



รายงานผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ 2565

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ	3
- เรื่องที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	4
- เรื่องที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ	6
- เรื่องที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต	8
- เรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	9
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการทางการเงิน	 13
- เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน	14
- เรื่องที่ 2 การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงินสำนักงานอธิการบดี	16
 3. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	 18

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่าง (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ในแต่ละด้านของสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ ได้ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 53.85

2. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ ได้ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 60.00

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 23,399,993.12 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 29,079,381.90 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80.47 โดยจำแนกตามประเภทงบประมาณได้ดังนี้

3.1 งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 5,112,756.30 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,215,390 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 98.03

3.2 งบประมาณเงินรายได้ ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 18,267,236.82 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 23,843,991.90 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 76.61

3.2.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 92.58

3.2.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.41

3.2.3 งบประมาณรายได้อื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 39.38

3.3 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 20,000 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 20,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะ

ติดตามและวิเคราะห์สาเหตุของตัวชี้วัด และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จได้ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 7 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 6 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 13 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 53.85

แผนปฏิบัติการ	จำนวน ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		รวม
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	3	1	2	3
2	2	2	-	2
3	2	1	1	2
4	6	3	3	6
รวม	13	7	6	13

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. ๖๕	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ร้อยละตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ	90	97.80	✓	
2. ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	85	46.15		✓
3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100	80.47		✓

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. ร้อยละตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่งชี้ผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 90 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาร้อยละ 97.80 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

2. ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ

ความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 85 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ได้ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 7 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมดตัวชี้วัด 13 ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 46.15 ทำให้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 100 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 23,399,993.12 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 29,079,381.90 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80.47 ไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

3.1 งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 5,112,756.30 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,215,390 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 98.03

3.2 งบประมาณเงินรายได้ ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 18,267,236.82 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 23,843,991.90 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 76.61

3.2.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 92.58

3.2.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.41

3.2.3 งบประมาณรายได้อื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 39.38

3.3 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 20,000 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 20,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 65	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานอธิการบดี	ร้อยละ	80	84.83	✓	
2. จำนวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการ* (เพิ่มขึ้นปีละ 2 ระบบ ไม่นับซ้ำ)	ระบบ	2	2	✓	

แผนปฏิบัติการราชการเรื่องที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานอธิการบดี

การประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานอธิการบดี กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการสำนักงานอธิการบดี ร้อยละ 84.83 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

1. ผลการประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 ร้อยละ 80.33 รายละเอียดดังนี้

- 1.1 ผลความพึงพอใจการให้บริการของกองกลาง ร้อยละ 79.60
- 1.2 ผลความพึงพอใจการให้บริการของกองนโยบายและแผน ร้อยละ 82.00
- 1.3 ผลความพึงพอใจการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ร้อยละ 79.40

2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 ร้อยละ 89.33 รายละเอียดดังนี้

- 2.1 ผลความพึงพอใจการให้บริการของกองกลาง ร้อยละ 99.20
- 2.2 ผลความพึงพอใจการให้บริการของกองนโยบายและแผน ร้อยละ 84.80
- 2.3 ผลความพึงพอใจการให้บริการของกองพัฒนานักศึกษา ร้อยละ 84.00

2. จำนวนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการ* (เพิ่มขึ้นปีละ 2 ระบบ ไม่นับซ้ำ)

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ จำนวน 2 ระบบ
ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการ จำนวน 2 ระบบ บรรลุเป้าประสงค์
ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

- 1) ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express (กองกลาง)
- 2) ระบบลงทะเบียนประกันอุบัติเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (กองพัฒนานักศึกษา)

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 65	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	ร้อยละ	95	100	✓	
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา	ร้อยละ	90	81.70		✓

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 2 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. ร้อยละความสำเร็จตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ความสำเร็จตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 95 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานได้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งหมด 20 กิจกรรม จากตัวชี้วัดความสำเร็จของ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 20 กิจกรรม ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่อการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 90 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา ร้อยละ 81.70 ไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 65	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. ร้อยละของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีต่อการตอบแบบประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	90	57.32		✓
2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	100	80.73		✓
3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดีได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น	ร้อยละ	90	91.58	✓	
4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดีได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพ	ร้อยละ	80	94.74	✓	
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน	ร้อยละ	90	22.11		✓
6. จำนวนโครงการให้ความรู้การบูรณาการงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	โครงการ	1	3	✓	

แผนปฏิบัติการเรื่องที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีสามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. ร้อยละของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีต่อการตอบแบบประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

บุคลากรสำนักงานอธิการบดีร่วมตอบแบบประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 90 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีบุคลากรร่วมตอบแบบประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 90 คน จากบุคลากรทั้งหมด 157 คน คิดเป็นร้อยละ 57.32 ไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

2. ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 100 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ร้อยละ 80.73 ไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

บุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 90 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีบุคลากร ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ในการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 87 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 95 คน คิดเป็นร้อยละ 91.58 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

***หมายเหตุ** ไม่รวมข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 19 คน

2) โครงการเทคนิคและแนวทางในการเขียนแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (กรณีปฏิบัติหัวหน้าหน่วยงาน) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมหมื่นจง มีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 68 คน

4. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพ

บุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดี ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 80 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพ จำนวน 90 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 95 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74 บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

1). กองกลาง มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพ จำนวน 64 คน จากบุคลากรทั้งหมด 66 คน

2). กองนโยบายและแผน มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพ จำนวน 15 คน จากบุคลากรทั้งหมด 18 คน

3). กองพัฒนานักศึกษา มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพ จำนวน 11 คน จากบุคลากรทั้งหมด 11 คน

***หมายเหตุ** จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 95 คน ไม่รวมข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว

5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 90 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน จำนวน 21 คน จากจำนวนบุคลากรทั้งหมด 95 คน คิดเป็นร้อยละ 22.11 ไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

- 1). กองกลาง มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน จำนวน 14 คน
- 2). กองนโยบายและแผน มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน จำนวน 5 คน
- 3). กองพัฒนานักศึกษา มีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน จำนวน 2 คน

***หมายเหตุ** จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 95 คน ไม่รวมข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว

6. จำนวนโครงการให้ความรู้การบูรณาการงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการให้ความรู้การบูรณาการงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 1 โครงการ ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการให้ความรู้การบูรณาการงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จำนวน 3 โครงการ บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

- 1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 มีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 60 คน
- 2) โครงการประชุมสัมมนา การจัดทำแผนปฏิบัติการราชการสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ในระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2565 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 32 คน
- 3) โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 2 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 60.00

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		รวม
		บรรลุ	ไม่บรรลุ	
1	2	1	1	2
2	3	2	1	3
รวม	5	3	2	5

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทางการเงิน จำแนกตามเรื่อง

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 65	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. โครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการเงิน	โครงการ/กิจกรรม	1	2	✓	
2. ระดับความสำเร็จของการเงินและงบประมาณ : ระดับ 1 มีการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและงบประมาณ ระดับ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ ระดับ 3 มีการปรับปรุงระบบงบประมาณและการบริหารสินทรัพย์ ระดับ 4 มีการจัดทำรายงานทางการเงิน ระดับ 5 มีการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ	ระดับ	5	4		✓

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เรื่องที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการทางการเงิน 1 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. โครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการเงิน

โครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการเงิน กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 1 โครงการ/กิจกรรม ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านการเงินจำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

- 1) กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (ประชุมผ่านโปรแกรม MEET) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 (กองนโยบายและแผน)
- 2) โครงการอบรมการจัดทำบัญชีเพื่อการบริหาร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 (กองกลาง)

2. ระดับความสำเร็จของการเงินและงบประมาณ

ระดับความสำเร็จของการเงินและงบประมาณ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ระดับ 5 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี มีระดับความสำเร็จของการเงินและงบประมาณอยู่ในระดับที่ 4 ไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

ระดับ 1 มีการพัฒนาความรู้ด้านการเงินและงบประมาณ

สำนักงานอธิการบดี มีบุคลากรเข้าร่วมการพัฒนาความรู้ด้านการเงินและงบประมาณ 2 กิจกรรม/โครงการ

- 1) กิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (ประชุมผ่านโปรแกรม MEET) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
- 2) โครงการอบรมการจัดทำบัญชีเพื่อการบริหาร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องงานคลัง ผู้เข้าร่วมโครงการ 12 คน

ระดับ 2 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ

สำนักงานอธิการบดี ได้พัฒนาการจัดการฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ โดยนำระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

ระดับ 3 มีการปรับปรุงระบบงบประมาณและการบริหารสินทรัพย์

สำนักงานอธิการบดี ได้มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับบัญชีที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับบัญชีค่าเสื่อมราคา ตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี

ระดับ 4 มีการจัดทำรายงานทางการเงิน

สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานทางการเงินซึ่งประกอบด้วย

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน
2. งบแสดงผลการดำเนินงาน
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
4. รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย
5. รายงานรายได้แผ่นดิน
6. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เรื่องที่ 2 การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงินสำนักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของเป้าหมาย	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		
			30 ก.ย. 65	บรรลุ	ไม่บรรลุ
1. จัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี	หน่วยงาน	3	4	✓	
2. จำนวนครั้งของการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ครั้ง	4	4	✓	
3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	96	80.47		✓

แผนกลยุทธ์การเงิน เรื่องที่ 2 การรักษาวินัยและความมั่นคงทางการเงินสำนักงานอธิการบดี
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการทางการเงิน 2 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้

1. จัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี

การจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 3 หน่วยงาน ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดทำแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1. สำนักงานอธิการบดี 2. กองกลาง 3. กองนโยบายและแผน และ 4. กองพัฒนานักศึกษา บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด

2. จำนวนครั้งของการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ 4 ครั้ง ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการกำกับการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4 ครั้ง บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

รอบการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานอธิการบดีต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- 1) รอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564)
- 2) รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
- 3) รอบ 9 เดือน ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)
- 4) รอบ 12 เดือน ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดผลสำเร็จตามเป้าประสงค์คือ ร้อยละ 96 ปรากฏว่า สำนักงานอธิการบดีมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 23,399,993.12 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 29,079,381.90 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 80.47 ไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนด รายละเอียดดังนี้

3.1 งบประมาณแผ่นดิน มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 5,112,756.30 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,215,390 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 98.03

3.2 งบประมาณเงินรายได้ ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 18,267,236.82 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 23,843,991.90 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 76.61

3.2.1 งบประมาณ บกศ. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 92.58

3.2.2 งบประมาณ กศ.ปช. มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.41

3.2.3 งบประมาณรายได้อื่น มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 39.38

3.3 งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 20,000 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 20,000 บาท ผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565