

รายงานการประชุม
บุคลากรกองนโยบายและแผน
ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 11 เดือน พฤษภาคม พศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ณ. ห้องประชุมธัญภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ

ผู้มาประชุม

1. นางสาวนวรรตน	นิลดับแก้ว	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ประธาน
2. นางบุษบา	สถิรปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวชลธิชา	ศิริลักษณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวกัญญา	เห็มภูมิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ
5. นางสาววัชรินทร์	เปาทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ
6. นางสาวรัชดาภรณ์	แสงศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ
7. นางสาวศิริินภา	จันทร์จิระ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ
8. นางสาววราภา	จิงจิง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
9. นางสาวอำภาพร	เถื่อนวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
10. นายสุภักดิ์	รักษ์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
11. นางสาวปัญญนุช	ผลโต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
12. นายจตุพร	เมืองหมื่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
13. นางสาวอรพินท์	อังกรวิโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
14. นางสาวธรรณชนก	ชื่นदैวง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
15. นางสาวสิริรัตน์	ทองอินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
16. นางสาวดวงรัตน์	เมฆเคลื่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
17. นางสาวจริยา	บุญสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
18. นายศรชัย	อินทร์มา	พนักงานธุรการ ส 3	
19. นางมันทนี	หงษ์ดำเนิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
เลขานุการ			
20. นายอาทิตย์	สุรางคนารักษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
ผู้ช่วยเลขานุการ			
21. นางสาวพุทธิพร	เพชรคงแก้ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
ผู้ช่วยเลขานุการ			

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 ปฏิทินเลื่อนกำหนดการประชุมและกำหนดส่งวาระการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2565 ประจำปี 2565

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 3/2565 ประจำปี 2565 โดยเลื่อนกำหนดการประชุมจากเดิมวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็น วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมธัญญาภรณ์ ให้ทุกฝ่ายขอบรรจุระเบียบวาระการประชุม ก่อนวันประชุมล่วงหน้า 3 วันทำการส่งให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2565

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้ารับการจัดลำดับใน SDGs โดย The Impact Rankings 2022 ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Rajamangala University of Technology Thanyaburi



มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 การจัดทำโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ SDGs เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและเชื่อมโยงกับ SDGs ให้ชัดเจน

- ประธานแจ้งให้ทราบว่า ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและเชื่อมโยงกับ SDGs นั้น ควรปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการเสนอขอจัดโครงการ ง.7 และเชื่อมโยงถึงการรายงานผลการดำเนินการโครงการ และแยกโครงการในประจำปี 2565 และรายงานประจำปี ตาม SDGs ในปีถัดไปให้ตั้งต้นการจัดทำคำเสนอขอโครงการให้ตอบโจทย์ และเชื่อมโยง SDGs พร้อมติดตามนโยบาย SDGs ของมหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมโยงทำงานร่วมกันได้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรภายในกองควรศึกษาเรื่อง SDGs เพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ฝ่ายนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ และฝ่ายแผนงานและโครงการบูรณาการทำงานร่วมการเพื่อตอบโจทย์และเชื่อมโยงงานด้าน SDGs ในด้านแผนยุทธศาสตร์/งบประมาณ/การดำเนินการจัดโครงการ

1.4 ผลการดำเนินงานการประเมินความโปร่งใสทุจริตภาครัฐ ITA

- ประธานแจ้งให้ทราบการประเมินความโปร่งใส ITA ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเรียบร้อยแล้วและต้องการให้การประเมินความโปร่งใส ITA เป็นงานประจำ สามารถกำกับติดตามได้ ทั้งนี้ ให้ฝ่ายที่ได้รับผิดชอบเก็บเอกสารหลักฐานติดตามแผนและมติที่ประชุมของหน่วยงานเพื่อนำมาตอบการประเมินความโปร่งใสทุจริตภาครัฐ ITA

-ให้เพิ่มเติมการเขียนปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการรายงานผลต่าง และ รายงานผลต่อผู้บริหารได้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

1.5 การดำเนินงานด้านความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยที่กองนโยบายและแผนได้รับ

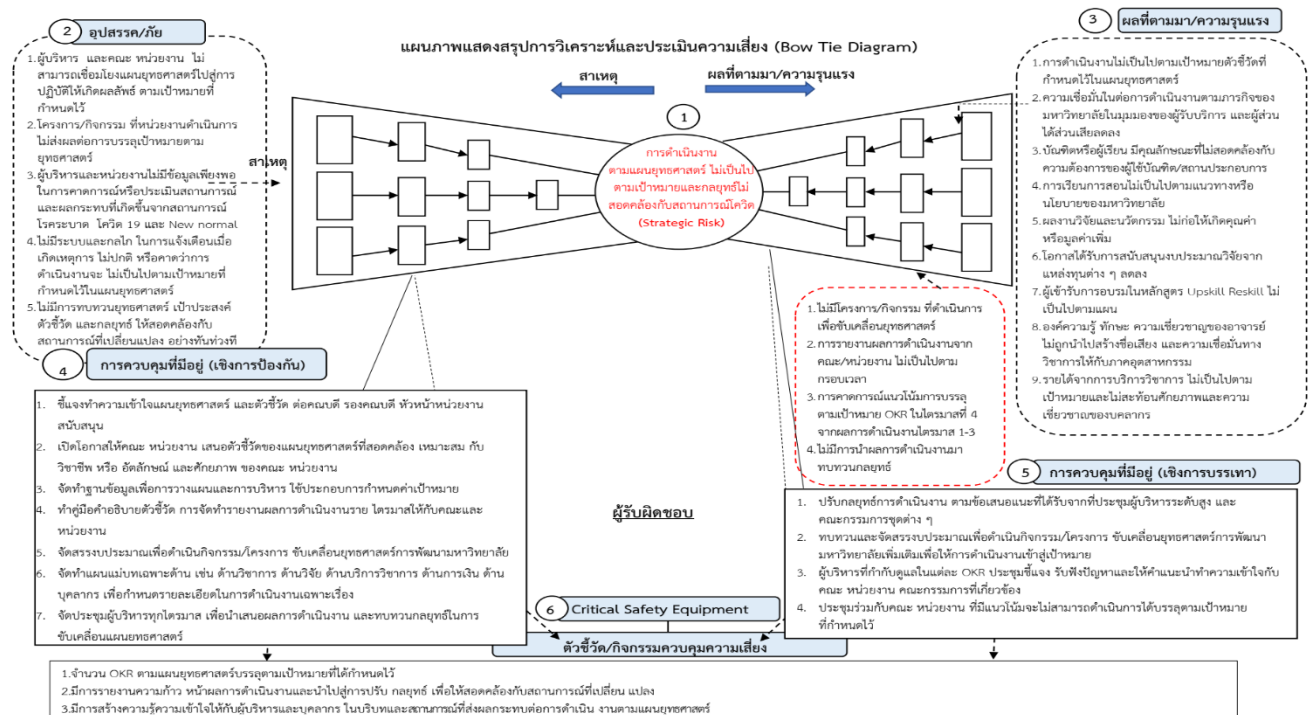
มอบหมาย



- ประธานแจ้งให้ทราบประเด็นความเสี่ยงที่กองนโยบายและแผนรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานและกลยุทธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ว่ามีปัจจัยใดที่มีความเสี่ยงส่งผลกระทบสูงต่อแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งรองอธิการบดีด้านแผนได้จัดทำแบบสอบถามต่อบุคลากรภายในกองนโยบายและแผน สรุปประเด็นหลักได้ดังนี้

- ความเสี่ยงด้านการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน
- ความเสี่ยงด้านแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

- โดยสรุปการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในรูปแบบของ Bow Tie Diagram ตัวอย่างดังภาพ ทั้งนี้สำนักประกันการศึกษาได้ขอให้จัดทำสาเหตุปัจจัยของความอ่อนไหวเพิ่มเติมโดยจะจัดส่งแบบฟอร์มให้ใหม่และกำหนดจัดส่งให้สำนักประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565



มติที่ประชุม รับทราบ

1.6 การดำเนินงานรายงานผลการประเมินการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยใช้ BSC

- ประธานแจ้งให้ทราบว่าตัวชี้วัดในการประเมินดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่กอง

นโยบายและแผนรับผิดชอบจำนวน 7 ตัวชี้วัด ดังภาพ

การจัดทำการประเมินผลการบริหารมหาวิทยาลัย RMUTT Balance Scorecard รอบปีงบประมาณ 2565

Balanced Scorecard (BSC)			ส่งข้อมูลให้หน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน 1 เม.ย. 65		
Customer Perspective			Internal Process Perspective		
	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน		ตัวชี้วัด	หน่วยงาน
C1	ความเชื่อมั่นของนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะเข้าศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัย	กองพัฒนานักศึกษา	I1	กระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรม	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
C2	การมาศึกษาต่อของนักเรียน นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	I2	นักศึกษาผ่านมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
C3	ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ที่สถานประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์	สถาบันวิจัยและพัฒนา	I3	นักศึกษาผ่านมาตรฐานด้าน ICT	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
C4	ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	กองพัฒนานักศึกษา	I4	การจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา
C5	ภาวะการมีงานทำของผู้บัณฑิต	กองพัฒนานักศึกษา	I5	การประกันคุณภาพภายใน	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
C6	ความพึงพอใจของชุมชนและผู้รับบริการวิชาการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	I6	นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานสมรรถนะด้านวิชาชีพระดับชาติหรือ นานาชาติ	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
C7	อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			
C8	ผู้เรียนที่อยู่ในระบบการเรียนรู้ออกดอกผล (Non Degree/Credit bank)	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	Financial Perspective		
Learning & Growth Perspective				ตัวชี้วัด	หน่วยงาน
	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน	F1	การบริหารจัดการงบประมาณและแหล่งรายได้	กองคลัง กองนโยบายและแผน
L1	ระดับความสุขของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	กองบริหารงานบุคคล	F2	รายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน	สำนักจัดการทรัพย์สิน กองคลัง
L2	การพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน PSF	กองบริหารงานบุคคล	F3	เสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย	กองคลัง
L3	กระบวนการพัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ	กองนโยบายและแผน	F4	การลงทุนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	กองคลัง กองนโยบายและแผน
L4	การรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative Learning)	กองนโยบายและแผน	F5	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อการดำเนินงาน	กองคลัง กองนโยบายและแผน
			F6	ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ	กองคลัง กองนโยบายและแผน
			F7	งบประมาณจากแหล่งเงินทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการศึกษาหรือการสร้างผู้ประกอบการใหม่	กองนโยบายและแผน

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน มีค. 65

11

ทั้งนี้ในการประเมินดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยใช้ BSC ที่กองนโยบายและแผนรับผิดชอบเป็นงานประจำตามภารกิจของกองนโยบายและแผนอยู่แล้วเพื่อให้การรายงานผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพควรเก็บข้อมูลเป็นรายไตรมาสและส่งให้ผู้อำนวยการพิจารณาทราบถึงกระบวนการขั้นตอนควรมีประเด็นรายละเอียดที่ผู้บริหารให้ความสำคัญ ดังนี้

- L3 กระบวนการพัฒนาระบบอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น OKR ที่มีข้อมูลอยู่ในฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์อยู่แล้วให้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้รายงานผลการดำเนินงาน (ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รับผิดชอบ)

- L4 การรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม เป็นงานที่ได้รับมอบใหม่เพื่อวัดระดับการรับรู้ของประเด็น 4 ยุทธศาสตร์หลัก บุคลากรและนักศึกษามีรับรู้ถึงการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมหรือไม่ กองนโยบายและแผนต้องดำเนินการจัดทำแบบสอบถามในรูปแบบ Google Form และดำเนินการร่างแบบสอบถามเพื่อให้รองอธิการบดีด้านแผนงานพิจารณา ภายในเดือนมิถุนายน (ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รับผิดชอบ)

- F1 การบริหารจัดการงบประมาณและแหล่งเงินรายได้และ F4 การลงทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนคอยสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ให้กับกองคลังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกอง (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ รับผิดชอบ)

- F5 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อการดำเนินงาน สภามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการเบิกจ่ายไม่เกินร้อยละ 40 และควบคุมงบประมาณด้านบุคลากร (ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ รับผิดชอบ)

- F6 ประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ เบิกจ่ายเงินไปตามเป้าหมายหรือไม่ (ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ รับผิดชอบ)

- F7 งบประมาณจากแหล่งเงินทุนภายนอกเพื่อสนับสนุนการศึกษาหรือการสร้างผู้ประกอบการใหม่ เป็นข้อมูลการรายงานตาม OKR ที่มีอยู่แล้วซึ่งฝ่ายนโยบายและแผนรวบรวมเก็บข้อมูลไว้ทุกไตรมาสและสามารถนำมาใช้รายงานผลการดำเนินงานตาม BSC (ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รับผิดชอบ)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ตามที่กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำสรุปวาระการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ การสั่งการ เกษียณหนังสือ และจัดเก็บหนังสือ ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้นำเสนอวิธีการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ดังนี้

1. การร่างเอกสารบันทึกข้อความส่งไปยังหน่วยงานภายนอก
2. รายละเอียดเมนูในหน้าต่างของการร่างบันทึกข้อความ
3. ขั้นตอนการส่งเอกสารและเลือกลำดับ กำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ
4. การจัดทำบันทึกข้อความ กรณี mail merge เพื่อบันทึกข้อความฉบับเดียวส่งให้กับหลายหน่วยงาน มี File เอกสารแนบเหมือนกันหรือแตกต่างกัน เมื่อส่งไปลงนามสามารถลงนามในครั้งเดียว
5. การร่างบันทึกข้อความและลงนามเอง
6. นิยามศัพท์และเงื่อนไขของสิทธิ์ในการลงนาม

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มเติมคำนิยามศัพท์ของเมนูสั่งการลงนาม เพิ่มเติมกรณีการทำหนังสือเพื่อเสนอผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการ มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการจัดทำเป็นคู่มือพร้อมแนบไฟล์ลงใน Line กองนโยบายและแผน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1) สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม” (Review and Revisit Innovative Strategie Driven Toward Innovative University) ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ธาราบางคล้า รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 คน

2) ด้านงบประมาณ

ได้รับจัดสรร 300,000.- บาท

ใช้ไป 136,254.- บาท

คงเหลือส่งคืนงบกลางมหาวิทยาลัย 163,746.-บาท

3) ด้านตัวชี้วัดเป้าหมายของโครงการ

ที่	รายการตัวชี้วัด	แผน	ผล
1	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	90	91.40
2	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน	80	100
3	ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการ	85	89.20
4	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับ	85	91.50

4) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ (ไม่มี)

4.2) สรุปผลการสัมมนาพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน “มองภาพใหญ่ เข้าใจภารกิจ สร้างผลสัมฤทธิ์ ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อองค์กร” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2565 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้บริหาร/บุคลากรกองนโยบายและแผน/วิทยากร/พนักงานขับรถ ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน

2) ด้านงบประมาณ

ได้รับจัดสรรจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 126,000.- บาท

ใช้ไป 122,760.- บาท

คงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย 3,240.-บาท

3) ด้านตัวชี้วัดเป้าหมายของโครงการ

ที่	รายการตัวชี้วัด	แผน	ผล
1	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	90	100
2	ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน	90	100
3	ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดโครงการ	85	91
4	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับ	85	95

4) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

1) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) การจัดกิจกรรมในโครงการที่มีการรวมตัวอย่างใกล้ชิด เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ที่ต้องเว้นระยะห่าง ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข

2) วิทยากรในโครงการเป็นผู้มีความเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมในโครงการได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนการเข้าร่วมโครงการผ่านโปรแกรมออนไลน์ (Zoom Mitting) และต้องปรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

3) เทคโนโลยีของสถานที่จัดโครงการไม่มีความเสถียรทำให้การดำเนินกิจกรรมฝักรอบบางช่วงสะดุดไม่ราบรื่น

4.3) สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Strategies to Innovative University : Revisited ” จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี 2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้บริหาร/บุคลากรกองนโยบายและแผน/วิทยากร/พนักงานขับรถ ที่เข้าร่วมโครงการ
จำนวน 121 คน

2) ด้านงบประมาณ

ได้รับจัดสรร 835,000.00.- บาท

ใช้ไป 752,375.10.- บาท

คงเหลือส่งคืนมหาวิทยาลัย 82,624.90.-บาท

3) ด้านตัวชี้วัดเป้าหมายของโครงการ (กำลังอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ)

มติที่ประชุม รับทราบและให้นำปัญหาและอุปสรรคให้นำไปพัฒนาในการจัดโครงการในรอบต่อไป และทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการคืนเงินโครงการส่วนที่เหลือจากการจัดกิจกรรมไปเป็นเงินงบบกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการในกิจกรรมอื่น

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

5.1 ติดตามงานบริหารงานทั่วไป

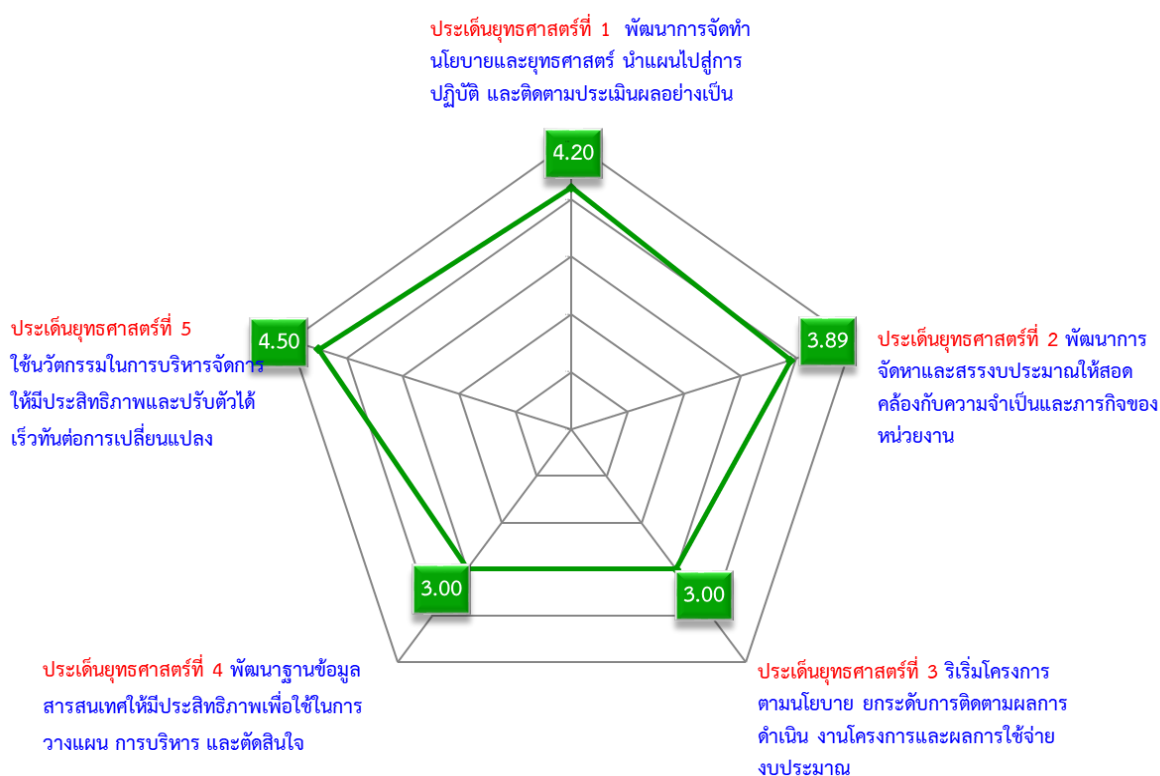
5.1.1 รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค

1) การรายงานผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

1.1) การประเมินผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สรุปจากผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (KR) จำนวนทั้งสิ้น 12 ตัว มีจำนวนผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ที่ดำเนินการแล้ว บรรลุเป้าหมาย 7 ตัว คิดเป็นร้อยละ 58.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 ตัว คิดเป็นร้อยละ 41.67 รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงผลดังนี้

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี									
ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) ตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565									
KPI หน่วย งาน ลำดับที่	สัมพันธ์ กับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	ค่าเป้าหมาย การดำเนินงาน ประจำปี 2565		น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการประเมิน		ระดับ ผลงาน	
			หน่วยนับ	จำนวน		ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ					25				
KR 1.1	KR 4.1	หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	90	15	93.52	5.00	4	
KR 1.2	KR 4.2	มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป	ครั้ง/ปี	3	10	1	3.00	2	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหาและสรรงงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นและภารกิจของหน่วยงาน					25				
KR 2.1	KR 4.1	หน่วยงานมีความเข้าใจ และใช้กลไกของระบบงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	15	75.76	3.15	2	
KR 2.2	KR 4.1	มีการพัฒนาการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	เรื่อง	2	10	2	5.00	4	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ					20				
KR 3.1	KR 4.1	โครงการเพื่อตอบโจทยยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	80	10	60	1.00	2	
KR 3.2	KR 4.1	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จ สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป	กำหนดแล้ว เสร็จ	ภายใน ไตรมาส 2	10	ภายใน ไตรมาส 2	5.00	4	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ					20				
KR 4.1	KR 4.1	มีข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน	เรื่อง	4	20	2	3.00	2	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง					10				
KR 5.1	KR 4.1	พัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น ดีขึ้น (อย่างน้อยฝ่ายละ 1 กระบวนการงาน)	กระบวนการ งาน	5	2	5	5.00	4	
KR 5.2	KR 4.2	ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน	ร้อยละ	100	2	50	2.50	2	
KR 5.3	KR 4.3	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	85	2	100.00	5.00	4	
KR 5.4	KR 4.4	ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อย คนละ 1 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	85	2	100.00	5.00	4	
KR 5.5	KR 4.7	บุคลากรดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า	ร้อยละ	85	2	100	5.00	4	

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผน	ผลการดำเนินงานตามผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR)								ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักแต่ละยุทธศาสตร์		วิเคราะห์ตำแหน่งการดำเนินงาน (โดยเทียบให้ทุกยุทธศาสตร์มีคะแนนเต็ม 5)
		รอบ	บรรลุเป้าหมาย		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		คะแนนเต็ม	ผลการดำเนินงาน		
	ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด							
	จำนวน		ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	2	6 เดือน	1	50	1	50	-	-	1.25	1.05000	4.20	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหาและสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและภารกิจของ	2	6 เดือน	1	50	1	50	-	-	1.25	0.97250	3.89	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ริเริ่มโครงการตามนโยบายยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการ	2	6 เดือน	1	50	1	50	-	-	1.00	0.60000	3.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ	1	6 เดือน	0	-	1	100	-	-	1.00	0.60000	3.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง	5	6 เดือน	4	80	1	20	-	-	0.50	0.45000	4.50	
รวม	12	6 เดือน	7	58.33	5	41.67	0	0.00	5.00	3.67		



1.2) การประเมินผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สรุปจากตัวชี้วัด (KPI) จำนวนทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด มีจำนวนตัวชี้วัดที่ดำเนินการแล้ว บรรลุเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 52.94 อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 ตัว คิดเป็นร้อยละ 47.06 รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงผลดังนี้

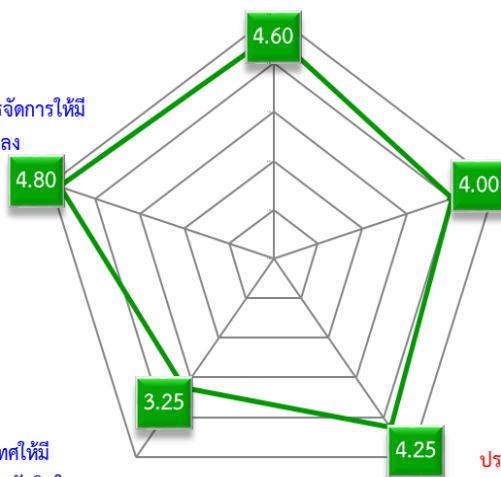
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี									
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Q-Y)									
ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565									
KPI หน่วย งาน ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	คำเป้าหมาย การดำเนินงาน ประจำปี 2565		น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการประเมิน			ระดับ ผลงาน	
		หน่วยนับ	จำนวน		ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วง น้ำหนัก		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ				25			1.15000		
KPI 1.1.1	กิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	กิจกรรม/ โครงการ	3	10	4	5.00	0.50000	4	
KPI 1.1.2	มีคู่มือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี	เล่ม	1	5	1	5.00	0.25000	4	
KPI 1.1.3	ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย	ครั้ง/ปี	3	10	2	4.00	0.40000	2	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหาและสรรงงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและการกิจของหน่วยงาน				25			1.00000		
KPI 2.1.1	มีคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง ในการจัดทำและบริหารงบประมาณเพื่อใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	5	10	5	5.00	0.50000	4	
KPI 2.1.2	เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากการจัดศึกษาได้รับการปรับปรุงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ครั้ง	1	5	1	5.00	0.25000	4	
KPI 2.1.3	จำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีลดลง	ร้อยละ	30	10	17.00	2.50	0.25000	2	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิเริ่มโครงการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ				20			0.85000		
KPI 3.1.1	มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	ครั้ง/ปี	2	10	2	5.00	0.50000	4	
KPI 3.1.2	จำนวนครั้งของการติดตามและรายงานผลการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการ	ครั้ง	3	5	2	3.00	0.15000	2	
KPI 3.1.3	มีรูปแบบหรือวิธีการรวบรวมและจัดทำรายงานผลที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	รูปแบบ/ วิธีการ	2	5	1	4.00	0.20000	2	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ				20			0.65000		
KPI 4.1.1	รายงานผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ	ครั้ง/ปี	3	5	2	4.00	0.20000	2	
KPI 4.1.2	รายงานผลข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - รายงานประจำปี - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินโครงการ - รายงานสถิติการศึกษา	เรื่อง	4	5	2	3.00	0.15000	2	
KPI 4.1.3	จำนวนฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผนย้อนหลัง 5 ปี - การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ - งบประมาณ - โครงการ - ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เรื่อง	4	10	2	3.00	0.30000	2	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้วัฒนธรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง				10			0.48000		
KPI 5.1.1	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง	เรื่อง	5	2	5	5.00	0.10000	4	
KPI 5.1.2	บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA และนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	2	100	5.00	0.10000	4	
KPI 5.1.3	บุคลากรมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	100	2	100	5.00	0.10000	4	
KPI 5.1.4	ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง มีแผนพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อปี	ร้อยละ	100	2	100	5.00	0.10000	4	
KPI 5.1.5	กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร	กิจกรรม	2	2	1	4.00	0.08000	2	

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผน	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)								ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		วิเคราะห์ตำแหน่ง การดำเนินงาน (โดยเทียบให้ ทุกยุทธศาสตร์ มีคะแนนเต็ม 5)
		รอบ	บรรลุเป้าหมาย		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		แต่ละยุทธศาสตร์			
	ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด		คะแนน เต็ม	ผลการ ดำเนินงาน				
	จำนวน		ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน			ร้อยละ			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	3	6 เดือน	2	66.67	1	33.33	0	0.00	1.25	1.15000	4.60	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหาและสรรงงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นและภารกิจของหน่วยงาน	3	6 เดือน	2	66.67	1	33.33	0	0.00	1.25	1.00000	4.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยุทธศัการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	3	6 เดือน	1	33.33	2	66.67	0	0.00	1.00	0.85000	4.25	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ	3	6 เดือน	0	0.00	3	100.00	0	0.00	1.00	0.65000	3.25	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง	5	6 เดือน	4	80.00	1	20.00	0	0.00	0.50	0.48000	4.80	
รวม	17	6 เดือน	9	52.94	8	47.06	0	0.00	5.00	4.13		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำ
นโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้นวัตกรรม ในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ ข้อมูลสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหา
และสรรงงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและภารกิจของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ริเริ่มโครงการตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์การติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผล
การใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ ในการรายงานผลในรอบต่อไปให้เพิ่มเส้นใยแมงมุมของไตรมาสที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 และให้นัดการประชุมที่เกี่ยวข้องกับช่องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกองนโยบายและแผนเป็นวาระเฉพาะ ในการรายงานผลไตรมาสที่ 3 พร้อมทั้งให้แต่ละฝ่ายนำเสนอรายงานผลรายละเอียดการทำงานในแต่ละตัวชี้วัดทั้ง OKR และ KPI

มติที่ประชุม รับทราบและให้แต่ละฝ่ายได้ทบทวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบที่ดำเนินการบรรลุเป้าหมายแล้วในทุกๆปี ให้นำมาทบทวนเพื่อเพิ่มความท้าทายมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

2) การบริหารงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2565 ของกอง
นโยบายและแผน และเงินสนับสนุนภารกิจที่ได้รับจัดสรรจากรายได้จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน แยกตามประเภทรายจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				คงเหลือ
	ตั้งต้น	ปรับปรุง	สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	ยอดรายจ่ายจริง	รวม	ร้อยละ	
แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	2,177,200.00		2,177,200.00	-	1,368,830.00	1,368,830.00	62.87	808,370.00
งบบุคลากร	2,042,800.00	-	2,042,800.00	-	1,368,830.00	1,368,830.00	67.01	673,970.00
งบดำเนินงาน	134,400.00	-	134,400.00	-	-	-	-	134,400.00
แผนงาน พื้นฐาน	-	82,095.00	82,095.00	-	82,095.00	82,095.00	100.00	-
งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย)	-	82,095.00	82,095.00	-	82,095.00	82,095.00	100.00	-
รวม	2,177,200.00	82,095.00	2,259,295.00	-	1,450,925.00	1,450,925.00	64.22	808,370.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ แยกตามประเภทรายจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				คงเหลือ
	ตั้งต้น	ปรับปรุง	สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	ยอดรายจ่ายจริง	รวม	ร้อยละ	
งบดำเนินงาน แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	72,000.00	-	72,000.00	5,000.00	42,000.00	47,000.00	65.33	25,000.00
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรง ตำแหน่งผู้บริหาร	60,000.00	-	60,000.00	-	35,000.00	35,000.00	58.33	25,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	12,000.00	-	12,000.00	5,000.00	7,000.00	12,000.00	100.00	-
งบดำเนินงาน แผนงาน พื้นฐาน	1,120,870.00	-	1,120,870.00	54,620.00	114,842.00	169,462.00	15.12	951,408.00
ค่าตอบแทน	675,000.00	-	675,000.00	28,200.00	102,780.00	130,980.00	20.20	544,020.00
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	511,600.00	-	511,600.00	28,200.00	72,400.00	100,600.00	19.66	411,000.00
- ค่าตอบแทนอื่นๆ	163,400.00	-	163,400.00	-	30,380.00	30,380.00	18.59	133,020.00
ค่าใช้สอย	429,570.00	-	429,570.00	13,030.00	11,550.00	24,580.00	10.71	404,990.00
- ค่าใช้สอยในการจัดประชุม	229,570.00	-	229,570.00	13,030.00	11,550.00	24,580.00	10.71	204,990.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
ค่าวัสดุ	16,300.00	-	16,300.00	13,390.00	512.00	13,902.00	85.29	13,228.00
งบลงทุน	22,000.00	-	22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	100	-
งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายดำเนิน โครงการ)	994,800.00	-163,746.00	831,054.00	-	136,254.00	136,254.00	16.40	694,800.00

แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				คงเหลือ
	ตั้งต้น	ปรับปรุง	สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	ยอดรายจ่าย จริง	รวม	ร้อยละ	
1. โครงการประชุมสัมมนา เชิงปฏิบัติการทบทวนและ ปรับยุทธศาสตร์การ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่ มหาวิทยาลัยนวัตกรรม (Review and Revisit Innovative Strategy Driven Toward Innovative University)	300,000.00	-163,746.00	136,000.00	-	136,254.00	136,254.00	-	-
2. โครงการสัมมนา RMUTT Moving Towards Innovative University	-	-	-	-	-	-	-	-
3. โครงการกำกับติดตามผล การนำนโยบายและ แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมาย	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00
4. โครงการจัดทำ เอกสารรายงานประจำปีและ สารสนเทศ 2564 ฉบับ ภาษาไทยของมหาวิทยาลัย	216,000.00	-	-	-	-	-	-	216,000.00
5. โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ การเขียน โครงการขับเคลื่อนประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00
6. โครงการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนางานด้านนโยบาย และแผนรองรับการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัย	78,800.00	-	-	-	-	-	-	78,000.00
รวม	2,209,670.00	-163,746.00	2,045,924.00	59,620.00	315,096.00	372,256.00	18.20	1,671,208.00

มติที่ประชุม รับทราบ

3) ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

1) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม (Review and Revisit Innovative Strategy Driven Toward Innovative University) ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ธาราบางคล้า รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณจัดสรร จำนวน 172,200 บาท เบิกจ่าย จำนวน 136,254 บาท คงเหลือ 35,946 บาท (ขออนุมัติส่งคืนงบประมาณคงเหลือ จำนวน 35,946 บาท ให้มหาวิทยาลัย และรายงานในระบบ PM ประจำเดือน มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว)

2) โครงการสัมมนา RMUTT Moving Towards Innovative University งบประมาณจัดสรร จำนวน 127,800 บาท (ขออนุมัติส่งคืนงบประมาณ จำนวน 127,800 บาท ให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และรายงานในระบบ PM ประจำเดือน มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว)

3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Strategies to Innovative University Revisited" จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี 2566-2570 (ขออนุมัติงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในการดำเนินโครงการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ดี วา รี จอมเทียนบีช พัทยา ชลบุรี จำนวน 835,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการรายงานผลในระบบ PM ประจำเดือน เมษายน 2565)

4) โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย งบประมาณจัดสรร จำนวน 78,800 บาท ยังไม่มีเบิกจ่าย

5) โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2564 ฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย งบประมาณจัดสรร จำนวน 216,000 บาท ยังไม่มีเบิกจ่าย

6) โครงการสัมมนากำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมาย งบประมาณจัดสรร จำนวน 250,000 บาท ยังไม่มีเบิกจ่าย

7) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณจัดสรร จำนวน 150,000 บาท ยังไม่มีเบิกจ่าย

4) การรายงานผลการดำเนินงานตามแผน IDP

4.1) สรุปจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - ID Plan) ไตรมาสที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

บุคลากรกอนนโยบายและแผน จำนวน 21 คน ได้รับการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามแผนพัฒนา ครบทั้ง 3 ด้าน ตามที่กองบริหารงานบุคคลกำหนด และได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ไตรมาสที่ 2 ของกอนนโยบายและแผน ที่ดำเนินการครบ 100% ให้กับกองบริหารงานบุคคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.2) การจัดทำแบบบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2565 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2565) ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายได้ดำเนินการจัดส่งให้งานบุคลากรฝ่าย

บริหารงานทั่วไป ภายในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เพื่อที่จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ครบตามจำนวนบุคลากรของหน่วยงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**4.3) การต่อสัญญาจ้าง ประจำปี 2565 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวรัชดาภรณ์
แสงศรี และนางสาวธรรณชนก ชื่นด้วง เป็นการต่อสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี ซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ**

- ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่าหลังจากที่บุคลากรกองนโยบายและแผนได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน “มองภาพใหญ่ เข้าใจภารกิจ สร้างผลสัมฤทธิ์
ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อองค์กร” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2565 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
จ.นครราชสีมา นั้น ทำให้บุคลากรของกองบรรลุป้าหมายตามแผน IDP ทั้ง 3 ด้าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้
ดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มรายงาน IDP ไปยังกองบริหารงานบุคคลเรียบร้อยแล้ว

**5) การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง และได้ดำเนินการติดตั้ง
ให้กับบุคลากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว**

- มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรร้อยละ 25 คาดการณ์ว่าอีก 4 ปี
บุคลากรภายในกองนโยบายและแผน จะได้ครบทุกคน

ข้อเสนอแนะ

- ข้อตกลงในการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้มีความสำคัญในด้านการที่ต้องพัฒนาร้อยละ 30
- งบประมาณของกองนโยบายและแผน ในส่วนของค่าใช้จ่ายจำนวน 20,000 บาท
มอบฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำรวจความต้องการของบุคลากรภายในกองเพื่อให้ผู้อำนวยการ
พิจารณาต่อไป
- ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำรวจการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรภายใน
กองนโยบายและแผน และนำเสนอฝ่ายในการประชุมกองนโยบายและแผนครั้งที่ 3/2565

มติที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

5.2 ติดตามงานนโยบายและแผน

5.2.1 รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค



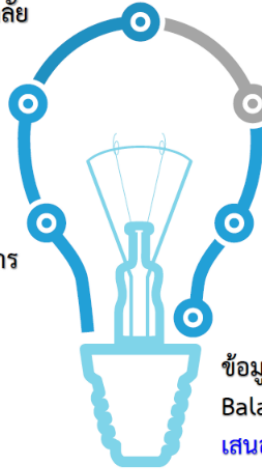
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ มทร.

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.

- รูปเล่มระดับคณะ - รูปเล่มระดับมหาวิทยาลัย
- PowerPoint ประกอบการนำเสนอ

นำเสนอ มทร. ผ่าน รองอธิการบดี ด้านแผนงาน
ผอ.อธิการบดี และ ที่ประชุม CEO 4/2565
วันที่ 5 เม.ย.65

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
กระทรวง อว. Q1/2565
ส่ง สป.อว วันที่ 2 เม.ย.65



ข้อมูลนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี
ประกอบการให้สัมภาษณ์เพื่อลงนิตยสาร Business+
นำเสนอ มทร.ธัญบุรี เมื่อ 28 มี.ค.65

ปรับปรุงผลการดำเนินงานรอบปีการประเมิน
2564 ตามตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มอุดมศึกษา
Reinventing University (ระบบ UCLAS)
ส่ง สป.อว วันที่ 31 มี.ค.65

สรุป Innovativeness และ Impact ของคณะและ
หน่วยงานสนับสนุนจากโครงการทบทวนและปรับ
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ม.ไปสู่ ม.นวัตกรรม
เสนอ รองอธิการบดีด้านแผนงาน

ข้อมูลเพื่อการประเมินผลการบริหารมหาวิทยาลัย
Balanced Scorecard (BSC)
เสนอ ผอ.กณผ.เพื่อพิจารณา วันที่ 1 เม.ย.65

Shc



ITA

การรายงานผลการดำเนินงานที่ตอบ
ITA 2564 ฝ่ายนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์

- O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
หน่วยงาน
- O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
- O11 รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี
- O12 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี O18 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี

นำส่งฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ เผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ กณผ. เมื่อ 20 เม.ย.65

โครงการ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“Strategies to Innovative
University : Revisited”
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 – 2570
ระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.65
ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช
พัทยา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลการกำหนด นโยบายของ มทร.

ให้สัมภาษณ์

นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีดาวรุ่ง วัชรินทร์รัตน์
เมื่อ 2 พ.ค.65



1. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

รายงานการพัฒนาบุคลากรและผลจากการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ของบุคลากรในฝ่าย
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

นำส่งฝ่ายบริหารทั่วไป เมื่อ 16 มี.ค.65

2. รายงานผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ไตรมาส 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ

นำส่งฝ่ายบริหารทั่วไป เมื่อ 4 เม.ย 65

3. คำเสนอขอเงินรายได้

รายละเอียดโครงการเงินรายได้ ตามแบบฟอร์ม ง.7_3
โครงการทั่วไป_66 จำนวน 2 โครงการ

นำส่งฝ่ายบริหารทั่วไป เมื่อ 5 พ.ค.65

Show

ภารกิจที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน



1 การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

1.1 ทบทวน/จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 – 2570
ซึ่งได้กำหนดกรอบระยะเวลาที่จะดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม – มิถุนายน 2565
เดือนพฤษภาคม เสนอที่ประชุม CEO พิจารณา ทบทวน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566-2570

1.2 แผนนักศึกษาระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2564 – 2569 มทร.ธัญบุรี อยู่ระหว่างการจัดทำ
บทสรุปผู้บริหาร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2565



การติดตามและประเมินผล

2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับคณะ และระดับ มทร.ธัญบุรี ไตรมาส 2/2565 **คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2565**

2.2 สรุปรายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Strategies to Innovative University : Revisited” จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี 2566-2570 วันที่ 21 – 23 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี **คาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในสิ้นเดือน มิถุนายน**

2.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไตรมาส 3/2565 **กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565**

ข้อเสนอแนะ

- ให้ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน BSC ในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องนำรายงานทุกไตรมาส
- สรุป Innovative ness ของแต่ละคณะให้ทำออกมาในรูปแบบ PowerPoint เพื่อนำเสนอรองอธิการบดีด้านแผนงานและผู้บริหารระดับสูงพิจารณา
- แผนนักศึกษาให้แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

มติที่ประชุม รับทราบและมอบฝ่ายนโยบายและแผนจัดทำรายงานผล OKR ไตรมาสที่ 2 และร่างแผนยุทธศาสตร์ที่ได้มีการทบทวน เพื่อทำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร CEO ในเดือน มิถุนายน และดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

5.3 ติดตามงานงบประมาณ

5.3.1 รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1) งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี

1.1) สรุปรายการส่งข้อมูลระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือน เมษายน 2565 เรื่อง การขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสม (ภาคพิเศษ) และการขออนุมัติโอน เปลี่ยนแปลง

1.2) จัดทำระเบียบวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เรื่อง รายงาน เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประจำปี 2565 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือน เมษายน 2565 (ประชุมวันที่ 20 เม.ย.2565)

1.3) ทำหนังสือเสนอผู้บริหารระดับสูง ให้จัดทำคำเสนอของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 ในส่วนของงบลงทุน และโครงการ เพื่อดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย

1.4) หน่วยงานสนับสนุนจัดส่งคำเสนอของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 และฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานจัดทำ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน

1.5) สรุปการขอใช้เงินรายได้ระหว่างปี และการโอน เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ 2565 ของเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2565 ให้ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล และฝ่ายแผนงานและโครงการ ทางเมล்கองนโยบายและแผน Plan@mutt.ac.th

2) งบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.1) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความ เห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 1,314,081,400 บาท (หนึ่งพันสามร้อย สิบสี่ล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท)

2.2) ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณได้ดำเนินการแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของงบลงทุน (เบื้องต้น) โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรดำเนินการ จัดทำแบบรูปรายการ ประมาณราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะ กำหนด TOR ให้มีความพร้อมสำหรับ ขั้นตอนของการชี้แจงงบประมาณในชั้นของคณะอนุกรรมการฯ และให้ส่งกลับมากองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565

2.3) จัดทำหนังสือแจ้งให้คณะศิลปศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร จัดทำ รายละเอียดโครงการตามที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เพื่อใช้ประกอบการชี้แจงต่อ คณะอนุกรรมการงบประมาณและวางแผนให้มีความพร้อมในการดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จำนวน 2 โครงการ โดยจัดส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน พร้อมไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา วงเงินทั้งสิ้น 395,000 บาท (คณะศิลปศาสตร์)

2) โครงการส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร วงเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)

2.4) ดำเนินการจัดทำสรุปรายการครุภัณฑ์ (รายการละ 1 แผ่น) ที่ได้รับจัดสรร ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 (เบื้องต้น) สำหรับใช้ในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะอนุกรรมการฯ

2.5) ดำเนินการตรวจสอบเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เอกสารเล่มฟ้า และเล่มขาวคาดแดง และจัดส่งให้สำนักงานงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

2.6) จัดทำข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมจัดทำหนังสือนำเสนอสำนักงาน

2.7) สรุปผลการเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 เฉพาะผลการเบิกจ่ายจริง ส่วนตัวชี้วัด รอหน่วยงานส่งภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน/ไตรมาส

1) ระบบ BB EvMIS บันทึกในระบบ (เฉพาะงบบุคลากรภาครัฐต้อง บันทึกเอง) นอกนั้นต้องรอระบบออกรายงาน จึงจะสามารถนำเข้าได้ และรายจ่ายลงทุนต้องเข้าไปบันทึก เอง) บันทึกสถานะดำเนินงานของรายการ รายจ่ายลงทุนทั้งหมดแล้ว ส่วนตัวชี้วัด รอหน่วยงานส่งภายใน วันที่ 2 ของทุกเดือน/ ไตรมาส

2) ระบบ GFMS สรุปผลเบิกจ่ายจริง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

3) ระบบ BUDGETU Monitoring System สำหรับสถาบันอุดมศึกษา บันทึกผลการเบิกจ่ายจริงเรียบร้อยแล้ว ส่วนตัวชี้วัด รอหน่วยงานส่งภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน/ไตรมาส

2.8) ดำเนินการจัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.1) ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อการประเมินผลการบริหารมหาวิทยาลัย Balanced Scorecard (BSC) เรียบร้อยแล้ว

3.2) ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ของกองนโยบายและแผน รอบ 6 เดือน

3.3) เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Strategies of Innovative University : Revisited" จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566-2570 ระหว่าง วันที่ 21-23 เม.ย.65 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จ.ชลบุรี

3.4) เข้าร่วมรับฟังโครงการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ (ระบบ BB-EVACUBE) ของสำนักงานงบประมาณ (อบรมทาง Microsoft Teams)

4) ปัญหาอุปสรรค

ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ ได้นำประมาณการรายรับประจำปี 2566 ของคณะ มาจัดทำวงเงินรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 เบื้องต้นให้คณะ และจัดส่งวงเงินพร้อมคู่มือ การเสนอของบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2566 แล้ว ปัญหาเมื่อคณะได้วงเงินไปแล้วบางคณะได้ประสาน กลับมาในเรื่องวงเงินได้น้อยกว่าที่ประมาณการ ซึ่งทางฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณได้ชี้แจงว่าได้ตรวจสอบ จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนจริง กับ สวท. แล้ว ถ้าคณะต้องการเปลี่ยนแปลงให้จัดทำหนังสือโดยส่งจำนวน นักศึกษา พร้อมแนบหลักฐานนักศึกษาลงทะเบียนจริง เช่น ใบเสร็จรับเงิน ตามจำนวนนักศึกษา มาให้ กณผ. เพื่อขอเปลี่ยนแปลง

ข้อเสนอแนะ

- ให้เพิ่มเติมกำหนดแล้วเสร็จในแต่ละงานที่รับผิดชอบ และระบุเลขหนังสือเลขเพื่อ ใช้อ้างอิง

- ติดตามมติที่ประชุมที่ได้นำวาระเข้าประชุมเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปฏิบัติตาม
- เพิ่มเติมขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาแล้วเสร็จคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
- ให้สำรวจหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ส่ง TOR ภายในวันที่ 30 เมษายน และรายงานต่อ

ผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาต่อไป

- สรุปการเข้าอบรมระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ (ระบบ BB-EVACUBE) ว่ามีอุปสรรค ปัญหาในการทำงานของกองนโยบายและแผนหรือไม่

- ให้รายงานผลการดำเนินการพิจารณาเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 แล้ว เสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์และมีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง

- ให้ติดตามการรายงานเงินรายได้สะสมจากกองคลัง

- การรายงานผลรายรับจริงและรายจ่ายจริง ให้นำข้อมูลทั้งสองส่วนมาเปรียบเทียบ ระหว่างกันเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของคณะและหน่วยงาน (ฝ่าย วิเคราะห์งบประมาณและฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ รับผิดชอบ)

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

5.4 ติดตามงานแผนงาน/โครงการ

5.4.1 รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1.1) งานริเริ่มโครงการใหม่

1) โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System)

1.1) การดำเนินงานโครงการ Reinventing ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงและลงนามในข้อตกลงโครงการระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ Reinventing โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นเลขานุการ มีบทบาทหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับติดตามความก้าวหน้า การประเมินผล ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากการดำเนินโครงการ

1.2) การดำเนินโครงการ Reinventing ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการดำเนินงาน คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอแนะโครงการฯ ให้มหาวิทยาลัยได้ทราบแล้ว โดยจะให้มหาวิทยาลัยนำเสนอรายละเอียดโครงการต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่ม ชุดที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมอีกครั้ง ตามวันและเวลาที่แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

2) โครงการ Big Rock มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลการดำเนินงาน ได้ศึกษารายละเอียดโครงการ Big Rock ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งที่ได้รับจัดสรรและไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำและพิจารณาเสนอโครงการในปีต่อไป

1.2) งานติดตามผลการดำเนินโครงการ

1) การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินงานจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นรายยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำบันทึกข้อความเสนอ ผอ.กนผ. เพื่อพิจารณาตรวจทานแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565

2) การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน

2.1) บุคลากรในฝ่ายได้ร่วมกันคิดพัฒนารูปแบบการสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ และได้ออกแบบจัดทำแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินโครงการประจำปี พ.ศ.2565 แล้ว และอยู่ระหว่างการนำโครงการเข้าสู่กระบวนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน โดยได้เพิ่มมิติการเชื่อมโยงโครงการตาม OKR ในแต่ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย / Flagship ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย / SDGs 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

2.2) ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานเพื่อติดตามการจัดส่งรูปเล่มผลการดำเนินโครงการแล้วตามหนังสือที่ อว 0649.18/164 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เรื่อง เร่งรัดการจัดส่งรูปเล่มรายงานผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3) การบันทึกข้อมูลโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCER)

ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบการนำเข้าสู่ข้อมูลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ eMENSCR ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ซึ่งมีจำนวนโครงการที่จัดสรรให้ทุกหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 272 โครงการ หน่วยงานนำเข้าสู่ระบบ eMENSCR แล้ว จำนวน 64 โครงการ และยังไม่ได้นำเข้าในระบบ eMENSCR จำนวน 208 โครงการ

4) ระบบบริหารจัดการโครงการ Project Management (PM)

ผลการดำเนินงาน

4.1) ได้นำข้อมูลผลการเบิกจ่ายโครงการตามที่ได้รับจัดสรรจากระบบ ERP นำเข้าสู่ระบบบริหารจัดการโครงการ Project Management (PM) ประจำเดือนมีนาคม 2565 แล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยได้แจ้งให้หน่วยงานเข้าไปรายงานผลในระบบแล้ว

4.2) การปรับปรุงพัฒนาระบบเพิ่มเติม ในระยะที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบในปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอ ผอ.พิจารณา ก่อนจะทำการประสานไปที่ สวส.เพื่อกำหนดวันประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ต่อไป

5) การติดตามและรายงานผลโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการเฉพาะกิจ และโครงการที่สำคัญอื่น ๆ

ผลการดำเนินงาน

5.1) การจัดทำแผนงาน/โครงการสำคัญ (Flagship Project) ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 ส่ง สป.อว. โดยฝ่ายแผนงานและโครงการได้ประสานไปยังกองอาคารสถานที่เพื่อดำเนินการจัดทำแผนงานดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือ กณพ. ที่ อว 0649.18/147 ลงท 16 มี.ค.65 ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กณพ. ซึ่งกองอาคารฯ ได้ทำบันทึกข้อความแจ้งกลับมายัง กณพ. เพื่อขอชะลอการส่งแผนงานดังกล่าวตามหนังสือที่ อว 0649.32/552 ลงท 29 มี.ค.65 เนื่องจากผู้รับผิดชอบในการจัดทำอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19

ข้อเสนอแนะ

- ให้ดำเนินการจัดทำ Time Line โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทย (Reinventing University System) ในการรายงานการดำเนินงาน 3 เดือน / 6 เดือน ให้กับ สปอว. ในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อจะได้ดำเนินการให้ทันตามกำหนดการของ สปอว.

- โครงการ Big Rock ให้ศึกษาเพิ่มเติมด้าน value chain จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อนำมาจัดทำเป็น PowerPoint และนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดสัมมนาโครงการเขียนโครงการ

- ติดตาม value chain จาก สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

- รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2564 ให้เพิ่มเติมรูปแบบของการจัดหัวท้ายกระดาษให้มีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น

- ปรับแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปี 2565

- การรายงานผลจำนวนโครงการในรอบ 6 เดือน เป็นในเชิงตัวเลขเชิงสถิติและตอนนี้ดำเนินการจัดโครงการแล้วเสร็จไปแล้วก็เปอร์เซ็นต์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร

- ในการรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้จัดส่งเล่มรายงานผลมาแล้วให้ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม Excel แล้วส่งให้อำนาจการพิจารณาทุกเดือน

- ให้ทำหนังสือติดตามเร่งรัดการจัดส่งรายงานผลโครงการในระบบ eMENSCR /PM และสรุปเป็นตาราง/ตัวเลข ว่ามีจำนวนกี่โครงการที่ส่งแล้วและยังไม่ดำเนินการจัดส่งเสนอต่อผู้พิจารณาพิจารณา

- ให้ดำเนินการจัดเก็บหนังสือจาก สปอว. ในแต่ละปีเพื่อปิดไปจะได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบฝ่ายแผนงานและโครงการรับผิดชอบตามข้อเสนอแนะ

5.5 ติดตามงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

5.5.1 รายงานความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

- 1) รายงานผลการดำเนินโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 ในส่วนของการรายงานผลในระบบบริหารจัดการโครงการ (PM) ขณะนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยงานดำเนินการรายงานผล ประจำเดือน มีนาคม
- 2) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานผลไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
- 3) รายงานประจำปี อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ในส่วนของข้อมูลสารสนเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน
- 4) งานที่ได้รับมอบหมาย ได้ดำเนินการจัดทำ ITA ในส่วนที่ฝ่ายงานรับผิดชอบ โดยนำข้อมูลบางส่วนขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดการประเมินผลการบริหารมหาวิทยาลัย RMUTT Balance Scorecard รอบปีงบประมาณ 2565 ข้อ F6 เสนอผู้อำนวยการเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนเมษายน ให้ดำเนินการจัดส่งผู้อำนวยการพิจารณา
- จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นในรูปแบบ PowerPoint
- ในการรายงานผลแต่ละหมวดให้ดำเนินการรายงานผลเป็นในรูปแบบกราฟ/ตัวเลข/เชิงสถิติ/ infographic ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นหรือศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นเป็นแนวทาง
- การเก็บเงินเหลือจ่ายจากโครงการให้เก็บเป็นเงินงบบุคลากรของมหาวิทยาลัย

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

- สำนักรวบุคคลากรที่มีความต้องการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานระหว่างฝ่ายหรือภายในฝ่าย ทั้งนี้ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

(นางสาวพุดธิพร เพชรคงแก้ว)

ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวนวรรตน์ นิลดับแก้ว)

ผู้ตรวจรายการประชุม