



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ วาระพิเศษ  
วันอังคารที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม ณ ที่ตั้ง

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	รศ.ชุตินันท์	ประสิทธิ์ภู่ปริษา	ประธาน
๒. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร	นายจิตติเดช	ลือตระกูล	กรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ผศ.จากรุวรรณ	ธนวิรุฬห์	กรรมการ
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	นายอรรถพงศ์	กาวาฬ	กรรมการ
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร	ผศ.ปิยณัฐ	สร้อยคำ	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	นางสายเพชร	อ๊กโซ	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ผศ.ธนภร	ทวิวุฒิ	กรรมการ
๘. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์	นายนรินทร์	บุญพราหมณ์	กรรมการ
๙. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์	นายศักดิ์สิทธิ์	ศรีภา	กรรมการ
๑๐. คณบดีคณะบริหารศาสตร์	ผศ.อุทัย	อันพิมพ์	กรรมการ
๑๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ผศ.มงคล	ปุษยตานนท์	กรรมการ
๑๒. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ สาธารณสุข	รศ.มารุตพงศ์	ปัญญา	กรรมการ
๑๓. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	นายตึก	แสนบุญ	กรรมการ
๑๔. คณบดีคณะนิติศาสตร์	นายนิติลักษณ์	แก้วจันดี	กรรมการ
๑๕. คณบดีคณะรัฐศาสตร์	นางสาวศิริพร	จันทนสกุลวงศ์	กรรมการ
๑๖. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	ผศ.สมลักษณ์	เทพสุรียานนท์	กรรมการ
๑๗. (แทน)คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	รศ.อดิฉันท์	แก้วนิล	กรรมการ
๑๘. ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ผศ.อธิพงศ์	สุรียา	กรรมการ
๑๙. (แทน)ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	นายภาควงมิ	สีบุญการ	กรรมการ
๒๐. (แทน)ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ ประโยชน์	นายวศิน	โกมุท	กรรมการ
๒๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	ผศ.เกรียงศักดิ์	แก้วกุลชัย	กรรมการและ เลขานุการ

### ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	ติตราชการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	ติตราชการ
๓. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน	ติตราชการ
๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ	ติตราชการ
๕. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ติตราชการ
๖. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศทางการศึกษา	ติตราชการ
๗. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย	ติตราชการ
๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	ติตราชการ
๙. คณบดีคณะศิลปศาสตร์	ติตราชการ
๑๐. ผู้อำนวยการกองกลาง	ลากิจ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายจรัสศักดิ์ บางท่าไม้	ประธานสภาอาจารย์
๒. นายธีระศักดิ์ เชียงแสน	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
๓. นายจักริน สงวนศักดิ์	รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง
๔. นางนิตยา ศรีใส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
๕. นางสาวนันทวรรณ มาตยภัคดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ตัวชี้วัด ๐๖ ต้องมีแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงานในการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๘ ตามกรอบระยะเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามโครงการและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ มีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๐๙๖,๗๘๕,๒๐๐ บาท จำแนกเป็น

• เงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๗๙๕,๖๔๕,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๔ ของงบประมาณทั้งหมด

• เงินรายได้ จำนวน ๑,๓๐๑,๑๓๙,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๐๕ ของงบประมาณทั้งหมด

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกตามประเภทรายจ่าย พบว่า งบบุคลากรมีงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด จำนวน ๘๒๙,๕๓๗,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๖ ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมาคือ งบดำเนินงาน จำนวน ๕๑๔,๕๗๐,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๔ ของงบประมาณทั้งหมด งบเงินอุดหนุน จำนวน ๔๑๒,๐๐๐,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๕ ของงบประมาณทั้งหมด และกรอบงบประมาณรายจ่ายต่ำสุด คืองบลงทุน จำนวน ๓๔๐,๖๗๗,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๕ ของงบประมาณทั้งหมด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม” โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ๕ กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ ๑ Transforming & Reforming: ปฏิรูประบบ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๗๕,๓๘๕,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๐ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น กลยุทธ์ที่ ๒ Restructuring: ปรับโครงสร้างศูนย์กลางความเป็นเลิศ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖๕,๓๗๒,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๒ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น กลยุทธ์ที่ ๓ Agility Building: สร้างองค์กรที่ว่องไว งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓๕,๓๔๓,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น กลยุทธ์ที่ ๔ Mindset Building: สร้างทัศนคติบุคลากร งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒,๘๙๙,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น กลยุทธ์ที่ ๕ Sustainability Development: พัฒนาความยั่งยืน งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๐,๗๗๐,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔ ของงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณรวมทั้งสิ้น รวมทั้งสิ้น ๒,๐๙๖,๗๘๕,๒๐๐ บาท จำแนกงบประมาณตามประเภทโครงการ ประกอบด้วย โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ จำนวน ๒๑๙,๗๗๑,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๘ ของประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น โครงการประจำตามภารกิจ จำนวน ๑,๘๗๗,๐๑๓,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๒ ของประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะ/หน่วยงานได้ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในแผนงาน/โครงการหลักในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย อีกจำนวน ๒๖,๓๒๑,๗๒๗ บาท รวมเป็นงบประมาณ ๒,๑๒๓,๑๐๖,๙๒๗ บาท เนื่องจากคณะ/หน่วยงานดำเนินงานหารายได้เพิ่มจาก โครงการบริการวิชาการ และเงินบริจาคจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น ซึ่งพบว่า ร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามโครงการขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ ทุกกลยุทธ์มีจำนวนร้อยละการจัดสรรเพิ่มขึ้น ๒ กลยุทธ์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ ๑ Transforming & Reforming: ปฏิรูประบบ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐๓ และกลยุทธ์ที่ ๒ Restructuring: ปรับโครงสร้างศูนย์กลางความเป็นเลิศ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๐.๖๘

ร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามโครงการประจำตามภารกิจ ทุกพันธกิจมีจำนวนร้อยละการจัดสรรเพิ่มขึ้น ๓ พันธกิจ ประกอบด้วย พันธกิจที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ พันธกิจที่ ๔ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๑ และพันธกิจที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการองค์กร เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒

สรุปเปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อต้นปีงบประมาณ และ ณ สิ้นไตรมาส ๒

ชื่อกลยุทธ์	งบประมาณ (บาท)			คิดเป็นการจัดสรรร้อยละ		
	ต้นปี	ตั้งเพิ่มกลางปี	ไตรมาสที่ ๒	ต้นปี	เพิ่ม/ลด	ไตรมาสที่ ๒
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)=(๒)+(๓)	(๕)	(๖)	(๗)
<b>โครงการขับเคลื่อนตามกลยุทธ์</b>	<b>๒๑๙,๗๗๑,๗๐๐</b>	<b>๗,๓๕๒,๖๖๔</b>	<b>๒๒๗,๑๒๔,๓๖๔</b>	<b>๑๐.๔๘</b>	<b>๐.๒๒</b>	<b>๑๐.๗๐</b>
กลยุทธ์ที่ ๑ Transforming & Reforming: ปฏิรูประบบ	๗๕,๓๘๕,๘๐๐	๑,๐๐๓,๑๓๐	๗๖,๓๘๘,๙๓๐	๓.๖๐	๐.๐๐	๓.๖๐
กลยุทธ์ที่ ๒ Restructuring: ปรับโครงสร้างศูนย์กลางความเป็นเลิศ	๖๕,๓๗๒,๑๐๐	๑๕,๒๐๕,๙๖๑	๘๐,๕๗๘,๐๖๑	๓.๑๒	๐.๖๘	๓.๘๐
กลยุทธ์ที่ ๓ Agility Building: สร้างองค์กรที่ว่องไว	๓๕,๓๔๓,๒๐๐	(๘,๙๘๑,๔๐๐)	๒๖,๓๖๑,๘๐๐	๑.๖๙	(๐.๔๔)	๑.๒๔
กลยุทธ์ที่ ๔ Mindset Building: สร้างทัศนคติบุคลากร	๒,๘๙๙,๘๐๐	-	๒,๘๙๙,๘๐๐	๐.๑๔	(๐.๐๐)	๐.๑๔
กลยุทธ์ที่ ๕ Sustainability Development: พัฒนาความยั่งยืน	๔๐,๗๗๐,๘๐๐	๑๒๔,๙๗๓	๔๐,๘๙๕,๗๗๓	๑.๙๔	(๐.๐๒)	๑.๙๓
<b>โครงการประจำตามภารกิจ</b>	<b>๑,๘๗๗,๐๑๓,๕๐๐</b>	<b>๑๘,๙๖๙,๐๖๓</b>	<b>๑,๘๙๕,๙๘๒,๕๖๓</b>	<b>๘๙.๕๒</b>	<b>(๐.๒๒)</b>	<b>๘๙.๓๐</b>
พันธกิจที่ ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต	๑,๐๙๘,๕๔๐,๑๐๐	๗,๙๔๓,๖๑๒	๑,๑๐๖,๔๘๓,๗๑๒	๕๒.๓๙	(๐.๒๘)	๕๒.๑๒
พันธกิจที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	๖๑,๓๕๔,๑๐๐	๓,๒๔๘,๙๑๗	๖๔,๖๐๓,๐๑๗	๒.๙๓	๐.๑๒	๓.๐๕
พันธกิจที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ	๒๕๕,๙๗๔,๓๐๐	(๖๗๕,๙๐๑)	๒๕๕,๒๙๘,๓๙๙	๑๒.๒๑	(๐.๑๘)	๑๒.๐๒
พันธกิจที่ ๔ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	๑,๒๖๖,๗๐๐	๑๕๖,๔๘๐	๑,๔๒๓,๑๘๐	๐.๐๖	๐.๐๑	๐.๐๗
พันธกิจที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการองค์กร	๔๕๙,๘๗๘,๓๐๐	๘,๒๙๕,๙๕๕	๔๖๘,๑๗๔,๒๕๕	๒๑.๙๓	๐.๑๒	๒๒.๐๕
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๒,๐๙๖,๗๘๕,๒๐๐</b>	<b>๒๖,๓๒๑,๗๗๗</b>	<b>๒,๑๒๓,๑๐๖,๙๗๗</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

แผนงาน/โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ รวม ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๗ ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด โดยมีผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน ๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๐ ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗ ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด

แผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม ๓๒๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๓ ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด โดยมีผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จำนวน ๙๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๖ ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด ผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย จำนวน ๒๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๗ ของแผนงาน/โครงการทั้งหมด

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำนักงบประมาณกำหนดค่าเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในภาพรวมรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ไว้ที่ร้อยละ ๕๓ ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	ไตรมาส ๑	สะสม ณ สิ้นไตรมาส ๒	สะสม ณ สิ้นไตรมาส ๓	สะสม ณ สิ้นไตรมาส ๔
รายจ่ายประจำ	๓๕	๕๗	๘๐	๙๘
รายจ่ายลงทุน	๑๗	๓๕	๕๔	๘๐
<b>ภาพรวม</b>	<b>๒๗</b>	<b>๕๓</b>	<b>๗๕</b>	<b>๙๔</b>

เมื่อเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นไตรมาส ๒ แล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๓ (จำแนกเป็นร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๔ และร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๓๙)

**สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นไตรมาส ๒**

รายละเอียด	งบประมาณแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (ต้นปีงบประมาณ)	๗๙๕,๖๔๕,๗๐๐.๐๐	๑,๓๐๑,๑๓๙,๕๐๐.๐๐	๒,๐๙๖,๗๘๕,๒๐๐.๐๐
งบประมาณรายจ่ายตั้งเพิ่มกลางปีงบประมาณ	-	๒๖,๓๒๑,๗๒๗.๐๑	๒๖,๓๒๑,๗๒๗.๐๑
<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>๗๙๕,๖๔๕,๗๐๐.๐๐</b>	<b>๑,๓๒๗,๔๖๑,๒๒๗.๐๑</b>	<b>๒,๑๒๓,๑๐๖,๙๒๗.๐๑</b>
รวมผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒	๓๔๗,๒๕๘,๔๗๒.๒๑	๓๓๗,๐๓๑,๑๖๔.๓๕	๖๘๔,๒๘๙,๖๓๖.๕๖
<b>งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย</b>	<b>๔๔๘,๓๘๗,๒๒๗.๗๙</b>	<b>๙๙๐,๔๓๐,๐๖๒.๖๖</b>	<b>๑,๔๓๘,๘๑๗,๒๙๐.๔๕</b>
งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (ร้อยละ)	๕๖.๓๖	๗๔.๖๑	๖๗.๗๗

**หมายเหตุ :** งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประกอบด้วย

๑. เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินผูกพันรายการงบลงทุน)	๑๒๐,๑๖๙,๕๔๓.๕๐
๒. เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบบุคลากร และงบดำเนินงาน)	๑๒๓,๒๕๗,๗๓๑.๔๙
๓. เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินอุดหนุนผลิตแพทย์ ผลิตพยาบาล บริการรักษาพยาบาล แผนงานบูรณาการ การบริการ วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	๒๐๔,๙๕๙,๙๕๒.๘๐
๔. เงินรายได้ (คก. บริหารจัดการอื่น ๆ/คก.ผลิตบัณฑิต/คก.ผลิตบัณฑิต/คก.สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา)	๔๙๖,๖๒๑,๒๘๘.๙๐
๕. เงินรายได้ (เงินอุดหนุนวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)	๒๕๒,๗๘๕,๓๙๐.๑๑
๖. เงินรายได้ (เงินผูกพันรายการงบลงทุน)	๑๙๑,๑๘๑,๘๘๓.๖๕
๗. เงินรายได้ (เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย)	๔๙,๘๔๐,๕๐๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๙๓ โครงการ โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๑๑ มีรายละเอียดดังนี้

**กลยุทธ์ที่ ๑ Transforming & Reforming : ปฏิรูประบบ** มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๔๐ โครงการ โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๐

สถานะโครงการ	บรรลุค่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	รวม
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒	๐	๒
อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๑๑	๒๗	๓๘
<b>รวม</b>	<b>๑๓</b>	<b>๒๗</b>	<b>๔๐</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>๓๒.๕</b>	<b>๖๗.๕</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

**กลยุทธ์ที่ ๒ Restructuring : ปรับโครงสร้างศูนย์กลางความเป็นเลิศ** มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙

สถานะโครงการ	บรรลุค่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	รวม
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	๐	๐
อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๔	๒๔	๒๘
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๒๔</b>	<b>๒๘</b>
<b>ร้อยละ</b>	<b>๑๔.๒๙</b>	<b>๘๕.๗๑</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

**กลยุทธ์ที่ ๓ Agility Building : สร้างองค์กรที่ว่องไว** มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘

สถานะโครงการ	บรรลุค่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	รวม
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑	๐	๑
อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๖	๒	๘
รวม	๗	๒	๙
ร้อยละ	๗๗.๗๘	๒๒.๒๒	๑๐๐.๐๐

**กลยุทธ์ที่ ๔ Mindset Building : สร้างทัศนคติบุคลากร** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๓ โครงการ โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

สถานะโครงการ	บรรลุค่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	รวม
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	๐	๐
อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๒	๑	๓
รวม	๒	๑	๓
ร้อยละ	๖๖.๖๗	๓๓.๓๓	๑๐๐.๐๐

**กลยุทธ์ที่ ๕ Sustainability Development : พัฒนาความยั่งยืน** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘

สถานะโครงการ	บรรลุค่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	รวม
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	๐	๐
อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๒	๑๑	๑๓
รวม	๒	๑๑	๑๓
ร้อยละ	๑๕.๓๘	๘๔.๖๒	๑๐๐.๐๐

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการประจำตามพันธกิจมหาวิทยาลัย มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๕๙ โครงการ โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จำนวน ๙๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๙ มีรายละเอียดดังนี้

**พันธกิจที่ ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต** มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๙๕ โครงการ โครงการที่มีผลการดำเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จำนวน ๓๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘

สถานะโครงการ	บรรลุค่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	รวม
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘	๑	๙
อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๒๒	๖๔	๘๖
รวม	๓๐	๖๕	๙๕
ร้อยละ	๓๑.๕๘	๖๘.๔๒	๑๐๐.๐๐

**พันธกิจที่ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม** มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ โครงการที่มีผลการดำเนินงาน บรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

สถานะโครงการ	บรรลุค่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	รวม
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐	๐	๐
อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๓	๓	๖
รวม	๓	๓	๖
ร้อยละ	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

**พันธกิจที่ ๓ ด้านการบริการวิชาการ** มีจำนวนโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ โครงการที่มีผลการดำเนินงาน บรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๐

สถานะโครงการ	บรรลุค่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	รวม
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑	๐	๑
อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๖	๑๘	๒๔
รวม	๗	๑๘	๒๕
ร้อยละ	๒๘.๐๐	๗๒.๐๐	๑๐๐.๐๐

**พันธกิจที่ ๔ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๕ โครงการ โครงการที่มีผลการดำเนินงาน บรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐

สถานะโครงการ	บรรลุค่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	รวม
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑	๐	๑
อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๑	๓	๔
รวม	๒	๓	๕
ร้อยละ	๔๐.๐๐	๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

**พันธกิจที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการองค์กร** มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๒๘ โครงการ โครงการที่มีผลการดำเนินงาน บรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จำนวน ๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๖๓

สถานะโครงการ	บรรลุค่าเป้าหมาย	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย	รวม
ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๒	๑	๑๓
อยู่ระหว่างดำเนินงาน	๔๐	๗๕	๑๑๕
รวม	๕๒	๗๖	๑๒๘
ร้อยละ	๔๐.๖๓	๕๙.๓๘	๑๐๐.๐๐

#### ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการดำเนินงานที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ตัวชี้วัด ๐๖ ต้องมีแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

### ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายแผนงาน/โครงการหลักในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒
๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/สำนัก เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ที่ยังไม่รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน หรือรายงานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ให้รายงานผลการดำเนินงานในระบบ Annual Planning ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อกองแผนงานจักได้ปรับปรุงผลการดำเนินงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

**มติที่ประชุม: เห็นชอบ มอบกองแผนงานติดตามให้คณะ/สำนัก/หน่วยงานที่ยังไม่รายงานข้อมูลหรือรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๘ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป**

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

-

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.



(นายจักริน สงวนศักดิ์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม

- ลากิจ -

(นางสาวมณฑนา เจือบุญ)

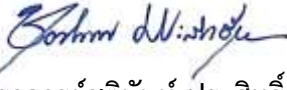
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง  
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๑)



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม (๒)

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว  
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย