



รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำนำ

การกำกับติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะสามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ติดตาม กำกับการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) เพื่อวัดผลและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวเป็นระยะ ๆ และประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและเป็นแนวทางในการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยต่อไป

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)	1-19



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้กำหนดตัวชี้วัด เป็น 2 ระดับ คือ

- ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ จำนวน 20 ตัวชี้วัด

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย (จำนวน 6 ตัวชี้วัด)

- TSU01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- TSU02 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ
- TSU03 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์
- TSU04 จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมูลค่า
- TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
- TSU06 ประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน

*TSU = Thaksin University

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ (จำนวน 20 ตัวชี้วัด)

กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับนานาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

- 1.1.1 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ในคณะเปิดใหม่
- 1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐาน (7.4 ก-8)
- 1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (7.1 ข-6)
- 1.1.4 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผนรับนิสิต (7.5-6)

กลยุทธ์ 1.2 ปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้เชิงบูรณาการจากแหล่งเรียนรู้หรือประสบการณ์ตรงในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ

- 1.2.1 ร้อยละของนิสิตที่เรียนรู้ในชุมชน (7.1 ก-7)
- 1.2.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรายวิชารายวิชาเรียนรู้ในชุมชน (7.1 ก-8)

กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะสากลของอาจารย์

- 1.4.1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อการสอนของอาจารย์ (7.2 ก-4)
- 1.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับรางวัล (7.3 ก-4)

- กลยุทธ์ 1.5 พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21
- 1.5.1 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล (7.1 ข-5)
- กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม
- 2.1.1 การจัดทำโครงการวิจัยร่วมระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานอื่น
- 2.1.2 การรับการสนับสนุนงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก
- กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ
- 2.2.1 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกต่อคณาจารย์และนักวิจัย (7.1 ก-13)
- กลยุทธ์ 2.3 สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยรับใช้สังคมและการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
- 2.3.1 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
- กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่ครอบคลุมมิติด้านพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้
- 3.2.1 จำนวนผู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
- กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล
- 4.1.1 จำนวนส่วนงานวิชาการที่ใช้ EdPEX ในการบริหารและพัฒนาองค์กรระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ
- กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง
- 4.2.1 จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารสายคณาจารย์
- 4.2.2 จัดโครงการเตรียมและพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน
- 4.2.3 ระดับความผูกพันของบุคลากร (7.3 ก-11)
- 4.2.4 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากร (7.3 ก-12)
- กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ
- 5.2.1 อัตราการใช้พลังงานจำเพาะที่ลดลง (เมกะจูล/ตารางเมตร) (Specific Energy Consumption : SEC) (7.4 ก-12)

ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ฝ่ายแผนงานได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายแล้ว จำนวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 และ ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ ทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายแล้ว จำนวน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.78 ไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 83.33 รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ประเด็นความท้าทาย/ระดับตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562				หมายเหตุ
	แผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน	การบรรลุเป้าหมาย	
ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย					
ความท้าทายที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้					
TSU01 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	4.05	4.20	ร้อยละ 100	บรรลุ	
ความท้าทายที่ 2 ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม					
TSU02 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่และอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ	130%	135.21%	ร้อยละ 100	บรรลุ	
- ระดับชาติ	91%	102.50%			
- ระดับนานาชาติ	39%	32.71%			
TSU03 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมหรือเชิงพาณิชย์	34%	34.58%	ร้อยละ 100	บรรลุ	
(1) การใช้ประโยชน์เชิงสังคม	33%	28.33%	-		
(2) การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	1%	6.25%	-		
ความท้าทายที่ 3 ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา					
TSU04 จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือผลงานบริการวิชาการด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีคุณค่าหรือมูลค่า	4	20	ร้อยละ 100	บรรลุ	
ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ					
TSU05 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ	80%	87.28%	ร้อยละ 100	บรรลุ	

ประเด็นความท้าทาย/ระดับตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562				หมายเหตุ
	แผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	การบรรลุ เป้าหมาย	
มหาวิทยาลัย					
ความท้าทายที่ 5 ความมั่นคงทางการเงิน					
TSU06 ประสิทธิภาพในการบริหาร การเงิน	9.40%	19.47%	ร้อยละ 100	บรรลุ	
(1) อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้	3%	13.44%			
(2) อัตราผลตอบแทนจาก สินทรัพย์รวม (ROA)	6.40	6.03			
ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ					
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามระบบคุณภาพระดับนานาชาติและตอบสนองความต้องการของสังคม					
1.1.1 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ในคณะ นิติศาสตร์	1 หลักสูตร	1 หลักสูตร	ร้อยละ 100	บรรลุ	
1.1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ กำกับมาตรฐาน (7.4 ก-8)	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	บรรลุ	
1.1.3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีความ ร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ (7.1 ข-6)	ร้อยละ 15	ร้อยละ 14.28	ร้อยละ 95.20	ไม่บรรลุ	
1.1.4 ร้อยละการรับนิสิตใหม่ตามแผน รับนิสิต (7.5-6)	ร้อยละ 78	ร้อยละ 91.84	ร้อยละ 100	บรรลุ	
กลยุทธ์ 1.4 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะสากลของอาจารย์					
1.4.1 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อ การสอนของอาจารย์ (7.2 ก-4)	ค่าเฉลี่ย 4.37	ค่าเฉลี่ย 4.41	ร้อยละ 100	บรรลุ	
1.4.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ รางวัล (7.3 ก-4)	ร้อยละ 6	ร้อยละ 7.50	ร้อยละ 100	บรรลุ	
กลยุทธ์ 1.5 พัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21					
1.5.1 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรี ที่สอบผ่านสมรรถนะทักษะสากล (7.1 ข-4)	ร้อยละ 5.35	ร้อยละ 14.07	ร้อยละ 100	บรรลุ	
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม					

ประเด็นความท้าทาย/ระดับตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562				หมายเหตุ
	แผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	การบรรลุ เป้าหมาย	
2.1.1 การจัดทำโครงการวิจัยร่วม ระหว่างบุคลากรของม.ทักษิณ และ หน่วยงานอื่น	3 โครงการ	5 ชุดโครงการ	ร้อยละ 100	บรรลุ	
2.1.2 การรับการสนับสนุนงานวิจัยใน รูปแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก	10 โครงการ	67 โครงการ	ร้อยละ 100	บรรลุ	
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติตอบสนองยุทธศาสตร์ด้าน การวิจัยของประเทศ					
2.2.1 จำนวนเงินทุนวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอกต่อคณาจารย์และนักวิจัย (7.1 ก-13)	100,000 บาท	92,622.44 บาท	ร้อยละ 92.62	ไม่บรรลุ	
กลยุทธ์ 2.3 สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยรับใช้สังคมและการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์					
2.3.1 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสังคม	12 เรื่อง	14 เรื่อง	ร้อยละ 100	บรรลุ	
กลยุทธ์ 3.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ครอบคลุมมิติด้านพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้					
3.2.1 จำนวนผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เข้าเรียนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา	80,000 คน	45,366 คน	ร้อยละ 56.71	ไม่บรรลุ	
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาการบริหารจัดการและระบบคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล					
4.1.1 จำนวนส่วนงานวิชาการที่ใช้ EdPEX ในการบริหารและพัฒนา องค์กรระดับมหาวิทยาลัยและระดับ คณะ	5 ส่วนงาน	13 ส่วนงาน	ร้อยละ 100	บรรลุ	
กลยุทธ์ 4.2 พัฒนาระบบบริหารและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ สู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีวัฒนธรรมองค์กร ที่เข้มแข็ง					
4.2.1 จัดโครงการเตรียมและพัฒนา ผู้บริหารสายคณาจารย์	1 ครั้ง	8 ครั้ง	ร้อยละ 100	บรรลุ	
4.2.2 จัดโครงการเตรียมและพัฒนา ผู้บริหารสายสนับสนุน	1 ครั้ง	8 ครั้ง	ร้อยละ 100	บรรลุ	
4.2.3 ระดับความผูกพันของบุคลากร (7.3 ก-9)	3.70	3.79	ร้อยละ 100	บรรลุ	

ประเด็นความท้าทาย/ระดับตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562				หมายเหตุ
	แผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงาน ตามแผน	การบรรลุ เป้าหมาย	
4.2.4 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขของบุคลากร (7.3 ก-10)	ร้อยละ 66	ร้อยละ 68	ร้อยละ 100	บรรลุ	
กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาระบบการบริหารการเงินและการจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ					
5.2.1 อัตราการใช้พลังงานจำเพาะที่ลดลง (เมกกะจูล/ตารางเมตร) (Specific Energy Consumption :SEC) (7.4 ก-12)	20.60	20.09	ร้อยละ 97.52	ไม่บรรลุ	
- วิทยาเขตพัทลุง	8.60	8.21			
- วิทยาเขตสงขลา	12.00	11.88			

การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. สร้างระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
2. มีคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามแผน ฯ
3. การติดตามประเมินผลจะมีการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินการจริงระหว่างปี ซึ่งอาจจะดำเนินการได้มากกว่าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผน ฯ

