

## ส่วนที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

### แบบรายงานที่ 2.1

ผลการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาครึ่งปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ดังนี้

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	จำนวนกิจกรรมทั้งหมด	เป้าหมายจำนวนกิจกรรมตามแผนที่ต้องแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 และ 2	จำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จจริงตามไตรมาสที่ 1 และ 2	ร้อยละจำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามไตรมาสที่ 1 และ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	17	2	1	50.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู	9	0	0	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	61	11	6	54.55
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	23	12	6	50.00

หมายเหตุ : กรณีไม่ได้กำหนดเป้าหมายไว้เป็นรายไตรมาส ให้รายงานจำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จจริง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ๒) และร้อยละจำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จเทียบกับเป้าหมายรายปี พร้อมระบุข้อความว่า “ไม่ได้กำหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส”

### ความเห็นเพิ่มเติม

#### 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผน

- 1.1 มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- 1.2 มีการกำหนดนโยบายสู่การนำไปปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่ชัดเจน
- 1.3 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้
- 1.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน
- 1.5 มีระบบ กลไกและการวางแผนที่ชัดเจนทำให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
- 1.6 มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน
- 1.7 มีคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามงบประมาณการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

#### 2. สาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ

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

แบบรายงานที่ 2.2

การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะสั้นปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) 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>	7	ไม่ได้กำหนดเป้าหมายเป็น รายไตรมาส	1	25.00	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	3		-	-	
แผนงาน : บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	4		1	25.00	
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู</b>	4		-	-	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	4		-	-	
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	32		-	-	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	1		-	-	
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	29		-	-	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	2		-	-	
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ</b>	5		-	-	
แผนงาน : ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	5		-	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>48</b>			<b>1</b>	<b>2.08</b>

\*ไม่ได้กำหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส

หมายเหตุ : กรณีไม่ได้กำหนดเป้าหมายไว้เป็นรายไตรมาส ให้รายงานจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ๒) และร้อยละจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายเทียบกับเป้าหมายรายปี พร้อมระบุข้อความว่า “ไม่ได้กำหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส”

ความเห็นเพิ่มเติม

- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระยะครึ่งปี
- สาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย
  - แผนปฏิบัติการไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส
  - ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการส่วนใหญ่กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ

แบบรายงานที่ 2.3

รายงานผลการบริหารงบประมาณ ระยะครึ่งปี (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการดำเนินการ และใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ และแผนงาน ดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน			จำนวนเงินรายได้			รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 และ 2	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 และ 2	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น</b>	<b>34,499,540.00</b>	<b>17,875,420.00</b>	<b>10,010,396.02</b>	<b>981,000.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>475,244.59</b>	<b>35,480,540.00</b>	<b>10,485,640.61</b>
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	3,600,000.00	2,473,420.00	1,784,610.77	-	-	-	3,600,000.00	1,784,610.77
			(72.15)			(0.00)		(49.57)
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	18,063,140.00	8,983,800.00	1,807,585.25	-	-	-	18,063,140.00	1,807,585.25
			(20.12)			(0.00)		(10.01)
แผนงาน : บูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม	12,836,400.00	6,418,200.00	6,418,200.00	981,000.00	490,000.00	475,244.59	13,817,400.00	6,893,444.59
			(100.00)			(96.99)		(49.89)
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู</b>	<b>13,037,700.00</b>	<b>7,445,750.00</b>	<b>4,933,029.89</b>	<b>4,792,745.00</b>	<b>1,866,894.00</b>	<b>1,537,728.45</b>	<b>17,830,445.00</b>	<b>6,470,758.34</b>
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	196,400.00	99,800.00	84,800.00	212,100.00	-	-	408,500.00	84,800.00
			(84.97)			(0.00)		(20.76)
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	12,841,300.00	7,345,950.00	4,848,229.89	4,580,645.00	1,866,894.00	1,537,728.45	17,421,945.00	6,385,958.34
			(66.00)			(82.37)		(36.65)
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา</b>	<b>320,474,860.00</b>	<b>188,752,210.00</b>	<b>150,305,880.28</b>	<b>35,203,600.00</b>	<b>25,388,103.00</b>	<b>11,942,675.36</b>	<b>355,678,460.00</b>	<b>162,248,555.64</b>
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	245,674,400.00	122,837,200.00	121,292,947.00	25,854,010.00	20,424,760.00	8,982,623.77	271,528,410.00	130,275,570.77
			(98.74)			(43.98)		(47.98)
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	57,455,200.00	53,669,465.00	19,077,020.66	8,153,210.00	4,244,273.00	2,670,121.59	65,608,410.00	21,747,142.25
			(35.55)			(62.91)		(33.15)
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน	17,345,260.00	12,245,545.00	9,935,912.62	1,196,380.00	719,070.00	289,930.00	18,541,640.00	10,225,842.62

ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนเงินงบประมาณแผ่นดิน			จำนวนเงินรายได้			รวมเงินทั้งสิ้น	
	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 และ 2	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	เป้าหมาย การดำเนินการ ไตรมาสที่ 1 และ 2	ใช้ไป (*ร้อยละ)	ได้รับจัดสรร ทั้งปี	ใช้ไป (ร้อยละ)
			(81.14)			(40.32)		(55.15)
<b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ</b>	<b>312,463,800.00</b>	<b>272,147,100.00</b>	<b>269,917,782.03</b>	<b>62,909,075.00</b>	<b>30,549,231.00</b>	<b>29,849,744.72</b>	<b>375,372,875.00</b>	<b>299,767,526.75</b>
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน	312,463,800.00	272,147,100.00	269,917,782.03	62,909,075.00	30,549,231.00	29,849,744.72	375,372,875.00	299,767,526.75
			(99.18)			(97.71)		(79.86)
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>680,475,900.00</b>	<b>486,220,480.00</b>	<b>435,167,088.22</b>	<b>103,886,420.00</b>	<b>58,294,228.00</b>	<b>43,805,393.12</b>	<b>784,362,320.00</b>	<b>478,972,481.34</b>

\*ร้อยละ หมายถึง จำนวนงบที่ใช้ไป เทียบกับเป้าหมายการดำเนินการไตรมาส ที่ 1 และ 2

\*\*รายงานจากระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี 3 มิติ

หมายเหตุ : กรณีไม่ได้กำหนดเป้าหมายไว้เป็นรายไตรมาส ให้รายงานจำนวนเงินที่ใช้ไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส ๒) และร้อยละจำนวนเงินที่ใช้ไปเทียบกับเป้าหมายรายปี พร้อมระบุข้อความว่า “ไม่ได้กำหนดเป้าหมายเป็นรายไตรมาส”

#### ความเห็นเพิ่มเติม

#### 1. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการบริหารงบประมาณ ระยะเวลาครึ่งปี

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

#### 2. สาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ

- 2.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่มีราคาเกิน 500,000 บาท ต้องให้พัสดุกกลางของมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดซื้อซึ่งมีหลายรายการอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้
- 2.2 การดำเนินโครงการในบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจัดโครงการ
- 2.3 การดำเนินโครงการบางโครงการไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในบางรายการได้
- 2.4 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่ชัดเจน และยังทราบไม่ทั่วถึงกัน
- 2.5 ผู้รับผิดชอบโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ