



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

คำนำ

รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดทำแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2558) ตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลตามแผนที่ได้วางไว้ให้ประสบผลสำเร็จ นอกจากรายงานฉบับนี้จะเป็นการตรวจ ติดตามผลการ ปฏิบัติงานแล้ว ยังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการบริหารพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนานครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มกราคม 2559

บทที่ 1 บทนำ

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 เกณฑ์การรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเมินการปฏิบัติงานของโครงการ เพื่อให้ครบถ้วนตามระบบการบริหารงบประมาณและเป็นไปตามระเบียบ เกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการติดตามและประเมินผล 1. สำนักงบประมาณ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะ 4 การรายงานผล ข้อ 35 เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดให้มีระบบ การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดทำรายงาน ดังนี้ (1) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัด ผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข

วัตถุประสงค์การประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย
3. เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป
4. เพื่อยกเลิกโครงการที่มีความผิดพลาดหรือล้มเหลวและมีผลกระทบในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
5. เพื่อนำผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแล้วมาปรับปรุงแก้ไขปัญหางานในด้านต่างๆ

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงบประมาณเพื่อรองรับการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบแผ่นดิน) คือ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล 2. งบประมาณเงินรายได้คือ ได้มาจากเงินค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ดังนั้น งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา(งบ บ.กศ.) เป็นงบประมาณที่จัดสรรรายจ่ายเพื่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จากเงินที่เรียกเก็บจาก นักศึกษาภาคปกติ

ตารางที่ 2.1 สรุปงบประมาณและจำนวนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเภทงบ	งบประมาณที่จัดสรร	จำนวนโครงการ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบแผ่นดิน)	6,108,200	33
งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบำรุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)	1,883,650	6
รวมทั้งสิ้น	7,991,850	39

ตารางที่ 2.2 สรุปงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิตประเภทงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558						รวมทั้งสิ้น
	งบแผ่นดิน	งบรายได้				รวมรายได้	
		บก.ศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	คกคลัง		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและบริการวิชาการ							
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน	472,500						472,500
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	468,000						468,000
โครงการบูรณาการ	420,000						420,000
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	1,034,500						1,034,500
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน	30,000						30,000
โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2558	2,827,200						2,827,200
โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ		200,000					200,000
โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ		260,000					260,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม							
โครงการพระราชดำริ	435,000						435,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล							
โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา		379,430					379,430
โครงการ ประชุมวิชาการนานาชาติ ISMAC 2015	300,000						300,000

ตารางที่ 2.2 สรุปงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ผลผลิตประเภทงบประมาณ (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558						รวมทั้งสิ้น
	งบแผ่นดิน	งบรายได้				รวมรายได้	
		บก.ศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	คกคลัง		
โครงการ ดำริวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 2 - 5)		583,650					583,650
โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ		250,000					250,000
โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ สำนักงาน		210,570					210,570
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	121,000						121,000
รวมทั้งสิ้น	6,108,200	1,883,650					7,991,850

ตารางที่ 2.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (งบบำรุงการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	
1	โครงการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ	200,000
2	โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ	260,000
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล	
3	โครงการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา	379,430
4	โครงการ ดำเนินการเนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ระยะที่ 2 - 5)	583,650
5	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	250,000
6	โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ สำนักงาน	210,570

ตารางที่ 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	
1	โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2558	2,827,200
2	เพศศึกษาน้ำรู้สำหรับเยาวชน ควท.	30,000
3	การเสริมสร้างศักยภาพการเตรียมพร้อมของการบริหารงานภาครัฐสู่อาเซียนสำหรับเด็กและเยาวชน คมส.	30,000
4	การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัล คมส.	30,000
5	อบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ คมส.	30,000
6	อบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางท้องถิ่นไทย คมส.	30,000
7	นักรถลาดรุ่นเยาว์ ปีที่ 5 ควจ.	30,000
8	ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ควจ.	30,000
9	วิถีอาเซียน ควจ.	30,000
10	อยุธยาศึกษาสัญจร สอศ.	100,000
11	การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ คคศ.	30,000

ตารางที่ 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณ
12	พัฒนาทักษะผู้นำเยาวชน สวพ.	41,000
13	ยูวีวิจัยประวัติศาสตร์ สวพ.	31,500
14	นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ ควจ.	30,000
15	คหกรรมศาสตร์สร้างอาชีพ ควท.	18,000
16	ปฏิบัติการตามล่าปรากฏการณ์ฝนดาวตกคนคู่ ควท.	30,000
17	การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ ควท.	15,000
18	อบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน คมส.	30,000
19	การอบรมมาตรฐานทางบัญชีและกฎหมายภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบอาชีพบัญชี ควจ.	30,000
20	อบรมการเขียนแผนธุรกิจ ควจ.	30,000
21	อยุธยาศึกษาวิชาการ สอศ.	95,000
22	อบรมหลักสูตรระยะสั้นคืนความเป็นไทยในภูมิภาคท้องถิ่นกรุงเทพฯ สอศ.	100,000
23	ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง สวพ.	25,000
24	เทคนิคการเขียนบทความวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สวพ.	25,000
25	การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ สวพ.	30,000
26	ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สวพ.	30,000
27	พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียน คมส.	10,000
28	เปิดโลกจุลินทรีย์ ควท.	30,000
29	อบรมเชิงปฏิบัติการฟิลิกส์เบื้องต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 ควท.	30,000
30	การกักเก็บสารให้กลิ่นรสในอาหาร ควท.	30,000
31	การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ควท.	30,000
32	การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรไล่ตัว ควท.	30,000
33	รณรงค์การแยกขยะมูลฝอยในชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควท.	30,000
34	อบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล คมส.	30,000
35	พระไตรปิฎกสำหรับเยาวชน คมส.	30,000
36	ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาหรับ คมส.	15,000
37	อบรมการเขียนอักษรวิจิตรอาหรับ คมส.	15,000
38	อบรมเสริมสร้างความรู้ภาษาจีนให้กับกลุ่ม OTOP จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คมส.	30,000
39	อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสืบค้นสารสนเทศ คมส.	30,000
40	Learning English Through Activities คมส.	30,000
41	นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ ควจ.	30,000
42	การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 ควจ.	30,000
43	พัฒนามาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน เพื่อการศึกษาในท้องถิ่น สวท.	30,000

ตารางที่ 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณ
44	อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 คคศ.	30,000
45	อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น คคศ.	30,000
46	การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการสื่อสารกับนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21” คคศ.	30,000
47	อบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มเติมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ อบรม“ประวัติศาสตร์คู่ครูไทย” รุ่นที่ 2 คคศ.	30,000
48	อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คคศ.	30,000
49	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคอมพิวเตอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต คคศ.	30,000
50	การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “English for ASEAN : Basic Writing ” คคศ.	30,000
51	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำระบบ RTI มาให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD) ในชั้นเรียน คคศ.	30,000
52	เทคนิคการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คคศ.	30,000
53	อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพสำหรับครู วิทยาศาสตร์ คคศ.	30,000
54	อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ควท.	30,000
55	อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad เพื่อประกอบการเรียน การสอนวิชาคณิตศาสตร์ ควท.	30,000
56	อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องตัดเชื่อมแบบซีเอ็นซีขั้นต้น ควท.	30,000
57	อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือกลึงแบบซีเอ็นซีขั้นสูง ควท.	30,000
58	วัดมหาธาตุ : มรดกสถาปัตยกรรมความทรงจำพระนครศรีอยุธยา คมส.	30,000
59	บริการวิชาการนำความรู้สู่ชุมชน คมส.	30,000
60	อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงสู่ชุมชน คมส.	30,000
61	เพิ่มทักษะครูผู้สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา สอศ.	30,000
62	อบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการสื่อห้องสมุดแนวใหม่..เรียนรู้สู่อาเซียน สวท.	20,000
63	อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สวท.	30,000
64	อบรมเชิงปฏิบัติการ การซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สวท.	30,000
65	อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์แบบสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม Joomla สวท.	30,000
66	พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพื่อการศึกษาในท้องถิ่น สวท.	30,000
67	พัฒนาศักยภาพครูยุคใหม่ สวท.	30,000
68	การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพแก่ครู สวท.	30,000
69	การพัฒนาครูมืออาชีพสู่สากล สวท.	30,000
70	การพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่สู่อาเซียน สวท.	30,000

ตารางที่ 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หน่วยงาน/รายการ	งบประมาณ
71	เทคนิคการใช้โปรแกรม Latex สวพ.	20,000
72	เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ สวพ.	30,000
73	เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สวพ.	30,000
74	การปฏิบัติงานประจำสำนักงานวิจัย สวพ.	29,500
75	วิทยากรมืออาชีพ สวพ.	30,000
76	การสร้างความสุขในที่ทำงาน สวพ.	25,000
77	อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์ชุมชน คมส.	30,000
78	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน	
79	เตรียมความรู้สำหรับการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น คมส.	30,000
80	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความเข้าใจศิลปะสมัยใหม่ในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คมส.	20,000
81	การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษต่อบริบทของสังคมในภาคเอกชนและภาครัฐในการสร้างองค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ควจ.	30,000
82	พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ประจำชุมชน รุ่น 5 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ควจ.	30,000
83	นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ปี 6 “การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์” ควจ.	30,000
84	ทักษะภาษาเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สวพ.	30,000
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม	435,000
85	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ คคศ.	102,400
86	อบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คคศ.	37,000
87	พัฒนาสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสำเร็จรูปทางการศึกษา คคศ.	21,000
88	พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน คคศ.	24,600
89	พิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ คคศ.	15,000
90	การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดฟางในนาข้าว ควท.	30,000
91	การอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงและการทำแพปลูกผักในช่วงฤดูน้ำหลาก คมส.	30,000
92	การอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ สอศ.	35,000
93	ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง สวพ.	50,000
94	การนำ eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน สวพ.	30,000
95	สัมมนาการนำ eDLTV ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนสวพ.	30,000
96	เกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาชุมชน สวพ.	30,000
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล	
97	โครงการ ประชุมวิชาการนานาชาติ ISMAC 2015	300,000
98	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน	121,000

บทที่ 3 วิธีการติดตามและประเมินผล

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานซึ่งกำหนดให้มีการ ติดตามทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานใน 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติของการใช้จ่ายงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ 2) มิติของการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในระบบต่างๆ เพื่อสะท้อน ถึงผลลัพธ์ที่เกิด จากดำเนินงานของมหาวิทยาลัยว่าสามารถบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ที่ กำหนดไว้ หรือไม่ซึ่งการติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าแผนงานที่กำหนดไว้ ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อัน เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตาม แผนปฏิบัติราชการ และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาและการตัดสินใจต่อไป

แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช้ข้อมูล ดังนี้

1. ตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณ (สงป.)
2. ตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นำเสนอผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2557
3. มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)

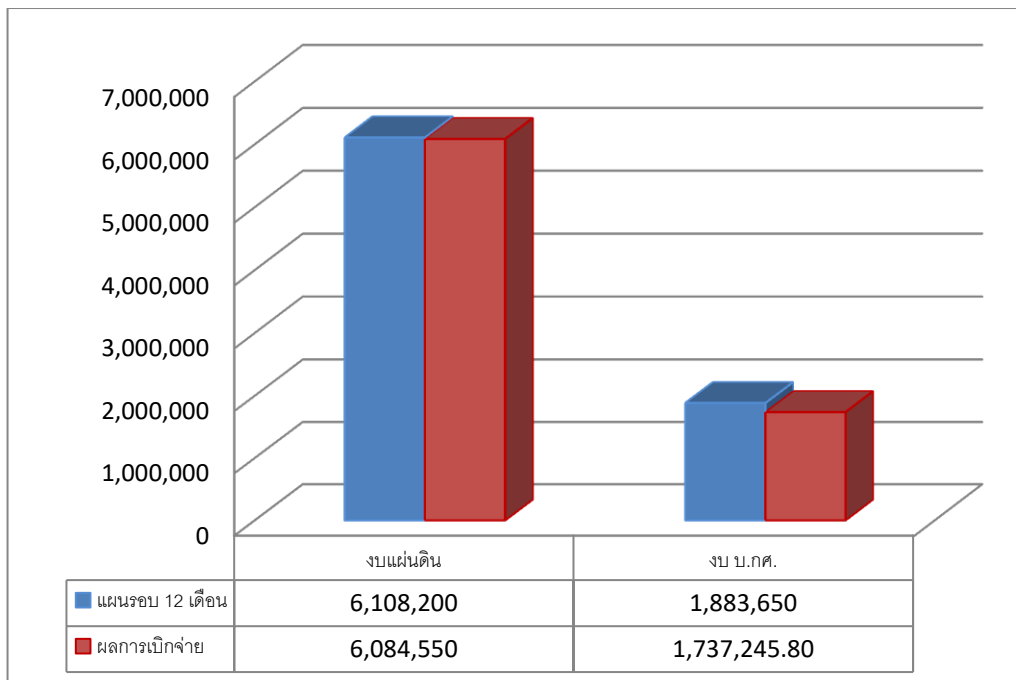
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการนำเสนอรายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ใน 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติของการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 2) มิติของ การดำเนินงานให้ บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในระบบต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่	ประเภทงบ	งบประมาณที่ จัดสรร	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละการ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ
1	งบแผ่นดิน	6,108,200	6,084,550	99.61	23,650
2	งบ บ.กศ.	1,883,650	1,737,245.80	92.22	146,404.20
รวมทั้งสิ้น		7,991,850	7,821,795.80	97.87	170,054.20

จากตาราง พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.87 และจำแนกตามประเภทงบประมาณ ดังนี้ งบแผ่นดินมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 99.61 งบ บ.กศ. มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 92.22

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ



ตารางที่ 4.2 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ (สถาบัน/สำนัก/คณะ)

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณทั้งสิ้น	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละของการเบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	86	5,842,200	5,842,200	100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม	12	435,000	435,000	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล	6	1,844,650	1,674,595.80	90.78
รวม	104	8,121,850	7,591,795.80	97.90

จากตาราง พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละโดยเรียงจาก มากไปหาน้อย ตามลำดับดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ 8 เสริมสร้างความเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่พึ่งทางวิชาการด้าน อุตสาหกรรมมรดกโลก ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลก ที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม ร้อยละ 100 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล ร้อยละ 97.90

ตารางที่ 4.3 สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รวม	ร้อยละบรรลุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	7	1	8	87.50
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม	2	-	2	100
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล	1	-	1	100
รวม	10	1	11	90.90

จากตาราง พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด บรรลุผลจำนวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.90 โดยพิจารณารายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ บรรลุจำนวน 7 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่นมรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม บรรลุจำนวน 2 ตัวชี้วัด และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล บรรลุจำนวน 1 ตัวชี้วัด

ตารางที่ 4.4 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามยุทธศาสตร์

ที่	ตัวชี้วัด	ที่มาตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2558	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
				ผล	บรรลุ ✓		
					ไม่บรรลุ ✗		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ							
1	การบริการวิชาการแก่สังคม	สกอ.	ร้อยละ 85	ร้อยละ 91	✓		
2	ระดับความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ	สกอ.	ร้อยละ 85	ร้อยละ 100	✓		
3	การบริหารความเสี่ยง	สกอ.	เพิ่มจำนวนงานวิจัยให้ ได้รับการสนับสนุน	มีนักวิจัย เพิ่มขึ้น	✓		
4	บริหารงานด้วยภาวะผู้นำตามหลักธรรมาภิบาล	สกอ.	10 ข้อ	10 ข้อ	✓		
5	การจัดการความรู้	สกอ.	1 แผน	1 แผน	✓		
6	แผนพัฒนาบุคลากร	สกอ.	1 แผน	-	✗	สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไม่มีผลการ ประเมินไปปรับปรุง แผนการบริหาร และ การพัฒนาบุคลากรสาย สนับสนุน พัฒนา เนื่องจากยังไม่สิ้นสุด แผน	สถาบันวิจัยและพัฒนา จะดำเนินการให้ครบถ้วน ตามเกณฑ์ของแต่ละตัว บ่งชี้ โดยจะพัฒนาระบบ การติดตามการ ดำเนินงานให้ชัดเจน และนำระบบ PDCA มาใช้ ในการดำเนินงานทุก ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายและแผนการ พัฒนา
7	ประกันคุณภาพ	สกอ.	1 แผน	1 แผน	✓		

ตารางที่ 4.4 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามยุทธศาสตร์ (ต่อ)

ที่	ตัวชี้วัด	ที่มาตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย พ.ศ. 2558	ผลการดำเนินงาน		ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
				ผล	บรรลุ ✓		
					ไม่บรรลุ ✗		
8	การดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา “การสร้างและการเผยแพร่องค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม”	สกอ.	1 โครงการ	1 โครงการ	✓		
9	ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพ	สกอ.	1 แผน	1 แผน	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม							
10	ระดับความสำเร็จโครงการบริการวิชาการ	สกอ.	ร้อยละ 85	ร้อยละ 100	✓		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล							
11	กระบวนการพัฒนาแผน	สกอ.	3 แผน	4 แผน	✓		

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงาน

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 – 30 กันยายน พ.ศ. 2558) โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และตัวชี้วัดที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนา มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,991,850 บาท มีผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ 7,821,795.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.87 และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนก ตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,842,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย 5,842,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 435,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 435,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,844,650 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,674,595.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.78 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้จำแนกตามยุทธศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มีตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ทั้งสิ้น 11 ตัวชี้วัด และสามารถสรุปผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด บรรลุ 7 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นแหล่งการจัดการความรู้ท้องถิ่น มรดกโลกที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด บรรลุผลทั้ง 2 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 1 ตัวชี้วัด บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด

จากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดทั้งหมด 11 ตัวชี้วัด บรรลุผลจำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.90 ไม่บรรลุผล 1 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 9.10 ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากร

สรุปผลตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ/ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ลำดับ	รายการตัวชี้วัด	ที่มา ตัวชี้วัด	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1	แผนพัฒนาบุคลากร	สกอ.	สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไม่มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน พัฒนา เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดแผน	สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ของแต่ละตัวบ่งชี้ โดยจะพัฒนาระบบการติดตามการดำเนินงานให้ชัดเจน และนำระบบ PDCA มาใช้ในการดำเนินงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายและแผนการพัฒนา

ภาคผนวก

