

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3/2561 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 2/2561
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- 3.1 ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
- 4.1 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561
- 4.1.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 ไตรมาส 3 และการรายงานผลในไตรมาส 4
- 4.1.2 สรุปผลการตรวจประเมิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายและแผน
- การประกันคุณภาพการศึกษา
 - คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย
- 4.1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ปี 2561 ของหน่วยงานจากระบบ ERP ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
- 4.1.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ในการดำเนินโครงการ ประจำปี 2561 จากระบบ ERP ณ 28 กันยายน 2561
- 4.1.5 สรุปผลการส่งเล่มรายงานผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561
- 4.1.6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561
- 4.2 การบริหารงบประมาณประจำปี 2562
- 4.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการประจำปี 2562
- 4.4 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563
- ระเบียบวาระที่ 5 วาระเพื่อพิจารณา
- 5.1 การทบทวนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 1 ปีที่ 2 (2562-2564)
- 5.2 การจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเข้าสู่ RMUTT Innovative University
- ระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ
- 6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 3/2561 ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 2/2561
พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี
ครั้งที่ 2/2561 ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มทร.ธัญบุรี จำนวน 10 หน้า (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 2)

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม.....

.....
.....

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการประสานงานกับทีมพัฒนาระบบจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี (<http://www.kpi.rmutt.ac.th>) รายละเอียดดังแนบ โดยสรุปดังนี้

1. สิทธิ์บันทึก/ปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลผลการดำเนินงาน ให้กับ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และหัวหน้างานแผนงานและโครงการ/งบประมาณและแผน/เจ้าหน้าที่งานแผนงานและงบประมาณ

(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 3.1)

2. สิทธิ์เข้าดูข้อมูลผลการดำเนินงาน ตามที่มีการเสนอให้บุคลากรทุกท่านมีสิทธิ์เข้าดูข้อมูลผลการดำเนินงานได้ โดยให้ใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เดียวกับการล็อกอินเข้าใช้อินเตอร์เน็ตของมทร.ธัญบุรี หรือเพื่อเป็นการเผยแพร่โดยทั่วไป นั้น กองนโยบายและแผน อยู่ระหว่างหาหรือความเป็นไปได้กับทีมพัฒนาระบบจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดำเนินการจัดทำลิงค์มายังหน้าเว็บไซต์กองนโยบายและแผน โดยทุกท่านสามารถเห็นผลการดำเนินงานได้เฉพาะเมนูหลัก (ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์) และเมนูรายงาน (ตาราง กราฟไทม์ไลน์) โดยไม่ต้องล็อกอิน

3. การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดการข้อมูลในระบบส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด ที่วิเคราะห์สรุปผลจากแบบสอบถามการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะ/วิทยาลัย สามารถเข้าระบบไปจัดการ กำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย

ค่าน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้ง กำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามทิศทางการพัฒนาของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ให้แล้วเสร็จ เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

4. การดำเนินการในระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน กองนโยบายและแผน ได้หารือกับทีมพัฒนาระบบจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบ สำหรับหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ในปีงบประมาณ 2562 ยังคงต้องรายงานผลการดำเนินงานเป็นเอกสารแบบเดิมที่เคยปฏิบัติไปก่อน

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561

4.1.1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ประจำปี 2561 ไตรมาส 3 และการรายงานผลในไตรมาส 4 (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.1 เล่ม 1 - 5)

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2561 (ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) จะพบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 37 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 51.39 ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แต่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งหลาย ๆ ตัวชี้วัดมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้แล้ว จำนวน 32 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 44.44 ในตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการดำเนินงาน มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 3.28 ได้แก่ จำนวนหลักสูตรที่จัดให้กับสถานประกอบการ (Corporate University) หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (International / Double / Joint Degree) และ ระดับความสำเร็จของการได้รับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย โดยการประเมินของ U Multi Rank

ในการสรุปรายงาน กองนโยบายและแผน ได้จัดทำตารางสรุปผลการดำเนินงาน ของคณะ/วิทยาลัย เพื่อจะได้นำเสนอให้เห็นว่าในแต่ละคณะ/วิทยาลัย มีผลการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดอย่างไรบ้าง และได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ได้พิจารณาว่าในส่วนที่คณะ/วิทยาลัยจะต้องไปขับเคลื่อนเพิ่มเติมเพื่อให้คณะ/วิทยาลัย บรรลุตามเป้าหมาย และในภาพรวมมหาวิทยาลัย ก็บรรลุเป้าหมายด้วย

ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน พบว่ายังคงมีหน่วยงานที่ยังไม่จัดส่งแผน จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งได้จัดส่งเฉพาะตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 และกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ไตรมาสที่ 3/2561 (กำหนดส่ง 15 ส.ค.61) พบว่ามีการจัดส่งรายงานผล มายังกองนโยบายและแผน จำนวน 16 หน่วยงาน และยังไม่จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองคลัง กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ

ในส่วนของไตรมาส 4/2561 (กำหนดส่ง 10 ต.ค. 61) ในส่วนของคณะ/วิทยาลัย พบว่ามีการจัดส่งรายงานผล มายังกองนโยบายและแผน จำนวน 10 หน่วยงาน และยังไม่จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

หน่วยงานสนับสนุน พบว่ามีการจัดส่งรายงานผล มายังกองนโยบายและแผน จำนวน 9 หน่วยงาน และยังไม่จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง กองคลัง กองอาคารสถานที่ กองประชาสัมพันธ์ สำนักจัดการทรัพยากรสัตว์ หน่วยตรวจสอบภายใน กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

4.1.2 สรุปผลการตรวจประเมิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายและแผน (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.2)

- การประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องมิ่งคลุบล

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับ วิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

จำนวนตัวบ่งชี้มีจำนวนมาก มหาวิทยาลัยควรกำหนดตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้หลักของผลลัพธ์ (OKR- Objective Key Result) ที่มีจำนวนไม่มาก ควรกำหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ให้ท้าทาย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยควรส่งตัวบ่งชี้ให้คณะดำเนินการ โดยคณะสามารถกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามทิศทางการพัฒนาของคณะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้คณะและมหาวิทยาลัยดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้

- คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะจากการคณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19, 24 กันยายน 2561

การดำเนินงานของ มทร.ธัญบุรี ต้องดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี เพราะยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือให้การพัฒนามีความต่อเนื่อง

ชื่นชมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ในลักษณะกราฟไยแฉงมม ซึ่งสามารถแสดงผลการดำเนินงานของทุกคณะ/วิทยาลัย ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการได้ดี จึงเห็นควรยังคงต้องยึดการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานนี้ไว้

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

4.1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561

ของหน่วยงานจากระบบ ERP ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 (ข้อมูลจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1,574,945,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,359,305,851.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.31 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามมติกรม. กำหนดการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ไว้ร้อยละ 96 มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 9.69 ส่วนของผลการเบิกจ่ายงบลงทุนมีผลการเบิกจ่าย 135,369,439.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.23 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามมติกรม. กำหนดการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 ไว้ร้อยละ 88 ผลการเบิกจ่ายจะต่ำกว่า ร้อยละ 39.77 รายละเอียดผลการเบิกจ่ายดังเอกสาร (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.3)

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....

.....

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561
ข้อมูลจากระบบ ERP ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 การเบิกจ่ายภาพรวม 96 % การเบิกจ่ายงบลงทุน 88 %)

ที่	หน่วยงาน	งบประมาณทั้งหมด				งบลงทุน				งบดำเนินการ			
		ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	เบิกจ่ายรวมในสี่ข้อ	ร้อยละ	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	เบิกจ่ายรวมในสี่ข้อ	ร้อยละ	เบิกจ่ายรวมในสี่ข้อ	ร้อยละ
	รวมทั้งสิ้น	1,574,945,500.00	1,359,305,851.92	86.31	1,561,569,311.26	99.15	280,694,523.48	135,369,439.27	48.23	280,694,114.13	99.9999	1,223,936,412.65	94.41
1	คณะกรรมาธิการการเกษตร	67,146,752.72	66,122,378.52	98.47	67,107,045.52	99.94	3,780,000.00	3,780,000.00	100.00	63,366,752.72	93.38	63,327,045.52	93.94
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	74,792,620.63	62,344,251.61	83.36	74,431,960.41	99.52	11,261,865.33	10,272,865.33	91.22	63,530,755.30	84.61	63,170,095.08	99.43
3	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	40,529,286.92	40,444,115.15	99.79	40,444,115.15	99.79	5,996,957.00	5,996,957.00	100.00	34,532,329.92	84.61	34,447,158.15	99.75
4	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	27,977,301.07	26,984,286.79	96.45	27,928,786.79	99.83	8,475,999.00	8,475,999.00	100.00	19,501,302.07	69.91	19,452,787.79	99.75
5	คณะบริหารธุรกิจ	66,533,718.46	64,113,318.48	96.36	66,378,937.48	99.77	11,923,973.00	9,956,350.00	83.50	54,609,745.46	80.68	54,454,964.48	99.72
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	71,084,989.87	65,020,949.48	91.47	70,546,959.57	99.24	12,942,030.52	7,553,460.00	58.36	58,142,959.35	81.82	57,604,929.05	99.07
7	คณะวิทยาศาสตร์	174,978,249.71	164,918,079.05	94.25	174,037,688.93	99.46	37,767,275.16	30,859,440.00	81.71	137,210,974.55	77.32	136,270,413.77	99.31
8	คณะศิลปกรรมศาสตร์	56,668,168.32	53,941,707.03	95.19	56,442,093.16	99.60	10,005,471.00	7,786,500.00	77.82	46,662,697.32	82.32	46,436,622.16	99.52
9	คณะศิลปศาสตร์	47,308,877.52	45,311,986.11	95.78	46,365,256.09	98.01	7,922,643.00	7,265,128.00	91.70	39,386,234.52	83.22	38,442,613.09	97.60
10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	16,701,048.95	14,460,222.69	86.58	16,039,426.69	96.04	3,846,769.35	2,371,160.00	61.64	12,854,279.60	76.60	12,193,066.69	94.86
11	วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี	15,696,974.42	15,009,940.32	95.62	15,531,486.55	98.95	6,800,460.00	6,800,460.00	100.00	8,896,514.42	92.28	8,731,026.55	98.14
12	กองกลาง	2,077,712.91	922,753.91	44.41	2,077,712.91	100.00	995,100.00	-	-	1,082,612.91	85.23	1,082,612.91	100.00
13	กองอาคารสถานที่	183,906,056.14	59,128,801.66	32.15	183,753,885.14	99.92	125,286,380.00	4,036,525.00	3.22	58,619,676.14	32.46	58,467,505.14	99.74
14	กองคลัง	19,186,162.77	17,820,248.99	92.88	18,241,558.16	95.08	-	-	-	19,186,162.77	99.99	18,241,558.16	95.08
15	กองบริหารงานบุคคล	14,788,398.81	13,449,881.17	90.93	13,802,931.17	93.34	-	-	-	14,788,398.81	99.95	13,802,931.17	93.34
16	กองพัฒนานักศึกษา	45,797,636.15	45,721,336.15	99.83	45,797,636.15	100.00	16,146,952.74	16,146,952.74	100.00	29,650,683.41	99.74	29,650,683.41	100.00
17	กองนโยบายและแผน	3,654,302.56	3,411,421.16	93.35	3,654,302.56	100.00	-	-	-	3,654,302.56	93.35	3,654,302.56	100.00
18	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	12,053,336.80	11,948,586.80	99.13	11,948,586.80	99.13	-	-	-	12,053,336.80	99.13	11,948,586.80	99.13
19	กองประชาสัมพันธ์	5,011,887.88	3,925,884.18	78.33	5,011,887.88	100.00	351,644.80	351,644.80	100.00	4,660,243.08	76.70	4,660,243.08	100.00
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	1,297,650.50	1,267,650.50	97.69	1,267,650.50	97.69	-	-	-	1,297,650.50	97.69	1,267,650.50	97.69
21	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	13,263,209.63	13,157,759.64	99.20	13,157,759.64	99.20	-	-	-	13,263,209.63	99.20	13,157,759.64	99.20
22	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	21,338,490.97	18,869,783.70	88.43	20,996,038.30	98.40	14,008,129.60	11,919,800.00	85.09	7,330,361.37	34.81	6,987,908.70	95.33
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	55,433,676.06	19,584,062.17	35.33	54,491,814.90	98.30	1,697,322.98	310,647.40	18.30	53,736,353.08	35.87	52,794,491.92	98.25
24	สำนักจัดการทรัพยากรที่ดิน	131,598.00	131,598.00	100.00	131,598.00	100.00	-	-	-	131,598.00	100.00	131,598.00	100.00
25	สำนักส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา	726,175.80	696,175.80	95.87	726,175.80	100.00	-	-	-	726,175.80	95.87	726,175.80	100.00
26	สำนักส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	760,138.33	760,138.33	100.00	760,138.33	100.00	-	-	-	760,138.33	100.00	760,138.33	100.00
27	สำนักส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษา	902,363.52	894,713.32	99.15	902,363.52	100.00	-	-	-	902,363.52	99.15	902,363.52	100.00
28	สำนักส่งเสริมการศึกษาระดับอนุบาล	485,864.15	485,144.15	99.85	485,864.15	100.00	-	-	-	485,864.15	99.85	485,864.15	100.00
29	กองกฎหมาย	643,533.65	634,012.65	98.52	643,533.65	100.00	-	-	-	643,533.65	98.52	643,533.65	100.00
30	สำนักวิทยบริการ	709,030.00	709,030.00	100.00	709,030.00	100.00	-	-	-	709,030.00	100.00	709,030.00	100.00
31	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย	4,623,374.65	4,030,437.70	87.18	4,315,321.65	93.34	1,485,550.00	1,485,550.00	100.00	3,137,826.65	81.10	2,829,771.65	90.18
32	ศูนย์ Hands On	535,830.00	535,830.00	100.00	535,830.00	100.00	-	-	-	535,830.00	100.00	535,830.00	100.00
33	งบส่วนกลางของ มทร.ธัญบุรี	528,201,082.13	522,549,366.71	98.93	522,903,935.71	99.00	-	-	-	528,201,082.13	98.93	522,903,935.71	99.00

4.1.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ในการดำเนินโครงการ ประจำปี 2561 จากระบบ ERP ณ 28 กันยายน 2561 (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.4 เล่ม 1 - 2)

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรโครงการในงบรายจ่ายอื่นให้หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี ทั้ง งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 588 โครงการ เป็นเงิน 176,741,642.93 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 165,923,764.22 บาท (คิดเป็นร้อยละ 93.88) และมีเงินคงเหลือรวมทั้งสิ้น 10,817,878.71 บาท (คิดเป็นร้อยละ 6.12) ซึ่งมีรายละเอียดแยกแหล่งเงิน ดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน

- จัดสรรต้นปี จำนวน 201 โครงการ เป็นเงิน 53,154,600 บาท (ร้อยละ 41.50)
- จัดสรรระหว่างปี จำนวน 232 โครงการ เป็นเงิน 74,914,476.91 บาท (ร้อยละ 58.50)
- ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 31 โครงการ เป็นเงิน 12,089,345 บาท (ร้อยละ 9.44)
- มีผลการเบิกจ่ายตามระบบ ERP ณ 28 ก.ย.61 เป็นเงิน 99,292,177.58 บาท (ร้อยละ 99.89)
- มีงบประมาณคงเหลือ 104,750 บาท (ร้อยละ 0.11)

งบประมาณเงินรายได้

- จัดสรรต้นปี จำนวน 134 โครงการ เป็นเงิน 60,196,000 บาท (ร้อยละ 78)
- จัดสรรระหว่างปี จำนวน 57 โครงการ เป็นเงิน 20,887,632.54 บาท (ร้อยละ 22)
- ยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 1,672,480 บาท (ร้อยละ 2.06)
- มีผลการเบิกจ่ายตามระบบ ERP ณ 28 ก.ย.61 เป็นเงิน 66,631,586.64 บาท (ร้อยละ 86.15)
- มีงบประมาณคงเหลือ 10,713,128.71 บาท (ร้อยละ 13.85)

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....

.....

4.1.5 สรุปผลการส่งเล่มรายงานผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.5 เล่ม 1 - 2)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณโครงการประจำปี 2561 ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ เงินรายได้ให้กับหน่วยงาน ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดิน จัดสรรให้ 31 หน่วยงาน จำนวน 433 โครงการ เป็นเงิน 99,396,927.58 บาท งบประมาณเงินรายได้ จัดสรรให้ 21 หน่วยงาน จำนวน 191 โครงการ เป็นเงิน 77,344,715.35 บาท

จากผลการดำเนินงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้นปีงบประมาณ 2561 สรุปผลการจัดส่งเล่ม รายงานผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

ที่	แหล่งเงิน	จัดสรร ปี2561		ผลการจัดส่งเล่มรายงานผล		
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	<u>ที่ส่ง</u>	<u>ที่ไม่ส่ง</u>	<u>ที่ยกเลิก</u>
1	งบประมาณแผ่นดิน	433	99,396,927.58	214	188	31
2	งบประมาณเงินรายได้	191	77,344,715.35	68	118	5
<u>รวมทั้งสิ้น</u>		<u>624</u>	<u>176,741,642.93</u>	<u>282</u>	<u>306</u>	<u>36</u>

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....

.....

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ (ไม่รวมเงินเหลือจ่ายที่ส่งคืนมหาวิทยาลัย)

งบประมาณแผ่นดิน ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ที่	หน่วยงาน	จัดสรรต้นปี	ร้อยละ	จัดสรรระหว่างปี	ร้อยละ	จัดสรรสุทธิ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
1	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	1,754,500.00	81.27	404,410.00	18.73	2,158,910.00	831,602.90	38.52	1,327,307.10	61.48
2	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	232,300.00	1.18	19,476,922.00	98.82	19,709,222.00	11,948,586.80	60.62	7,760,635.20	39.38
3	กองบริหารงานบุคคล	3,900,400.00	63.60	2,231,982.91	36.40	6,132,382.91	4,164,174.73	67.90	1,968,208.18	32.10
4	คณะศิลปศาสตร์	286,400.00	12.52	2,000,370.00	87.48	2,286,770.00	1,579,582.00	69.07	707,188.00	30.93
5	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,110,200.00	39.79	1,680,115.00	60.21	2,790,315.00	1,977,708.24	70.88	812,606.76	29.12
6	กองพัฒนานักศึกษา	14,694,600.00	81.07	3,431,385.00	18.93	18,125,985.00	13,515,827.90	74.57	4,610,157.10	25.43
7	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	650,000.00	37.55	1,080,960.00	62.45	1,730,960.00	1,318,434.74	76.17	412,525.26	23.83
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์	2,287,900.00	30.86	5,125,395.00	69.14	7,413,295.00	5,657,801.39	76.32	1,755,493.61	23.68
9	สำนักสหกิจศึกษา	802,000.00	89.81	91,000.00	10.19	893,000.00	687,185.00	76.95	205,815.00	23.05
10	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	444,300.00	64.02	249,730.00	35.98	694,030.00	535,830.00	77.21	158,200.00	22.79
11	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	387,100.00	14.48	2,286,604.00	85.52	2,673,704.00	2,071,369.30	77.47	602,334.70	22.53
12	กองนโยบายและแผน	1,980,000.00	91.58	182,000.00	8.42	2,162,000.00	1,703,343.56	78.79	458,656.44	21.21
13	กองกลาง	80,000.00	36.70	138,000.00	63.30	218,000.00	174,030.16	79.83	43,969.84	20.17
14	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3,951,800.00	23.76	12,677,733.00	76.24	16,629,533.00	13,478,690.91	81.05	3,150,842.09	18.95
15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	598,000.00	49.36	613,420.00	50.64	1,211,420.00	987,312.50	81.50	224,107.50	18.50
16	คณะบริหารธุรกิจ	955,000.00	44.35	1,198,300.00	55.65	2,153,300.00	1,766,878.00	82.05	386,422.00	17.95
17	คณะศิลปกรรมศาสตร์	3,148,800.00	72.48	1,195,410.00	27.52	4,344,210.00	3,564,828.26	82.06	779,381.74	17.94
18	กองอาคารสถานที่	1,046,900.00	44.41	1,310,410.00	55.59	2,357,310.00	1,935,050.80	82.09	422,259.20	17.91
19	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	550,000.00	77.25	162,000.00	22.75	712,000.00	595,760.30	83.67	116,239.70	16.33
20	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	62,000.00	100.00	62,000.00	53,840.00	86.84	8,160.00	13.16
21	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4,751,400.00	34.33	9,087,790.00	65.67	13,839,190.00	12,174,051.88	87.97	1,665,138.12	12.03
22	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	290,200.00	54.73	240,000.00	45.27	530,200.00	473,550.70	89.32	56,649.30	10.68
23	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	4,447,000.00	100.00	4,447,000.00	4,045,863.67	90.98	401,136.33	9.02
24	สำนักจัดการทรัพย์สิน	-	-	102,000.00	100.00	102,000.00	93,800.00	91.96	8,200.00	8.04
25	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	2,400,600.00	68.97	1,080,250.00	31.03	3,480,850.00	3,206,666.99	92.12	274,183.01	7.88
26	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	185,200.00	15.80	986,940.00	84.20	1,172,140.00	1,082,887.42	92.39	89,252.58	7.61
27	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1,120,000.00	30.35	2,569,890.00	69.65	3,689,890.00	3,463,632.44	93.87	226,257.56	6.13
28	กองคลัง	980,000.00	76.56	300,000.00	23.44	1,280,000.00	1,225,412.87	95.74	54,587.13	4.26
29	กองกฎหมาย	200,000.00	58.40	142,460.00	41.60	342,460.00	329,059.55	96.09	13,400.45	3.91
30	กองประชาสัมพันธ์	4,000,000.00	93.41	282,000.00	6.59	4,282,000.00	4,208,516.75	98.28	73,483.25	1.72
31	สำนักบัณฑิตศึกษา	367,000.00	82.47	78,000.00	17.53	445,000.00	440,897.82	99.08	4,102.18	0.92
	รวมทั้งสิ้น	53,154,600.00	41.50	74,914,476.91	58.50	128,069,076.91	99,292,177.58	77.53	28,776,899.33	22.47

สรุปผลการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

งบประมาณเงินแผ่นดิน

ลำดับที่	หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณ		ผลการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2561		
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวน โครงการ ที่ส่ง	จำนวน โครงการ ที่ไม่ส่ง	จำนวน โครงการ ที่ยกเลิก
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	46	13,478,690.91	22	19	5
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	39	12,174,051.88	26	13	-
3	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	14	3,463,632.44	9	5	-
4	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	11	1,082,887.42	4	7	-
5	คณะบริหารธุรกิจ	18	1,766,878.00	12	5	1
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24	2,071,369.30	15	9	-
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	45	5,657,801.39	41	4	-
8	คณะศิลปกรรมศาสตร์	24	3,564,828.26	11	11	2
9	คณะศิลปศาสตร์	11	1,579,582.00	10	-	1
10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	15	1,318,434.74	4	8	3
11	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	16	3,206,666.99	6	10	-
12	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	9	987,312.50	-	9	-
13	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	16	1,977,708.24	11	3	2
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	14	4,045,863.67	5	9	-
15	กองกลาง	3	174,030.16	2	1	-
16	กองอาคารสถานที่	11	1,935,050.80	2	9	-
17	กองคลัง	3	1,225,412.87	2	1	-
18	กองนโยบายและแผน	5	1,703,343.56	5	-	-
19	กองบริหารงานบุคคล	22	4,164,174.73	5	15	2
20	กองประชาสัมพันธ์	3	4,208,516.75	-	3	-
21	กองพัฒนานักศึกษา	25	13,515,827.90	9	13	3
22	สำนักสททศึกษา	7	687,185.00	4	2	1
23	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	15	831,602.90	-	10	5
24	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	93,800.00	1	-	-
25	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	4	595,760.30	-	4	-
26	หน่วยตรวจสอบภายใน	2	53,840.00	-	2	-
27	สำนักบัณฑิตศึกษา	6	440,897.82	1	5	-
28	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	13	12,053,336.80	4	4	5
29	กองกฎหมาย	3	329,059.55	2	1	-
30	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	4	473,550.70	1	2	1
31	ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (ศูนย์ Hands On)	4	535,830.00	-	4	-
รวมทั้งสิ้น		433	99,396,927.58	214	188	31

สรุปผลการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

งบประมาณเงินรายได้

ลำดับที่	หน่วยงาน	จัดสรรงบประมาณ		ผลการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการ ปีงบประมาณ 2561		
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนโครงการที่ส่ง	จำนวนโครงการที่ไม่ส่ง	จำนวนโครงการที่ยกเลิก
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	11	1,177,500.00	6	5	-
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	11	1,870,000.00	6	5	-
3	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	10	2,762,850.00	4	5	1
4	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	12	1,795,900.00	3	8	1
5	คณะบริหารธุรกิจ	23	7,104,335.00	12	11	-
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	14	4,675,820.00	2	12	-
7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	13	2,074,300.00	8	5	-
8	คณะศิลปกรรมศาสตร์	8	701,380.00	1	6	1
9	คณะศิลปศาสตร์	20	4,719,405.00	20	-	-
10	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	15	2,151,602.00	-	15	-
11	วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	5	347,100.00	1	4	-
12	คณะพยาบาลศาสตร์	3	250,000.00	-	3	-
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	283,170.00	-	5	-
14	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	5	1,799,750.00	1	4	-
15	สถาบันวิจัยและพัฒนา	3	2,041,100.00	-	3	-
16	กองกลาง	1	120,000.00	1	-	-
17	กองประชาสัมพันธ์	2	4,007,713.35	-	1	1
18	กองพัฒนานักศึกษา	9	30,476,190.00	3	6	-
19	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	5	7,399,600.00	-	4	1
20	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2	894,800.00	-	2	-
21	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	14	692,200.00	-	14	-
รวมทั้งสิ้น		191	77,344,715.35	68	118	5

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561

4.1.6 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561 (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.6)

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ นั้น ฝ่ายแผนงานและโครงการจะเป็นผู้ทำการประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ โดยจะประเมินใน 4 ประเด็น คือ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา และเชิงต้นทุน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมรูปเล่มการรายงานผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งตามรายชื่อโครงการในวาระที่ 4.1.5 โดยงบประมาณแผ่นดินจัดส่งมาแล้ว จำนวน 211 โครงการ เหลือยังไม่จัดส่ง 191 โครงการ จากทั้งหมด 402 โครงการ เงินรายได้จัดส่งมาแล้ว 63 โครงการ เหลือยังไม่จัดส่ง 123 โครงการ จากทั้งหมด 186 โครงการ รวมยังไม่จัดส่งรูปเล่มทั้งหมด 314 โครงการ ทำให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการยังขาดข้อมูลที่จะใช้วัดในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และเชิงเวลา ซึ่งหากจัดส่งรูปเล่มการรายงานผลการดำเนินโครงการครบแล้ว ฝ่ายแผนงานและโครงการจะเร่งดำเนินการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ต่อไป

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

4.2 การบริหารงบประมาณประจำปี 2562

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 71 ก วันที่ 17 กันยายน 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,402,610,600 บาท และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2562 เป็นเงินทั้งสิ้น 778,231,200 บาท ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว และมหาวิทยาลัยฯ ได้มีหลักเกณฑ์ ข้อสังเกต และแนวปฏิบัติในการพิจารณาโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้

1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประกอบด้วย 4 ผลผลิตคือ

- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ
- ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน (เป็นแผนงานที่ได้รับจัดสรรเพิ่มในปี 62)

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

1.4 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
- โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

2. หลักเกณฑ์และการบริหารงบประมาณ ปี 2562 ดังนี้

- 2.1 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 รายจ่ายลงทุน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 88 และภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96

ไตรมาสที่	รายจ่ายงบลงทุน สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	รายจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)
1	21.11	30.29
2	43.11	52.29
3	65.11	74.29
4	88.00	96.00

- 2.2 รายจ่ายลงทุนหน่วยงานต้องก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 (31 ธ.ค.61) และรายการที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 1 ด้วย
- 2.3 งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และสมรรถนะรายบุคคล ในลักษณะค่าลงทะเบียน จัดสรรภาพรวมไว้ที่กองบริหารงานบุคคล
- 2.4 ให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้ กองนโยบายและแผนภายในวันที่ 31 ต.ค.2561
- 2.5 โครงการที่ได้รับจัดสรรในผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการต้องใช้วิทยากร จากภายในมทร.ธัญบุรี เท่านั้น
- 2.6 งบประมาณในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน งบรายจ่ายอื่น ให้จัดทำรายละเอียดโครงการเสนออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน
- 2.7 การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ/โครงการ ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรไว้ ให้หน่วยงานจัดทำบันทึกมาเพียงครั้งเดียว รวมทุกรายการที่จะขอโอน/เปลี่ยนแปลง ภายในวันที่ 31 ต.ค. 61 และจะทำได้อีกครั้งคือ 1-12 เมษายน 2562 เท่านั้น
- ## 3. ข้อสังเกตและแนวปฏิบัติจากการพิจารณาโครงการงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562
- 3.1 ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการบริหารโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และรายรายงานผลการดำเนินโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด
- 3.2 โครงการที่ใช้งบประมาณสูง หรือดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปี จะต้องบอกว่าทำแล้ว เกิด Output Outcome Impact กับมหาวิทยาลัย อย่างไร
- 3.3 ต้องเป็นภารกิจของหน่วยงานโดยตรง ไม่ซ้ำซ้อนกับงานที่มีเจ้าภาพดูแลในภาพรวม หรือมีคณะกรรมการดำเนินการอยู่แล้ว
- 3.4 โครงการที่เป็นภาระงานปกติ สามารถจัดเป็นการประชุมในหน่วยงานได้ ไม่ต้องเสนอ มาเป็นโครงการ
- 3.5 โครงการประชุมวิชาการ ต้องแสดงรายละเอียดของงบประมาณที่ได้จาก ค่าลงทะเบียน และงบประมาณที่ขอรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
- 3.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ จะอนุมัติต่อเมื่อผ่านกรรมการหลักสูตรและการเรียน การสอนของสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และต้องระบุชื่อหลักสูตรให้ชัดเจน

- 3.7 โครงการที่จัดสำหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้เสนอขอจากงบประมาณเงินรายได้ เพราะงบประมาณแผ่นดินสำนักงบประมาณจัดสรรให้เฉพาะระดับปริญญาตรี
- 3.8 โครงการแข่งขันด้านสหกิจศึกษาต้องตั้งเป้าให้แข่งขันได้รางวัลระดับชาติ
- 3.9 โครงการจัดทำคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้ทำเป็นไฟล์เผยแพร่บนเว็บไซต์
- 3.10 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อที่จัดสรรเงินไว้ที่ กพน. ให้ดำเนินการร่วมกับ สวท. โดยมีบุคลากรของ สวท. เข้าร่วมด้วย
- 3.11 โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ กพน. เป็นเจ้าภาพจัดในภาพรวม
- 3.12 โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ สวท. จัดให้ในภาพรวม
- 3.13 โครงการอบรมภาษาอังกฤษของบุคลากร ให้ส่วนกลางดำเนินการจัดให้กับหน่วยงาน
- 3.14 โครงการพัฒนาบุคลากร ควรมุ่งพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP และสร้างนวัตกรรมในระบบงานก่อน
- 3.15 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ควรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารแต่ละระดับ และตั้งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของ มทร.ธัญบุรี
- 3.16 โครงการศึกษาดูงานไม่ควรขอซ้ำๆทุกปี ควรนำเอาความรู้จากที่ได้ไปศึกษาดูงานมาต่อยอด พัฒนางานให้ได้
- 3.17 โครงการอบรม ICT สำหรับผู้ดูแลระบบ เป็นโครงการที่จัดมาต่อเนื่องหลายปีแล้ว ให้ทำเป็นคู่มือแทน หากมีระบบใหม่จึงจัดอบรม
- 3.18 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา ให้ดำเนินผ่านกิจกรรมใน English Café
- 3.19 โครงการบริการวิชาการต้องดำเนินการในพื้นที่ Area based ของมหาวิทยาลัย (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา)
- 3.20 โครงการอบรมบริการวิชาการต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำความรู้ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ได้จริง กรณีทำกับชุมชนต้องส่งเสริมให้ชุมชนยกระดับสูงขึ้นและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
- 3.21 โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ควรพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าวัสดุ หากต้องใช้วัสดุที่มีราคาสูงควรให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายด้วย
- 3.22 โครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ให้ใช้กลยุทธ์อื่นแทนการอบรม
- 3.23 โครงการที่เป็นประเพณี เช่น พิธีไหว้ครูของแต่ละคณะ ให้จัดทำรายงานกิจกรรม พร้อมรูปภาพประกอบเสนอมหาวิทยาลัย และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะ
- 3.24 ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

.....

.....

4.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการประจำปี 2562

การบริหารงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายแผนงานและโครงการมีหน้าที่ในการบริหาร กำกับ ติดตาม และควบคุมให้หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นรายเดือน/รายไตรมาส ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้หน่วยงานปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้หน่วยงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งมาให้กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
2. ให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่อมหาวิทยาลัยผ่าน กณผ.ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
3. ให้หน่วยงานจัดส่งรูปเล่มการรายงานผลฉบับสมบูรณ์ให้มหาวิทยาลัย ผ่าน กณผ. ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการจัดโครงการ
4. มหาวิทยาลัยจะทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการในปีต่อไป
5. ให้หน่วยงานดำเนินโครงการตามระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติ ครม. หรือหนังสืออนุญาต หรือสั่งการของกระทรวงการคลัง หรือหนังสือของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
6. ให้ดำเนินการจัดโครงการงบรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2562 และงบเงินรายได้ ภายใน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
7. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดต้องมีเหตุผล ความจำเป็นเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไปทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติก่อนการดำเนินโครงการ

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดทราบ

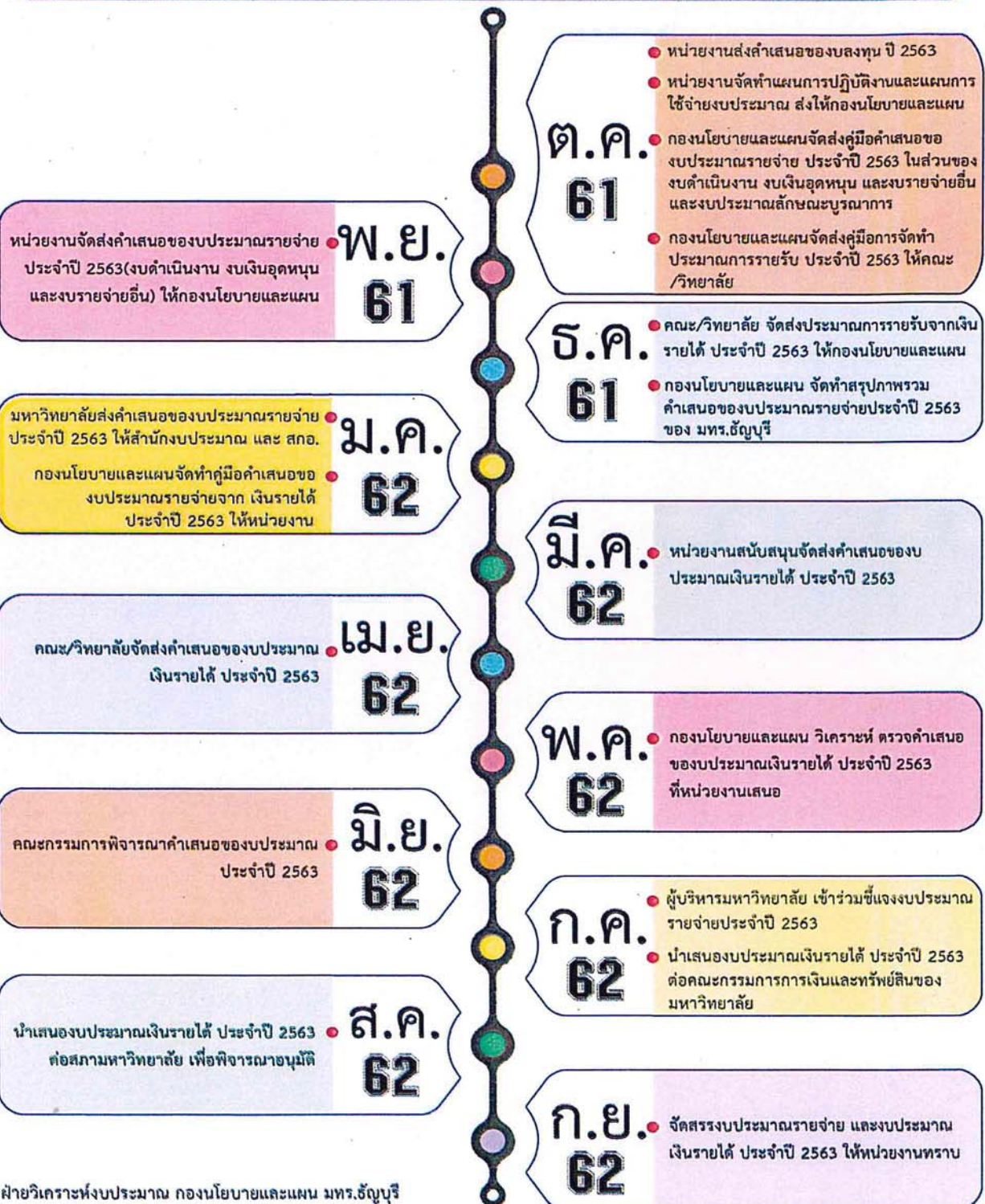
มติที่ประชุม.....

.....

.....

4.4 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี 2563

ปฏิทินงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2563



ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ กองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ 5 วาระเพื่อพิจารณา

5.1 การทบทวนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2561-2580) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 1 ปีที่ 2 (2562-2564) (เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5.1)

สืบเนื่องจาก การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่พุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้มีการมอบให้กองนโยบายและแผน ทำบันทึกส่งแบบสอบถามการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปยังคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยส่งกลับมายัง กองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 รายละเอียดทราบแล้วนั้น ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ดังกล่าวส่งให้กองนโยบายและแผน จำนวน 23 ชุด และจากการวิเคราะห์ สรุปข้อมูลรายละเอียดดังแนบ โดยสรุปดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์				ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์			
	น้ำหนัก ร้อยละ	จำนวนตัวชี้วัด		+เพิ่ม -ลด	น้ำหนัก ร้อยละ	จำนวนตัวชี้วัด		+เพิ่ม -ลด
		ปี 2561	ปี 2562			ปี 2561	ปี 2562	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ	30	4	4	-	30	13	10	-3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	20	5	4	-1	20	8	6	-2
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ	10	3	3	-	10	9	7	-2
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน และเศรษฐกิจเมืองใหม่	15	4	3	-1	15	7	8	+1
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม	10	3	3	-	10	4	4	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 : การพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และมหาวิทยาลัยในกำกับ	15	1	2	1	15	11	8	-3
รวมทั้งสิ้น	100	20	19	-1	100	52	43	-9

อีกทั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีหนังสือแจ้งให้ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ดำเนินการศึกษามูลสรุปจากแบบสอบถามทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 มทร.ธัญบุรี และนำไปกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ค่าน้ำหนัก เหนือการให้คะแนน ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามทิศทางการพัฒนาของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ให้แล้วเสร็จและจัดส่งมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เพื่อรวบรวมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และใช้ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน รับผิดชอบต่อไป

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม.....

.....

5.2 การจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเข้าสู่ RMUTT Innovative University

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ โดยมีมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเข้าสู่ RMUTT Innovative University ให้แล้วเสร็จภายใน 5 เดือน โดยพิจารณาใช้หลักแนวคิด 3 แนวคิดของรศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์



1.มทร. ธัญบุรี Moving forwards
to Innovative University

2.Information ไปสู่ Innovation

3.Innovation University
by System Integration Design

2. เพื่อให้เกิดกระบวนการในการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเข้าสู่ RMUTT Innovative University มทร.ธัญบุรี คณะ/วิทยาลัย จะต้องดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกของหน่วยงานให้มีความเชื่อมโยงมาสู่ยุทธศาสตร์เชิงรุก เพื่อเข้าสู่ RMUTT Innovative University โดยกำหนด แผนงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ทำให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นนวัตกรรม รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง Output Outcome และมี Value Impact ต่อยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม.....

ระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่น ๆ

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี กำหนดเป็นวันพุธแรกของทุก 2 เดือน เวลา 13.30 – 16.30 น.

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม.....