

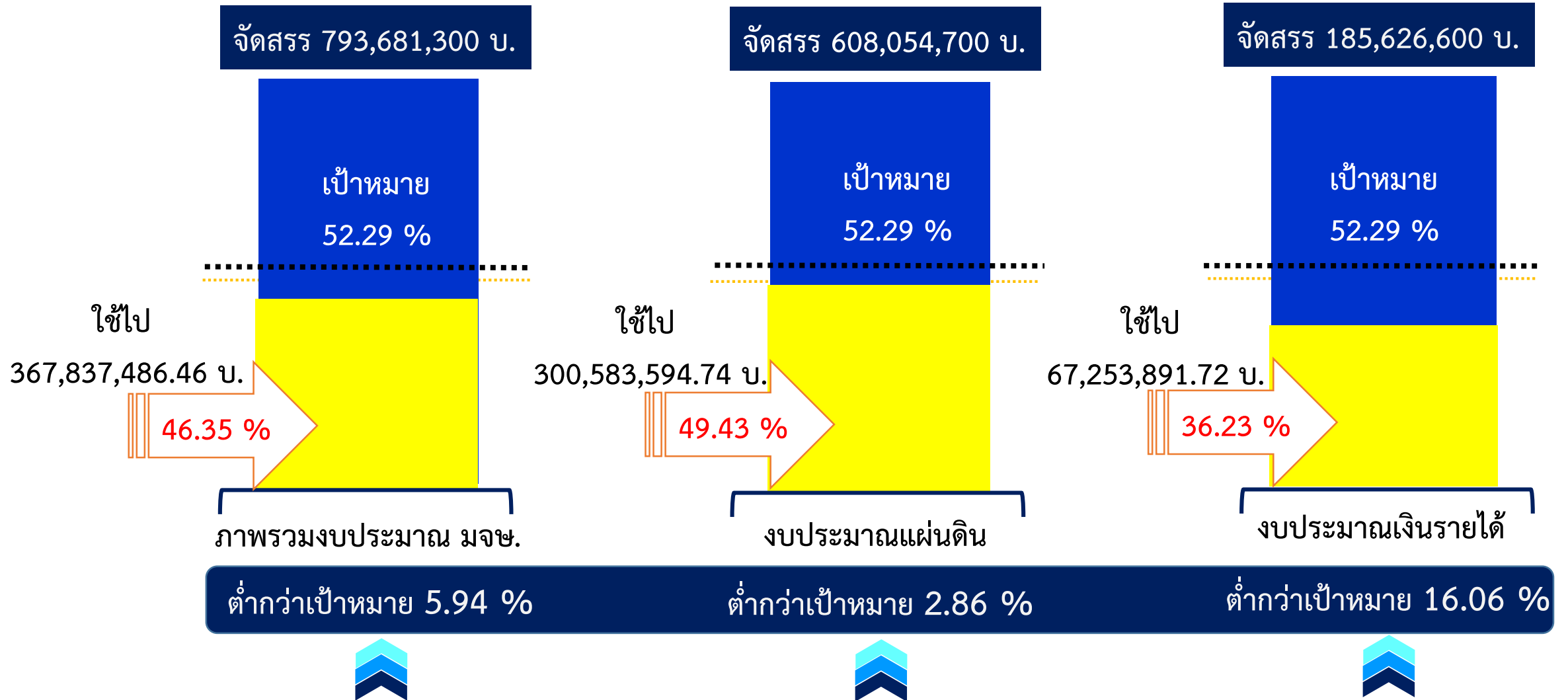
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ณ สิ้นไตรมาส 2  
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562  
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

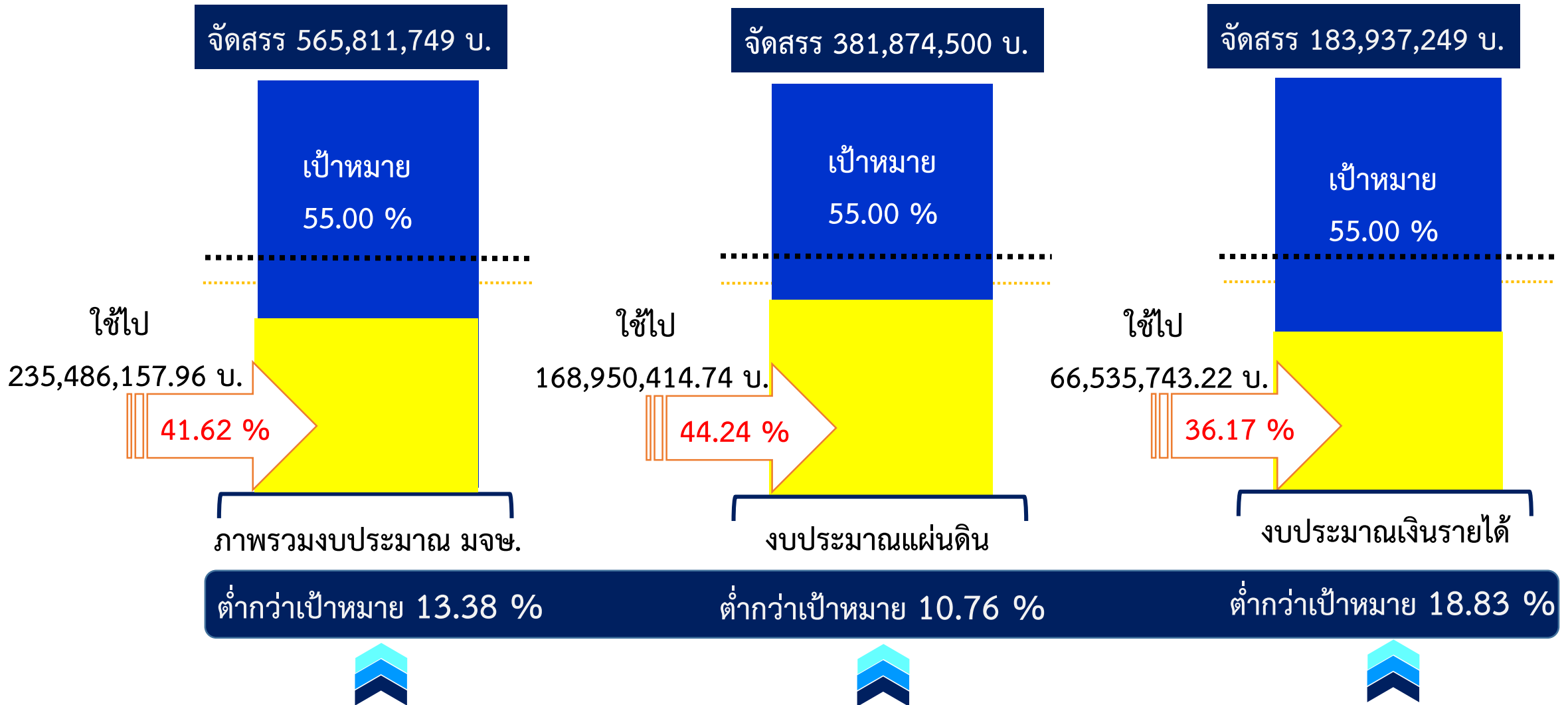


การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ณ สิ้นไตรมาส 2  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

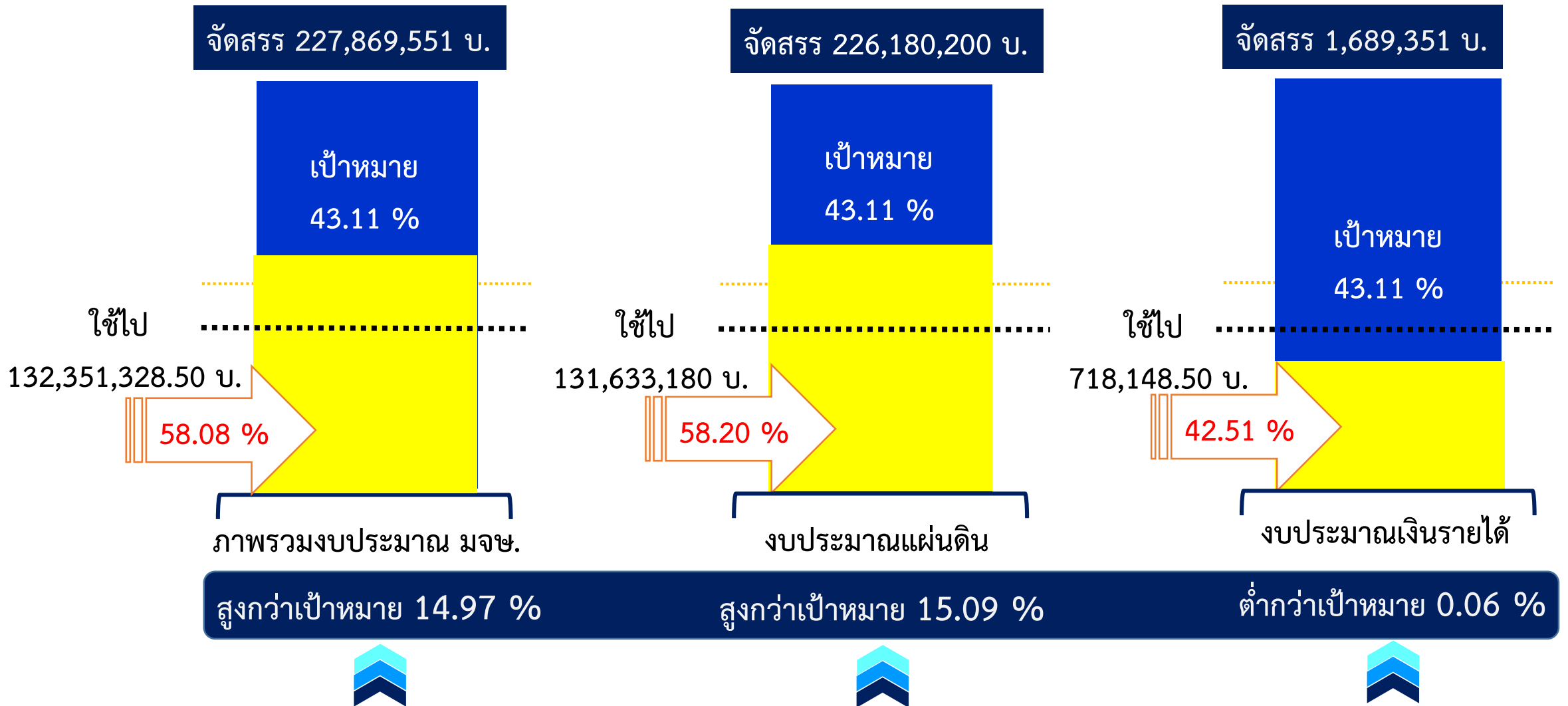
# การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 มรภ.จันทรเกษม



# การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ณ สิ้นไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562



# การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ณ สิ้นไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562



# สาเหตุที่ใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

สาเหตุที่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

1. เนื่องจากมีโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วแต่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. มีโครงการที่ได้รับอนุมัติในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ทันตามแผนที่วางไว้
3. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการจัดซื้อ จัดจ้าง ทำให้มีการแก้ไขเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ
4. โครงการที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 2 มีจำนวนมาก และมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปเป็นไตรมาสที่ 3
5. งบอุดหนุนทุนการวิจัยที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เนื่องจากนักวิจัยส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

# แนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะ

1. จากการติดตามลงพื้นที่ภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัย พบว่า มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามระยะเวลาที่กำหนด แต่การเบิกจ่ายงบประมาณใช้เวลานานทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในไตรมาสที่ 3 ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้
2. งบอุดหนุนทุนการวิจัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดนั้น ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา

# ข้อเสนอแนะด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อทราบผลสำเร็จ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ที่บรรลุวัตถุประสงค์ ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย และสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างคุ้มค่าการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำมาเป็นข้อมูลกำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดทำแผนโครงการของมหาวิทยาลัยผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

## 1) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ให้หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรืออยู่ขั้นตอนการเบิกจ่าย ดำเนินการให้ทันไตรมาส 3 ตามที่รัฐบาลกำหนดคือร้อยละ 74.29

## 2) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย

2.1) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการลดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วขึ้นเนื่องจากขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณใช้ระยะเวลานานทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

2.2) กรณีการดำเนินโครงการที่มีการยืมเงินสำรองเพื่อจ่ายมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการรัดกุมในการคืนเงินยืมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ





รายงานผลการปฏิบัติงาน  
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน  
(ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)

รายงาน ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

**สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)**

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ซึ่งสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 18 เป้าประสงค์ 20 ตัวชี้วัด และ 29 กลยุทธ์ มีโครงการรวมทั้งสิ้น 302 โครงการ

กองนโยบายและแผนได้ติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) พบว่ามีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายจำนวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 15.00 และมีตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.00 จากตัวชี้วัดรวมทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**ตารางที่ 1** สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ตัวชี้วัด รวม	ตัวชี้วัดที่บรรลุ เป้าหมาย		ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ เป้าหมาย	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21	3	1	33.33	2	66.67
2. การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษา	3	1	33.33	2	66.67
3. การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	4	1	25.00	3	75.00
4. การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง	3	-	0.00	3	100
5. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา	7	-	0.00	7	100
<b>รวม</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>15.00</b>	<b>17</b>	<b>85.00</b>

ตารางที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) จำแนกตามตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการ ดำเนินงาน	การบรรลุ เป้าหมาย	ปัญหา อุปสรรค
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21</b>					
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะบัณฑิตจันทรเกษม	ร้อยละ	81	23.10	✗	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยกองพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละการได้งานทำภายในระยะเวลา 1 ปีของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	81	35.32	✗	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยกองพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนผลงานของบัณฑิต นักศึกษา ที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับสากล ด้านคุณธรรม วิชาการ วิชาชีพตามอัตลักษณ์บัณฑิตจันทรเกษม	ผลงาน	11	23	✓	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพ การศึกษา</b>					
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของผลงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพ การศึกษาต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	ร้อยละ	21	11.89	✗	หน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการ พัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ นำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อจำนวนงานวิจัยตามแผน	ร้อยละ	11	9.55	✗	หน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มุ่งเน้น การพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง และการยกระดับคุณภาพ การศึกษาที่บูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อจำนวน งานวิจัยตามแผน	ร้อยละ	11	48.00	✓	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการ ดำเนิน	การบรรลุ เป้าหมาย	ปัญหา อุปสรรค
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพ การศึกษาตามแนวทาง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”</b>					
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผน	ร้อยละ	76	N/A	✗	หน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของท้องถิ่น ชุมชนเมืองที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมต่อจำนวนท้องถิ่น ชุมชนเมืองตามแผน	ร้อยละ	71	39.17	✗	หน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยต่อจำนวนโครงการตามแผน	ร้อยละ	91	32.29	✗	หน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จำนวนแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมือง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและศาสตร์พระราชาของมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ	แหล่ง เรียนรู้	2	5	✓	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมือง</b>					
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ ความเป็นไทย และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนเมืองต่อจำนวนตามแผน	ร้อยละ	81	62.50	✗	หน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละโครงการที่เพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมต่อจำนวนโครงการตามแผน	ร้อยละ	51	28.60	✗	หน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.3 ร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายวัฒนธรรมต่อจำนวนโครงการตามแผน	ร้อยละ	51	31.25	✗	หน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและการประกันคุณภาพการศึกษา</b>					
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	คะแนน	84	N/A	✗	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนน	4.20	3.95	✗	ผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน และระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ผ่านความเห็นชอบจาก กบม.ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด	หน่วย นับ	ค่า เป้าหมาย	ผลการ ดำเนิน	การบรรลุ เป้าหมาย	ปัญหา อุปสรรค
ตัวชี้วัดที่ 5.3 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากองค์กรที่ยอมรับ (Webometrics)	อันดับ	9	11	✘	ที่มา : <a href="https://www.scholarship.in.th/webometrics-ranking-of-world-universities/">https://www.scholarship.in.th/webometrics-ranking-of-world-universities/</a>
ตัวชี้วัดที่ 5.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	71	N/A	✘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดที่ 5.5 ร้อยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	91	57.78	✘	หน่วยงานอยู่ระหว่างการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 5.6 ร้อยละของรายได้จากสิทธิประโยชน์และรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	(-71.26)	✘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน คำนวณจากรายได้ 6 ประเภทดังนี้ 1. รายได้จากค่าบริการ – สระว่ายน้ำ 2. รายได้จากค่าบริการ – โรงพยาบาลสัตว์ 3. รายได้จากค่าบริการ – โรงแรมจันทร์เกษมปาร์ค 4. รายได้ค่าเช่าสถานที่ 5. รายได้ดอกเบียรับ 6. รายได้เบ็ดเตล็ด
ตัวชี้วัดที่ 5.7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	71	33.27	✘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>20 ตัวชี้วัด</b>		<b>คิดเป็น ร้อยละ 100</b>		
<b>บรรลุเป้าหมาย</b>	<b>3 ตัวชี้วัด</b>		<b>คิดเป็น ร้อยละ 15.00</b>		
<b>ไม่บรรลุเป้าหมาย</b>	<b>17 ตัวชี้วัด</b>		<b>คิดเป็น ร้อยละ 85.00</b>		