



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองกลาง โทร. ๖๙๑๘, ๘๑๓๗

ที่ อว.๐๖๕๒.๑๖/ ๖๕๓๓ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ขอส่งมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ และ ๔.๒ ดังแนบ ทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุม เพื่อยังงานผลต่อที่ประชุม ครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยัญ บุญนิษฐ)
รองอธิการบดี ทำหน้าที่แทน
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

สรุปเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่กำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งประกอบด้วย การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนางานในปีถัดไป กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ตามเกณฑ์หัวข้อที่ O๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้ข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

ข้อมูลหลัก	ที่มา
๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (รายจ่าย+รายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)	ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ๑. คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ เม.ย. ๖๘
๒. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน	
๓. ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน	ข้อมูลสรุปการปรับแผนปฏิบัติการ จากงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน

ซึ่งส่วนประกอบของรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ฉบับนี้ มีดังนี้

- คำนำ
- สารบัญ
- ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
- ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(รอบ ๖ เดือน)

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

- ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

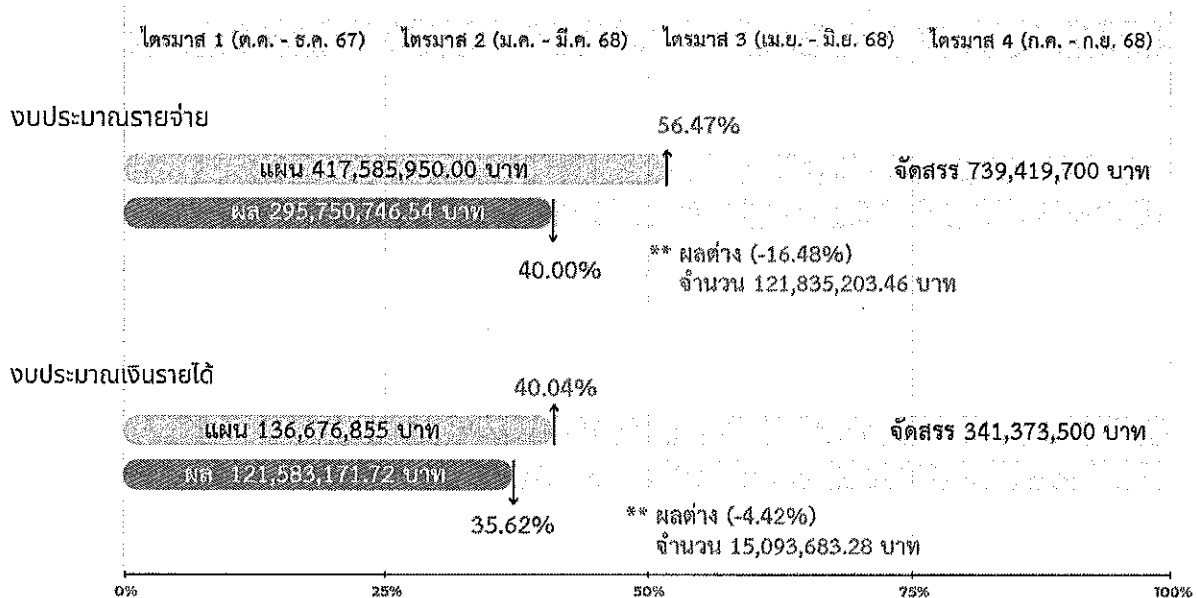
(รอบ ๖ เดือน)

- ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
- ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
- ส่วนที่ ๔ สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
- ส่วนที่ ๕ รายละเอียดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
 - งบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่าย
 - งบเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย
 - งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้
 - งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งานประมาณเงินรายได้
- ส่วนที่ ๖ ภาคผนวก
 - คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 - คณะผู้จัดทำ

ดังนั้น สารสำคัญของรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน กล่าวโดยสรุปพอสังเขป ดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสมตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ (ณ สิ้นไตรมาส ๒) จำแนกงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้



ปัญหาและอุปสรรคและข้อจำกัดของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนที่ไม่เป็นไปตามแผน ดังนี้

๑. งบลงทุน (รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ที่ยังไม่เบิกจ่ายตามแผนสะสม ณ ไตรมาส ๒ มีสาเหตุหลักๆ คือ

๑.๑ ยังไม่ลงนามสัญญา เนื่องจาก

- มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ์ จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนเดิม เช่น ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ตามเวลาประกาศประกวดราคา ได้ผู้รับจ้างไม่ตรงตามระเบียบข้อกำหนดฯ เป็นต้น

- อยู่ระหว่างปรับแบบรูปรายการและรอเสนอพิจารณาแบบใหม่ (สิ่งก่อสร้าง)

- อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา / อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์/ กระบวนการอุทธรณ์ตามกำหนดระยะเวลา

- ไม่มีผู้รับจ้างจึงถูกยกเลิก หน่วยงานเสนอเพื่อเข้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่

๑.๒ มีการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุนไปเป็นค่าวัสดุ (งบประมาณเงินรายได้) และเปลี่ยนไปเป็นงบดำเนินงาน / งบเงินอุดหนุน (งบประมาณรายจ่าย)

๑.๓ เมื่อได้ผู้รับจ้างที่ประกวดราคาต่ำสุดแล้วตาม TOR แต่คุณภาพของสินค้าที่ได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ทำให้มีการปรับเปลี่ยน TOR ใหม่ให้เหมาะสม

๑.๔ ครุภัณฑ์อยู่ระหว่างส่งมอบตามสัญญา เนื่องจากมีการลงนามสัญญาช่วงไตรมาส ๑ และปลายไตรมาส ๒ ทำให้ยังไม่เบิกจ่ายภายในสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

๑.๕ ได้รับครุภัณฑ์แล้วในช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกและ/หรือตั้งเบิกของกองคลัง

๒. เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรายจ่ายมีรายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ยังไม่ลงนามสัญญา เนื่องจากมีการปรับแบบรูปรายการใหม่ จึงทำให้กระบวนการต่างๆ ล่าช้ากว่าเดิม

๓. โครงการ (งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้) ได้แก่

๓.๑ วิทยาการติดภารกิจเร่งด่วน ในช่วงเวลาที่หน่วยงานจัดกิจกรรม

๓.๒ กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ/ไม่มีผู้สมัครตามที่กำหนดไว้

๓.๓ โครงการมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรม รวมทั้งไม่เบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด

๓.๔ หน่วยงานเจ้าภาพแจ้งเลื่อนจัดกิจกรรม ทำให้แผนการดำเนินโครงการเดิมไม่สามารถดำเนินการต่อได้

๒. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๒๖ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสำเร็จของตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๓๓ ตัวชี้วัด ซึ่งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ สามารถสรุปได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	แผนการดำเนินงานของตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย (ณ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๘)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๖ ตัวชี้วัด	๑๒ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๔๖.๑๕)	๑๐ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๓๘.๔๖)	๔ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๑๕.๓๘)
๒. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๓ ตัวชี้วัด	๘ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๒๔.๒๔)	๑๐ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๓๐.๓๐)	๑๕ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๔๕.๔๕)

ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ถึงรอบการรายงานผล จำแนกตัวชี้วัดตามแผน/ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) มีดังนี้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (๕ ตัวชี้วัด)					
๑.๑.๑ มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล (QS Stars Rating System)	ดาว	๕	๓	สวพ./สวส.	ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยยังไม่ได้เข้ารับการตรวจประเมิน QS Stars Rating System จึงยังคงใช้ผลการตรวจประเมินเดิม (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖)
๑.๓.๓ จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ	จำนวน	๑๙๔	๗๔	สวพ.	ด้วยปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยได้มีการปรับคำอธิบายของตัวชี้วัด โดยไม่นับรวมบทความที่มาจากการนำเสนอในการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ และยังไม่มีการปรับลดค่าเป้าหมายในปี งบป.๖๗ – ๖๘ ให้สอดคล้องกับคำอธิบายของตัวชี้วัดใหม่ เนื่องจากต้องการจะขับเคลื่อนงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมาย และเพื่อเข้าสู่ฐานความเป็นนานาชาติ ที่ต้องมีบทความ ๒๐๐ เรื่อง/ปี
๑.๕.๑ จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวน	๑๕๘	๒๔	สวพ.	มหาวิทยาลัยได้มีการปรับคำอธิบายของตัวชี้วัด เพื่อให้มีความชัดเจนและเพิ่มโอกาสในการเก็บผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดให้ได้มากขึ้นแล้ว แต่ผลการดำเนินงานก็ยังไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้
๑.๖.๑ ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร	ระดับ	๔.๕	N/A	กบ.	รายงานผลในรอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
๑.๗.๑ ร้อยละความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยตอบสนองต่อการผลิตเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม	ร้อยละ	๗๐	๕๙.๐๗	สวส.	บางหน่วยงานไม่ได้ส่งผลรอบ ๖ เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยต่อการรับการเปลี่ยนแปลง (๕ ตัวชี้วัด)					
๒.๑.๒ จำนวนนักศึกษาเข้า ในแต่ละปีการศึกษา	จำนวน	๗,๐๐๐	N/A	สวท.	รอรายงานผลในรอบ ๑๒ เดือน
๒.๒.๑ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	๘๘	๘๔.๙๓	กพศ.	
๒.๔.๓ ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานสากลอื่น	ร้อยละ	๑๕	N/A	สวท.	อยู่ระหว่างการรอตตรวจระดับหลักสูตรในเดือน มิ.ย.๖๘
๒.๕.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	๔๐	๓๘.๐๕	กบ.	
๒.๖.๑ ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้าน	๒	๐	สวส.	รายการที่ ๑ ครุภัณฑ์พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อผลิตดิจิทัล รอส่งมอบแล้วรอเบิกจ่าย /รายการที่ ๒ ลงนาม ๑๘ ก.พ. ๖๘ ปัจจุบันกำลังทยอยติดตั้งอุปกรณ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (๔ ตัวชี้วัด)					
๓.๔.๑ จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ความรู้	๕๕	๒๓	กก.	
๓.๕.๑ จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชน	๔๕	๓๒	สวพ.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
๓.๖.๑ จำนวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	จำนวน	๓๐	๒๗	สวพ.	
๓.๗.๑ ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ	ร้อยละ	๙๐	N/A	กบ.	รายงานผลในรอบ ๑๒ เดือน (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบ IDP.Rmutp)

หมายเหตุ: ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงผลการความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) มีดังนี้

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ	ค่าเป้าหมาย		ผลการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อมให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงานมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว					
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่ เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี	ร้อยละ	๘๕	๘๐.๐๖	กพศ.	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต	ร้อยละ	๘๘	๘๔.๙๓	กพศ.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
๑. ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและพันธุกรรมพืชของไทย (๒ ตัวชี้วัด)					
๑.๑ พันธุกรรมพืชของไทยได้รับการอนุรักษ์และนำไปใช้ประโยชน์	ชนิด	๓	๑	กก.	มีผลการดำเนินงานแล้ว ๑ ชนิด (สลาปัดย่า) ส่วนอีก ๒ ชนิด คาดว่ามีผลในเดือน ก.ค. ปรับแผนจาก มี.ค. เป็น ก.ค. (คหกรรมฯ และกองกลาง)
๑.๒ จำนวนองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคมองค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ความรู้	๕๕	๒๓	กก.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพคนให้มีความรู้ ทักษะ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (๒ ตัวชี้วัด)					
๓.๒ จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skill/Re-skill)	ราย	๙๓	๑	สศ.	ค่าเป้าหมาย ๙๓ ราย แบ่งเป็น - สถาบันภาษา ๙๐ ราย (ยังไม่มีผลการดำเนินงาน) - สถาบันสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ ๒ ราย (มีผลแล้ว ๑ ราย) - คณะสื่อสารฯ ๑ ราย (ยังไม่มีผลการดำเนินงาน)
๓.๓ จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชน/จังหวัด	๕	N/A	สศ.	
๔. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ (๑ ตัวชี้วัด)					
๔.๑ จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	หลักสูตร	๑๕	๓	สอญ.	อยู่ระหว่างการถ่ายทำ ๕ หลักสูตร ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. ๖๘ ส่วนอีก ๗ หลักสูตร คาดว่าจะเสร็จภายในเดือน ส.ค.๖๘

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงผลการความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายผลผลิต					
๑. ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (๑ ตัวชี้วัด)					
๑.๑ จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	โครงการ/กิจกรรม	๓	๑	กก.	โครงการที่ดำเนินการแล้วเป็นของคณะสถาปัตย์ฯ ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ ๒ โครงการเป็นของคณะเทคโนโลยีคหกรรมฯ และกองกลาง ซึ่งมีแผนจะดำเนินการ ณ ไตรมาส ๓ - ๔
๒. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (๕ ตัวชี้วัด)					
๒.๑ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	๒,๓๘๕	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ ๑๒ เดือน
๒.๒ จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	๒,๗๔๐	N/A	สวท.	
๒.๓ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	๕,๙๐๕	๕,๗๓๐	สวท.	ข้อมูลจากสถิตินักศึกษาคงอยู่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘
๒.๔ ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	๘๕	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ ๑๒ เดือน
๒.๕ ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๘๕	N/A	สวท.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
๓. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๕ ตัวชี้วัด)					
๒.๑ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	๒,๑๔๒	N/A	สวท.	ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล
๒.๒ จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	๒,๑๙๗	N/A	สวท.	
๒.๓ จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	๔,๓๒๓	๔,๐๐๒	สวท.	ข้อมูลจากสถิตินักศึกษาคงอยู่ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘
๒.๔ ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	๗๐	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ ๑๒ เดือน
๒.๕ ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๖๕	N/A	สวท.	
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ ๒๑ (๒ ตัวชี้วัด)					
๔.๑ จำนวนสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่เผยแพร่บนยูทูบ	เรื่อง	๕๐	N/A	ทส.	
๔.๓ จำนวนเยาวชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ	คน	๖๐	N/A	ทส.	
๕. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐ (๒ ตัวชี้วัด)					
๕.๑ จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	๑๐๐	N/A	สค.	ยังไม่มีผลการดำเนินงานเนื่องจากอยู่ระหว่างรอส่งมอบของภายใน ๑๒๐ วัน เห็นสัญญา ณ กองคลังเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๕.๒ ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	๘๐	N/A	สค.	
๖. โครงการการพัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑ (Development of Online Training Courses to Promote English Proficiency in Tourism Business of People in Communities in Lower Central Provincial Cluster ๑) (๓ ตัวชี้วัด)					
๖.๑ จำนวนหลักสูตรอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของคนในชุมชนกลุ่มภาคกลางตอนล่าง ๑ ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ	หลักสูตร	๑	N/A	สภ.	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ Platform และจัดจ้างอัดคลิปตัดต่อ วิดีโอเนื้อหาของบทเรียน
๖.๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	๘๐	N/A	สภ.	
๖.๓ ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการทดสอบหลังการเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์	ร้อยละ	๗๐	N/A	สภ.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ต่ำเป็นงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
๗. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course (จำนวน ๑ ตัวชี้วัด)					
๗.๑ จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	๓๐๐	๒๑๑	สอน.	

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงผลการความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ผลการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งงบประมาณที่ประกอบด้วยรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่บรรจุไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

งบลงทุนและโครงการ

จัดสรรทั้งสิ้น **384** รายการ/โครงการ
มีการปรับแผน **54** รายการ/โครงการ

คิดเป็น **14.06%**

คิดเป็น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

งบลงทุน

จัดสรร 139 รายการ ปรับแผน 2 รายการ

โครงการ

จัดสรร 245 รายการ ปรับแผน 52 โครงการ

เงินรายได้

งบลงทุน จัดสรร 115 รายการ
มีการปรับแผน 2 รายการ

โครงการ จัดสรร 239 โครงการ
มีการปรับแผน 50 โครงการ

รายจ่าย

งบลงทุน จัดสรร 24 รายการ
ไม่มีการปรับแผน*

*กรณีการปรับแผนงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย เช่น การเปลี่ยนคุณลักษณะของครุภัณฑ์ หรือการปรับหมวดงบประมาณ ไม่ได้ทำให้วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเปลี่ยนแปลง และไม่กระทบต่อแผนงานที่วางไว้ จึงไม่ถือว่าเป็นการปรับแผนปฏิบัติการ

โครงการ จัดสรร 6 โครงการ
มีการปรับแผน 2 โครงการ**

**เป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติการของ มทร.พระนครเท่านั้น ไม่สามารถปรับแผนของสำนักงบประมาณได้

ทั้งนี้มีการขอบรรจุโครงการเข้าแผนปฏิบัติการราชการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน) รวม ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารด้านภาษาจีนและการศึกษา แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในองค์กรระดับสากล – คณะบริหารธุรกิจ วงเงิน ๙๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท

๔. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘) ณ สิ้นไตรมาส ๒

มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อกำกับ ติดตาม การบริหารจัดการให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการราชการประจำปี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๙๓๘/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และคำสั่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคำสั่งคณะกรรมการฯ ที่ ๕๕๑/๒๕๖๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการ มีหน้าที่เร่งรัด ติดตามการ ดำเนินงานและการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดทุกไตรมาส ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (สิ้นไตรมาส ๒) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

หน่วยงานที่ขอเงินเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของงบประมาณรายจ่าย โดยเฉพาะงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรเร่งรัด ดำเนินการ ลงนามสัญญา มิฉะนั้นอาจถูกพักงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่า ด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ (๑) และ (๒) รวมทั้งหน่วยงานใดที่ขอเงินเหลือปีของงบประมาณเงินรายได้ ควรเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายให้ แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีงบประมาณ เช่นเดียวกัน

หน่วยงานควรเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามแผน เพราะเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ผลการใช้จ่าย ในภาพรวมจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาขอรับจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มโดยสแกน QR CODE นี้



ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ถึงรอบการรายงานผลการดำเนินการ ตัวชี้วัดบางตัวยังไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนั้น ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ “Urban Technology University for Wellbeing Society” และการทบทวนยุทธศาสตร์ RMUTP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ขอความร่วมมือผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมกันทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และพิจารณาการปรับลดหรือเพิ่มตัวชี้วัด และแนวทางดำเนินการตามตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย

๒. ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ การกักเงินเหลือปี โดยเฉพาะงบลงทุน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อป้องกันการถูกพักงบประมาณ ซึ่งเป็นสาเหตุให้มหาวิทยาลัยไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มในปีถัดไป

๓. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีรายรับจากเงินงบประมาณรายได้ลดลง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากจำนวนนักเรียนเข้าศึกษามีจำนวนลดลง จากอัตราส่วน ๑ : ๗ เป็น ๑ : ๒ ดังนั้น สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาจึงเป็นไปได้ยาก นักศึกษามีโอกาสมากในการเลือกสถานที่เรียน และเลือกที่จะเรียนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับในระดับต้นๆ ดังนั้น ในการ Retreat ครั้งนี้ จะได้มีการร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการเพิ่มสัดส่วนจำนวนนักศึกษา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน และมีมติมอบกองนโยบายและแผน แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ต่อไป


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ)

รองอธิการบดี ทำหน้าที่แทน

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย