



แบบฟอร์มเดียวกันสำหรับทุกหน่วยงาน
กองบัญชาการและแผน
วันที่ ๐๑๔๖ ๒๑
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ๖๙๐๔
ที่ ๑๐๑๒๕๗๗๗/๗๗/ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธุการสภามหาวิทยาลัย

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใน การประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในเอกสารมติการประชุม และมอบกองนโยบายและแผนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวปักษา ถิรพัฒน์อนุโภิน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นาย พล. อ. พล. ก. ก. ก.

เพื่อทราบ

นางสาวปักษา ถิรพัฒน์อนุโภิน

เพื่อพิจารณา

ทางานานาชาติ ๑๒๘๘๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กษิติเดช สุทธิวนิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

<input checked="" type="checkbox"/> ทราบ
<input checked="" type="checkbox"/> จัดดังเสนอ
<input type="checkbox"/>

๒๔ ก.พ. ๖๔ ๐๙.๐๙.๖๔

๑๗ ก.พ. ๖๔

บันทึก

๒๕ ก.พ. ๖๔

ผู้ติดตาม

การประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เพื่อพิจารณาเรื่องที่ค้างจากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๕.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

ด้วยการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และนั้น โดยมติที่ประชุมเห็นชอบและมอบให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) มอบกองบริหารงานบุคคล วิเคราะห์ วางแผนเกี่ยวกับอัตรากำจัดงานให้เต็ม อัตรา กำลัง ส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุการ ออกจากงานของบุคคลากร เพื่อหาแนวทางในการรักษาบุคคลากรให้คงอยู่ และมุ่งหวังให้การใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปตามแผนงานบุคคลากรภาครัฐ ได้เกือบร้อยละ ๑๐๐ และคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อให้เงินเหลือ จ่ายของแผนงานบุคคลากรภาครัฐน้อยลง

(๒) มอบทุกหน่วยงาน ดำเนินการด้านนี้ขึ้นดังในทุกมิติและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ เป็นไปตามเป้าหมายทุกไตรมาส โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณช่วงไตรมาส ๓ เป็นช่วงที่ คณะกรรมการมาอิกราพิจารณาผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่าย งบประมาณที่มีแผนอยู่ภายใต้ไตรมาส ๓ ให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด

(๓) มอบทุกหน่วยงานเร่งรัดทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพันสำหรับบลงทุน (สิ่งก่อสร้างและ ครุภัณฑ์) ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนี้ ๆ

(๔) มอบทุกคณะกรรมการให้บันทึกที่สำเร็จการศึกษาตามคำนิยามของด้านนี้ขึ้น ร้อยละ บันทึกที่มีงานทำและประกอบอาชีพอิสระภายใต้ ๑ ปี บันทึกผลข้อมูลในระบบภาระการมีงานทำของ บันทึก ให้ครบตามจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงานในรายงานสรุปได้ดังนี้

(๑) ผลการดำเนินงานของด้านนี้ขึ้นด้วยความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดด้านนี้ขึ้นด้วยความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ด้านนี้ขึ้นด้วย กำหนดค่าเบิกหน่ายในการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยดำเนินการได้ร้อยละ ๗๒.๓๒ (ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐) จึงทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไม่บรรลุค่าเบิกหน่าย ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของด้านนี้ขึ้นด้วยความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	จำนวน ดัชนีชี้วัด	บรรลุค่า เป้าหมาย	ไม่บรรลุค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐)
๑. แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)	๓๙	๓๙ (๙๗.๔๔%)	๑ (๒.๕๖%)	บรรลุ
๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๗๗	๗๗ (๙๘.๙๐%)	๓๐ (๑๑.๑๐%)	ไม่บรรลุ
ภาพรวม	๑๑๙	๙๑ (๗๙.๓๙%)	๓๑ (๑๗.๖๘%)	ไม่บรรลุ

จากผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ดัชนีชี้วัดที่ ๕.๓.๖ (๑) ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายคือ ผลต่างระหว่างร้อยละของเป้าหมายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลและร้อยละของผลใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยกำหนดไว้ร้อยละ ๓ ซึ่งผลการดำเนินงานจริง ได้ร้อยละ ๖.๕๔ ซึ่งหมายถึง ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ได้มีมติให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงดัชนีชี้วัดในทุกมิติและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายทุกไตรมาส รวมถึงการเร่งรัดการทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพันสำหรับงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์) ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนั้น ๆ และมุ่งหวังให้มีการวางแผนเกี่ยวกับตัวการจ้างงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปได้เกือบร้อยละ ๑๐๐ และคุ้มค่ามากที่สุด

๒. ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาเปิดระบบภาระการมีงานทำของบัณฑิตเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ – ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งนั้น ทุกคณะกรรมการติดตามบันทึกผู้สำเร็จการศึกษาตามคำนิยามของดัชนีชี้วัดนั้นๆ กรอกข้อมูลในระบบภาระการมีงานทำของบัณฑิตให้ครบตามจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

๓. ดัชนีชี้วัดจำนวนนักศึกษา ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร และดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากวิชาที่เป็นโครงงาน มีผลต่อการสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาต่อเนื่อง ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการวางแผนแต่ละรายวิชาที่ดีเหมาะสมและจำนวนอาจารย์ควรพอเพียงต่อจำนวนนักศึกษา ควรมีการติดตามงาน กระตุ้นนักศึกษา พัฒนาให้ความช่วยเหลือ/คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินงานสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔. ด้านนี้ชี้วัดจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการดำเนินงานต่างกับค่าเป้าหมาย เนื่องจากประชากรในวัยเรียนระดับอุดมศึกษาน้อยลง และระบบการรับสมัครนักศึกษาร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทำให้นักเรียนที่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเลือกมหาวิทยาลัยได้น้อยลง

๕. ด้านนี้ชี้วัดจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลต่างกับค่าเป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษาได้เปลี่ยนสถานที่ศึกษา แห่งใหม่ อาจเนื่องมาจากสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ไม่ตรงตามความต้องการหรือความสนใจ และมีนักศึกษาออกระหว่างปี มหาวิทยาลัยควรสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่น เพื่อเป็นการดึงดูดนักศึกษาให้ต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัย

๖. ด้านนี้ชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตการให้บริการวิชาการ ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๗. ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

- งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของด้านนี้ชี้วัดจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

- งบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ในส่วนของด้านนี้ชี้วัดจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และด้านนี้ชี้วัดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เนื่องจากโครงการวิจัย ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ในไตรมาสที่ ๓ จึงทำให้มีการขยายเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทุกโครงการ มหาวิทยาลัยควรมีการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามกำหนด

(๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณ และได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ดังนี้

(๑.๑) งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗๘๖,๑๑๔,๗๐๐ บาท ภายหลังมีการปรับงบประมาณ หลังหัก พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๗๔๙,๗๑๔,๗๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๖๙๗,๔๙๑,๗๑๔,๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔%

(๒) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๗,๑๖๙,๒๕๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๒๐๖,๑๕๙,๔๘๙.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๐

(๒.๒) งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund)

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ซึ่งประกอบด้วย ๔ Platform ๖ Program รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๙,๒๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๒๓,๔๒๘,๗๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ เนื่องจากได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ ทำให้มีการปรับแผนและขยายระยะเวลาการดำเนินงานทุกโครงการจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

การดำเนินการ

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ไตรมาส ๔ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้ว จึงได้นำมาจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

กองนโยบายและแผน ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

ในการนี้ นางสาวนวรัตน์ กะรเกษ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า ในตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลความมีค่าอย่างถึงเหตุที่ไม่บรรลุ และแนวทางแก้ไขให้ตัวชี้วัดที่ไม่ประสบความสำเร็จ

มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิด์เดช สุธิวนิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับที่ ๑๙
วันที่ ๑๘ มกราคม
เวลา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
รับที่ ๔๖
วันที่ ๒๒ มกราคม
เวลา ๙.๐๐

บันทึกขอความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๘๑๖๐
ที่ อว ๐๖๔๒.๓๕/๐๐๘ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจภาพ)

ตามหนังสือสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ อว ๐๖๔๒.๓๑/๒๑๐ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

กองนโยบายและแผนขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ วาระ ดังนี้

วาระเพื่อทราบ

(๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากอนุญาตโปรดมอบงานสภามหาวิทยาลัยฯ
ดำเนินการต่อไป

(นางสาวนวัตถ์ ภาระเกษ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๑๘.๑.๖๔
ฐานฝ่ายวางแผนฯ

อนุญาต + ผ่อน+คงค้าง
Information
Request
Date ๑๘.๑.๖๔
14-1-64

ระเบียบวาระที่ ๕
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

๕...รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

ด้วยการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับนี้ กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น โดยมติที่ประชุมเห็นชอบและมอบให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) มอบกองบริหารงานบุคคล วิเคราะห์ วางแผนเกี่ยวกับอัตรากำลัง ส่งเสริม ความก้าวหน้าในตำแหน่งทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการ รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุการออกจากงานของ บุคลากร เพื่อหาแนวทางในการรักษาบุคลากรให้คงอยู่ และมุ่งหวังให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้เกือบร้อยละ 100 และคุ้มค่ามากที่สุดเพื่อให้เงินเหลือจ่ายของแผนงานบุคลากร ภาครัฐน้อยลง

(๒) มอบทุกหน่วยงาน ดำเนินถึงดัชนีชี้วัดในทุกมิติและบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตาม เป้าหมายทุกไตรมาส โดยเฉพาะการใช้จ่ายงบประมาณช่วงไตรมาส ๓ เป็นช่วงที่คณะกรรมการพิจารณา ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงขอให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณที่มีแผนอยู่ภายใต้ไตรมาส ๓ ให้เป็นไปตาม แผนที่กำหนด

(๓) มอบทุกหน่วยงานเร่งรัดทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพันสำหรับบลงทุน (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) ภายใน ไตรมาสแรกของปีงบประมาณนี้ ๆ

(๔) มอบทุกคณะกรรมการให้บันทึกที่สำเร็จการศึกษาตามคำนิยามของดัชนีชี้วัด ร้อยละบันทึกที่มีงานทำ และประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี บันทึกผลข้อมูลในระบบภาระการมีงานทำของบันทึก ให้ครบตามจำนวน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงานในรายงานสรุปได้ดังนี้

(๑) ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓

ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ ดัชนีชี้วัด และกำหนดค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยดำเนินการได้ร้อยละ ๗๒.๓๒ (ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐) จึงทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	จำนวน ดัชนีชี้วัด	บรรลุค่า เป้าหมาย	ไม่บรรลุค่า เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่าอั้ยลง ๘๐)
๑. แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)	๓๙	๓๔ (๘๗.๔๔%)	๑ (๒.๕๖%)	บรรลุ
๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๗๓	๔๓ (๕๕.๙๐%)	๓๐ (๔๑.๑๐%)	ไม่บรรลุ
ภาพรวม	๑๑๙	๘๑ (๗๙.๓๙%)	๓๑ (๒๐.๖๙%)	ไม่บรรลุ

จากผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ดัชนีชี้วัดที่ ๕.๓.๖ (๑) ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายคือ ผลต่างระหว่างร้อยละของเป้าหมายงบประมาณ รายจ่ายของรัฐบาลและร้อยละของผลใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยกำหนดไว้ร้อยละ ๓ ซึ่งผลการดำเนินงานจริงได้ร้อยละ ๖.๕๔ ซึ่งหมายถึง ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ได้มีมติให้ทุกหน่วยงานดำเนินถึงดัชนีชี้วัดในทุกมิติและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายทุกไตรมาส รวมถึงการเร่งรัดการทำสัญญา ก่อหนี้ผูกพันสำหรับบลงทุน (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์) ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนั้น ๆ และมุ่งหวังให้มีการวางแผนเกี่ยวกับอัตราการจ้างงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปได้เกือบร้อยละ ๑๐๐ และคุ้มค่ามากที่สุด

๒. ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาเปิดระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ – ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนั้น ทุกคณะกรรมการติดตามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาตามคำนิยามของดัชนีชี้วัดนั้นๆ กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตให้ครบตามจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

๓. ดัชนีชี้วัดจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร และดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากวิชาที่เป็นโครงงาน มีผลต่อการสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาต่อเนื่อง ตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนแต่ละรายวิชาที่ดีเหมาะสมและจำนวนอาจารย์ควรพอเพียง ต่อจำนวนนักศึกษา ควรมีการติดตามงาน กระตุ้นนักศึกษา พัฒนาให้ความช่วยเหลือ/คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินงานสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔. ดัชนีชี้วัดจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการดำเนินงานต่างๆว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากประกาศในวัยเรียนระดับอุดมศึกษาลดน้อยลง และระบบการรับสมัครนักศึกษาร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทำให้นักเรียนที่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเลือกมหาวิทยาลัยได้น้อยลง

๕. ดัชนีชี้วัดจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลต่างๆว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษาได้เปลี่ยนสถานที่ศึกษาแห่งใหม่ อาจเนื่องมาจากสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ไม่ตรงตามความต้องการหรือความสนใจ และมีนักศึกษาออกรหัสปี มหาวิทยาลัยควรสร้างอัตลักษณ์ที่เด่นเด่นกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่น เพื่อเป็นการดึงดูดนักศึกษาให้ต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัย

๖. ดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตการให้บริการวิชาการ ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๗. ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

- งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของดัชนีชี้วัดจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

- งบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุนผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ในส่วนของดัชนีชี้วัดจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และดัชนีชี้วัดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เนื่องจากโครงการวิจัย ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ในไตรมาสที่ ๓ จึงทำให้มีการขยายเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัยจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทุกโครงการมหาวิทยาลัยควรมีการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามกำหนด

(๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับจัดสรรงบประมาณ และได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ดังนี้

(๒.๑) งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔๖,๓๐๔,๗๐๐ บาท ภายหลังมีการปรับงบประมาณ หลังหัก พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๗๔๖,๗๐๔,๗๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๖๘๗,๘๙๑,๘๙๑.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๖

(๒) งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔๙,๑๖๙,๒๕๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๒๐๖,๑๕๙,๔๘๙.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๔๐

(๒.๒) งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund)

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (TSRI Fund) ซึ่งประกอบด้วย ๔ Platform ๖ Program รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๙,๒๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๒๓,๔๗๘,๗๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ เนื่องจากได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ ทำให้มีการปรับแผนขยายระยะเวลาการดำเนินงานทุกโครงการ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

การดำเนินการ

กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ไตรมาส ๔ ซึ่งได้มีมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แล้ว จึงได้นำมาจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตรากองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

กองนโยบายและแผน ขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....



สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รับที่..... ๑๘ ๒๗๖๔
วันที่..... ๑๘ ๒๗๖๔
เวลา.....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร
รับที่..... ๑๘ ๒๗๖๔
วันที่..... ๑๙ ๒๗๖๔
เวลา..... ๑๘ ๒๗๖๔

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. ๐๑๖๐

ที่ อว ๐๖๔๒.๑๙/๐๐๙

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเสนอวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการภาพ)

ตามหนังสือสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ที่ อว ๐๖๔๒.๓๑/๒๐๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

กองนโยบายและแผนขออนุญาตเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ วาระ ดังนี้

วาระเพื่อทราบ

๑) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากอนุญาตโปรดมอบงานสภามหาวิทยาลัยฯ
ดำเนินการต่อไป

(นางสาวนวรัตน์ การะเกด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

๑๘ ๒๗๖๔
รายงานฝ่ายวางแผนฯ

อนุญาต + แบบฟอร์ม
Information
F. D. Form
๑๖ - ๑ - ๖๔