

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของสำนักงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

ที่	ผลผลิต/ โครงการ	แผน ตัวชี้วัด (ทั้งปี)	ผล ตัวชี้วัดที่ บรรลุ	ผลตัวชี้วัด ไม่ที่บรรลุ	ร้อยละ การบรรลุ
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต	1	-	1	-
2	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	7	6	1	85.71
3	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	8	5	3	62.50
4	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	8	6	2	75.00
5	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2	2	-	100.00
6	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5	4	1	80.00
		31	23	8	80.64

รายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

	แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับตัวชี้วัด	แผนตัวชี้วัด(ทั้งปี)	ผลตัวชี้วัดสะสม	การบรรลุเป้าหมาย
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)					
1.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต				
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :				
	- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	304.2844	302.6620	✘
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม					
2.	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ				
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :				
	- จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	1	N/A	
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :				
	- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	N/A	
3.	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ				
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :				
	- จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	1	N/A	
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :				
	- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	N/A	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน					
4.	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น				
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :				
	- จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ได้รับการพัฒนามูลค่า อย่างน้อย 1 ระดับ	ผลิตภัณฑ์	5	9	✓
	- จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	10	6	✘
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	คน	2,500	2,704	✓
	- จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ	ชุมชน	30	37	✓
	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการน้อมนำพระราโชบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไม่ต่ำกว่า	คน	1,000	1,970	✓
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :				
	- รายได้ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	35.42	✓
	- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	✓
5.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน				
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :				
	- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	251	258	✓
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :				
	- ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100	100	✓

รายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน					
6.	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์				
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :				
	- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,532	1,725	✓
	- จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,220	1,365	✗
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,439	6,585	✗
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :				
	- ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	✓
	- ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากเรียนจบ	ร้อยละ	80	84.01	✓
	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	85	90.36	✓
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :				
	- ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	✓
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :				
	- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	11.6436	16.8634	✓
7.	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :				
	- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	399	298	✗
	- จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	825	447	✗
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,197	2,122	✗
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :				
	- ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100	100	✓
	- ผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ	ร้อยละ	80	88.61	✓
	- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	85	88.67	✓
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :				
	- ผู้สำเร็จการศึกษจาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	✓
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :				
	- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	11.7755	14.6651	✓
8.	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม				
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :				
	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ/กิจกรรม	15	28	✓
	- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	คน	4,000	4,319	✓
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :				
	- ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90	90	✓
	ตัวชี้วัดเชิงเวลา :				
	- ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	✓
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :				
	- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	2.6715	1.5361	✗

เหตุผลประกอบการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	แผนตัวชี้วัด (ทั้งปี)	ผลตัวชี้วัด สะสม	การบรรลุ เป้าหมาย	ปัญหา / อุปสรรค	แนวทางการแก้ปัญหา
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)							
1.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต						
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :						
	- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	304.2844	302.6620	✘	อัตราบรรจุไม่เต็มตามกรอบอัตราที่มี จึงทำให้มีงบประมาณคงเหลือและมหาวิทยาลัยโอนคืนงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน	มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราที่ยังว่าง
แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม							
2.	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
	- จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	1	N/A			
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :						
	- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	N/A			
3.	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						

เหตุผลประกอบการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	แผนตัวชี้วัด (ทั้งปี)	ผลตัวชี้วัด สะสม	การบรรลุ เป้าหมาย	ปัญหา / อุปสรรค	แนวทางการแก้ปัญหา
	- จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ	โครงการ	1	N/A			
	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :						
	- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	N/A			
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน							
2.	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
	- จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์	โรงเรียน	10	6	✘	การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผน เพราะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงานโครงการและปรับลดกลุ่มเป้าหมาย กระจายจำนวนครั้งและพื้นที่ให้มากขึ้น
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน							
3.	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						

เหตุผลประกอบการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	แผนตัวชี้วัด (ทั้งปี)	ผลตัวชี้วัด สะสม	การบรรลุ เป้าหมาย	ปัญหา / อุปสรรค	แนวทางการแก้ปัญหา
- จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	3,220	1,365	✗	จำนวนประชากรเกิดลดลง เด็กบางส่วนไม่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเพราะต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือเพราะวิกฤตเศรษฐกิจของครอบครัว และปัจจุบันมีทางเลือกเรียนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา นอกระบบ ทำให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยลดลง	มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในทุกช่วงวัย รวมทั้งเปลี่ยนเป้าหมายของผู้เข้าเรียนใหม่ ให้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ต้องคำนึงถึงทิศทางในตลาดแรงงาน สร้างจุดเด่นและจุดขายที่โดดเด่นให้เป็นที่น่าสนใจ
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	8,439	6,585	✗	เนื่องมาจากการลาออก และการพ้นสภาพ เนื่องจากขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย หรือเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งอาจเกิดจากนักศึกษาแรกเข้าในชั้นปีที่ 1 ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการพบปะระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษา เพื่อให้คำแนะนำและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา รวมทั้งมีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ในการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละครั้งควรมีการนำเสนอประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคงอยู่ของนักศึกษาเข้าพิจารณาในที่ประชุม และมีการรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษาด้วย

เหตุผลประกอบการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

	แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	แผนตัวชี้วัด (ทั้งปี)	ผลตัวชี้วัด สะสม	การบรรลุ เป้าหมาย	ปัญหา / อุปสรรค	แนวทางการแก้ปัญหา
4.	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :						
	- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	399	298	✘	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาน้อยกว่าจำนวนรับเข้าเนื่องจากมีการย้ายสาขาของนักศึกษาไปเรียนในสาขาวิชาอื่น มีการลาออกของนักศึกษา และมีการพ้นสภาพของนักศึกษาจากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดและขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย	จำนวนที่หายไปของนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ที่มีอัตราสูงมีผลกระทบต่อจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเมื่อนักศึกษาเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น ควรมีการให้คำแนะนำและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
	- จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	คน	825	447	✘	จำนวนประชากรเกิดลดลง เด็กบางส่วนไม่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเพราะต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือเพราะวิกฤตเศรษฐกิจของครอบครัว และปัจจุบันมีทางเลือกเรียนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา นอกระบบ ทำให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยลดลง	มหาวิทยาลัยควรมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในทุกช่วงวัย รวมทั้งเปลี่ยนเป้าหมายของผู้เข้าเรียนใหม่ ให้มีทั้งนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และคนสูงอายุ ด้วยรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ต้องคำนึงถึงทิศทางในตลาดแรงงาน สร้างจุดเด่นและจุดขายที่โดดเด่นให้เป็นที่น่าสนใจ

เหตุผลประกอบการดำเนินงานของตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

	แผนงาน/ผลผลิต/ โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ ตัวชี้วัด	แผนตัวชี้วัด (ทั้งปี)	ผลตัวชี้วัด สะสม	การบรรลุ เป้าหมาย	ปัญหา / อุปสรรค	แนวทางการแก้ปัญหา
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	2,197	2,122	✘	เนื่องมาจากการลาออก และการ พ้นสภาพ เนื่องจากขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย หรือเกรดเฉลี่ย ไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งอาจเกิดจากนักศึกษาแรกเข้าในชั้นปีที่ 1 ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนในมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการพบปะระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรและนักศึกษา เพื่อให้คำแนะนำและแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา รวมทั้งมีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ในการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรในแต่ละครั้งควรมีการนำเสนอประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคงอยู่ของนักศึกษาเข้าพิจารณาในที่ประชุม และมีการรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษาด้วย
5.	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
	ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน :						
	- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินการ)	ล้านบาท	2.6715	1.5361	✘	การดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามแผน เพราะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก	มีการปรับลดงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการเยียวยาและแก้ไขปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)