

รายงานการประชุม
บุคลากรกองนโยบายและแผน
ครั้งที่ 4 /2565

วันศุกร์ที่ 16 เดือน กันยายน พศ. 2565 เวลา 13.30 ถึง 16.30 น.
ณ ห้องประชุมรัตนตอบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ

ผู้มาประชุม

1. นางสาวนารัตน์	นิลดับแก้ว	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ประธาน
2. นางบุษบา	สถิตปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวชลธิชา	ศิริลักษณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวสุกัญญา	เห็มภูมิ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ
5. นางสาววัชรินทร์	เปาทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ
6. นางสาวรัชดาภรณ์	แสงศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ
7. นางสาวศิรินภา	จันทร์จิระ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ
8. นายสุภักดิ์	รักษ์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
9. นางสาวปัญญนุช	ผลโต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
10. นายจตุพร	เมืองหมื่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
11. นางสาวอรพินท์	อังกรวิโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
12. นางสาวสิริรัตน์	ทองอินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
13. นางสาวดวงรัตน์	เมฆเคลื่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
14. นายศรชัย	อินทร์มา	พนักงานธุรการ ส 3	
15. นางมันนีย์	หงษ์ดำเนิน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	เลขานุการ
16. นายอาทิตย์	สุรางคนารักษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ
17. นางสาวพุดทิพร	เพชรคงแก้ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ช่วยเลขานุการ

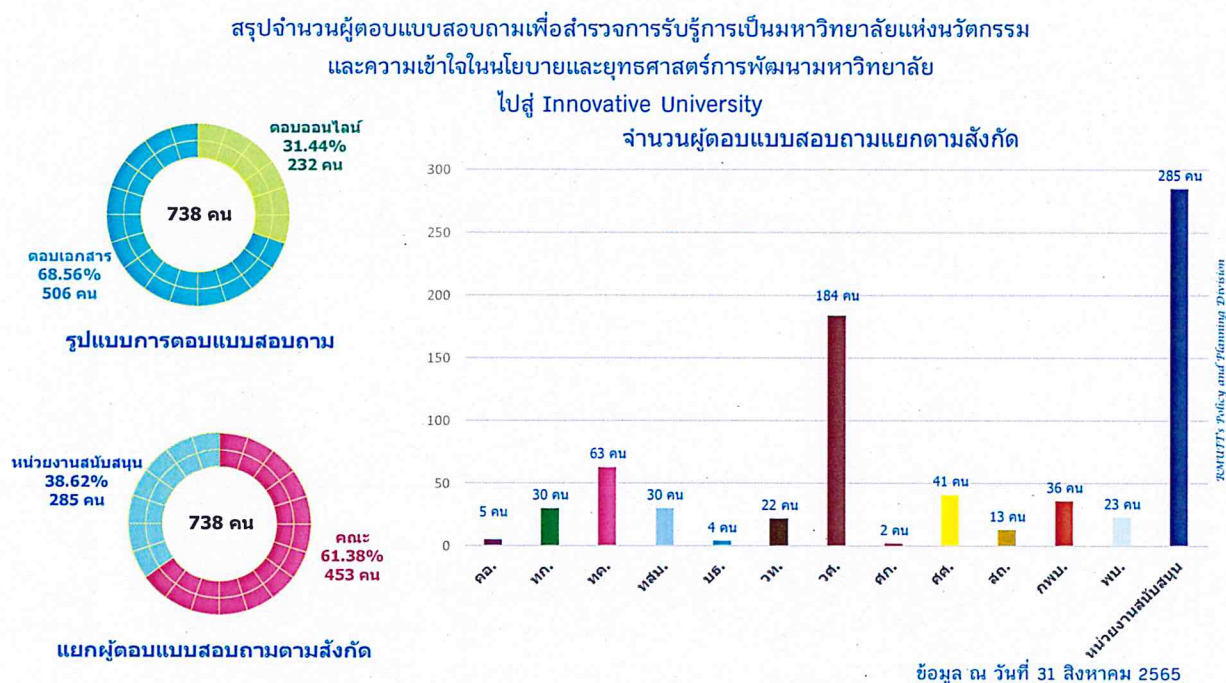
ผู้ไม่มาประชุม

1. นางสาวรามา	จิงจริง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
2. นางสาวอำภพร	เถื่อนวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
3. นางสาวจริยา	บุญสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ
4. นางสาวธรรณชนก	ชื่นด้วง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ

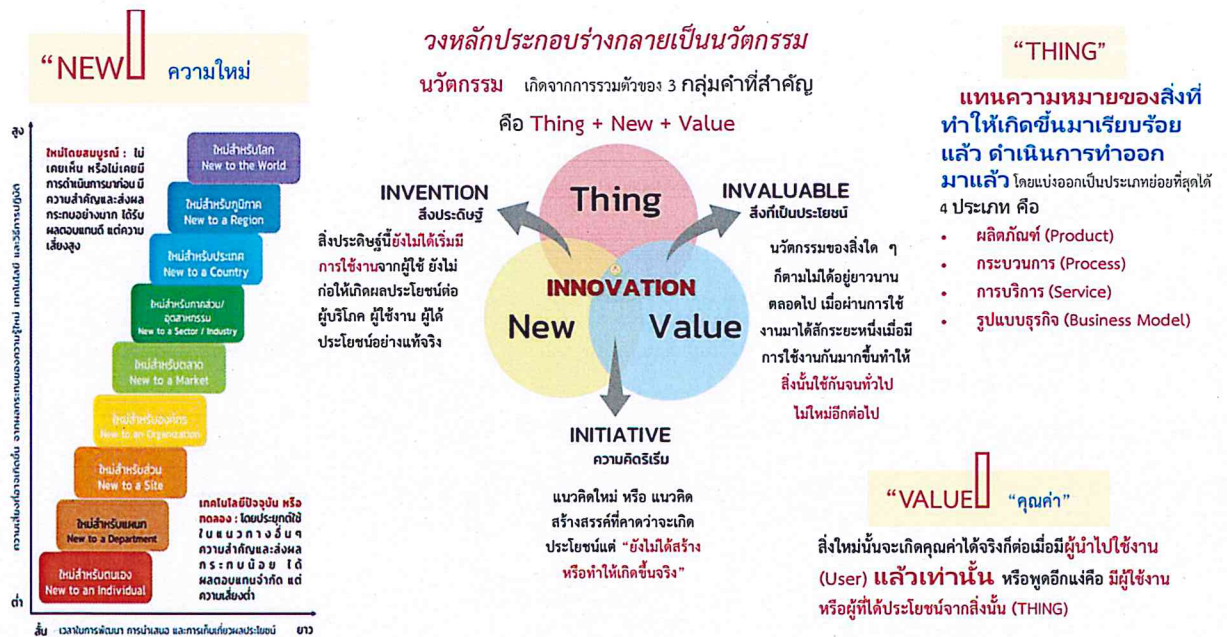
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1. กองนโยบายและแผนได้ทำการสำรวจการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมและความเข้าใจในนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไปสู่ innovative University จากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้



2. สภามหาวิทยาลัยต้องการให้มีการกำหนดคำนิยามของ “นวัตกรรม” ขึ้นมาให้ชัดเจนและกำหนดความหมายเป็นในทิศทางเดียวกันเพื่อถ่ายทอดให้กับบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่เข้ามาใช้บริการ คือ “การกระทำความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าสูง” โดยมีหลักการของการสร้างนวัตกรรม ดังภาพ



3. ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ทั้งนี้กองนโยบายและแผนจะดำเนินจัดงานแถลงนโยบายและยุทธศาสตร์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565

นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570



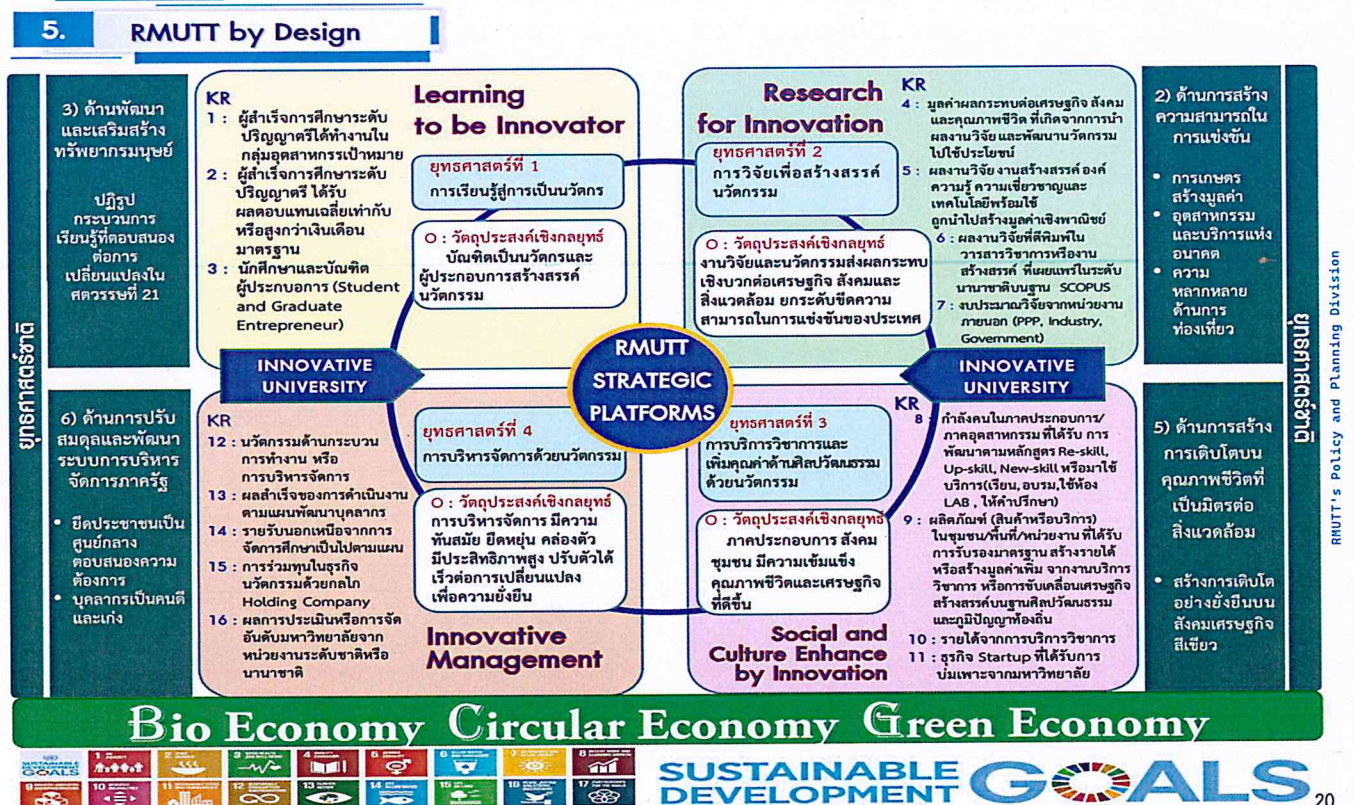
4. ให้มีการทบทวนตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ ในฝ่ายแต่ละฝ่ายเพื่อให้เชื่อมโยงกับนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของมหาวิทยาลัย
5. ในโครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2565 จัดโดยสำนักสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ผู้ทรงคุณวุฒิได้กำหนดนิยามของมหาวิทยาลัยขึ้นมาคือ “สถาบันแห่งปัญญาและศรัทธาของประชาชนบนพื้นฐานของนวัตกรรม ที่สร้างคุณค่า สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อการพัฒนา คน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”
6. บุคลากรกองนโยบายและแผน ต้องเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์ฉบับใหม่เพื่อเชื่อมโยงนำไปปฏิบัติในการทำงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งเน้นบัณฑิตต้องเป็นนวัตกรรม พัฒนานักศึกษาให้ตอบโจทย์กับกลุ่มอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งเน้นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ภาคอุตสาหกรรม Start up และที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต้องได้รับมาตรฐานสากลรองรับ เช่น ออย. GMP เป็นต้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งการทำงานใหม่ ๆ ให้เกิดนวัตกรรม สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นในการทำงานได้ มีแผนพัฒนาคน งาน และงบประมาณ เป็นต้น

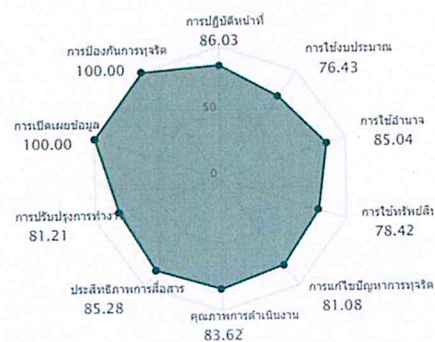


7. ในอนาคตหน่วยงานสายสนับสนุนต้องสามารถหาเงินรายได้เข้ามหาวิทยาลัยได้ เช่น การจัดฝึกอบรม การมีหลักสูตรอบรม การเป็นวิทยากร เป็นต้น
8. ผลการประเมิน ITA ในรอบที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากปี 2564 (89.43) เป็น ปี2565 (90.37) ดังภาพ

ผลการประเมิน ITA

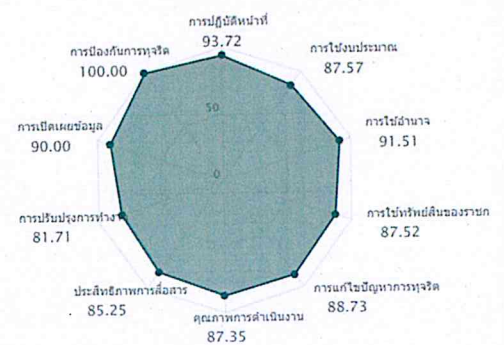
รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2564

คะแนนภาพรวมหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : 89.43 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : A



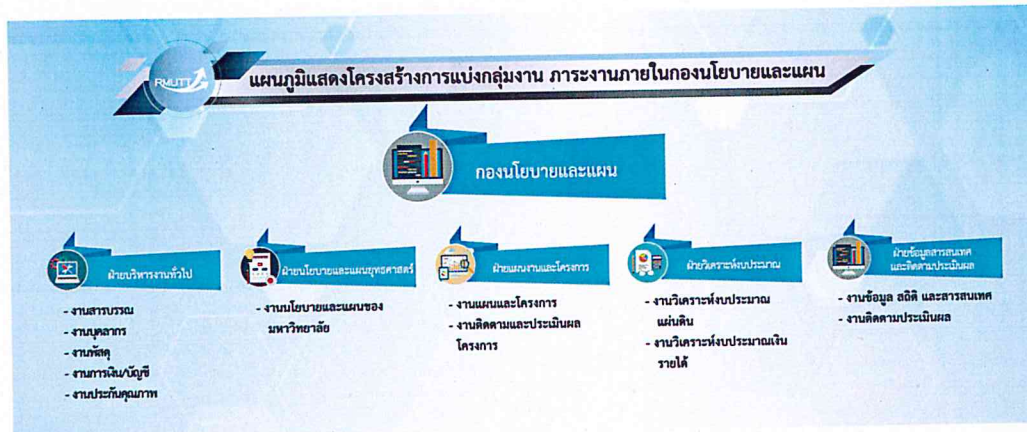
รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565

คะแนนภาพรวมหน่วยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : 90.37 คะแนน
ระดับผลการประเมิน : A



9. กองบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการส่งหนังสือให้วิเคราะห์อัตราตำแหน่งสอดคล้องกับภารกิจงานของหน่วยงานและส่งข้อมูลภายในวันที่ 19 กันยายน 2565 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจงานใหม่ ๆ แต่ทรัพยากรบุคคลการจำกัดทำให้ กบค.จำเป็นต้องสำรวจอัตราจำนวนบุคลากรแต่ละหน่วยงานให้สามารถทำงานใหม่ๆ อื่น ๆ ได้

การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน



การเชิญเกียรติบุคลากรดีเด่น กองนโยบายและแผนได้ดำเนินจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของกองนโยบายและแผนที่ 3/2565 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 และมีการกำหนดการส่งรายนามผู้ที่เข้ารับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 และกองนโยบายและแผน ได้เสนอ นางบุษบา สติรปัญญา เข้ารับการคัดเลือก

10. การขึ้นอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับเปลี่ยนจากเดิม 2.9% เป็น 1.9 % ต่อบรรณประเมิน มีระดับการประเมิน และต้องจัดส่งผลการประเมินไปยังกองบริหารบุคคล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย"

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

"ปี" หมายความว่า ปีงบประมาณ

"ครั้งแรก" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีถัดไป

"ครั้งปีหลัง" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน

ของปีเดียวกัน

"ครั้งปีที่แล้วมา" หมายความว่า ระยะเวลาครั้งปีแรกหรือครั้งปีหลังที่ผ่านมาแล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เลื่อนปีละสองครั้ง คือวันที่ ๑ เมษายน และ ๑ ตุลาคม

ข้อ ๖ การเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละครั้งให้เลื่อนดังนี้

(๑) ในแต่ละครั้งให้หน่วยงานบริหารวงเงินการเลื่อนได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ ๑.๙ ของฐานเงินค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละหน่วยงานตามที่ได้รับจัดสรร

(๒) ในแต่ละครั้งการบริหารวงเงินที่คงเหลือร้อยละ ๐.๑ เป็นอำนาจของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข้อ ๗ ในแต่ละรอบการประเมิน ให้มีช่วงคะแนนของแต่ละระดับผลการประเมินและร้อยละการเลื่อนค่าจ้างรายบุคคล ดังนี้

ระดับผลการประเมิน	ช่วงคะแนน	วงเงินเลื่อนรายบุคคล
ดีเด่น	๙๐-๑๐๐	ไม่เกินร้อยละ ๔
ดีมาก	๘๐-๘๙	ไม่เกินร้อยละ ๓
ดี	๗๐-๗๙	ไม่เกินร้อยละ ๒
พอใช้	๖๐-๖๙	ไม่เกินร้อยละ ๑
ต้องปรับปรุง	ต่ำกว่า ๖๐	ไม่ได้เลื่อน

มติที่ประชุม รับทราบและนำไปปฏิบัติตาม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผนครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมหากมีข้อแก้ไขให้ส่งแบบฟอร์มแก้ไขสรุปรายงานการประชุมมายังฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตามเอกสารที่ได้เวียนแจ้งไปแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบและนำไปปฏิบัติตาม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1) กำหนดการประชุมหัวหน้าฝ่าย เพื่อนำเสนอรายงานผลรายละเอียดการทำงานในแต่ละตัวชี้วัด ทั้ง OKR และ KPI ที่เกี่ยวกับข้อกับแผนปฏิบัติการประจำปีของกองนโยบายและแผน (กำหนดการเดิมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.)

มติที่ประชุม ให้เลื่อนการประชุมมาเป็นประชุมกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

5.1 ติดตามงานบริหารงานทั่วไป

5.1.1 รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ปัญหา อุปสรรค

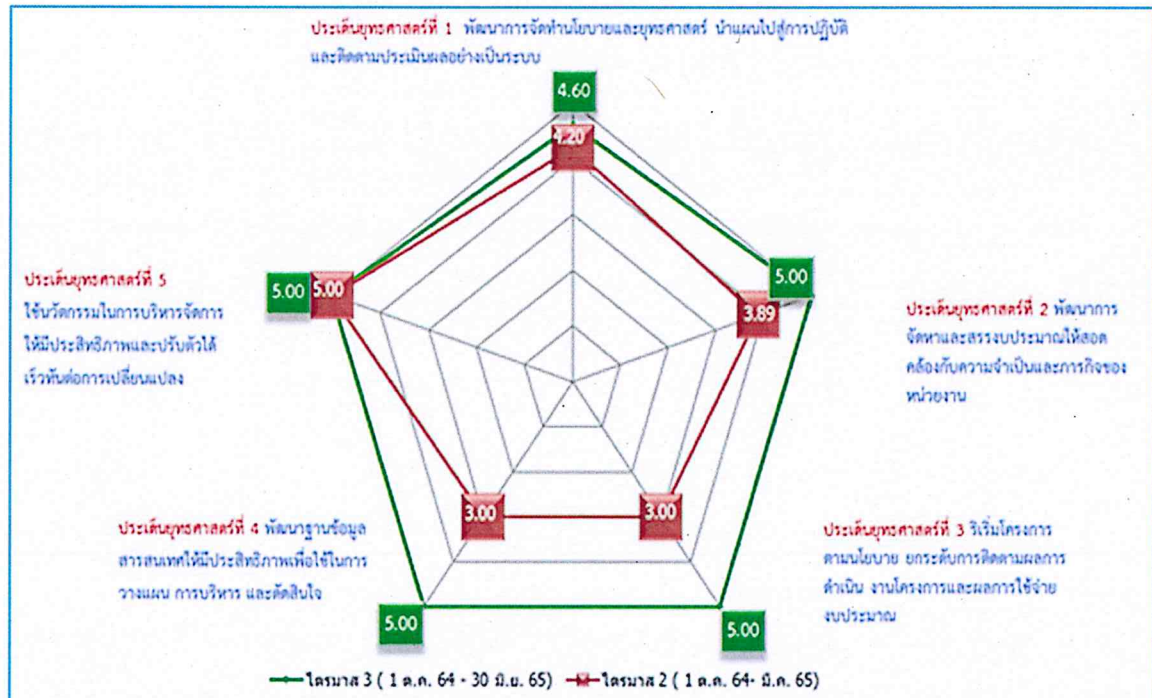
1) การรายงานผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 9 เดือน)

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	9 เดือน	1	50	1	50	-	-	1.25	1.15000	4.60	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหาและสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและการกิจของ	2	9 เดือน	2	100	-	-	-	-	1.25	1.25000	5.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ริเริ่มโครงการตามนโยบายยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการ	2	9 เดือน	2	100	-	-	-	-	1.00	1.00000	5.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ	1	9 เดือน	1	100	-	-	-	-	1.00	1.00000	5.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้วัฒนธรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง	5	9 เดือน	5	100	-	-	-	-	0.50	0.50000	5.00	
รวม	12	6 เดือน	11	91.67	1	8.33	0	0.00	5.00	4.90		

1.1) การประเมินผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สรุปจากผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ จำนวนทั้งสิ้น 12 ตัว มีจำนวนผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ที่ดำเนินการแล้ว บรรลุเป้าหมาย 11 ตัว คิดเป็นร้อยละ 91.67 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 8.33 รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงผลดังนี้

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี									
ผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) ตามแผนปฏิบัติการ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									
ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565									
KPI หน่วย งาน ลำดับที่	สัมพันธ์ กับ KR มทร. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	คำเป้าหมาย การดำเนินงาน ประจำปี 2565		น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการประเมิน		ระดับ ผลงาน	
			หน่วยนับ	จำนวน		ผลการ ดำเนินงาน ค่าเงินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ					25				
KR 1.1	KR 4.1	หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	90	15	96.67	5.00	4	
KR 1.2	KR 4.2	มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป	ครั้ง/ปี	3	10	2	4.00	2	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหาและสรรงงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นและภารกิจของหน่วยงาน					25				
KR 2.1	KR 4.1	หน่วยงานมีความเข้าใจ และใช้กลไกของระบบงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	15	87.88	5.00	4	
KR 2.2	KR 4.1	มีการพัฒนาการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	เรื่อง	2	10	2	5.00	4	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิริเมโครงการตามนโยบาย ยุกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ					20				
KR 3.1	KR 4.1	โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	80	10	80	5.00	4	
KR 3.2	KR 4.1	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปิงงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จ สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้	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	4	5.00	4	
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	100	5.00	4	
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	

1.2) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (KR) ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กับผลการดำเนินงานไตรมาส 2

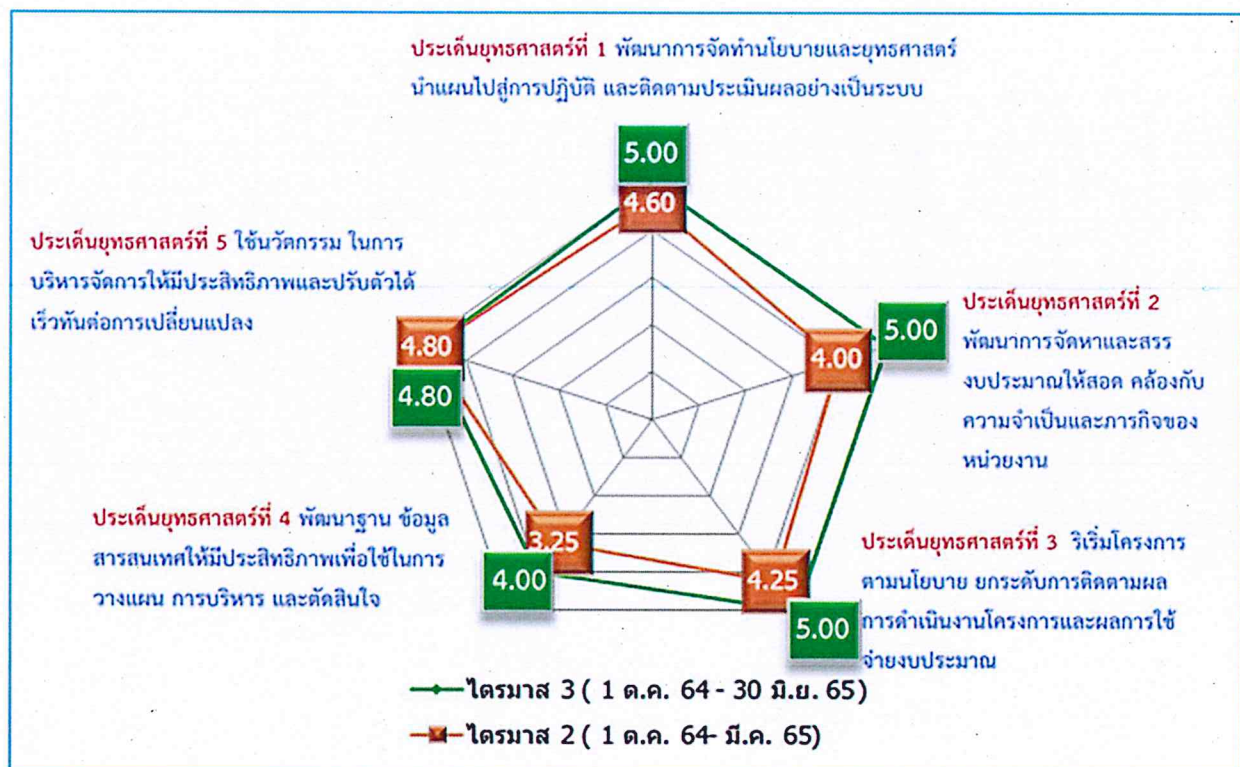


1.3) การประเมินผลการดำเนินงานไตรมาส 3 สรุปจากตัวชี้วัดจำนวนทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด มีจำนวนตัวชี้วัดที่ดำเนินการแล้ว บรรลุเป้าหมาย 15 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 88.24 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ตัว คิดเป็นร้อยละ 11.76 รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงผลดังนี้

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี								
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Q-Y)								
ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 - วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565								
KPI หน่วย งาน ลำดับที่	ตัวชี้วัด (KPI)	ค่าเป้าหมาย การดำเนินงาน ประจำปี 2565		น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการประเมิน		ระดับ ผลงาน	
		หน่วยนับ	จำนวน		ผลการ ดำเนินงาน	ค่า คะแนน ที่ได้		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ				25				
KPI 1.1.1	กิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	กิจกรรม/โครงการ	3	10	3	5.00	4	
KPI 1.1.2	มีคู่มือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี	เล่ม	1	5	1	5.00	4	
KPI 1.1.3	ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย	ครั้ง/ปี	3	10	3	5.00	4	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหาและสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่และการกิจของหน่วยงาน				25				
KPI 2.1.1	มีคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง ในการจัดทำและบริหารงบประมาณเพื่อใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	5	10	5	5.00	4	
KPI 2.1.2	เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากการจัดศึกษาได้รับการปรับปรุงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ครั้ง	1	5	1	5.00	4	
KPI 2.1.3	จำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีลดลง	ร้อยละ	30	10	50.33	5.00	4	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิเคราะห์โครงการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ				20				
KPI 3.1.1	มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	ครั้ง/ปี	2	10	3	5.00	4	
KPI 3.1.2	จำนวนครั้งของการติดตามและรายงานผลการจัดตั้งเล่มรายงานผลโครงการ	ครั้ง	3	5	3	5.00	4	
KPI 3.1.3	มีรูปแบบหรือวิธีการรวบรวมและจัดทำรายงานผลที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	รูปแบบ/วิธีการ	2	5	2	5.00	4	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ				20				
KPI 4.1.1	รายงานผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ	ครั้ง/ปี	3	5	3	5.00	4	
KPI 4.1.2	รายงานผลข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - รายงานประจำปี - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินโครงการ - รายงานสถิติการศึกษา	เรื่อง	4	5	4	5.00	4	
KPI 4.1.3	จำนวนฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผนย้อนหลัง 5 ปี - การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ - งบประมาณ - โครงการ - ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เรื่อง	4	10	2	3.00	2	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้วินัยการปฏิบัติตามระเบียบการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง				10				
KPI 5.1.1	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง	เรื่อง	5	2	5	5.00	4	
KPI 5.1.2	บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA และนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	2	100	5.00	4	
KPI 5.1.3	บุคลากรมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	100	2	100	5.00	4	
KPI 5.1.4	ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง มีแผนพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อปี	ร้อยละ	100	2	100	5.00	4	
KPI 5.1.5	กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร	กิจกรรม	2	2	1	4.00	2	

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผน	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI)								ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักแต่ละยุทธศาสตร์		วิเคราะห์ตำแหน่งการดำเนินงาน (โดยเทียบให้ทุกยุทธศาสตร์ มีคะแนนเต็ม 5)
		รอบ	บรรลุเป้าหมาย		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ		คะแนนเต็ม	ผลการดำเนินงาน		
			ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด					
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	3	9 เดือน	3	100.00	0	0.00	0	0.00	1.25	1.25000	5.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหาและสรรงงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นและการกิจของหน่วยงาน	3	9 เดือน	3	100.00	0	0.00	0	0.00	1.25	1.25000	5.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	3	9 เดือน	3	100.00	0	0.00	0	0.00	1.00	1.00000	5.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนารฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ	3	9 เดือน	2	66.67	1	33.33	0	0.00	1.00	0.80000	4.00	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง	5	9 เดือน	4	80.00	1	20.00	0	0.00	0.50	0.48000	4.80	
รวม	17	9 เดือน	15	88.24	2	11.76	0	0.00	5.00	4.78		

1.4) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างผลการดำเนินงานไตรมาส 3 กับผลการดำเนินงานไตรมาส 2



2) การบริหารงบประมาณแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2565 ของกองนโยบายและแผน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน แยกตามประเภทรายจ่าย ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน จากระบบ ERP ณ.วันที่ 12 กันยายน 2565								
แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				คงเหลือ
	ตั้งต้น	ปรับปรุง	สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	ยอดรายจ่ายจริง	รวม	ร้อยละ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,177,200.00	-133,640.00	2,043,560.00	27,480.00	2,016,080.00	2,043,560.00	100.00	-
งบบุคลากร	2,042,800.00	760.00	2,043,560.00	27,480.00	2,016,080.00	2,043,560.00	100.00	-
งบดำเนินงาน	134,400.00	-134,400.00	-	-	-	-	100.00	-
แผนงานพื้นฐาน	-	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	- 51,545.00	2,043,560.00	27,480.00	2,016,080.00	2,043,560.00	100.00	-

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ แยกตามประเภทรายจ่าย ณ วันที่ 12 กันยายน 2565

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ จากระบบ ERP ณ.วันที่ 12 กันยายน 2565								
แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				คงเหลือ
	ตั้งต้น	ปรับปรุง	สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	ยอดรายจ่ายจริง	รวม	ร้อยละ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	72,000.00	-	72,000.00	5,000.00	67,000.00	72,000.00	100.00	-
ค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร	60,000.00		60,000.00	5,000.00	55,000.00	60,000.00	100.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	12,000.00		12,000.00		12,000.00	12,000.00	100.00	-
แผนงานพื้นฐาน	1,120,870.00	- 50,400.00	1,070,470.00	100,440.00	227,226.00	327,666.00	30.61	742,804.00
ค่าตอบแทน	675,000.00	-	675,000.00	63,300.00	159,740.00	223,040.00	66.02	451,960.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	511,600.00		511,600.00	53,900.00	115,300.00	169,200.00	33.07	342,400.00
ค่าตอบแทนอื่นๆ	163,400.00		163,400.00	9,400.00	44,440.00	53,840.00	32.95	109,560.00
ค่าใช้สอย	429,570.00	- 77,400.00	352,170.00	32,680.00	37,820.00	70,500.00	41.15	281,670.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	229,570.00		229,570.00	18,920.00	24,120.00	43,040.00	18.75	186,530.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200,000.00	- 77,400.00	122,600.00	13,760.00	13,700.00	27,460.00	22.40	95,140.00
ค่าวัสดุ	16,300.00	27,000.00	43,300.00	4,460.00	29,666.00	34,126.00	78.81	9,174.00
ค่าวัสดุ	16,300.00	27,000.00	43,300.00	4,460.00	29,666.00	34,126.00	78.81	9,174.00
งบลงทุน	22,000.00		22,000.00	-	22,000.00	22,000.00	100.00	-

แหล่งเงิน	ได้รับจัดสรร			เบิกจ่าย				คงเหลือ
	ตั้งต้น	ปรับปรุง	สุทธิ	ใบสั่งซื้อ	ยอดรายจ่ายจริง	รวม	ร้อยละ	
งบอุดหนุน (ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ)	1,747,175.10	-163,746.00	1,583,429.10	-	1,097,279.10	888,629.10	56.12	486,150.00
1. โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม (Review and Revisit innovative Strategy Driven Towards Innovative University	300,000.00	-163,746.00	136,254.00	-	136,254.00	136,254.00		-
2. โครงการสัมมนาเกี่ยวกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมาย	250,000.00		250,000.00	-	-	-	-	250,000.00
3. โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2562 ฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย	216,000.00	-	216,000.00	-	208,650.00	-	-	7,350.00
4. โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	78,800.00	-	78,800.00	-	-	-		78,800.00
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	150,000.00	-	150,000.00	-	-	-		150,000.00
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Strategies to innovative University : Revisited" จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566 - 2570	752,375.10	-	752,375.10	-	752,375.10	752,375.10		-
รวม	2,962,045.10	-214,146.00	2,747,899.10	67,286.00	1,357,009.10	1,215,645.10	44.24	1,323,604.00

3) ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี

2565

สรุปผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2565 ที่ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและที่กำลังดำเนินการ รายละเอียด ดังนี้

1) โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย งบประมาณจัดสรร จำนวน 78,800 บาท ยังไม่มีเบิกจ่าย

2) โครงการสัมมนากำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร. ธิบุรี ไปสู่เป้าหมาย งบประมาณจัดสรร จำนวน 250,000 บาท ยังไม่มีเบิกจ่าย

3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย งบประมาณจัดสรร จำนวน 150,000 บาท ยังไม่มีเบิกจ่าย

4) การดำเนินงานงานบุคลากร

4.1 รางวัลและเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้มอบหมายงานบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของกองนโยบายและแผน ที่ 3/2565 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เพื่อดำเนินการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ กำหนดจัดส่งให้กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

4.2 การฝึกอบรม/สัมมนา

บุคลากรของหน่วยงาน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางมันท์นีย์ หงษ์ดำเนิน และนายอาทิตย์ สุรางคนารักษ์ เข้ารับการอบรม หัวข้อเรื่อง การจัดทำ SMS ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

5) การจัดซื้อจัดจ้าง

5.1 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกองนโยบายและแผน จำนวน 14 รายการ งบประมาณ 17,076.-บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

5.2 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 21 ตัว งบประมาณ 50,400.-บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

5.3 จัดจ้างโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (One Rmutt) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ งบประมาณ 900,000.-บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

5.4 จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม เอกสารงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 13,760.-บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

ข้อเสนอแนะ

- ให้แต่ละฝ่ายทบทวนตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ ค่าเป้าหมาย ให้มีความท้าทายมากขึ้นกว่าเดิม
- โครงการของกองนโยบายและแผน หากยังไม่ดำเนินงานให้ทำหนังสือคืบเงินให้กับมหาวิทยาลัยเป็นเงินงบกลาง
- กำหนดวัน Big Cleaning Day
- ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของกอง เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องครัว สำรองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นต้องซ่อม หรือซื้อใหม่
- ให้แต่ละฝ่ายสรุปประเด็นปัญหาในการทำงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อแก้ไขปรับปรุงในการทำงานในปีงบประมาณ 2566 และนำมารายงานในการประชุมครั้งที่ 4/2565

มติที่ประชุม รับทราบและนำไปปฏิบัติ

5.2 ติดตามงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

5.2.1 รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1. ผลิตภัณฑ์ที่ฝ่ายมอบให้

ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ มทร.

1. การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

1.1) -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570



กิจกรรมที่ 1 ประชุม Working Team วันที่ 23 พ.ค.65
- ทบทวน/ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี เพื่อรองรับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

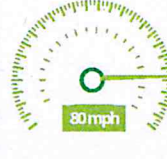


กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วันที่ 28 มิ.ย.65

- เพื่อพิจารณา -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 เพื่อร่วมให้ข้อเสนอแนะในส่วนของ
- สมรรถนะหลัก (Core Competency) - ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)
 - ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)
 - โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity) - กลยุทธ์ (Strategy)
 - วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) - แผนปฏิบัติการ (Action Plans) ระยะสั้น ระยะยาว
 - ตัววัดผลการดำเนินงาน (Performance Measures)
1. ตัววัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ



1.1) -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ มทรร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570



กิจกรรมที่ 3 ประชุม CEO

วันที่ 10 ส.ค.65

- ทบทวน คำนิยมหลักให้สะท้อน
และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สนับสนุนและชี้นำช่วยให้บรรลุพันธกิจ
และวิสัยทัศน์

กิจกรรมที่ 4 นำเสนอร่าง นโยบายและยุทธศาสตร์

มทรร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการการออกแบบ จัดทำ และ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มทรร.

วันที่ 31 ส.ค.65

กิจกรรมที่ 5 รวบรวมข้อเสนอแนะการ

พัฒนามหาวิทยาลัยในโครงการ Retreat

สภามหาวิทยาลัย วันที่ 2 - 4 ก.ย.65



- 1.2) แผนนักศึกษาระยะ 5 ปี ปีการศึกษา 2564-2569 มทรร.ธัญบุรี ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เสนอผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผ่าน หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
- 1.3) การขับเคลื่อนแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566-2570
 1. ข้อมูลการจัดการประเด็นสำคัญ
 2. ข้อมูลโครงการขับเคลื่อน (Program Implementation)

จัดส่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 E-mail : punika.p@mhesi.go.th
- 1.4) ยืนยันคำเป้าหมายตัวชี้วัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ให้สอดคล้องกับการได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในชั้นคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดส่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 E-mail : policyandstrategy@mhesi.go.th

2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี Q3/2565

นำเสนอ มทร. ผ่าน รองอธิการบดีด้านแผนงาน และผ.ช.อมท.(ผ.ศ.อ.อานวย เรืองวาริ) ตามหนังสือที่ อว 0649.18/485 ลงวันที่ 24 ส.ค.65
จัดทำแบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 6/65 วันที่ 26 ส.ค. 65



2.2) รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไตรมาส 3/2565

1. แบบ ปผ.อ.1 สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 3

2. แบบ ปผ.อ.2 รายละเอียดผลการดำเนินงานตัวชี้วัด เป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 3

จัดส่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 E-mail : pajaree.t@mhesi.go.th

2.3) ข้อมูลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และกลยุทธ์ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ โควิด

เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

1. การสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์

2. การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี ปี 2565 ไตรมาส 1 และ 2

รวมทั้งข้อสังเกต และมติจากที่ประชุมต่าง ๆ

2.4) สนับสนุนข้อมูลการปฏิบัติงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่การเป็นมหาวิทยาลัย นวัตกรรม รอบ 2 ปี 6 เดือน (ประเมิน มทร.ธัญบุรี)

2.5) การประเมินการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative Learning)

1. แบบสอบถามเพื่อสำรวจการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม และ ความเข้าใจในนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Innovative University
2. หนังสือที่ อว 0649.18/377 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม และความเข้าใจในนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Innovative University ในรูปแบบเอกสาร และในรูปแบบออนไลน์จาก QR Code กำหนดร่วมตอบแบบสอบถามภายในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565
3. แบบเนอร์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
4. สรุปจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม และ ความเข้าใจในนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Innovative University ณ วันที่ 16 กันยายน 2565 ตอบผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 229 ราย ช่องทางเอกสาร จำนวน 506 ราย รวมได้รับ 735 ราย จากบุคลากรทั้งหมด จำนวน 2,151 คน คิดเป็นร้อยละ 34.17

สรุปจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่สำรวจการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม และความเข้าใจในนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ Innovative University

หน่วยงาน	จำนวน บุคลากร	ตอบแบบสอบถาม เอกสาร	ตอบแบบสอบถาม ออนไลน์	รวม	คิดเป็นร้อยละ
รวม	2,151	506	229	735	34.31
1. สภามหาวิทยาลัย	1	1	-	1	0.05
2. วิทยาลัยนานาชาติ	1	1	-	1	0.05
3. คณะวิทยาศาสตร์	113	45	2	57	5.00
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์	148	87	4	95	6.42
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	161	100	5	110	6.83
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	113	50	29	79	6.99
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์	77	43	13	56	7.26
8. คณะพยาบาลศาสตร์	115	65	30	95	8.26
9. สภามหาวิทยาลัย	163	80	43	123	7.54
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	75	45	17	62	7.07
11. คณะวิทยาศาสตร์	66	25	22	47	7.07
12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	100	145	144	289	13.44
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	95	35	10	45	4.74
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	81	59	20	79	9.75
15. คณะวิทยาศาสตร์	47	45	6	51	10.64
16. คณะวิทยาศาสตร์	114	30	21	51	4.47
17. สภามหาวิทยาลัย	81	45	23	68	7.78
18. คณะวิทยาศาสตร์	45	25	16	41	9.11
19. คณะวิทยาศาสตร์	6	8	1	15	2.78
20. คณะวิทยาศาสตร์	3	5	2	10	4.65
21. คณะวิทยาศาสตร์	11	11	4	26	12.10
22. คณะวิทยาศาสตร์	41	40	28	68	16.63
23. คณะวิทยาศาสตร์	13	10	8	21	16.27
24. คณะวิทยาศาสตร์	5	5	4	14	6.48
25. คณะวิทยาศาสตร์	30	30	23	83	38.60
26. คณะวิทยาศาสตร์	21	20	14	55	26.05
27. คณะวิทยาศาสตร์	11	10	13	34	15.81
28. สภามหาวิทยาลัย	50	50	43	143	66.48
29. คณะวิทยาศาสตร์	27	27	26	70	32.55
30. คณะวิทยาศาสตร์	4	4	4	12	5.58
31. คณะวิทยาศาสตร์	6	8	8	22	10.22
32. สภามหาวิทยาลัย	9	9	9	27	12.55
33. คณะวิทยาศาสตร์	9	9	9	27	12.55

สรุป : 16 กันยายน 2565 หน้า 11/11

2. การกิจที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน



การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

1) ร่าง นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570

- 22 กันยายน 2565 นำเสนอ -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณา
- 28 กันยายน 2565 นำเสนอ -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 ต่อที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณา
- 19 ตุลาคม 2565 สื่อสารถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570สู่ประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องส่งคณานิเทศฯ และช่องทางออนไลน์

2) ร่างแนวทางการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (สำหรับหน่วยงานในสังกัด) แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 40

2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปี พ.ศ.2565)

ตามแผนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยจะดำเนินการ จัดทำโครงสร้างองค์กร

(Organization Profile : OP) วิเคราะห์ประเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัย

(ตามแบบฟอร์ม A : จัดลำดับแผนพัฒนาที่สำคัญ และแบบฟอร์ม B : การจัดทำแผนพัฒนา (Action Plan)) และกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญในหมวด 7 ภายในเดือน กันยายน - ตุลาคม 2565



การติดตามและประเมินผล

- 1) สรุปรายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Strategies to Innovative University : Revisited” จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปี 2566-2570 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี ดำเนินรวบรวมเอกสาร ภาพกิจกรรมต่าง ๆ วิเคราะห์แบบสอบถาม ความพึงพอใจของโครงการ แล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 70 คาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จภายในสิ้นเดือน กันยายน
- 2) รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ไตรมาส 4/2565 กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565

3) รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ไตรมาส 2/2565 ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
ยังคงต้องติดตามเพิ่มเติมอีก 1 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คาดว่าจะดำเนินการติดตามให้คณะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในสิ้นเดือน กันยายน

ไตรมาส 3/2565 ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
ยังคงต้องติดตามเพิ่มเติมอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คาดว่าจะดำเนินการติดตามให้คณะดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในสิ้นเดือน กันยายน

ไตรมาส 4/2565 ตามกรอบระยะเวลาในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ได้กำหนดให้แล้วเสร็จให้ส่งกลางรายงานวันที่ 5 ตุลาคม 2565 คณะ/หน่วยงาน วันที่ 10 ตุลาคม 2565

4) การประเมินการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม (Innovative Learning)
อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจการรับรู้การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมและความเข้าใจในนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่
Innovative University ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือน กันยายน - ตุลาคม 2565

ข้อเสนอแนะ

- ให้ดำเนินการติดตามคณะหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key – Results – KR) ส่วนกลางมทร.ธัญบุรี ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) และทำหนังสือติดตามเร่งรัด
- ประมวลผล BSC ให้แล้วเสร็จ

มติที่ประชุม รับทราบและนำไปปฏิบัติ

5.3 ติดตามงานงบประมาณ

5.3.1 รายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1. งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี

1.1 ประชุมภาพรวมคำเสนอของงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 (เบื้องต้น) ร่วมกับรองอธิการบดีด้านแผนงาน และผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.อำนาจ เรืองวาริ) ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวหลวง 2 ที่ประชุมได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผนปรับปรุงข้อมูลและจัดทำวาระเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

1.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมมิ่งคลอบล ชั้น 1 ที่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมซึ่งพิจารณากรอบวงเงิน และรายการที่หน่วยงานเสนอขอ ซึ่งจะต้องปรับลดงบประมาณลงอีกประมาณ 40 กว่าล้านบาท กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการปรับลดงบประมาณร่วมกับรองอธิการบดีด้านแผนงานเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เรียบร้อยแล้วและกองนโยบายและแผน ได้จัดทำสรุปภาพรวมให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

1.3 หนังสือกองนโยบายและแผน ที่ อว 0649.18/380 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้จัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบ (วาระที่ 4.3) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เรื่อง รายงานการอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินรายได้ และการใช้เงินเหลือจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 21

1.4 หนังสือกองนโยบายและแผน ที่ อว 0649.18/402 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้จัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบ (วาระที่ 1.2.1) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9/2565 ประชุมวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เรื่อง เพื่อโปรดทราบ รายงานการอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่าย และการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเงินรายได้ และการใช้เงินเหลือจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ข้อ 21

1.5 หนังสือกองนโยบายและแผน ที่ อว 0649.18/418 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ได้จัดทำระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบ (วาระที่ 5.1) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2565 ประชุมวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง การปรับปรุง กรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปี 2566 และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566

1.6 หนังสือกองนโยบายและแผน ที่ อว 0649.18/440 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้จัดทำ ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ครั้งที่ 10/2565 ประชุมวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ การปรับปรุง กรอบวงเงินงบประมาณ ประจำปี 2566 และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566

1.7 หนังสือกองนโยบายและแผน ที่ อว 0649.18/446 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้จัดทำ ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา (วาระที่ 5.2) เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 ประชุมวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เรื่อง สรุปรายรับจริง เงินรายได้จากการจัดการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565) (มติตั้งแนบ)

1.8 หนังสือกองนโยบายและแผน ที่ อว 0649.18/481 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ได้จัดทำ ระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบ (วาระที่ 4.1.2) เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 ประชุมวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เรื่อง สรุปรายรับจริงเงินรายได้จากการจัดการศึกษา งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565)

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.1 หนังสือกองนโยบายและแผน ที่ อว 0649.18/353 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้จัดทำ ระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา (วาระที่ 4.1.2) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง พิจารณาวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี ที่ประชุมรับทราบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเห็นชอบให้คณะและหน่วยงานนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ (มติตั้งแนบ)

2.2 จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา

2.3 จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาการจัดทำงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อยและแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา

2.4 จัดส่ง Power Point 9 ราชมงคล ให้ฝ่ายเลขาคณะกรรมการฯ สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

2.5 เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้

- คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ รัฐสภา

- คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม มังคลอุบล (แบบออนไลน์)

- คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ รัฐสภา

- คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดทำงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อยและแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล (แบบออนไลน์)

2.6 สรุปผลการเบิกจ่ายจริง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทุกสิ้นเดือน ในระบบ BB EvMIS / ระบบ GFMIS และระบบ BUDGETU Monitoring System

2.7 จัดทำข้อมูล เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดส่งให้ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ตรวจสอบเอกสารจัดสรรและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

2.8 จัดทำนโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 และนโยบายการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 ส่งให้ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนตรวจสอบแล้ว

2.9 จัดทำหนังสือและเอกสารประกอบการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ ในส่วนของเงินอุดหนุน ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ไปยังสำนักงบประมาณ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง ขนาดนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

3.2 เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างกรอบการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย

4. ปัญหาอุปสรรค

ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 เนื่องจากระยะเวลาในการนำเข้าคณะกรรมการแต่ละชุดมีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ต้องรีบดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ทันต่อการประชุมในแต่ละรอบ วิธีการแก้ไขในปีต่อไปจะให้หน่วยงานจัดทำคำเสนอของงบประมาณในเงินรายได้ ประจำปี 2567 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566

ข้อเสนอแนะ

- ให้นำมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มีข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒินำมาปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานด้านงบประมาณ พร้อมกับดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย แจ้งหนังสือให้คณะหน่วยงานทราบ

มติที่ประชุม รับทราบและนำไปปฏิบัติตาม

5.4 ติดตามงานแผนงาน/โครงการ

5.4.1 งานริเริ่มโครงการใหม่

- 1) โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลการดำเนินงาน โครงการที่เสนอของงบประมาณโครงการสำคัญ ประจำปี พ.ศ.2567 บันทึกข้อมูลโครงการเข้าระบบ eMENSCR จำนวน 20 โครงการ วงเงิน 343,625,995 บาท ดังนี้

5.4.2 งานติดตามผลการดำเนินโครงการ

1) การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลโครงการที่หน่วยงานจัดส่งรูปเล่มโครงการมายังกองนโยบายและแผน จำนวน 90 โครงการ จากจำนวนทั้งหมด 225 โครงการ และได้จัดทำบันทึกเพื่อรายงานสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เสนอ ผอ.กนผ. เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว จำนวน 57 โครงการ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน /มีการเชื่อมโยงโครงการตาม OKR ในแต่ละยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย /

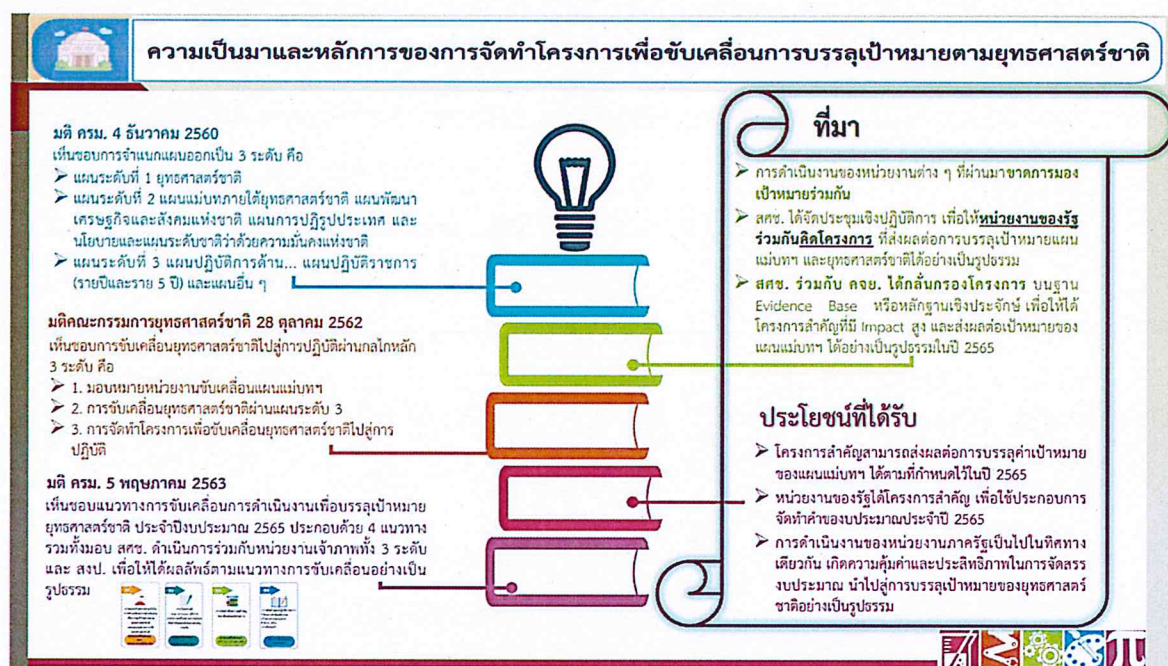
สรุปโครงการที่เสนอของบประมาณโครงการสำคัญ ประจำปี พ.ศ.2567

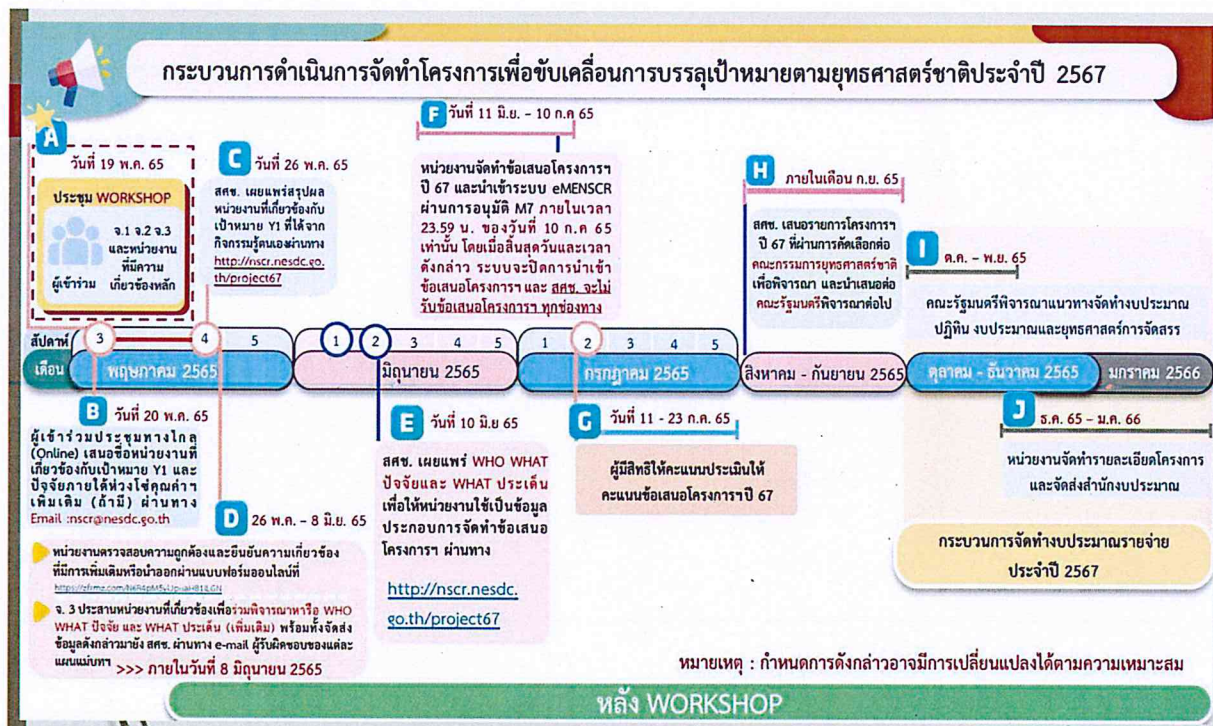
ที่	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	แผนย่อย	ปัจจัย	องค์ประกอบ
1	โครงการสร้างสรรค์การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม Innovative Thinking	831,300	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (Hands on)	120101	V02	F0201
2	โครงการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบมุ่งสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพขั้นสูง	831,300	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (Hands on)	120101	V02	F0201
3	โครงการการจัดการศึกษาในโลก Metaverse โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้	450,000	คณะบริหารธุรกิจ	110301	V02	F0204
4	โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ เพื่อการผลิตและบริการด้านการเกษตรด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่	518,000	กองพัฒนานักศึกษา	110301	V04	F0402
5	โครงการค่ายสร้าง Idea เยาวชนนักวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่นวัตกรรม RMUTT	474,700	กองพัฒนานักศึกษา	110301	V04	F0402
6	โครงการค่าย Digital Media เสริมสร้างความรู้การตลาดเพื่อการสื่อสารกับโลกที่ไม่เหมือนเดิม	484,000	กองพัฒนานักศึกษา	110301	V04	F0402
7	โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม	526,000	กองพัฒนานักศึกษา	110301	V04	F0402
8	โครงการส่งเสริมบ่มเพาะผู้ประกอบการ leaning to be Innopreneur	595,000	กองพัฒนานักศึกษา	110301	V04	F0402
9	การสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายฝันสู่ผู้ประกอบการ ธุรกิจรุ่นใหม่	850,000	สถาบันวิจัยและพัฒนา	110301	V04	F0402
10	การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์	700,000	สถาบันวิจัยและพัฒนา	230102	V01	F0102
11	โครงการส่งเสริมธุรกิจ Start up/ spin off ด้วยแพลตฟอร์มการสร้างผู้ประกอบการจากงานวิจัยและนวัตกรรมในสถานการศึกษา	10,000,000	สถาบันวิจัยและพัฒนา	230102	V01	F0103
12	โครงการสร้างศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพกำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีภายในศูนย์เครื่องมือกลาง มทร.ธัญบุรี (Rmutt Central Lab)	60,000,000	สถาบันวิจัยและพัฒนา	230501	V01	F0101
13	โครงการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมด้านการเรียนรู้และยกระดับศักยภาพกำลังคนเพื่อการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล บนพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Economy)	22,543,000	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	120101	V02	F0201
14	โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร	500,000	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	120101	V03	F0302
15	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อตรวจสอบสมรรถนะขบวนการไฟฟ้าความเร็วสูง	7,890,000	คณะวิศวกรรมศาสตร์	230101	V01	F0102
16	โครงการ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์	83,117,000	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	230101	V02	F0203
17	โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วย Digital Marketing สู่ระดับสากล”	45,215,695	คณะบริหารธุรกิจ	230102	V04	F0402
18	โครงการสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลและมีอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม BCG	42,500,000	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	230101	V03	F0302
19	จัดตั้งศูนย์ออกแบบนวัตกรรมอาหารและส่วนประกอบอาหารฟังก์ชันเพื่อมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่นและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร	60,000,000	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	230101	V02	F0202
20	โครงการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	5,600,000	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	230102	V01	F0102
รวมทั้งสิ้น		343,625,995				

Flagship ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย / SDGs 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดังนี้

- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 18 โครงการ
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 9 โครงการ
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 16 โครงการ
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 14 โครงการ

สรุปประเด็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2567





สรุปโครงการสำคัญ ประจำปี พ.ศ.2567 ที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญ (สศช. เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ สุทธิ	งบดำเนินงาน				งบลงทุน			แผนย่อย	ปัจจัย	องค์ประกอบ	หน่วยงาน
			ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวม	ครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	รวม				
532	โครงการจัดการศึกษาในโลก Metaverse โอกาสใหม่แห่งการเรียนรู้	450,000	10,800	416,650	22,550	450,000	-	-	-	110301	V02	F0204	คณะบริหารธุรกิจ
597	โครงการส่งเสริมการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรอาหาร	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	120101	V03	F0302	คณะเทคโนโลยีการเกษตร
980	โครงการ การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์	83,117,000	2,484,600	2,651,500	775,900	5,912,000	77,205,000	-	77,205,000	230101	v02	F0203	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
981	โครงการสร้างศูนย์วิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐานสากลและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม FCG	43,600,000	-	-	-	3,600,000	40,000,000	-	40,000,000	230101	V03	F0302	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
989	โครงการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	5,600,000	-	-	-	5,600,000	-	-	-	230102	V01	F0102	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น		133,267,000	2,495,400	3,068,150	798,450	16,062,000	117,205,000	-	117,205,000				

หมายเหตุ : งบประมาณ 2565 ได้รับการจัดสรรมาจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาควิชาต่างประเพณีของนักศึกษา งบประมาณ 395,000 บาท
ปีงบประมาณ 2566 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

3) การบันทึกข้อมูลโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCER)

ผลการดำเนินงาน

ได้จัดทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานนำเข้าข้อมูลและรายงานผลโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 และแจ้งผลการบันทึกข้อมูลมายัง กนผ.ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

3) ระบบบริหารจัดการโครงการ Project Management (PM)

ผลการดำเนินงาน ตามหนังสือที่ อว 0649.14/755 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลและฟังก์ชันในระบบ PM เรียบร้อยแล้ว ตามที่กองนโยบายและแผนได้ขอความอนุเคราะห์ไป ดังนี้

- เพิ่มเติมชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์
- เพิ่มช่องอื่น ๆ ของคำเป้าหมายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถเพิ่มเติมได้
- เพิ่มช่องยกเลิกโครงการในรายการเมนู/สถานะโครงการ
- เพิ่มการเรียกรายงานผลที่สามารถเรียกครั้งเดียวข้อมูลแสดงทุกหน่วยงาน
- ปรับปรุงข้อผิดพลาดสูตรการคำนวณในส่วน of รายงานความก้าวหน้าโครงการยอดเบิกจ่าย

งบประมาณ

4) การติดตามและรายงานผลโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการเฉพาะกิจ และโครงการที่สำคัญอื่น ๆ

ผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 156 ตำบลเป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในโครงการ 4 กิจกรรมหลัก คือ

1. การจ้างงานตามภารกิจต่าง ๆ ของโครงการ มทร.ธัญบุรี มีเป้าหมายการจ้างงาน จำนวน 1,400 คน แบ่งเป็นประเภทบัณฑิตจบใหม่ 700 คน ประชาชนในพื้นที่ 700 คน มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกแล้ว 1,195 คน เป็นบัณฑิตจบใหม่ 622 คน ประชาชนในพื้นที่ 573 ยังมีตำแหน่งว่าง 205 คน
2. กิจกรรมการพัฒนาส่งเสริมและผลักดันผลิตภัณฑ์และบริการ BCG ของชุมชน ตำบลที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 156 ตำบล ได้เสนอแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตำบล (C01) และแผนพัฒนาธุรกิจ (C02) ผ่านทางระบบ PBM ของสป.อว. เรียบร้อยแล้วทั้ง 156 ตำบล
3. กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ กำหนดให้ทุกตำบลเก็บข้อมูลท้องถิ่นตำบลละ 500 ข้อมูลตามหมวดต่างๆ ดังนี้ ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก / โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างให้ผู้จ้างงานดำเนินการ
4. กิจกรรมการแข่งขัน Hackathon เป็นการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตำบล แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ด้านการเกษตรและอาหาร ด้านพลังงานและวัสดุ ด้านสุขภาพ และการแพทย์ ด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยจะจัดเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกระดับจังหวัด รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ตำบลในโครงการของ มทร.ธัญบุรีผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด จำนวน 6 ตำบล จ.ปทุมธานี 3 ตำบล ได้แก่ ต.ลำลูกกา ต.สามโคก และ ต.บางพูด จ.ปราจีนบุรี ได้แก่ ต.วังตาล และ ต.หน้าเมือง และจ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ ต.พนมสารคาม

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนงานและโครงการได้ดำเนินการประสานและขออนุมัติโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมุ่งเน้นในการสร้างกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างนวัตกรรม

และเป็นประโยชน์ ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เพื่อนำเสนอผลงานด้าน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม มุ่งเน้นการผลิตวิศวกรที่มีทักษะวิชาชีพ (Professional Skills) ของอาจารย์
ผู้สอนที่มีความสามารถด้านวิจัยเชิงประยุกต์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
รวมทั้งมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ของกลุ่ม 9 มทร. มาร่วมพัฒนาแนวทางในการขับเคลื่อน
ประเด็นสำคัญของประเทศ และการประชาสัมพันธ์ร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนมัลย์ เนียมกลาง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

ข้อเสนอแนะ

- แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้ภายในแต่ละฝ่ายของกองนโยบายและแผน
เกี่ยวกับโครงการสำคัญเพื่อนำไปปรับใช้ในภาระงานของแต่ละฝ่าย เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงแบบฟอร์มโครงการสำคัญให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ
- กระตุ้นให้คณะหน่วยงาน รายงานผลโครงการมากขึ้น โดยเก็บเป็นข้อมูลของคณะ
หน่วยงานว่าเริ่มจัดทำโครงการเมื่อไหร่ สิ้นสุดเมื่อไหร่ หากยังไม่จัดทำรายงานผล
โครงการให้ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการรายงานผล

มติที่ประชุม

รับทราบและนำไปปฏิบัติตาม

5.5 ติดตามงานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

5.5.1 รายงานความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค

1) การรายงานผลการดำเนินโครงการ ดำเนินการจัดทำรายงานผลในไตรมาสที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้ว อยู่ระหว่างนำขึ้นเว็บไซต์กองนโยบายและแผน โดยมีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น 313 โครงการ
งบประมาณรายจ่ายเหลืออีก 5 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการจากทั้งหมด 12 โครงการ อีก 7 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้ตาม
แผนรวมทั้งสิ้น 133 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 301 โครงการ โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม
แผน 104 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดออกไป และ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนอีก 64 โครงการ และได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อโอน
เงินเหลือจ่ายจากโครงการงบประมาณแผ่นดินกลับเป็นค่าสาธารณูปโภคแล้ว

2) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ดำเนินการจัดทำรายงานผลไตรมาสที่ 3
และประจำเดือนกรกฎาคมเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

3) รายงานประจำปี ได้นำเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

4) เว็บไซต์อยู่ระหว่างรอรทาง สวส.จัดซื้อลิขสิทธิ์เพื่อปรับปรุงหน้าเว็บไซต์

5) สารสนเทศ 5 ปี อยู่ระหว่างผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพิจารณาให้ความเห็น

6) งานที่ได้รับมอบหมาย

- การพัฒนาระบบ ERP คณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบงานเฟสที่ 1 ซึ่งในเฟสที่ 1 กองคลังเป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบระบบทั้งหมด มีเพียงหัวข้อเดียวที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผนคือการนำค่ามติดิจิทัลเข้าระบบ ซึ่งได้ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วไม่ติดปัญหาใดๆ ทั้งนี้รอขึ้นระบบจริงอีกครั้ง และในช่วงวันที่ 17-18 สิงหาคม 2565 จะมีการอบรมการใช้ MR Tool

ข้อเสนอแนะ

- ให้สรุปโครงการที่ยังไม่ดำเนินการจัดโครงการรายงานต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
- ให้ดึงงบประมาณกลับคืนส่วนกลางของมหาวิทยาลัยหากคณะหน่วยงานยังไม่ดำเนินการจัดโครงการภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 เว้นแต่ได้ทำหนังสือมายังกองนโยบายและแผน เพื่อเลื่อนการจัดโครงการ
- ให้แต่ละฝ่ายรวบรวมข้อมูลภาระงานของฝ่าย ระเบียบต่าง ๆ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์กองต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและนำไปปฏิบัติ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุม 16.00 น.

(นางสาวพุทธิพร เพชรคงแก้ว)

ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวนวรรตน์ นิลดับแก้ว)

ผู้ตรวจรายการประชุม