



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐ ๒๖๖๔๕๗๗๗๘, ๖๙๙๔  
ที่ อว.๐๖๔๒.๑๖/..... วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง แจ้งนัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน การประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในเอกสารมติการประชุม และมอบกองนโยบายและแผนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวสมจิตต์ มหัสนันท์)  
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา

(ดร.พัทรียา เท็นกลาง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

- กนก

- มนกนติกาญจน์ คำสิงห์คงยงค์ ไนซ์ ก.

สมบูรณ์  
๑๓ มี.ค. ๖๒  
พ.อ. กนพ.

การประชุม  
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  
วันพุธที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน

๔.๑๖ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน

สรุปเรื่อง

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร กำหนดความสำเร็จของการบริหารจัดการด้วยน้ำดีให้บรรลุค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของดัชนีชี้วัดรวมทั้งสิ้น ๗๙ ดัชนีชี้วัด ซึ่งแบ่งเป็น

๑. ดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๓๗ ดัชนีชี้วัด
๒. ดัชนีชี้วัดตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๔๑ ดัชนีชี้วัด และให้มีการใช้จ่ายงบประมาณบรรยายจ่ายในแต่ละไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕.๖๒

ไตรมาส ๒ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐.๔๔ (สะสมร้อยละ ๖๖.๐๖)

ไตรมาส ๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙.๓๐ (สะสมร้อยละ ๘๕.๓๖)

ไตรมาส ๔ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕.๖๔ (สะสมร้อยละ ๑๐๐)

โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐ บาท แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๘๗๕,๔๐๐,๙๐๐ บาท และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน ๓๐๘,๓๑๔,๑๔๐ บาท

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน

ผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) บรรลุค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการฯ ๒๙ ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๙ ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๒ จำแนกเป็น

๑. บรรลุค่าเป้าหมายตามดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ๒๕ ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๗ ยังไม่บรรลุ ๑๒ ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๗ ดัชนีชี้วัด ที่รอผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก และอีก ๑๐ ดัชนีชี้วัดอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่สิ้นสุด

๒. บรรลุค่าเป้าหมายตามดัชนีชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๔ ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๖ ไม่บรรลุ ๓๗ ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๔ สาเหตุที่ดัชนีชี้วัดส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากเป็นดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา งานวิจัย ซึ่งจะรวบรวมผลการดำเนินงานได้สิ้นปีงบประมาณ จำนวน ๒๐ ดัชนีชี้วัดและอีก ๑๗ ดัชนีชี้วัดอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่สิ้นสุด

โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ณ ไตรมาส ๒ จำนวน ๕๙๔,๖๘๓,๔๑๔.๔๕ บาท จำกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๓ แบ่งเป็น

๑. งบประมาณรายจ่ายจำนวน ๔๗๖,๔๒๗,๒๓๔.๔๕ บาท จากที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๔๗๕,๕๐๐,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๗

๒. งบเงินรายได้จำนวน ๑๗,๗๕๖,๑๘๓.๖๐ บาท จากที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๑๐๔,๓๑๔,๑๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑๙

สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ ๖ เดือนแรก (ไตรมาส ๒) มหาวิทยาลัยฯ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ ๔๔.๔๗ สูงกว่าเป้าหมายรัฐบาล แต่ต่ำกว่าเป้าหมายมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากแผนงานบุคลากรภาครัฐที่มีการเบิกจ่ายเงินเดือนของรอบ ๒ (เม.ย. – ก.ย. ๖๑) ที่เบิกจ่ายสูงกว่าแผน ๕๓,๔๒๐,๗๐๖.๔๔ บาท และแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ ที่เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน ๑๕๔,๕๓๙,๘๗๑.๖๓ บาท (มติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)

เพื่อให้ผลการดำเนินงานสืบไปงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผู้กำกับด้วยนี้ชี้วัด ควรมีมาตรการในการผลักดันให้หน่วยงานดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายมากขึ้น

๒. ควรมีการกำกับ ติดตาม โดยมีการประชุมเพื่อติดตามงานระหว่างหน่วยงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้วยนี้ชี้วัดและหน่วยงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการเก็บรวบรวม และรายงานผลข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน

๓. ควรมีการกำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการเพื่อประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

๔. ควรมีมาตรการการประหยัดงบรายได้ของมหาวิทยาลัย และเพิ่มการหารายได้เพิ่มเติมจากการบริการสังคม หรือจากรายรับอื่นเพิ่มขึ้น

#### ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน

#### ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ในการนี้ นрагรตมน จันทรุทธิ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ต่อที่ประชุมแล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการแสดงผลในงบรายจ่ายด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ในหมวดรายจ่ายจะพบว่า ส่วนที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าจะเป็นค่าก่อสร้างและค่าครุภัณฑ์ในหมวดอื่น เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ สามารถปรับแผนใช้เงินงบประมาณแผ่นดินก่อน ส่วนใช้งบประมาณเงินรายได้ ให้ปรับไปใช้ในไตรมาสท้าย ๆ จะช่วยเร่งรัดในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินได้

ตามเอกสารรายงานมีตัวชี้วัดที่รายงานว่าไม่บรรลุ ซึ่งตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นตัวที่อยู่ระหว่างผลการประเมิน หรืออยู่ในระหว่างการประเมิน ดังนั้น ในการรายงานควรแสดงเป็น N/A ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมให้ข้อแนะนำในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ควรจัดให้มีครุติวเตอร์ให้กับนักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อให้นักศึกษาซึ่งมีปัญหาได้มากขึ้น

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน โดยให้นำข้อเสนอแนะจากรัฐมนตรีสภามหาวิทยาลัยไปดำเนินการ



(ดร.พัทธิรยา เท็งกลาง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย