

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ณ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 2558)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

.....

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด จำนวน 5 หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนนโยบายการพัฒนาหน่วยงาน แผนเชิงรุกของผู้บริหารฯ แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาปรับปรุงตามระบบประกันคุณภาพ เพื่อให้แผนต่างๆ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานประจำปี และมีผลงานตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้ขอให้หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ. 2558) ซึ่งได้รับทราบผลเรียบร้อยแล้ว และงานนโยบายและแผน สำนักงานเลขาธิการ ขอรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. สรุปประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. “การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย” แผนงาน “ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย” สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยฯ “การสร้างองค์ความรู้เพื่อความเป็นเลิศและเพื่อการใช้ประโยชน์” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีผลการดำเนินงาน จำนวน 22 งาน/กิจกรรม และโครงการ จำนวน 20 โครงการ โดยมีฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. “การเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่ความกินดีอยู่ดี” แผนงาน “บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม” สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยฯ “การบริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีผลการดำเนินงาน จำนวน 14 งาน/กิจกรรม และโครงการ จำนวน 3 โครงการ โดยมีฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย และฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. “การพัฒนากระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ” แผนงาน “บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของมหาวิทยาลัยฯ “การปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีผลการดำเนินงาน จำนวน 40 งาน/กิจกรรม และโครงการ จำนวน 11 โครงการ โดยมีสำนักงานเลขาธิการ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานที่ 3

2. สรุปผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 58) จำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์

สำนักงาน / ฝ่าย	ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงานที่ 1				ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงานที่ 2				ประเด็นยุทธศาสตร์และ แผนงานที่ 3				จำนวนตัวชี้วัด(KPI) ทั้งหมด		ร้อยละการบรรลุผล ตามแผน	จำนวนตัวชี้วัด (KPI) ที่มีการดำเนินงาน	จำนวนตัวชี้วัด (KPI) ที่มีผลการ ดำเนินงานบรรลุ เป้าหมาย (80%)	ร้อยละการบรรลุ เป้าหมายตามตัวชี้วัด
	งาน/ กิจกรรม		โครงการ		งาน/ กิจกรรม		โครงการ		งาน/ กิจกรรม		โครงการ		แผน	ผล				
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล						
1. สำนักงานเลขานุการ									26	25	8	6	56	49	87.50	49	44	89.80
1.1 งานบริหารและธุรการ									5	5	2	2	9	9	100.00	9	5	55.56
1.2 งานคลัง									6	6	1	1	10	10	100.00	10	9	90.00
1.3 งานพัสดุ									6	5	5	3	13	8	61.54	8	8	100.00
1.4 งานนโยบายและแผน									9	9			24	22	91.67	22	22	100.00
2. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล	13	14	4	3									17	19	111.76	19	16	84.21
3. ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย					14	13					1	0	19	16	84.21	16	11	68.75
4. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย	7	7	3	1					9	8	1	1	25	25	100.00	25	22	88.00
5. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์	2	1	17	16	1	1	5	3	9	7	5	4	57	51	89.47	51	45	88.24
รวม	22	22	24	20	15	14	5	3	44	40	15	11	174	160	91.95	160	138	86.25

3. หน่วยงานที่ขอเสนอ แก้ไข ปรับแผน และเพิ่มเติมข้อมูล

- 1) 1.1 สำนักงานเลขานุการ 1.2 งานนโยบายและแผน และ 1.3 งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
- 2) ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

4. (4.1) โครงการที่มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 58)

โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			การประเมินผลโครงการ	
			เงินรายได้/เงินแผ่นดิน		แหล่งอื่นๆ (จ่าย)	ร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
			รับ	จ่าย			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย							
1. การบ่มเพาะนักวิจัยสู่ความสำเร็จ (KU incubation for career path achievement)							
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 ”	28-29 เม.ย. 58	ฝ.ประสานฯ	-	-	ตข. 69,484	90.20	ดีมาก
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R ”	18-19 พ.ค. 58	ฝ.ประสานฯ	-	-	ตข. 34,606	85.40	ดี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ”	27 พ.ค.58	ฝ.ประสานฯ	-	-	ตข. 15,300	87.20	ดี
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ”	29-30 มิ.ย. 58	ฝ.ประสานฯ	-	-	ตข. 35,695	82.40	ดี

4.1 โครงการที่มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 58) (ต่อ)

โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			การประเมินผลโครงการ		
			เงินรายได้/เงินแผ่นดิน		แหล่งอื่น ๆ (จ่าย)	ร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ	
			รับ	จ่าย				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้								
1	โครงการการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 - เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย รุ่นที่ 2 - จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน : TEM รุ่นที่ 3 - เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 3	27-29 พ.ค.58 15-19 มิ.ย.58 24-26 มิ.ย.58	ฝ่ายเครื่องมือฯ	5,000	4,700	-	95.29	ดีมาก
2	โครงการเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ - เรื่อง Atomic Absorption Spectrophotometry AAS : การวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะ	1 พ.ค.58		-	-	-	95	ดีมาก
3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน - เรื่อง การใช้ Google Applications	17 ก.พ.58		-	-	-	90	ดีมาก

4. โครงการที่มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 3 (เม.ย. – มิ.ย. 58) (ต่อ)

โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			การประเมินผลโครงการ	
			เงินรายได้/เงินแผ่นดิน		แหล่ง อื่นๆ (จ่าย)	ร้อยละ	ระดับ ความพึงพอใจ
			รับ	จ่าย			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ							
1	โครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.”		30,000	29,984	CRF 16,000	87.80	ดี
2	โครงการสัมมาทิสฐิผู้บริหารพบบุคลากร	งบธ.สนช.	-	-	-	N/F	

ความหมาย N/A = Not Available N/E = Not Evaluation N/F = Not Finished

4.2 รายงานผลการประเมินโครงการจากสถานภาพ N/F ในไตรมาสที่ 2

โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ			การประเมินผลโครงการ	
			เงินรายได้/เงินแผ่นดิน		แหล่ง อื่นๆ (จ่าย)	ร้อยละ	ระดับ ความพึงพอใจ
			รับ	จ่าย			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ							
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์	ฝ่ายเผยแพร่ฯ	9,000	6,361	-	70.80	ดี

5. รายงานการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุง ณ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 58)

(1) หน่วยงาน	(2) การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน	(3) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	(4) ผลการดำเนินงานพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
1. สำนักงานเลขานุการ			
1.1 งานบริหารและธุรการ			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	-	-	-
ไตรมาสที่ 3	-	-	-
1.2 งานพัสดุ			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	-	-	-
ไตรมาสที่ 3	1 โครงการการรณรงค์ควบคุมกำจัดหนูภายในและภายนอกอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เนื่องจากคณะทำงานติดภารกิจไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา และระยะหลังอุปกรณ์กับดักหนูชำรุดและเสื่อมสภาพทำให้ดักหนูได้ไม่ดีเท่าที่ควร	1 ขอให้จ้างบริษัทกำหนดหนุมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2559	-
	2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เนื่องจากทางสำนักกีฬา มก. เลื่อนกำหนดการแข่งขันเนื่องจากปรับปรุงสนามอินทรีจักรสิทธิ์ที่ใช้ในการแข่งขัน และยังไม่มีกำหนดการจัดกิจกรรมจากทางสำนักกีฬา มก. ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้	2 ความไม่แน่นอนของการกำหนดวัน/เวลาในการแข่งขัน ขอให้ทางสำนักกีฬา มก. กำหนดวัน/เวลาให้เหมาะสมกับเหตุการณ์	-
1.3 งานคลัง			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	-	-	-
ไตรมาสที่ 3	-	-	-
1.4 งานนโยบายและแผน			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	-	-	-
ไตรมาสที่ 3	1 มีหลายโครงการที่กำหนดในแผน ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเป็นข้อจำกัดของทั้งระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน จึงทำให้ต้องมีการเสนอปรับแผนตามสภาพการดำเนินงานจริง	1 เสนอให้หน่วยงานปรับแผนด้วยความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการปฏิบัติ โดยไม่ให้เป็นภาระของหน่วยงาน	-

(1) หน่วยงาน	(2) การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน	(3) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข	(4) ผลการดำเนินงานพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
2. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	-	-	-
ไตรมาสที่ 3	-	-	-
3. ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	-	-	-
ไตรมาสที่ 3	-	-	-
4. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	1 ในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 30 มีนาคม 2558) ได้กำหนดโครงการที่จะไปเยี่ยมชมด้านสารสนเทศภายนอก มก. ที่ บริษัท อินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ประเทศไทย จำกัด และได้รับแจ้งเลื่อนกำหนดการอย่างกะทันหัน เนื่องจากบริษัทฯ มีการติดตั้งและปรับปรุงเครื่อง Server และซอฟต์แวร์ใหม่ จึงทำให้ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้	1 ประสานกับทางบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยแลนด์ประเทศไทย จำกัด ขอศึกษาดูงานในไตรมาสที่ 4	-
ไตรมาสที่ 3	-	-	-
5. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์			
ไตรมาสที่ 1	-	-	-
ไตรมาสที่ 2	-	-	-
ไตรมาสที่ 3	1 โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพิธีกรในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากวิทยากรติดภารกิจ	1 ขอจัดในปีงบประมาณ 2559	-

6. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

6.1 หน่วยงานควรตรวจสอบสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ และเสนอขอปรับแผนการดำเนินงานก่อนสิ้นไตรมาส รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคแต่ละไตรมาส เพื่อหน่วยงานอื่นจักได้ใช้เป็นแนวทางป้องกัน แก้ไข ปัญหา มิให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานต่อไป

6.2 ขอความร่วมมือหน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในกำหนดเวลา เพื่องานนโยบายและแผน สามารถรวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และแจ้งให้หน่วยงานทราบ ท้นต่อการนำไปพัฒนาแก้ไขปรับปรุงในไตรมาสต่อไป หากหน่วยงานมีการดำเนินการโครงการเสร็จสิ้น ขอให้ส่งสรุปผลโครงการมาพร้อมกับการรายงานผลรายไตรมาสเพื่อใช้ประโยชน์ในการอื่นต่อไป

.....

งานนโยบายและแผน
สำนักงานเลขาธิการ
19 สิงหาคม 2558