



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
(Value for Money : VFM)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



คำนำ

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 และคณะรัฐมนตรีกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานงบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของรัฐ ที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่และเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรดำเนินการต่อไป หรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อแสดงผลการปฏิบัติการกิจว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการกิจให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงได้จัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากผลการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามผลผลิต สรุปลผลการประเมินความคุ้มค่า และแผนการดำเนินการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปฏิบัติการกิจด้วยตนเอง (Self-Assessment) เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติการกิจ และเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดของหน่วยงานในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานแผนและงบประมาณ
กองนโยบายและแผน
มกราคม 2566

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า	3
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน	4
1.1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน	4
1.2 กลยุทธ์ของหน่วยงาน	7
1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตที่นำมาประเมินความคุ้มค่า	13
1.4 งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี	16
ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ	20
● รายการบุคลากรภาครัฐ	20
● ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	23
● ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	31
● ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	39
● ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	46
● โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	52
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าและแผนการดำเนินการในอนาคต	58
● รายการบุคลากรภาครัฐ	58
● ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	59
● ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	60
● ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	61
● ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	62
● โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	63
บรรณานุกรม	59

บทสรุปผู้บริหาร

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ตามแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจของรัฐที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประมาณกำหนด สำหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อแสดงผลการปฏิบัติการกิจว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการกิจให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางที่กำหนด สรุปได้ดังนี้

รายการบุคลากรภาครัฐ

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “รายการบุคลากรภาครัฐ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 1,082 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 46 คน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ต้นทุนผลผลิต) เท่ากับ 541,629,913.87 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5,026,376.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.92 มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 41,715.18 บาท/คน/เดือน ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,256.53 บาท/คน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 5.13 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดลดลง แต่จำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9955 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.55 ของค่าใช้จ่ายตามแผน

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 541,629,913.87 บาท ในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 1,082 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน เท่ากับ 41,715.18 บาท/เดือน ทำให้ Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,256.53 บาท/คน/เดือน ทั้งนี้ รายการบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในรายการบุคลากรภาครัฐ มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศต่อไป

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 45,518,488.38 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9,770,027 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.33 มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์ 3,488 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 13,050.03 บาท/คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,380.44 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 34.96 โดยมหาวิทยาลัยมีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ปีการศึกษา 2564 ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9558 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.58 ของค่าใช้จ่ายตามแผน มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 85.25 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.54 (แผนร้อยละ ≥ 80)

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจาก ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกด้าน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 53.54 (แผนร้อยละ 75) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 83.60 (แผนร้อยละ 84) และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 73.66 (แผนร้อยละ 80) มี Cost-Effectiveness เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 13,050.03 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 4.64 ทั้งนี้ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย จึงควรคงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ต่อไป

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 399,128,491.46 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7,632,376.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.95 มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 5,596 คน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 251 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 71,323.89 บาท/คน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 1,921.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผนต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ในทุกด้าน แต่จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ปีการศึกษา 2564 ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 อยู่ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9045 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.26 ของค่าใช้จ่ายตามแผน มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 85.25 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.54 (แผนร้อยละ ≥ 80)

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 399,128,491.46 บาท มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,320 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 71,323.89 บาท ทำให้ Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 1,921.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.62 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.60 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 2 ด้าน และสูงกว่าแผนที่กำหนด 1 ด้าน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 59.89 (แผนร้อยละ 74) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 85.00 (แผนร้อยละ 84) และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 69.69 (แผนร้อยละ 80) ทั้งนี้ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวงในเรื่องการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย จึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 3,283,531.65 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 42,861.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 26 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 126,289.68 บาท/โครงการ ซึ่งต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14,609.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.37 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง มีปริมาณผลผลิตที่ได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เป็นไปตามแผนและสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.7162 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.62 ของค่าใช้จ่ายตามแผน และมีความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการ ต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 93.34 (แผนร้อยละ 80) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 3,283,531.65 บาท ในการดำเนินการและจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 126,289.68 บาท/โครงการ ทำให้ Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14,609.04 บาท/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.37 ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนในทุกเป้าหมาย และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกด้าน โดยผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.23 (แผนร้อยละ 90) และความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 91.41 (แผนร้อยละ 90) เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 1,016,170.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 366,288.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.36 มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 15 โครงการ ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 67,744.67 บาท/โครงการ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่า

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 44,534.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 191.88 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผนและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการทํานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ระดับดีมาก มีคะแนนเต็ม 5 เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8296 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.96 และความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผน ที่กำหนดไว้ทุกด้าน และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกด้าน

ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิภาพ** พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน โดยจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 15 โครงการ (แผน 13 โครงการ) สูงกว่าแผนร้อยละ 15.38 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 92.34 (แผนร้อยละ 90) และจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 15 โครงการ (แผน 13 โครงการ) สูงกว่าแผนร้อยละ 15.38 Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมจำนวน 1,016,170.00 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 67,744.67 บาท/โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในผลผลิตผลงานทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทํานุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 9,825,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 887,400.00 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 9.93 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 163,750.00 บาท/คน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 61,018.97 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 1 : 1 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของค่าใช้จ่ายตามแผน

ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิภาพ** พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผนที่กำหนด โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะ

เพิ่มขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ร้อยละ 91.33 (แผนร้อยละ 85) Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการทั้งหมด จำนวน 9,825,000.00 บาท ในการจัดโครงการในการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 163,750.00 บาท/คน เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บทนำ

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

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งบริหารแบบมีอาชีพ 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 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าว

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

มาตรา 21 “ส่วนราชการต้องจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และรายจ่ายต่อหน่วยของบริการสาธารณะ เพื่อการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยนำเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอื่น ส่วนราชการนั้นต้องจัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพื่อดำเนินการปรับปรุงการทำงานต่อไป”

มาตรา 22 “ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสำหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ของภารกิจหรือโครงการที่ดำเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้ และรายจ่ายที่ต้องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดำเนินการด้วย

ความคุ้มค่าตามมาตรานี้ ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือผลเสียอื่น ซึ่งไม่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วย”

มาตรา 23 “การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทำโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะต้องชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ ซึ่งมีใช้ถือราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาวที่จะทำให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ำลงได้ โดยจะต้องมีการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว”

วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า

มุ่งให้หน่วยงานประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจด้วยตนเอง (Self Assessment) เพื่อ

1. ประเมินว่าการปฏิบัติการกิจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ มากหรือน้อยกว่าค่าใช้จ่ายและผลเสียที่เกิดขึ้นเพียงใด
2. เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานในการทบทวนและจัดลำดับความสำคัญในการเลือกปฏิบัติการกิจ หรือเป็นข้อมูลสำหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณาขยับเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานในปีต่อไป

ส่วนที่ 1

ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน

1.1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพื้นที่การจัดการศึกษา 4 แห่ง คือ

1. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ตั้งอยู่ที่ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ศูนย์นนทบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
3. ศูนย์สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
4. ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสูกี ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าวาสูกี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.1.1 อัตรากำลัง

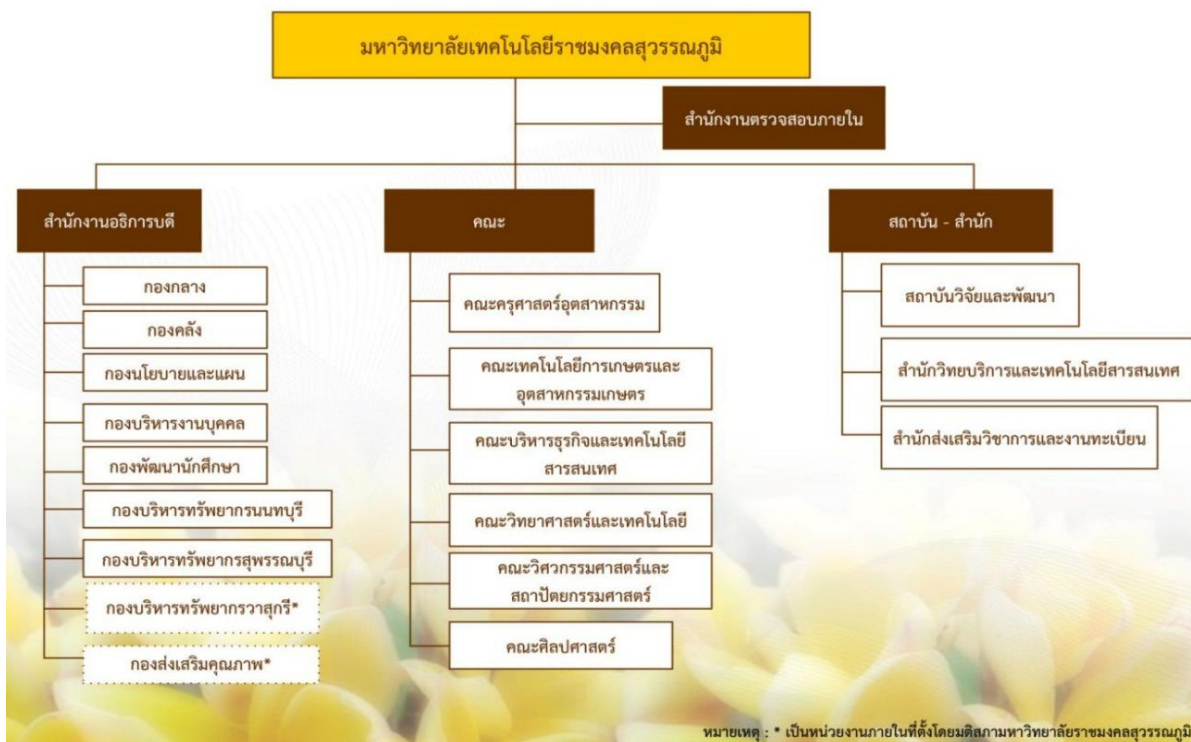
ตารางที่ 1 ข้อมูลอัตรากำลัง

ประเภทบุคลากร	จำนวนบุคลากรทั้งหมด (คน)		
	สายวิชาการ	สายสนับสนุน	รวม
ข้าราชการ	181	19	200
พนักงานมหาวิทยาลัย	426	345	771
พนักงานราชการ	-	44	44
ลูกจ้างประจำ	-	60	60
ลูกจ้างชั่วคราว	7	-	7
รวม	614	468	1,082

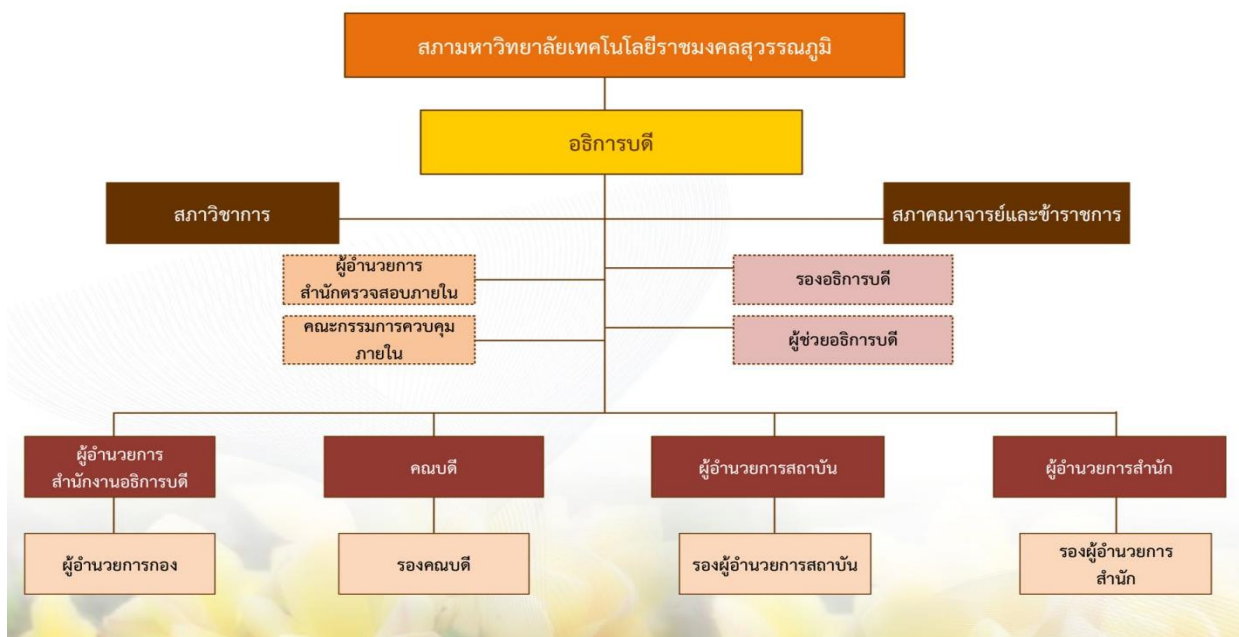
ที่มา : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

1.1.2 โครงสร้างการบริหาร

แผนภูมิโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565)



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนภูมิโครงสร้างสรุปการแบ่งงานภายในสำนักงานคณบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565)

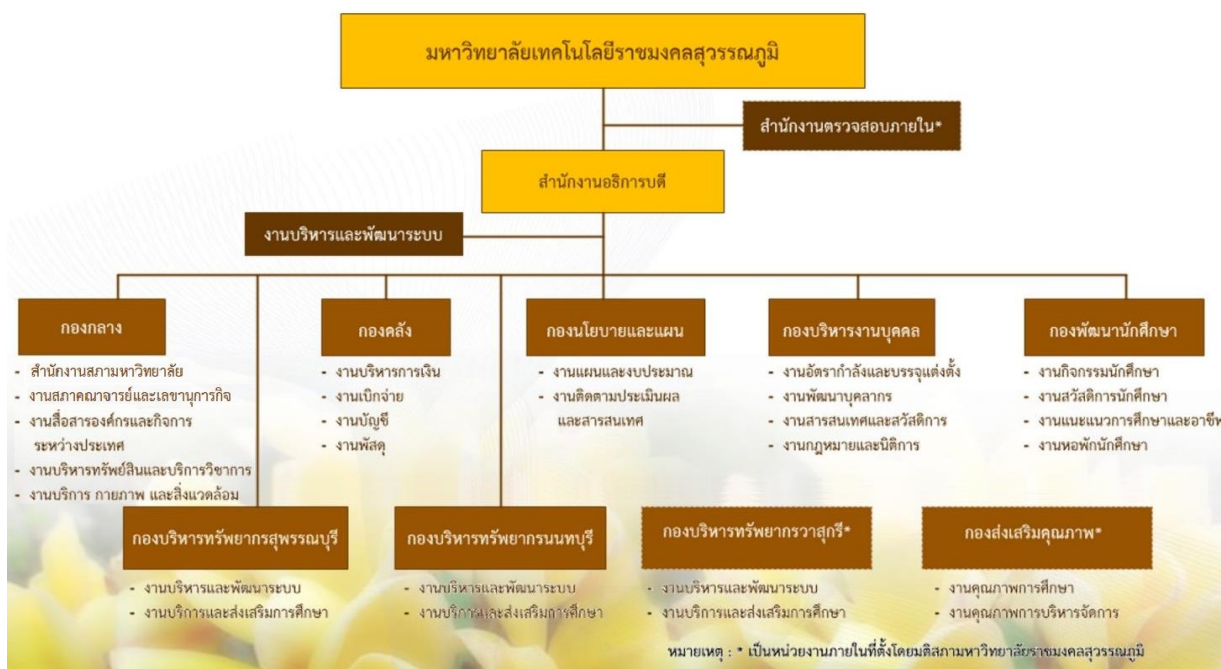


แผนภูมิโครงสร้างสรุปการแบ่งงานภายในสถาบัน/สำนัก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565)



รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนภูมิโครงสร้างสรุปการแบ่งงานภายในสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ปีงบประมาณ 2562 - 2565)



1.2 กลยุทธ์ของหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (พ.ศ. 2565 - 2584)

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัย มีคุณธรรม พัฒนาชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็นประเทศไทย 4.0
2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ และตอบโจทยความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการ และนำนวัตกรรมพร้อมใช้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล ประยุกต์ดิจิทัล และวิทยาการข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

6. พัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์การพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เป้าประสงค์ที่ 1 มุ่งการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและกำลังคนที่มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะวิชาชีพอย่างมืออาชีพ เข้าใจแนวคิดการพัฒนา นวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ปรับตัวให้อยู่ในสังคมไทย และพร้อมที่จะทำงานได้ในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นเลิศทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และระบบนิเวศการวิจัย

เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่มีคุณภาพ มุ่งใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่ และเชิงพาณิชย์ เน้นการพัฒนานวัตกรรมพร้อมใช้ จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ต่อยอดสู่การ licensing มุ่งสร้างหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ที่ตอบโจทย์การวิจัย การผลิตบัณฑิต การพัฒนาสังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ พัฒนานักวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ แสวงหาทุนวิจัย และหารายได้จากการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจฐานราก ด้วยเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 3 มุ่งการพัฒนาพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค์ จากผลการวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้ สู่การแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของชุมชน และสังคม พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ สู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น บนฐานนวัตกรรม พัฒนาระบบและกลไกบริการวิชาการในทุกศูนย์พื้นที่ของมหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการวิชาการและการหารายได้ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพ มีจิตอาสา มีทักษะการทำงานที่สอดคล้องกับขีดความสามารถ

เป้าประสงค์ที่ 4

4.1 บุคลากรสายวิชาการมีความเป็นมืออาชีพ เชี่ยวชาญงานสอน การวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับชุมชน สังคมและภาคประกอบการ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะภาษาที่ดี มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม มีจิตอาสา มุ่งพัฒนาสังคม เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

4.2 บุคลากรสายสนับสนุน เชี่ยวชาญในงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประยุกต์การวิจัยสถาบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ สนับสนุนการบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นมืออาชีพ เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีคุณธรรม มีจิตอาสา มีความเชื่อมั่นและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข (Happy work place)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยรองรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานของดิจิทัล ประยุกต์วิทยาการข้อมูล เพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ในการบริหาร ตอบสนองการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยจิตบริการ มีความถูกต้องรวดเร็ว และรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารพื้นที่ การบริหารจัดการทรัพย์สิน และสร้างความมั่นคง ยั่งยืนด้านการเงินของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 6 พัฒนาผังแม่บทการจัดสรรพื้นที่ และแผนแม่บทการใช้พื้นที่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เลือกใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีภูมิทัศน์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงด้านการเงิน เพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เป้าประสงค์ที่ 7 มุ่งพัฒนารูปแบบการบริหารทรัพยากรในทุกด้าน (บุคลากร ทรัพย์สิน กฎ ระเบียบ ฯลฯ) อย่างเหมาะสม เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุความเป็นเลิศ ภายใต้วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รองรับ การเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ที่ 8 เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อรักษาคุณค่า และเพิ่มมูลค่าในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตลอดจนเชื่อมโยงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 บุคลากรทรงคุณค่าและศิษย์เก่าสัมพันธ์

เป้าประสงค์ที่ 9 สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทรงคุณค่าที่เกษียณอายุราชการและศิษย์เก่า ร่วมสร้างความเข้มแข็ง ร่วมขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

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

วิสัยทัศน์

“มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง”

พันธกิจ

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

เป้าหมายหลัก

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และพัฒนากำลังคนทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีทักษะชีวิตและการทำงาน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และบริการทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการแบบบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาลตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

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 และกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 2.1 บัณฑิตนักปฏิบัติและกำลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ผลิตกำลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.4 สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรม
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 การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และมีระบบธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 4.1 ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
พร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมี
ระบบธรรมาภิบาล

1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตที่จะนำมาประเมินความคุ้มค่า

ตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การจัดการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสุจริตงาน เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสุจริตงาน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนาศักยภาพของกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาการวิจัยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรม พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ พัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ผลิตกำลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีระบบธรรมาภิบาล

ตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริม ผลักดันให้นำเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความมั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ 2. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับพันธมิตรหลัก 3. สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 4. สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจอื่น

ตารางที่ 3 ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และแหล่งงบประมาณ

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ (เงินรายได้)
แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	เป้าหมายให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย			
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐ	รายการบุคลากร ภาครัฐ	515,700,500	18,553,200
แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	เป้าหมายให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย			
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีทางด้านสังคมศาสตร์ ที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสุ้งาน	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	19,206,600	28,723,800
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสุ้งาน	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	256,080,600	183,229,800
	เป้าหมายให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต			
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการ ถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน	ผลผลิต : ผลงาน การให้บริการ วิชาการ	2,700,000	3,542,400

ตารางที่ 3 ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ)

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ (เงินรายได้)
แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	เป้าหมายให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต			
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1,238,400
แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	เป้าหมายให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย			
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ และทักษะ ในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	โครงการ : โครงการพัฒนา และผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อ รองรับนโยบาย Thailand 4.0	9,995,000	-

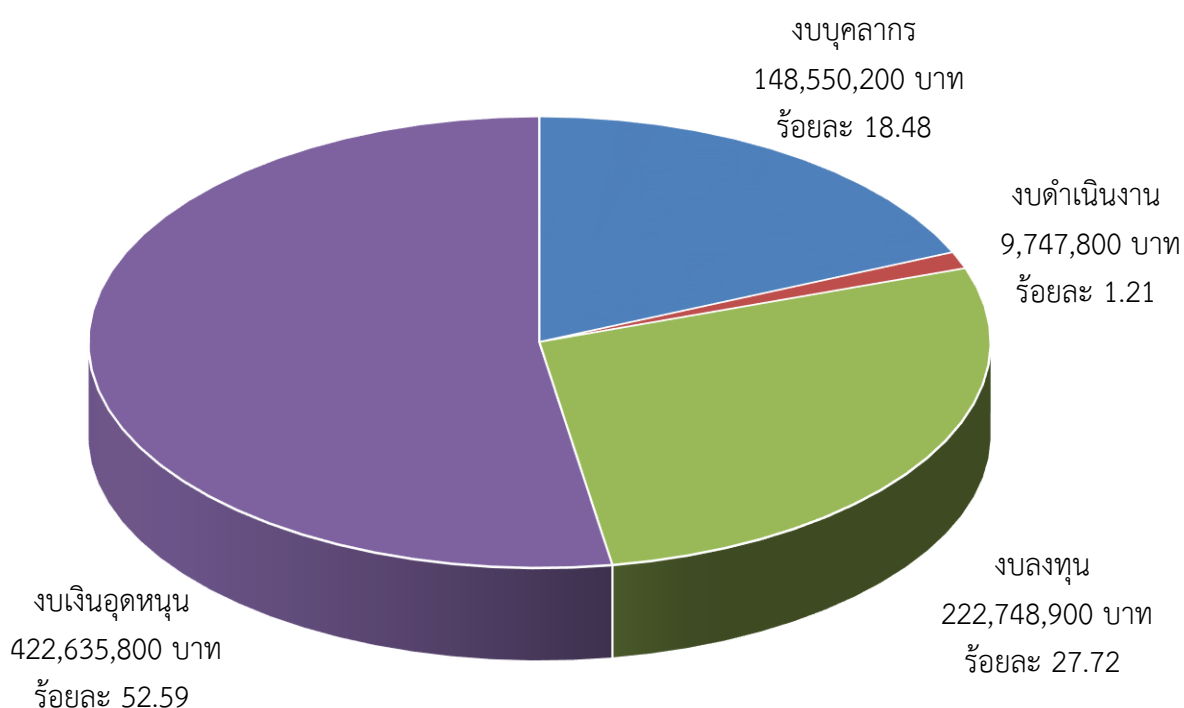
1.4 สรุปงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบ ดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	148,550,200	9,747,800	-	357,402,500	-	515,700,500
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ	148,550,200	9,747,800	-	357,402,500	-	515,700,500
2. แผนงานพื้นฐานด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	-	-	212,753,900	65,233,300	-	277,987,200
2.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	13,495,500	5,711,100	-	19,206,600
2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	199,258,400	56,822,200	-	256,080,600
2.3 ผลผลิต : ผลงานการให้ บริการวิชาการ	-	-	-	2,700,000	-	2,700,000
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อ สนับสนุนด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	-	-	9,995,000	-	-	9,995,000
3.1 โครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับ นโยบาย Thailand 4.0	-	-	9,995,000	-	-	9,995,000
รวม	148,550,200	9,747,800	222,748,900	422,635,800	-	803,682,700

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 803,682,700 บาท โดยจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย แบ่งออกเป็น งบบุคลากร จำนวน 148,550,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.48 งบดำเนินงาน จำนวน 9,747,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.21 งบลงทุน จำนวน 222,748,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.72 และงบเงินอุดหนุน จำนวน 422,635,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.59 สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 1



แผนภาพที่ 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามงบรายจ่าย

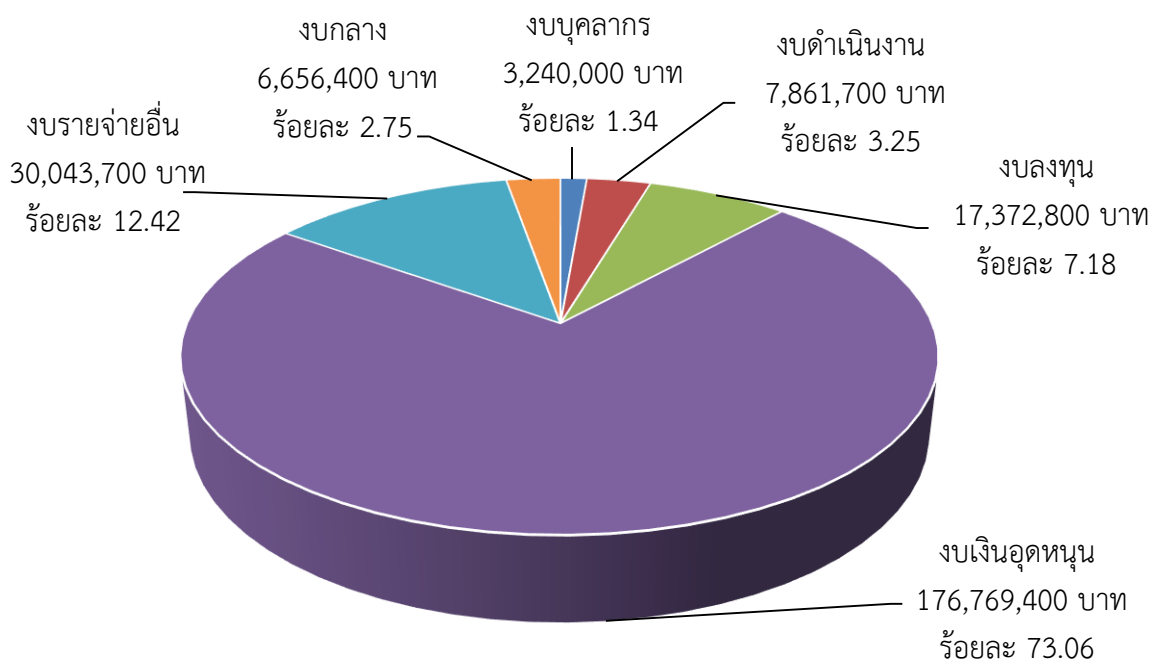
ตารางที่ 5 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต	งบรายจ่าย						รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,240,000	7,861,700	-	7,451,500	-		18,553,200
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ	3,240,000	7,861,700	-	7,451,500	-		18,553,200
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	-	-	17,372,800	169,317,900	30,043,700		216,734,400
2.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	-	-	1,517,200	25,009,400	2,197,200		28,723,800
2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	15,855,600	139,527,700	27,846,500		183,229,800
2.3 ผลผลิต : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	-	-	-	3,542,400	-		3,542,400
2.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1,238,400	-		1,238,400
3. งบกลาง	-	-	-	-	-	6,656,400	6,656,400
รวม	3,240,000	7,861,700	17,372,800	176,769,400	30,043,700	6,656,400	241,944,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้นจำนวน 241,944,000 บาท โดยจัดสรรงบประมาณตามงบรายจ่าย แบ่งออกเป็น
งบบุคลากร จำนวน 3,240,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.34 งบดำเนินงาน จำนวน 7,861,700 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.25 งบลงทุน จำนวน 17,372,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.18 งบเงินอุดหนุน จำนวน 176,769,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 73.06 งบรายจ่ายอื่น จำนวน 30,043,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.42 และงบกลาง จำนวน
6,656,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.75 สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 2

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



แผนภาพที่ 2 แสดงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 2

การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย ผลผลิต/โครงการ ดังนี้

2.1 รายการบุคลากรภาครัฐ

2.1.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ รายการบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

2.1.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 6 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของรายการบุคลากรภาครัฐ

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณรายจ่าย	533,010,928.83	524,668,766.11	525,540,321.12	525,540,321.12
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	23,393,994.09	21,987,524.14	18,553,200.00	16,089,592.75
รวมทั้งสิ้น	556,404,922.92	546,656,290.25	544,093,521.12	541,629,913.87
ร้อยละ		98.25		99.55

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

2.1.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

มิติประสิทธิภาพ

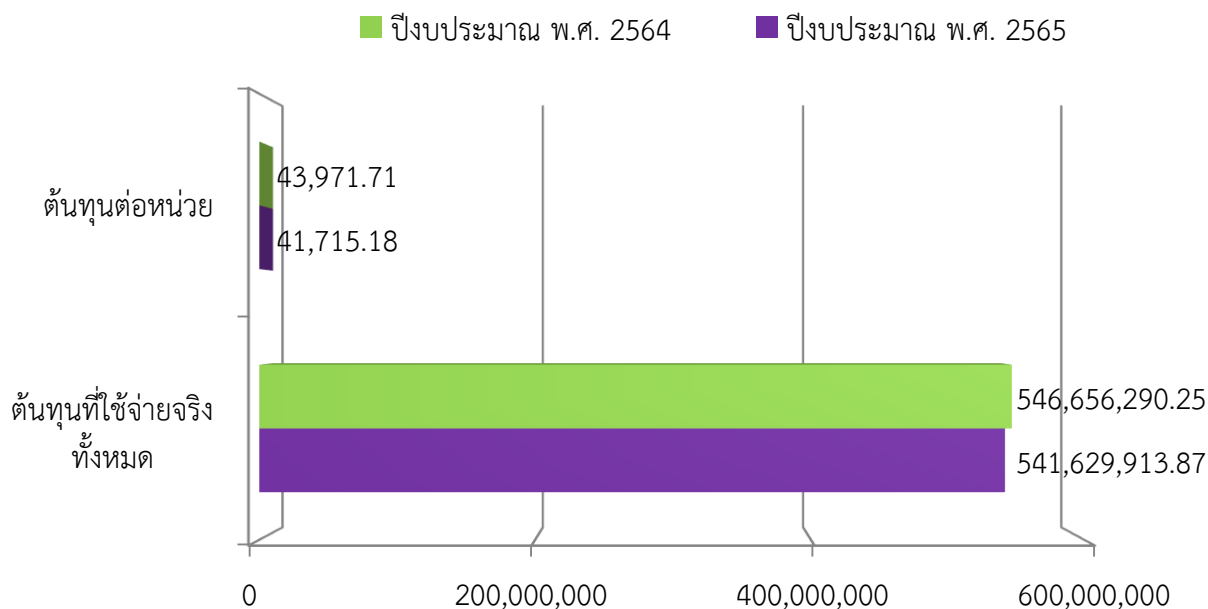
1. ต้นทุนต่อหน่วย

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 546,656,290.25 บาท จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,036 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564) คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 43,971.71 บาท/คน/เดือน

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 541,629,913.87 บาท จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,082 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 41,715.18 บาท/คน/เดือน

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 46 คน แต่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5,026,376.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.92 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,256.53 บาท/คน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 5.13 ดังแสดงในแผนภาพที่ 3

หน่วย : บาท



แผนภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการบุคลากรภาครัฐ

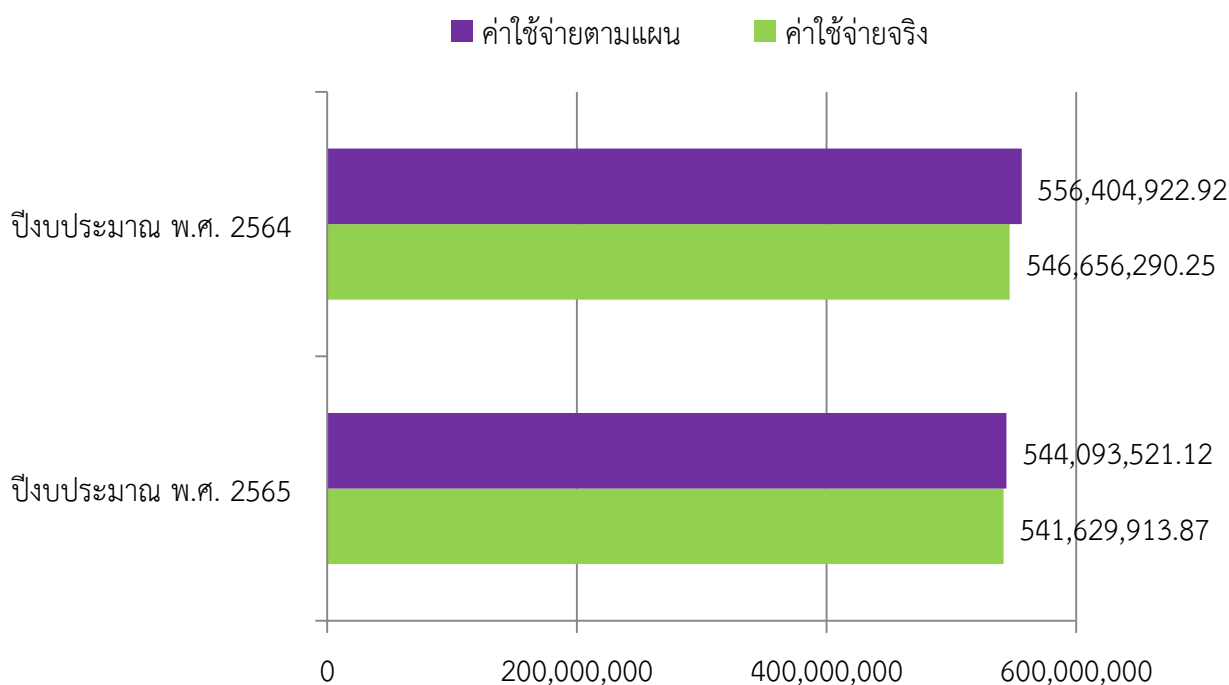
2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 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

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 525,540,321.12 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 18,553,200.00 บาท รวมทั้งสิ้น 544,093,521.12 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 525,540,321.12 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 16,089,592.75 บาท รวมทั้งสิ้น 541,629,913.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.55 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9955 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ทั้งหมด สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล็กน้อย ดังแสดงในแผนภาพที่ 4

หน่วย : บาท



แผนภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการบุคลากรภาครัฐ

มิติประสิทธิผล

Cost-Effectiveness

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 541,629,913.87 บาท ในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 1,082 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน เท่ากับ 41,715.18 บาท/เดือน ซึ่งต่ำกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,256.53 บาท/คน/เดือน

2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสู้งาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

กิจกรรม : จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.2.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 7 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณรายจ่าย	16,170,337.82	16,170,337.82	19,221,502.99	19,221,502.99
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	27,916,515.00	19,578,123.56	28,403,392.26	26,296,985.39
รวมทั้งสิ้น	44,086,852.82	35,748,461.38	47,624,895.25	45,518,488.38
ร้อยละ		81.09		95.58

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

2.2.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

มิติประสิทธิภาพ

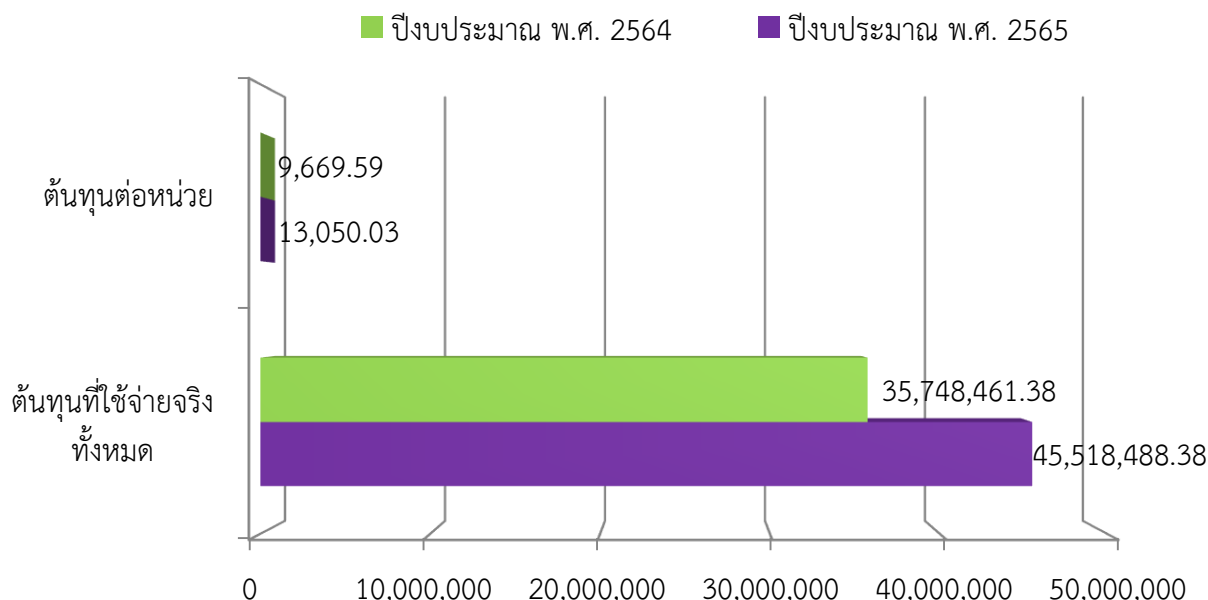
1. ต้นทุนต่อหน่วย

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 35,748,461.38 บาท มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 3,697 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 9,669.59 บาท/คน

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 45,518,488.38 บาท มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 3,488 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 13,050.03 บาท/คน

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด เพิ่มขึ้นจำนวน 9,770,027 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.33 มีต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 3,380.44 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 34.96 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ดังแสดงในแผนภาพที่ 5

หน่วย : บาท



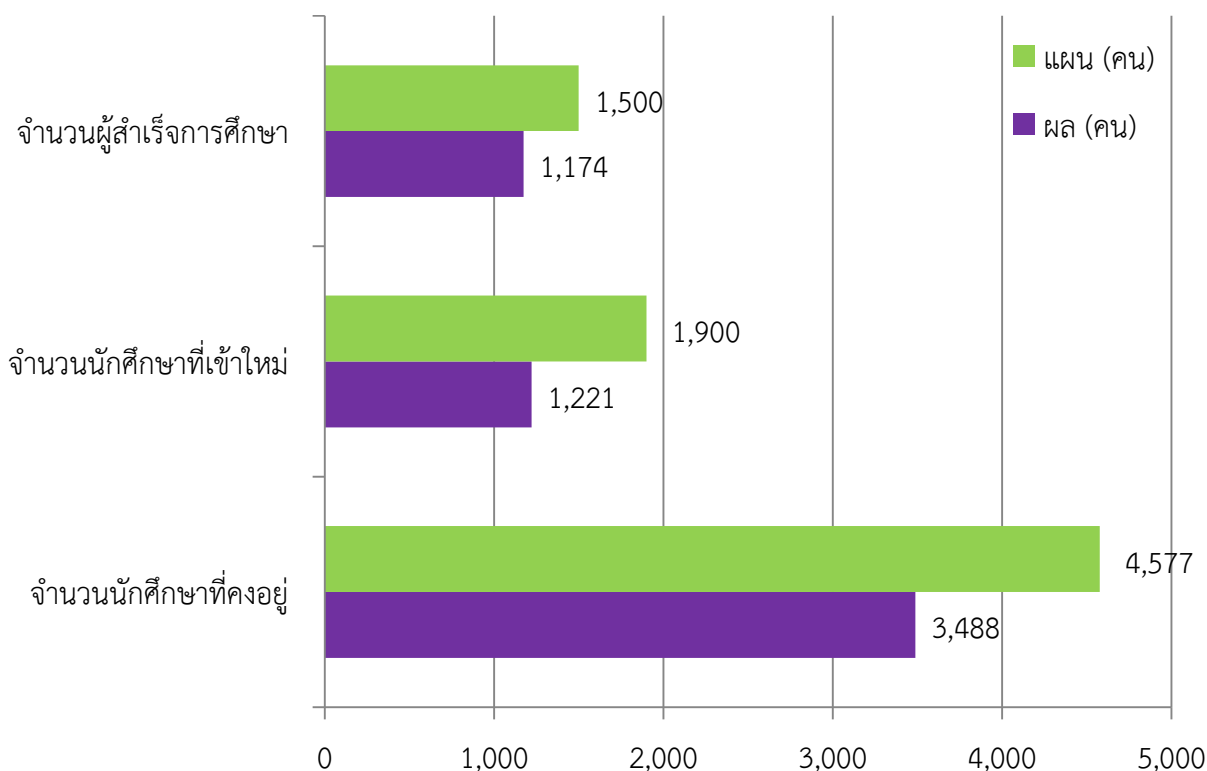
แผนภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

- 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)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,174 คน คิดเป็นร้อยละ 78.27 (แผน 1,500 คน) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 1,221 คน คิดเป็นร้อยละ 64.26 (แผน 1,900) และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ 3,488 คน คิดเป็นร้อยละ 76.21 (แผน 4,577 คน)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน และมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในแผนภาพที่ 6



แผนภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบแผนของผลผลิตกับปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 อยู่ระดับดี และมีคะแนนมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 0.08 คะแนน

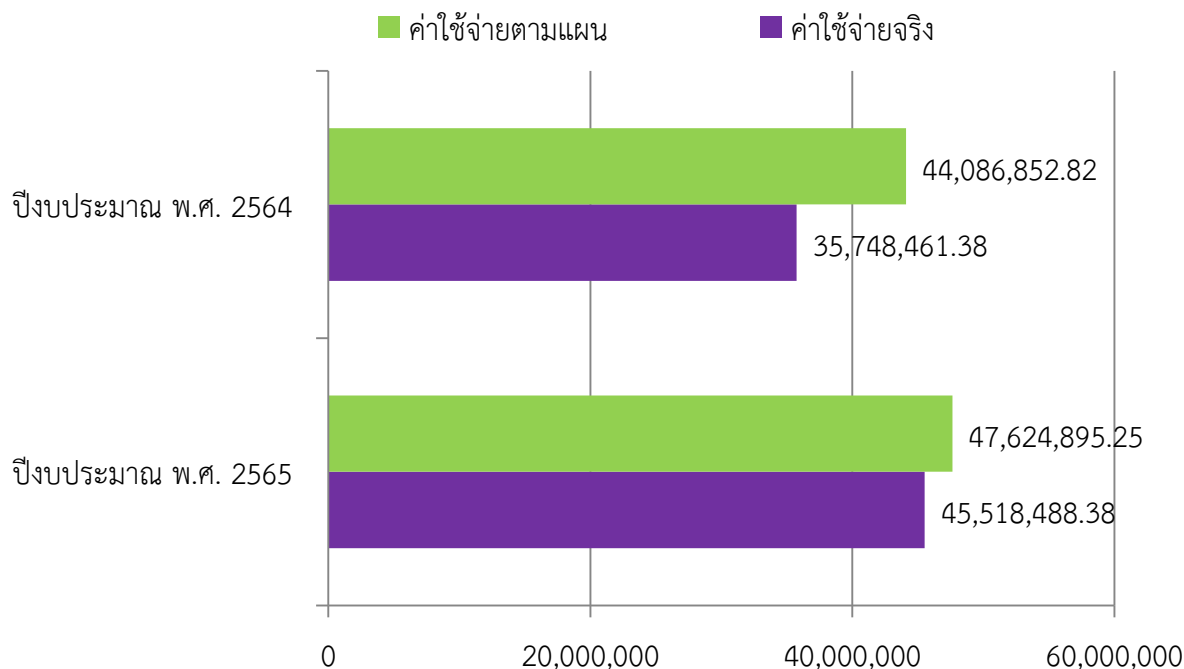
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 16,170,337.82 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 27,916,515.00 บาท รวมทั้งสิ้น 44,086,852.82 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 16,170,337.82 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 19,578,123.56 บาท รวมทั้งสิ้น 35,748,461.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.09 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8109 : 1

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 19,221,502.99 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 28,403,392.26 บาท รวมทั้งสิ้น 47,624,895.25 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 19,221,502.99 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 26,296,985.39 บาท รวมทั้งสิ้น 45,518,488.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9558 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน เล็กน้อย และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 14.49 ดังแสดงในแผนภาพที่ 7

หน่วย : บาท



แผนภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

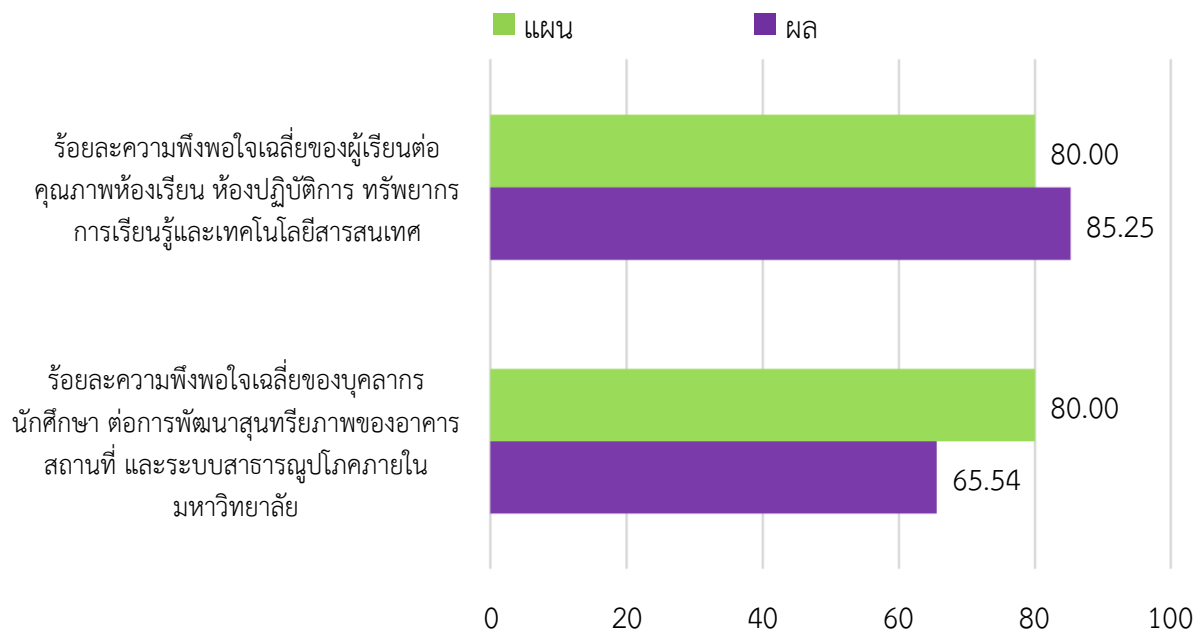
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 85.25 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.54 (แผนร้อยละ ≥ 80)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ดังนี้ ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สูงกว่าแผนร้อยละ 5.25 แต่ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 2.75 ส่วนร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ต่ำกว่าแผนร้อยละ 14.46 และต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 9.14 ดังแสดงในแผนภาพที่ 8

หน่วย : ร้อยละ



แผนภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบแผนและผลของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการรวม 35,748,461.38 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1,397 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 9,669.59 บาท

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการรวม 45,518,488.38 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 1,174 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 13,050.03 บาท

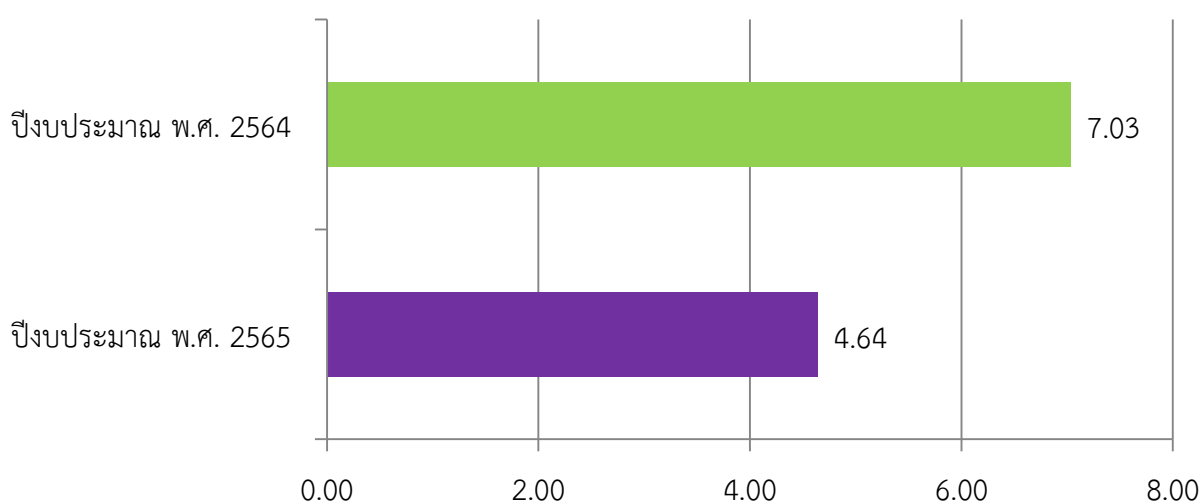
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี Cost-Effectiveness สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 3,380.44 บาท

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 251,460,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ำ 15,000 บาท x 1,397 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 35,748,461.38 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 7.03

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 211,320,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ำ 15,000 บาท x 1,174 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 45,518,488.38 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 4.64

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกด้วย ดังแสดงในแผนภาพที่ 9



แผนภาพที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบ Benefit-Cost Ratio

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

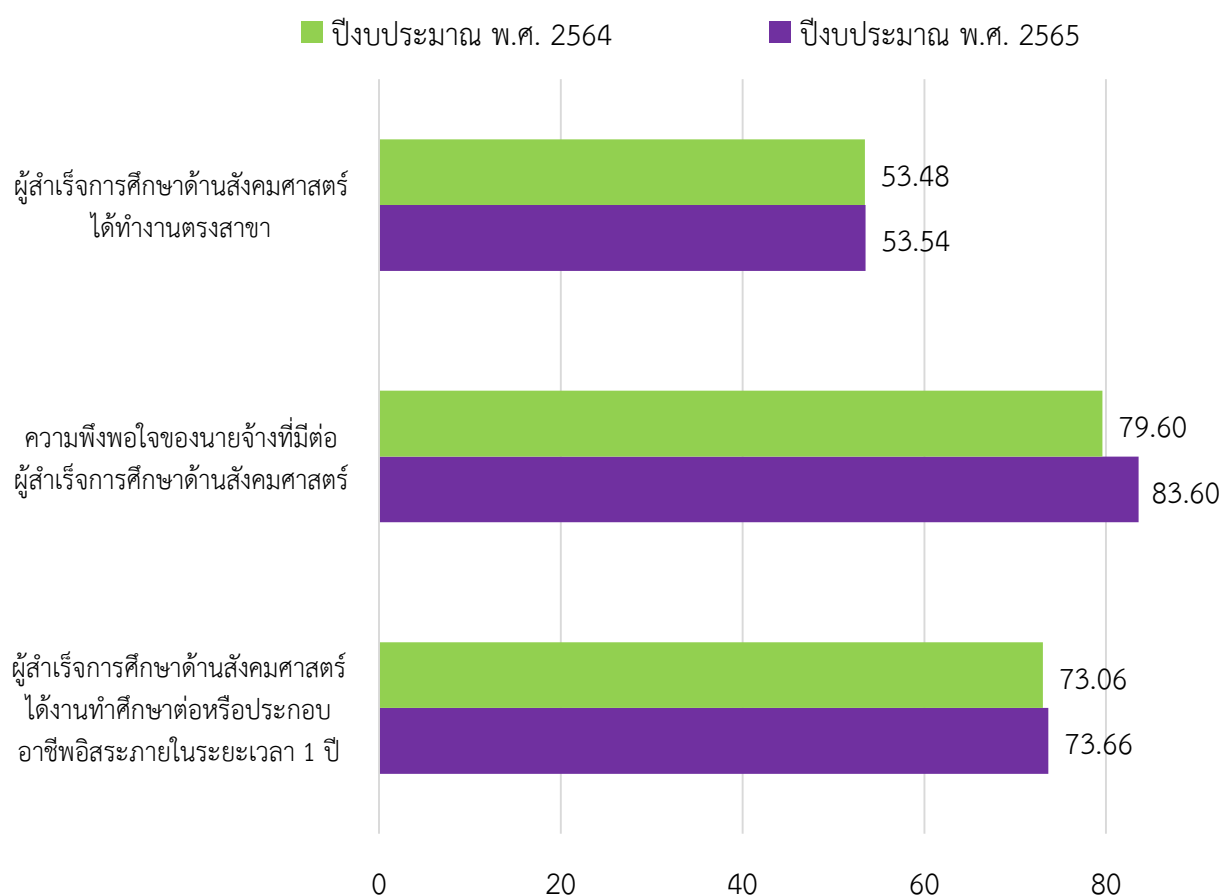
3. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 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

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 53.54 (แผนร้อยละ 75) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 21.46 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 83.60 (แผนร้อยละ 84) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 0.40 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 73.66 (แผนร้อยละ 80) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 6.34

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน แต่มีระดับความสำเร็จสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกด้าน โดยผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา มีระดับความสำเร็จสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 0.06 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีระดับความสำเร็จสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 1.20 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับความสำเร็จสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร้อยละ 4.38 ดังแสดงในแผนภาพที่ 10

หน่วย : ร้อยละ



แผนภาพที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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)

ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

กิจกรรม : จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.3.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 8 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณรายจ่าย	237,724,174.13	237,724,174.13	256,653,076.91	256,653,076.91
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	171,034,648.23	153,771,940.47	184,634,141.74	142,475,414.55
รวมทั้งสิ้น	408,758,822.36	391,496,114.60	441,287,218.65	399,128,491.46
ร้อยละ		95.78		90.45

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

2.3.3 ผลการดำเนินงาน

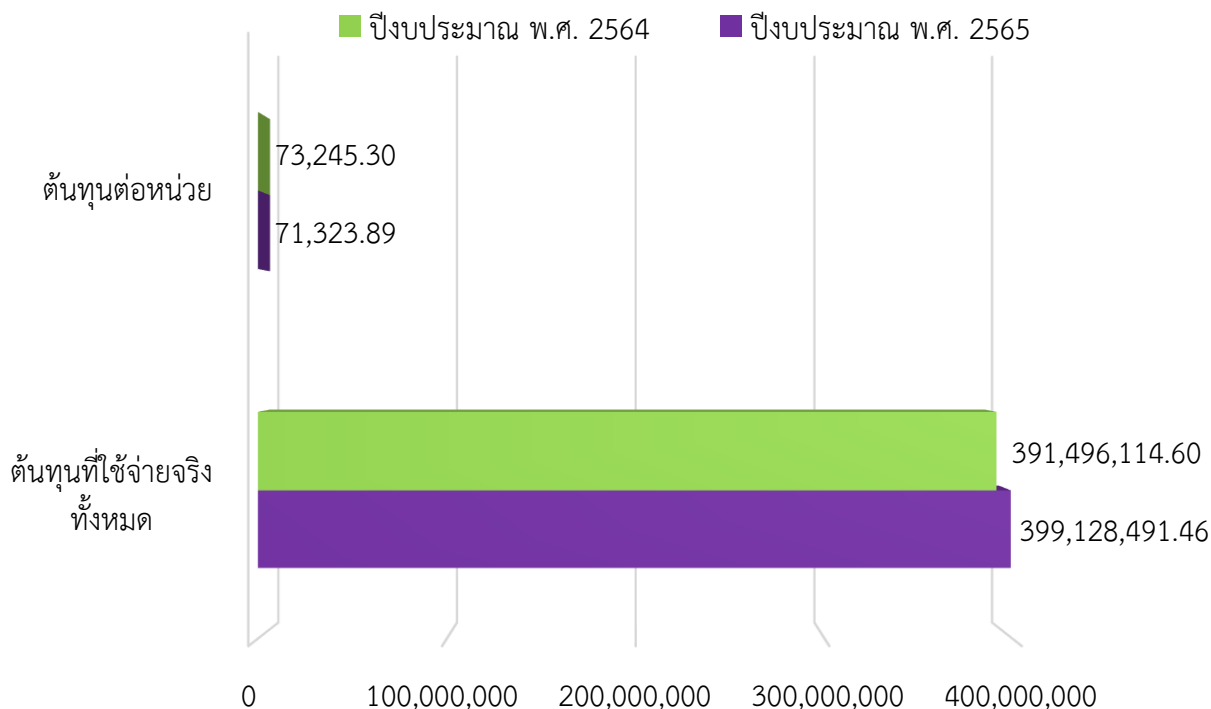
ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

มิติประสิทธิภาพ

1. ต้นทุนต่อหน่วย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 391,496,114.60 บาท มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 5,345 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 73,245.30 บาท/คน
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 399,128,491.46 บาท มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 5,596 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 71,323.89 บาท/คน
- ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดเพิ่มขึ้น 7,632,376.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.95 แต่มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 251 คน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 1,921.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในแผนภาพที่ 11

หน่วย : บาท



แผนภาพที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

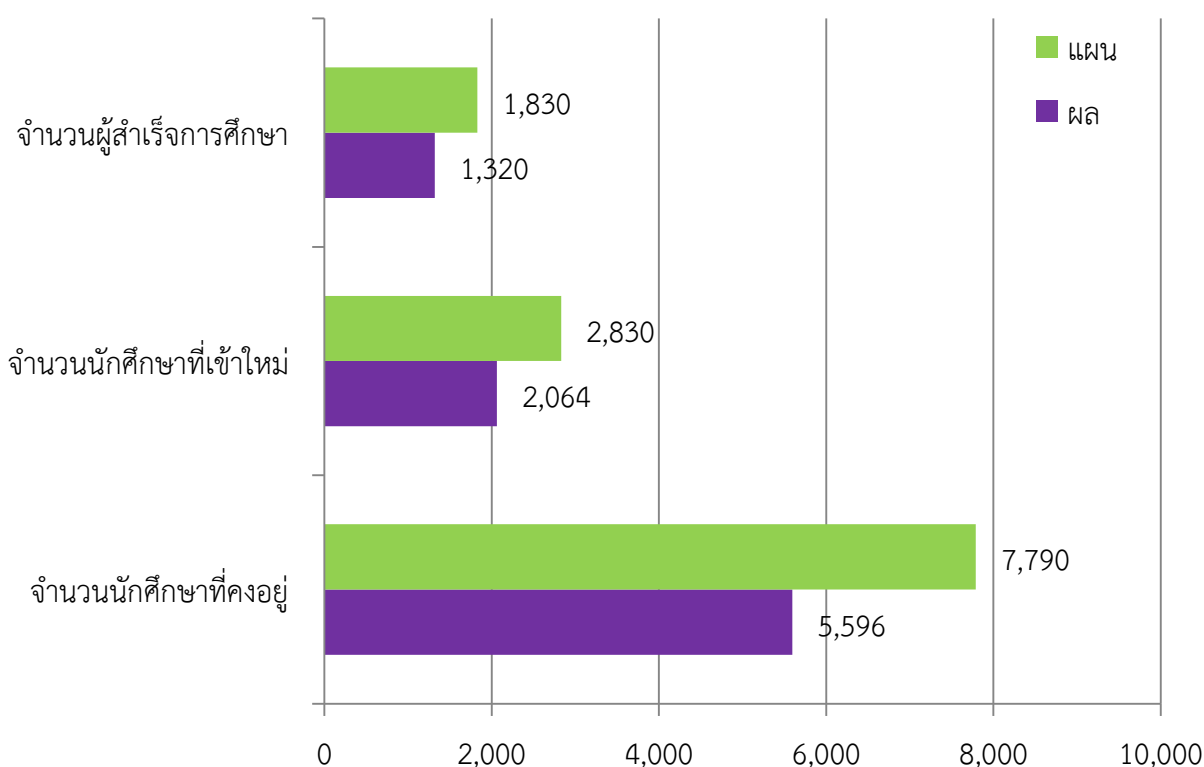
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

- 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)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,320 คน คิดเป็นร้อยละ 72.13 (แผน 1,830 คน) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2,064 คน คิดเป็นร้อยละ 72.93 (แผน 2,830 คน) และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ 5,596 คน คิดเป็นร้อยละ 71.84 (แผน 7,790 คน)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผนต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ในทุกด้าน ซึ่งจำนวนผู้สำเร็จการศึกษามีผลการดำเนินงานต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส่วนจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในแผนภาพที่ 12

หน่วย : คน



แผนภาพที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบแผนของผลผลิตกับปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 อยู่ระดับดี และมีคะแนนมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 0.08 คะแนน

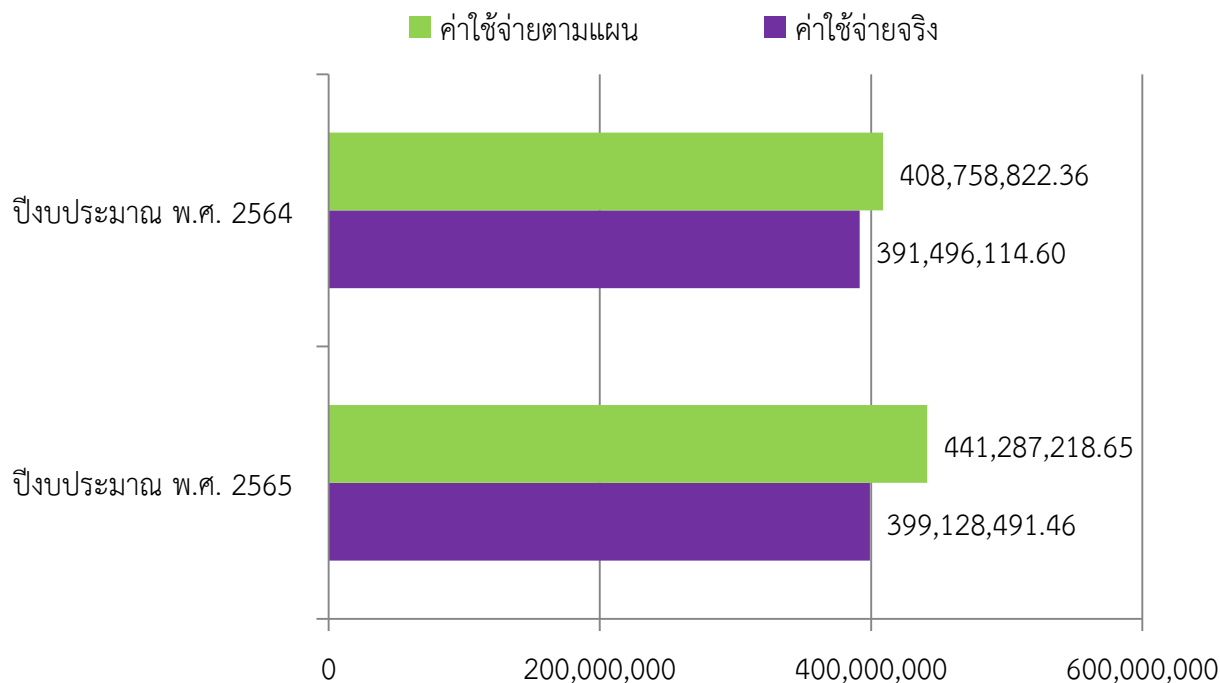
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 237,724,174.13 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 171,034,648.23 บาท รวมทั้งสิ้น 408,758,822.36 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 237,724,174.13 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 153,771,940.47 บาท รวมทั้งสิ้น 391,496,114.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.78 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9578 : 1

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 256,653,076.91 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 184,634,141.74 บาท รวมทั้งสิ้น 441,287,218.65 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 256,653,076.91 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 142,475,414.55 บาท รวมทั้งสิ้น 399,128,491.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9045 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 5.33 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังแสดงในแผนภาพที่ 13

หน่วย : บาท



แผนภาพที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

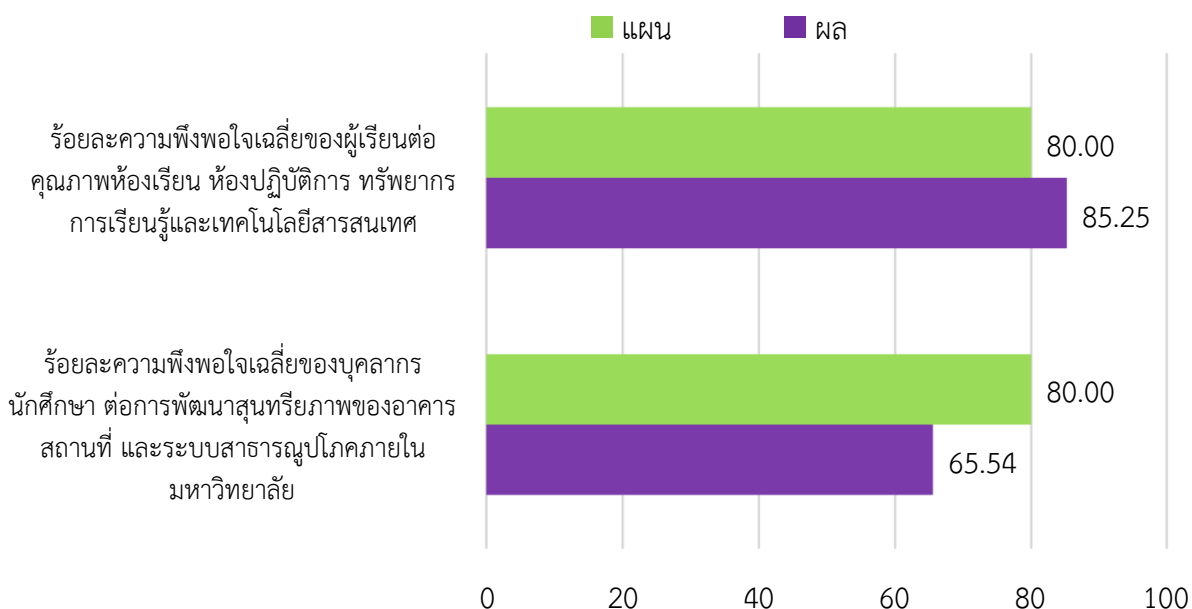
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 85.25 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.54 (แผนร้อยละ ≥ 80)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ดังนี้ ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ สูงกว่าแผนร้อยละ 5.25 แต่ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 2.75 ส่วนร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ต่ำกว่าแผนร้อยละ 14.46 และต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 9.14 ดังแสดงในแผนภาพที่ 14

หน่วย : ร้อยละ



แผนภาพที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบแผนและผลของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต หลักสูตรและทรัพยากรการเรียนรู้

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการรวม 391,496,114.60 บาท ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,449 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 73,245.30 บาท

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการรวม 399,128,491.46 บาท ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,320 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 71,323.89 บาท

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 1,921.41 บาท

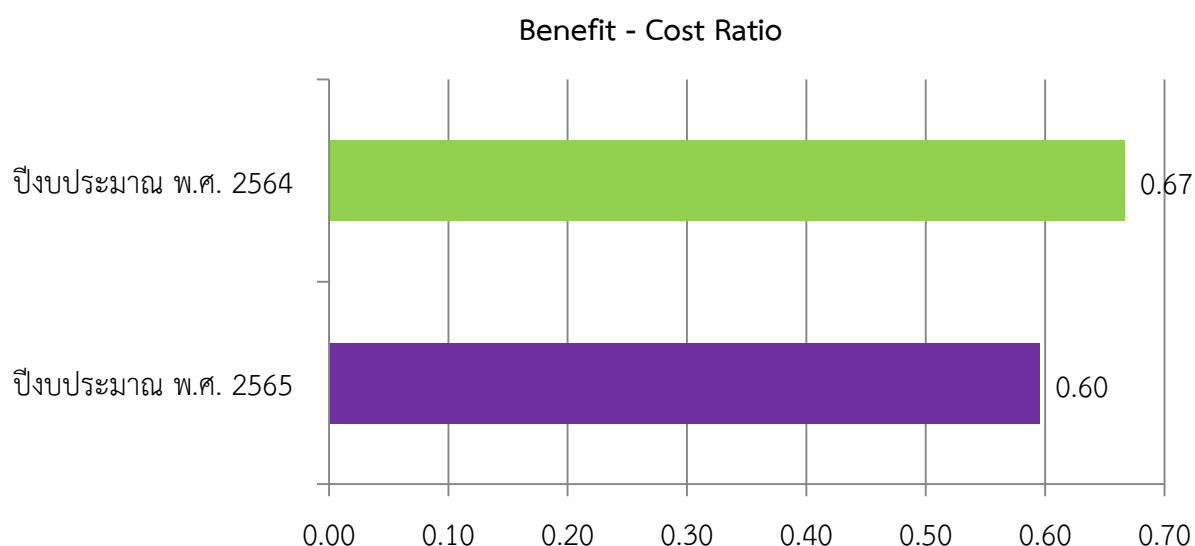
2. Benefit-Cost Ratio อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน B/C เท่ากับ ผลประโยชน์/ค่าใช้จ่าย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 260,820,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ำ

15,000 บาท × 1,449 คน × 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 391,496,114.60 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 0.67

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 237,600,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ำ 15,000 บาท × 1,320 คน × 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 399,128,491.46 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 0.60

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกด้วย ดังแสดงในแผนภาพที่ 15



แผนภาพที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบ Benefit - Cost Ratio ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

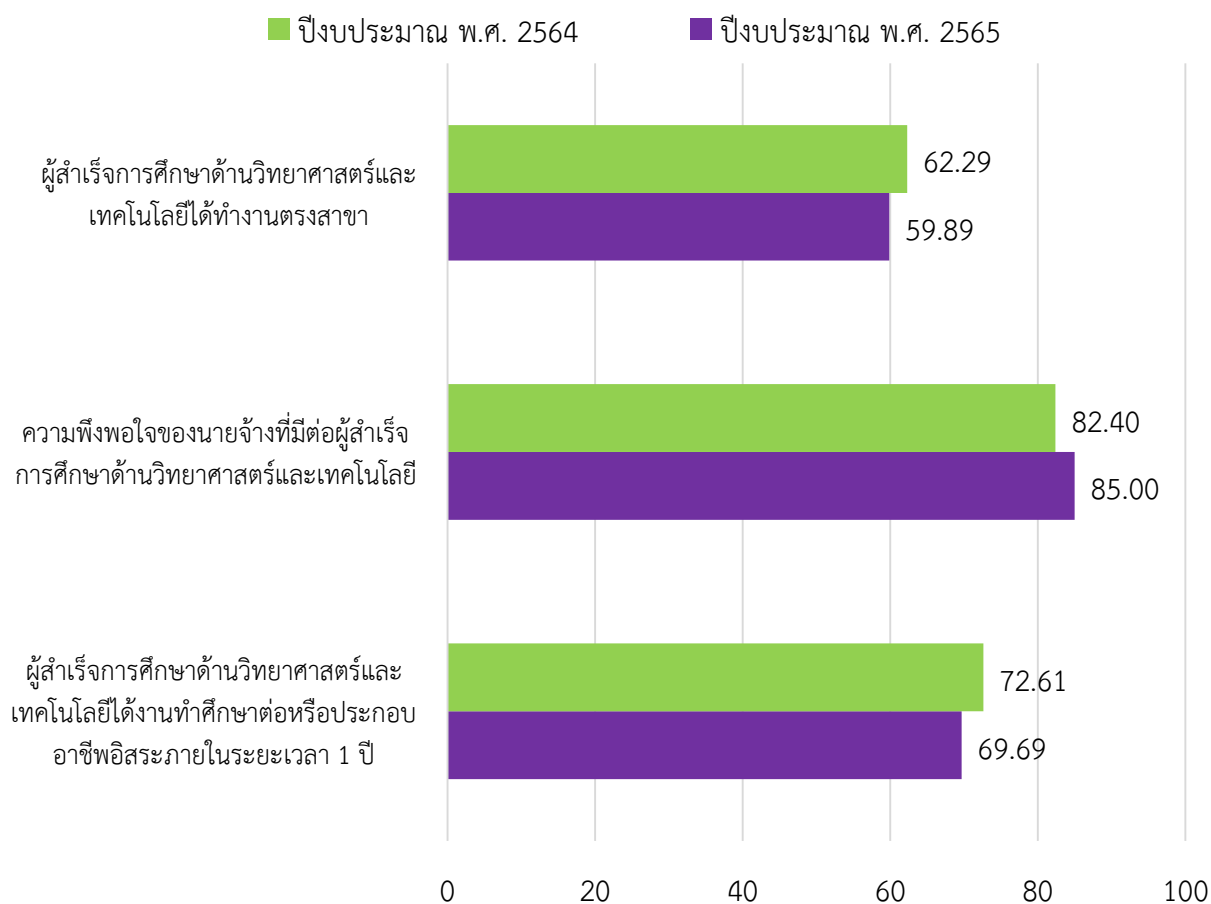
3. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงานตรงสาขา 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

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 59.89 (แผนร้อยละ 74) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 14.11 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 85.00 (แผนร้อยละ 84) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 1.00 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 69.69 (แผนร้อยละ 80) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 10.31

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 2.60 ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงานตรงสาขา และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ และต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 2.40 และ 2.92 ตามลำดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 16

หน่วย : ร้อยละ



แผนภาพที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 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)

ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

กิจกรรม : เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ

2.4.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 9 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณรายจ่าย	2,526,588.05	2,526,588.05	2,112,620.10	2,112,620.10
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	798,535.46	714,082.56	2,471,966.00	1,170,911.55
รวมทั้งสิ้น	3,325,123.51	3,240,670.61	4,584,586.10	3,283,531.65
ร้อยละ		97.46		71.62

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

2.4.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

มิติประสิทธิภาพ

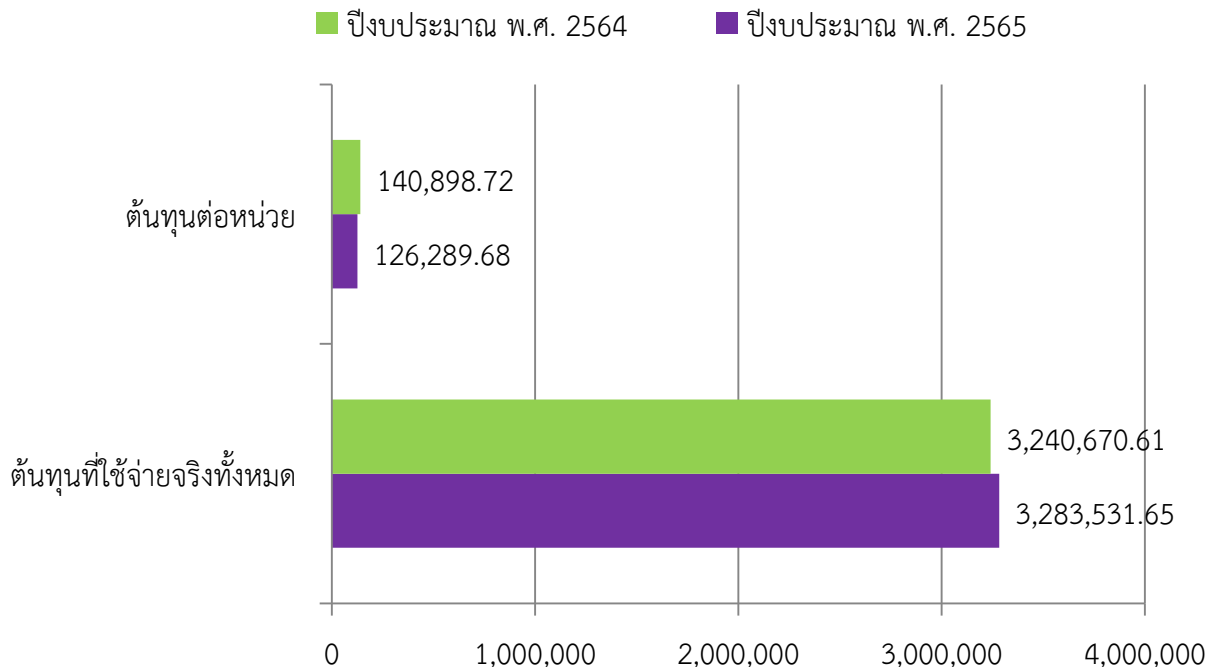
1. ต้นทุนต่อหน่วย

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 3,240,670.61 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 23 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 140,898.72 บาท/โครงการ

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 3,283,531.65 บาท จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 26 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 126,289.68 บาท/โครงการ

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14,609.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.37 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล็กน้อย และมีจำนวนโครงการที่ดำเนินการมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ดังแสดงในแผนภาพที่ 17

หน่วย : บาท



แผนภาพที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

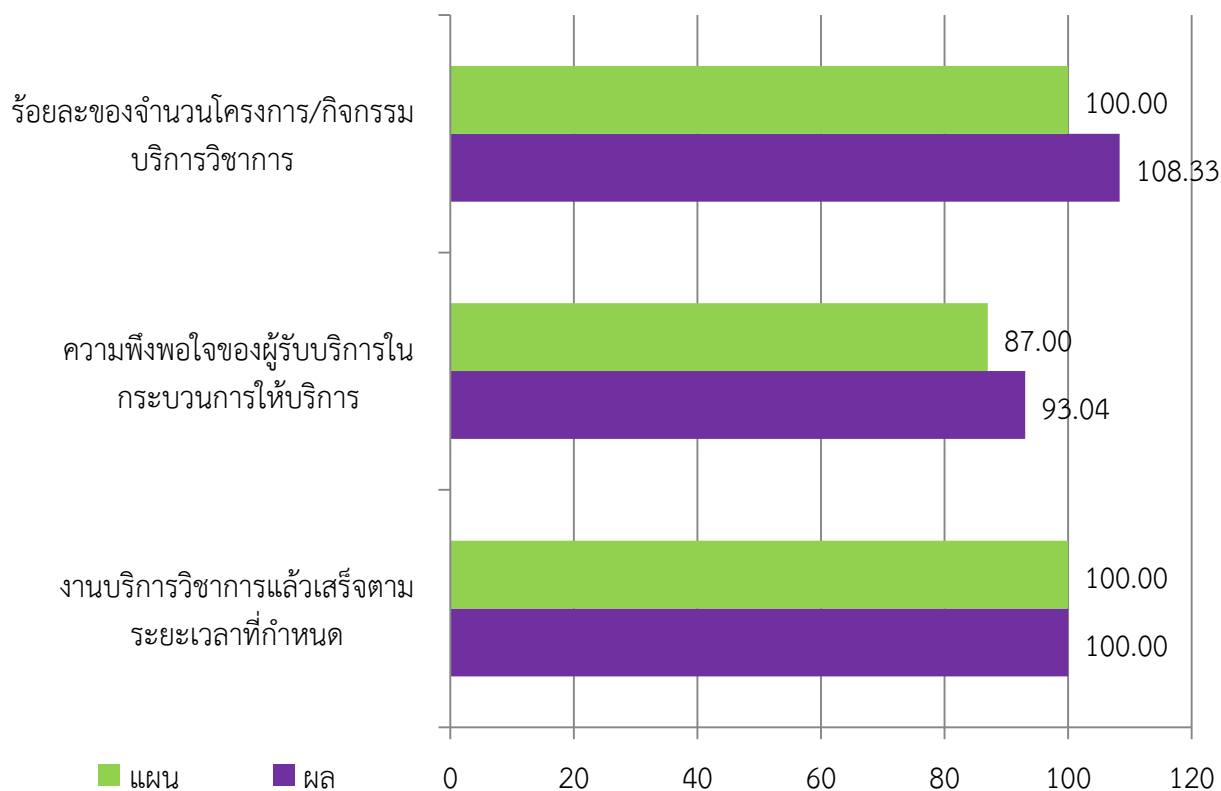
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงาน เป็นจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 108.33 (แผน 24 โครงการ) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 93.04 (แผนร้อยละ 87) งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 100)

ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานที่ทำได้จริง เป็นไปตามแผนและสูงกว่า แผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน โดยจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 6.04 ดังแสดงในแผนภาพที่ 18

หน่วย : ร้อยละ



แผนภาพที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบแผนของผลผลิตกับปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2564 อยู่ระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

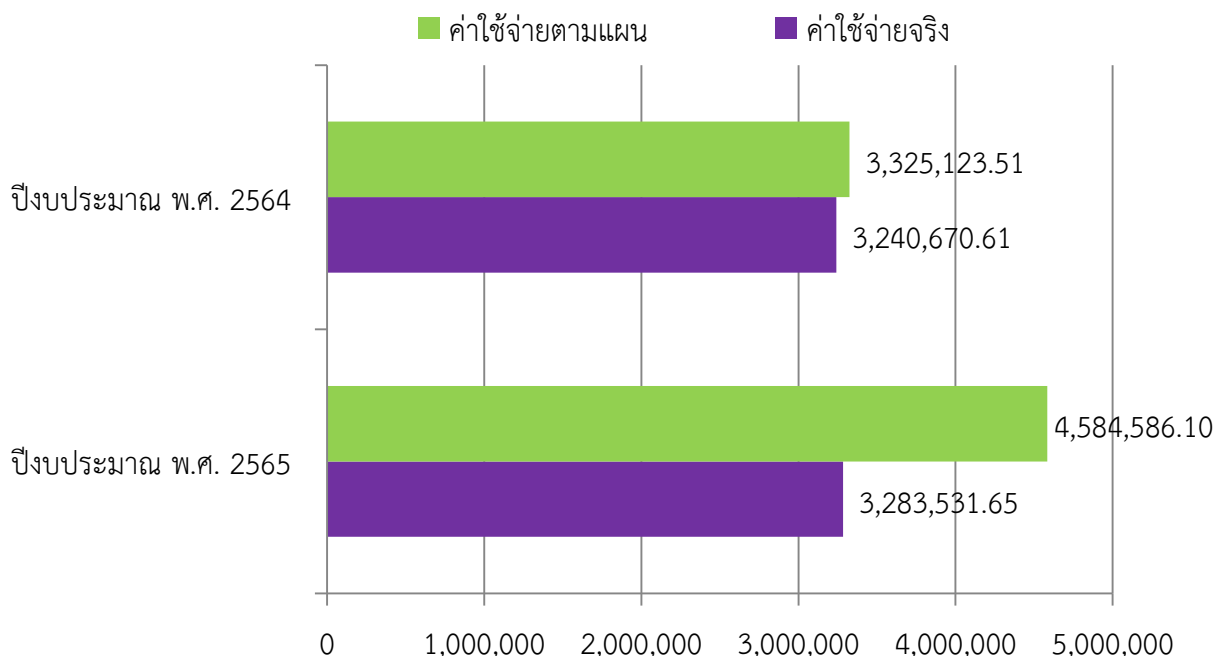
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2,112,620.10 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2,471,966.00 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,584,586.10 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2,112,620.10 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,170,911.55 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,283,531.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.7162 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายตามแผน และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในแผนภาพที่ 19

หน่วย : บาท



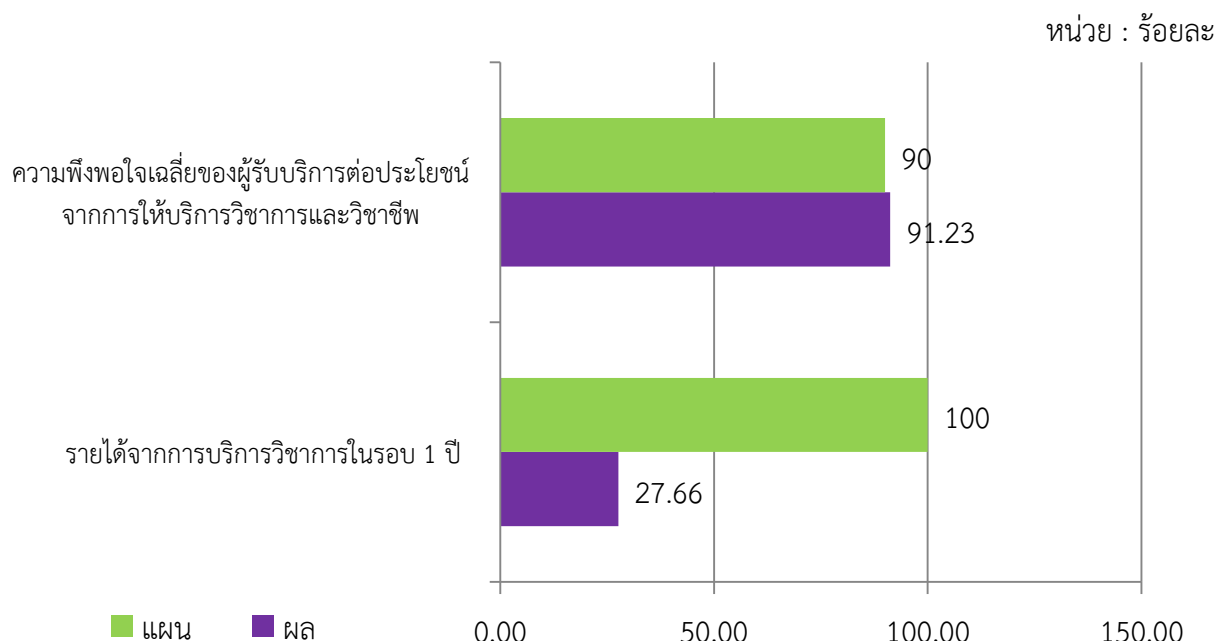
แผนภาพที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 92.08 (แผนร้อยละ 80) สูงกว่าแผนร้อยละ 12.08 และมีรายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี เท่ากับ 29,922,840.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.85 (แผน $\geq 50,000,000$ บาท)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 93.34 (แผนร้อยละ 80) สูงกว่าแผนร้อยละ 13.34 และมีรายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี เท่ากับ 27,664,815.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.66 (แผน $\geq 100,000,000$ บาท)

ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ยกเว้นรายได้จากการบริการวิชาการในรอบ 1 ปี ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ และต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในแผนภาพที่ 20



แผนภาพที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบแผนและผลของความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 3,240,670.61 บาท ในการดำเนินการและจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 140,898.72 บาท/โครงการ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 3,283,531.65 บาท ในการดำเนินการและจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 126,289.68 บาท/โครงการ

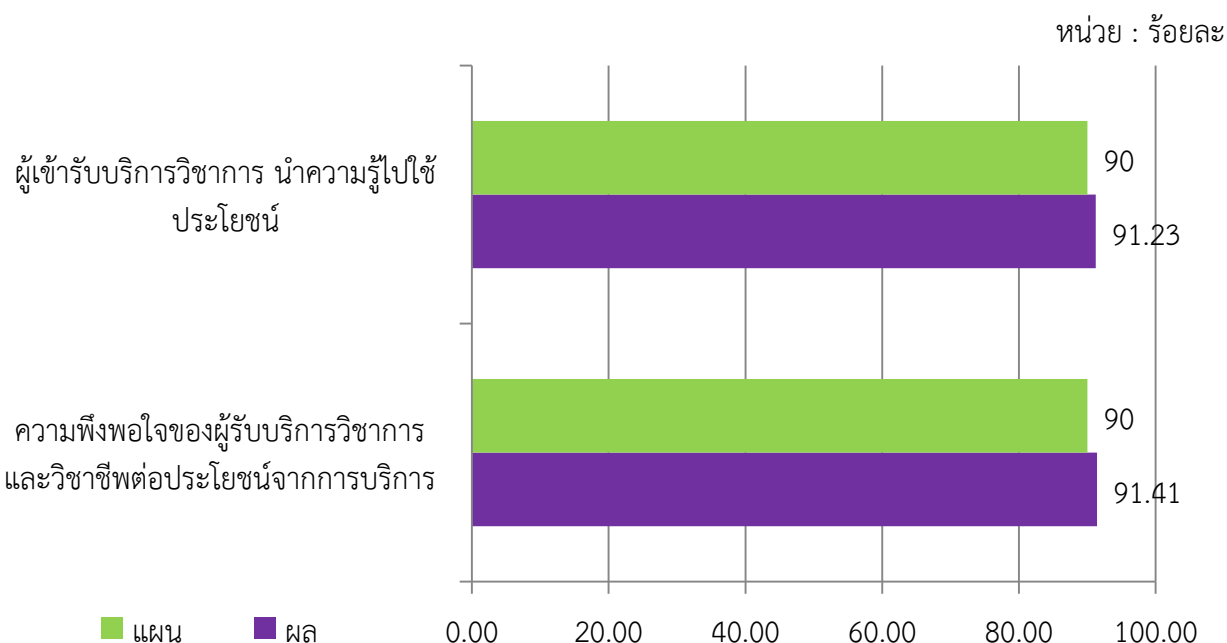
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14,609.04 บาท/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.37

2. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 89.98 (แผนร้อยละ 89) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.98 และความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 91.20 (แผนร้อยละ 88) สูงกว่าแผนร้อยละ 3.20

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.23 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 1.23 และความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 91.41 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 1.41

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายสามารถดำเนินการได้สำเร็จสูงกว่าแผนในทุกเป้าหมาย และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 21



แผนภาพที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบแผนและผลของระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ข. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน ประเทศผลผลิตนี้ส่งผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และประเทศ โดยสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศเพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.5 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.5.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

2.5.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 10 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณรายจ่าย	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	1,020,460.00	649,882.00	1,224,900.00	1,016,170.00
รวมทั้งสิ้น	1,020,460.00	649,882.00	1,224,900.00	1,016,170.00
ร้อยละ		63.69		82.96

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

2.5.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

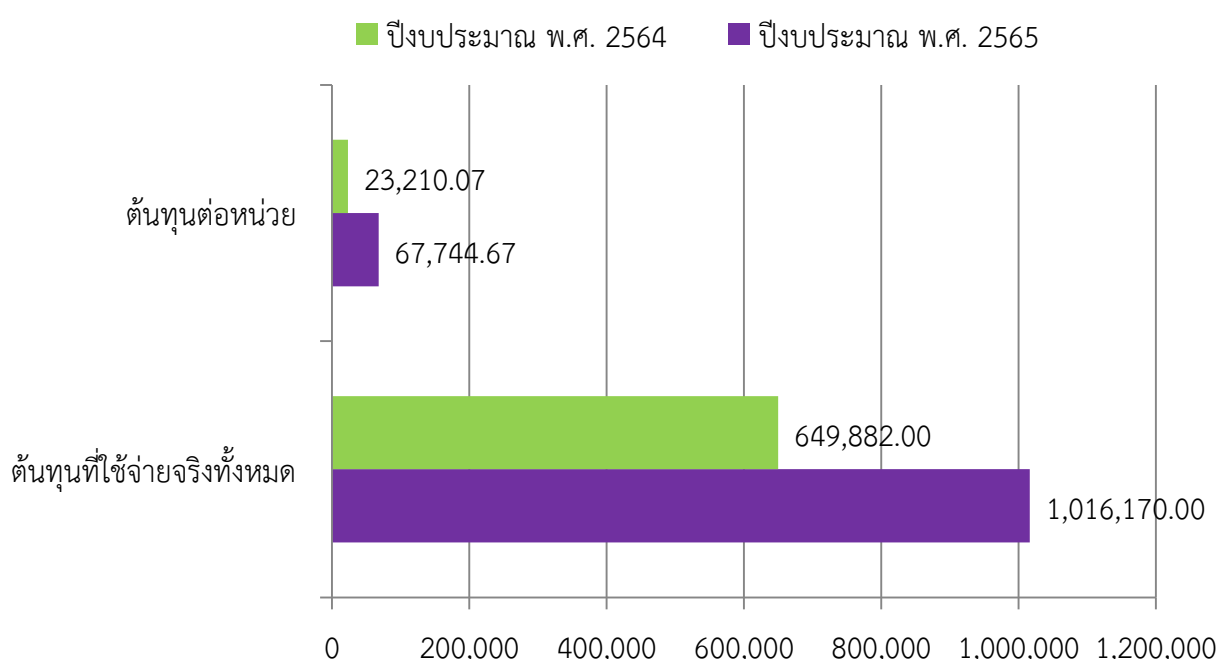
มิติประสิทธิภาพ

1. ต้นทุนต่อหน่วย

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 649,882.00 บาท มีจำนวน โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 28 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 23,210.07 บาท/โครงการ

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 1,016,170.00 บาท มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 15 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 67,744.67 บาท/โครงการ ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 44,534.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 191.88 เนื่องจากมีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 13 โครงการ ดังแสดงในแผนภาพที่ 22

หน่วย : บาท



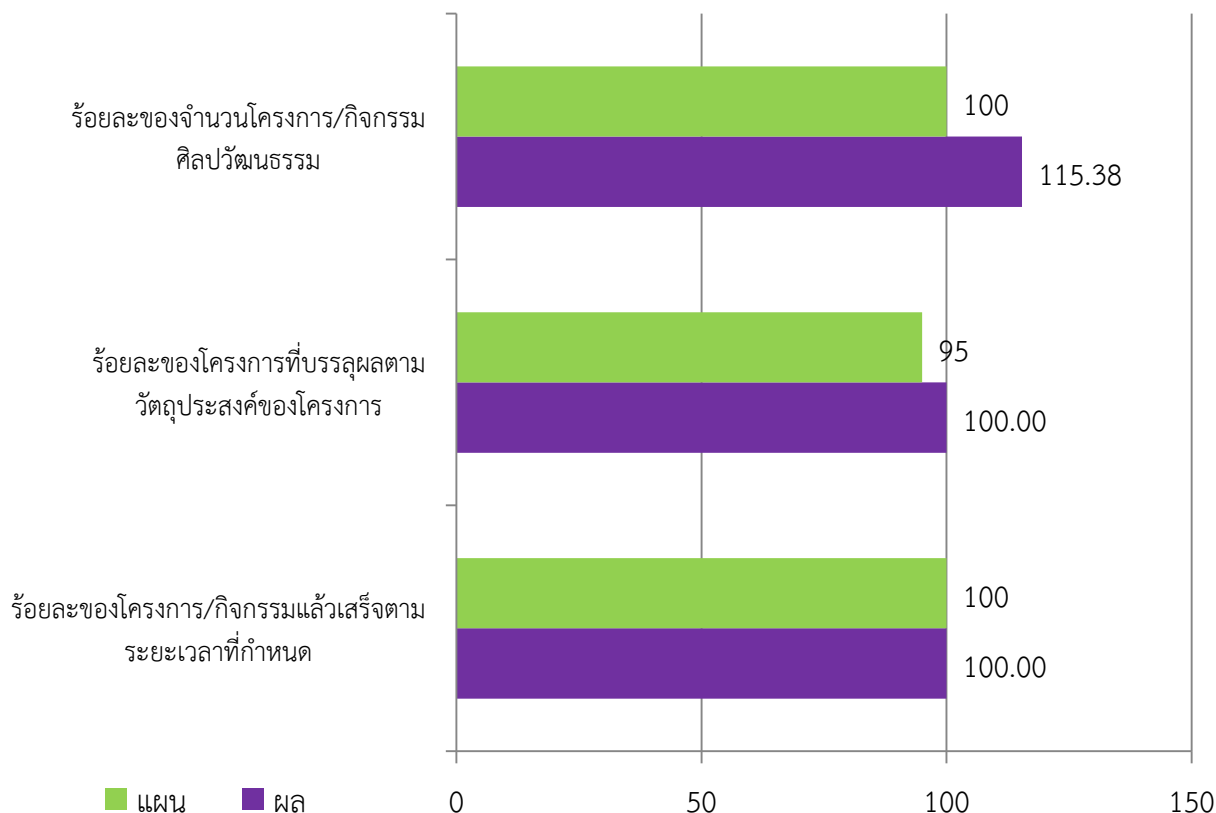
แผนภาพที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้จ่ายทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 28 โครงการ ร้อยละ 164.71 (แผน 17 โครงการ) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 94.12 (แผนร้อยละ 95) โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 100)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 15 โครงการ ร้อยละ 115.38 (แผน 13 โครงการ) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 95) โครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 100)

ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผน และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 23

หน่วย : ร้อยละ



แผนภาพที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบแผนของผลผลิตกับปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 อยู่ระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564 อยู่ระดับดีมาก คะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนเต็ม 5 เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

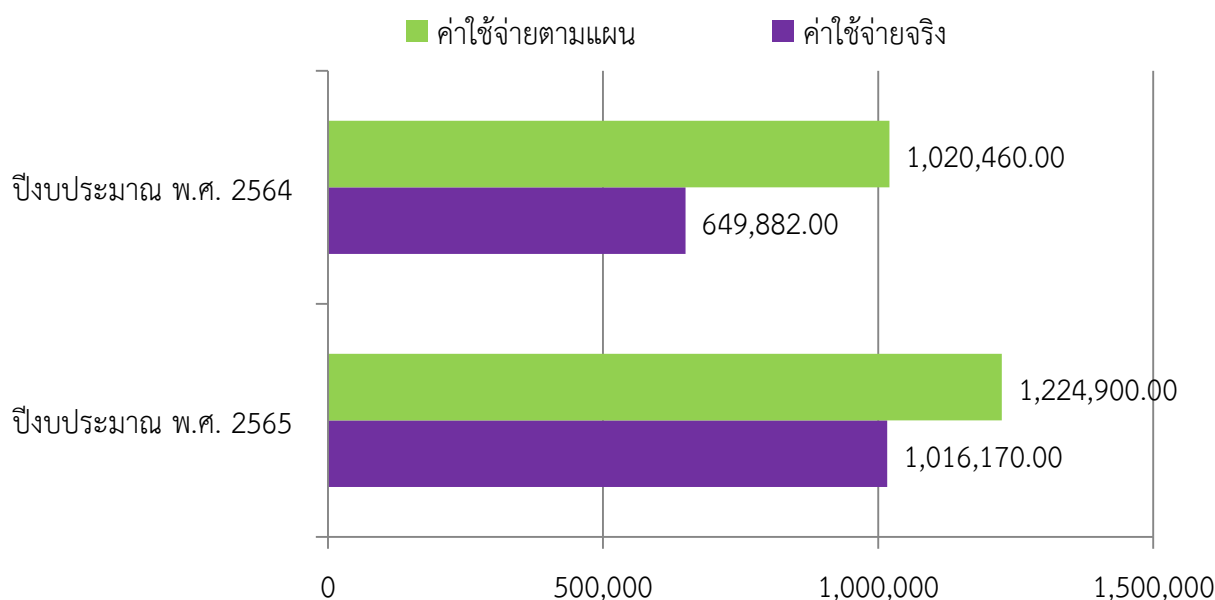
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,020,460.00 บาท มีค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง จำนวน 649,882.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.69 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.6369 : 1

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,224,900.00 บาท มีค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง จำนวน 1,016,170.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.96 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8296 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในแผนภาพที่ 24

หน่วย : บาท



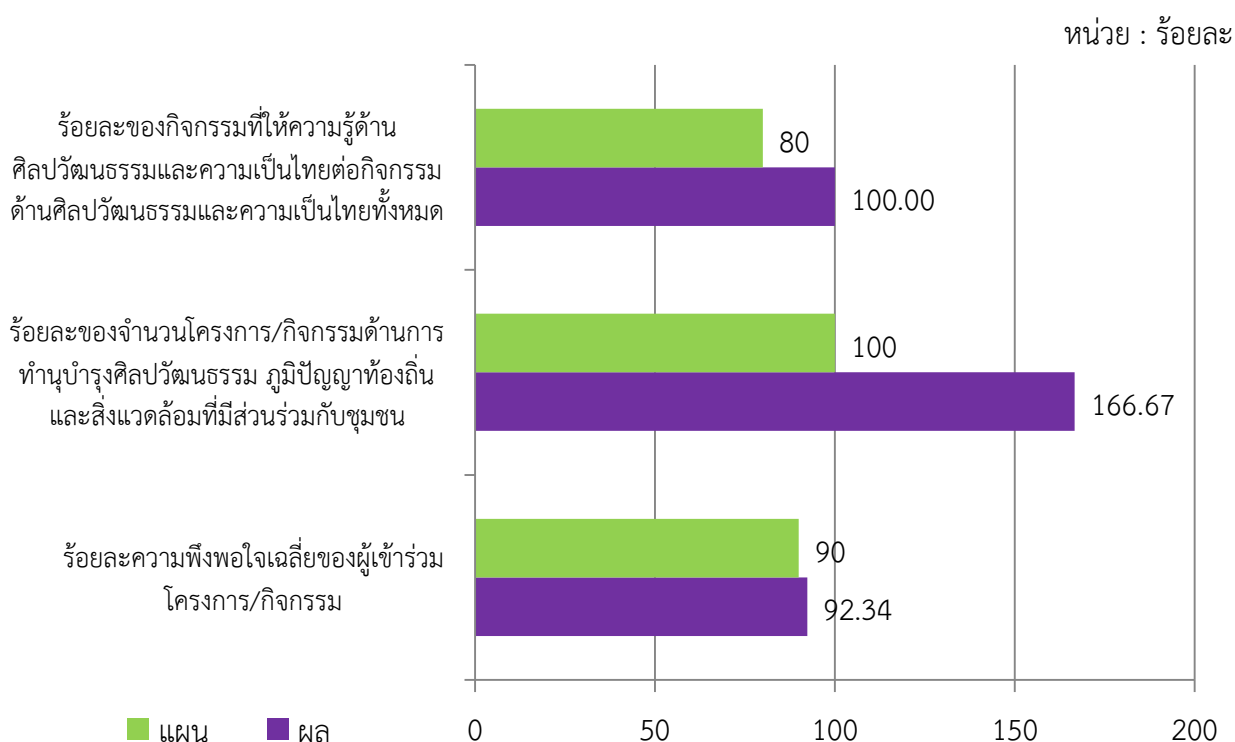
แผนภาพที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีร้อยละของกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยทั้งหมด ร้อยละ 86.21 (แผนร้อยละ 80) สูงกว่าแผนร้อยละ 6.21 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 16 โครงการ (11 โครงการ) สูงกว่าแผน 5 โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ 44.45 และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 90.96 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.96

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีร้อยละของกิจกรรมที่ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยทั้งหมด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 80) สูงกว่าแผนร้อยละ 6.21 จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมกับชุมชน 15 โครงการ (9 โครงการ) สูงกว่าแผน 5 โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ 66.67 และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 92.34 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 0.96

ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 25



แผนภาพที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบแผนและผลของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมจำนวน 649,882.00 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 23,210.07 บาท/โครงการ

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมจำนวน 1,016,170.00 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 67,744.67 บาท/โครงการ

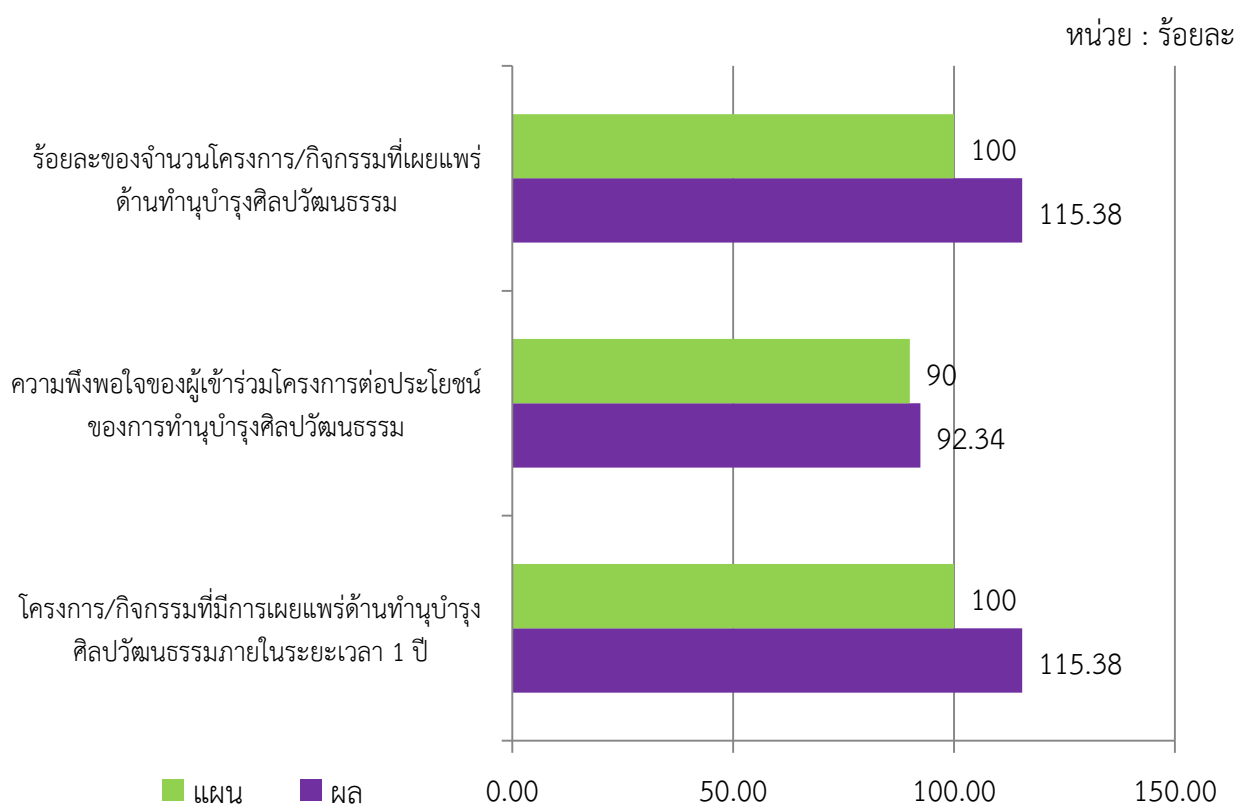
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี Cost-Effectiveness สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 44,534.60 บาท/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 191.88

2. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ) สูงกว่าแผนร้อยละ 47.06 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 91.44 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 1.44 และจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 25 โครงการ (แผน 17 โครงการ) สูงกว่าแผนร้อยละ 47.06

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 15 โครงการ (แผน 13 โครงการ) สูงกว่าแผนร้อยละ 15.38 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 92.34 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 2.34 และจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 15 โครงการ (แผน 13 โครงการ) สูงกว่าแผนร้อยละ 15.38

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ซึ่งความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการดำเนินงานสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในแผนภาพที่ 26



แผนภาพที่ 26 แสดงการเปรียบเทียบแผนและผลของระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยเด็ก เยาวชน และประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

2.6 โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

2.6.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

กิจกรรม : พัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

2.6.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 11 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ
เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง
งบประมาณรายจ่าย	8,937,600.00	8,937,600.00	9,825,000.00	9,825,000.00
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	8,937,600.00	8,937,600.00	9,825,000.00	9,825,000.00
ร้อยละ		100.00		100.00

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

2.6.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

มิติประสิทธิภาพ

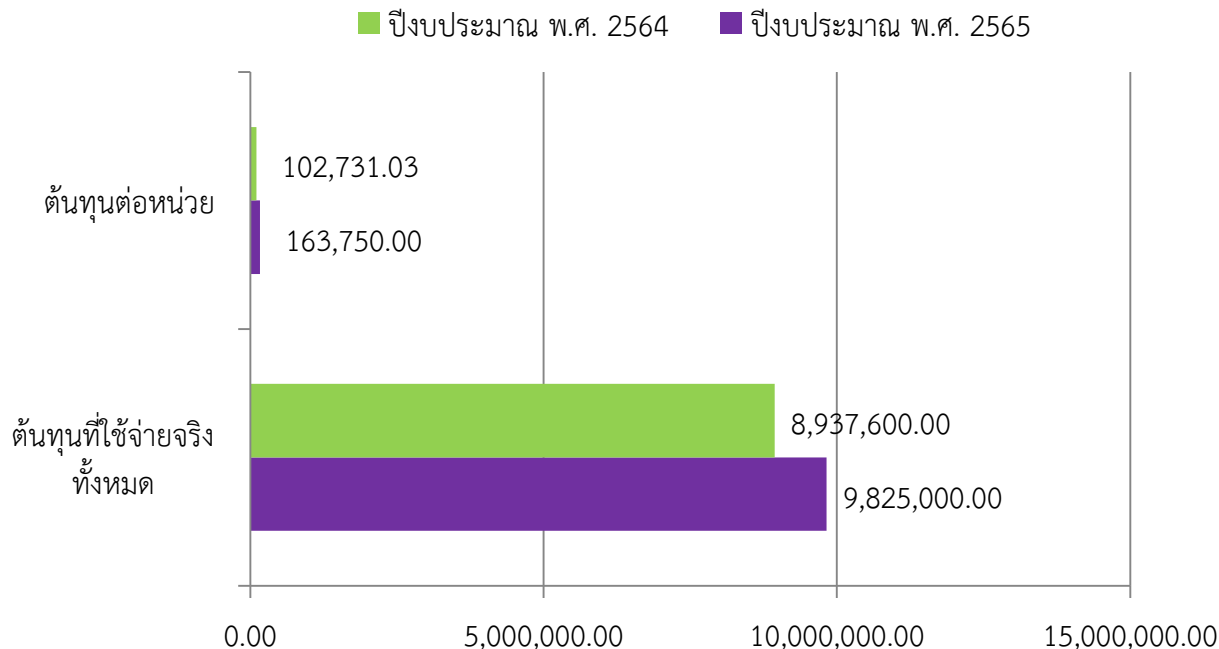
1. ต้นทุนต่อหน่วย

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 9,825,000.00 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 163,750.00 บาท/คน

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 61,018.97 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น ดังแสดงในแผนภาพที่ 27

หน่วย : บาท



แผนภาพที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

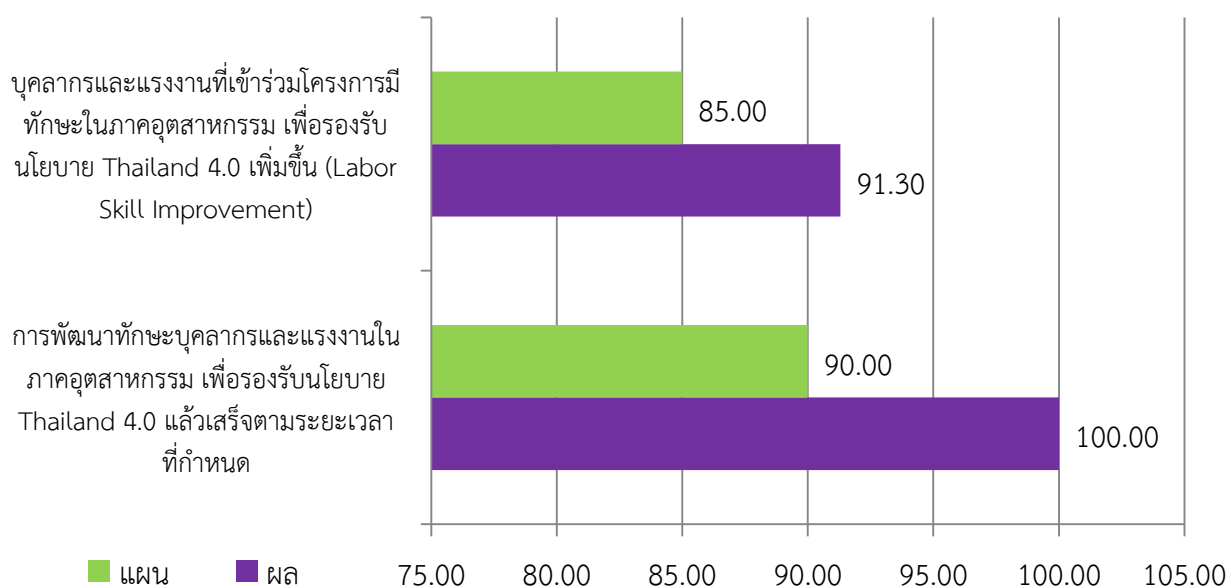
2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บาท มีร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 80) บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) และการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 90)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บาท มีบุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 91.30 (แผนร้อยละ 85) และการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 90)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน แต่บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement) มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในแผนภาพที่ 28

หน่วย : ร้อยละ



แผนภาพที่ 28 แสดงการเปรียบเทียบแผนของผลผลิตกับปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

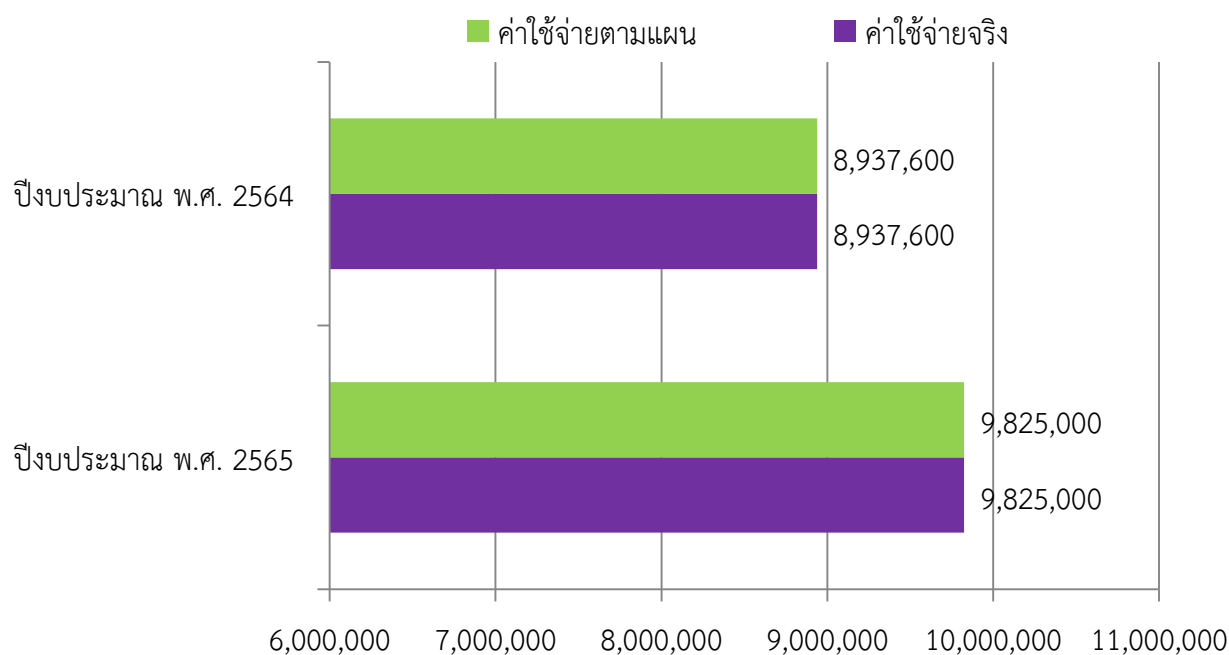
3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 8,937,600.00 บาท มีค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง 8,937,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 1 : 1

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 9,825,000.00 บาท มีค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง 9,825,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 1 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในแผนภาพที่ 29

หน่วย : บาท



แผนภาพที่ 29 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการทั้งหมด จำนวน 8,937,600.00 บาท ในการจัดโครงการในการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 87 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 102,731.03 บาท/คน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการทั้งหมด จำนวน 9,825,000.00 บาท ในการจัดโครงการในการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 163,750.00 บาท/คน

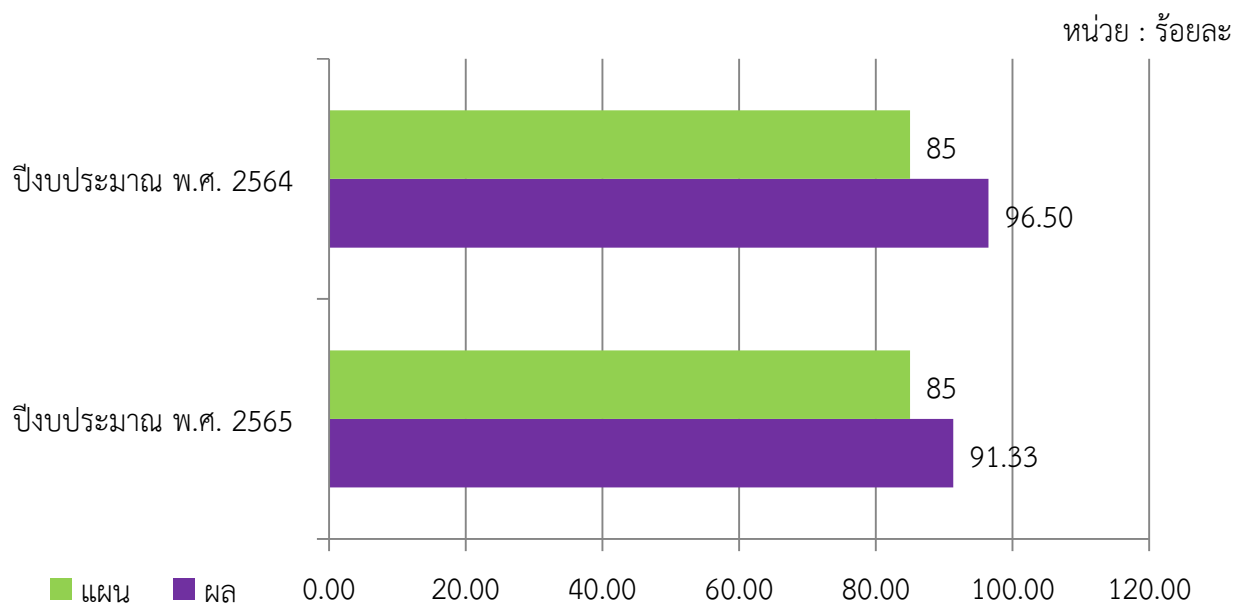
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี Cost-Effectiveness สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 61,018.97 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการจัดสรรและลงทุนในลักษณะครุภัณฑ์ แต่ไม่สามารถใช้ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ได้ทันในรอบปีงบประมาณ

2. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ร้อยละ 96.50 (แผนร้อยละ 85) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 11.50

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ร้อยละ 91.33 (แผนร้อยละ 85) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 6.33

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนที่กำหนด ซึ่งจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 5.17 ดังแสดงในแผนภาพที่ 30



แผนภาพที่ 30 แสดงการเปรียบเทียบแผนและผลของระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

ข. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ส่วนที่ 3

สรุปผลการประเมินความคุ้มค่า และแผนการดำเนินการในอนาคต

จากการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามผลผลิต/โครงการ
ในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้

รายการบุคลากรภาครัฐ

มิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล
ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “รายการบุคลากรภาครัฐ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 1,082 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 46 คน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ต้นทุนผลผลิต) เท่ากับ 541,629,913.87 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5,026,376.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.92 มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 41,715.18 บาท/คน/เดือน ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,256.53 บาท/คน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 5.13 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดลดลง แต่จำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9955 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.55 ของค่าใช้จ่ายตามแผน	ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 541,629,913.87 บาท ในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 1,082 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน เท่ากับ 41,715.18 บาท/เดือน ทำให้ Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2,256.53 บาท/คน/เดือน ทั้งนี้ รายการบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในรายการบุคลากรภาครัฐ มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศต่อไป

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

มิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล
<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 45,518,488.38 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9,770,027 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.33 มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์ 3,488 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 13,050.03 บาท/คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,380.44 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 34.96 โดยมหาวิทยาลัยมีปริมาณผลผลิตที่ได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ปีการศึกษา 2564 ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิต บัณฑิต อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9558 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 95.58 ของค่าใช้จ่ายตามแผน มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 85.25 (แผนร้อยละ ≥ 80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.54 (แผนร้อยละ ≥ 80)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกด้าน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 53.54 (แผนร้อยละ 75) ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 83.60 (แผนร้อยละ 84) และผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 73.66 (แผนร้อยละ 80) มี Cost-Effectiveness เป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 13,050.03 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 4.64 ทั้งนี้ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย จึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ต่อไป</p>

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล
<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 399,128,491.46 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7,632,376.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.95 มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 5,596 คน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 251 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 71,323.89 บาท/คน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วย ลดลง 1,921.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง เปรียบเทียบกับแผนต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ในทุกด้าน แต่จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ปีการศึกษา 2564 ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการผลิตบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 อยู่ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้ จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9045 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.26 ของค่าใช้จ่ายตามแผน มีร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เรียนต่อคุณภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 85.25 (แผนร้อยละ ≥80) และร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรนักศึกษา ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของอาคารสถานที่ และระบบ สาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 65.54 (แผนร้อยละ ≥80)</p>	<p>ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่ำ กว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริง ทั้งหมด 399,128,491.46 บาท มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1,320 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 71,323.89 บาท ทำให้ Cost-Effectiveness ต่ำกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 1,921.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.62 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.60 มีระดับความสำเร็จในการ บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ต่ำกว่าแผนที่กำหนด 2 ด้าน และสูงกว่าแผนที่กำหนด 1 ด้าน โดยมีผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงาน ตรงสาขา ร้อยละ 59.89 (แผนร้อยละ 74) ความพึง พอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 85.00 (แผน ร้อยละ 84) และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 69.69 (แผน ร้อยละ 80) ทั้งนี้ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังส่งผลกระทบต่อ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องการ จัด การศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึง ที่หลากหลาย จึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีวะและเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป</p>

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

มิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล
<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 3,283,531.65 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 42,861.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 26 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 126,289.68 บาท/โครงการ ซึ่งต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14,609.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.37 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง มีปริมาณผลผลิตที่ได้จริงเปรียบเทียบกับแผนเป็นไปตามแผนและสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.7162 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.62 ของค่าใช้จ่ายตามแผน และมีความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการต่อประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ร้อยละ 93.34 (แผนร้อยละ 80) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 3,283,531.65 บาท ในการดำเนินการและจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 26 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 126,289.68 บาท/โครงการ ทำให้ Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14,609.04 บาท/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.37 ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนในทุกเป้าหมาย และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกด้าน โดยผู้เข้ารับบริการ วิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.23 (แผนร้อยละ 90) และความพึงพอใจของผู้รับบริการ วิชาการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็น ร้อยละ 91.41 (แผนร้อยละ 90) เพื่อให้การปฏิบัติ การกิจในผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและ ทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพช่วยเพิ่มรายได้ ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ชุมชน เป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น</p>

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล
<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 1,016,170.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 366,288.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.36 มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 15 โครงการ ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 67,744.67 บาท/โครงการ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 44,534.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 191.88 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง เปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผนและเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพ ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ระดับดีมาก มีคะแนนเต็ม 5 เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สัดส่วนค่าใช้จ่าย ที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8296 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 82.96 และความพึงพอใจของ ผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผน ที่กำหนดไว้ทุกด้าน และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกด้าน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานสูงกว่า แผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน โดยจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 15 โครงการ (แผน 13 โครงการ) สูงกว่าแผนร้อยละ 15.38 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 92.34 (แผนร้อยละ 90) และจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี การเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายใน ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 15 โครงการ (แผน 13 โครงการ) สูงกว่าแผนร้อยละ 15.38 Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการรวมจำนวน 1,016,170.00 บาท ในการจัด โครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 67,744.67 บาท/โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในผลิตผลผลงานทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจ นี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชน ในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะวัฒนธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น</p>

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

มิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล
<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 9,825,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 887,400.00 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 9.93 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 163,750.00 บาท/คน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 61,018.97 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 59.40 มีปริมาณผลผลิตที่ได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้ จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 1 : 1 คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของค่าใช้จ่ายตามแผน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงาน สูงกว่าแผนที่กำหนด โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพ ร้อยละ 91.33 (แผนร้อยละ 85) Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุน ที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการทั้งหมด จำนวน 9,825,000.00 บาท ในการจัดโครงการในการพัฒนา ทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 163,750.00 บาท/คน เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในโครงการพัฒนาและผลิต กำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อให้ประชาชน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาส ในการเข้าถึงที่หลากหลาย เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบ อาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม เป้าหมายของประเทศ</p>

บรรณานุกรม

- กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2564.
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2565.
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2564.
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2565.
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 (Self-Assessment Report: SAR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2564.
- รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2565.
- สำนักงบประมาณ. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มที่ 3 (3). กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2563.
- เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 3 (3). กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2564.

งานแผนและงบประมาณ
กองนโยบายและแผน