



รายงานการประเมินผล แผนปฏิบัติการประจำปี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล

กองแผนงาน งานติดตามและประเมินผล

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

มกราคม 2564

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินผล แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

การประเมินประสิทธิผล (แผนงาน) และการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) ตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ

1. การประเมินประสิทธิผลตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้กำหนดนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้ง 5 พันธกิจ 35 นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ประกอบด้วยการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 43 ตัวชี้วัดที่มีความสำคัญกับผลการดำเนินงานที่สะท้อนจุดเน้นสำคัญตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา ทั้ง 5 พันธกิจ

2. การประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

การประเมินประสิทธิผล (แผนงาน) และการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) ตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการเพื่อให้ ผู้บริหารได้นำผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ไปใช้ในการบริหารงานกำกับติดตามและกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป รวมถึงการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และแผนต่างๆ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบถึงความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน สามารถนำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยของแผนปฏิบัติการประจำปีมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดจึงได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินคะแนนร้อยละความสำเร็จออกเป็น 5 ระดับ และแต่ละระดับเป็นการกำหนดช่วงร้อยละความสำเร็จ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินคะแนน				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
< ร้อยละ 70	ร้อยละ 71-79.99	ร้อยละ 80 -89.99	ร้อยละ 90-99.99	≥ 100

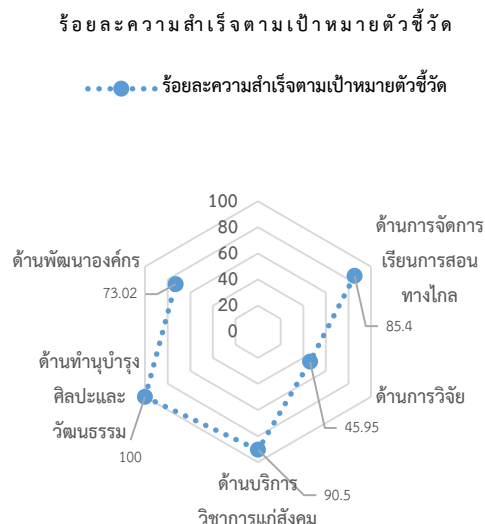
ที่มา : เทียบเคียงหลักการประเมินผลการปฏิบัติการของ

ส่วนราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติการ

1.1 ผลการประเมินประสิทธิผลตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญของ มสธ. ในภาพรวม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มสธ. มีเป้าหมายตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 43 ตัวชี้วัด ที่สะท้อนจุดเน้นสำคัญตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา ทั้ง 5 พันธกิจ 35 นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ผลการประเมิน พบว่า ความสำเร็จโดยรวม ทั้ง 5 พันธกิจ คิดเป็นร้อยละ 78.97 โดยพันธกิจที่มีความสำเร็จตาม

เป้าหมายตัวชี้วัดมากที่สุด คือ พันธกิจที่ 4 ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีความสำเร็จ ร้อยละ 100.00 ส่วนพันธกิจที่มีความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดน้อยที่สุดคือพันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย มีความสำเร็จร้อยละ 45.95 ดังภาพที่ 1

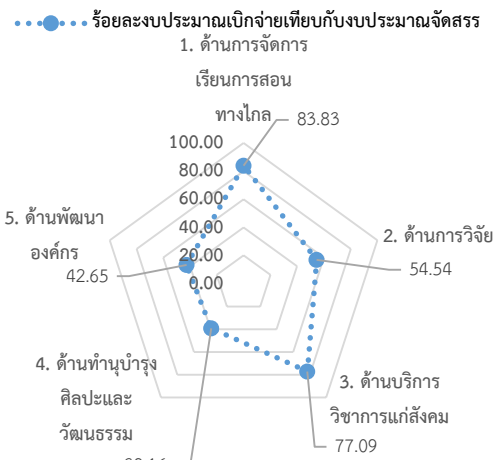


ภาพที่ 1 ความสำเร็จตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.จำแนกตามพันธกิจ

1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงสร้างแผนงานในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จัดสรรจำนวน 2,772.9195 ล้านบาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 1,741.3719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.80 ของงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด ดังภาพที่ 2

ร้อยละงบประมาณเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณจัดสรร

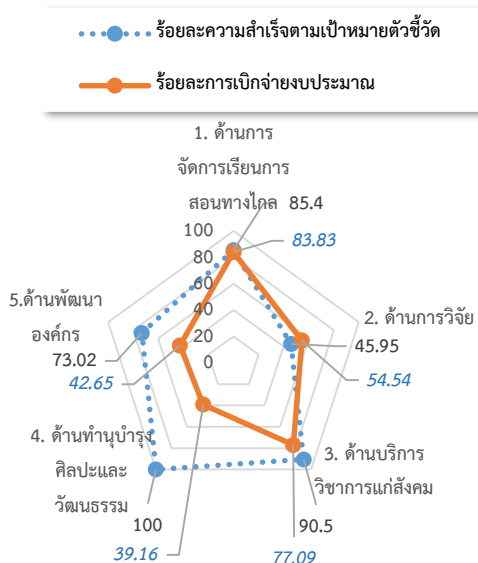


ภาพที่ 2 ร้อยละงบประมาณเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณจัดสรร จำแนกตามพันธกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.3 การเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวม

ประสิทธิผลของแผนงานและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนามสธ. จำนวน 35 นโยบาย/แนวทาง และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 43 ตัวชี้วัด มีความสำเร็จในภาพรวม ทั้ง 5 พันธกิจ คิดเป็นร้อยละ 78.97 ส่วนผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนเงินประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 62.80 ของงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด ดังที่ภาพที่ 3

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแผนงาน
และประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ



ภาพที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิผลของแผนงานและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม

1.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

1. พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยควรกำหนดหรือมีนโยบายด้านการเรียนการสอน ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีในงบประมาณถัดไป ดังนี้

1.1 ควรมีมาตรการหรือกำกับติดตามการดำเนินงานของสาขาวิชาต่างๆ โดยเร่งด่วนในประเด็นต่อไปนี้

2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้เรียน

2) ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา/ผู้เรียน

1.2 เน้นการพัฒนากระบวนการให้เข้าถึงตัวบุคคล การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้ Social Media มาเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการจัดการเรียนการสอน การสอนเสริม รวมถึงการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษา โดยสำรวจความต้องการของนักศึกษา/

ผู้เรียนต่อความต้องการการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษา/ผู้เรียน ให้มากขึ้น และมีการสื่อสารการให้บริการทุกช่องทางกับนักศึกษา/ผู้เรียน ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทบทวนการผลิตและพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและผู้เรียนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

1.3 ปรับปรุงวิธีการ/ช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มยอด

นักศึกษา/ผู้เรียน และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

1.4 เร่งรัดการจัดวางระบบ/ระเบียบ กลไก

ให้เอื้อต่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบใหม่

2. พันธกิจด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมี

นโยบายด้านการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการกำกับติดตาม และจัดระบบช่วยเหลือให้งานวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดมากขึ้น ทั้งนี้ในปีต่อไปมหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบาย/แนวทาง เร่งรัดให้มีการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

2.1 มหาวิทยาลัยควรจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเน้นการวิจัยที่เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนทางไกลและการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน/ท้องถิ่น/การสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2.2 ควรเร่งรัดการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งภายนอก โดยเฉพาะแหล่งทุนตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มกระทรวง และจากหน่วยงานเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ

2.3 ปรับปรุงระบบ ระเบียบ กลไก ให้เอื้อต่อการผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา และคณาจารย์ และงานวิจัยสถาบันที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ / นานาชาติอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทุกพันธกิจให้มากขึ้น

3. พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยควรกำหนดหรือมีนโยบายด้านบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีในงบประมาณถัดไป อาทิเช่น

3.1 เร่งรัดการจัดทำแผนแม่บทบริการวิชาการแก่สังคม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

3.2 ควรมุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ โดยไม่หวังผลกำไร และการบริการที่แสวงหารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย

3.3 ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มผู้สนใจทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มากขึ้น

3.4 ควรบูรณาการหรือต่อยอดการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์

4. พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ควรกำหนดนโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในงบประมาณถัดไป ดังนี้

4.1 ดำเนินการตามแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัย ในด้านการปรับปรุงอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกให้สมบูรณ์ และเร่งรัดการจัดทำแผนแม่บททำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้แล้วเสร็จ

4.2 มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับชุมชน

4.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันของสาขาวิชาต่างๆ และร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น โดยใช้องค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ที่ดีต่อชุมชน

5. พันธกิจด้านพัฒนาองค์กร ควรกำหนดนโยบายด้านพัฒนาองค์กร ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในงบประมาณถัดไป ดังนี้

5.1 เร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมให้บรรลุตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เช่น

5.1.1 แนวโน้มจำนวนนักศึกษาใหม่ ลดลง

5.1.2 แนวโน้มนักศึกษาลงทะเบียน และ Drop out มากขึ้น

5.1.3 ระบบบริการนักศึกษาไม่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา

5.1.4 แนวโน้มรายรับของมหาวิทยาลัย ลดลง

5.1.5 กฎ ระเบียบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

5.2 ส่งเสริมการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน

5.3 เร่งรัดการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (DATA – Center)

5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ

5.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่การเป็น Green and Clean University และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable and Smart University)

รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ เป็นการประเมินประสิทธิผล (แผนงาน) และการประเมินประสิทธิภาพเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) จำแนกเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ

1. การประเมินประสิทธิผลตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้ง 5 พันธกิจ 35 นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ประกอบด้วยการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 43 ตัวชี้วัด ที่ให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานที่สะท้อนจุดเน้นสำคัญตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ทั้ง 5 พันธกิจ

2. การประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

การประเมินประสิทธิผล (แผนงาน) และการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) ตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการเพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบผลการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และ ถ่ายทอดลงสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ทั้ง 5 พันธกิจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานทำให้ทราบถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนใช้ในการประกอบการกำหนดนโยบายการปรับทิศทางเพื่อการวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ซึ่งทำให้การประเมินผลครั้งนี้สำเร็จลุล่วง และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล

กองแผนงาน งานติดตามและประเมินผล

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

มกราคม 2564

ส่วนที่ 1 บทนำ

ความสำคัญและที่มาของการประเมินผล แผนปฏิบัติการของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1 ความสำคัญและที่มาของการประเมิน

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 ส่วนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ก่อนที่จะดำเนินการกิจใด ส่วนราชการต้องทำแผนปฏิบัติการ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดนั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นส่วนราชการหนึ่งที่ต้องสนองตอบเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ว่าด้วย กองทุนและงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้อย่างงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ (1) หน่วยงานเจ้าของงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัดผลสำเร็จตามผลผลิต โครงการ และกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด เมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาส ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานคณะกรรมการภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส (2) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยรายงานผลการใช้จ่ายจริง เพื่อรายงานคณะกรรมการภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส (3) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยจัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยเสนอคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วันนับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ

การประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดผลความสำเร็จของการบริหารองค์กร ทั้งในระดับ Output และ Outcome ว่าบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) และการประเมินประสิทธิภาพ เบิกจ่ายงบประมาณจะช่วยให้องค์กรทราบจุดเด่นหรือจุดแข็งที่สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ รวมทั้งทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานและเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ที่ผ่านมาเป็น การแปลงแผนยุทธศาสตร์ระยะปานกลาง (5 ปี) สู่แผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan) และเพื่อให้ แผนปฏิบัติการประจำปีบรรลุผลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยจึงได้ กำหนดนโยบาย/แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ เป็นกรอบการถ่ายทอด/เชื่อมโยง กิจกรรมและโครงการยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้มีทิศทางสอดคล้องกับการพัฒนา มหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำ ของโลกที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกลเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สำหรับทุกคน” และ 5 พันธกิจที่กำหนดไว้ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการพัฒนาองค์กร

ดังนั้น การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนงาน-แผนเงิน) ของแผนปฏิบัติการ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงมุ่งเน้นการ ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ จำนวน 43 ตัวชี้วัด เพื่อประเมินความสำเร็จในการบริหารจัดการที่สะท้อนจุดเน้นสำคัญตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ทั้ง 5 พันธกิจ ผลการประเมินจะทำให้ผู้บริหารได้ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญ รวมทั้งปัญหาและ อุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย/ทิศทาง เป็นกรอบแนวทางในการถ่ายทอด (Deploy) สู่แผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการประเมิน

1.2.1 เพื่อประเมินประสิทธิผล (แผนงาน) ตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ตาม แผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) ตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.2.3 เพื่อให้มีข้อมูลและสารสนเทศ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

1.3 ขอบเขตของการประเมิน

การประเมินความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) จะดำเนินการดังนี้

1.3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนงานของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะประเมินความสำเร็จเฉพาะในส่วนที่ 1 ของนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญ ที่ปรากฏในเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เท่านั้น โดยใช้ข้อมูลจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดลงสู่การรับรองการปฏิบัติการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากกระบบรายงานการรับรองการปฏิบัติการประจำปี (e-Performance) และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานในระบบงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ >ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (ระบบ AERP03)

1.3.2 การประเมินประสิทธิภาพตามแผนเงินของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะประเมินทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลจากระบบงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ >ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (ระบบ AERP24)

1.4 นิยามศัพท์

1.4.1 **แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)** หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี ที่ถ่ายทอดมาจากแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงผ่านแผนงาน/ กิจกรรม/โครงการ หรือแผนปฏิบัติการที่ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่จัดทำเพื่อแสดงให้เห็นถึงแผนที่ส่วนราชการจะดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ โดยส่วนราชการจะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีก่อนเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยแผนปฏิบัติการประจำปีจะระบุนโยบายการปฏิบัติการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมถึงผลผลิตกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นภารกิจพื้นฐานงานประจำ และภารกิจพื้นฐานสนับสนุนยุทธศาสตร์/โครงการยุทธศาสตร์ ที่ต้องดำเนินการในปีนั้นๆ และงบประมาณการรายได้และรายจ่าย ตลอดจนทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ในการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

1.4.2 นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ประจำปี (Annual policy) หมายถึง กรอบทิศทางประจำปีที่ถ่ายทอดมาจากกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงจุดเน้นประจำปีที่ได้มาจากการทบทวน SWOT ประจำปี เพื่อปรับปรุง/แก้ไขปัญหา หรือพัฒนางาน จากสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

1.4.3 ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย (KPI : Key Performance Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่สำคัญตามนโยบาย/ แนวทางการพัฒนา มสธ. ที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมและแสดงความสำเร็จของนโยบาย/ แนวทางการพัฒนา มสธ. จำแนกตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 พันธกิจ

1.4.4 ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หมายถึง จำนวนผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน

1.4.5 หน่วยนับ หมายถึง ค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการให้บริการระดับกระทรวง/ หน่วยงาน ซึ่งอาจแสดงค่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น คน ครั้ง แห่ง ร้อยละ เป็นต้น

1.4.6 ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานภายในมสธ.ที่ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบในการดำเนินการภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ

1.4.7 งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง แผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์แหล่งที่มาของรายรับรายจ่ายของรัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ง โดยปกติถือเอาระยะเวลา 1 ปี คือ เริ่มจาก 1 ตุลาคม ไปสิ้นสุดที่ 30 กันยายนของปีถัดไป

1.4.8 งบประมาณเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช หมายถึง เงินรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยหรือทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยได้รับนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งมีอยู่ 4 แหล่งเงิน ได้แก่ เงินรายได้ เงินกองทุน เงินคงคลัง และเงินรูปแบบพิเศษ

1.4.9 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการผลิต/ผลงาน ที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการดำเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) ของโครงการ/แผนงาน เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานนั้นได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางอื่นที่ดีกว่าที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด

1.4.9 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) หมายถึง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ทำให้การปฏิบัติงานนั้นไม่ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว

1.5 เกณฑ์การประเมิน

เพื่อให้ผลการประเมินตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยของแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดจึงได้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 ระดับ และแต่ละระดับเป็นการกำหนดช่วงร้อยละความสำเร็จตามเกณฑ์ ดังนี้

ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินคะแนนร้อยละความสำเร็จ

เกณฑ์การประเมินคะแนน				
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
<ร้อยละ 70	ร้อยละ 71-79.99	ร้อยละ 80-89.99	ร้อยละ 90-99.99	≥100

ที่มา : เทียบเคียงหลักการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

การกำหนดเกณฑ์การประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี จากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยคำนวณร้อยละความสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดจำแนกตามพันธกิจ พบว่า ตัวชี้วัดที่กำหนดบางตัวมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก ตัวอย่าง เช่น ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าใช้สื่อ e-learning มีผลการดำเนินงาน 416.71 ในขณะที่บางตัวชี้วัดซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา มีผลการดำเนินงาน 74.65 ซึ่งไม่สะท้อนประสิทธิภาพที่แสดงถึงความความสำเร็จที่แท้จริงในแต่ละพันธกิจและในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งนี้อาจส่งผลทำให้ผู้บริหารไม่เห็นผลการทำงานที่แท้จริง จึงกำหนดเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

ระดับที่ 1_เป็นการคำนวณเป็นร้อยละ เทียบกับเป้าหมาย

$$\text{สูตรการคำนวณ} = \frac{\text{ผลงานตัวชี้วัดที่ทำได้อ้างอิง}}{\text{ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด}} \times 100$$

ระดับที่ 2 เมื่อคำนวณได้ร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัดจากการคำนวณในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ให้นำค่าร้อยละตัวชี้วัดที่ได้เทียบกับตารางเกณฑ์การให้คะแนน แล้วดำเนินการคำนวณเพื่อเทียบกลับเป็นร้อยละความสำเร็จอีกครั้ง ดังนี้

2.1 สูตรการคำนวณ ① เช่น ความสำเร็จตัวชี้วัดที่ 1 เท่ากับ 85.5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 1-5 ในตารางการให้คะแนนแล้ว จะเท่ากับ 3 คะแนน

2.2 สูตรการคำนวณ ② ให้นำค่าคะแนนที่ได้จากข้อ 2.1 มาคำนวณกลับเป็นค่าร้อยละอีกครั้ง ดังนี้

$$\text{สูตรการคำนวณ} = \frac{\text{คะแนนที่ได้ของตัวชี้วัดที่ ...}}{5} \times 100$$

ตัวอย่าง จากผลการคำนวณความสำเร็จของตัวชี้วัดที่ 1 เท่ากับ 3 คะแนน เมื่อเทียบกลับเป็นร้อยละความสำเร็จ จะเท่ากับ ร้อยละ 60

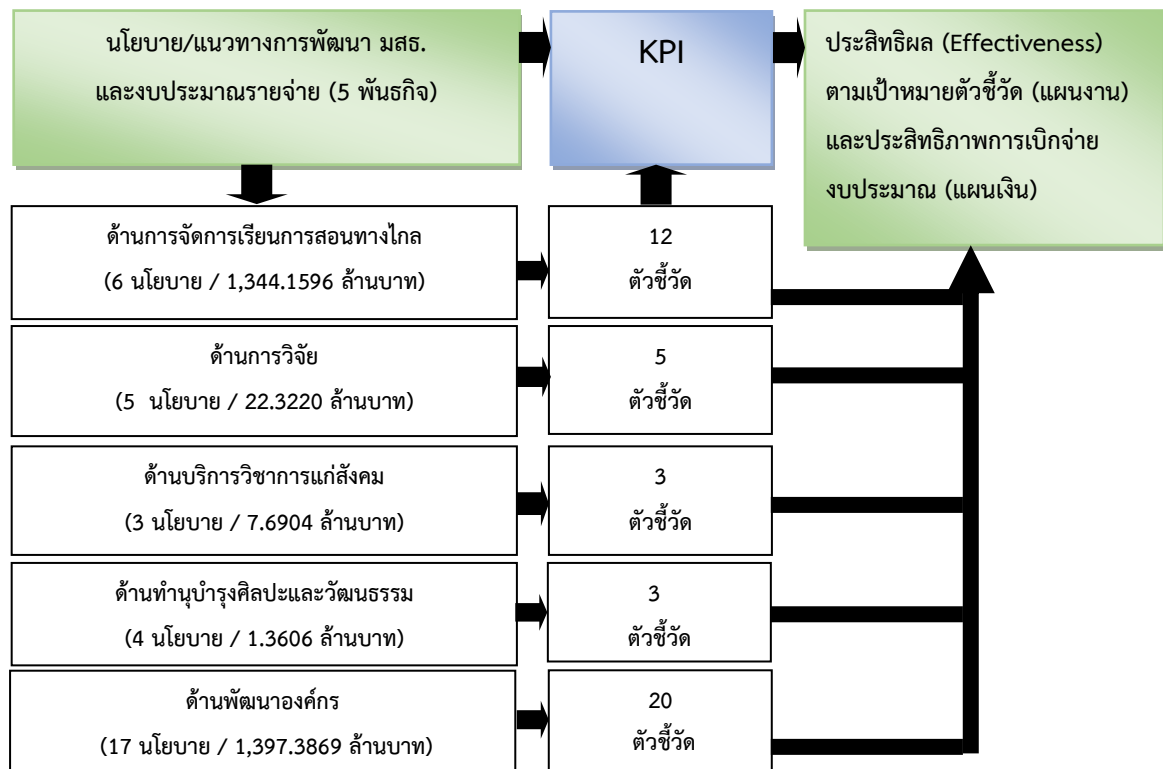
$$\text{สูตรการคำนวณ ②} = \frac{3}{5} \times 100 = 60\%$$

1.6 ระยะเวลาในการดำเนินการ

ดำเนินการประเมินผล แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ (30 กันยายน 2563) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนและงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563 หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 31 เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ (3) ให้องค์กรที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยจัดทำรายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จหรือไม่สำเร็จในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยเสนอคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วันนับถัดจากวันสิ้นปีงบประมาณ

1.7 กรอบแนวคิดในการประเมิน

การประเมินนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) ดังนี้



ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมินผล แผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.8 ประโยชน์ของการประเมินผล

1.8.1 ผู้บริหารได้นำผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปใช้ในการบริหารงานกำกับติดตามและกำหนดแนวนโยบายในการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป

1.8.2 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล และกองแผนงาน นำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช และใช้ในการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้อง

1.8.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน และใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2

การประเมินประสิทธิผล (แผนงาน) และประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) ตามแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยดำเนินการประเมินเฉพาะในส่วนของ นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญ ซึ่งมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผล (แผนงาน) และประสิทธิภาพ (แผนเงิน) ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ มสธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อันประกอบไปด้วยการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 43 ตัวชี้วัด ที่ให้ความสำคัญกับผลการดำเนินงานที่สะท้อนจุดเน้นสำคัญตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ทั้ง 5 พันธกิจ โดยผลการประเมินการดำเนินงานจะนำเสนอ ดังนี้

2.1 การประเมินประสิทธิผล (แผนงาน) ตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.ตามพันธกิจในแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

2.1.1 ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญของ มสธ.ในภาพรวม

2.1.2 ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานจำแนกรายพันธกิจ ดังนี้

- 1) พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล
- 2) พันธกิจด้านการวิจัย
- 3) พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- 4) พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
- 5) พันธกิจด้านพัฒนาองค์กร

2.2 การประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) ได้แก่ งบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

2.2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกแหล่งเงิน ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในภาพรวม

2.2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกแหล่งเงิน (เงินรายได้ประจำปี เงินกองทุน เงินคงคลัง และหน่วยวิสาขากิจ) โดยจำแนกรายพันธกิจ ดังนี้

- 1) พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล
- 2) พันธกิจด้านการวิจัย
- 3) พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- 4) พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- 5) พันธกิจด้านพัฒนาองค์กร

2.1 การประเมินประสิทธิผล (แผนงาน) ตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563)

2.1.1 ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญระดับมหาวิทยาลัย (35 นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. จำนวน 43 ตัวชี้วัด) ในภาพรวม

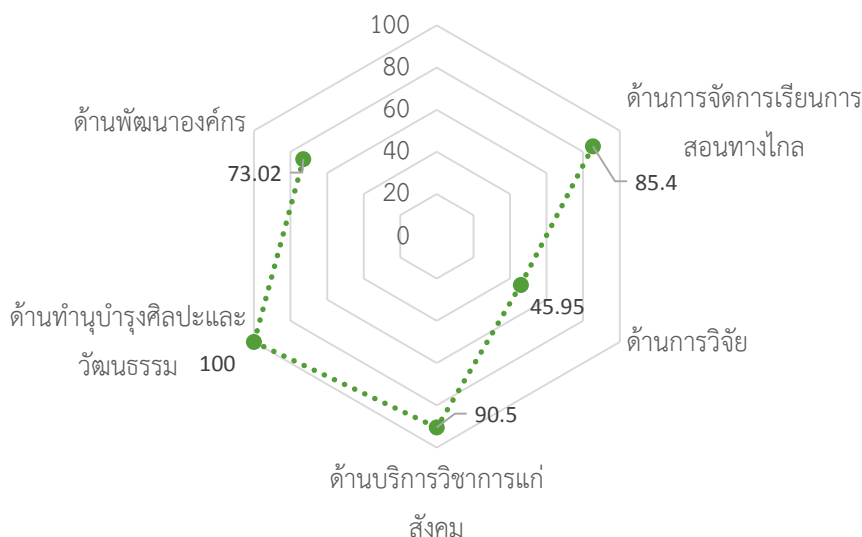
ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานระดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม 5 พันธกิจ 35 นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. 43 ตัวชี้วัด มีความสำเร็จในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 78.97 โดยมีตัวชี้วัดที่สำเร็จ จำนวน 26 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ไม่สำเร็จ จำนวน 13 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ยกเว้น จำนวน 4 ตัวชี้วัด ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัด ที่สำคัญระดับมหาวิทยาลัย ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม

พันธกิจ	จำนวน นโยบาย/ แนวทางการ พัฒนา มสธ.	จำนวน ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดที่ สำเร็จ	ตัวชี้วัดที่ ไม่สำเร็จ	ตัวชี้วัดที่ ยกเว้น	ร้อยละ ความสำเร็จตาม เป้าหมายตัวชี้วัด
ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล	6	12	8	4	-	85.40
ด้านการวิจัย	5	5	2	3	-	45.95
ด้านบริการวิชาการแก่สังคม	3	3	2	1	-	90.50
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	4	3	3	-	-	100.00
ด้านพัฒนาองค์กร	17	20	11	5	4	73.02
ภาพรวม	35	43	26	13	4	78.97

ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด

.....ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด



ภาพที่ 2 ประสิทธิภาพตามนโยบาย/แนวทางพัฒนา มสธ. จำแนกตามพันธกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.1.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนงาน จำแนกรายพันธกิจ

1) พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนงานตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล มี 6 นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. มีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 12 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายจำนวน 8 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 85.40 ของความสำเร็จตามเกณฑ์ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินคะแนน ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และ
เป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พันธกิจ
ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย	ระดับคะแนนความสำเร็จตามเกณฑ์
1. ทบทวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่ / ปรับปรุงหลักสูตร, การผลิตชุดวิชาใหม่ / การปรับปรุงชุดวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และความสามารถในการดำเนินการให้ไปตามเป้าหมายการจัดการศึกษา	1. ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	5
	2. ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาเพื่อเปิดสอนภาค 2/2562	ร้อยละ	100.00	74.65	74.65	2.47
	3. ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาเพื่อเปิดสอนภาค 1/2563	ร้อยละ	80.00	79.00	98.75	4.67
	4. ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการผลิต / ปรับปรุงชุดวิชาเพื่อเปิดสอนภาค 2/2563	ร้อยละ	50.00	71.95	100.00	5
	5. ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่ปิดสอน (ไม่มีนักศึกษา) เป็นไปตามเป้าหมายการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563	ร้อยละ	100.00	33.33	33.33	0.72
2. สนับสนุนสาขาวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน แก้ปัญหาการผลิตเอกสารการสอน / สื่อการศึกษา ล่าช้า เร่งค้นหาสาเหตุและวางแนวทางแก้ไขพร้อมทั้งติดตาม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแผน					

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย	ระดับคะแนนความสำเร็จตามเกณฑ์
3. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแผน					
4. ควบคุม/ยุบชุดวิชา และหลักสูตรที่ไม่คุ้มค่า หรือไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแผน					
5. ทบทวนการผลิตและพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความต้องการของผู้เรียน	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแผน					
6. ปรับปรุงวิธีการ / ช่องทางการประชาสัมพันธ์ / การสร้างเครือข่าย เพื่อเพิ่มยอดนักศึกษา ผู้เรียน และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร	6.ร้อยละจำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (ภาค 1/62 , 2/62)	ร้อยละ	100.00	82.08	82.08	3.38
	7.ร้อยละเฉลี่ยของจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนทุกระดับการศึกษา (ใหม่+เก่า) เมื่อเทียบกับประมาณการนักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ(ภาค 1/62 , 2/62)	ร้อยละ	≥80.00	100.00	100.00	5

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย	ระดับคะแนนความสำเร็จตามเกณฑ์
	8.ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อเทียบกับประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	≥80.00	100.00	100.00	5
	9.ร้อยละความพึงพอใจของจำนวนนักศึกษา / ผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80.00	93.60	100.00	5
	10. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าใช้สื่อ e-learning เปรียบเทียบกับจำนวน นศ. ที่ลงทะเบียนฯ (1+2/62)ป.ตรี	ร้อยละ	≥18.00	75.01	416.72	5
	11. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าใช้สื่อ e-learning เปรียบเทียบกับจำนวน นศ. ที่ลงทะเบียนฯ (1+2/62) ระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ	≥80.00	96.49	120.61	5
	12. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ e-Learning (สื่อ) ที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้	ร้อยละ	80.00	86.20	107.75	5
	คะแนนระดับความสำเร็จ					4.27
	ร้อยละความสำเร็จ				119.49	85.40

2) พันธกิจด้านการวิจัย ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พันธกิจด้านการวิจัย มี 5 นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด ความสำเร็จร้อยละ 45.95 ของความสำเร็จตามเกณฑ์ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินคะแนน ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และ
เป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
พันธกิจด้านการวิจัย

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งปี (Target)	ผลการ ดำเนินงาน (Performance)	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย	ระดับคะแนน ความสำเร็จ ตามเกณฑ์
1.ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน การสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1.ร้อยละของจำนวนงานวิจัยภายในที่ได้รับอนุมัติทุน (ทุกประเภท) เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	17.39	17.39	0.37
	2.ร้อยละของจำนวนงานวิจัยภายในที่แล้วเสร็จ (ทุกประเภท) ตามสัญญาการรับทุน	ร้อยละ	≥90.00 (16 โครงการ)	100.00	111.11	5
	3. จำนวนโครงการวิจัยเพื่อการศึกษากาไกลที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	1 โครงการ	0	0	0
2.ส่งเสริมการวิจัยสถาบันเพื่อนำผลการวิจัยมากำหนดนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัยและเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร	4. จำนวนโครงการวิจัยสถาบันที่นำไปใช้ประโยชน์	โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	100.00	5
3.ส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก	5. จำนวนงบประมาณด้านการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	บาท	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (63,025,407 บาท)	32,652,095 บาท	51.81	1.11

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งปี (Target)	ผลการ ดำเนินงาน (Performance)	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย	ระดับคะแนน ความสำเร็จ ตามเกณฑ์
4.มุ่งเน้นผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา ผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับชาติ หรือนานาชาติ	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแผน					
5.จัดให้มีหน่วยงานและระบบบริหารจัดการงานวิจัยนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแผน					
				ร้อยละคะแนนความสำเร็จ		2.30
			ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จ		56.06	45.95

3) พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงาน ตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม มี 3 นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 3 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ตัวชี้วัด มีความสำเร็จร้อยละ 90.50 ของความสำเร็จตามเกณฑ์ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินคะแนน ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี (Target)	ผลการดำเนินงาน (Performance)	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย	ระดับคะแนนความสำเร็จตามเกณฑ์
1.ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคมให้มากขึ้น และปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มผู้สนใจทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มากขึ้น	1. จำนวนผู้เรียนสัมฤทธิ์บัตรเป็นไปตามเป้าหมายการจัดการศึกษา	คน	≥15,700	13,642 คน	86.89	3.57
2.พัฒนางานบริการสังคมที่เน้นบทบาทความรับผิดชอบองค์กรต่อสังคมให้มากขึ้นและผลลัพธ์ของการบริการวิชาการส่งผลถึง Impact และ Outcome นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ	2. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับเป้าหมาย	ร้อยละ	≥90 (600 คน)	1,217 คน	202.83	5
3.ให้บริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ	3. จำนวนโครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก / โครงการฯ ที่บรรจุแผนบูรณาการ / โครงการฯ ที่บรรจุในยุทธศาสตร์ภาค	โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	100.00	5
	ระดับคะแนนความสำเร็จ					4.52
	ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จ					129.91 90.50

4) พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 4 นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 3 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด มีความสำเร็จร้อยละ 100 ของความสำเร็จตามเกณฑ์ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินคะแนน ดังแสดงในตารางที่ 6 ตารางที่ 6 ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งปี (Target)	ผลการดำเนินงาน (Performance)	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย	ระดับ คะแนน ความสำเร็จ ตามเกณฑ์
1.มีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการ บริการวิชาการซึ่ง นำไปสู่การสืบสาน การ สร้างความรู้ ความ เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ ศิลปวัฒนธรรมทั้งของ ไทย และต่างประเทศ อย่างเหมาะสม ตาม ศักยภาพและอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย	1.จำนวนกิจกรรม / โครงการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	โครงการ	≥5	5 โครงการ	100.00	5
2.ปรับปรุง /พัฒนา อุทยานการศึกษาฯ ชุมมิ่ง คลาสิกให้เป็นแหล่ง เรียนรู้ตามอัตยาศัย เพื่อให้ ประชาชน ได้มี โอกาสเพิ่มพูนความรู้ และเป็นศูนย์กลางของ ชุมชน ในการจัด กิจกรรมทางวิชาการ นันทนาการ ทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม และงานประเพณี เทศกาลต่าง ๆ	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแผน					

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งปี (Target)	ผลการดำเนินงาน (Performance)	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย	ระดับ คะแนน ความสำเร็จ ตามเกณฑ์
3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม / โครงการสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม โดยให้บุคลากร นักศึกษา และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2. จำนวนนักศึกษาประชาชน และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ	คน	5,000 คน	5,020 คน	100.40	5
	3. จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	โครงการ	1 โครงการ	1 โครงการ	100.00	5
4.มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในแผน					
	ระดับคะแนนความสำเร็จ					5
	ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จ					100.00

5) **พันธกิจด้านพัฒนาองค์กร** มีผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้านพัฒนาองค์กร มีนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. 5 ด้าน ตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 20 ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายจำนวน 11 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ขอยกเว้น 4 ตัว มีความสำเร็จ ร้อยละ 73.02 ของความสำเร็จตามเกณฑ์ เมื่อพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินคะแนน ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนงานตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 พันธกิจด้านพัฒนาองค์กร

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งปี (Target)	ผลการดำเนินงาน (Performance)	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย	ระดับ คะแนน ความสำเร็จ ตามเกณฑ์
(1) ด้านบริหารจัดการ						
(1.1) สนับสนุนกิจกรรม / โครงการ ที่มุ่งปรับปรุง และ/หรือพัฒนาภารกิจ พื้นฐานงานประจำ รวมถึง การปรับโครงสร้างและ ระบบงาน ตลอดจนการ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ให้เอื้อต่อ การเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับแนว ทางการปฏิรูป มหาวิทยาลัย	1. ร้อยละ ความสำเร็จของการ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของ มหาวิทยาลัย เมื่อ เทียบกับเป้าหมาย ในแผนการ ดำเนินงานปีงบประมาณ 2563	ร้อยละ	80.00 (67 เรื่อง)	213 เรื่อง	317.91	5
(1.2) พัฒนาระบบ ประกันคุณภาพ มีการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร และสาขาวิชาที่มี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ มีการกำกับให้ การจัดการศึกษาและการ ดำเนินงานตามพันธกิจ เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม กำหนด	2. ร้อยละของ จำนวนตัวบ่งชี้ ประกันคุณภาพ การศึกษา ของ มสธ. ปีการศึกษา 2561 มี คะแนนที่ดีขึ้นจากปี ที่ผ่านมา (ปี การศึกษา 2560)	ร้อยละ	50.00	ขอยกเว้น		-

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี (Target)	ผลการดำเนินงาน (Performance)	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย	ระดับคะแนนความสำเร็จตามเกณฑ์
(1.3) สนับสนุนการ Outsource ในบางภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและควบคุมค่าในการบริหารจัดการ	3. มีการ Outsource ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและควบคุมค่าในการบริหารจัดการ	มี/ไม่มี	มี	มี	100.00	5
(1.4) ส่งเสริมกิจกรรม / โครงการ ตามมาตรการในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการ ในแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ร้อยละ	80.00	20.00	25.00	10.76
(1.5) ส่งเสริมการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความปลอดภัยและความ เป็นอิสระทางวิชาการ/วิชาชีพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหยุ่น คล่องตัว กระจายอำนาจ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัย คุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)	5. ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ปีงบประมาณ. 2562)	ร้อยละ	90.00	91.55	101.67	5
(2) ด้านการเงินและงบประมาณ						
(2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (Audit ปีงบประมาณ. 62)	ร้อยละ	0.50	-12.54	-12.54	-0.41

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งปี (Target)	ผลการดำเนินงาน (Performance)	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย	ระดับ คะแนน ความสำเร็จ ตามเกณฑ์
(2.2) ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7. ร้อยละเฉลี่ยรายรับของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นไปตามประมาณการ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง	ร้อยละ	100.00	23.72	23.72	0.78
	8. ร้อยละเฉลี่ยรายรับของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นไปตามประมาณการ สำนักพิมพ์	ร้อยละ	75.00	59.75	79.67	2.63
	9. ร้อยละเฉลี่ยรายรับของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นไปตามประมาณการ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	5
	10. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของอัตราค่าไรของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Audit ปี งบประมาณ 62) สำนักการศึกษาต่อเนื่อง สำนักพิมพ์ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	≥ 18.82 ≥ 5.75 ≥ 8.65	ขอยกเว้น		
(2.3) ให้ความสำคัญต่อเนื่องในการจัดการแก้ไขปัญหากองทุน ที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระด้านงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในระยะยาวให้เกิดประสิทธิภาพ	11. ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Audit ปีงบประมาณ 62)	ร้อยละ	80.00	81.08	101.35	5

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี (Target)	ผลการดำเนินงาน (Performance)	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย	ระดับคะแนนความสำเร็จตามเกณฑ์
(3) ด้านบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร						
(3.1) ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย	12. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2563	ร้อยละ	100.00	ขอยกเว้น		
(3.2) พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน / สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล / การปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และวัฒนธรรมองค์กร (STOU Culture)	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดในแผนฯ					
(3.3) ส่งเสริมการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน	13.ร้อยละของจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์	ร้อยละ	10.00	26.23	262.30	5
	14.ร้อยละของจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์	ร้อยละ	5.00	12.50	250.00	5
	15.ร้อยละของจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งรองศาสตราจารย์เป็นศาสตราจารย์	ร้อยละ	2.00	0	0	0

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งปี (Target)	ผลการดำเนินงาน (Performance)	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย	ระดับ คะแนน ความสำเร็จ ตามเกณฑ์
	16. ความสำเร็จของการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง / แผนพัฒนากำลังคน	มี / ไม่มี	มี	มี	100.00	5
(4) ด้าน ICT						
4.1) ทบทวน /พัฒนา/วางระบบข้อมูล สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้เอื้อต่อการนำไปใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ	17. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการวางระบบข้อมูล/การพัฒนาคลังข้อมูล/การวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเป้าหมายเกณฑ์ความสำเร็จ ระดับคะแนนที่ 1 = จัดตั้งที่ปรึกษาและทีมงาน ระดับคะแนนที่ 2 = เสนอแผนและโครงการ ระดับคะแนนที่ 3 = เสร็จงาน ระยะที่ 1 ระดับคะแนนที่ 4 = เสร็จงานระยะที่ 2 ระดับคะแนนที่ 5 = เสร็จงานระยะที่ 3	ระดับ	5	5	100.00	5
(4.3) ขยายผลการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สายของ มสธ. ระยะที่ 2 ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการบุคลากรและผู้ใช้บริการ	18. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการขยายสัญญาณเครือข่ายไร้สายของ มสธ. ระยะที่ 2 เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับคะแนนที่ 1 = ครอบคลุมพื้นที่ X ระดับคะแนนที่ 3 = ครอบคลุมพื้นที่ Y ระดับคะแนนที่ 5 = ครอบคลุมทุกพื้นที่	ระดับ	5	5	100.00	5

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	หน่วยวัด	เป้าหมายทั้งปี (Target)	ผลการดำเนินงาน (Performance)	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมาย	ระดับคะแนนความสำเร็จตามเกณฑ์
(4.2) เร่งรัดการพัฒนา ศูนย์ข้อมูล (DATA-Center) ของมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ และสามารถเปิดใช้งานได้ภายในปีงบประมาณ 2563	19. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูล (Data Center) เกณฑ์ความสำเร็จ ระดับคะแนนที่ 1 = ส่งมอบงานงวดที่ X ระดับคะแนนที่ 3 = ส่งมอบงานงวดที่ X ระดับคะแนนที่ 5 = ส่งมอบงานงวดสุดท้าย	ระดับ	5	ขอยกเว้น		
(4.4) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วย ICT และเข้าสู่การปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดในแผน					
(5) ด้านการพัฒนาคุณภาพและภูมิทัศน์						
(5.1) ให้ความสำคัญต่อเนื่องในการฟื้นฟูมหาวิทยาลัย เป็น Green and Clean University และการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University)	20. มีกิจกรรม / โครงการ (ใหม่) ที่ส่งเสริม สนับสนุน ฟื้นฟูมหาวิทยาลัย เป็น Green and Clean University และมหาวิทยาลัยยั่งยืน Sustainable University)	มี/ไม่มี	มี	มี	100.00	5

นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มธ.	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	หน่วยวัด	เป้าหมาย ทั้งปี (Target)	ผลการดำเนินงาน (Performance)	ร้อยละ ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย	ระดับ คะแนน ความสำเร็จ ตามเกณฑ์
(5.2) สนับสนุนการดำเนินงานของการปฏิรูปโครงสร้างและกายภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการขยายตัวทั้งในส่วนกลางกลางและส่วนภูมิภาค	ไม่มีการกำหนดตัวชี้วัดในแผน					
	ระดับคะแนนความสำเร็จ					3.68
	ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จ					109.32
					73.02	

2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)

2.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม

การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนเงิน ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงสร้างแผนงานในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) งบประมาณรายจ่ายประจำปีจัดสรรทั้งสิ้น 2,772.9195 ล้านบาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 1,741.3719 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.80 ของงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายพันธกิจ พบว่า พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล มีการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.83 ส่วนพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม มีการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.16 ดังแสดงในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวม

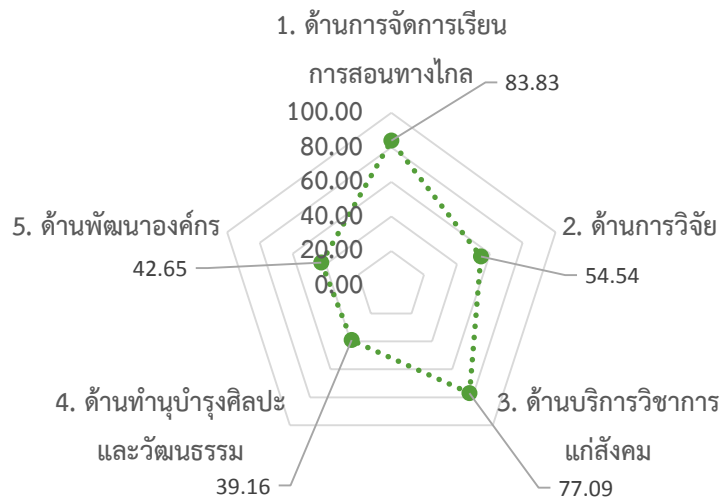
หน่วย : ล้านบาท

พันธกิจ	จำนวน ผลผลิต	งบประมาณ ที่จัดสรรรวมการโอน เปลี่ยนแปลง*	งบประมาณ เบิกจ่าย	ร้อยละงบประมาณ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล	80	1,344.1596	1,126.8124	83.83
2. ด้านการวิจัย	6	22.3220	12.1755	54.54
3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม	6	7.6904	5.9287	77.09
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	3	1.3606	0.5328	39.16
5. ด้านพัฒนาองค์กร	53	1,397.3869	595.9226	42.65
รวม	148	2,772.9195	1,741.3719	62.80

หมายเหตุ : *งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปีรวมการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ร้อยละงบประมาณเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณจัดสรร

..... ร้อยละงบประมาณเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณจัดสรร



ภาพที่ 3 ร้อยละงบประมาณเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณจัดสรร จำแนกตามพันธกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามพันธกิจดังนี้

1) พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 1,344.1596 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ 1,126.8124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.83 ของงบประมาณที่ได้จัดสรรรายละเอียดดังแสดงใน ตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล	งบประมาณ ที่จัดสรรรวมการโอน เปลี่ยนแปลง*	งบประมาณ เบิกจ่าย	ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณจัดสรร
1.พัฒนาวิชาการ	1,104.8884	987.3870	89.37
2 พัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล	186.4200	112.1776	60.17
3.พัฒนาคุณภาพการบริการ	52.8511	27.2478	51.56
รวม	1,344.1596	1,126.8124	83.83

หมายเหตุ : *งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปีรวมการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

2) พันธกิจด้านการวิจัย ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 22.3220 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ 12.1755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.54 ของงบประมาณที่ได้จัดสรร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พันธกิจ
ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ด้านการวิจัย	งบประมาณ ที่จัดสรรรวมการโอน เปลี่ยนแปลง*	งบประมาณ เบิกจ่าย	ร้อยละงบประมาณ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร
ส่งเสริมการผลิตงานวิจัย และพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัย	22.3220	12.1755	54.54
รวม	22.3220	12.1755	54.54

หมายเหตุ : *งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปีรวมการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

3) พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 7.6904 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ 5.9286 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.09 ของงบประมาณที่ได้จัดสรร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม	งบประมาณ ที่จัดสรรรวมการโอน เปลี่ยนแปลง*	งบประมาณ เบิกจ่าย	ร้อยละงบประมาณเบิกจ่าย เทียบกับงบประมาณจัดสรร
บริการวิชาการแก่สังคม	7.6904	5.9286	77.09
รวม	7.6904	5.9286	77.09

หมายเหตุ : *งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปีรวมการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

4) พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 1.3606 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ 0.5328 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.16 ของงบประมาณที่ได้จัดสรร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	งบประมาณ ที่จัดสรรรวมการโอน เปลี่ยนแปลง*	งบประมาณ เบิกจ่าย	ร้อยละงบประมาณ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร
ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม และพัฒนาอุทยานการศึกษา	1.3606	0.5328	39.16
รวม	1.3606	0.5328	39.16

หมายเหตุ : *งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปีรวมการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

5) พันธกิจด้านพัฒนองค์กร ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 1,397.3869 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณ 595.9226 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.49 ของงบประมาณที่ได้จัดสรร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 ผลการประเมินประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
พันธกิจด้านพัฒนางองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

พันธกิจด้านพัฒนางองค์กร	งบประมาณ ที่จัดสรรรวมการโอน เปลี่ยนแปลง*	งบประมาณ เบิกจ่าย	ร้อยละงบประมาณ เบิกจ่ายเทียบกับ งบประมาณจัดสรร
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	258.4859	194.9262	75.41
2. พัฒนาการเงินและงบประมาณ	121.9418	91.5557	75.08
3. พัฒนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล	328.6831	131.9134	40.13
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	59.3741	53.5807	90.24
5. กายภาพและภูมิทัศน์	628.9020	123.9466	19.71
รวม	1,397.3869	595.9226	42.65

หมายเหตุ : *งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปีรวมการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ส่วนที่ 3

ผลการประเมินเปรียบเทียบประสิทธิผล (แผนงาน)

และประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนเงิน)

ในส่วนนี้จะนำเสนอการเปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิผล (แผนงาน) และประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) ตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

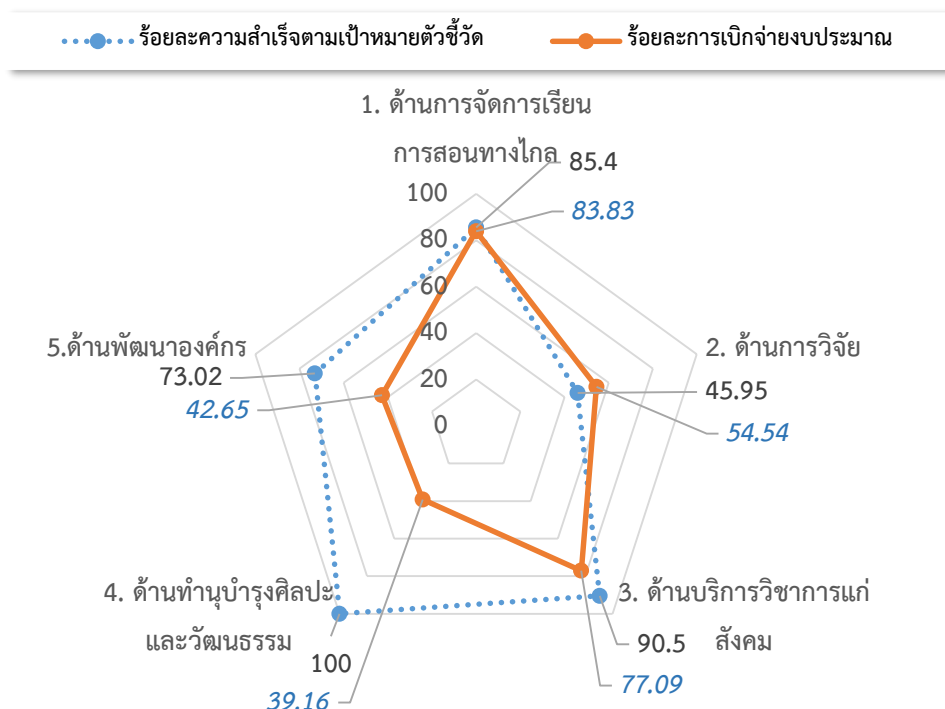
การเปรียบเทียบประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวม

ประสิทธิผลของแผนงานและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. จำนวน 35 นโยบาย/แนวทาง และเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 43 ตัวชี้วัด มีความสำเร็จในภาพรวมทั้ง 5 พันธกิจ คิดเป็นร้อยละ 78.97 ส่วนผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนเงิน ประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ทุกแหล่งเงิน คิดเป็นร้อยละ 62.80 ของงบประมาณที่จัดสรรทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 14

ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแผนงานและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวม

พันธกิจ	ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
	นโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ./ตัวชี้วัด	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด	ร้อยละงบประมาณเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณจัดสรร
1. ด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล	6 นโยบายฯ/12 ตัวชี้วัด	85.40	83.83
2. ด้านการวิจัย	5 นโยบายฯ/5 ตัวชี้วัด	45.95	54.54
3. ด้านบริการวิชาการแก่สังคม	3 นโยบายฯ/3 ตัวชี้วัด	90.50	77.09
4. ด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	4 นโยบายฯ/3 ตัวชี้วัด	100.00	39.16
5. ด้านพัฒนาองค์กร	17 นโยบายฯ/20 ตัวชี้วัด	73.02	42.65
ภาพรวม	35 นโยบายฯ / 43 ตัวชี้วัด	78.97	62.80

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแผนงานและประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณ



ภาพที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิผลของแผนงานและประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ในภาพรวม

จากตารางที่ 14 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแผนงานและประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภาพรวมทั้ง 5 พันธกิจพบว่าพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี ส่วนพันธกิจด้านการวิจัยมีความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.95 ของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปีสรุปได้ดังนี้

1. พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการดำเนินงานตามนโยบาย 4 นโยบาย 3 ตัวชี้วัด มีความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ 1. จำนวนกิจกรรม/โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีเป้าหมาย 5 กิจกรรม/โครงการ ดำเนินการได้สำเร็จ ดังนี้ 1) โครงการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 2) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 "ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่ มสธ." ครั้งที่ 12 3) โครงการวันสำคัญทางศาสนา ทำบุญเวียนเทียน ฟังธรรม วันมาฆบูชา 4) โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมศิลปะการพับดอกบัวในงานบุญ 3) โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการทำดอกบัวประดิษฐ์จากดินไทย

ตัวชี้วัดที่ 2. จำนวนนักศึกษา ประชาชน และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีเป้าหมาย 4,000 คน ดำเนินการได้สำเร็จ โดยมีนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5,020 คน

ตัวชี้วัดที่ 3. จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีเป้าหมาย 1 โครงการ ดำเนินการได้สำเร็จ ดังนี้ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ ประกอบด้วยโครงการย่อย 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการผลิตบทความศิลปวัฒนธรรม 2) โครงการผลิตรายการสืบสานลายศิลป์ 3) โครงการผลิต Podcast สืบสานลายศิลป์ 4) โครงการผลิต e-Magazine สืบสานลายศิลป์

เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จัดสรร จำนวน 1.3606 ล้านบาท และมีงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 0.5328 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.16 ของงบประมาณพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สำนักการศึกษาต้องปรับปรุงแบบการจัดกิจกรรม/โครงการในรูปแบบออนไลน์

2. พันธกิจด้านการวิจัย มีผลการดำเนินงานตามนโยบาย 5 นโยบาย 5 ตัวชี้วัดมีความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.95 ของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยตัวชี้วัดที่ดำเนินการได้สำเร็จตามเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดร้อยละของจำนวนงานวิจัยภายในที่แล้วเสร็จ (ทุกประเภท) ตามสัญญาการรับทุน และตัวชี้วัดจำนวนโครงการวิจัยสถาบันที่นำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัวชี้วัดที่ดำเนินการไม่สำเร็จ จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัด 1 ร้อยละของจำนวนงานวิจัยภายในที่ได้รับอนุมัติทุน (ทุกประเภท) เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีเป้าหมาย ร้อยละ 90 ดำเนินการได้ร้อยละ 67.57

ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนโครงการวิจัยสื่อการศึกษาทางไกลที่นำไปใช้ประโยชน์ มีเป้าหมาย 1 โครงการ ไม่สามารถดำเนินการได้

ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนงบประมาณด้านการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีเป้าหมาย วงเงินงบประมาณ 63.0254 ล้านบาท แต่ดำเนินการได้ 32.6520 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 51.81 ของเป้าหมาย

เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จัดสรร จำนวน 22.3220 ล้านบาท และ مبلغงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 12.1755 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.54 ของงบประมาณพันธกิจด้านการวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแผนงานและประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของพันธกิจด้านอื่น พบว่า

3. พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล มีผลการดำเนินงานตามนโยบาย 6 นโยบาย 12 ตัวชี้วัด มีความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 85.40 ของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีตัวชี้วัดที่มีความสำเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 เช่น

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มีเป้าหมายร้อยละ 100.00 ดำเนินการได้สำเร็จร้อยละ 100.00

ตัวชี้วัด 2 ร้อยละเฉลี่ยความสำเร็จของการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาเพื่อเปิดสอนภาค 2/2563 มีเป้าหมายร้อยละ 50.00 ดำเนินการได้สำเร็จร้อยละ 71.95

ตัวชี้วัด 3 ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อเทียบกับประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา มีเป้าหมายร้อยละ 80.00 ดำเนินการได้สำเร็จร้อยละ 100.00

เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จัดสรร จำนวน 1,344.1596 ล้านบาท มีงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 1,126.8124 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.83 ของงบประมาณพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล

4. พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม มีผลการดำเนินงานตามนโยบาย 3 นโยบาย 3 ตัวชี้วัด มีความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.50 ของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีตัวชี้วัดที่มีความสำเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 เช่น

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับเป้าหมาย มีเป้าหมายร้อยละ 90.00 (600 คน) ดำเนินการได้สำเร็จร้อยละ 202.83 (1,217 คน)

ตัวชี้วัด 2 จำนวนโครงการบริการวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก / โครงการฯ ที่บรรจุแผนบูรณาการ / โครงการฯ ที่บรรจุในยุทธศาสตร์ภาค มีเป้าหมาย 1 โครงการ ดำเนินการได้ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00

เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จัดสรรจำนวน 7.6904 ล้านบาท มีงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 5.9287 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.09 ของงบประมาณพันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม

5. พันธกิจด้านพัฒนาองค์กร มีผลการดำเนินงานตามนโยบาย 17 นโยบาย 20 ตัวชี้วัด ความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.02 ของเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีตัวชี้วัดที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 เช่น

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัย เมื่อเทียบกับเป้าหมายในแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีเป้าหมายร้อยละ 80.00 (67 เรื่อง) ดำเนินการได้ร้อยละ 317.91 (213 เรื่อง)

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) มีเป้าหมายร้อยละ 90.00 ดำเนินการได้ร้อยละ 91.55

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งอาจารย์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีเป้าหมายร้อยละ 10.00 ดำเนินการได้ร้อยละ 26.23

เมื่อเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จัดสรรจำนวน 1,397.3869 ล้านบาท มีงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 595.9226 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.65 ของงบประมาณพันธกิจด้านพัฒนาองค์กร ผลการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก การดำเนินงานด้านการพัฒนากายภาพและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยมีรายการสำคัญที่ไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

1. รายการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จำนวน 30 ไร่ จำนวน 480.0000 ล้านบาท ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากมหาวิทยาลัยดำเนินการเปิดซองราคาแล้วปรากฏว่า มีผู้เสนอราคา เสนอราคาสูงกว่าราคากลาง และสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่จัดสรรไว้ คณะกรรมการการจัดซื้อฯ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอมหาวิทยาลัยยกเลิกการจัดซื้อ

2. รายการจ้างสำรวจและออกแบบงานปรับปรุงอาคารสัมมนา 1 และอาคารสัมมนา 2 จำนวน 1 งาน จำนวน 7.7700 ล้านบาท ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากมีการยกเลิกการจัดจ้างโดยการปรับปรุงรายละเอียดใหม่ (TOR) เพื่อให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดใหม่ (TOR) ได้ทันภายในปีงบประมาณ

3. รายการปรับปรุงพื้นที่ห้องสำนักงานศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารบริการ 2 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน จำนวน 1.6780 ล้านบาท ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจาก

กองอาคารสถานที่ต้องปรับปรุงทบทวนรายละเอียด แบบรูป ตารางงานและราคางานใหม่ โดยแยกเป็นงบประมาณส่วนงานปรับปรุง และส่วนงานครุภัณฑ์

4. รายการจ้างออกแบบโครงการพัฒนาอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 10.8500 ล้านบาท ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางเพื่อดำเนินการไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายวางแผน วิจัย นวัตกรรม ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและอุทยานการศึกษา ได้เสนอมาตรการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงิน รายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) ซึ่งอธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบตามบันทึกที่ อว. 0602.01(03)/588 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563) โดยมีสาระสรุปได้ดังนี้

ข้อ 1 มาตรการชะลอหรือปรับรูปแบบกิจกรรมที่อาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 ดังนี้

1.1 ให้หน่วยงานตรวจสอบแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของ กิจกรรม/รายการที่มีลักษณะรูปแบบการจัดประชุม สัมมนา หรือฝึกอบรมที่เป็นการให้บุคคลมารวมตัว กันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง รวมถึงการเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานหรือการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ อันอาจ สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดำเนินการตาม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.2 ให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบหรือยกเลิกตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง "งดและเลื่อนการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19" ดำเนินการแจ้งกิจกรรม และรายการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามประกาศฯ ดังกล่าว ส่งให้กองแผนงานผ่านรองอธิการบดีที่กำกับดูแล เพื่อรวบรวมเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาชะลอการ ดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน และไม่นำมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

1.3 ให้หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร แจ้งประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องเบิกจ่าย และแจ้งงบประมาณคงเหลือจากการ ดำเนินการเตรียมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ส่งให้กองแผนงานผ่านรองอธิการบดีที่กำกับดูแล เนื่องจากกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้ เลื่อนออกไปจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัด ดำเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะต้องเบิกจ่าย และแจ้งงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการ

ดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานจะไม่สามารถโอนงบประมาณตามอำนาจของหน่วยงานได้ตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2 มาตรการด้านการโอน การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่าย ดังนี้

2.1 การโอนงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2554¹ โดยอนุโลม ดังนี้

1) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2554 ข้อ 17 การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในทุกกรณี ต้องไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

2) กรณีรายการตั้งฝากงบประมาณที่สำนักพิมพ์ หากหน่วยงานมีความจำเป็นของงบประมาณรายการตั้งฝากงบประมาณดังกล่าวเพิ่มเติม ให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดส่งกองแผนงานวิเคราะห์ เพื่อจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป ยกเว้นกรณีที่หน่วยงานมีงบประมาณรายการตั้งฝากงบประมาณที่สำนักพิมพ์เพียงพอและดำเนินการบรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว สามารถนำงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวโอนให้กับรายการตั้งฝากงบประมาณของผลผลิตอื่นของหน่วยงานที่ตั้งฝากไว้ที่สำนักพิมพ์ เพื่อดำเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนดไว้

3) การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายในทุกกรณี หน่วยงานไม่สามารถนำงบประมาณรายจ่ายจากกิจกรรมของหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยให้ชะลอหรือยุติการดำเนินการอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปยังกิจกรรมหรือรายการค่าใช้จ่ายอื่นของหน่วยงานได้ นอกเหนือจากได้รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยผ่านการวิเคราะห์จากกองแผนงานก่อน และเมื่อได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว กองแผนงานจะแจ้งให้กองคลังดำเนินการโอนงบประมาณต่อไป และกองแผนงานได้เวียนแจ้งมาตรการดังกล่าวให้หน่วยงานรับทราบและดำเนินการตามมาตรการฯด้วยแล้ว (ตามบันทึกที่ อว. 0602.01(03)/ว 617 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563)

ยกเว้นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยสามารถโอนไปเป็นกิจกรรมใหม่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ และให้หน่วยงานแจ้งให้กองแผนงานดำเนินการเพิ่มกิจกรรม/โครงการผ่านรองอธิการบดีที่กำกับดูแล กรณีงบประมาณไม่เพียงพอให้เสนอของบประมาณไปที่กองแผนงานผ่านรองอธิการบดีที่กำกับดูแล เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นต่อไป

¹ ปัจจุบันใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย กองทุนและงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563 แทน

2.2 การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่าย

ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2554 โดยอนุโลม ข้อ 19 การเพิ่มรายการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะของ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของงบบุคลากรที่มีใช้รายการผูกพันงบประมาณ ให้เสนอคณะกรรมการ พิจารณานุมัติ เว้นแต่ในกรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เสนออธิการบดีพิจารณานุมัติได้ ในกรณีครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกินสิบล้านบาท

ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงทำให้ หน่วยงานปรับแผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุงจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19))

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา

4.1 พันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกล

มหาวิทยาลัยควรกำหนดหรือมีนโยบายด้านการเรียนการสอน ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีในงบประมาณถัดไป ดังนี้

4.1.1 ควรมีมาตรการหรือกำกับติดตามการดำเนินงานของสาขาวิชาต่างๆ โดยเร่งด่วนในประเด็นต่อไปนี้

1) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และผู้เรียน

2) ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ตรงตามความต้องการของนักศึกษา/ผู้เรียน

4.1.2 เน้นการพัฒนาระบบบริการให้เข้าถึงตัวบุคคล การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้ Social Media มาเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการจัดการเรียนการสอน การสอนเสริม รวมถึงการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย และนักศึกษา โดยสำรวจความต้องการของนักศึกษา/ผู้เรียนต่อความต้องการการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการที่ตรงตามความต้องการของนักศึกษา/ผู้เรียนให้มากขึ้น และมีการสื่อสารการให้บริการทุกช่องทางกับนักศึกษา/ผู้เรียน ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทบทวนการผลิตและพัฒนาสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและผู้เรียนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4.1.3 ปรับปรุงวิธีการ/ช่องทางการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มยอดนักศึกษา/ผู้เรียน และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

4.1.4 เร่งรัดการจัดวางระบบ/ระเบียบ กลไกให้เอื้อต่อการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบใหม่

4.2 พันธกิจด้านการวิจัย

มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการ กำกับติดตาม และจัดระบบช่วยเหลือให้งานวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดมากขึ้น ทั้งนี้ในปีต่อไปมหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบาย/แนวทาง เร่งรัดให้มีการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

4.2.1 มหาวิทยาลัยควรจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการเน้นการวิจัยที่เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเรียนการสอนทางไกลและการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน/ท้องถิ่น/การสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

4.2.2 ควรเร่งรัดการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งภายนอก โดยเฉพาะแหล่งทุนตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มกระทรวง และจากหน่วยงานเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ

4.2.3 ปรับปรุงระบบ ระเบียบ กลไก ให้เอื้อต่อการผลิตงานวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา และคณาจารย์ และงานวิจัยสถาบันที่ตอบโจทย์มหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ/นานาชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทุกพันธกิจให้มากขึ้น

4.3 พันธกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยควรกำหนดหรือมีนโยบายด้านบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนเพื่อการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการประจำปีในงบประมาณถัดไป อาทิเช่น

4.3.1 เร่งรัดการจัดทำแผนแม่บทบริการวิชาการแก่สังคม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

4.3.2 ควรมุ่งเน้นการบริการวิชาการแก่สังคมที่ส่งผลโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ โดยไม่หวังผลกำไร และการบริการที่แสวงหารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย

4.3.3 ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกลุ่มผู้สนใจทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มากขึ้น

4.3.4 ควรบูรณาการหรือต่อยอดการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างศาสตร์

4.4 พันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ควรกำหนดนโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในงบประมาณถัดไป ดังนี้

4.4.1 ดำเนินการตามแผนปฏิรูปมหาวิทยาลัย ในด้านการปรับปรุงอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกให้สมบูรณ์ และเร่งรัดการจัดทำแผนแม่บททำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แล้วเสร็จ

4.4.2 มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับชุมชน

4.4.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกันของสาขาวิชาต่างๆ และร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น โดยใช้องค์ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ที่ดีต่อชุมชน

4.5 พันธกิจด้านพัฒนาองค์กร

ควรกำหนดนโยบายด้านพัฒนาองค์กร ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในปิงบประมาณถัดไป ดังนี้

4.5.1 เร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรมให้บรรลุตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย โดยประเด็นความเสี่ยงหลักของมหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่

- 1) แนวโน้มจำนวนนักศึกษาใหม่ลดลง
- 2) แนวโน้มนักศึกษาลงทะเบียน และ Drop out มากขึ้น
- 3) ระบบบริการนักศึกษาไม่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
- 4) แนวโน้มรายรับของมหาวิทยาลัยลดลง
- 5) กฎ ระเบียบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

4.5.2 ส่งเสริมการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน

4.5.3 เร่งรัดการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (DATA – Center)

4.5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจ

4.5.5 พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่การเป็น Green and Clean University และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable and Smart University)

ที่ปรึกษา :

- | | |
|--|--|
| - รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุญรัตน์ | รักษาการแทนรองอธิการบดี |
| - นางสาวภทรรณ อักษร | ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีดิจิทัล |
| - นางสาวพิมพ์แข แก้วเกื้อมิตร | ผู้อำนวยการกองแผนงาน |
| - นายไพรัชศักดิ์ บวรวงศ์ดิลก | หัวหน้างานติดตามและประเมินผล |
| | หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ |

จัดทำโดย :

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - นางสาวทรศนกร รักแป้น | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| - นางนันทวัน ศรีภูมิพฤษ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| - นางสาวกนกกาญจน์ สุวรรณหงษ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| - นางสาวสมพร ทาจิ้ว | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |