

- ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 : ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย
- ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
- การคิดรอบปี : ปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)
- ผู้กำกับตัวบ่งชี้ : รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุตร นามเสน)
- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ : กองนโยบายและแผน
- คำอธิบายตัวบ่งชี้ :

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นหลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบ ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และระยะยาว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 5 ด้าน 34 ตัวชี้วัด ดังนี้

- ด้านการจัดการศึกษา	14	ตัวชี้วัด
- ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม	6	ตัวชี้วัด
- ด้านการบริการวิชาการ	4	ตัวชี้วัด
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	4	ตัวชี้วัด
- ด้านบริหารจัดการองค์กร	6	ตัวชี้วัด
รวม	34	ตัวชี้วัด

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวชี้วัดจำนวน 2 ตัวชี้วัด ที่มหาวิทยาลัยอนุโลมในการจัดเก็บข้อมูล เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างโปรแกรม Speexx สำหรับสอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร และไม่นำมาคำนวณ คือ

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้สอนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงมีตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีทั้งหมด จำนวน 32 ตัวชี้วัด

โดยมหาวิทยาลัย มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานต่อที่ประชุมผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อไป



ผลการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2563- 28 กุมภาพันธ์ 2564) มีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 32.35 และผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 67.65 ซึ่งมีการรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ครั้งที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2564) มีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย 24 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 และผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 ซึ่งมีการรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ครั้งที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565) มีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 35.29 และผลการดำเนินงานที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 22 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 64.71 ซึ่งมีการรายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตารางที่ 5.4-1 จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย

จำนวน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงาน		
		ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
		2562	2563	2564
1. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	20	28	24
2. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีทั้งหมด	ตัวชี้วัด	35	35	32
3. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	57.14	80.00	75.00

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. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย	24
2. จำนวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีทั้งหมด	32
3. ร้อยละตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจำปีบรรลุเป้าหมาย	75.00
4. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ (ข้อ3) ÷ 70) *5	5.00
ดังนั้น คะแนนที่ได้ เท่ากับ	5.00

เป้าหมายและผลการประเมินตนเอง

ผลการประเมินตนเองครั้งนี้	: ร้อยละ 75	เกณฑ์ประเมิน	: 5.00 คะแนน
เป้าหมายของปี	: ร้อยละ 80	ผลการดำเนินงาน	: X ไม่บรรลุเป้าหมาย

เอกสารหลักฐาน :

หมายเลขเอกสาร	รายการเอกสารหลักฐาน
Srivijaya-5.4-1-01	รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดือน (1 ตุลาคม 2563- 28 กุมภาพันธ์ 2564) ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
Srivijaya-5.4-1-02	รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2564) ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ
Srivijaya-5.4-1-03	รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565) ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ

