



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๒-๖๖๕-๓๗๓๓
ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๖/ ๗/๓๓ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุม

เรียน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพีพัฒน์ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้การประชุมดังกล่าว ๑ ได้เสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอส่งรายงานการประชุมมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากมีการแก้ไขโปรดแจ้ง กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางรตนมน จันทฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561
เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

1. รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ประธานกรรมการ
2. ผศ.สพรัตน์ วงษ์ศรีษะ	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	รองประธานกรรมการ
3. ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	รองประธานกรรมการ
4. ผศ.สุใจ พรเจิมกุล	รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	รองประธานกรรมการ
5. ผศ.ศรีจันทร์ โตเลิศมงคล	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ กิจการสภามหาวิทยาลัย	รองประธานกรรมการ
6. ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า	รองประธานกรรมการ
7. ผศ.รัมภา สุวรรณพฤษ	รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	รองประธานกรรมการ
8. รศ.วิมลพรรณ อาภาเวช	รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และผู้อำนวยการสถานีวิจัยสาธารณะเพื่อการศึกษา	รองประธานกรรมการ
9. ดร.สุวรรณา กล่อมจิตร	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์	กรรมการ
10. ผศ.ดร.ชญภัทร์ ก่ออาริโอ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน	กรรมการ
11. นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	กรรมการ
12. นายอรรถการ สัตยพานิชย์	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	กรรมการ
13. ดร.ปริญญ์ มากลิ่น	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
14. ดร.ไพศาล การถาง	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
15. ผศ.ว่าที่ ร.ต.วัชร โพธิสรณ์	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
16. ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนสิทธิ์	คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	กรรมการ
17. น.ส.ชาวิณี ปินกาชีเมน	แทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
18. นายธนาวุฒิ นิลมนี	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
19. นายมนตรี รัตนวิจิตร	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
20. น.ส.สมจิตต์ มหัทธนนท์	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
21. นายเชาวฤทธิ์ สุขรักษ์	ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
22. นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
23. นางนงลักษณ์ ทองนาค	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
24. น.ส.สโรชา หัตถกรรม	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
25. ผศ.เจษฎา กิจเกิดแสง	ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม	กรรมการ
26. น.ส.ศุริยางค์ คมขำ	ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร	กรรมการ

27. นางศิริมา อาจนนลา	ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	กรรมการ
28. นางธิดารัตน์ นาคเกี้ยว	แทน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	กรรมการ
29. น.ส.ดุขมีย์ พรหมขาม	กองคลัง	กรรมการ
30. น.ส.อัญญา ศิลปวรรณวิวัฒน์	กองคลัง	กรรมการ
31. นายไตรภพ เรืองแก้ว	กองคลัง	กรรมการ
32. น.ส.สุพรรณษา เฟื่องสวัสดิ์	กองคลัง	กรรมการ
33. น.ส.โรจนา เตชานุภาพ	กองคลัง	กรรมการ
34. น.ส.จุฑาภรณ์ มาแย้ม	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
35. น.ส.พรประภา ขวุงศ์วิเศษ	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
36. นายเขาวลิต ผันประเสริฐ	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
37. น.ส.พิมพ์ภา ศรีชนะ	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
38. น.ส.สงกรานต์ เนียมจ้อย	กองนโยบายและแผน	กรรมการ
39. นางรัตนมน จันทรรุทัย	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ
40. น.ส.ศรินาถ สิงหาแก้ว	กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
41. น.ส.นวรรตน์ การะเกษ	กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

1. ดร.พัทธยา เห็นกลาง	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ	ติตราชการ
2. ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน สหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์	ติตราชการ
3. นายภุชงค์ เจ็ดวรรณะ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ	ติตราชการ
4. นางประติษฐา นาครักษา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	
5. ผศ.ดร.สุชาติดา เกตุดี	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ติตราชการ
6. ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรกุล	รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ติตราชการ
7. นายธานี สุนธะชาติ	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	ติตราชการ
8. ผศ.ลักขณา จาตกานนท์	ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้	ติตราชการ
9. นายจักรพงษ์ ฉวีพิศาล	กองคลัง	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางพัทลानी วรดิษฐ์	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นายพิชิตพล เจริญทรัพย์นันท์	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
4. ดร.อาณัญญ์ ศิริพิชญ์ตระกูล	คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
5. น.ส.เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน	สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. น.ส.วิสุตา วรรณห้วย	สถาบันวิจัยและพัฒนา

7. ผศ.สุขุมล หวังวนิชพันธ์	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8. น.ส.ปิยาณี จินาพันธ์	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9. น.ส.เนตรทิพย์ กาณจนไพศาลศรี	กองกลาง
10. น.ส.ธนวรรณ สุภิธรรม	กองบริหารงานบุคคล
11. น.ส.สิริพร พุ่มไสว	กองพัฒนานักศึกษา
12. น.ส.สุพรรณษา อิน้อย	กองสื่อสารองค์กร
13. น.ส.จิตติมา พันธุ์แดง	กองวิเทศสัมพันธ์
14. น.ส.ศิริวิจิ มังคลสุด	สถาบันภาษา
15. น.ส.สุทัตตา ทรงเดช	กองนโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ประธาน ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม

วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ และผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

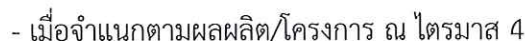
ฝ่ายเลขานุการ ได้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561 ให้คณะกรรมการทุกท่านแล้ว ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0581.16/567 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

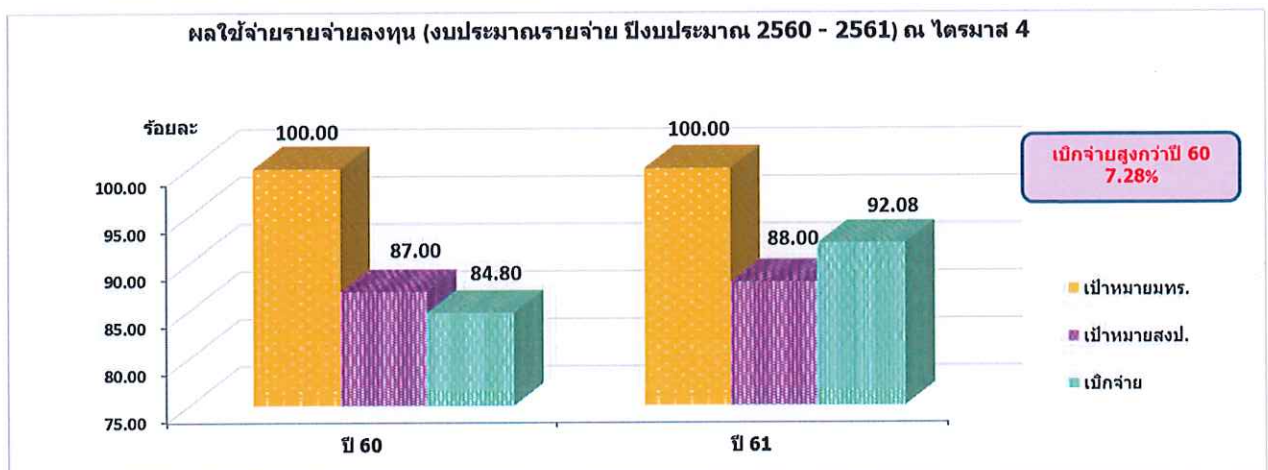
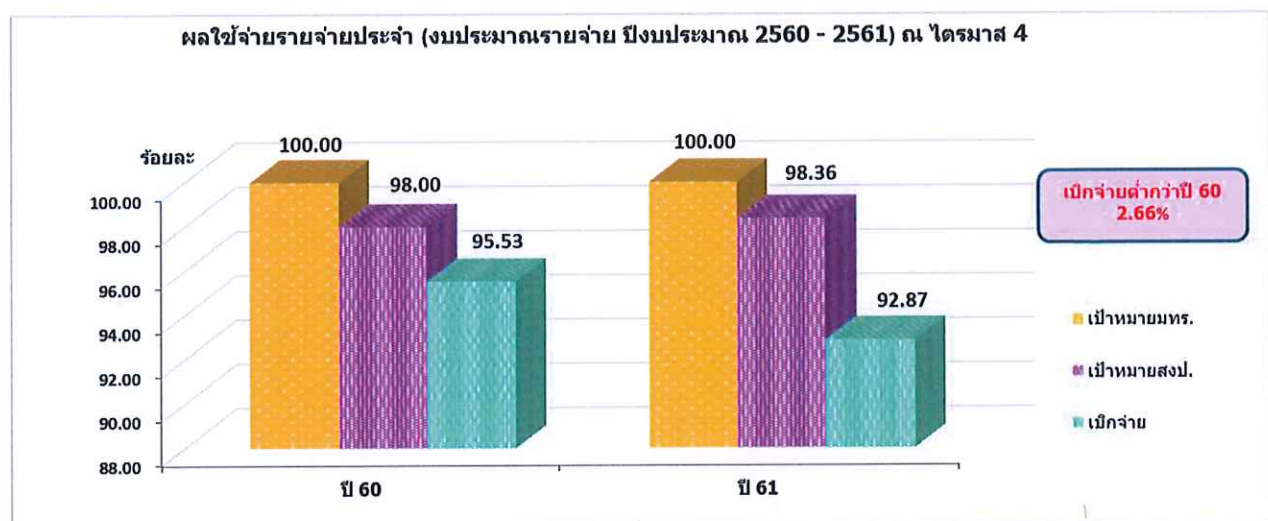
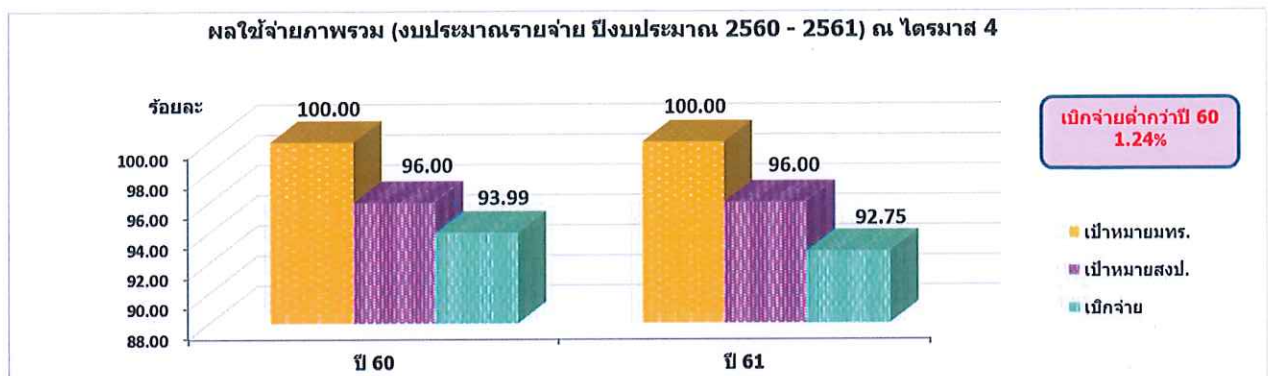
ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ณ ไตรมาส 4 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

3.1.1 ภาพรวมงบประมาณรายจ่าย

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ณ ไตรมาส 4 (ตัดจ่ายจริงจากระบบ GFMS)



- เมื่อเทียบผลเบิกจ่ายจริงกับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมายทร.พรชนคธ. ณ ไตรมาส 4

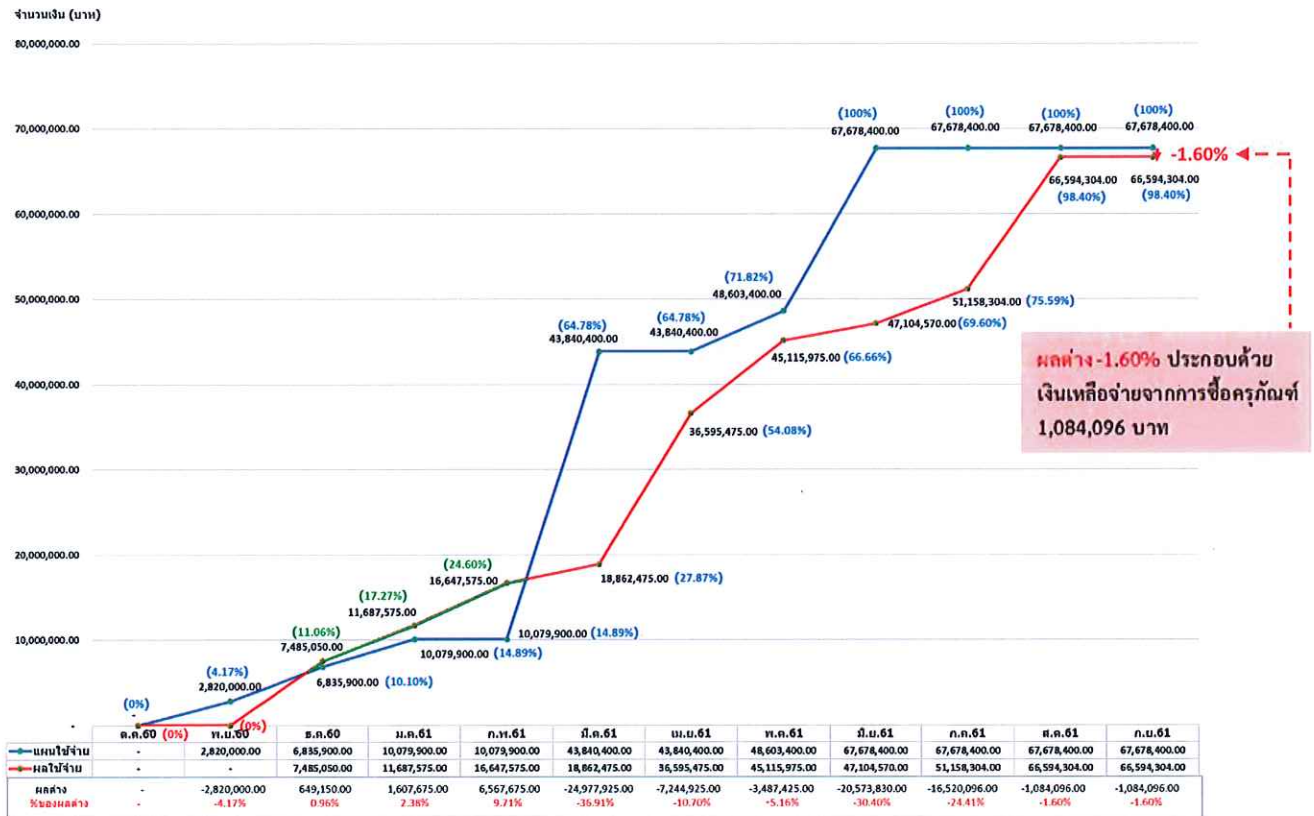


3.1.2 ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ณ ไตรมาส 4

3.1.2.1 ครุภัณฑ์

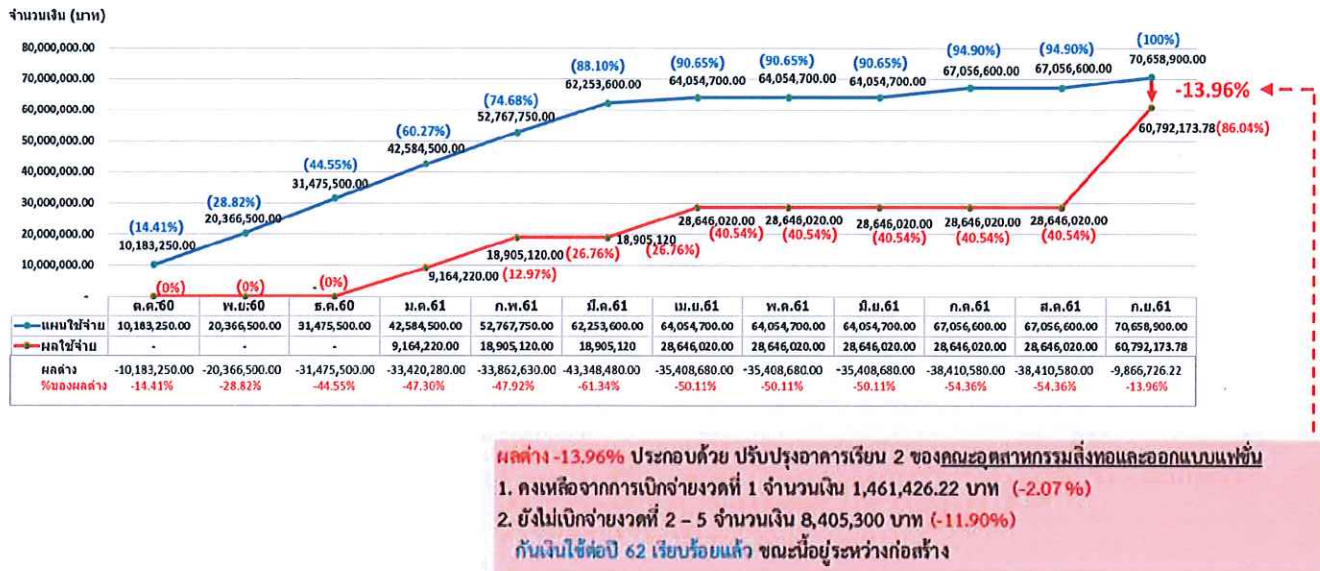
แผนจัดสรรทั้งปี 21 รายการ เบิกจ่ายครบทุกรายการ

งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4



3.1.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย แผนจัดสรรทั้งปี 2 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ (คณะศิลปศาสตร์) และเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบงวดงาน 1 รายการ (คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น)

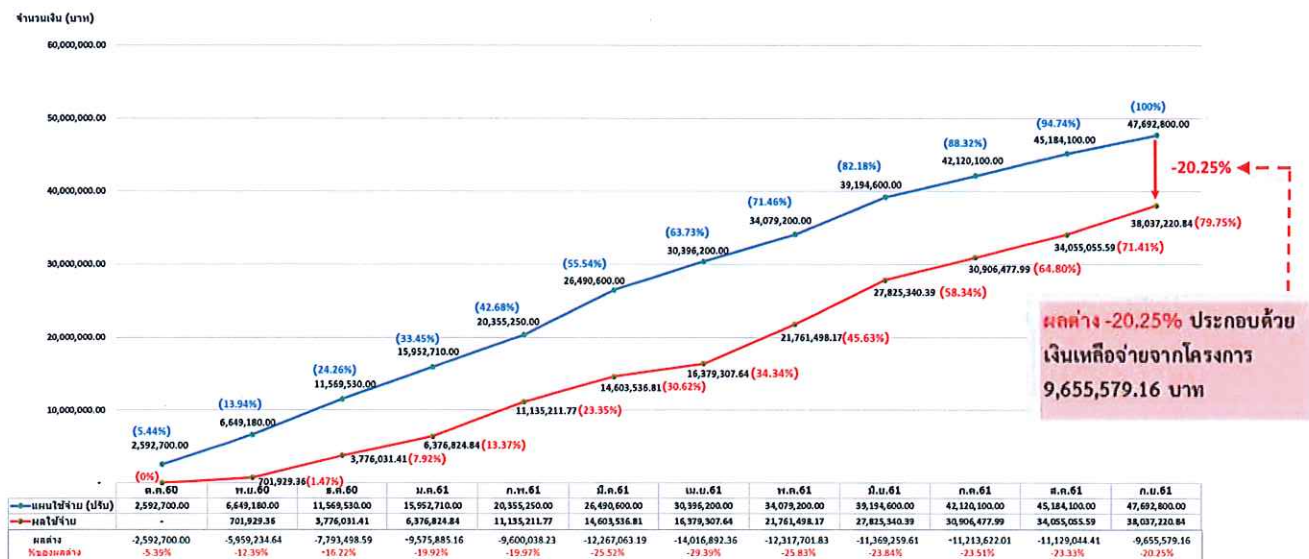
งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายงบลงทุนสะสม สิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4



3.1.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น ณ ไตรมาส 4

แผนเบิกจ่ายทั้งปี (ปรับแผนแล้ว) จำนวน 166 โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จทุกโครงการ

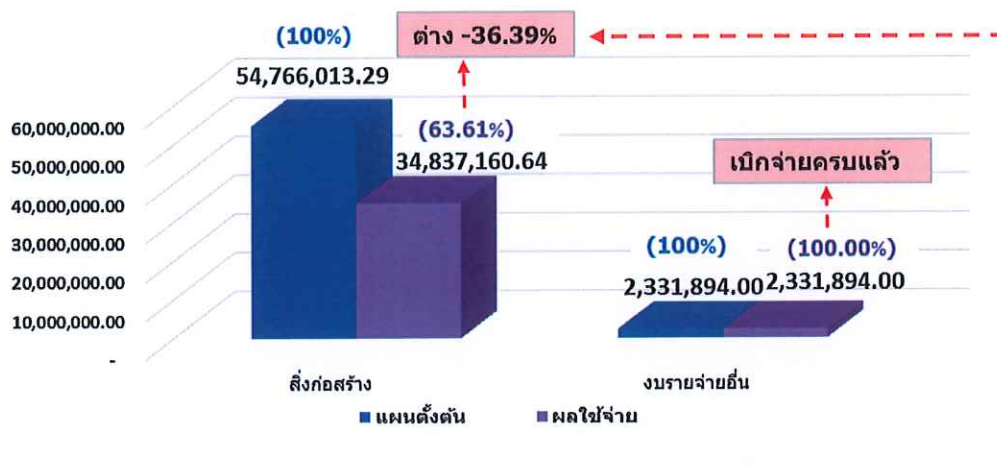
งบประมาณรายจ่าย (ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4



3.1.4 เงินกันเหลื่อมปี 2557 – 2560 ณ ไตรมาส 4

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 จำนวนทั้งหมด 3 รายการ จำนวนเงิน 57,097,907.29 บาท เบิกจ่ายครบแล้ว 1 รายการ (คณะศิลปศาสตร์) ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ และเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่าย (ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2557 - 2560) ณ ไตรมาส 4

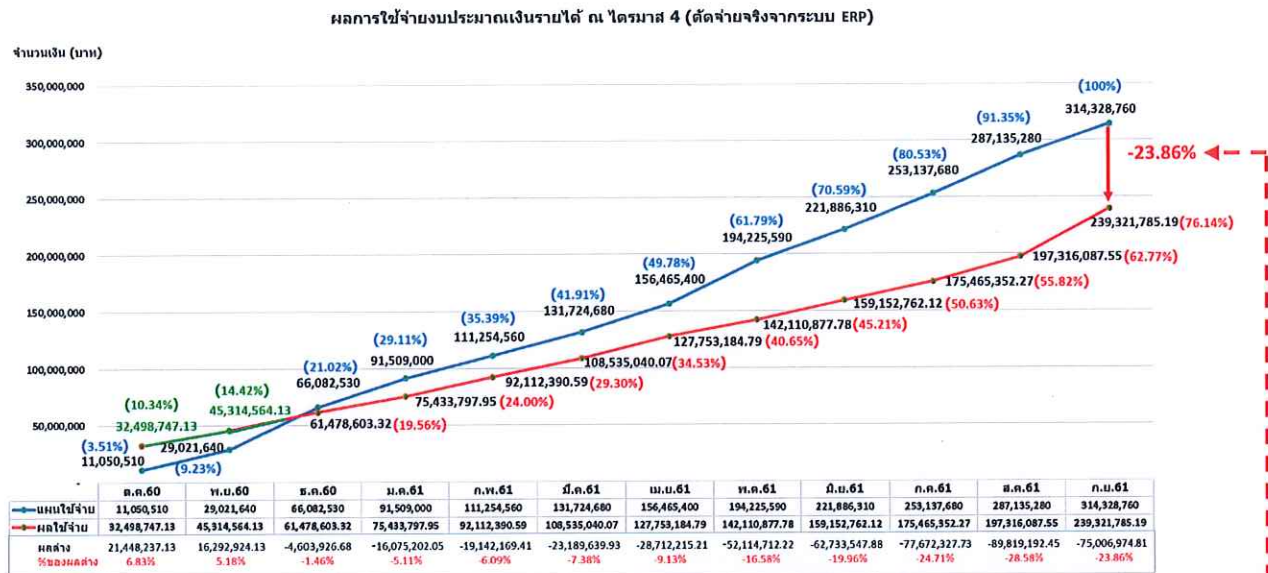


ผลต่าง -36.39% เป็นผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 – 2560 (สิ่งก่อสร้าง) ที่ยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ และเบิกจ่ายแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 2 รายการ คือ

- คณะวิศวกรรมศาสตร์**
งานก่อสร้างอาคารเรียนรวม งวดที่ 17 จำนวนเงิน 8,275,000 บาท อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคางาน อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาอนุมัติขอขยายเวลาการเบิกจ่าย จากกรมบัญชีกลาง
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**
ปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัดที่ 4 - 5 จำนวนเงิน 11,408,393.29 บาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง (โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีความเห็นว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานเสร็จได้ตามหนังสือที่ผู้รับจ้างแจ้ง คณะกรรมการจึงมีมติให้ยกเลิกสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ กันเงินใช้ต่อไป 62 เรียบร้อยแล้ว

3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

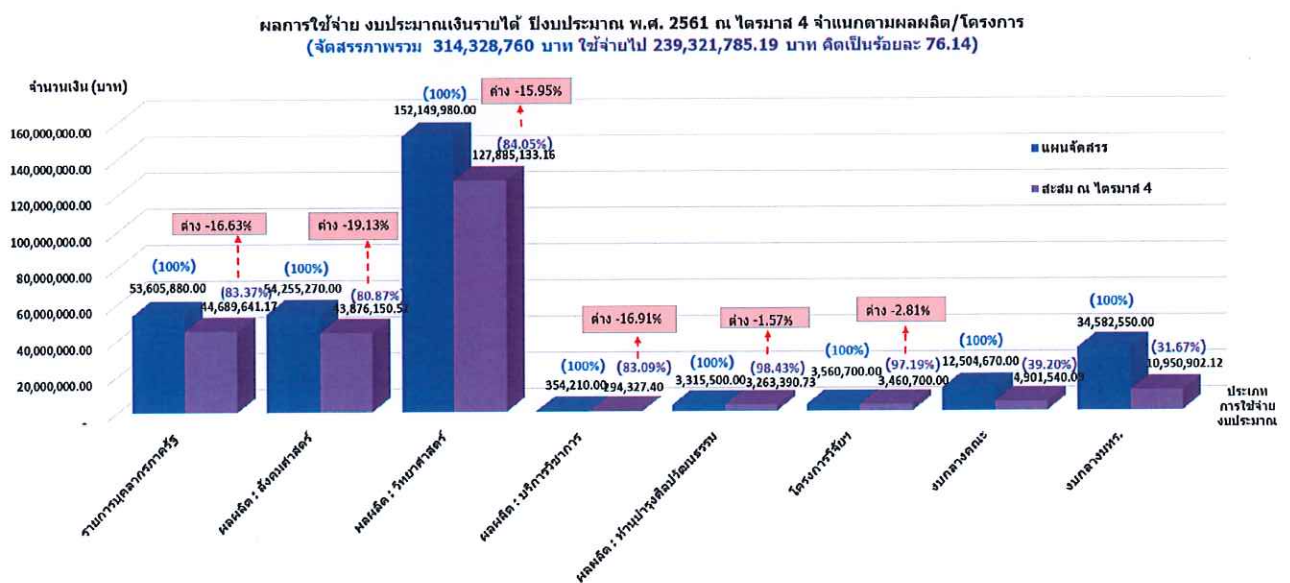
3.2.1 ภาพรวมงบประมาณเงินรายได้



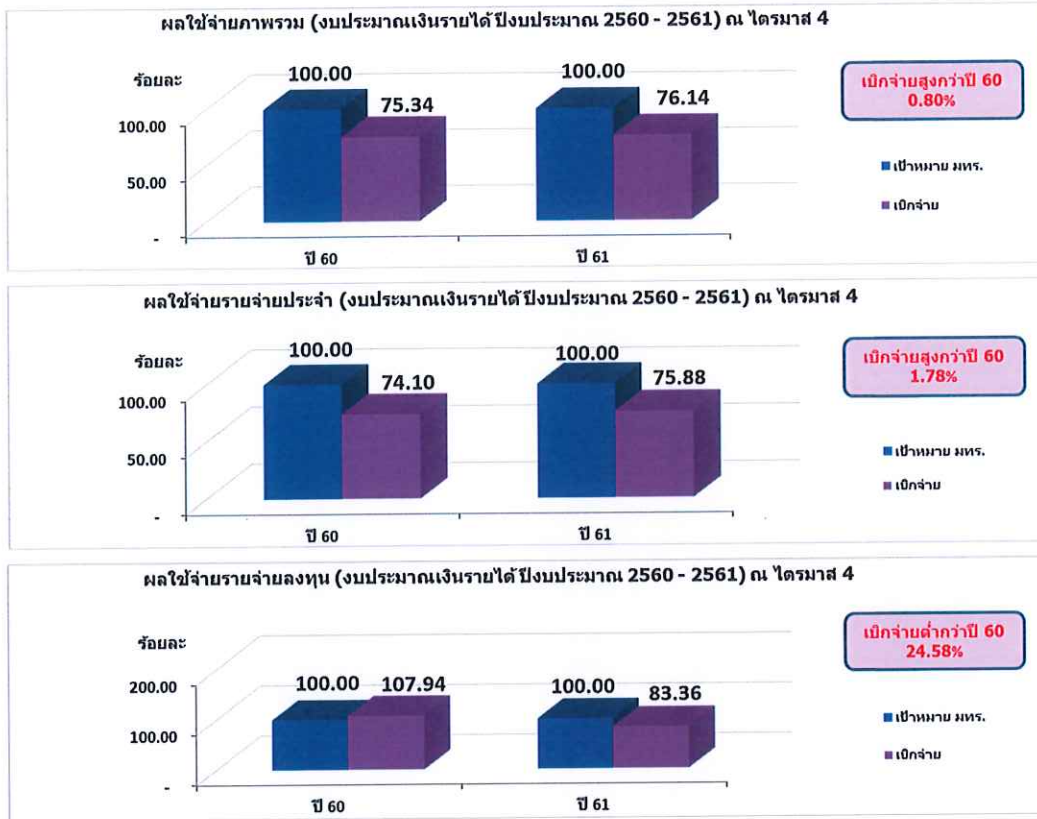
ผลต่าง -23.86% ประกอบด้วย คงเหลือจากการเบิกจ่าย ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 8,916,238.83 บาท (-2.84%)
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา 34,703,848.92 บาท (-11.04%)
3. แผนงานพื้นฐานด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 1,000,000 บาท (-0.02%)
4. แผนงานพื้นฐาน-ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 52,109.27 บาท (-0.02%)
5. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัย 100,000 บาท (-0.04%)
6. บกสทช 31,234,777.79 บาท (-9.94%)

- เมื่อจำแนกตามผลผลิต/โครงการ



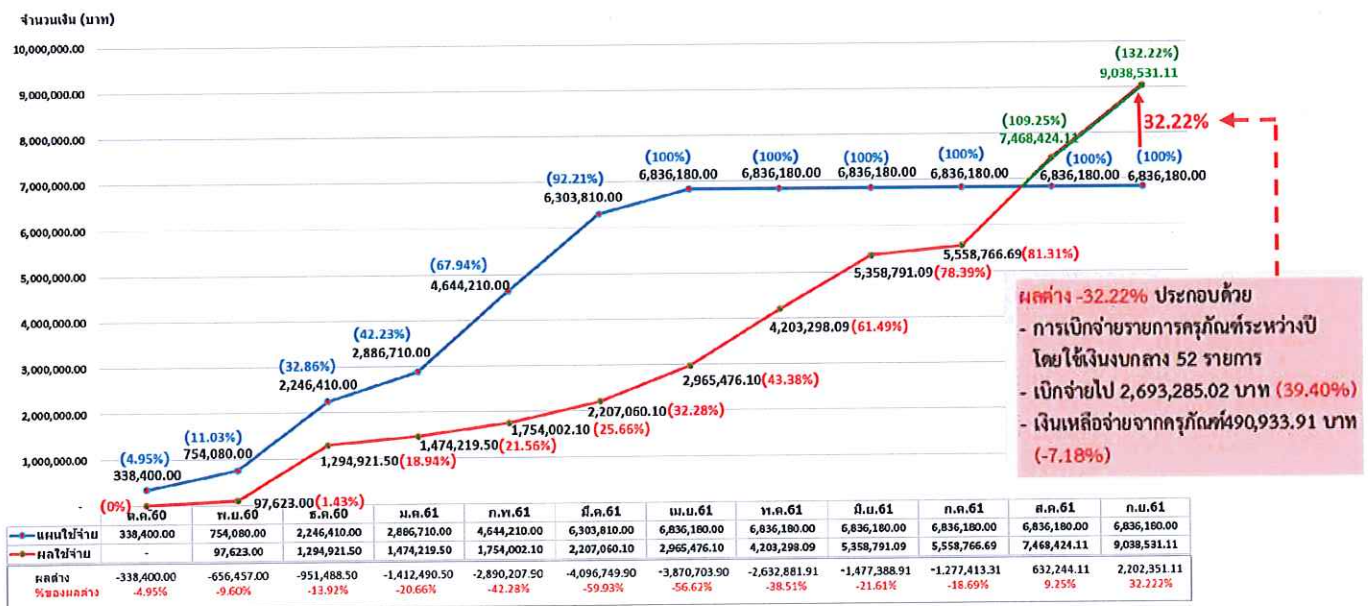
- เมื่อผลเบิกจ่ายจริงเทียบกับเป้าหมายมทร.พระนคร ณ ไตรมาส 4



3.2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 4

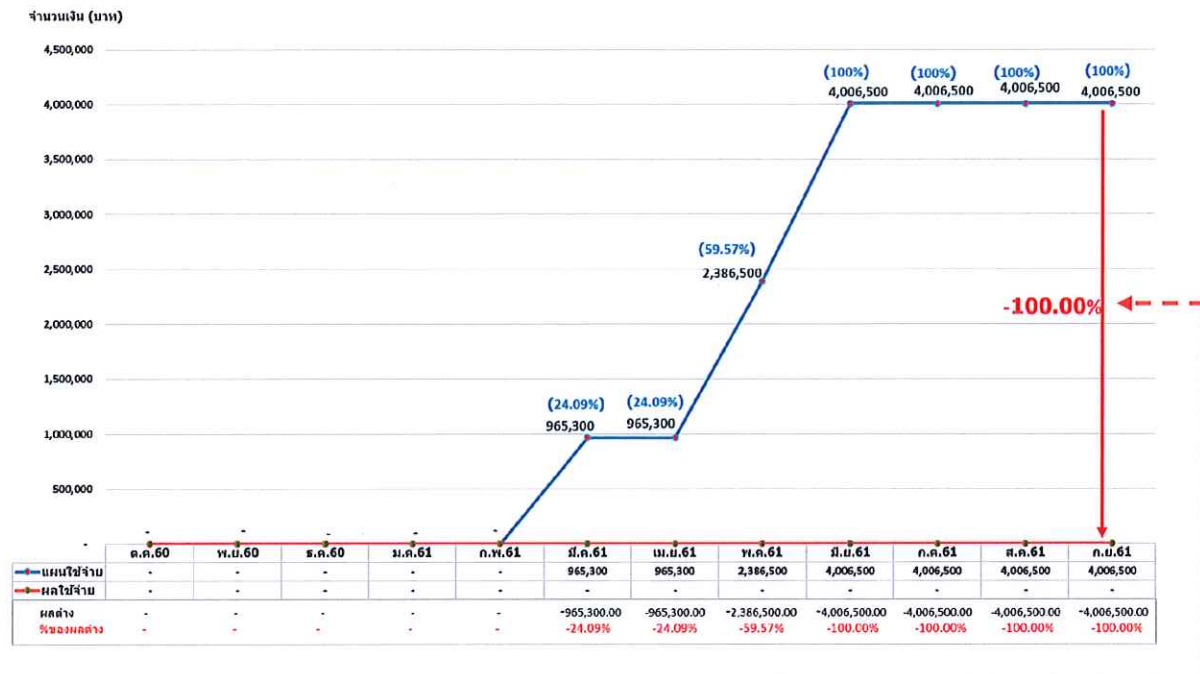
3.2.2.1 ครุภัณฑ์

งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายงบประมาณลงหุ้นสะสม ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4



3.2.2.2 สิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ แผนจัดสรรทั้งปี 5 รายการ ยังไม่เบิกจ่าย 5 รายการ
จำนวนเงิน 4,006,500 บาท

งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4



ผลต่าง -100% ประกอบด้วยการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน 2 รายการ จำนวนเงิน 4,006,500 บาท ดังนี้

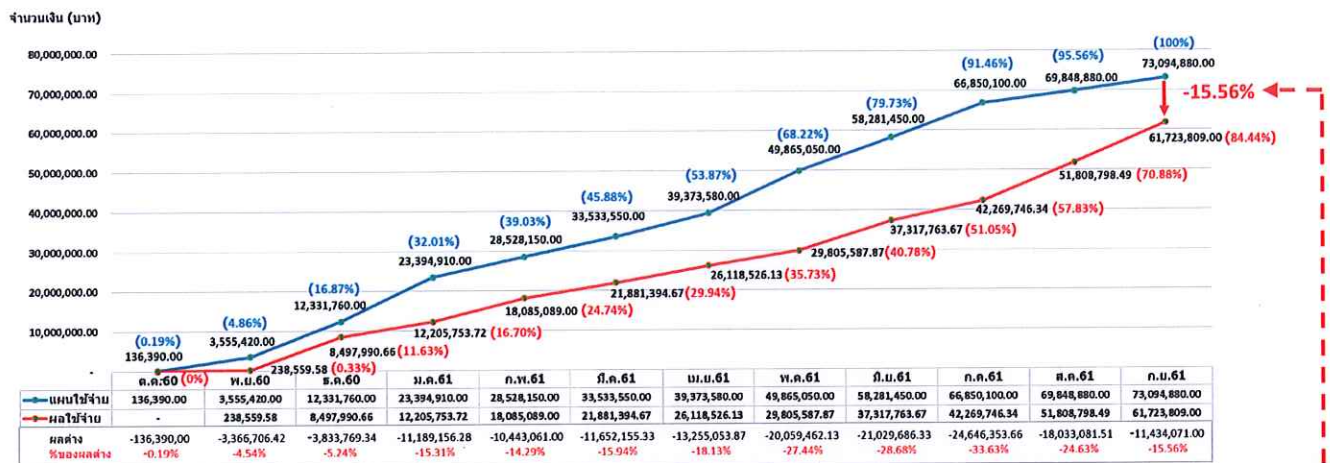
1. คณะบริหารธุรกิจ 4 รายการ จำนวนเงิน 1,820,000 บาท (-45.43%) กันเงินใช้ต่อไป 62 เรียบร้อยแล้ว
 - ปรับปรุงป้ายคณะบริหารธุรกิจ จำนวนเงิน 200,000 บาท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง (ปรับปรุงราคาครั้งที่ 2 แล้ว)
 - ปรับปรุงประตูเหล็กอาคาร 2 จำนวนเงิน 400,000 บาท อยู่ระหว่างคณะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ทาสีผนังภายนอกอาคาร 2 จำนวนเงิน 900,000 บาท อยู่ระหว่างคณะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ปรับปรุงกันห้องเรียน L310 อาคารพร้อมมณฑล คณะบริหารธุรกิจจำนวนเงิน 320,000 บาท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง
2. กองพัฒนานักศึกษา 1 รายการ (-54.58%)
 - ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนเงิน 2,186,500 บาท อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง

กันเงินใช้ต่อไป 62 เรียบร้อยแล้ว

3.2.3 ผลการใช้จ่ายโครงการงบรายจ่ายอื่น ณ ไตรมาส 4

แผนเบิกจ่ายทั้งปี (ปรับแผนแล้ว) จำนวน 141 โครงการ เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 138 โครงการ ไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ เนื่องจากไม่มีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวนเงิน 100,000 บาท และขอยกเลิกโครงการ 2 โครงการ จำนวนเงิน 540,000 บาท

งบประมาณเงินรายได้ (ผลการใช้จ่ายโครงการรายจ่ายอื่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4



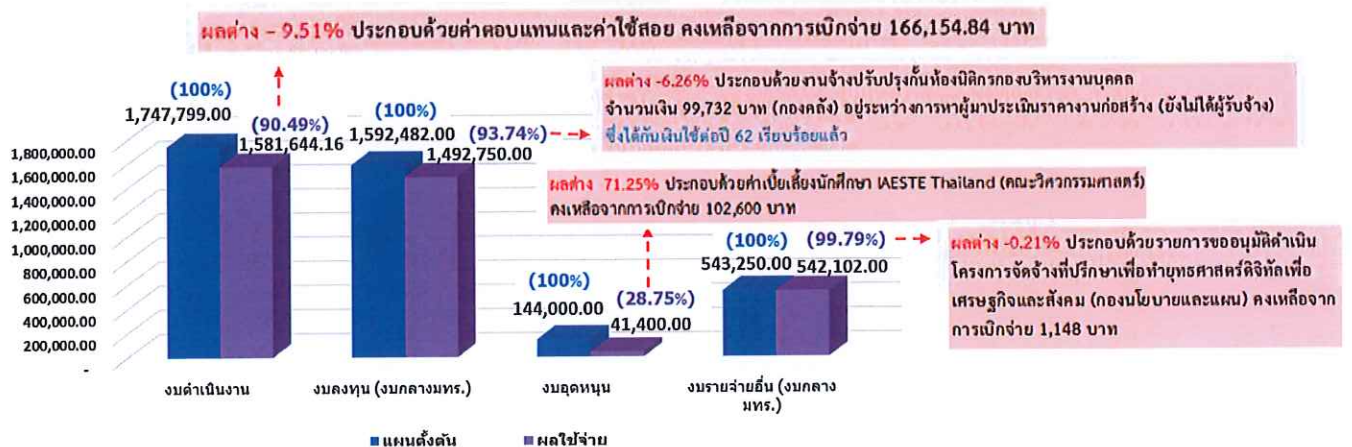
ผลต่าง -15.56% ประกอบด้วย

- โครงการที่ไม่เบิกจ่าย 1 โครงการ จำนวนเงิน 100,000 บาท (-0.14%)
 - โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- ขอยกเลิก 2 โครงการ จำนวนเงิน 540,000 บาท (-0.74%)
 - โครงการจัดทำหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ของคณะศิลปศาสตร์ จำนวนเงิน 50,000 บาท
 - โครงการผลิตวีซีดีโอเพลง (มาร์ชราชชมงคลพระนคร) มทร.พระนคร ของกองสื่อสารองค์กร จำนวนเงิน 490,000 บาท
- เงินเหลือจ่ายจากโครงการ 10,731,071 บาท (-14.68%)

3.2.4 เงินกันเหลื่อมปี 2560 ณ ไตรมาส 4

แผนเงินกันเหลื่อมปี งบประมาณเงินรายได้ ปี 2560 จำนวนทั้งหมด 7 รายการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 6 รายการ และยังไม่เบิกจ่าย 1 รายการ ซึ่งกันเงินไว้ใช้ต่อปี 2562 แล้ว

งบประมาณเงินรายได้ (ผลใช้จ่ายเงินกันเหลื่อมปี 2560) ณ ไตรมาส 4



ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

1) สาเหตุหลักที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเป็นจำนวนมาก เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561 คือ เรื่องงบประมาณในแผนงานบุคลากรภาครัฐ (ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย) เนื่องจากการกำหนดแผนจัดสรรงบประมาณโดยรวมอัตราว่างของบุคลากร และเมื่อดำเนินการสอบแข่งขัน ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จึงไม่มีการบรรจุแต่งตั้งและเบิกจ่ายค่าตอบแทน

2) การเบิกจ่ายโครงการ ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ โครงการใดที่หน่วยงานคาดว่าจะไม่เบิกจ่าย ขอให้ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกโครงการและปรับแผนปฏิบัติการ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ

3.3 สรุปผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ฝ่ายเลขานุการ ได้มีการแก้ไขข้อมูลผลการดำเนินงานของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ และปรับข้อมูลผลการดำเนินงานในแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ดังนี้

3.3.1 ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ในส่วนของดัชนีชี้วัดผลผลิต เนื่องจากเดิมในเอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ระบุผลการดำเนินงานที่นับรวมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จึงขอแก้ไขเป็นไม่นับรวมนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดัชนีชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล (เดิม)	ผล (แก้ไขใหม่)	ผลการดำเนินงาน
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,859	1,838	1,739	ไม่บรรลุ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	2,580	2,183	2,284	ไม่บรรลุ
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	8,230	7,804	7,243	ไม่บรรลุ

- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ดัชนีชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	แผน	ผล (เดิม)	ผล (แก้ไขใหม่)	ผลการดำเนินงาน
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,605	1,403	1,377	ไม่บรรลุ
จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	1,755	1,613	1,666	ไม่บรรลุ
จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	5,392	5,442	5,339	ไม่บรรลุ

3.3.2 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากเดิมในเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการเร่งรัดฯ ระบุผลการดำเนินงานเฉพาะงบประมาณรายจ่ายเท่านั้น จึงขอปรับเป็นนับรวม งบประมาณเงินรายได้ด้วย

ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล (เดิม)	ผล (ปรับใหม่)	ผลการ ดำเนินงาน
ผลงานวิจัยที่สามารถนำเสนอเป็นแนวทางเพื่อกำหนดนโยบาย ของรัฐ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ	ร้อยละ	70	22.47	96.00	บรรลุ
ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม	ร้อยละ	70	26.97	86.84	บรรลุ
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และ นานาชาติ	ร้อยละ	50	6.74	85.42	บรรลุ
โครงการวิจัยที่สามารถกำหนดแนวทางนำไปต่อยอดเชิงลึก หรือนำไปใช้แก้ปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ	50	39.33	76.47	บรรลุ

การแก้ไขและปรับผลการดำเนินการตามดัชนีชี้วัดดังกล่าว ทำให้บรรลุผลสำเร็จเพิ่มขึ้น ดังนี้
เดิม แผน 37 ดัชนีชี้วัด บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 20 ดัชนีชี้วัด และไม่บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 17 ดัชนีชี้วัด
ปรับเป็น บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 23 ดัชนีชี้วัด และไม่บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 14 ดัชนีชี้วัด ดังเอกสารแนบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

นางสาวนรรัตน์ การเกษ
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางรตนมน จันทฤทธิ์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

สรุปผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การจัสตรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ ไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณรายจ่าย		งบประมาณเงินรายได้		ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล	แผน	ผล	
ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ *						
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ		แผน 78 ผล 89.58			✓
- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		แผน 85 ผล 88.38			✓
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		แผน 85 ผล 91.70			✓
ดัชนีชี้วัดผลผลิต						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา **	คน		แผน 1,859 ผล 1,739 คน			✗
- จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ **	คน		แผน 2,580 ผล 2,284 คน			✗
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ **	คน		แผน 8,230 ผล 7,243 คน			✗
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร **	ร้อยละ		แผน 90 ผล 50.89			✗
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด **	ร้อยละ		แผน 85 ผล 33.43			✗
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	238.0642	149.2720	193.7133	134.8375	✗

238,064,200.00

149,272,027.56

193,713,280.00

134,837,547.76

หมายเหตุ 1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าแผน เนื่องจากมีนักศึกษาออกระหว่างปี และไม่จบตามหลักสูตรที่กำหนด

2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ต่ำกว่าแผน เนื่องจากนักศึกษาออกระหว่างปี

ที่มา * ข้อมูลจาก กพศ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

** ข้อมูลจาก สสท. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณรายจ่าย		งบประมาณเงินรายได้		ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล	แผน	ผล	
ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์ *						
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ		แผน 78 ผล 93.53			✓
- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ		แผน 85 ผล 87.86			✓
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		แผน 85 ผล 95.84			✓
ดัชนีชี้วัดผลผลิต						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา **	คน		แผน 1,605 ผล 1,377 คน			✗
- จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ **	คน		แผน 1,755 ผล 1,666 คน			✗
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ **	คน		แผน 5,392 ผล 5,339 คน			✗
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร **	ร้อยละ		แผน 90 ผล 77.70			✗
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด **	ร้อยละ		แผน 85 ผล 66.90			✗
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	86.8125	25.0848	59.7792	43.6353	✗
		86,812,500.00	25,084,787.41	59,779,190.00	43,635,306.82	

- หมายเหตุ 1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าแผน เนื่องจากมีนักศึกษาออกระหว่างปี และไม่จบตามหลักสูตรที่กำหนด
2. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ต่ำกว่าแผน เนื่องจากนักศึกษาออกระหว่างปี

ที่มา * ข้อมูลจาก กพศ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

** ข้อมูลจาก สสท. ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ

ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณรายจ่าย		งบประมาณเงินรายได้		ผลการดำเนินงาน
		แผนทั้งปี	ผล	แผนทั้งปี	ผล	
ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์						
- ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	แผน 86 ผล 95.38				✓
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	แผน 85 ผล 92.95				✓
- โครงการบริการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	แผน 15 ผล 27.27				✓
ดัชนีชี้วัดผลผลิต						
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ/ กิจกรรม	33	33	2	2	✓
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	แผน 90 ผล 93.75				✓
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	แผน 95 ผล 96.00				✓
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000	4.4310	0.3542	0.3967	✗

5,000,000.00 4,430,955.43 354,210.00 396,667.60

ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณรายจ่าย		งบประมาณเงินรายได้		ผลการดำเนินงาน
		แผนทั้งปี	ผล	แผนทั้งปี	ผล	
ดัชนีชี้วัดผลลัพธ์						
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	แผน 85 ผล 90.24				✓
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	แผน 90 ผล 94.89				✓
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	แผน 85 ผล 92.68				✓
ดัชนีชี้วัดผลผลิต						
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	27	27	14	14	✓
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	แผน 90 ผล 100				✓
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	แผน 96 ผล 100				✓
- ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	2.8798	3.3155	3.2634	✗

3,000,000.00 2,879,823.68 3,315,500.00 3,263,390.73

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ดัชนีชี้วัด	หน่วยนับ	งบประมาณรายจ่าย		งบประมาณเงินรายได้		ผลการดำเนินงาน
		แผน	ผล	แผน	ผล	
ร้อยละของโครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ (ร้อยละ 85) *						
- โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมายและข้อริเริ่มของรัฐบาล	โครงการ	4	4	3	3	✓
ร้อยละของโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตตามยุทธศาสตร์ของประเทศ (ร้อยละ 85) *						
- ผลงานวิจัยที่สามารถนำเสนอเป็นแนวทางเพื่อกำหนดนโยบายของรัฐ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ	ร้อยละ		แผน 70 ผล 96.00			✓
- ผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม	ร้อยละ		แผน 70 ผล 86.84			✓
ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างระบอบองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ (ร้อยละ 85) *						
- โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ		แผน 50 ผล 85.42			✓
- โครงการวิจัยที่สามารถกำหนดแนวทางนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ปัญหาคำเนินงานของหน่วยงาน	ร้อยละ		แผน 50 ผล 76.47			✓

ที่มา * ข้อมูลจาก สวพ. ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ผลสรุปดัชนีชี้วัดความสำเร็จ แผน 37 ดัชนีชี้วัด บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 23 ดัชนีชี้วัด (ร้อยละ 62.16) และ**ไม่บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 14 ดัชนีชี้วัด (ร้อยละ 37.84)**

ผลผลิต/ดัชนีชี้วัด เฉพาะผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุความสำเร็จ	หน่วยนับ	งบประมาณรายจ่าย		งบประมาณเงินรายได้	
		แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		แผน 1,859 ผล 1,838 คน		
- จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน		แผน 2,580 ผล 2,183 คน		
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน		แผน 8,230 ผล 7,804 คน		
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		แผน 90 ผล 50.89		
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		แผน 85 ผล 33.43		
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	238.0642	149.2720	193.7133	134.8375
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		แผน 1,605 ผล 1,403 คน		
- จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน		แผน 1,755 ผล 1,613 คน		
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน		แผน 5,392 ผล 5,339 คน		
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		แผน 90 ผล 77.70		
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		แผน 85 ผล 66.90		
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	86.8125	25.0848	59.7792	43.6353
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					
- ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	3.0000	2.8798	3.3155	3.2634
ผลผลิตผลงานบริการวิชาการ					
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	5.0000	4.4310	บรรลุ	