บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง งานช่วยอำนวยการและประสานงาน โทร. ๘๒๓๑

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๖/๘๓๒ **วันที่** ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ขอส่งมติที่ประชุม วาระที่ ๔.๑ วาระที่ ๕.๑ และวาระที่ ๕.๒ ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ สุดคนึง)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๙
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

สรุปเรื่อง

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่กำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในตัวชี้วัดที่ ๘ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๒ การบริหารงาน หัวข้อ O๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม และช่วงเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) โดยใช้ข้อมูลและแหล่งที่มา ดังนี้

ข้อมูลหลัก	ที่มา
๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (สะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙)	ผ่านการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙
๒. ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน	
๓. ข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน	ข้อมูลสรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน จากงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน

ซึ่งสาระสำคัญของเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ดังนี้

๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ สิ้นไตรมาส ๒

ประเภทงบประมาณ	แผนจัดสรร (บาท)	แผนใช้จ่าย ณ ไตรมาส ๒ (บาท)	ใช้จ่ายจริง (บาท) ณ ๓๑ มี.ค. ๖๙	คิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับแผน	
				จัดสรร	ไตรมาส ๒
๑. งบประมาณรายจ่าย	๗๕๘,๑๔๔,๔๐๐.๐๐	๓๑๘,๐๑๑,๑๐๐.๐๐	๓๐๒,๑๘๐,๐๐๔.๘๑	๓๙.๘๖	๙๕.๐๒
๒. งบประมาณเงินรายได้	๑๔๗,๒๑๓,๘๘๐.๐๐	๑๓๗,๔๑๒,๓๘๐.๐๐	๑๒๔,๔๕๙,๔๓๘.๓๖	๓๕.๘๕	๙๐.๕๗

๒) ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

ตัวชี้วัด / รายการ	ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ตัวชี้วัดตามแผนทั้งปี	๒๖ ตัวชี้วัด	๓๑ ตัวชี้วัด
บรรลุค่าเป้าหมาย	๑๐ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๓๘.๔๖)	๗ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๒๒.๕๘)

ตัวชี้วัด / รายการ	ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๑ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๔๒.๓๑)	๙ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๒๙.๐๓)
ยังไม่ถึงรอบการรายงานผล	๕ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๑๙.๒๓)	๑๕ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๔๘.๓๙)

<u>ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุความสำเร็จตามค่าเป้าหมาย</u> (อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ถึงรอบการรายงานผล) จำแนกตัวชี้วัดตามแผน/ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) มีดังนี้

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งความเป็นเลิศในเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติที่สร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคม (5 ตัวชี้วัด)					
1.1.1 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล (QS Stars Rating System)	ดาว	5	3	สวพ./สวส.	ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้เข้ารับการตรวจประเมิน QS Stars Rating System จึงยังคงใช้ผลการตรวจประเมินเดิม (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566)
1.3.1 จำนวนรางวัลที่บุคลากรได้รับระดับชาติและหรือนานาชาติ	จำนวนรางวัล	9	8	กบ./สวพ.	ในสิ้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยคาดว่าจะสามารถมีผลจำนวนรางวัลนี้ผ่านค่าเป้าหมายได้
1.3.3 จำนวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ	จำนวน	214	82	สวพ.	งานวิจัยบางเรื่องอยู่ระหว่างการตอบรับและการตีพิมพ์ลงในวารสาร
1.5.1 จำนวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	จำนวน	166	23	สวพ.	1. งานวิจัยและนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ บางเรื่องอยู่ระหว่างการนำไปใช้ประโยชน์ 2. มี 2 คณะที่ส่งผลงานวิจัยที่มีการใช้ประโยชน์จากการอ้างอิงงานวิจัย (Citation) คือ ครุศาสตร์ฯ กับคณะวิทยาศาสตร์ฯ
1.6.1 ระดับความสุขในการทำงานของบุคลากร	ระดับ	5	N/A	กบ.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตอบรับการเปลี่ยนแปลง (7 ตัวชี้วัด)					
2.1.1 คะแนนรวมในรอบปีของตัวชี้วัดที่ผ่านการประมวลผลขั้นสุดท้ายในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI Green Metric World	คะแนน	8,000	N/A	กนผ.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
University Rankings)					
2.1.2 จำนวนนักศึกษาแรกเข้า ในแต่ละปีการศึกษา	จำนวน	8,000	N/A	สวท.	รอรายงานผลในรอบ 12 เดือน (ยังไม่สิ้นสุดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2569) สิ้นสุดช่วง มิ.ย.69
2.2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	89	86.63	กพศ.	ด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในภาพรวม คือความสามารถด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.)
2.3.1 ร้อยละของจำนวนความร่วมมือที่มีการจัดกิจกรรม ในรอบปีต่อจำนวนความร่วมมือทั้งหมดที่ยังไม่หมดอายุทั้งในหรือต่างประเทศ	ร้อยละ	30	26.84	กนผ.	
2.4.3 ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน AUN-QA หรือมาตรฐานสากลอื่น	ร้อยละ	20	N/A	สวท.	อยู่ระหว่างการรอตรวจมาตรฐานระดับหลักสูตรในเดือน มิ.ย.69
2.5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	45	39.84	กบ.	ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 69
2.6.1 ความพร้อมของเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ด้าน	2	1	สวส.	<u>รายการที่ 1</u> ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แกนหลักควบคุมโครงข่ายสัญญาณสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University Transformation Comerstone) (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง) <u>รายการที่ 2</u> ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การผลิตภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ผ่านระบบคลังภาพดิจิทัล (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม (4 ตัวชี้วัด)					
3.1.1 จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling)	ราย	50	35	สวพ.	บางหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และมีหลายหน่วยงานมีแผนจะดำเนินโครงการ ณ ไตรมาส 3 เป็นต้นไป

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
3.4.1 จำนวนองค์ความรู้ที่บูรณาการด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ความรู้	60	34	กก.	โครงการส่วนใหญ่ดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 – 4 จึงทำให้ผลการดำเนินงานจำนวนองค์ความรู้ที่เผยแพร่ฯ ต่ำกว่าเป้าหมายในรอบ 6 เดือน
3.5.1 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนชุมชน	50	33	สวพ.	บางหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และมีหลายหน่วยงานมีแผนจะดำเนินโครงการ ณ ไตรมาส 3 เป็นต้นไป
3.7.1 ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ	ร้อยละ	95	N/A	กบ.	รายงานผลในรอบ 12 เดือน อยู่ระหว่างการกำกับติดตาม ผ่านระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล idp.rmutp

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2. ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน) มีดังนี้

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพคนให้มีความพร้อมให้เป็นนวัตกรรมบูรณาการ เชี่ยวชาญในสายงานมีความสามารถในการปรับตัวและรับมือกับความท้าทายได้อย่างรวดเร็ว (2 ตัวชี้วัด)					
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี	ร้อยละ	85	81.51	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2567 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 69)
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85	81.80	กพศ.	ข้อมูลบัณฑิตที่จบการศึกษา ปี 2567 (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 69)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน					
1. ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและพันธุกรรมพืชของไทย (1 ตัวชี้วัด)					

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
1.2 จำนวนองค์ความรู้ด้านทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชุมชน สังคม องค์กร ที่ได้รับการเผยแพร่บนสื่อเทคโนโลยี	องค์ความรู้	60	34	กก.	KPI เดียวกับ KPI 13 – 3.4.1
2. เพื่อผลิตกำลังคนด้านสังคมศาสตร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ (1 ตัวชี้วัด)					
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	70	69.92	กพศ.	
3. ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้ผลิตและพัฒนากำลังคนตามความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศเฉพาะด้านสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ (2 ตัวชี้วัด)					
3.1 จำนวนผู้ประกอบการ/ผู้รับบริการได้รับการพัฒนาทักษะ (Up-skilling/Re-skilling)	ราย	100	N/A	สย.	อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่จัดฝึกอบรม และรอครุภัณฑ์
3.2 จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และสร้างประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ชุมชน/จังหวัด	19 (ทส. 4, วศ.15)	5 (ทส.2, วศ. 3)	ทส./วศ.	โครงการของคณะวิศวะฯ แบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระยะ ดำเนินแล้วเสร็จ 1 ระยะ
4. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อผลิตกำลังคนระดับสูงตามความต้องการของประเทศ (1 ตัวชี้วัด)					
4.1 จำนวนหลักสูตรที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง	หลักสูตร	15	4	สอญ.	ที่เหลืออีก 11 โมดูล อยู่ระหว่างการถ่ายทำ

<u>หมายเหตุ</u> ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
เป้าหมายผลผลิต					
2. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (5 ตัวชี้วัด)					
2.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,881	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน
2.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,540	N/A	สวท.	
2.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,193	N/A	สวท.	รอใช้ข้อมูล นศ.คงอยู่ ปีการศึกษา 2569 เทอม 1
2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน
2.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบ	ร้อยละ	85	N/A	สวท.	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
การศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด					
3. ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5 ตัวชี้วัด)					
3.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,319	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน
3.2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,845	N/A	สวท.	
3.3 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,519	N/A	สวท.	รอใช้ข้อมูล นศ.คงอยู่ ปีการศึกษา 2569 เทอม 1
3.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	70	N/A	สวท.	รายงานผลได้ในรอบ 12 เดือน
3.5 ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	65	N/A	สวท.	
4. ผลผลิตการพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (2 ตัวชี้วัด)					
4.1 จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100	N/A	สย.	อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่จัดฝึกอบรมและรอครุภัณฑ์
4.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	80	N/A	สย.	อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่จัดฝึกอบรมและรอครุภัณฑ์
5. โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารต่อต้านยาเสพติดเพื่อการเป็นผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 (2 ตัวชี้วัด)					
5.2 จำนวนสื่อเกี่ยวกับยาเสพติดที่เผยแพร่บนยูทูป	เรื่อง	50	21	ทส.	จะมีผลในไตรมาส 3 อีกประมาณ 3-4 โรงเรียนใน จ.สมุทครสาคร และ จ.นครศรีธรรมราช
5.3 จำนวนเยาวชนต้นแบบที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและการผลิตสื่อ	คน	60	N/A	ทส.	รอผลการตัดสินคลิปวิดีโอประกวดผลงาน ภายในสิ้นเดือน เมษายน 2569
6. โครงการผู้สูงวัยรู้ทันภัยไซเบอร์: ภารกิจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมิจฉาชีพออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (2 ตัวชี้วัด)					
6.1 เครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เครือข่าย	1	N/A	วศ.	ยังไม่สิ้นสุดโครงการ จะนับจำนวนเครือข่ายภายหลังจากสิ้นสุดโครงการ โดย “เครือข่าย” หมายถึง กลุ่มตัวแทนผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการสื่อสารร่วมกัน และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ภายหลังการดำเนินโครงการ (โครงการแบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระยะ ดำเนินแล้วเสร็จ 1ระยะ)

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ร่วม	หมายเหตุ
	หน่วยนับ	จำนวน			
6.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการยกระดับความตระหนักรู้	คน	1,000	135	วศ.	โครงการแบ่งเป็นทั้งหมด 6 ระยะ ดำเนินแล้วเสร็จ 1 ระยะ
7. โครงการ IGJD-educenter การพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform Open Online Course (จำนวน 1 ตัวชี้วัด)					
7.1 จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จาก e-Learning Platform	คน	300	87	สอญ.	

หมายเหตุ ผลข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงความก้าวหน้าของการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณเท่านั้น ซึ่งผลสมบูรณ์จะปรากฏเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

๓) เงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเภทงบประมาณ / รายการ	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้
กันเงินไว้ (บาท)	๒๖,๘๙๖,๔๖๔.๐๐ บาท (๔ รายการ)	๗,๔๔๙,๑๒๘.๐๐ บาท (๒๓ รายการ)
ใช้จ่ายจริง ณ ไตรมาส ๒ (บาท)	๒๖,๘๙๖,๔๖๔.๐๐ บาท (๔ รายการ)	๖,๒๓๖,๑๐๙.๐๕ บาท (๒๐ รายการ)
ยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	ไม่มี (เบิกครบเต็มจำนวน)	๑,๐๒๒,๖๐๐.๐๐ บาท (๓ รายการ)
คงเหลือจากการใช้จ่าย*	๐ บาท	๑๙๐,๔๑๘.๙๕ บาท

* เงินคงเหลือจากการใช้จ่าย ต้องส่งคืนกรมบัญชีกลางเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๔) ผลการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

ประเภทงบประมาณ / รายการ	งบประมาณรายจ่าย		งบประมาณเงินรายได้	
	งบลงทุน	โครงการ*	งบลงทุน	โครงการ
๑. ที่ได้รับจัดสรร	๑๗	๕	๑๒๖	๒๒๔
๒. ปรับแผนระหว่างปี	ไม่มี	๒ (ร้อยละ ๔๐.๐๐)	๑๑ (ร้อยละ ๘.๗๓)	๒๕ (ร้อยละ ๑๑.๑๖)
๓. ยกเลิก	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	๕ (ร้อยละ ๒.๒๓)
๔. ขอบรรจุเข้าแผนระหว่างปี	ไม่มี	ไม่มี	๑๑ (ร้อยละ ๘.๗๓)	๑๐ (ร้อยละ ๔.๔๖)

*การปรับโครงการของงบประมาณรายจ่าย จะเป็นการปรับเฉพาะแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น จะไม่สามารถปรับแผนข้อตกลงกับสำนักงบประมาณได้

ซึ่งส่วนประกอบของเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน ฉบับนี้ ดังนี้

- คำนำ
- สารบัญ
- ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
- ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
  - ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

- ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

- ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)
- ผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

- ส่วนที่ ๔ สรุปการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

- ส่วนที่ ๕ รายการงบลงทุนและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

- งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณรายจ่าย
- งบเงินอุดหนุน (โครงการ) งบประมาณรายจ่าย
- งบลงทุน (ครุภัณฑ์) งบประมาณเงินรายได้
- งบรายจ่ายอื่น (โครงการ) งบประมาณเงินรายได้

- ภาคผนวก

- คำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
- หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร ๐๗๐๒/ว๑๔๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการด้านพลังงาน
- หนังสือคณะกรรมการติดตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๑๒.๔/ว ๒๕๑ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่องมาตรการเร่งรัดการเบิจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม
- คณะผู้จัดทำ

การดำเนินการ

ข้อมูลที่ได้จัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่เสนอได้ **ผ่าน** ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๙ และข้อมูลผลการปรับแผนปฏิบัติราชการจากงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน สามารถดาวน์โหลด QR Code ด้านล่าง หรือ WebLink https://qr.rmutp.ac.th/P8d03t

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

มติที่ประชุม ๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

๒. รับรองมติวาระที่ ๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน

(รองศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ สุดคนึง)
รองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย