



รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

| ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ | Procss (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน) | Procss (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน) | วิธีการดำเนินการ | | | Output (สินค้า/บริการ) | | ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม | |
|--------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|---|
| | | | ลด ค่าใช้จ่าย | ยกเลิก ขั้นตอน | ยุบรวม กิจกรรม อื่น | เป้าหมายหลัง การปรับปรุง | ผลหลังการ ปรับปรุง | เป้าหมายหลัง การปรับปรุง | ผลหลังการ ปรับปรุง |
| กิจกรรมการ ให้บริการวิชาการ | <pre> graph TD A[กำหนดนโยบายและงบประมาณร่วมกัน] --> B[หน่วยงานนำเสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน] B --> C{พิจารณาอนุมัติ} C --> D[ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน] D --> E[รายงานผลการดำเนินงาน] </pre> | <pre> graph TD A[กำหนดนโยบายและงบประมาณร่วมกัน] --> B[หน่วยงานนำเสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน] B --> C{พิจารณาอนุมัติ} C --> D[ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน] D --> E[รายงานผลการดำเนินงาน] </pre> | ✓ | | | จำนวนกิจกรรม/ โครงการลดลง | จำนวนกิจกรรม/ โครงการลดลง 10 โครงการ | ค่าใช้จ่าย กิจกรรมการ ให้บริการ วิชาการลดลง ร้อยละ 5 | ค่าใช้จ่าย กิจกรรมการ ให้บริการ วิชาการลดลง ร้อยละ 7.13 |

หมายเหตุ : สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมีนโยบายลดจำนวนกิจกรรม/โครงการที่มีความซ้ำซ้อนทั้งในด้านของการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรม/โครงการในผลิตด้านอื่นด้วย โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม/โครงการในลักษณะเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมหรือโครงการมีองค์ความรู้ที่หลากหลายในด้านต่างๆ รวมทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการอีกด้วย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

| ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ | Procss (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน) | Procss (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน) | วิธีการดำเนินการ | | | Output (สินค้า/บริการ) | | ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม | |
|----------------------------------|---|---|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|---|
| | | | ลด ค่าใช้จ่าย | ยกเลิก ขั้นตอน | ยุบรวม กิจกรรม อื่น | เป้าหมายหลัง การปรับปรุง | ผลหลังการ ปรับปรุง | เป้าหมายหลัง การปรับปรุง | ผลหลังการ ปรับปรุง |
| กิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม | <pre> graph TD A[กำหนดนโยบายและงบประมาณร่วมกัน] --> B[หน่วยงานนำเสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน] B --> C{พิจารณาอนุมัติ} C --> D[ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน] D --> E[รายงานผลการดำเนินงาน] </pre> | <pre> graph TD A[กำหนดนโยบายและงบประมาณร่วมกัน] --> B[หน่วยงานนำเสนอโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงาน] B --> C{พิจารณาอนุมัติ} C --> D[ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน] D --> E[รายงานผลการดำเนินงาน] </pre> | ✓ | | | จำนวนกิจกรรม/ โครงการลดลง | จำนวนกิจกรรม/ โครงการลดลง 12 โครงการ | ค่าใช้จ่าย กิจกรรมทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม ลดลงร้อยละ 5 | ค่าใช้จ่าย กิจกรรมทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม ลดลงร้อยละ 11.76 |

หมายเหตุ : สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมีนโยบายลดจำนวนกิจกรรม/โครงการที่มีความซ้ำซ้อนทั้งในด้านการบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรม/โครงการในผลผลิตด้านอื่นด้วย โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม/โครงการในลักษณะเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กิจกรรมหรือโครงการมีองค์ความรู้ที่หลากหลายในด้านต่างๆ รวมทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการอีกด้วย

ตารางแสดงการคำนวณค่าใช้จ่ายต่อกิจกรรม

| รายการ | ปีงบประมาณ 2560 | | ปีงบประมาณ 2561 | | อัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลง ของค่าใช้จ่าย | | อัตราการเพิ่มขึ้น/ ลดลง ของจำนวน โครงการ |
|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| | จำนวนเงิน | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน | จำนวน โครงการ | ลดลง | คิดเป็นร้อยละ | |
| กิจกรรมการให้บริการวิชาการ | 5,198,153.21 | 45 | 4,827,623.03 | 35 | - 370,530.18 | - 7.13 | - 10 |
| กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 6,962,313.28 | 53 | 6,143,214.41 | 41 | - 819,098.87 | - 11.76 | - 12 |

หมายเหตุ : สำหรับค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการให้บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2560 ที่นำมาใช้ในการคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ ที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับหน่วยงานภายนอก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

| ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ | Procss (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ/ ขั้นตอนในการดำเนินงาน) | Procss (ผลการปรับปรุง) (กระบวนการ/ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน) | วิธีการดำเนินการ | | | Output (สินค้า/บริการ) | | ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม | |
|--|--|--|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| | | | ลดจำนวน นักศึกษา ตกรอก | ยกเลิก ขั้นตอน | ยุบรวม กิจกรรม อื่น | เป้าหมายหลัง การปรับปรุง | ผลหลังการ ปรับปรุง | เป้าหมายหลัง การปรับปรุง | ผลหลังการ ปรับปรุง |
| กิจกรรมการจัดการ เรียนการสอน : ลด อัตราการตกรอก ของนักศึกษา | <p>ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้ กระบวนการวัดผลและ ประเมินผลที่เหมาะสม</p> <p>↓</p> <p>ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้ สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>↓</p> <p>จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1</p> <p>↓</p> <p>มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ที่มีผลการเรียนไม่ดี และให้รายงานผลต่อหัวหน้า สาขา และคณบดีเพื่อ รายงานไปยังผู้บริหาร ระดับสูง</p> | <p>ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้ กระบวนการวัดผลและ ประเมินผลที่เหมาะสม</p> <p>↓</p> <p>ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้ สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>↓</p> <p>จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1</p> <p>↓</p> <p>มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ที่มีผลการเรียนไม่ดี และให้รายงานผลต่อหัวหน้า สาขา และคณบดีเพื่อ รายงานไปยังผู้บริหาร ระดับสูง</p> | ✓ | | | - | - | อัตราการตกรอก ระหว่างปีของ นักศึกษาลดลง จาก ร้อยละ 2 | อัตราการตกรอก ระหว่างปีของ นักศึกษาเพิ่มขึ้น จาก ร้อยละ 0.35 |

หมายเหตุ : สำหรับผลกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน : ลดอัตราการตกรอกของนักศึกษา พบว่าจำนวนนักศึกษาตกรอกระหว่างปี จำนวน 379 คนจากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 12,209 คนคิดเป็นร้อยละ 3.10 ทั้งนี้การตกรอกระหว่างปีของนักศึกษามีอัตราที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.35 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2559 อย่างไรก็ตามผู้บริหารยังคงให้ความสำคัญกับอัตราการตกรอกของนักศึกษา โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการศึกษาและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ แก่นักศึกษาใหม่อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของนักศึกษาที่แท้จริง

สถิตินักศึกษาพันสภาพ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา

| คณะ | จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 | จำนวนตกออก ระหว่างปี (คน) | อัตราการตกออก (ร้อยละ) | จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 | จำนวนตกออก ระหว่างปี (คน) | อัตราการตกออก (ร้อยละ) | อัตราการเพิ่มขึ้น/ลดลง |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| | (คน) | (สถานะพันสภาพ) | | (คน) | (สถานะพันสภาพ) | | |
| ศิลปศาสตร์ | 898 | 30 | 3.34 | 960.00 | 38.00 | 3.96 | 0.62 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 430 | 14 | 3.26 | 440.00 | 10.00 | 2.27 | - |
| บริหารธุรกิจ | 4,495 | 67 | 1.49 | 4,574.00 | 115.00 | 2.51 | 1.02 |
| วิศวกรรมศาสตร์ | 2,102 | 107 | 5.09 | 2,138.00 | 139.00 | 6.50 | 1.41 |
| ครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 856 | 21 | 2.45 | 718.00 | 15.00 | 2.09 | - |
| อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | 520 | 10 | 1.92 | 485.00 | 12.00 | 2.47 | 0.55 |
| เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 1,676 | 33 | 1.97 | 1,554.00 | 13.00 | 0.84 | - |
| เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 809 | 9 | 1.11 | 848.00 | 10.00 | 1.18 | 0.07 |
| สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | 495 | 47 | 9.49 | 492.00 | 27.00 | 5.49 | - |
| รวมทั้งสิ้น | 12,281 | 338 | 2.75 | 12,209 | 379.00 | 3.10 | 0.35 |

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อมูลปีการศึกษา 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560
ข้อมูลปีการศึกษา 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| กิจกรรม | ระยะเวลาตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ | เป้าหมาย | ระยะเวลาจริง | ผลการดำเนินงาน | เหตุผล |
|-------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--|--|
| 1. ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 1 ต.ค. 60 - 28 ก.ย. 61 | จำนวนค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงร้อยละ 5 | 1 ต.ค. 60 - 28 ก.ย. 61 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 66,674,985.29 บาท ซึ่งมีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 6,315,169.46 บาทคิดเป็นร้อยละ 8.65 | มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม โดยพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นในการขอไปอบรม สัมมนา และการขอทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการจัดทำองค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ หรือจากผู้ที่ได้ไปอบรมจากภายนอกหน่วยงาน |
| 2. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1 ต.ค. 60 - 28 ก.ย. 61 | จำนวนค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงร้อยละ 5 | 1 ต.ค. 60 - 28 ก.ย. 61 | สำหรับค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนเงิน 2,559,380 บาท ซึ่งมีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 80,120 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.04 | สำหรับค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ถึงแม้ว่าจะมีอัตราที่ลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่มีแนวโน้มที่ลดลง มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งเน้นให้บุคลากรใช้เวลาปฏิบัติงานในเวลาราชการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และยังคงควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามมาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2559 อย่างต่อเนื่อง |

ตารางแสดงผลการคำนวณแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

| รายการ | 2560 | | | 2561 | | | ลดลง | คิดเป็นร้อยละ |
|----------------------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| | งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณเงินรายได้ | รวม | งบประมาณรายจ่าย | งบประมาณเงินรายได้ | รวม | | |
| ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,454,900.00 | 1,184,600.00 | 2,639,500.00 | 1,600,990.00 | 958,390.00 | 2,559,380.00 | - 80,120.00 | - 3.04 |
| ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม | 32,264,429.96 | 40,725,724.79 | 72,990,154.75 | 19,683,916.43 | 46,991,068.86 | 66,674,985.29 | - 6,315,169.46 | - 8.65 |

การนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จากผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2560 พบว่าต้นทุนรวมในแต่ละกิจกรรมมีอัตราที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาตามประเภทค่าใช้จ่ายแล้วพบว่า ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ มีอัตราที่เพิ่มขึ้น ประกอบจำนวนนักศึกษาที่มีอัตราที่ลดลง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ ให้มีลักษณะกิจกรรมหรือโครงการ ในเชิงบูรณาภายในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายประเภทฝึกอบรม ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสอดคล้องกับการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเชิงรุก ทั้งการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำคณะ และเอกสารเผยแพร่กิจกรรมการเรียนการสอน ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้มากขึ้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารทั่วไป โทร. ๖๑๙๘

ที่ ศธ ๐๕๘๑.๑๕/ ๑๐๕๙ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด

ตามที่กรมบัญชีกลางให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกำหนดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กองคลังขอรายงานผลการดำเนินการกำหนดด้านกิจกรรมและลดค่าใช้จ่าย ดังนี้

ด้านการปรับปรุงกิจกรรม

- กิจกรรมการให้บริการวิชาการ
- กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน : ลดอัตราการตกรอกของนักศึกษา

ด้านการลดค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เกี่ยวกับลดค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้แนบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาพร้อมนี้

(นายอภิสิทธิ์ ต้นอ่วม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง