



รายงานผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ 2563

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
1. รายงานผลการดำเนินงานติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ	3
2. รายงานผลการดำเนินงานติดตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	9
3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	14

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจในแต่ละด้านของสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย

1. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
2. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
3. การรายงานการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 40.00

2. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 60.00

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 99.90 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้คือ ร้อยละ 100

การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานอธิการบดีในภาพรวม ปรากฏว่า ผลการเบิกจ่าย งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 72,860.00 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 72,930.00 คิดเป็นร้อยละ 99.90

ปัญหาและอุปสรรค

ตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าประสงค์และไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด บางส่วนเกิดความล่าช้าและไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ติดตามและวิเคราะห์สาเหตุของตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จคิดเป็น 40.00

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		รวม
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	4	3	1	4
2	3	1	2	3
3	2	-	2	2
4	1	-	1	1
รวม	10	4	6	10

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 63	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	ร้อยละ	80	100	✓	
2. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน	ร้อยละ	80	100	✓	
3. จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ (ไม่นับซ้ำ)	ราย	10	-		✓
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี	ร้อยละ	80	100	✓	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดยุทธศาสตร์เรื่องการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ได้ 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด สรุปผลรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดความสำเร็จได้ดังนี้

1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 19 คน จากบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนสถานะของพนักงานราชการ (พนักงานราชการในสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด) จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน จำแนกเป็น

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 คน และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 150 คน รวมทั้งหมดจำนวน 154 คน จากบุคลากรทั้งหมด 154 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

3. จำนวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ (ไม่นับซ้ำ)

บุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ จำนวน 10 ราย
ปรากฏว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิการบดี ไม่ได้ดำเนินโครงการการจัดกิจกรรมให้แก่บุคลากร
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด

4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80
ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีบุคลากรที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในงาน จำนวน 150 คน จากบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 150 คน คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุ
เป้าประสงค์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 63	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	75	40.00		✓
2. ร้อยละความสำเร็จตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	75	85.71	✓	
3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	86.99		✓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ได้ 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 2 ตัวชี้วัด สรุปผลรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดความสำเร็จได้ดังนี้

1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 75 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ บรรลุตามเป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 40.00

2. ร้อยละความสำเร็จตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร

ความสำเร็จตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 75 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี ดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรบรรลุตามเป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็น ร้อยละ 85.71 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 100 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 86.99 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 63	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานอธิการบดี	ร้อยละ	85	80.40		✓
2. จำนวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการ (*เพิ่มขึ้นปีละ 2 ระบบ ไม่นับซ้ำ)	ระบบ	2	-		✓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิการบดีไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ได้ สรุปผลรายละเอียดของตัวชี้วัดความสำเร็จ ได้ดังนี้

1. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานอธิการบดี

การประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานอธิการบดี กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 85 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานอธิการบดี คือ 4.02 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.40 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด

2. จำนวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการ

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 2 ระบบ ปรากฏว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิการบดี ไม่ได้ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการ ทำให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 63	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	80	72.80		✓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ได้ สรุปผลรายละเอียดของตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

1. ความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีผลความพึงพอใจในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 3.64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.80 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด

2. ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

2. ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จคิดเป็น 60.00

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		รวม
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	1	-	1	1
2	2	1	1	2
3	2	2	-	2
รวม	5	3	2	5

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. จัดหาทรัพยากรทางการเงินและจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 63	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. จำนวนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)	ร้อยละ	5	41.93		✓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อจัดหาทรัพยากรทางการเงินและจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานตามพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีไม่สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ได้ โดยสรุปผลรายละเอียดของตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

1. จำนวนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)

จำนวนงบประมาณที่เพิ่มขึ้น (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 5 ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 125,580 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 72,930 บาท ทั้งนี้ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรงบประมาณ ลดลงร้อยละ 41.93 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 63	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	0.0729	0.0729	✓	
2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดีที่ดำเนินการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	70	40.00		✓

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ 1 ตัวชี้วัด โดยสรุปผลรายละเอียดของตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 0.0729 ล้านบาท ปรากฏว่า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ 2563 คือ 0.0729 ล้านบาท บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดีที่ดำเนินการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดีที่ดำเนินการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 70 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 40.00 ต่ำกว่าเป้าประสงค์ที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงินสำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 63	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. จัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ครั้ง	3	4	✓	
2. จำนวนครั้งของการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	3	3	✓	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์นี้ทุกตัวชี้วัด โดยสรุปผลรายละเอียดของตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

1. จัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ จำนวน 3 ครั้ง ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีการจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 4 ครั้ง บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

2. จำนวนครั้งของการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

จำนวนครั้งของการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดผลสำเร็จ ตามเป้าประสงค์คือ จำนวน 3 ครั้ง ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีการดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาสที่ 1-3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 ครั้ง บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการบริหาร การบริการ และการจัดการเรียนการสอน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้กำกับดูแล

สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสำหรับการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 72,930 บาท โดยคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดีได้ร่วมกันพิจารณาและจำแนกงบประมาณเพื่อการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

ตาราง 1 จำแนกงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

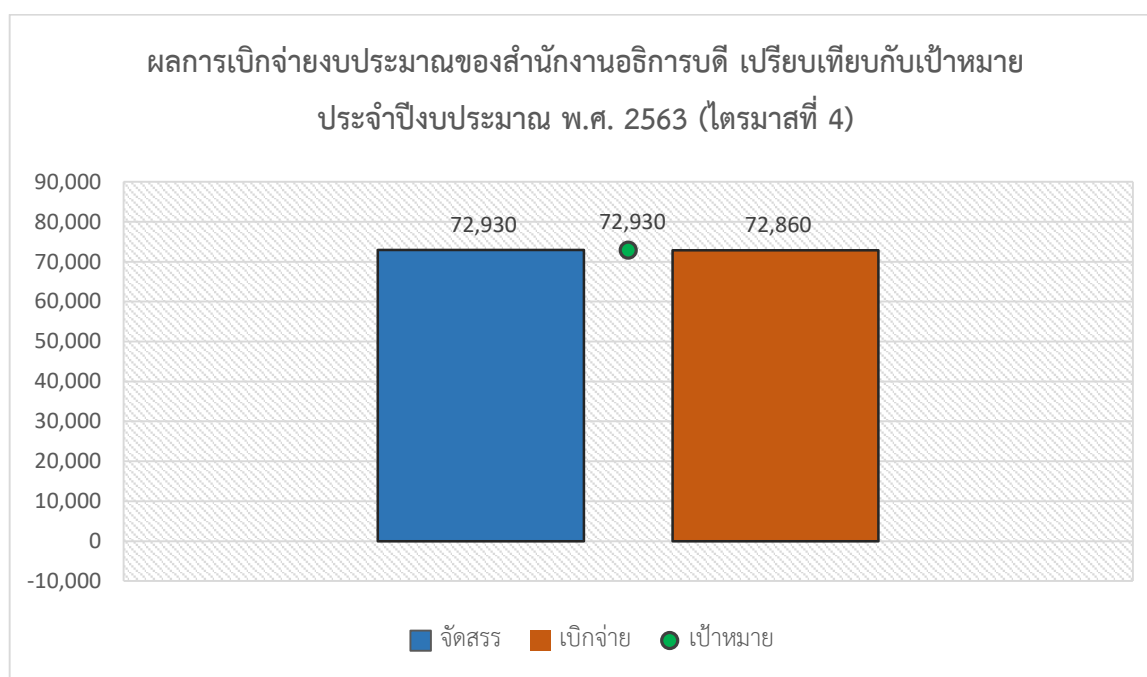
กิจกรรม/โครงการ	จำนวนเงิน	ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร สำนักงานอธิการบดี	10,000	กองกลาง (กจ.)
2. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี	12,930	กองกลาง
3. โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์	4,000	กองนโยบายและแผน
4. การติดตามการดำเนินงานบริหารสำนักงานอธิการบดี	6,000	สำนักงานอธิการบดี
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	6,000	สำนักงานอธิการบดี
6. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี	6,000	กองกลาง
7. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	6,000	กองนโยบายและแผน
8. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	6,000	กองพัฒนานักศึกษา
9. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานอธิการบดี	6,000	สำนักงานอธิการบดี
10. กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	10,000	กองกลาง (งานสภาฯ)
รวม	72,930	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 72,860 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 72,930 บาท ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 99.90 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนักงานอธิการบดีกำหนดไว้ ร้อยละ 0.10

ตาราง 2 เป้าหมาย/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)	ร้อยละการ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การเบิกจ่าย ต.4	สถานะ เป้าหมาย การเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี	72,930	72,860	99.90	100	×
รวม	72,930	72,860	99.90	100	×



จากแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานอธิการบดีได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ให้ดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 10 กิจกรรม/โครงการ ภายใต้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ตาราง 3 เป้าหมาย/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 4)

จำแนกตามยุทธศาสตร์/ โครงการ กิจกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สะสม)	ร้อยละการเบิกจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่าย ต.4	สถานะเป้าหมายการเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี	72,930	72,860	99.90	100	X
ย.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	22,930	12,900	56.26		
» กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	10,000	-	-		
» กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี	12,930	12,900	99.77		
ย.2 การพัฒนาการบริหารจัดการ	10,000	10,000	100.00		
» โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์	4,000	4,000	100.00		
» การติดตามการดำเนินงานการบริหารสำนักงานอธิการบดี	6,000	6,000	100.00		
ย.3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	30,000	39,960	133.20		
» โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	6,000	5,768	96.13		
» โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี	6,000	5,999	99.98		
» โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	6,000	6,000	100.00		
» โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี	6,000	6,000	100.00		
» โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	6,000	16,193	269.88		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ จัดสรร	ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (สะสม)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	เป้าหมาย การ เบิกจ่าย ต.4	สถานะ เป้าหมาย การ เบิกจ่าย
ย.4 การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	10,000	10,000	100.00		
» กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	10,000	10,000	100.00		
รวม	72,930	72,860	99.90	100	×

จากตาราง 3 สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในทุกๆ พันธกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

1. กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร สำนักงานอธิการบดี (ไม่ได้ดำเนินการ)
2. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี : งานประชาสัมพันธ์กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทางด้านการใช้เทคโนโลยีของสำนักงานอธิการบดี ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้รับความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันให้สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการใช้ G-MAIL/google drive ในการจัดเก็บข้อมูล จัดส่งเอกสาร และการใช้ Line บนโทรศัพท์มือถือ ในการจัดส่งเอกสารและตอบแบบสอบถาม
3. โครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเอกสารเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. การติดตามการดำเนินงานการบริหารสำนักงานอธิการบดี : สำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ : สำนักงานอธิการบดี ได้มีการกำหนดให้หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และนำผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ ไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากขึ้น

6. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานอธิการบดีในการสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพในด้านการบริหารและการบริการต่างๆ ได้แก่ งานธุรการ งานประชุมและพิธีการ งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ งานคลัง งานทรัพย์สินและสวัสดิการ งานการเจ้าหน้าที่ งานสภามหาวิทยาลัย งานพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์มาใช้ในการดำเนินงานของกองกลางให้เพียงพอกับปริมาณและความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี

7. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานอธิการบดีในการสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพในด้านการบริหาร การวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ฝั่งแม่บท งานวิเทศสัมพันธ์ การทำข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การติดตามและประเมินผล จัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการให้ข้อมูลสนับสนุนต่างๆ แก่ผู้บริหาร ตลอดจนพัฒนาสารสนเทศ จัดหาวัสดุและอุปกรณ์มาใช้ในการดำเนินงานของกองนโยบายและแผนให้เพียงพอกับปริมาณและความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี

8. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานอธิการบดีในการสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพในด้านการบริการนักศึกษา กิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนการจัดหาสวัสดิการของนักศึกษา จัดหาวัสดุและอุปกรณ์มาใช้ในการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาให้เพียงพอกับปริมาณและความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี

9. โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานอธิการบดี : สำนักงานอธิการบดีได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการประชุม และจัดหาวัสดุและอุปกรณ์มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี

10. กิจกรรมประเมินผลปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล : งานสภามหาวิทยาลัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้มีการจัดทำแบบประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทั้ง 3 กอง โดยให้บุคลากรภายในหน่วยงานตอบแบบสอบถามการประเมินการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหารบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

ปัญหา/อุปสรรค ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงาน

เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงาน และกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้กิจกรรม/โครงการต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ