่ต้องจัดประชุมประจำปี) (กนผ.2.1.4-4-10) ดังนี้

- จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม จำนวน 11 ครั้ง

- จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบฟอร์มรวบรวมข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และการนำเสนอรายงานข้อมูลด้วยกราฟ ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ครั้ง

- จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงาน เพื่อเตรียมการและจัดทำงบประมาณ จำนวน 12 ครั้ง

- จัดประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการออกแบบก่อสร้างฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาการดำเนินงานในส่วนของงบลงทุน จำนวน 10 ครั้ง

5. มีผลจากการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

1) มีการปรับปรุงรายละเอียดในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในรอบ 12 เดือน (1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคม 2561) จำนวน 47 ครั้ง (กนผ.2.1.4-5-1) และให้บริการฐานข้อมูลผ่าน Cloud Storage แก่กองสื่อสารองค์กร 1 ครั้ง

2) การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) มีความก้าวหน้าในการดำเนินการ โดยบรรลุเป้าหมาย 35 กิจกรรม(ร้อยละ 49.30) จากเป้าหมายรวม 71 กิจกรรม ไม่บรรลุ 6 กิจกรรม (ร้อยละ 8.45) และอยู่ระหว่างดำเนินการ 30 กิจกรรม (ร้อยละ 42.25) ซึ่งจะสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนกันยายน 2561 (กนผ.2.1.4-5-2)

3) ได้แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561(กนผ.2.1.4-5-3)

4) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน รอบ 6 เดือนแรก (มิถุนายน – พฤศจิกายน 2560) อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 94.40 รอบ 6 เดือนหลัง (ธันวาคม 2560 – พฤษภาคม 2561) อยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 90.80 (กนผ.2.1.4-5-4)

5) ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 ในภาพรวม และ งบลงทุนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560 ณ เวลาเดียวกัน (กนผ.2.1.4-5-5)

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย	10 เดือน (1มิ.ย.59-31มี.ค.60)		12 เดือน (1มิ.ย.59-31พ.ค.60)		การบรรลุเป้าหมาย12 เดือน		
	ผล	คะแนน	ผล	คะแนน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 ข้อ	4	4	5	5	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เท่ากับเป้าหมาย	สูงกว่าเป้าหมาย

รายการหลักฐาน (ใส่รหัสเอกสาร)

รหัสหลักฐาน	รายการ
กนผ.2.1.4-1-1	ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน
กนผ.2.1.4-2-1	แผนปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กนผ.2.1.4-2-2	รายงานการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน
กนผ.2.1.4-4-1	ฐานข้อมูลกองนโยบายและแผน http://bit.ly/2N497xB (เฉพาะ Link นี้ ใช้วิธี Copy Link ใส่ในหน้า Chrome เนื่องจากเก็บใน Google Drive จึงสามารถเปิดได้)
กนผ.2.1.4-4-2	ผังการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การปฏิบัติ ประเมินผล และรายงานผลตามหลัก P-D-C-A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กนผ.2.1.4-4-3	ทะเบียนเสนอผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน http://bit.ly/2N3ELEW
กนผ.2.1.4-4-4	คู่มือการทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://bit.ly/2FVZdJj
กนผ.2.1.4-4-5	การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน 9 เม.ย. 61 http://bit.ly/2HvEhbm
กนผ.2.1.4-4-6	แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ http://bit.ly/2z0rbWd
กนผ.2.1.4-4-7	กราฟรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ http://bit.ly/2KE2sbB
กนผ.2.1.4-4-8	คู่มือการจัดทำงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2562 - คณะ : http://bit.ly/2txwUOd - สายสนับสนุน : http://bit.ly/2lwzdFD คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 - คณะ : http://bit.ly/2txww2d - สายสนับสนุน : http://bit.ly/2tvKkdC คู่มือการจัดทำงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ 2561 - คณะ : http://bit.ly/2Kveesd - สายสนับสนุน : http://bit.ly/2tGnYp2 คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 - คณะ : http://bit.ly/2lwxcJM - สายสนับสนุน : http://bit.ly/2yYk8N
กนผ.2.1.4-4-9	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กนผ.2.1.4-4-10	ฐานข้อมูลการจัดประชุมกองนโยบายและแผน http://bit.ly/2KKpQaL
กนผ.2.1.4-5-1	ขอยืนยันข้อมูลระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานรอบ 12 เดือน

รหัสหลักฐาน	รายการ
กนผ.2.1.4-5-2	แผน/ผล การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 http://bit.ly/2IRnuBS แผน/ผล การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://bit.ly/2K0dM8B
กนผ.2.1.4-5-3	มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
กนผ.2.1.4-5-4	สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองนโยบายและแผน
กนผ.2.1.4-5-5	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560 และ 2561 http://bit.ly/2LMGMPB

จุดแข็ง

บุคลากรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จุดที่ควรพัฒนา

จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน

ผู้กำกับตัวบ่งชี้ : นางรตนมน จันทร์อุทัย โทร 0-2265-3777 ต่อ 6081
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน : นางสาวศิรินาถ สิงหาแก้ว โทร 0-2265-3777 ต่อ 6084
หัวหน้างานติดตามและประเมินผล