



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

- ☐ (รอบ 6 เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)
- ☐ (รอบ 9 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563)
- ☒ (รอบ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีการดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) โดยติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายมหาวิทยาลัย โดยวัดการบรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 3) การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรหลังโอนเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น 586,325,430 บาท มี 419 โครงการ จำแนกออกเป็นงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 464,156,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.16 จำนวน 150 โครงการ และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ทั้งสิ้น 122,168,630 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.84 จำนวน 269 โครงการ จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สรุปเป็น 3 ส่วน ได้ดังนี้

1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ติดตามทั้งหมด มีจำนวนทั้งสิ้น 419 โครงการ

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 510,553,749.27 บาท คิดเป็น ร้อยละ 87.08 จำแนกออกเป็นผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 420,162,585.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.52 และเบิกจ่ายเงินรายได้ 90,391,163.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หลังโอนเปลี่ยนแปลง

3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ทั้งสิ้น จำนวน 30 ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พบว่า ดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 26 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86.67 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 13.33 ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ พบข้อสังเกตหลายประการที่ควรนำไปปรับปรุงพัฒนา ดังนี้

### 1. โครงการ/กิจกรรม

#### 1. ด้านงบประมาณ

1.1 การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

1.2 การดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังมีโครงการบางส่วนที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

1.3 การกำกับติดตามไม่ครอบคลุมทุกโครงการ เนื่องจากโครงการมีจำนวนมาก ในปีงบประมาณต่อไปควรมีการบูรณาการโครงการ งบประมาณระหว่างสาขาวิชา เพิ่มมากขึ้น

1.4 การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

1.5 ผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการเตรียมแผนสำรองในการดำเนินโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถดำเนินการไปได้ตรงตามเป้าหมายของโครงการ

1.6 การดำเนินโครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถวัดความสำเร็จ (ผลผลิตและผลลัพธ์) ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการได้จริง ในปีงบประมาณต่อไป ควรมีการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลในโครงการให้ชัดเจน และสามารถวัด และประเมินผลความสำเร็จได้

## 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

## 2. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยได้มีการนำตัวชี้วัดจากตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตัวชี้วัดจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัย กำหนดขึ้น รวมทั้งสิ้น 30 ตัวชี้วัด เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแต่ละตัวชี้วัดนั้น พบว่า ยังมีตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เช่น 1) บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่สอบบรรจุได้และขึ้นบัญชี ยังไม่บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรม

ติดตามผลการสอบบรรจุได้และขึ้นบัญชี และจัดติวเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุ 2) ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เดินทางไปต่างประเทศมีข้อจำกัด ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในการดำเนินการให้เกิดขึ้นภายในประเทศ และสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3) ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ยังไม่บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์มีการเผยแพร่งานวิจัย ตั้งแต่การเข้าร่วมประชุมวิชาการ จนถึงการตีพิมพ์ในวารสาร

จากข้อมูลข้างต้นเป็นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยกองนโยบายและแผนได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และโครงการตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

1. สรุปข้อมูลผลการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นแหล่งสรรพวิชาบนพื้นฐานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                           | ผลการดำเนินการ รอบ 12 เดือน |                                      |        |                                     |        |                   | (ระบุจำนวน) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|-------------------|-------------|
|                                                                             | จำนวน                       | ดำเนินการแล้วเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย |        | ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย |        | ยุบ/ยกเลิกโครงการ |             |
|                                                                             |                             | จำนวน                                | ร้อยละ | จำนวน                               | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ      |
| รวมทุกประเด็นยุทธศาสตร์                                                     |                             |                                      |        |                                     |        |                   |             |
| ตัวชี้วัด                                                                   | 30                          | 26                                   | 323.21 | 4                                   | 13.33  | -                 | -           |
| กลยุทธ์                                                                     | 10                          | 10                                   | 100.00 | -                                   | -      | -                 | -           |
| โครงการ                                                                     | 419                         | 369                                  | 88.07  | 48                                  | 11.46  | 2.00              | 0.48        |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ |                             |                                      |        |                                     |        |                   |             |
| ตัวชี้วัด                                                                   | 2                           | 1                                    | 50.00  | 1                                   | 50.00  | -                 | -           |
| กลยุทธ์                                                                     | 1                           | 1                                    | 100.00 | -                                   | -      | -                 | -           |
| โครงการ                                                                     | 28                          | 27                                   | 96.43  | 1                                   | 3.57   | -                 |             |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับสากล                    |                             |                                      |        |                                     |        |                   |             |
| ตัวชี้วัด                                                                   | 14                          | 12                                   | 85.71  | 2                                   | 14.29  | -                 | -           |
| กลยุทธ์                                                                     | 3                           | 3                                    | 100.00 | -                                   | -      | -                 | -           |
| โครงการ                                                                     | 179                         | 166                                  | 92.74  | 13                                  | 7.26   | -                 |             |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง |                             |                                      |        |                                     |        |                   |             |
| ตัวชี้วัด                                                                   | 8                           | 7                                    | 87.50  | 1                                   | 12.5   | -                 | -           |
| กลยุทธ์                                                                     | 3                           | 3                                    | 100.00 | -                                   | -      | -                 | -           |
| โครงการ                                                                     | 41                          | 38                                   | 92.68  | 3                                   | 7.32   | -                 |             |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ             |                             |                                      |        |                                     |        |                   |             |
| ตัวชี้วัด                                                                   | 6                           | 6                                    | 100.00 | -                                   | -      | -                 | -           |
| กลยุทธ์                                                                     | 3                           | 3                                    | 100.00 | -                                   | -      | -                 | -           |
| โครงการ                                                                     | 171                         | 138                                  | 80.70  | 31                                  | 18.13  | 2                 | 1.17        |

2. สรุปข้อมูลผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด และเป้าหมาย  
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

| ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                       | ค่าเป้าหมาย<br>ปี 2563 | ผลรอบ<br>12 เดือน | ค่าคะแนนที่ได้ | การบรรลุ<br>เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ</b>                |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.1 บัณฑิตครูมีมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ</b>      |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| <b>ตัวชี้วัดที่ 1</b> ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่สอบบรรจุได้และขึ้นบัญชี | ร้อยละ 60              | ร้อยละ 54.70      | 3.94 คะแนน     | ×                    | บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่สอบบรรจุได้และขึ้นบัญชี คิดเป็นร้อยละ 54.70                                                                                                                                                                     | มหาวิทยาลัยควรมีการจัดโครงการ/กิจกรรมติดตามผลการสอบบรรจุได้และขึ้นบัญชี และจัดตัวเพิ่มเติมสำหรับบัณฑิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุ |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพตาม</b>      |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| <b>ตัวชี้วัดที่ 1</b> จำนวนบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  | 300 คน                 | 566 คน            | 5.00 คะแนน     | ✓                    | บุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวน 566 คน                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับสากล</b>                                   |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.1 นักศึกษابัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะ</b>      |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| <b>ตัวชี้วัดที่ 1</b> ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้นำมาทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี         | ร้อยละ 88              | ร้อยละ 94.02      | 4.70 คะแนน     | ✓                    | มหาวิทยาลัยมีจำนวนบัณฑิตได้นำมาทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จำนวน 1,762 คน คิดเป็นร้อยละ 94.02 ของจำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจซึ่งไม่นำบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว ที่ศึกษาต่อ อุปสมบท และเกณฑ์ทหาร |                                                                                                                                         |

| ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                                                 | ค่าเป้าหมาย<br>ปี 2563 | ผลรอบ<br>12 เดือน | ค่าคะแนนที่ได้ | การบรรลุ<br>เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา/อุปสรรค |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษตามข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ | ร้อยละ 30              | ร้อยละ 67.32      | 5.00 คะแนน     | ✓                    | มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่เข้าทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลตามเกณฑ์การวัดผล CEFR หรือเทียบเท่า TOEIC ซึ่งในวันทดสอบมีนักศึกษาเข้าร่วมสอบการวัดผล CEFR (ระดับ B1) จำนวน 1,534 คน สอบผ่านจำนวน 910 คน คิดเป็นร้อยละ 59.32 และเข้าทดสอบ TOEIC (มากกว่า 255 คะแนน) จำนวน 1,515 คน สอบผ่าน 1,020 คน คิดเป็นร้อยละ 67.32 |               |
| ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่สอบผ่านการวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ                                                        | ร้อยละ 70              | ร้อยละ 70.35      | 5.00 คะแนน     | ✓                    | มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าทดสอบ TOEIC จำนวน 1,410 คน ซึ่งมีนักศึกษาที่สอบผ่านจำนวน 992 คน คิดเป็นร้อยละ 70.35                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนหลักสูตรที่มีรายวิชาที่สอนที่ด้วยภาษาต่างประเทศ                                                                         | 6 รายวิชา              | 11 รายวิชา        | 5.00 คะแนน     | ✓                    | ปีการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษ จำนวน 11 รายวิชา ได้แก่ ไทยศึกษา ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ การเรียนภาษาด้วยการแสดง ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารมวลชน การอภิปรายและโต้วาทีภาษาอังกฤษ การฟังและพูดภาษาอังกฤษ 1, 2, 3 ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                                                   |               |
| ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น                                                                  | ร้อยละ 80              | ร้อยละ 100        | 5.00 คะแนน     | ✓                    | จำนวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม ในปัจจุบันประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 48 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 48 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100                                                                                                                                                                                                                       |               |

| ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                           | ค่าเป้าหมาย<br>ปี 2563 | ผลรอบ<br>12 เดือน | ค่าคะแนนที่ได้ | การบรรลุ<br>เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรค |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ตัวชี้วัดที่ 6 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม                                                                        | 3.40 คะแนน             | 3.49 คะแนน        | 3.49 คะแนน     | ✓                    | อ้างอิงตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2562 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1                                                                                                                                                                                                                         |               |
| ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่ได้รับปริญญา (Non degree Program)                                          | 6 หลักสูตร             | 8 หลักสูตร        | 5.00 คะแนน     | ✓                    | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีหลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร และสำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 3 หลักสูตร                                                                                                                                                                                        |               |
| ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละบัณฑิตที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่                                                       | ร้อยละ 45              | ร้อยละ 57.80      | 5.00 คะแนน     | ✓                    | มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม การเตรียมตัวสำเร็จ การศึกษาและการเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงาน และกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในการเตรียมตัวก่อนสำเร็จการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา จำนวน 1,500 คน (ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 2,596 คน) |               |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.2 บัณฑิตเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ                                                           |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต                                                              | ร้อยละ 84              | ร้อยละ 88.20      | 5.00 คะแนน     | ✓                    | มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการสำรวจคุณภาพของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา เท่ากับ 4.41 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.20                                                                                 |               |
| ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาและกิจกรรมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                               | 2,000 คน               | 2,450 คน          | 5.00 คะแนน     | ✓                    | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีโครงการจิตอาสา จำนวน 6 โครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,450 คน                                                                                                                                                                                                 |               |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 2.3 อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษาตำแหน่งทางวิชาการและสมรรถนะวิชาชีพ |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา                                                         | ร้อยละ 80              | ร้อยละ 78.60      | 4.91 คะแนน     | ✗                    | มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ โดยการประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ 3.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คิดเป็นร้อยละ 78.60                                                                                                                                                            |               |
| ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                                                          | ร้อยละ 27              | ร้อยละ 32.28      | 4.04 คะแนน     | ✓                    | มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 32.28                                                                                                                                                                                                                             |               |



| ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                            | ค่าเป้าหมาย<br>ปี 2563 | ผลรอบ<br>12 เดือน | ค่าคะแนนที่ได้ | การบรรลุ<br>เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ                                                        | ร้อยละ 29              | ร้อยละ 31.43      | 2.62 คะแนน     | ✓                    | มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ<br>จำนวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น                               | ร้อยละ 20              | ร้อยละ 2.4        | 1 คะแนน        | ✗                    | ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้<br>การเดินทางไปต่างประเทศมีข้อจำกัด ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ งานศึกษาฝึกอบรมทางภาษาและ<br>วิเทศสัมพันธ์ จึงเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมในการ<br>ดำเนินการให้เกิดขึ้นภายในประเทศ และมี<br>กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร<br>ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เรียนรู้ร่วมกันผ่าน<br>กระบวนการค่ายแลกเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความรู้<br>ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ<br>เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับใช้ในการเรียนการ<br>สอนหรือการทำงานในอนาคต มีอาจารย์เข้าร่วม<br>โครงการ 10 คน | มหาวิทยาลัยควรมีการ<br>สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์<br>ได้รับการพัฒนาให้มีระดับ<br>ความสามารถทาง<br>ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง                    |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง                                            |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.1 มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่มีคุณค่าต่อสังคมและได้รับการยอมรับในระดับสากล |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ                                 | 4.90 คะแนน             | 4.60 คะแนน        | 4.60 คะแนน     | ✗                    | งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน<br>วารสารระดับชาติและนานาชาติ ที่ได้รับการตีพิมพ์<br>หรือเผยแพร่ จำนวนทั้งสิ้น 172 เรื่อง ซึ่งมีผลการ<br>ประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ<br>และนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย เท่ากับ<br>4.60 คะแนน                                                                                                                                                                                                                                                                      | มหาวิทยาลัยควรมีการ<br>สนับสนุนส่งเสริมให้<br>อาจารย์มีการเผยแพร่<br>งานวิจัย ตั้งแต่การเข้าร่วม<br>ประชุมวิชาการ จนถึงการ<br>ตีพิมพ์ในวารสาร |

| ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                                           | ค่าเป้าหมาย<br>ปี 2563 | ผลรอบ<br>12 เดือน | ค่าคะแนนที่ได้ | การบรรลุ<br>เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรค |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ | 4 เรื่อง/ชิ้น          | 5 เรื่อง          | 5 คะแนน        | ✓                    | รายการสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่อยู่ระหว่างการยื่น ขอจำสิทธิบัตร จำนวน 5 เรื่อง แบ่งเป็นสิทธิบัตร จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้<br><b>สิทธิบัตรการประดิษฐ์</b> จำนวน 3 เรื่อง<br>1) แผ่นประกอบสมุนไพรฟิล์มบาง สถานะ : ประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร<br>2) เทอร์โมอิเล็กทริกหล่อเย็นสำหรับเทอร์โบโมเล คูล่าบีม สถานะ : ประกาศโฆษณาการขอรับ สิทธิบัตร<br>3) รถเข็นสูบน้ำพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ สถานะ : ประกาศโฆษณาการขอรับสิทธิบัตร<br><b>สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์</b> จำนวน 1 เรื่อง คือ อุปกรณ์นวด สถานะ : ประกาศโฆษณาการ ขอรับสิทธิบัตร<br><b>ลิขสิทธิ์</b> จำนวน 1 เรื่อง คือ ลายผ้าเต่างอย สถานะ : ได้รับการจดทะเบียนแล้ว |               |
| ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนงานวิจัยที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม                                                                    | 4 เรื่อง               | 4 เรื่อง          | 5 คะแนน        | ✓                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนผู้รับบริการทางวิชาชีพ/วิชาการ                                                                                    | 1,500 คน               | 1,537 คน          | 5 คะแนน        | ✓                    | จำนวนผู้รับบริการแหล่งเรียนรู้ทางด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 1,537 คน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนทุนสนับสนุนวิจัยจากองค์กรภาคีเครือข่าย                                                                            | 6 ทุน                  | 19 ทุน            | 5 คะแนน        | ✓                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 3.2 ท้องถิ่นมีความรู้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่การพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน</b>      |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย                                                          | 4 ชุมชน                | 11 ชุมชน          | 5 คะแนน        | ✓                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :3.3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์หลากหลายแขนงทั้งองค์ความรู้ระดับท้องถิ่นและระดับสากล</b>              |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาลังคมและสิ่งแวดล้อมของ ชุมชนท้องถิ่น                                   | 40 โครงการ             | 65 โครงการ        | 5.00 คะแนน     | ✓                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                    | 4 แหล่ง                | 5 แหล่ง           | 5.00 คะแนน     | ✓                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ</b>                                                                |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :4.1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</b>                                  |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ                                                               | 4 ระบบ                 | 8 ระบบ            | 5.00 คะแนน     | ✓                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน                                                                               | ร้อยละ 86              | ร้อยละ 90.11      | 5.00 คะแนน     | ✓                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |

| ประเด็นยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด                                                                                                   | ค่าเป้าหมาย<br>ปี 2563 | ผลรอบ<br>12 เดือน | ค่าคะแนนที่ได้ | การบรรลุ<br>เป้าหมาย | ผลการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา/อุปสรรค |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย                                      | ร้อยละ 80              | ร้อยละ 92.2       | 5 คะแนน        | ✓                    | ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการประเมินด้านภาวะผู้นำหรือคุณลักษณะของผู้นำ และด้านการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยผลในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน พบว่าผู้บริหารทุกคนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (4.61) คิดเป็นร้อยละ 92.20 |               |
| ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนฐานข้อมูล DMC (Data Management Center)                                                                    | 6 ฐานข้อมูล            | 6 ฐานข้อมูล       | 5.00 คะแนน     | ✓                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4.2 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงขึ้น</b>                                                  |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับความก้าวหน้าตามสายงานประเภทผู้บริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ | 2 คน                   | 27 คน             | 5.00 คะแนน     | ✓                    | ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับความก้าวหน้าตามสายงานเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ จำนวน 27 คน                           |               |
| <b>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 4.3 การบริหารจัดการเชิงรุก</b>                                                                 |                        |                   |                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเชิงรุก                                                                       | ระดับ 5                | ระดับ 5           | 5.00 คะแนน     | ✓                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

**สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563**  
**(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)**

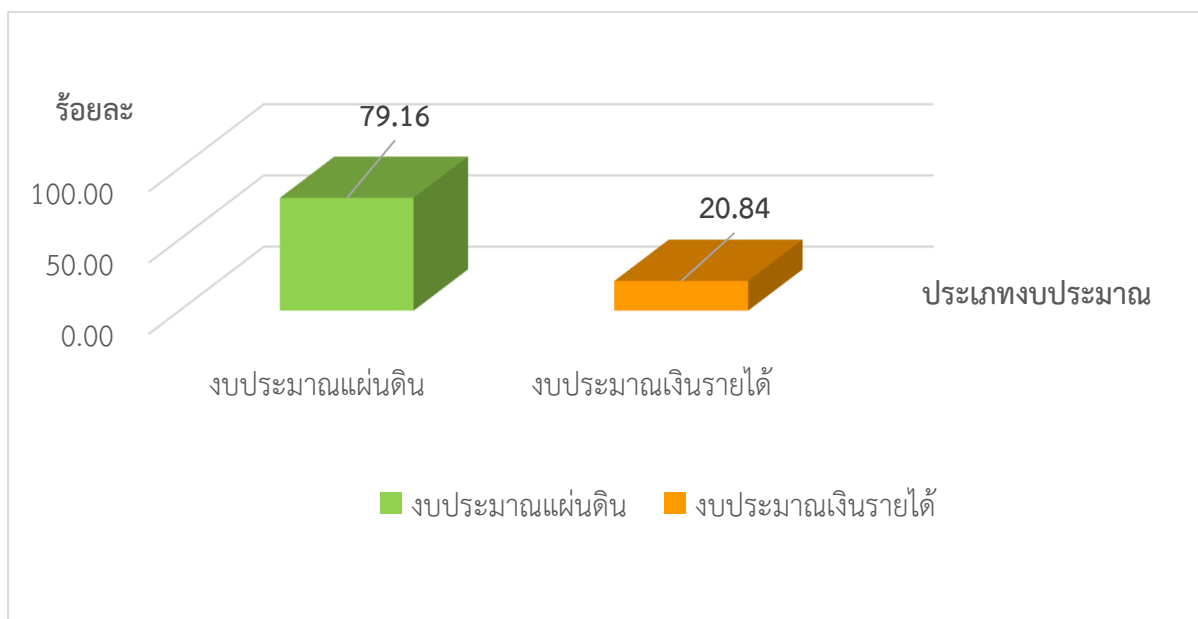
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการตามภารกิจ ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 –30 กันยายน 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียด ดังนี้

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 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบแผนกับผล
10. ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบแผนกับผล

ตารางที่ 1 : งบประมาณที่มหาวิทยาลัยได้รับ จำแนกตามประเภทงบประมาณ

| ประเภทงบประมาณ     | ได้รับจัดสรร   | ร้อยละ |
|--------------------|----------------|--------|
| งบประมาณแผ่นดิน    | 464,156,800.00 | 79.16  |
| งบประมาณเงินรายได้ | 122,168,630.00 | 20.84  |
| รวมทั้งสิ้น        | 586,325,430.00 | 100.00 |

แผนภูมิที่ 1 ร้อยละงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำแนกตามประเภทงบประมาณ



จากตารางที่ 1 พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 586,325,430 บาท จำแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 464,156,800 บาท คิดเป็น ร้อยละ 79.16 และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 122,168,630 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.84 ตามลำดับ

ตารางที่ 2: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหมวดรายจ่าย เปรียบเทียบแผนกับผล

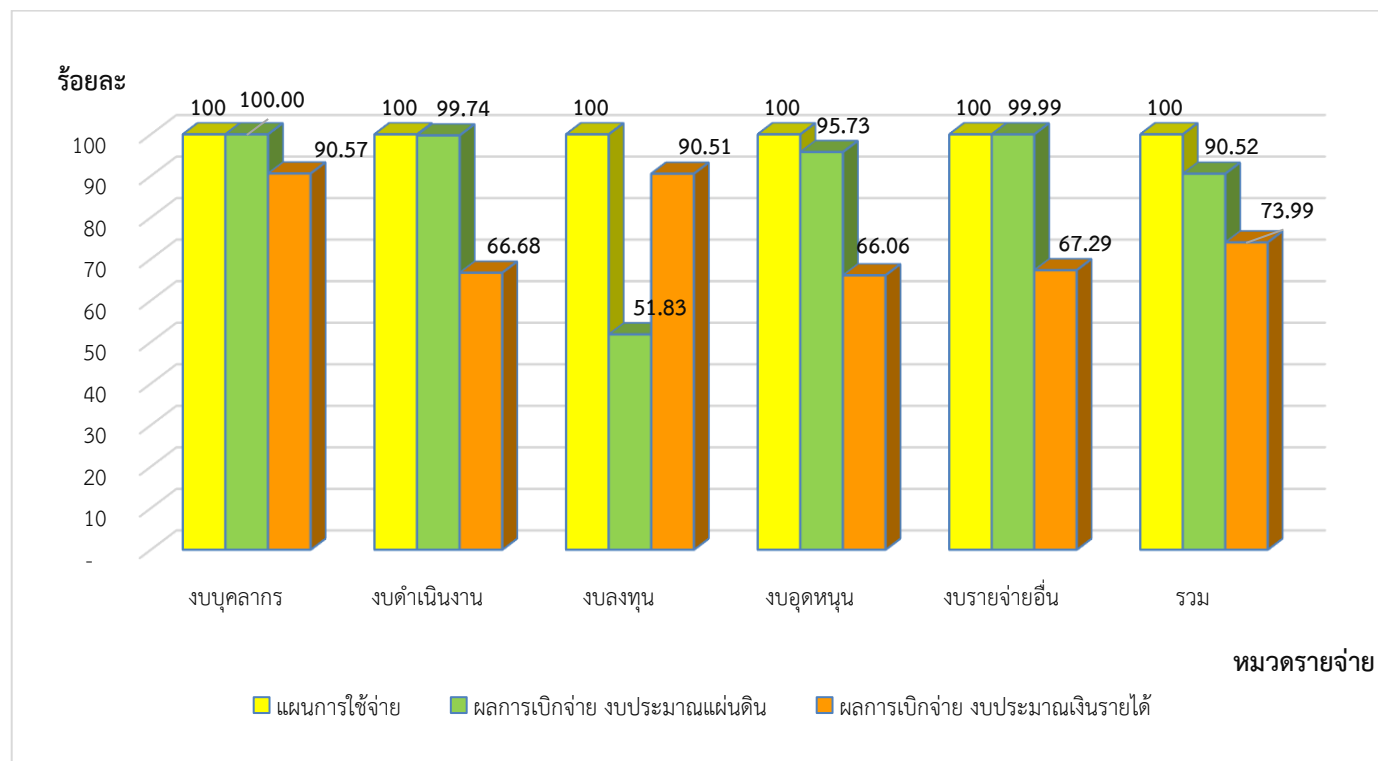
| หมวดรายจ่าย                | แผนการใช้จ่าย         | ผลการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายงานคลัง) | ร้อยละ       | คงเหลือ              | ร้อยละ       |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>งบประมาณแผ่นดิน</b>     |                       |                                 |              |                      |              |
| <b>งบบุคลากร</b>           | <b>97,092,836.00</b>  | <b>97,092,706.73</b>            | <b>100</b>   | <b>129.27</b>        | <b>0</b>     |
| เงินเดือน/งบสรก.           | 85,455,736.00         | 85,455,735.84                   | 100          | 0.16                 | 0            |
| ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง    | 4,885,900.00          | 4,885,899.89                    | 100          | 0.11                 | 0            |
| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     | 6,751,200.00          | 6,751,071.00                    | 100          | 129                  | 0            |
| <b>งบดำเนินงาน</b>         | <b>11,049,002.00</b>  | <b>11,020,373.02</b>            | <b>99.74</b> | <b>28,628.98</b>     | <b>0.26</b>  |
| ค่าตอบแทน/งบสรก.           | 4,560,057.00          | 4,548,787.10                    | 99.75        | 11,269.90            | 0.25         |
| ค่าใช้สอย/งบสรก.           | 1,995,530.00          | 1,992,453.64                    | 99.85        | 3,076.36             | 0.15         |
| ค่าวัสดุ/งบสรก.            | 1,204,930.00          | 1,190,648.20                    | 98.81        | 14,281.80            | 1.19         |
| ค่าสาธารณูปโภค/งบสรก.      | 3,288,485.00          | 3,288,484.08                    | 100          | 0.92                 | 0            |
| <b>งบลงทุน</b>             | <b>65,625,456.00</b>  | <b>34,016,821.00</b>            | <b>51.83</b> | <b>31,608,635.00</b> | <b>48.17</b> |
| ครุภัณฑ์/งบสรก.            | 23,555,116.00         | 21,572,276.00                   | 91.58        | 1,982,840.00         | 8.42         |
| ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/งบสรก. | 42,070,340.00         | 12,444,545.00                   | 29.58        | 29,625,795.00        | 70.42        |
| <b>งบอุดหนุน</b>           | <b>289,462,549.00</b> | <b>277,105,791.05</b>           | <b>95.73</b> | <b>12,356,757.95</b> | <b>4.27</b>  |
| อุดหนุนทั่วไป/งบสรก.       | 129,685,620.00        | 127,390,843.74                  | 98.23        | 2,294,776.26         | 1.77         |
| ค่าตอบแทน/งบอุดหนุน        | 93,051,681.00         | 93,755,751.19                   | 100.76       | -704,070.19          | -0.76        |
| ค่าใช้สอย/งบอุดหนุน        | 40,970,001.77         | 30,777,169.69                   | 75.12        | 10,192,832.08        | 24.88        |
| ค่าวัสดุ/งบอุดหนุน         | 12,717,061.00         | 12,178,884.82                   | 95.77        | 538,176.18           | 4.23         |
| ค่าสาธารณูปโภค/งบอุดหนุน   | 13,038,185.23         | 13,003,141.61                   | 99.73        | 35,043.62            | 0.27         |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>       | <b>926,957.00</b>     | <b>926,894.00</b>               | <b>99.99</b> | <b>63</b>            | <b>0.01</b>  |
| งบรายจ่ายอื่น              | 107,700.00            | 107,700.00                      | 100          | 0                    | 0            |
| ค่าตอบแทน                  | 68,050.00             | 68,050.00                       | 100          | 0                    | 0            |
| ค่าใช้สอย                  | 638,408.00            | 638,345.00                      | 99.99        | 63                   | 0.01         |
| ค่าวัสดุ                   | 112,799.00            | 112,799.00                      | 100          | 0                    | 0            |
| <b>รวม</b>                 | <b>464,156,800.00</b> | <b>420,162,585.80</b>           | <b>90.52</b> | <b>43,994,214.20</b> | <b>9.48</b>  |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตารางที่ 3: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหมวดรายจ่าย เปรียบเทียบกับแผน

| หมวดรายจ่าย                | แผนการใช้จ่าย         | ผลการเบิกจ่าย<br>(เบิกจ่ายงานคลัง) | ร้อยละ       | คงเหลือ              | ร้อยละ       |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>งบประมาณเงินรายได้</b>  |                       |                                    |              |                      |              |
| <b>งบบุคลากร</b>           | 34,028,424.00         | 30,818,176.17                      | 90.57        | 3,210,247.83         | 9.43         |
| ค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง    | 34,028,424.00         | 30,818,176.17                      | 90.57        | 3,210,247.83         | 9.43         |
| <b>งบดำเนินงาน</b>         | 76,559,386.00         | 51,053,128.97                      | 66.68        | 25,506,257.03        | 33.32        |
| ค่าตอบแทน/งบสรก.           | 28,013,985.00         | 18,406,287.00                      | 65.7         | 9,607,698.00         | 34.3         |
| ค่าใช้สอย/งบสรก.           | 30,683,436.00         | 20,817,527.86                      | 67.85        | 9,865,908.14         | 32.15        |
| ค่าวัสดุ/งบสรก.            | 10,498,230.00         | 8,092,733.72                       | 77.09        | 2,405,496.28         | 22.91        |
| ค่าสาธารณูปโภค/งบสรก.      | 7,363,735.00          | 3,736,580.39                       | 50.74        | 3,627,154.61         | 49.26        |
| <b>งบลงทุน</b>             | 3,482,860.00          | 3,152,405.00                       | 90.51        | 330,455.00           | 9.49         |
| ครุภัณฑ์/งบสรก.            | 3,458,718.00          | 3,128,263.00                       | 90.45        | 330,455.00           | 9.55         |
| ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง/งบสรก. | 24,142.00             | 24,142.00                          | 100          | 0                    | 0            |
| <b>งบอุดหนุน</b>           | 6,663,493.00          | 4,402,186.50                       | 66.06        | 2,261,306.50         | 33.94        |
| อุดหนุนทั่วไป/งบสรก.       | 5,856,177.00          | 3,715,515.50                       | 63.45        | 2,140,661.50         | 36.55        |
| ค่าตอบแทน/งบอุดหนุน        | 807,316.00            | 636,675.00                         | 78.86        | 170,641.00           | 21.14        |
| ค่าใช้สอย/งบอุดหนุน        | 0                     | 49,500.00                          | 0            | -49,500.00           | 0            |
| ค่าวัสดุ/งบอุดหนุน         | 0                     | 496                                | 0            | -496                 | 0            |
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>       | 1,434,467.00          | 965,266.83                         | 67.29        | 469,200.17           | 32.71        |
| งบรายจ่ายอื่น              | 1,295,608.00          | 339,292.00                         | 26.19        | 956,316.00           | 73.81        |
| ค่าตอบแทน                  | 0                     | 7,500.00                           | 0            | -7,500.00            | 0            |
| ค่าใช้สอย                  | 133,159.00            | 541,544.83                         | 406.69       | -408,385.83          | -306.69      |
| ค่าวัสดุ                   | 5,700.00              | 76,930.00                          | 1,349.65     | -71,230.00           | -1,249.65    |
| <b>รวม</b>                 | <b>122,168,630.00</b> | <b>90,391,163.47</b>               | <b>73.99</b> | <b>31,777,466.53</b> | <b>26.01</b> |

แผนภูมิที่ 2 : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหมวดรายจ่ายเปรียบเทียบกับผล



จากแผนภูมิที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณแผ่นดินมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 90.52 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 9.48, เมื่อแยกตามหมวดรายจ่าย 5 หมวดของงบประมาณแผ่นดิน พบว่า งบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาได้แก่ งบรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละ 99.99 และผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 51.83



และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 73.99 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 26.01, เมื่อแยกตามหมวดรายจ่าย 5 หมวด ของงบประมาณเงินรายได้ พบว่า งบบุคลากรมีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.57 รองลงมาได้แก่ งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 90.51 และผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ งบอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 66.06

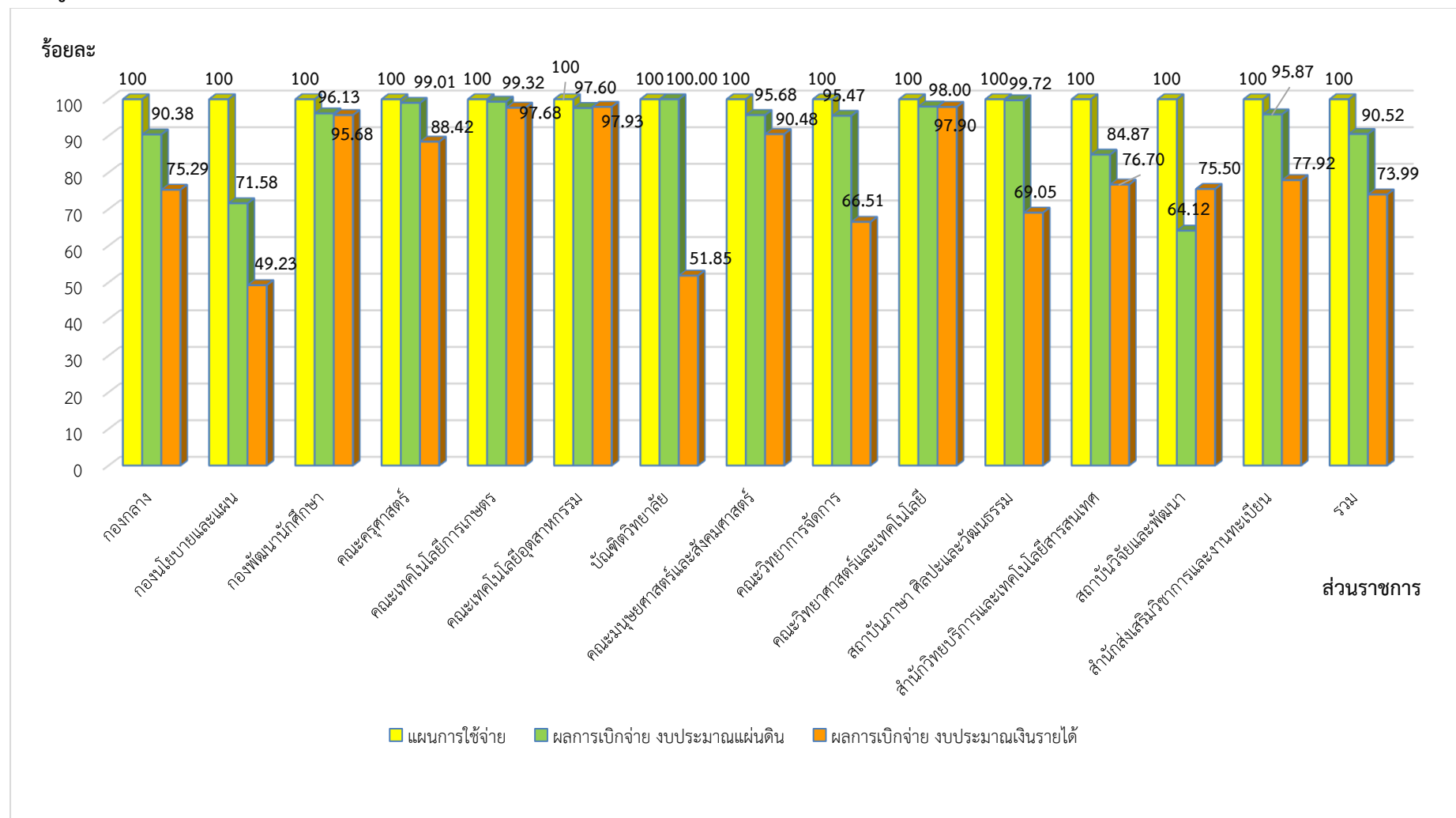
เมื่อแยกตามหมวดรายจ่าย 5 หมวดของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ พบว่า มีร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

| ลำดับที่ | การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |         | การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ |        |
|----------|----------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| 1        | งบบุคลากร                  | 100.00% | งบบุคลากร                     | 90.57% |
| 2        | งบรายจ่ายอื่น              | 99.99%  | งบลงทุน                       | 90.51% |
| 3        | งบดำเนินงาน                | 99.74%  | งบรายจ่ายอื่น                 | 87.29% |
| 4        | งบอุดหนุน                  | 95.73%  | งบดำเนินงาน                   | 66.68% |
| 5        | งบลงทุน                    | 51.83%  | งบอุดหนุน                     | 66.06% |

ตารางที่ 4: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามส่วนราชการเปรียบเทียบกับผล

| ส่วนราชการ                          | งบประมาณแผ่นดิน |                            | ร้อยละ | งบประมาณเงินรายได้ |                            | ร้อยละ |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------|--------------------|----------------------------|--------|
|                                     | แผนการใช้จ่าย   | ผลการเบิกจ่าย<br>(งานคลัง) |        | แผนการใช้จ่าย      | ผลการเบิกจ่าย<br>(งานคลัง) |        |
| กองกลาง                             | 450,873,200.00  | 407,514,644.46             | 90.38  | 56,202,031.00      | 42,317,017.90              | 75.29  |
| กองนโยบายและแผน                     | 987,000.00      | 706,459.45                 | 71.58  | 1,171,427.00       | 576,729.56                 | 49.23  |
| กองพัฒนานักศึกษา                    | 640,000.00      | 615,259.64                 | 96.13  | 4,522,654.00       | 4,327,489.06               | 95.68  |
| คณะครุศาสตร์                        | 1,183,300.00    | 1,171,642.65               | 99.01  | 4,097,800.00       | 3,623,463.01               | 88.42  |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร                | 1,090,350.00    | 1,082,926.08               | 99.32  | 1,070,168.00       | 1,045,368.00               | 97.68  |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม              | 1,310,350.00    | 1,278,836.17               | 97.60  | 1,227,220.00       | 1,201,876.75               | 97.93  |
| บัณฑิตวิทยาลัย                      | 35,000.00       | 35,000.00                  | 100.00 | 18,863,796.00      | 9,780,039.48               | 51.85  |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        | 1,219,700.00    | 1,167,020.98               | 95.68  | 3,143,228.00       | 2,844,022.92               | 90.48  |
| คณะวิทยาการจัดการ                   | 1,325,250.00    | 1,265,250.00               | 95.47  | 4,858,300.00       | 3,231,247.88               | 66.51  |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          | 3,612,650.00    | 3,540,488.57               | 98.00  | 3,573,328.00       | 3,498,285.32               | 97.90  |
| สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม         | 1,175,000.00    | 1,171,751.20               | 99.72  | 1,726,500.00       | 1,192,128.72               | 69.05  |
| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 35,000.00       | 29,703.00                  | 84.87  | 4,703,344.00       | 3,607,329.49               | 76.70  |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                 | 185,000.00      | 118,622.00                 | 64.12  | 4,425,886.00       | 3,341,555.41               | 75.50  |
| สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   | 485,000.00      | 464,981.60                 | 95.87  | 12,582,948.00      | 9,804,609.97               | 77.92  |
| รวม                                 | 464,156,800.00  | 420,162,585.80             | 90.52  | 122,168,630.00     | 90,391,163.47              | 73.99  |

แผนภูมิที่ 3 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามส่วนราชการเปรียบเทียบกับผล



จากแผนภูมิที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการเบิกจ่าย **จำแนกตามส่วนราชการ**เมื่อเปรียบเทียบกับแผนผล **งบประมาณแผ่นดิน** พบว่า งบประมาณแผ่นดินมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 90.52 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 9.48, **เมื่อจำแนกตามส่วนราชการ** ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมา ได้แก่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 99.72 และน้อยที่สุด ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 64.12

และมีผลการเบิกจ่าย**งบประมาณเงินรายได้** เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 73.99 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 26.01, **เมื่อจำแนกตามส่วนราชการ** ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 97.93 รองลงมา ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 97.90 และน้อยที่สุด ได้แก่ กองนโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 49.23

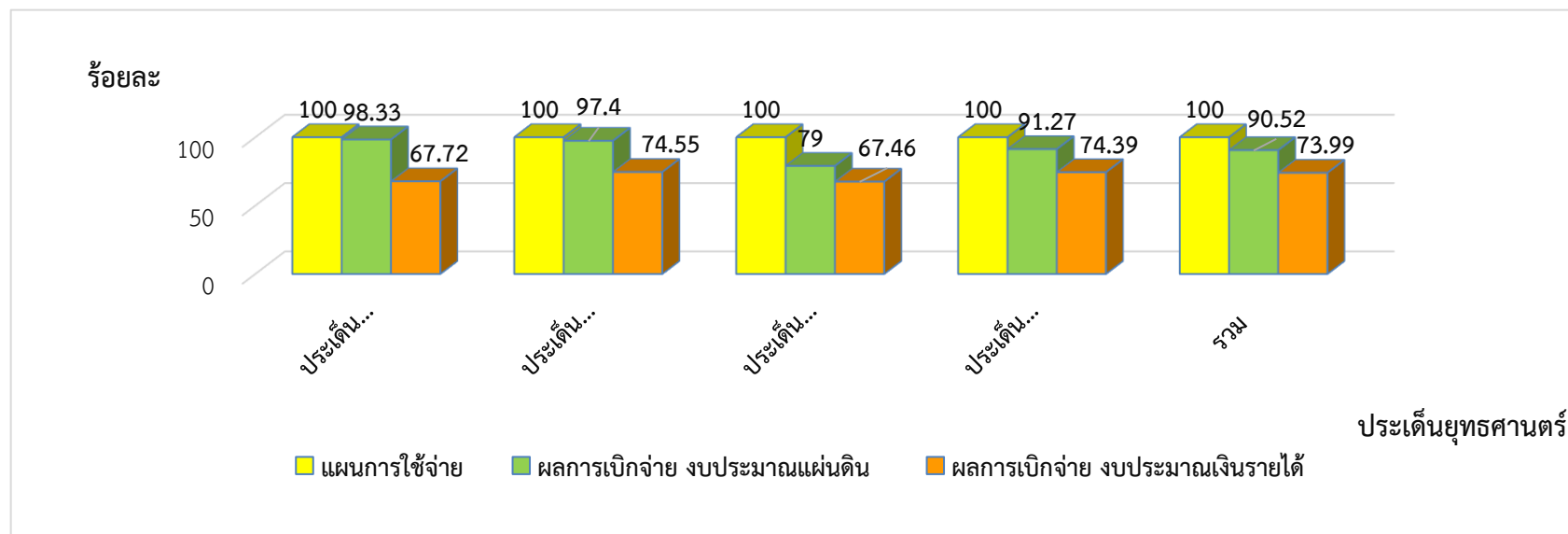
โดยมีรายละเอียดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ**เมื่อจำแนกตามส่วนราชการ** เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

| ลำดับที่ | การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน                 | ลำดับที่ | การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้              |
|----------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| 1        | บัณฑิตวิทยาลัย 100.00%                     | 1        | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97.93%              |
| 2        | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 99.72%         | 2        | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 97.90%          |
| 3        | คณะเทคโนโลยีการเกษตร 99.32%                | 3        | คณะเทคโนโลยีการเกษตร 97.68%                |
| 4        | คณะครุศาสตร์ 99.01%                        | 4        | กองพัฒนานักศึกษา 95.68%                    |
| 5        | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 98.00%          | 5        | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 90.48%        |
| 6        | คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97.60%              | 6        | คณะครุศาสตร์ 88.42%                        |
| 7        | กองพัฒนานักศึกษา 96.13%                    | 7        | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 77.92%   |
| 8        | สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 95.87%   | 8        | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 76.70% |
| 9        | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 95.68%        | 9        | สถาบันวิจัยและพัฒนา 75.50%                 |
| 10       | คณะวิทยาการจัดการ 95.47%                   | 10       | กองกลาง 75.29%                             |
| 11       | กองกลาง 90.38%                             | 11       | สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 69.05%         |
| 12       | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 84.87% | 12       | คณะวิทยาการจัดการ 66.51%                   |
| 13       | กองนโยบายและแผน 71.58%                     | 13       | บัณฑิตวิทยาลัย 51.85%                      |
| 14       | สถาบันวิจัยและพัฒนา 64.12%                 | 14       | กองนโยบายและแผน 49.23%                     |

ตารางที่ 5: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์เปรียบเทียบแผนกับผล

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |                |        |               |        | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ |               |        |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|
|                                                                                  | แผนการใช้จ่าย                | ผลการเบิกจ่าย  | ร้อยละ | คงเหลือ       | ร้อยละ | แผนการใช้จ่าย                   | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ       | ร้อยละ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :<br>การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ | 494,443.00                   | 486,196.00     | 98.33  | 8,247.00      | 1.67   | 2,890,400.00                    | 1,957,275.00  | 67.72  | 933,125.00    | 32.28  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :<br>การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล                 | 6,489,525.00                 | 6,320,815.90   | 97.40  | 168,709.10    | 2.60   | 28,309,923.00                   | 21,104,686.88 | 74.55  | 7,205,236.12  | 25.45  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :<br>การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง | 31,698,744.00                | 25,041,284.66  | 79.00  | 6,657,459.34  | 21.00  | 4,971,870.00                    | 3,353,874.78  | 67.46  | 1,617,995.22  | 32.54  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :<br>การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ             | 425,474,088.00               | 388,314,289.24 | 91.27  | 37,102,591.76 | 8.73   | 85,996,437.00                   | 63,975,326.81 | 74.39  | 22,021,110.19 | 25.61  |
| รวม                                                                              | 464,156,800.00               | 420,162,585.80 | 90.52  | 43,937,007.20 | 9.48   | 122,168,630.00                  | 90,391,163.47 | 73.99  | 31,777,466.53 | 26.01  |

แผนภูมิที่ 4 : จำนวนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์เปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณแผ่นดินมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 90.52 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 9.48, เมื่อจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 98.33 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 97.40 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 79.00

และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 73.99 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 26.01, เมื่อจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 74.55 รองลงมาได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 74.39 และน้อยที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 67.46

โดยมีรายละเอียดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

| ลำดับที่ | การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน                                                              | ลำดับที่ | การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1<br>: การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 98.33% | 1        | ประเด็นยุทธศาสตร์ 2<br>: การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 74.55%                    |
| 2        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2<br>: การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล 97.40%                 | 2        | ประเด็นยุทธศาสตร์ 4<br>: การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 74.39%                |
| 3        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3<br>: การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 91.27% | 3        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1<br>: การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 67.72% |
| 4        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4<br>: การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 79.00%             | 4        | ประเด็นยุทธศาสตร์ 3<br>: การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 67.46%    |

ตารางที่ 6: ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับผล

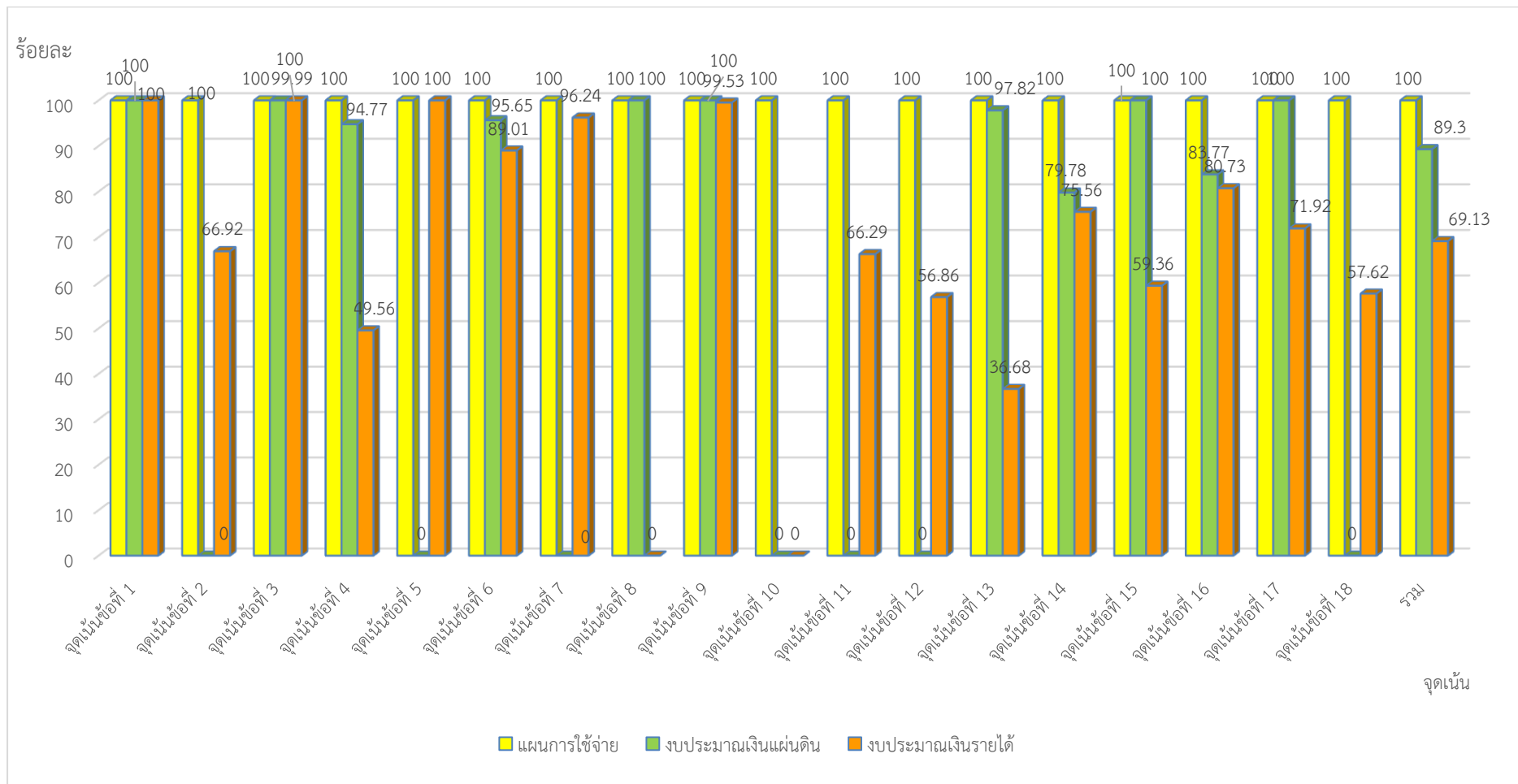
| จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน |               |        |            |        | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ |               |        |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------|------------|--------|---------------------------------|---------------|--------|------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | แผนการใช้จ่าย                | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ    | ร้อยละ | แผนการใช้จ่าย                   | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ    | ร้อยละ |
| จุดเน้นข้อที่ 1 : พัฒนาระบบการและเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้ School                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30,000.00                    | 30,000.00     | 100    | 0          | 0      | 41,400.00                       | 41,400.00     | 100    | 0          | 0      |
| จุดเน้นข้อที่ 2 : คณะทุกคณะและศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                            | 0             | 0      | 0          | 0      | 820,508.00                      | 549,088.00    | 66.92  | 271,420.00 | 33.08  |
| จุดเน้นข้อที่ 3 : ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพของตนเองและเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่นในการ Upskill, Reskill หรือ Multi skill ในรูปแบบ Non                                                                           | 80,000.00                    | 79,993.01     | 99.99  | 6.99       | 0.01   | 1,463,100.00                    | 1,463,100.00  | 100    | 0          | 0      |
| 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 | 394,453.00                   | 373,808.70    | 94.77  | 20,644.30  | 5.23   | 340,945.00                      | 168,958.56    | 49.56  | 171,986.44 | 50.44  |
| จุดเน้นข้อที่ 5 : ดำเนินโครงการ ทายาทเกษตรกร และ โครงการให้โอกาสทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                            | 0             | 0      | 0          | 0      | 53,000.00                       | 53,000.00     | 100    | 0          | 0      |
| จุดเน้นข้อที่ 6 : การจัดกิจกรรมนักศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการศึกษา นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายหลักข้อ 1.2 และ 1.3 โดยเฉพาะทางด้าน Soft Skill                                                                                                                                                                                                   | 2,853,345.00                 | 2,729,103.23  | 95.65  | 124,241.77 | 4.35   | 4,716,510.00                    | 4,198,201.01  | 89.01  | 518,308.99 | 10.99  |
| จุดเน้นข้อที่ 7 : ร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน และชุมชน ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในท้องถิ่น ในการศึกษาวิจัย (Community Based Research, CBR) เพื่อสร้างต้นแบบ (Model) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะนั้น ๆ                                                                | 0                            | 0             | 0      | 0          | 0      | 274,264.00                      | 263,952.19    | 96.24  | 10,311.81  | 3.76   |
| จุดเน้นข้อที่ 8 : ใช้แนวคิด Eco society ในการศึกษาวิจัยรูปแบบของการจัดการป่าเศรษฐกิจครอบครัว ป่าเศรษฐกิจชุมชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร สัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าเพื่ออาชีพ และการพึ่งพาตนเอง ไปสู่การพึ่งพากันเองของชุมชน / ระหว่างชุมชน ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อาชีพเกษตรกร / ป่าเศรษฐกิจครอบครัว                                                                              | 41,000.00                    | 41,000.00     | 100    | 0          | 0      | 0                               | 0             | 0      | 0          | 0      |
| จุดเน้นข้อที่ 9 : ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา                                                                                                                                                           | 72,688.00                    | 72,688.00     | 100    | 0          | 0      | 80,000.00                       | 79,625.00     | 99.53  | 375        | 0.47   |

ตารางที่ 6 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับผล (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 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ และการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยมาก่อน เข้าร่วมโครงการโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า คณะละ 2                                                                                                                                           | 0                            | 0             | 0      | 0            | 0      | 2,074,000.00                    | 1,374,942.50  | 66.29  | 699,057.50    | 33.71  |
| จุดเน้นข้อที่ 12 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น/ภาคพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น/ภาค | 0                            | 0             | 0      | 0            | 0      | 35,500.00                       | 20,185.00     | 56.86  | 15,315.00     | 43.14  |
| จุดเน้นข้อที่ 13 : ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) เพื่อพัฒนาต้นแบบ (Model) ของ Culture Mapping, Culture Tourism / Art and Craft Village /Art and Craft Market เพื่อการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น                                                                                                                                                           | 3,084,000.00                 | 3,016,915.20  | 97.82  | 67,084.80    | 2.18   | 209,100.00                      | 76,700.00     | 36.68  | 132,400.00    | 63.32  |
| จุดเน้นข้อที่ 14 : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ/วิชาชีพ/ ภาวะผู้นำ/ กรอบความคิด (Mindset)/ ทักษะที่สำคัญ (Skill Set) ให้ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนให้มีการฝึกทักษะและประสบการณ์โดยรวมทำงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Professional Leave)                                                                       | 5,549,800.00                 | 4,427,618.00  | 79.78  | 1,122,182.00 | 20.22  | 5,897,150.00                    | 4,455,628.00  | 75.56  | 1,441,522.00  | 24.44  |
| จุดเน้นข้อที่ 15 : พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย (เป็นทั้ง Learning Space /Co)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 347,600.00                   | 347,600.00    | 100    | 0            | 0      | 2,314,400.00                    | 1,373,860.85  | 59.36  | 940,539.15    | 40.64  |
| จุดเน้นข้อที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานจัดทำผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ                                                                                                                                                                                                                                  | 45,000.00                    | 37,698.10     | 83.77  | 7,301.90     | 16.23  | 1,597,688.00                    | 1,289,767.41  | 80.73  | 307,920.59    | 19.27  |
| จุดเน้นข้อที่ 17 : แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน                                                                                                                                                                                                                                                         | 35,000.00                    | 35,000.00     | 100    | 0            | 0      | 52,825.00                       | 37,990.00     | 71.92  | 14,835.00     | 28.08  |
| จุดเน้นข้อที่ 18 : ปรับปรุงหรืออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทุนต่างๆให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวต่อการบริหารจัดการในยุค Thailand 4.0                                                                                                                                                                                                                         | 0                            | 0             | 0      | 0            | 0      | 14,258,150.00                   | 8,215,889.99  | 57.62  | 6,042,260.01  | 42.38  |
| รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,532,886.00                | 11,191,424.24 | 89.3   | 1,341,461.76 | 10.7   | 34,228,540.00                   | 23,662,288.51 | 69.1   | 10,566,251.49 | 30.9   |



แผนภูมิที่ 5 : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัยเปรียบเทียบกับผล



จากแผนภูมิที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณแผ่นดินมีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 90.53 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 9.47, เมื่อจำแนกจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย จุดเน้นที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 1,8,9,15,17 คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาได้แก่ จุดเน้นที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 99.99 และเบิกจ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 2,5,7,10,11,12,18 ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ เปรียบเทียบแผนกับผล พบว่า งบประมาณเงินรายได้ มีผลการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 73.99 และคงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 26.01, เมื่อจำแนกจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย จุดเน้นที่มีผลการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 1,3,5 คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา ได้แก่ จุดเน้นที่ 9 คิดเป็นร้อยละ 99.53 และน้อยที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 8,10 ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

โดยมีรายละเอียดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อจำแนกจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

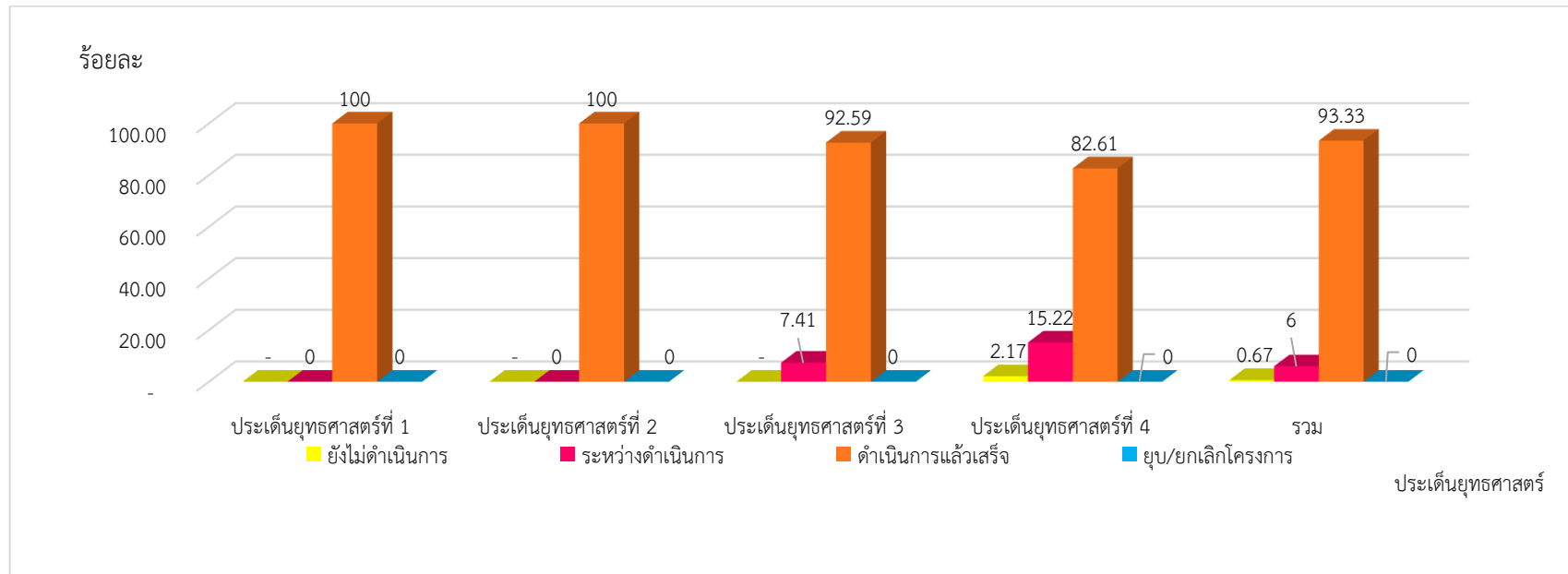
| ลำดับที่ | การเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน  |          | ลำดับที่ | การเบิกจ่าย งบประมาณเงินรายได้ |          |
|----------|------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|
| 1        | จุดเน้นที่ 1,8,9,15,17       | 100.00 % | 1        | จุดเน้นที่ 1,3,5               | 100.00 % |
| 2        | จุดเน้นที่ 3                 | 99.99 %  | 2        | จุดเน้นที่ 9                   | 99.53 %  |
| 3        | จุดเน้นที่ 13                | 97.82 %  | 3        | จุดเน้นที่ 7                   | 96.24 %  |
| 4        | จุดเน้นที่ 6                 | 95.65 %  | 4        | จุดเน้นที่ 6                   | 89.01 %  |
| 5        | จุดเน้นที่ 4                 | 94.77 %  | 5        | จุดเน้นที่ 16                  | 80.73 %  |
| 6        | จุดเน้นที่ 16                | 83.77 %  | 6        | จุดเน้นที่ 14                  | 75.56 %  |
| 7        | จุดเน้นที่ 14                | 79.78 %  | 7        | จุดเน้นที่ 17                  | 71.92 %  |
| 8        | จุดเน้นที่ 2,5,7,10,11,12,18 | 0.00 %   | 8        | จุดเน้นที่ 2                   | 66.92 %  |
|          |                              |          | 9        | จุดเน้นที่ 11                  | 66.29 %  |
|          |                              |          | 10       | จุดเน้นที่ 15                  | 59.36 %  |
|          |                              |          | 11       | จุดเน้นที่ 18                  | 57.62 %  |
|          |                              |          | 12       | จุดเน้นที่ 12                  | 56.86 %  |
|          |                              |          |          | จุดเน้นที่ 4                   | 49.56 %  |
|          |                              |          |          | จุดเน้นที่ 13                  | 36.68 %  |
|          |                              |          |          | จุดเน้นที่ 8,10                | 0.00 %   |

สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

ตารางที่ 7 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบแผนกับผล

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                | จำนวนโครงการทั้งหมด | ผลการดำเนินงาน  |        |                  |        |               |        |                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|
|                                                                                  |                     | ยังไม่ดำเนินการ |        | ระหว่างดำเนินการ |        | ดำเนินการแล้ว |        | ยุบ/ยกเลิกโครงการ |        |
|                                                                                  |                     | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :<br>การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ | 19                  | 0               | -      | 0                | -      | 19            | 100.00 | 0                 | -      |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :<br>การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล                 | 58                  | 0               | -      | 0                | -      | 58            | 100.00 | 0                 | -      |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :<br>การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง | 27                  | 0               | -      | 2                | 7.41   | 25            | 92.59  | 0                 | -      |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :<br>การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ             | 46                  | 1               | 2.17   | 7                | 15.22  | 38            | 82.61  | 0                 | -      |
| <b>รวม</b>                                                                       | 150                 | 1               | 0.67   | 9                | 6.00   | 140           | 93.33  | 0                 | -      |

แผนภูมิที่ 6 : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกประเด็นยุทธศาสตร์เปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 6 ภาพรวมการดำเนินงานจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 93.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 6.00 ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 0.67 และยุบ/ยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ มากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 92.59 และน้อยที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 82.61

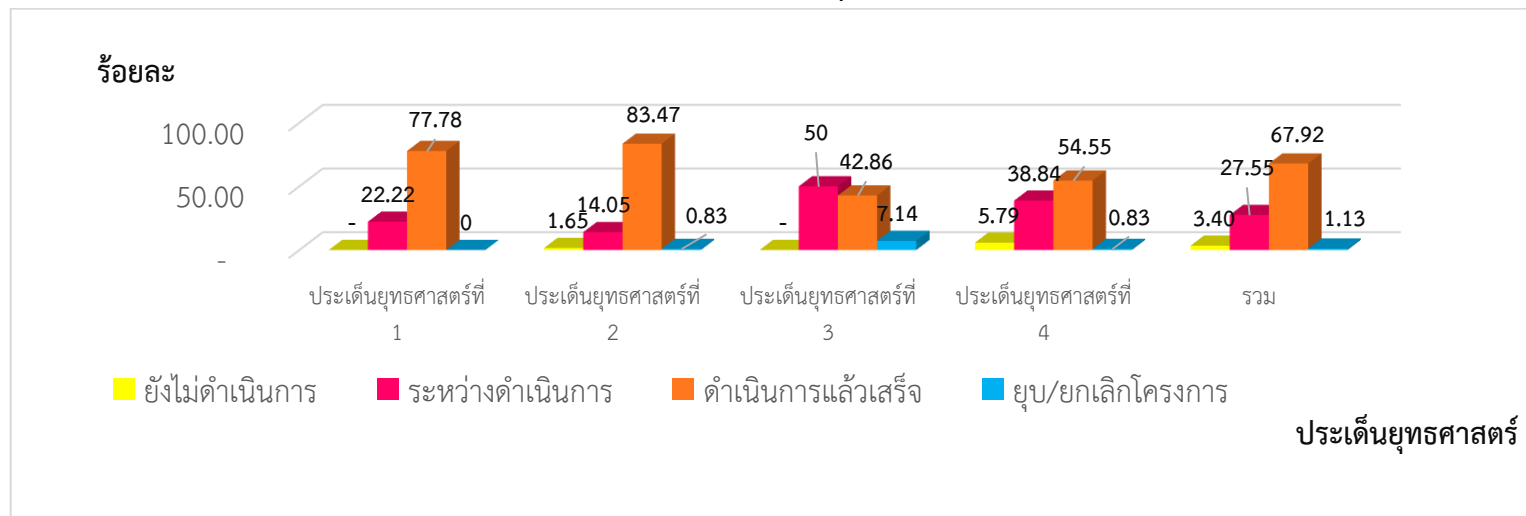
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ระหว่างดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 15.22  
รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 7.41  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ดำเนินโครงการมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 2.17  
โดยมีรายละเอียดร้อยละภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

| ลำดับที่ | ยังไม่ดำเนินการ            |       | ลำดับที่ | ระหว่างดำเนินการ         |        | ลำดับที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จ       |         | ลำดับที่ | ยุบ/ยกเลิกโครงการ            |       |
|----------|----------------------------|-------|----------|--------------------------|--------|----------|--------------------------|---------|----------|------------------------------|-------|
| 1        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4     | 2.17% | 1        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   | 15.22% | 1        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1,2 | 100.00% | 1        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3,4 | 0.00% |
| 2        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1,2,3 | 0.00% | 2        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   | 7.41%  | 2        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   | 92.59%  |          |                              |       |
|          |                            |       | 3        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1,2 | 0.00%  | 3        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   | 82.61%  |          |                              |       |

ตารางที่ 8 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบแผนกับผล

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                             | จำนวนโครงการทั้งหมด | ผลการดำเนินงาน  |        |                  |        |               |        |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------|--------|---------------|--------|-------------------|--------|
|                                                                               |                     | ยังไม่ดำเนินการ |        | ระหว่างดำเนินการ |        | ดำเนินการแล้ว |        | ยุบ/ยกเลิกโครงการ |        |
|                                                                               |                     | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ | 9                   | 0               | -      | 2                | 22.22  | 7             | 77.78  | 0                 | -      |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล                 | 121                 | 2               | 1.65   | 17               | 14.05  | 101           | 83.47  | 1                 | 0.83   |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง | 14                  | 0               | -      | 7                | 50.00  | 6             | 42.86  | 1                 | 7.14   |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ             | 121                 | 7               | 5.79   | 47               | 38.84  | 66            | 54.55  | 1                 | 0.83   |
| รวม                                                                           | 265                 | 9               | 3.40   | 73               | 27.55  | 180           | 67.92  | 3                 | 1.13   |

แผนภูมิที่ 7 : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกประเด็นยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 7 ภาพรวมการดำเนินงานจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 67.95 อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 27.55 ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 3.40 และยุบ/ยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.13

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ มากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 83.47 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 77.78 และน้อยที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 42.86

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ระหว่างดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 38.84 และน้อยที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 14.05

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยังไม่ดำเนินโครงการมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 5.79 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 1.65

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีการยุบ/ยกเลิกโครงการมากที่สุด ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 7.14 รองลงมา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 0.83

โดยมีรายละเอียดร้อยละภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

| ลำดับที่ | ยังไม่ดำเนินการ                | ลำดับที่ | ระหว่างดำเนินการ              | ลำดับที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จ            | ลำดับที่ | ยุบ/ยกเลิกโครงการ              |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 5.79%   | 1        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 50.00% | 1        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 83.47% | 1        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 7.14%   |
| 2        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 1.65%   | 2        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 38.84% | 2        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 77.78% | 2        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2,4 0.83% |
| 3        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1,3 0.00% | 3        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 22.22% | 3        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 54.55% | 3        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 0.00%   |
|          |                                | 4        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 14.05% | 4        | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 42.86% |          |                                |



ตารางที่ 9 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล

| จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวนโครงการทั้งหมด | ผลการดำเนินงาน  |        |                  |        |                    |        |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | ยังไม่ดำเนินการ |        | ระหว่างดำเนินการ |        | ดำเนินการแล้วเสร็จ |        | ยุบ/ยกเลิกโครงการ |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ |
| จุดเน้นข้อที่ 1 : พัฒนาระบบการและเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้ School                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                   | 0               | -      | 0                | -      | 2                  | 100    | 0                 | -      |
| จุดเน้นข้อที่ 2 : คณะทุกคณะและศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                   | 0               | -      | 0                | -      | 0                  | -      | 0                 | -      |
| จุดเน้นข้อที่ 3 : ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพของตนเองและเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น ในการ Upskill, Reskill หรือ Multi skill ในรูปแบบ Non                                                                          | 1                   | 0               | -      | 0                | -      | 1                  | 100.00 | 0                 | -      |
| 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 | 2                   | 0               | -      | 0                | -      | 2                  | 100.00 | 0                 | -      |
| จุดเน้นข้อที่ 5 : ดำเนินโครงการ ทายาทเกษตรกร และ โครงการให้โอกาสทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                   | 0               | -      | 0                | -      | 0                  | -      | 0                 | -      |
| จุดเน้นข้อที่ 6 : การจัดกิจกรรมนักศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการศึกษา นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายหลักข้อ 1.2 และ 1.3 โดยเฉพาะทางด้าน Soft Skill                                                                                                                                                                                                   | 31                  | 0               | -      | 0                | -      | 31                 | 100.00 | 0                 | -      |

ตารางที่ 9 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล (ต่อ)

| จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวนโครงการทั้งหมด | ผลการดำเนินงาน  |        |                  |        |                    |        |                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | ยังไม่ดำเนินการ |        | ระหว่างดำเนินการ |        | ดำเนินการแล้วเสร็จ |        | ยุบ/ยกเลิกโครงการ |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ |
| <b>จุดเน้นข้อที่ 7 :</b> ร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน และชุมชน ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในท้องถิ่น ในการศึกษาวิจัย (Community Based Research, CBR) เพื่อสร้างต้นแบบ (Model) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะนั้น ๆ | 0                   | 0               | -      | 0                | -      | 0                  | -      | 0                 | -      |
| <b>จุดเน้นข้อที่ 8 :</b> ใช้แนวคิด Eco society ในการศึกษาวิจัยรูปแบบของการจัดการป่าเศรษฐกิจ ครอบคลุม ป่าเศรษฐกิจชุมชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร สัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าเพื่ออาชีพ และการพึ่งพาตนเอง ไปสู่การพึ่งพากันเองของชุมชน / ระหว่างชุมชน ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อาชีพเกษตรกร / ป่าเศรษฐกิจครอบครั้ว            | 2                   | 0               | -      | 0                | -      | 2                  | 100.00 | 0                 | -      |
| <b>จุดเน้นข้อที่ 9 :</b> ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมชาติ เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา                                                                                        | 3                   | 0               | -      | 0                | -      | 3                  | 100.00 | 0                 | -      |
| <b>จุดเน้นข้อที่ 10 :</b> ศึกษาแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Care Center or Wellness Center) เพื่อรองรับ Aging Society                                                                                                                                                                                 | 0                   | 0               | -      | 0                | -      | 0                  | -      | 0                 | -      |

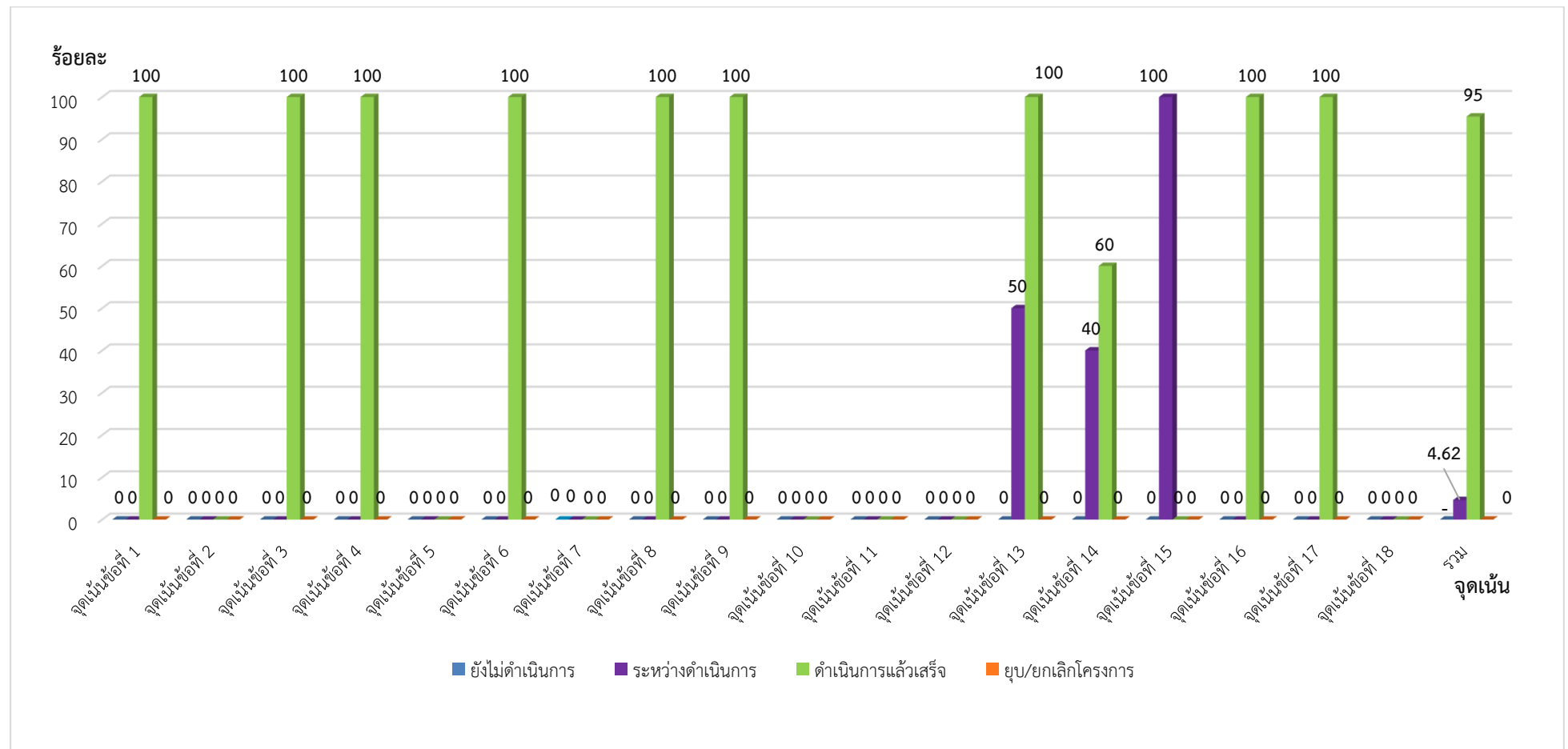
ตารางที่ 9 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล (ต่อ)

| 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                   | 0               | -      | 0                | -      | 0                  | -      | 0                 | -      |
| จุดเน้นข้อที่ 12 : พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น / ภาคพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น / ภาค | 0                   | 0               | -      | 0                | -      | 0                  | -      | 0                 | -      |
| จุดเน้นข้อที่ 13 : ใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture Diversity) เพื่อพัฒนาด้านแบบ (Model) ของ Culture Mapping, Culture Tourism / Art and Craft Village /Art and Craft Market เพื่อการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น                                                                                                                                                              | 15                  | 0               | -      | 0                | -      | 15                 | 100.00 | 0                 | -      |
| จุดเน้นข้อที่ 14 : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ/ วิชาชีพ/ ภาวะผู้นำ/ กรอบความคิด (Mindset)/ ทักษะที่สำคัญ (Skill Set) ให้ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนให้มีการฝึกทักษะและประสบการณ์โดยร่วมทำงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Professional Leave)                                                                         | 5                   | 0               | -      | 2                | 40.00  | 3                  | 60.00  | 0                 | -      |

ตารางที่ 9 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                                                         | 1                   | 0               | -      | 1                | 100.00 | 0                  | -      | 0                 | -      |
| จุดเน้นข้อที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานจัดทำผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ           | 2                   | 0               | -      | 0                | -      | 2                  | 100.00 | 0                 | -      |
| จุดเน้นข้อที่ 17 : แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาาร่วมกัน                                 | 1                   | 0               | -      | 0                | -      | 1                  | 100.00 | 0                 | -      |
| จุดเน้นข้อที่ 18 : ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทุนต่างๆให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวต่อการบริหารจัดการในยุค Thailand 4.0 | 0                   | 0               | -      | 0                | -      | 0                  | -      | 0                 | -      |
| รวม                                                                                                                                                              | 65                  | 0               | -      | 3                | 4.62   | 62                 | 95.38  | 0                 | -      |

แผนภูมิที่ 8 : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบกับผล





ตารางที่ 10 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล

| จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | จำนวนโครงการทั้งหมด | ผลการดำเนินงาน  |        |                  |        |                    |        |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | ยังไม่ดำเนินการ |        | ระหว่างดำเนินการ |        | ดำเนินการแล้วเสร็จ |        | ยุบ/ยกเลิกโครงการ |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ |
| จุดเน้นข้อที่ 1 : พัฒนาระบบการและเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาครูโดยใช้ School                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                   | 0               | -      | 0                | -      | 1                  | 100.00 | 0                 | -      |
| จุดเน้นข้อที่ 2 : คณะทุกคณะและศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นแบบ Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                   | 1               | 25.00  | 0                | -      | 3                  | 75.00  | 0                 | -      |
| จุดเน้นข้อที่ 3 : ร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning) เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพของตนเองและเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรในท้องถิ่น ในการ Upskill, Reskill หรือ Multi skill ในรูปแบบ Non                                                                          | 2                   | 0               | -      | 0                | -      | 2                  | 100.00 | 0                 | -      |
| 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                   | 0               | -      | 0                | -      | 5                  | 100.00 | 0                 | -      |

ตารางที่ 10 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล (ต่อ)

| จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | จำนวนโครงการทั้งหมด | ผลการดำเนินงาน  |        |                  |        |                    |        |                   |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | ยังไม่ดำเนินการ |        | ระหว่างดำเนินการ |        | ดำเนินการแล้วเสร็จ |        | ยุบ/ยกเลิกโครงการ |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ |
| <b>จุดเน้นข้อที่ 5 :</b> ดำเนินโครงการ ทายาทเกษตรกร และ โครงการให้โอกาสทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรมและมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะๆ                                                                                                                                                                                                             | 2                   | 0               | -      | 0                | -      | 2                  | 100.00 | 0                 | -      |
| <b>จุดเน้นข้อที่ 6 :</b> การจัดกิจกรรมนักศึกษาถือเป็นส่วนหนึ่งของ การจัดการศึกษา นอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์และตอบโจทย์ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายหลักข้อ 1.2 และ 1.3 โดยเฉพาะทางด้าน Soft Skill                                                                                                                                   | 39                  | 1               | 2.56   | 3                | 7.69   | 35                 | 89.74  | 0                 | -      |
| <b>จุดเน้นข้อที่ 7 :</b> ร่วมมือกับจังหวัดและองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน และชุมชน ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในท้องถิ่น ในการศึกษาวิจัย (Community Based Research, CBR) เพื่อสร้างต้นแบบ (Model) หรือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะนั้น ๆ | 2                   | 0               | -      | 1                | 50.00  | 1                  | 50.00  | 0                 | -      |
| <b>จุดเน้นข้อที่ 8 :</b> ใช้แนวคิด Ecosociety ในการศึกษาวิจัยรูปแบบของการจัดการป่าเศรษฐกิจ ครอบครั้ว ป่าเศรษฐกิจชุมชน พืชอาหาร พืชสมุนไพร สัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่นให้เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าเพื่ออาชีพ และการพึ่งพาตนเอง ไปสู่การพึ่งพากันเองของชุมชน / ระหว่างชุมชน ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่อาชีพเกษตรกร / ป่าเศรษฐกิจครอบครั้ว            | 0                   | 0               | -      | 0                | -      | 0                  | -      | 0                 | -      |



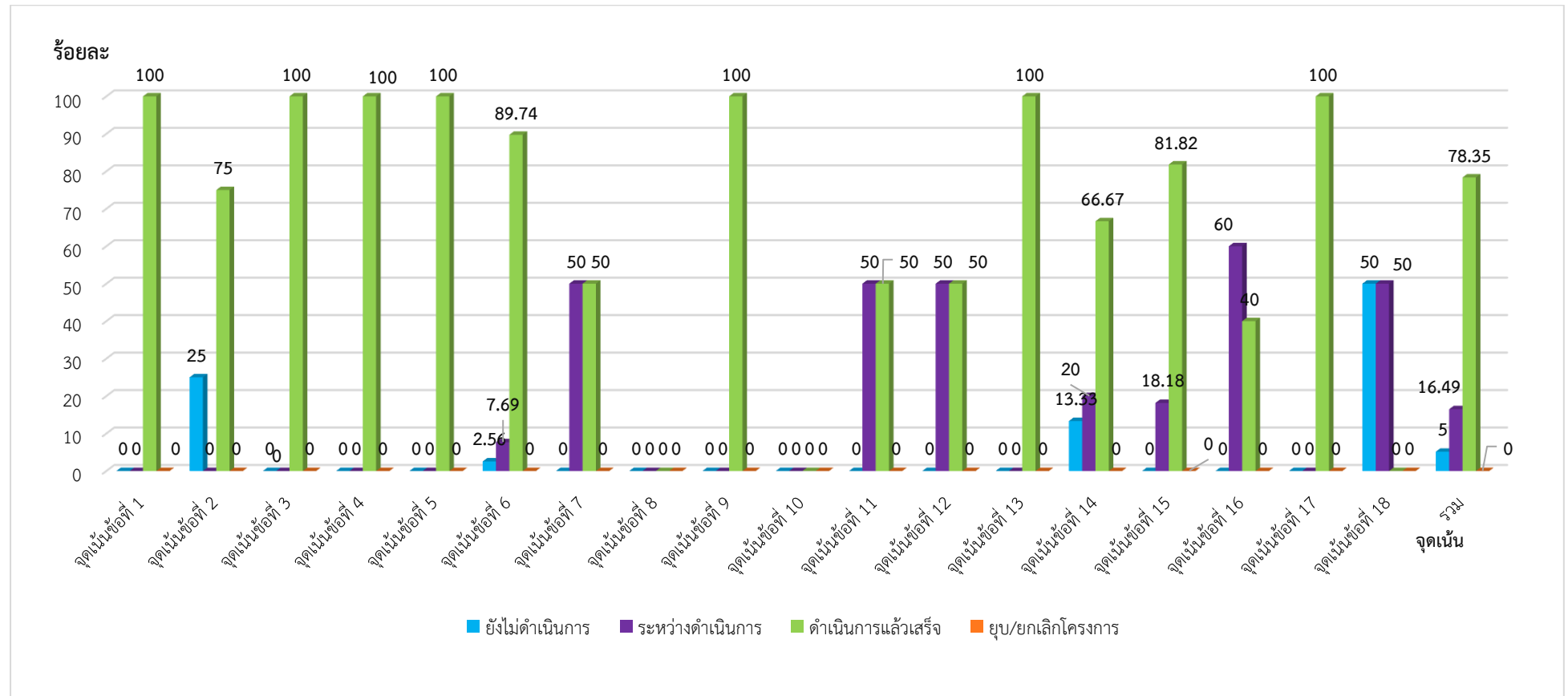
ตารางที่ 10 ผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล (ต่อ)

| จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | จำนวนโครงการทั้งหมด | ผลการดำเนินงาน  |        |                  |        |                    |        |                   |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------|------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | ยังไม่ดำเนินการ |        | ระหว่างดำเนินการ |        | ดำเนินการแล้วเสร็จ |        | ยุบ/ยกเลิกโครงการ |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | จำนวน           | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน              | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ |
| <b>จุดเน้นข้อที่ 9 :</b> ศึกษารูปแบบหรือแนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยใช้โรงเรียนวิถีธรรมฯ เป็นกรณีศึกษา เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนระดับปฐมวัย / ประถมศึกษา                                                                                                                                               | 1                   | 0               | -      | 0                | -      | 1                  | 100.00 | 0                 | -      |
| <b>จุดเน้นข้อที่ 10 :</b> ศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการสร้างแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ (Care Center or Wellness Center) เพื่อรองรับ Aging Society                                                                                                                                                                                                                               | 0                   | 0               | -      | 0                | -      | 0                  | -      | 0                 | -      |
| <b>จุดเน้นข้อที่ 11 :</b> สนับสนุนทั้งด้านการพัฒนาและการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การเรียนรู้ และการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ (มีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ไม่เคยได้รับทุนวิจัยมาก่อนเข้าร่วมโครงการโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า คณะละ 2                                                                                                                                                 | 4                   | 0               | -      | 2                | 50.00  | 2                  | 50.00  | 0                 | -      |
| <b>จุดเน้นข้อที่ 12 :</b> พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น / ภาคพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม สภาพแรงงานและความต้องการกำลังคนในท้องถิ่น / ภาค | 2                   | 0               | -      | 1                | 50.00  | 1                  | 50.00  | 0                 | -      |

ตารางที่ 10 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 เพื่อการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น                                                                                       | 1                   | 0               | -           | 0                | -            | 1                  | 100.00       | 0                 | -        |
| จุดเน้นข้อที่ 14 : ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ/ วิชาชีพ/ ภาวะผู้นำ/ กรอบความคิด (Mindset)/ ทักษะที่สำคัญ (Skill Set) ให้ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และสนับสนุนให้มีการฝึกทักษะและประสบการณ์โดยร่วมทำงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (Professional Leave) | 15                  | 2               | 13.33       | 3                | 20.00        | 10                 | 66.67        | 0                 | -        |
| จุดเน้นข้อที่ 15 : พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย (เป็นทั้ง Learning Space / Co                                                                                                                                                                                                            | 11                  | 0               | -           | 2                | 18.18        | 9                  | 81.82        | 0                 | -        |
| จุดเน้นข้อที่ 16 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกสายงานจัดทำผลงานทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ                                                                                                                                                              | 5                   | 0               | -           | 3                | 60.00        | 2                  | 40.00        | 0                 | -        |
| จุดเน้นข้อที่ 17 : แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐ / เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาาร่วมกัน                                                                                                                                                                                    | 1                   | 0               | -           | 0                | -            | 1                  | 100.00       | 0                 | -        |
| จุดเน้นข้อที่ 18 : ปรับปรุงหรือออกระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติหรือการจัดตั้งกองทุนต่างๆให้มีความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวต่อการบริหารจัดการในยุค Thailand 4.0                                                                                                                                                    | 2                   | 1               | 50.00       | 1                | 50.00        | 0                  | -            | 0                 | -        |
| <b>รวม</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>97</b>           | <b>5</b>        | <b>5.15</b> | <b>16</b>        | <b>16.49</b> | <b>76</b>          | <b>78.35</b> | <b>0</b>          | <b>-</b> |

แผนภูมิที่ 9 : ร้อยละผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย เปรียบเทียบแผนกับผล



จากแผนภูมิที่ 9 ภาพรวมการดำเนินงาน **จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย** งบประมาณเงินรายได้ พบว่า ผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 78.35, อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 16.49, ยังไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 5.15, และยุบ/ยกเลิกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัยที่มีผลการดำเนินงานโครงการแล้วเสร็จ มากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 1,3,4,5,9,13,17 คิดเป็นร้อยละ 100.00, รองลงมา ได้แก่ จุดเน้นที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 89.74

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัยที่มีอยู่ระหว่างดำเนินการมากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 16 คิดเป็นร้อยละ 60.00, รองลงมา ได้แก่ จุดเน้นที่ 7,11,12,18 คิดเป็นร้อยละ 50.00

จุดเน้นสภามหาวิทยาลัยที่ยังไม่ดำเนินโครงการมากที่สุด ได้แก่ จุดเน้นที่ 18 คิดเป็นร้อยละ 50.00, รองลงมา ได้แก่ จุดเน้นที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 25.00

โดยมีรายละเอียดร้อยละภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ **จำแนกตามจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย** เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

| ลำดับที่ | ยังไม่ดำเนินการ                                             | ลำดับที่ | ระหว่างดำเนินการ                           | ลำดับที่ | ดำเนินการแล้วเสร็จ                    | ลำดับที่ | ยุบ/ยกเลิกโครงการ        |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1        | จุดเน้นที่ 18<br>50.00%                                     | 1        | จุดเน้นที่ 16<br>60.00%                    | 1        | จุดเน้นที่ 1,3,4,5,9,13,17<br>100.00% | 1        | จุดเน้นที่ 1-18<br>0.00% |
| 2        | จุดเน้นที่ 2<br>25.00%                                      | 2        | จุดเน้นที่ 7,11,12,18<br>50.00%            | 2        | จุดเน้นที่ 6<br>89.74%                |          |                          |
| 3        | จุดเน้นที่ 14<br>13.33%                                     | 3        | จุดเน้นที่ 14<br>20.00%                    | 3        | จุดเน้นที่ 15<br>81.82%               |          |                          |
| 4        | จุดเน้นที่ 6<br>2.56%                                       | 4        | จุดเน้นที่ 15<br>18.18%                    | 4        | จุดเน้นที่ 2<br>75.00%                |          |                          |
| 5        | จุดเน้นที่ 1,3,4,5,7,8,9,<br>10,11,12, 13,15,16,17<br>0.00% | 5        | จุดเน้นที่ 6<br>7.69%                      | 5        | จุดเน้นที่ 14<br>66.67%               |          |                          |
|          |                                                             | 6        | จุดเน้นที่ 1,2,3,4,5,8,9,10,13,17<br>0.00% | 6        | จุดเน้นที่ 7,11,12<br>50.00%          |          |                          |
|          |                                                             |          |                                            | 7        | จุดเน้นที่ 16<br>40.00%               |          |                          |
|          |                                                             |          |                                            | 8        | จุดเน้นที่ 8,10,18<br>0.00%           |          |                          |

## ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 พบว่า โครงการประสบปัญหาและอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจำแนกเป็นแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้

### 1. ด้านงบประมาณ

- 1.1 การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
- 1.2 การดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังมีโครงการบางส่วนที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี
- 1.3 การกำกับติดตามไม่ครอบคลุมทุกโครงการ เนื่องจากโครงการมีจำนวนมาก ในปีงบประมาณต่อไปควรมีการบูรณาการโครงการ งบประมาณระหว่างสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น
- 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

#### ข้อเสนอแนะของกองนโยบายและแผน

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

จากข้อมูลข้างต้นเป็นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยกองนโยบายและแผนได้จัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการและปัญหา อุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการให้ความช่วยเหลือโครงการที่ประสบปัญหาให้สามารถมีผลการดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป