บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร IP - Phone ๑๗๒

ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑ (๒)/๒๖๐ **วันที่** ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

เรียน อธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และติดตามสถานะการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) แล้วนั้น

บัดนี้ กองนโยบายและแผนได้รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ทราบ
31 ต.ค. 62

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

☐ (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

☐ (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

☑ (รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) โดยติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายมหาวิทยาลัย โดยวัดการบรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 3) การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และ4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 776,255,160 บาท มี 766 โครงการ จำแนกออกเป็นงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 631,719,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.38 จำนวน 348 โครงการ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 144,536,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.62 จำนวน 418 โครงการ จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) สรุปเป็น 3 ส่วน ได้ดังนี้

1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
   โครงการที่ติดตามทั้งหมด มีจำนวนทั้งสิ้น 766 โครงการ
2) ผลการดำเนินงานโครงการ จำแนกตามส่วนราชการ
   2.1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีเป้าหมายจำแนกตามประเภทงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ประเภทงบประมาณ	ไตรมาสที่ 1 (ไม่น้อยกว่า)	ไตรมาสที่ 2 (ไม่น้อยกว่า)	ไตรมาสที่ 3 (ไม่น้อยกว่า)	ไตรมาสที่ 4 (ไม่น้อยกว่า)	รวมการเบิกจ่าย
แผ่นดิน	35.77	27.53	21.18	15.52	100
รายได้	17.69	24.21	21.85	36.24	99.99**
ภูพานเพลซ	22.17	33.48	22.17	22.17	99.99**

2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 739,600,457.97 บาท คิดเป็น ร้อยละ 88.39 จำแนกออกเป็นผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 607,882,476.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.23 และเบิกจ่ายเงินรายได้ 110,846,568.12 คิดเป็นร้อยละ 76.69 รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 718729044.75 คิดเป็นร้อยละ 92.59 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดหลังโอนเปลี่ยนแปลง

3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ทั้งสิ้น จำนวน 39 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พบว่า ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 33 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 84.62 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.38 ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พบข้อสังเกตหลายประการที่ควรนำไปปรับปรุงพัฒนา ดังนี้

1. โครงการ/กิจกรรม

การกำหนดโครงการ/กิจกรรม ควรมีการบูรณาการและยุบรวมโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันเข้าด้วยกันเพื่อลดความซ้ำซ้อนและลดจำนวนโครงการให้น้อยลง

2. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัยได้มีการนำตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น รวมทั้งสิ้น 39 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแต่ละตัวชี้วัดนั้น พบว่า ยังมีตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการดำเนินการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น เช่น อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการยังไม่ถึงตามเกณฑ์ ควรทบทวนระบบและกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หรือมีกระบวนการติดตามผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกให้จบการศึกษาตามช่วงเวลาที่กำหนด และควรสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเป็นรายบุคคล ในการวางแผนพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

1. สรุปข้อมูลผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 รอบ 12 เดือน

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินการ (ระบุจำนวน)						
	จำนวน	ดำเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย		เริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์							
ตัวชี้วัด	39	33	84.62	6	15.38	-	-
กลยุทธ์	11	11	100.00	3	27.27	-	-
โครงการ	766	631	82.38	120	15.67	15	1.96
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ							
ตัวชี้วัด	9	7	77.78	2	22.22	-	-
กลยุทธ์	2	2	100.00	-	-	-	-
โครงการ	39	36	92.31	2	5.13	1	2.56
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล							
ตัวชี้วัด	12	8	66.67	4	33.33	-	-
กลยุทธ์	4	4	100.00	-	-	-	-
โครงการ	370	308	83.24	59	15.95	3	0.81
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง							
ตัวชี้วัด	9	9	100.00	-	-	-	-
กลยุทธ์	3	3	100.00	3	100	-	-
โครงการ	172	159	92.44	13	7.56	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ							
ตัวชี้วัด	9	9	100.00	-	-	-	-
กลยุทธ์	2	2	100	-	-	-	-
โครงการ	185	128	69.19	46	24.86	11	5.95

2. สรุปข้อมูลผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด และเป้าหมาย

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 รอบ 12 เดือน

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย ปี 2562	ผล รอบ 12 เดือน	ค่าคะแนนที่ได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 บัณฑิตครูมีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ			
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู	ร้อยละ 80 (5 คะแนน)	ร้อยละ 80	5.00
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่สอบบรรจุครูได้ในครั้งแรก	ร้อยละ 55 (5 คะแนน)	ร้อยละ 60	5.00
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	500 คน (5 คะแนน)	514 คน	5.00
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC คะแนน 450 (สงป.)	ร้อยละ 20 (5 คะแนน)	ร้อยละ 16.96	4.24
ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (สงป.)	2,000 คน (5 คะแนน)	2,000 คน	5.00
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ			
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น	ร้อยละ 20 (5 คะแนน)	N/A	1.00
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ (สงป.)	20 โรงเรียน (5 คะแนน)	20 โรงเรียน	5.00
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่มีคะแนนผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป (สงป.)	ร้อยละ 50 (5 คะแนน)	ร้อยละ 50	5.00
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น (สงป.)	ร้อยละ 85 (5 คะแนน)	ร้อยละ 85	5.00

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย ปี 2562	ผล รอบ 12 เดือน	ค่าคะแนนที่ได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 นักศึกษาบัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะวิชาชีพตามมาตรฐาน			
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สกอ.1.6.2)	ร้อยละ 80 (4 คะแนน)	ร้อยละ 80.62	4.03
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษตามข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยได้ตามเกณฑ์ระดับกลางขึ้นไป	ร้อยละ 20 (5 คะแนน)	ร้อยละ 16.92	4.23
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ (ผ่านเกณฑ์ 450 คะแนนขึ้นไป)	ร้อยละ 20 (5 คะแนน)	ร้อยละ 20.42	5.00
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละบัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่	ร้อยละ 40 (5 คะแนน)	N/A	1.00
ตัวชี้วัดที่ 5 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม	3.25 คะแนน (5 คะแนน)	2.93 คะแนน	2.93
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่ได้รับปริญญา (Non degree Program)	4 หลักสูตร (5 คะแนน)	9 หลักสูตร	5.00
ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนหลักสูตรที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning (WIL))	6 หลักสูตร (5 คะแนน)	4 หลักสูตร	3.00
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 บัณฑิตมีคุณธรรมและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ			
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต (สกอ. 1.6.1)	4.00 คะแนน	4.40 คะแนน	4.40

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย ปี 2562	ผล รอบ 12 เดือน	ค่าคะแนนที่ได้
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษาตำแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ			
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์	ร้อยละ 100 (5 คะแนน)	ร้อยละ 99.49	4.97
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ. 1.2)	ร้อยละ 25.20 (3.15 คะแนน)	ร้อยละ 26.69	3.34
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (สกอ. 1.3)	ร้อยละ 26.40 (2.20 คะแนน)	ร้อยละ 27.93	2.33
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น	ร้อยละ 15	N/A	1.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 ท้องถิ่นมีองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง			
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของงานวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับชุมชน	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	5.00
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท	ระดับ 5	ระดับ 5	5.00
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP	ระดับ 5	ระดับ 5	5.00
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.2 มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล			
ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (สกอ. 2.3)	4.50 คะแนน	4.92 คะแนน	5.00
ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์/ประโยชน์ต่อสังคมชุมชน (สงป.)	11 โครงการ	11 โครงการ	5.00
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนผู้ที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	400 คน	700 คน	5.00

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย ปี 2562	ผล รอบ 12 เดือน	ค่าคะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ระดับ 5	ระดับ 5	5.00
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม	ร้อยละ 80	ร้อยละ 92.31	5.00
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ระดับ 5	ระดับ 5	5.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล			
ตัวชี้วัดที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 88	ร้อยละ 96.23	5.00
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลการบริหารงานของคณะ	3.94 คะแนน	4.35 คะแนน	4.35
ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ	2 ระบบ	2 ระบบ	5.00
ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	ร้อยละ 84	ร้อยละ 89.93	5.00
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 80	ร้อยละ 92.20	5
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนฐานข้อมูล DMC (Data Management Center)	5 ฐานข้อมูล	5 ฐานข้อมูล	5.00
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย	ระดับ 5	ระดับ 5	5.00

ประเด็นยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย ปี 2562	ผล รอบ 12 เดือน	ค่าคะแนนที่ได้
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้นด้านการบริหารจัดการ			
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหัวหน้างานสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร	ร้อยละ 70	ร้อยละ 100	5.00
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับความก้าวหน้าตามสายงานประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ	ร้อยละ 20	ร้อยละ 91.45	5.00

3. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
รอบ 12 เดือน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน งบแผ่นดิน							ผลการดำเนินงาน งบเงินรายได้							รวมผลการดำเนินงาน						
	จำนวนโครงการทั้งหมด	ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว		ยุบ/ยกเลิกโครงการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว		ยุบ/ยกเลิกโครงการ		รวมจำนวนโครงการทั้งหมด	ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	20	1	-	18	90	1	5.00	19	1	5.26	18	94.74	-	-	39	2	5.13	36	92.308	1	2.56
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล	145	4	2.76	138	95.17	3	2.07	225	55	24.44	170	75.56	-	-	370	59	15.95	308	83.24	3	0.81
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	140	8	3.57	132	94.29	0	-	32	5	15.63	27	84.38	-	-	172	13	7.56	159	92.44	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	43	1	2.33	41	95.35	1	2.33	142	45	31.69	87	61.27	10.00	7.04	185	46	24.86	128	69.19	11	5.95
รวม	**348**	**14**	**4.02**	**329**	**94.54**	**5**	**1.44**	**418**	**106**	**25.36**	**302**	**72.25**	**10**	**2.39**	**766**	**120**	**15.67**	**631**	**82.38**	**15**	**1.96**

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

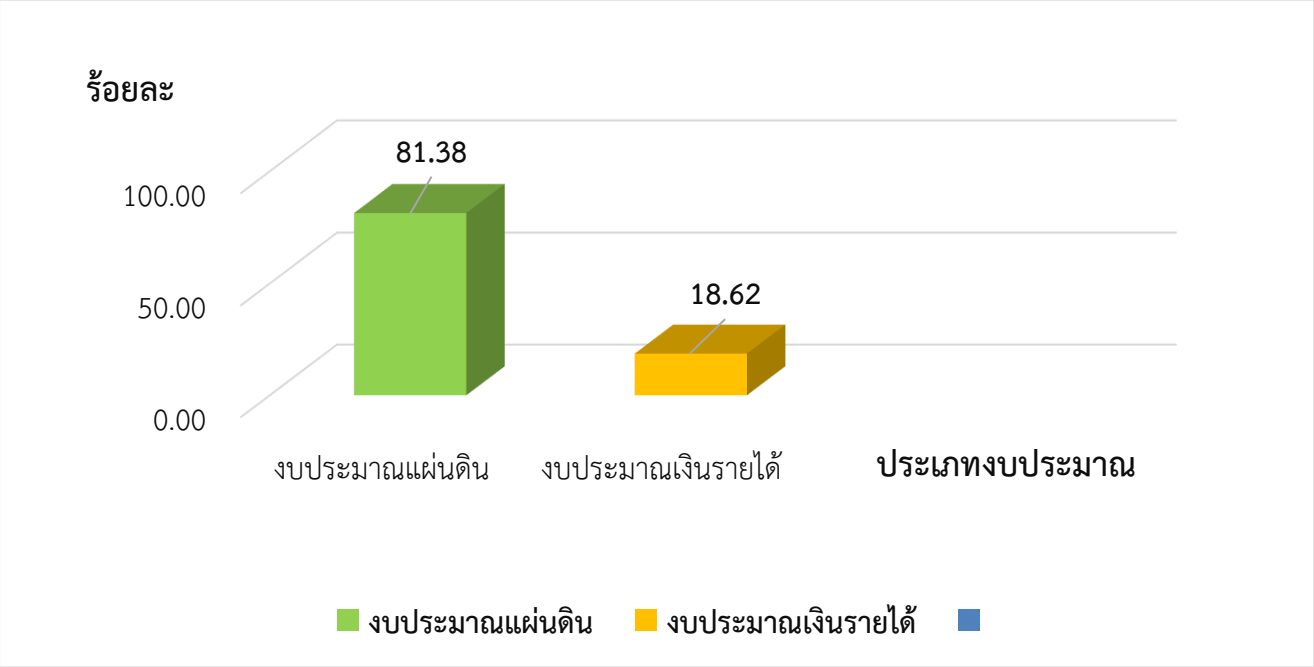
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการตามภารกิจ ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 –30 กันยายน 2562) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียด ดังนี้

1. งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับ จำแนกตามประเภทงบประมาณ
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหมวดรายจ่าย เปรียบเทียบแผนกับผล
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหมวดรายจ่าย เปรียบเทียบแผนกับผล
4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหมวดรายจ่าย เปรียบเทียบแผนกับผล
5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์เปรียบเทียบแผนกับผล
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์เปรียบเทียบแผนกับผล
7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัยเปรียบเทียบแผนกับผล
8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัยเปรียบเทียบแผนกับผล
9. ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามส่วนราชการเปรียบเทียบแผนกับผล
10. ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามส่วนราชการเปรียบเทียบแผนกับผล
11. ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบแผนกับผล
12. ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบแผนกับผล

ตารางที่ 1 : งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับ จำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	631,719,000.00	81.38
งบประมาณเงินรายได้	144,536,160.00	18.62
รวมทั้งสิ้น	**776,255,160.00**	**100.00**

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำแนกตามประเภทงบประมาณ



จากตารางที่ 1 พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 776,255,160 บาท จำแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 631,719,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.38 และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 144,536,160 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.62 ตามลำดับ

ตารางที่ 2: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหมวดรายจ่าย เปรียบเทียบแผนกับผล

หมวดรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายงานคลัง)	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน					
งบบุคลากร	**95,824,900.00**	**89,689,508.42**	**93.60**	**6,135,391.58**	**6.40**
เงินเดือน/งบสรก.	79,864,800.00	73,729,408.42	92.32	6,135,391.58	7.68
ค่าจ้างประจำ/งบสรก.	4,180,600.00	4,180,600.00	100.00	-	-
ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง	5,509,500.00	5,509,500.00	100.00	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,270,000.00	6,270,000.00	100.00	-	-
งบดำเนินงาน	**41,293,546.00**	**41,142,603.22**	**99.63**	**150,942.78**	**0.37**
ค่าตอบแทน/งบสรก.	5,949,770.00	5,940,268.33	99.84	9,501.67	0.16
ค่าใช้สอย/งบสรก.	11,704,553.15	11,687,353.43	99.85	17,199.72	0.15
ค่าวัสดุ/งบสรก.	6,158,956.37	6,131,857.85	99.56	27,098.52	0.44
ค่าสาธารณูปโภค/งบสรก.	17,480,266.48	17,383,123.61	99.44	97,142.87	0.56
งบลงทุน	**215,425,603.00**	**215,170,753.00**	**99.88**	**254,850.00**	**0.12**
ครุภัณฑ์/งบสรก.	45,409,703.00	45,409,703.00	100.00	-	-
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/งบสรก.	170,015,900.00	169,761,050.00	99.85	254,850.00	0.15
งบอุดหนุน	**216,388,000.00**	**215,257,253.15**	**99.48**	**1,130,746.85**	**0.52**
อุดหนุนทั่วไป/งบสรก.	216,388,000.00	215,257,253.15	99.48	1,130,746.85	0.52

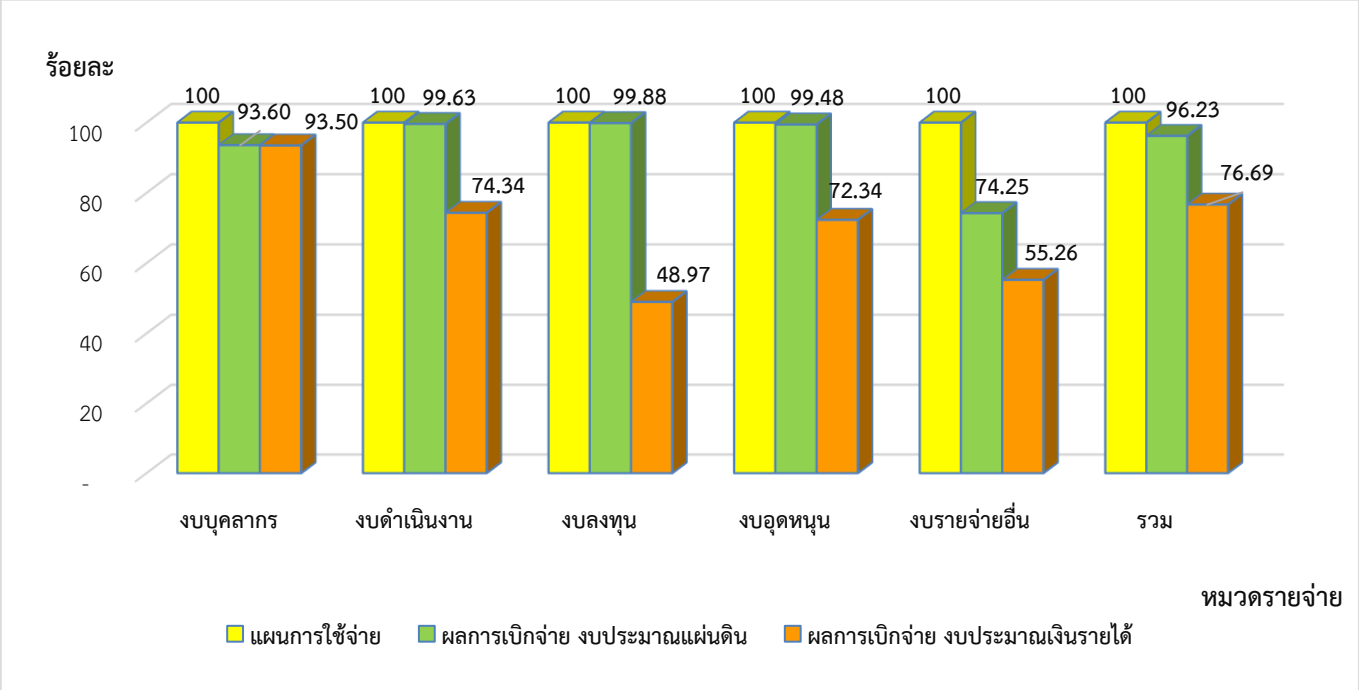
ตารางที่ 2: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหมวดรายจ่าย เปรียบเทียบแผนกับผล (ต่อ)

หมวดรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายงานคลัง)	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
งบรายจ่ายอื่น	**62,786,951.00**	**46,622,358.84**	**74.25**	**16,164,592.16**	**25.75**
งบรายจ่ายอื่น	47,982,711.00	36,332,725.64	75.72	11,649,985.36	24.28
ค่าตอบแทน	3,519,676.00	2,379,875.00	67.62	1,139,801.00	32.38
ค่าใช้สอย	8,051,050.00	6,171,602.43	76.66	1,879,447.57	23.34
ค่าวัสดุ	3,233,514.00	1,738,155.77	53.75	1,495,358.23	46.25
รวม	**631,719,000.00**	**607,882,476.63**	**96.23**	**23,836,523.37**	**3.77**

ตารางที่ 3: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหมวดรายจ่าย เปรียบเทียบแผนกับผล

หมวดรายจ่าย	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
งบประมาณเงินรายได้					
งบบุคลากร	**34,776,738.00**	**32,516,173.68**	**93.50**	**2,260,564.32**	**6.50**
ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง	34,776,738.00	32,516,173.68	93.50	2,260,564.32	6.50
งบดำเนินงาน	**80,714,659.00**	**60,004,600.64**	**74.34**	**20,710,058.36**	**25.66**
ค่าตอบแทน/งบสรก.	24,640,320.00	20,766,772.41	84.28	3,873,547.59	15.72
ค่าใช้สอย/งบสรก.	32,814,732.00	26,332,637.09	80.25	6,482,094.91	19.75
ค่าวัสดุ/งบสรก.	11,127,531.00	9,135,547.63	82.10	1,991,983.37	17.90
ค่าสาธารณูปโภค/งบสรก.	12,132,076.00	3,769,643.51	31.07	8,362,432.49	68.93
งบลงทุน	**9,485,368.00**	**4,644,690.00**	**48.97**	**4,840,678.00**	**51.03**
ครุภัณฑ์/งบสรก.	7,646,768.00	4,594,690.00	60.09	3,052,078.00	39.91
ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/งบสรก.	1,838,600.00	50,000.00	2.72	1,788,600.00	97.28
งบอุดหนุน	**16,819,647.00**	**12,167,229.00**	**72.34**	**4,652,418.00**	**27.66**
อุดหนุนทั่วไป/งบสรก.	16,153,117.00	12,167,229.00	75.32	3,985,888.00	24.68
ค่าตอบแทน	596,780.00	-	-	596,780.00	100.00
ค่าใช้สอย	59,750.00	-	-	59,750.00	100.00
ค่าวัสดุ	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
งบรายจ่ายอื่น	**2,739,748.00**	**1,513,868.80**	**55.26**	**1,225,879.20**	**44.74**
งบรายจ่ายอื่น	2,464,474.00	1,065,135.45	43.22	1,399,338.55	56.78
ค่าใช้สอย	275,274.00	448,733.35	163.01	- 173,459.35	- 63.01
รวม	**144,536,160.00**	**110,846,562.12**	**76.69**	**33,689,597.88**	**23.31**

แผนภูมิที่ 2 : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหมวดรายจ่ายเปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มี**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน** เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณแผ่นดินมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 96.23 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 3.77, **เมื่อแยกตามหมวดรายจ่าย 5 หมวด**ของงบประมาณแผ่นดิน พบว่า งบลงทุนมีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.88 รองลงมาได้แก่ งบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 99.63 และผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ งบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 74.25

และมี**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้** เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 76.69 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 23.31, **เมื่อแยกตามหมวดรายจ่าย 5 หมวด** ของงบประมาณเงินรายได้ พบว่า งบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.50 รองลงมาได้แก่ งบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 74.34 และผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 48.97

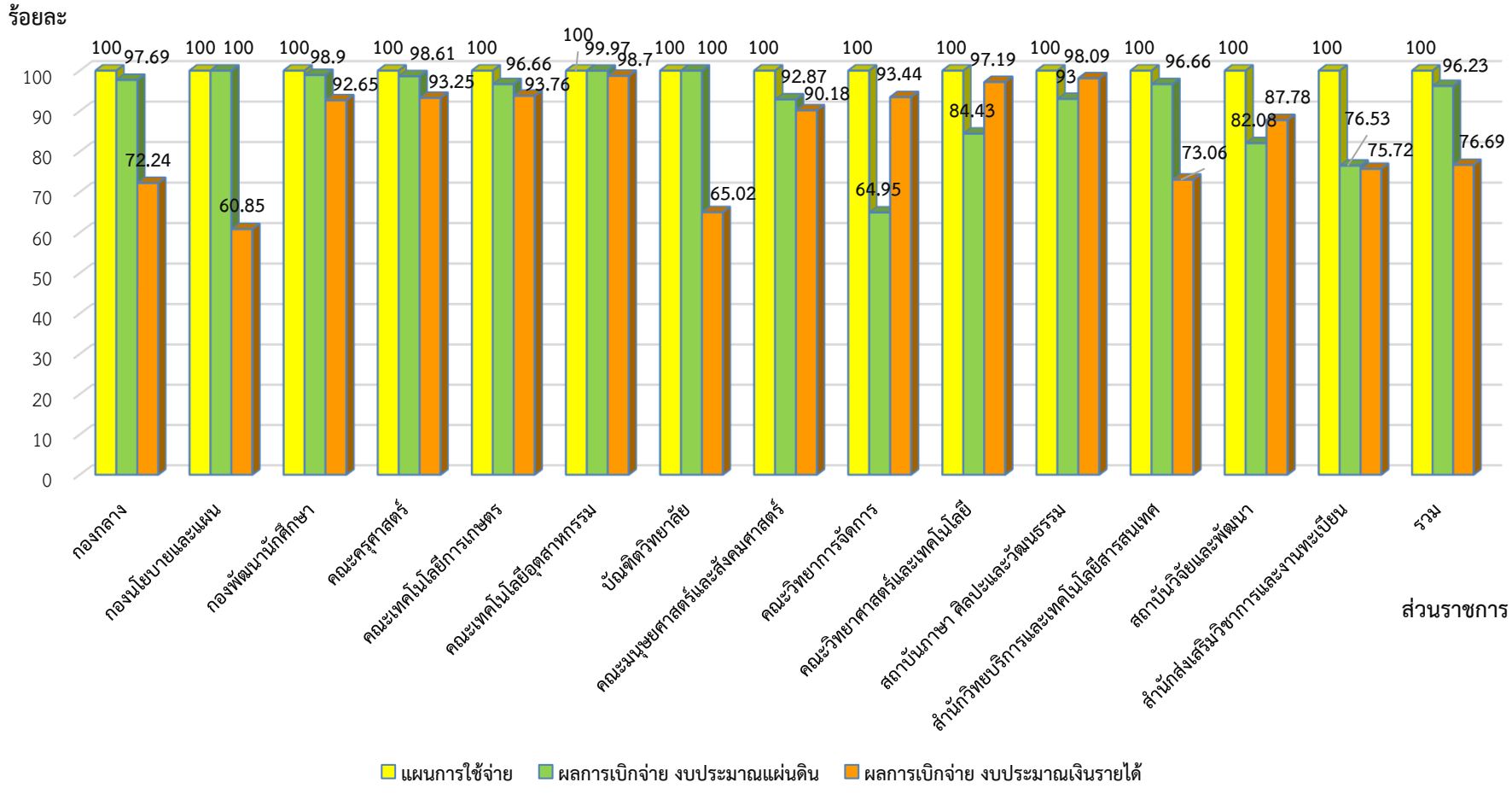
เมื่อแยกตามหมวดรายจ่าย 5 หมวดของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ พบว่า มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน		การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้	
1	งบลงทุน	99.88%	งบบุคลากร	93.50%
2	งบดำเนินงาน	99.63%	งบดำเนินงาน	74.34%
3	งบบุคลากร	99.60%	งบอุดหนุน	72.34%
4	งบอุดหนุน	99.48%	งบรายจ่ายอื่น	55.26%
5	งบรายจ่ายอื่น	74.25%	งบลงทุน	48.97%

ตารางที่ 4: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามส่วนราชการเปรียบเทียบแผนกับผล

ส่วนราชการ	งบประมาณแผ่นดิน		ร้อยละ	งบประมาณเงินรายได้		ร้อยละ
	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย (งานคลัง)		แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย (งานคลัง)	
กองกลาง	559,532,513.51	546,633,946.12	97.69	70,057,573.00	50,611,591.57	72.24
กองนโยบายและแผน	425,416.82	425,416.82	100.00	1,501,830.00	913,928.35	60.85
กองพัฒนานักศึกษา	687,894.88	680,300.88	98.90	7,722,340.00	7,154,910.81	92.65
คณะครุศาสตร์	6,401,880.09	6,313,080.09	98.61	3,576,100.00	3,334,820.01	93.25
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4,638,308.27	4,483,380.54	96.66	1,321,600.00	1,239,084.64	93.76
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,098,092.00	2,097,567.00	99.97	1,464,200.00	1,445,212.94	98.70
บัณฑิตวิทยาลัย	31,926.00	31,926.00	100.00	16,684,928.00	10,849,002.82	65.02
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,229,253.82	5,784,906.20	92.87	3,479,800.00	3,138,243.46	90.18
คณะวิทยาการจัดการ	10,123,745.00	6,575,619.00	64.95	5,152,900.00	4,814,776.96	93.44
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	11,038,537.26	9,319,567.74	84.43	3,888,400.00	3,779,237.05	97.19
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	4,442,460.00	4,131,338.00	93.00	2,295,000.00	2,251,053.30	98.09
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	629,754.00	608,708.99	96.66	5,168,300.00	3,775,937.43	73.06
สถาบันวิจัยและพัฒนา	23,950,315.45	19,657,315.06	82.08	5,900,000.00	5,178,884.95	87.78
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,488,902.90	1,139,404.19	76.53	16,323,189.00	12,359,877.83	75.72
รวม	**631,719,000.00**	**607,882,476.63**	**96.23**	**144,536,160.00**	**110,846,562.12**	**76.69**

แผนภูมิที่ 3 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามส่วนราชการเปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการเบิกจ่าย **จำแนกตามส่วนราชการ**เมื่อเปรียบเทียบกับแผนผล **งบประมาณแผ่นดิน** พบว่า งบประมาณแผ่นดินมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 96.23 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 3.77, **เมื่อจำแนกตามส่วนราชการ** ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ กองนโยบายและแผน และบัณฑิตวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 99.97 และน้อยที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 64.95

และมีผลการเบิกจ่าย**งบประมาณเงินรายได้** เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 76.69 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 23.31, **เมื่อจำแนกตามส่วนราชการ** ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 98.7 รองลงมา ได้แก่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 98.09 และน้อยที่สุด ได้แก่ กองนโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 60.85

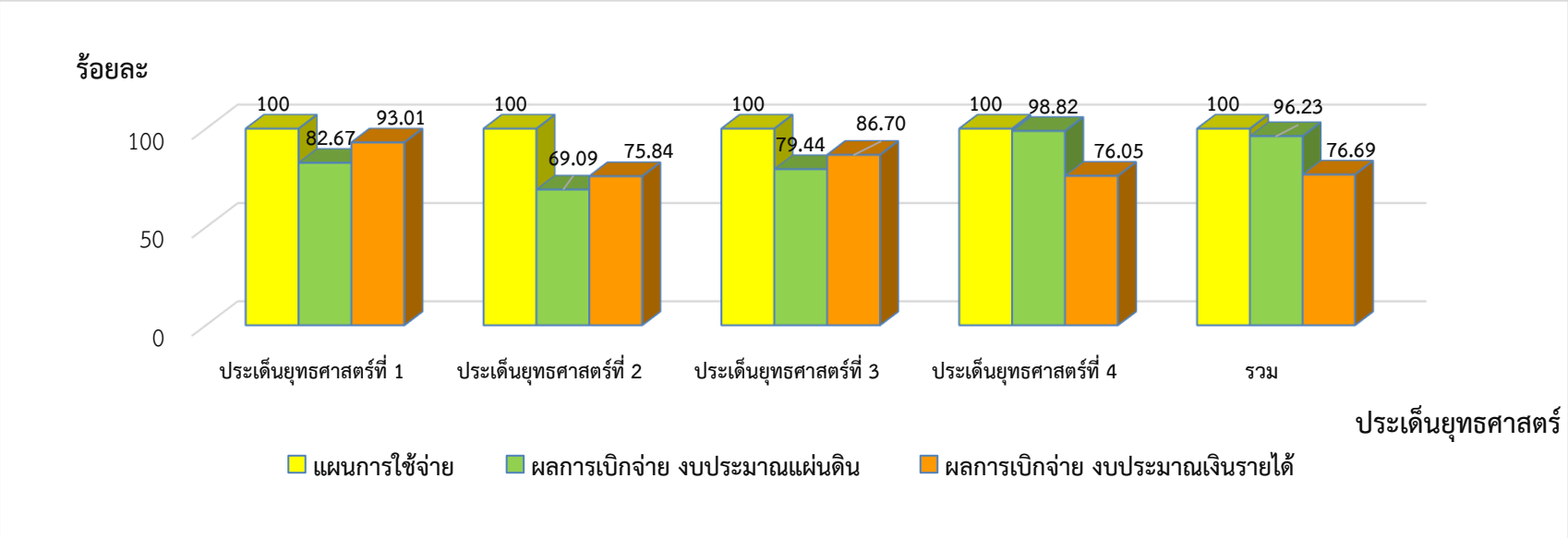
โดยมีรายละเอียดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ**เมื่อจำแนกตามส่วนราชการ** เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน		ลำดับที่	การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้	
1	กองนโยบายและแผน	100.00%	1	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	98.70%
2	บัณฑิตวิทยาลัย	100.00%	2	สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	98.09%
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	99.97%	3	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	97.19%
4	กองพัฒนานักศึกษา	98.90%	4	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	93.76%
5	คณะครุศาสตร์	98.61%	5	คณะวิทยาการจัดการ	93.44%
6	กองกลาง	97.69%	6	คณะครุศาสตร์	93.25%
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	96.66%	7	กองพัฒนานักศึกษา	92.65%
8	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	96.66%	8	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	90.18%
9	สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	93.00%	9	สถาบันวิจัยและพัฒนา	87.78%
10	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	92.87%	10	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	75.72%
11	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	84.43%	11	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	73.06%
12	สถาบันวิจัยและพัฒนา	82.08%	12	กองกลาง	72.24%
13	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	76.53%	13	บัณฑิตวิทยาลัย	65.02%
14	คณะวิทยาการจัดการ	64.95%	14	กองนโยบายและแผน	60.85%

ตารางที่ 5: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์เปรียบเทียบแผนกับผล

ประเด็นยุทธศาสตร์	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้				
	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	8,468,817.00	7,001,271.00	82.67	1,467,546.00	17.33	2,348,120.00	2,184,086.00	93.01	164,034.00	6.99
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล	18,088,632.13	12,496,760.49	69.09	5,591,871.64	30.91	35,509,983.00	26,929,035.88	75.84	8,580,947.12	24.16
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	49,856,316.00	39,605,150.14	79.44	10,251,165.86	20.56	5,687,235.00	4,931,072.46	86.7	756,162.54	13.3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	555,305,234.87	548,779,295.00	98.82	6,525,939.87	1.18	100,990,822.00	76,802,367.78	76.05	24,188,454.22	23.95
รวม	**631,719,000.00**	**607,882,476.63**	**96.23**	**23,836,523.37**	**3.77**	**144,536,160.00**	**110,846,562.12**	**76.69**	**33,689,597.88**	**23.31**

แผนภูมิที่ 4 : จำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์เปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มี**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน** เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณแผ่นดินมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 96.23 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 3.77, **เมื่อจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์** ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 98.82 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 82.67 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 69.09

และมี**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้** เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 76.69 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 23.31, **เมื่อจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์** ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 93.01 รองลงมาได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 86.70 และน้อยที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 75.84

โดยมีรายละเอียดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ**เมื่อจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์** เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่	การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน		ลำดับที่	การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้	
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	98.82%	1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	93.01%
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	82.67%	2	ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	86.70%
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	79.44%	3	ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	76.05%
4	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล	69.09%	4	ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล	75.84%

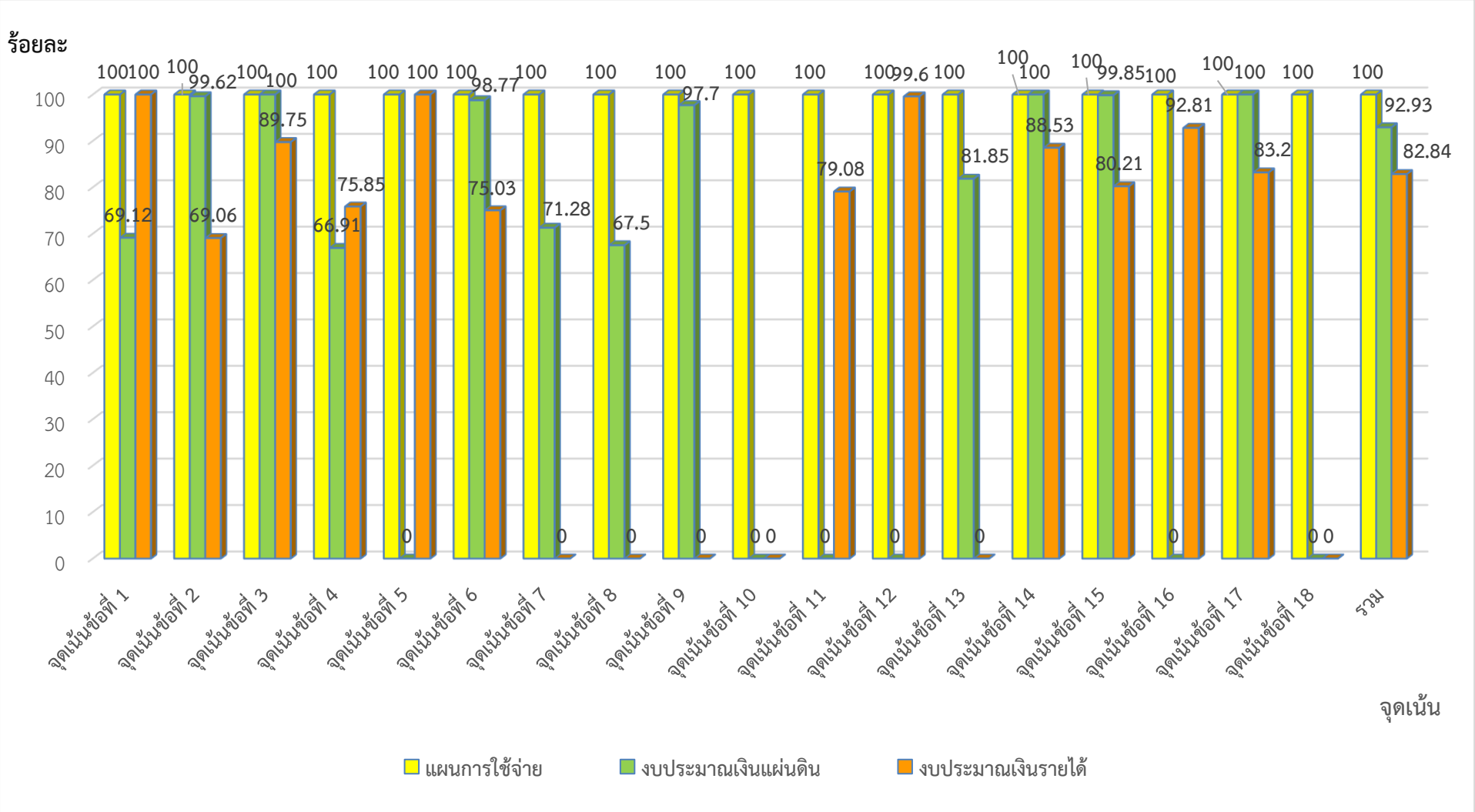
ตารางที่ 6: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัยเปรียบเทียบแผนกับผล

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้				
	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
จุดเน้นข้อที่ 1 : พัฒนากระบวนการและเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้ School	5,386,942.00	3,723,498.53	69.12	1,663,443.47	30.88	370,915.00	370,915.00	100	0	0
จุดเน้นข้อที่ 2 : คณะทุกคณะและศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ Non	390,000.00	388,511.34	99.62	1,488.66	0.38	1,358,560.00	938,225.67	69.06	420,334.33	30.94
จุดเน้นข้อที่ 3 : ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพของตนเองและเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่นในการ Upskill, Reskill หรือ Multi skill ในรูปแบบ Non	62,896.00	62,896.00	100	0	0	1,447,700.00	1,299,326.00	89.75	148,374.00	10.25
จุดเน้นข้อที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน/การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยทั้งการ Teaching, Coaching และ Facilitating พัฒนาห้องเรียน ให้เป็น Learning Space (Learn for Life, rather than Learn for Test) และเน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าความรู้ (Focus on Skills, rather than on Knowledge) สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) และปรับตัวให้ทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง	404,276.90	270,506.90	66.91	133,770.00	33.09	912,045.00	691,793.25	75.85	220,251.75	24.15
จุดเน้นข้อที่ 5 : ดำเนินโครงการ ทายาทเกษตรกร และ โครงการให้โอกาสทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ	0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	100	0	0
จุดเน้นข้อที่ 6 : การจัดกิจกรรมนักศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการศึกษา นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายหลักข้อ 1.2 และ 1.3 โดยเฉพาะทางด้าน Soft Skill	617,970.00	610,382.00	98.77	7,588.00	1.23	1,145,364.00	859,403.68	75.03	285,960.32	24.97
จุดเน้นข้อที่ 7 : ร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน และชุมชน ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในท้องถิ่น ในการศึกษาวิจัย (Community Based Research, CBR) เพื่อสร้างต้นแบบ (Model) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะนั้น ๆ	13,178,928.00	9,394,257.38	71.28	3,784,670.62	28.72	0	0	0	0	0
จุดเน้นข้อที่ 8 : ใช้แนวคิด Eco society ในการศึกษาวิจัยรูปแบบของการจัดการป่าเศรษฐกิจครอบครัว ป่าเศรษฐกิจชุมชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร สัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าเพื่ออาชีพและการพึ่งพาตนเอง ไปสู่การพึ่งพากันเองของชุมชน / ระหว่างชุมชน ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อาชีพเกษตรกร / ป่าเศรษฐกิจครอบครัว	28,316,375.00	19,113,028.36	67.5	9,203,346.64	32.5	0	0	0	0	0
จุดเน้นข้อที่ 9 : ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา	855,700.00	835,989.00	97.7	19,711.00	2.3	0	0	0	0	0

ตารางที่ 6 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัยเปรียบเทียบแผนกับผล (ต่อ)

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้				
	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	แผนการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
จุดเน้นข้อที่ 10 : ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย (Care Center or Wellness Center) เพื่อรองรับ Aging Society	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
จุดเน้นข้อที่ 11 : สนับสนุนทั้งด้านการพัฒนาและการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ และการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยมาก่อนเข้าร่วมโครงการโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า คณะละ 2	0	0	0	0	0	2,647,000.00	2,093,245.00	79.08	553,755.00	20.92
จุดเน้นข้อที่ 12 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น/ภาคพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น/ภาค	0	0	0	0	0	5,000.00	4,980.00	99.6	20	0.4
จุดเน้นข้อที่ 13 : ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Model) ของ Culture Mapping, Culture Tourism / Art and Craft Village /Art and Craft Market เพื่อการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น	4,275,600.00	3,499,578.00	81.85	776,022.00	18.15	0	0	0	0	0
จุดเน้นข้อที่ 14 : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ/วิชาชีพ/ ภาวะผู้นำ/ กรอบความคิด (Mindset)/ ทักษะที่สำคัญ (Skill Set) ให้ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนให้มีการฝึกทักษะและประสบการณ์โดยร่วมทำงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Professional Leave)	255,541.15	255,541.15	100	0	0	2,637,468.00	2,334,998.45	88.53	302,469.55	11.47
จุดเน้นข้อที่ 15 : พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย (เป็นทั้ง Learning Space /Co)	170,175,744.00	169,920,894.00	99.85	254,850.00	0.15	230,715.00	185,045.66	80.21	45,669.34	19.79
จุดเน้นข้อที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานจัดทำผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	0	0	0	0	0	1,302,800.00	1,209,176.20	92.81	93,623.80	7.19
จุดเน้นข้อที่ 17 : แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน	233,424.00	233,424.00	100	0	0	62,825.00	52,269.90	83.2	10,555.10	16.8
จุดเน้นข้อที่ 18 : ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทุนต่างๆให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวต่อการบริหารจัดการในยุค Thailand 4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	**224,153,397.05**	**208,308,506.66**	**92.93**	**15,844,890.39**	**7.07**	**12,130,392.00**	**10,049,378.81**	**82.8**	**2,081,013.19**	**17.2**

แผนภูมิที่ 5 : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัยเปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มี**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน** เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณแผ่นดินมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 92.93 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 7.07, **เมื่อจำแนกจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย** จุดเน้นที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 3 และจุดเน้นที่ 17 คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ จุดเน้นที่ 15 คิดเป็นร้อยละ 99.85 และเบิกจ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 66.91

และมี**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้** เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 82.84 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 17.16, **เมื่อจำแนกจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย** จุดเน้นที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 1 และจุดเน้นที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ จุดเน้นที่ 16 คิดเป็นร้อยละ 92.81 และน้อยที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 69.06

โดยมีรายละเอียดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อ**จำแนกจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย** เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่	การเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน	
1	จุดเน้นที่ 3, 14, 17	100.00%
2	จุดเน้นที่ 15	99.85%
3	จุดเน้นที่ 2	99.62%
4	จุดเน้นที่ 6	98.77%
5	จุดเน้นที่ 9	97.70%
6	จุดเน้นที่ 13	81.85%
7	จุดเน้นที่ 7	71.28%
8	จุดเน้นที่ 1	69.12%
9	จุดเน้นที่ 8	67.50%
10	จุดเน้นที่ 4	66.91%
11	จุดเน้นที่ 5, 10, 11, 12, 16, 18	0.00%

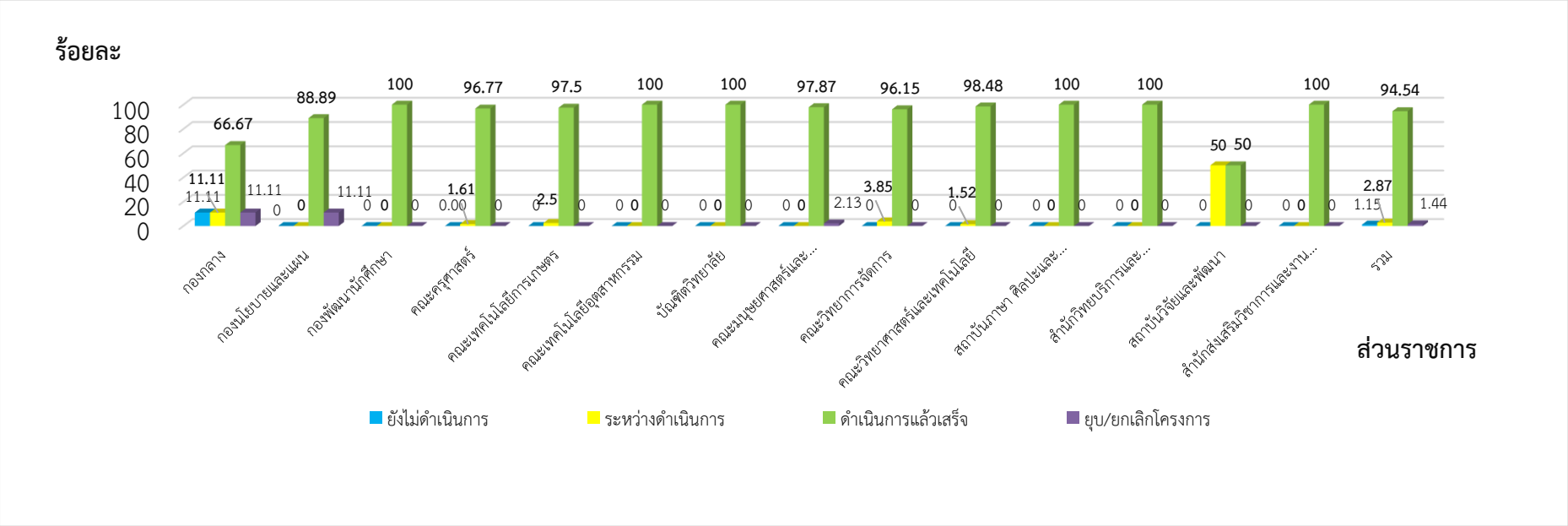
ลำดับที่	การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้	
1	จุดเน้นที่ 1,5	100.00%
2	จุดเน้นที่ 12	99.60%
3	จุดเน้นที่ 16	92.81%
4	จุดเน้นที่ 3	89.75%
5	จุดเน้นที่14	88.53%
6	จุดเน้นที่ 17	83.20%
7	จุดเน้นที่ 15	80.21%
8	จุดเน้นที่ 11	79.08%
9	จุดเน้นที่ 4	75.85%
10	จุดเน้นที่ 6	75.03%
11	จุดเน้นที่ 2	69.06%
12	จุดเน้นที่ 7, 8, 9, 10, 13, 18	0.00%

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ตารางที่ 7 : ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามส่วนราชการเปรียบเทียบแผนกับผล

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน							
		ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กองกลาง	27	3	11.11	3	11.11	18	66.67	3	11.11
กองนโยบายและแผน	9	0	-	0	-	8	88.89	1	11.11
กองพัฒนานักศึกษา	5	0	-	0	-	5	100.00	0	-
คณะครุศาสตร์	62	1	1.61	1	1.61	60	96.77	0	-
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	40	0	-	1	2.50	39	97.50	0	-
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	26	0	-	0	-	26	100.00	0	-
บัณฑิตวิทยาลัย	1	0	-	0	-	1	100.00	0	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	47	0	-	0	-	46	97.87	1	2.13
คณะวิทยาการจัดการ	26	0	-	1	3.85	25	96.15	0	-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	66	0	-	1	1.52	65	98.48	0	-
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	20	0	-	0	-	20	100.00	0	-
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	0	-	0	-	5	100.00	0	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6	0	-	3	50.00	3	50.00	0	-
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	8	0	-	0	-	8	100.00	0	-
รวม	**348**	**4**	**1.15**	**10**	**2.87**	**329**	**94.54**	**5**	**1.44**

แผนภูมิที่ 6 : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามส่วนราชการเปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 6 พบว่า **ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามส่วนราชการ**เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 94.54, อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 2.87, โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 1.15, และยุบ/ยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.44

ส่วนราชการที่มีการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จน้อยที่สุด ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา ได้แก่ กองกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.67

ส่วนราชการที่มีผลการดำเนินงานโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 3.85 และคณะเทคโนโลยีการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 2.50

ส่วนราชการที่มีการยุบ/ยกเลิกโครงการ ได้แก่ กองกลาง และกองนโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 11.11 รองลงมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 2.13

ส่วนราชการที่ยังไม่ดำเนินโครงการ ได้แก่ กองกลาง คิดเป็นร้อยละ 11.11 และคณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 1.61

โดยมีรายละเอียดร้อยละ**ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามส่วนราชการ** เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่	ยังไม่ดำเนินการ	
1	กองกลาง	11.11%
2	คณะครุศาสตร์	1.61%

ลำดับที่	ระหว่างดำเนินการ	
1	สถาบันวิจัยและพัฒนา	50.00%
2	กองกลาง	11.11%
3	คณะวิทยาการจัดการ	3.85%
4	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2.50%
5	คณะครุศาสตร์	1.61%
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1.52%

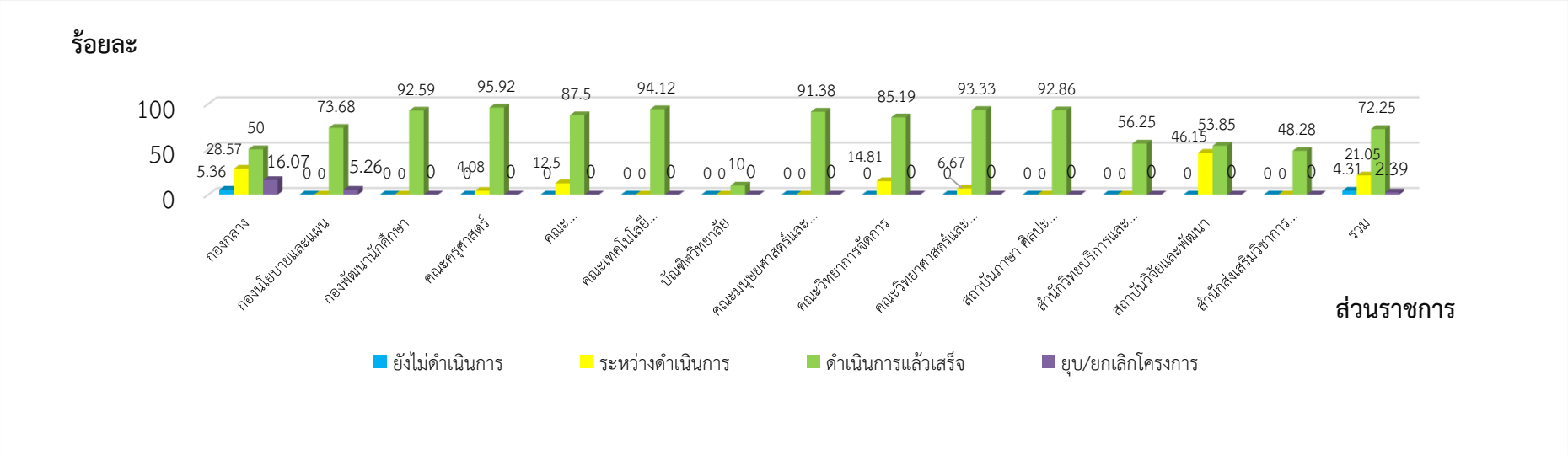
ลำดับที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	กองพัฒนานักศึกษา	100.00%
	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	100.00%
	บัณฑิตวิทยาลัย	100.00%
	สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	100.00%
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	100.00%
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	100.00%
2	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	98.48%
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	97.87%
4	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	97.50%
5	คณะครุศาสตร์	96.77%
6	คณะวิทยาการจัดการ	96.15%
7	กองนโยบายและแผน	88.89%
8	กองกลาง	66.67%
9	สถาบันวิจัยและพัฒนา	50.00%

ลำดับที่	ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
1	กองกลาง	11.11%
	กองนโยบายและแผน	11.11%
3	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2.13%

ตารางที่ 8 : ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามส่วนราชการเปรียบเทียบแผนกับผล

ส่วนราชการ	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน							
		ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กองกลาง	56	3	5.36	16	28.57	28	50.00	9	16.07
กองนโยบายและแผน	19	1	5.26	3	15.79	14	73.68	1	5.26
กองพัฒนานักศึกษา	27	0	-	2	7.41	25	92.59	0	-
คณะครุศาสตร์	49	0	-	2	4.08	47	95.92	0	-
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	8	0	-	1	12.50	7	87.50	0	-
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	17	0	-	1	5.88	16	94.12	0	-
บัณฑิตวิทยาลัย	40	14	35.00	22	55.00	4	10.00	0	-
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	58	0	-	5	8.62	53	91.38	0	-
คณะวิทยาการจัดการ	27	0	-	4	14.81	23	85.19	0	-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	45	0	-	3	6.67	42	93.33	0	-
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	14	0	-	1	7.14	13	92.86	0	-
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	16	0	-	7	43.75	9	56.25	0	-
สถาบันวิจัยและพัฒนา	13	0	-	6	46.15	7	53.85	0	-
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	29	0	-	15	51.72	14	48.28	0	-
รวม	**418**	**18**	**4.31**	**88**	**21.05**	**302**	**72.25**	**10**	**2.39**

แผนภูมิที่ 7 : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามส่วนราชการเปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 7 พบว่า **ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามส่วนราชการ**เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 72.25, อยู่ระหว่างการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 21.05, โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 4.31, และยุบ/ยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.39

ส่วนราชการที่มีการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จน้อยที่สุด ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 10.00 รองลงมา ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 48.28

ส่วนราชการที่มีผลการดำเนินงานโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 55.00 รองลงมา ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คิดเป็นร้อยละ 51.72 และสถาบันวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 46.15

ส่วนราชการที่มีการยุบ/ยกเลิกโครงการ ได้แก่ กองกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.07 รองลงมา กองนโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 5.26

ส่วนราชการที่ยังไม่ดำเนินโครงการ ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา กองกลาง คิดเป็นร้อยละ 5.36 และกองนโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 5.26

โดยมีรายละเอียดร้อยละ**ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามส่วนราชการ** เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่	ยังไม่ดำเนินการ	
1	บัณฑิตวิทยาลัย	35.00%
2	กองกลาง	5.36%
3	กองนโยบายและแผน	5.26%

ลำดับที่	ระหว่างดำเนินการ	
1	บัณฑิตวิทยาลัย	55.00%
2	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	51.72%
3	สถาบันวิจัยและพัฒนา	46.15%
4	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	43.75%
5	กองกลาง	28.57%
6	กองนโยบายและแผน	15.79%
7	คณะวิทยาการจัดการ	14.81%
8	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	12.50%
9	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	8.62%
10	กองพัฒนานักศึกษา	7.41%
11	สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	7.14%
12	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	6.67%
13	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5.88%
14	คณะครุศาสตร์	4.08%

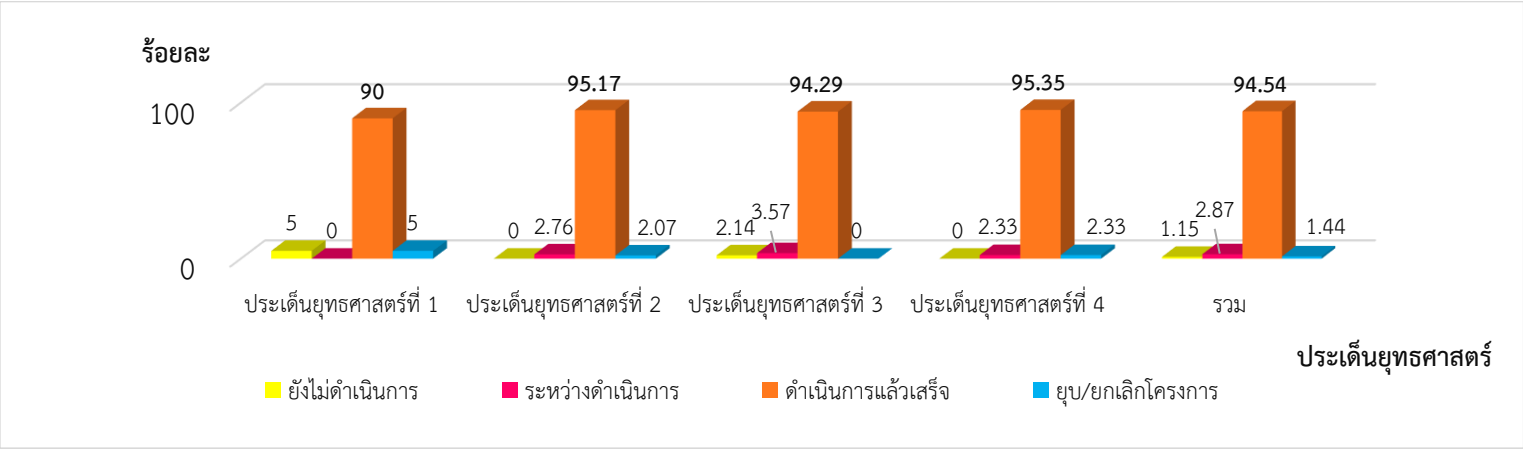
ลำดับที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	คณะครุศาสตร์	95.92%
2	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	94.12%
3	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	93.33%
4	สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม	92.86%
5	กองพัฒนานักศึกษา	92.59%
6	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	91.38%
7	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	87.50%
8	คณะวิทยาการจัดการ	85.19%
9	กองนโยบายและแผน	73.68%
10	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	56.25%
11	สถาบันวิจัยและพัฒนา	53.85%
12	กองกลาง	50.00%
13	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	48.28%
14	บัณฑิตวิทยาลัย	10.00%

ลำดับที่	ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
1	กองกลาง	16.07%
2	กองนโยบายและแผน	5.26%

ตารางที่ 9 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบแผนกับผล

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน							
		ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	20	1	5.00	0	-	18	90.00	1	5.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล	145	0	-	4	2.76	138	95.17	3	2.07
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	140	3	2.14	5	3.57	132	94.29	0	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	43	0	-	1	2.33	41	95.35	1	2.33
รวม	**348**	**4**	**1.15**	**10**	**2.87**	**329**	**94.54**	**5**	**1.44**

แผนภูมิที่ 8 : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกประเด็นยุทธศาสตร์เปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 8 ภาพรวมการดำเนินงาน**จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน** พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 94.54 อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 2.87 ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 1.15 และยุบ/ยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.44

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ มากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 95.35 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 95.17 และน้อยที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 90.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ระหว่างดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 3.57 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 2.76

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ดำเนินโครงการมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 5.00 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 2.14

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการยุบ/ยกเลิกโครงการมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 5.00 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 2.33

โดยมีรายละเอียดร้อยละ**ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์** เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่	ยังไม่ดำเนินการ	
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	5.00%
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	2.14%

ลำดับที่	ระหว่างดำเนินการ	
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	3.57%
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	2.76%
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	2.33%

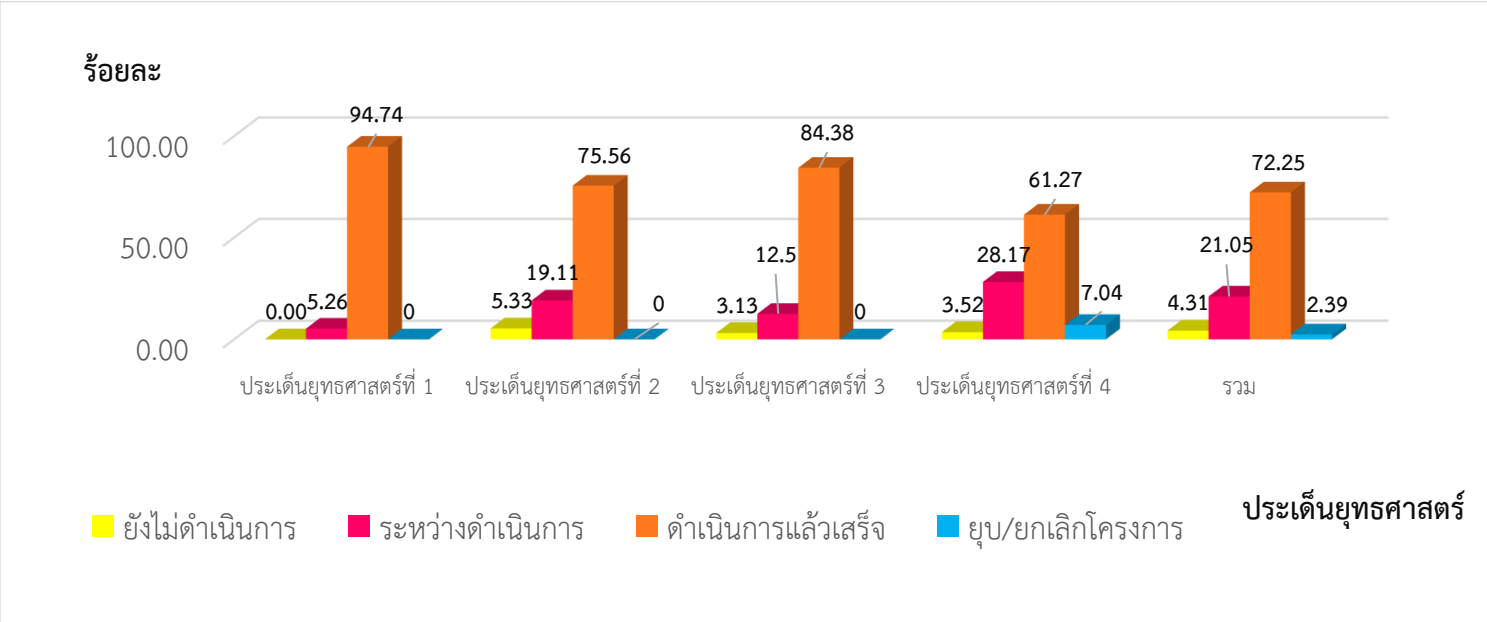
ลำดับที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	95.35%
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	95.17%
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	94.29%
4	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	90.00%

ลำดับที่	ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	5.00%
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	2.33%
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	2.07%

ตารางที่ 10 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบแผนกับผล

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน							
		ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	19	0	-	1	5.26	18	94.74	0	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล	225	12	5.33	43	19.11	170	75.56	0	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง	32	1	3.13	4	12.50	27	84.38	0	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	142	5	3.52	40	28.17	87	61.27	10	7.04
รวม	**418**	**18**	**4.31**	**88**	**21.05**	**302**	**72.25**	**10**	**2.39**

แผนภูมิที่ 9 : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 9 ภาพรวมการดำเนินงาน**จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้** พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 72.25 อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 21.05 ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 4.31 และยุบ/ยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.39

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ มากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 94.74 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 84.38 และน้อยที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 61.27

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ระหว่างดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 28.17 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 19.11

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ดำเนินโครงการมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 5.33 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 3.52

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการยุบ/ยกเลิกโครงการมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 7.04

โดยมีรายละเอียดร้อยละ**ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์** เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่	ยังไม่ดำเนินการ	
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	5.33%
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	3.52%
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	3.13%

ลำดับที่	ระหว่างดำเนินการ	
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	28.17%
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	19.11%
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	12.50%
4	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	5.26%

ลำดับที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	94.74%
2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	84.38%
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	75.56%
4	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	61.27%

ลำดับที่	ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
1	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	7.04%

ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน							
		ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จุดเน้นข้อที่ 1 : พัฒนากระบวนการและเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้ School	4	-	-	-	-	3.00	75.00	1.00	25.00
จุดเน้นข้อที่ 2 : คณะทุกคณะและศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ Non	4	-	-	-	-	4.00	100.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 3 : ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพของตนเองและเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น ในการ Upskill, Reskill หรือ Multi skill ในรูปแบบ Non	1	-	-	-	-	1.00	100.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน/การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยทั้งการ Teaching, Coaching และ Facilitating พัฒนาห้องเรียน ให้เป็น Learning Space (Learn for Life, rather than Learn for Test) และเน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าความรู้ (Focus on Skills, rather than on Knowledge) สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) และปรับตัวให้ทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง	3	-	-	-	-	3.00	100.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 5 : ดำเนินโครงการ ทายาทเกษตรกร และ โครงการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ	0	-	-	-	-	-	-	-	-
จุดเน้นข้อที่ 6 : การจัดกิจกรรมนักศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการศึกษา นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายหลักข้อ 1.2 และ 1.3 โดยเฉพาะทางด้าน Soft Skill	13	-	-	-	-	13.00	100.00	-	-

ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล (ต่อ)

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน							
		ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จุดเน้นข้อที่ 7 : ร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน และชุมชน ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในท้องถิ่น ในการศึกษาวิจัย (Community Based Research, CBR) เพื่อสร้างต้นแบบ (Model) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะนั้น ๆ	13	3.00	23.08	1.00	7.69	9.00	69.23	-	-
จุดเน้นข้อที่ 8 : ใช้แนวคิด Eco society ในการศึกษาวิจัยรูปแบบของการจัดการป่าเศรษฐกิจครอบครัว ป่าเศรษฐกิจชุมชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร สัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าเพื่ออาชีพ และการพึ่งพาตนเอง ไปสู่การพึ่งพากันเองของชุมชน / ระหว่างชุมชน ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อาชีพเกษตรกร / ป่าเศรษฐกิจครอบครัว	24	-	-	2.00	8.33	22.00	91.67	-	-
จุดเน้นข้อที่ 9 : ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา	1	-	-	-	-	1.00	100.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 10 : ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย (Care Center or Wellness Center) เพื่อรองรับ Aging Society	0	-	-	-	-	-	-	-	-

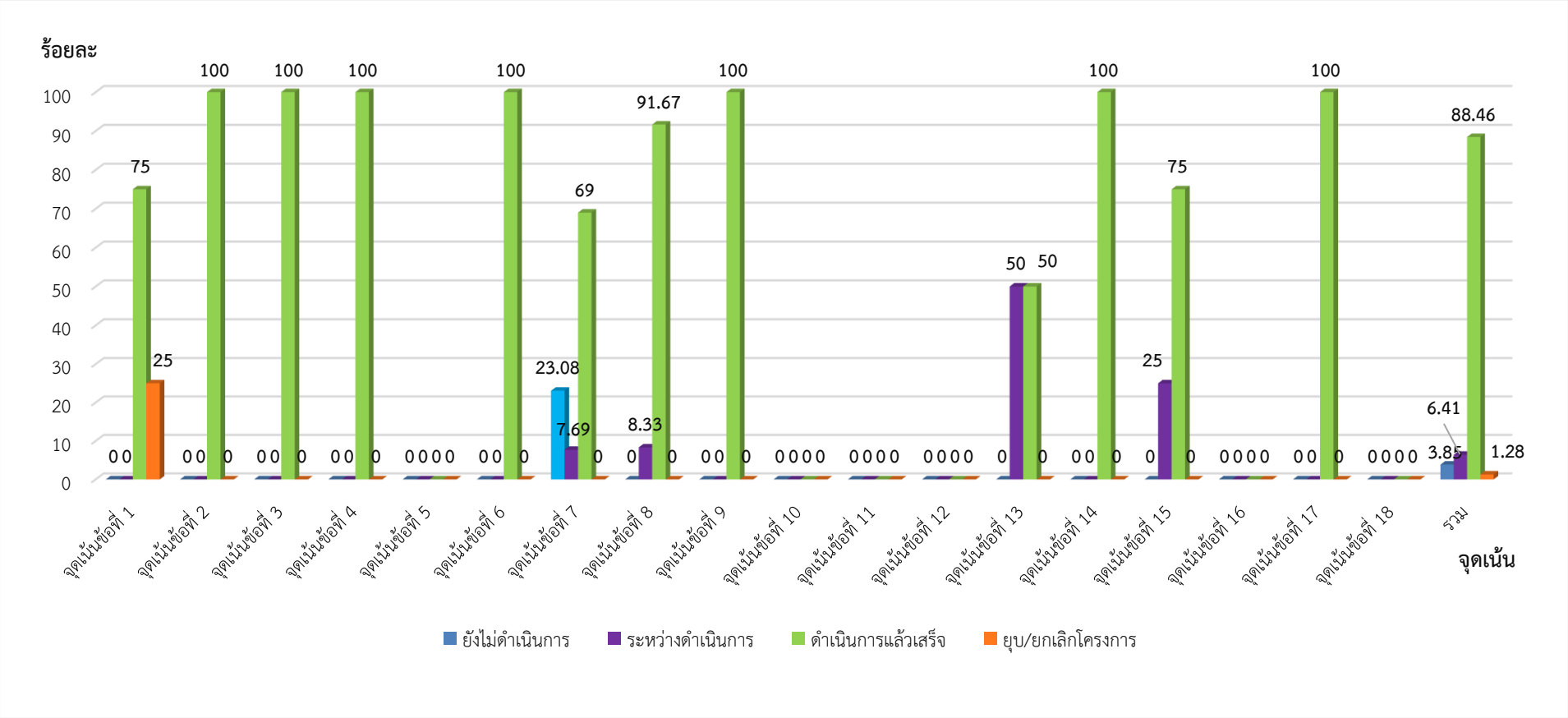
ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล (ต่อ)

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน							
		ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จุดเน้นข้อที่ 11 : สนับสนุนทั้งด้านการพัฒนาและการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ และการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยมาก่อนเข้าร่วมโครงการโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า คณะละ 2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
จุดเน้นข้อที่ 12 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น / ภาคพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น / ภาค	0	-	-	-	-	-	-	-	-
จุดเน้นข้อที่ 13 : ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Model) ของ Culture Mapping, Culture Tourism / Art and Craft Village /Art and Craft Market เพื่อการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น	2	-	-	1.00	50.00	1.00	50.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 14 : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ/ วิชาชีพ/ ภาวะผู้นำ/ กรอบความคิด (Mindset)/ ทักษะที่สำคัญ (Skill Set) ให้ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนให้มีการฝึกทักษะและประสบการณ์โดยร่วมทำงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Professional Leave)	6	-	-	-	-	6.00	100.00	-	-

ตารางที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล (ต่อ)

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน							
		ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จุดเน้นข้อที่ 15 : พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย (เป็นทั้ง Learning Space / Co	4	-	-	1.00	25.00	3.00	75.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานจัดทำผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	0	-	-	-	-	-	-	-	-
จุดเน้นข้อที่ 17 : แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน	3	-	-	-	-	3.00	100.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 18 : ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทุนต่างๆให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวต่อการบริหารจัดการในยุค Thailand 4.0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	78	3.00	3.85	5.00	6.41	69.00	88.46	1.00	1.28

แผนภูมิที่ 10 : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 10 ภาพรวมการดำเนินงาน **จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน** พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 88.46, อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 6.41, ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 3.85, และยุบ/ยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.28

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัยที่มีผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ มากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 2, 3, 4, 6, 9, 14, 17 คิดเป็นร้อยละ 100.00, รองลงมา ได้แก่ จุดเน้นที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 91.67, และน้อยที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 13 คิดเป็นร้อยละ 50.00

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัยที่มีอยู่ระหว่างดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 13 คิดเป็นร้อยละ 50.00, รองลงมา ได้แก่ จุดเน้นที่ 15 คิดเป็นร้อยละ 25.00, และน้อยที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 7.69

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัยที่ยังไม่ดำเนินโครงการมากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 7 คิดเป็นร้อยละ 23.08

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัยที่มีการยุบ/ยกเลิกโครงการมากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 25.00

โดยมีรายละเอียดร้อยละ**ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย** เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่	ยังไม่ดำเนินการ	
1	จุดเน้นที่ 7	23.08%

ลำดับที่	ระหว่างดำเนินการ	
1	จุดเน้นที่ 13	50.00%
2	จุดเน้นที่ 15	25.00%
3	จุดเน้นที่ 8	8.33%
4	จุดเน้นที่ 7	7.69%

ลำดับที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	จุดเน้นที่ 2, 3, 4, 6, 9, 14, 17	100.00%
2	จุดเน้นที่ 8	91.67%
3	จุดเน้นที่ 1, 15	75.00%
4	จุดเน้นที่ 7	69.00%
5	จุดเน้นที่ 13	50.00%

ลำดับที่	ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
1	จุดเน้นที่ 1	25.00%

ตารางที่ 12 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน							
		ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จุดเน้นข้อที่ 1 : พัฒนากระบวนการและเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้ School	6	-	-	-	-	6.00	100.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 2 : คณะทุกคณะและศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ Non	6	-	-	1.00	16.67	5.00	83.33	-	-
จุดเน้นข้อที่ 3 : ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพของตนเองและเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น ในการ Upskill, Reskill หรือ Multi skill ในรูปแบบ Non	5	-	-	1.00	20.00	4.00	80.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน/การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยทั้งการ Teaching, Coaching และ Facilitating พัฒนาห้องเรียน ให้เป็น Learning Space (Learn for Life, rather than Learn for Test) และเน้นการพัฒนาทักษะมากกว่าความรู้ (Focus on Skills, rather than on Knowledge) สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ (Learning Culture) และปรับตัวให้ทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง	5	-	-	3.00	60.00	2.00	40.00	-	-

ตารางที่ 12 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล (ต่อ)

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน							
		ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จุดเน้นข้อที่ 5 : ดำเนินโครงการ ทายาทเกษตรกร และ โครงการให้โอกาสทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ	1	-	-	-	-	1.00	100.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 6 : การจัดกิจกรรมนักศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการศึกษา นอกห้องเรียนเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายหลักข้อ 1.2 และ 1.3 โดยเฉพาะทางด้าน Soft Skill	17	-	-	-	-	17.00	100.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 7 : ร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน และชุมชน ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในท้องถิ่น ในการศึกษาวิจัย (Community Based Research, CBR) เพื่อสร้างต้นแบบ (Model) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะนั้น ๆ	0	-	-	-	-	-	-	-	-
จุดเน้นข้อที่ 8 : ใช้แนวคิด Ecosociety ในการศึกษาวิจัยรูปแบบของการจัดการป่าเศรษฐกิจครอบครัว ป่าเศรษฐกิจชุมชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร สัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าเพื่ออาชีพ และการพึ่งพาตนเอง ไปสู่การพึ่งพากันเองของชุมชน / ระหว่างชุมชน ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อาชีพเกษตรกร / ป่าเศรษฐกิจครอบครัว	0	-	-	-	-	-	-	-	-

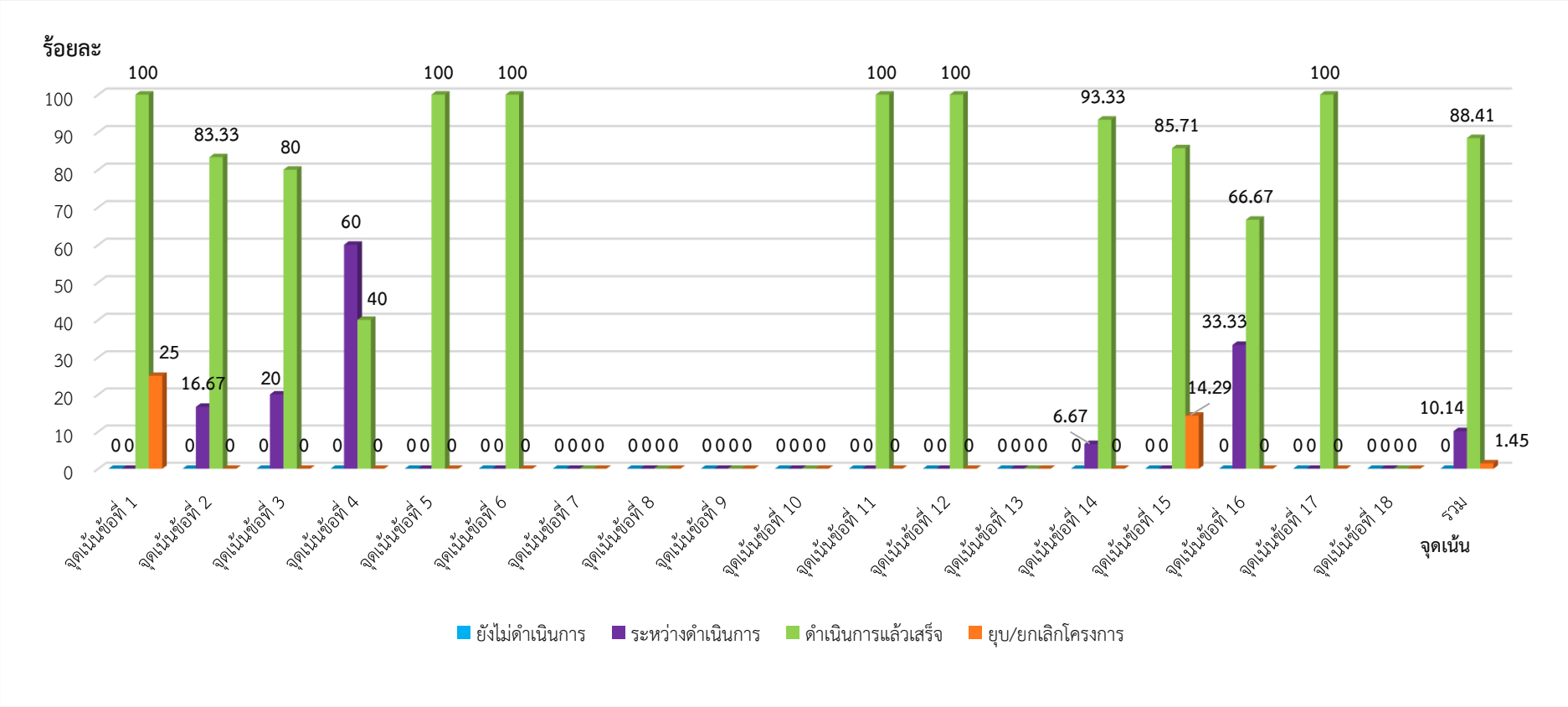
ตารางที่ 12 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล (ต่อ)

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน							
		ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จุดเน้นข้อที่ 9 : ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา	0	-	-	-	-	-	-	-	-
จุดเน้นข้อที่ 10 : ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย (Care Center or Wellness Center) เพื่อรองรับ Aging Society	0	-	-	-	-	-	-	-	-
จุดเน้นข้อที่ 11 : สนับสนุนทั้งด้านการพัฒนาและการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ และการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยมาก่อนเข้าร่วมโครงการโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า คณะละ 2	2	-	-	-	-	2.00	100.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 12 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น / ภาคพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น / ภาค	1	-	-	-	-	1.00	100.00	-	-

ตารางที่ 12 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล (ต่อ)

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย	จำนวนโครงการทั้งหมด	ผลการดำเนินงาน							
		ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้วเสร็จ		ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
จุดเน้นข้อที่ 13 : ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Model) ของ Culture Mapping, Culture Tourism / Art and Craft Village /Art and Craft Market เพื่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น	0	-	-	-	-	-	-	-	-
จุดเน้นข้อที่ 14 : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ/ วิชาชีพ/ ภาวะผู้นำ/ กรอบความคิด (Mindset)/ ทักษะที่สำคัญ (Skill Set) ให้ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนให้มีการฝึกทักษะและประสบการณ์โดยร่วมทำงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Professional Leave)	15	-	-	1.00	6.67	14.00	93.33	-	-
จุดเน้นข้อที่ 15 : พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย (เป็นทั้ง Learning Space / Co	7	-	-	-	-	6.00	85.71	1.00	14.29
จุดเน้นข้อที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานจัดทำผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	3	-	-	1.00	33.33	2.00	66.67	-	-
จุดเน้นข้อที่ 17 : แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน	1	-	-	-	-	1.00	100.00	-	-
จุดเน้นข้อที่ 18 : ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทุนต่างๆให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวต่อการบริหารจัดการในยุค Thailand 4.0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	**69**	**-**	**-**	**7.00**	**10.14**	**61.00**	**88.41**	**1.00**	**1.45**

แผนภูมิที่ 11 : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 11 ภาพรวมการดำเนินงาน **จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย งบประมาณเงินรายได้** พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 88.41, อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 10.14, ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 0.00, และยุบ/ยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.45

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัยที่มีผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ มากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 1, 5, 6, 11, 12, 17 คิดเป็นร้อยละ 100.00, รองลงมา ได้แก่ จุดเน้นที่ 14 คิดเป็นร้อยละ 93.33, และน้อยที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 40.00

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัยที่มีอยู่ระหว่างดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 60.00, รองลงมา ได้แก่ จุดเน้นที่ 16 คิดเป็นร้อยละ 33.33, และน้อยที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 14 คิดเป็นร้อยละ 6.67

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัยที่มีการยุบ/ยกเลิกโครงการมากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 25.00, รองลงมา ได้แก่ จุดเน้นที่ 15 คิดเป็นร้อยละ 14.29

โดยมีรายละเอียดร้อยละ**ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย** เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ลำดับที่	ยังไม่ดำเนินการ	
1	-	-

ลำดับที่	ระหว่างดำเนินการ	
1	จุดเน้นที่ 4	60.00%
2	จุดเน้นที่ 16	33.33%
3	จุดเน้นที่ 3	20.00%
4	จุดเน้นที่ 2	16.67%
5	จุดเน้นที่ 14	6.67%

ลำดับที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	จุดเน้นที่ 1, 5, 6, 11, 12, 17	100.00%
2	จุดเน้นที่ 14	93.33%
3	จุดเน้นที่ 15	85.71%
4	จุดเน้นที่ 2	83.33%
5	จุดเน้นที่ 3	80.00%
6	จุดเน้นที่ 16	66.67%
7	จุดเน้นที่ 4	40.00%

ลำดับที่	ยุบ/ยกเลิกโครงการ	
1	จุดเน้นที่ 1	25.00%
2	จุดเน้นที่ 15	14.29%

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 พบว่า โครงการประสบปัญหาและอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจำแนกเป็นแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

1. ด้านงบประมาณ

1.1 การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

1.2 การดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังมีโครงการบางส่วนที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

1.3 การกำกับติดตามไม่ครอบคลุมทุกโครงการ เนื่องจากโครงการมีจำนวนมาก ในปีงบประมาณปีต่อไปควรมีการบูรณาการโครงการ งบประมารระหว่างสาขาวิขาเพิ่มมากขึ้น

1.4 การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

2. บุคลากร

2.1 ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการติดภารกิจ จึงทำให้การดำเนินการในบางขั้นตอนมีความล่าช้า

2.2 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ ทำให้เกิดอุปสรรคและความล่าช้าในการดำเนินการ

3. สารสนเทศ

3.1 ผู้เกี่ยวข้องติดภารกิจไม่สามารถร่วมตรวจสอบและให้ข้อมูล สำหรับการพิจารณาข้อมูลโครงการได้ในเวลาที่กำหนด ทำให้การดำเนินการล่าช้า

3.2 ในช่วงของการดำเนินการพิจารณาคัดเลือก เกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนการรับ-ส่งเอกสาร จึงทำให้การพิจารณาคัดเลือกล่าช้าออกไปจากวันที่กำหนด

4. อื่นๆ

4.1 มีการปรับแก้ TOR จากคณะกรรมการพิจารณาให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

4.2 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับโครงการต้องพิจารณาหลายปัจจัยต้องใช้เวลาดำเนินการนาน ทำให้ระยะเวลาการดำเนินโครงการล่าช้า

<u>ข้อเสนอแนะ</u>

1. การดำเนินโครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถวัดความสำเร็จ (ผลผลิตและผลลัพธ์) ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการได้จริง ในปีงบประมาณ ต่อไป ควรมีการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลในโครงการให้ชัดเจน และสามารถวัด และประเมินผลความสำเร็จได้
2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรวางแผนการดำเนินการขอเบิกจ่ายงบประมาณล่วงหน้า เพื่อให้ทันต่อการดำเนินงานของโครงการ
3. ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการเตรียมแผนสำรองในการดำเนินโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ตรงตามเป้าหมายของโครงการ