

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามที่ สถาบันได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำรับรองการปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างอธิการบดีกับคณบดี/ผู้อำนวยการศูนย์/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน ซึ่งมีการลงนามเรียบร้อยแล้ว

กองแผนงานได้รวบรวมผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จากระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ (Strategy Management System : SMS) ซึ่งตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖๙ ตัวชี้วัด จำแนกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (KPI) จำนวน ๒๒ ตัวชี้วัด จำแนกตามยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๖ ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒, ๔ และ ๘ จำนวน ๓ ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๕ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ และ ๗ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด

๒. ตัวชี้วัดสถาบัน (PI) จำนวน ๔๗ ตัวชี้วัด จำแนกตามยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒, ๔ และ ๘ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๕ จำนวน ๙ ตัวชี้วัด
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ และ ๗ จำนวน ๒๖ ตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จำนวน ๖๙ ตัวชี้วัด จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

• ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสรรหา/คัดเลือก และพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มให้มีขีดความสามารถสูง (Talent People) สามารถขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกได้ จำนวน ๘ ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

๕๐.๐๐ ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๑

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

๕๐.๐๐ ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๑

• ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาความเข้มแข็งของศูนย์พัฒนาวิชาการต่างๆ ของสถาบัน จำนวน ๑๓ ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

๗๖.๙๒ ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๒, ๔ และ ๘

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ

๒๓.๐๘ ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๒, ๔ และ ๘

• ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารงานต่างๆ ของสถาบัน ให้เอื้อต่อการปฏิบัติการกิจไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสถาบันใหม่ จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๓ และ ๕

• ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๗ การเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน ๓๗ ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๓๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๙ ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๖ และ ๗

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘.๑๑ ของตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ที่ ๖ และ ๗

ทั้งนี้ หากประเมินผลตัวชี้วัดในภาพรวม จำนวน ๖๙ ตัวชี้วัด

- ตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๕๙ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๑ ของตัวชี้วัดทั้งหมด

- ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๙ ของตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๑	KPI ๑/๑ : อัตรากำลังของสายวิชาการ : สายสนับสนุน (Workforce Capacity)	๑ : ๒.๗๐	๑ : ๒.๘๘ (อาจารย์ จำนวน ๑๘๕ คน ต่อบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๕๓๓ คน)	- สถาบันจะทำแผนลดบุคลากรสายสนับสนุน เช่น บุคลากรสายสนับสนุนเกษียณอายุหรือลาออกจะไม่บรรจุ ทดแทน เป็นต้น และจะนำ IT เข้ามาช่วยในงาน
๒	KPI ๑/๒ : ร้อยละของอาจารย์ที่ยื่นขอ ตำแหน่งทางวิชาการตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ ๘๐	- อาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๑๘ คน - อาจารย์ที่ถึงกำหนดต้องยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๒๓ อัตรา (ข้าราชการ ๓ คน/ พนักงานสถาบัน ๒๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๖	
๓	KPI ๑/๓ : ร้อยละของอาจารย์ได้ ตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ ๗๕	- อาจารย์ได้ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๘ คน - อาจารย์ที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการและทราบผล การประเมิน จำนวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗	
๔	KPI ๑/๕ : ร้อยละของการสรรหา บุคลากรสายสนับสนุน (ตำแหน่ง บริหาร/หัวหน้างาน) เข้าสู่ตำแหน่งได้ ในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐	- บุคลากรสายสนับสนุนตำแหน่งบริหารเข้าสู่ตำแหน่ง ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๑ คน - ตำแหน่งบริหารทั้งหมดที่ต้องดำเนินการสรรหา จำนวน ๔ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐	- สถาบันเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ ตำแหน่งบริหาร/หัวหน้างาน (Succession Plan)

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๕	KPI ๒/๑ : การสร้างความสมดุลของ สัดส่วนรายได้จากการสอน วิจัย บริการ และทรัพย์สิน (Financial Growth Rate) - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ เรียนการสอน	เท่าเดิม	- รายได้จากการเรียนการสอนปีปัจจุบัน ๕๕๔,๕๗๒,๖๙๐.๖๙ บาท - รายได้จากการเรียนการปีก่อนหน้า ๕๗๐,๘๐๒,๓๘๔.๖๒ บาท - ผลต่าง -๑๖,๒๒๙,๖๙๓.๙๓ บาท <i>คิดเป็น -๒.๘๔</i>	
	- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้อื่นๆ (วิจัยและบริการ)	ร้อยละ ๑๐	- รายได้จากงานวิจัย และงานบริการวิชาการปีปัจจุบัน ๔๑๓,๓๐๗,๘๗๗.๓๓ บาท - รายได้จากงานวิจัย และงานบริการวิชาการปีก่อน หน้า ๕๗๒,๕๖๓,๖๔๕.๑๑ บาท - ผลต่าง -๑๕๙,๒๕๕,๗๖๗.๗๘ บาท <i>คิดเป็น -๒๗.๘๑</i>	
	- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก ทรัพย์สิน	ร้อยละ ๕	- รายได้จากทรัพย์สินปีปัจจุบัน ๙๖,๗๔๘,๖๔๓.๑๕ บาท - รายได้จากทรัพย์สินปีก่อน ๘๙,๔๗๐,๕๔๘.๗๕ บาท - ผลต่าง ๗,๒๗๘,๐๙๔.๔๐ บาท <i>คิดเป็น ๘.๑๓</i>	
๖	ก.พ.ร. ๒.๑ : การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๘๗ (๕ คะแนน ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.)	- งบประมาณลงทุนที่ได้รับจัดสรร ๒๗,๙๐๕,๓๓๘.๔๖ บาท - งบประมาณลงทุนที่ได้เบิกจ่าย ๒๒,๘๕๕,๓๓๘.๔๕ บาท <i>คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๐</i>	- สถาบันควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณรีบดำเนินการกำหนดรายละเอียดตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ ระยะเวลาค่อนข้างนาน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใหม่อย่างเคร่งครัด

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
๗	ก.พ.ร. ๒.๒ : การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน	ร้อยละ ๙๖ (๕ คะแนน ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.)	- งบประมาณทั้งหมด ที่ได้รับจัดสรร ๖๔๒,๒๖๒,๖๐๐ บาท - งบประมาณทั้งหมดที่ได้เบิกจ่าย ๖๑๓,๕๒๙,๔๒๖.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๓	- สถาบันควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณรีบดำเนินการกำหนดรายละเอียดตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ ระยะเวลาค่อนข้างนาน และต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ใหม่อย่างเคร่งครัด
๘	KPI ๖/๑๐ : ร้อยละของการเป็นที่ รู้จัก - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๖๐	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้จักนิด้า ร้อยละ ๙๒. ๑๔ - นักศึกษาระดับปริญญาตรีรู้จักนิด้า ร้อยละ ๓๕.๘๓	- สถาบันดำเนินการแนะนำคณะมากขึ้น และคณะ ดำเนินการประชาสัมพันธ์เอง โดยผ่านสื่อต่างๆ ที่ทำได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงนัก เช่น กิจกรรมวิชาการต่าง ๆ หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็นต้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะสำรวจ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเฉพาะมหาวิทยาลัยใน ทปอ.
๙	สงป. ๐๓ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ - นักศึกษาภาคปกติ - นักศึกษาภาคพิเศษ	๒,๓๗๐ คน ๖๔๖ คน ๑,๗๒๔ คน	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๒,๒๒๘ คน คิด เป็นร้อยละ ๙๔.๐๑ ภาคปกติ ๖๖๔ คน (ร้อยละ ๑๐๒.๗๙) ภาคพิเศษ ๑,๕๖๔ คน (ร้อยละ ๙๐.๗๒)	- สถาบันควรจะเน้น Small is beautiful เพราะ สถาบันจะด้านกระแสได้ยากกับการเพิ่มนักศึกษา
๑๐	สงป. ๐๘ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - นักศึกษาภาคปกติ - นักศึกษาภาคพิเศษ	๒๑๗ คน ๗๗ คน ๑๔๐ คน	- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๕ ภาคปกติ ๕๖ คน (ร้อยละ ๗๒.๗๓) ภาคพิเศษ ๑๐๖ คน (ร้อยละ ๗๕.๗๑)	- สถาบันควรจะเน้น Small is beautiful เพราะสถาบัน จะด้านกระแสได้ยากกับการเพิ่มนักศึกษา

ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบผลการประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) และแผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. สถาบันควรให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่หน่วยงานภายนอกกำหนดมากกว่าตัวชี้วัดที่สถาบันกำหนด เนื่องจากตัวชี้วัดที่หน่วยงานภายนอกกำหนดมีผลต่อการประเมินสถาบัน

๒. สถาบันควรทำการสื่อสารกับคณะ/สำนัก/ศูนย์/หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับนิยามของตัวชี้วัดแต่ละตัวเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้การประเมินตัวชี้วัดมีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. สถาบันควรกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น การกำหนดตัวชี้วัดร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงอุปสงค์ของการเรียนการสอนของนักศึกษาปริญญาโทในปัจจุบันที่มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง
๔. สถาบันควรกำหนดให้มีตัวชี้วัดทางด้านคุณภาพ (Quality) มากกว่าตัวชี้วัดทางด้านปริมาณ (Quantity) และไม่ควรให้มีตัวชี้วัดมากเกินไป เนื่องจากจะเป็นภาระของสถาบัน สถาบันควรพิจารณาเลือกเฉพาะประเด็นที่สำคัญมากกำหนดเป็นตัวชี้วัด
๕. การสำรวจข้อมูลเพื่อนำมาคำนวณค่าตามตัวชี้วัด สถาบันควรสำรวจจากประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของตัวชี้วัด และควรระบุว่าการคำนวณดังกล่าวเป็นร้อยละของอะไร และควรตั้งคำถามที่หลากหลายเพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกได้ เช่น ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีรู้จักนิต้า ควรสำรวจจากนักศึกษาปริญญาตรีที่ตั้งใจจะศึกษาต่อปริญญาโท และควรตั้งคำถามว่ารู้จักนิต้าในเชิงไหน เป็นต้น
๖. ผู้บริหารควรนำข้อมูลที่ได้จากตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายของสถาบันในอนาคต โดยอาจนำข้อมูลดังกล่าวเข้าที่ประชุม Retreat สภาสถาบัน ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

