



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และการประเมินผลโครงการ (รอบ 6 เดือน)

(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY

คำนำ

รายงานฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดนโยบายการติดตามและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามโดยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งระบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 เกณฑ์การรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร ซึ่งสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือนโยบายขององค์กร โดยวัดการบรรลุผลตามเป้าหมายในแต่ละโครงการ ตัวชี้วัดตัวบ่งชี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการติดตามและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) วัดดูประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลคุณภาพโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) วัตถุประสงค์ เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามโดยติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งระบุข้อดี/ข้อด้อยของการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

จากการติดตามผลการปฏิบัติราชการ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็น 3 ประเด็น ดังต่อไปนี้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ (6 เดือน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 566,891,100.00 บาท จำแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 448,332,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.09 และ งบเงินรายได้ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 118,558,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.91 ซึ่งประกอบด้วย งบ บ.กส. ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 85,738,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.12 งบ กส.บป. ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 13,939,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.46 งบบัณฑิตศึกษา ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 2,818,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 งบ บ.กส. (เพิ่มเติม) ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 16,063,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.83

โดยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในไตรมาส 1-2 จำนวนทั้งสิ้น 224,112,035.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.53 ของงบประมาณภาพรวม โดยมีรายละเอียดจำแนกตามแหล่งงบประมาณได้ ดังต่อไปนี้

งบประมาณแผ่นดิน มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 181,092,515.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.94

งบ บ.กส. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 33,328,858.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88

งบ กส.บป. มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 5,203,960.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.92

งบบัณฑิตศึกษา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 1,324,537.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.23

งบ บ.กส. (เพิ่มเติม) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 3,162,163.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.56

ผลการดำเนินงานโครงการ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564สู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้นจำนวน 566,891,100.00 บาท มีโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 275 โครงการ โดยวางแผนจะดำเนินการในไตรมาส 1-2 จำนวน 242 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88 ซึ่งเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มีโครงการที่ดำเนินการจำนวน 232 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.36 และโครงการที่ไม่ดำเนินการจำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.64

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564สู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 71 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดที่ดำเนินการแล้ว 28 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างดำเนินการ 43 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานแล้ว พบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย 24 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด

ปัญหา - อุปสรรค

1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
2. กระบวนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เช่น
 - 2.1 การไปราชการ/อบรม/ประชุม/สัมมนา หรือไปร่วมกับหน่วยงานภายนอก ที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานได้
 - 2.2 รายการงบประมาณไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เนื่องจากกระบวนการดำเนินงานล่าช้า ,ไม่มีผู้รับจ้าง , คุณลักษณะไม่ตรงตามที่กำหนด ,การออกแบบล่าช้า ฯลฯ
3. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เช่น
 - 3.1 การกำหนดกิจกรรมของนักศึกษาในช่วงปิดเทอม
 - 3.2 มีการจัดกิจกรรมในช่วงวันและเวลาเดียวกัน เช่น การจัดกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย ไม่สอดคล้องกัน

ข้อเสนอแนะ - แนวทางการแก้ไข

1. มีการปรับปรุงมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด
2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
3. มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกัน อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้สูง

สารบัญ

หน้า

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญตาราง	ค

บทที่ 1 บทนำ

♦ ความเป็นมาและความสำคัญ	1
♦ วัตถุประสงค์	1
♦ ขอบข่าย	1
♦ บริบทเชิงยุทธศาสตร์	2
♦ ทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลัย	4
♦ นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	5
♦ นโยบายบริหารงานของอธิการ	6
♦ นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	8
♦ การติดตามและประเมินผล	10
♦ การประเมินผลการดำเนินงาน	11
♦ เกณฑ์การวัดผล	12
♦ เกณฑ์การวิเคราะห์	13

บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน

♦ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด	15
♦ แผนการจัดสรรงบประมาณภาพรวม จำแนกรายยุทธศาสตร์	19
♦ แผนการจัดสรรงบประมาณภาพรวม จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย	20
♦ แผนการจัดสรรงบประมาณภาพรวม จำแนกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน	21
♦ แผนการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)	23
♦ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	25

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 3 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)

♦ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	35
♦ ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ	35
♦ ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย	36
♦ สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) จำแนกตามยุทธศาสตร์ /ประเภทงบประมาณ	37
♦ การเบิกจ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) จำแนกตามยุทธศาสตร์/หน่วยงาน	40

บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

♦ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ	40
♦ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกรายยุทธศาสตร์ (รอบ 6 เดือน)	40
♦ สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	47
♦ สรุปโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด ไตรมาส 1-2 จำแนกรายยุทธศาสตร์	48
♦ สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์	52
♦ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จำแนกรายยุทธศาสตร์	53

ภาคผนวก

♦ ภาคผนวกที่ 1 แบบฟอร์มการติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) (กนผ. ติดตาม 61-1)	
♦ ภาคผนวกที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)	

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1 แผนการจัดสรรงบประมาณภาพรวม จำแนกรายยุทธศาสตร์	19
ตารางที่ 2.2 แผนการจัดสรรงบประมาณภาพรวม จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	20
ตารางที่ 2.3 แผนการจัดสรรงบประมาณภาพรวม จำแนกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน	21
ตารางที่ 2.4 แผนการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)	23
ตารางที่ 2.5 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561	25
ตารางที่ 3.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)	35
ตารางที่ 3.2 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)	35
ตารางที่ 3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 จำแนกประเภทหมวดรายจ่าย	36
ตารางที่ 3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) จำแนกตามยุทธศาสตร์	37
ตารางที่ 3.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) จำแนกตามหน่วยงาน	40
ตารางที่ 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)	45
ตารางที่ 4.2 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จำแนกตามยุทธศาสตร์	47
ตารางที่ 4.3 สรุปโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ไตรมาส 1-2	48
ตารางที่ 4.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ จำแนกตามยุทธศาสตร์	52
ตารางที่ 4.5 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ จำแนกรายยุทธศาสตร์	53

สารบัญแผนภูมิ

	หน้า
แผนภูมิที่ 2.1 แสดงแผนการจัดสรรงบประมาณ จำแนกรายยุทธศาสตร์	19
แผนภูมิที่ 2.2 แสดงการจัดสรรงบประมาณภาพรวม จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย	20
แผนภูมิที่ 3.1 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ	35
แผนภูมิที่ 3.3 แสดงสัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	36
แผนภูมิที่ 4.1 แสดงร้อยละการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ	45

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (มาตรา 9 และมาตรา 16) กำหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ภายใต้สถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่รวดเร็วในปัจจุบัน เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นแผนงานที่มีความสำคัญสำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยแบ่งเนื้อหาของแผนออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 กรอบการกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 3 สารสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 4 การนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล และส่วนที่ 6 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย
- 2) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 3) เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.3 ข้อยกหมาย

2.1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พร. กำหนด

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำ เป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องให้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว ให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว

ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

1.4 บริบทเชิงยุทธศาสตร์

1.4.1 นโยบายรัฐบาล

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจากคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้านที่ 4 ด้านนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้

1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน

2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการ ระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส

3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้

4) พัฒนาค้นทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี

5) ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน

6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

7) ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ

8) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย

9) สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่สากลวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก

10) ปลุกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี

1.4.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

รัฐบาลได้วางกรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้ประเทศบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวางกรอบการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

- 1) ความมั่นคง
- 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

โดยนำกรอบยุทธศาสตร์ชาติไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

1.4.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้วางกรอบหลักการไว้ 4 ประการ คือ 1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และ 4) มุ่งเสริมสร้างกลไกการพัฒนาประเทศ โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

1.5 ทิศทางองค์กรของมหาวิทยาลัย

ปรัชญา

คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ภายในปี ๒๕๖๔

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง ปัญญา
ของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

- (1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
- (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
- (3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
- (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- (5) เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
- (6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก

อัตลักษณ์

ใฝ่รู้ อดสาเห่ สำนึกดี มีจิตอาสา

ค่านิยม

เสียสละ สามัคคี มีใจใฝ่รู้

นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 11 ข้อ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ดังนี้

- 1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
- 2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน
- 3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน
- 4) ส่งเสริม การสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
- 5) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
- 6) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล
- 7) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชนอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดการจัดการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 8) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และนำวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
- 9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปัญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล
- 10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
- 11) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

นโยบายบริหารงานของอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศนโยบายการบริหารงานของอธิการบดี

12 ข้อ ดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านคุณภาพและคุณธรรม สามารถรับใช้และชี้นำสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง

- 2) ส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา
- 3) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และการเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการให้เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นและสังคม
- 4) ส่งเสริมการสืบสาน ทำนุบำรุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
- 5) สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ บุคลากร และเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร
- 6) ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
- 7) เร่งรัดการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
- 8) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นรวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ และปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้อุดมศึกษา เป็นที่พึ่งพาให้ท้องถิ่น
- 9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสืบสานแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน้อมนำมาสู่การปฏิบัติ
- 10) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าดูแลรักษาและพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- 11) สนับสนุนการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นส่วนหนึ่งในบริบท “อยุธยาเมืองมรดกโลก”
- 12) ส่งเสริมการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการพร้อมก้าวสู่สังคมโลกาภิวัตน์

ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้จัดทำยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง ในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่นของตน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

1.6 นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เพื่อให้การจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) โมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ “ไทยแลนด์ 4.0” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายสำคัญของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการกำหนดลำดับความสำคัญของภารกิจหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามพันธกิจที่หน่วยงานรับผิดชอบ จึงกำหนดนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประกอบด้วยนโยบาย จำนวน 8 ข้อ หลักการสำคัญ จำนวน 3 ข้อ และแนวทางการจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ดังนี้

นโยบาย

1. จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและข้อกำหนดที่สำคัญ โดยการดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยตามร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ของมหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแหล่งที่มาของงบประมาณ คำนึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อนักศึกษาและประชาชนโดยตรง

2. การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ หน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการ ภายใต้กรอบการจัดทำแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ระหว่างคณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

3. การจัดลำดับความสำคัญ/จำเป็นเร่งด่วน และความพร้อมการดำเนินงาน โดยให้ความสำคัญกับแผนงานยุทธศาสตร์มากกว่าแผนงานพื้นฐาน พร้อมพิจารณาถึงความจำเป็น ความเร่งด่วน ศักยภาพของหน่วยงานและความพร้อมการดำเนินงานทุกด้าน กำหนดเป้าหมายให้เหมาะสม สอดคล้องกับความจำเป็นและวงเงินงบประมาณที่มีอยู่

4. การทบทวนการดำเนินการในปีที่ผ่านมา โดยต้องนำผลการประเมินแผนงาน/โครงการของปีที่ผ่านมา ผลการวิเคราะห์ประเมินตนเองของหน่วยงานในรอบ 9 เดือน เพื่อพิจารณาทบทวนชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่มีผลการประเมินหรือมีความสำคัญในระดับต่ำ หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนในระดับต่างๆ เพื่อนำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินการที่มีความสำคัญในระดับสูงมีความจำเป็นเร่งด่วน มีความพร้อม ส่วนภารกิจที่ดำเนินการต่อเนื่องให้มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. การดำเนินการต้องพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินการของหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานการดำเนินงาน โดยการดำเนินการ แผนงาน/โครงการต้องยึดหลักตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีเหตุผล มีความพอประมาณและมีภูมิคุ้มกัน โดยอาศัยหลักวิชาการ ความรู้ ควบคู่คุณธรรมในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

7. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานต้องกำหนดแผนการดำเนินงานตามภารกิจให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ซึ่งยังคงไว้ด้วยประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ

8. การจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ โดยต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย และพื้นที่ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งเน้น

หลักการสำคัญ

นอกจากนี้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ควรมีหลักสำคัญในการดำเนินการ ดังนี้

1) หลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า : การจัดทำงบประมาณต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่มีความชัดเจนและสมเหตุสมผล ส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยงานต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน

2) ส่งเสริมการจัดการเชิงพื้นที่ : บูรณาการการจัดทำแผนให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ โดยอาศัยการสำรวจสภาพข้อเท็จจริงและข้อมูลจริงจากพื้นที่ รวมทั้งให้ความสำคัญกับกลไกการดำเนินงานที่มีที่ตั้งในพื้นที่ เช่น ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดให้บริการของมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3) หลักการมีส่วนร่วม : การดำเนินแผนงาน/โครงการ ต้องมีกระบวนการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามา มีส่วนในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ แก้ไขปัญหา เพื่อให้มีการจัดทำแผนงาน แผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง กับนโยบายสำคัญตามยุทธศาสตร์การโครงสร้างงบประมาณของรัฐบาล และนโยบายการจัดทำงบประมาณ ของกระทรวงศึกษาธิการ มีความชัดเจนในการวัดของประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ กับงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยจำแนกวงเงินงบประมาณและรายละเอียดงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

แผนงานยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

แผนงานพื้นฐาน : แผนงานตามภารกิจพื้นฐาน

แผนงานบุคลากรภาครัฐ : รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

1.7 การติดตามและประเมินผล

เมื่อมีการในการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ผู้การปฏิบัติในทุกหน่วยงานแล้ว มหาวิทยาลัยจึงกำหนดกรอบระยะเวลาการติดตาม ผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานไว้ในส่วนนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา ต่อไป ซึ่งมีแนวทางดังนี้

1.7.1 การติดตามผลการดำเนินงาน

1.7.1.1 กรอบระยะการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี



ด้วยกลไก

1. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)

1.7.1.2 กรอบระยะเวลาการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี



ด้วยกลไก

1. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปราชการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. แบบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (ระบบ 3D)

1.8 การประเมินผลการดำเนินงาน

1.8.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินตามแผนปฏิรูปราชการ

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	
		6 เดือน	12 เดือน
1	จำนวนแผนปฏิรูปราชการประจำปี ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย	9 แผน	-
2	ระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติ	ระดับ 4	ระดับ 4
3	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปราชการ	ระดับ 4	ระดับ 5
4	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ 52	ร้อยละ 96

1.8.2 เกณฑ์การวัด

ตัวชี้วัดที่	เกณฑ์การพิจารณา
1.	แผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย และเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด
2	ระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ระดับ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.49 (ปรับปรุง) ระดับ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 - 2.49 (น้อย) ระดับ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 - 3.49 (ปานกลาง) ระดับ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 - 4.49 (ดี) ระดับ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 - 5.00 (ดีมาก) สูตรในการคำนวณ $\frac{\text{ผลรวมคะแนนประเมินความสำเร็จของทุกโครงการ}}{\text{จำนวนโครงการทั้งหมด}}$
3	ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามแผน ระดับ 1 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 50 - ร้อยละ 59.99 ระดับ 2 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 60 - ร้อยละ 69.99 ระดับ 3 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 70 - ร้อยละ 79.99 ระดับ 4 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 80 - ร้อยละ 89.99 ระดับ 5 ตัวชี้วัดบรรลุร้อยละ 90 - ร้อยละ 100 สูตรในการคำนวณ $\frac{\text{จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย} \times 100}{\text{จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด}}$
4	พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (งบแผ่นดิน) ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ดังนี้ (1) ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 = ร้อยละ 52 (2) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 = ร้อยละ 96

1.8.3 เกณฑ์การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยหน่วยงานเป็นผู้รายงานจำแนกเป็นรายโครงการ แล้วนำมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าตัวเลข ค่าร้อยละ และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบแผ่นดิน)

ไตรมาส	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่าย (5)	คงเหลือ (4)-(5)	ร้อยละเบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4) = (1)-(2)+(3)			
1	10,000			10,000	10,000	0	100.00
2	25,000			25,000	25,000	0	100.00
3	20,000			20,000	15,000	5,000	75.00
4							
รวม	55,000			55,000	50,000	5,000	90.90

คำนวณร้อยละความสำเร็จของโครงการ

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ				
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	ร้อยละการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
1. จำนวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ	กิจกรรม/โครงการ	3	3	100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ**	คน	40	38	95.00
เชิงคุณภาพ :				
1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	85	90	100.00
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	85	90	100.00
3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	85	85	100.00
เชิงเวลา :				
1. กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	กิจกรรม/โครงการ	3	3	100.00
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				595
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				99.17

ตัวอย่าง การคิดร้อยละการบรรลุผล “รายตัวชี้วัด”

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด(2)} = \frac{(\text{ผล} \times 100)}{\text{แผน}}$$

$$\begin{aligned} \text{** ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด(2)} &= \frac{(38 \times 100)}{40} \\ &= 95 \end{aligned}$$

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของโครงการ												
ความสำเร็จของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย (งบแผ่นดิน)						ผลการเบิกจ่าย (งบเงินรายได้)					
	ร้อยละ	≤60	61-70	71-80	81-90	91-100	ร้อยละ	≤60	61-70	71-80	81-90	91-100
	91-100	3	3.5	4	4.5	5	91-100	3	3.5	4	4.5	5
	81-90	2.5	3	3.5	4	4.5	81-90	2.5	3	3.5	4	4.5
	71-80	2	2.5	3	3.5	4	71-80	2	2.5	3	3.5	4
	61-70	1.5	2	2.5	3	3.5	61-70	1.5	2	2.5	3	3.5
	≤60	1	1.5	2	2.5	3	≤60	1	1.5	2	2.5	3

ผลการปฏิบัติงานของโครงการดังกล่าว มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินคิดเป็นร้อยละ 90.90 อยู่ระหว่าง 81-90 และมีผลความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 99.17 อยู่ระหว่าง 91-100 มีระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยู่ในระดับ 4.5 คะแนน ซึ่งหมายถึงว่าโครงการบรรลุผลความสำเร็จในระดับดีมาก

เกณฑ์การให้ระดับคะแนนการบรรลุผลของโครงการ

ระดับคะแนน	ระดับการบรรลุเป้าหมาย
4.21-5.00	ดีมาก
3.41-4.20	ดี
2.61-3.40	ปานกลาง
1.81-2.60	น้อย
1.00-1.80	ปรับปรุง

หมายเหตุ : หากโครงการใดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์หรือวัดไม่ได้ให้ถือว่าโครงการนั้นๆ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

คำอธิบายเกณฑ์การให้ระดับคะแนนการบรรลุผลของโครงการ

1. ระดับดีมาก หมายถึง ผลการปฏิบัติงานได้รับความสำเร็จในระดับดีมาก
2. ระดับดี หมายถึง ผลการปฏิบัติงานได้รับความสำเร็จในระดับดี
3. ระดับปานกลาง หมายถึง ผลการปฏิบัติงานได้รับความสำเร็จในระดับปานกลาง
4. ระดับน้อย หมายถึง ผลการปฏิบัติงานได้รับความสำเร็จในระดับที่ควรปรับปรุง
5. ระดับปรับปรุง หมายถึง ผลการปฏิบัติงานไม่ได้รับความสำเร็จควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

บทที่ 2

ข้อมูลพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1 สืบสานโครงการตามพระราชดำรินำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนำศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น

(ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ)

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ (ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ)

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของครัวเรือนที่ดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พึ่งพาตนเองได้ (ร้อยละ 10)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนชุมชนเป้าหมายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่สามารถ

เป็นต้นแบบการจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากมหาวิทยาลัย

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนการจัดประชุมสัมมนา/จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาหรือหัวข้อการ

พัฒนาของชุมชน (5 ครั้ง)

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัย

เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนา ให้กับท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ

(ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ)

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัย

เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนา ให้กับท้องถิ่นในด้านสังคม

(ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ)

ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัย

เพื่อแก้ปัญหา/พัฒนา ให้กับท้องถิ่นในด้านสิ่งแวดล้อม

(ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ)

ตัวชี้วัดที่ 4 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้

ประโยชน์ หรือต่อยอดได้ (ร้อยละ 35)

ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการบริการวิชาการเข้ากับการเรียน

การสอน (5 หลักสูตร)

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 1 ผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

กลยุทธ์ที่ 7 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับ

วัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัดที่ 3 การนำองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา ไปใช้อ้างอิงในบทความวิชาการ

และงานวิจัยเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง)

ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนข้อมูลงานวิจัย/องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา (5 เรื่อง)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานทำภายใน 1 ปี (ร้อยละ 70)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในท้องถิ่น

(ร้อยละ 20)

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง

(ร้อยละ 20)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง มีคะแนน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชา

ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 50)

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ได้รับ

การพัฒนา (ร้อยละ 20)

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการนำนวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่บูรณาการ
กับหน่วยงานระดับจังหวัด (ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ)

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม (ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร)

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการ
(พระนครศรีอยุธยา/อ่างทอง) (3เรื่อง)

กลยุทธ์ที่ 3 ผลิตบัณฑิตด้านสังคมและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศและท้องถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนหลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี
(ร้อยละ 80)

ตัวชี้วัดที่ 3 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก
และมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80)

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารอาจารย์และบุคลากร

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
(ร้อยละ 20)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ 35)

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น (ร้อยละ 1)

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ 50)

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา (ร้อยละ 40)

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงาน
ได้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 10)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ร้อยละ 85)

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR
ของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 50)

กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของอาจารย์ทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด (ร้อยละ 50)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 25)

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของจำนวนผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจำที่ได้รับ

การตีพิมพ์เผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. (ร้อยละ 60)

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

(ร้อยละ 50)

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อ

ยอดในเชิงพาณิชย์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)

ตัวชี้วัดที่ 6 งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2)

ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนการจัดประชุมการระดับชาติ/นานาชาติ (1 ครั้ง)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมละโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศ

และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85)

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85)

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจมี

พันธกิจหลัก (ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ/ฐาน)

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่ายการทำงานทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

(ไม่น้อยกว่า 2 MOU)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

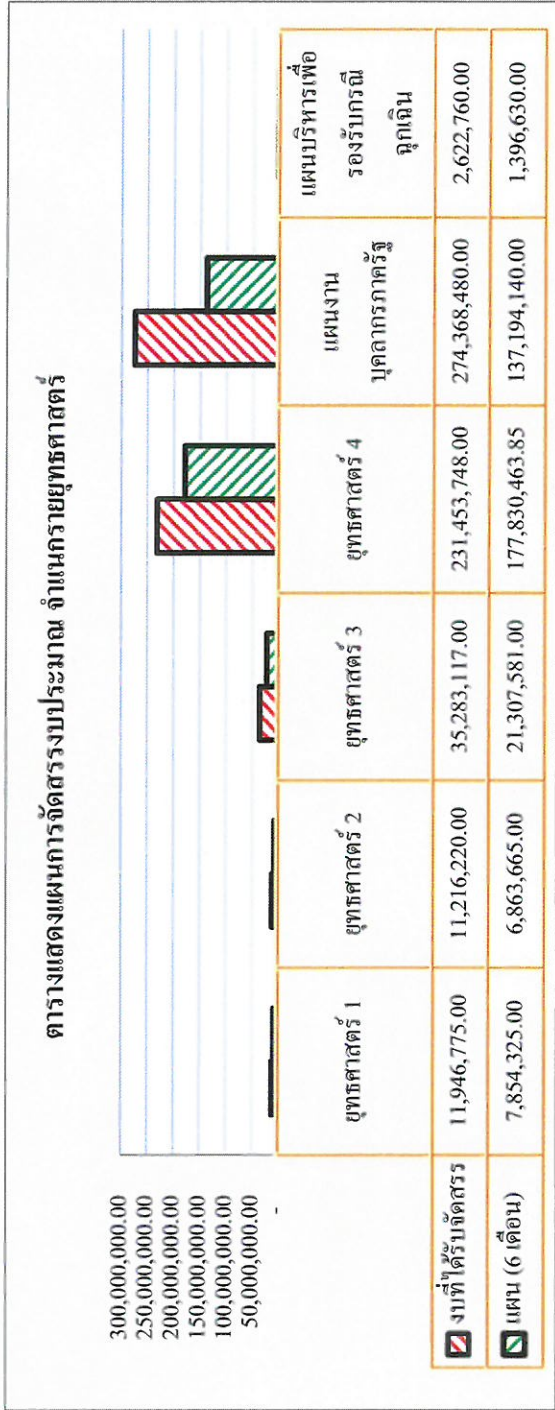
กลยุทธ์ที่ 1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

กลยุทธ์ที่ 1 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

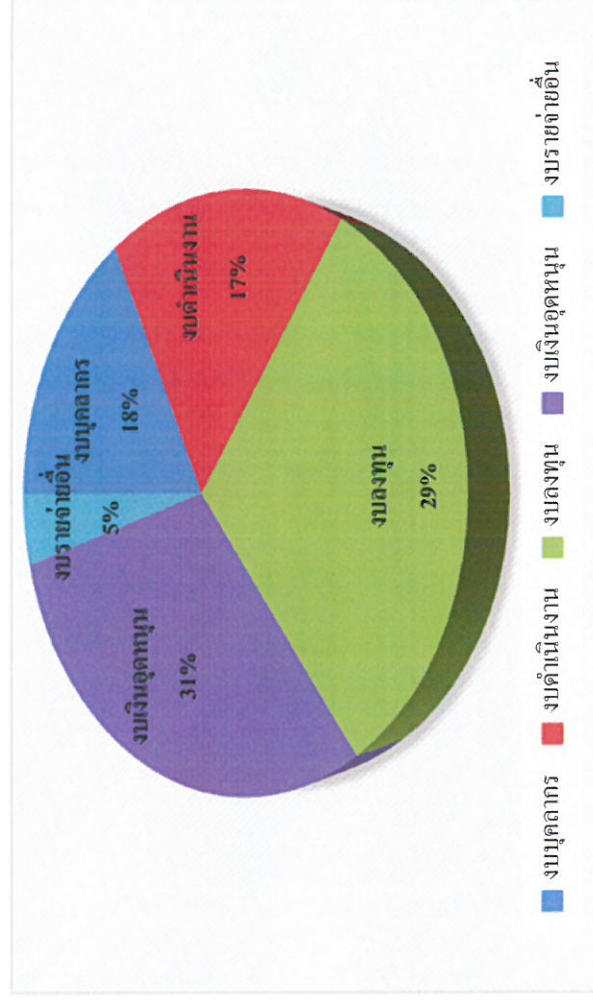
ตารางที่ 2.1 แผนการจัดสรรงบประมาณภาพรวม จำแนกรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	งบที่ได้รับจัดสรร	แผน (6 เดือน)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ 1	11,946,775.00	7,854,325.00	65.74
ยุทธศาสตร์ 2	11,216,220.00	6,863,665.00	61.19
ยุทธศาสตร์ 3	35,283,117.00	21,307,581.00	60.39
ยุทธศาสตร์ 4	231,453,748.00	177,830,463.85	76.83
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	274,368,480.00	137,194,140.00	50.00
แผนบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน	2,622,760.00	1,396,630.00	53.25
รวม	566,891,100.00	352,446,804.85	62.17



ตารางที่ 2.2 แผนการจัดสรรงบประมาณรวม จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย	งบแผ่นดิน	งบ บกท.	งบ บกท. (เพิ่มเติม)	งบ กค.บป.	งบบัณฑิต	รวมทั้งสิ้น
งบบุคลากร	74,722,900.00	24,996,180.00	-	-	364,800.00	100,083,880.00
งบดำเนินงาน	23,891,100.00	52,660,675.54	6,113,450.00	12,535,988.00	2,453,200.00	97,654,413.54
งบลงทุน	154,556,100.00	4,538,184.46	4,482,550.00	1,403,012.00	-	164,979,846.46
งบเงินอุดหนุน	175,490,000.00	75,200.00	2,600,500.00	-	-	178,165,700.00
งบรายจ่ายอื่น	19,672,600.00	3,467,760.00	2,866,900.00	-	-	26,007,260.00
รวมทั้งสิ้น	448,332,700.00	85,738,000.00	16,063,400.00	13,939,000.00	2,818,000.00	566,891,100.00



ตารางที่ 2.3 แผนการจัดสรรงบประมาณภาพรวม จำแนกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน

หน่วยงาน	ประเภทงบประมาณ						งบประมาณ ทั้งสิ้น
	งบแผ่นดิน	งบ บกศ.	งบ กศ.บป.	งบ บัณฑิตศึกษา	งบ บกศ. (เพิ่มเติม)		
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	-	2,622,760.00	-	-	3,000,000.00		5,622,760.00
2) คณะครุศาสตร์	13,608,220.00	15,110,075.00	-	-	-		28,718,295.00
2.1 สำนักงาน	7,172,620.00	2,318,375.00	-	-	-		9,490,995.00
2.2 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย	599,500.00	2,047,500.00	-	-	-		2,647,000.00
2.3 โรงเรียนประถมสาธิต	1,469,400.00	4,155,400.00	-	-	-		5,624,800.00
2.4 โรงเรียนสาธิตมัธยม	3,356,700.00	6,588,800.00	-	-	-		9,945,500.00
2.5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ	1,010,000.00	-	-	-	-		1,010,000.00
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	8,197,640.00	2,586,615.00	752,590.00	-	-		11,536,845.00
4) คณะวิทยาการจัดการ	4,850,580.00	1,680,175.00	679,120.00	-	-		7,209,875.00
5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	33,249,600.00	1,937,218.00	192,980.00	-	-		35,379,798.00
6) สถาบันวิจัยและพัฒนา	10,104,300.00	222,500.00	-	-	1,900,000.00		12,226,800.00
7) สถาบันอยุธยาศึกษา	1,769,800.00	232,500.00	-	-	600,500.00		2,602,800.00
8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	12,486,400.00	2,687,344.00	1,313,760.00	-	-		16,487,504.00

หน่วยงาน	ประเภทงบประมาณ						งบประมาณ ทั้งสิ้น
	งบแผ่นดิน	งบ บกศ.	งบ กค.บป.	งบ บัณฑิตศึกษา	งบ บกศ. (เพิ่มเติม)		
9) สำนักงานอธิการบดี	364,066,160.00	58,558,813.00	11,000,550.00	-	10,562,900.00		444,188,423.00
9.1 กองกลาง	361,156,400.00	53,529,590.00	10,647,220.00	-	6,533,600.00		431,866,810.00
9.2 กองนโยบายและแผน	1,914,320.00	1,080,000.00			1,207,000.00		4,201,320.00
9.3 กองบริการการศึกษา	414,320.00	763,850.00	136,820.00	-	988,160.00		2,303,150.00
9.4 กองพัฒนานักศึกษา	581,120.00	3,185,373.00	216,510.00	-	1,834,140.00		5,817,143.00
10) หน่วยตรวจสอบภายใน	-	100,000.00	-	-	-		100,000.00
11) สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	-	-	-	2,818,000.00	-		2,818,000.00
รวมทั้งสิ้น	448,332,700.00	85,738,000.00	13,939,000.00	2,818,000.00	16,063,400.00		566,891,100.00

ตารางที่ 2.4 แผนการจัดสรรงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ/หน่วยงาน (รอบ 6 เดือน)

หน่วยงาน	ประเภทงบประมาณ						รวมทั้งสิ้น
	งบแผ่นดิน	งบ บคต.	งบ กต.บป.	งบบัณฑิตศึกษา	งบ บคต. (เพิ่มเติม)		
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา		1,311,380.00	-	-	1,500,000.00		2,811,380.00
2) คณะครุศาสตร์	9,669,464.00	7,617,021.00	-	-	-		17,286,485.00
1.1 สำนักงาน	5,474,580.00	849,900.00	-	-	-		6,324,480.00
1.2 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย	343,520.00	1,096,385.00	-	-	-		1,439,905.00
1.3 โรงเรียนประถมสาธิต	969,804.00	2,118,936.00	-	-	-		3,088,740.00
1.4 โรงเรียนสาธิตมัธยม	2,365,160.00	3,551,800.00	-	-	-		5,916,960.00
1.5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ	516,400.00	-	-	-	-		516,400.00
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	7,683,237.00	1,504,225.00	607,010.00	-	-		9,794,472.00
4) คณะวิทยาการจัดการ	4,574,320.00	946,127.00	381,340.00	-	-		5,901,787.00
5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	30,801,144.00	1,189,852.00	80,000.00	-	-		32,070,996.00
6) สถาบันวิจัยและพัฒนา	7,667,760.00	139,185.00	-	-	1,617,600.00		9,424,545.00
7) สถาบันอยุธยาศึกษา	1,589,300.00	171,250.00	-	-	270,500.00		2,031,050.00

หน่วยงาน	ประเภทงบประมาณ						รวมทั้งสิ้น
	งบแผ่นดิน	งบ บคท.	งบ กต.บป.	งบบัณฑิตศึกษา	งบ บคท. (เพิ่มเติม)		
8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,590,450.50	2,066,197.00	1,197,760.00	-	-		13,854,407.50
9) สำนักงานอธิการบดี	207,352,990.00	36,300,682.35	5,618,420.00	-	8,646,210.00		257,918,302.35
9.1 กองกลาง	205,603,750.00	33,700,486.35	5,414,910.00	-	5,661,500.00		250,380,646.35
9.2 กองนโยบายและแผน	1,113,120.00	260,250.00	-	-	230,430.00		1,603,800.00
9.3 กองบริการการศึกษา	160,000.00	380,900.00	40,000.00	-	988,160.00		1,569,060.00
9.4 กองพัฒนานักศึกษา	476,120.00	1,959,046.00	163,510.00	-	1,766,120.00		4,364,796.00
10) หน่วยตรวจสอบภายใน	-	65,000.00	-	-	-		65,000.00
11) สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	-	-	-	1,288,380.00	-		1,288,380.00
รวม	279,928,665.50	51,310,919.35	7,884,530.00	1,288,380.00	12,034,310.00		352,446,804.85

ตารางที่ 2.5 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
1	(SI.1) จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยนำศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น	ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	ยุทธศาสตร์	สวพ.
2	(SI.3) จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ	ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	ยุทธศาสตร์	สวพ.
3	(SI.4) จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม	ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	ยุทธศาสตร์	สวพ.
4	(SI.5) จำนวนโครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสิ่งแวดล้อม	ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	ยุทธศาสตร์	สวพ.
5	(SI.6) ร้อยละของผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	ยุทธศาสตร์	สอศ.
6	(SI.7) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากมหาวิทยาลัย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ยุทธศาสตร์	สวพ.
7	(AI.1) จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างได้	ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	แผนปฏิบัติการ	สวพ.

ลำดับ	ข้อชี้วัด	คำเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
8	(A1.2) ร้อยละของคร่าวเรือนที่ดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ 10	แผนปฏิบัติการ	สวพ.
9	(A1.3) จำนวนการจัดประชุมสัมมนาจัดเวทีประชุมระดับพื้นที่ปัญหาหรือหัวข้อการพัฒนาของชุมชน	5 ครั้ง	แผนปฏิบัติการ	สวพ.
10	(A1.4) โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้	ร้อยละ 35	แผนปฏิบัติการ	สวพ.
11	(A1.5) จำนวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน	5 หลักสูตร	แผนปฏิบัติการ	สวพ.
12	(A1.6) ผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	แผนปฏิบัติการ	สอศ.
13	(A1.7) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	แผนปฏิบัติการ	สอศ.
14	(A1.8) การนำองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา ไปใช้อ้างอิงในบทความวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	แผนปฏิบัติการ	สอศ.
15	(A1.9) จำนวนข้อมูลงานวิจัยองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา	5 เรื่อง	แผนปฏิบัติการ	สอศ.
16	(งปม.11) จำนวนผู้เข้ารับบริการ	3,300 คน	งบประมาณ	สวพ./คคศ.
17	(งปม.12) จำนวนโครงการบริการวิชาการตรงตามความต้องการท้องถิ่น	86 โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สวพ./คคศ.

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
18	(งปม.13) ผลงานบริการวิชาการได้นำไปใช้ประโยชน์ / ต่อ ยอด	ร้อยละ 50	งบประมาณ	สวพ./คคศ.
19	(งปม.14) จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ	27 โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	คคศ.
20	(งปม.15) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	3,650 คน	งบประมาณ	คคศ.
21	(งปม.16) ร้อยละของการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 85	งบประมาณ	คคศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
1	(S2.1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ 70	ยุทธศาสตร์	งานประกันคุณภาพ
2	(S2.2) ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในท้องถิ่น	ร้อยละ 20	ยุทธศาสตร์	คคศ.
3	(S2.3) ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เลี้ยง	ร้อยละ 20	ยุทธศาสตร์	คคศ.
4	(S2.4) ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ 20	ยุทธศาสตร์	คคศ.
5	(S2.5) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เลี้ยง มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 50	ยุทธศาสตร์	คคศ.
6	(S2.6) ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เลี้ยงมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ 20	ยุทธศาสตร์	คคศ.
7	(งปม.17) จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตามโครงการ	1,218 คน	งบประมาณ	คคศ.
8	(งปม.18) ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ 100	งบประมาณ	คคศ.

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
9	(งปบ. 19) ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยเมื่อเทียบกับการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าใน - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = ระดับ A1 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = ระดับ A2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) - ผู้เรียนระดับปริญญาตรี = ระดับ B2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20	งบประมาณ	คมส.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาริชาการวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
1	(S3.1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด	ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	ยุทธศาสตร์	สอศ.
2	(S3.2) จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร	ยุทธศาสตร์	ควท.
3	(S3.4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษากายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี	ร้อยละ 80	ยุทธศาสตร์	งานประกันคุณภาพ
4	(S3.5) ผลประเมินคุณภาพการศึกษากายในระดับคณะ สถาบัน/สำนัก และมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี	ร้อยละ 80	ยุทธศาสตร์	งานประกันคุณภาพ
5	(S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 30	ยุทธศาสตร์	กก.
6	(S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ร้อยละ 30	ยุทธศาสตร์	กก.
7	(S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง	ร้อยละ 10	ยุทธศาสตร์	งานประกันคุณภาพ
8	(S3.9) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 50	ยุทธศาสตร์	กบศ.
9	(S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ 85	ยุทธศาสตร์	งานประกันคุณภาพ
10	(S3.11) ร้อยละของอาจารย์ที่วิจัยต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด	ร้อยละ 50	ยุทธศาสตร์	สวพ.

ลำดับ	ข้อชี้ขาด	คำเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
11	(S3.12) ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น	ร้อยละ 50	ยุทธศาสตร์	สวพ.
12	(S3.13) ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30	ยุทธศาสตร์	สวพ.
13	(A3.1) จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการ (พระนครศรีอยุธยา/อ่างทอง)	3 เรื่อง	แผนปฏิบัติการ ราชการ	สวพ.
14	(A3.2) ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ 50	แผนปฏิบัติการ ราชการ	กก.
15	(A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากร ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ 40	แผนปฏิบัติการ ราชการ	กก.
16	(A3.4) ร้อยละของจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 25	แผนปฏิบัติการ ราชการ	สวพ.
17	(A3.5) ร้อยละของจำนวนผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามประกาศ ก.พ.อ.	ร้อยละ 60	แผนปฏิบัติการ ราชการ	สวพ.
18	(A3.6) งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 2	แผนปฏิบัติการ ราชการ	สวพ.
19	(A3.7) จำนวนการจัดประชุมการระดับชาติ/นานาชาติ	1 ครั้ง	แผนปฏิบัติการ ราชการ	สวพ.

ลำดับ	ข้อชี้วัด	คำเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
20	(A3.8) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ 1	แผนปฏิบัติการ	กก.
21	(งปม.1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	330 คน	งบประมาณ	งานประกันคุณภาพ
22	(งปม.2) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	300 คน	งบประมาณ	กนผ.
23	(งปม.3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1,025 คน	งบประมาณ	กนผ.
24	(งปม.4) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงตามสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 80	งบประมาณ	งานประกันคุณภาพ
25	(งปม.5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ 85	งบประมาณ	งานประกันคุณภาพ
26	(งปม.6) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)	1,450 คน	งบประมาณ	กนผ./กบศ.
27	(งปม.7) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ด้านสังคมศาสตร์)	1,900 คน	งบประมาณ	กนผ.
28	(งปม.8) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ด้านสังคมศาสตร์)	6,550 คน	งบประมาณ	กนผ.
29	(งปม.9) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตามสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี	80 ร้อยละ	งบประมาณ	งานประกันคุณภาพ
30	(งปม.10) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	85 ร้อยละ	งบประมาณ	งานประกันคุณภาพ
31	(งปม.20) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ	3 โครงการ	งบประมาณ	สวพ.

ลำดับ	ข้อวัชวัด	คำป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
32	(งปม.21) ผลงานวิจัยที่สามารถนำส่งเป็นแนวทางเพื่อกำหนดนโยบายของภาครัฐและ/หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70 ของโครงการ* (*แนวทางที่ 2.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน)	5 โครงการ	งบประมาณ	สวพ.
33	(งปม.22) ผลงานวิจัยที่สามารถนำส่งเป็นแนวทางเพื่อกำหนดนโยบายของภาครัฐและ/หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70 ของโครงการ** (**แนวทางที่ 2.3 การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)	7 โครงการ	งบประมาณ	สวพ.
34	(งปม.23) โครงการวิจัยที่เสร็จแล้วเสร็จสามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ ร้อยละ 50* (*แนวทาง 3.1 วิจัยพื้นฐาน)	1 โครงการ	งบประมาณ	สวพ.
35	(งปม.24) โครงการวิจัยที่สามารถกำหนดแนวทางนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงาน ร้อยละ 50** (**แนวทาง 3.2 วิจัยประยุกต์)	9 โครงการ	งบประมาณ	สวพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

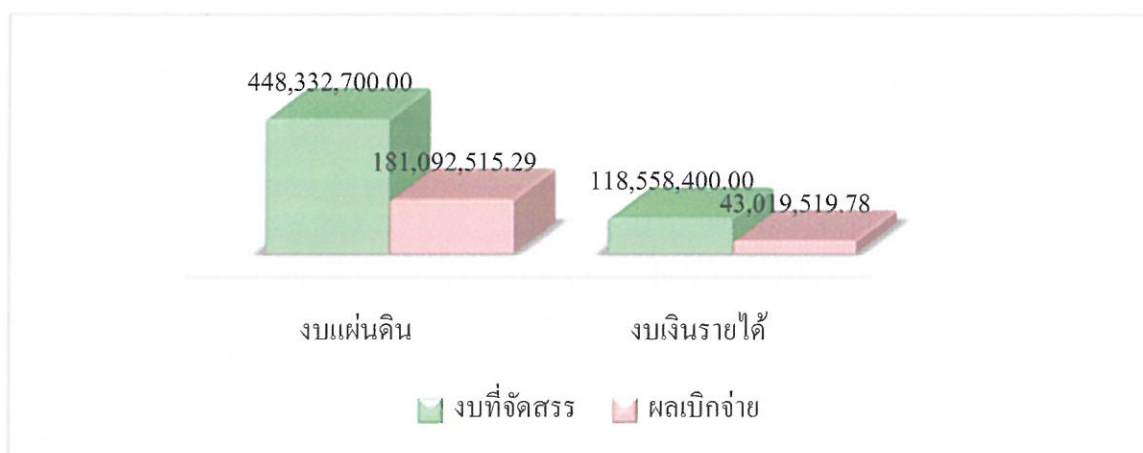
ลำดับ	ข้อชี้วัด	คำเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
1	(S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	ยุทธศาสตร์	กก.
2	(S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	ยุทธศาสตร์	กก.
3	(S4.3) ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	ยุทธศาสตร์	งานประกันคุณภาพ
4	(S4.4) จำนวนระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อการการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก	ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ/ฐาน	ยุทธศาสตร์	สวท.
5	(A4.1) ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	แผนปฏิบัติ ราชการ	กก.
6	(A4.2) จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย	ไม่น้อยกว่า 2 MOU	แผนปฏิบัติ ราชการ	กณ.

บทที่ 3

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 566,891,100.00 บาท แยกเป็นประเภทงบประมาณ จำนวน 448,332,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.09 และงบเงินรายได้ จำนวน 118,558,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.91 ซึ่งมีผลการเบิกจ่าย ภาพรวม จำนวน 224,112,035.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.53

3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแหล่งงบประมาณ



3.2 ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผน (รอบ 6 เดือน)	ผลการดำเนินงาน ภาพรวมสะสม			การเปรียบเทียบ ร้อยละเบิกจ่าย กับเป้าหมายที่กำหนด	
			ผลเบิกจ่ายจริง	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละเบิกจ่าย	เป้าหมาย รัฐบาล	สูง (+)/ต่ำ (-) กว่าเป้าหมาย
งบแผ่นดิน	448,332,700.00	279,928,665.50	181,092,515.29	267,240,184.71	40.39	52.29	-(11.90)
งบ บ.กศ	85,738,000.00	51,310,919.35	33,328,858.78	52,409,141.22	38.87		-(13.42)
งบ บ.กศ. (เพิ่มเติม)	16,063,400.00	12,034,310.00	3,162,163.04	12,901,236.96	19.69		-(32.60)
งบ กศ.บป.	13,939,000.00	7,884,530.00	5,203,960.67	8,735,039.33	37.33		-(14.96)
งบบัณฑิตศึกษา	2,818,000.00	1,288,380.00	1,324,537.29	1,493,462.71	47.00		-(5.29)
รวมทั้งสิ้น	566,891,100.00	352,446,804.85	224,112,035.07	342,779,064.93	39.53		-(12.76)

3.3 กราฟแสดงร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

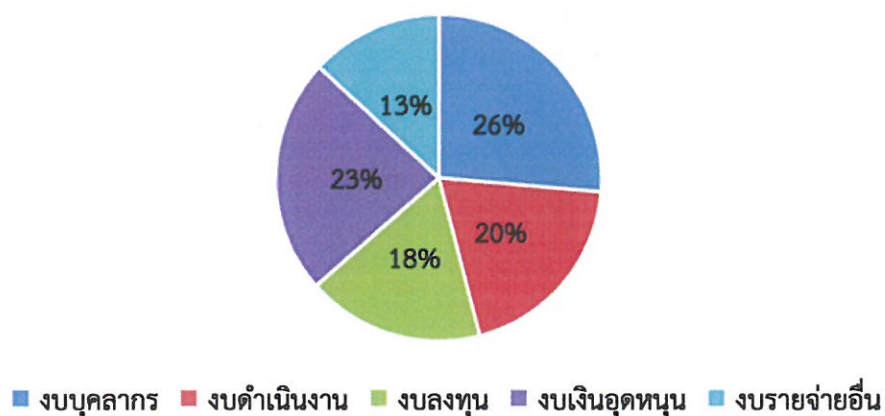
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำแนกตามประเภทหมวดรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย
งบบุคลากร	100,083,880.00	49,468,086.16	50,615,793.84	49.43
งบดำเนินงาน	97,707,988.54	35,815,361.64	61,892,626.90	36.66
งบลงทุน	165,058,041.46	54,443,286.05	110,614,755.41	32.98
งบเงินอุดหนุน	178,165,700.00	78,021,167.60	100,144,532.40	43.79
งบรายจ่ายอื่น	25,875,490.00	6,364,133.62	19,511,356.38	24.60
รวมทั้งสิ้น	566,891,100.00	224,112,035.07	342,779,064.93	39.53

สัดส่วนร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



3.4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) จำนวนตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น

ประเภท งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผน 6 เดือน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย	
							6 เดือน	งบประมาณ ทั้งหมด
งบแผ่นดิน	19	7,691,675.00	5,615,925.00	-	5,615,925.00	7,691,675.00	-	-
งบ บกศ.	6	558,600.00	362,900.00	260,599.10	102,300.90	298,000.90	71.81	46.65
งบ กศ.บป.	2	105,000.00	105,000.00	-	105,000.00	105,000.00	-	-
งบ บัณฑิตศึกษา	1	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-	-
งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	4	3,600,500.00	1,770,500.00	217,100.00	1,553,400.00	3,383,400.00	12.26	6.03
รวมทั้งสิ้น	32	11,968,775.00	7,854,325.00	477,699.10	7,376,625.90	11,491,075.90	6.08	3.99

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผน 6 เดือน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย	
							6 เดือน	งบประมาณ ทั้งหมด
งบแผ่นดิน	8	7,477,100.00	4,874,604.00	-	4,874,604.00	7,477,100.00	-	-
งบ บกศ.	4	3,779,680.00	1,989,061.00	2,034,154.81	(45,093.81)	1,745,525.19	102.27	53.82
งบ กศ.บป.								
งบ บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	12	11,256,780.00	6,863,665.00	2,034,154.81	4,829,510.19	9,222,625.19	29.64	18.07

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

ประเภท งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผน 6 เดือน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย	
							6 เดือน	งบประมาณ ทั้งหมด
งบแผ่นดิน	60	15,478,384.00	10,081,790.00	-	10,081,790.00	15,478,384.00	-	-
งบ บกศ.	52	10,788,143.00	5,053,221.00	2,786,399.39	2,266,821.61	8,001,743.61	55.14	25.83
งบ กศ.บป.	7	867,540.00	433,110.00	298,289.05	134,820.95	569,250.95	68.87	34.38
งบบัณฑิตศึกษา	2	1,550,900.00	786,380.00	613,665.87	172,714.13	937,234.13	78.04	39.57
งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	16	6,577,800.00	4,953,080.00	2,412,954.00	2,540,126.00	4,164,846.00	48.72	36.68
รวมทั้งสิ้น	137	35,262,767.00	21,307,581.00	6,111,308.31	15,196,272.69	29,151,458.69	28.68	17.33

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประเภท งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผน 6 เดือน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย	
							6 เดือน	งบประมาณ ทั้งหมด
งบแผ่นดิน	25	170,142,241.00	135,584,696.50	-	135,584,696.50	170,142,241.00	-	-
งบ บกศ.	42	41,586,997.00	29,429,217.35	16,556,964.98	12,872,252.37	25,030,032.02	56.26	39.81
งบ กศ.บป.	11	12,966,460.00	7,346,420.00	4,905,671.62	2,440,748.38	8,060,788.38	66.78	37.83
งบบัณฑิตศึกษา	1	871,300.00	300,700.00	518,666.42	(217,966.42)	352,633.58	172.49	59.53
งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	7	5,885,100.00	5,169,430.00	532,109.04	4,637,320.96	5,352,990.96	10.29	9.04
รวมทั้งสิ้น	86	231,452,098.00	177,830,463.85	22,513,412.06	155,317,051.79	208,938,685.94	12.66	9.73

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ประเภท งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผน 6 เดือน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย	
							6 เดือน	งบประมาณ ทั้งหมด
งบแผ่นดิน	1	247,543,300.00	123,771,650.00	-	123,771,650.00	247,543,300.00	-	-
งบ บกศ.	5	26,401,820.00	13,221,190.00	11,690,740.50	1,530,449.50	14,711,079.50	88.42	44.28
งบ กศ.บป.	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ ภัณฑศึกษา	1	352,800.00	201,300.00	192,205.00	9,095.00	160,595.00	95.48	54.48
งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	7	274,297,920.00	137,194,140.00	11,882,945.50	125,311,194.50	262,414,974.50	8.66	4.33

แผนบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน

ประเภท งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	แผน 6 เดือน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละการเบิกจ่าย	
							6 เดือน	งบประมาณ ทั้งหมด
งบแผ่นดิน	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ บกศ.	1	2,622,760.00	1,396,630.00	-	1,396,630.00	2,622,760.00	-	-
งบ กศ.บป.	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ ภัณฑศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	2,622,760.00	1,396,630.00	-	1,396,630.00	2,622,760.00	-	-

3.5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) จำนวนหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงาน	งบแผ่นดิน				งบเงินรายได้				ผลการดำเนินงานทั้งสิ้น			
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา			-	-	1	3,000,000.00	-	-	1	3,000,000.00	-	-
2) คณะครุศาสตร์	1	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1	3,000,000.00	-	-
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	5	327,900.00	84,000.00	25.62	5	327,900.00	84,000.00	25.62
4) คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	2	32,700.00	22,700.00	69.42	2	32,700.00	22,700.00	69.42
5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7	926,675.00	-	-	-	-	-	-	7	926,675.00	-	-
6) สถาบันวิจัยและพัฒนา	4	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4	3,000,000.00	-	-
7) สถาบันอยุธยาศึกษา	7	765,000.00	-	-	3	622,500.00	217,100.00	34.88	10	1,387,500.00	217,100.00	15.65
8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	1	281,000.00	153,899.10	54.77	1	281,000.00	153,899.10	54.77
9) สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	1	13,000.00	-	-	1	13,000.00	-	-
รวม	20	7,691,675.00	-	-	13	4,277,100.00	477,699.10	11.17	32	11,968,775.00	477,699.10	3.99

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงาน	งบแผ่นดิน				งบเงินรายได้				ผลการดำเนินงานทั้งสิ้น			
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1) คณะครูศาสตร์	6	7,082,100	-	-	4	3,779,680	2,034,155	-	10	10,861,780	2,034,154.81	18.73
1.1 สำนักงาน	2	646,500.00	-	-	1	1,755,140.00	624,011.00	-	3	2,401,640.00	624,011.00	25.98
1.2 โรงเรียนสาธิตปทุมวัน	1	599,500.00	-	-	1	558,900.00	353,049.00	-	2	1,158,400.00	353,049.00	30.48
1.3 โรงเรียนประถมสาธิต	1	1,469,400.00	-	-	1	452,920.00	268,209.28	-	2	1,922,320.00	268,209.28	13.95
1.4 โรงเรียนสาธิตมัธยม	1	3,356,700.00	-	-	1	1,012,720.00	788,885.53	-	2	4,369,420.00	788,885.53	18.05
1.5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ	1	1,010,000.00	-	-	-	-	-	-	1	1,010,000.00	-	-
2) คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	2	395,000.00	-	-	-	-	-	-	2	395,000.00	-	-
รวม	8	7,477,100.00	-	-	4	3,779,680.00	2,034,154.81	-	12	11,256,780.00	2,034,154.81	18.07

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

หน่วยงาน	งบแผ่นดิน				งบเงินรายได้				ผลการดำเนินงานทั้งสิ้น			
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1) คณะครุศาสตร์	2	222,620.00	-	-	1	288,000.00	34,304.00	11.91	3	510,620.00	34,304.00	6.72
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	18	2,233,140.00	-	-	10	2,277,350.00	839,242.05	36.85	28	4,510,490.00	839,242.05	18.61
3) คณะวิทยาการจัดการ	16	704,880.00	-	-	27	969,441.00	373,051.26	38.48	43	1,674,321.00	373,051.26	22.28
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18	3,247,664.00	-	-	6	1,664,062.00	558,770.13	33.58	24	4,911,726.00	558,770.13	11.38
5) สถาบันวิจัยและพัฒนา	3	7,104,300.00	-	-	6	1,870,000.00	1,548,790.00	82.82	9	8,974,300.00	1,548,790.00	17.26
6) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	1	306,200.00	167,032.00	54.55	1	306,200.00	167,032.00	54.55
7) สำนักงานอธิการบดี	3	1,965,780	-	-	24	10,858,430	681,495	6.28	27	12,824,210.00	1,976,453.00	15.41
7.1 กองกลาง	-	-	-	-	3	4,831,090.00	681,494.85	14.11	3	4,831,090.00	681,494.85	14.11
7.2 กองนโยบายและแผน	1	1,500,000.00	-	-	2	1,307,360.00	-	-	3	2,807,360.00	5,430.00	0.19
7.3 กองบริการการศึกษา	1	51,460.00	-	-	4	1,661,330.00	-	-	5	1,712,790.00	240,801.15	14.06
7.4 กองพัฒนานักศึกษา	1	414,320.00	-	-	15	3,058,650.00	-	-	16	3,472,970.00	1,048,727.00	30.20
8) สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	2	1,550,900.00	613,665.87	39.57	2	1,550,900.00	613,665.87	39.57
รวม	60	15,478,384.00	-	-	77	19,784,383.00	4,816,350.16	24.34	137	35,262,767.00	6,111,308.31	17.33

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

หน่วยงาน	งบแผ่นดิน			งบเงินรายได้			ผลการดำเนินงานทั้งหมด			
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ
1) คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	3	10,767,160.00	4,972,483	46.18	3	10,767,160
1.1 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย	-	-	-	-	1	1,488,600.00	739,350.00	49.67	1	1,488,600.00
1.2 โรงเรียนประถมสาธิต	-	-	-	-	1	3,702,480.00	1,792,778.00	48.42	1	3,702,480.00
1.3 โรงเรียนสาธิตมัธยม	-	-	-	-	1	5,576,080.00	2,440,355.00	43.76	1	5,576,080.00
2) สำนักงานอธิการบดี	1	247,543,300.00	-	-	2	15,634,660.00	6,718,257.50	42.97	3	263,177,960
2.1 กองกลาง	1	247,543,300.00	-	-	2	15,634,660.00	6,718,257.50	42.97	3	263,177,960.00
3) สำนักงานคณะกรรมการ บัณฑิตศึกษา	-	-	-	-	1	382,800.00	192,205.00	50.21	1	382,800.00
รวม	1	247,543,300.00	-	-	6	26,784,620.00	11,882,945.50	44.36	7	274,327,920.00

แผนบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน

หน่วยงาน	งบแผ่นดิน			งบเงินรายได้			ผลการดำเนินงานทั้งหมด			
	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณ
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา					1	2,622,760.00		-	1	2,622,760.00
รวม					1	2,622,760.00	-	-	1	2,622,760.00

*หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายภาพรวมยุทธศาสตร์จะไม่ตรงกับผลการเบิกจ่ายภาพรวมรายงบประมาณ เนื่องจากไม่มีผลการเบิกจ่ายของงบประมาณ

แผ่นดินรายโครงการ/กิจกรรม ซึ่งงานการเงินบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่ายลงในระบบ 3D ยังไม่ครบถ้วน จึงทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานมารายงานผลต่อมหาวิทยาลัยได้

บทที่ 4

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

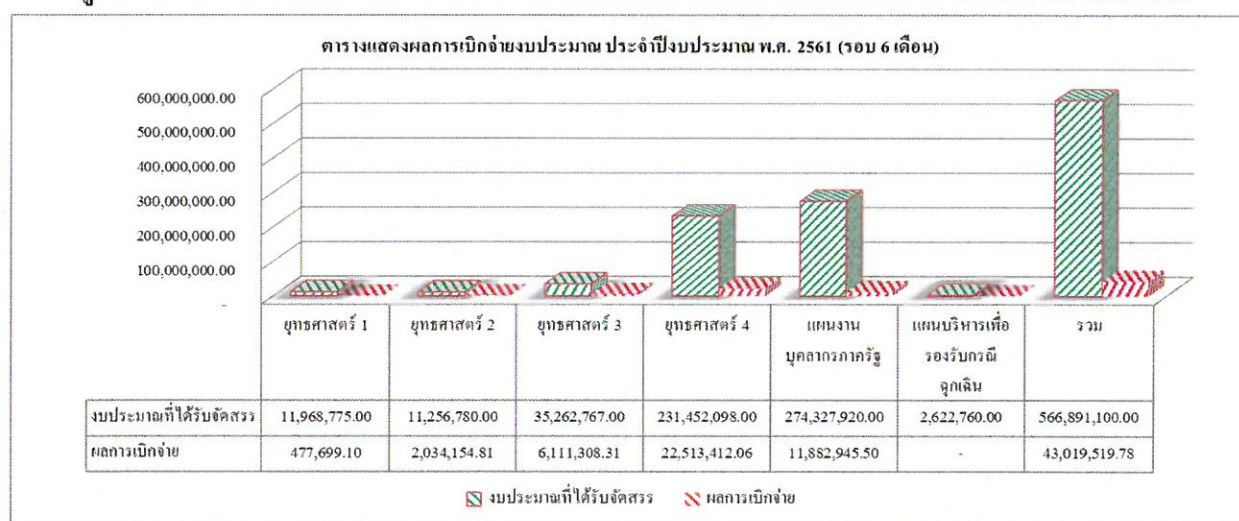
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามยุทธศาสตร์ (รอบ 6 เดือน)

ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561) โดยวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตัวชี้วัดที่กำหนด รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผน (6 เดือน)	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	คงเหลือทั้งสิ้น	ร้อยละ (6 เดือน)	ร้อยละ ทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ 1	11,968,775.00	7,854,325.00	477,699.10	7,376,625.90	11,491,075.90	6.08	3.99
ยุทธศาสตร์ 2	11,256,780.00	6,863,665.00	2,034,154.81	4,829,510.19	9,222,625.19	29.64	18.07
ยุทธศาสตร์ 3	35,262,767.00	21,307,581.00	6,111,308.31	15,196,272.69	29,151,458.69	28.68	17.33
ยุทธศาสตร์ 4	231,452,098.00	177,830,463.85	22,513,412.06	155,317,051.79	208,938,685.94	12.66	9.73
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	274,327,920.00	137,194,140.00	11,882,945.50	125,311,194.50	262,444,974.50	8.66	4.33
แผนบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน	2,622,760.00	1,396,630.00	-	1,396,630.00	2,622,760.00	-	-
รวม	566,891,100.00	352,446,804.85	43,019,519.78	309,427,285.07	523,871,580.22	12.21	7.59

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงร้อยละการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



***หมายเหตุ :** ผลการเบิกจ่ายภาพรวมรายยุทธศาสตร์จะไม่ตรงกับผลการเบิกจ่ายภาพรวมรายงบประมาณ เนื่องจากไม่มีผลการเบิกจ่ายของงบประมาณแผ่นดินรายโครงการ/กิจกรรม ซึ่งงานการเงินบันทึกข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณลงในระบบ 3D ยังไม่ครบถ้วน จึงทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลผลการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยงานมารายงานผลต่อมหาวิทยาลัยได้

จากตารางพบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกรายยุทธศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น : ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 11,968,775.00 บาท มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1-2 จำนวน 7,854,325.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 477,699.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา : ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 11,256,780.00 บาท มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1-2 จำนวน 6,863,665.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,034,154.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.07 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม : ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 35,262,767.00 บาท มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1-2 จำนวน 21,307,581.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 6,111,308.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.33 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ : ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 231,452,098.00 บาท มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1-2 จำนวน 177,830,463.85 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 22,513,412.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.73 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

แผนงานบุคลากรภาครัฐ : ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 274,297,920.00 บาท มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1-2 จำนวน 137,194,140.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 11,882,945.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.33 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

แผนบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน : ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 2,622,760.00 บาท มีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1-2 เป็นจำนวนเงิน 1,396,630.00 บาท ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4.2 ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	โครงการ	แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงานโครงการ			
			แผน (6 เดือน)	คิดเป็นร้อยละ	ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	ไม่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	11,946,775.00	32	27	84.38	24	75.00	3	9.38
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	11,216,220.00	12	12	100.00	12	100.00	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษารวียและนวัตกรรม	35,283,117.00	137	114	83.21	110	80.29	4	2.92
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ	231,453,748.00	86	81	94.19	78	90.70	3	3.49
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	274,368,480.00	7	7	100.00	7	100.00		
แผนบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน	2,622,760.00	1	1	100.00	1	100.00		
รวมทั้งสิ้น	566,891,100.00	275	242	88.00	232	84.36	10	3.64

จากตาราง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 566,891,100.00 บาท มีโครงการตามแผนการดำเนินงาน ทั้งสิ้นจำนวน 275 โครงการ โดยวางแผนจะดำเนินการในไตรมาส 1-2 จำนวน 242 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88 และเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มีโครงการที่ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด จำนวน 232 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.36 และมีโครงการที่ไม่ดำเนินการตามแผนจำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.64

ตารางที่ 4.3 สรุปโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด ไตรมาส 1-2 จาแนกรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	แผน	ประเภท งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	97,800.00	80,000.00	งบ บกศ.	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	กิจกรรม ไหว้ครูคุณครูไทย และ นาฏศิลป์ ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อ วันที่ 18 และ 25 มีนาคม 2561 ดำเนินการทำเอกสารส่งเบิกตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - วันที่ 23 เมษายน 2561 ทั้งนี้เนื่องจากผู้รับจ้างจัดทำเครื่อง ตั้งวงนำเสิร์ฟค่าใช้จ่ายมาให้กับทางผู้จัดทำโครงการล่าช้าทำให้เบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันไปตามระยะเวลาที่กำหนด
2	ละครเวทีเนื่องในโอกาส ครบรอบ 42 ปีการก่อตั้ง คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	75,000.00	75,000.00	งบ กศ.บป.	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	การแสดงละครต้องใช้้องค์ประกอบเพื่อการสร้างงาน ในหลายส่วน ที่เกี่ยวข้องกันและต้องเป็นความชำนาญหรือทักษะเฉพาะด้าน การขนย้าย อุปกรณ์ประกอบงานสร้างละครมีค่าใช้จ่ายและซื้อควรวางสูง และ นักแสดงส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาต้องร้องขอชมหลังเลิกเรียนเท่านั้น แนว ทางแก้ไข คือ ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยช่วยเหลือในส่วนที่พอจะ ช่วยได้ เช่น การจัดหาผู้ชม การประชาสัมพันธ์ การรับรองแขก เป็นต้น เรื่องเวลาซ้อมกิจกรรมละคร อาจารย์ก็ต้องเพิ่มเวลาซ้อม บางปัญหา ไม่สามารถแก้ไขได้ก็ต้องทำไปตามข้อจำกัดนั้น เช่น ห้องแสดง ก็ต้องเป็นไปตามข้อจำกัดและเงื่อนไขของผู้ดูแลอาคาร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	แผน	ประเภท งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
3	ร่วมแสดงวัฒนธรรมของ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ทุกระดับชาติ/นานาชาติ	30,000.00	30,000.00	งบ กศ.บป.	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	เนื่องจากในช่วงของการจัดกิจกรรมดังกล่าว คณะมีการดำเนินการจัดกิจกรรมอื่นๆ หลายกิจกรรม ทำให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมดำเนินการรวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จึงไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด แนวทางแก้ไข คือ มีการทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนมากขึ้น และสามารถลดปัญหาในการจัดกิจกรรมซ้ำซ้อนหรือชนกัน ^{๒๕} ได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	แผน	ประเภท งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1	พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	305,000.00	152,500.00	งบ บกศ.	กองกลาง	เนื่องจากเป็นช่วงนักศึกษาเปิดเทอม อาจารย์/บุคลากร ไม่มีเวลาว่าง จึงขอเลื่อนไปดำเนินการช่วงปิดเทอม แนวทางแก้ไข คือ มีการทบทวนการดำเนินงานจากปีที่ผ่านมา เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้ผิดพลาด
2	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	480,000.00	10,000.00	งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	กองนโยบาย และแผน	เนื่องจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการในการเข้าร่วมกิจกรรม จึงไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานได้ โดยครั้งนี้ย้ายมาดำเนินการในไตรมาส 3 การแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป คือ มีการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อรับทราบช่วงเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน
3	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา	139,300.00	42,000.00	งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	กองพัฒนา นักศึกษา	เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับให้อาจารย์ไปราชการ แต่เนื่องจากไม่มีการไปราชการ จึงไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย
4	จัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)	836,160.00	836,160.00	งบ บกศ. (เพิ่มเติม)	กองบริการ การศึกษา	ไม่มีจัดซื้อ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดซื้อระบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	แผน	ประเภท งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
1	งานทาสีปรับปรุงศาลาเก็บของสถาบันอยุธยาศึกษา	272,300.00	272,300.00	งบแผ่นดิน	สถาบันอยุธยา ศึกษา	ผู้รับจ้างดำเนินการไปแล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนด ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับให้มหาวิทยาลัย แนวทางแก้ไข คือ ควรมีการกำหนดมาตรการเด็ดขาดเพื่อควบคุมการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้างของมหาวิทยาลัย
2	จัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24,000.00	12,000.00	งบ บกศ.	คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	เนื่องจากยังดำเนินการจัดทำบทความไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้คณะไม่สามารถรวบรวมบทความได้ครบตามที่กำหนด มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	150,000.00	150,000.00	งบ กศ.บป.	คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์	เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะฯ มีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคุณลักษณะที่จะจัดซื้อหลายครั้งทำให้ขั้นตอนกระบวนการล่าช้า มีการเร่งรัดติดตามเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ อำเภอกาญกสิวิทย์

ตารางที่ 4.4 สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ อำเภอกาญกสิวิทย์

ยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				การประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน			
		ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ	บรรลุผล	คิดเป็นร้อยละ	ไม่บรรลุผล	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น	21	17	80.95	4	19.05	17	80.95	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา	9	1	11.11	8	88.89	1	11.11	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรม	35	8	22.86	27	77.14	4	11.43	4	11.43
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ	6	2	33.33	4	66.67	2	33.33	-	-
รวมทั้งสิ้น	71	28	39.44	43	60.56	24	33.80	4	5.63

จากตาราง พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้นจำนวน 71 ตัวชี้วัด ซึ่งเมื่อสิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยมีตัวชี้วัดที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 39.43 อยู่ระหว่างดำเนินการ 43 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 60.56 และเมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน พบว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลจำนวน 24 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.80 และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลจำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 5.63

ตารางที่ 4.5 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผล	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
1	(SI.1) จำนวน โครงการที่มหาวิทยาลัยนำศาสตร์พระราชาไปพัฒนาท้องถิ่น	ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	2 โครงการ	✓	ยุทธศาสตร์	สวพ.
2	(SI.3) จำนวน โครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ	ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	2 โครงการ	✓	ยุทธศาสตร์	สวพ.
3	(SI.4) จำนวน โครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสังคม	ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	2 โครงการ	✓	ยุทธศาสตร์	สวพ.
4	(SI.5) จำนวน โครงการที่มหาวิทยาลัยถ่ายทอดองค์ความรู้/นวัตกรรม/งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนาให้กับท้องถิ่น ในด้านสิ่งแวดล้อม	ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ	2 โครงการ	✓	ยุทธศาสตร์	สวพ.
5	(SI.6) ร้อยละของผลงานด้านทุนบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	85	✓	ยุทธศาสตร์	สอศ.
6	(SI.7) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการจากมหาวิทยาลัย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	✓	ยุทธศาสตร์	สวพ.
7	(AI.1) จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากศาสตร์พระราชา ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้	ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	2 โครงการ	✓	แผนปฏิบัติการ	สวพ.

ลำดับ	ข้อตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผล	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ประเภท ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
8	(A1.2) ร้อยละของครัวเรือนที่ดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ 10	N/A	-	แผนปฏิบัติ ราชการ	สวพ.
9	(A1.3) จำนวนการจัดประชุมสัมมนา/จัดเวทีประชาคมรับฟังปัญหาหรือหัวข้อการพัฒนาของชุมชน	5 ครั้ง	5 ครั้ง	✓	แผนปฏิบัติ ราชการ	สวพ.
10	(A1.4) โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดได้	ร้อยละ 35	N/A	-	แผนปฏิบัติ ราชการ	สวพ.
11	(A1.5) จำนวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน	5 หลักสูตร	N/A	-	แผนปฏิบัติ ราชการ	สวพ.
12	(A1.6) ผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50	85	✓	แผนปฏิบัติ ราชการ	สอศ.
13	(A1.7) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	80	✓	แผนปฏิบัติ ราชการ	สอศ.
14	(A1.8) การนำองค์ความรู้วัฒนธรรมอยุธยา ไปใช้อ้างอิงในบทความวิชาการและงานวิจัยเพิ่มขึ้น	ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	3	✓	แผนปฏิบัติ ราชการ	สอศ.
15	(A1.9) จำนวนข้อมูลงานวิจัย/องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา	5 เรื่อง	12	✓	แผนปฏิบัติ ราชการ	สอศ.
16	(งปม.11) จำนวนผู้เข้ารับบริการ	3,300 คน	4411 คน	✓	งบประมาณ	สวพ./คศศ.

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผล	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
17	(งปม.12) จำนวน โครงการบริการวิชาการตรงตามความต้องการท้องถิ่น	86 โครงการ/ กิจกรรม	88 โครงการ/ กิจกรรม	✓	งบประมาณ	สวพ./คศศ.
18	(งปม.13) ผลงานบริการวิชาการได้นำไปใช้ประโยชน์ / ต่อ ยอด	ร้อยละ 50	N/A	-	งบประมาณ	สวพ./คศศ.
19	(งปม.14) จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ	27 โครงการ/ กิจกรรม	29	✓	งบประมาณ	สอศ.
20	(งปม.15) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	3,650 คน	4656	✓	งบประมาณ	สอศ.
21	(งปม.16) ร้อยละของการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 85	92.07	✓	งบประมาณ	สอศ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ	ข้อชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผล	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ประเภท ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
1	(S2.1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่มียางานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ 70	N/A	-	ยุทธศาสตร์	งานประกัน คุณภาพ
2	(S2.2) ร้อยละบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในท้องถิ่น	ร้อยละ 20	N/A	-	ยุทธศาสตร์	คคศ.
3	(S2.3) ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง	ร้อยละ 20	N/A	-	ยุทธศาสตร์	คคศ.
4	(S2.4) ร้อยละครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนา	ร้อยละ 20	N/A	-	ยุทธศาสตร์	คคศ.
5	(S2.5) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 50	N/A	-	ยุทธศาสตร์	คคศ.
6	(S2.6) ร้อยละของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 20	N/A	-	ยุทธศาสตร์	คคศ.
7	(งปม.17) จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนตาม โครงการ	1,218 คน	N/A	-	งบประมาณ	คคศ.
8	(งปม.18) ร้อยละของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	ร้อยละ 100	N/A	-	งบประมาณ	คคศ.

ลำดับ	ข้อชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผล	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ประเภท ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
9	(งปม.19) ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยเมื่อเทียบกับการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าใน - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = ระดับ A1 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = ระดับ A2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) - ผู้เรียนระดับปริญญาตรี = ระดับ B2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละ 65	✓	งบประมาณ	คณส.

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาริ้วและนวัตกรรม

ลำดับ	ข้อชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผล	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
1	(S3.1) จำนวน โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมที่บูรณาการกับหน่วยงานระดับจังหวัด	ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ	2	✓	ยุทธศาสตร์	สอศ.
2	(S3.2) จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม	ไม่น้อยกว่า 2 หลักสูตร	2 หลักสูตร	✓	ยุทธศาสตร์	ควท.
3	(S3.4) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดี	ร้อยละ 80	N/A	-	ยุทธศาสตร์	งานประกันคุณภาพ
4	(S3.5) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ สถาบัน/สำนัก และมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี	ร้อยละ 80	N/A	-	ยุทธศาสตร์	งานประกันคุณภาพ
5	(S3.6) ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 30	N/A	-	ยุทธศาสตร์	กก.
6	(S3.7) ร้อยละของอาจารย์ที่มทุนวิทยานิพนธ์	ร้อยละ 30	N/A	-	ยุทธศาสตร์	กก.
7	(S3.8) ร้อยละของบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระหรือสามารถสร้างงานได้ด้วยตนเอง	ร้อยละ 10	N/A	-	ยุทธศาสตร์	งานประกันคุณภาพ
8	(S3.9) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 50	N/A	-	ยุทธศาสตร์	กบศ.
9	(S3.10) ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ 85	N/A	-	ยุทธศาสตร์	งานประกันคุณภาพ

ลำดับ	ข้อตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผล	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗		ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
10	(S3.11) ร้อยละของอาจารย์ทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด	ร้อยละ 50	N/A	-		ยุทธศาสตร์	สวพ.
11	(S3.12) ร้อยละของผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น	ร้อยละ 50	N/A	-		ยุทธศาสตร์	สวพ.
12	(S3.13) ร้อยละของผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30	N/A	-		ยุทธศาสตร์	สวพ.
13	(A3.1) จำนวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนเป้าหมายในเขตพื้นที่บริการ (พระนครศรีอยุธยา/อ่างทอง)	3 เรื่อง	N/A	-		แผนปฏิบัติการ ราชการ	สวพ.
14	(A3.2) ร้อยละของบุคลากรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ 50	N/A	-		แผนปฏิบัติการ ราชการ	กก.
15	(A3.3) ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนา	ร้อยละ 40	N/A	-		แผนปฏิบัติการ ราชการ	กก.
16	(A3.4) ร้อยละของจำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 25	N/A	-		แผนปฏิบัติการ ราชการ	สวพ.
17	(A3.5) ร้อยละของจำนวนผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ตามประกาศ ก.พ.อ.	ร้อยละ 60	N/A	-		แผนปฏิบัติการ ราชการ	สวพ.
18	(A3.6) งบประมาณกองทุนวิจัยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 2	N/A	-		แผนปฏิบัติการ ราชการ	สวพ.
19	(A3.7) จำนวนการจัดประชุมการระดับชาติ/นานาชาติ	1 ครั้ง	N/A	-		แผนปฏิบัติการ ราชการ	สวพ.

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผล	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
20	(A3.8) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่อำเภอในในระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ 1	N/A	-	แผนปฏิบัติการ	กก.
21	(งปม.1) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	330 คน	330	✓	งบประมาณ	กนผ.
22	(งปม.2) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	300 คน	212	✗	งบประมาณ	กนผ.
23	(งปม.3) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	1,025 คน	1079	✓	งบประมาณ	กนผ.
24	(งปม.4) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงตามสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 80	N/A	-	งบประมาณ	งานประกันคุณภาพ
25	(งปม.5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ 85	N/A	-	งบประมาณ	งานประกันคุณภาพ
26	(งปม.6) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ด้านสังคมศาสตร์)	1,450 คน	1089	✗	งบประมาณ	กนผ.
27	(งปม.7) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ (ด้านสังคมศาสตร์)	1,900 คน	1127	✗	งบประมาณ	กนผ.
28	(งปม.8) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ด้านสังคมศาสตร์)	6,550 คน	6105	✗	งบประมาณ	กนผ.
29	(งปม.9) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงตามสาขาภายในระยะเวลา 1 ปี	80 ร้อยละ	N/A	-	งบประมาณ	งานประกันคุณภาพ
30	(งปม.10) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านสังคมศาสตร์	85 ร้อยละ	N/A	-	งบประมาณ	งานประกันคุณภาพ

ลำดับ	ข้อชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผล	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗	ประเภท ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
31	(งปม.20) ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ	3 โครงการ	N/A	-	งบประมาณ	สวพ.
32	(งปม.21) ผลงานวิจัยที่สามารถนำส่งเป็นแนวทางเพื่อกำหนดนโยบายของภาครัฐและ/หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70 ของโครงการ* (*แนวทางที่ 2.1 วิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน)	5 โครงการ	N/A	-	งบประมาณ	สวพ.
33	(งปม.22) ผลงานวิจัยที่สามารถนำส่งเป็นแนวทางเพื่อกำหนดนโยบายของภาครัฐและ/หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ ร้อยละ 70 ของโครงการ** (**แนวทางที่ 2.3 การจัดการความรู้การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ)	7 โครงการ	N/A	-	งบประมาณ	สวพ.
34	(งปม.23) โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นสามารถยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ และนานาชาติ ร้อยละ 50* (*แนวทาง 3.1 วิจัยพื้นฐาน)	1 โครงการ	N/A	-	งบประมาณ	สวพ.
35	(งปม.24) โครงการวิจัยที่สามารถกำหนดแนวทางนำไปต่อยอดเชิงลึกหรือนำไปใช้แก้ไขปัญหาคำแนะนำของหน่วยงาน ร้อยละ 50** (**แนวทาง 3.2 วิจัยประยุกต์)	9 โครงการ	N/A	-	งบประมาณ	สวพ.

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ลำดับ	ข้อชี้วัด	คำเป้าหมาย	ผล	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✕	ประเภทตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
1	(S4.1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	N/A	-	ยุทธศาสตร์	กก.
2	(S4.2) ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่ติดต่อปรรายภาค และสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	N/A	-	ยุทธศาสตร์	กก.
3	(S4.3) ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	90.91	✓	ยุทธศาสตร์	งานประกันคุณภาพ
4	(S4.4) จำนวนระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจหลัก	ไม่น้อยกว่า 1 ระบบ/ฐาน	N/A	-	ยุทธศาสตร์	สวท.
5	(A4.1) ร้อยละในการรับรู้ข่าวสารของบุคลากรภายใน	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	N/A	-	แผนปฏิบัติราชการ	กก.
6	(A4.2) จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย	ไม่น้อยกว่า 2 MOU	2 MOU	✓	แผนปฏิบัติราชการ	กณพ.

ภาคผนวก 1

แบบฟอร์มการติดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม 2561)

แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ระยะเวลาการรายงาน	☐ ไตรมาส 1 ☐ ไตรมาส 2 ☐ ไตรมาส 3 ☐ ไตรมาส 4						
ชื่อโครงการ/งาน (พร้อมรหัส)							
ลักษณะโครงการ	☐ โครงการประจำ คือ งานที่ดำเนินการอยู่ตามภารกิจประจำ ☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว คือ โครงการที่มีลักษณะต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมามีเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ในปีเดียว ☐ โครงการใหม่ คือ โครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ ในปีนั้น และสามารถดำเนินการได้เสร็จภายในปีเดียว						
หน่วยงาน							ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ(บาท)							
ประเภทงบประมาณ	☐ งบแผ่นดิน ☐ งบ บ.กศ. ☐ งบ กศ.บป. ☐ งบบัณฑิตศึกษา ☐ งบ บ.กศ.(เพิ่มเติม) ☐ งบอื่นๆ						
ระยะเวลาดำเนินการโครงการ							
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ							
ไตรมาส	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่าย (5)	คงเหลือ (4)-(5)	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4)= (1)-(2)+(3)			
1							
2							
3							
4							
รวม							
หมายเหตุ : ☐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย/รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ☐ มีการเปลี่ยนแปลงโอนหมวดรายจ่าย/ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม (ระบุ)							
บันทึกขอเปลี่ยนแปลงเลขที่							
ระบุรายละเอียด							



ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละ ของการ บรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
1.				
2.				
เชิงคุณภาพ :				
1.				
2.				
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				

วิธีการคิดร้อยละของการบรรลุตัวชี้วัดแต่ละตัว

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด} = \frac{(\text{ผล} \times 100)}{\text{แผน}}$$

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

- ☐ สำเร็จ
- ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก

.....

.....

.....

ปัญหาอุปสรรค

- ☐ ไม่มี
- ☐ มี (ระบุ)

.....

.....

.....

แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)

.....

.....

.....

.....

.....



ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จตามเป้าหมาย

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ ขอความอนุเคราะห์รายงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขให้ครบทุกช่อง เพื่อให้มีรายละเอียดและข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในการนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป

ผู้รายงาน.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายงาน ณ วันที่

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยหน่วยงานเป็นผู้รายงานจำแนกเป็นรายโครงการ แล้วนำมาวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบค่าตัวเลขค่าร้อยละ และเกณฑ์การประเมินผลโครงการ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(งบแผ่นดิน)

ไตรมาส	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (1)	การเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาส			เบิกจ่าย (5)	คงเหลือ (4)-(5)	ร้อยละการ เบิกจ่าย
		โอนไป ไตรมาส (2)	รับโอน จากไตรมาส (3)	คงเหลือ (4)= (1)-(2)+(3)			
1	10,000			10,000	10,000	0	100.00
2	25,000			25,000	25,000	0	100.00
3	20,000			20,000	15,000	5,000	75.00
4							
รวม	55,000			55,000	50,000	5,000	90.90

คำนวณร้อยละความสำเร็จของโครงการ

ผลการดำเนินงานโครงการตามตัวชี้วัดความสำเร็จ				
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน	ผล	คิดเป็นร้อยละการบรรลุผล
เชิงปริมาณ :				
1. จำนวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ	กิจกรรม/ โครงการ	3	3	100
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	40	38	95.00
เชิงคุณภาพ :				
1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	85	90	100.00
2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	85	90	100.00
3. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	85	85	100.00
เชิงเวลา :				
1. กิจกรรม/โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	กิจกรรม/ โครงการ	3	3	100.00
ผลรวมจำนวนร้อยละการบรรลุผล				595
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = (ผลรวมร้อยละการบรรลุผล/จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด)				99.17

ตัวอย่าง การคิดผลการบรรลุรายตัวชี้วัด

$$\text{ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด} = \frac{(\text{ผล} \times 100)}{\text{แผน}}$$

$$\begin{aligned} \text{ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด} &= \frac{(38 \times 100)}{40} \\ &= 95.00 \end{aligned}$$

ตัวอย่าง

จากข้อมูลข้างต้นหน่วยงานมีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการที่กำหนดไว้ทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด มีผลบรรลุจำนวน 5 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุจำนวน 1 ตัวชี้วัด ซึ่งมีผลการประเมินความสำเร็จของโครงการอยู่ที่ระดับร้อยละ 99.17 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบร้อยละผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของโครงการ						
ความสำเร็จของโครงการ	ผลการเบิกจ่าย (งบแผ่นดิน)					
	ร้อยละ	≤60	61-70	71-80	81-90	91-100
	91-100	3	3.5	4	4.5	5
	81-90	2.5	3	3.5	4	4.5
	71-80	2	2.5	3	3.5	4
	61-70	1.5	2	2.5	3	3.5
	≤60	1	1.5	2	2.5	3

เพราะฉะนั้นผลการปฏิบัติงานของโครงการดังกล่าว มีผลการการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินคิดเป็นร้อยละ 90.90 อยู่ระหว่าง 81-90 และมีผลความสำเร็จของโครงการคิดเป็นร้อยละ 99.17 อยู่ระหว่าง 91-100 มีระดับความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของโครงการอยู่ในระดับ 4.5 คะแนน ซึ่งหมายความว่าโครงการบรรลุผลความสำเร็จในระดับดีมาก

เกณฑ์การให้ระดับคะแนนการบรรลุผลของโครงการ

ระดับคะแนน	ระดับการบรรลุเป้าหมาย
4.21-5.00	ดีมาก
3.41-4.20	ดี
2.61-3.40	ปานกลาง
1.81-2.60	น้อย
1.00-1.80	ปรับปรุง

หมายเหตุ หากโครงการใดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์หรือวัดไม่ได้ให้ถือว่าโครงการนั้นๆ ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

คำอธิบายเกณฑ์การให้ระดับคะแนนการบรรลุผลของโครงการ

1. ระดับดีมาก หมายถึง ผลการปฏิบัติงานได้รับความสำเร็จในระดับดีมาก
2. ระดับดี หมายถึง ผลการปฏิบัติงานได้รับความสำเร็จในระดับดี
3. ระดับปานกลาง หมายถึง ผลการปฏิบัติงานได้รับความสำเร็จในระดับปานกลาง
4. ระดับน้อย หมายถึง ผลการปฏิบัติงานได้รับความสำเร็จในระดับที่น้อย
5. ระดับปรับปรุง หมายถึง ผลการปฏิบัติงานไม่ได้รับความสำเร็จควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

ภาคผนวก 2

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)

ชุดค่าตัวที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

ตัวชี้วัด			ผลการดำเนินงาน			
ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	ผู้รับผิดชอบ
(จ.บ.17) จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนโครงการ (จ.บ.18) ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการดูแลช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเหมาะสม กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน (จ.บ.19) ร้อยละของผู้เรียนที่มีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยเมื่อเทียบกับ การทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) หรือเทียบเท่าใน - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = ระดับ A1 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = ระดับ A2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) - ผู้เรียนระดับปริญญาตรี = ระดับ B2 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) (S2.1) ร้อยละของบัณฑิตครูที่มีงานทำภายใน 1 ปี (S2.2) ร้อยละในศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับการบรรจุทำงานในท้องถิ่น (S2.3) ร้อยละของโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง (S2.4) ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา (S2.5) ร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนที่มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง มีคะแนนผลการทดสอบทาง การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้น (S2.6) ร้อยละของโรงเรียนที่มีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงมีการนำบัณฑิตครูมาพัฒนาการเรียนรู้อย่าง จริงจังและต่อเนื่องไปทั่วประเทศ	1,218 คน ร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ร้อยละ 70 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 50 ร้อยละ 20	งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์	1. 6101000007 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 2. 6101000009 พัฒนาระบบงาน และความสามารถของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3. 6102000001 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. 6103000001 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. 6104000001 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. 6105000001 พัฒนาระบบงานของโรงเรียน 7. 6108000029 การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 8. 6108000034 พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 9. 6101000003 พัฒนาระบบงานของโรงเรียน 10. 6102000002 สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 11. 6104000004 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12. 6104000002 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	137,500.00 509,000.00 599,500.00 1,469,400.00 3,356,700.00 1,010,000.00 375,000.00 20,000.00 1,755,140.00 558,900.00 452,920.00 1,012,720.00	61,500.00 168,570.00 213,802.00 642,487.25 1,313,667.85 333,854.00 166,663.00 20,000.00 624,011.00 353,649.00 268,209.28 788,885.53	คณะครูศาสตร์ คณะครูศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์) คณะครูศาสตร์ (โรงเรียนประถมสาธิต) คณะครูศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตวิทยาม) คณะครูศาสตร์ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คณะครูศาสตร์และเขตในโรงเรียน คณะครูศาสตร์และเขตในโรงเรียน คณะครูศาสตร์ คณะครูศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์) คณะครูศาสตร์ (โรงเรียนประถมสาธิต) คณะครูศาสตร์ (โรงเรียนสาธิตวิทยาม)
รวมงบประมาณ (บาท)				11,256,780.00	2,034,154.81	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม

[illegible]

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	คำนำหมาย	ประเภทบัญชี	ลำดับ	ผลการปฏิบัติงาน				แหล่งงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
					ตั้งงบประมาณ/โครงการ	งบกลาง (บาท)	งบกลาง 1	งบกลาง 2	เบิกจ่าย	
				56	6114000015 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	745,000.00	298,000.00	223,500.00	200,255.00	สถาปัตย์และพัฒน
				57	6114000016 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	2,898,000.00	1,159,200.00	869,400.00	850,641.08	สถาปัตย์และพัฒน
				58	6117000004 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	1,500,000.00	126,000.00	604,000.00	203,747.50	(กองนโยบายและแผน)
				59	6113000007 ศึกษาศาสนาและพิธีกรรมของชุมชนพื้นเมืองภาคใต้	51,460.00	-	-	-	(กองบริหารการคลัง)
				60	6114000005 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	414,320.00	165,000.00	144,320.00	69,626.00	(กองบริหารการคลัง)
				61	6101000004 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	288,000.00	20,000.00	60,000.00	34,394.00	คณะครูสอน
				62	6106000006 ส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	241,750.00	30,600.00	74,600.00	80,400.00	คณะครูสอน
				63	6106000012 ส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	70,850.00	-	-	-	คณะครูสอน
				64	6106000018 ส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	375,000.00	25,050.00	258,150.00	266,761.00	คณะครูสอน
				65	6106000022 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	25,000.00	4,000.00	-	13,000.00	คณะครูสอน
				66	6106000024 ส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	298,500.00	107,900.00	132,900.00	153,600.00	คณะครูสอน
				67	6106000026 ส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	288,200.00	7,825.00	103,500.00	19,385.00	คณะครูสอน
				68	6106000027 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	404,500.00	133,160.00	50,000.00	116,760.00	คณะครูสอน
				69	6106000031 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	58,670.00	-	-	56,490.00	คณะครูสอน
				70	6106000037 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	262,500.00	65,625.00	65,625.00	12,694.00	คณะครูสอน
				71	6107000005 ส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	28,320.00	19,000.00	19,000.00	-	คณะครูสอน
				72	6107000009 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	28,720.00	9,850.00	2,940.00	20,754.00	คณะครูสอน
				73	6107000012 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	36,000.00	-	-	2,344.00	คณะครูสอน
				74	6107000013 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	32,680.00	12,540.00	5,960.00	15,304.00	คณะครูสอน
				75	6107000018 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	12,500.00	-	-	5,000.00	คณะครูสอน
				76	6107000020 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	41,300.00	7,200.00	34,100.00	41,660.00	คณะครูสอน
				77	6107000021 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	31,650.00	27,220.00	24,750.00	31,650.00	คณะครูสอน
				78	6107000024 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	29,720.00	22,720.00	4,500.00	-	คณะครูสอน
				79	6107000025 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	12,500.00	-	-	4,819.00	คณะครูสอน
				80	6107000027 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	15,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	คณะครูสอน
				81	6107000029 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	99,325.00	26,170.00	26,169.26	26,169.26	คณะครูสอน
				82	6107000030 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	22,500.00	5,000.00	2,500.00	7,148.00	คณะครูสอน
				83	6107000032 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	30,000.00	17,500.00	5,000.00	15,808.00	คณะครูสอน
				84	6107000033 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	26,670.00	-	-	-	คณะครูสอน
				85	6107000038 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	17,660.00	-	-	-	คณะครูสอน
				86	6107000041 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	26,230.00	-	26,230.00	25,370.00	คณะครูสอน
				87	6107000042 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	452,160.00	28,333.00	-	25,855.00	คณะครูสอน
				88	6107000046 ส่งเสริมการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	9,200.00	-	9,200.00	6,950.00	คณะครูสอน
				89	6107000045 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	12,500.00	-	-	-	คณะครูสอน
				90	6107000046 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	12,500.00	-	-	-	คณะครูสอน
				91	6107000052 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	20,000.00	-	20,000.00	7,200.00	คณะครูสอน
				92	6107000054 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	21,680.00	3,490.00	-	3,490.00	คณะครูสอน
				93	6107000058 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	12,530.00	-	-	-	คณะครูสอน
				94	6107000062 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	140,000.00	7,500.00	140,000.00	51,400.00	คณะครูสอน
				95	6114000025 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	142,820.00	10,000.00	108,580.00	4,175.00	คณะครูสอน
				96	6108000015 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	241,680.00	-	-	-	คณะครูสอน
				97	6108000024 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	50,000.00	-	-	-	คณะครูสอน
				98	6108000027 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	398,491.00	159,392.00	118,407.00	160,404.00	คณะครูสอน
				99	6108000031 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	75,200.00	37,600.00	37,600.00	75,200.00	คณะครูสอน
				100	6108000032 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	705,311.00	48,084.00	310,997.00	272,921.13	คณะครูสอน
				101	6110000017 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	3,026,690.00	761,610.00	761,610.00	681,494.85	คณะครูสอน
				102	6111000019 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	305,000.00	38,125.00	114,375.00	-	คณะครูสอน
				103	6112000007 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	827,340.00	-	-	5,430.00	คณะครูสอน
				104	6113000008 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	536,350.00	5,000.00	270,000.00	75,315.15	คณะครูสอน
				105	6114000004 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	32,300.00	-	-	-	คณะครูสอน
				106	6114000009 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	250,000.00	-	-	-	คณะครูสอน
				107	6114000011 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	585,000.00	7,100.00	166,800.00	40,100.00	คณะครูสอน
				108	6114000018 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	94,744.00	-	85,964.00	85,964.00	คณะครูสอน
				109	6114000030 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	60,447.00	43,447.00	43,447.00	43,447.00	คณะครูสอน
				110	6114000031 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	72,942.00	-	-	64,742.00	คณะครูสอน
				111	6114000032 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	87,447.00	41,000.00	41,000.00	31,000.00	คณะครูสอน
				112	6115000008 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	306,200.00	86,200.00	40,000.00	167,032.00	คณะครูสอน
				113	6106000030 ฟื้นฟูและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและป่าชายเลนของประเทศไทย	292,380.00	49,400.00	97,400.00	140,995.05	คณะครูสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

[illegible]

[illegible]

แบบงานบุคลากรภาครัฐ

ชื่อตัวชี้วัด		ตัวชี้วัด		แบบงาน/โครงการ			
ชื่อตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ประเภทตัวชี้วัด	คำนิยาม	ชื่อแบบงาน/ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย	แหล่งงบประมาณ
				611000007 รายการบุคลากรภาครัฐ	247,543,300.00	63,908,182.32	(1) งบแผ่นดิน
				611000013 รายการบุคลากรภาครัฐ	14,634,660.00	6,633,275.00	(2) งบ บกต.
				611000016 สมทบกองทุนสวัสดิการฉุกเฉิน	1,000,000.00	84,982.50	(2) งบ บกต.
				6102000005 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตปทุมวัน)	1,488,600.00	739,350.00	(2) งบ บกต.
				6103000003 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม)	3,702,480.00	1,792,778.00	(2) งบ บกต.
				6104000003 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (โรงเรียนสาธิตจันทบุรี)	5,576,080.00	2,440,355.00	(2) งบ บกต.
				6109000006 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการการับผิดชอบ)	382,800.00	192,205.00	(4) งบปีสุดท้าย
				รวมงบประมาณ (บาท)	274,327,920.00	11,882,945.50	



จัดทำโดย

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY