



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

งานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับที่ ๐๔๖
วันที่ ๕-1-พ.ศ. ๒๕๖๓

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๓๓ ต่อ ๖๐๘๒
ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/๐๐๖ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ)

ตามหนังสือ กองกลาง ที่ อว ๐๖๕๒.๑๖/๑๔๐๐ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขอความ
ร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

กองนโยบายและแผนขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่
๔/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ วาระ ดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา

- ๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 - ๑.๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
 - ๑.๒) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์
- ๒) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
- ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)
- ๔) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วาระเพื่อทราบ

- ๑) สรุปการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากอนุญาตโปรดมอบงานสภามหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการต่อไป

(นางรตนมน จันทอรุทัย)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๒๘ ๐๓๓๐๖

เนื้อหา ๒๖๖๕๓๗๓๓

มอบงานรทท ดำเนินการต่อไป

๒๗ เม.ย. ๖๓

๐๓๓๐๖ + ๒๖๖๕๓๗๓๓

๒๘ เม.ย. ๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔...รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สรุปเรื่อง

ด้วยผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผ่านการรายงานผลในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อทราบและพิจารณาแล้ว โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบ แล้วนั้น ซึ่งจากการรายงานผลในที่ประชุมฯ ดังกล่าว มีบางดัชนีชี้วัดที่ต้องรอผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก และได้มีการขอทบทวนผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดโดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยืนยันข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้การรายงานผลมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประกอบกับการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนาในปีต่อไป และเพื่อให้รายงานฯ ดังกล่าวมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่กำหนดตามตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ในด้านการดำเนินงาน ข้อ ๐๑๒ และตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ ในด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ ๐๒๐ ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

จึงขอสรุปรายงาน ๒ เรื่อง ดังนี้

(๑) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมจำนวนเงิน ๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐ บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน ๑,๑๐๕,๓๐๔,๐๒๘.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๗ โดยจำแนกออกเป็น งบประมาณรายจ่าย จำนวนเงิน ๘๗๕,๕๐๐,๙๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน ๘๖๔,๙๖๗,๔๐๒.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๐ และงบประมาณเงินรายได้ จำนวนเงิน ๓๐๘,๓๑๔,๑๔๐ บาท ใช้จ่ายจริง จำนวนเงิน ๒๔๐,๓๓๖,๖๒๖.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๕ รายละเอียดดังตาราง

รายการ	ปี ๒๕๖๒				
	จัดสรรปี ๒๕๖๒	แผนการใช้จ่าย	การใช้จ่ายจริง ปี ๒๕๖๒	% การใช้จ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผน เบิกจ่าย
	(๑)	(๒)	(๔)	(๕)	(๖)=(๕)-(๓)
๑. งบประมาณรายจ่าย	๘๗๕,๕๐๐,๙๐๐	๘๗๕,๕๐๐,๙๐๐	๘๖๔,๙๖๗,๔๐๒.๖๕	๙๘.๘๐	-๑.๒๐
๒. งบประมาณเงินรายได้	๓๐๘,๓๑๔,๑๔๐	๓๐๘,๓๑๔,๑๔๐	๒๔๐,๓๓๖,๖๒๖.๒๙	๗๗.๙๕	-๒๒.๐๕
รวมทั้งสิ้น	๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐	๑,๑๘๓,๘๑๕,๐๔๐	๑,๑๐๕,๓๐๔,๐๒๘.๙๔	๙๓.๓๗	-๖.๖๓

และเมื่อเปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายงบประมาณ กับเป้าหมายสำนักงบประมาณ และเป้าหมาย มทร.พระนคร จำแนกได้ดังนี้

(๑) งบประมาณรายจ่าย ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สูงกว่าเป้าหมายสำนักงบประมาณ ร้อยละ ๒.๘๐ และต่ำกว่าเป้าหมาย มทร.พระนคร ร้อยละ ๑.๒๐ รายละเอียดดังตาราง

งบประมาณ รายจ่าย	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายสำนักงบประมาณ		เป้าหมายมทร.พระนคร	
		(%)	ผลต่าง	(%)	ผลต่าง
ภาพรวม	๙๘.๘๐	๙๖.๐๐	๒.๘๐	๑๐๐.๐๐	-๑.๒๐
รายจ่ายประจำ	๙๘.๘๔	๙๘.๓๖	๐.๔๘	๘๐.๙๑	๑๗.๙๓
รายจ่ายลงทุน	๙๘.๕๗	๘๘.๐๐	๑๐.๕๗	๑๐๐.๐๐	-๑.๔๓

(๒) งบประมาณเงินรายได้ ร้อยละของภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ต่ำกว่าเป้าหมาย มทร.พระนคร ร้อยละ ๒๒.๐๕ รายละเอียดดังตาราง

งบประมาณ เงินรายได้	ผลการใช้จ่ายจริง (%)	เป้าหมายมทร.พระนคร	
		(%)	ผลต่าง
ภาพรวม	๗๗.๙๕	๑๐๐.๐๐	-๒๒.๐๕
รายจ่ายประจำ	๗๕.๑๓	๑๐๐.๐๐	-๒๔.๘๗
รายจ่ายลงทุน	๑๔๔.๔๒	๑๐๐.๐๐	-๔๔.๔๒

(๒) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์

งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และข้อมูลผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งได้จัดรูปแบบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ โดยแบ่งออกเป็น ๕ ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยมีปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน ได้แก่

ปัญหา/อุปสรรค

๑. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่ศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ทำให้ไม่ทราบแผนดำเนินการและแผนการใช้จ่ายจริงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว

๒. การรายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ กรณีรายงานผลระหว่างปี ไม่ถูกต้องครบถ้วนและบางดัชนีชี้วัดไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน เนื่องจากการบริหารจัดการของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลักในการขอข้อมูลจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเกิดจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติจัดทำข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งข้อมูลเกินระยะเวลาที่กำหนด

๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจวิธีการนับวันเบิกจ่ายจริง ทำให้ข้อมูลที่ได้จากกองนโยบายและแผน และหน่วยงานอื่นไม่ตรงกัน เนื่องจากหน่วยงานมักจะนับวันที่ส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลังเป็นวันเบิกจ่ายจริง ซึ่งไม่ถูกต้อง (หากหน่วยงานส่งเอกสารมาเบิกจ่ายที่กองคลัง ถือเป็นเพียงสถานะการส่งเบิกเท่านั้น มิใช่การตัดจ่ายงบประมาณจริง) ทั้งนี้ กองนโยบายและแผนได้ชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ แล้วหลายครั้ง

๔. บุคลากรของหน่วยงานไม่รายงานผลการดำเนินงาน สถานะการดำเนินงานของงบลงทุน โครงการ และโครงการวิจัย และผลดัชนีชี้วัดโครงการ ในระบบงานวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) และหรือรายงานข้อมูลฯ ดังกล่าว ไม่ครบถ้วน

ข้อจำกัด

๑. สืบเนื่องจากสำนักงบประมาณมีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้หน่วยงานรับงบประมาณจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้แต่ละไตรมาส มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของบางโครงการ/กิจกรรม ส่งผลให้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่หน่วยงานกำหนดได้

๒. ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) ไม่สามารถเรียกข้อมูลรายงานผลได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ

เพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณถัดไป เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑. หน่วยงานควรศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้ทราบแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัด กรอบระยะเวลาในการรวบรวมและส่งข้อมูล

๒. ทุกหน่วยงานควรมีการกำกับ เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกเดือนและทุกไตรมาส

๓. ทุกหน่วยงานควรขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่กำหนด และส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่กำกับติดตามดัชนีชี้วัด ควรมีมาตรการผลักดันให้หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติส่งผลข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕. มหาวิทยาลัยควรหารือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้พัฒนาระบบ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และสามารถเรียกข้อมูลการรายงานผลที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้

๖. ควรมีมาตรการการประหยัสดังบรรยายได้ของมหาวิทยาลัย และเพิ่มมาตรการการหารายได้เพิ่มเติมจากการบริการสังคม หรือจากรายรับอื่นจากภายนอกเพิ่มขึ้น

๗. มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร ในการเตรียมความพร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗๘ ดัชนีชี้วัด และกำหนดค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการดำเนินงานในภาพรวมไม่บรรลุผลค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการฯ เนื่องจากภาพรวมการดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ กล่าวคือ สามารถดำเนินการบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน ๖๐ ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๒ และไม่บรรลุค่าเป้าหมายจำนวน ๑๘ ดัชนีชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผน	จำนวนดัชนีชี้วัด	ดัชนีชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย	ดัชนีชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	๓๗	๓๔ (๙๑.๘๙%)	๓ (๘.๑๑%)	บรรลุ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	๔๑	๒๖ (๖๓.๔๑%)	๑๕ (๓๖.๕๙%)	ไม่บรรลุ
ภาพรวม	๗๘	๖๐ (๗๖.๙๒%)	๑๘ (๒๓.๐๘%)	ไม่บรรลุ

จากผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ดัชนีชี้วัดที่ ๑.๓.๑.๓ มหาวิทยาลัยควรกำหนดมาตรการการวัดผลสมรรถนะของนักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศออกมาบังคับใช้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการหารือ ปรับกลยุทธ์ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อบังคับใหม่นี้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรปลูกฝังความกระตือรือร้นในการวัดผลความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ รวมทั้งการสอบมาตรฐานต่างๆ ให้นักศึกษา

๒. ดัชนีชี้วัดที่ ๓.๔.๑.๒ หน่วยงานควรขับเคลื่อนการหารายได้จากการบริการวิชาการให้แก่สังคมให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด มหาวิทยาลัยมีแผนจัดตั้งศูนย์/ สำนักจัดหารายได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายโครงการที่รับเงินทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นอิสระมากขึ้น

๓. ดัชนีชี้วัดที่ ๕.๓.๑.๔ การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการยกย่องมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐใหม่ และอยู่ในขั้นตอนการจัดประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยพระนคร พ.ศ. ... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป) เมื่อวันที่ ๑๔, ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนการยกย่องพระราชบัญญัติต่อไป

๔. ดัชนีชี้วัดนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควรมีการปรับแผนการกำหนดค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจำนวนนักศึกษาจริงในปีที่ผ่านมาของดัชนีชี้วัดจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ จำนวนนักศึกษา ที่คงอยู่ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งคณะต้อง ดำเนินการให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่กำหนด

๕. ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนดของ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยควร มีการวางแผนแต่ละรายวิชาที่ดี จำนวนอาจารย์ควรพอเพียงต่อจำนวนนักศึกษา ควรมีการติดตามงาน กระตุ้น นักศึกษา พร้อมให้ความช่วยเหลือ/คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาสามารถดำเนินงานสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

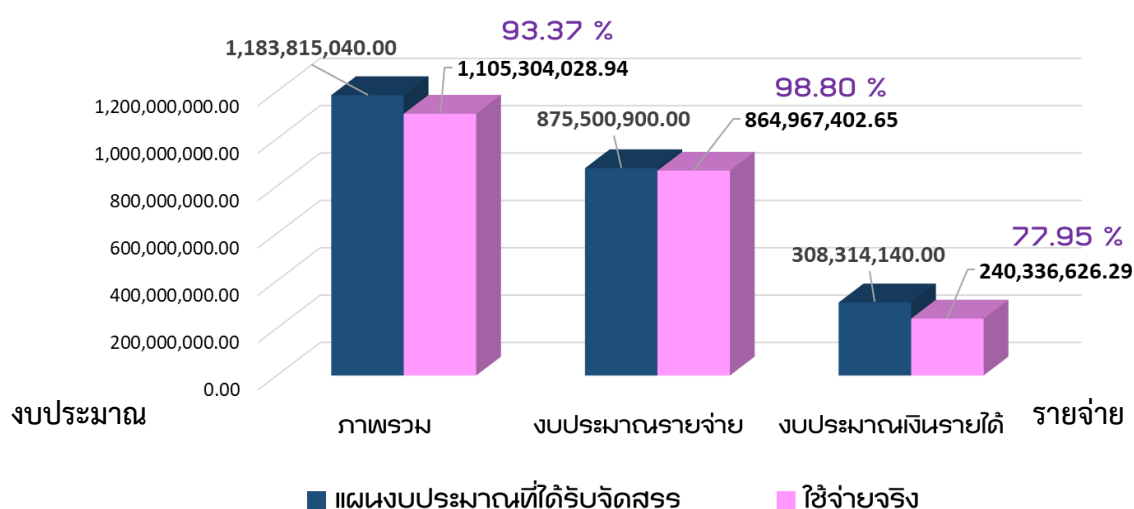
๖. ดัชนีชี้วัดด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยควรมีการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

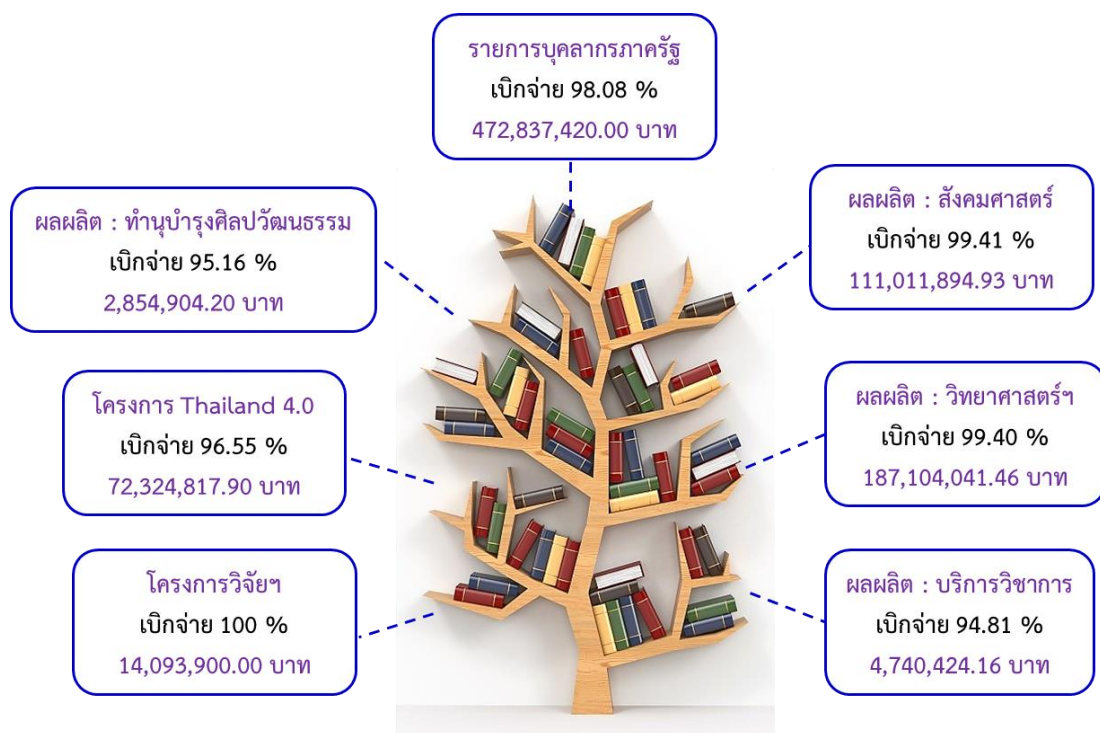
๗. ดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของทุกผลผลิต มหาวิทยาลัย ควรกำหนดค่าเป้าหมายของดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของงบประมาณ เงินรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพื่อการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม ค่าเป้าหมายและใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจริงย้อนหลัง ๕ ปี

ส่วนที่ ๓ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

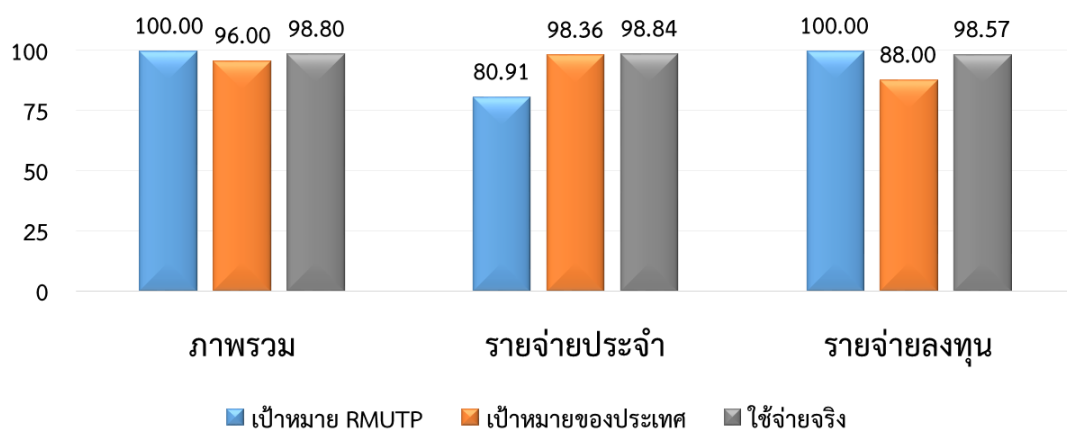
มหาวิทยาลัยใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๐๕,๓๐๔,๐๒๘.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๗ แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายจำนวน ๘๖๔,๙๖๗,๔๐๒.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๐ และงบประมาณเงินรายได้จำนวน ๒๔๐,๓๓๖,๖๒๖.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๙๕

เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณกับแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

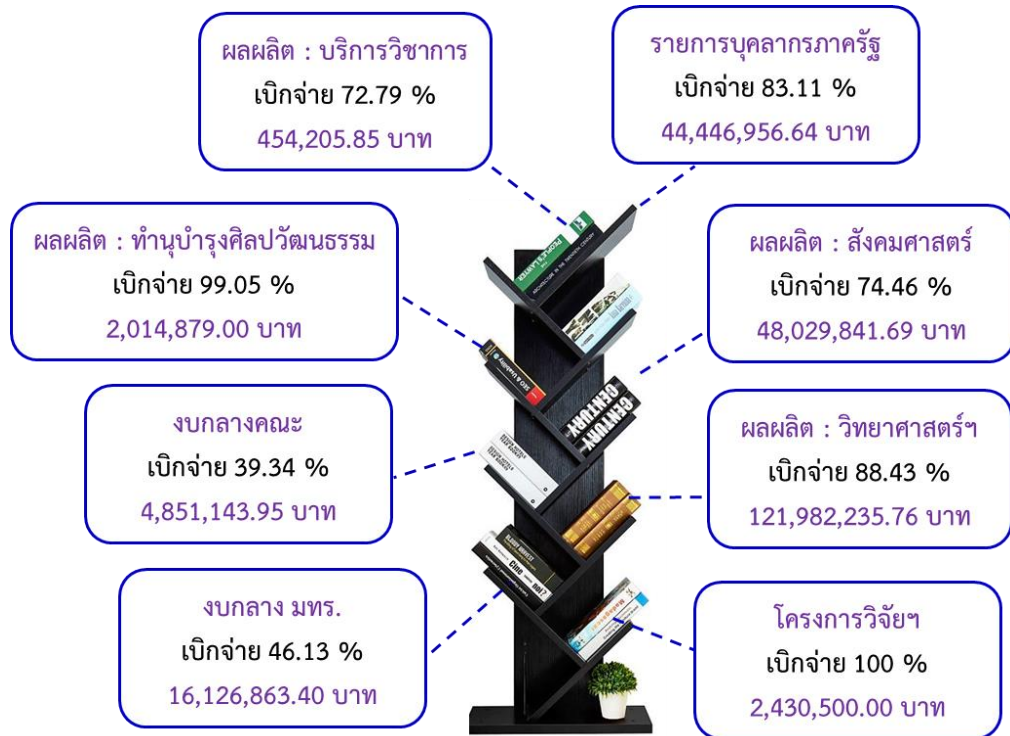




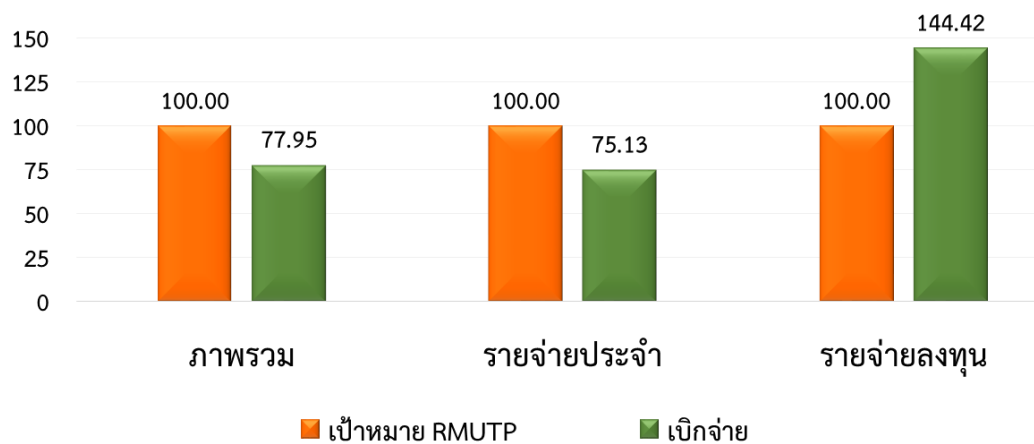
เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่าย
กับค่าเป้าหมายมทร.พระนคร และค่าเป้าหมายของประเทศ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ไตรมาส 4



งบประมาณเงินรายได้



เปรียบเทียบร้อยละของผลการใช้จ่ายกับค่าเป้าหมายมทร.พระนคร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ไตรมาส 4



ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แสดงผลการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย โดยจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๕ รายละเอียดผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแสดงช่วงเวลาที่ทำเนิงานจริง/ใช้จ่ายจริง และจำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง รวมถึงข้อมูลการปรับแผน

การดำเนินการ

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) *ดังเอกสารแนบ ๑*

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อทราบและพิจารณาแล้ว โดยมีมติที่ประชุมเห็นชอบ ซึ่งจากการรายงานผลในที่ประชุมฯ ดังกล่าว มีบางดัชนีชี้วัดที่ต้องรอผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก และได้มีการขอทบทวนผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดโดยให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักยืนยันข้อมูลอีกครั้ง เพื่อให้การรายงานผลมีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ *ดังเอกสารแนบ๒*

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (ตามข้อ ๑) เพื่อจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์ และได้มีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนาในปีต่อไป และเพื่อให้รายงานฯ ดังกล่าวมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์องค์ประกอบที่กำหนดของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

กองนโยบายและแผน ขอเสนอเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับสมบูรณ์

มติที่ประชุม.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๔.๘
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๘ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

สรุปเรื่อง

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน งานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และข้อมูลผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/๐๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓) เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) จึงจัดรูปแบบการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานฯ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนหลัก คือ

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน

แผนภาพรวมของดัชนีชี้วัดทั้งปี ๑๑๒ ดัชนีชี้วัด เมื่อพิจารณาไม่นับรวมดัชนีชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบการรายงาน ๕๐ ดัชนีชี้วัด ดังนั้นแผนดัชนีชี้วัดที่สามารถรายงานผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาส ๒ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๖๒ ดัชนีชี้วัด โดยแสดงรายละเอียดได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนแผนดัชนีชี้วัด			จำนวนผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัด			ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
	แผน ทั้งปี	ยังไม่ถึง รอบการ รายงาน (N/A)	แผน ณ ไตรมาส ๒	บรรลุ ค่าเป้าหมาย	ไม่บรรลุ ค่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
๑. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)	๓๙	๒	๓๗	๒๔ (๖๔.๘๖%) *	๖ (๑๖.๒๒%) *	๗ (๑๘.๙๒%) *	ไม่บรรลุผลสำเร็จ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๐	-	๑๐	๑๐ (๑๐๐%) *	-	-	บรรลุผลสำเร็จ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๖	-	๖	๓ (๕๐.๐๐%) *	๒ (๓๓.๓๓%) *	๑ (๑๖.๖๗%) *	ไม่บรรลุผลสำเร็จ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๗	-	๗	๗ (๑๐๐%) *	-	-	บรรลุผลสำเร็จ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๓	-	๓	๒ (๖๖.๖๗%) *	๑ (๓๓.๓๓%) *	-	ไม่บรรลุผลสำเร็จ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑๓	๒	๑๑	๒ (๑๘.๑๘%) *	๓ (๒๗.๒๗%) *	๖ (๕๔.๕๕%) *	ไม่บรรลุผลสำเร็จ

* ร้อยละ คำนวณจากแผนดัชนีชี้วัด ณ ไตรมาส ๒

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	จำนวนแผนดัชนีชี้วัด			จำนวนผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัด			ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
	แผน ทั้งปี	ยังไม่ถึง รอบการ รายงาน (N/A)	แผน ณ ไตรมาส ๒	บรรลุ ค่าเป้าหมาย	ไม่บรรลุ ค่าเป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
๒. ยุทธศาสตร์การ จัดสรรฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๗๓	๔๘	๒๕	๒ (๘.๐๐%) *	๒๓ (๙๒.๐๐%) *	- (๐.๐๐%) *	ไม่บรรลุผลสำเร็จ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑,๕	๒๔	๑๖	๘	๑ (๑๒.๕๐%) *	๗ (๘๗.๕๐%) *	-	ไม่บรรลุผลสำเร็จ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๓๕	๓๒	๓	- (๐.๐๐%) *	๓ (๑๐๐%) *	-	ไม่บรรลุผลสำเร็จ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๗	-	๗	๑ (๑๔.๒๙%) *	๖ (๘๕.๗๑%) *	-	ไม่บรรลุผลสำเร็จ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๗	-	๗	- (๐.๐๐%) *	๗ (๑๐๐%) *	-	ไม่บรรลุผลสำเร็จ
ภาพรวมแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๑๒	๕๐	๖๒	๒๖ (๔๑.๙๔%) *	๒๙ (๔๖.๗๗%) *	๗ (๑๑.๒๙%) *	ไม่บรรลุผลสำเร็จ

* ร้อยละ คำนวณจากแผนดัชนีชี้วัด ณ ไตรมาส ๒

สาเหตุที่ดัชนีชี้วัดไม่บรรลุผลสำเร็จ ณ ไตรมาส ๒ เนื่องจาก

- (๑) ผลการดำเนินงานรอบนี้ เป็นเพียงข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ (ณ ไตรมาส ๒) ซึ่งผลการดำเนินงานที่สมบูรณ์จะสรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบสิ้นปีงบประมาณ
- (๒) บางดัชนีชี้วัดที่ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน (รอผลสิ้นปีงบประมาณ) จะไม่นำมานับรวมในการคำนวณร้อยละความสำเร็จของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ไตรมาส ๒
- (๓) ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่งประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงทำให้การดำเนินงานของงบประมาณรายจ่ายในบางดัชนีชี้วัดล่าช้า
- (๔) หน่วยงานผู้ปฏิบัติบางหน่วยงานไม่ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดัชนีชี้วัดหลัก หรือส่งรายงานผลการดำเนินงานเกินระยะเวลาที่กำหนด ทำให้การคำนวณผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดนั้นๆ ไม่ถูกต้องและครบถ้วน อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด
- (๕) ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้หน่วยงานขอปรับแผนการดำเนินงาน บางโครงการของแต่ละผลผลิตที่มีแผนดำเนินการ ช่วงมีนาคม - เมษายน (ไตรมาส ๒) และมีการขอยกเลิกโครงการ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่กำหนด

ส่วนที่ ๒ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับจัดสรรจำนวน ๑,๑๔๕,๒๘๓,๙๕๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายจริง รอบ ๖ เดือน จำนวน ๓๘๕,๖๗๐,๘๕๐.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๗ แบ่งเป็น

๑.๑ งบประมาณรายจ่าย

๑.๑.๑ งบประมาณจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จำนวน ๗๘๖,๑๑๔,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายจริงจำนวน ๒๘๓,๓๒๐,๘๖๐.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๔ แสดงได้ดังนี้

รายการ	ปี ๒๕๖๓					
	จัดสรรปี ๖๓	แผนใช้จ่ายรอบ ๖ เดือน	% ตามแผน	ผลใช้จ่ายจริงรอบ ๖ เดือน	% การใช้จ่าย	เพิ่ม-ลด% จากแผนเบิกจ่าย
	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)=(๕)-(๓)
รวมทั้งสิ้น	๗๘๖,๑๑๔,๗๐๐	๔๒๔,๕๐๑,๘๙๙	๕๔.๐๐	๒๘๓,๓๒๐,๘๖๐.๖๑	๓๖.๐๔	-๑๗.๙๖
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๕๑๔,๑๑๒,๖๐๐	๓๓๔,๖๕๙,๐๖๘	๖๕.๐๙	๒๓๒,๘๔๕,๕๕๔.๑๗	๔๕.๒๙	-๑๙.๘๐
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	๒๑๘,๐๐๒,๑๐๐	๘๖,๐๔๒,๘๓๑	๓๙.๔๗	๔๙,๙๖๒,๑๖๓.๙๔	๒๒.๙๒	-๑๖.๕๕
- งบลงทุน	๘๑,๖๖๗,๙๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
- งบอุดหนุน	๑๓๖,๓๓๔,๒๐๐	๘๖,๐๔๒,๘๓๑	๖๓.๑๑	๔๙,๙๖๒,๑๖๓.๙๔	๓๖.๖๕	-๒๖.๔๖
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑๒๖,๒๘๓,๕๐๐	๗๖,๗๙๐,๑๓๑	๖๐.๘๑	๔๗,๐๑๑,๒๔๙.๓๐	๓๗.๒๓	-๒๓.๕๘
- งบอุดหนุนอื่น	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	-	-๑๐๐.๐๐
- โครงการทั้งหมด	๙,๐๕๐,๗๐๐	๘,๒๕๒,๗๐๐	๙๑.๑๘	๒,๙๕๐,๙๑๔.๖๔	๓๒.๖๐	-๕๘.๕๘
๓. แผนยุทธศาสตร์ (โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐)	๕๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๘๐๐,๐๐๐	๗.๐๔	๕๑๓,๑๔๒.๕๐	๐.๙๕	-๖.๐๙

เมื่อพิจารณาผลการใช้จ่าย พบว่า ผลใช้จ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่ายรอบ ๖ เดือน ซึ่งกำหนดไว้ร้อยละ ๕๔ (เท่ากับเป้าหมายรัฐบาล) มีผลต่างร้อยละ ๑๗.๙๖ เนื่องจาก

(๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่ายรอบ ๖ เดือน จำนวนเงิน ๑๐๑,๘๑๓,๕๑๓.๘๓ บาท เนื่องจากข้อจำกัดของเกณฑ์การคำนวณแผนเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงทำให้แผนเบิกจ่ายตั้งไว้สูงกว่าความเป็นไปได้ของการใช้จ่ายจริง

(๒) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาฯ เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่ายรอบ ๖ เดือน จำนวนเงิน ๓๖,๐๗๗,๖๖๗.๐๖ บาท เนื่องจากมีโครงการที่มีแผนใช้จ่ายสะสมรอบ ๖ เดือน จำนวน ๕๘ โครงการ เบิกจ่ายตามแผน ๓๐ โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายตามแผน ๒๘ โครงการ รวมทั้งยังมีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายโครงการแล้วอีกบางส่วน

(๓) แผนยุทธศาสตร์ (โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand ๔.๐) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่ายรอบ ๖ เดือน จำนวนเงิน ๓,๒๘๖,๘๕๗.๕๐ บาท เนื่องจากมีโครงการที่มีแผนใช้จ่ายรอบ ๖ เดือน จำนวน ๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่ครบ ๑ โครงการ และยังไม่เบิกจ่าย ๑ โครงการ

๒.๑.๒ งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณวิจัยผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ซึ่งประกอบด้วย ๔ Platform ๖ Program รวมทั้งสิ้น ๒๙,๒๘๕,๙๐๐ บาท ยังไม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส ๒ แสดงได้ดังนี้

รายการ	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน		
	งบประมาณ (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๔. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	๒๙,๒๘๕,๙๐๐.๐๐	-	-
Platform ๑ : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
- P.๕ ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้า	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-
Platform ๒ : เพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม	๖,๑๑๓,๘๐๐.๐๐	-	-
- P.๘ สังคมสูงวัย	๕,๒๔๔,๐๐๐.๐๐	-	-
- P.๙ สังคมคุณภาพและความมั่นคง	๘๖๙,๘๐๐.๐๐	-	-
Platform ๓ : เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน	๑,๐๗๑,๓๐๐.๐๐	-	-
- P.๑๑ สร้างและยกระดับศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้น	๑,๐๗๑,๓๐๐.๐๐	-	-
Platform ๔ : เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ	๒๐,๐๐๐,๘๐๐.๐๐	-	-
- P.๑๓ นวัตกรรมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนนวัตกรรม	๑๘,๖๖๗,๖๐๐.๐๐	-	-
- P.๑๕ เมื่อนำอยู่การกระจายศูนย์กลางความเจริญ	๑,๓๓๓,๒๐๐.๐๐	-	-
รวม	๒๙,๒๘๕,๙๐๐.๐๐	-	-

๑.๒ งบประมาณเงินรายได้

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร จำนวน ๓๕๙,๑๖๙,๒๕๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายจริง จำนวน ๑๐๒,๓๔๙,๙๙๐.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๐ ซึ่งผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย มทร.พระนคร (ร้อยละ ๔๒.๖๕) มีผลต่างร้อยละ ๑๔.๐๐ แสดงได้ดังนี้

งบประมาณเงินรายได้	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน		
	ได้รับจัดสรร (บาท)	ใช้จ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๔๙,๗๙๑,๔๓๐.๐๐	๑๙,๖๐๐,๖๓๗.๙๐	๓๙.๓๗
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน	๒๓๒,๐๖๗,๖๔๐.๐๐	๗๘,๒๗๐,๙๓๕.๔๔	๓๓.๗๓
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	๖๘,๘๒๙,๑๗๐.๐๐	๑๐,๐๐๙,๒๒๔.๒๘	๑๔.๕๔
- ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๖๐,๖๓๔,๓๕๐.๐๐	๖๘,๒๖๑,๗๑๑.๑๖	๔๒.๕๐
- ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ	๔๙๙,๑๒๐.๐๐	-	-
- ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๒,๑๐๕,๐๐๐.๐๐	-	-
๓. แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	๒,๒๘๙,๕๐๐.๐๐	๒,๒๐๙,๕๐๐	๙๖.๕๑
-โครงการวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	๕๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
-โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	๓๘๘,๕๐๐.๐๐	๓๘๘,๕๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
-โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	๑,๓๔๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๙๖.๒๗
งบกลางคณะ	๓๕,๙๑๖,๙๓๐.๐๐	๑๓๑,๗๓๖.๐๐	๐.๓๗
งบกลางมทร.พระนคร	๓๙,๑๐๓,๗๕๐.๐๐	๒,๑๓๗,๑๘๑.๐๐	๕.๔๗
รวม	๓๕๙,๑๖๙,๒๕๐.๐๐	๑๐๒,๓๔๙,๙๙๐.๓๔	๒๘.๕๐

ข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑. สำนักงบประมาณกำหนดค่าเป้าหมายเป็นมาตรฐานของทั้งประเทศ ในส่วนของรายจ่ายลงทุน (งบประมาณรายจ่าย) ร้อยละ ๔๐ แต่สำนักงบประมาณไม่ได้จัดสรรงบลงทุนให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใน ๒ ไตรมาสแรก แต่เริ่มจัดสรรให้ในไตรมาส ๓ หลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้แล้ว จึงทำให้ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๐

๒. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ค่าเป้าหมายของสปป.กำหนด จึงทำให้แผนเบิกจ่ายของงบประมาณรายจ่ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้นั้น สูงกว่าความเป็นไปได้ของการใช้จ่ายจริง ตั้งแต่ในส่วนย่อยที่เป็นรายละเอียดของรายการ/โครงการ/กิจกรรม ซึ่งส่งผลต่อระดับแผนงาน/ผลผลิต จึงทำให้ผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเบิกจ่ายด้วยผลต่างที่สูงมาก เช่น แผนงานบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของงบอุดหนุน-ค่าใช้จ่ายบุคลากร เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนใช้จ่ายรอบ ๖ เดือน จำนวนเงิน ๑๐๑,๘๑๓,๕๑๓.๘๓ บาท เป็นต้น

๓. ด้วยนโยบายมหาวิทยาลัยให้ใช้งบประมาณรายจ่ายเสียก่อน จึงทำให้งบประมาณเงินรายได้เบิกจ่ายต่ำกว่าแผนที่กำหนด

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแสดงช่วงเวลาที่ดำเนินงานจริง/ใช้จ่ายจริง และจำนวนงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง รวมถึงข้อมูลการปรับแผน

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

แสดงสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน พร้อมวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดในการดำเนินงาน

ข้อมูลประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ดังแนบ

การดำเนินการ

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และข้อมูลผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง (ตามหนังสือ กองนโยบายและแผน ที่ อว ๐๖๕๒.๑๘/๐๗๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓) เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

กองนโยบายและแผน ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการปฏิบัติงานในรอบ ๖ เดือนหลัง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

.....
.....