



ผลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

คำนำ

การประเมินผลและวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารจัดการ โดยผลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติโครงการฉบับนี้ เป็นรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย

การรายงานผลการปฏิบัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) ฉบับนี้ที่จะใช้เป็นแนวทางการประเมินผลและวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2560-2564 และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มีนาคม 2562

สารบัญ

หน้า

รายงานผลการปฏิบัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(รอบ 6 เดือน)

1 - 5

รายงานผลการปฏิบัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน)
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญที่มุ่งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการสะท้อนประสิทธิภาพของกลไกการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล เร่งขับเคลื่อนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านต่างๆ และส่งผลให้บรรลุ วัตถุประสงค์ นอกจากนี้ เป็นการเสนอให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในโครงการหรือ กิจกรรมต่างๆ ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถนำผลการ ประเมินมาใช้ในการวางแผนหรือปรับปรุงวิธีการดำเนินงานหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับการประเมินผลการปฏิบัติโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติภารกิจของส่วน ราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีแผนดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณแบ่งเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 35 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 10

มหาวิทยาลัยมีจำนวนโครงการตามแผน ทั้งสิ้น 552 โครงการ งบประมาณรวม 90,770,345 บาท และมี โครงการที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 312 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 51,369,243 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.59 สามารถสรุปผลการปฏิบัติโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย แยกตาม ยุทธศาสตร์ รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม มีโครงการ ตามแผนจำนวน 162 โครงการ งบประมาณรวม 16,719,830 บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 102 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 9,592,784 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.37

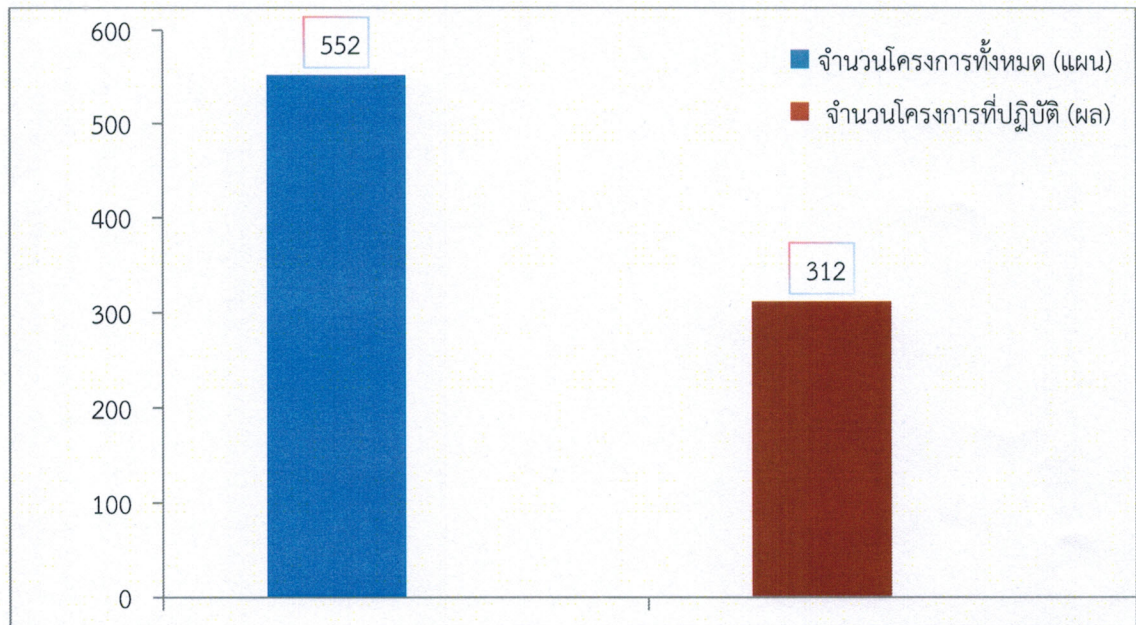
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 มีโครงการตามแผนจำนวน 32 โครงการ งบประมาณรวม 5,504,550 บาท ซึ่งมีโครงการที่ ดำเนินการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 17 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,264,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.14

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ ของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโครงการตามแผนจำนวน 105 โครงการ งบประมาณรวม 50,264,800 บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 64 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 29,214,175 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.12

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการอนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรม มีโครงการตามแผนจำนวน 87 โครงการ งบประมาณรวม 2,755,276 บาท ซึ่งมีโครงการที่ ดำเนินการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 43 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,530,798 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.56

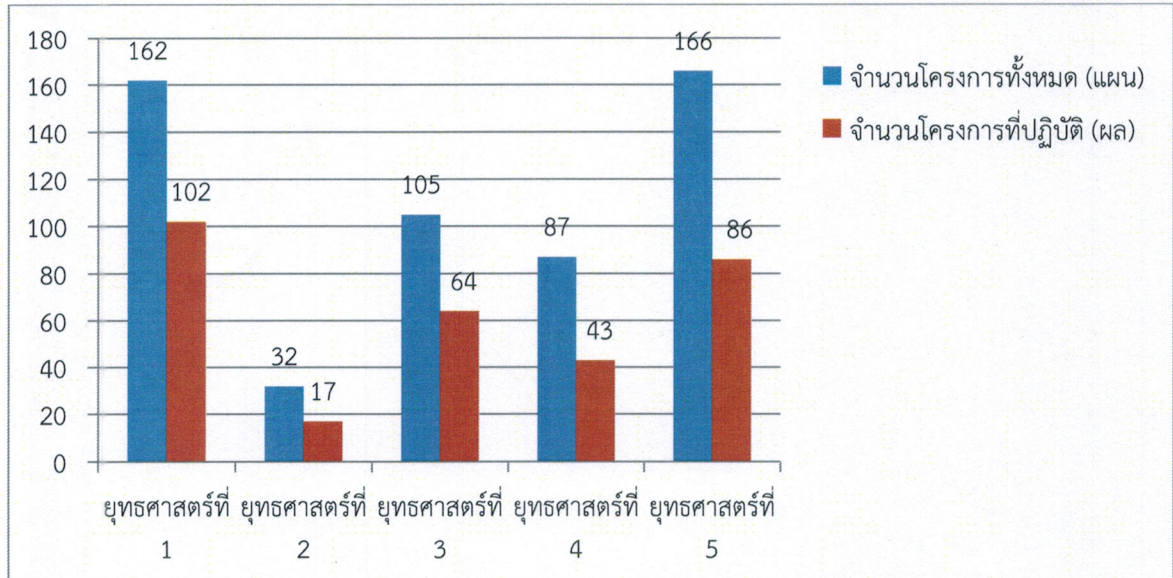
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ มีโครงการตาม แผนจำนวน 166 โครงการ งบประมาณรวม 15,525,889 บาท ซึ่งมีโครงการที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้นจำนวน 86 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,767,026 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.47

การปฏิบัติโครงการตามแผนและผลในภาพรวมทั้งสิ้น (รอบ 6 เดือน)

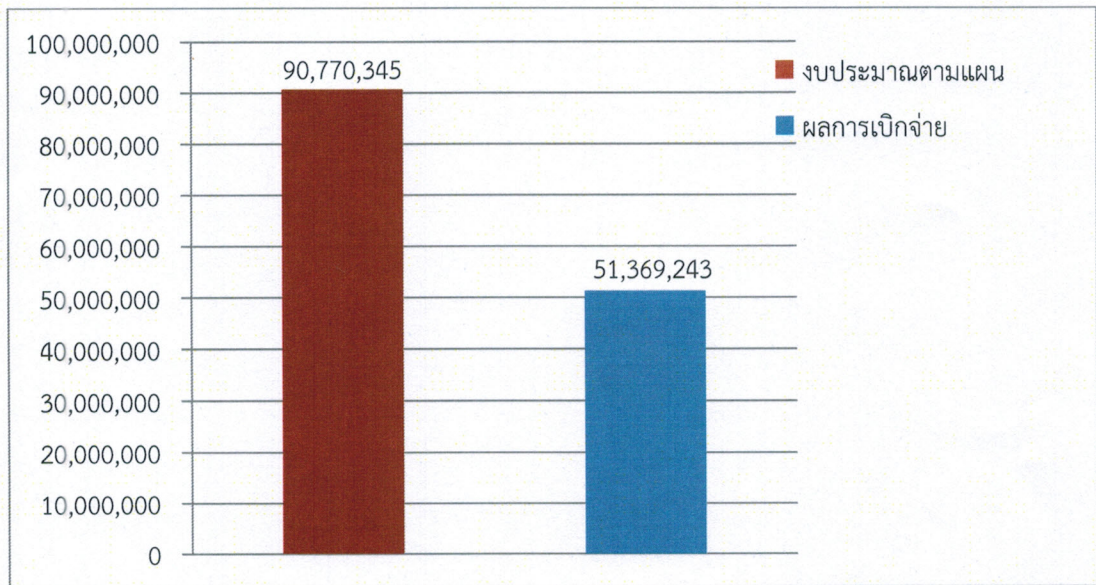


การปฏิบัติโครงการตามแผนและผลแยกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : โครงการ

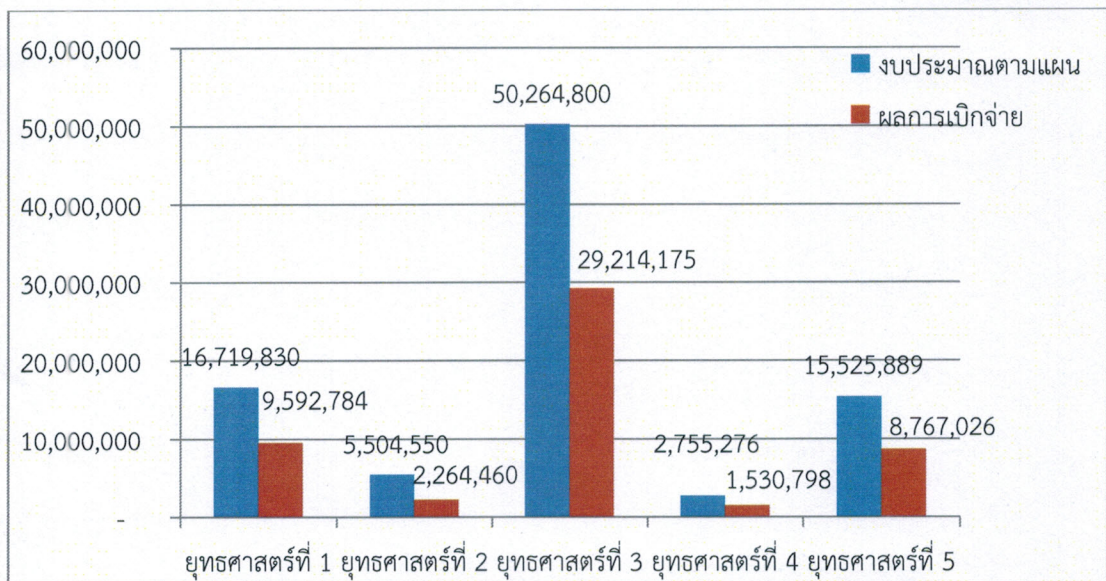


การเบิกจ่ายตามแผนและผลในภาพรวมทั้งสิ้น (รอบ 6 เดือน)



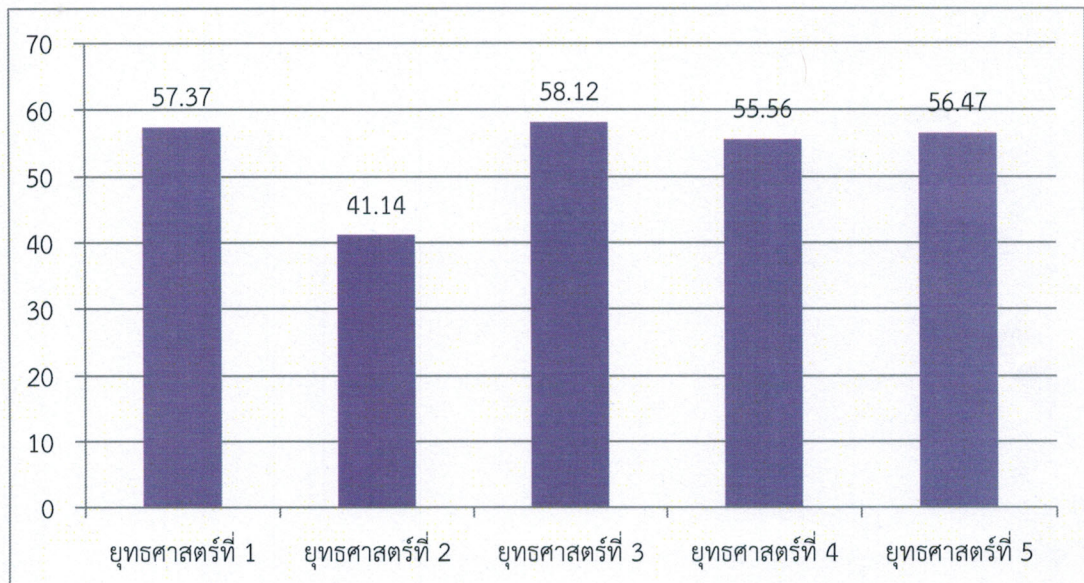
การเบิกจ่ายตามแผนและผลแยกตามยุทธศาสตร์

หน่วย:บาท



การปฏิบัติโครงการตามผลร้อยละของการเบิกจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์

หน่วย: ร้อยละ



ผลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน พบว่า ในภาพรวมส่วนราชการในสังกัดสามารถปฏิบัติโครงการได้ตามเป้าหมาย คือ เฉลี่ยร้อยละ 56.52 และเบิกจ่ายร้อยละ 56.59 สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าเป้าหมายของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ โครงการบางส่วนเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง อาทิ โครงการด้านการวิจัย โครงการด้านบริหารจัดการ โครงการประชุม และโครงการด้านพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต ด้านผลการเบิกจ่าย พบว่า ในภาพรวมโครงการบางส่วนสามารถประหยัดงบประมาณในการดำเนินงานได้

เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนการปฏิบัติโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผลการปฏิบัติโครงการในรอบ 6 เดือน ถือได้ว่าส่วนราชการในสังกัดสามารถบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่วนราชการในสังกัดได้มีการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกับแผนกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2560 – 2564 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลการดำเนินงานในระดับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสะท้อนทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติโครงการในปีต่อไป เสนอแนะให้ส่วนราชการในสังกัดตัดทอนโครงการที่ไม่จำเป็นลง เพิ่มโครงการประเภทบูรณาการ และเร่งรัดการจัดโครงการที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์หรือพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการปฏิบัติโครงการตามแผนกลยุทธ์และการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยควรดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนดมาตรการจัดสรรงบประมาณสำหรับส่วนราชการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ปฏิบัติโครงการ
2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการโครงการร่วมกัน เช่น บูรณาการโครงการร่วมระหว่างคณะ บูรณาการโครงการร่วมระหว่างยุทธศาสตร์ เพื่อลดจำนวนโครงการที่ต้องปฏิบัติ และเพื่อประสิทธิภาพของโครงการและสร้างความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณ
3. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด พัฒนาคุณภาพของโครงการและการปฏิบัติโครงการ