

รายงานผลการปฏิบัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติโครงการเป็นสิ่งสำคัญในการสะท้อนประสิทธิภาพและคุณภาพของกลไกการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล เร่งขับเคลื่อนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย อันนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ และส่งผลให้บรรลุวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติโครงการยังเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีแผนดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวนแผนโครงการทั้งสิ้น 720 โครงการ งบประมาณรวม 111,752,804 บาท ผลดำเนินโครงการทั้งสิ้น 712 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 107,136,599 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.87 ของการเบิกจ่าย สามารถสรุปผลการปฏิบัติโครงการโดยเฉลี่ยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีผลการดำเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม มีโครงการตามแผนจำนวน 236 โครงการ งบประมาณรวม 30,471,663 บาท มีการดำเนินโครงการครบทุกโครงการตามแผน และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 29,267,853 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.05 ของการเบิกจ่าย

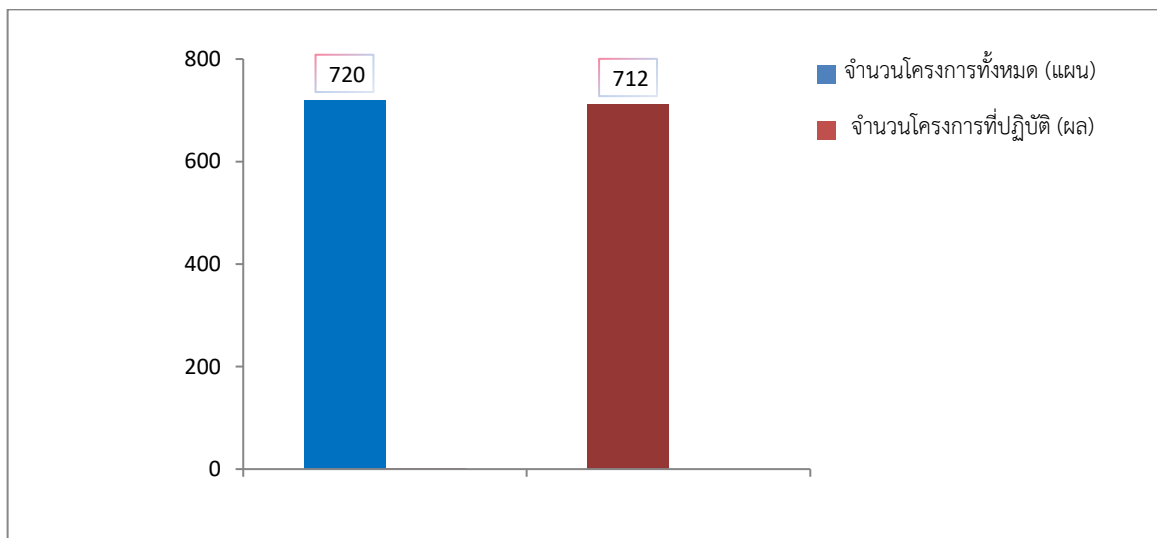
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 มีโครงการตามแผนจำนวน 38 โครงการ งบประมาณรวม 10,509,470 บาท ผลการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 37 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,023,574 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.38 ของการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโครงการตามแผนจำนวน 112 โครงการ งบประมาณรวม 43,764,495 บาท มีการดำเนินโครงการครบทุกโครงการตามแผน และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 42,356,986 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.78 ของการเบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการอนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม มีโครงการตามแผนจำนวน 109 โครงการ งบประมาณรวม 2,865,140 บาท ผลการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 108 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,814,045 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.22 ของการเบิกจ่าย

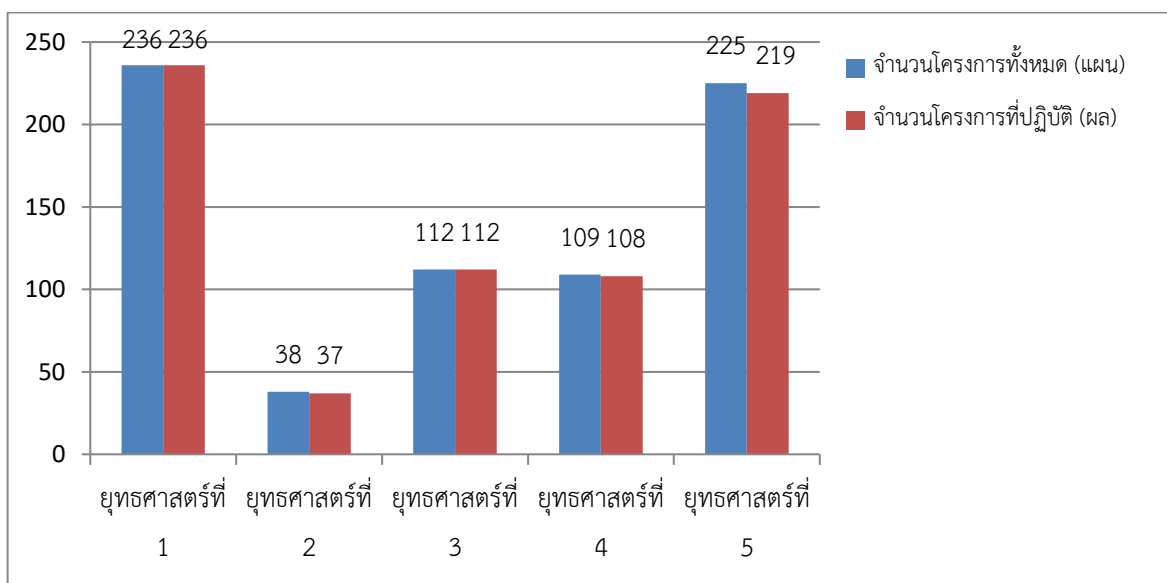
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ มีโครงการตามแผนจำนวน 225 โครงการ งบประมาณรวม 24,142,036 บาท ผลการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 219 โครงการ และผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 22,674,141 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.92 ของเบิกจ่าย

การปฏิบัติโครงการตามแผนและผลในภาพรวมทั้งสิ้น (รอบ 12 เดือน)

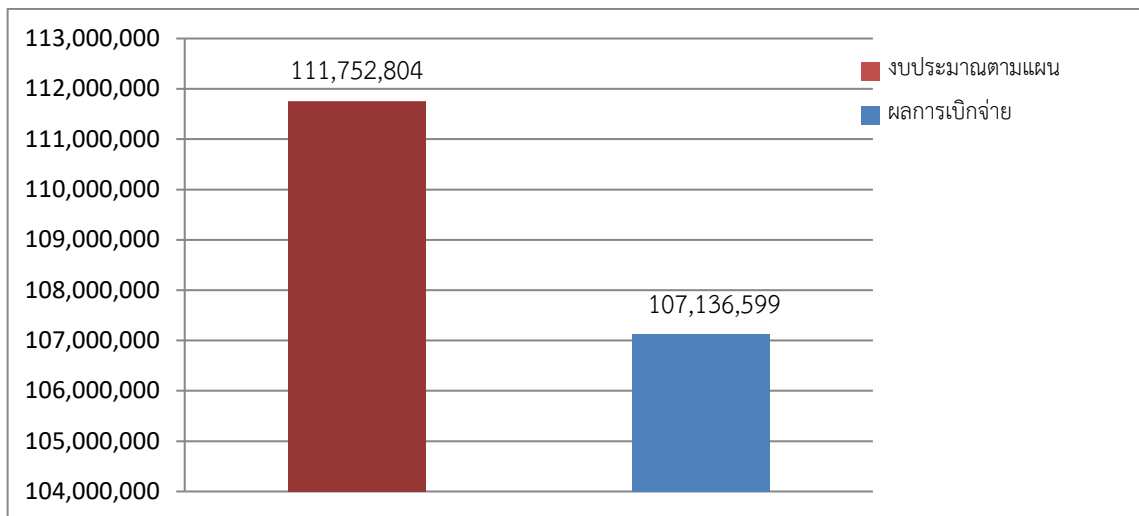


การปฏิบัติโครงการตามแผนและผลแยกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : โครงการ

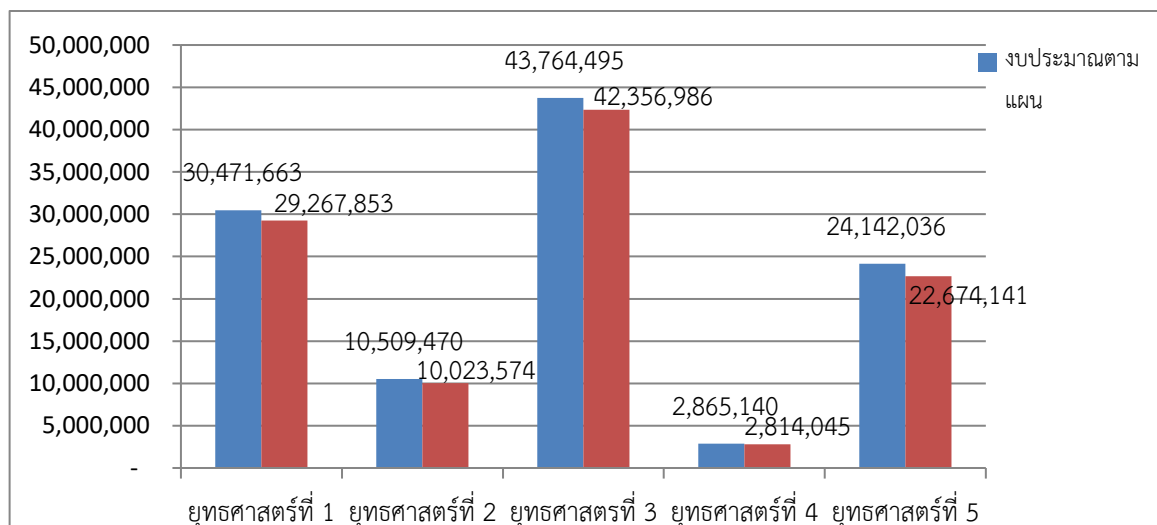


การเบิกจ่ายตามแผนและผลในภาพรวมทั้งสิ้น (รอบ 12 เดือน)



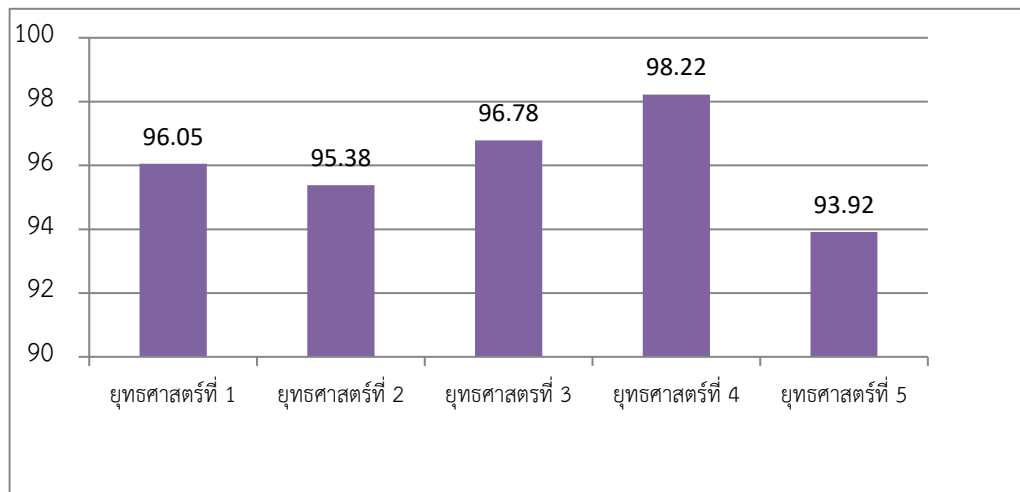
การเบิกจ่ายตามแผนและผลแยกตามยุทธศาสตร์

หน่วย: บาท



การปฏิบัติโครงการตามผลร้อยละของการเบิกจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์

หน่วย: ร้อยละ



ผลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 12 เดือน พบว่า ในภาพรวมส่วนราชการในสังกัดสามารถปฏิบัติโครงการได้ตามเป้าหมาย คือเฉลี่ยร้อยละ 98.89 และเบิกจ่ายร้อยละ 95.87 ทั้งนี้ โครงการบางส่วนเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง อาทิโครงการด้านการวิจัย โครงการด้านบริหารจัดการ โครงการประชุม และโครงการด้านพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต ด้านผลการเบิกจ่าย พบว่า ในภาพรวมโครงการบางส่วนสามารถประหยัดงบประมาณในการดำเนินงานได้ โดยวิธีบูรณาการโครงการและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง

เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนการปฏิบัติโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ผลการปฏิบัติโครงการในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ถือได้ว่าส่วนราชการในสังกัดสามารถบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งส่วนราชการในสังกัดได้มีการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการกับแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2562 – 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และดำเนินโครงการในภาพรวมได้ถึงร้อยละ 98.89 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยบรรลุผลการดำเนินงานในระดับเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสะท้อนทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการประจำปีและเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติโครงการในปีต่อไป เสนอแนะให้ส่วนราชการในสังกัดตัดทอนโครงการที่ไม่จำเป็นลง เพิ่มโครงการประเภทบูรณาการ และเร่งรัดการจัดโครงการที่มีความสำคัญต่อการบรรลุวิสัยทัศน์หรือพันธกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการปฏิบัติโครงการตามแผนกลยุทธ์และการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ มหาวิทยาลัยควรดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนดมาตรการจัดสรรงบประมาณสำหรับส่วนราชการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่ปฏิบัติโครงการ
2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการโครงการร่วมกัน เช่น บูรณาการโครงการร่วมระหว่างคณะ บูรณาการโครงการร่วมระหว่างยุทธศาสตร์ เพื่อลดจำนวนโครงการที่ต้องปฏิบัติ และเพื่อประสิทธิภาพของโครงการและสร้างความคุ้มค่าในการบริหารจัดการงบประมาณ
3. ควรจัดให้มีระบบสอบถามข้อมูลการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการระหว่างส่วนกลางและส่วนราชการในสังกัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูล รวมถึงเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
4. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดระบบการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการเพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด พัฒนาคุณภาพของโครงการและการปฏิบัติโครงการ
5. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย