

ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

แบบรายงานที่ 2.1

ผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาสิ้นปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	จำนวนกิจกรรมหลักทั้งหมด	เป้าหมายจำนวนกิจกรรมหลักตามแผนที่ต้องแล้วเสร็จ	จำนวนกิจกรรมหลักที่แล้วเสร็จ	ร้อยละจำนวนกิจกรรมหลักที่แล้วเสร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	17	17	16	94.12
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	8	8	8	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	4	4	4	100.00
แผนงาน : บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	5	5	4	80.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	9	9	7	77.78
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	3	3	3	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	6	6	4	66.67
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	61	61	60	98.36
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	2	2	2	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	49	49	48	97.96
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	10	10	10	100.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	23	23	19	82.61
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	23	23	19	82.61

ความเห็นเพิ่มเติม

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนที่ตั้งไว้

- 1.1 มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- 1.2 มีการกำหนดนโยบายสู่การนำไปปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่ชัดเจน

- 1.3 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้
- 1.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน
- 1.5 มีระบบ กลไกและการวางแผนที่ชัดเจนทำให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- 1.6 มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน
- 1.7 มีคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามงบประมาณการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

2. สาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ

- 2.1 บางหน่วยงานยังไม่มี ความเชี่ยวชาญ และยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน จึงอาจทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้
- 2.2 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนมีหลายด้าน ซึ่งบางครั้งอาจทำให้ต้องเลื่อนการจัดโครงการ
- 2.3 ตารางเวลาและการประสานงานในการดำเนินงานบางโครงการมีปรับเปลี่ยนตามข้อจำกัดต่างๆ จึงทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- 2.4 ไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกการจัดกิจกรรมได้

ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

แบบรายงานที่ 2.2

การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการฯ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะสั้นปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัดทั้งหมด	เป้าหมายตัวชี้วัด ที่ต้องบรรลุ	จำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละจำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	7	7	2	28.57
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	3	3	2	66.67
แผนงาน : บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	4	4	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	4	4	3	75.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	4	4	3	75.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	32	32	11	34.38
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	1	1	1	100.00
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	29	29	9	31.03
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	2	2	1	50.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	5	5	3	60.00
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	5	5	3	60.00
รวมทั้งสิ้น	48	48	19	39.58

ความเห็นเพิ่มเติม

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระยะสั้นปี

1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

1.1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่บรรลุเป้าหมายนั้นเนื่องจาก เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายบุคลากรที่มีการจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน

2. สาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

2.1.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ที่ไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก ตัวชี้วัดรายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 (โครงการแก้ปัญหาความยากจน) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกลางที่ทาง ทปอ.กำหนด ยังไม่สามารถวัดผลการดำเนินโครงการได้ในระยะเวลาเพียง 1 ปีงบประมาณ

2.1.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ที่ไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก เป้าหมายโครงการเดิมระบุโครงการวิจัยใหม่ไว้ 12 โครงการ แต่หลังจากการชี้แจงต่อคณะกรรมการธิการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติแล้วได้ถูกปรับลดเหลือเพียง 10 โครงการ เนื่องจากอีก 2 โครงการเป็นงานวิจัยที่ดำเนินการนอกพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยได้ถูกดำเนินการจัดทำไปก่อนแล้วและไม่ได้ขอปรับลดต่อสภามหาวิทยาลัย และในขณะเดียวกันโครงการวิจัยทั้ง 10 โครงการ ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการโครงการวิจัย

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

2.2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก ตัวชี้วัดจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (โครงการอ่านออกเขียนได้ฯ) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดกลางที่ทาง ทปอ. กำหนด ได้มีการประชุมเพื่อหารือปรับลดจำนวนลงจาก 60 โรงเรียน เหลือเพียง 45 โรงเรียน หลังจกมหาวิทยาลัยได้จัดส่งค่าของบประมาณไปยังสำนักสำนักงบประมาณแล้ว และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ระบุเป็น 60 โรงเรียน

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

2.3.1 แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ และจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ การจบการศึกษาของนักศึกษาไม่เป็นตามที่หลักสูตรกำหนด ไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนด และตัวชี้วัดนักศึกษาที่ได้งานทำ นักศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา และความพึงพอใจของนายจ้าง ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจากยังไม่ได้มีการรับรายงานตัวบัณฑิตในการศึกษาปี 2561 ซึ่งข้อมูลนักศึกษาที่ได้งานทำและความพึงพอใจของนายจ้างจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกันกับฐานข้อมูลการรับรายงานตัวบัณฑิตโดยการตอบแบบสอบถามเป็นแบบออนไลน์ ทำให้ถ้ายังไม่มีกรรายงานตัวบัณฑิตในปีการศึกษา 2561 ก็จะไม่มีการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่ได้งานทำและความพึงพอใจของนายจ้างด้วย

2.3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่อง จากจำนวนของนักเรียนที่เข้าใหม่ของโรงเรียนสาธิตทั้ง 2 แห่ง ไม่เป็นไปตามแผนการรับ

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

2.4.1 การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก การเก็บข้อมูลความพึงพอใจคุณภาพการบริหารจัดการของนักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ซึ่งทำให้ยังไม่สามารถระบุผลการดำเนินการว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่

ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

แบบรายงานที่ 2.3

รายงานผลการบริหารงบประมาณ ระยะเวลาสิ้นปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการดำเนินการ และใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ และแผนงาน ดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน			จำนวนเงินรายได้			รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	32,602,809.35	32,602,809.35	30,002,518.47	981,000.00	981,000.00	830,657.88	33,583,809.35	30,833,176.35
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	3,600,000.00	3,600,000.00	3,567,978.57	-	-	-	3,600,000.00	3,567,978.57
			(99.11)			(0.00)		(99.11)
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ ยั่งยืน	16,166,409.35	16,166,409.35	16,165,419.90	-	-	-	16,166,409.35	16,165,419.90
			(99.99)			(0.00)		(99.99)
แผนงาน : บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	12,836,400.00	12,836,400.00	10,269,120.00	981,000.00	981,000.00	830,657.88	13,817,400.00	11,099,777.88
			(80.00)			(84.67)		(80.33)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	12,961,526.00	12,961,526.00	12,585,378.37	4,782,145.00	4,782,145.00	4,057,813.72	17,743,671.00	16,643,192.09
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	196,400.00	196,400.00	196,400.00	201,500.00	201,500.00	201,500.00	397,900.00	397,900.00
			(100.00)			(100.00)		(100.00)
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ ยั่งยืน	12,765,126.00	12,765,126.00	12,388,978.37	4,580,645.00	4,580,645.00	3,856,313.72	17,345,771.00	16,245,292.09
			(97.05)			(84.19)		(93.66)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ การศึกษา	318,309,944.37	318,309,944.37	313,345,946.07	35,921,625.00	35,921,625.00	27,565,837.10	354,231,569.37	340,911,783.17

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน			จำนวนเงินรายได้			รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	244,451,600.00	244,451,600.00	243,733,943.32	25,854,010.00	25,854,010.00	17,619,034.17	270,305,610.00	261,352,977.49
			(99.71)			(68.15)		(96.69)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	54,540,179.72	54,540,179.72	50,314,637.47	9,274,772.00	9,274,772.00	9,173,498.93	63,814,951.72	59,488,136.40
			(92.25)			(98.91)		(93.22)
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความ ยั่งยืน	19,318,164.65	19,318,164.65	19,297,365.28	792,843.00	792,843.00	773,304.00	20,111,007.65	20,070,669.28
			(99.89)			(97.54)		(99.80)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการ	315,378,820.28	315,378,820.28	314,984,920.28	63,577,950.00	63,577,950.00	51,876,881.55	378,956,770.28	366,861,801.83
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	315,378,820.28	315,378,820.28	314,984,920.28	63,577,950.00	63,577,950.00	51,876,881.55	378,956,770.28	366,861,801.83
			(99.88)			(81.60)		(96.81)
รวมทั้งสิ้น	679,253,100.00	679,253,100.00	670,918,763.19	105,262,720.00	105,262,720.00	84,331,190.25	784,515,820.00	755,249,953.44

ความเห็นเพิ่มเติม

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงบประมาณ ระยะสั้นปี

- 1.1 มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน
- 1.2 มีการกระจายอำนาจในการบริหารงบประมาณลงไปยังหน่วยงานซึ่งทำให้การบริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- 1.3 มีคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามงบประมาณเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
- 1.4 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินเป็นประจำทุกเดือน
- 1.5 มหาวิทยาลัยมีระบบเบิกจ่ายงบประมาณที่ดี
- 1.6 การประสานงานระหว่างหน่วยงานได้รับความร่วมมือที่ดีต่อกัน
- 1.7 บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน			จำนวนเงินรายได้			รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)

2. สาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ

- 2.1 การดำเนินโครงการในบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดโครงการ
- 2.2 การดำเนินโครงการบางโครงการไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในบางรายการได้
- 2.3 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่ชัดเจน และยังทราบไม่ทั่วถึงกัน
- 2.4 ในบางโครงการหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการกับหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณเป็นคนละหน่วยงานกัน
- 2.5 มีการเปลี่ยนแปลงกระทรวงใหม่ทำให้การเบิกจ่ายต้องหยุดชะงักไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
- 2.6 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่มีราคาเกิน 500,000 บาท ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ และต้องให้พัสดุกกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดซื้อซึ่งมีหลายรายการอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้