

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ไตรมาส	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่ายงบประมาณ (5)	งบประมาณคงเหลือ (4) - (5)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4) = (1) - (2) + (3)			
1	176,650.00				139,858.46	36,791.54	79.17
2	342,450.00				214,633.36	127,816.64	62.67
3	589,150.00				246,436.65	342,713.35	41.82
4	611,750.00				243,214.62	368,535.38	39.75
รวม	1,720,000.00				844,142.63	875,856.91	84.00

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ ของการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
1. จำนวนกิจกรรมสนับสนุนการบริหารและการบริการตามแผน	กิจกรรม	7	7	100
2.				
เชิงคุณภาพ :				
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	100.00
2.				
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				200
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				100

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ**สรุปผลการดำเนินงานโครงการ**

- สำเร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ยังไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ)

ผลผลิต**ผลลัพธ์****ผลกระทบ****ปัญหา/อุปสรรค**

1. การจัดการศึกษาตามปฏิทินวิชาการศึกษา เหลื่อมกับปฏิทินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมค่าดำเนินการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และค่าดำเนินการเจ้าหน้าที่ (เสาร์ – อาทิตย์) มีงบประมาณเงินเหลือจ่าย
2. สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวางแผนจะเปิดภาคเรียนของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แต่เนื่องจากหลักสูตรยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทำให้เลยเวลาที่กำหนด จึงสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2563
3. ค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รายการค่าใช้จ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะผู้ทรงคุณวุฒิมีความคลาดเคลื่อนในการตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้สูง จึงทำให้มีงบประมาณเหลือจ่าย
4. การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ส่วนกลางมหาวิทยาลัยโอนไปดำเนินการเอง

แนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณถัดไป ผู้รับผิดชอบโครงการจะเพิ่มความรอบคอบในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้งในแง่ของระยะเวลาในการดำเนินงาน และจำนวนงบประมาณที่ต้องใช้ โดยนำผลเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี มาพิจารณาประกอบการวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย**ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย (หากโครงการไม่สำเร็จ)****ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม**

ชื่อกิจกรรม	โครงการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา		ผู้รับผิดชอบ	ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ
งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	1,720,000 บาท			
เบิกจ่ายงบประมาณ	844,142.63 บาท			
จำนวนเป้าหมายที่กำหนด	จำนวนกิจกรรมสนับสนุนการบริหารและการบริการตามแผน			
ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ			
วัน/เดือน/ปี/สถานที่จัดกิจกรรม	1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา			
ผลประเมินจากผู้รับบริการ (ร้อยละ)	ความพึงพอใจ :	ความรู้ความเข้าใจ :	การนำไปใช้ประโยชน์ :	
ประเภทการดำเนินงานกิจกรรม	[] ประเภทบรรยาย		[] ประเภทเชิงปฏิบัติการ	
ประเภทกิจกรรม	[✓] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน	[] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา		
	[] โครงการด้านบริการวิชาการ	[] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สະสมองค์ความรู้		
	[] ด้านการศึกษา	[] ด้านวิจัย		

	<input type="checkbox"/> ด้านเศรษฐกิจ <input type="checkbox"/> ด้านสังคม <input type="checkbox"/> ด้านสิ่งแวดล้อม <input type="checkbox"/> นวัตกรรมและเทคโนโลยี <input type="checkbox"/> ด้านศาสตร์พระราชา <input type="checkbox"/> ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญา <input type="checkbox"/> โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม <input type="checkbox"/> ด้านวิจัย <input type="checkbox"/> ด้านบริการวิชาการ <input type="checkbox"/> ด้านการจัดการเรียนการสอน	<input type="checkbox"/> ด้านบริการวิชาการ <input type="checkbox"/> ด้านการจัดการเรียนการสอน <input type="checkbox"/> โครงการ อื่นๆ <input type="checkbox"/> ด้าน
ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต : ผลลัพธ์ : ผลกระทบ :	โปรดแนบรูปภาพกิจกรรมที่มีความละเอียด คมชัดสูง พร้อมสรุปผลการดำเนินงานได้ภาพ

ส่วนที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ณ สิ้นไตรมาส 2 ,ไตรมาส 4)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ผล	ผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม)	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณนัง			
OKRs 101 ร้อยละความสำเร็จค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	100			สวพ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม			
OKRs 201 ร้อยละของบัณฑิตครูศาสตร์ที่เข้าสู่วิชาชีพครู	85			คคศ.
OKRs 202 จำนวนบัณฑิตครูศาสตร์ที่ประกอบวิชาชีพครูได้รับการพัฒนาสมรรถนะ	50			คคศ.
OKRs 203 จำนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา	50			คคศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.กรงทิพย์ เนียมมณฑอม			
OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่	Top 20			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ผศ.บุญไท เจริญผล			
OKRs 302 ผลการประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน IQA	3.51			งานประกันฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย อาจารย์จิริศักดิ์ ชุมวรานนท์			
OKRs 401 ระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่ รัฐบาลดิจิทัล (Digital government maturity domain and area : MDA)	E Government			สวท.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ดร.นพดล ปรากฏทอง			
OKRs 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric)	4,900			คณะกรรมการ (UI GreenMetric)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม	กำกับและติดตาม โดย ผศ.ดร.ราตรี มหันตรัตน์			
OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	90			คณะกรรมการ ITA