



**รายงานผลการดำเนินงานประจำ
ปีงบประมาณ 2562**

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คำนำ

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานสนับสนุน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีพันธกิจสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิเคราะห์งบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินงานตามพันธกิจ และได้จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสำนักงานมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ รวมทั้งเพื่อเป็นการติดตามและทบทวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ ปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานต่อไป

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สารบัญ

| | หน้า |
|---|----------|
| คำนำ | ก |
| สารบัญ | ข |
| บทสรุปผู้บริหาร | ค |
| ส่วนที่ 1 บริบทของหน่วยงาน | 1 |
| ลักษณะงาน/ภาระหน้าที่ | 1 |
| พันธกิจ | 1 |
| โครงสร้างองค์การ/โครงสร้างการบริหารของกองนโยบายและแผน | 2 |
| ข้อมูลสารสนเทศ (อาทิ จำนวนบุคลากร จำนวนสินทรัพย์ ฯลฯ) | 3 |
| ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน | 4 |
| ผลการดำเนินงานที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ | |
| มหาวิทยาลัยสวดยุสิต 2561 – 2564 | |
| ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน | |
| ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน | |

บทสรุปผู้บริหาร

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของ กองนโยบายและแผน ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของกองนโยบายและแผน รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด แนวทางการดำเนินงาน และอื่น ๆ ด้านนโยบายและแผน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้บริหารได้รับทราบ และเข้าใจการดำเนินงาน โดยในส่วนของรายงาน นั้น ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวศุสิต 2561 – 2564 ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน และผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน

กองนโยบายและแผน หวังว่าสรุปผลการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยสวศุสิต

ส่วนที่ 1

บริบทของนโยบายและแผน

ลักษณะงาน/ภาระ/หน้าที่

กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย 2 ส่วนงาน ได้แก่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานวิเคราะห์งบประมาณ โดยแต่ละงานมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

- 1.1) สนับสนุนการจัดทำนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- 1.2) สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติงานระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
- 1.3) สื่อสารนโยบายและแผนระดับมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน
- 1.4) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
- 1.5) สนับสนุนการวางระบบและการประเมินผลตามระบบการควบคุมภายใน
- 1.6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนโยบายและแผน
- 1.7) สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผน และผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

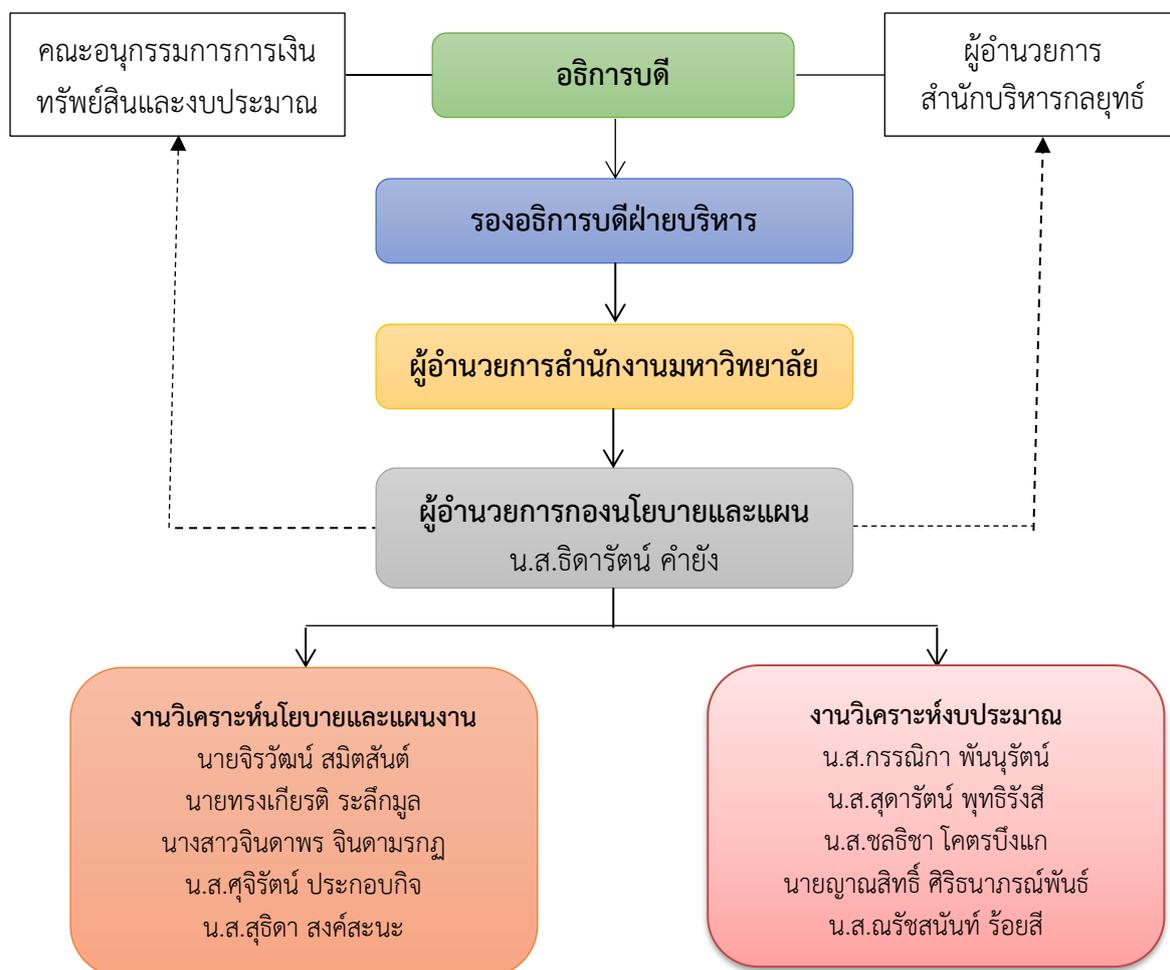
2) งานวิเคราะห์งบประมาณ

- 2.1) วิเคราะห์และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 2.2) จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 2.3) วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- 2.4) บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
- 2.5) เปรียบเทียบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- 2.6) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- 2.7) พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
- 2.8) สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ และผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

พันธกิจ

สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทันนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

โครงสร้างองค์การ/โครงสร้างการบริหารของกองนโยบายและแผน



- สนับสนุนการจัดทำนโยบายและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติงานระยะ 3 ปี และ แผนปฏิบัติงานประจำปีของมหาวิทยาลัย
- สื่อสารนโยบายและแผนระดับมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน
- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
- สนับสนุนการวางระบบและการประเมินผลตามระบบการควบคุมภายใน
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนโยบายและแผน
- สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผน และผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

- วิเคราะห์และจัดทำค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
- เฝ้าติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
- สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ และผลการดำเนินงานแก่ผู้บริหาร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากรกองนโยบายและแผน

| ประเภท | จำนวน (คน) |
|--------------------|------------|
| ข้าราชการ | 2 |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 9 |
| รวม | 11 |

จำนวนสินทรัพย์

| ลำดับ | สินทรัพย์ |
|-------|-------------------|
| 1 | ระบบแผนปฏิบัติงาน |
| 2 | ระบบคิวอาร์โค้ด |

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน

1. ผลการดำเนินงานที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2561 – 2564

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

1.1.1 เป้าประสงค์: การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ดังนี้

- 1) จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอไปยังสำนักงบประมาณ
- 2) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
- 3) บริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยผ่านเรื่องที่เสนอขออนุมัติใช้เงิน จำนวน 6,615 รายการ
- 4) เสนอขออนุมัติใช้เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 76.4990 ล้านบาท ต่อสภามหาวิทยาลัย
- 5) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ 2561 – 2564 (ตามตัวบ่งชี้ของระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย SDU QA)
- 6) วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงาน และแผนการจัดสรรเงินงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย ในส่วนงานของสถาบัน/สำนัก และศูนย์การศึกษา จำนวน 16 หน่วยงาน
- 7) จัดทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- 8) รับผิดชอบการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย (สนม. QA) จำนวน 11 ตัวบ่งชี้
- 9) รับผิดชอบการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (IQA) จำนวน 1 ตัวบ่งชี้
- 10) จัดทำรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
- 11) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. ผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน

2.1) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

1) วิเคราะห์แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 ก่อนนำเสนอต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ จำนวน 16 หน่วยงาน

2) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 (ตามตัวชี้ของระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย SDU QA)

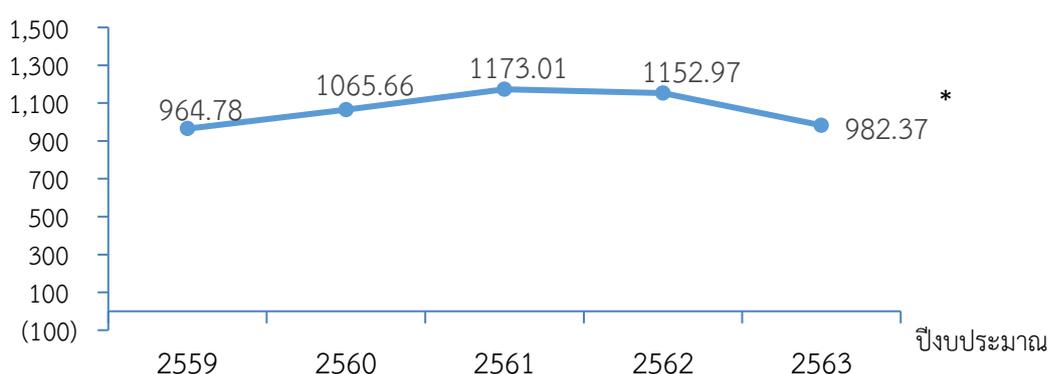
3) วิเคราะห์โครงการของหน่วยงานที่เสนอขออนุมัติใช้งบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2561 – 2564 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU QA) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ สกอ. (IQA) รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 618 โครงการ

1.2.2) งานวิเคราะห์งบประมาณ

1) วิเคราะห์และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงบประมาณ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกรอบวงเงินค่าของงบประมาณทั้งสิ้น 2,817.1359 ล้านบาท ซึ่งมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1,152.9715 ล้านบาท) วงเงิน 1,664.1644 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 144.34

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ดังแสดงในภาพที่ 1

วงเงิน (ล้านบาท)



ภาพที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2563

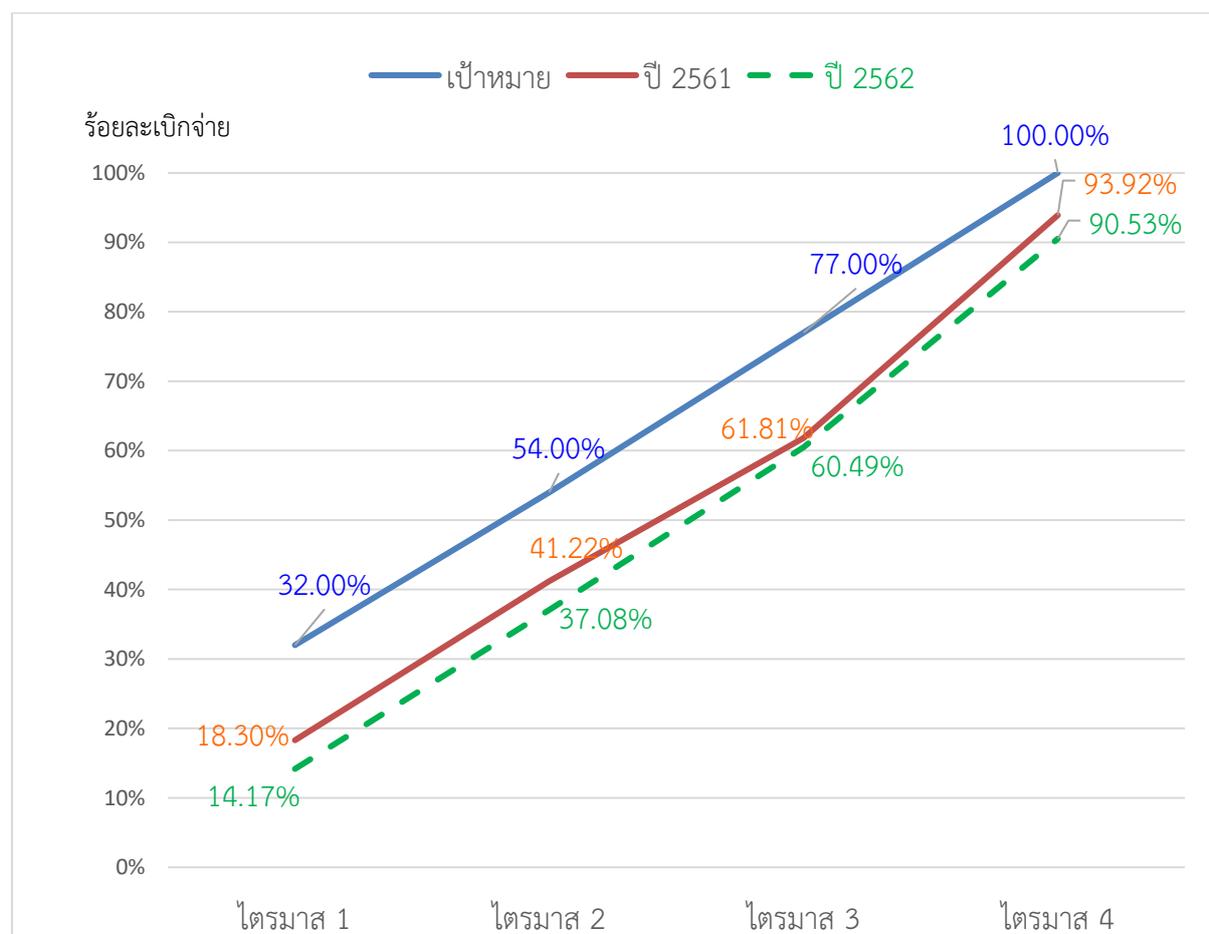
หมายเหตุ: * ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่รวมงบวิจัย

2) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้ไม่ทัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

3) บริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยได้ผ่านเรื่องที่เสนอขออนุมัติใช้เงิน จำนวน 6,615 รายการ

4) เสนอขออนุมัติใช้เงินสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงิน 76.4990 ล้านบาท ต่อสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากการจัดเก็บเงินรายได้ไม่เป็นไปตามแผน

5) เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายภาพรวม (จากระบบ GFMS) แสดงดังภาพที่ 2 เนื่องจากมีงบลงทุน ที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยในปีงบประมาณถัดไปจะมีการเร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าวให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น



ภาพที่ 2 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมรายไตรมาสเปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 และเป้าหมายสำนักงบประมาณ

6) ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงฯ ที่ต้องทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ จำนวน 2 ครั้ง วงเงิน 1.0710 ล้านบาท เนื่องจากมีข้าราชการลาออกระหว่างปี จำนวน 3 อัตรา และเสียชีวิต จำนวน 1 อัตรา จึงขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบบุคลากรไปเป็นงบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย) เพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราว่างดังกล่าว และการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงฯ ภายใต้อำนาจอธิการบดี จำนวน 1 ครั้ง วงเงิน 15.2888 ล้านบาท เนื่องจากมีเงินเหลือจ่ายจากการประกวดราคาของงบบุคลากร

7) รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายไตรมาส (4 ไตรมาส) ต่อสำนักงานงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเจ้าภาพแผนงานบูรณาการต่างๆ

8) จัดทำข้อมูลด้านงบประมาณตามแบบฟอร์มที่สำนักงานงบประมาณ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอความร่วมมือ จำนวน 260 งาน

9) ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 13 ครั้ง และจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 12 ครั้ง

1.2.3) อื่นๆ

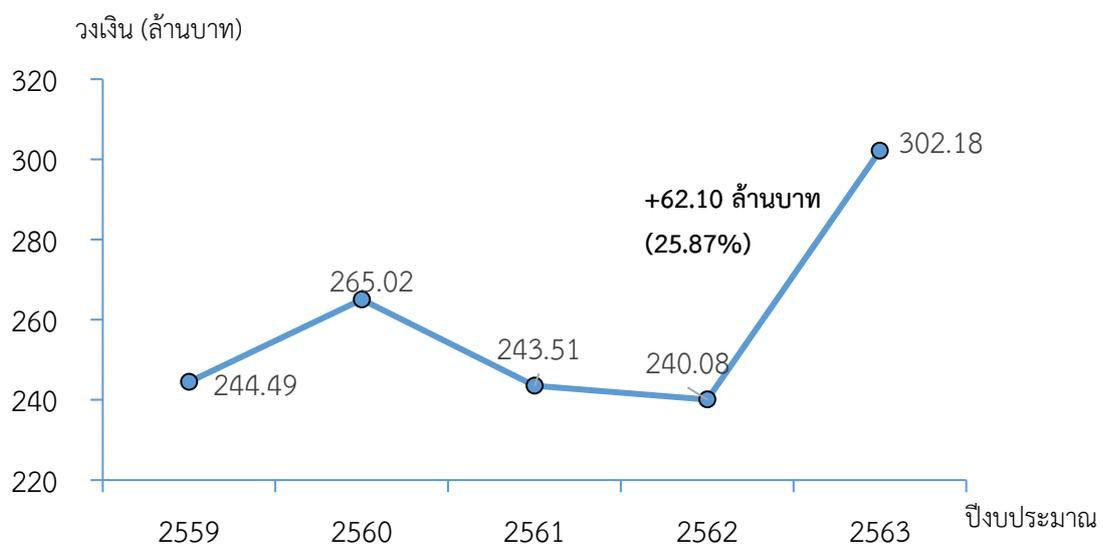
1) จัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

2) ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีผลคะแนน 86.45

3) กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ของกองนโยบายและแผน

3. ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของหน่วยงาน

3.1 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังแสดงในภาพที่ 3



ภาพที่ 3 งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563