



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองกลาง โทร. ๖๙๑๘, ๘๑๓๗

ที่ อว.๐๖๕๒.๑๖/ ๒๗๕๙ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ขอส่งมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ ๔.๒ ๔.๕ และระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ วาระที่ ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๕.๕ ดังแนบ ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม เพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิต์เดช สุทธิวานิช)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย

ทำหน้าที่แทน

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) และงบประมาณเงินรายได้) รอบ ๖ เดือน

สรุปเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่กำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนางานในปีถัดไป กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) และงบประมาณเงินรายได้) โดยได้รวบรวมข้อมูลหลักที่สำคัญ ดังนี้

ข้อมูลหลัก	ที่มา
๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รายจ่าย+รายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)	ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ๑. คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เม.ย. ๖๗
๒. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน	๒. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๗ (วาระที่ ๔.๒)
๓. ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน	เสนอเข้าที่ประชุมเพื่อโปรดทราบผลการปรับแผนฯ ๓. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๗ (วาระที่ ๕.๒) มีมติรับทราบ ๔. สภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๖ (วาระที่ ๕.๑) มีมติรับทราบ

ซึ่งส่วนประกอบของรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) และงบประมาณเงินรายได้) รอบ ๖ เดือนฉบับนี้มีดังนี้

๑. คำนำ

๒. สารบัญ

๓. บทสรุปผู้บริหาร

๔. ส่วนที่ ๑ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน)

ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๒ งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๕. ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๒.๑ ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๒ ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การ จัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๖. ส่วนที่ ๓ สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๗. ส่วนที่ ๔ : รายการงบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- งบอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย (ไปพลางก่อน)
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้

๘. คณะผู้จัดทำ

ดังนั้น สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน จะปรากฏ ดังบทสรุปผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดความสำคัญพอสังเขป ดังนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ ส่วน ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของแต่ละแผนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งสามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติงาน ฯ สิ้นไตรมาส ๒ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ได้ดังตารางนี้

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
	จัดสรรปี ๒๕๖๗	แผนสะสม ณ ไตรมาส ๒	ผลใช้จ่ายจริงสะสม ณ ไตรมาส ๒	เพิ่ม - ลด % จากแผน เบิกจ่าย
๑. งบประมาณรายจ่าย*	๓๖๗,๐๑๕,๒๐๐.๐๐	๒๗๔,๗๙๙,๓๐๐.๐๐	๒๖๖,๘๕๕,๙๑๕.๑๓	-๒.๑๖
๒. งบประมาณเงินรายได้	๓๕๐,๗๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๗,๓๓๒,๐๙๕.๐๐	๑๒๑,๗๑๕,๖๔๘.๘๙	-๔.๕๕
ภาพรวม	๗๑๗,๘๐๙,๒๐๐.๐๐	๔๑๒,๑๓๑,๓๙๕.๐๐	๓๘๘,๕๗๑,๕๖๔.๐๒	-๓.๒๙

หมายเหตุ *งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะได้รับเฉพาะรายการบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน และงบอุดหนุน ไม่นับรวมงบลงทุน

ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้

๑. งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันภายใน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

๒. รายการเงินกันเหลือในปี งบลงทุนรายการครุภัณฑ์ เครื่องวัดค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว เมื่อร้อนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ และ รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ ๒๓๐๖ และ ๒๓๐๗ ของคณะบริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างปรับปรุงอาคารเรียนตามงวดงาน ได้เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดและอยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ ๒ จึงขอให้ทั้งสองคณะ ติดตามการดำเนินงาน/การส่งมอบ เร่งรัดการเบิกจ่ายตามงวดงาน ให้ทันภายในไตรมาส ๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๓. งบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) ยังไม่ดำเนินการตามแผนเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๔๕ โครงการ จึงทำให้การใช้จ่ายในส่วนของงบรายจ่ายอื่นของทุกผลผลิต ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ณ ไตรมาส ๒ ประกอบกับมีการขออนุมัติปรับลดงบประมาณในการดำเนินงานโครงการร่วมด้วย

๔. การใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในอัตราลูกจ้างชั่วคราวของงบบุคลากร มีผลการเบิกจ่าย

ไม่เป็นไปตามแผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ๒ เนื่องจากมีอัตรารว่างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๕๐ อัตรา มีสาเหตุดังนี้

๔.๑ สรรหาแล้วไม่ได้คน ๑๘ อัตรา

๔.๒ ยังไม่ดำเนินการสรรหา ๑๗ อัตรา

๔.๓ ลาออกระหว่างปี ๑๑ อัตรา (ยังไม่ได้สรรหา)

๔.๔ อยู่ระหว่างสรรหา ๔ อัตรา

๕. งบประมาณเงินรายได้ งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ยังไม่ได้เบิกจ่ายตามแผนเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส ๒ จำนวน ๑๘ รายการ เนื่องจากบางรายการอยู่ระหว่างส่งมอบครุภัณฑ์ และ บางรายการมีการปรับคุณลักษณะของครุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับคุณภาพในปัจจุบัน โดยที่ไม่ทำให้การนำไปใช้ ประโยชน์ลดลง ในวงเงินงบประมาณเดิม จึงทำให้การใช้จ่ายของงบลงทุนในภาพรวมยังคงค้างอยู่

ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณรายจ่าย ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินรายได้) รอบ ๖ เดือน สามารถ สรรหาได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	แผนทั้งปี	ผลการดำเนินงาน ที่บรรลุ ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย ตลอด ปีงบประมาณ	ผล ความสำเร็จ
๑. แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	๒๖ KPI	๙ KPI (๓๔.๖๒%)	ร้อยละ ๘๐	ไม่บรรลุ ค่าเป้าหมาย
๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปกลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕ KPI	๑๑ KPI (๔๔.๐๐%)	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่บรรลุ ค่าเป้าหมาย

๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) ๑๗ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/รวม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (๕ ตัวชี้วัด)					
๑.๓.๑ จำนวนรางวัล ที่บุคลากรได้รับระดับชาติ และหรือนานาชาติ	จำนวน รางวัล	๗	๕	กบ. / สวพ.	
๑.๓.๓ จำนวนงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ ในระดับชาติและหรือ ระดับนานาชาติ	จำนวน	๑๗๖	๖๐	สวพ.	
๑.๕.๑ จำนวนงานวิจัยและ หรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวน	๑๔๒	๑๗	สวพ.	คณะที่ยังไม่มีผลในรอบ ๖ เดือน ดังนี้ - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - คณะวิศวกรรมศาสตร์ - สถาบันอัญมณีฯ - วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ
๑.๖.๑ ระดับความสุข ในการทำงานของบุคลากร	ระดับ	๔	N/A	กบ.	รอรายงานผลรอบ ๑๒ เดือน
๑.๗.๑ ร้อยละความพร้อม ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการผลิต เทคโนโลยีและสร้าง นวัตกรรม	ร้อยละ	๖๐	๔๒.๑๑	สวส.	- จำนวนห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ๙๖ ห้อง - จำนวนห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๒๒๘ ห้อง

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รวม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลง (๙ ตัวชี้วัด)					
๒.๑.๑ ร้อยละภาพรวมของผลการใช้จ่ายงบดำเนินงานลดลง	ร้อยละ	๐.๕	๐.๙๐	กค.	
๒.๑.๒ ร้อยละของรุ่นกลุ่มระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีนักศึกษาลงทะเบียนต่ำกว่า ๑๕ คน	ร้อยละ	๔๙	๒๑.๔๕	สวท.	คิดจากภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นช่วงที่ นศ.ชั้นปีที่ ๔ อยู่ในช่วงใกล้จบการศึกษา ทำให้มีจำนวนรุ่นกลุ่มที่มี นศ.ลงทะเบียนต่ำกว่า ๑๕ คน เป็นจำนวนมาก
๒.๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	๘๗	๘๕.๔๐	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษาปี ๒๕๖๕
๒.๓.๑ ร้อยละของจำนวนความร่วมมือที่มีการจัดกิจกรรมในรอบปี ต่อจำนวนความร่วมมือทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งในหรือต่างประเทศ	ร้อยละ	๒๐	๔.๙๗	กนผ. (ส่วนงานวิเทศสัมพันธ์)	MOU ที่มีการจัดกิจกรรม ๑๗ ฉบับ MOU ทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุ ๓๔๒ ฉบับ
๒.๔.๑ ร้อยละของการนำเทคโนโลยี มาใช้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	๔๐	๒๕.๖๔	สวส.	จำนวนอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีแกนหลัก ๑๓๑ คนจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ๕๑๑ คน (จำนวนอาจารย์ทั้งหมด นับรวมอาจารย์ต่างชาติ และอาจารย์ไม่ประจำ)
๒.๔.๒ จำนวนของหลักสูตรที่ทันสมัย รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน และกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	จำนวน	๑๐	๖	สวท. (ส่วนงานวิชาการและพัฒนาคณาจารย์)	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ๑. โครงการ พัฒนาทักษะงานด้านเกษตรอัจฉริยะในตลาดดิจิทัล Upskill/Reskill) ๒. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree “หลักสูตรอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และพัฒนานวัตกรรมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ” คณะบริหารธุรกิจ ๓. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree หลักสูตรประกาศนียบัตร “การพัฒนาสมรรถนะทักษะแห่งอนาคตสู่บัณฑิตนักการตลาดพันธุ์ใหม่” คณะศิลปศาสตร์

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รวม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
					<p>๔. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประเภทประกาศนียบัตร Non-Degree หลักสูตรประกาศนียบัตร “พลิกโฉมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมธุรกิจสุขภาพบนฐานนวัตกรรมดิจิทัลและวิถีชีวิตใหม่” สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ</p> <p>๕. การออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ</p> <p>๖. โครงการ UpSkill knowledge of colored gemstones</p>
๒.๕.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	๓๕	๓๔.๕๒	กบ.	จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ๑๗๔ คน จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๕๐๔ คน
๒.๖.๑ ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้าน	๒	๐	สวส.	อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (๔ ตัวชี้วัด)					
๓.๑.๑ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling Re-skilling)	ราย	๕๐	๓๘	สวพ.	<p>คณะที่ยังไม่มีผล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
๓.๔.๑ จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กรที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ความรู้	๕๐	๑๘	กก. (ส่วนงานศิลปและวัฒนธรรม)	<p>คณะที่ยังไม่มีผล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน - คณะบริหารธุรกิจ - คณะศิลปศาสตร์ - คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ
๓.๕.๑ จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชน	๔๐	๓๕	สวพ.	บางโครงการมีแผนจัดในช่วงไตรมาส ๓ - ๔
๓.๗.๑ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ	ร้อยละ	๘๕	๖๖.๓๒	กบ.	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ๗๕๖ คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด ๑,๑๔๐ คน

๒. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) ใช้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลการดำเนินงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (ยังไม่บรรลุ ค่าเป้าหมาย) ๑๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. ผลสัมฤทธิ์: ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพ อิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี - ตัวชี้วัด: ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี	ร้อยละ	๘๕	N/A	กพศ.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
๑. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ					
๑.๑ ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	๗๐	N/A	กพศ.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๒. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ					
๒.๑ จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	๓๐๐	๑๓๔	สอญ.	โมดูลของปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างถ่ายทำ ๗ โมดูล ถ่ายทำเสร็จแล้ว ๘ โมดูล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายผลผลิต					
๑. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
๑.๑ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	๑,๖๘๕	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๑.๒ จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	๑,๗๘๕	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๑.๓ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	๗,๐๘๘	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล (นศ.ทั้งหมดใช้ปีการศึกษา ๖๗)
๑.๔ ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	๙๐	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๑.๕ ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๙๐	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๒. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/รวม	ปัญหาและอุปสรรค
	หน่วยนับ	จำนวน			
๒.๑ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	๒,๒๕๓	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๒.๒ จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	๒,๖๘๗	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๒.๓ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	๓,๘๕๙	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล (นศ.ทั้งหมดใช้ปีการศึกษา ๖๗)
๒.๔ ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	๙๐	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๒.๕ ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๙๐	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๓. โครงการ IGJ - educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e - Learning Platform Open Online Course					
๓.๑ จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	๓๐๐	๑๓๔	สอญ.	โมดูลของปี ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างถ่ายทำ ๗ โมดูล ถ่ายทำเสร็จแล้ว ๘ โมดูล

ผลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๒ เดือน

มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบลงทุนที่ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๒ เดือน ซึ่งจำนวนโครงการและงบลงทุนทั้งสิ้น ๓๑๒ โครงการ/รายการ มีการปรับแผนทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ/รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๐ สามารถสรุปแบบแยกประเภทโครงการและงบลงทุน ได้ดังนี้

งบลงทุนและโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 312* รายการ/โครงการ

มีการปรับแผน 44 รายการ/โครงการ คิดเป็น 14.10%

01 รายจ่าย*

- **งบลงทุน***
อยู่ระหว่างการจัดสรรงบปีงบประมาณ
- **โครงการ***
จัดสรร 3 โครงการ
งบประมาณ 2,180,700 บาท
ไม่มีการปรับแผนโครงการ

02 เงินรายได้

- **งบลงทุน**
จัดสรร 92 รายการ
งบประมาณ 10,474,780 บาท
มีการปรับแผนครุภัณฑ์ 3 รายการ
- **โครงการ**
จัดสรร 217 โครงการ
งบประมาณ 48,573,870 บาท
มีการปรับแผน 41 โครงการ

งบลงทุน* 3.26%

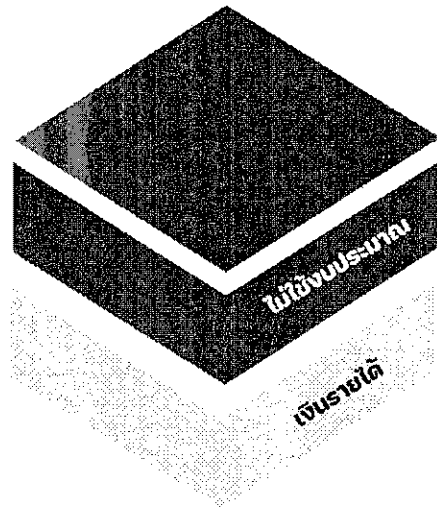
จัดสรร 92 รายการ
มีการปรับแผนครุภัณฑ์ 3 รายการ

โครงการ* 18.64%

จัดสรร 220 รายการ
มีการปรับแผนโครงการ 41 โครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 67

*หมายเหตุ เป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปล่วงหน้า



การบรรจุโครงการเข้า แผนปฏิบัติราชการ 6

โครงการ

711,330 บาท



1 โครงการ

- โครงการการศึกษาศึกษากฎหมายระดับปริญญาตรีการสอบมาตรฐานระบบ บอภ. 17025 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



สองกลุ่ม: กองทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา มทร.พระนคร จำนวน 1 โครงการ (400,000 บาท)

- โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ ในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)



งบกลาง มทร.พระนคร : จำนวน 1 โครงการ (123,500 บาท)

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)



งบกลางคณะ : จำนวน 3 โครงการ (187,830 บาท)

- โครงการค่ายฝึกฝนลูกเสือ ปีการศึกษา 2566 (49,060 บาท)
- โครงการการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (14,470 บาท)
- โครงการอบรมระบบและศึกษางานแลกเปลี่ยนการบริการด้านเป็นงานด้านประกันคุณภาพเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) (124,300 บาท)

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ณ สิ้นไตรมาส ๒

มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๕๔๖/๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาส ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ (สิ้นไตรมาส ๒) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ขอเงินเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของงบประมาณรายจ่าย ควรเร่งรัด ดำเนินการ เบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีงบประมาณ มิฉะนั้นจะถูกพักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบว่าด้วยการก่องหนผู้พ้นข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ (๑) และ (๒) รวมทั้งหน่วยงานใดที่ขอเงินเหลือปีของงบประมาณเงินรายได้ ควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีงบประมาณ เช่นเดียวกัน

๒. หน่วยงานที่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนของงบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญา พร้อมทั้งบันทึกรายการสั่งซื้อสั่งจ้าง ในระบบ New GFMIS Thai ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ทุกรายการ เนื่องจากรัฐบาลจะเรียกงบประมาณกลับคืนไปใช้ประโยชน์ตามนโยบายด้านอื่น ๆ หากพบว่า มีรายการงบลงทุนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ควรมีแนวทางการพัฒนาระบบงาน การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดผลการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ให้ครอบคลุม ชัดเจนและถูกต้องตามคุณลักษณะสาระสำคัญ รายละเอียด และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนด

๔. ทุกหน่วยงานที่รับค่าเป้าหมายย่อยของตัวชี้วัด ควรมีการวางแผน การดำเนินการ การเก็บข้อมูล และส่งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดย่อย ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบตามรอบการรายงานผล เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดนั้น ๆ มีความครบถ้วนและสะดวกในการแปรผลข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

ข้อมูลประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) และงบประมาณเงินรายได้) รอบ ๖ เดือน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก QR Code ด้านล่างนี้



ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) และงบประมาณเงินรายได้) รอบ ๖ เดือน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไปพลางก่อน) และงบประมาณเงินรายได้) รอบ ๖ เดือน ดังเสนอ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dr. Kitti Techa Suthiravanich', written in a cursive style.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิติเดช สุธธีวานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
ทำหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย