

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายปี)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล	แผน/ผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส)				คำอธิบาย/ ความก้าวหน้าแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
				1 (ต.ค.-ธ.ค)	2 (ม.ค.-มี.ค)	3 (เม.ย.-มิ.ย)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	
<b>สำนักงานสภามหาวิทยาลัย</b>								
1. ประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ ของงานและจิตบริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	แผน	-	-	-		ดำเนินการสำรวจ
			ผล	-	-	-	80	เป็นไปตามแผน
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อผลสัมฤทธิ์ของงานและจิตบริการของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	แผน	-	-	-		ดำเนินการสำรวจ
			ผล	-	-	-	80	เป็นไปตามแผน
3. จัดงานสัมมนาเชิงนโยบายระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี (Retreat)	ครั้ง	1	แผน	-	-	1	-	
			ผล	-	-	1	-	เป็นไปตามแผน
4. จัดทำรูปเล่มรายงานการสัมมนาเชิงนโยบาย (Retreat)	เล่ม	1	แผน	-	-	1	-	
			ผล	-	-	1	-	เป็นไปตามแผน
<b>งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย</b>								
1. จัดงานประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน	ครั้ง	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน
			ผล	5	3	3	3	แต่มีการกำหนดประชุม สภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล	แผน/ผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส)				คำอธิบาย/ ความก้าวหน้าแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
				1 (ต.ค.-ธ.ค)	2 (ม.ค.-มี.ค)	3 (เม.ย.-มิ.ย)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	
2. จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย	ระเบียบวาระ	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน แต่มีการกำหนดประชุม สภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง
			ผล	5	3	3	3	
3. จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับสมบูรณ์)	ฉบับ	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน แต่มีการกำหนดประชุม สภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง
			ผล	5	3	3	3	
4. จัดทำสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพร่บน เว็บไซต์	ฉบับ	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน แต่มีการกำหนดประชุม สภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง
			ผล	5	3	3	3	
5. จัดทำมติสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน แต่มีการกำหนดประชุม สภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง
			ผล	5	3	3	3	
6. สรุปผลมติสภาฯ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)	ครั้ง	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน แต่มีการกำหนดประชุม สภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง
			ผล	5	3	3	3	
7. ลงข้อมูลมติสภาฯ ในระบบการสืบค้นมติสภามหาวิทยาลัยในระบบ CMU-MIS	ครั้ง	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน แต่มีการกำหนดประชุม สภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง
			ผล	5	3	3	3	
8. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ฉบับ	1	แผน	-	-	1	-	เป็นไปตามแผน
			ผล	-	-	1	-	

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล	แผน/ผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส)				คำอธิบาย/ ความก้าวหน้าแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
				1 (ต.ค.-ธ.ค)	2 (ม.ค.-มี.ค)	3 (เม.ย.-มิ.ย)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	
9. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565	ครั้ง	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน
			ผล	3	3	3	3	
10. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสภาฯ ประจำปี 2566	ฉบับ	1	แผน	-	-	-	1	เป็นไปตามแผน
			ผล	-	-	-	1	
11. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานสภาฯ ประจำปี 2565	ครั้ง	4	แผน	1	1	1	1	เป็นไปตามแผน
			ผล	1	1	1	1	
12. ดำเนินการสรรหาอธิการบดี	ครั้ง	1	แผน	-	1	-	-	เป็นไปตามแผน
			ผล	-	1	-	-	
<b>งานนโยบายและประเมินผล</b>								
1. ดำเนินการประเมินอธิการบดี	ครั้ง	1	แผน	-	1	-	-	เป็นไปตามแผน
			ผล	-	1	-	-	
2. ดำเนินการประเมินหัวหน้าส่วนงาน	ส่วนงาน	16	แผน	2	4	3	7	เป็นไปตามแผน
			ผล	2	4	3	7	
3. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564	ฉบับ	1	แผน	-	1	-	-	เป็นไปตามแผน
			ผล	-	1	-	-	
4. จัดทำจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยประจำเดือน	ฉบับ	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน
			ผล	3	3	3	3	
5. สรุปผลมติสภาฯ ที่ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อ	ฉบับ	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน
			ผล	3	3	3	3	
6. ปรับรูปแบบการประเมินผลการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานแบบใหม่	เรื่อง	1	แผน	-	1	-	-	เป็นไปตามแผน
			ผล	-	1	-	-	

โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผน/ผล	แผน/ผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส)				คำอธิบาย/ ความก้าวหน้าแต่ละ โครงการ/กิจกรรม
				1 (ต.ค.-ธ.ค)	2 (ม.ค.-มี.ค)	3 (เม.ย.-มิ.ย)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	
7. ดูแลระบบในห้องประชุมทุกวัน กังวานพงศ์ และการให้บริการห้องประชุม	เดือน	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน
			ผล	3	3	3	3	
8. ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานสภาฯ และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	เดือน	12	แผน	3	3	3	3	เป็นไปตามแผน
			ผล	3	3	3	3	

### ปัญหา/อุปสรรค

1. ภารกิจเกี่ยวกับการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2565 ได้มีการกำหนดเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง จากเดิมกำหนดไว้ 12 ครั้ง เป็น 14 ครั้ง ทำให้ทีมสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและงานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัยจะต้องปรับแผนการทำงานอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันรอบการประชุม และอำนวยความสะดวกแก่สภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุด
2. แผนปฏิบัติงานในการจัดสัมมนาเชิงนโยบายระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี (Retreat) และการจัดประชุมนอกสถานที่ ยังระบุรายละเอียดหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนไม่ชัดเจน ทำให้การลงมือปฏิบัติงานจริงค่อนข้างไม่ราบรื่น
3. ภารกิจเกี่ยวกับการประเมินหัวหน้าส่วนงาน มักจะมีจำนวนการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทำให้จะต้องปรับกรอบเวลาในปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพิ่มเติม จนอาจจะกระทบต่อเป้าหมายกำหนดเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการ
4. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และจัดทำจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยประจำเดือน ยังมีความต้องการใช้รูปภาพประกอบจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยไม่มีคลังภาพที่จะสามารถนำมาใช้งานได้

### ข้อเสนอแนะ

1. ควรถอดบทเรียนกรณีมีภารกิจที่แทรกเข้ามาอย่างเร่งด่วนไว้ แล้วจัดทำแผนการปฏิบัติงานในภาวะเร่งด่วนเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคต
2. แผนปฏิบัติงานในการจัดสัมมนาเชิงนโยบายระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประจำปี (Retreat) และการจัดประชุมนอกสถานที่ ให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ
3. ควรจัดเวทีหารือและทำความเข้าใจกับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. จัดทำโครงการจัดทำคลังภาพที่มีความถูกต้องด้านลิขสิทธิ์เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และจัดทำจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยประจำเดือน โดยอาจเป็นการจ้างเหมาบริการหรือจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานก็ได้

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายปี)

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

การใช้งบประมาณ เป็นการใช้จ่ายในภาพรวมทั้งสำนักงานโดยมิได้จำแนกงบประมาณเป็นรายโครงการ เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานเชิงสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจจากแหล่งเดียวคือ เงินรายได้มหาวิทยาลัย (ยกเว้นงบบุคลากรที่มาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน) ดังต่อไปนี้

งบรายจ่ายประจำ	ได้รับจัดสรร	ยอดใช้ไป	คงเหลือ
		ทั้งปี	
	10,225,750.00	9,008,568.00	1,217,182.00
<b>แผนงานการเรียนการสอน</b>	85,000.00	13,020.00	71,980.00
<b>งานสนับสนุนการจัดการศึกษา</b>	85,000.00	13,020.00	71,980.00
<b>กิจกรรมพัฒนาบุคลากร</b>	85,000.00	13,020.00	71,980.00
<b>กองทุนอื่น</b>	85,000.00	13,020.00	71,980.00
-กองทุนพัฒนาบุคลากร		-	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	85,000.00	13,020.00	71,980.00
<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	85,000.00	13,020.00	71,980.00
1.โครงการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย [652909904D001A0]	85,000.00	13,020.00	71,980.00
		-	
<b>แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม</b>	19,962.20	4,000.00	15,962.20
<b>งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม</b>	19,962.20	4,000.00	15,962.20
<b>กองทุนอื่น</b>		-	
-กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม		-	
<b>งบเงินอุดหนุน</b>	19,962.20	4,000.00	15,962.20
<b>อุดหนุนทั่วไป</b>	19,962.20	4,000.00	15,962.20
1.โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 652909981C00170	19,962.20	4,000.00	15,962.20
		-	

งบรายจ่ายประจำ	ได้รับจัดสรร	ยอดใช้ไป	คงเหลือ
		ทั้งปี	
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	10,081,787.80	8,991,548.00	1,090,239.80
งานบริหารทั่วไป	10,081,787.80	8,991,548.00	1,090,239.80
กองทุนทั่วไป	7,904,537.80	7,020,653.00	883,884.80
งบบุคลากร	199,837.80	199,837.80	-
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 652909961400010	199,837.80	199,837.80	-
สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย/สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	199,837.80	199,837.80	-
งบดำเนินงาน [652909961700010]	1,570,000.00	1,518,451.46	51,548.54
ค่าตอบแทน	720,000.00	720,000.00	-
ค่าใช้สอย	550,000.00	596,088.31	(46,088.31)
ค่าวัสดุ	300,000.00	202,363.15	97,636.85
งบเงินอุดหนุน	6,134,700.00	5,302,363.74	832,336.26
เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000.00	-	40,000.00
1.ค่าสมาชิกสมาคมสภามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย [652909961C00110]	40,000.00	-	40,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,094,700.00	5,302,363.74	792,336.26
1.โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย [652909961D00110]	6,094,700.00	5,302,363.74	792,336.26
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	2,177,250.00	1,970,895.00	206,355.00
งบดำเนินงาน	454,000.00	299,100.00	154,900.00
ค่าใช้สอย [652909961700060] ค่าซ่อมแซม	454,000.00	299,100.00	154,900.00
งบลงทุน	1,723,250.00	1,671,795.00	51,455.00
ค่าครุภัณฑ์ [652909961A00060]	1,723,250.00	1,671,795.00	51,455.00
		-	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : บริหารจัดการเชิงบูรณาการ (Human Capital (พัฒนาอาจารย์และบุคลากร,ทุนการศึกษา ป.เอก)			
แผนงานการเรียนการสอน	39,000.00	-	39,000.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	39,000.00	-	39,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	39,000.00	-	39,000.00
กองทุนอื่น	39,000.00	-	39,000.00
-กองทุนพัฒนาบุคลากร	39,000.00	-	39,000.00
งบเงินอุดหนุน		-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	39,000.00	-	39,000.00
1.โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ [652908104D001A0]	39,000.00	-	39,000.00