



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กองนโยบายและแผน
 รับที่ กนพ-102
 วันที่ 29 ม.ค. 64
 เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองกลาง โทร. ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๒๑ Fax ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๒๒
 ที่ อว.๐๖๕๒.๑๖/ ๓๖๗ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ขอส่งมติที่ประชุม ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ วาระที่ ๕.๑ ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุมต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิติเดช สุธิวานิช)
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผอ. กนพ.

เพื่อโปรดทราบและ มอบ งาน.แจ้ง
 องานติดตามและประเมินผลทราบ

๒๙ ม.ค. ๖๔

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

K. I.N.W.64 ผอ.กนพ.

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

วาระที่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สรุปเรื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดข้อมูลผลการดำเนินงานในรายงานสรุปได้ดังนี้

(๑) ผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยมหาวิทยาลัยได้กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๒ ดัชนีชี้วัด และกำหนดค่าเป้าหมายในการบริหารจัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยดำเนินการได้ร้อยละ ๗๒.๓๒ (ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐) จึงทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	จำนวนดัชนีชี้วัด	บรรลุค่าเป้าหมาย	ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
๑. แผนปฏิบัติการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)	๓๙	๓๘ (๙๗.๔๔%)	๑ (๒.๕๖%)	บรรลุ
๒. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๗๓	๕๓ (๕๘.๙๐%)	๓๐ (๔๑.๑๐%)	ไม่บรรลุ
ภาพรวม	๑๑๒	๘๑ (๗๒.๓๒%)	๓๑ (๒๗.๖๘%)	ไม่บรรลุ

จากผลการดำเนินงานของดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย มีประเด็นที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ดัชนีชี้วัดที่ ๕.๓.๖ (๑) ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมายคือ ผลต่างระหว่างร้อยละของเป้าหมายงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลและร้อยละของผลใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยกำหนดไว้ร้อยละ ๓ ซึ่งผลการดำเนินงานจริงได้ร้อยละ ๖.๕๔ ซึ่งหมายถึง ผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จากที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ ได้มีมติให้ทุกหน่วยงานคำนึงถึงดัชนีชี้วัดในทุกมิติและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายทุกไตรมาส รวมถึงการเร่งรัดการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันสำหรับงบลงทุน (สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์)

ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนั้น ๆ และมุ่งหวังให้มีการวางแผนเกี่ยวกับอัตราการจ้างงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปได้เกือบร้อยละ ๑๐๐ และคุ้มค่ามากที่สุด

๒. ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และดัชนีชี้วัดความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาเปิดระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ ระหว่างวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ - ๑ มกราคม ๒๕๖๔ เนื่องจากมีการเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนั้น ทุกคณะควรติดตามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาตามคำนิยามของดัชนีชี้วัดนั้น ๆ กรอกข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตให้ครบตามจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

๓. ดัชนีชี้วัดจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร และดัชนีชี้วัดผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากวิชาที่เป็นโครงการ มีผลต่อการสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาไม่ผ่านรายวิชาต่อเนื่องตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผนแต่ละรายวิชาที่ตีเหมาะสมและจำนวนอาจารย์ควรพอเพียงต่อจำนวนนักศึกษา ควรมีการติดตามงาน กระตุ้นนักศึกษา พร้อมให้ความช่วยเหลือ/คำแนะนำแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินงานสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔. ดัชนีชี้วัดจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากประชากรในวัยเรียนระดับอุดมศึกษาลดน้อยลง และระบบการรับสมัครนักศึกษา ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทำให้นักเรียนที่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเลือกมหาวิทยาลัยได้น้อยลง

๕. ดัชนีชี้วัดจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลต่ำกว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจากนักศึกษาได้เปลี่ยนสถานที่ศึกษาแห่งใหม่ อาจเนื่องมาจากสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ไม่ตรงตามความต้องการหรือความถนัด และมีนักศึกษาออกระหว่างปี มหาวิทยาลัยควรสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นกว่ามหาวิทยาลัยแห่งอื่น เพื่อเป็นการดึงดูดนักศึกษาให้ต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัย

๖. ดัชนีชี้วัดค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลผลิตด้านสังคมศาสตร์ ผลผลิตการให้บริการวิชาการ ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๗. ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

- งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของดัชนีชี้วัดจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

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

(๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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

(๒.๑) 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 ๗๔๖,๗๑๔,๗๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๖๙๗,๘๙๑,๙๙๑.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๖

(๒) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๙,๑๖๙,๒๕๐.๐๐ 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 4 Platform 6 Program รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๙,๒๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท ใช้จ่ายจริง ๒๓,๔๒๘,๗๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ เนื่องจากได้รับงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ ทำให้มีการปรับแผนและขยายระยะเวลาการดำเนินงานทุกโครงการ จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มโดยสแกน QR CODE หรือ <https://qr.go.page.link/f6Ko6>



ข้อเสนอเพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบ มอบกองนโยบายและแผน วิเคราะห์สาเหตุ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย และ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งถัดไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชิต์เดช สุทธิวานิช)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย