



แผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธานุสรณ์

## คำนำ

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำประปา และวัสดุสำนักงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมย่อย โดยมอบหมายให้ทุกส่วนงานในคณะเกษตรศาสตร์ มีส่วนร่วมในการจัดทำต้นทุนการผลิตต่อหน่วย โดยคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 แล้วนำมาจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ผลการดำเนินงานจะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากบุคลากรทุกคนเพื่อช่วยกันลดต้นทุนต่อหน่วยของคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกันต่อไป

ผศ.ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒนกุล  
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน</b>	1
บทนำ	1
กรอบแนวทางในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	1
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน	1
การกำหนดผลผลิตและกิจกรรม	2
ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
<b>ส่วนที่ 2 แผน/มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</b>	
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565	5-11
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย (รอบ 6 เดือน)	12-14
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย (รอบ 12 เดือน)	15-17
ตารางเปรียบเทียบ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ	18-21
ปฏิทินการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	22
<b>ส่วนที่ 3 การเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติ การกำกับติดตาม และประเมินผล</b>	
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ	23
การติดตามและประเมินผลโดยใช้วงจร PDCA	23-24
<b>ภาคผนวก</b>	25

## ส่วนที่ 1

### การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

#### บทนำ

ตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กำหนดให้ส่วนราชการ จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย ในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยที่ได้ในแต่ละช่วงเวลาไปใช้เป็นเครื่องมือตัดสินใจ การวางแผน การบริหาร การควบคุม และการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พร้อมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ 2565 ขึ้นเพื่อให้การบริหารงบประมาณคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

#### เป้าหมายการดำเนินงาน

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

#### กรอบแนวทางในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ในงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเกษตรศาสตร์ ฯ ได้กำหนดกรอบแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

**ส่วนที่ 1** การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565

**ส่วนที่ 2** แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

#### การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

การวัดเปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงรูปแบบการคำนวณต้นทุนผลผลิตตามภาระของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด และสามารถเปรียบเทียบกันได้ โดยมีการนำเครื่องมือประเมินผลการดำเนินงานเข้ามาช่วยในการประเมินผล คือ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) เพื่อให้การประเมินผลด้านประสิทธิภาพด้านการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

## การกำหนดผลผลิตและกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ได้กำหนดผลผลิตและกิจกรรมเพื่อใช้ในการคำนวณ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต กำหนดให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่กรมบัญชีกลางมากำหนดในการคำนวณต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้

### กิจกรรม

#### หน่วยงานหลัก

- ด้านการเรียนการสอน จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (FTES)
- ด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ (โครงการ)
- ด้านการบริการวิชาการ จำนวนการให้บริการวิชาการ (ครั้ง)
- ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (โครงการ)
- ด้านการบริหารจัดการ (งบกลาง)

#### หน่วยงานสนับสนุน

- ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวนบุคลากร
- ด้านการพัฒนาระบบ บริหารราชการ กิจกรรมด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ
- ด้านการทะเบียนและประมวลผล จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (FTES)
- ด้านบริการห้องสมุด จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (FTES) และบุคลากร
- ด้านแผนงาน จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (FTES)

### ผลผลิต

- U1 ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- U2 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
ด้านการวิจัย
- U3 ผลงานการบริการวิชาการ ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนด้านการบริการ  
วิชาการ
- U4 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนด้าน  
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

### ขั้นตอนการดำเนินงาน

คณะเกษตรศาสตร์ มีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

**ขั้นที่ 1** จัดทำหรือทบทวนแผนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**ขั้นที่ 2** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเปรียบเทียบเป้าหมายที่กำหนด

**ขั้นที่ 3** จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (หน่วยนับเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า: Full Time Equivalent Student)

**ขั้นที่ 4** รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์วิธีการและรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเสนอให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

**ขั้นที่ 5** เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและจัดทำรายงานสรุปผลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ

**ขั้นที่ 6** จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

## ส่วนที่ 2

แผน/มาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2565  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรม	สถานะปัจจุบัน	เป้าหมาย	วิธีการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
	(ปีงบประมาณก่อน พ.ศ.2564)	(ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2565)		
1. การประหยัดการใช้ไฟฟ้า	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นจำนวนเงิน 641,298.51 บาท	ลดค่าไฟฟ้าลงร้อยละ 5 ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 32,064.93 บาท	- จัดให้มีการวางแผนประชุมชี้แจง - มีการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน โดยจัดทำรายงานการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน	คณบดี/ฝ่ายนโยบายและแผน/หัวหน้าสำนักงานคณบดี
2. การประหยัดการใช้น้ำประปา	ปริมาณการใช้น้ำประปาในปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นจำนวนเงิน 55,400.21 บาท	ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 5 ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 2,770.01 บาท	- จัดให้มีการวางแผนประชุมชี้แจง - มีการตรวจสอบการใช้น้ำประปาทุกเดือน โดยจัดทำรายงานการใช้น้ำประปาแต่ละเดือน	คณบดี/ฝ่ายนโยบายและแผน/หัวหน้าสำนักงานคณบดี
3. การประหยัดวัสดุสำนักงาน	ปริมาณการใช้วัสดุสำนักงานในปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 70,753 บาท	ลดปริมาณการใช้วัสดุสำนักงานลงร้อยละ 5 ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 3,537.65 บาท	- ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุหรือการเบิกจ่ายให้อยู่ในประมาณการที่กำหนดไว้ในการดำเนินงานแต่ละครั้ง	คณบดี/ฝ่ายนโยบายและแผน/หัวหน้าสำนักงานคณบดี
4. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง	ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปีงบประมาณ 2564 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท	ลดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 5 ของปีงบประมาณก่อน พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 4,500 บาท	- ตรวจสอบเช็คสภาพรถตามระยะทางที่กำหนดและทุกครั้งก่อนออกเดินทาง - จัดให้บุคลากรที่ต้องการใช้บริการเดินทางไปสถานที่ใกล้เคียงกันไปรถยนต์คันเดียวกัน	หัวหน้าสำนักงานคณบดี



การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ 2565  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	process (ก่อนลด) (กระบวนการขั้นตอน ในการดำเนินงาน)		process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)		วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้าและบริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
					ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ขั้นตอนเท่า เดิม/ เพิ่ม มาตรการ	ก่อน ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง ปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	เป้าหมายหลัง ปรับปรุง
1. กิจกรรม ด้าน การ ประหยัดการ ใช้ไฟฟ้า	1	แต่งตั้ง คณะกรรมการ บริหารจัดการค่า ไฟฟ้า	1	แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารจัดการค่าไฟฟ้า			✓	ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2564 คิด เป็นจำนวน เงิน 641,298.51 บาท	<u>ด้านคุณภาพ:</u> ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2565 คิดเป็น เงิน 609,233.58 บาท	ต้นทุนต่อปี: 641,298.51 บาท ต้นทุน ต่อเดือน: 53,441.54 บาท	<u>ด้านคุณภาพ:</u> ต้นทุนต่อปี ควรจะลดลง ร้อยละ 5 เป็น จำนวนเงิน 32,064.93 บาท
	2	กำหนดมาตรการใน การประหยัดค่า ไฟฟ้า โดยกำหนด ช่วงเวลาในการเปิด- ปิด ไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศ	2	กำหนดมาตรการในการ ประหยัดค่าไฟฟ้า โดย 1.กำหนดช่วงเวลาในการ เปิด-ปิด ไฟฟ้า และ เครื่องปรับอากาศ 2.ตรวจสอบการหลง-ลืม ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าใน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และตัวอาคาร							

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	process (ก่อนลด) (กระบวนการขั้นตอน ในการดำเนินงาน)		process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)		วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้าและบริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
					ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ขั้นตอนเท่า เดิม/ เพิ่ม มาตรการ	ก่อน ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง ปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	เป้าหมายหลัง ปรับปรุง
	3	ติดตามการใช้ไฟฟ้า ทุกเดือน	3	ติดตามการใช้ไฟฟ้าทุก เดือน							
	4	รายงานการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือนเสนอ คนบดี	4	รายงานการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือนเสนอคนบดี							
2. กิจกรรม ด้านการ ประหยัดการ ใช้น้ำประปา	1	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ควบคุมการใช้น้ำ	1	แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมการใช้น้ำ			✓				
	2	กำหนดมาตรการใน การใช้น้ำ โดยการ ติดตั้งมิเตอร์น้ำ	2	กำหนดมาตรการในการ ประหยัดน้ำ โดย 1. ติดตั้งมิเตอร์น้ำ 2. รณรงค์การประหยัด น้ำ 3. ซ่อมแซมระบบน้ำที่มี การรั่วไหล 4. ตรวจสอบเช็คการรั่วไหล ของน้ำที่ไม่มีประโยชน์				ค่าน้ำประปา ปีงบประมาณ 2564 คิด เป็นจำนวน เงิน 55,400.21 บาท	<b>ด้านคุณภาพ:</b> ค่าน้ำประปา ปีงบประมาณ 2565 คิดเป็น เงิน 52,630.20 บาท	<b>ต้นทุนต่อปี:</b> 55,400.21 บาท <b>ต้นทุน</b> <b>ต่อเดือน:</b> 4,616.68 บาท	<b>ด้านคุณภาพ:</b> ต้นทุนต่อปี ควรจะลดลง ร้อยละ 5 เป็น จำนวนเงิน 2,770.01 บาท

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	process (ก่อนลด) (กระบวนการขั้นตอน ในการดำเนินงาน)		process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)		วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้าและบริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
					ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ขั้นตอนเท่า เดิม/ เพิ่ม มาตรการ	ก่อน ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง ปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	เป้าหมายหลัง ปรับปรุง
				ทุกเดือน							
	3	ติดตามการใช้น้ำทุก เดือน	3	ติดตามการใช้น้ำทุกเดือน							
	4	รายงานการใช้น้ำ ประจำเดือนเสนอ คณบดี	4	รายงานการใช้น้ำ ประจำเดือนเสนอคณบดี							
3. กิจกรรม ด้านการ ประหยัดวัสดุ สำนักงาน	1	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ควบคุมการใช้วัสดุ สำนักงาน	1	แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมการใช้วัสดุ สำนักงาน			✓	ค่าวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 คิด เป็นจำนวน เงิน 70,753 บาท	<b>ด้านคุณภาพ:</b> ค่าวัสดุ สำนักงาน ปีงบประมาณ 2565 คิดเป็น เงิน 67,215.35 บาท	<b>ต้นทุนต่อปี:</b> 70,753 บาท <b>ต้นทุนต่อ เดือน :</b> 5,896.08 บาท	<b>ด้านคุณภาพ:</b> ต้นทุนต่อปี ควรจะลดลง ร้อยละ 5 เป็น จำนวนเงิน 3,537.65 บาท

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	process (ก่อนลด) (กระบวนการขั้นตอน ในการดำเนินงาน)	process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)	วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้าและบริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
			ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ขั้นตอนเท่า เดิม/ เพิ่ม มาตรการ	ก่อน ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง ปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	เป้าหมายหลัง ปรับปรุง
	2 กำหนดมาตรการในการประหยัดวัสดุสำนักงาน โดย : ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุหรือหรือการเบิก-จ่ายให้อยู่ในประมาณการที่กำหนดไว้ในการทำงานแต่ละครั้ง	2 กำหนดมาตรการในการประหยัดวัสดุสำนักงาน โดย 1. การตรวจทานก่อนพิมพ์เอกสาร 2. เพิ่มมาตรการ การใช้กระดาษ RECYCLE 3. เน้นการใช้กระดาษ 2 หน้า (REUSE)							
	3 ติดตามการใช้วัสดุสำนักงานทุกเดือน	3 ติดตามการวัสดุสำนักงานทุกเดือน							
	4 รายงานการใช้วัสดุสำนักงานประจำเดือนเสนอคณบดี	4 รายงานการใช้วัสดุสำนักงานประจำเดือนเสนอคณบดี							

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	process (ก่อนลด) (กระบวนการขั้นตอน ในการดำเนินงาน)		process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)		วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้าและบริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
					ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ขั้นตอนเท่า เดิม/ เพิ่ม มาตรการ	ก่อน ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง ปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	เป้าหมายหลัง ปรับปรุง
4. กิจกรรม ด้านการ ประหยัด น้ำมัน เชื้อเพลิง	1	แต่งตั้ง คณะกรรมการ ควบคุมการใช้รถ	1	แต่งตั้งคณะกรรมการ ควบคุมการใช้รถ			✓	ค่าน้ำมัน ปีงบประมาณ 2564 คิด เป็นจำนวน เงิน 90,000 บาท	<u>ด้านคุณภาพ:</u> ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและ หล่อลื่น ปีงบประมาณ 2565 คิดเป็น เงิน 85,500 บาท	ต้นทุนต่อปี: 90,000 บาท <u>ต้นทุนต่อ เดือน:</u> 7,500 บาท	<u>ด้านคุณภาพ:</u> ต้นทุนต่อปี ควรลดลง ร้อยละ 5 เป็น จำนวนเงิน 4,500 บาท
	2	กำหนดมาตรการใน การประหยัดน้ำมัน เชื้อเพลิง โดย การ นำรถเข้าตรวจเช็ค สภาพตามระยะทาง ที่กำหนดและทุก ครั้งก่อนออก เดินทาง	2	กำหนดมาตรการในการ ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เพิ่มเติม โดย 1. การนำรถเข้าตรวจเช็ค สภาพตามระยะทางที่ กำหนดและทุกครั้งก่อน ออกเดินทาง 2. มีการจัดตาราง เวลา การใช้บริการอย่าง เคร่งครัด							

ชื่อกิจกรรม/ กระบวนการ	process (ก่อนลด) (กระบวนการขั้นตอน ในการดำเนินงาน)		process (เป้าหมายการ ปรับปรุง) (กระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินงาน)		วิธีการดำเนินการ			Output (สินค้าและบริการ)		ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม	
					ลด ขั้นตอน/ ลดจำนวน วัน	ยกเลิก ขั้นตอน	ขั้นตอนเท่า เดิม/ เพิ่ม มาตรการ	ก่อน ปรับปรุง	เป้าหมายหลัง ปรับปรุง	ก่อนปรับปรุง	เป้าหมายหลัง ปรับปรุง
				3. จัดให้บุคลากรที่ ต้องการใช้บริการเดินทางไป ไปสถานที่ใกล้เคียงกันไป รถยนต์คันเดียวกัน							
	3	ติดตามการใช้น้ำมัน ทุกเดือน	3	ติดตามการใช้น้ำมันทุก เดือน							
	4	รายงานการใช้น้ำมัน ประจำเดือนเสนอ คณบดี	4	รายงานการใช้น้ำมัน ประจำเดือนเสนอคณบดี							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์  
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน)

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน ฯ	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
1. การประหยัดการใช้ไฟฟ้า	1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	ลดค่าไฟฟ้าลงร้อยละ 5 ของ ปีงบประมาณเก่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นเงินที่ลด 32,064.93 บาท	1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65	การใช้ไฟฟ้าใน ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน เงิน 236,860.06 บาท ลดลงร้อยละ 38.69 ของ การใช้ไฟฟ้าใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำ ให้มหาวิทยาลัยฯ มี นโยบายงดการใช้ เครื่องปรับอากาศเพื่อ ช่วยป้องกันโควิด-19 ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลง ตามไปด้วย

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน ฯ	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
2. การประหยัดการใช้ น้ำประปา	1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 5 ของปีงบประมาณเก่า พ.ศ. 2564 คิดเป็นเงินที่ลด 2,770.01 บาท	1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65	การใช้น้ำประปาใน ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน เงิน 30,320.32 บาท ลดลงร้อยละ 18.01 ของ การใช้น้ำประปาใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	ขณะมีการใช้ น้ำประปาลดลง เนื่องจาก มีกิจกรรม การใช้น้ำในอาคาร และห้องปฏิบัติการที่ ลดลง
3. การประหยัดวัสดุสำนักงาน	1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	ลดค่าวัสดุสำนักงานลงร้อยละ 5 ของปีงบประมาณเก่า พ.ศ. 2564 คิดเป็นเงิน 3,537.65 บาท	1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65	มีการใช้วัสดุสำนักงานใน ปีงบประมาณ ปัจจุบัน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน เงิน 3,700 บาท ลดลง ร้อยละ 80.29 ของการ ใช้วัสดุสำนักงานใน ปีงบประมาณเก่า พ.ศ. 2564	งบประมาณที่ได้รับมี อย่างจำกัดทำให้คณะ มีการใช้วัสดุ สำนักงานลดลง และ จำเป็นต้อง มี มาตรการลดการพิมพ์ เอกสารใช้การสแกน ข้อมูลส่งอีเมลหรือ line แทนเพื่อลดการ ใช้กระดาษ และนำ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ งานให้มากขึ้น



กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน ฯ	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
4. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง	1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	ลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 5 ของปีงบประมาณเก่า พ.ศ. 2564 คิดเป็นเงิน 4,500 บาท	1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65	มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปีงบประมาณ ปัจจุบัน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงิน 20,600 บาท ลดลงร้อยละ 41.16 ของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในปีงบประมาณเก่า พ.ศ. 2564	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเนื่องจากคณะมีงบประมาณลดลงทำให้ต้องจำกัดการใช้รถเพื่อประหยัดการใช้ น้ำมัน สาเหตุมาจากราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 (รอบ 12 เดือน)

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน ฯ	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
1. การประหยัดการใช้ไฟฟ้า	1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	ลดค่าไฟฟ้าลงร้อยละ 5 ของ ปีงบประมาณเก่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นเงินที่ลด 32,064.93 บาท	1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	มีการใช้ไฟฟ้าใน ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน เงิน 612,223.64 บาท ลดจ้อยละ 4.53 ของ การใช้ไฟฟ้าใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	เนื่องจากมีการจัด กิจกรรมภายในคณะ ลดลง ทำให้ค่าไฟฟ้า ลดลงตามไปด้วย

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน ฯ	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
2. การประหยัดการใช้ น้ำประปา	1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	ลดค่าน้ำประปาเฉลี่ย 5 ของปีงบประมาณเก่า พ.ศ. 2564 คิดเป็นเงินที่ลด 2,770.01 บาท	1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	มีการใช้น้ำประปาใน ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน เงิน 62,066.64 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.03 ของการใช้น้ำประปาใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	ขณะมีการใช้ น้ำประปาสำหรับทำ การเกษตรในฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ ทำให้ค่าน้ำประปา เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
3. การประหยัดวัสดุสำนักงาน	1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	ลดค่าวัสดุสำนักงานเฉลี่ย 5 ของปีงบประมาณเก่า พ.ศ. 2564 คิดเป็นเงิน 3,537.65 บาท	1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	มีการใช้วัสดุสำนักงานใน ปีงบประมาณ ปัจจุบัน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน เงิน 23,263 บาท ลดลง ร้อยละ 67.12 ของการ ใช้วัสดุสำนักงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	งบประมาณที่ได้รับมี อย่างจำกัดทำให้คณะ มีการใช้วัสดุ สำนักงานลดลง และ จำเป็นต้อง มี มาตรการลดการพิมพ์ เอกสารใช้การสแกน ข้อมูลส่งอีเมลหรือ line แทนเพื่อลดการ ใช้กระดาษ และนำ ระบบสารบรรณ

กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน ฯ	เป้าหมาย	ระยะเวลาจริง	ผลการดำเนินงาน	เหตุผล
					อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ งานให้มากขึ้น และ คณะได้มีการบูรณา การการใช้วัสดุ สำนักงานร่วมกับ โครงการวิจัย และ โครงการ U2T for BCG
4. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง	1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	ลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 5 ของปีงบประมาณเก่า พ.ศ. 2564 คิดเป็นเงิน 4,500 บาท	1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65	มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ในปีงบประมาณ ปัจจุบัน พ.ศ. 2565 เป็นจำนวน เงิน 46,200 บาท ลดลง ร้อยละ 48.67 ของการ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงเนื่องจากคณะมี งบประมาณลดลงทำ ให้ต้องจำกัดการใช้รถ เพื่อประหยัดการใช้ น้ำมัน สาเหตุมาจาก ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น เรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
ค่าไฟฟ้า

ที่	ประจำเดือน	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ผลต่าง	เพิ่มขึ้น/ลดลง	หมายเหตุ
1	ตุลาคม	45,240.83	37,620.29	7,620.54	ลดลง	
2	พฤศจิกายน	48,302.09	37,746.82	10,555.27	ลดลง	
3	ธันวาคม	71,899.58	42,501.35	29,398.23	ลดลง	
4	มกราคม	85,373.77	37,762.71	47,611.06	ลดลง	
5	กุมภาพันธ์	75,170.61	40,305.49	34,865.12	ลดลง	
6	มีนาคม	60,314.03	40,923.40	19,390.63	ลดลง	
<b>รวม</b>		<b>386,300.91</b>	<b>236,860.06</b>	<b>149,440.85</b>	<b>ลดลง</b>	
7	เมษายน	53,794.63	45,759.27	8,035.36	ลดลง	
8	พฤษภาคม	29,787.70	44,283.98	- 14,496.28	เพิ่มขึ้น	
9	มิถุนายน	34,407.43	66,196.42	- 31,788.99	เพิ่มขึ้น	
10	กรกฎาคม	48,353.92	72,561.03	- 24,207.11	เพิ่มขึ้น	
11	สิงหาคม	40,928.40	75,237.24	- 34,308.84	เพิ่มขึ้น	
12	กันยายน	47,725.52	71,325.64	- 23,600.12	เพิ่มขึ้น	
<b>รวม</b>		<b>254,997.60</b>	<b>375,363.58</b>	<b>- 120,365.98</b>	<b>เพิ่มขึ้น</b>	
<b>รวมทั้งปี</b>		<b>641,298.51</b>	<b>612,223.64</b>	<b>29,074.87</b>	<b>ลดลง</b>	

จากตารางที่ 1 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะเกษตรศาสตร์มีค่าใช้จ่ายในหมวดค่าไฟฟ้าเดือนมกราคมสูงสุด จำนวนเงิน 85,373.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.31 ของค่าไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคมสูงสุด จำนวน 75,237.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.29 ของค่าไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
ค่าน้ำประปา

ที่	ประจำเดือน	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ผลต่าง	เพิ่มขึ้น/ลดลง	หมายเหตุ
1	ตุลาคม	6,757.03	3,331.51	3,425.52	ลดลง	
2	พฤศจิกายน	9,775.27	7,626.46	2,148.81	ลดลง	
3	ธันวาคม	7,935.70	2,698.36	5,237.34	ลดลง	
4	มกราคม	5,332.32	5,324.25	8.07	ลดลง	
5	กุมภาพันธ์	2,217.16	5,674.51	- 3,457.35	เพิ่มขึ้น	
6	มีนาคม	4,964.04	5,665.23	- 701.19	เพิ่มขึ้น	
<b>รวม</b>		<b>36,981.52</b>	<b>30,320.32</b>	<b>6,661.20</b>	<b>ลดลง</b>	
7	เมษายน	4,895.56	5,222.00	- 326.44	เพิ่มขึ้น	
8	พฤษภาคม	2,576.45	3,387.07	- 810.62	เพิ่มขึ้น	
9	มิถุนายน	2,146.18	9,100.96	- 6,954.78	เพิ่มขึ้น	
10	กรกฎาคม	1,671.47	7,489.18	- 5,817.71	เพิ่มขึ้น	
11	สิงหาคม	3,988.07	3,470.31	517.76	ลดลง	
12	กันยายน	3,140.96	3,076.80	64.16	ลดลง	
<b>รวม</b>		<b>18,418.69</b>	<b>31,746.32</b>	<b>- 13,327.63</b>	<b>เพิ่มขึ้น</b>	
<b>รวมทั้งปี</b>		<b>55,400.21</b>	<b>62,066.64</b>	<b>- 6,666.43</b>	<b>เพิ่มขึ้น</b>	

จากตารางที่ 2 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะเกษตรศาสตร์มีค่าใช้จ่ายในหมวดค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายนสูงที่สุด จำนวนเงิน 9,775.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.64 ของค่าน้ำประปารวมทั้งปีงบประมาณ ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าน้ำประปาเดือนมิถุนายนสูงที่สุด จำนวน 9,100.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.66 ของค่าน้ำประปารวมทั้งปีงบประมาณ

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

ค่าวัสดุสำนักงาน

ที่	ประจำเดือน	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ผลต่าง	เพิ่มขึ้น/ลดลง	หมายเหตุ
1	ตุลาคม	-	-	-	-	
2	พฤศจิกายน	-	-	-	-	
3	ธันวาคม	1,765.00	-	1,765.00	ลดลง	
4	มกราคม	9,660.00	-	9,660.00	ลดลง	
5	กุมภาพันธ์	-	-	0.00	-	
6	มีนาคม	7,350.00	3,700.00	3,650.00	เพิ่มขึ้น	
<b>รวม</b>		<b>18,775.00</b>	<b>3,700.00</b>	<b>15,075.00</b>	<b>ลดลง</b>	
7	เมษายน	7,975.00	-	7,975.00	ลดลง	
8	พฤษภาคม	-	-	-	-	
9	มิถุนายน	1,705.00	3,239.00	- 1,534.00	เพิ่มขึ้น	
10	กรกฎาคม	5,596.00	1,590.00	4,006.00	ลดลง	
11	สิงหาคม	36,702.00	14,734.00	21,968.00	ลดลง	
12	กันยายน	-	-	-	-	
<b>รวม</b>		<b>51,978.00</b>	<b>19,563.00</b>	<b>32,415.00</b>	<b>ลดลง</b>	
<b>รวมทั้งปี</b>		<b>70,753.00</b>	<b>23,263.00</b>	<b>47,490.00</b>	<b>ลดลง</b>	

จากตารางที่ 3 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะเกษตรศาสตร์มีค่าใช้จ่ายในหมวดค่าวัสดุสำนักงานเดือนสิงหาคมสูงที่สุด จำนวนเงิน 36,702 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.87 ของค่าวัสดุสำนักงานรวมทั้งปีงบประมาณ ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าวัสดุสำนักงานเดือนสิงหาคมสูงที่สุด จำนวน 14,734 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.34 ของค่าวัสดุสำนักงานรวมทั้งปีงบประมาณ

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบ และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ที่	ประจำเดือน	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ผลต่าง	เพิ่มขึ้น/ลดลง	หมายเหตุ
1	ตุลาคม	-	-	-	-	
2	พฤศจิกายน	-	5,000.00	-	เพิ่มขึ้น	
3	ธันวาคม	11,800.00	7,950.00	3,850.00	ลดลง	
4	มกราคม	11,210.00	7,150.00	4,060.00	ลดลง	
5	กุมภาพันธ์	-	-	-	-	
6	มีนาคม	12,000.00	500.00	11,500.00	ลดลง	
	<b>รวม</b>	<b>35,010.00</b>	<b>20,600.00</b>	<b>14,410.00</b>	<b>ลดลง</b>	
7	เมษายน	14,990.00	3,000.00	11,990.00	ลดลง	
8	พฤษภาคม	-	1,500.00	- 1,500.00	เพิ่มขึ้น	
9	มิถุนายน	15,300.00	3,300.00	12,000.00	ลดลง	
10	กรกฎาคม	5,500.00	750.00	4,750.00	ลดลง	
11	สิงหาคม	9,200.00	17,050.00	- 7,850.00	เพิ่มขึ้น	
12	กันยายน	10,000.00	-	10,000.00	ลดลง	
	<b>รวม</b>	<b>54,990.00</b>	<b>25,600.00</b>	<b>29,390.00</b>	<b>ลดลง</b>	
	<b>รวมทั้งปี</b>	<b>90,000.00</b>	<b>46,200.00</b>	<b>43,800.00</b>	<b>ลดลง</b>	

จากตารางที่ 4 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะเกษตรศาสตร์มีค่าใช้จ่ายในหมวดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนมิถุนายนสูงที่สุด จำนวนเงิน 15,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งปีงบประมาณ ในขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดือนสิงหาคมสูงที่สุด จำนวน 17,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.90 ของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งปีงบประมาณ



**ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์**

วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2564	- ทบทวนแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564	ทุกฝ่ายงานในคณะ
ธันวาคม 2564	- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565	ฝ่ายนโยบายและแผน
ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565	- ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565	ฝ่ายนโยบายและแผน/ สำนักงานคณบดี
มกราคม 2565	- แจกแนวปฏิบัติ/มาตรการลดค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมดังนี้ -กิจกรรมการประหยัดการใช้ไฟฟ้า -กิจกรรมการประหยัดการใช้น้ำประปา -กิจกรรมการประหยัดการใช้วัสดุสำนักงาน -กิจกรรมการประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	ฝ่ายนโยบายและแผน/ สำนักงานคณบดี
มกราคม – มีนาคม 2565	- กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดในทุกกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน	ฝ่ายนโยบายและแผน/ สำนักงานคณบดี
มีนาคม 2565	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย (รอบ 6 เดือน) ไปยังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ฝ่ายนโยบายและแผน
เมษายน – กันยายน 2565	- กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดในทุกกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน	ฝ่ายนโยบายและแผน/ สำนักงานคณบดี
กันยายน 2565	- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย (รอบ 12 เดือน) ไปยังมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	ฝ่ายนโยบายและแผน

## ส่วนที่ 3

### การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับติดตาม และประเมินผล

การแปลงแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับกระบวนการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายในคณะกรรมการศาสตร์ เพื่อช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยการกำหนด ดังนี้

1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารแผนปฏิบัติราชการให้ทุกคนรับทราบ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจไปในทิศทางที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละส่วนงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนด
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับมหาวิทยาลัยได้
3. มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างาน ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงาน กิจกรรมและงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ มีการประชุมร่วมกัน การจัดทำแผนรองเพื่อนำไปปฏิบัติ ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

#### การติดตามและประเมินผล โดยใช้วงจร PDCA

การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จะดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือการทบทวนเป้าหมาย และกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งจะดำเนินการโดยคณบดี รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ โดยใช้วงจร PDCA มาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน

คณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำวงจร PDCA มาใช้กำหนดขั้นตอนในการสร้างคุณภาพของการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงคุณภาพให้เกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ โดยแสดงความสัมพันธ์ของการดำเนินงานตามวงจร PDCA คือ 1) วางแผน (P-Plan) 2) ปฏิบัติ D- Do 3) ตรวจสอบ C- Check 4) ดำเนินการให้เหมาะสม A-Act มีรายละเอียดดังนี้

#### ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน (Plan)

1. ตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะ ฯ จากผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน
2. ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในภาพรวมของคณะ พบว่า ค่าไฟฟ้า ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นลดลงจากปีงบประมาณ 2564 ยกเว้นค่าน้ำประปาที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากคณะมีการใช้น้ำประปาสำหรับการเกษตรภายในฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในองค์กร จึงต้องมีการทบทวนวางแผน และการกำหนดมาตรการการประหยัดค่าน้ำประปาในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป
3. กำหนดช่วงเวลาและมาตรการในการดำเนินงาน วางแผนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนเพื่อความสะดวกในการติดตามตรวจสอบ

### ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติ (Do)

1. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ตามกำหนดช่วงเวลา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมประชุมเตรียมความพร้อม
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและการประหยัด

### ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบ (Check)

1. ตรวจสอบผลการดำเนินงานเป็นระยะโดยการประชุมผู้แทนส่วนงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าว่าจุดไหนบ้างที่เกิดปัญหา และค้นหาสาเหตุของปัญหา เพื่อนำมาวางแผนกำหนดแนวทางแก้ไข เป็นการลดความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ
2. ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานตามมาตรการในแต่ละขั้นตอน ว่าจุดใดดำเนินการไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ำหรือลดความรุนแรง เป็นการนำความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์

### ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการให้เหมาะสม (Act)

1. เมื่อพบการใช้ทรัพยากรไม่ประหยัด ไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพในจุดใดให้นำมาวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลการปรับปรุง ดำเนินการกิจกรรมย่อยตามวงจร PDCA ต่อไป
2. นำข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาปรับปรุงวิธีการดำเนินงานแล้วตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ได้รับหลังการปรับปรุงอีกครั้ง เพื่อประเมินผลลัพธ์หาทางเลือก

## ภาคผนวก



คำสั่งคณะกรรมการ  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ที่ ๐๐๙/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนและกำกับติดตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การจัดทำแผน และกำกับติดตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายของคณะ  
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินไปอย่างราบรื่น บังเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ และ  
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาส  
ราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน และกำกับติดตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้าน  
การลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์	พิชญพิพัฒน์กุล	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราฮีม	วาแมตีซา	กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารีนา	สี้อแม	กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นีรันดร	หนักแดง	กรรมการ
๕. อาจารย์ ดร.กนก	เชาวภาชี	กรรมการ
๖. นางสาวปราณี	ทองเกิด	กรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวสุรัตน์	เทพแข	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘. นางสาวพิมพ์รัตน์	หาญสกุลวัฒน์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้กรรมการมีหน้าที่ ความรับผิดชอบดังนี้

๑. ร่วมกันกำหนดนโยบาย และแนวทางในการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย
๒. กำหนดและเข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผน และกำกับติดตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย
๓. ร่วมกันวิเคราะห์ และระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
๔. ร่วมกันจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย โดยกำหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ  
ที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และดำเนินการตามแผน
๕. ดำเนินการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของ  
การดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและ  
รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กุล)

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์