

รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

แบบรายงานที่ 2.1 ผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะครึ่งปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	จำนวนกิจกรรมทั้งหมด	เป้าหมายจำนวนกิจกรรมตามแผนที่ต้องแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 และ 2	จำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จจริงตามไตรมาสที่ 1 และ 2	ร้อยละจำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามไตรมาสที่ 1 และ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	12	0	0	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	5	0	0	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	46	7	3	42.86
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	28	5	1	20.00

ความเห็นเพิ่มเติม

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแผน

2. สาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ

รายงานจำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่บรรลุเป้าหมาย

แบบรายงานที่ 2.2 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะครึ่งปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด ที่ต้องบรรลุ ในไตรมาสที่ 1 และ 2	จำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมายจริง ในไตรมาสที่ 1 และ 2	ร้อยละจำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมาย ตามไตรมาสที่ 1 และ 2
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>				
<b>แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม</b>				
โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างระดมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	8	0	0	0
<u>แผ่นดิน</u>	2	0	0	0
<u>รายได้</u>	6	0	0	0
โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้าง ความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ	4	0	0	0
<u>แผ่นดิน</u>	1	0	0	0
<u>รายได้</u>	3	0	0	0
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>				
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ	4	2	0	0
<u>แผ่นดิน</u>	4	2	0	0
<u>รายได้</u>	0	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด ที่ต้องบรรลุ ในไตรมาสที่ 1 และ 2	จำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมายจริง ในไตรมาสที่ 1 และ 2	ร้อยละจำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมาย ตามไตรมาสที่ 1 และ 2
แผนงาน : บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง				
โครงการ : พัฒนารฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	3	1	1	100
แผ่นดิน	1	1	1	100
รายได้	2	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด ที่ต้องบรรลุ ในไตรมาสที่ 1 และ 2	จำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมายจริง ในไตรมาสที่ 1 และ 2	ร้อยละจำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมาย ตามไตรมาสที่ 1 และ 2
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู</b>				
<b>แผนงาน : บูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต</b>				
โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2	0	0	0
แผ่นดิน	1	0	0	0
รายได้	1	0	0	0
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>				
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>				
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	15	1	0	0
แผ่นดิน	6	1	0	0
รายได้	9	0	0	0
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18	1	0	0
แผ่นดิน	6	1	0	0
รายได้	12	0	0	0
ผลผลิต : ผลงานการบริการวิชาการ (อาเซียน)	3	2	2	100
แผ่นดิน	3	2	2	100
รายได้	0	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด ที่ต้องบรรลุ ในไตรมาสที่ 1 และ 2	จำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมายจริง ในไตรมาสที่ 1 และ 2	ร้อยละจำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมาย ตามไตรมาสที่ 1 และ 2
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4	2	0	0
แผ่นดิน	4	2	0	0
รายได้	4	2	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	จำนวน ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด ที่ต้องบรรลุ ในไตรมาสที่ 1 และ 2	จำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมายจริง ในไตรมาสที่ 1 และ 2	ร้อยละจำนวนตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมาย ตามไตรมาสที่ 1 และ 2
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ</b>				
<b>แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ</b>				
โครงการ : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	1	1	1	100
แผ่นดิน	0	0	0	0
รายได้	1	1	1	100
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>				
ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	4	0	0	0
แผ่นดิน	0	0	0	0
รายได้	4	0	0	0
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>40</b>

\*หมายเหตุ\* ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่ได้กำหนดแผนตามรายไตรมาส จะมีเฉพาะตัวชี้วัดของงบประมาณแผ่นดินเท่านั้นที่มีแผนการดำเนินงานตามรายไตรมาส (ตามที่จัดทำรายงานให้กับสำนักงานงบประมาณ)

ความเห็นเพิ่มเติม

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระยะครึ่งปี

2. สาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย

แบบรายงานที่ 2.3 รายงานผลการบริหารงบประมาณ ระยะครึ่งปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการดำเนินการ และใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ และแผนงาน ดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนงาน / ผลผลิต / โครงการ	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน			จำนวนเงินรายได้			รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ ไตรมาส 1 และ 2	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ ไตรมาส 1 และ 2	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>19.4498</b>	<b>11.0734</b>	<b>8.1288</b>	<b>1.9900</b>	<b>1.2102</b>	<b>1.0413</b>	<b>21.4398</b>	<b>9.1701</b>
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	10.3308	6.2064	3.2004	-	-	-	10.3308	3.2004
ผลผลิตผลงานการบริการวิชาการ	10.3308	6.2064	3.2004 (51.57)	-	-	-	10.3308	3.2004 (30.98)
แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	6.0540	3.0270	3.0270	1.9900	1.2102	1.0413	8.0440	4.0683
โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างระสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	1.3020	0.6510	0.6510 (100.00)	1.9400	1.1802	1.0413 (88.23)	3.2420	1.6923 (52.20)
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความ เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ	4.7520	2.3760	2.3760 (100.00)	0.0500	0.0300	-	4.8020	2.3760 (49.48)
แผนงาน : บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เข้มแข็ง	3.0650	1.8400	1.9014	-	-	-	3.0650	1.9014
โครงการพัฒนาฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	3.0650	1.8400	1.9014 (103.34)	-	-	-	3.0650	1.9014 (62.04)

\*ร้อยละ หมายถึง จำนวนงบที่ใช้ไป เทียบกับเป้าหมายการดำเนินการไตรมาส ที่ 1 และ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนงาน / ผลผลิต	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน			จำนวนเงินรายได้			รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ ไตรมาส 1 และ 2	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ ไตรมาส 1 และ 2	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	8.3789	4.0754	3.4905	22.5347	3.3867	2.4117	30.9136	5.9022
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	-	-	2.9510	1.5922	1.0616	2.9510	1.0616
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	2.9500	1.5922	1.0616 (66.68)	2.9500	1.0616 (35.99)
ผลผลิตการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	-	-	-	0.0010	-	-	0.0010	-
แผนงาน : บูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	8.3789	4.0754	3.4905	19.5837	1.7945	1.3501	27.9626	4.8406
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	8.3789	4.0754	3.4905 (85.65)	19.5837	1.7945	1.3501 (75.24)	27.9626	4.8406 (17.31)

\*ร้อยละ หมายถึง จำนวนงบที่ใช้ไป เทียบกับเป้าหมายการดำเนินการไตรมาส ที่ 1 และ 2



ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนงาน / ผลผลิต	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน			จำนวนเงินรายได้			รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ ไตรมาส 1 และ 2	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ ไตรมาส 1 และ 2	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	74.7863	65.2482	50.5629	11.3549	4.5602	4.1606	86.1412	54.7235
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	74.7863	65.2482	50.5629	11.3549	4.5602	4.1606	86.1412	54.7235
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	48.9202	45.7849	34.8033 (76.01)	2.6464	1.5820	0.9220 (58.28)	51.5666	35.7253 (69.28)
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	20.2661	16.2012	13.6877 (84.49)	8.4732	2.9782	3.1836 (106.90)	28.7393	16.8713 (58.70)
ผลผลิตผลงานการบริการวิชาการ (อาเซี่ยน)	2.0000	0.7200	0.1471 (20.43)	-	-	-	2.0000	0.1471 (7.36)
ผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	3.6000	2.5421	1.9248 (75.72)	-	-	-	3.6000	1.9248 (53.47)
ผลผลิตการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	-	-	- -	0.2353	-	0.0550	0.2353	0.0550 (23.37)

\*ร้อยละ หมายถึง จำนวนงบที่ใช้ไป เทียบกับเป้าหมายการดำเนินการไตรมาส ที่ 1 และ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แผนงาน / ผลผลิต	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน			จำนวนเงินรายได้			รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ ไตรมาส 1 และ 2	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ ไตรมาส 1 และ 2	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	370.3696	202.8171	196.5678	82.4194	40.1898	36.1004	452.7890	232.6682
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	245.8177	122.9089	114.0851	5.2693	2.6347	6.4671	251.0870	120.5522
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	245.8177	122.9089	114.0851 (92.82)	5.2693	2.6347	6.4671 (245.46)	251.0870	120.5522 (48.01)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	124.5519	79.9082	82.4827	77.1501	37.5551	29.6333	201.7020	112.1160
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	36.5425	32.6512	12.8265 (39.28)	-	-	-	36.5425	12.8265 (35.10)
ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	88.0094	47.2570	69.6562 (147.40)	0.3233	-	-	88.3327	69.6562 (78.86)
ผลผลิตการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	-	-	- -	76.8268	37.5551	29.6333 (78.91)	76.8268	29.6333 (38.57)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>							591.2836	302.4640 (51.15)

\*ร้อยละ หมายถึง จำนวนงบที่ใช้ไป เทียบกับเป้าหมายการดำเนินการไตรมาส ที่ 1 และ 2

ความเห็นเพิ่มเติม

- ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงบประมาณ ระยะครึ่งปี
- สาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ