



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ สิ้นไตรมาส 4
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

บทสรุปผู้บริหาร

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 18 เป้าประสงค์ 20 ตัวชี้วัด และ 29 กลยุทธ์ มีโครงการรวมทั้งสิ้น 310 โครงการ

กองนโยบายและแผนได้ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีดังนี้

ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายจำนวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.00 และมีตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.00 จากตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัดรวม	ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย		ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21	3	2	66.67	1	33.33
2. การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา	3	3	100	0	0
3. การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	4	3	75.00	1	25.00
4. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง	3	3	100	0	0
5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา	7	6	85.71	1	14.29
รวม	20	17	85.00	3	15.00

เปรียบเทียบแนวโน้มผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ อันดับที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมืองและการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่บูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อจำนวนงานวิจัยตามแผน เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.29 อันดับที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนผลงานของบัณฑิต นักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับสากล ด้านคุณธรรมวิชาการ วิชาชีพตามอัตลักษณ์บัณฑิตจันทรเกษม เพิ่มขึ้นจำนวน 36 ผลงาน และอันดับที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนเมืองและการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อจำนวนงานวิจัยตามแผน เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.89 ตามลำดับ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชื่อตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		การบรรลุเป้าหมาย		แนวโน้ม ผลการ ดำเนินงาน
		พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	
1.1 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในด้านทักษะในศตวรรษ ที่ 21 และ คุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม	ร้อยละ (คะแนน)	90.20 (4.51)	80	87.00 (4.35)	86.00	✗	✓	ลดลง 1.00
1.2 ร้อยละการได้งานทำภายใน ระยะเวลา 1 ปีของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	84	80	81.84	73.00	✗	✗	ลดลง 8.84
1.3 จำนวนผลงานของบัณฑิต นักศึกษา ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับ สากล ด้านคุณธรรม วิชาการ วิชาชีพ ตามอัตลักษณ์บัณฑิตจันทรเกษม	ผลงาน	6	2	11	47	✓	✓	เพิ่มขึ้น 36 (อันดับ 2)
2.1 ร้อยละของผลงานการวิจัย <u>งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม</u> ที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับ <u>คุณภาพการศึกษาต่อจำนวน อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ</u>	ร้อยละ	25	20	35.60	52.33	✓	✓	เพิ่มขึ้น 16.73
2.2 ร้อยละของการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา ท้องถิ่นชุมชนเมือง และการยกระดับ <u>คุณภาพการศึกษาที่นำไปใช้ประโยชน์</u> <u>อย่างเป็นรูปธรรมต่อ จำนวนงานวิจัย</u> <u>ตามแผน</u>	ร้อยละ	20	10	7.81	37.70	✗	✓	เพิ่มขึ้น 29.89 (อันดับ 3)
2.3 ร้อยละของการวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนา ท้องถิ่น ชุมชนเมืองและการยกระดับ <u>คุณภาพการศึกษาที่บูรณาการกับ</u> <u>พันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อจำนวน</u> <u>งานวิจัยตามแผน</u>	ร้อยละ	20	10	7.81	54.10	✗	✓	เพิ่มขึ้น 46.29 (อันดับ 1)
3.1 ร้อยละของครูและบุคลากร <u>ทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา</u> <u>อย่างเป็นรูปธรรมต่อจำนวนครูและ</u> <u>บุคลากรทางการศึกษาตามแผน</u>	ร้อยละ	N/A	75	N/A	108.82	N/A	✓	N/A

ชื่อตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		การบรรลุเป้าหมาย		แนวโน้ม ผลการ ดำเนินงาน
		พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	
3.2 ร้อยละของท้องถิ่น ชุมชนเมืองที่ ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อ จำนวนท้องถิ่น ชุมชนเมืองตามแผน	ร้อยละ	N/A	70	N/A	100	N/A	✓	N/A
3.3 ร้อยละของโครงการบริการ วิชาการที่บูรณาการกับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยต่อจำนวน โครงการตามแผน	ร้อยละ	75	90	89.82	79.31	✓	✗	ลดลง 10.51
3.4 จำนวนแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับ คุณภาพการศึกษาและศาสตร์ พระราชาของมหาวิทยาลัยที่ สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพ	แหล่ง เรียนรู้	N/A	1	N/A	23	N/A	✓	N/A
4.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ ความเป็นไทยและความหลากหลาย เชิงวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมืองต่อจำนวนตามแผน	ร้อยละ	N/A	80	N/A	151.14	N/A	✓	N/A
4.2 ร้อยละโครงการที่เพิ่มมูลค่า จากทุนทางวัฒนธรรมและ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ต่อ จำนวนโครงการตามแผน	ร้อยละ	N/A	50	N/A	100	N/A	✓	N/A
4.3 ร้อยละของโครงการที่ดำเนินงาน ร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมต่อ จำนวนโครงการตามแผน	ร้อยละ	N/A	50	N/A	66.67	N/A	✓	N/A
5.1 ผลการประเมินคุณธรรม และ ความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	คะแนน	N/A	82	N/A	88.61	N/A	✓	N/A
5.2 ผลการประเมินคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	4.51	4.00	4.47	4.58	✗	✓	เพิ่มขึ้น 0.11
5.3 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก องค์กรที่ยอมรับ (Webometrics)	อันดับ	N/A	10	N/A	8	N/A	✓	N/A
5.4 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	N/A	70	N/A	84.40	N/A	✓	N/A
5.5 ร้อยละของบุคลากรของ มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนา ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	80	90	97.68	98.02	✓	✓	เพิ่มขึ้น 0.34

ชื่อตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่าเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		การบรรลุเป้าหมาย		แนวโน้ม ผลการ ดำเนินงาน
		พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	
5.6 ร้อยละของรายได้จาก สิทธิประโยชน์และรายได้อื่น ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	N/A	2	N/A	7.63	N/A	✓	N/A
5.7 ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการ บริหารงานของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ (คะแนน)	90.20 (4.51)	70	82.80 (4.14)	68.50	✗	✗	ลดลง 14.30

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่มีข้อมูล (เนื่องจากปี 2560 ไม่มีการประเมิน)

ส่วนที่ 2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) พบว่า มีงบประมาณเพื่อการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 848,045,400 บาท ใช้ไป จำนวน 775,523,741.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.45 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาล กำหนดร้อยละ 4.55 กันเงินเหลือมปีจำนวน 43,948,944.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 และคงเหลือทั้งหมด จำนวน 28,572,713.19 บาท คิดเป็น ร้อยละ 3.37

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มากที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 คิดเป็นร้อยละ 95.87 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” คิดเป็นร้อยละ 81.53 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 29.22 เนื่องจากการดำเนินงานวิจัยการเบิกจ่ายต้องเบิกจ่ายเป็นงวดตามสัญญาเงินทุน ซึ่งงานวิจัยยังดำเนินการไม่สำเร็จจึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และได้กันเงินเหลือมปีไว้เพื่อเบิกจ่าย ในปีงบประมาณถัดไป ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ที่	งบประมาณ	ใช้ไป	ร้อยละ	กันเหลือมปี	ร้อยละ	รวมเบิกจ่ายและ กันเหลือม	ร้อยละ
1	709,733,185.00	680,435,934.99	95.87	12,089,120.96	1.70	692,525,055.95	97.58
2	23,228,360.00	6,787,468.65	29.22	16,289,873.00	70.13	23,077,341.65	99.35
3	39,466,170.00	32,176,244.33	81.53	1,585,000.00	4.02	33,761,244.33	85.54
4	4,430,620.00	3,562,281.07	80.40	-	-	3,562,281.07	80.40
5	71,187,065.00	52,561,812.82	73.84	13,984,950.99	19.65	66,546,763.81	93.48
รวมทั้งสิ้น	848,045,400.00	775,523,741.86	91.45	43,948,944.95	5.18	819,472,686.81	96.63

ผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีโครงการที่จะต้องดำเนินงานทั้งหมด 302 โครงการ พบว่า ได้ดำเนินการทุกโครงการ ซึ่งมีตัวชี้วัดของโครงการทั้งสิ้นจำนวน 1,703 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินตามตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย จำนวน 1,451 มีตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 252 ตัวชี้วัด และมีผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 288 โครงการ และช้ากว่ากำหนด จำนวน 14 โครงการ ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4 ผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	จำแนกประเภทการสรุปผล	จำนวนโครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด	บรรลุ		ไม่บรรลุ	
				จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1	ผลการดำเนินงานโครงการ	302	302	302	100.00	-	-
2	การบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ		302	1,542	84.73	278	15.27
3	การดำเนินงานตามระยะเวลา		302	288	95.37	14	4.63

ข้อเสนอแนะการพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

1.1) หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการควรเตรียมความพร้อมและดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

1.2) นำผลจากการวิเคราะห์การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ และพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในปีต่อไป

2) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

2.1) มหาวิทยาลัยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และควรมีการเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณย้อนหลัง เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการดำเนินการของมหาวิทยาลัย

2.2) มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณด้านงานวิจัย เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างต่ำและติดต่อกันทุกปี