

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2554)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

.....

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สามารถจัดทำแผน/ผลการดำเนินงานที่ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถจัดทำแผน/ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภารกิจ แผนงาน และแผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2552 - 2555) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ซึ่งหน่วยงานมีความเข้าใจและได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยให้สำนักงาน/ฝ่าย/ศูนย์/สถานี รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 54) ตามหนังสือที่ ศธ. 0153.12502/ว.2863 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ซึ่งสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานได้ดังนี้

1. สรุปประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

- 1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. “การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่การเผยแพร่และใช้ประโยชน์” แผนงาน “ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี” สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยฯ “การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีผลการดำเนินงาน จำนวน 37 งานกิจกรรม และโครงการ จำนวน 28 โครงการ
- 1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. “การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้รับบริการ โดยใช้องค์ความรู้เป็นฐาน” แผนงาน “การให้บริการงานวิจัยและบริการวิชาการ” สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยฯ “การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีผลการดำเนินงาน จำนวน 27 งานกิจกรรม และโครงการ จำนวน 1 โครงการ
- 1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. “พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงาน โดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้งานบริหารทั่วไปบรรลุเป้าหมาย” แผนงาน “การบริหารจัดการองค์กร” สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของมหาวิทยาลัยฯ “การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีผลการดำเนินงาน จำนวน 53 งานกิจกรรม และโครงการ จำนวน 12 โครงการ

1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. “การทำนุศิลปวัฒนธรรมไทย
แผนงาน “การทำนุศิลปวัฒนธรรมไทย” สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ของ
มหาวิทยาลัยฯ “การศึกษาและวิจัยเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย” ซึ่งสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่ง มก. มีผลการดำเนินงาน จำนวน 4 งานกิจกรรม และโครงการ จำนวน 3 โครงการ

2. สรุปผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 54) จำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์

สำนักงาน / ฝ่าย / ศูนย์ / สถานี	ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงานที่ 1		ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงานที่ 2		ประเด็นยุทธศาสตร์และ แผนงานที่ 3		ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงานที่ 4		จำนวนตัวชี้วัด		ร้อยละการ บรรลุผลตามแผน	จำนวนตัวชี้วัด (KPI) ทั้งหมด	จำนวนตัวชี้วัด (KPI) ที่มีผลการ ดำเนินงานบรรลุ เป้าหมาย (80%)	ร้อยละการบรรลุ เป้าหมายตาม ตัวชี้วัด
	งาน/ กิจกรรม	โครงการ	งาน/ กิจกรรม	โครงการ	งาน/ กิจกรรม	โครงการ	งาน/ กิจกรรม	โครงการ	แผน	ผล				
1. สำนักงานเลขานุการ					25	1		2	63	52	82.54	63	35	55.56
1.1 งานบริหารและธุรการ					4			2	20	19	95.00	20	13	65.00
1.2 งานคลัง					3				7	7	100.00	7	4	57.14
1.3 งานพัสดุ					8	1			12	9	75.00	12	5	41.67
1.4 งานบริการงานวิจัยและพัฒนา					3				6	4	66.67	6	2	33.33
1.5 งานนโยบายและแผน					7				18	13	72.22	18	11	61.11
2. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล	9	1							16	15	93.75	16	13	81.25
3. ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย	10	1			1				16	12	75.00	16	8	50.00
4. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย	14	2							25	25	100.00	25	17	68.00
5. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์*		5	9		11				48/45	30	62.50/66.67	48/45	28	58.33/62.22
6. ศูนย์นาโนเทคโนโลยี		2	3		3				8	8	100.00	8	7	87.50
7. สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด	2	6	9		4	6			38	31	81.58	38	24	63.16
8. สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน	2	11	6	1	9	5	4	1	55	50	90.91	55	50	90.91
รวม**	37	28	27	1	53	12	4	3	269/266	223	82.90/83.84	269/266	182	67.66/68.43

3. หน่วยงานที่ขอเสนอ แก้ไข ปรับแผน และเพิ่มเติมข้อมูล

หมายเหตุ *ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีโครงการชุดที่อยู่ระหว่างพิจารณาทุน ซึ่งทำให้ไม่มีผลการดำเนินงาน หากตัดโครงการดังกล่าวออก 3 โครงการ จำนวนตัวชี้วัด (แผน) และจำนวนตัวชี้วัด (KPI) ทั้งหมด จะเท่ากับ 45 ส่งผลให้ร้อยละการบรรลุผลตามแผน เท่ากับ 66.67 และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด เท่ากับ 62.22

**ในภาพรวมของสถาบันฯ หากตัดโครงการดังกล่าวของฝ่ายเครื่องมือออก 3 โครงการ ทำให้จำนวนตัวชี้วัด (แผน) และจำนวนตัวชี้วัด (KPI) ทั้งหมด จะเท่ากับ 266 ส่งผลให้ร้อยละการบรรลุผลตามแผน เท่ากับ 83.84 และร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด เท่ากับ 68.43

4. โครงการที่มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการคำนวณต้นทุนการให้บริการ ในไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 54)

โครงการ	วัน เดือน ปี ที่ดำเนินโครงการ	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ระดับความพึงพอใจ	การคำนวณต้นทุนเฉลี่ย (บาท/คน/โครงการ)
1. สำนักงานเลขานุการ					
1.1 งานบริหารและธุรการ					
1.1.1 โครงการวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	3 ตุลาคม 2554	81.40	4.07	มาก	492.80
1.1.2 โครงการ การจัดงานเลี้ยงรับขวัญบุคลากรผู้ประสพภัยน้ำท่วมและสวัสดีปีใหม่ 2555 สวพ.มก.	29 ธันวาคม 2554	82.25	4.11	มาก	565.16
2. สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน					
2.1 โครงการปล่อยสัตว์น้ำคืนถิ่น	23 ธันวาคม 2554	86.20	4.31	มาก	-
2.2 โครงการทำบุญครบรอบ 7 ปี สีนามิ	26 ธันวาคม 2554	89.60	4.48	มาก	143.19

5. รายงานการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุง ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 54)

(1) หน่วยงาน	(2) การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน	(3) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	(4) ผลการดำเนินงานพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
1. สำนักงานเลขานุการ			
1.1 งานบริหารและธุรการ			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
1.2 งานพัสดุ			
ไตรมาสที่ 1	1. ในเดือนพฤศจิกายน 2554 เกิดอุทกภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำให้การดำเนินงานตามโครงการฯ ไม่เป็นไปตามกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ไม่สามารถเข้ามาดำเนินการให้บริการฯ ได้	1. บริษัทฯ เข้ามาดำเนินการกำจัดปลวก หนู ทดแทนในเดือนมกราคม 2555 เพิ่มอีก 1 ครั้ง 2. ขอปรับแผนดำเนินการล้างเครื่องปรับอากาศในไตรมาสที่ 2 3. การบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารเมื่อดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ	-
	2. จากสถานการณ์อุทกภัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำให้น้ำท่วมขังห้องใต้ดิน ลิฟต์โดยสารของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้รับความเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนให้บริษัทฯ เข้ามาบริการดูแลทดแทนเพิ่มเติม	ให้บริษัทฯ เข้ามาบริการดูแลทดแทนเพิ่มเติม ในระหว่างเดือนที่ลิฟต์เสีย	
1.3 งานคลัง			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
1.4 งานบริการงานวิจัยและพัฒนา			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
1.5 งานนโยบายและแผน			
ไตรมาสที่ 1	1. ตัวชี้วัดบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้ใน ไตรมาสที่ 1 เนื่องจากมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ การเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 ทำให้การทำงานล่าช้าออกไป	1. ดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ที่ขาดไป ในไตรมาสต่อไป	-
2. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล			
ไตรมาสที่ 1	1. การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยยังดำเนินการได้ไม่บรรลุผล มีความล่าช้า และไม่สามารถประมวลผลสำเร็จในเชิงผลผลิต ผลลัพธ์/ผลกระทบได้ชัดเจน	1. ดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงงานติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. โดยมีกระบวนการประชุมติดตามงานเป็นระยะ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง ในส่วนของ การพัฒนา software การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยในฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.
	2. นโยบายรัฐบาลและงบอุดหนุนวิจัย ปี 2555 ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ เน้นผลผลิต ไม่สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.	2. ปรับย้ายโครงการวิจัยให้เป็นไปตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณของสำนักงบประมาณ และชี้แจงสร้างความเข้าใจกับอาจารย์ นักวิจัย	2. ได้ดำเนินการแจ้งผลการจัดสรรทุนวิจัยแก่นักวิจัยในเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ โดยทาง Web/E-mail เพื่อให้นักวิจัยเตรียมการเสนอโครงการวิจัย ปี 2556 ได้

(1) หน่วยงาน	(2) การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน	(3) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	(4) ผลการดำเนินงานพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
3. ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
4. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
5. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์			
ไตรมาสที่ 1	1. เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ภาวะน้ำท่วมกรุงเทพฯ มีผลกระทบทำให้ฝ่ายเครื่องมือฯ ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่สามารถให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยฯได้ ทำให้เงินรายได้ของหน่วยงานมีรายรับต่ำกว่ารายจ่าย จึงไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น	1. ฝ่ายเครื่องมือฯ ต้องรีบดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสารเคมี มาทดแทนหน่วยงานที่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นการเร่งด่วน	
6. ศูนย์นาโนเทคโนโลยี			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
7. สถานีวิจัยและฝึกอบรมรวมเกษตรตราด			
ไตรมาสที่ 1	1. งบประมาณล่าช้าทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้ 2. เกิดปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ทำให้แผนการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนและส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้มาใช้บริการสถานีฯ	-	
8. สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน			
ไตรมาสที่ 1	1. เนื่องจากได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมและการได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานตามที่กำหนดไว้	1. ให้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผนได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	1. ไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา

6. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

- 6.1 เนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน 2554 เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลให้ทุกหน่วยงานไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ โดยหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด (ร้อยละ 80) ทำให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อยละ 69.34
- 6.2 หน่วยงานที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยน ควรมีการขออนุมัติก่อนที่จะดำเนินการจริง โดยเสนอ ผ่านไปยังงานนโยบายและแผนตามขั้นตอน
- 6.3 ขอความร่วมมือหน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในกำหนด เพื่อสามารถรวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และแจ้งให้หน่วยงานทราบ ทันท่วงทีการนำไปพัฒนาแก้ไขปรับปรุงใน ไตรมาสต่อไป

.....

งานนโยบายและแผน
สำนักงานเลขานุการ
กุมภาพันธ์ 2555