

- ตัวบ่งชี้ที่ 5.4** : ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย
- ชนิดของตัวบ่งชี้** : ผลลัพธ์
- การคิดรอบปี** : ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
- ผู้กำกับตัวบ่งชี้** : รองอธิการบดี (ผศ. อุดร นามเสน)
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้** : กองนโยบายและแผน
- คำอธิบายตัวบ่งชี้** :

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบ ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย 5 ด้าน 35 ตัวชี้วัด ดังนี้

- ด้านการจัดการศึกษา	14	ตัวชี้วัด
- ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม	7	ตัวชี้วัด
- ด้านการบริการวิชาการ	4	ตัวชี้วัด
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	4	ตัวชี้วัด
- ด้านบริหารจัดการองค์กร	6	ตัวชี้วัด
รวม	35	ตัวชี้วัด

โดยมหาวิทยาลัย มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป

ผลการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 รายงานผลตัวชี้วัดรอบ 5 เดือน (ต.ค.62 – ก.พ.63) มีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 37.17 และผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 62.86 ซึ่งมีการรายงานผลต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

ครั้งที่ 2 รายงานผลตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน (ต.ค.62 – ก.ย.63) มีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82.35 และผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.65 ซึ่งมีการรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

ครั้งที่ 192-9/2563 วาระที่ 7.7



ตารางที่ 5.4-1 จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย

จำนวน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน	
		ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563
1. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่บรรลุเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	20	28
2. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีทั้งหมด	ตัวชี้วัด	35	35
3. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	57.14	80.00

เกณฑ์การประเมิน :

โดยการแปลงค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
 ค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 ขึ้นไป

สูตรการคำนวณ :

1. คำนวณค่าร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย

$$\frac{\text{จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่บรรลุเป้าหมาย} \times 100}{\text{จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีทั้งหมด}}$$

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

$$\text{คะแนนที่ได้} = \frac{\text{ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย} \times 5}{\text{ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมายที่กำหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5}}$$

แทนค่า

1. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่บรรลุเป้าหมาย	28
2. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีทั้งหมด	35
3. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย	80.00
4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ (ข้อ3) ÷ 70) *5	5.00
ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ	5.00



เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้	: ร้อยละ 80.00	เกณฑ์ประเมิน	: 5.00 คะแนน
เป้าหมายของปี	: ร้อยละ 56	ผลการดำเนินงาน	: / บรรลุเป้าหมาย

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขเอกสาร	รายการเอกสารหลักฐาน
Srivijaya-5.4-1-01	รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 5 เดือน : 1 ต.ค.62 – 21 ก.พ.63)
Srivijaya-5.4-1-02	รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน : 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.64)
Srivijaya-5.4-1-03	รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ครั้งที่ 192-9/2563 วาระที่ 7.7

