



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ

(Value for Money : VFM)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



กระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



คำนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการ ฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 และคณะรัฐมนตรี กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานงบประมาณ ร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการของรัฐ ที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่และเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลภาพรวมหน่วยงานและรายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากผลการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามผลผลิต ซึ่งได้จัดทำตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการของรัฐ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปฏิบัติการด้วยตนเอง (Self-Assessment) เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติการ และเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานแผนและงบประมาณ

กองนโยบายและแผน

มกราคม 2565



สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
บทนำ	1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน	4
1.1 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน	4
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน	6
1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตที่นำมาประเมินความคุ้มค่า	12
ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ	16
● รายการบุคลากรภาครัฐ	16
● ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	19
● ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	27
● ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	35
● ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	41
● โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	46
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าและแผนการดำเนินการในอนาคต	52
● รายการบุคลากรภาครัฐ	52
● ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	53
● ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	54
● ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	55
● ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	56
● โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	57
บรรณานุกรม	59



บทสรุปผู้บริหาร

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการของรัฐบาลที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณกำหนด สำหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อแสดงผลการปฏิบัติการว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแนวทางที่กำหนด สรุปได้ดังนี้

1. รายการบุคลากรภาครัฐ

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “รายการบุคลากรภาครัฐ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 1,036 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 23 คน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน (ต้นทุนผลผลิตรวม) ที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ 546,656,290.25 บาท มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 43,971.71 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,167.94 บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 15,414,014.26 บาท แต่จำนวนบุคลากรลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 98.82

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Cost-Effectiveness มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 546,656,290.25 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 1,036 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน เท่ากับ 43,971.71 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,167.94 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ รายการบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้การปฏิบัติการในผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินยุทธศาสตร์ และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 24,808,761.38 บาท มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 1,397 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 17,758.60 บาท ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลดลงจำนวน 9,986,390.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.70 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 671.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 โดยมหาวิทยาลัยมีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ซึ่งจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและจำนวนนักศึกษาคงอยู่ มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ มีผลการดำเนินงานสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ปีการศึกษา 2563 ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 79.43 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 88.00 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74.68 (แผนร้อยละ ≥ 80)

ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิผล** พิจารณาจากอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนและระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 53.48 (แผนร้อยละ 74) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 82.40 (แผนร้อยละ 84) และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 69.28 (แผนร้อยละ 85) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 10.14 ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.37 ทั้งนี้ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ไว้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ต่อไป

3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 228,522,767.86 บาท มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 1,449 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 157,710.67 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น 30,897,582.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.63 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 73 คน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 27,864.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.46 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยมีปริมาณผลผลิต



ที่ได้ทำจริงเปรียบเทียบกับแผนต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ในทุกด้าน ซึ่งจำนวนผู้สำเร็จการศึกษามีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 91.26 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 88.00 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74.68 (แผนร้อยละ ≥ 80)

ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิภาพ** พิจารณาจากอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน และระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กล่าวคือ ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 260,820,000 บาท โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 228,522,767.86 บาท คิดเป็น อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.14 มีมีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน กล่าวคือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 62.29 (แผนร้อยละ 74) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 11.71 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 82.40 (แผนร้อยละ 84) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 1.60 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 72.61 (แผนร้อยละ 80) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 7.39 ทั้งนี้ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 140,898.72 บาท ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 112,115.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.57 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2,526,588.05 บาท ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก มีปริมาณผลผลิตที่ได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เป็นไปตามแผนและสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ.



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 97.46 ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย และมีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิภาพ** พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 3,240,670.61 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 140,898.72 บาท โดยรายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี เท่ากับ 29,922,840.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.85 (แผน $\geq 50,000,000$ บาท) สามารถดำเนินการได้ให้บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกเป้าหมาย กล่าวคือ ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 89.98 (แผนร้อยละ 89) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.98 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 91.20 (แผนร้อยละ 88) สูงกว่าแผนร้อยละ 3.20 และเป็นโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็น ร้อยละ 85.37 (แผนร้อยละ 83) สูงกว่าแผนร้อยละ 2.37 และเพื่อให้การปฏิบัติการในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการปฏิบัติงานไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

5. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมได้ตามแผน จำนวน 28 โครงการ (แผน 17 โครงการ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน (ต้นทุนผลผลิตรวม) ที่เกิดขึ้นจริง เท่ากับ 649,882.00 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 23,210.07 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 39,003.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.69 มีผลการดำเนินงานที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผน และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ยกเว้นร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่ำกว่าแผนเล็กน้อย กล่าวคือ มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็น จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 28 โครงการ ร้อยละ 164.71 (แผน 17 โครงการ) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 94.12 (แผนร้อยละ 95) โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 100) และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมจำนวน 649,882.00 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 28 โครงการ โดยมีร้อยละของกิจกรรมที่ให้ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยทั้งหมด ร้อยละ 86.21 (แผนร้อยละ 80) และจำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน จำนวน 16 โครงการ (แผน 11 โครงการ) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน และมีระดับ ความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สามารถดำเนินการได้สำเร็จ และสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน กล่าวคือ จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 91.44 (แผน ร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 1.44 และจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ) ซึ่งแสดงว่าการปฏิบัติการใน ผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติการในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้า ร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญใน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

6. โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,937,600.00 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 87 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 102,731.03 บาท มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน กล่าวคือ มีร้อยละของผู้เข้าร่วม โครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) หรือจำนวน 87 คน และบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 100.00

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมจำนวน 8,937,600.00 บาท ในการจัดโครงการในการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จำนวน 87 คน โดยมีร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) และบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ มีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) ซึ่งสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผน



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่กำหนด กล่าวคือ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 11.50 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการต่อไป



การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บทนำ

กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นแรงกดดันให้ภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไป โดยต้องมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการปรับบทบาท ภารกิจ และปรับกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลงานที่เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชน สามารถยกระดับขีดความสามารถองค์กรภาครัฐให้อยู่รอดท่ามกลางความท้าทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เจือจางไขความจำเป็นดังกล่าวทำให้เกิดการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งบริหารแบบมืออาชีพ ยึดหลักการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน และวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน มีการควบคุมผลผลิตและความประหยัดในการใช้ทรัพยากร ส่งผลให้ภาครัฐปรับแนวความคิดเกี่ยวกับภาระรับผิดชอบของหน่วยงาน จากเดิมที่เน้นการควบคุมและดำเนินการเอง มาเป็นการกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ขณะเดียวกันมีการปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการไปสู่การบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มากขึ้น ทำให้ต้องปรับปรุงระบบการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากเดิมที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ข้อบังคับ ไปเป็นการให้ความสำคัญกับภาระรับผิดชอบต่อผลงาน (Performance Based Accountability) มากขึ้น โดยมุ่งประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) จากการบริหารงานที่เกิดขึ้นว่า เกิดความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) หรือไม่ รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด

แนวคิดใหม่ดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการบริหารงานในหลายด้าน ทั้งการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM) โดยมีตัวชี้วัดผลงานเพื่อประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม การปรับระบบงบประมาณจากแบบมุ่งเน้นผลงานไปสู่แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Budgeting : SPBB) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบงบประมาณแบบใหม่จะเพิ่มความรับผิดชอบและความโปร่งใสจากการใช้งบประมาณมากขึ้น ส่งผลให้ระบบราชการมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม



2. การพัฒนาระบบราชการไทย

โดยประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีเป้าประสงค์หลัก 4 ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น การปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม การยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล และการตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย ในการนี้ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามเงื่อนไขของมาตรา 3/1 วรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถวัดความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ โดยกำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักความคุ้มค่าที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันใน 3 มาตรา คือ

มาตรา 21 “ส่วนราชการต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และรายจ่ายต่อหน่วยของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยนำเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอื่น ส่วนราชการนั้นต้องจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพื่อดำเนินการปรับปรุงการทำงานต่อไป”

มาตรา 22 “ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการของรัฐบาลที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสำหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดำเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้ และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดำเนินการด้วย

ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้ความหมายถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือผลเสียอื่น ซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วย”

มาตรา 23 “การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทำโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะต้องชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ ซึ่งมีใช้ถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาว



ที่จะทำให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ำลงได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว”

วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า

มุ่งให้หน่วยงานประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจด้วยตนเอง (Self Assessment) เพื่อ

1. ประเมินว่าการปฏิบัติการกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด
2. เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานในการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญในการเลือกปฏิบัติการกิจ หรือเป็นข้อมูลสำหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณายกเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานในปีต่อไป



ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

1.1 แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2563 – 2565
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์เพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าประสงค์ที่ 1.1 กำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 1.2 สร้างนวัตกรรมจากงานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพของกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาการวิจัยเพื่อนำไปสู่สู่นวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและกำลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ



กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ผลิตรกำลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตรกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 3.1 ผลงานเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่สร้างประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ชุมชน
สังคมและประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม ผลักดันให้นำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้าง
ความมั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3.3 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก
(Key partner)

กลยุทธ์ที่ 3.4 สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง

เป้าประสงค์ที่ 4.1 1 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และมีระบบธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4.1 ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
พร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมี
ระบบธรรมาภิบาล

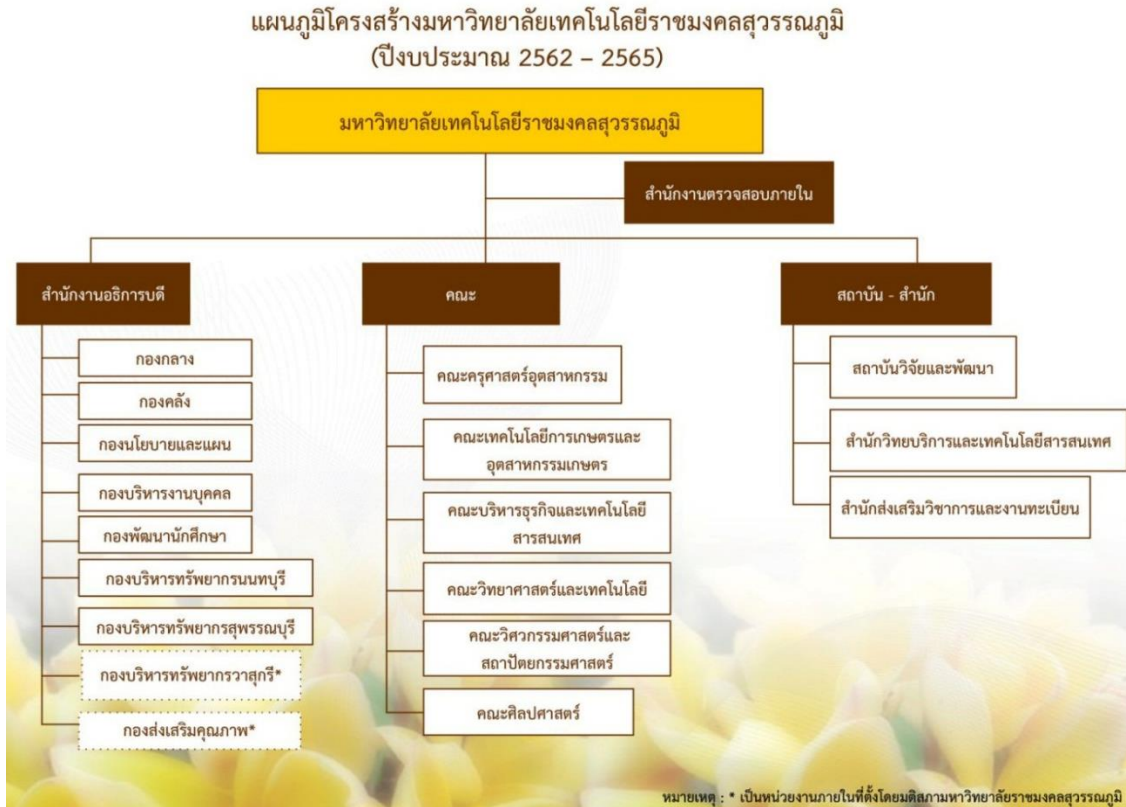
เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้
รักสุ้งาน
3. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็น
คนดี มีความรู้ รักสุ้งาน
4. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ



1.2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหาร



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน





แผนภูมิโครงสร้างสรุปการแบ่งงานภายในสำนักงานคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565)



แผนภูมิโครงสร้างสรุปการแบ่งงานภายในสถาบัน/สำนัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565)





รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนภูมิโครงสร้างสรุปการแบ่งงานภายในสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565)



ตารางที่ 1 อัตรากำลัง

ประเภทบุคลากร	จำนวนบุคลากรทั้งหมด (คน)		
	สายวิชาการ	สายสนับสนุน	รวม
ข้าราชการ	183	19	202
พนักงานมหาวิทยาลัย	430	326	756
พนักงานราชการ	-	42	42
ลูกจ้างประจำ	1	28	29
ลูกจ้างชั่วคราว	7	-	7
รวม	621	415	1,036

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2564)



ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

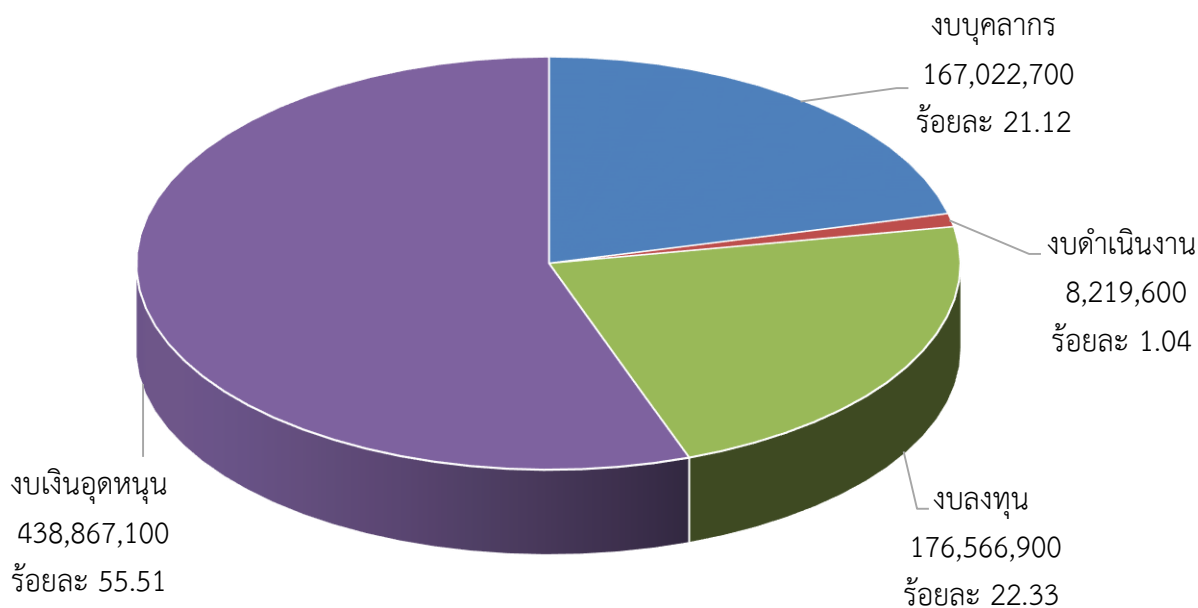
หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบ ดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	167,022,700	8,219,600	-	350,075,300	-	525,317,600
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ	167,022,700	8,219,600	-	350,075,300	-	525,317,600
2. แผนงานพื้นฐานด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	177,566,900	79,854,200	-	256,421,100
2.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	10,987,300	7,646,200	-	18,633,500
2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	166,579,600	69,208,000	-	234,787,600
2.3 ผลผลิต : ผลงานการให้ บริการวิชาการ	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา การศึกษาเพื่อความยั่งยืน	-	-	8,937,600	-	-	8,937,600
3.1 โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0	-	-	8,937,600	-	-	8,937,600
รวม	167,022,700	8,219,600	186,504,500	429,929,500	-	790,676,300

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 790,676,300 บาท โดยจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย แบ่งออกเป็น งบบุคลากร 167,022,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.12 งบดำเนินงาน 8,219,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.04 งบลงทุน 186,504,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.33 และงบเงินอุดหนุน 429,929,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.51 สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 1



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



แผนภาพที่ 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย

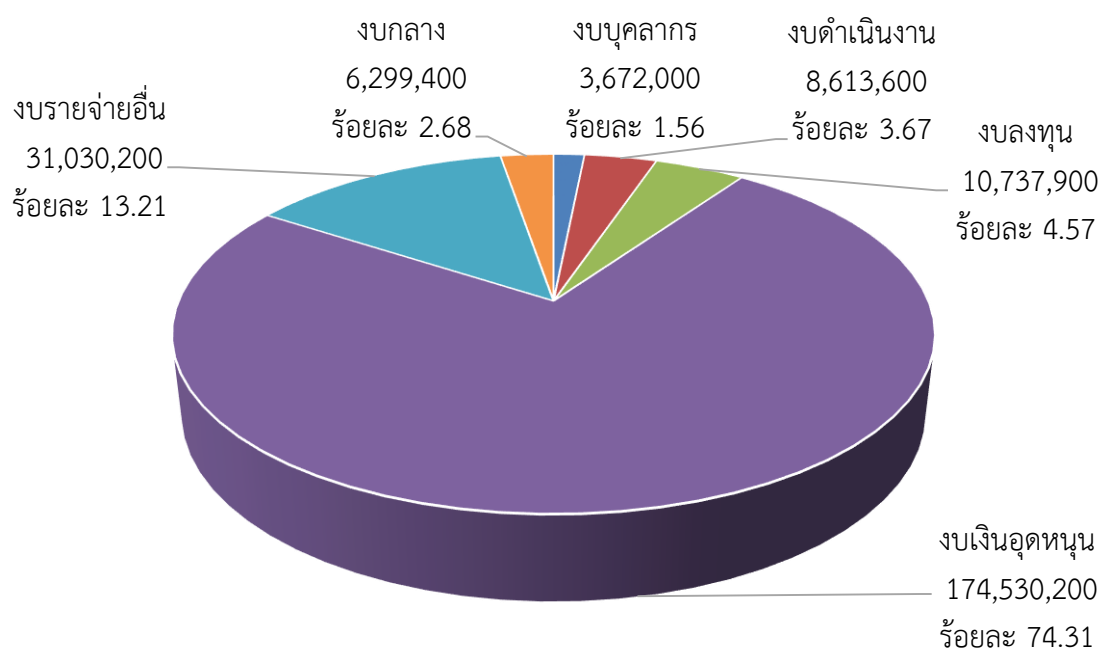
ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต	งบรายจ่าย						รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,672,000	8,613,600	-	12,303,600	-		24,589,200
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ	3,672,000	8,613,600	-	12,303,600	-		24,589,200
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	10,737,900	162,226,600	31,030,200		203,994,700
2.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	817,600	24,913,100	2,160,800		27,891,500
2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	9,920,300	135,062,600	28,869,400		173,852,300
2.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	1,065,800	-		1,065,800
2.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1,185,100	-		1,185,100
3. งบกลาง	-	-	-	-	-	6,299,400	6,299,400
รวม	3,672,000	8,613,600	10,737,900	174,530,200	31,030,200	6,299,400	234,883,300



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 234,883,300 บาท โดยจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย แบ่งออกเป็น งบบุคลากร 3,672,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 งบดำเนินงาน 8,613,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.67 งบลงทุน 10,737,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.57 งบเงินอุดหนุน 174,530,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.31 งบรายจ่ายอื่น 31,030,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.21 และงบกลาง 6,299,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.68 สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 2



แผนภาพที่ 2 แสดงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จำแนกตามงบรายจ่าย



1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตที่จะนำมาประเมินความคุ้มค่า

ตารางที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ	<ol style="list-style-type: none">1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสุ้งาน2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสุ้งาน3. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	<ol style="list-style-type: none">1. พัฒนาหลักสูตรประเภทวิชาชีพและปฏิบัติการตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ2. พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา Soft Skill และทักษะการทำงานในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาหลักสูตรเตรียมวิชาชีพเพื่อเป็นฐานในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ5. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ6. พัฒนาทรัพยากรการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ7. บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด8. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล9. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย10. ส่งเสริมผลักดันการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม



ตารางที่ 3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	กำลังคนระดับกลางและระดับสูงที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ	เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม 2. สร้างพันธกิจสัมพันธ์ทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ 3. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 4. บริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> 1. สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่นๆ



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ แผ่นดิน*	เงินนอก งบประมาณ (เงินรายได้*)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการภาครัฐ	รายการบุคลากร ภาครัฐ		
แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี มาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ			
	เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดีมี ความรู้ รักสุจริต	ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษา ด้านสังคมศาสตร์		
	เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เป็นคนดีมีความรู้ รักสุจริต	ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี		
	เป้าหมายกระทรวง : การสร้างโอกาส ทางการศึกษาในทุกระดับให้กับ ประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค			
	เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเผยแพร่ความรู้ โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและ เทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง	ผลผลิต : ผลงาน การให้บริการ วิชาการ		
	เป้าหมายกระทรวง : ประชาชนได้รับ ความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักร่วม อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			
	เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม	ผลผลิต : ผลงาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม		



ตารางที่ 4 ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ต่อ)

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ แผ่นดิน*	เงินนอก งบประมาณ (เงินรายได้*)
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อ ความยั่งยืน	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการ เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ			
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนใน ภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะ ในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับ ความต้องการของอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ	โครงการ : โครงการพัฒนา และผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อ รองรับนโยบาย Thailand 4.0		



ส่วนที่ 2 รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้

1. รายการบุคลากรภาครัฐ
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
5. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

2.1 รายการบุคลากรภาครัฐ

2.1.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินยุทธศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

2.1.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 5 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของรายการบุคลากรภาครัฐ

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณรายจ่าย	517,208,492.68	511,130,234.20	533,010,928.83	524,668,766.11
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	22,989,677.42	20,112,041.79	23,393,994.09	21,987,524.14
รวมทั้งสิ้น	540,198,170.10	531,242,275.99	556,404,922.92	546,656,290.25
ร้อยละ		98.34		98.25

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง และหลังปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้



2.1.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

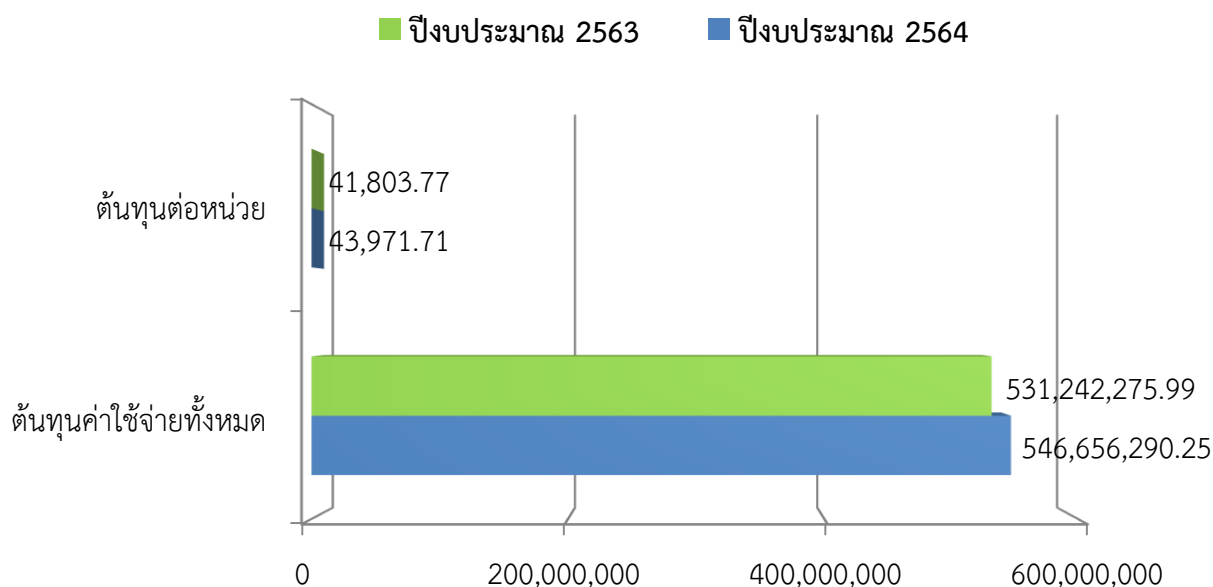
มิติประสิทธิภาพ

1. ต้นทุนต่อหน่วย

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 531,242,275.99 บาท จำนวนบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 1,059 คน (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2563) คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 41,803.77 บาท/เดือน

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 546,656,290.25 บาท จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 1,036 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 43,971.71 บาท/เดือน

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนบุคลากรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 23 คน และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 15,414,014.26 บาท ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,167.94 บาท/เดือน ดังแสดงในแผนภาพที่ 3



แผนภาพที่ 3 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายการบุคลากรภาครัฐ

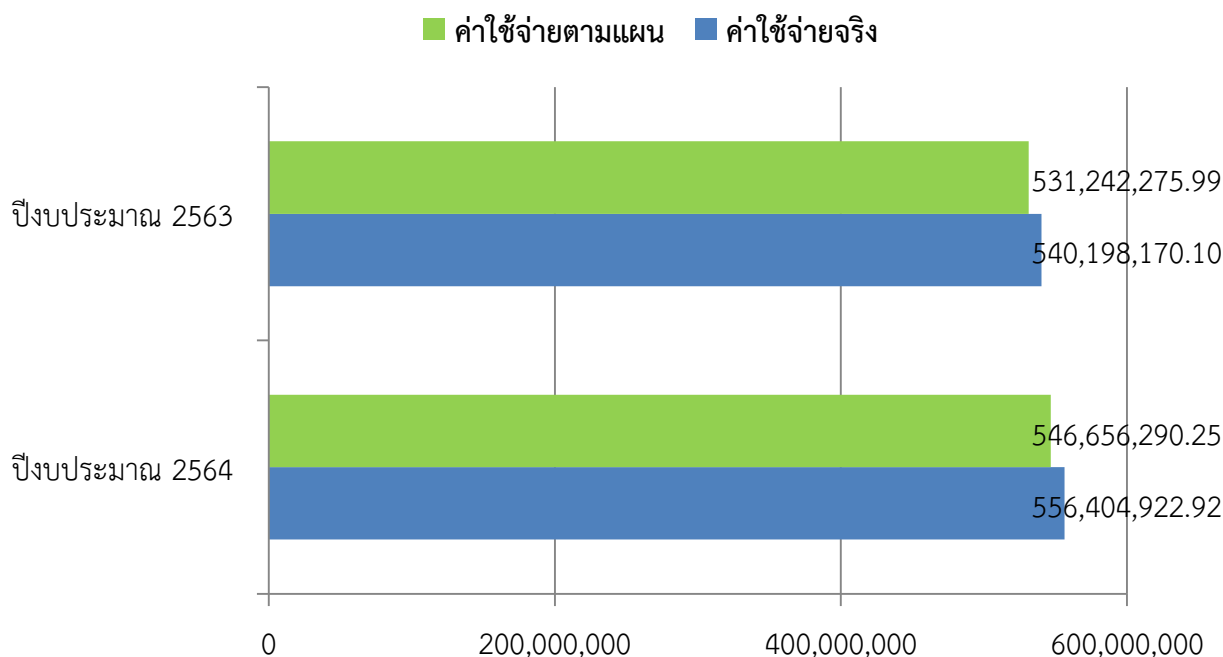


2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 517,208,492.68 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 22,989,677.42 บาท รวมทั้งสิ้น 540,198,170.10 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 511,130,234.20 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 20,112,041.79 บาท รวมทั้งสิ้น 531,242,275.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.34 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9834 : 1

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 533,010,928.83 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 23,393,994.09 บาท รวมทั้งสิ้น 556,404,922.92 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 524,668,766.11 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 21,987,524.14 บาท รวมทั้งสิ้น 546,656,290.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.25 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9825 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ทั้งหมด ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล็กน้อย ดังแสดงในแผนภาพที่ 24



แผนภาพที่ 4 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการบุคลากรภาครัฐ



มิติประสิทธิผล

Cost-Effectiveness

Cost – Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 546,656,290.25 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 1,036 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน เท่ากับ 43,971.71 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,167.94 บาท/เดือน

ข. ผลกระทบ (Impact)

-

2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสุ้งาน

2.2.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 6 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณรายจ่าย	10,673,302.00	10,673,302.00	5,230,637.82	5,230,637.82
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	28,903,679.00	24,121,849.49	26,003,862.46	19,578,123.56
รวมทั้งสิ้น	39,576,981.00	34,795,151.49	31,234,500.28	24,808,761.38
ร้อยละ		87.92		79.43

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหลังปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้



2.2.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

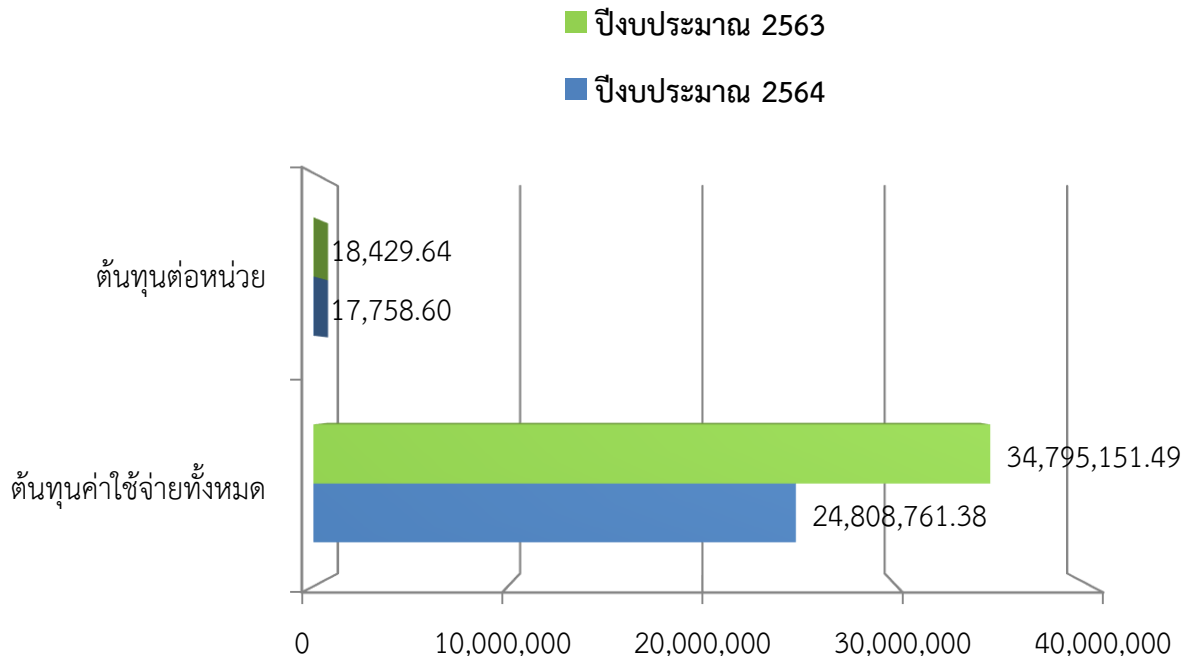
มิติประสิทธิภาพ

1. ต้นทุนต่อหน่วย

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 34,795,151.49 บาท มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 1,888 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 18,429.64 บาท

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 24,808,761.38 บาท มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 1,397 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 17,758.60 บาท

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลดลงจำนวน 9,986,390.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.70 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 671.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบเงินอุดหนุน ค่าใช้สอย อีกทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ดังแสดงในแผนภาพที่ 5



แผนภาพที่ 5 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

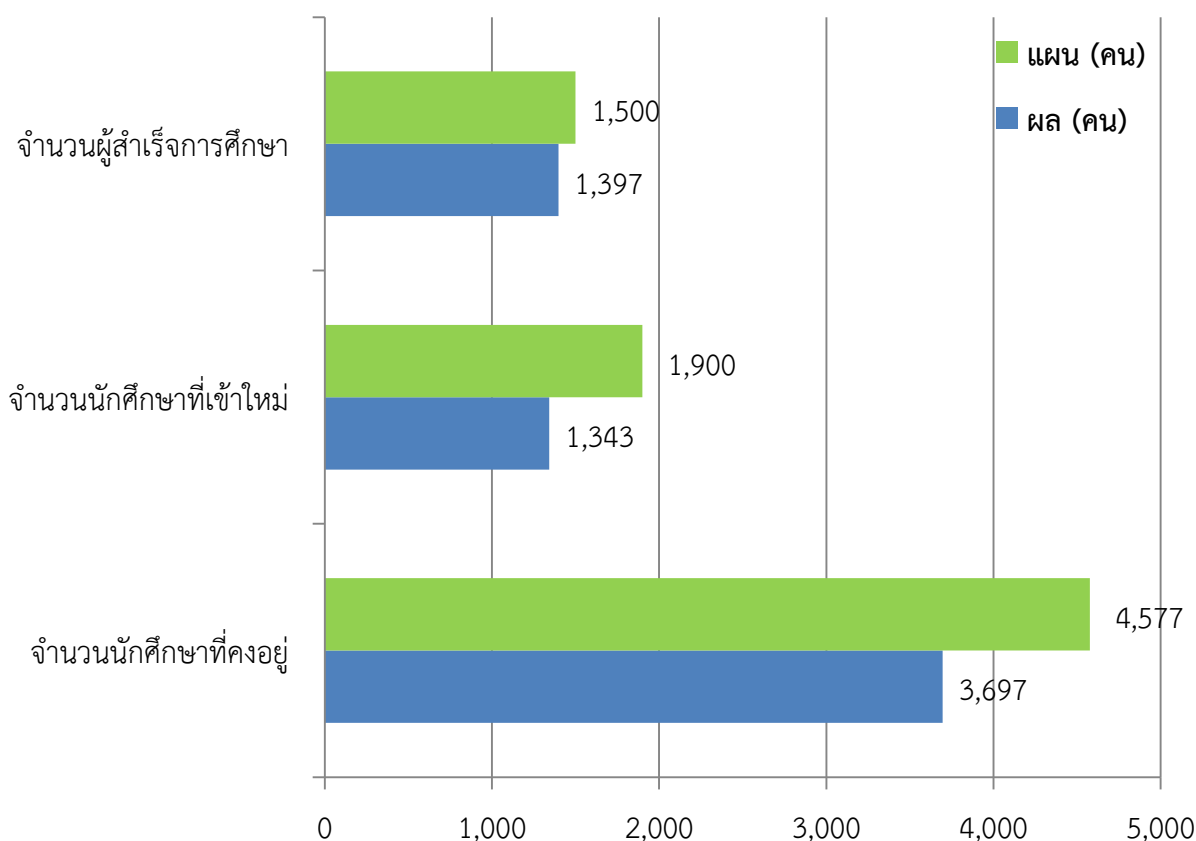


2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,888 คน คิดเป็นร้อยละ 125.87 (แผน 1,500 คน) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 1,306 คน คิดเป็นร้อยละ 68.74 (แผน 1,900) และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ 4,007 คน คิดเป็นร้อยละ 87.55 (แผน 4,577 คน)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,397 คน คิดเป็นร้อยละ 93.13 (แผน 1,500 คน) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 1,343 คน คิดเป็นร้อยละ 70.68 (แผน 1,900) และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ 3,697 คน คิดเป็นร้อยละ 80.77 (แผน 4,577 คน)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ซึ่งจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและจำนวนนักศึกษาคงอยู่ มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ มีผลการดำเนินงานสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแสดงในแผนภาพที่ 6



แผนภาพที่ 6 แสดงปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

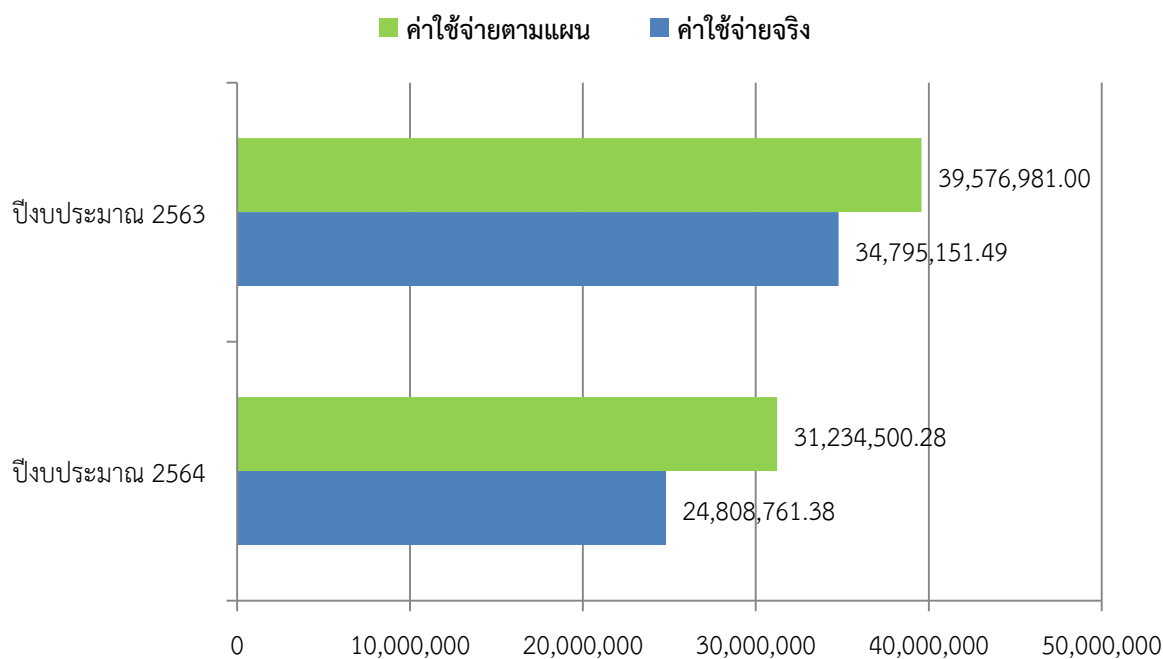
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับดี และมีคะแนนมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 0.11 คะแนน

4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 10,673,302.00 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 28,903,679.00 บาท รวมทั้งสิ้น 39,576,981.00 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 10,673,302.00 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 24,121,849.49 บาท รวมทั้งสิ้น 34,795,151.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.92 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8792 : 1

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 5,230,637.82 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 26,003,862.46 บาท รวมทั้งสิ้น 31,234,500.28 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 5,230,637.82 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 19,578,123.56 บาท รวมทั้งสิ้น 24,808,761.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.43 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.7943 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 8.49 ดังแสดงในแผนภาพที่ 7



แผนภาพที่ 7 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ

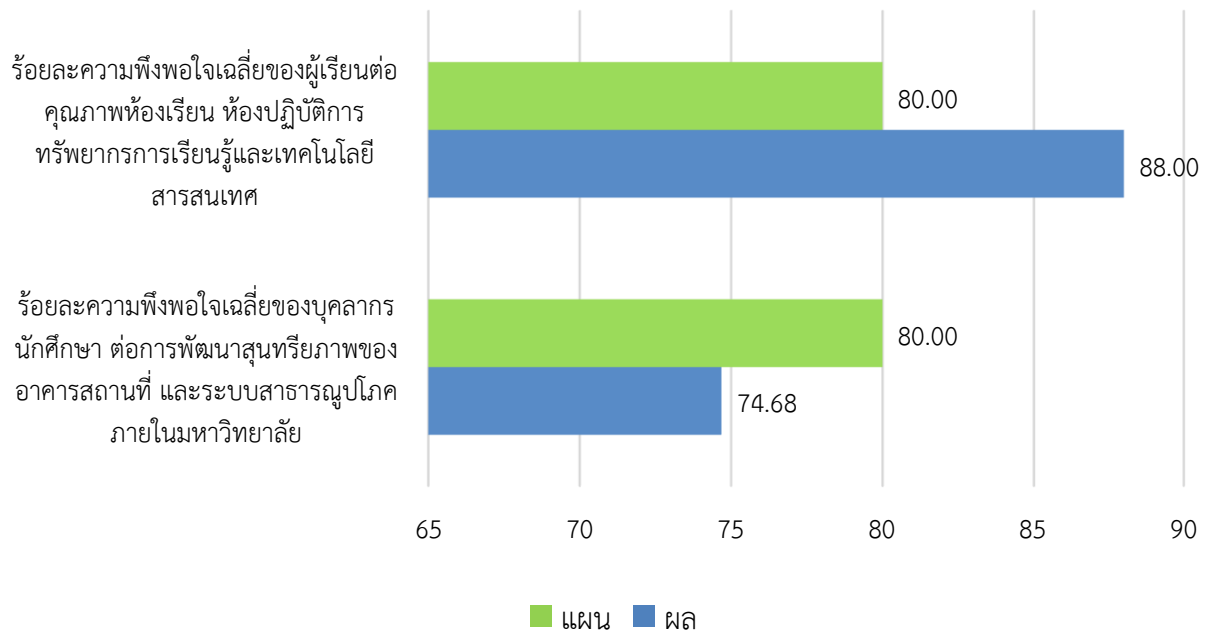
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ ≥ 80)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 88.00 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74.68 (แผนร้อยละ ≥ 80)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ดังนี้ ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สูงกว่าแผนร้อยละ 8.00 และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 2.27 ส่วนร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ต่ำกว่าแผนร้อยละ 5.32 และต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 2.41 ดังแสดงในแผนภาพที่ 8



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



แผนภาพที่ 8 แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 34,795,151.49 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1,888 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 18,429.64 บาท

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 24,808,761.38 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1,397 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 17,758.60 บาท

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 671.04 บาท แสดงว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Cost-Effectiveness สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

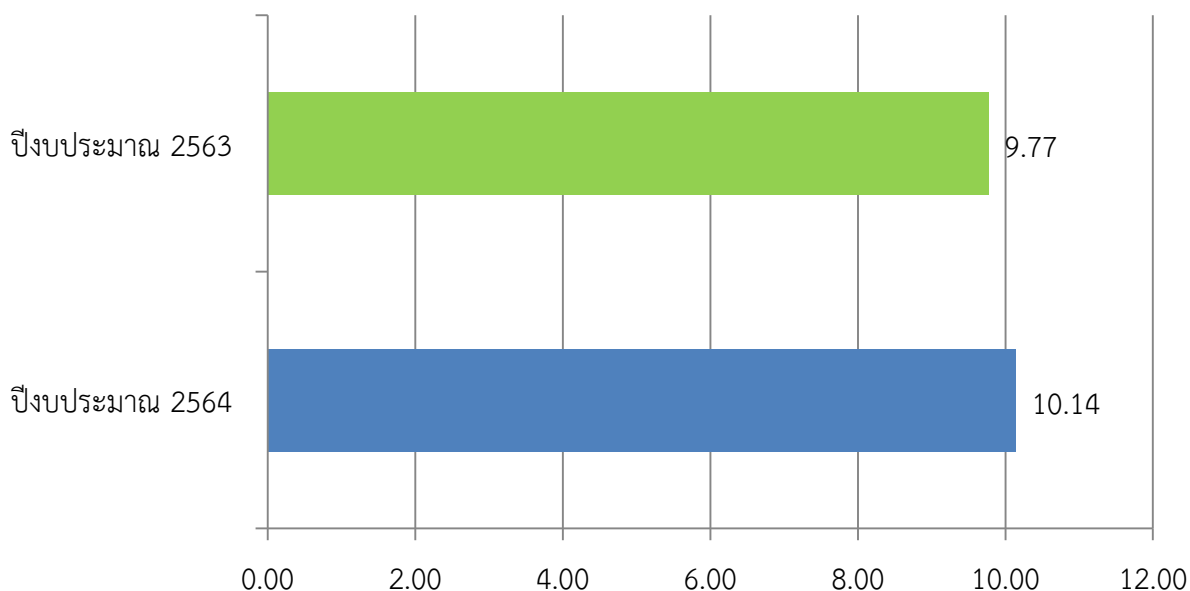


2. Benefit-Cost Ratio อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน B/C เท่ากับ ผลประโยชน์/ค่าใช้จ่าย

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 339,840,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ำ 15,000 บาท x 1,888 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 34,795,151.49 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 9.77

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 251,460,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ำ 15,000 บาท x 1,397 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 24,808,761.38 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 10.14

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.37 ดังแสดงในแผนภาพที่ 9



แผนภาพที่ 9 แสดง Benefit-Cost Ratio ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

3. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

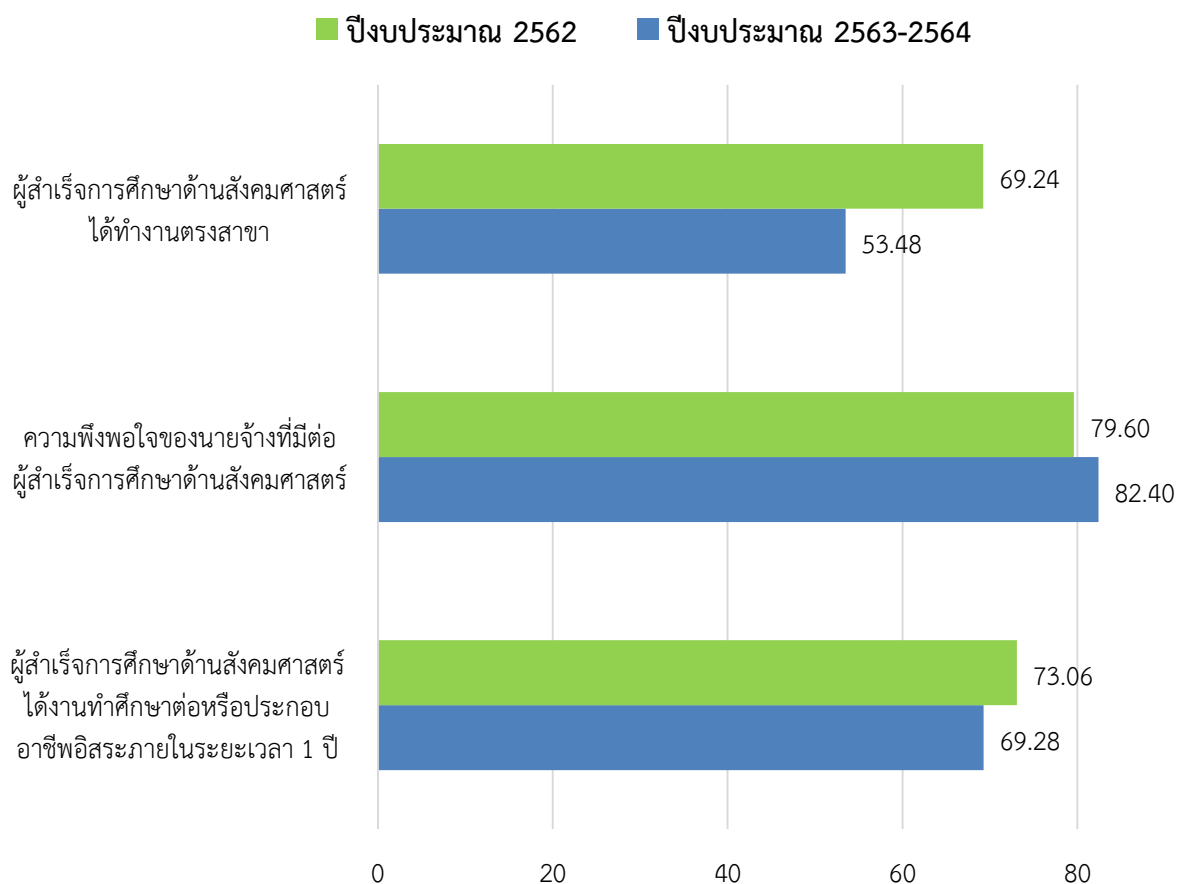
● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 69.24 (แผนร้อยละ 74) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 4.76 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 79.60 (แผนร้อยละ 84) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 4.40 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 73.06 (แผนร้อยละ 80) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 6.94



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 53.48 (แผนร้อยละ 74) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 20.52 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 82.40 (แผนร้อยละ 84) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 1.60 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 69.28 (แผนร้อยละ 85) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 15.72

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับความสำเร็จ ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 15.76 และ 3.78 ตามลำดับ ส่วนความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีระดับความสำเร็จสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 2.80 ดังแสดงในแผนภาพที่ 10



แผนภาพที่ 10 แสดงระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์



ข. ผลกระทบ (Impact)

- ผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน ประเทศ ผลผลิตนี้ส่งผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และประเทศ ดังนี้
 - ลดอัตราการว่างงาน
 - ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาของคนระดับกลางและระดับสูง
 - เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์

2.3 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.3.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

2.3.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 7 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณรายจ่าย	79,657,544.32	79,657,544.32	79,379,642.33	79,379,642.33
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	161,577,050.17	117,967,640.76	171,034,648.23	149,143,125.53
รวมทั้งสิ้น	241,234,594.49	197,625,185.08	250,414,290.56	228,522,767.86
ร้อยละ		81.92		91.26

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหลังปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้



2.3.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

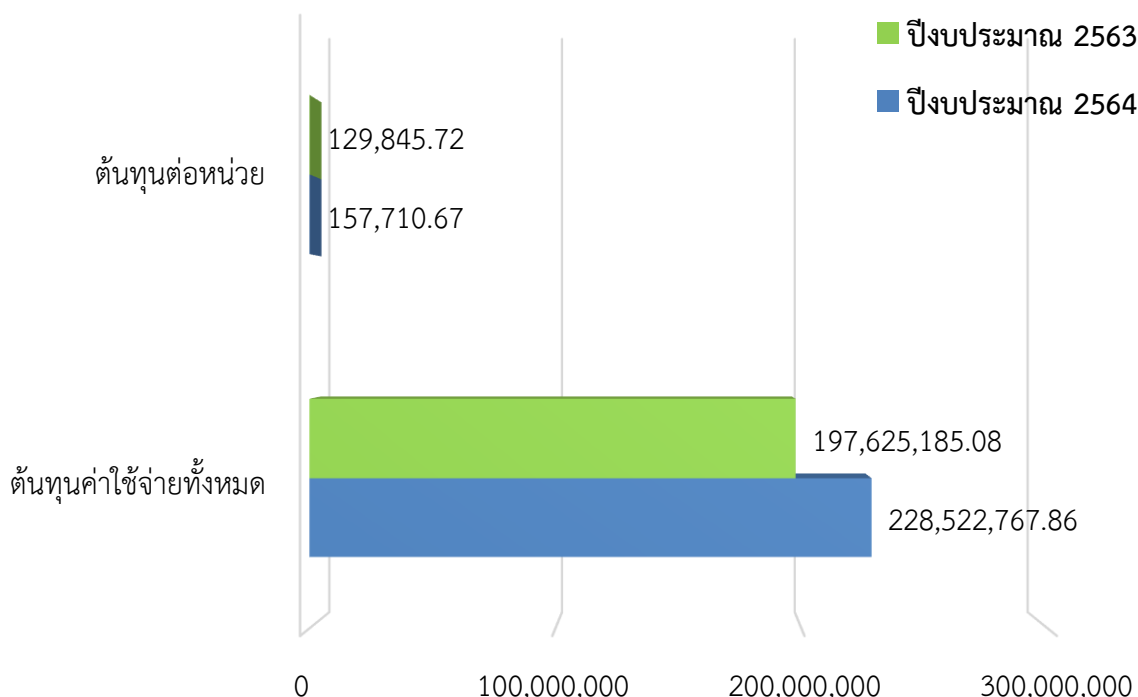
มิติประสิทธิภาพ

1. ต้นทุนต่อหน่วย

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 197,625,185.08 บาท มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 1,522 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 129,845.72 บาท

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 228,522,767.86 บาท มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 1,449 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 157,710.67 บาท

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น 30,897,582.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.63 ซึ่งมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 73 คน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 27,864.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.46 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแสดงในแผนภาพที่ 11



แผนภาพที่ 11 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

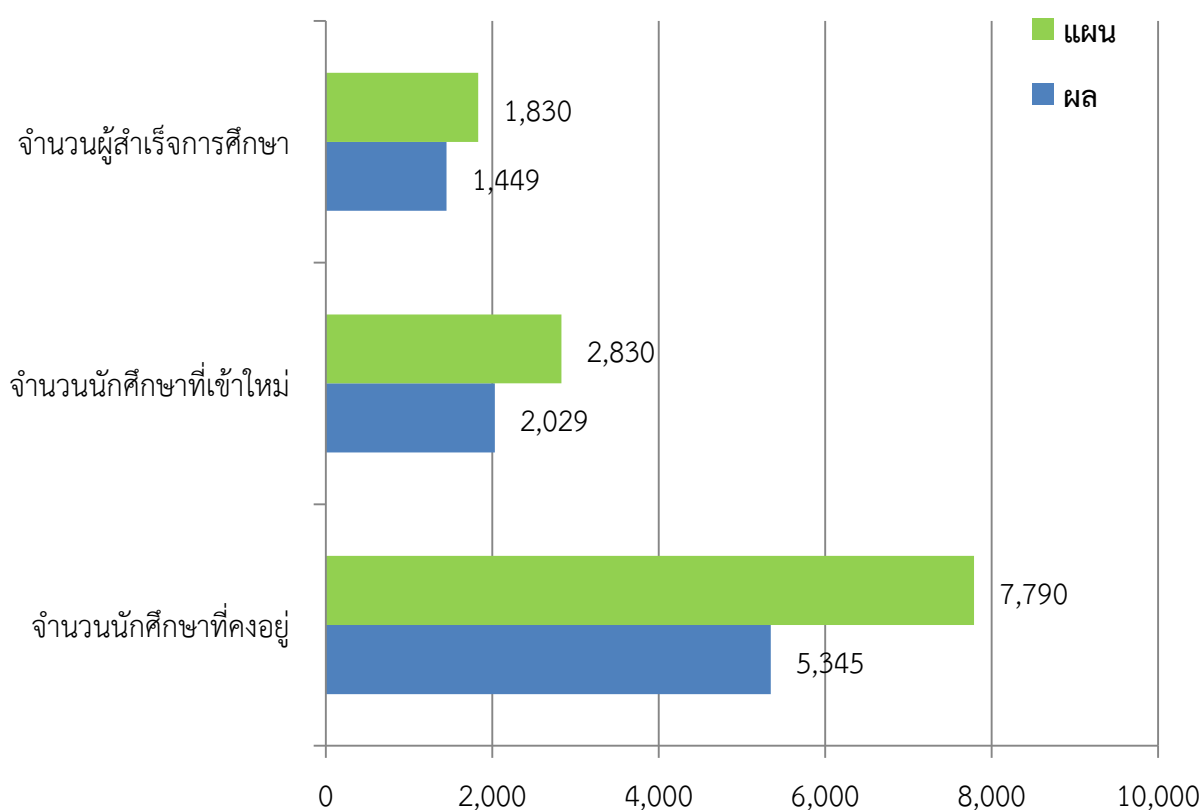


2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,522 คน คิดเป็นร้อยละ 83.17 (แผน 1,830 คน) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 1,789 คน คิดเป็นร้อยละ 63.22 (แผน 2,830 คน) และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ 5,277 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 (แผน 7,790 คน)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,449 คน คิดเป็นร้อยละ 79.18 (แผน 1,830 คน) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2,029 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70 (แผน 2,830 คน) และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ 5,345 คน คิดเป็นร้อยละ 68.61 (แผน 7,790 คน)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผนต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ในทุกด้าน ซึ่งจำนวนผู้สำเร็จการศึกษามีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแสดงในแผนภาพที่ 12



แผนภาพที่ 12 แสดงปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

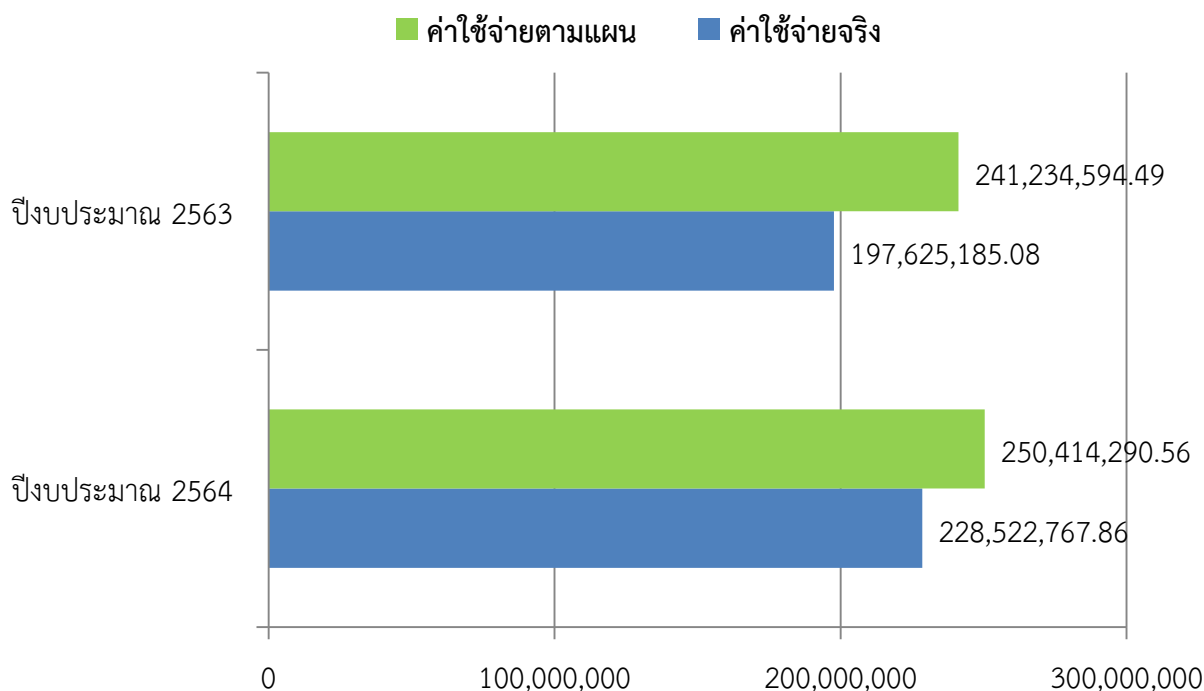
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับดี และมีคะแนนมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 0.11 คะแนน

4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 79,657,544.32 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 161,577,050.17 บาท รวมทั้งสิ้น 241,234,594.49 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 79,657,544.32 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 117,967,640.76 บาท รวมทั้งสิ้น 197,625,185.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.92 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8192 : 1

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 79,379,642.33 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 171,034,648.23 บาท รวมทั้งสิ้น 250,414,290.56 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 79,379,642.33 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 149,143,125.53 บาท รวมทั้งสิ้น 228,522,767.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.26 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9126 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน แต่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 9.34 ดังแสดงในแผนภาพที่ 13



แผนภาพที่ 13 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ

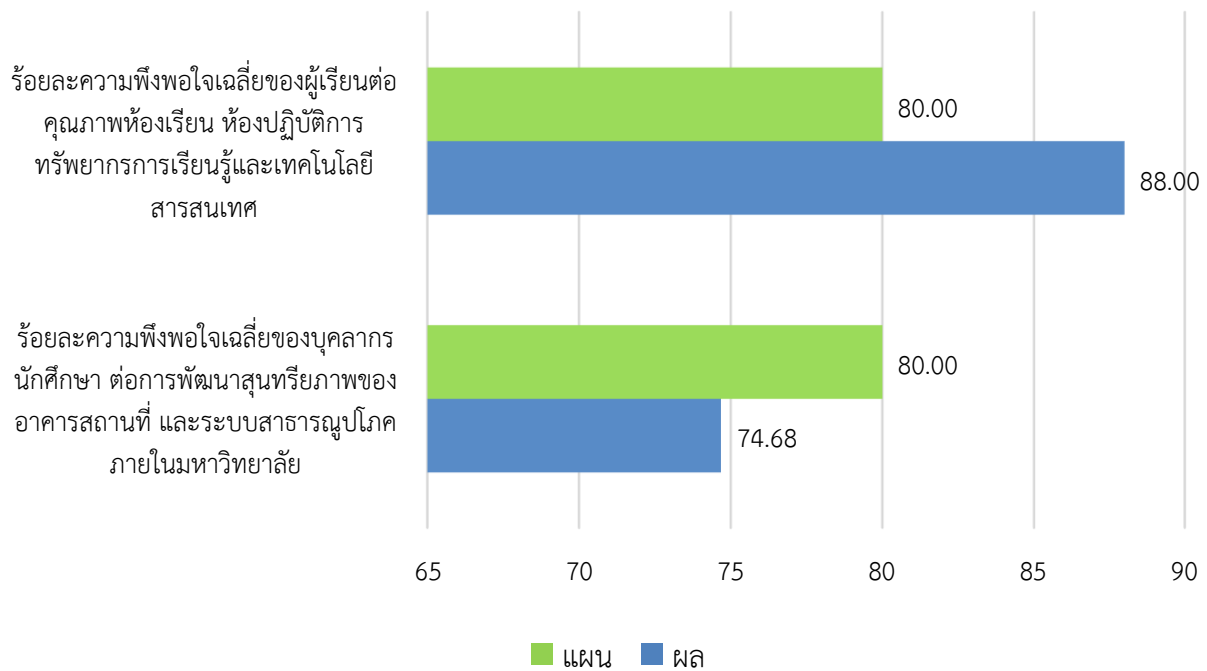
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 87.83 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 77.09 (แผนร้อยละ ≥ 80)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 88.00 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74.68 (แผนร้อยละ ≥ 80)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ดังนี้ ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สูงกว่าแผนร้อยละ 8.00 และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 2.27 ส่วนร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ต่ำกว่าแผนร้อยละ 5.32 และต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 2.41 ดังแสดงในแผนภาพที่ 14



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



แผนภาพที่ 14 แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 197,625,185.08 บาท ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,522 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 129,845.72 บาท

• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 228,522,767.86 บาท ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,449 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 157,710.67 บาท

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี Cost-Effectiveness สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 27,864.96 บาท

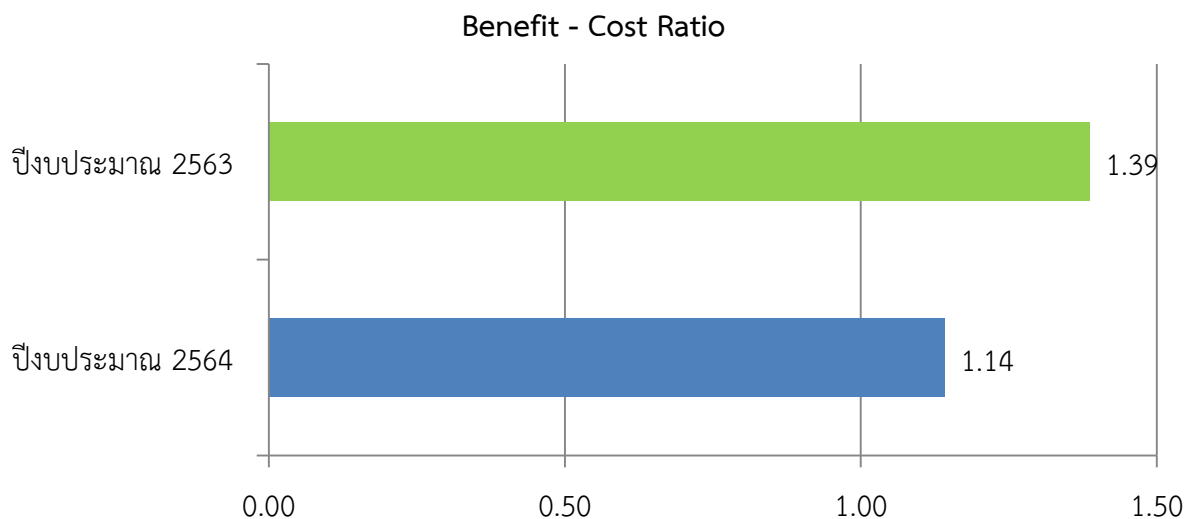


2. Benefit-Cost Ratio อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน B/C เท่ากับ ผลประโยชน์/ค่าใช้จ่าย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 273,960,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ำ 15,000 บาท x 1,522 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 197,625,185.08 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 1.39

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 260,820,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ำ 15,000 บาท x 1,449 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 228,522,767.86 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 1.14

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.33 ดังแสดงในแผนภาพที่ 15



แผนภาพที่ 15 แสดง Benefit - Cost Ratio ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 66.50 (แผนร้อยละ 74) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 7.50 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80.80 (แผนร้อยละ 84) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 3.20 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80.00 (แผนร้อยละ 80) เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

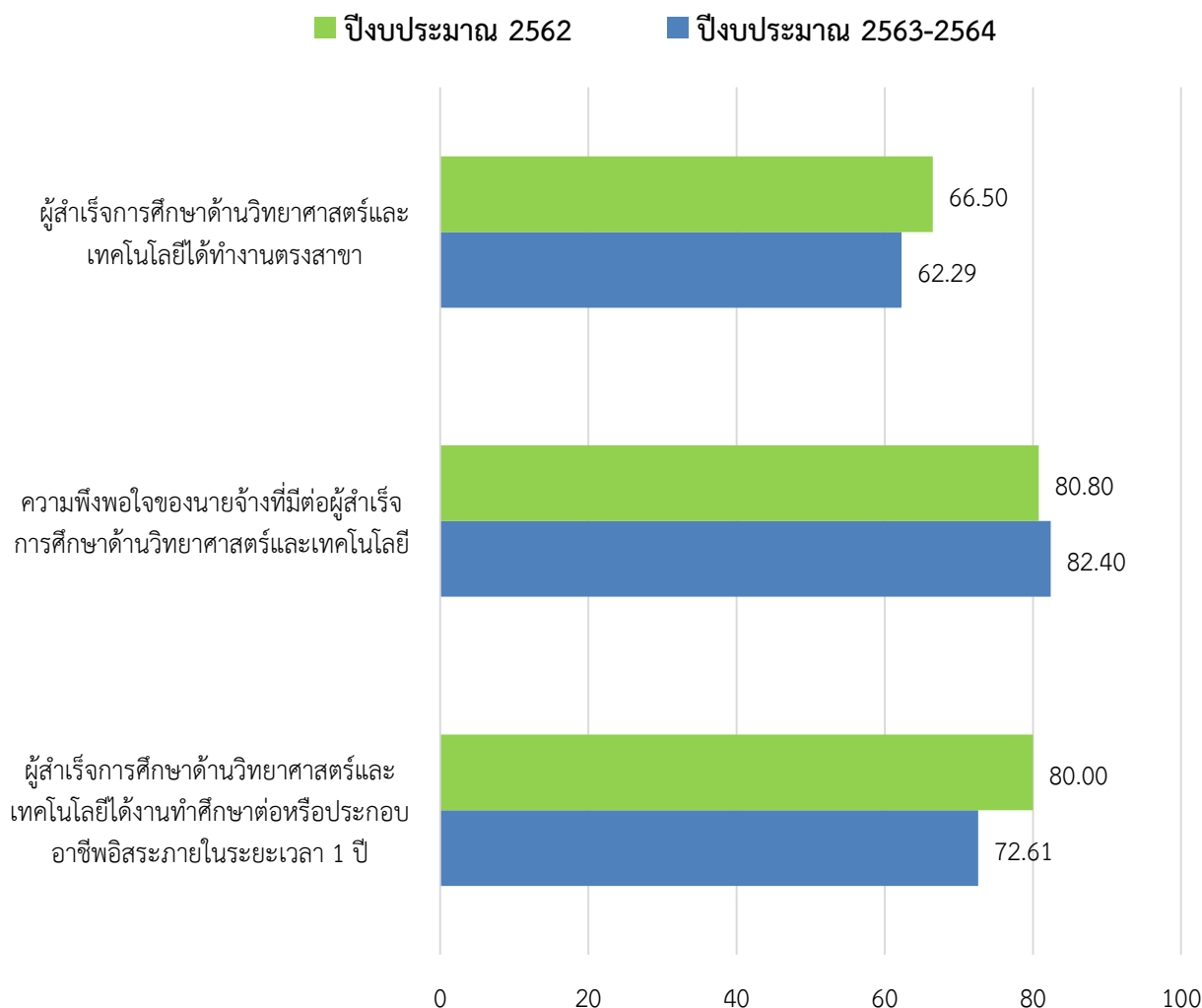
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 62.29 (แผนร้อยละ 74) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 11.71 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 82.40 (แผนร้อยละ 84) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 1.60 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 72.61 (แผนร้อยละ 80) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 7.39

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงานตรงสาขาและผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับความสำเร็จต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 4.21 และ 7.39 ตามลำดับ ส่วนความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระดับความสำเร็จสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 1.60 ดังแสดงในแผนภาพที่ 16



แผนภาพที่ 16 แสดงระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ข. ผลกระทบ (Impact)

- ผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน ประเทศผลผลิตนี้ส่งผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และประเทศ ดังนี้
 - ลดอัตราการว่างงาน
 - ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาของคนระดับกลางและระดับสูง
 - เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.4 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2.4.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2.4.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 8 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณรายจ่าย	-	-	2,526,588.05	2,526,588.05
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	484,530.19	374,187.19	798,535.46	714,082.56
รวมทั้งสิ้น	484,530.19	374,187.19	3,325,123.51	3,240,670.61
ร้อยละ		77.23		97.46

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหลังปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้



2.4.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

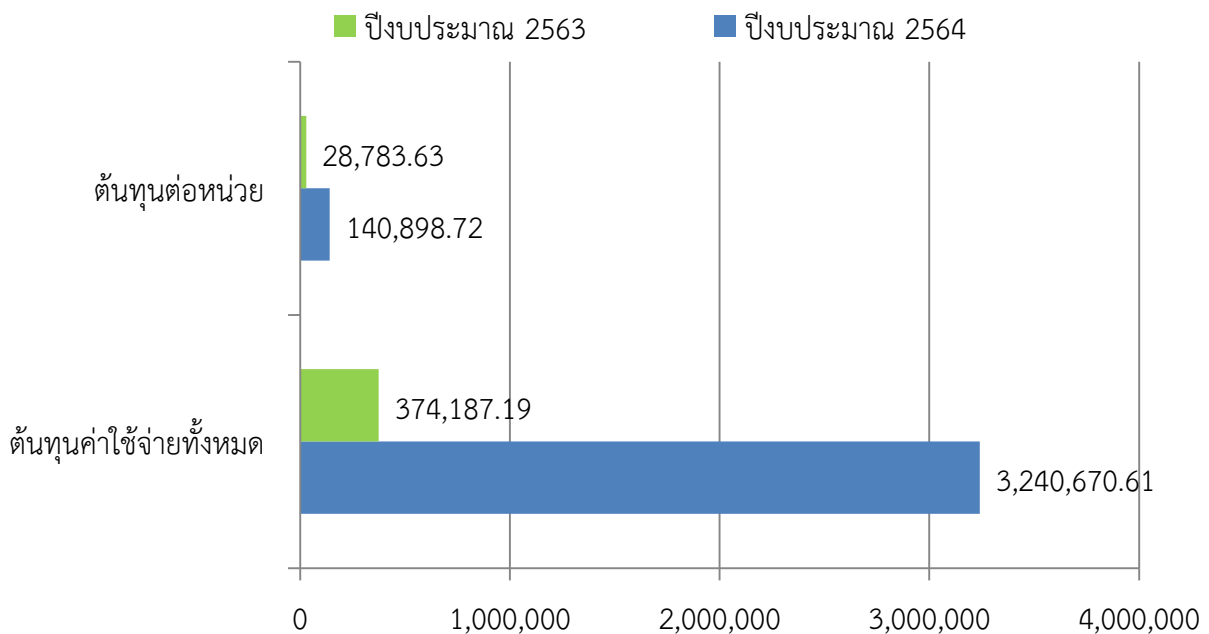
มิติประสิทธิภาพ

1. ต้นทุนต่อหน่วย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 374,187.19 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 28,783.63 บาท

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3,240,670.61 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 23 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 140,898.72 บาท

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 112,115.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.57 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับความจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีผลเบิกจ่ายจริง จำนวน 2,526,588.05 บาท ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังแสดงในแผนภาพที่ 17



แผนภาพที่ 17 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

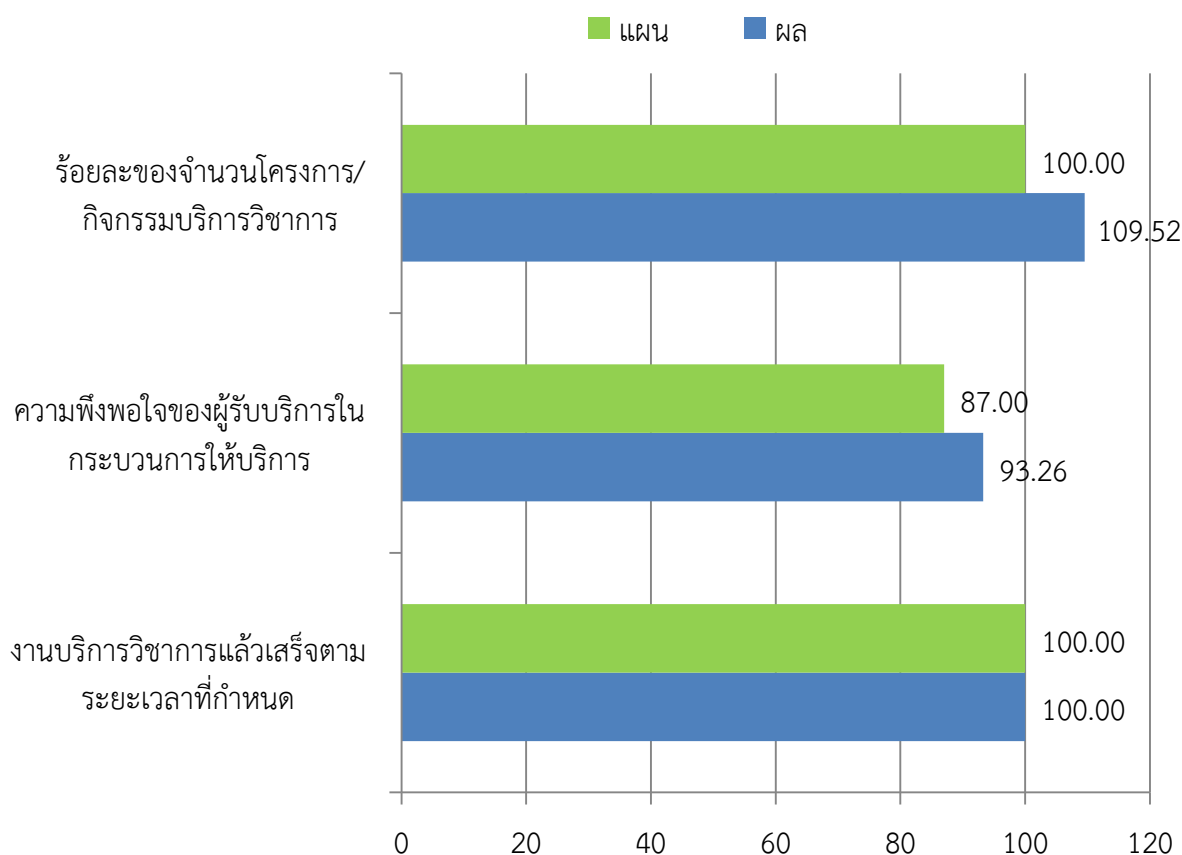


2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดำเนินงาน เป็นจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม จำนวน 13 โครงการ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.25

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงาน เป็นจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 109.52 (แผน 21 โครงการ) ความพึงพอใจของผู้รับบริการใน กระบวนการให้บริการ ร้อยละ 93.26 (แผนร้อยละ 87) งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 100)

ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงานที่ทำได้จริง เป็นไปแผนและสูงกว่าแผน ที่กำหนดไว้ทุกด้าน โดยจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.52 และความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 6.26 ดังแสดงในแผนภาพที่ 18



แผนภาพที่ 18 แสดงปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2562 อยู่ระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5

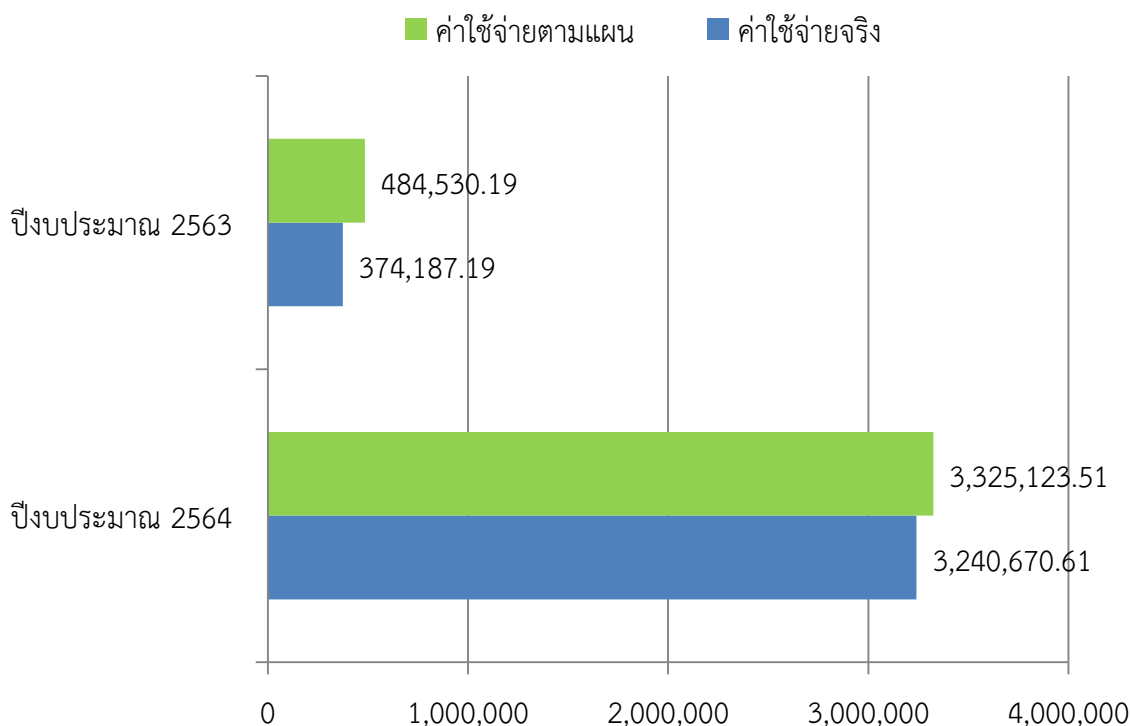
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 484,530.19 บาท มีการใช้จ่ายจริง จำนวน 374,187.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.23 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.7723 : 1

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2,526,588.05 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 798,535.46 บาท รวมทั้งสิ้น 3,325,123.51 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2,526,588.05 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 714,082.56 บาท รวมทั้งสิ้น 3,240,670.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.46 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9746 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน เล็กน้อย ดังแสดงในแผนภาพที่ 19



แผนภาพที่ 19 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 91.75 (แผนร้อยละ 80) สูงกว่าแผนร้อยละ 11.75

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 92.08 (แผนร้อยละ 80) สูงกว่าแผนร้อยละ 12.08

ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 0.33

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

Cost – Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 3,240,670.61 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 140,898.72 บาท โดยรายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี เท่ากับ 29,922,840.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.85 (แผน $\geq 50,000,000$ บาท)

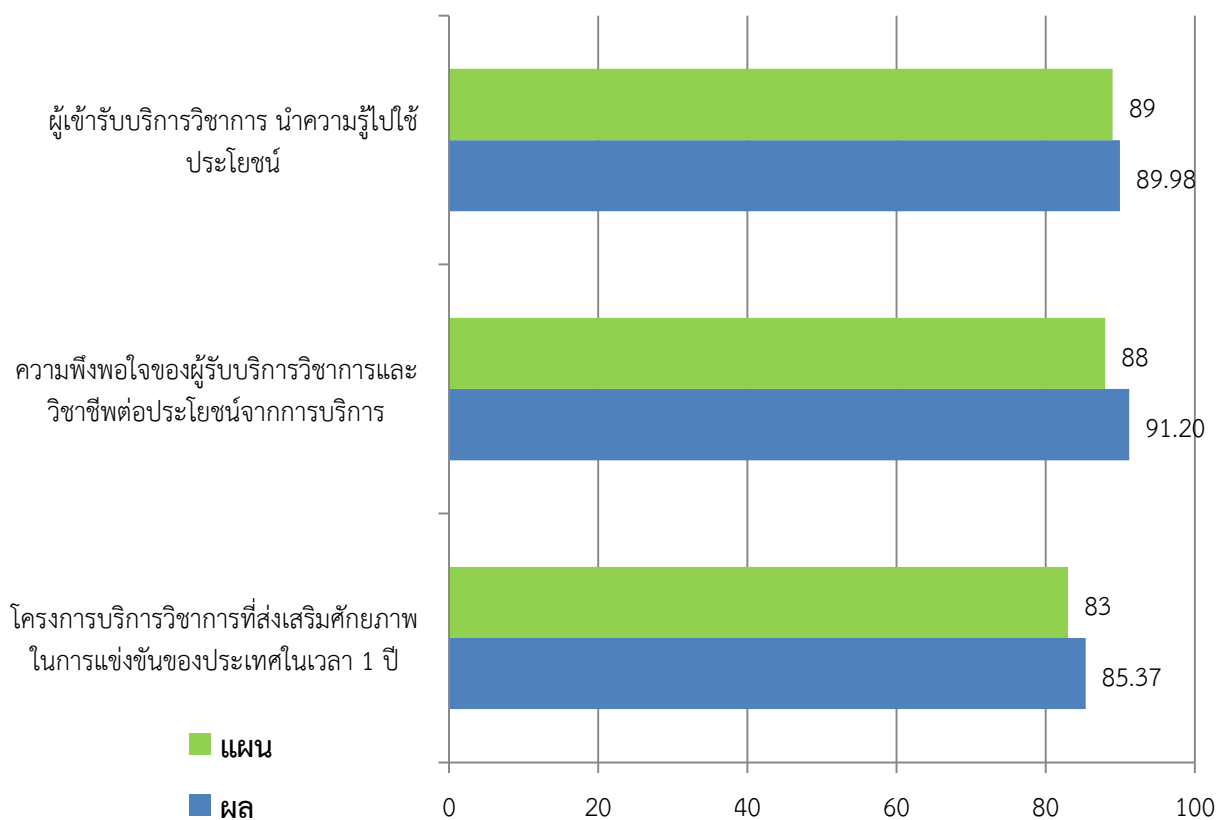


2. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 88.15 (แผนร้อยละ 88) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.15 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 88.17 (แผนร้อยละ 88) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.17 และเป็นโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 87.72 (แผนร้อยละ 82) สูงกว่าแผนร้อยละ 5.72

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 89.98 (แผนร้อยละ 89) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.98 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 91.20 (แผนร้อยละ 88) สูงกว่าแผนร้อยละ 3.20 และเป็นโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 85.37 (แผนร้อยละ 83) สูงกว่าแผนร้อยละ 2.37

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สามารถดำเนินการได้สำเร็จสูงกว่าแผนในทุกเป้าหมาย ดังแสดงในแผนภาพที่ 20



แผนภาพที่ 20 แสดงความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ



ข. ผลกระทบ (Impact)

- ผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน ประเทศผลผลิตนี้ส่งผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และประเทศ โดยสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น

2.5 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.5.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจมีความตระหนัก ร่วมอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

2.5.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 9 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณรายจ่าย	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	753,125.00	746,565.00	1,020,460.00	649,882.00
รวมทั้งสิ้น	753,125.00	746,565.00	1,020,460.00	649,882.00
ร้อยละ		99.13		63.69

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหลังปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้



2.5.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

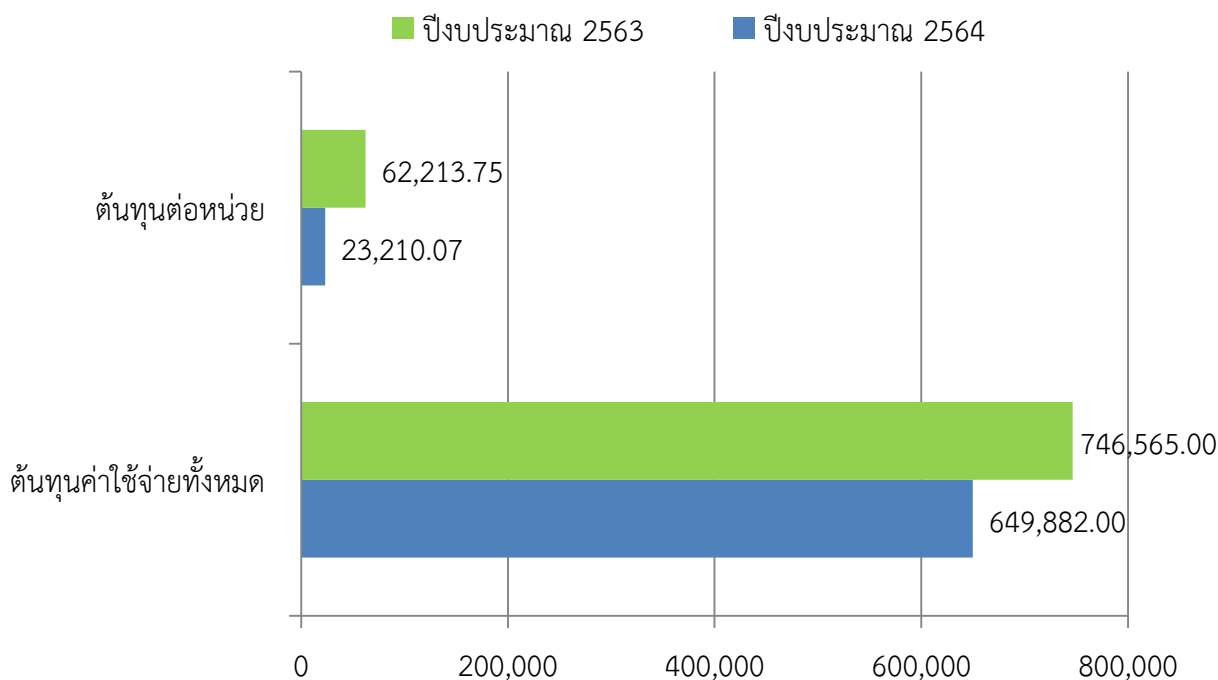
มิติประสิทธิภาพ

1. ต้นทุนต่อหน่วย

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 746,565.00 บาท จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ 12 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 62,213.75 บาท

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 649,882.00 บาท จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ 28 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 23,210.07 บาท

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนต่อหน่วย ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 39,003.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.69 ดังแสดงในแผนภาพที่ 21



แผนภาพที่ 21 แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

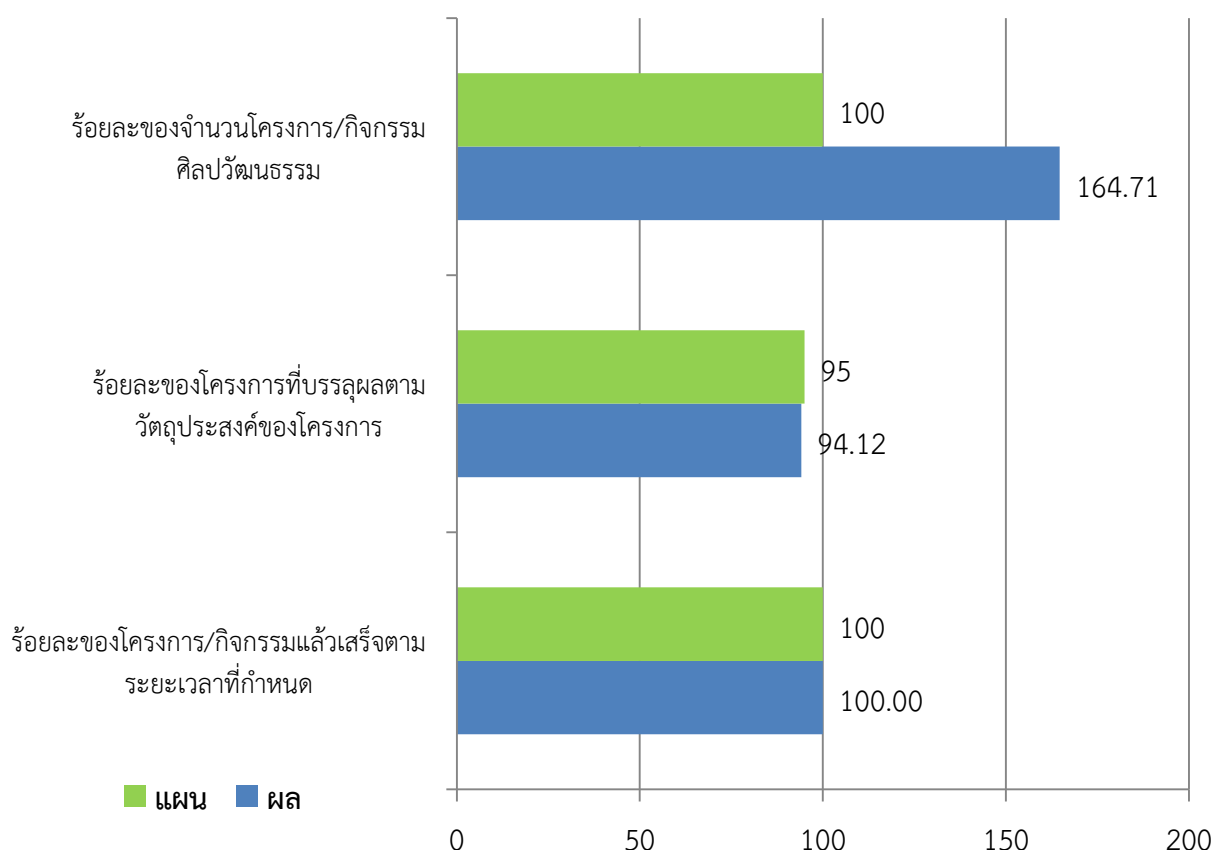


2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการดำเนินงาน เป็นจำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 12 โครงการ จากจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 109.09

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็น จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 28 โครงการ ร้อยละ 164.71 (แผน 17 โครงการ) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 94.12 (แผนร้อยละ 95) โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 100)

ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการดำเนินงานที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผนและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ยกเว้นร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย ดังแสดงในแผนภาพที่ 22



แผนภาพที่ 22 แสดงปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม



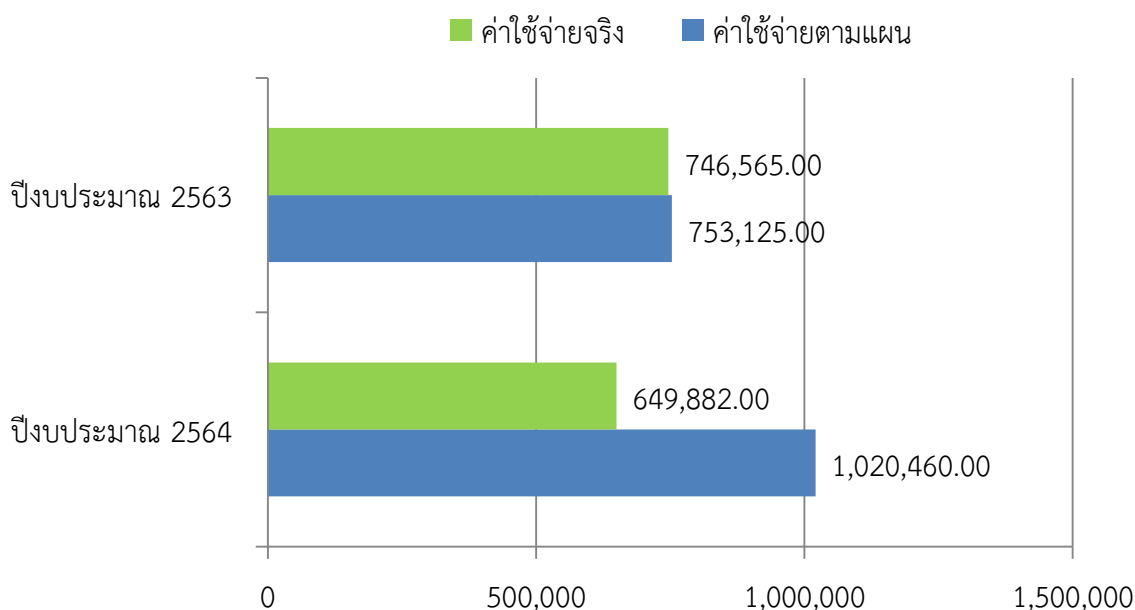
รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. ด้านการดำเนินงาน บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 อยู่ระดับดี คะแนนเท่ากับ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. ด้านการดำเนินงาน บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5
- ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพด้านการดำเนินงาน บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ระดับดีมาก ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1.00 คะแนน

4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 753,125.00 บาท มีการใช้จ่ายจริง จำนวน 746,565.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.13 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9913 : 1
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,020,460.00 บาท มีการใช้จ่ายจริง จำนวน 649,882.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.69 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.6369 : 1
- ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 35.44 ดังแสดงในแผนภาพที่ 23



แผนภาพที่ 23 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลผลิต : ผลงานดำเนินงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม



5. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 91.74 (แผนร้อยละ 89) สูงกว่าแผนร้อยละ 2.74

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90.96 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.96

ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 0.78

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมจำนวน 649,882.00 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 28 โครงการ โดยมีร้อยละของกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยทั้งหมด ร้อยละ 86.21 (แผนร้อยละ 80) และจำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน จำนวน 16 โครงการ (แผน 11 โครงการ) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน

2. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

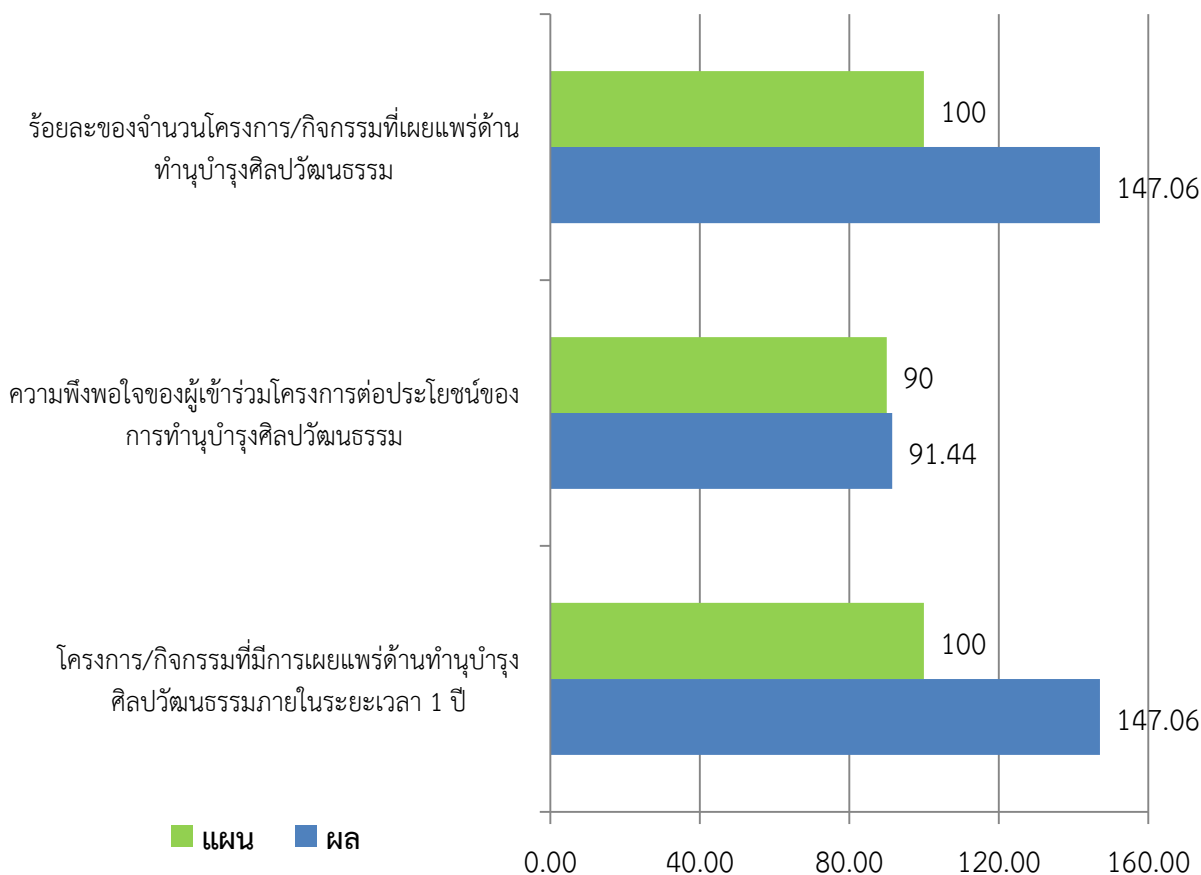
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 91.44 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 1.44 และจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายสามารถดำเนินการได้สำเร็จ และสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 24



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



แผนภาพที่ 24 แสดงความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยเด็ก เยาวชน และประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

2.6 โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

2.6.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ



2.6.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 8 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณรายจ่าย	10,748,600.00	10,748,600.00	8,937,600.00	8,937,600.00
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	10,748,600.00	10,748,600.00	8,937,600.00	8,937,600.00
ร้อยละ		100.00		100.00

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และหลังปรับลดงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้

2.6.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

มิติประสิทธิภาพ

1. ต้นทุนต่อหน่วย

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 10,748,600.00 บาท ไม่สามารถคำนวณต้นทุนต่อหน่วยได้ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จำนวน 4 โครงการ จำนวน 8,951,400.00 บาท (วงเงินปรับลดตามมติ ครม. วันที่ 7 เม.ย. 2563) เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้ และทั้ง 4 โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้รายจ่ายประจำปีที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน และเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณสุขภาคีรัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ให้สามารถดำเนินต่อไปได้บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

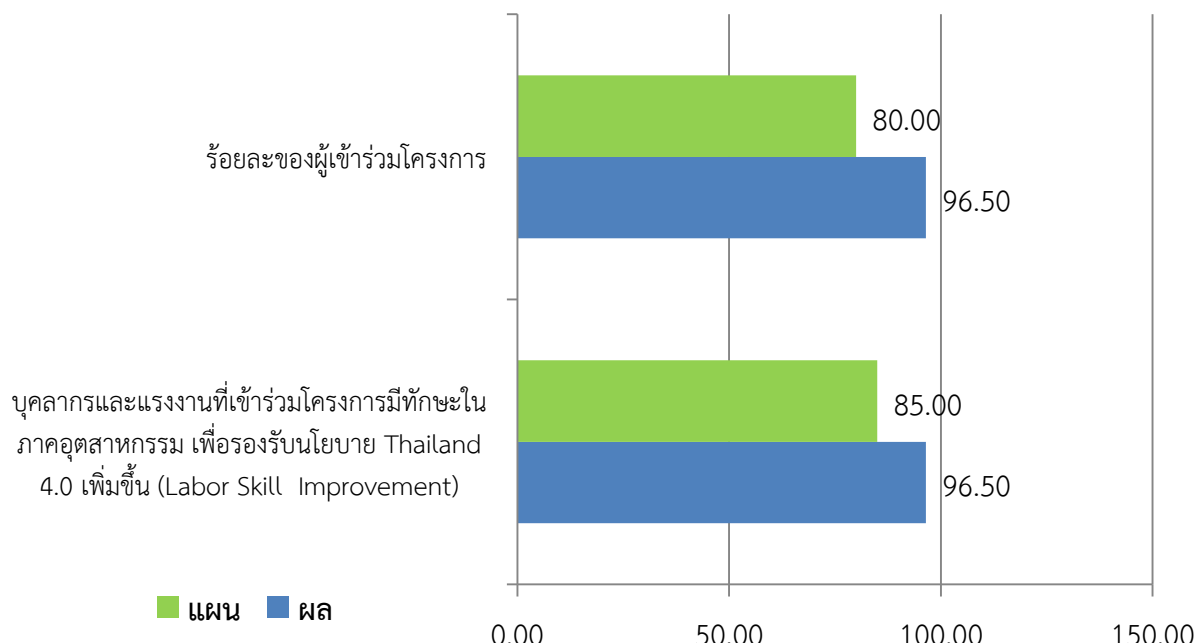
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,937,600.00 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 87 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 102,731.03 บาท

2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จำนวน 4 โครงการ จำนวน 8,951,400.00 บาท เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ทั้ง 4 ตัวชี้วัดนี้ และทั้ง 4 โครงการนี้เป็นโครงการภายใต้รายจ่ายประจำที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพัน และเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่จำเป็นในการให้บริการสาธารณะภาครัฐ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิและสวัสดิการการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ให้สามารถดำเนินต่อไปได้ บนพื้นฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บาท มีร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) หรือจำนวน 87 คน และบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 25



แผนภาพที่ 25 แสดงปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

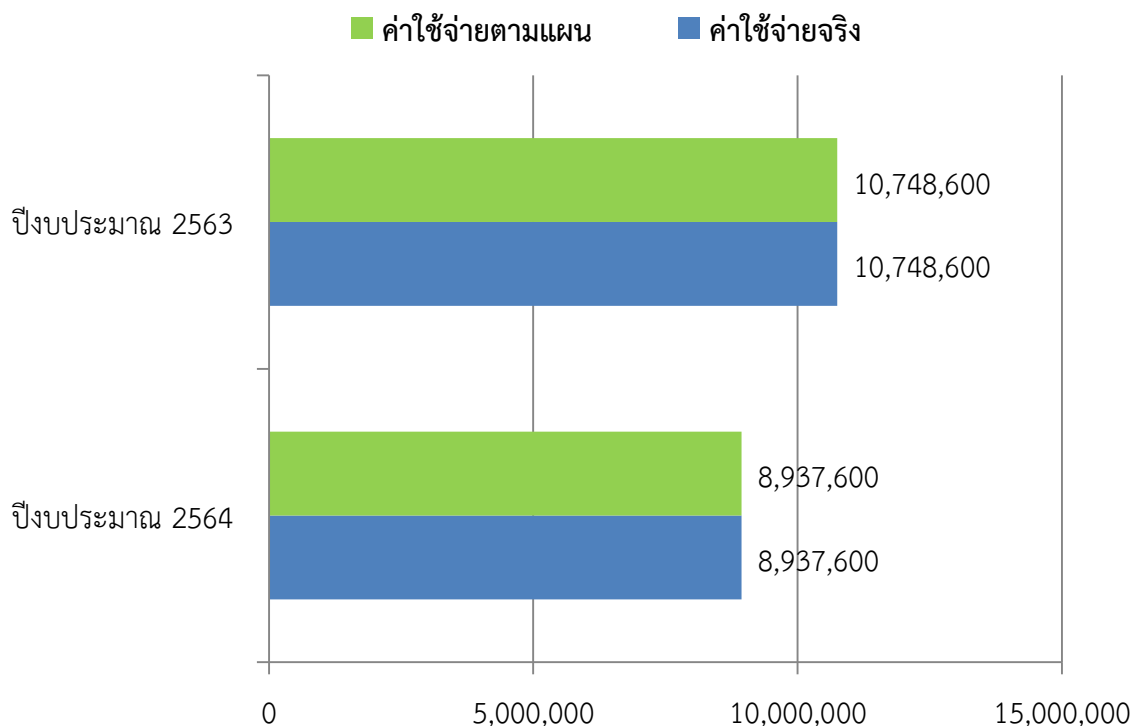
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับเงินงบประมาณ 10,748,600.00 บาท มีค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง 10,748,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเงินงบประมาณ 8,937,600.00 บาท มีค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง 8,937,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 26



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



แผนภาพที่ 26 แสดงสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

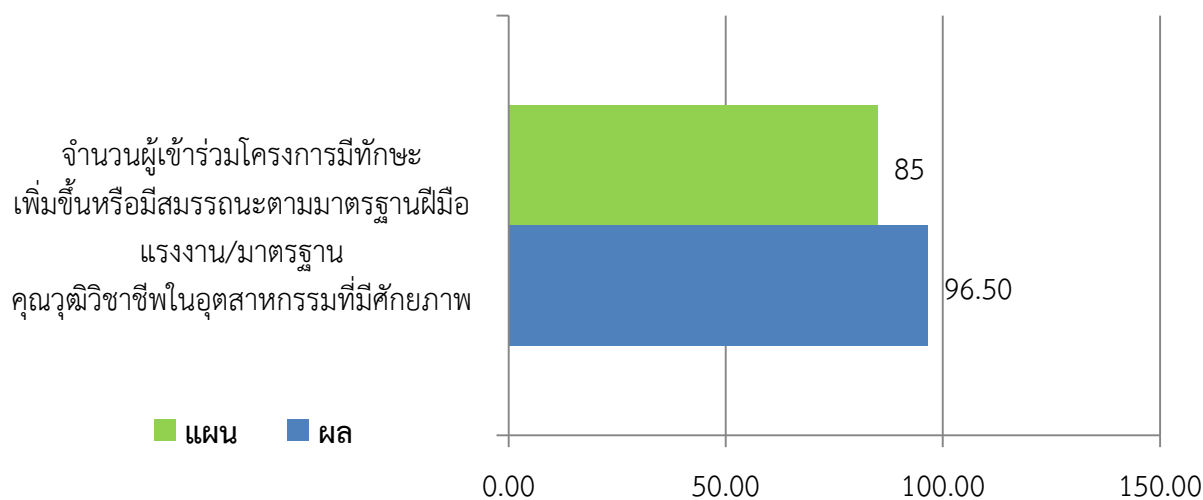
Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมจำนวน 8,937,600.00 บาท ในการจัดโครงการในการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จำนวน 87 คน โดยมีร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) และบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) ซึ่งสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้

2. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้น หรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ร้อยละ 0.00 (แผนร้อยละ 80)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 11.50



ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนที่กำหนด ดังแสดงในแผนภาพที่ 27



แผนภาพที่ 24 แสดงความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

ข. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพิ่มศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ สามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนเชิงคุณภาพ อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน



ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าและแผนการดำเนินการในอนาคต

รายการบุคลากรภาครัฐ

จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “รายการบุคลากรภาครัฐ” ในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลสรุปได้ดังนี้

มิติประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “รายการบุคลากรภาครัฐ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 1,036 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 23 คน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน (ต้นทุนผลผลิตรวม) ที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ 546,656,290.25 บาท มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 43,971.71 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,167.94 บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 15,414,014.26 บาท แต่จำนวนบุคลากรลดลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 98.82

มิติเชิงประสิทธิผล

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล เมื่อพิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Cost-Effectiveness มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 546,656,290.25 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 1,036 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน เท่ากับ 43,971.71 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,167.94 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ รายการบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทนต่างๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในผลผลิตนี้ มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินยุทธศาสตร์ และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี



ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” ในมิติของประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้

มิติประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 24,808,761.38 บาท มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 1,397 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 17,758.60 บาท ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลดลงจำนวน 9,986,390.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.70 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง 671.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.64 โดยมหาวิทยาลัยมีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ซึ่งจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและจำนวนนักศึกษาคงอยู่ มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ มีผลการดำเนินงานสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ปีการศึกษา 2563 ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 79.43 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 88.00 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74.68 (แผนร้อยละ ≥ 80)

มิติเชิงประสิทธิผล

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนและระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 53.48 (แผนร้อยละ 74) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 82.40 (แผนร้อยละ 84) และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 69.28 (แผนร้อยละ 85) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 10.14 ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่ากับ 0.37 ทั้งนี้ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ไว้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ต่อไป



ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในมิติของ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้

มิติประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 228,522,767.86 บาท มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 1,449 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 157,710.67 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น 30,897,582.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.63 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 73 คน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 27,864.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.46 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมหาวิทยาลัยมีปริมาณผลผลิตที่ทำให้ได้จริงเปรียบเทียบกับแผนต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ในทุกด้าน ซึ่งจำนวนผู้สำเร็จการศึกษามีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 91.26 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 88.00 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74.68 (แผนร้อยละ ≥ 80)

มิติเชิงประสิทธิผล

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน และระดับความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กล่าวคือ ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 260,820,000 บาท โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 228,522,767.86 บาท คิดเป็น อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 1.14 ไม่มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ในทุกด้าน กล่าวคือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 62.29 (แผนร้อยละ 74) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 11.71 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 82.40 (แผนร้อยละ 84) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 1.60 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ



ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 72.61 (แผนร้อยละ 80) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 7.39 ทั้งนี้ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีมาตรฐานคุณภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” ในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้

มิติประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน (ต้นทุนต่อหน่วย) ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 140,898.72 บาท ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 112,115.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.57 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2,526,588.05 บาท ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เป็นไปตามแผนและสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ สกอ. ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน คิดเป็นร้อยละ 97.46 ต่ำกว่าแผนเล็กน้อย และมีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้

มิติเชิงประสิทธิผล

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 3,240,670.61 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 140,898.72 บาท โดยรายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี เท่ากับ 29,922,840.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.85 (แผน $\geq 50,000,000$ บาท) สามารถดำเนินการได้ให้บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกเป้าหมาย กล่าวคือ ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 89.98 (แผนร้อยละ 89) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.98 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 91.20



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(แผนร้อยละ 88) สูงกว่าแผนร้อยละ 3.20 และเป็นโครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี คิดเป็น ร้อยละ 85.37 (แผนร้อยละ 83) สูงกว่าแผนร้อยละ 2.37 และเพื่อให้การปฏิบัติการในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการปฏิบัติงานไว้เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้

มิติประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีการจัดทำโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมได้ตามแผนจำนวน 28 โครงการ (แผน 17 โครงการ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน (ต้นทุนผลผลิตรวม) ที่เกิดขึ้นจริงเท่ากับ 649,882.00 บาท คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 23,210.07 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 39,003.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.69 มีผลการดำเนินงานที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผนและเป็นไปตามแผน ที่กำหนดไว้ ยกเว้นร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่ำกว่าแผนเล็กน้อย กล่าวคือ มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็น จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจำนวน 28 โครงการ ร้อยละ 164.71 (แผน 17 โครงการ) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 94.12 (แผนร้อยละ 95) โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 100) และมีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม อยู่ระดับดีมาก มีคะแนนเต็ม 5 ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มิติเชิงประสิทธิผล

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมจำนวน 649,882.00 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 28 โครงการ โดยมีร้อยละของกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยทั้งหมด ร้อยละ 86.21



(แผนร้อยละ 80) และจำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนร่วมกับชุมชน จำนวน 16 โครงการ (แผน 11 โครงการ) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน และมีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สามารถดำเนินการได้สำเร็จ และสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน กล่าวคือ จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 91.44 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 1.44 และจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ) ซึ่งแสดงว่าการปฏิบัติการในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าในระดับหนึ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติการในผลผลิตนี้มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการดำเนินงานไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนา เด็กและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วม และเห็นความสำคัญในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

จากการประเมินความคุ้มค่าผลผลิต “โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” ในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้

มิติประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,937,600.00 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 87 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 102,731.03 บาท มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน กล่าวคือ มีร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) หรือจำนวน 87 คน และบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 100.00

มิติเชิงประสิทธิผล

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมจำนวน 8,937,600.00 บาท ในการจัดโครงการในการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 จำนวน 87 คน โดยมีร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) และบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) ซึ่งสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนที่กำหนด กล่าวคือ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 11.50 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการต่อไป



บรรณานุกรม

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2563.
- . รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2564.
- . รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2563.
- . รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2564.
- . รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2563.
- . รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2564.
- สำนักงบประมาณ. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 3 (3). กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2562.
- . เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (3). กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563.



งานแผนและงบประมาณ
กองนโยบายและแผน