

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ณ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 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 2 (ม.ค. – มี.ค. 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 21 งาน/กิจกรรม และโครงการ จำนวน 24 โครงการ โดยมีฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. “การเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่ความกินดีอยู่ดี” แผนงาน “บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม” สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิทยาลัยฯ “การบริการทางวิชาการเพื่อสังคมและเพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีผลการดำเนินงาน จำนวน 12 งาน/กิจกรรม และโครงการ จำนวน 7 โครงการ โดยมีฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย และฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. “การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” แผนงาน “บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของมหาวิทยาลัยฯ “การปฏิรูประบบการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีผลการดำเนินงาน จำนวน 43 งาน/กิจกรรม และโครงการ จำนวน 22 โครงการ โดยมีสำนักงานเลขาธิการ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบแผนงานที่ 3

2. สรุปผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 58) จำแนกตามหน่วยงานและประเด็นยุทธศาสตร์

| สำนักงาน / ฝ่าย | ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงานที่ 1 | | | | ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงานที่ 2 | | | | ประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 3 | | | | จำนวนตัวชี้วัด(KPI) ทั้งหมด | | ร้อยละการบรรลุผลตามแผน | จำนวนตัวชี้วัด (KPI) ที่มีการดำเนินงาน | จำนวนตัวชี้วัด (KPI) ที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย (80%) | ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด | |
|---|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|------------------------|--|---|------------------------------------|--------|
| | 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 | | | | | | | | | | 29 | 28 | 16 | 16 | 71 | 66 | 92.96 | 66 | 59 | 89.39 |
| 1.1 งานบริหารและธุรการ | | | | | | | | | | 5 | 6 | 5 | 5 | 13 | 13 | 100.00 | 13 | 12 | 92.31 |
| 1.2 งานคลัง | | | | | | | | | | 7 | 6 | 2 | 2 | 17 | 16 | 94.12 | 16 | 13 | 81.25 |
| 1.3 งานพัสดุ | | | | | | | | | | 8 | 8 | 6 | 6 | 18 | 18 | 100.00 | 18 | 15 | 83.33 |
| 1.4 งานนโยบายและแผน | | | | | | | | | | 9 | 8 | 3 | 3 | 23 | 19 | 82.61 | 19 | 19 | 100.00 |
| 2. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล | 13 | 13 | 4 | 4 | | | | | | | | | | 23 | 23 | 100.00 | 23 | 22 | 95.65 |
| 3. ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย | | | | | 13 | 11 | 1 | 1 | | | | | | 22 | 18 | 81.82 | 18 | 18 | 100.00 |
| 4. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย | 7 | 7 | 3 | 3 | | | | | | 8 | 8 | 2 | 1 | 26 | 25 | 96.15 | 25 | 24 | 96.00 |
| 5. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | 2 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 56 | 55 | 98.21 | 55 | 51 | 92.73 | |
| รวม | 22 | 21 | 24 | 24 | 14 | 12 | 7 | 7 | 44 | 43 | 23 | 22 | 198 | 187 | 94.44 | 187 | 174 | 93.05 | |

3. หน่วยงานที่ขอเสนอ แก้ไข ปรับแผน และเพิ่มเติมข้อมูล

- 1) 1.1 งานบริหารและธุรการ และ 1.2 งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ
- 2) ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

4. (4.1) โครงการที่มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 58)

| โครงการ | วันที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | งบประมาณ | | | การประเมินผล | | |
|--|--------------|-------------|------------------------|------|----------------------|--------------|-------|--|
| | | | เงินรายได้/เงินแผ่นดิน | | แหล่งอื่นๆ (จ่าย) | ร้อยละ | ระดับ | |
| | | | รับ | จ่าย | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย | | | | | | | | |
| 1. Guru Research club - การจัดประชุมสมาชิกชมรมนักวิจัยอาวุโส มก. ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 | 20 ม.ค.58 | ผ.ประสานฯ | - | - | ตข. 21,832 | 90.06 | ดีมาก | |
| 2 Area Based research - การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำเขียว จ.ตราด | 15 ม.ค.58 | ผ.ประสานฯ | - | - | - | N/E | - | |
| 3 เสวนาประเด็นร้อนด้านการวิจัย - เรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ” | 4 ก.พ.58 | ผ.ประสานฯ | - | - | ตข. 17,323 | 82.4 | ดี | |
| 4 การบ่มเพาะนักวิจัยสู่ความสำเร็จ (KU incubation for career path achievement) - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวางแผนการทดลองทางสถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R” - การอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ - การเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง “Renewable Energy in Japan” | 2-3 มี.ค.58 | ผ.ประสานฯ | - | - | ตข. 38,202 | 89.40 | ดี | |
| | 12 มี.ค.58 | ผ.ประสานฯ | - | - | ตข. 5,008 | 86.70 | ดี | |
| | 27 มี.ค.58 | ผ.ประสานฯ | - | - | ตข. 5,008 | 80.00 | ดี | |

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

| โครงการ | วันที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | งบประมาณ | | | การประเมินผล | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|--------|-----------------|--------------|-------|-------|
| | | | เงินรายได้/เงินแผ่นดิน | | แหล่ง (จ่าย) | ร้อยละ | ระดับ | |
| | | | รับ | จ่าย | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเผยแพร่ผลงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ | | | | | | | | |
| 1 | โครงการการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทาง - เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น รุ่นที่ 35 | 24-27 มี.ค.58 | | 64,600 | 60,724 | - | 86 | ดี |
| 2 | โครงการเทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ - เรื่อง Gas Chromatography, GC : เครื่องแยกและวิเคราะห์สารในภาวะแก๊ส - เรื่อง High Performance Liquid Chromatography : เครื่องแยกชนิดและหาปริมาณสารในสถานะของเหลว | 19 ม.ค.58 26 ม.ค.58 | ฝ่ายเครื่องมือฯ | - | - | - | 90 | ดีมาก |
| | | - | | - | - | 92.41 | ดีมาก | |
| 3 | โครงการการเพิ่มศักยภาพการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ - เรื่อง เทคนิคการใช้เครื่อง Ultra microtome สำหรับประยุกต์ใช้งานเรียนงานสอนและงานวิจัย และความรู้เบื้องต้นเครื่อง Uninterruptible Power Supply - เรื่อง เครื่องสแกนสไลด์สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย (Digital Slide System & Application Software) | 17 ก.พ.58 13 มี.ค.58 | | - | - | - | 94 | ดีมาก |
| | | | - | - | - | 95 | ดีมาก | |
| 4 | โครงการ Kasetart Journal Online Submission | ม.ค.-มี.ค.58 | ฝ่ายเผยแพร่ฯ | - | - | - | N/A | |

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

| โครงการ | วันที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | งบประมาณ | | | การประเมินผล | | |
|---|---|-----------------|------------------------|------|-----------------|--------------|-------|-------|
| | | | เงินรายได้/เงินแผ่นดิน | | แหล่ง (จ่าย) | ร้อยละ | ระดับ | |
| | | | รับ | จ่าย | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | | | | | | | | |
| 3 | โครงการฝึกอบรมการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี | 19,23 ม.ค.58 | งบร.สำนักงาน | - | 28,838 | - | 89.00 | ดี |
| 4 | โครงการฝึกอบรม “การเขียนหนังสือราชการ” | 9 ม.ค.58 | | - | 10,790 | - | 86.80 | ดี |
| 5 | โครงการการเตรียมตัวเสนอขอตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น | 26 ก.พ.58 | | - | 8,597.50 | - | 81.60 | ดี |
| 6 | โครงการการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล | 18 มี.ค.58 | | - | 12,269 | - | 77.00 | ดี |
| 7 | โครงการฝึกอบรมการทำ Routine-to-Research (R2R) | 16 ก.พ.58 | งนพ.สำนักงาน | - | 6,258 | - | 84.40 | ดี |
| 8 | โครงการการสร้างความเข้าใจการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEX | 16 มี.ค.58 | | - | 4,284 | - | 82.20 | ดี |
| 10 | โครงการ ฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์โดยสารของอาคารสุวรรณวาศกสิกิจ | 20 มี.ค.58 | งพ.สำนักงาน | - | 3,731 | - | 79.20 | ดี |
| 11 | โครงการธรรมเทศนา “ธรรมวิจิตร เพื่อความสุขในชีวิต” | 24 ม.ค.58 | งค.สำนักงาน | - | 3,000 | - | 90 | ดีมาก |
| 12 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ | 31 มี.ค.58 | ฝ่ายเผยแพร่ฯ | - | - | - | N/F | |
| 13 | โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน - ความรู้พื้นฐานเครื่องช่างและการบำรุงรักษา | 17 ก.พ.58 | ฝ่ายเครื่องมือฯ | - | - | - | 80 | ดี |

ความหมาย

N/A = Not Available

N/E = Not Evaluation

N/F = Not Finished

4.2 รายงานผลการประเมินโครงการจากสถานภาพ N/F ในไตรมาสที่ 1

| โครงการ | วันที่ดำเนิน | หน่วยงานที่ | งบประมาณ | | | การประเมินผล | | |
|---|--|-------------|------------------------|------|-----------------|--------------|-------|----|
| | | | เงินรายได้/เงินแผ่นดิน | | แหล่ง (จ่าย) | ร้อยละ | ระดับ | |
| | | | รับ | จ่าย | | | | |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ | | | | | | | | |
| 1 | โครงการวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (2 ต.ค.2557) | 2 ต.ค.57 | งบธ.สำนักงาน | - | 84,747.30 | - | 80.40 | ดี |
| 2 | โครงการ “จัดงานขอบคุณบุคลากรในสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ | 25 ต.ค.57 | | - | 68,971 | - | 84.60 | ดี |

5. รายงานการวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปรับปรุง ณ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 58)

| (1) หน่วยงาน | (2) การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน | (3) ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข | (4) ผลการดำเนินงานพัฒนาแก้ไข/ปรับปรุง |
|--|--|---|---------------------------------------|
| 1. สำนักงานเลขานุการ | | | |
| 1.1 งานบริหารและธุรการ | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | - | - | - |
| ไตรมาสที่ 2 | - | - | - |
| 1.2 งานพัสดุ | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | - | - | - |
| ไตรมาสที่ 2 | - | - | - |
| 1.3 งานคลัง | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | - | - | - |
| ไตรมาสที่ 2 | - | - | - |
| 1.4 งานนโยบายและแผน | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | - | - | - |
| ไตรมาสที่ 2 | - | - | - |
| 2. ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | - | - | - |
| ไตรมาสที่ 2 | - | - | - |
| 3. ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | - | - | - |
| ไตรมาสที่ 2 | - | - | - |
| 4. ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | - | - | - |
| ไตรมาสที่ 2 | 1 ในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 30 มีนาคม 2558) ได้กำหนดโครงการที่จะไปเยี่ยมชมด้านสารสนเทศภายนอก มก. ที่ บริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยแลนด์ประเทศไทย จำกัด และได้รับแจ้งเลื่อนกำหนดการอย่างกะทันหัน เนื่องจากบริษัทฯ มีการติดตั้งและปรับปรุงเครื่อง Server และซอฟต์แวร์ใหม่ จึงทำให้ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ | 1 ประสานกับทางบริษัท อินเทอร์เน็ต ไทยแลนด์ประเทศไทย จำกัด ขอศึกษาดูงานในไตรมาสที่ 3 | - |
| 5. ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ | | | |
| ไตรมาสที่ 1 | - | - | - |
| ไตรมาสที่ 2 | - | - | - |

6. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

6.1 หน่วยงานควรมีการตรวจสอบและเติมข้อมูลในส่วนของงบประมาณทั้งรายรับ – รายจ่าย ในกิจกรรม/โครงการ รวมถึงการประเมินผลโครงการ ให้ครบถ้วน

6.2 ขอความร่วมมือหน่วยงานส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในกำหนด เพื่อสามารถรวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และแจ้งให้หน่วยงานทราบ ทันท่วงทีเพื่อนำไปพัฒนาแก้ไขปรับปรุงในไตรมาสต่อไป และหากหน่วยงานมีการดำเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้จัดทำสรุปผลโครงการให้เสร็จตามแผนที่ตั้งไว้ และส่งสรุปผลโครงการมาพร้อมกับการรายงานผลรายไตรมาสด้วย

6.3 หน่วยงานควรเสนอปัญหา/อุปสรรค รวมทั้งแนวทางแก้ไขแต่ละไตรมาส เพื่อหน่วยงานอื่นจักได้ใช้เป็นแนวทางป้องกัน แก้ไข ปัญหา มิให้เกิดขึ้นกับหน่วยงานต่อไป

.....

งานนโยบายและแผน

สำนักงานเลขาธิการ

8 พฤษภาคม 2558