

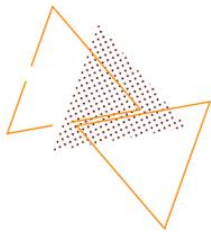


รายงานการประเมินความคุ้มค่า

ในการปฏิบัติภารกิจ (Value for Money : VFM)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ



กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

คำนำ

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 22 และคณะรัฐมนตรีกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงานงบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของรัฐ ที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่และเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรดำเนินการต่อไป หรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อแสดงผลการปฏิบัติการกิจว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและภาครัฐ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติการกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงได้จัดทำรายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งรายงานฉบับนี้ประกอบด้วย ข้อมูลภาพรวมหน่วยงาน ผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจจากผลการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามผลผลิต/โครงการ สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าและแผนการดำเนินการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปฏิบัติการกิจด้วยตนเอง (Self-Assessment) เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติการกิจ และเป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยงานในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ธันวาคม 2566

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของการประเมินความคุ้มค่า	3
ขอบเขตและกรอบการประเมินความคุ้มค่า	3
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน	4
1.1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน	4
1.2 กลยุทธ์ของหน่วยงาน	6
1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตที่นำมาประเมินความคุ้มค่า	8
1.4 งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปี	12
ส่วนที่ 2 รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	16
● รายการบุคลากรภาครัฐ	16
● ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	19
● ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	26
● ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	30
● ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	39
● โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	47
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าและแผนการดำเนินการในอนาคต	52
บรรณานุกรม	58

บทสรุปผู้บริหาร

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

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทางที่กำหนด สรุปได้ดังนี้

1. รายการบุคลากรภาครัฐ

ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิภาพ** พิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ต้นทุนผลผลิต) เท่ากับ 547,354,228.53 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,724,314.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.06 มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 42,117.13 บาท/คน/เดือน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 401.95 บาท/คน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 0.96 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น แต่จำนวนบุคลากรไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9963 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.63 ของค่าใช้จ่ายตามแผน ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิผล** พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ที่สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็กน้อย ซึ่งรายการบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในรายการบุคลากรภาครัฐ มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินการตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศต่อไป

2. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิภาพ** พิจารณาจากต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 126,289.68 บาท/โครงการ ซึ่งต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการบริการทางวิชาการ แก่สังคม อยู่ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8488 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.88 ของค่าใช้จ่ายตามแผน และมีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิภาพ** พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10,786.63 บาท/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.54 และมีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนและสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิภาพ** พิจารณาจากต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 67,542.93 บาท/โครงการ ซึ่งต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็กน้อย มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8644 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.44 และมีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิภาพ** พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็กน้อย จำนวน 201.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในผลิตผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญในกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

4. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ พิจารณาจากต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 10,689.21 บาท/คน ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,360.82 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 18.09 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 ด้าน คือ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 ด้าน คือ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8885 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.85 ของค่าใช้จ่ายตามแผน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงเป็นไปตามแผน ส่วนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าแผน มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกข้อ ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 ด้าน และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 ด้าน โดยความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีระดับความสำเร็จสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา มีระดับความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวงในเรื่องการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึง ที่หลากหลาย จึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ต่อไป

5. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ พิจารณาจากต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 64,883.58 บาท/คน ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 6,440.31 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 ด้าน คือ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 ด้าน คือ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9459 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.59 ของค่าใช้จ่ายตามแผน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงเป็นไปตามแผน ส่วนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าแผน มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกข้อ ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.55 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 ด้าน และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 ด้าน

โดยความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงานตรงสาขามีระดับความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย จึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป

6. โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิภาพ** พิจารณาจากปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน และสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 1 : 1 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของค่าใช้จ่ายตามแผน ถึงแม้ว่าต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนมาก เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการจัดสรรเป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์จำนวนหลายรายการ รวมวงเงินเป็นจำนวนค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ไม่สามารถใช้ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ได้ทันในรอบปีงบประมาณ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย เนื่องจากจัดฝึกอบรมได้เพียง 1 โครงการ ผลการดำเนินงาน **มีประสิทธิภาพ** พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ร้อยละ 90.00 (แผนร้อยละ 90) เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจของรัฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บทนำ

กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นแรงกดดันให้ภาครัฐจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องมีการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการปรับบทบาท ภารกิจ และปรับกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการ เพื่อให้ได้ผลงานที่เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชน สามารถยกระดับขีดความสามารถองค์กรภาครัฐให้อยู่รอดท่ามกลางความท้าทายและกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เงื่อนไขความจำเป็นดังกล่าวทำให้เกิดการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

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

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

2. การพัฒนาระบบราชการไทย

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

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ 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 หรือเป็นข้อมูลสำหรับรัฐบาลเพื่อพิจารณาขุบเลิกภารกิจ รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของหน่วยงานในปีต่อไป

ขอบเขตและกรอบการประเมินความคุ้มค่า

1. **ขอบเขตการประเมินความคุ้มค่า** การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติการกิจของรัฐ ควรดำเนินการเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ เพื่อประเมินว่าภารกิจนั้นมีผลสัมฤทธิ์คุ้มค่าหรือไม่ เพื่อเป็นบทเรียนต่อไป ภารกิจที่ต้องประเมิน ให้ความสำคัญเฉพาะภารกิจหลัก (Core Business) ของหน่วยงาน โดยหน่วยงานต้องเป็นผู้กำหนดด้วยตนเองว่า ภารกิจหลักและผลผลิตหลักของหน่วยงานคืออะไร

2. **กรอบการประเมินความคุ้มค่า** เพื่อการประเมินความคุ้มค่าเป็นเครื่องมือใช้ประกอบการพิจารณาทางเลือกในการปฏิบัติการกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด การประเมินจึงครอบคลุมประเด็นสำคัญใน 3 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติประสิทธิภาพ และมิติผลกระทบ ดังนี้

2.1 ประสิทธิภาพการปฏิบัติการกิจ มีประเด็นการประเมิน 2 เรื่อง ได้แก่ การบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการกิจ และความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลผลิต

2.2 ประสิทธิภาพการปฏิบัติการกิจ หมายถึง การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของการใช้ทรัพยากรและกระบวนการทำงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปจะทำผลผลิตที่ได้เปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิต นอกจากนี้การประเมินประสิทธิภาพ ยังรวมถึงการจัดการทรัพยากรที่ได้มาตรฐาน และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการทำงานที่ประหยัดทรัพยากร ดังนั้น ประเด็นการประเมินแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต และการประหยัด

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 วาสกรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าवासกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.1.1 อัตรากำลัง

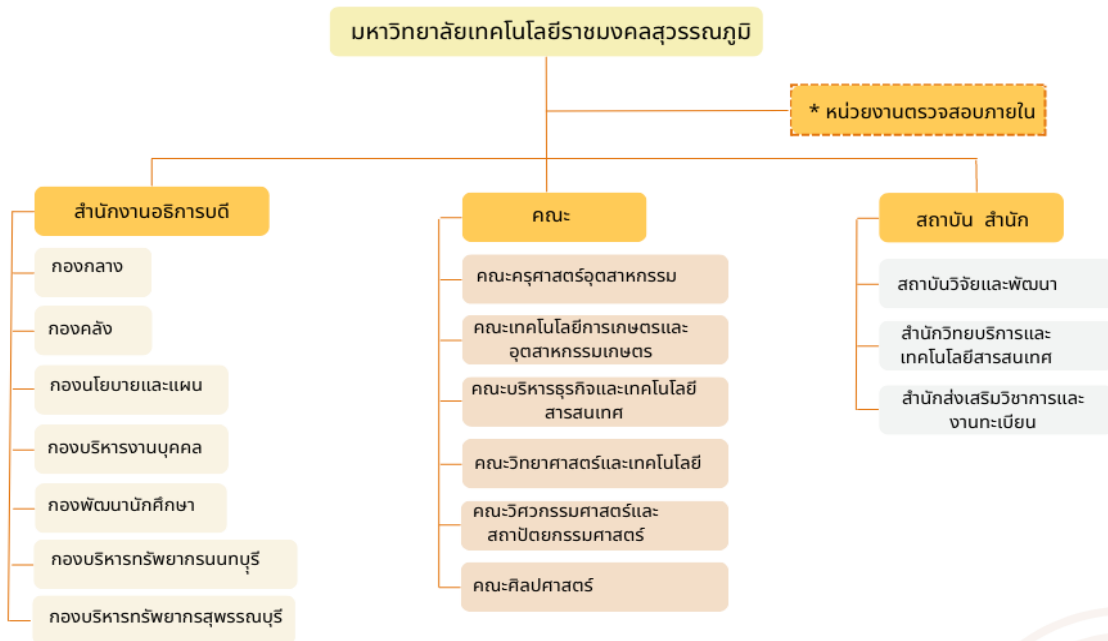
ตารางที่ 1 ข้อมูลอัตรากำลัง

ประเภทบุคลากร	จำนวนบุคลากรทั้งหมด (คน)		
	สายวิชาการ	สายสนับสนุน	รวม
ข้าราชการ	161	16	177
พนักงานมหาวิทยาลัย	450	350	800
พนักงานราชการ	-	47	47
ลูกจ้างประจำ	-	52	52
ลูกจ้างชั่วคราว	7	-	7
รวม	618	465	1,083

ที่มา : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566)

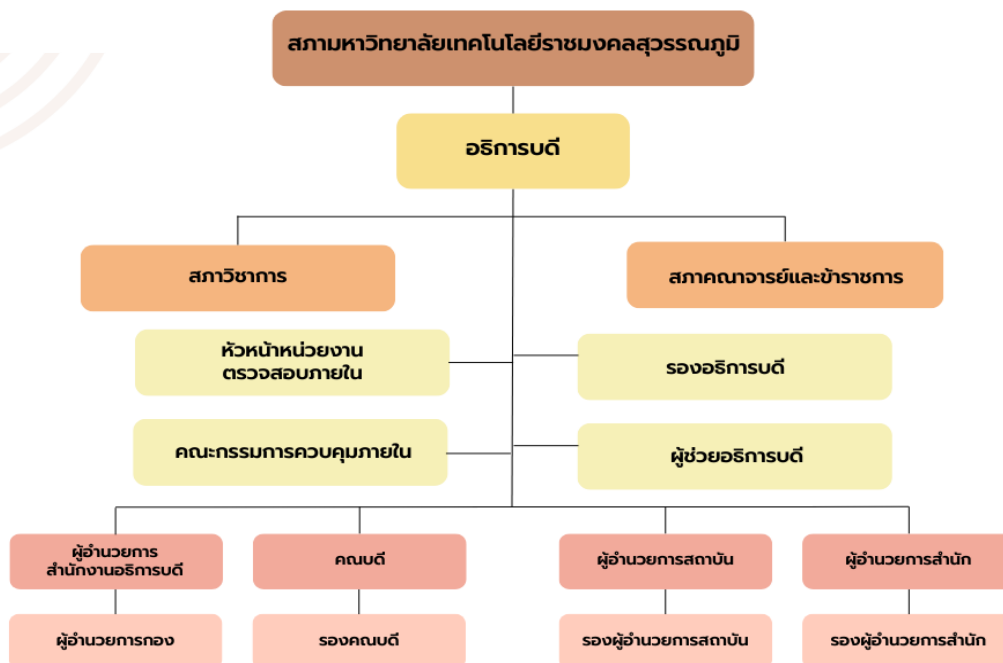
1.1.2 โครงสร้างการบริหาร

**แผนภูมิโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
(ปีงบประมาณ 2566 - 2569)**



หมายเหตุ : * เป็นหน่วยงานภายในที่ตั้งโดยมติสภามหาวิทยาลัย

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและการบริหารงาน



1.2 กลยุทธ์ของหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2566 - 2570

ปรัชญา (Philosophy)

“พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ และตรงตามความต้องการของตลาดงาน และทิศทางการพัฒนาของประเทศ”

ปณิธาน (Determination)

“มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอนาคต เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรม และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ
2. สร้างงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม
3. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ (Identity)

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู”

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

Responsibility: มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม

Unity: มีความร่วมมือ ร่วมใจ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

Smart: มีความฉลาดทางปัญญา และฉลาดทางอารมณ์

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะตามความต้องการของภาคประกอบการและสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคประกอบการ

- กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีสมรรถนะตามความต้องการของภาคประกอบการ
- กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพของกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย นวัตกรรมใช้เองสู่เชิงพาณิชย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและอุตสาหกรรม เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

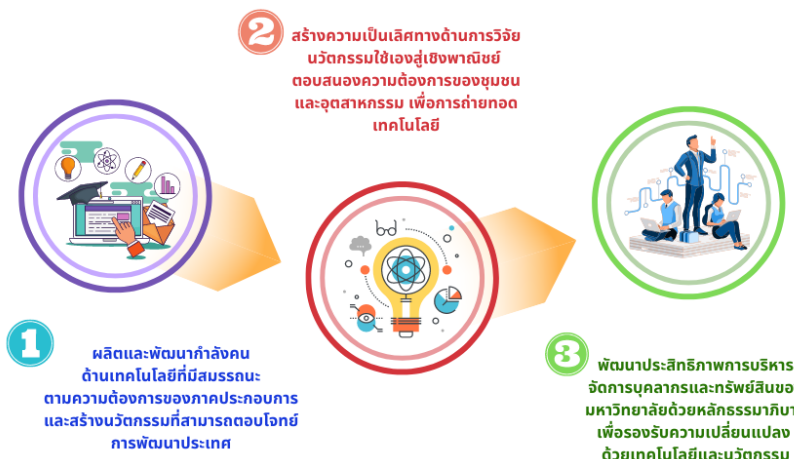
เป้าประสงค์ที่ 2 สร้างงานวิจัย นวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

- กลยุทธ์ที่ 2.1 สร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมอันนำไปสู่ชุมชนและเชิงพาณิชย์
- กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาการบริการวิชาการให้สามารถแข่งขันได้และสร้างผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานทางดิจิทัล พร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เลือกใช้พลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

- กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับโครงสร้างและการบริหารองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้วยหลักธรรมาภิบาล
- กลยุทธ์ที่ 3.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ



1.3 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวง กลยุทธ์หน่วยงาน และผลผลิตที่จะนำมาประเมินความคุ้มค่า

ตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการ ให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การจัดการศึกษา มีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการ เข้าถึงที่หลากหลาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน 2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสุ้งาน 3. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาศักยภาพของกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำไปสู่นวัตกรรม 3. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 4. พัฒนาอาจารย์เพื่อการผลิตกำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 5. จัดหาทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาผลิตกำลังคนตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 6. สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 7. พัฒนาสภาพแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 8. ปฏิรูประบบและกลไกการบริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงพร้อมเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 9. สร้างระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีระบบธรรมาภิบาล

ตารางที่ 2 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ การจัดสรร งบประมาณ	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าหมายการ ให้บริการกระทรวง	เป้าหมายการ ให้บริการหน่วยงาน	กลยุทธ์หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพชีวิต	1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ โดยมุ่งเน้นการ ถ่ายทอดด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีแก่ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 2. เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไปมี ความรู้ความเข้าใจและ ตระหนักในคุณค่า ของศิลปวัฒนธรรม ไทยและสิ่งแวดล้อม	1. ส่งเสริม ผลักดันให้นำเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นคงให้มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมและประเทศ 2. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมกับ พันธมิตรหลัก 3. สนองงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ หรือใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ สังคม 4. สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าและ ตระหนักในความสำคัญของ ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบูรณาการ การทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับพันธกิจอื่น

ตารางที่ 3 ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และแหล่งงบประมาณ

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ (เงินรายได้)
แผนงานบุคลากร ภาครัฐ	เป้าหมายให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย			
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภาครัฐ	รายการบุคลากร ภาครัฐ	522,835,600	17,553,200
แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	เป้าหมายให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต			
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการ ถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน	ผลผลิต : ผลงาน การให้บริการ วิชาการ	2,700,000	2,198,800
	เป้าหมายให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต			
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	-	1,094,000

ตารางที่ 3 ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
และแหล่งงบประมาณ (ต่อ)

แผนงบประมาณ	เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ แผ่นดิน	เงินนอก งบประมาณ (เงินรายได้)
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	เป้าหมายให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย			
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีทางด้านสังคมศาสตร์ ที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสู้งาน	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	10,007,700	30,888,900
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ และเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสู้งาน	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	211,563,100	178,206,600
	เป้าหมายให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย			
	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ และทักษะ ในการประกอบอาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ	โครงการ : โครงการพัฒนา และผลิตกำลังคน ของประเทศ เพื่อ รองรับนโยบาย Thailand 4.0	29,205,000	-

1.4 สรุปงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

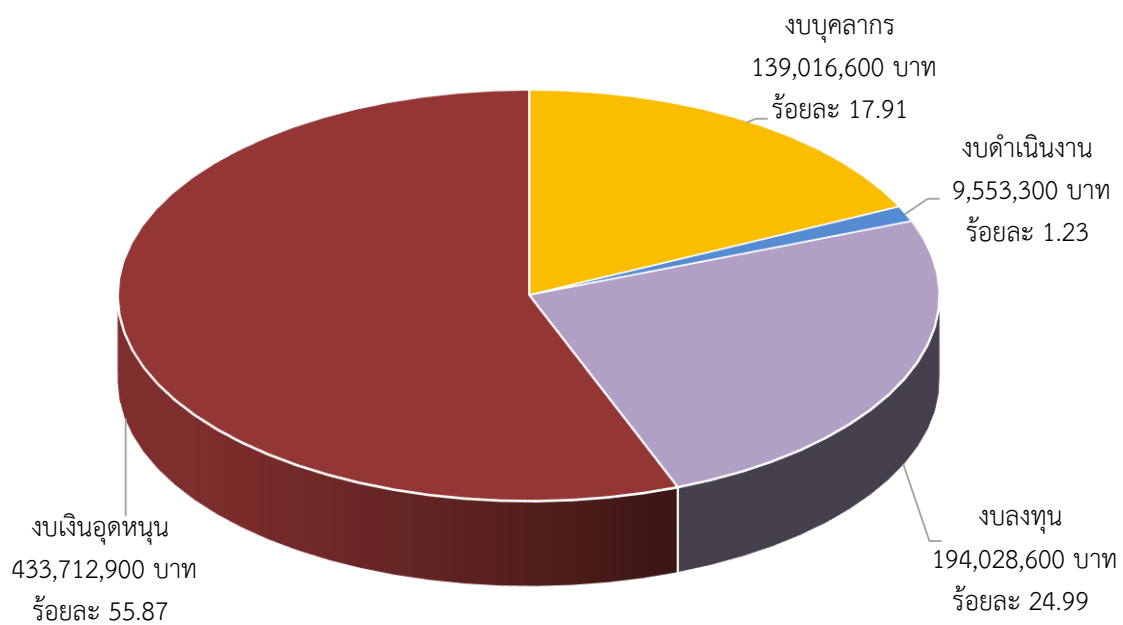
ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน ผลผลิต/โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบ ดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	139,016,600	9,553,300	-	374,265,700	-	522,835,600
1.1 รายการบุคลากร ภาครัฐ	139,016,600	9,553,300	-	374,265,700	-	522,835,600
2. แผนงานพื้นฐานด้าน การพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	2,700,000	-	2,700,000
2.1 ผลผลิต : ผลงาน การให้บริการวิชาการ	-	-	-	2,700,000	-	2,700,000
3. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	-	-	194,028,600	56,747,200	-	250,775,800
3.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	4,708,200	5,299,500	-	10,007,700
3.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	160,115,400	51,447,700	-	211,563,100
3.3 โครงการพัฒนาและ ผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	29,205,000	-	-	29,205,000
รวม	139,016,600	9,553,300	194,028,600	433,712,900	-	776,311,400

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้นจำนวน 776,311,400 บาท โดยจัดสรรงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร จำนวน 139,016,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.91 งบดำเนินงาน จำนวน 9,553,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.23 งบลงทุน จำนวน 194,028,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.99 และงบเงินอุดหนุน จำนวน 433,712,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.87 สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 1



แผนภาพที่ 1 แสดงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามงบรายจ่าย

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

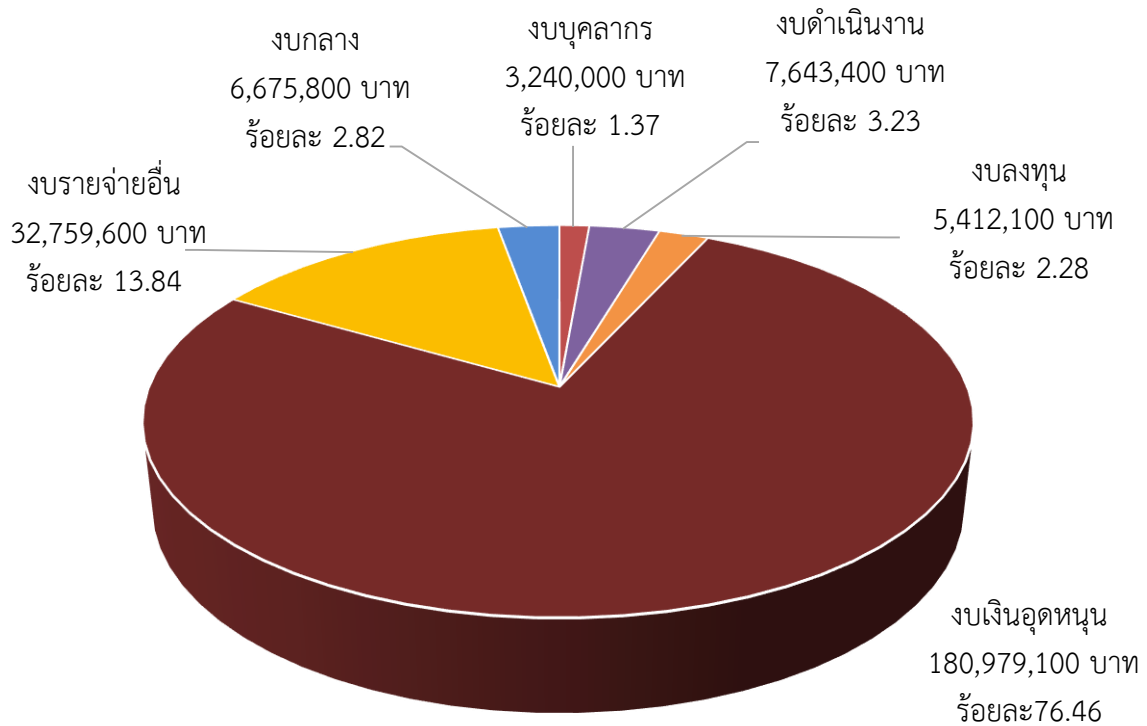
ตารางที่ 5 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

แผนงาน/ผลผลิต	งบรายจ่าย						รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,240,000	7,643,400	-	6,762,500	-		17,645,900
1.1 รายการบุคลากรภาครัฐ	3,240,000	7,643,400	-	6,762,500	-		17,645,900
2. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	3,292,800	-		3,292,800
2.3 ผลผลิต : ผลงานการ ให้บริการวิชาการ	-	-	-	2,198,800	-		2,198,800
2.4 ผลผลิต : ผลงานทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1,094,000	-		1,094,000
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	5,412,100	170,923,800	32,759,600		209,095,500
3.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	1,592,600	26,204,600	3,091,700		30,888,900
3.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	-	-	3,819,500	144,719,200	29,667,900		178,206,600
4. งบกลาง	-	-	-	-	-	6,675,800	6,675,800
รวม	3,240,000	7,643,400	5,412,100	180,979,100	32,759,600	6,675,800	236,710,000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้นจำนวน 236,710,000 บาท โดยจัดสรรงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้
งบบุคลากร จำนวน 3,240,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.37 งบดำเนินงาน จำนวน 7,643,400 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.23 งบลงทุน จำนวน 5,412,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.28 งบเงินอุดหนุน จำนวน 180,979,100 บาท
คิดเป็นร้อยละ 76.46 งบรายจ่ายอื่น จำนวน 32,759,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.84 และงบกลาง จำนวน
6,675,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.82 สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 2

รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



แผนภาพที่ 2 แสดงงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำแนกตามงบรายจ่าย

ส่วนที่ 2

การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย	525,540,321.12	525,540,321.12	100.00	531,758,154.04	531,758,154.04	100.00
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	18,553,200.00	16,089,592.75	86.72	17,645,900.00	15,596,074.49	88.38
รวมทั้งสิ้น	544,093,521.12	541,629,913.87	99.55	549,404,054.04	547,354,228.53	99.63

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง

2.1.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

มิติประสิทธิภาพ

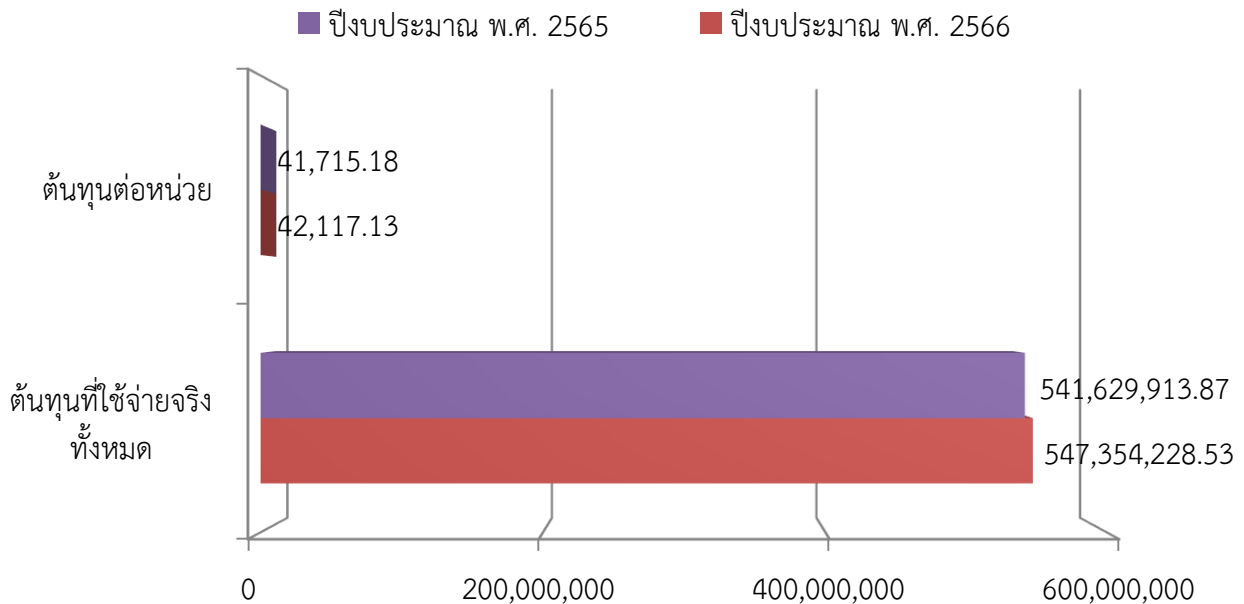
1. ต้นทุนต่อหน่วย

- 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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 547,354,228.53 บาท จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,083 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566) คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 42,117.13 บาท/คน/เดือน

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 คน แต่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,724,314.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.06 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น จำนวน 401.95 บาท/คน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 0.96 ดังแสดงในแผนภาพที่ 3

หน่วย : บาท



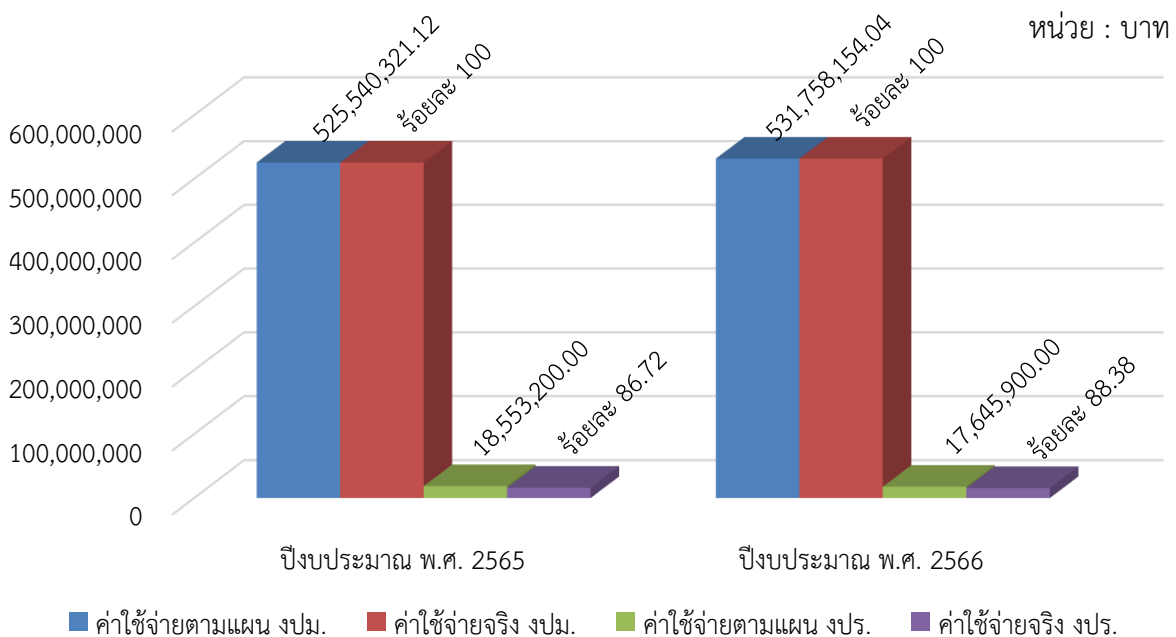
แผนภาพที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการบุคลากรภาครัฐ

2. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- 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 คิดเป็นร้อยละ 100.00 และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 16,089,592.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.72 รวมค่าใช้จ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 541,629,913.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.55 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9955 : 1

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 531,758,154.04 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 17,645,900.00 บาท รวมทั้งสิ้น 549,404,054.04 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 531,758,154.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 15,596,074.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.38 รวมค่าใช้จ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 547,354,228.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.63 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9963 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนทั้งหมด สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็กน้อย ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงเป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่วนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง ต่ำกว่าแผนที่กำหนด เล็กน้อย ดังแสดงในแผนภาพที่ 4



แผนภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการบุคลากรภาครัฐ

มิติประสิทธิผล

Cost-Effectiveness

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 547,354,228.53 บาท ในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 1,083 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน เท่ากับ 42,117.13 บาท/เดือน ซึ่งสูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 401.95 บาท/คน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 0.96

2.2 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2.2.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเผยแพร่ความรู้โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงานและชุมชน

กิจกรรม : เผยแพร่ให้ความรู้งานบริการวิชาการ

2.2.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 7 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย	2,112,620.10	2,112,620.10	100.00	2,700,000.00	2,700,000.00	100.00
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	2,471,966.00	1,170,911.55	47.37	2,198,800.00	1,458,109.88	66.31
รวมทั้งสิ้น	4,584,586.10	3,283,531.65	71.62	4,898,800.00	4,158,109.88	84.88

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

2.2.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

มิติประสิทธิภาพ

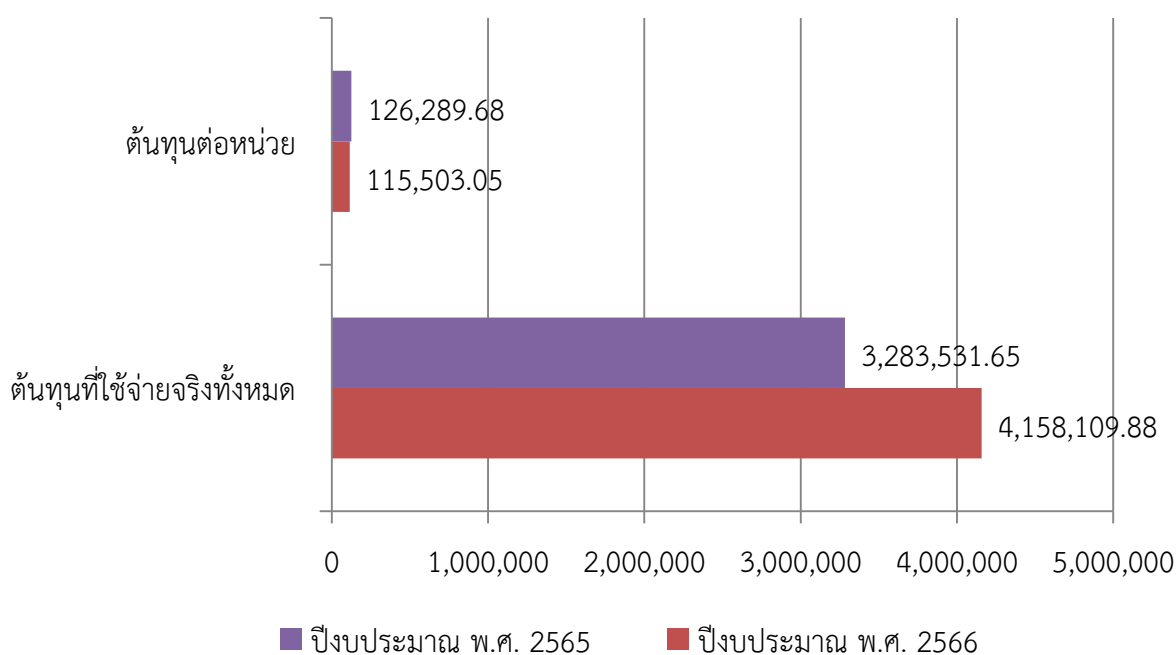
1. ต้นทุนต่อหน่วย

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

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 4,158,109.88 บาท จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 36 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 115,503.05 บาท/โครงการ

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10,786.63 บาท/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.54 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดเพิ่มขึ้น จำนวน 874,578.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.64 แต่มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 โครงการ/กิจกรรม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ดังแสดงในแผนภาพที่ 5

หน่วย : บาท



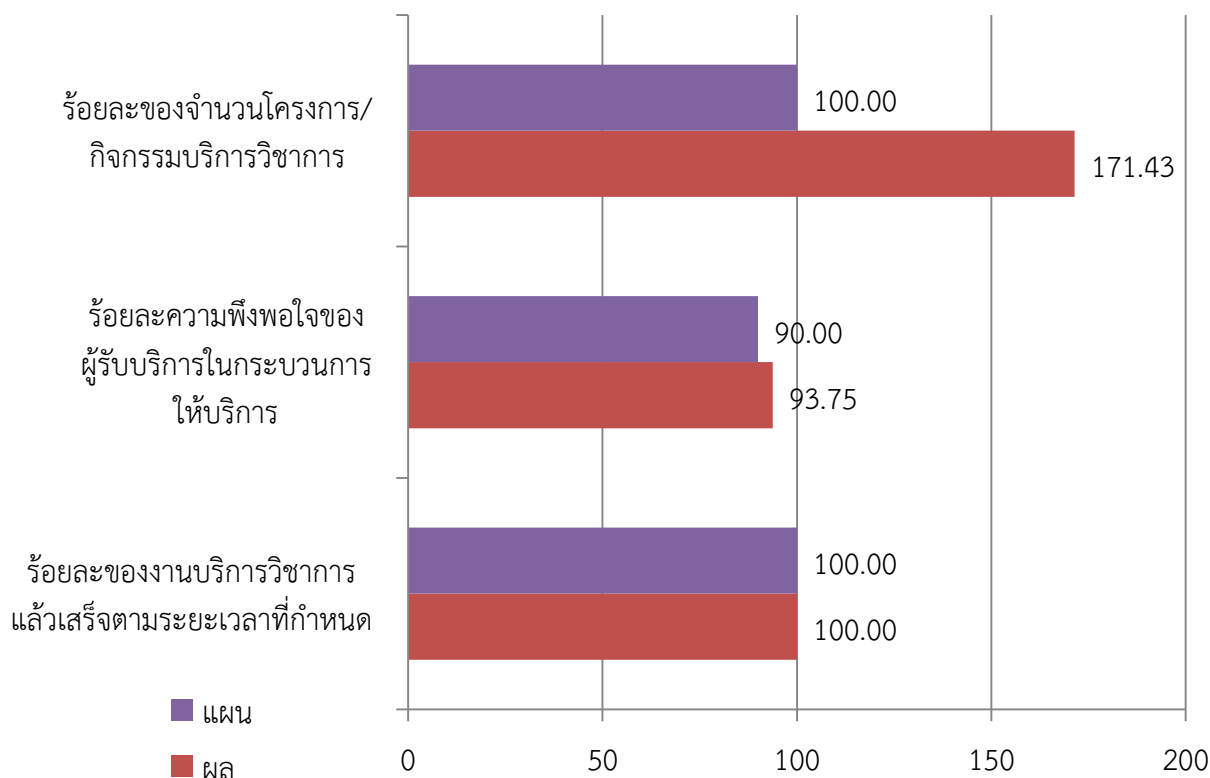
แผนภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการดำเนินงาน เป็นจำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ แก่สังคม จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 171.43 (แผน 21 โครงการ) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 93.75 (แผนร้อยละ 90) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 100)

ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการดำเนินงานที่ทำได้จริง เป็นไปตามแผนและสูงกว่า แผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 6



แผนภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบแผนของผลผลิตกับปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

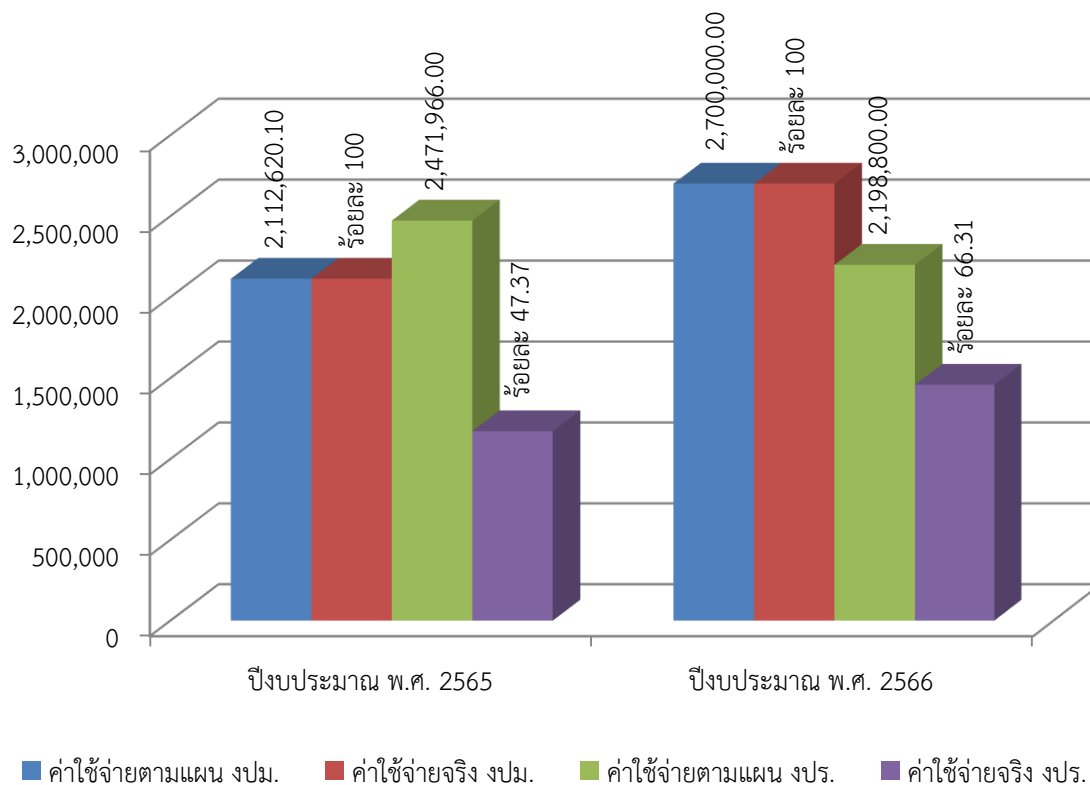
4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- 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 คิดเป็นร้อยละ 100.00 และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,170,911.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.37 รวมค่าใช้จ่ายจริงทั้งสิ้นจำนวน 3,283,531.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.7162 : 1

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2,700,000.00 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 2,198,800.00 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,898,800.00 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2,700,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,458,109.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.31 รวมค่าใช้จ่ายจริงทั้งสิ้นจำนวน 4,158,109.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.88 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8488 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนทั้งหมด สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็กน้อย ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงเป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่วนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ดังแสดงในแผนภาพที่ 7

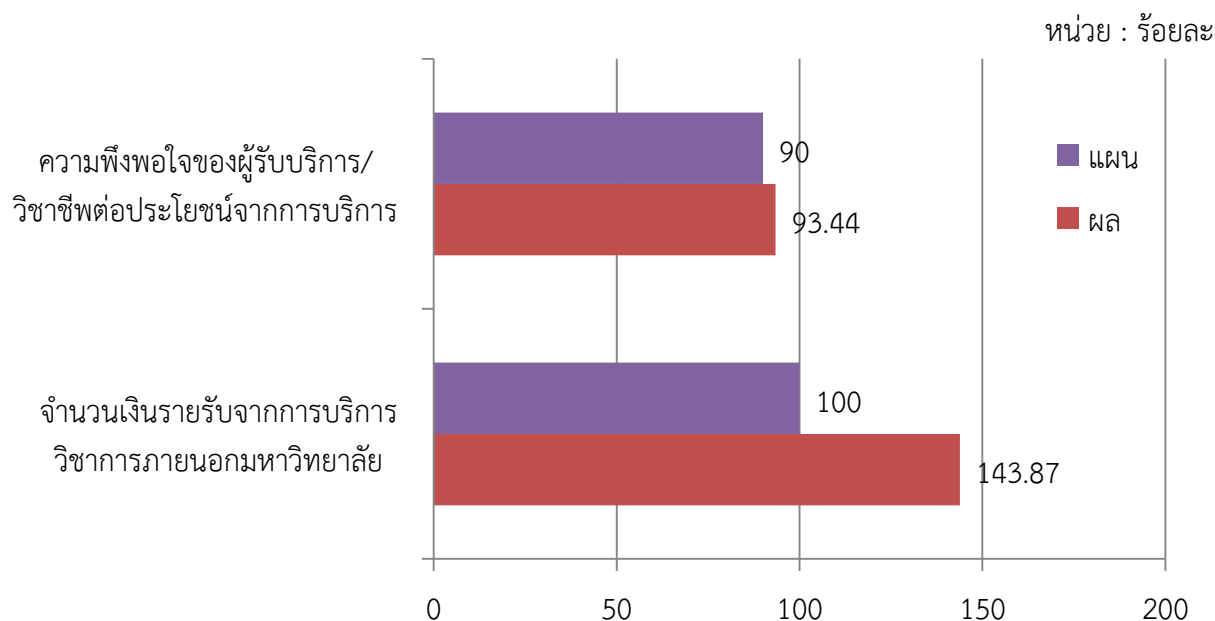
หน่วย : บาท



แผนภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ

- 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)
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการ/วิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 93.44 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 3.44 และจำนวนเงินรายรับจากการบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เท่ากับ 43,160,408.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 143.87 (แผน $\geq 30,000,000$ บาท)
- ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 8



แผนภาพที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบแผนและผลของความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 4,158,109.88 บาท ในการดำเนินการและจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 115,503.05 บาท/โครงการ

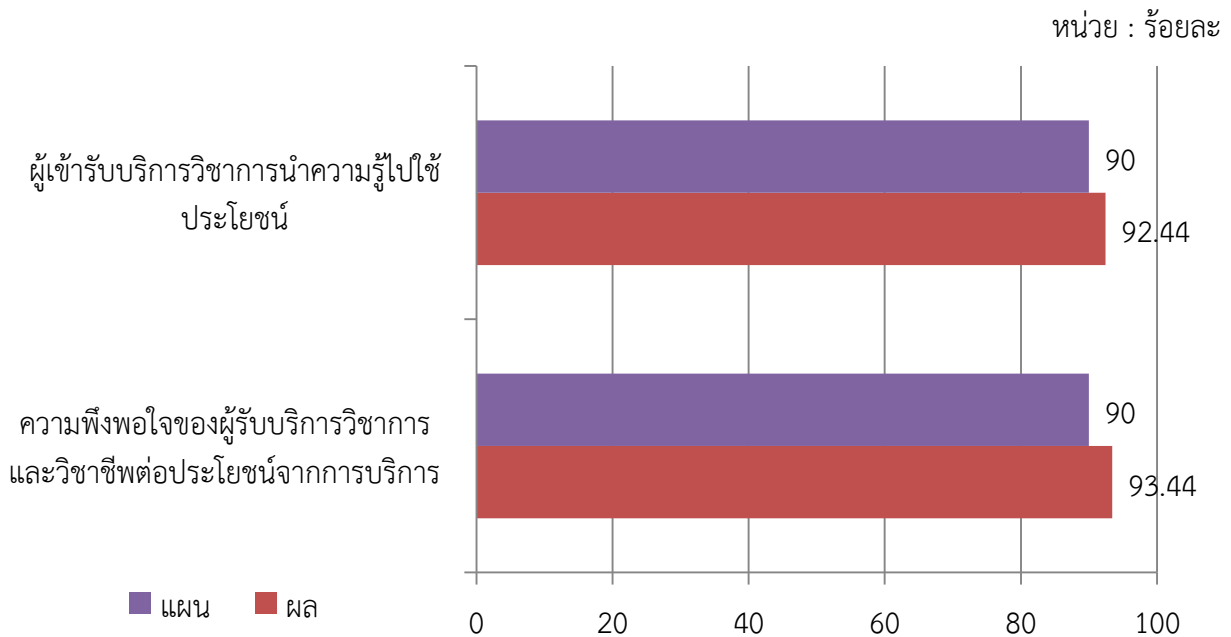
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10,786.63 บาท/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.54

2. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 91.23 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 1.23 และความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 91.41 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 1.41

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้ารับบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 92.44 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 2.44 และความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 93.44 (แผนร้อยละ 90) สูงกว่าแผนร้อยละ 3.44

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนในทุกเป้าหมาย และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 9



แผนภาพที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบแผนและผลของระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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

2.3 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2.3.1 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

2.3.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 8 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	1,224,900.00	1,016,170.00	82.96	1,094,000.00	945,601.00	86.44
รวมทั้งสิ้น	1,224,900.00	1,016,170.00	82.96	1,094,000.00	945,601.00	86.44

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

2.3.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

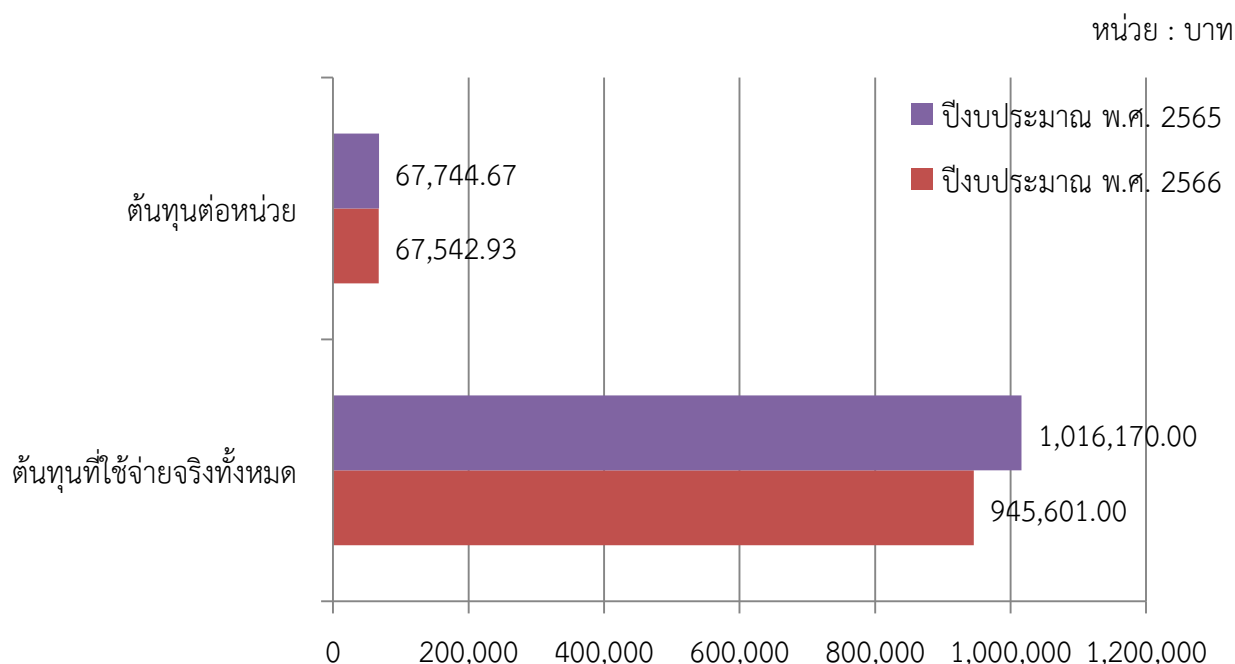
มิติประสิทธิภาพ

1. ต้นทุนต่อหน่วย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 1,016,170.00 บาท มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 15 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 67,744.67 บาท/โครงการ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 945,601.00 บาท มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 14 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 67,542.93 บาท/โครงการ

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็กน้อย จำนวน 201.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดลดลง จำนวน 70,569.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.94 แต่มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงเล็กน้อย ดังแสดงในแผนภาพที่ 10



แผนภาพที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้จ่ายทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาบูรณาการร่วมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 (แผน 11 โครงการ)

ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม อยู่ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม อยู่ระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5

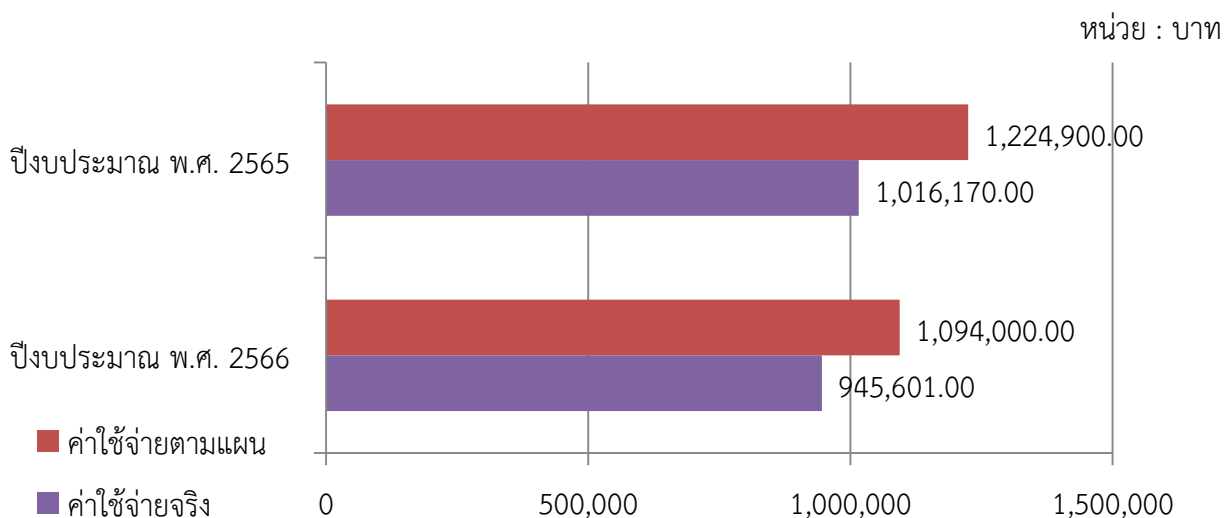
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเต็ม 5 เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- 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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 1,094,000.00 บาท มีค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง จำนวน 945,601.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.44 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8644 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแสดงในแผนภาพที่ 11



แผนภาพที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทุกโครงการอยู่ในช่วงระดับค่าเฉลี่ย 4.52 – 4.65 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (แผนค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทุกโครงการอยู่ในช่วงระดับค่าเฉลี่ย 4.52 – 4.65 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (แผนค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50)

ผลผลิตนี้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมจำนวน 945,601.00 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 67,542.93 บาท/โครงการ

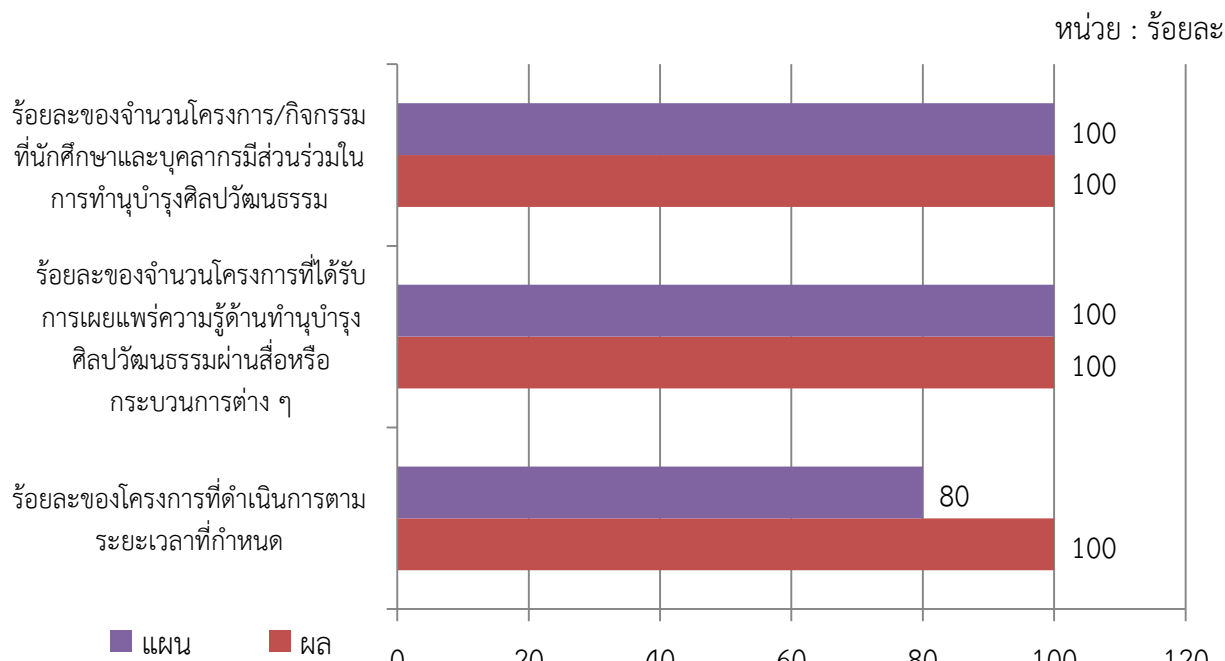
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็กน้อย หรือต่ำกว่าจำนวน 201.74 บาท/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.30

2. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 7 โครงการ (แผน 7 โครงการ) จำนวนโครงการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อหรือกระบวนการต่าง ๆ จำนวน 7 โครงการ (แผน 7 โครงการ) และร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 80)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 6 โครงการ (แผน 6 โครงการ) จำนวนโครงการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อหรือกระบวนการต่าง ๆ จำนวน 6 โครงการ (แผน 6 โครงการ) และร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 80)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังแสดงในแผนภาพที่ 12



แผนภาพที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบแผนและผลของระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยเด็ก เยาวชน และประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมศิลปวัฒนธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

2.4 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.4.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดีมีความรู้ รักสู้งาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านสังคมศาสตร์ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

กิจกรรม : จัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2.4.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 9 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย	19,221,502.99	19,221,502.99	100.00	9,530,314.75	9,530,314.75	100.00
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	28,403,392.26	26,296,985.39	86.72	30,087,035.93	25,669,248.51	85.32
รวมทั้งสิ้น	47,624,895.25	45,518,488.38	95.58	39,617,350.68	35,199,563.26	88.85

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

2.4.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

มิติประสิทธิภาพ

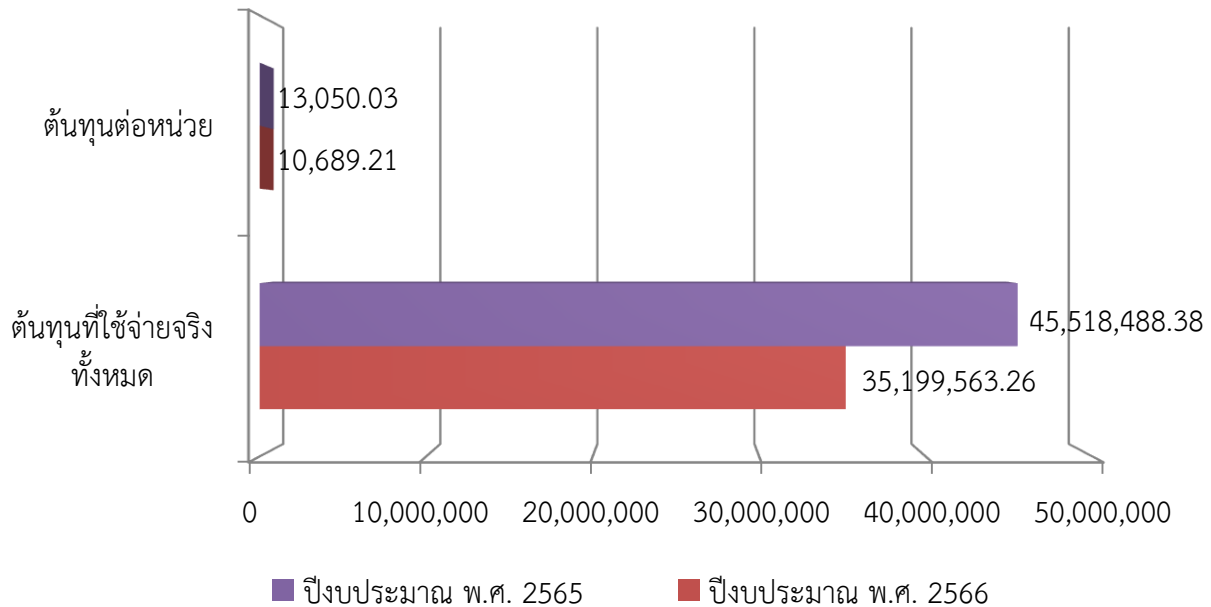
1. ต้นทุนต่อหน่วย

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 35,199,563.26 บาท มีจำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 3,293 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 10,689.21 บาท/คน

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด ลดลงจำนวน 10,318,925.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.67 มีต้นทุนต่อหน่วยลดลง จำนวน 2,360.82 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 18.09 เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นงบลงทุน มีวงเงินต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับนักศึกษาคงอยู่ด้านสังคมศาสตร์ มีจำนวนไม่ต่างกันมากนัก ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ดังแสดงในแผนภาพที่ 13

หน่วย : บาท



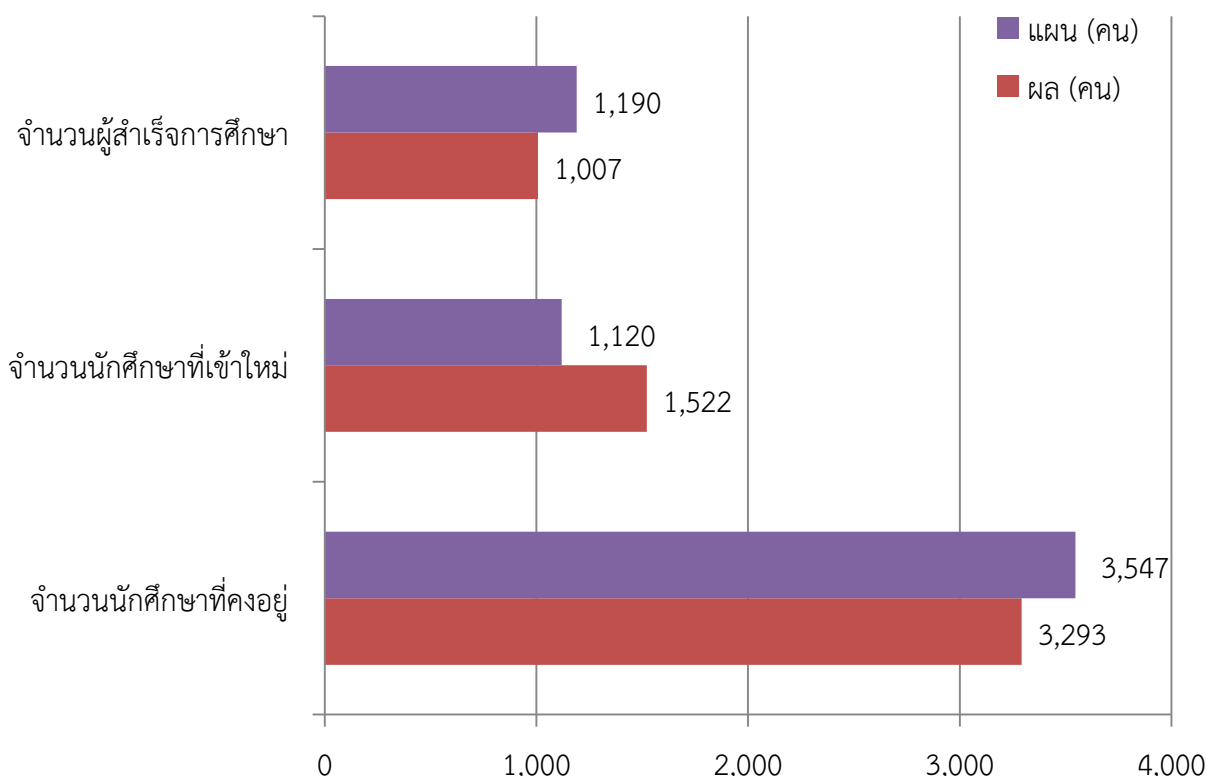
แผนภาพที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,174 คน ต่ำกว่าแผนร้อยละ 21.73 (แผน 1,500 คน) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 1,221 คน ต่ำกว่าแผนร้อยละ 35.74 (แผน 1,900) และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ 3,488 คน ต่ำกว่าแผนร้อยละ 23.79 (แผน 4,577 คน)

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,007 คน ต่ำกว่าแผนร้อยละ 15.38 (แผน 1,190 คน) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 1,522 คน สูงกว่าแผนร้อยละ 35.89 (แผน 1,120) และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ 3,697 คน ต่ำกว่าแผนร้อยละ 7.16 (แผน 3,547 คน)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 ด้าน คือ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 ด้าน คือ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ดังแสดงในแผนภาพที่ 14



แผนภาพที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบแผนของผลผลิตกับปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 5
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 จากคะแนนเต็ม 5
- ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 0.17 คะแนน

4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- 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 คิดเป็นร้อยละ 100.00 และใช้จ่ายจาก

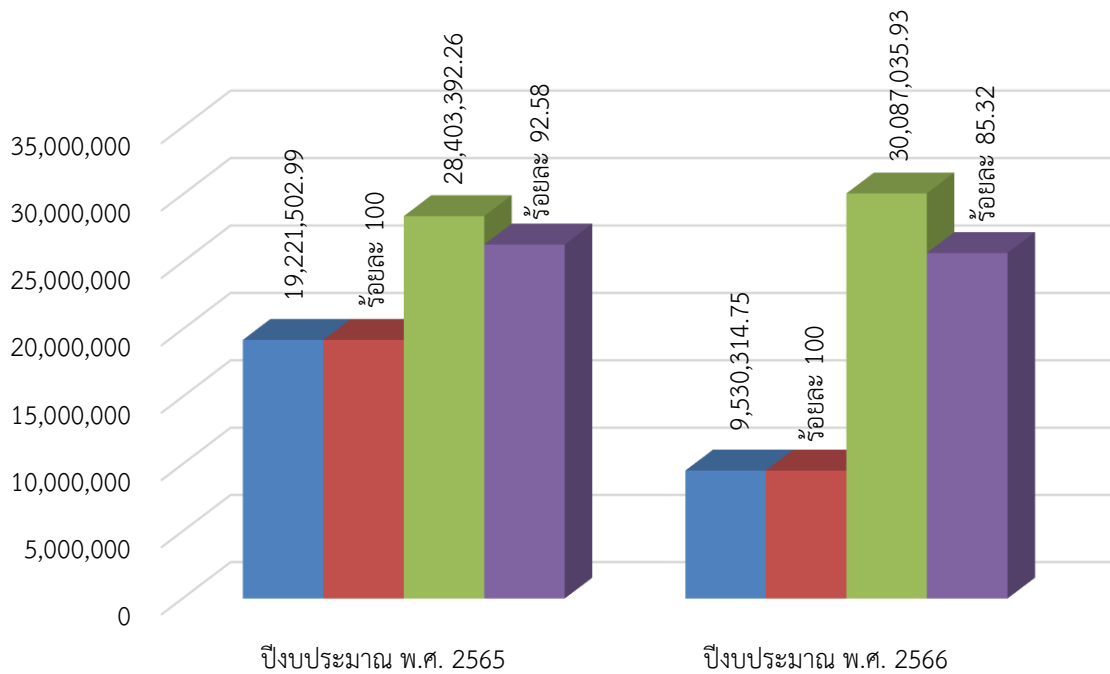
รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 26,296,985.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.58 รวมค่าใช้จ่ายจริงทั้งสิ้น 45,518,488.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9558 : 1

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 9,530,314.75 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 30,087,035.93 บาท รวมทั้งสิ้น 39,617,350.68 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 9,530,314.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 25,669,248.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.32 รวมค่าใช้จ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 35,199,563.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.85 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8885 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนทั้งหมดต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงเป็นไปตามแผน ส่วนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าแผน ดังแสดงในแผนภาพที่ 15

หน่วย : บาท



■ ค่าใช้จ่ายตามแผน งปม. ■ ค่าใช้จ่ายจริง งปม. ■ ค่าใช้จ่ายตามแผน งปร. ■ ค่าใช้จ่ายจริง งปร.

แผนภาพที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

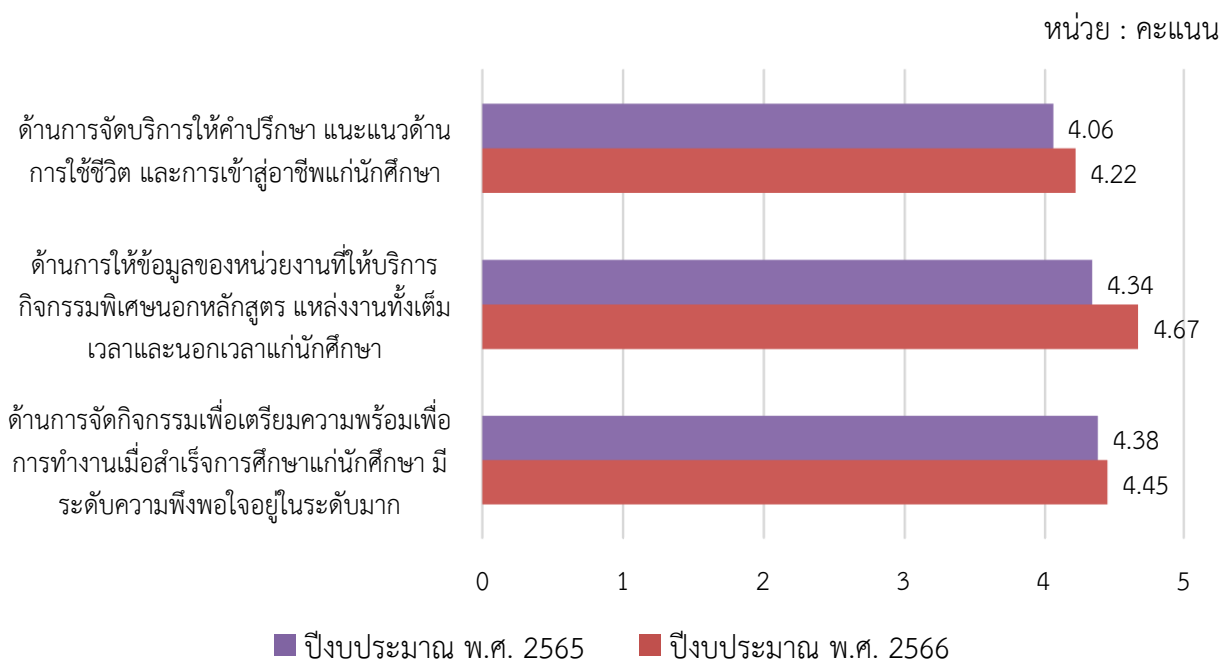
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ดังนี้ ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 คิดเป็นร้อยละ 80.60 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงาน ที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คิดเป็นร้อยละ 87.00 และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.60

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ดังนี้ ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงาน ที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40 และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม เพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ ให้บริการ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 16



แผนภาพที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการผลิตบัณฑิต

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการรวม 45,518,488.38 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยมีจำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 3,488 คน คิดเป็น ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 13,050.03 บาท

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการรวม 35,199,563.26 บาท ในการจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ โดยมีจำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 3,293 คน คิดเป็น ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 10,689.21 บาท

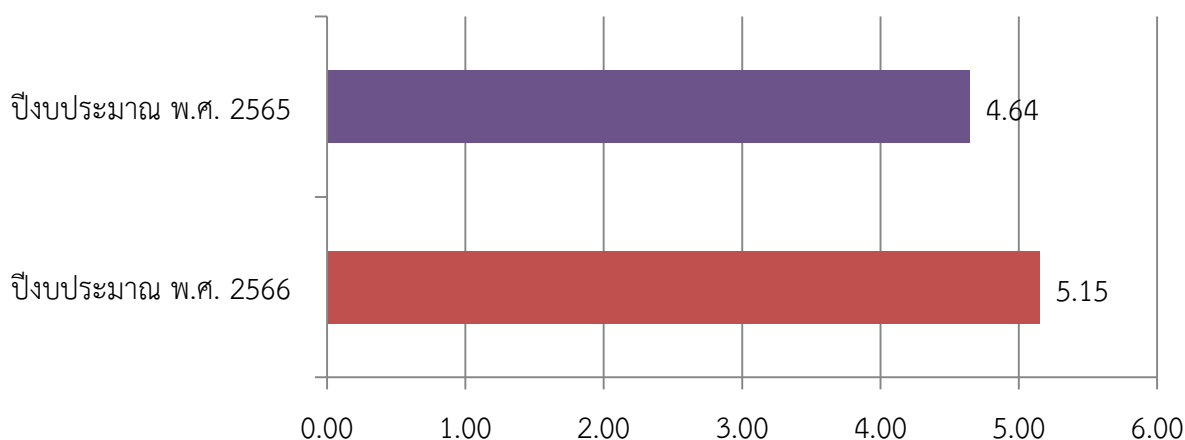
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน ต่ำกว่าจำนวน 2,360.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.09

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จ การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เท่ากับ 181,260,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ำ 15,000 บาท x 1,007 คน x 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 35,199,563.26 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 5.15

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังแสดงในแผนภาพที่ 17



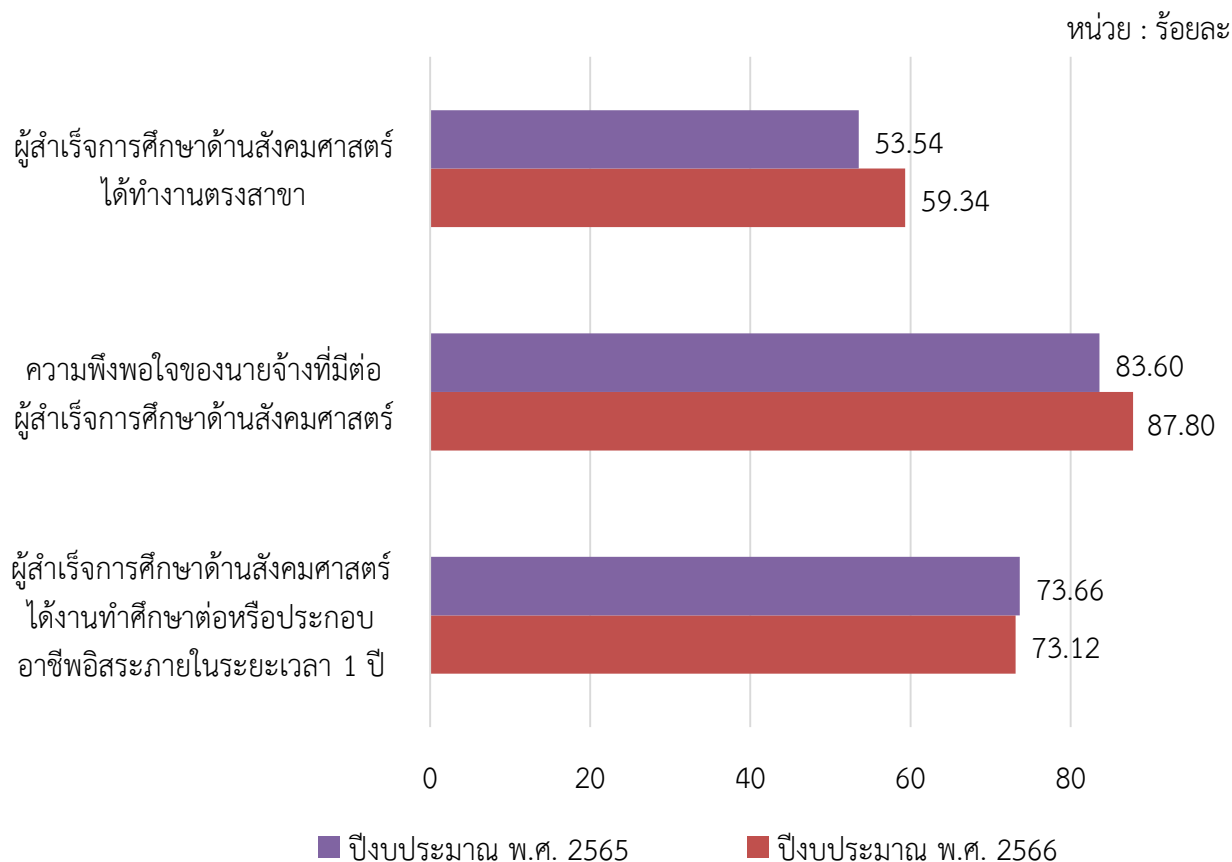
แผนภาพที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบ Benefit-Cost Ratio ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

3. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- 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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 59.34 (แผนร้อยละ 75) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 15.66 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 87.80 (แผนร้อยละ 84) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 3.80 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 73.12 (แผนร้อยละ 80) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 6.88

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 ด้าน และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 ด้าน โดยความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีระดับความสำเร็จสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา มีระดับความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 18



แผนภาพที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ข. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน ประเทศ ผลผลิตนี้ส่งผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และประเทศ ดังนี้

- ลดอัตราการว่างงาน
- ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาของคนระดับกลางและระดับสูง
- เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ทางด้านสังคมศาสตร์

2.5 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.5.1 ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)

ชื่อผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสุ้งาน

กิจกรรม : จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.5.2 สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตทั้งหมด

ตารางที่ 10 งบประมาณและค่าใช้จ่ายจริงของผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย	256,653,076.91	256,653,076.91	100.00	212,040,485.25	212,040,485.25	100.00
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้	184,634,141.74	142,475,414.55	77.17	179,008,464.07	157,860,792.48	88.19
รวมทั้งสิ้น	441,287,218.65	399,128,491.46	90.45	391,048,949.32	369,901,277.73	94.59

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

2.5.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

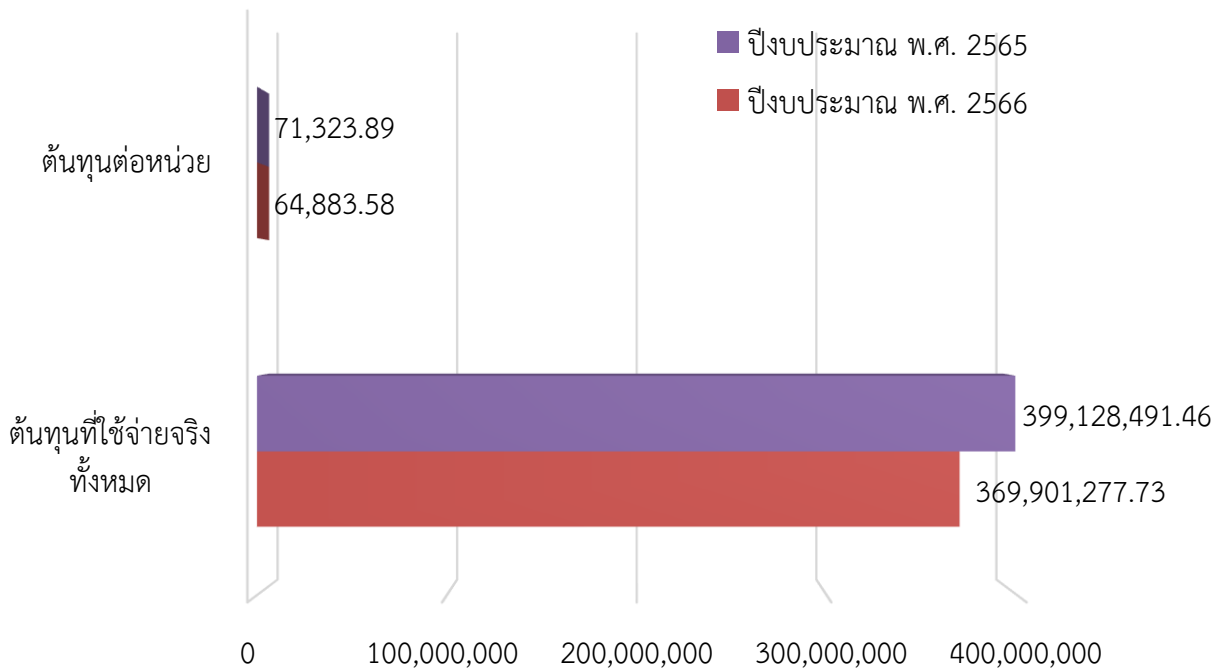
มิติประสิทธิภาพ

1. ต้นทุนต่อหน่วย

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 399,128,491.46 บาท มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 5,596 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 71,323.89 บาท/คน

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 369,901,277.73 บาท มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 5,701 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 64,883.58 บาท ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดลดลง 29,227,213.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.32 และมีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 105 คน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง จำนวน 6,440.31 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 ดังแสดงในแผนภาพที่ 19

หน่วย : บาท

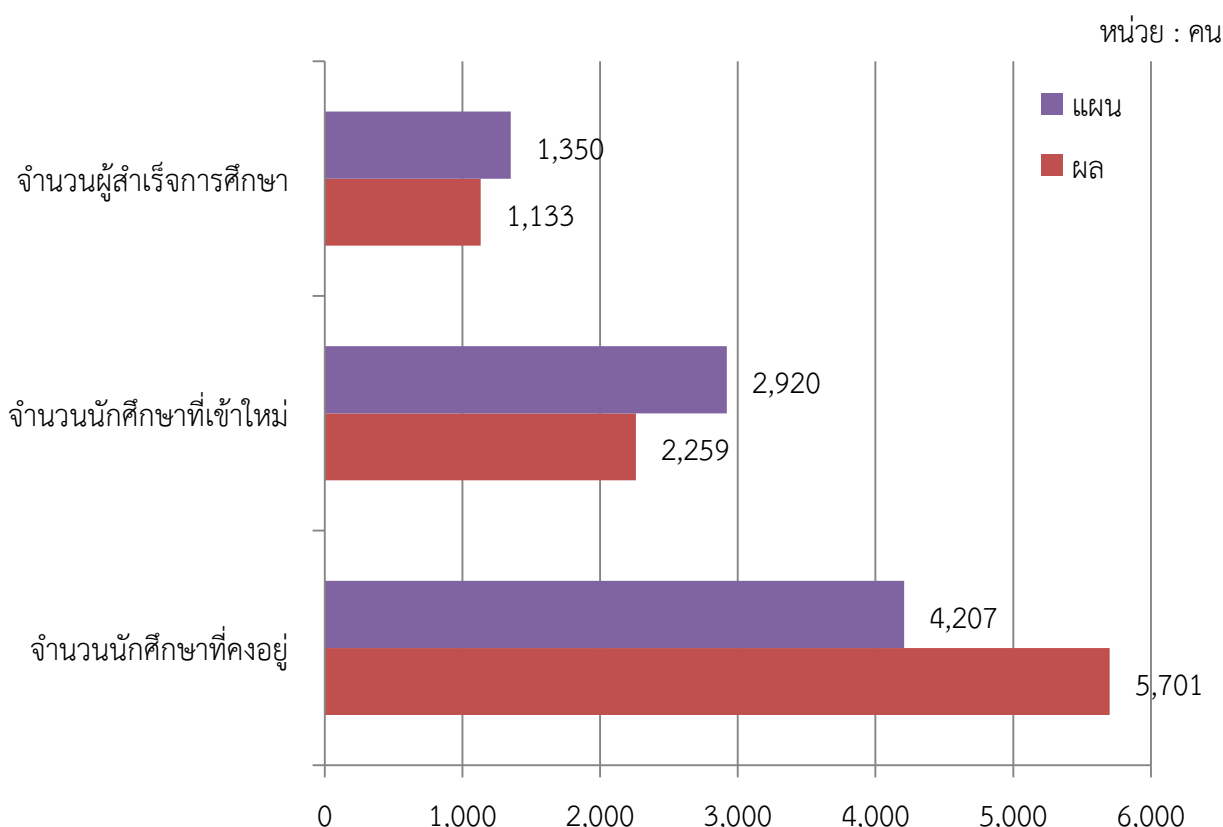


แผนภาพที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

- 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)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผน แยกเป็นจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 1,133 คน คิดเป็นร้อยละ 83.93 (แผน 1,350 คน) จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2,259 คน คิดเป็นร้อยละ 77.36 (แผน 2,920 คน) และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ 5,701 คน คิดเป็นร้อยละ 135.51 (แผน 4,207 คน)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผนต่ำกว่า
แผนที่กำหนดไว้ 2 ด้าน คือ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ และสูงกว่าแผนที่กำหนด
ไว้ 1 ด้าน คือ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ดังแสดงในแผนภาพที่ 20



แผนภาพที่ 20 แสดงการเปรียบเทียบแผนของผลผลิตกับปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดตามคู่มือการประกันคุณภาพ

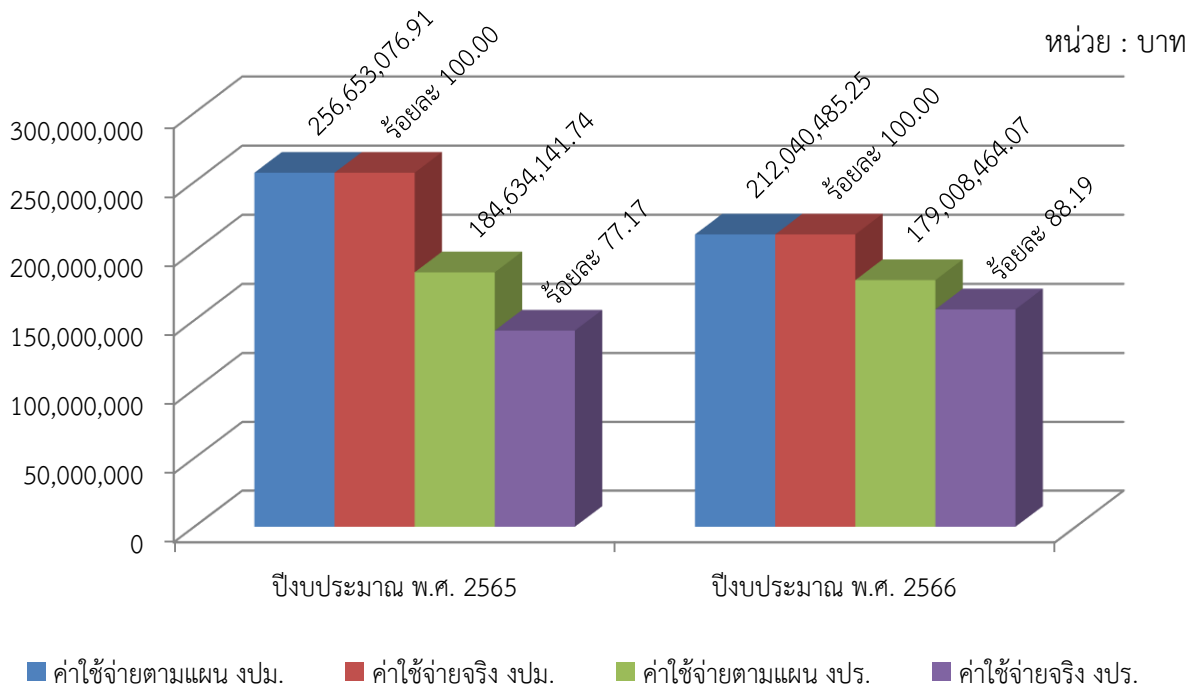
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2564 ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 จากคะแนนเต็ม 5
 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (ประเมินตนเอง) ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 จากคะแนนเต็ม 5
- ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี และมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือปีการศึกษา 2564 เท่ากับ 0.17 คะแนน

4. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- 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 คิดเป็นร้อยละ 100.00 และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 142,475,414.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.17 รวมค่าใช้จ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 399,128,491.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9045 : 1

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 212,040,485.25 บาท และงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 179,008,464.07 บาท รวมทั้งสิ้น 391,048,949.32 บาท มีการใช้จ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่าย จำนวน 212,040,485.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 157,860,792.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.19 รวมค่าใช้จ่ายจริงทั้งสิ้น จำนวน 369,901,277.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.59 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9459 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนทั้งหมดสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงเป็นไปตามแผน ส่วนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าแผน ดังแสดงในแผนภาพที่ 21



แผนภาพที่ 21 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

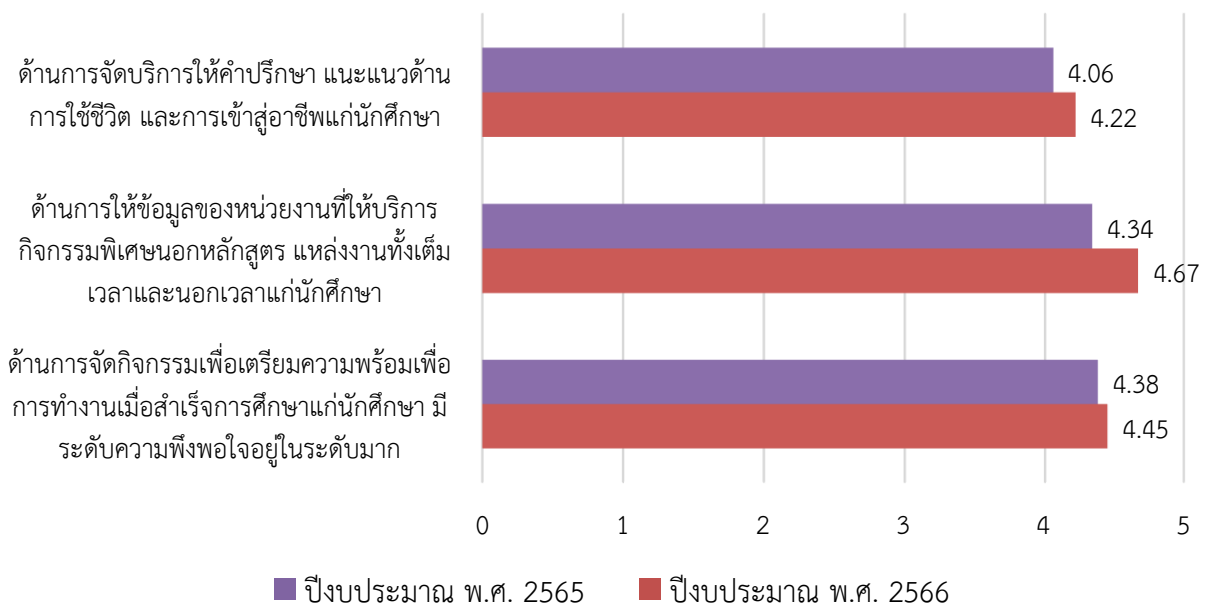
5. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกข้อ ดังนี้ ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 คิดเป็นร้อยละ 80.60 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คิดเป็นร้อยละ 87.00 และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.60

● ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกข้อ (แผนทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนน) ดังนี้ ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.40 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คิดเป็นร้อยละ 93.40 และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกข้อ และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกข้อ ดังแสดงในแผนภาพที่ 22

หน่วย : คะแนน



แผนภาพที่ 22 แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการผลิตบัณฑิต

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการรวม 399,128,491.46 บาท ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5,596 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 71,323.89 บาท

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการรวม 369,901,277.73 บาท ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจำนวนนักศึกษาคงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 5,701 คน คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 64,883.58 บาท

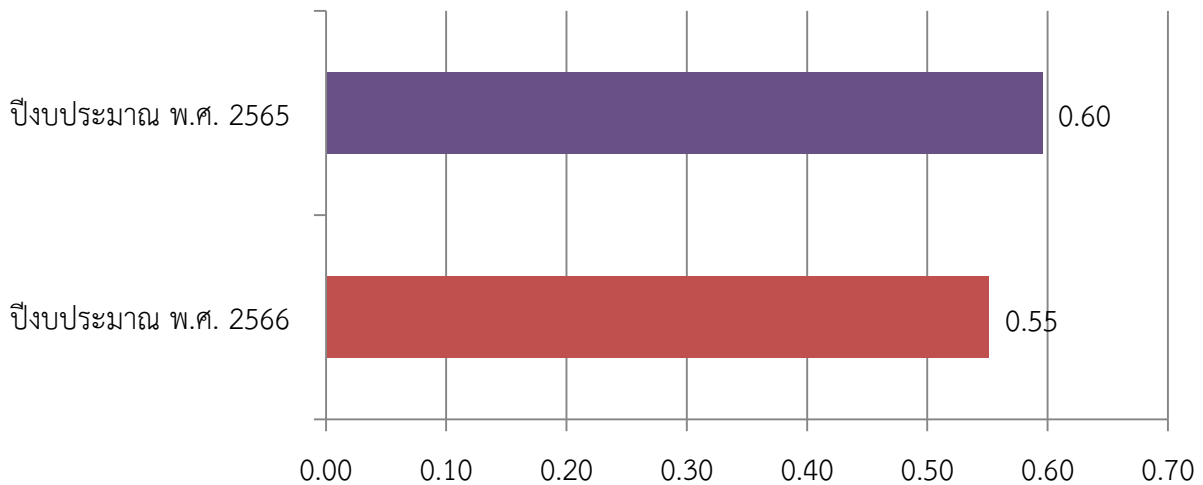
ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน ต่ำกว่าจำนวน 6,440.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.03

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

- 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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลประโยชน์จากรายได้ของการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 203,940,000 บาท (อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี ขั้นต่ำ 15,000 บาท × 1,133 คน × 12 เดือน) โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่าย 369,901,277.73 บาท คิดเป็น Benefit-Cost Ratio เท่ากับ 0.55

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ลดลง ดังแสดงในแผนภาพที่ 23



แผนภาพที่ 23 แสดงการเปรียบเทียบ Benefit - Cost Ratio ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

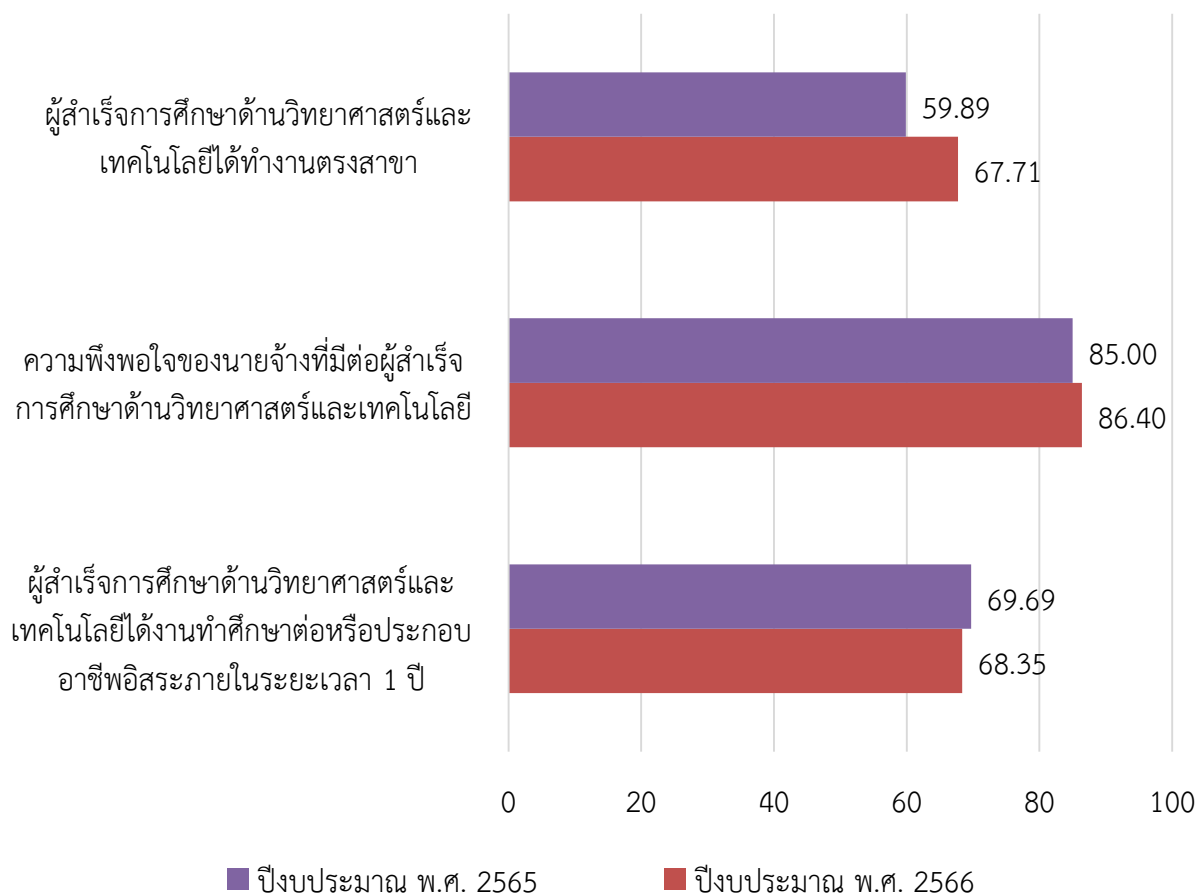
3. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

- 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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงานตรงสาขา ร้อยละ 67.71 (แผนร้อยละ 75) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 7.29 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 86.40 (แผนร้อยละ 84) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 6.40 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 68.35 (แผนร้อยละ 80) ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ 11.65

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 ด้าน และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 ด้าน โดยความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงานตรงสาขา มีระดับความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 24

หน่วย : ร้อยละ



แผนภาพที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน ประเทศผลผลิตนี้ส่งผลกระทบต่อ สังคม ชุมชน และประเทศ ดังนี้

- ลดอัตราการว่างงาน
- ลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาของคนระดับกลางและระดับสูง
- เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

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. 2565			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	ร้อยละ	งบประมาณ*	ค่าใช้จ่ายจริง	ร้อยละ
งบประมาณรายจ่าย	9,825,000.00	9,825,000.00	100.00	29,205,000.00	29,205,000.00	100.00
งบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้	-	-	-			-
รวมทั้งสิ้น	9,825,000.00	9,825,000.00	100.00	29,205,000.00	29,205,000.00	100.00

* เงินงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ

2.6.3 ผลการดำเนินงาน

ก. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล

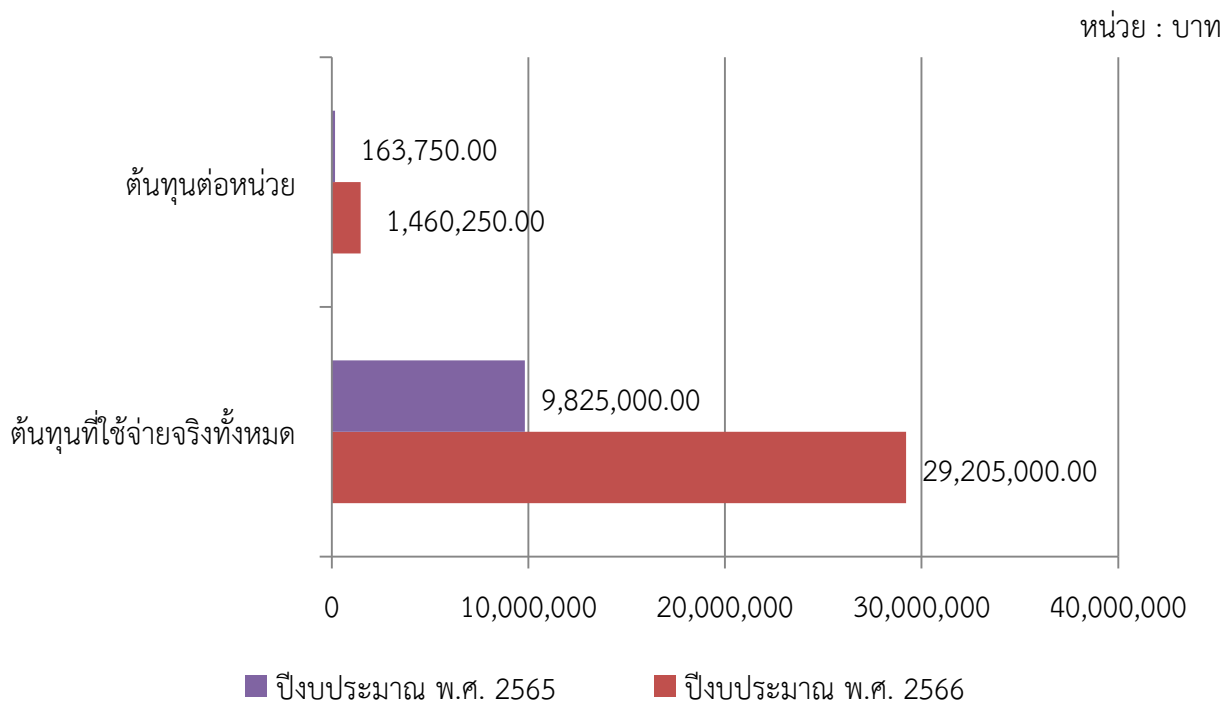
มิติประสิทธิภาพ

1. ต้นทุนต่อหน่วย

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 29,205,000.00 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 1,460,250.00 บาท/คน

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนมาก เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการจัดสรรเป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์จำนวนหลายรายการ รวมวงเงินเป็นจำนวนค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ไม่สามารถใช้ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ได้ทันในรอบปีงบประมาณ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย เนื่องจากจัดฝึกอบรมได้เพียง 1 โครงการ ทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นมา ดังแสดงในแผนภาพที่ 25



แผนภาพที่ 25 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมดและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

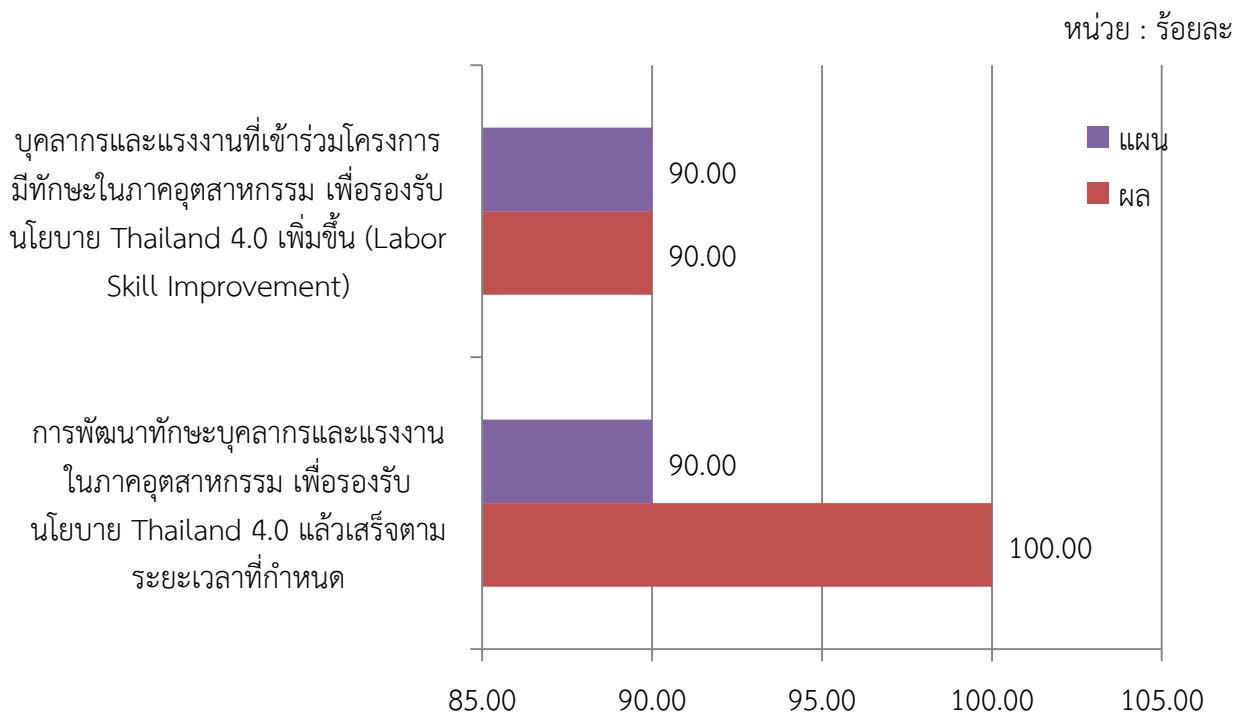
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

2. ปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บุคลากรและแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 เพิ่มขึ้น (Labor Skill Improvement) ร้อยละ 90.00 (แผนร้อยละ 90) และการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 90)

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ดังแสดงในแผนภาพที่ 26



แผนภาพที่ 26 แสดงการเปรียบเทียบแผนของผลผลิตกับปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

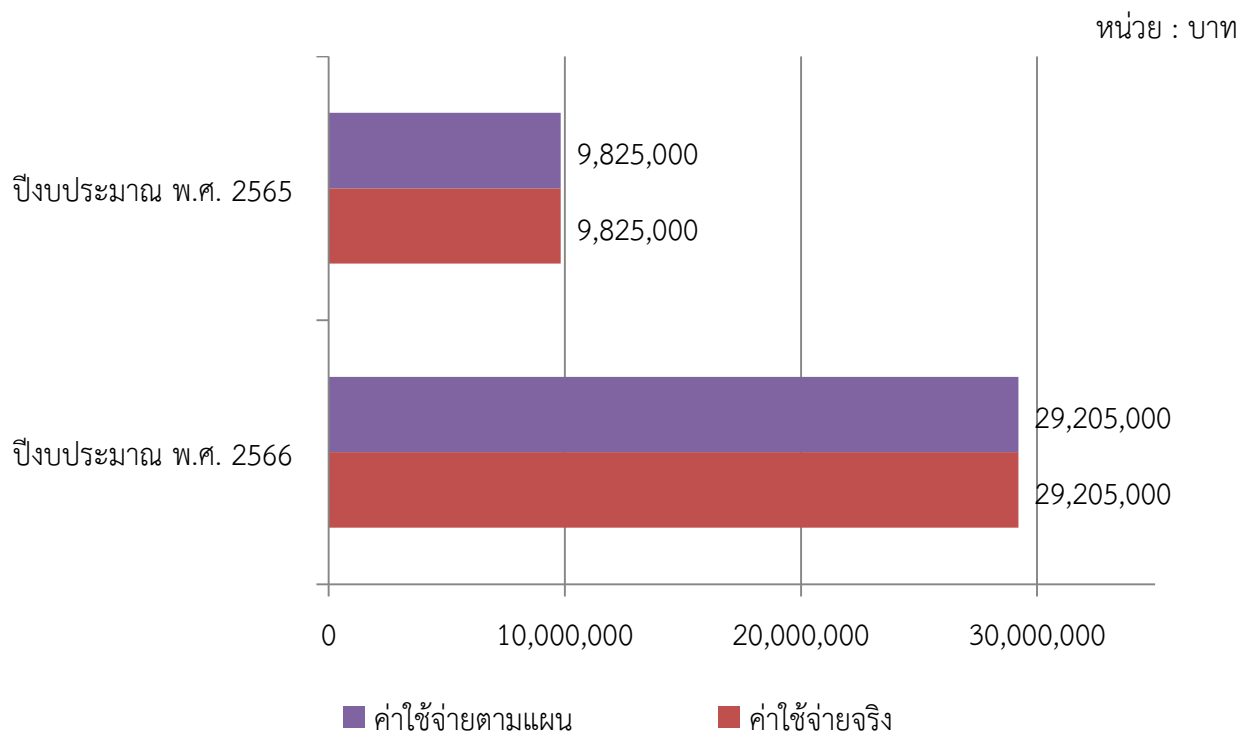
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

3. สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

- 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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จำนวน 29,205,000.00 บาท มีค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริง 29,205,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 1 : 1

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังแสดงในแผนภาพที่ 27



แผนภาพที่ 27 แสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 25656

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

มิติประสิทธิผล

1. Cost-Effectiveness

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการทั้งหมด จำนวน 29,205,000.00 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ในการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 1,460,250.00 บาท/คน

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี Cost-Effectiveness สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่อนข้างมาก เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการจัดสรรเป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์จำนวนหลายรายการ รวมวงเงินเป็นจำนวนค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ไม่สามารถใช้ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ได้ทันในรอบปีงบประมาณ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย เนื่องจากจัดฝึกอบรมได้เพียง 1 โครงการ

2. ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย

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

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ร้อยละ 90.00 (แผนร้อยละ 90) เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

ผลผลิตนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข. ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบต่อ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ส่วนที่ 3

สรุปผลการประเมินความคุ้มค่า และแผนการดำเนินการในอนาคต

จากการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติการกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามผลผลิต/โครงการ
ในมิติประสิทธิภาพและมิติประสิทธิผล สรุปได้ดังนี้

รายการบุคลากรภาครัฐ

มิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล
ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “รายการบุคลากรภาครัฐ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 1,083 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566) ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 คน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง (ต้นทุนผลผลิต) เท่ากับ 547,354,228.53 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,724,314.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.06 มีต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 42,117.13 บาท/คน/เดือน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 401.95 บาท/คน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 0.96 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น แต่จำนวนบุคลากรไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9963 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.63 ของค่าใช้จ่ายตามแผน	ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 547,354,228.53 บาท ในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 1,083 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2566) คิดเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อบุคลากร 1 คน เท่ากับ 42,117.13 บาท/เดือน ทำให้ Cost-Effectiveness สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 401.95 บาท/คน/เดือน ทั้งนี้ รายการบุคลากรภาครัฐ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทเงินเดือน และค่าจ้างประจำ ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในรายการบุคลากรภาครัฐ มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการดำเนินการตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศต่อไป

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

มิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล
<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานการให้บริการวิชาการ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 4,158,109.88 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 874,578.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.64 จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 36 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 115,503.05 บาท/โครงการ ซึ่งต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10,786.63 บาท/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.54 ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผนเป็นไปตามแผนและสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม อยู่ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8488 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.88 ของค่าใช้จ่ายตามแผน และมีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวม 4,158,109.88 บาท ในการดำเนินการและจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 36 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 115,503.05 บาท/โครงการ ทำให้ Cost-Effectiveness ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10,786.63 บาท/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.54 มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนในทุกเป้าหมาย และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกด้าน โดยผู้เข้ารับบริการวิชาการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 92.44 (แผนร้อยละ 90) และความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ คิดเป็นร้อยละ 93.44 (แผนร้อยละ 90) เพื่อให้การปฏิบัติการกิจ ในผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน เพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p>

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล
<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 945,601.00 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 70,569.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.94 มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 14 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 67,542.93 บาท/โครงการ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็กน้อย จำนวน 201.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ระดับดีมาก โดยมีคะแนนเท่ากับ 5.00 จากคะแนนเต็ม 5 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8644 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.44 และมีความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมจำนวน 945,601.00 บาท ในการจัดโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 67,542.93 บาท/โครงการ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล็กน้อย มีระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน โดยจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 6 โครงการ (แผน 6 โครงการ) จำนวนโครงการที่ได้รับการเผยแพร่ความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อหรือกระบวนการต่าง ๆ จำนวน 6 โครงการ (แผน 6 โครงการ) และร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 100.00 (แผนร้อยละ 80) เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในผลิตผลผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้กับประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และเห็นความสำคัญในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น</p>

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

มิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล
<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 35,199,563.26 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10,318,925.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.67 มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์ 3,293 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 10,689.21 บาท/คน ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,360.82 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 18.09 มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 ด้าน คือ จำนวนนักศึกษา เข้าใหม่ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 ด้าน คือ จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา และจำนวนนักศึกษาคงอยู่ ผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ปีการศึกษา 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.8885 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 88.85 ของค่าใช้จ่าย ตามแผน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่าย ที่ใช้จ่ายจริงเป็นไปตามแผน ส่วนงบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าแผน มีระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่า แผนที่กำหนดไว้ทุกข้อ ดังนี้ ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก เวลาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียม ความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45</p>	<p>ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 10,689.21 บาท/คน ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 5.15 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์มีจำนวนลดลง ระดับความสำเร็จ ในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนที่ กำหนดไว้ 1 ด้าน และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 ด้าน โดยความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีระดับ ความสำเร็จสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ และสูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้ทำงานตรงสาขา มีระดับ ความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่สูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับ ความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการ กระทรวง ในเรื่องการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย จึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีทางด้าน สังคมศาสตร์ต่อไป</p>

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล
<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 369,901,277.73 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 29,227,213.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.32 มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 5,701 คน สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 105 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 64,883.58 บาท/คน ทำให้ต้นทุนต่อหน่วย ลดลง จำนวน 6,440.31 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 มีปริมาณผลผลิตที่ได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 ด้าน คือ จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 ด้าน คือ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ประเมินตนเอง) ปีการศึกษา 2565 ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 0.9459 : 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 94.59 ของค่าใช้จ่ายตามแผน ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงเป็นไปตามแผน ส่วนงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าแผน มีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการให้บริการ สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกข้อ ดังนี้ ด้านการจัดบริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงาน ที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และด้านการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45</p>	<p>ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิผล พิจารณาจาก Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษา 1 คน เท่ากับ 64,883.58 บาท/คน ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) เท่ากับ 0.55 ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ลดลง ระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 ด้าน และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ 2 ด้าน โดยความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ และสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำงานตรงสาขามีระดับความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ แต่สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี มีระดับความสำเร็จต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ในเรื่องการจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย จึงควรคงสภาพภารกิจนี้ไว้ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป</p>

โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

มิติประสิทธิภาพ	มิติประสิทธิผล
<p>ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่กำหนดของผลผลิต “โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงทั้งหมด 29,205,000 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 1,460,250.00 บาท/คน ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนมาก เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการจัดสรรเป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์จำนวนหลายรายการ รวมวงเงินเป็นจำนวนค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่ไม่สามารถใช้ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากร และแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ได้ทันในรอบปีงบประมาณ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย เนื่องจากจัดฝึกอบรมได้เพียง 1 โครงการ ทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้นมา มีปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับแผน สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ทุกด้าน สัดส่วนค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน เท่ากับ 1 : 1 คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของค่าใช้จ่ายตามแผน</p>	<p>ผลการดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะเพิ่มขึ้นหรือมีสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ร้อยละ 90.00 (แผนร้อยละ 90) Cost-Effectiveness ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีต้นทุนที่ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการทั้งหมด จำนวน 29,205,000.00 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ในการพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วย 1,460,250.00 บาท/คน เนื่องจากไม่สามารถใช้ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการดำเนินการจัดอบรมและพัฒนาทักษะบุคลากรและแรงงานเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ได้ทันในรอบปีงบประมาณ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนน้อย เพื่อให้การปฏิบัติการกิจในโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นควรให้คงสภาพการกิจนี้ไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย เพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ</p>

บรรณานุกรม

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน. พระนครศรีอยุธยา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2565.
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน. พระนครศรีอยุธยา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2566.
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565. พระนครศรีอยุธยา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2565.
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566. พระนครศรีอยุธยา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2566.
- รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. พระนครศรีอยุธยา : กองส่งเสริมคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2565.
- รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self-Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. พระนครศรีอยุธยา : กองส่งเสริมคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2566.
- สำนักงบประมาณ. เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เล่มที่ 3 (3). กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2564.
- เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เล่มที่ 3 (3). กรุงเทพฯ : สำนักงบประมาณ, 2565.

