



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กองนโยบายและแผน
 วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๖
 เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานมหาวิทยาลัย กลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๒๙๑๕.....

ที่ อว.๐๖๕๒.๑๖/-..... วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย.....

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในเอกสารมติการประชุม และมอบกองนโยบายและแผน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิชรัตน์ กมลวิเชนทร์ชัย)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

๒๓ พ.ค. ๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสร)
 รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง
 เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

เรียน ผอ.กทผ.

ด้วย กท. ขอแจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๖ รับทราบ
 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

<input checked="" type="checkbox"/>	ทราบ + มอบ สัตตดา พัทธกานต์สินทร คุมพื้นที่ ที่อว. ๒๖๕๒.๑๖.๑
<input type="checkbox"/>	จัดตั้งเสนอ
<input type="checkbox"/>	+ มอบ น.ส.ว.รรณ พัทธกานต์สินทร คุมพื้นที่ ที่อว. ๒๖๕๒.๑๖.๑

๒๕ พ.ค. ๖๖

ผอ.กทผ.

การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

สรุปเรื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (สิ้นไตรมาส ๒) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น มาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ให้เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่กำหนดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งประกอบด้วยผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนางานครั้งต่อไป

ส่วนประกอบของรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนฉบับนี้ มีดังนี้

๑. คำนำ
๒. สารบัญ
๓. บทสรุปผู้บริหาร
๔. ส่วนที่ ๑ รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สิ้นไตรมาส ๒
 ๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๕. ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ๑. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน
 ๒. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

๖. ส่วนที่ ๓ สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

๗. ส่วนที่ ๔ : รายการงบลงทุนและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (แผนเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส ๒)

- งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่าย
- งบอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้
- โครงการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้

๘. ภาคผนวก : คณะผู้จัดทำ

สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน จะปรากฏถึงบทสรุปผู้บริหาร มีรายละเอียดความสำคัญพอสังเขป ดังนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

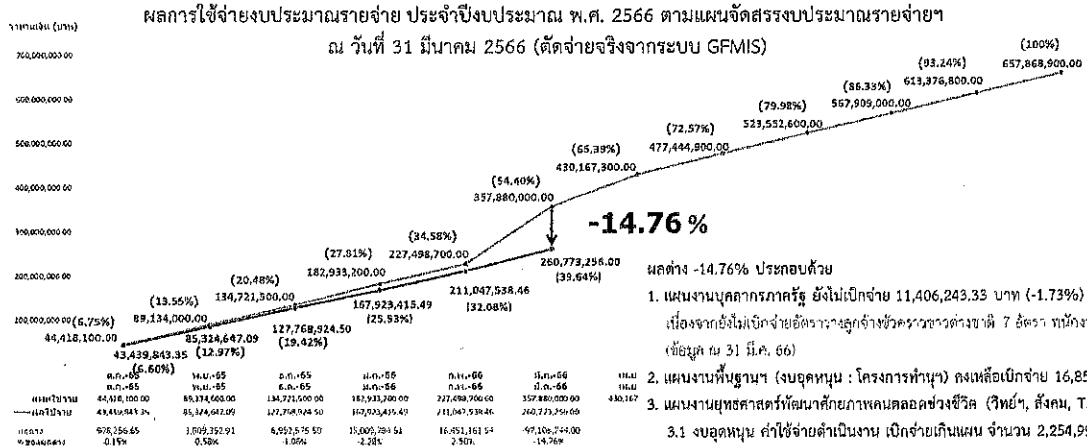
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑,๐๐๕,๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท มีการใช้จ่ายจริงในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส ๒ จำนวน ๓๙๒,๔๕๓,๙๒๐.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๐ สามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติงาน ฯ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ได้ดังนี้

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
	จัดสรรตั้งต้น	แผนการเบิกจ่าย สะสม ณ ไตรมาส ๒	การใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส ๒	% การใช้จ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน จัดสรร
๑. งบประมาณรายจ่าย	๖๕๗,๘๖๘,๙๐๐.๐๐	๓๕๗,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๗๗๓,๒๕๖.๐๐	๓๙.๖๔	-๑๔.๗๖
๒. งบประมาณเงินรายได้	๓๔๘,๔๓๒,๑๐๐.๐๐	๑๓๘,๖๕๔,๗๐๐.๐๐	๑๓๑,๖๘๐,๖๖๔.๑๑	๓๗.๗๙	-๒.๐๐
ภาพรวม	๑,๐๐๖,๓๐๑,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๕๓๔,๗๐๐.๐๐	๓๙๒,๔๕๓,๙๒๐.๑๑	๓๙.๐๐	-๑๐.๓๔

๑. งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

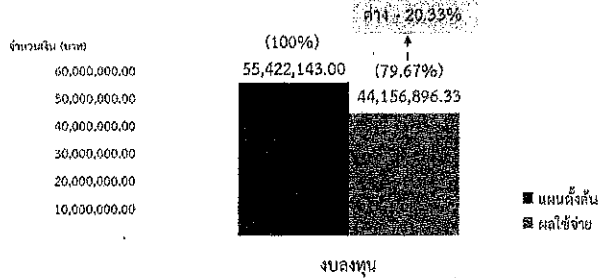
ได้รับจัดสรร 657,868,900.00 บาท มีผลการใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 260,773,256.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.64



- ผลต่าง -14.76% ประกอบด้วย
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยังไม่เบิกจ่าย 11,406,243.33 บาท (-1.73%)
เนื่องจากยังไม่เบิกจ่ายอัตราว่างครูชาวต่างชาติทั้ง 7 อัตรา พนักงานราชการ 4 อัตรา (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 66)
 2. แผนงานพื้นฐานฯ (งบอุดหนุน : โครงการทำนุฯ) คงเหลือเบิกจ่าย 16,850.00 บาท (-0.00%)
 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษาพลเมือง (วิทย์ฯ, สังคม, Thailand 4.0)
 - 3.1 งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เบิกจ่ายเกินแผน จำนวน 2,254,990.35 บาท (0.34%)
 - 3.2 งบลงทุน ยังไม่เบิกจ่าย 87,620,600.00 บาท (-13.32%) จำแนกเป็น
 - งบลงทุน (วิทย์ฯ + สังคม) ยังไม่เบิกจ่าย 32 รายการ 73,620,600.00 บาท
 - งบลงทุน (Thailand 4.0) ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ 14,000,000.00 บาท
 4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ (โครงการ IGJ - educator) ยังไม่เบิกจ่าย 318,041.02 บาท (-0.05%)

เงินกันเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณรายจ่าย)

เงินกันเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลใช้จ่ายเงินกันเหลือปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 มี.ค. 66
ทั้งสิ้นจำนวน 55,422,143.00 บาท
มีการใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
จำนวน 44,156,896.33 บาท
คิดเป็นร้อยละ 79.67



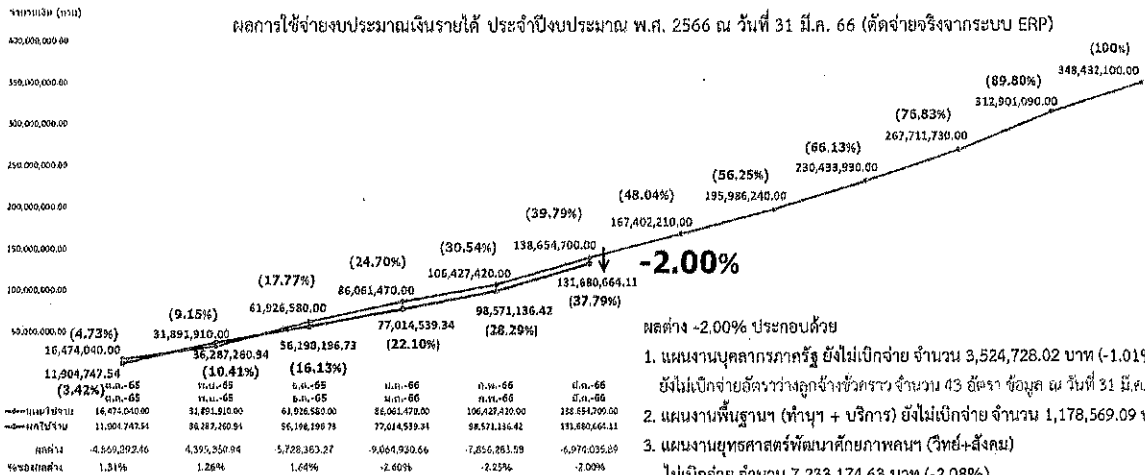
ซึ่งผลต่าง จำนวน 11,265,246.67 บาท (-20.33%) ประกอบด้วย

1. ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ อาคาร 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จำนวน 11,000,000.00 บาท (-19.85%)
อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคาร (ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว / วางบิลแล้วยอด 8,515,053.38 บาท)
2. คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 265,246.67 บาท (-0.48%)

๒. งบประมาณเงินรายได้

งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ได้รับจัดสรร 348,432,100.00 บาท มีผลการใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 131,680,664.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.79



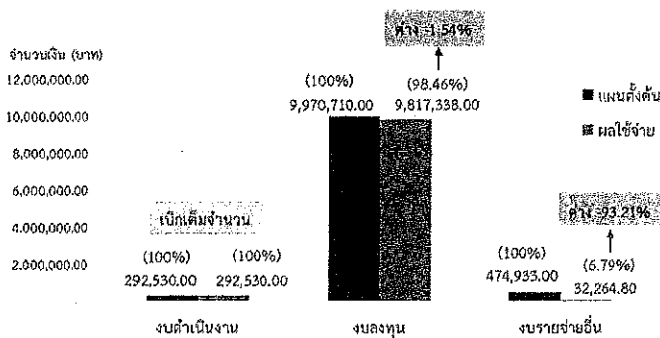
- ผลต่าง -2.00% ประกอบด้วย
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 3,524,728.02 บาท (-1.01%) ยังไม่เบิกจ่ายอัตราว่างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 43 อัตรา ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 66
 2. แผนงานพื้นฐานฯ (ทำนุฯ + บริการ) ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 1,178,569.09 บาท (-0.34%)
 3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศึกษาพัฒนาฯ (วิทย์+สังคม) ไม่เบิกจ่าย จำนวน 7,233,174.63 บาท (-2.08%)
 4. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยฯ ยังไม่เบิกจ่าย 991,000.00 บาท (-0.28%)
 5. งบกลาง เบิกจ่ายเกินแผน จำนวน 5,953,435.85 บาท (+1.71%)

เงินกันเหลือมีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณเงินรายได้)

เงินกันเหลือมีปี พ.ศ. 2565 ใช้ในปี พ.ศ. 2566 (เงินรายได้)

ทั้งสิ้น จำนวน 10,738,173.00 บาท มีการใช้จ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 จำนวน 10,142,132.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.45

ผลใช้จ่ายเงินกันเหลือมีปี งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 31 มี.ค. 66 ใช้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



- งบดำเนินงาน : มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ทั้งสิ้น 1 รายการ จำนวน 292,530.00 บาท (เบิกจ่ายเต็มจำนวน)
- งบลงทุน : มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ครุภัณฑ์ 5 รายการ จำนวน 9,970,710.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 4 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ ซึ่งผลต่างงบลงทุน (-1.54%) ประกอบด้วย
 1. ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ ได้แก่ จ้างออกแบบและปรับปรุงทางเข้า ศูนย์ส่วนงานประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 151,200.00 บาท (กก.) (อยู่ระหว่างแก้ไข TOR และปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดำเนินงาน) (-1.52%)
 2. คงเหลือจากการเบิกจ่าย จำนวน 2,172.00 บาท (-0.02%)
- งบรายจ่ายอื่น : มีรายการที่กันเงินมาใช้ปี 66 ทั้งสิ้น 1 โครงการ จำนวน 474,933.00 บาท โครงการประกันคุณภาพนักศึกษาประจำปี การศึกษา 2565 (กพศ.) เบิกจ่ายแล้ว 32,264.80 บาท คงเหลือจากการเบิกจ่าย 442,668.20 บาท (-93.21%)

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน สามารถสรุปได้ดังนี้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	จำนวนตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย ตลอด ปีงบประมาณ	ผล ความสำเร็จ	
	แผน	ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน			
		บรรลุค่า เป้าหมาย			อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๑. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๒๖	๕ (๑๙.๒๓%)	๒๑ (๘๐.๗๗%)	ร้อยละ ๘๐	ยังไม่บรรลุ ค่าเป้าหมาย
๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๙	๘ (๒๗.๕๙%)	๒๑ (๗๒.๔๑%)	ร้อยละ ๑๐๐	ยังไม่บรรลุ ค่าเป้าหมาย

ผลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบประมาณที่ประกอบด้วย รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรจุไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจำนวนโครงการและงบประมาณทั้งสิ้น ๔๔๔ โครงการ/รายการ มีการปรับแผนรวมทั้งสิ้น ๑๐๑ โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๕ สามารถสรุปแบบแยกประเภทโครงการและงบประมาณได้ดังนี้

ประเภทงบประมาณ	โครงการ		งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)		รวมทั้งสิ้น	
	จัดสรร ตามแผน (โครงการ)	ขอปรับแผน (โครงการ)	จัดสรร ตามแผน (รายการ)	ขอปรับแผน (รายการ)	จัดสรร ตามแผน	ปรับแผน
งบประมาณรายจ่าย	๕	๒* (ร้อยละ ๔๐.๐๐)	๓๘	๓* (ร้อยละ ๗.๘๙)	๔๓	๕* (ร้อยละ ๑๑.๖๓)
งบประมาณเงินรายได้	๒๗๙	๘๒ (ร้อยละ ๒๙.๓๙)	๑๒๒	๑๔ (ร้อยละ ๑๑.๔๘)	๔๐๑	๙๖ (ร้อยละ ๒๓.๙๔)
รวม	๒๘๔	๘๔ (ร้อยละ ๒๙.๕๘)	๑๖๐	๑๗ (ร้อยละ ๑๐.๖๓)	๔๔๕	๑๐๑ (ร้อยละ ๒๒.๗๕)

หมายเหตุ *การขออนุมัติปรับแผนของงบประมาณรายจ่าย จะเป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติราชการฯ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งไม่กระทบกับแผนสำนักงบประมาณและไม่กระทบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

ปัญหาและอุปสรรค

จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ไตรมาส ๒ (รอบ ๖ เดือน) ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้

๑. การดำเนินงานและการใช้จ่ายในงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ที่มีแผนการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส ๒ ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สาเหตุจาก มีการลงนามสัญญาของงบลงทุน อยู่ในช่วงไตรมาส ๒ ของปีงบประมาณ (ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) ขั้นตอนการส่งมอบจึงเป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญาและแต่ละรายการจะมีระยะเวลาส่งมอบอยู่ระหว่าง ๑๒๐ - ๒๑๐ วัน ทำให้ระยะเวลาการส่งมอบคาบเกี่ยวไปไตรมาส ๓

๒. การดำเนินงานของโครงการ (งบรายจ่ายอื่น) ของงบประมาณเงินรายได้ มีบางโครงการที่ดำเนินการตามแผนในช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ และกระบวนการเบิกจ่าย/ตัดจ่ายไม่ทันภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จึงทำให้ตกแผนเบิกจ่าย ณ ไตรมาส ๒

๓. สำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม (งบเงินอุดหนุน) ของงบประมาณเงินรายได้ ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนหลายโครงการ เนื่องจากมีปัญหาการทำสัญญาวิจัย เป็นเหตุให้นักวิจัยไม่สามารถขออนุมัติงบเพื่อทำวิจัยตามกระบวนการได้ จึงทำให้มีการเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

๔. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีแรกที่เริ่มใช้ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทำให้บางหน่วยงานมีการปรับการปฏิบัติงานภายในให้สอดคล้องกับการรายงานผลตามตัวชี้วัดใหม่ และบางตัวชี้วัดอยู่ระหว่างดำเนินการ

อีกทั้งบางหน่วยงานไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ส่งผลให้การดำเนินงานของภาพรวมตัวชี้วัดนั้น ๆ ในรอบ ๖ เดือน ยังไม่สามารถเห็นผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง

๕. ตัวชี้วัดของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๓ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓.๑ ร้อยละของจำนวนความร่วมมือที่มีการจัดกิจกรรมในรอบปีต่อจำนวนความร่วมมือทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุทั้งในหรือต่างประเทศ มีผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดรอบ ๖ เดือนเป็นร้อยละ ๓.๙๐ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๕) และเมื่อพิจารณาจากจำนวนความร่วมมือที่ยังไม่หมดอายุทั้งสิ้น ๒๘๒ ฉบับแต่มีกิจกรรมที่ดำเนินตาม MOU เพียง ๑๑ กิจกรรม (ในประเทศ ๘ MOU และต่างประเทศ ๓ MOU) จึงเป็นที่น่าสังเกตว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมหรือโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งถ้ามีกิจกรรมระหว่างหน่วยงานที่ทำ MOU เพิ่มขึ้น จะส่งผลให้การดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้มีผลการดำเนินงานที่มากกว่าเดิมในรอบสิ้นปีงบประมาณ

๖. ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ และ ๕.๑ จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning platform มีผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดรอบ ๖ เดือนเป็น ๖๙ คน (ค่าเป้าหมาย ๓๐๐ คน) ซึ่งมีประเด็นเรื่องการลงทะเบียน login เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านระบบ Platform เนื่องจากระบบได้กำหนดให้มีการยืนยันการลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด ทำให้ผู้ที่สนใจไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลลักษณะนี้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ผู้ที่สนใจใช้งานระบบ มีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข้อจำกัดในการดำเนินงาน

การเบิกจ่ายในส่วนของงบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลาในการดำเนินการ หากลงนามสัญญาแล้วกำหนดการส่งมอบจะอยู่ในช่วง ๑๒๐ - ๒๑๐ วันตามข้อตกลงที่ทำสัญญาระหว่างคู่สัญญา หากรายการใดมีการสรรหาผู้รับจ้างหรือมีการทบทวน TOR ใหม่ จะทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเริ่มใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเป็นผลกระทบให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนเดิมที่กำหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายล่าช้า หรือทราบแล้วว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามแผนเดิม จำเป็นต้องขออนุมัติปรับแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายใหม่ เพราะจะกระทบกับการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการที่ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ไตรมาส ๒

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการให้ดำเนินเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๓๕๗/๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่าย

ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาส ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (สิ้นไตรมาส ๒) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้

สำหรับงบลงทุน ทั้งในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่อยู่ระหว่างการปรับ TOR และ/หรืออยู่ระหว่างการส่งมอบ ให้ทุกหน่วยงานกำกับ ติดตามให้รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เร่งก่อนนี้ผู้ผูกพัน และดำเนินการเบิกจ่ายก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยเฉพาะงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ทั้งนี้ ในส่วนของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑๓ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มใช้เป็นปีแรก จึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานในส่วนของกิจกรรม หรือโครงการที่สามารถวัดผลพร้อมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้สามารถตอบผลการดำเนินงานตาม ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดใหม่นี้ได้

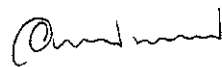
การดำเนินการ

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ไตรมาส ๒ ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาส ๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น และได้นำมาจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานสภามหาวิทยาลัย กongsong มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๒๙๑๕

ที่...อว.๐๖๕๒.๑๖/-.....วันที่...๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖.....

เรื่อง...แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย.....

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติให้จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมสรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในเอกสารมติการประชุม และมอบกองนโยบายและแผน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวัชรนนท์ กมลวิเชนทร์ชัย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

๒๓พค ๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

เพื่อทราบ

เพื่อพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศิริ ดิสสร)

รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง

เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย