

สรุปการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2555

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน)

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 5 เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 5 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จำนวน 25 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 90 - 100) จำนวน 6 ตัวชี้วัด และ ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 90) จำนวน 2 ตัวชี้วัด และหากพิจารณาในภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป จำนวน 31 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 93.94 ของจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถบริหารจัดการให้บรรลุผลได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ ซึ่งสามารถจำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม มีจำนวนตัวชี้วัดทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จำนวน 12 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 90 - 100) จำนวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 90) จำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ (2) จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยภาครัฐบาล และภาคเอกชนมากขึ้น โดยมีการเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต และตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์อุทกภัย ส่งผลให้มีการเลื่อนการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกที่จะศึกษาต่อของผู้สนใจ ดังนั้นจึงส่งผลให้จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ มีจำนวนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินการสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) จำนวน 4 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากมหาวิทยาลัยมีระบบ และกลไกในการขับเคลื่อนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยผ่านศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (SRU) และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence) โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร และวิทยาศาสตร์ กอปรกับมีหลายคณะ/ภาควิชา ที่มีจำนวนผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีนวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยีที่โดดเด่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) ทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็น ผลอันเกิดจากการมหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย และมีการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยชานา และการนำสมุนไพรไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน ทำให้ทราบความต้องการของชุมชน และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัด และมีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100) ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนด้านศิลปะและวัฒนธรรม และความความร่วมมือทั้งด้านหน่วยงานอาคารสถานที่ และงบประมาณในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาบูรณาการให้เข้ากับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมของความเป็นไทยที่ฝังให้คงอยู่ตลอดไป รวมทั้งมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการและกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีนิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 7 ตัวชี้วัด และมีผลการดำเนินการสูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ 100 ขึ้นไป) ทั้ง 7 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ มีความทุ่มเท มุ่งมั่น และติดตามการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร และการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลด้านการเงินมาวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจ และบริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(รอบ 12 เดือน)

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตามแผน พ.ศ.2555	ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2555	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 1 : เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีทักษะทางวิทยาการที่ก้าวหน้าตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน</p>	1. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ทำงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	80	86.49	149.36
	2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต	78.00	78.40	100.51
	3. จำนวนนิสิตชาวต่างประเทศที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย	180	339	188.33
	4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,027	4,779	118.67
	5. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	208	209	100.48
	6. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	2,938	3,087	105.07
	7. จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,278	6,172	84.80
	8. จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	481	550	114.35
	9. จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์	4,731	3,696	78.12
	10. จำนวนนิสิตที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	21,555	24,049	111.57
	11. จำนวนนิสิตที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,271	1,399	110.07

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตามแผนพ.ศ.2555	ผลการดำเนินงานพ.ศ.2555	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
	12. จำนวนนิสิตที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์	14,536	14,786	101.72
	13. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	100	100	100.00
	14. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	50	55.66	111.32
	15. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	22	21.01	95.50
	16. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต (คะแนนเต็ม 5)	5.0	5.0	100.00
	17. ระดับความสำเร็จของผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (คะแนนเต็ม 5)	3.5	3.92	112.00
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 2 : เพื่อผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้งานวิจัยขั้นสูง และสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อความ เป็นเลิศ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน</p>	1. จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ	760	942	123.95
	2. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร	10	18	180.00
	3. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (หน่วย :บาท)	200,000	310,875.27	155.44

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตามแผนพ.ศ.2555	ผลการดำเนินงานพ.ศ.2555	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
	4. ร้อยละของโครงการวิจัยด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องต่อโครงการวิจัยทั้งหมด	60.00	84.36	140.60
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 3 : เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา ในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน</p>	1. จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	565	625	110.62
	2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)	21,000	29,510	140.52
	3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	80	93	116.25
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 4 : เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาเอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่วัฒนธรรมสู่อาเซียน</p>	1. จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	30	46	153.33
	2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม (คน)	7,000	16,045	229.21

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายตามแผนพ.ศ.2555	ผลการดำเนินงานพ.ศ.2555	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>เป้าประสงค์ที่ 5 : เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีสอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม</p>	1. ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (คะแนนเต็ม 5)	5.0	5.0	100.00
	2. ระดับความสำเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (คะแนนเต็ม 5)	5.0	5.0	100.00
	3. ร้อยละของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน	90	95	105.56
	4. ระดับความสำเร็จของผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม 5)	4.0	5.0	125.00
	5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลกระทบต่อเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (คะแนนเต็ม 5)	5.0	5.0	100.00
	6. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	90.00	96.46	107.18
	7. ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (คะแนนเต็ม 5)	4.0	5.0	125.00

ภาคผนวก

ผลการดำเนินงานในรอบ 12 เดือน เมื่อเทียบกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2555

จากผลการดำเนินงานปี 2555 ในรอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) เมื่อเทียบกับเป้าหมายในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 พบว่า การวัดผลในแต่ละตัวชี้วัด สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100)	ผลการดำเนินงานใกล้เคียงหรือเท่ากับ เป้าหมาย (ร้อยละ 90-100)	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 90)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และมีคุณธรรม (17 ตัวชี้วัด)		
1. ร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 2. จำนวนนิสิตชาวต่างประเทศที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 7. จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 8. จำนวนนิสิตที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9. จำนวนนิสิตที่คงอยู่ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10. จำนวนนิสิตที่คงอยู่ด้านสังคมศาสตร์ 11. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 12. ระดับความสำเร็จของผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 2. ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทวิวิชาการ 3. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่จัดให้กับนิสิต	1. จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ด้านสังคมศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย (4 ตัวชี้วัด)		
1. จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 2. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร 3. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ 4. ร้อยละของโครงการวิจัยด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องต่อโครงการวิจัยทั้งหมด	-	-

ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (สูงกว่าร้อยละ 100)	ผลการดำเนินงานใกล้เคียงหรือเท่ากับ เป้าหมาย (ร้อยละ 90-100)	ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมาย (น้อยกว่าร้อยละ 90)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม (3 ตัวชี้วัด)		
1. จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน) 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (2 ตัวชี้วัด)		
1. จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (7 ตัวชี้วัด)		
1. ร้อยละของการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 2. ระดับความสำเร็จของผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 3. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 4. ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ	1. ระดับความสำเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 2. ระดับความสำเร็จของระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 3. ระดับความสำเร็จของผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน	-