



# บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กองนโยบายและแผน
รับที่ ๐๖๕๒/๒๖๗๑
วันที่ 26 S.A. 2565
เวลา.....

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองกลาง โทร. ๒๕๑๘, ๘๑๓๗

ที่ อว.๐๖๕๒.๑๖/๒๖๗๑ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ขอส่งมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ และ ๔.๒ และระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ วาระที่ ๕.๑ ดังแนบ พร้อมนี้ได้ส่งคืนต้นเรื่องมาด้วยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม เพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

(อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

- ทราบ
- มอบ งาน. เก็บสำเนา
- มอบ งานนโยบายฯ พิจารณาดำเนินการต่อไปในวาระ 4.1
- มอบ งาน ๑๖๖. พิจารณาดำเนินการต่อไปในวาระ 4.2
- มอบ งาน ศักดิ์ทอง พิจารณาดำเนินการต่อไปในวาระ 5.1

๒๓ ธ.ค. ๖๕

สอ.กนค.

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สรุปเรื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (สิ้นไตรมาส ๔) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติรับทราบแล้วนั้น มาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่กำหนดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนางานในปีถัดไป

ส่วนประกอบของรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ฉบับนี้ มีดังนี้

๑. คำนำ
๒. สารบัญ
๓. บทสรุปผู้บริหาร
๔. ส่วนที่ ๑ รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน
  ๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๕. ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
  ๑. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ๒. ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๖. ส่วนที่ ๓ สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๗. ส่วนที่ ๔ : รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
  ๑. รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)
  ๒. รายการโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้)
  ๓. รายการโครงการวิจัยและนวัตกรรม (งบประมาณเงินรายได้)
๘. ภาคผนวก : คณะผู้จัดทำ

## ผลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบประมาณที่ประกอบด้วย รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรจุไว้ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจำนวนโครงการและงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔๑ โครงการ/รายการ มีการปรับแผนรวมทั้งสิ้น ๑๕๙ โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๓ สามารถสรุปแบบแยกประเภท ได้ดังนี้

ประเภทงบประมาณ	โครงการ		งบลงทุน		รวมทั้งสิ้น	
	จัดสรรตามแผน (โครงการ)	ขอปรับแผน (โครงการ)	จัดสรรตามแผน (รายการ)	ขอปรับแผน (รายการ)	จัดสรรตามแผน	ปรับแผน
งบประมาณรายจ่าย	๒	๒ (ร้อยละ ๑๐๐)	๒๘	๒ (ร้อยละ ๗.๑๔)	๓๐	๔
งบประมาณเงินรายได้	๒๔๗	๑๕๐ (ร้อยละ ๖๐.๗๒)	๖๔	๕ (ร้อยละ ๗.๘๑)	๓๑๑	๑๕๕
รวม	๒๔๙	๑๕๒ (ร้อยละ ๖๑.๐๔)	๙๒	๗ (ร้อยละ ๗.๖๑)	๓๔๑	๑๕๙ (ร้อยละ ๔๖.๖๓)

หมายเหตุ การขออนุมัติปรับแผนของงบประมาณรายจ่าย จะเป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งไม่กระทบกับแผนสำนักงบประมาณและไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

### ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

๑. การใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของเงินกันงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) ๑ รายการ ได้แก่ ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน ๕๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ส่งเรื่องไปกรมที่ดินและกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอสำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองอนุมัติ โดยรายการนี้เป็นรายการผูกพันระยะยาว ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนและได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แต่เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงได้กั้นเงินมาใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ กำหนดให้การกั้นเงินไว้เบิกเหลือในปีได้ ๑ ปีงบประมาณ ส่งผลทำให้รายการนี้ไม่สามารถขยายระยะเวลาเงินไว้เบิกเหลือในปีไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ จึงถูกพักงบประมาณไปตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว และทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้มีแผนขอรับจัดสรรงบประมาณใหม่ จำนวน ๒๒๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป

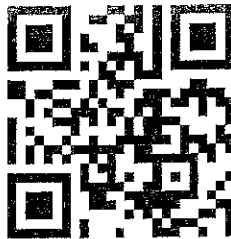
๒. การดำเนินงานและการใช้จ่ายในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ในส่วนของรายการครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ และรายการสิ่งก่อสร้าง ๑ รายการ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สาเหตุจากมีการลงนามสัญญาของงบลงทุน อยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ (สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕) ขั้นตอนการส่งมอบจึงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาของแต่ละรายการ ซึ่งระยะเวลาในการส่งมอบจะอยู่ระหว่าง ๑๒๐ - ๑๒๐ วัน จึงทำให้

ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือตามข้อตกลงของการลงนามสัญญา หรือภายใน ๑ ปีงบประมาณ (ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) และในกรณีของโครงการที่มีการขอเงินเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณเงินรายได้ หากไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ หรือไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการ หัวหน้าโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการสามารถพิจารณาขออนุมัติยกเลิกโครงการที่ได้ขอเงินเหลื่อมปีไว้ได้

ในส่วนของดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและหน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับดัชนีชี้วัดนั้น ๆ วางแผน กำกับ ติดตามและหาแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ในปีต่อไป

### ข้อมูลประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
(สามารถดาวน์โหลดผ่าน QR CODE)



### ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังเสนอ

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the official mentioned in the text below.

(อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย