



รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายได้
ประจำปี 2561-2562
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้จัดทำ
นางสาวภูษิตา ม่วงมูลตรี
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร กองบริหารงานกลาง

ผลงานเชิงวิเคราะห์
รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายได้
ประจำปี 2561 -2562
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษา

ผศ.อาวุธ ยิ้มแท้

ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง

นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร

นางอริสา สอนสุภี

รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

หัวหน้างานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร กองบริหารงานกลาง

ผู้จัดทำ

นางสาวภูษิตา ม่วงมูลตรี

นักจัดการงานทั่วไป

งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร กองบริหารงานกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรกฎาคม 2563

คำนำ

รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561-2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 - 2562 ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้บริหารในการตรวจสอบ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา และนำมาวางแผนหรือกำหนดนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยข้อมูลในการวิเคราะห์ได้มาจากการเก็บรวบรวมการคุมยอดจากที่ผู้บริหารอนุมัติงบประมาณตามแผนที่ได้รับจัดสรรในปี 2561-2562 โดยใช้โปรแกรม Google Sheet และโปรแกรม Excel จัดเก็บข้อมูล

ผู้วิเคราะห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561-2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไปเช่นกัน

ภูษิตา ม่วงมูลตรี
กรกฎาคม 2563

สารบัญ

คำนำ.....	ข
สารบัญ.....	ค
สารบัญตาราง.....	จ
สารบัญรูปภาพ.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	3
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.4 ขอบเขตการศึกษา.....	4
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ.....	5
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	7
1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล.....	7
2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ.....	10
3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร.....	14
4 แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562.....	15
5 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น.....	28
6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	36
บทที่ 3 วิธีการวิเคราะห์.....	39
1 ขั้นตอนการดำเนินการ.....	39
2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล.....	40
3 การเก็บรวบรวมข้อมูล.....	40

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ	41
5. เทคนิคที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์.....	42
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์.....	43
1. วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมงบประมาณได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562.....	43
2. การวิเคราะห์โดยจำแนกกลุ่มของโครงการ/กิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2561-2562..	62
ส่วนที่ 1 งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรร ประจำปี 2561	63
ส่วนที่ 2 งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรร ประจำปี 2562.....	72
ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบ งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรประจำปี 2561-2562	82
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ.....	95
1. สรุปผลการวิเคราะห์.....	95
2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข	98
3. ข้อเสนอแนะ.....	99
บรรณานุกรม.....	100
ประวัติผู้เขียน.....	102
ภาคผนวก.....	103

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 1	ตัวชี้วัดกลยุทธ์โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น	24
ตารางที่ 2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	25
ตารางที่ 3	กลยุทธ์และเป้าหมาย	33
ตารางที่ 4	ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่	34
ตารางที่ 5	แสดงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับ	43
ตารางที่ 6	แสดงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรร	46
ตารางที่ 7	แสดงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรร	51
ตารางที่ 8	แสดงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรร	55
ตารางที่ 9	งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ 2561	63
ตารางที่ 10	งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561	64
ตารางที่ 11	งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านงานซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561	65
ตารางที่ 12	งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดูแลสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561	66
ตารางที่ 13	งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดำเนินงานของฝ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561	67
ตารางที่ 14	งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ 2562	72
ตารางที่ 15	งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562	73
ตารางที่ 16	งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านงานซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562	74
ตารางที่ 17	งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดูแลสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562	76
ตารางที่ 18	งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดำเนินงานของฝ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562	77

สารบัญรูปลูกภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1 แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานในแต่ละด้าน	1
ภาพที่ 2 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562	23
ภาพที่ 3 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น	28
ภาพที่ 4 กลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่	31
ภาพที่ 5 การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 – 2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	61
ภาพที่ 6 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลุ่มภารกิจ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561	68
ภาพที่ 7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามกลุ่มภารกิจ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561	69
ภาพที่ 8 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลุ่มภารกิจ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562	78
ภาพที่ 9 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามกลุ่มภารกิจ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562	79
ภาพที่ 10 เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลุ่มภารกิจ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561-2562	82
ภาพที่ 11 จำแนกลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการดำเนินการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561-2562	83
ภาพที่ 12 จำแนกลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561-2562	84
ภาพที่ 13 จำแนกลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านงานซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561-2562	85

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ

ด้วยวิสัยทัศน์ของสภามหาวิทยาลัยที่มุ่งการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก” และยังคงการเป็นสถาบันที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเครื่องวัดความสำเร็จของการได้รับการยอมรับในระดับโลกผ่านการจัดอันดับโลกของสถาบันจัดอันดับต่าง ๆ พร้อมได้กำหนดเป้าหมายนโยบาย และพันธกิจที่สำคัญ 3 ด้าน ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) โดยมีการแบ่งการบริหารจัดการออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด 9 ฝ่าย ได้แก่ 1.ฝ่ายบริหาร 2. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 3.ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 4.ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 5.ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 6.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 7.ฝ่ายการศึกษา 8.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ 9.ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ซึ่งแต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนภารกิจให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานในแต่ละด้าน

ภาพที่ 1 แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานในแต่ละด้านมหาวิทยาลัยขอนแก่น



ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในเสาหลักที่ 2 ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) และสนับสนุนส่งเสริมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน (Best Place to Work) โดยมีหน่วยงานภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม และสั่งการ ประกอบด้วย 1. กองอาคารและสถานที่ 2. กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 หน่วยงานเป็นส่วนสนับสนุนในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และระบบกายภาพ ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภค จัดการด้านสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งขอบเขตภาระงานทั้งหมดที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ดูแลกำกับต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบและก่อสร้างอาคาร ภูมิทัศน์ พื้นที่เพื่อการศึกษาพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ

ในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงส่งนั้น จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจัดสรร เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามแผน เกิดความคุ้มค่า และตอบสนองต่อนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งบ่อยครั้งพบว่าเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด หรือมีเรื่องเร่งด่วนฉุกเฉินที่จะต้องดำเนินการแก้ไขในทันที การเสนอของงบประมาณตามกระบวนการปกติอาจไม่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาเหตุได้ทันการ หรือบางกรณีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการดำเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ หรือถูกนำไปใช้นอกแผนที่ได้รับจัดสรรหรือโครงการอื่น ๆ ซึ่งไม่ตรงตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ อาจเกิดผลกระทบต่อโครงการนั้น ๆ ได้ การวิเคราะห์การใช้งบประมาณย้อนหลังเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนงบประมาณให้เพียงพอต่อความจำเป็น และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันทั่วถึงถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับงานที่ส่งผลต่อความผาสุก และความปลอดภัยต่อประชากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานในฐานะที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบแหล่งเงิน และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายของผู้บริหารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ทำรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2561-2562 ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ตามแผนนโยบายของผู้บริหารในการศึกษาครั้งนี้ยังได้รวบรวมสาเหตุความจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ตรงตามแผนที่ตั้งไว้ และสาเหตุที่บางโครงการอาจถูกเลื่อนมาปีต่อไปส่งผลต่อบุคลากรที่ได้รับในปีต่อไปของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการและการบริหารจัดการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้บรรลุถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณได้

1.2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลในการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 - 2562 ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้บริหารในการตรวจสอบ ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา และนำมาวางแผนหรือกำหนดนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบผลรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการใช้งบประมาณตามแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 -2562 ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ผู้บริหารได้ใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการงบประมาณให้มีความเหมาะสม และได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการให้ไปตามแผนที่ตั้งไว้

1.4 ขอบเขตการศึกษา

การศึกษารายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2561-2562 ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขอบเขตการศึกษาดังนี้

1) ขอบเขตด้านระยะเวลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562

2) ขอบเขตด้านข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์

เป็นการศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไป ในรายการแผนงาน/โครงการงบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนตามรายการที่ได้รับอนุมัติ และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในรายการแผนงาน/โครงการงบประมาณ ซึ่งพิจารณาจากลักษณะงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย ด้านต่าง ๆ 1) อุดหนุนด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน (กองจัดการสาธัญูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ กองอาคารและสถานที่) 2) อุดหนุนด้านสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างใหม่ ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิม ปรับปรุงหรือต่อเติมหรือปรับเปลี่ยนการใช้งานสิ่งก่อสร้าง) 3) อุดหนุนด้านงานซ่อมบำรุง (ระบบประกอบอาคาร และระบบสาธัญูปโภคหลักของมหาวิทยาลัย) 4) อุดหนุนด้านการดูแลสภาพแวดล้อม (สถานที่ บริเวณ สวน สนาม และพื้นที่อนุรักษ์) 5) อุดหนุนด้านการดำเนินงานของฝ่าย (กิจกรรมนอกเหนือจากแผน แก้ไขปัญหาฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน)

3) ขอบเขตด้านการแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้วิเคราะห์ วิเคราะห์งบประมาณพิจารณาจากลักษณะงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน จากฐานข้อมูลระบบคุมยอดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561-2562 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ประกอบด้วยดังนี้

- 1) อุดหนุนด้านดำเนินงานของหน่วยงาน (กองจัดการสาธัญูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ กองอาคารและสถานที่)
- 2) อุดหนุนด้านสิ่งก่อสร้าง (ก่อสร้างใหม่ ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิม ปรับปรุงหรือต่อเติมหรือปรับเปลี่ยนการใช้งานสิ่งก่อสร้าง)

- 3) อุดหนุนด้านงานซ่อมบำรุง (ระบบประกอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัย)
- 4) อุดหนุนด้านการดูแลสภาพแวดล้อม (สถานที่ บริเวณ สวน สนาม และพื้นที่อนุรักษ์)
- 5) อุดหนุนด้านการดำเนินงานของฝ่าย (กิจกรรมนอกเหนือจากแผน แก้ไขปัญหาฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน)

1.5. นิยามศัพท์เฉพาะ

ผู้ศึกษาวิเคราะห์ได้กำหนดคำศัพท์ในการเขียนงานวิเคราะห์ ดังนี้

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม หมายถึง หน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การบติเป็นผู้เสนอจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินงานตามพันธกิจ โดยมอบหมายและแต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นผู้กำกับ ดูแล มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ การบำรุงรักษาสถานที่ ระบบกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และการจัดภูมิทัศน์ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ วัดจากผลการดำเนินโครงการตามที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้มีการดำเนินการขออนุมัติคุมยอตงบประมาณ การดำเนินการกระบวนการทางพัสดุ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อหนี้ผูกพัน และการบริหารสัญญาจ้าง ที่ดำเนินเนินการได้แล้วเสร็จภายในปฏิทินงบประมาณประจำปีที่กำหนด และประเมินจากความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำปี จากร้อยละคงเหลือของงบประมาณของแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

ปีงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป โดยให้ปี พ.ศ. ที่ถัดนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

โครงการ หมายถึง โครงการที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561-2562

เงินรายได้ หมายถึง เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่ได้รับจัดสรรในการดำเนินโครงการของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนตามรายการที่ได้รับอนุมัติ หมายถึง งบประมาณที่ตั้งขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมอื่น ที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานประจำปี หรือกิจกรรมที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้และจำเป็นเร่งด่วน หรือโครงการกิจกรรมที่ไม่ได้รับจัดสรร

การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข กระทำ และหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้สิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วคงสภาพเดิม หรือ ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น

การรื้อถอน หมายถึง การรื้อ หรือ ดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดออกไป

การต่อเติม หมายถึง การตัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลดหรือขยาย ซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบรูปทรง สัดส่วนน้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างหรือส่วนต่าง ๆ ของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้ว ให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็น กรณีของการซ่อมแซม

การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของ

สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมด ให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติ ดั้งเดิม

งานก่อสร้าง หมายถึง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และงานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง “รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561-2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ผู้ศึกษาแบ่งประเด็นหัวข้อในการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร
4. แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562
- 5 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล

1.1 ความหมาย (effectiveness)

ความหมายของประสิทธิผล ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ต่างกัน ดังนี้

พิทยา บวรวัฒนา กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การเป็นเรื่องของการพิจารณาว่า องค์การประสบความสำเร็จเพียงใดในการดำเนินงาน เพื่อบรรลุให้เป้าหมายหรือสภาพขององค์การที่ตั้งไว้ หรือปรารถนาให้บังเกิดขึ้น

ติน ปรัชญพฤทธิ์ กล่าวว่า ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ระดับคนที่สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด โดยสรุปส่วนใหญ่นักวิชาการมีความเห็นว่าประสิทธิผลขององค์การ คือ เป้าหมายสุดท้ายที่องค์การต้องการบรรลุ

ยุทธนา ทาตายุ กล่าวว่า ประสิทธิผลขององค์การหมายถึง ผลสำเร็จในการปฏิบัติงานขององค์การที่สามารถกระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ องค์การใดที่จะเรียกได้ว่ามีประสิทธิผลจะต้องมีความสามารถกระทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จในเวลาที่กำหนดไว้ได้

ธงชัย สันติวงษ์ กล่าวว่า ได้รวบรวมความคิดของนักวิชาการหลายท่านที่ได้ชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างคำว่า “ประสิทธิผลขององค์การ” (organizational effectiveness) และ

ประสิทธิภาพขององค์กร (organizational efficiency) ไว้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสำเร็จในการที่สามารถดำเนินกิจการก้าวหน้าไป และสามารถบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์กรตั้งไว้ ส่วนประสิทธิภาพ หมายถึง การเปรียบเทียบทรัพยากรที่ ใช้ไปกับผลที่ได้จากการทำงานว่าดีขึ้นอย่างไรแค่ไหน ในขณะที่กำลังทำงานตามเป้าหมายขององค์กร

กนกรัตน์ ภูระหงษ์ ได้อธิบายประสิทธิผลการดำเนินงานไว้ว่า ประสิทธิผลการดำเนินงาน หมายถึงระดับความสำเร็จในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ของผู้บริหารที่มีต่อการดำเนินงานให้สำเร็จตามมาตรฐาน

โดยสรุปกล่าวได้ว่า ประสิทธิภาพ คือผลสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนงานหลัก ประกอบไปด้วย การบริหารจัดการที่ดี ของหน่วยงานที่สามารถกระทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามมาตรฐาน

1.2 ประสิทธิภาพขององค์กร

Etzioni (1964) ให้ความหมายของประสิทธิภาพขององค์กรว่า หมายถึง ขนาดของความสามารถขององค์กรในการที่จะสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ส่วน Schein (1970) ให้ความหมายของประสิทธิภาพขององค์กรว่า หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ขององค์กรในการที่จะอยู่รอด (Survive) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และเติบโต (Grow) ไม่ว่าองค์กรนั้นจะมีหน้าที่ใดต้องการให้ลู่วงประสิทธิภาพขององค์กรจะมีขึ้นได้ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่า องค์กรสามารถทำประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่เบื้องหลังควบคู่กับประสิทธิภาพก็คือ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทำงานที่ก่อให้เกิดผลได้สูงโดยได้ผลผลิตที่มี มูลค่าสูงกว่ามูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป (ธงชัย สันติวงศ์, 2533)

กล่าวโดยสรุปแล้ว ประสิทธิภาพขององค์กร หมายถึง ความสามารถขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาไว้ซึ่งทั้งทรัพยากรและวัสดุ

1.3 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานนั้น คือ ผลสำเร็จอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือแผนงานนั้นตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้ตั้งไว้ หรือได้คาดหวังไว้ โดยหากนำมาศึกษาแล้วจะพบว่าประสิทธิภาพนั้น หมายถึง ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วตัวเราคิดหรือวางแผนที่จะประกอบกิจการใดแล้วสามารถทำกิจการนั้นให้ สำเร็จได้ตามที่คิดหรือวางไว้ เรียกว่า การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพ

แนวความคิดสมัยใหม่ในการจัดกิจการงานจะเริ่มต้นที่การตั้งจุดสำเร็จของงาน นั่นคือ ในการวางแผนงานนั้น ณ จุดเริ่มต้นของงานจะมีการตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กันว่าผลสำเร็จที่เราต้องการนั้นคืออะไร ประสิทธิภาพ (Effectiveness) หมายถึง การที่ดำเนินโครงการหรืองานอย่างหนึ่ง อย่างใดแล้วและปรากฏว่าผลเกิดขึ้น (Outcomes) หรือผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) ณ ระดับหนึ่งระดับใดที่เป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มีการใช้ทรัพยากร (Resources) หรือปัจจัยนำเข้า (Inputs) มากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้ามาดำเนินการในโครงการหรืองานได้น้อยที่สุด และผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ การดำเนินโครงการนั้นจะมีประสิทธิภาพสูงสุด (ทั้งนี้โดยการเปรียบเทียบโครงการแต่ละโครงการที่สามารถดำเนินการแล้วบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดได้เหมือนกัน) ในทางตรงกันข้ามโครงการใดแม้ว่าจะสามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้เหมือนกันก็ตามแต่ใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนำเข้ามากกว่าโครงการอื่น ๆ โครงการนั้นก็จะไม่ใช่โครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับวิธีในการทดสอบการบริหารที่ดีก็คือการดูความสามารถในการจัดองค์การ (Organize) และการใช้ทรัพยากรที่หาได้ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และรักษาระดับการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพไว้ให้ได้ สิ่งสำคัญในที่นี้คือ ประสิทธิภาพ หรือ Effectiveness ซึ่งในปัจจุบันมักเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าแนวความคิดเรื่องประสิทธิภาพ คือ ตัวการที่จะเป็นเครื่องมือตัดสินในขั้นสุดท้ายว่าการบริหารและองค์การประสบความสำเร็จหรือไม่ เพียงใด อย่างไรก็ตาม คำว่าประสิทธิภาพยังมีความแตกต่างกันอยู่ในความเข้าใจของนักวิชาการต่างสาขากัน สำหรับนักเศรษฐศาสตร์หรือนัก วิเคราะห์ทางการเงิน ประสิทธิภาพขององค์การ (Organization Effectiveness) มีความหมายอย่างเดียวกันกับผลกำไร (Profit) หรือผลประโยชน์จากการลงทุน (Return on Investment) สำหรับผู้จัดการฝ่ายผลิต ประสิทธิภาพมักหมายถึงความถึงคุณภาพหรือปริมาณของผลผลิตที่เป็นสินค้าหรือบริการ สำหรับนักวิทยาศาสตร์การวิจัยประสิทธิภาพอาจถูกตีความในรูปของจำนวนสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือ ผลผลิตใหม่ๆ ขององค์การ และสำหรับนักสังคมศาสตร์ ประสิทธิภาพมักหมายถึงความถึงคุณภาพของชีวิตการทำงานกรณี มหานนท์ (2529) ยังมีความเห็นอีกว่าประสิทธิภาพขององค์กรจะมีขึ้นได้ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าองค์กรสามารถทำประโยชน์จากสภาพแวดล้อมจนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังควบคู่กับประสิทธิภาพคือความมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการมีสมรรถนะสูงสามารถมีระบบการทำงานที่ก่อให้เกิดผลได้สูง โดยได้ผลผลิตที่มีมูลค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป

โดยสรุปกล่าวว่า ประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณ คือ ความสามารถในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ คือวัตถุดิบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือผลที่ตั้งไว้ ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นกุญแจที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จเพราะเป็นการทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ในความหมายของผู้ทำการศึกษาการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณสามารถดำเนินการในแต่ละขั้นตอนได้ตาม ระยะเวลาและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีภายในปฏิทิน งบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ การขออนุมัติเงินงวดตามหลักเกณฑ์ การจัดหาพัสดุ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน การบริหารสัญญา) สามารถดำเนินการได้ตามที่ กฎหมายกำหนดในการจัดหาแต่ละวิธีรวมถึงสามารถบริหารสัญญาจนสิ้นสุดตามข้อตกลงในแต่ละ สัญญา การตรวจสอบและเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ

2.1 ความหมายของงบประมาณ

งบประมาณมีความจำเป็นอย่างมากต่อการดำเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม งบประมาณด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณด้านการสนับสนุนการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น ผู้วิเคราะห์ จึงได้นำความหมายของงบประมาณ ซึ่งมีความหมายและมีความแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลา และมีผู้ใช้งบประมาณจากหลากหลายวิชาชีพจึงมีการกำหนดความหมายของ งบประมาณและให้คำจำกัดความที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ ให้ทัศนะว่างบประมาณ คือ แผนเบ็ดเสร็จซึ่งแสดง ออกมาในรูปของตัวเงิน แสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมด ในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะ ประมาณ การบริหารกิจกรรม โครงการ และการใช้จ่ายตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็นในการสนับสนุน การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนนี้ ย่อมประกอบด้วย การกระทำ 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหารงบประมาณ

ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ ได้ให้ความหมายของงบประมาณ โดยสรุปไว้ว่า งบประมาณเป็นแผนการใช้จ่ายของรัฐ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเตรียมแผนงบประมาณ ได้แก่ การจัดทำขั้นตอน อันประกอบไปด้วยโครงสร้างการบริหาร การทำตารางเวลา และการบริหารการควบคุม

งบประมาณ ทั้งนี้การจัดทำแผนควรคำนึงถึงกฎระเบียบหรือกฎหมาย และปทัสถานทั้งใน ด้านการเมือง และนโยบายของรัฐ

ไพรัช ตระการศิรินนท์ ได้ให้ความหมายของงบประมาณ โดยสรุปไว้ว่า งบประมาณ หมายถึง เครื่องมืออย่างหนึ่งของรัฐบาลที่เป็นเอกสารแสดงถึงความต้องการของรัฐบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ใน ภาครัฐซึ่งประกอบด้วย แผนทางการเงิน และโครงการที่จะดำเนินการใน ปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามที่รัฐบาล ได้สัญญาไว้กับรัฐสภาและประชาชนที่จะใช้เงินภายใต้เงื่อนไขและ แนวทางการบริหารงานที่กำหนดไว้

2.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทำงบประมาณ และการบริหารเงินงบประมาณ

ก.วัตถุประสงค์ในการจัดทำงบประมาณ

(1) ช่วยในการวางแผนในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดแผนรวมของกิจการ ซึ่งจะ ทำให้ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและวางแผนแก้ปัญหาที่อาจจะขึ้น กิจการจะนำ แผนงานของทุกหน่วยงานมารวมกัน เพื่อจะได้ปรับปรุงให้แผนงานของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(2) ช่วยให้เกิดการประสานงาน การสื่อสาร ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ

(3) ช่วยให้เกิดแรงกระตุ้นในการทำงาน การจัดทำงบประมาณโดยให้ทุกหน่วยงานมี ส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ มีผลให้ผู้บริหารและปฏิบัติงานมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จ ตามเป้าหมาย โอกาสที่กิจการจะบรรลุเป้าหมายก็มีมากขึ้นด้วย

(4) ช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณเป็นการคาดคะเนถึง เหตุการณ์ในอนาคต โดยการเปรียบเทียบข้อมูลในงบประมาณกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง แล้ววิเคราะห์ความ แตกต่างที่เกิดขึ้น

(5) ช่วยให้เกิดการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และเป็น ข้อมูลให้ผู้บริหารให้พิจารณาประกอบการวางแผนในอนาคต

(6) ช่วยให้เห็นภาพของแผนงานที่กำหนดขึ้นได้อย่างชัดเจน แผนงานต่าง ๆ จะมีการ แปลงเป็นตัวเลขในงบประมาณ ซึ่งช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนงานเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

(7) ช่วยให้มีภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ ซึ่งเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมด้วย

(8) เป็นเครื่องมือช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย การประเมินผลงบประมาณก่อนลงมือปฏิบัติช่วยให้กิจการทราบว่าแผนที่จัดทำตามงบประมาณนั้น จะทำให้การบรรลุเป้าหมายของธุรกิจได้มากน้อยเพียงใด

ข. วัตถุประสงค์ในการบริหารงบประมาณ

(1) เพื่อให้เป็นไปตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือวัตถุประสงค์ที่คณะได้วางไว้ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายของกระทรวงการคลัง รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผน/โครงการที่กำหนดไว้ และไม่ให้เกิดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี

(3) เพื่อนำมาจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นการวัดผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่คณะได้จัดทำแผนการใช้จ่ายไว้ในคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ใกล้เคียงความเป็นจริง

(4) เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับผู้บริหารของหน่วยงานในการตรวจสอบ ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในปีที่ผ่านมา และนำมาวางแผนหรือกำหนดนโยบายการดำเนินงานสำหรับการบริหารเงินงบประมาณของคณะได้อย่างคุ้มค่า สะท้อนการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.3 ขั้นตอนในการบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารเงินงบประมาณโดยทั่วไป มี 4 ขั้นตอน คือ

(1) การวางแผนโดยมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

(2) การปฏิบัติงาน โดยมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามแผน และปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณหากเกิดกรณีการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน

(3) การรายงาน โดยมีการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

(4) การติดตามผล โดยมีการวัดผลการใช้เงินงบประมาณว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปี

โดยสรุปกล่าวได้ว่า งบประมาณ หมายถึง เครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ภารกิจต่าง ๆ สำเร็จได้ตามเป้าหมายตามแผนโครงการ กิจกรรมที่กำหนด และแผนการใช้จ่ายเงินสำหรับปีงบประมาณนั้น ๆ ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การเตรียมแผน

งบประมาณ ได้แก่ การจัดทำขั้นตอน อันประกอบไปด้วยโครงสร้างการบริหาร การทำตารางเวลา และการบริหารการควบคุมงบประมาณ ทั้งนี้ การจัดทำแผนควรคำนึงถึงกฎระเบียบด้วย

2.2 ความสำคัญของการบริหารงบประมาณ

การบริหารงบประมาณขององค์กรทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องมีปัจจัยในการบริหาร ปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารมี 4 อย่าง ที่เรียก 4Ms ได้แก่ คน (Man) วัสดุสิ่งของ (Materials) และการจัดการ (Management) ซึ่งเงินเป็นปัจจัยที่สำคัญอันดับ 2 เพราะเงินเป็นปัจจัยที่ทำให้แผนงานโครงการ กิจกรรม ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แต่ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของรัฐจะต้องมี กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง ระเบียบ กฎหมายให้ยึดถือและปฏิบัติอย่างชัดเจน

กระบวนการงบประมาณ ตั้งแต่การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ นับได้ว่าขั้นตอนการบริหารงบประมาณ เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหารงบประมาณประกอบด้วย ขั้นตอนย่อยได้แก่การจัดทำแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการ การขออนุมัติเงินประจำงวด การเบิกจ่ายเงิน การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ การก่อหนี้ผูกพัน

งบประมาณ มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหน่วยงานสามารถนำเอางบประมาณมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ มีดังนี้

1. เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและกำลังเงินที่มีอยู่โดยให้มีการปฏิบัติ งานให้ สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้เพื่อป้องกันการรั่วไหลและลดการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็นของหน่วยงานลง
2. เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหน่วยงาน ถ้าหน่วยงานจัดงบประมาณใช้จ่ายอย่างถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม โดยหน่วยงาน ต้องพยายามใช้จ่าย และจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพไปสู่โครงการที่จำเป็น และเป็นโครงการลงทุน เพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้า ของหน่วยงาน
3. เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดใหม่ประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรือ งบประมาณของหน่วยงานมีจำกัด ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือ ในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินใหม่ประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และจัดสรรเงิน

งบประมาณไปในแต่ละด้าน และมีการวางแผน ปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้น ๆ ด้วย เพื่อจะก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด

4. เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรมงบประมาณสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมไปสู่จุดที่มีความจำเป็น ทัวถึงที่จะทำให้งานงานนั้น สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมด ของแผนงาน และงานที่จะดำเนินการในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานต่าง ๆ ที่ทำเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

สรุปว่า งบประมาณ มีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร และต่อการพัฒนาประเทศ และถ้าขาดซึ่งงบประมาณในการบริหารจัดการ ก็ไม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ ดังนั้นในการบริหารงบประมาณต้องยึดหลักของความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร

การบริหารงบประมาณมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนของฝ่ายบริหาร เพราะในการจัดทำงบประมาณจะต้องวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมโดยประหยัด เป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ ซึ่งจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานที่ทำและระยะเวลาของการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตลอดจนหน้าที่หรือกิจกรรมที่มีส่วนต่าง ๆ ต้องรับผิดชอบเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายในรูปแบบของแผนพัฒนาหรือแผนของเงิน นอกจากนี้การงบประมาณยังมีความสำคัญต่อการประสานงานเพื่อกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จและเป็นหน้าที่ขอหัวหน้างานที่ต้องวางแผนดำเนินงานในหน่วยงานให้ประสานสอดคล้องกันทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานอื่น ซึ่งเรียกว่าการประสานแผนในรูปแบบของแผนปฏิบัติการหรือแผนการใช้เงิน หรือแผนงบประมาณ จะมีผลช่วยลดความซับซ้อน ความสับสนและความขัดแย้ง ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณซึ่งมีอยู่ค่อนข้างจำกัดได้เป็นอย่างดี งบประมาณยังมีความสำคัญในด้านการควบคุมและการตรวจสอบการดำเนินงาน ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถให้แผนงบประมาณเป็นเครื่องมือควบคุม กำกับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ในขั้นตอนการติดตามประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้ทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้ทันต่อ

เหตุการณ์ และเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ทองพูน อรรถกุล. 2552 : 29)

4. แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2559-2562

4.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก” หมายรวมถึง การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนมีผลการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับที่สูง คือ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก เมื่อพิจารณาจากผลงานทางด้านการผลิตบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ความเป็นนานาชาติ และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จากการจัดอันดับจากองค์กรประเมินคุณภาพทั้งภายในประเทศและนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นองค์กรทางด้านการศึกษา มีหน้าที่ในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคมด้วย ดังนั้น ในส่วนของวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยจึงรวมถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยคุณภาพ มหาวิทยาลัยของชุมชนด้วย

มหาวิทยาลัยวิจัย หมายถึง การมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการทำวิจัย มีคณาจารย์ที่มีความสามารถสูงในการทำวิจัย มีกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสามารถเผชิญกับปัญหา และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ ทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเน้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการวิจัยจากสภาพปัญหาจริงในพื้นที่ทั้งของชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปัญหาของประเทศชาติ และเชื่อมโยงถึงประเทศในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขง เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นที่ยอมรับ ได้รับการอ้างอิงและตีพิมพ์ในวารสารในระดับนานาชาติ และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ (อาทิ ปัญหาด้านความยากจน ปัญหาด้านสาธารณสุข และคุณภาพการศึกษา) การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ หมายถึง มหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทั้งบุคลากรภายใน และภายนอกโดยการสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย เปิดช่องทางการเรียนรู้ของบุคคลในหลายรูปแบบโดยใช้ ICT เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

รวมทั้งการสร้างพื้นที่การเรียนรู้สำหรับประชาชนที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เน้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อุทยานวิทยาศาสตร์ อุทยานศิลปวัฒนธรรม อุทยานการเกษตร อุทยานการกีฬา เป็นต้น

มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ หมายถึง มหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโดยมีเป้าหมาย คือ เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ

มหาวิทยาลัยของชุมชน หมายถึง การที่มหาวิทยาลัยสามารถให้บริการและช่วยเหลือชุมชนโดยการนำความรู้ ผลงานวิจัยไปช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาให้ชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถบูรณาการการแก้ปัญหาเหล่านั้นกับการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนสังคม ชี้นำสังคมทางปัญญาและพัฒนาสังคมฐานราก ด้วยความห่วงใย ความใส่ใจ และการดูแลชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี หมายถึง มหาวิทยาลัยที่บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั้งทางด้านนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ความคุ้มค่า มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากร กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ การหารายได้เพื่อพึ่งตนเอง รวมถึงการปรับโครงสร้างและระบบงานเพื่อเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยมีเป้าหมายหลักของการบริหาร คือ

1. การได้รับการรับรองคุณภาพและการจัดอันดับในระดับชาติและระดับสากล (Accreditation & Ranking) (คุณภาพงานวิจัย (การตีพิมพ์และอ้างอิง), คุณภาพการสอน, คุณภาพของบัณฑิตที่ได้ออกมา, และความเป็นนานาชาติ)
2. การได้รับการยอมรับในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ และแก้ปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม
3. ความมีชื่อเสียงของสถาบันในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Employer Reputation and Academic Reputation)
4. การเป็นองค์กรที่บริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นสีเขียว

4.2 เสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar)

เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus

คำอธิบาย : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด ที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เสาหลักที่ 2 : Excellence Academy

คำอธิบาย : เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ

เสาหลักที่ 3 : Culture and Care Community

คำอธิบาย : เป็นองค์กรที่ห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

เสาหลักที่ 4 : Creative Economy and Society

คำอธิบาย : เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์

4.3 พันธกิจ (Mission)

สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดพันธกิจเพื่อให้มีการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็น 5 ด้านประกอบด้วย

พันธกิจที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ

- (1) เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
- (2) บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีการสร้างรายได้เพื่อการพึ่งพาตนเอง ด้านงบประมาณให้มากขึ้น และปฏิรูประบบการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นกลไกขับเคลื่อนการก้าวไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
- (3) ปฏิรูประบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะสูงและมีความสุขเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งการใช้ศักยภาพของผู้เกษียณอายุราชการ
- (4) พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
- (5) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

พันธกิจที่ 2 ด้านการผลิตบัณฑิต

- (1) การพัฒนาระบบการรับเข้านักศึกษาทุกระดับเพื่อให้ได้ผู้เข้าศึกษาที่มีคุณภาพสูง และเพิ่มสัดส่วนบัณฑิตศึกษาที่เน้นวิจัยเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ
- (2) มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับศตวรรษที่ 21
- (3) พัฒนาคณาจารย์และตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ และจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและความเป็นนานาชาติ
- (4) สร้างบัณฑิตที่จบการศึกษาให้มีอัตลักษณ์ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีพื้นฐานด้านการวิจัย และสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันกับศิษย์เก่า
- (5) สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อนำไปสู่การเป็น Smart Campus

พันธกิจที่ 3 ด้านการวิจัย

- (1) สร้างผลงานวิจัยระดับสาขาวิชาให้มีความโดดเด่น โดยได้รับการจัดอันดับในระดับสูงสุดจากองค์กรระดับชาติหลายสาขาวิชา และได้รับการจัดอันดับในระดับสูงจากองค์กรระดับนานาชาติมากขึ้น
- (2) เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการเป็นสถาบันวิจัยระดับโลก รวมถึงการสร้างเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- (3) พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยสู่ความเป็นนานาชาติ
- (4) พัฒนาและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และการแก้ปัญหาทางสังคม

พันธกิจที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ

- (1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนางานวิจัยให้เข้มแข็งและเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมถึงสร้างความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
- (2) สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

(3) พัฒนาให้เกิดศูนย์กลางการให้บริการด้านต่าง ๆ ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและระดับภูมิภาคอาเซียน

(4) ปฏิรูประบบการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์กลางการประสานงาน และเกิดการบูรณาการร่วมกันของคณะวิชาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

(5) สร้างอุทยานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสังคม

พันธกิจที่ 5 ด้านการทํานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

(1) เป็นศูนย์กลางด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษา

(2) บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ

(3) พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ

4.4 ค่านิยม (Value)

“ค่านิยม” ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ การให้ความสำคัญกับคณาจารย์ บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ การมุ่งเน้นผลลัพธ์ และการสร้างคุณค่าการมุ่งเน้นอนาคต การเรียนรู้ขององค์กรของแต่ละบุคคล และความรับผิดชอบต่อสังคม

4.5 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

“วัฒนธรรมองค์กร” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ

(1) มีความตื่นตัวกระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล

(2) คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น

(3) มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ศรัทธา จงรักภักดีต่อองค์กร ขยันอดทนทำงานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ

(4) เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร

4.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)

แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดวิสัยทัศน์ เสาหลักยุทธศาสตร์ และพันธกิจด้านต่าง ๆ จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เสาหลักที่ 1 : Green and Smart Campus

เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดี (Good Governance Organization) บนพื้นฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความโดดเด่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy)

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และการพักอาศัยที่ทันสมัย (Learning and Living Smart)

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหอสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต (Living Library)

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาอุทยานศิลปวัฒนธรรม (Cultural Park)

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาอุทยานการเกษตร (Agro Park)

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาอุทยานการกีฬา (Sport Park)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

กลยุทธ์ที่ 5 จัดหารายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งอนาคตเป็นประตูสู่นวัตกรรมกลุ่มน้ำโขง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศูนย์การบุคคลให้มีศักยภาพด้านวิชาการและวิจัย

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน

เสาหลักที่ 2 : Excellence Academy

เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้นำของสังคม

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการรับเข้าที่มีความหลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้นักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านวิจัย

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งในงานวิจัยที่เป็นความโดดเด่นของ มข. ไปสู่ระดับสากล

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อ
ต่อการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล

กลยุทธ์ที่ 1 จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นสากล

กลยุทธ์ที่ 2 เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล

กลยุทธ์ที่ 3 เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่อาเซียน
และสากล

เสาหลักที่ 3 : Culture and Care Community

เป้าประสงค์ : ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแล
ชุมชนในมิติต่าง ๆ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : เป็นศูนย์กลางการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 2 การอนุรักษ์สืบสาน และสร้างคุณค่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ 1 ความห่วงใยต่อสังคมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและชุมชนภายนอก

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่น่าเสนอทางเลือกที่ดี และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่สำคัญของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เสาหลักที่ 4 : Creative Economy

เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรที่ใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมจากการเรียนการสอนและงานวิจัยเชิง
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
สังคมและประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

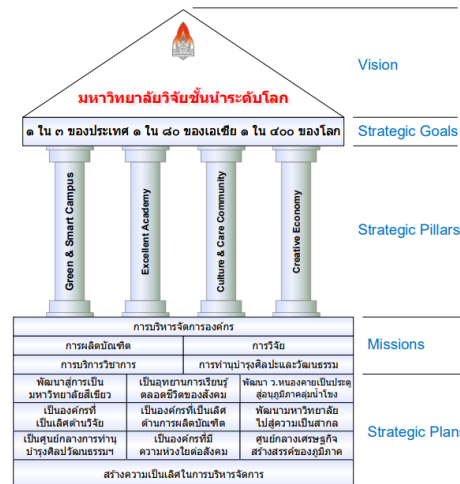
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยศิลป์และศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การออกแบบ สถาปัตยกรรม ทั้งหลักสูตรเฉพาะทางและหลักสูตรระยะสั้น

4.7 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 4 ปี
ข้างหน้าได้จัดทำขึ้นในรูปแบบของโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559-2562



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติร่มรื่น โดยมีบุคลากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนประมาณ 60,000 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาองค์กรให้มีสภาวะที่ดีให้ประชากรที่อาศัยอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่ให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อการออกกำลังกาย นันทนาการได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะในลักษณะของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยใช้ความรู้เชิงวิชาการเป็นพื้นฐานในการพัฒนา การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นสีเขียวและสะอาด มีการจัดการขยะของเสีย และมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ว่างให้สวยงาม สะอาด มีสภาพแวดล้อมที่ดี การพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ตลอดจนการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ทางเดินเท้า ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้และรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนานำองค์ความรู้ และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดกลยุทธ์โครงการ/กิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2559-2562

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด/ คำเป้าหมาย
1. พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสที่เขียวและสะอาด (Green and Clean Campus)	1.1 มีการจัดทำผังการแบ่งโซนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นโซนการศึกษา ที่พักอาศัย อุทยานการเรียนรู้ กีฬา สวนสาธารณะและที่พักผ่อนหย่อนใจที่ชัดเจน ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560 1.2 มีโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน ได้แก่โครงการจัดการของเสีย ขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โครงการอนุรักษ์พลังงานและการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารเก่าและอาคารใหม่ ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ ดำเนินการต่อเนื่อง
2. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy)	1.3 มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการ การพัฒนา และการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย 1 หน่วยงาน 1.4 มีโครงการการจัดการ การพัฒนาและสร้างพลังงานสะอาด เช่นการนำมูลสัตว์ ขยะมาทำเป็นก๊าซชีวภาพ หรือพลังงานในรูปแบบอื่นโดยใช้ความรู้ของมหาวิทยาลัยปีละไม่น้อยกว่า 5 โครงการ 1.5 มีบัญชีก๊าซเรือนกระจกครบทุกหน่วยงาน (33 หน่วยงาน)
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์	1.6 ระบบสาธารณูปโภค คือ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.7 มีลานกิจกรรมเอนกประสงค์ สถานที่ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาอย่างเพียงพอ 1.8 มีการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร พื้นผิวจราจร และมีทางเดินที่มีหลังคาครอบคลุมพื้นที่การศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยภายในปี 2562

ตารางที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	พันธกิจที่	ผู้รับผิดชอบ
	2559	2560	2561	2562			
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้เป็นแคมปัสสีเขียวและสะอาด (Green and Clean Campus)							
1.1 การจัดทำผังเฉพาะพื้นที่บริเวณโซนการศึกษาที่พักอาศัย โซนอุทยานการเรียนรู้ โซนการศึกษา โซนสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้มีการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓				KPI 1.1) มีการจัดทำผังการแบ่งโซนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นโซนการศึกษา ที่พักอาศัย อุทยานการเรียนรู้ กีฬา สวนสาธารณะ และที่พักผ่อนหย่อนใจที่ชัดเจน	1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ มหาวิทยาลัยให้ยั่งยืน ประกอบด้วย ● แผนการจัดการของเสีย (ขยะและน้ำเสีย) และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ● แผนการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ● แผนการอนุรักษ์น้ำ ● แผนการปกป้องรักษาระบบนิเวศและธรรมชาติภายใน มข. ● แผนการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารเก่าและอาคารใหม่	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560 KPI1.2) มี โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้ยั่งยืนได้แก่ โครงการจัดการของเสีย ขยะและการนำกลับมาใช้ใหม่ โครงการอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับอาคารเก่าและอาคารใหม่ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ ดำเนินการต่อเนื่อง	1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ● สำนักงานสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
1.3 พัฒนาพื้นที่แต่ละโซนตามผังเฉพาะพื้นที่เพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน พื้นที่ว่างให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ละแวก ใกล้เคียง	✓	✓	✓	✓	KPI 1.3) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดการ การพัฒนา และการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย 1 หน่วยงาน	1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ● กองอาคารและสถานที่
1.4 รมรณงค์สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาต่อการมีส่วนร่วมในการประหยัด การอนุรักษ์ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยเน้นดำเนินการ 3 ด้าน ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)	✓	✓	✓	✓		1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ● คณะ/หน่วยงาน
1.5 ส่งเสริมบทบาทสำนักงานสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในการดูแลปัญหาด้านสาธารณสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	✓	✓				1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	พันธกิจที่	ผู้รับผิดชอบ
	2559	2560	2561	2562			
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด (Clean Energy)							
2.1 สร้างมาตรฐานการจัดการด้านพลังงาน โดยดำเนินการแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจวัดการใช้พลังงานในแต่ละอาคาร มีการบริหารจัดการและการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง	✓	✓	✓	✓	KPI 1.4) มีโครงการการจัดการพัฒนาและสร้างพลังงานสะอาด เช่น การนำมูลสัตว์ ขยะมาทำเป็นก๊าซชีวภาพ หลังพลังงานในรูปแบบอื่นโดยใช้ความรู้ของมหาวิทยาลัยปีละไม่น้อยกว่า 5 โครงการ KPI 1.5) มีบัญชีก๊าซเรือนกระจกครบทุกหน่วยงาน (33 หน่วยงาน)	1(1) 1(2) 1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 จัดทำข้อมูลพื้นฐานของบัญชีก๊าซเรือนกระจกของแต่ละหน่วยงาน กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน การรณรงค์ให้ประชาคมของ มข.มีความรู้และความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษา และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ	✓	✓	✓	✓		1(1) 1(2) 1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
2.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากทรัพยากรภายใน มหาวิทยาลัย (Campus Power) เช่น ● การติดตั้งแผงรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ในรูปแบบ Solar Farm หรือ Solar Roof Top บนพื้นที่ว่างบนผิวดิน หลังคาอาคาร หลังคาทางเดินหรือหลังคาที่จอดรถ ● การนำของเสียภายในมหาวิทยาลัย เช่น มูลไก่ มูลสุกร มูลโค/กระบือ เศษวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร หญ้าเนเปียร์ และขยะมูลฝอยไปหมักเป็นก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตเป็น CBG และผลิตไฟฟ้าต่อไป	✓	✓	✓	✓		1(1) 1(2) 1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ● ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.4 จัดตั้ง “สำนักงานวัดกรรมพลังงาน” เพื่อทำหน้าที่ใน การจัดการพลังงานทุกชนิด กำกับ ติดตาม การใช้พลังงานการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก รณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน	✓	✓	✓	✓		1(1)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ● ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ				ตัวชี้วัด	พันธกิจที่	ผู้รับผิดชอบ
	2559	2560	2561	2562			
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์							
3.1 จัดทำแผนการตรวจสอบอาคาร การบำรุงรักษาการซ่อมแซมอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งดำเนินการตามแผน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง	✓	✓	✓	✓	KPI 1.6) ระบบสาธารณูปโภคคือระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการขยะ ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ KPI 1.7) มีลานกิจกรรม อเนกประสงค์ สถานที่ออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์สำหรับนักศึกษาอย่างเพียงพอ KPI 1.8) มีการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร พื้นผิวจราจรและมีทางเดินที่มีหลังคาครอบคลุมพื้นที่การศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยภายในปี 2562	1(1) 1(2) 1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 สำรวจและปรับปรุงสภาพผิวจราจรในถนนสายหลัก สายรอง มีการควบคุมความเร็วในการสัญจรที่เหมาะสม มีจุดเลี้ยวกลับ วงเวียนสัญญาณไฟ ป้ายสัญญาณ และไฟส่องสว่างที่ประหยัดพลังงาน ดำเนินการแก้ไขจุดบอดอันตรายต่าง ๆ เพื่อลดอุบัติเหตุด้านการจราจร	✓	✓	✓	✓		1(1) 1(2) 1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
3.3 ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถในพื้นที่ที่เหมาะสม ใกล้กับโซนการศึกษาปรับปรุงและเพิ่มระบบขนส่งมวลชนสวัสดิการให้ครอบคลุมพื้นที่หลักของมหาวิทยาลัย	✓	✓	✓	✓		1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
3.4 เพิ่มเส้นทางจักรยาน และทางเดินเท้าที่มีหลังคา เชื่อมระหว่างอาคารเรียนที่เป็นอารยะสถาปัตย์ ที่มีความปลอดภัยต่อผู้พิการ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	✓	✓	✓	✓		1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
3.5 เพิ่มศูนย์อาหารใหม่ในเขตพื้นที่การศึกษา และปรับปรุงศูนย์อาหารเดิมเก่ากับ ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของอาหารและการให้บริการของศูนย์อาหาร เพื่อคุ้มครองการบริโภคของประชาคม มข.	✓	✓	✓	✓		1(1) 1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ● ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
3.6 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับความต้องการใช้งานในอนาคต	✓	✓	✓	✓		1(5)	● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
3.7 อนุรักษ์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกในเรื่องวินัยจราจร และดำเนินการกวดขันวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง	✓	✓	✓	✓		1(1) 1(5)	● ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
3.8 ปรับปรุงลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สถานที่ออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายในพื้นที่บริเวณรอบหอพัก และปรับปรุงสนามกีฬาเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	✓		1(1) 1(5)	● ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ● ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

5. โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 มีรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้

ภาพที่ 3 โครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning)

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ

กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต

กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทางานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงานวิจัยเป็นทีม และทำงานต่อเนื่อง

(Research programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ(Impact) สูงได้

กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์
(Innovation and Commercialized Research)

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in
Business Solutions)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน

กลยุทธ์ที่ 2 : ยกกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment system)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม

กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom)

กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร

กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 2 : กระจายอำนาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized
operation)

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้คณะ และส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส
(Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New business model)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของ
บุคลากรทุกกลุ่ม

กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่

- กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative)
- กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่า และพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration)
- กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone)
- กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการอาคารสถานที่ และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Residential renovation)
- กลยุทธ์ที่ 5 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security)
- กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลัก ออกจากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา พื้นที่การบริการ
- กลยุทธ์ที่ 7 : เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

- กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กลยุทธ์ที่ 2 : การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล
- กลยุทธ์ที่ 3 : การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล
- กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนามมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ

- กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านการศึกษาวิจัย และบริการ (International networking)
- กลยุทธ์ที่ 2 : การดำเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น
- กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม
- กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International environment)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
(Good Governance for all Units)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทำโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์

5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5.1.1 ความสอดคล้องกับเสาหลักที่ 2 Ecological ด้านการรักษาระบบนิเวศ โดยดำเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยมีการดูแลและจัดทำทำให้สภาวะแวดล้อมสวยงาม สะอาด ประหยัด ปลอดภัย มุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ด้วยการ 1) รักษาสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Environment and Energy Friendly) 2) ใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า (Responsible Consumption)

5.1.2 ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ (Great Place to Live) มุ่งมั่นในการสร้างมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตและสุนทรีย์ เพื่อให้เป็นสถานที่เหมาะสมในการใช้ชีวิต (Great place to live) เป็นทั้งห้องเรียนด้านศิลปะการแสดงออก ห้องเรียนด้านพหุศาสตร์ และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสร้างองค์ประกอบให้เกิดขึ้นดังนี้

ภาพที่ 4 กลยุทธ์ในประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่

ที่มา : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง)



กลยุทธ์ที่ 1 สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G โดย 1) Green university ดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI Green Metric) 2) Get มุ่งเน้นให้ได้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมจากนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์ผลที่ได้จากการจัดอันดับ 3) Give นำประโยชน์ที่ได้และเป็นรูปธรรมตอบแทนกลับคืนสู่นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัย และสังคม 4) Good เกิดสภาพแวดล้อมในการเรียนการทำงาน และการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น 5) Great การดำเนินการวางจรรยาบรรณที่กล่าวมาข้างต้น จะทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ยอดเยี่ยมและเป็นเลิศ ในด้านมหาวิทยาลัยที่มีชีวิต และสุนทรีย์ะ ส่งผลให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ การทำงาน และการอาศัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่า และพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) เช่น การจัดโซนของพืชพรรณที่หลากหลายให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นพื้นที่สัญลักษณ์ และพื้นที่ที่มีชื่อเสียงในอนาคต เช่น โซนป่าสัก โซนกาลพฤกษ์ โซนราชพฤกษ์ โซนสมุนไพร เป็นต้น รวมถึงการรักษาป่าภายในมหาวิทยาลัยการพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เดินป่า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่มหาวิทยาลัยได้

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic environment) โดย 1) จัดให้มีลานกิจกรรมในด้านต่าง ๆ และให้แต่ละโซนมีจุดเด่นและสิ่งดึงดูดของโซนนั้น เช่น ด้านสังคม วัฒนธรรม และดนตรีพื้นที่บริเวณบึงสีฐาน ด้านการออกกำลังกายที่บริเวณถนนเส้นหลักของมหาวิทยาลัย และสวนร่มเกล้ากาลพฤกษ์ (สระพลาสติก) ด้านกิจกรรมของนักศึกษาที่บริเวณสวนข้างศูนย์อาหาร และด้านงานศิลปะของนักศึกษาที่บริเวณลานด้านข้างคณะศิลปกรรม เป็นต้น 2) เพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายให้มากขึ้นและหลากหลายขึ้น การปรับปรุงแสงสว่างบริเวณเส้นทางออกกำลังกายหลักในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการปรับปรุงสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ทางเท้า หลังคาทางเท้า จุดจอดรถยนต์ และจุดจอดรถจักรยานยนต์) ให้เอื้อต่อการผนวกการออกกำลังกายเข้ากับการดำเนินกิจกรรมปกติในมหาวิทยาลัย 3) สร้างบริเวณที่จะเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยบริเวณดังกล่าวจะเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อม และพฤกษศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Residential renovation) บางส่วนที่มีลักษณะที่โดดเด่นจะอนุรักษ์ไว้โดยการปรับปรุงให้สวยงาม และใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ รับรอง และการทำกิจกรรม บางส่วนต้องรื้อถอน และปรับพื้นที่ใหม่ให้สวยงาม

กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security) โดยมีการจัดโซนเป็นพื้นที่บริการ พื้นที่การศึกษา และพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ซึ่งเป็นระบบเปิดใช้ระบบรักษาความปลอดภัยในที่ทำงานใช้ระบบ Access เช่น Keycard access พื้นที่ปิดใช้ระบบ Access ร่วมกับนำระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เช่น การใช้ระบบ AI ร่วมกับโปรแกรม Image processing, Face detection and Motion tracking, RFID card ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 6 จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยที่เข้าสู่พื้นที่การศึกษา พื้นที่บริการ โดยเฉพาะพื้นที่เพื่อการพักอาศัย และพัฒนาพื้นที่ที่รถไม่สามารถเข้าได้ (Car free zone) เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และใช้การเดินเท้าเป็นหลักโดยพัฒนาเส้นทางการเดินเท้าที่สะดวกปลอดภัยให้ครอบคลุมครบทุกโซน และมีการเชื่อมต่อกันอย่างเป็นโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 7 เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้เกิดการดำเนินการทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการขยะโดยลดการใช้ถุงพลาสติก มีการคัดแยกขยะ และนำกลับไปใช้ใหม่ตามความเหมาะสม การอนุรักษ์พลังงาน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน

กลยุทธ์ที่ 8 สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวางระบบการดูแล กำกับควบคุม ระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัยให้มีความมั่นคง มีเสถียรภาพ รองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบความคิดในการสร้างความเพียงพอ มั่นคง และยั่งยืน

5.2 กลยุทธ์/เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่

ตารางที่ 3 กลยุทธ์และเป้าหมาย

กลยุทธ์ (Strategies)	เป้าหมาย (Goals)
1. สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative)	เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตและสุนทรีย์ะ ส่งผลให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ การทำงาน และการพักอาศัย
2. สร้างความหลากหลายด้าน พหุศาสตร์และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่า และพื้นที่เสื่อมโทรม	เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นทั้งแหล่งอนุรักษ์ และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในด้านความหลากหลายของพันธุ์พืช และสิ่งมีชีวิตของอนุภูมิภาค

กลยุทธ์ (Strategies)	เป้าหมาย (Goals)
(Biodiversity & forest restoration)	
3. การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone)	เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย มีความสุข และน่าอยู่อาศัย
4. การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Residential renovation)	เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบในพื้นที่มหาวิทยาลัย
5. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security)	เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัย
6. จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา พื้นที่การบริการ	การจราจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นระเบียบมากขึ้น
7. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม	เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานลดของเสีย และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
8. สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค	สร้างเสถียรภาพด้านระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัย ภายใต้กรอบความคิดในการสร้างความเพียงพอ มั่นคง และยั่งยืน

5.3 ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7

ตารางที่ 4 ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด (Key Result)	ค่าเป้าหมาย (Target) ปี 2562
1. พื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งทางด้านสันทนาการ กีฬาอุทยานการเรียนรู้และการเรียนรู้ทางธรรมชาติศิลปวัฒนธรรม (E)	ร้อยละ 50
2. จำนวนอาคารสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงแต่ละปี	2 แห่ง

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด (Key Result)	ค่าเป้าหมาย (Target) ปี 2562
3. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัดการสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (P/E/S)	ร้อยละ 60
4. จำนวนอุบัติเหตุกรณีของการถูกโจรกรรมลดลงเหลือ 0	<5
5. ปริมาณไฟฟ้าที่ประหยัดได้จากโครงการอนุรักษ์พลังงานเพิ่มขึ้นเทียบกับการพลังงานของปีที่ผ่านมา (E)	ลดลง ร้อยละ 1
6. ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยในแต่ละวันได้รับการจัดการทั้งหมด และของเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่ (E)	ร้อยละ 35
7. จำนวนครั้งของการเกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรจากสัตว์และปัจจัยทางธรรมชาติ	60 ครั้ง
8. ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์	50 ร้อยละ

5.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่

หน่วยงานที่รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ คือ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินงานในการสนับสนุนขับเคลื่อนภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ ได้ กองอาคารและสถานที่ และกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีภารกิจความรับผิดชอบในขอบเขตงานที่แตกต่างกัน ดังนี้

5.4.1 กองอาคารและสถานที่

กองอาคารและสถานที่ มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจัดทำผังแม่บท ผังเฉพาะการขึ้นแนวเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัย การขึ้นและถอนทะเบียนอาคาร การประเมินมูลค่าอาคาร การจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในส่วนอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภคทั้งในส่วนอาคารก่อสร้างใหม่และปรับปรุงซ่อมแซม การจัดทำฐานข้อมูลอาคารสถานที่ กรตรวางแบบสิ่งก่อสร้าง การบริหารโครงการก่อสร้างการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอาคาร ถนน สาธารณูปโภค และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5.4.2 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการให้บริการ บำรุงรักษา และปรับปรุง สาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ระบบระบายน้ำฝนและน้ำผิวดิน การจัดการด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข ประกอบด้วย การบำบัดน้ำเสีย การรักษาความสะอาด ถนน ควบคุมสุขาภิบาลอาหาร การจัดการเหตุดำเนินการ การป้องกันแมลงและสัตว์นำโรค ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การปล่อยสัตว์ ระบบการจัดการขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การอนุรักษ์ต้นไม้ การจัดทำพื้นที่สีเขียว การรณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ พื้นที่สวนกลาง การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน นวัตกรรม บัญชีก๊าซเรือนกระจก สร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด การรณรงค์การใช้จักรยาน รณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทั้งคนและกายภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ซึ่งขอบเขตภาระงานทั้งหมดที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ดูแลกำกับต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ ให้สำเร็จ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การออกแบบ และก่อสร้างอาคาร ภูมิทัศน์ พื้นที่เพื่อการศึกษาพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อรสา จุลสุคนธ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยความสำเร็จของการใช้งบประมาณ ในการวิจัย ของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ของนักวิจัยโดยใช้ 1. การวางแผน 2. การใช้งบประมาณ 3. การบริหารจัดการ งบประมาณ จะส่งผล ให้เกิดปัจจัยความสำเร็จ การใช้งบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตรจำแนกได้ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ปัจจัยจากนักวิจัย และ 2) ปัจจัยจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งให้ทุนการวิจัย ประกอบด้วย 3 ปัจจัยย่อย เกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ กำหนดนโยบายการ วิจัยให้ชัดเจน จัดระบบการจัดสรรงบประมาณให้ได้มาตรฐาน จัดระบบการเบิกจ่ายงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ รวมถึง 3) ปัจจัยจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่นักวิจัยทำงานโดยสนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์และการใช้ งบประมาณตามวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จ

นัยน์ปพร ยุทธนาว่า ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของการดำเนินงานของงานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมประสิทธิภาพของการดำเนินงานของงานการเงินอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการมี ประสิทธิภาพสูงที่สุด รองลงมาคือ ความถูกต้องตามระเบียบ ส่วนผลการศึกษาความ แตกต่างของ ประสิทธิภาพการดำเนินงานของงานการเงินพบว่า ประสิทธิภาพการดำเนินงานของงาน การเงินมีความ แตกต่างกันตามตำแหน่งงาน ระดับปัจจัยการดำเนินการด้านแรงจูงใจในการทำงาน ปัจจัยการดำเนินการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่วนปัจจัยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และ รายได้ต่อเดือนไม่มีผลทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของงาน การเงินวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา แตกต่างกัน

สรศักดิ์ วจีสัตย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผน และงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า ประชาชน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความเห็นต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามแผน และงบประมาณขององค์การ บริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความพึงพอใจ ต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติตาม แผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในเกณฑ์ระดับสูง แต่องค์การ บริหารส่วนตำบลยังคงต้องแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนใน พื้นที่ให้มากขึ้น และต้องสร้างความ เข้มแข็งให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ นำปัญหา และความต้องการที่แท้จริงมากำหนด แผนงาน/โครงการ โดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐหรือ องค์กรใด ๆ

นิรันดร์ เมืองพระ (ออนไลน์ :2003) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ในกระทรวงกลาโหม พบว่า

1. ในระหว่างปี ค.ศ.1982-2002 กระทรวงกลาโหมได้มีการนำการบริหารงบประมาณแบบ แผนงาน/โครงการ (PPBS) เหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบงบประมาณนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับแผนพัฒนา ของกระทรวงร่วมกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ผ่านมาร่างแผนได้เปลี่ยนแนวคิดในเรื่อง โครงสร้างโปรแกรมแผนงานและโครงการ ความต้องการงบประมาณของกรมทั้ง 6 กรม ภายใน กระทรวงกลาโหมจะปฏิบัติตามโครงสร้างโปรแกรมนี้

2. เริ่มต้นในปี ค.ศ.2003 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานได้ถูกนำมาใช้โดยเริ่มต้นใน กระทรวงกลาโหม และภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานนี้ การวางแผนกลยุทธ์เป็นหัวใจสำคัญ แผนกลยุทธ์จะกำหนดพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกระทรวงกลาโหมในการที่จะไปถึงเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์นั้น การออกแบบระบุรายละเอียดผลผลิตและผลลัพธ์จะถูกกำหนดลงในแผน แผนกลยุทธ์
จะรวบรวมเกี่ยวกับงบประมาณและการวัดผลการปฏิบัติงาน ดังนั้นงานสำคัญของกระทรวงกลาโหมคือ
จะต้องวางแผนกลยุทธ์และรวบรวมเข้าในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานใหม่นี้

บทที่ 3

วิธีการวิเคราะห์

วิธีดำเนินการรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 – 2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้โปรแกรม Google Sheet และ โปรแกรม Excel ในจัดเก็บข้อมูลการคํยอองงบประมาณเงินรายได้ตามแผนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และนำข้อมูลด้านต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาจากลักษณะงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย 1) อดทนการดำเนินงานของหน่วยงาน (กองจัดการสาธารณูปโภคพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ กองอาคารและสถานที่) 2) อดทนด้านสิ่งก่อสร้าง 3) อดทนด้านงานซ่อมบำรุง (ระบบประกอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัย) 4) อดทนด้านการดูแลสภาพแวดล้อม (สถานที่ บริเวณ สวน สนาม และพื้นที่อนุรักษ์) 5) อดทนการดำเนินงานของฝ่าย (กิจกรรมนอกเหนือจากแผน แก้ไขปัญหาฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน) โดยมีวิธีการวิเคราะห์ ดังนี้

1. ขั้นตอนการดำเนินงาน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ
5. เทคนิคที่นำมาใช้การวิเคราะห์

1. ขั้นตอนการดำเนินการ

รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 – 2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1.1 ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงานประจำปี ค่าเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ประจำปีของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.2 ศึกษาปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561-2562

1.3 ศึกษาค้นคว้า หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และงานวิเคราะห์ ที่เกี่ยวข้อง

1.4 ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Google Sheet และโปรแกรม Excel เก็บรวบรวมข้อมูล

1.5 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการจัดหมวดหมู่งบประมาณโดยจำแนกประเภทตามลักษณะการ

ดำเนินงานโดยใช้โปรแกรม Google Sheet และโปรแกรม Excel ในการจัดเก็บข้อมูล ประจำปี 2561-2562

1.6 นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง กราฟ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม ร้อยละ

1.7 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ

1.8 เผยแพร่ผลงาน และเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารงบประมาณเงินรายได้ ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิเคราะห์ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตารางคุมยอด ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2562 โดยจำแนกประเภทตามลักษณะการดำเนินงานโดยใช้โปรแกรม Google Sheet และโปรแกรม Excel ในการจัดเก็บข้อมูล

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการคุมยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนงบประมาณประจำปี

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานการเงินต่อผู้บริหารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม โดยรวบรวม ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2562

3.3 รวบรวมข้อมูลโดยจำแนกประเภทตามลักษณะการดำเนินงานโดยใช้โปรแกรม Google Sheet และโปรแกรม Excel ในการจัดเก็บข้อมูล

4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ

การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิเคราะห์ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561-2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ครั้งนี้ ผู้วิเคราะห์แบ่งการวิเคราะห์จากประเภทตามลักษณะการดำเนินงาน ประกอบด้วย 5 ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1) อุดหนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน (กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ กองอาคารและสถานที่) 2) อุดหนุนด้านสิ่งก่อสร้าง 3) อุดหนุนด้านงานซ่อมบำรุง (ระบบประกอบอาคาร และระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัย) 4) อุดหนุนด้านการดูแลสภาพแวดล้อม (สถานที่ บริเวณ สวน สนาม และพื้นที่อนุรักษ์) 5) อุดหนุนการดำเนินงานของฝ่าย (กิจกรรมนอกเหนือจากแผน แก้ไขปัญหาฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน) โดยใช้โปรแกรม Google Sheet และ โปรแกรม Excel ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยในการศึกษานี้จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็นดังนี้

4.1 ด้านประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ในการประเมินประสิทธิผลของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 – 2562 ซึ่งจะทำให้การประเมินจากการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ได้รับจัดสรรหรือไม่ หากงบประมาณที่ใช้จ่ายแตกต่างจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เกินร้อยละ 10 จะพิจารณาโครงการนั้นว่ามีประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณจะพิจารณาจากราคากลางที่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการ/กิจกรรม โดยในการติดตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเริ่มจากการที่ผู้บริหารอนุมัติงบประมาณ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม คมยอตงบประมาณ จนกระทั่งโครงการ/กิจกรรมนั้น เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ซึ่งในการศึกษานี้จะทำการรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561-2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิเคราะห์ประสิทธิผลแบ่งตามลักษณะงานออกเป็น 5 ด้าน

4.2 วิเคราะห์แนวทางการใช้งบประมาณอุดหนุนการดำเนินงานของฝ่ายฯ

เงินอุดหนุนการดำเนินของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ใช้ในโครงการ/กิจกรรม นอกเหนือจากแผนที่ตั้งไว้ แก้ไขปัญหาฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน

4.3 วิเคราะห์สาเหตุการใช้งบประมาณตามแผนที่ไม่เกิดประสิทธิผล

โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ได้รับจัดสรรไม่เกิดประสิทธิผล อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการประเมินงบประมาณประจำปีของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว ผู้วิเคราะห์จึงทำการศึกษา สรุปรวบรวมสาเหตุของข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

5. เทคนิคที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์

ผู้วิเคราะห์ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาได้โดยแสดงเป็นจำนวน และร้อยละ (%) ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ ของการคุมยอดตามลักษณะการดำเนินงานโดยใช้โปรแกรม Google Sheet และโปรแกรม Excel ในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน มีวิธีการดังนี้

- 5.1 นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจำแนกประเภทตามลักษณะการดำเนินงาน ในแต่ละด้าน
- 5.2 จัดทำตารางแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงปริมาณจำแนกตามลักษณะของการดำเนินงาน
- 5.3 ประมวลผลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้งบประมาณ กับค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
- 5.4 ตีความและสรุป

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์

รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 – 2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิเคราะห์ได้ทำการรวบรวมรายการจัดสรรงบประมาณ และโครงการที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562 จำแนกเป็นงบประมาณ 2561 จำนวน 40,000,000.00 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ประจำปี 2562 จำนวน 83,090,000.00 บาท (แปดสิบล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดรายการ และโครงการที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้

1. วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมงบประมาณได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2562

ตารางที่ 5 แสดงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
1	ขุดลอกดินตะกอนบึงสีฐานฝั่งตะวันออก มข.	5,400,000.00	13.50
2	โครงการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ชำรุด (โซนพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มข.	3,900,000.00	9.75
3	โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะระหว่างคณะ ระยะที่ 2 (คณะศึกษาศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)	3,000,000.00	7.50
4	โครงการปรับปรุงถนนสายวิทยพัฒนา (สามแยกรพ.-สะพานขาว)	4,000,000.00	10.00
5	บำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (ครอบคลุมพ.ท. มข.)	3,000,000.00	7.50
6	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักวิชาศึกษา	157,000.00	0.39
7	ซ่อมแซมไฟฟ้าสนามกีฬา 50 ปี มข. สำนักงานการกีฬา	568,719.00	1.42

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
8	อุดหนุนค่าถ่ายแบบโครงการก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่	171,100.00	0.43
9	อุดหนุนค่าเช่าสายไฟฟ้า 115 KV/ปี	60,000.00	0.15
10	อุดหนุนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	1,200,000.00	3.00
11	อุดหนุนค่าซ่อมแซมทรัพย์สินมหาวิทยาลัยที่ชำรุดจากอุบัติเหตุ	200,000.00	0.50
12	อุดหนุนค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงถนนและผิวจราจรในมหาวิทยาลัย	500,000.00	1.25
13	อุดหนุนค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารสถานที่ และระบบไฟฟ้า	700,000.00	1.75
14	อุดหนุนค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	50,000.00	0.13
15	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำมันดีเซล	100,000.00	0.25
16	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะสำนักงานสุขาภิบาล	200,000.00	0.75
17	โครงการจัดทำศึกษาปัญหาการจราจรและการจอดรถพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	250,000.00	0.63
18	โครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ระยะที่ 2	100,000.00	0.25
19	โครงการบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ (ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ)	500,000.00	1.25
20	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 4 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	881,300.00	2.20
21	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ชั้น 5 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	510,200.00	1.28
22	โครงการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์คอลอยน์ ชั้น 5 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	313,200.00	0.78

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
23	โครงการเดินสายไฟ 3 เฟส ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ชั้น5 ห้องเรียนปฏิบัติการ ชั้น 5 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	816,700.00	2.04
24	ค่าจ้างเหมาเรือถอนอาคารฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์	500,000.00	1.25
25	งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องดำเนินการนอกเหนือจากแผนที่ได้รับอนุมัติ	1,896,381	4.49
26	ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา,บำบัดน้ำเสีย,ซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อส่งน้ำประปา,ท่อส่งน้ำดิบ,ท่อรวบรวมน้ำเสีย,มาตรวัดน้ำ (รวมสารเคมี)	8,800,000	22.00
27	ค่าจ้างเหมาโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	400,000	1.00
28	ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำผิวดิน	400,000	1.00
29	ค่าจ้างเหมาโครงการชุดรอกวางระบายน้ำคลองคางหมู ศูนย์แพทย์ 7	420,000	1.05
30	โครงการทดสอบลดน้ำสูญเสีย (สำรวจจุดใช้น้ำที่ยังไม่ติดตั้งมาตรวัด/สำรวจการรั่วไหลของน้ำ)	223,400	0.56
31	โครงการเพาะชำกล้าไม้ดั้งเดิมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	22,000	0.06
32	โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืช	30,000	0.08
33	โครงการดูแลรักษาสวนป่าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	100,000	0.25
34	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรค	100,000	0.25
35	โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดและสัตว์ปล่อย	200,000	0.50
36	โครงการทำแท่นรองรับขยะรีไซเคิลจุดพักผู้โดยสาร (ให้สำนักงานฯ ตรวจสอบข้อมูลเปลี่ยนเป็นเครื่องรับขวดน้ำดื่มรีไซเคิล แบบสะสมคะแนนและตรวจสอบคะแนนได้ จำนวน 1 เครื่อง สถานที่ติดตั้งที่ศูนย์อาหารและบริการ 1)	200,000	0.50

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
37	โครงการปรับปรุงจุดรองรับขยะมูลฝอย	100,000	0.25
38	โครงการจัดทำขาค้างเหล็กใส่ถุงรองรับขยะ	30,000	0.08
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		40,000,000.00	100.00

ตารางที่ 6 แสดงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
1	งบประมาณสำหรับซ่อมแซมถนน	500,000.00	0.60
2	งบกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน (ซ่อมระบบไฟฟ้าต่างๆ) และอื่นๆ	1,000,000.00	1.20
3	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	500,000.00	0.60
4	ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	100,000.00	0.12
5	ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย ซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อส่งน้ำประปา ท่อส่งน้ำดิบ ท่อรวบรวมน้ำเสีย มาตรวัดน้ำ	8,000,000.00	9.60
6	โครงการซ่อมแซมเครื่องมือกล เครื่องจักรกล และเครื่องจักรประจำรถ	500,000.00	0.60
7	โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืช	30,000.00	0.03
8	โครงการบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์	50,000.00	0.06
9	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารส่วนกลาง	100,000.00	0.12
10	โครงการปรับปรุงจุดรองรับขยะมูลฝอย	50,000.00	0.06
11	อุดหนุนค่าถ่ายแบบ สแกนแบบ โครงการก่อสร้าง	170,000.00	0.20
12	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	700,000.00	0.84

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
13	อุดหนุนค่าซ่อมแซมทรัพย์สินมหาวิทยาลัยที่ชำรุดจากอุบัติเหตุ	200,000.00	0.24
14	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาคารอาคารสถานที่	2,000,000.00	2.40
15	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงถนนและป้ายจราจร	1,500,000.00	1.80
16	งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนตามรายการที่ได้รับอนุมัติ (3,500,000)	3,500,000	4.21
17	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น อาคารสิริคุณากร	900,000.00	1.08
18	โครงการซ่อมบำรุงปั้มน้ำระบบปรับอากาศ อาคารสิริคุณากร	130,000.00	0.15
19	โครงการบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น อาคารสิริคุณากร	100,000.00	0.12
20	โครงการซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ (BAS) อาคารสิริคุณากร	700,000.00	0.84
21	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ แบบ VRF และแบบ Split Type อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	25,000.00	0.03
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนต้นสักสายรหัส จากบริเวณสามแยกถนนสายที่ 1 ถึงสามแยกถนนสายที่ 4	2,000,000.00	2.40
23	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ Chiller และปรับปรุงซ่อมแซม Cooling Tower อาคารสิริคุณากร	4,000,000.00	4.81
24	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	22,189,600.00	26.70
25	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน (ผนังกระจก และเส้นช่องจอดรถ)	4,500,000.00	5.40
26	ปรับปรุงห้องน้ำส้วม บริเวณจอดรถบัสส้วม ฝั่งตะวันตก มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1,500,000.00	1.80
27	โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	530,000.00	0.63

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
28	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และระบบระบายน้ำ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	850,000.00	1.02
29	โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถดับเพลิงและท่าสี่อาคาร กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย	427,800.00	0.51
30	โครงการผิวจราจรถนนสาย 103 ถนนสะพานขาว	2,072,200.00	2.49
31	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หลังอาคารสิริคุณากร	655,000.00	0.78
32	โครงการติดตั้งระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	100,000.00	0.12
33	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณลานจอดรถขนส่งมวลชน หน้าอาคารสิริคุณากร	242,000.00	0.29
34	โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมบันไดแพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น	107,300.00	0.12
35	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าแพลตฟอร์มพฤษภุช แพลตฟอร์มตะวัน แพลตฟอร์มร้อน แพลตฟอร์มเขียวจี มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2,714,800.00	3.26
36	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาแพลตฟอร์มร้อน มหาวิทยาลัยขอนแก่น	341,800.00	0.41
37	โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออกเดิมที่ซำรุต แพลต 11 ป่าดู่ และแพลตฟอร์ม 12 ป่าดู่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	52,300.00	0.06
38	การจัดการบัญชีก๊าซเรือนกระจก	2,100,000.00	2.52
39	โครงการพัฒนาสวนป่ายางนา	580,000.00	0.70
40	โครงการผลิตปุ๋ยหมักและดินพร้อมปลูก	85,000.00	0.10
41	โครงการจัดการเถาวัลย์ ต้นกระถินและพุ่มกิ่งไม้ตามอาคาร และหอพักที่เสี่ยงต่อการหักโค่น	287,000.00	0.35
42	โครงการพัฒนาสวนจามจุรี 1 และ 2	360,000.00	0.43
43	โครงการพัฒนาสวนไทร	490,000.00	0.59

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
44	โครงการพัฒนาบึงสีฐานฝั่งตะวันออก (หนองเอียด) และบ่อน้ำบึง	500,000.00	0.60
45	โครงการพัฒนาบึงสีฐานฝั่งตะวันตก	465,000.00	0.56
46	โครงการพัฒนาบึงจามจรี (บึงศูนย์แพทย์ 7)	430,000.00	0.52
47	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรค	100,000.00	0.12
48	โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดและสัตว์ก่อเหตุรำคาญ	350,000.00	0.42
49	โครงการจ้างเหมารถเครนขนาดใหญ่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้สูง	100,000.00	0.12
50	โครงการบำรุงรักษาไม้ใหญ่ และไม้สุมเสี่ยงต่อการคักโค่น	320,000.00	0.39
51	โครงการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟและจัดเก็บแนวสายเคเบิล	100,000.00	0.12
52	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฝั่ง	100,000.00	0.12
53	โครงการจัดซื้อพันธุ์ไม้และอนุรักษณ์ไม้พันธุ์ถิ่น	50,000.00	0.06
54	โครงการปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนน	260,000.00	0.31
55	โครงการการใช้ประโยชน์ไม้ท่อนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อม	200,000.00	0.24
56	โครงการเปลี่ยนหลอด LED อาคารสิริคุณากร ทั้งหมด	800,000.00	0.96
57	โครงการเปลี่ยนและซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเป็น LED สวนร่มเกล้า ฯ	450,000.00	0.54
58	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทน CBG	200,000.00	0.24
59	โครงการการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทน Solar farm & Solar rooftop	680,000.00	0.82
60	โครงการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของพลังงานทดแทน Floating Solar Mounting Component เพื่อให้เอกชนลงทุน	150,000.00	0.18

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
61	โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ ระยะที่ 4 ตามความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่นและคณะแพทยศาสตร์	300,000.00	0.36
62	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำประปา น้ำเสีย และบ่อบำบัดน้ำทุกแหล่ง)	300,000.00	0.36
63	การปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคาร 25 ปี	120,000.00	0.14
64	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายผลิตน้ำประปาและดูแลระบบท่อส่งน้ำดิบ	2,000,000.00	2.41
65	ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ผิวดิน	400,000.00	0.48
66	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณหนองไผ่และพื้นที่โดยรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย	500,000.00	0.60
67	โครงการบำรุงรักษาและเผ้าระวังโรงสูบน้ำโกทา	385,000.00	0.46
68	โครงการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	500,000.00	0.60
69	โครงการบำรุงรักษาตู้สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง 22 kv และ UNIT SUBSTATION	300,000.00	0.36
70	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารส่วนกลาง	500,000.00	0.60
71	โครงการปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียสายย่อยจากอาคารส่วนกลางต่อเชื่อมกับท่อรวบรวมน้ำเสียจากระยะที่ 2 และระยะที่ 3	500,000.00	0.60
72	งานแก้ไขและบำรุงรักษาท่อโง่งตัวและอุดตัน 3 จุด	930,000.00	1.12
73	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย P5 (เครื่องสูบน้ำเดิม)	90,000.00	0.11
74	งานเปลี่ยนท่อ AC เป็น PVC แนวถนนซอยสีฐาน 5 ถึงประตูสีฐาน	500,000.00	0.60
75	งานปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุมในสถานีสูบน้ำ P1,P2,P4,P5,P6/1 และ P6/2	900,000.00	1.08

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
76	โครงการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง บริเวณศูนย์แพทย์ 3 และบริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	1,800,000.00	2.17
77	โครงการเปลี่ยนชุดตู้ควบคุมไฟถนน บริเวณ วงเวียนคณะมนุษยศาสตร์	45,000.00	0.05
78	โครงการเปลี่ยนชุดตู้ควบคุมไฟถนน บริเวณ โรงสูบ P1	45,000.00	0.05
79	โครงการขยายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสู่สถานีผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) และโซลาร์ฟาร์ม	200,000.00	0.24
80	โครงการจัดทำโปรแกรมและเครื่องจดมาตรวัดค่าน้ำประปาและไฟฟ้า ออนไลน์ เพื่อรายงานผลให้กับส่วนกลางและหน่วยงาน	80,000.00	0.10
81	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวถนนและขอบบ่อบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัยขอนแก่น	500,000.00	0.60
ยอดรวมทั้งสิ้น		83,090,000.00	100.00

ตารางที่ 7 แสดงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามผู้รับผิดชอบ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม			
1	งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องดำเนินการนอกเหนือจากแผนที่ได้รับอนุมัติ	1,896,381.00	4.49
รวมงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ ทั้งสิ้น		1,896,381.00	4.49
กองอาคารและสถานที่			
1	อุดหนุนค่าถ่ายแบบโครงการก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่	171,100.00	0.43

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
2	อุดหนุนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	1,200,000.00	3.00
3	อุดหนุนค่าซ่อมแซมทรัพย์สินมหาวิทยาลัยที่ชำรุดจากอุบัติเหตุ	200,000.00	0.50
4	อุดหนุนค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงถนนและผิวจราจรในมหาวิทยาลัย	500,000.00	1.25
5	อุดหนุนค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารสถานที่ และระบบไฟฟ้า	700,000.00	1.75
6	อุดหนุนค่าเช่าสายไฟฟ้า 115 KV/ปี	60,000.00	0.15
7	ขุดลอกดินตะกอนบึงสีฐานฝั่งตะวันออก มข.	5,400,000.00	13.50
8	โครงการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ชำรุด (โซนพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มข.	3,900,000.00	9.75
9	โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะระหว่างคณะ ระยะที่ 2 (คณะศึกษาศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)	3,000,000.00	7.50
10	โครงการปรับปรุงถนนสายวิทยพัฒนา (สามแยกรปภ.-สะพานขาว)	4,000,000.00	10.00
11	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 4 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	881,300.00	2.20
12	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ชั้น 5 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	510,200.00	1.28
13	โครงการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์คอลอยน์ ชั้น 5 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	313,200.00	0.78
14	โครงการเดินสายไฟ 3 เฟส ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ชั้น 5 ห้องเรียนปฏิบัติการ ชั้น 5 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	816,700.00	2.04
15	ค่าจ้างเหมาเรือขนอาคารฟาร์มเกษตรศาสตร์	500,000.00	1.25
16	บำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (ครอบคลุมพ.ท. มข.)	3,000,000.00	7.50

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
17	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักวิชา ศึกษา	157,000.00	0.39
18	ซ่อมแซมไฟฟ้าสนามกีฬา 50 ปี มข. สำนักงานการกีฬา	568,719.00	1.42
19	โครงการจัดทำศึกษาปัญหาการจราจรและการจอดรถพื้นที่ศูนย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ	250,000.00	0.63
20	โครงการบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ (ตัดต้นไม้ตาม แนวสายไฟ)	500,000.00	1.25
รวมงบประมาณที่กองอาคารและสถานที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น		26,628,219.00	66.57
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม			
1	อุดหนุนค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell)	50,000.00	0.13
2	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำมันดีเซล	100,000.00	0.25
3	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ยานพาหนะสำนักงานสุขาภิบาล	300,000.00	0.75
4	โครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ระยะที่ 2	100,000.00	0.25
5	ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา, บำบัดน้ำเสีย, ซ่อมแซม บำรุงรักษาท่อส่งน้ำประปา, ท่อส่งน้ำดิบ, ท่อรวบรวมน้ำเสีย, มาตรวัดน้ำ (รวมสารเคมี)	8,800,000	22.00
6	ค่าจ้างเหมาโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	400,000	1.00
7	ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำผิวดิน	400,000	1.00
8	ค่าจ้างเหมาโครงการขุดรกรางระบายน้ำคลองคางหมู ศูนย์ แพทย์ 7	420,000	1.05
9	โครงการทดสอบลดน้ำสูญเสีย (สำรวจจุดใช้น้ำที่ยังไม่ติดตั้ง มาตรวัด/สำรวจการรั่วไหลของน้ำ)	223,400	0.56
10	โครงการเพาะชำกล้าไม้ดั้งเดิมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	22,000	0.06

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
11	โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืช	30,000	0.08
12	โครงการดูแลรักษาสวนป่าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	100,000	0.25
13	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรค	100,000	0.25
14	โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดและสัตว์ปล่อย	200,000	0.50
15	โครงการทำแท่นรองรับขยะรีไซเคิลจุดพักผู้โดยสาร (ให้สำนักงานฯ ตรวจสอบข้อมูลเปลี่ยนเป็นเครื่องรับขวดน้ำดื่มรีไซเคิล แบบสะสมคะแนนและตรวจสอบคะแนนได้ จำนวน 1 เครื่อง สถานที่ติดตั้งที่ศูนย์อาหารและบริการ 1)	200,000	0.50
16	โครงการปรับปรุงจุดรองรับขยะมูลฝอย	100,000	0.25
17	โครงการจัดทำขาดังเหล็กใส่ถุงรองรับขยะ	30,000	0.08
รวมงบประมาณที่กองจัดการสาธารณูปโภคฯ รับผิดชอบ ทั้งสิ้น		11,575,400.00	28.94
รวมเป็นงบประมาณฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น		40,000,000.00	100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 เมื่อจำแนกตามหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด ได้แก่ กองอาคารและสถานที่ จำนวน 20 โครงการ/กิจกรรม รองลงมาคือ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 โครงการ/กิจกรรม ส่วนด้านงบประมาณที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบในการขับเคลื่อนมากที่สุด ได้แก่ กองอาคารและสถานที่ วงเงินงบประมาณ 26,628,219 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.57 รองลงมา ได้แก่ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณ 11,575,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.94 ส่วนงบประมาณส่วนที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานบริหารจัดการ จำนวน 1,896,381.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.49 (หมายเหตุ เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งหน่วยงานภายในการกำกับดูแลของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 หน่วยงานสามารถขอใช้ได้โดยผ่านความเห็นชอบของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเสียก่อน)

ตารางที่ 8 แสดงโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรร
ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามผู้รับผิดชอบ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม			
1	งบกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน (ซ่อมระบบไฟฟ้าต่างๆ) และอื่นๆ	1,000,000.00	1.16
2	งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนตามรายการที่ได้รับอนุมัติ (3,500,000)	6,993,700.00	8.42
รวมงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบ ทั้งสิ้น		7,993,700.00	9.62
กองอาคารและสถานที่			
1	อุดหนุนค่าถ่ายแบบ สแกนแบบ โครงการก่อสร้าง (ปรับแผนเป็นงบกลาง 170,000 บาท)	0.00	0.00
2	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 250,000 บาท)	450,000.00	0.54
3	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	500,000.00	0.58
4	งบประมาณสำหรับซ่อมแซมถนน	500,000.00	0.58
5	อุดหนุนค่าซ่อมแซมทรัพย์สินมหาวิทยาลัยที่ชำรุดจากอุบัติเหตุ (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 200,000 บาท)	0.00	0.00
6	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาคารอาคารสถานที่ (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 1,300,000 บาท)	700,000.00	0.84
7	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงถนนและป้ายจราจร	1,500,000.00	1.74
8	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น อาคารสิริคุณากร	900,000.00	1.04
9	โครงการซ่อมบำรุงปั้มน้ำระบบปรับอากาศ อาคารสิริคุณากร	130,000.00	0.15

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
10	โครงการบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น อาคารสิริคุณากร	100,000.00	0.12
11	โครงการซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ (BAS) อาคารสิริคุณากร	700,000.00	0.81
12	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ แบบ VRF และแบบ Split Type อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	25,000.00	0.03
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนต้นสักสายรหัส จากบริเวณสามแยกถนนสายที่ 1 ถึงสามแยกถนนสายที่ 4	2,000,000.00	2.32
14	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ Chiller และปรับปรุงซ่อมแซม Cooling Tower อาคารสิริคุณากร	4,000,000.00	4.63
15	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	22,189,600.00	25.69
16	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน (ผนังกระจก และเส้นช่องจอดรถ)	4,500,000.00	5.21
17	ปรับปรุงห้องน้ำส้วม บริเวณจอดรถบึงสีฐาน ฝั่งตะวันตก มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1,500,000.00	1.74
18	โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 300,200 บาท)	229,800.00	0.28
19	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และระบบระบายน้ำ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	850,000.00	0.98
20	โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถดับเพลิงและทาสีอาคาร กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย	427,800.00	0.50
21	โครงการผิวจราจรถนนสาย 103 ถนนสะพานขาว	2,072,200.00	2.40
22	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หลังอาคารสิริคุณากร (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 481,000 บาท)	174,000.00	0.21

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
23	โครงการติดตั้งระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	100,000.00	0.12
24	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณลานจอดรถขนส่งมวลชน หน้า อาคารสิริคุณากร	242,000.00	0.28
25	โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมบันไดแพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น	107,300.00	0.12
26	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าแพลตฟอร์มพฤษภรณ์ แพลตฟอร์มตะวัน แพลตฟอร์มร่มเย็น แพลตฟอร์มเขียวจี มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2,714,800.00	3.14
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาแพลตฟอร์มร่มเย็น มหาวิทยาลัยขอนแก่น	341,800.00	0.40
28	โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออกเดิมที่ชำรุด แพลตฟอร์ม 11 ป่าดู่ และแพลตฟอร์ม 12 ป่าดู่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 52,300 บาท)	0.00	0.00
รวมงบประมาณที่กองอาคารและสถานที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น		46,954,300.00	56.51
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม			
1	ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	100,000.00	0.12
2	ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย ซ่อมแซมบำรุงรักษา ท่อส่งน้ำประปา ท่อส่งน้ำดิบ ท่อรวบรวมน้ำเสีย มาตรการน้ำ	7,900,000.00	9.15
3	โครงการซ่อมแซมเครื่องมือกล เครื่องจักรกล และเครื่องจักรประจำรถ	500,000.00	0.58
4	โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืช	30,000.00	0.03
5	โครงการบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์	50,000.00	0.06
6	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารส่วนกลาง	100,000.00	0.12
7	โครงการปรับปรุงจุดรองรับขยะมูลฝอย	50,000.00	0.06

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
8	การจัดการบัญชีก๊าซเรือนกระจก	2,100,000.00	2.43
9	โครงการพัฒนาสวนป่ายางนา	580,000.00	0.67
10	โครงการผลิตปุ๋ยหมักและดินพร้อมปลูก	85,000.00	0.10
11	โครงการจัดการเถาวัลย์ ต้นกระถินและพร้อมกิ่งไม้ตามอาคาร และหอพักที่สุ่มเสี่ยงต่อการหักโค่น	287,000.00	0.33
12	โครงการพัฒนาสวนจามจุรี 1 และ 2	360,000.00	0.42
13	โครงการพัฒนาสวนไทร (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 490,000 บาท)	0.00	0.00
14	โครงการพัฒนาบึงสีฐานฝั่งตะวันออก (หนองเอียด) และบ่อน้ำ บึง	500,000.00	0.58
15	โครงการพัฒนาบึงสีฐานฝั่งตะวันตก	465,000.00	0.54
16	โครงการพัฒนาบึงจามจุรี (บึงศูนย์แพทย์ 7)	430,000.00	0.50
17	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรค	100,000.00	0.12
18	โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดและสัตว์ก่อเหตุ รำคาญ	350,000.00	0.41
19	โครงการจ้างเหมารถเครนขนาดใหญ่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้สูง	100,000.00	0.12
20	โครงการบำรุงรักษาไม้ใหญ่ และไม้สุ่มเสี่ยงต่อการหักโค่น	320,000.00	0.37
21	โครงการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟและจัดเก็บแนวสายเคเบิล	100,000.00	0.12
22	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฝั่ง	100,000.00	0.12
23	โครงการจัดซื้อพันธุ์ไม้และอนุรักษ์ไม้พื้นถิ่น	50,000.00	0.06
24	โครงการปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนน	260,000.00	0.30
25	โครงการการใช้ประโยชน์ไม้ท่อนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และสวนหย่อม	200,000.00	0.23
26	โครงการเปลี่ยนหลอด LED อาคารสิริคุณากร ทั้งหมด	800,000.00	0.93

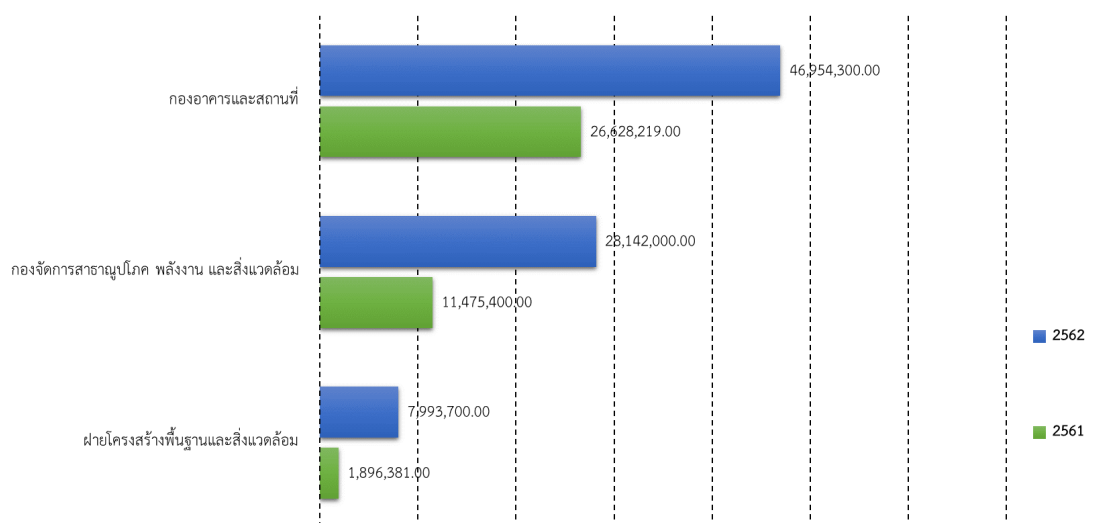
ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
27	โครงการเปลี่ยนและซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเป็น LED สวนร่วม เกล้า ฯ	450,000.00	0.52
28	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทน CBG	200,000.00	0.23
29	โครงการการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทน Solar farm & Solar rooftop	680,000.00	0.79
30	โครงการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของพลังงานทดแทน Floating Solar Mounting Component เพื่อให้เอกชนลงทุน (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 150,000 บาท)	0.00	0.00
31	โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ ระยะที่ 4 ตาม ความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่นและคณะแพทยศาสตร์	300,000.00	0.35
32	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำประปา น้ำเสีย และ บ่อบำบัดน้ำทุกแหล่ง)	300,000.00	0.35
33	การปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคาร 25 ปี	120,000.00	0.14
34	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายผลิตน้ำประปาและดูแลระบบท่อ ส่งน้ำดิบ	2,000,000.00	2.32
35	ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ผิวดิน	400,000.00	0.46
36	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณหนองไผ่และพื้นที่โดยรอบบ่อ บำบัดน้ำเสีย	500,000.00	0.58
37	โครงการบำรุงรักษาและเฝ้าระวังโรงสูบน้ำโกทา	385,000.00	0.45
38	โครงการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	500,000.00	0.58
39	โครงการบำรุงรักษาตู้สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง 22 kv และ UNITSUBSTATION	300,000.00	0.35
40	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารส่วนกลาง	500,000.00	0.58

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
		บาท	ร้อยละ
41	โครงการปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียสายย่อยจากอาคารส่วนกลางต่อเชื่อมกับท่อรวบรวมน้ำเสียจากระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3	500,000.00	0.58
42	งานแก้ไขและบำรุงรักษาท่อโคงค์ตัวและอุดตัน 3 จุด	930,000.00	1.08
43	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย P5 (เครื่องสูบน้ำเดิม)	90,000.00	0.10
44	งานเปลี่ยนท่อ AC เป็น PVC แนวถนนซอยสี่ฐาน 5 ถึงประตูสี่ฐาน	500,000.00	0.58
45	งานปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุมในสถานีสูบล P1,P2,P4,P5,P6/1 และ P6/2	900,000.00	1.04
46	โครงการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง บริเวณศูนย์แพทย์ 3 และ บริเวณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	1,800,000.00	2.08
47	โครงการเปลี่ยนชุดตู้ควบคุมไฟถนน บริเวณ วงเวียนคณะมนุษยศาสตร์	45,000.00	0.05
48	โครงการเปลี่ยนชุดตู้ควบคุมไฟถนน บริเวณ โรงสูบล P1	45,000.00	0.05
49	โครงการขยายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสู่สถานีผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) และโซลาร์ฟาร์ม	200,000.00	0.23
50	โครงการจัดทำโปรแกรมและเครื่องจดมาตรวัดค่าน้ำประปาและไฟฟ้า ออนไลน์ เพื่อรายงานผลให้กับส่วนกลางและหน่วยงาน	80,000.00	0.09
51	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวถนนและขอบบ่อบำบัดน้ำเสียมหาวิทยาลัยขอนแก่น	500,000.00	0.58
รวมงบประมาณที่กองจัดการสาธารณูปโภคฯ รับผิดชอบ ทั้งสิ้น		28,142,000.00	33.87
รวมเป็นงบประมาณฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้น		83,090,000.00	

จากตารางที่ 8 พบว่า โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 วงเงินรวมทั้งสิ้น 83,090,000 บาท เมื่อจำแนกตามหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมมากที่สุด

ได้แก่ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 51 โครงการ/กิจกรรม รองลงมาคือ กองอาคารและสถานที่ จำนวน 28 โครงการ/กิจกรรม ส่วนด้านงบประมาณที่หน่วยงานต้องรับผิดชอบในการขับเคลื่อนมากที่สุด ได้แก่ กองอาคารและสถานที่ วงเงินงบประมาณ 46,954,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.51 รองลงมา ได้แก่ กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณ 28,142,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.87 ส่วนงบประมาณส่วนที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานบริหารจัดการ จำนวน 7,993,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.62 (หมายเหตุ เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งหน่วยงานภายในการกำกับดูแลของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ทั้ง 2 หน่วยงานสามารถขอใช้ได้โดยผ่านความเห็นชอบของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเสียก่อน)

ภาพที่ 5 การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 – 2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี



จะเห็นว่า โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2561 - 2562 ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มีลักษณะของโครงการ/กิจกรรมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากเป็นฝ่ายที่ต้องดูแล บำรุงรักษา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานภายใต้การ

กำกับดูแลทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1. กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 2. กองอาคารและสถานที่ เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และสามารถวิเคราะห์ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วิเคราะห์จึงได้จำแนกโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี เป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. เงินอุดหนุนด้านการดำเนินงานประจำของหน่วยงาน
2. เงินอุดหนุนด้านสิ่งก่อสร้าง
3. เงินอุดหนุนด้านงานซ่อมบำรุง
4. เงินอุดหนุนด้านการดูแลสภาพแวดล้อม
5. เงินอุดหนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

2. รายงานวิเคราะห์นี้ ได้ทำการวิเคราะห์โดยจำแนกกลุ่มของโครงการ/กิจกรรมตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ 1 งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่ 2 งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ได้รับ จัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ผู้วิเคราะห์ได้ทำรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปีของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการหาสัดส่วนร้อยละของงบประมาณที่ได้มีการใช้สอยและเบิกจ่ายจริง เปรียบเทียบกับยอดงบประมาณรวมของกิจกรรมแต่ละด้าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบ งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2561-2562

ส่วนที่ 1 งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรร ประจำปี 2561

ตารางที่ 9 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่าย บาท	คงเหลือหลังเบิกจ่าย		ร้อยละ ประสิทธิผล
		บาท	ร้อยละ		บาท	ร้อยละ	
กองอาคารและสถานที่		2,131,100.00	47.03	1,266,953.00	864,147.00	40.55	27.96
1	อุดหนุนค่าถ่ายแบบโครงการก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่	171,100.00	3.78	90,868.00	80,232.00	46.89	2.01
2	อุดหนุนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	1,200,000.00	26.48	1,020,000.00	180,000.00	15.00	22.51
3	อุดหนุนค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงถนนและผิวจราจรในมหาวิทยาลัย	500,000.00	11.03	121,085.00	378,915.00	75.78	2.67
4	อุดหนุนค่าซ่อมแซมทรัพย์สินมหาวิทยาลัยที่ชำรุดจากอุบัติเหตุ	200,000.00	4.41	35,000.00	165,000.00	82.50	0.77
5	อุดหนุนค่าเช่าสายไฟฟ้า 115 KV/ปี	60,000.00	1.32	0.00	60,000.00	100.00	0.00
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม		1,200,000.00	26.48	1,092,445.00	143,685.00	11.97	24.11
1	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำมันดีเซล	100,000.00	2.21	0.00	100,000.00	100.00	0.00
2	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะสำนักงานสุขาภิบาล	300,000.00	6.62	318,065.00	18,065.00	6.02	7.02
3	ค่าจ้างเหมาโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	400,000.00	8.83	383,000.00	17,000.00	4.25	8.45
4	ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำผิวดิน	400,000.00	8.83	391,380.00	8,620.00	2.16	8.64
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		4,531,100.00	100.00	2,359,398.00	2,171,702.00	47.93	52.07

ตารางที่ 10 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่าย	คงเหลือหลังเบิกจ่าย		ร้อยละ ประสิทธิภาพ
		บาท	ร้อยละ		บาท	ร้อยละ	
กองอาคารและสถานที่		9,521,400.00	91.42	6,281,400.00	3,240,000.00	34.03	65.97
1	โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะระหว่างคณะ ระยะที่ 2 (คณะศึกษาศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)	3,000,000.00	31.51	0.00	3,000,000.00	100.00	0.00
2	โครงการปรับปรุงถนนสายวิทยวัฒนา (สามแยกรปภ-สะพานขาว)	4,000,000.00	42.01	3,760,000.00	240,000.00	6.00	39.49
3	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 4 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	881,300.00	9.26	881,300.00	0.00	0.00	9.26
4	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ชั้น 5 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	510,200.00	5.36	510,200.00	0.00	0.00	5.36
5	โครงการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการฟิสิกคอลลายน์ ชั้น 5 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	313,200.00	3.29	313,200.00	0.00	0.00	3.29
6	โครงการเดินสายไฟ 3 เฟส ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 4 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ชั้น5 ห้องเรียนปฏิบัติการ ชั้น 5 มข. วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	816,700.00	8.58	816,700.00	0.00	0.00	8.58
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		9,521,400.00	100.00	6,281,400.00	3,240,000.00	34.03	65.97

ตารางที่ 11 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านงานซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่าย บาท	คงเหลือหลังเบิกจ่าย		ร้อยละ ประสิทธิภาพ
		บาท	ร้อยละ		บาท	ร้อยละ	
กองอาคารและสถานที่		8,825,719.00	49.93	8,324,199.00	501,520.00	5.68	47.09
1	โครงการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ชำรุด (โซน พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มข.	3,900,000.00	22.06	3,900,000.00	0.00	0.00	22.06
2	บำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (ครอบคลุมพ.ท.มข.)	3,000,000.00	16.97	3,000,000.00	0.00	0.00	16.97
3	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักการศึกษา	157,000.00	0.89	157,000.00	0.00	0.00	0.89
4	ซ่อมแซมไฟฟ้าสนามกีฬา 50 ปี มข. สำนักงานการกีฬา	568,719.00	3.22	568,719.00	0.00	0.00	3.22
5	อุดหนุนค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารสถานที่ และระบบไฟฟ้า	700,000.00	3.96	285,315.00	414,685.00	59.24	1.61
6	โครงการบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ (ตัดต้นไม้ตามแนว สายไฟ)	500,000.00	2.83	413,165.00	86,835.00	17.37	2.34
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม		8,850,000.00	50.07	8,580,295.00	269,705.00	3.05	48.54
7	อุดหนุนค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	50,000.00	0.28	0.00	50,000.00	100.00	0.00
8	ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา,บำบัดน้ำเสีย,ซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อส่ง น้ำประปา,ท่อส่งน้ำดิบ,ท่อบรรวมน้ำเสีย,มาตรวัดน้ำ (รวมสารเคมี)	8,800,000.00	49.79	8,580,295.00	219,705.00	2.50	48.54
รวมทั้งสิ้น		17,675,719.00	100.00	16,904,494.00	771,225.00	4.36	95.64

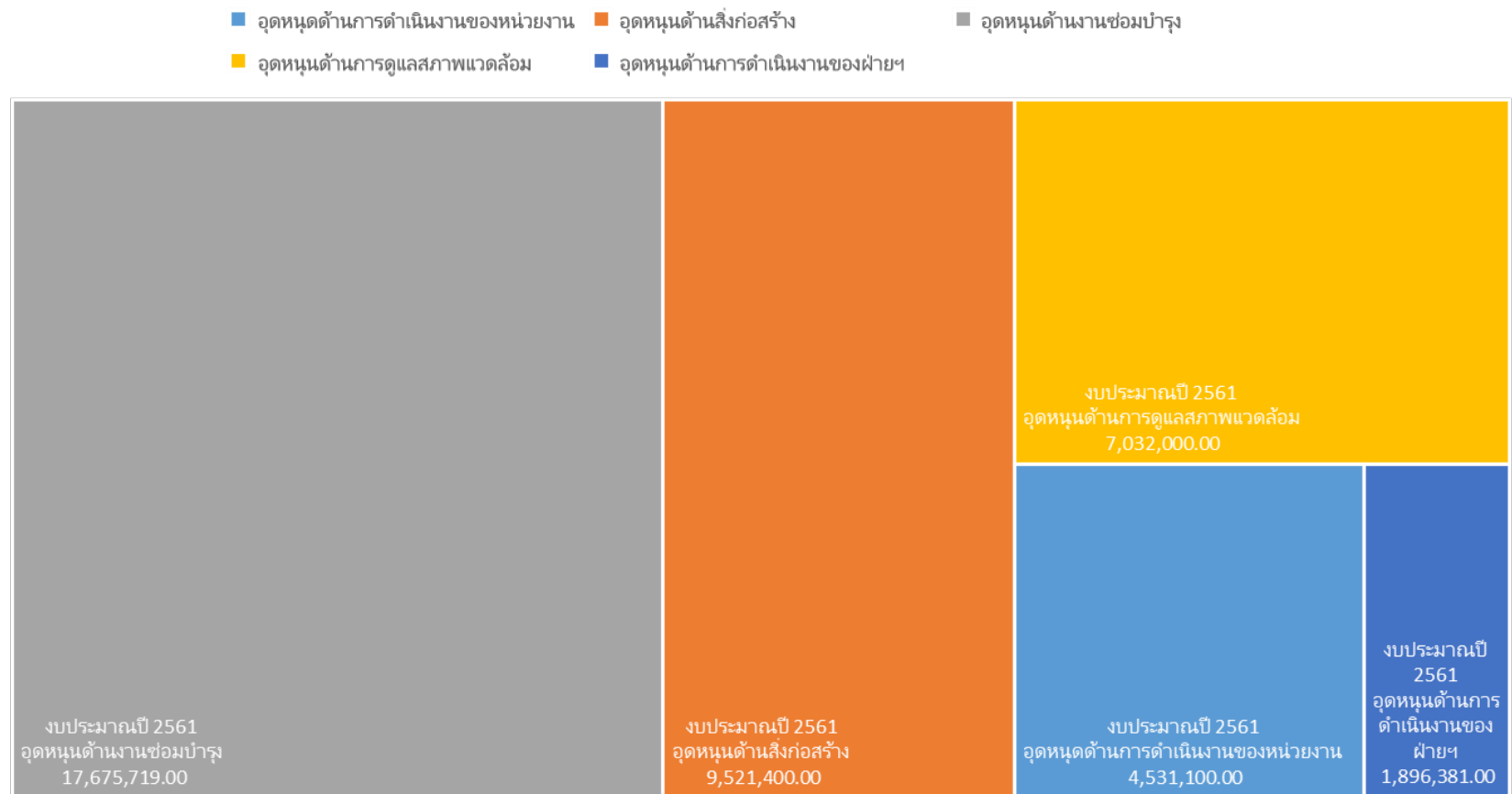
ตารางที่ 12 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดูแลสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่าย	คงเหลือหลังเบิกจ่าย		ร้อยละ ประสิทธิภาพ
		บาท	ร้อยละ	บาท	บาท	ร้อยละ	
	กองอาคารและสถานที่	6,150,000.00	87.46	745,000.00	5,405,000.00	87.89	10.59
1	ชุดลอกดินตะกอนบึงสีฐานฝั่งตะวันออก มข.	5,400,000.00	76.79	0.00	5,400,000.00	100.00	0.00
2	โครงการจัดทำศึกษาปัญหาการจราจรและการจอดรถพื้นที่ศูนย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ	250,000.00	3.56	245,000.00	5,000.00	2.00	3.48
4	ค่าจ้างเหมาเรือขนอาคารฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์	500,000.00	7.11	500,000.00	0.00	0.00	7.11
	กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม	882,000.00	12.54	811,040.00	70,960.00	8.05	11.53
3	โครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ระยะที่ 2	100,000.00	1.42	29,040.00	70,960.00	70.96	0.41
5	โครงการเพาะชำกล้าไม้ดั้งเดิมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	22,000.00	0.31	22,000.00	0.00	0.00	0.31
6	โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืช	30,000.00	0.43	30,000.00	0.00	0.00	0.43
7	โครงการดูแลรักษาสวนป่าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	100,000.00	1.42	100,000.00	0.00	0.00	1.42
8	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรค	100,000.00	1.42	100,000.00	0.00	0.00	1.42
9	โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดและสัตว์ปล่อย	200,000.00	2.84	200,000.00	0.00	0.00	2.84
10	โครงการทำแท่นรองรับขยะรีไซเคิลจุดพักผู้โดยสาร (ให้สำนักงานฯ ตรวจสอบข้อมูลเปลี่ยนเป็นเครื่องรับขวดน้ำดื่มรีไซเคิล แบบสะสมคะแนน และตรวจสอบคะแนนได้ จำนวน 1 เครื่อง สถานที่ติดตั้งที่ศูนย์อาหารและ บริการ 1)	200,000.00	2.84	200,000.00	0.00	0.00	2.84
11	โครงการปรับปรุงจุดรองรับขยะมูลฝอย	100,000.00	1.42	100,000.00	0.00	0.00	1.42
12	โครงการจัดทำติดตั้งหลักใส่ถุงรองรับขยะ	30,000.00	0.43	30,000.00	0.00	0.00	0.43
	รวมทั้งสิ้น	7,032,000.00	100.00	1,556,040.00	5,475,960.00	77.87	22.13

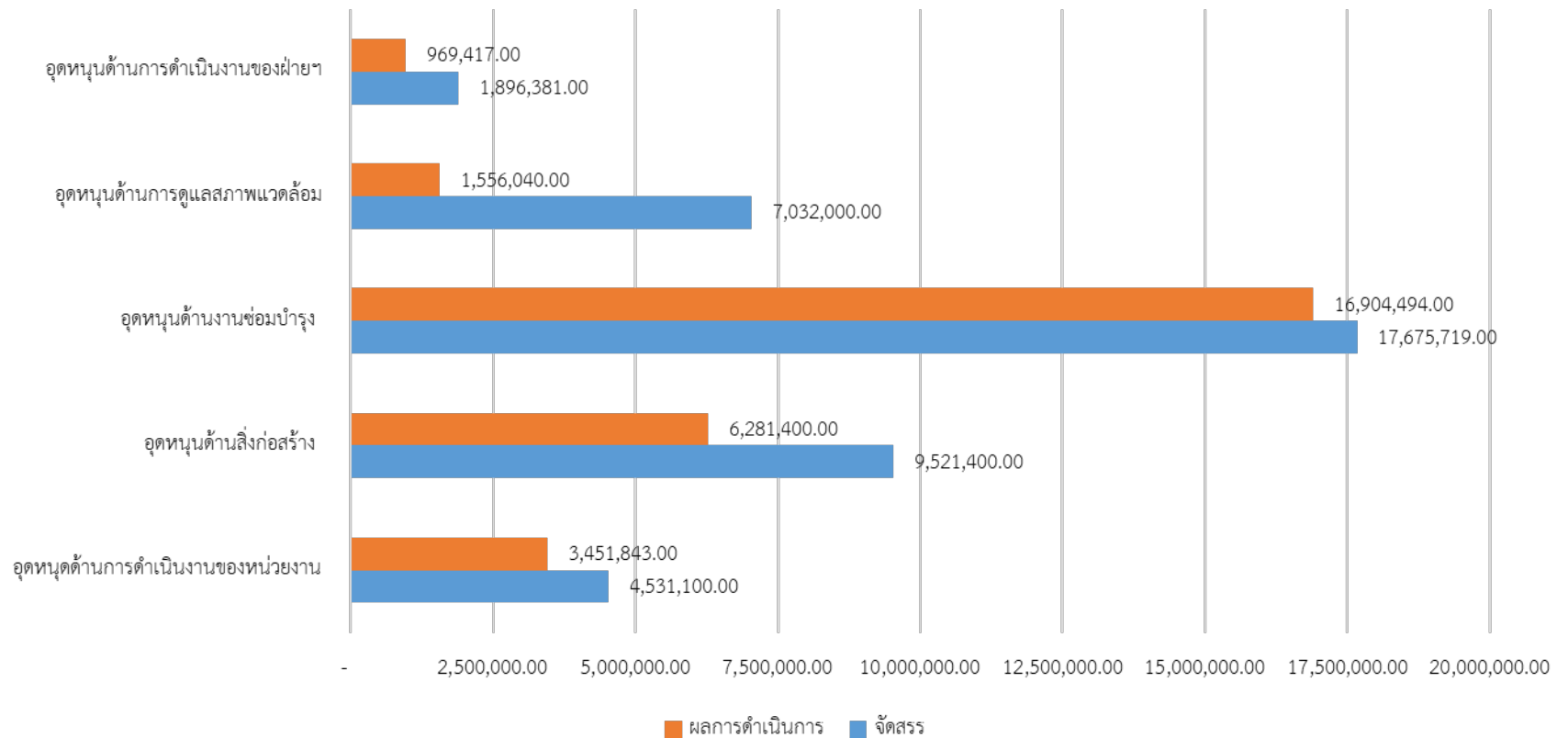
ตารางที่ 13 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดำเนินงานของฝ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่าย	คงเหลือหลังเบิกจ่าย		ร้อยละ ประสิทธิผล
		บาท	ร้อยละ	บาท	บาท	ร้อยละ	
1	งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องดำเนินการนอกเหนือจากแผนที่ได้รับอนุมัติ	1,896,381.00	100.00	969,417.00	926,964.00	48.88	51.12
รวมทั้งสิ้น		1,896,381.00	100.00	969,417.00	926,964.00	48.88	51.12

ภาพที่ 6 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลุ่มภารกิจ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561



ภาพที่ 7 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามกลุ่มภารกิจ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561



จากการวิเคราะห์ผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามภารกิจหลัก 5 ด้าน ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงสุด คือ ด้านการบำรุงรักษา วงเงิน 17,675,719 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.48 รองลงมาคือ ด้านสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 9,521,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.42 งบประมาณที่จัดสรรน้อยที่สุด คือ ด้านการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 1,896,381 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.66 จากแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ทำให้เห็นได้ว่า ในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีเสถียรภาพ และพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ นั้น เป็นงานที่ต้องมีความต่อเนื่อง และใช้ต้นทุนในการดูแลสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบางอย่างที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการผิดพลาดและขัดข้องจนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน นักศึกษา และบุคลากรที่เข้ามาใช้บริการในมหาวิทยาลัย และพักอาศัย ส่วนงบประมาณด้านสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวงเงินที่ไม่สูงมากนักเนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ ที่ใช้วงเงินงบประมาณสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 ดังนั้น โครงการก่อสร้างที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้ประจำปี จึงมีเฉพาะโครงการที่เป็นการปรับปรุง ซ่อมแซมขนาดเล็ก และใช้วงเงินงบประมาณไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมยังได้มีการจัดสรรงบประมาณ ด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม วงเงิน 7,032,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.30 โดยประกอบด้วยโครงการปรับปรุงพื้นที่รกร้าง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรวมถึงการดูแลรักษา พื้นที่สวน สนาม และป่าไม้ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีสภาพสมบูรณ์ร่มรื่น สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านที่มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนสูงสุด คือ ด้านการบำรุงรักษา มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 16,904,494 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.64 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรด้านนี้ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแผนในการดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาที่มีการประเมินและขับเคลื่อนงานได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร ลำดับรองลงมาคือ ด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 3,451,843 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.18 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรด้านนี้

โดยเป็นวงเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนภารกิจประจำของหน่วยงาน ด้านที่มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนน้อยที่สุด คือ ด้านการดูแลสภาพแวดล้อม มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,556,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.13 เหตุที่ภารกิจด้านนี้มีประสิทธิผลของการดำเนินการค่อนข้างต่ำ เนื่องจากจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ได้มีการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงบึงสีฐานฝั่งตะวันออก เพื่อเป็นที่ชะลอน้ำในช่วงฤดูฝน และเป็นอ่างสำรองน้ำไว้ใช้ในการดูแลสวนสนามในช่วงฤดูแล้ง เป็นหนึ่งในมาตรการสร้างความยั่งยืนให้แก่มหาวิทยาลัย วงเงิน 5,400,000 บาท แต่ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารจึงมีความเห็นให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินการตามแผนในด้านดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

สรุปภาพรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินโครงการ และใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 29,163,194 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.73

ส่วนที่ 2 งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรร ประจำปี 2562

ตารางที่ 14 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่าย	คงเหลือหลังเบิกจ่าย		ร้อยละ ประสิทธิผล
		บาท	ร้อยละ	บาท	บาท	ร้อยละ	
กองอาคารและสถานที่		3,450,000.00	90.08	2,657,885.00	792,115.00	22.96	69.40
1	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	500,000.00	13.05	271,550.00	228,450.00	45.69	7.09
2	โครงการซ่อมแซมเครื่องมือกล เครื่องจักรกล และเครื่องจักรประจํารถ	500,000.00	13.05	493,838.00	6,162.00	1.23	12.89
3	อุดหนุนค่าถ่ายแบบ สแกนแบบ โครงการก่อสร้าง (ปรับแผนเป็นงบกลาง 170,000 บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 250,000 บาท)	450,000.00	11.75	348,000.00	102,000.00	22.67	9.09
5	งบประมาณสำหรับซ่อมแซมถนน	500,000.00	13.05	318,424.00	181,576.00	36.32	8.31
6	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงถนนและป้ายจราจร	1,500,000.00	39.16	1,226,073.00	273,927.00	18.26	32.01
7	อุดหนุนค่าซ่อมแซมทรัพย์สินมหาวิทยาลัยที่ชำรุดจากอุบัติเหตุ (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 200,000 บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม		380,000.00	9.92	300,000.00	80,000.00	21.05	7.83
8	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำประปา น้ำเสีย และบ่อกักน้ำทุกแหล่ง)	300,000.00	7.83	300,000.00	0.00	0.00	7.83
9	โครงการจัดทำโปรแกรมและเครื่องจดมาตรวัดค่าน้ำประปาและไฟฟ้า ออนไลน์ เพื่อรายงานผลให้กับส่วนกลางและหน่วยงาน	80,000.00	2.09	0.00	80,000.00	100.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		3,830,000.00	100.00	2,957,885.00	872,115.00	22.77	77.23

ตารางที่ 15 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่าย		คงเหลือหลังเบิกจ่าย		ร้อยละประสิทธิภาพ
		บาท	ร้อยละ	บาท	บาท	ร้อยละ		
กองอาคารและสถานที่		37,775,300.00	100.00	37,751,416.00	23,884.00	0.06	99.94	
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนต้นสักสายรหัส จากบริเวณสามแยกถนนสายที่ 1 ถึงสามแยกถนนสายที่ 4	2,000,000.00	5.29	1,988,000.00	12,000.00	0.60	5.26	
2	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	22,189,600.00	58.74	22,189,600.00	0.00	0.00	58.74	
3	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน (ผนังกระจก และเส้นช่องจราจร)	4,500,000.00	11.91	4,493,900.00	6,100.00	0.14	11.90	
4	ปรับปรุงห้องน้ำส้วม บริเวณจอดรถบัสสี่ชั้น ผังตะวันตก มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1,500,000.00	3.97	1,500,000.00	0.00	0.00	3.97	
5	โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 300,200 บาท)	229,800.00	0.61	229,800.00	0.00	0.00	0.61	
6	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และระบบระบายน้ำ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	850,000.00	2.25	850,000.00	0.00	0.00	2.25	
7	โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถดับเพลิงและท่าสืออาคาร กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย	427,800.00	1.13	427,800.00	0.00	0.00	1.13	
8	โครงการผิวจราจรถนนสาย 103 ถนนสะพานขาว	2,072,200.00	5.49	2,072,200.00	0.00	0.00	5.49	
9	โครงการติดตั้งระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดีอาคาร 2	100,000.00	0.26	95,037.00	4,963.00	4.96	0.25	
10	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณลานจอดรถขนส่งมวลชน หน้าอาคารสิริคุณากร	242,000.00	0.64	241,179.00	821.00	0.34	0.64	
11	โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมบันไดแพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น	107,300.00	0.28	107,300.00	0.00	0.00	0.28	
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าแพลตฟอร์มวิทยุ โทรทัศน์ และแพลตฟอร์มวิทยุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2,714,800.00	7.19	2,714,800.00	0.00	0.00	7.19	
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาแพลตฟอร์ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น	341,800.00	0.90	341,800.00	0.00	0.00	0.90	
14	โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออกเดิมที่ขารุด แพลต 11 ป่าตู และแพลต 12 ป่าตู มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 52,300 บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมผิวถนนและขอบบ่อบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยขอนแก่น	500,000.00	1.32	500,000.00	0.00	0.00	1.32	
รวมทั้งสิ้น		37,775,300.00	100.00	37,751,416.00	23,884.00	0.06	99.94	

ตารางที่ 16 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านงานซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่าย	คงเหลือหลังเบิกจ่าย		ร้อยละประสิทธิภาพ
		บาท	ร้อยละ	บาท	บาท	ร้อยละ	
กองอาคารและสถานที่		6,729,000.00	26.73	6,176,595.00	552,405.00	8.21	24.54
4	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาคารอาคารสถานที่ (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 1,300,000 บาท)	700,000.00	2.78	267,100.00	432,900.00	61.84	1.06
5	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น อาคารสิริคุณากร	900,000.00	3.58	900,000.00	0.00	0.00	3.58
6	โครงการซ่อมบำรุงปั้มน้ำระบบปรับอากาศ อาคารสิริคุณากร	130,000.00	0.52	126,200.00	3,800.00	2.92	0.50
7	โครงการบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น อาคารสิริคุณากร	100,000.00	0.40	0.00	100,000.00	100.00	0.00
8	โครงการซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ (BAS) อาคารสิริคุณากร	700,000.00	2.78	685,400.00	14,600.00	2.09	2.72
9	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ แบบ VRF และแบบ Split Type อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	25,000.00	0.10	23,900.00	1,100.00	4.40	0.09
10	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ Chiller และปรับปรุงซ่อมแซม Cooling Tower อาคารสิริคุณากร	4,000,000.00	15.89	4,000,000.00	0.00	0.00	15.89
11	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หลังอาคารสิริคุณากร (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 481,000 บาท)	174,000.00	0.69	173,995.00	5.00	0.00	0.69
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม		18,445,000.00	73.27	11,418,882.00	7,026,118.00	38.09	45.36
1	ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	100,000.00	0.40	0.00	100,000.00	100.00	0.00
2	ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย ซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อส่งน้ำประปา ท่อส่งน้ำดิบ ท่อรวบรวมน้ำเสีย มาตรวัดน้ำ	7,900,000.00	31.38	2,498,392.00	5,401,608.00	68.37	9.92
3	โครงการบำรุงรักษาระบบโซลาร์เซลล์	50,000.00	0.20	0.00	50,000.00	100.00	0.00
12	โครงการการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทน Solar farm & Solar rooftop	680,000.00	2.70	0.00	680,000.00	100.00	0.00
13	การปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคาร 25 ปี	120,000.00	0.48	109,000.00	11,000.00	9.17	0.43
14	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำจ่ายผลิตน้ำประปาและดูแลระบบท่อส่งน้ำดิบ	2,000,000.00	7.94	1,937,180.00	62,820.00	3.14	7.70
15	ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ผิวดิน	400,000.00	1.59	338,310.00	61,690.00	15.42	1.34
16	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณหนองไผ่และพื้นที่โดยรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย	500,000.00	1.99	500,000.00	0.00	0.00	1.99

ตารางที่ 16 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านงานซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่าย	คงเหลือหลังเบิกจ่าย		ร้อยละ ประสิทธิผล
		บาท	ร้อยละ	บาท	บาท	ร้อยละ	
17	โครงการบำรุงรักษาและเฝ้าระวังโรงสูบน้ำโกทา	385,000.00	1.53	0.00	385,000.00	100.00	0.00
18	โครงการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	500,000.00	1.99	500,000.00	0.00	0.00	1.99
19	โครงการบำรุงรักษาตู้สวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง 22 kv และ UNITSUBSTATION	300,000.00	1.19	300,000.00	0.00	0.00	1.19
20	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารส่วนกลาง	500,000.00	1.99	438,000.00	62,000.00	12.40	1.74
21	โครงการปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียสายย่อยจากอาคารส่วนกลางต่อเชื่อมกับท่อ รวบรวมน้ำเสียจากระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3	500,000.00	1.99	499,600.00	400.00	0.08	1.98
22	งานแก้ไขและบำรุงรักษาท่อโง่งตัวและอุดตัน 3 จุด	930,000.00	3.69	928,700.00	1,300.00	0.14	3.69
23	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย P5 (เครื่องสูบน้ำเดิม)	90,000.00	0.36	89,900.00	100.00	0.11	0.36
24	งานเปลี่ยนท่อ AC เป็น PVC แนวถนนซอยสี่ฐาน 5 ถึงประตูสี่ฐาน	500,000.00	1.99	491,800.00	8,200.00	1.64	1.95
25	งานปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุมในสถานีสูบน้ำ P1,P2,P4,P5,P6/1 และ P6/2	900,000.00	3.58	898,000.00	2,000.00	0.22	3.57
26	โครงการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง บริเวณศูนย์แพทย์ 3 และบริเวณศูนย์ ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก	1,800,000.00	7.15	1,800,000.00	0.00	0.00	7.15
27	โครงการเปลี่ยนชุดตู้ควบคุมไฟถนน บริเวณ วงเวียนคณะมนุษยศาสตร์	45,000.00	0.18	45,000.00	0.00	0.00	0.18
28	โครงการเปลี่ยนชุดตู้ควบคุมไฟถนน บริเวณ โรงสูบน้ำ P1	45,000.00	0.18	45,000.00	0.00	0.00	0.18
29	โครงการขยายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสู่สถานีผลิตก๊าซไปโอมิเท่นอัด (CBG) และโซลาร์ฟาร์ม	200,000.00	0.79	0.00	200,000.00	100.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		25,174,000.00	100.00	17,595,477.00	7,578,523.00	30.10	69.90

ตารางที่ 17 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดูแลสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่าย	คงเหลือหลังเบิกจ่าย		ร้อยละ ประสิทธิภาพ
		บาท	ร้อยละ	บาท	บาท	ร้อยละ	
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงาน และสิ่งแวดล้อม		8,317,000.00	100.00	5,796,843.00	2,520,157.00	30.30	69.70
1	โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืช	30,000.00	0.36	0.00	30,000.00	100.00	0.00
2	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารส่วนกลาง	100,000.00	1.20	0.00	100,000.00	100.00	0.00
3	โครงการปรับปรุงจุดรองรับขยะมูลฝอย	50,000.00	0.60	38,128.00	11,872.00	23.74	0.46
4	การจัดการบัญชีก๊าซเรือนกระจก	2,100,000.00	25.25	2,066,180.00	33,820.00	1.61	24.84
5	โครงการพัฒนาสวนป่ายางนา	580,000.00	6.97	509,175.00	70,825.00	12.21	6.12
6	โครงการผลิตปุ๋ยหมักและดินพร้อมปลูก	85,000.00	1.02	43,000.00	42,000.00	49.41	0.52
7	โครงการจัดการเถาวัลย์ ต้นกระถินและพุ่มกิ่งไม้ตามอาคารและหอพักที่สุ่มเสี่ยงต่อการหักโค่น	287,000.00	3.45	241,475.00	45,525.00	15.86	2.90
8	โครงการพัฒนาสวนจามจุรี 1 และ 2	360,000.00	4.33	360,000.00	0.00	0.00	4.33
9	โครงการพัฒนาสวนไทร (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 490,000 บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	โครงการพัฒนาบึงสีฐานฝั่งตะวันออก (หนองเอียด) และบ่อน้ำบึง	500,000.00	6.01	134,000.00	366,000.00	73.20	1.61
11	โครงการพัฒนาบึงสีฐานฝั่งตะวันตก	465,000.00	5.59	394,848.00	70,152.00	15.09	4.75
12	โครงการพัฒนาบึงจามจุรี (บึงศูนย์แพทย์ 7)	430,000.00	5.17	15,450.00	414,550.00	96.41	0.19
13	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรค	100,000.00	1.20	100,000.00	0.00	0.00	1.20
14	โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดและสัตว์ก่อเหตุรำคาญ	350,000.00	4.21	0.00	350,000.00	100.00	0.00
15	โครงการจ้างเหมารถเครนขนาดใหญ่ตัดแต่งกิ่งต้นไม้สูง	100,000.00	1.20	96,300.00	3,700.00	3.70	1.16
16	โครงการบำรุงรักษาไม้ใหญ่ และไม้สุ่มเสี่ยงต่อการหักโค่น	320,000.00	3.85	60,302.00	259,698.00	81.16	0.73
17	โครงการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟและจัดเก็บแนวสายเคเบิล	100,000.00	1.20	100,000.00	0.00	0.00	1.20
18	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฝั่ง	100,000.00	1.20	96,776.00	3,224.00	3.22	1.16
19	โครงการจัดซื้อพันธุ์ไม้และอนุรักษ์ไม้พื้นถิ่น	50,000.00	0.60	50,000.00	0.00	0.00	0.60
20	โครงการปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนน	260,000.00	3.13	83,770.00	176,230.00	67.78	1.01
21	โครงการการใช้ประโยชน์ไม้ท่อนขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อม	200,000.00	2.40	0.00	200,000.00	100.00	0.00
22	โครงการเปลี่ยนหลอด LED อาคารสิริคุณากร ทั้งหมด	800,000.00	9.62	799,900.00	100.00	0.01	9.62
23	โครงการเปลี่ยนและซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างเป็น LED สวนร่มเกล้า ฯ	450,000.00	5.41	449,000.00	1,000.00	0.22	5.40
24	โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทน CBG	200,000.00	2.40	37,950.00	162,050.00	81.03	0.46

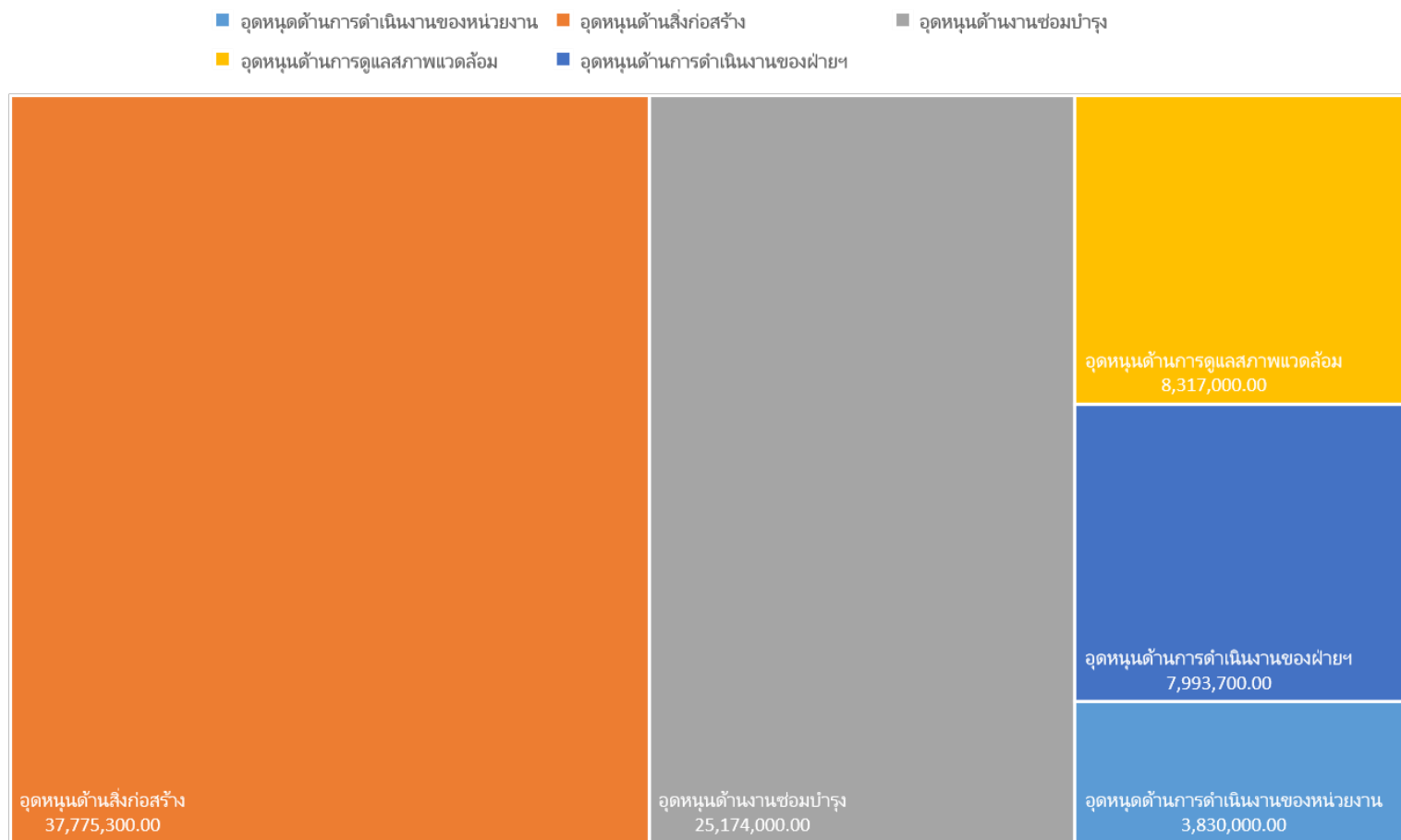
ตารางที่ 17 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดูแลสภาพแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่าย	คงเหลือหลังเบิกจ่าย		ร้อยละ ประสิทธิภาพ
		บาท	ร้อยละ	บาท	บาท	ร้อยละ	
25	โครงการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของพลังงานทดแทน Floating Solar Mounting Component เพื่อให้เอกชนลงทุน (ปรับแผนเป็นงบกลางฯ 150,000 บาท)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	โครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดซ้ำ ระยะที่ 4 ตามความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่นและคณะแพทยศาสตร์	300,000.00	3.61	120,589.00	179,411.00	59.80	1.45
รวมทั้งสิ้น		8,317,000.00	100.00	5,796,843.00	2,520,157.00	30.30	69.70

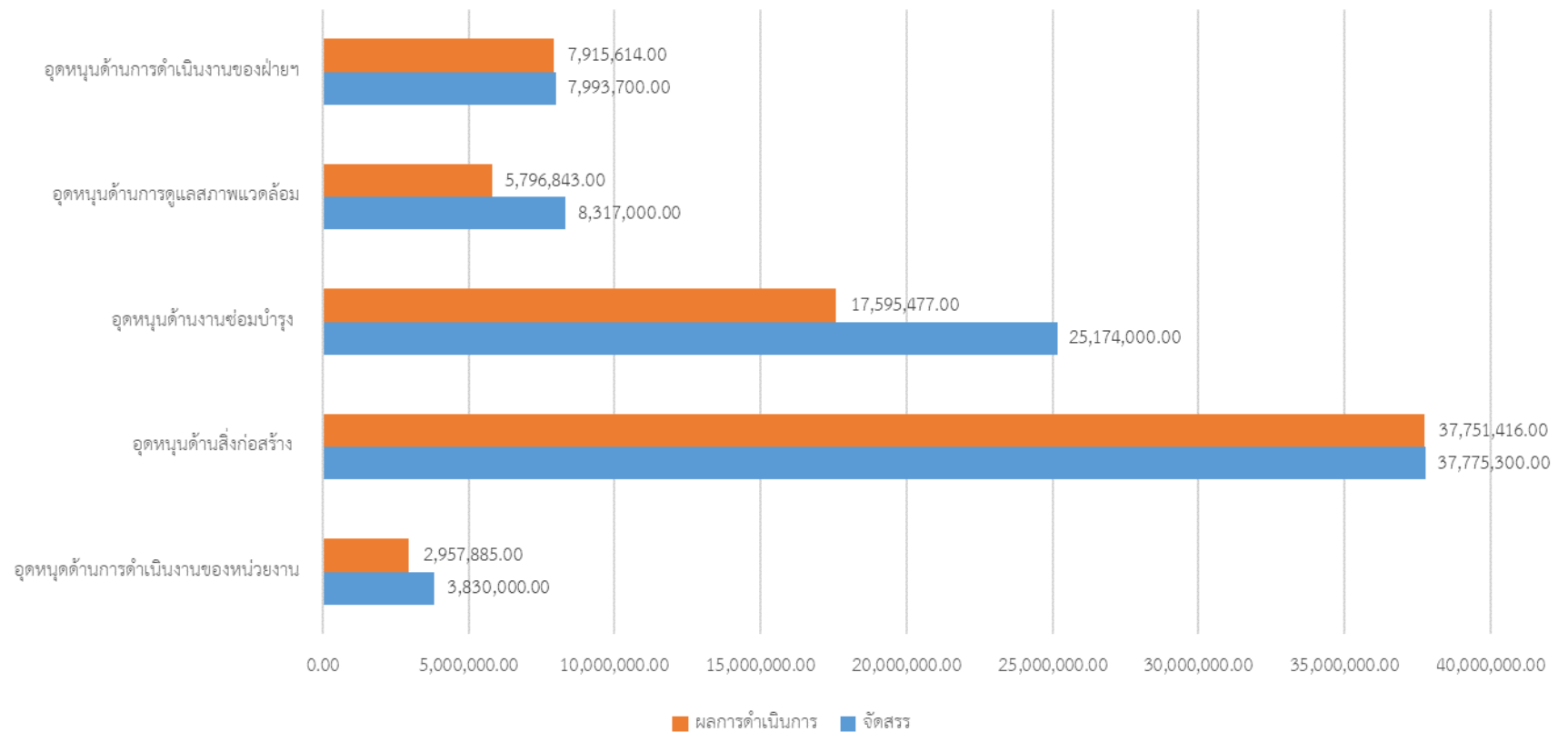
ตารางที่ 18 งบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านการดำเนินงานของฝ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรมตามแผน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร		เบิกจ่าย	คงเหลือหลังเบิกจ่าย		ร้อยละ ประสิทธิภาพ
		บาท	ร้อยละ	บาท	บาท	ร้อยละ	
1	งบกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน (ซ่อมระบบไฟฟ้าต่างๆ) และอื่นๆ	1,000,000.00	12.51	1,000,000.00	0.00	0.00	12.51
2	งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนตามรายการที่ได้รับอนุมัติ (3,500,000)	6,993,700.00	87.49	6,915,614.00	78,086.00	1.12	86.51
รวมทั้งสิ้น		7,993,700.00	100.00	7,915,614.00	78,086.00	0.98	99.02

ภาพที่ 8 สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลุ่มภารกิจ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562



ภาพที่ 9 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามกลุ่มภารกิจ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562



จากการวิเคราะห์ผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามภารกิจหลัก 5 ด้าน ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงสุด คือ ด้านสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 37,775,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.46 มีมูลค่าสูงเกือบ 4 เท่าของวงเงินที่เคยได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 รองลงมาคือ ด้านงานซ่อมบำรุง วงเงิน 25,174,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.30 ซึ่งถือว่ามีความเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเช่นเดียวกัน ด้านที่งบประมาณจัดสรรน้อยที่สุด คือ ด้านการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 7,993,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.62 จากแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 จะเห็นว่า ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นงานในด้านสิ่งก่อสร้าง ควบคู่กับงานด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีเสถียรภาพ โดยงานด้านสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนน และทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ขาดการซ่อมแซมมาเป็นระยะเวลานาน และเป็นการปรับปรุงกายภาพของถนนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้งานในอนาคต ในส่วนของงานด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมนั้น ปีงบประมาณ 2562 มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเพียงเล็กน้อย โดยจัดสรรไว้ 8,317,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.01 โดยเป็นงานโครงการย่อยที่มุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษา การควบคุมวัชพืชและพัฒนาพื้นที่รกร้าง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการต่อเนื่อง

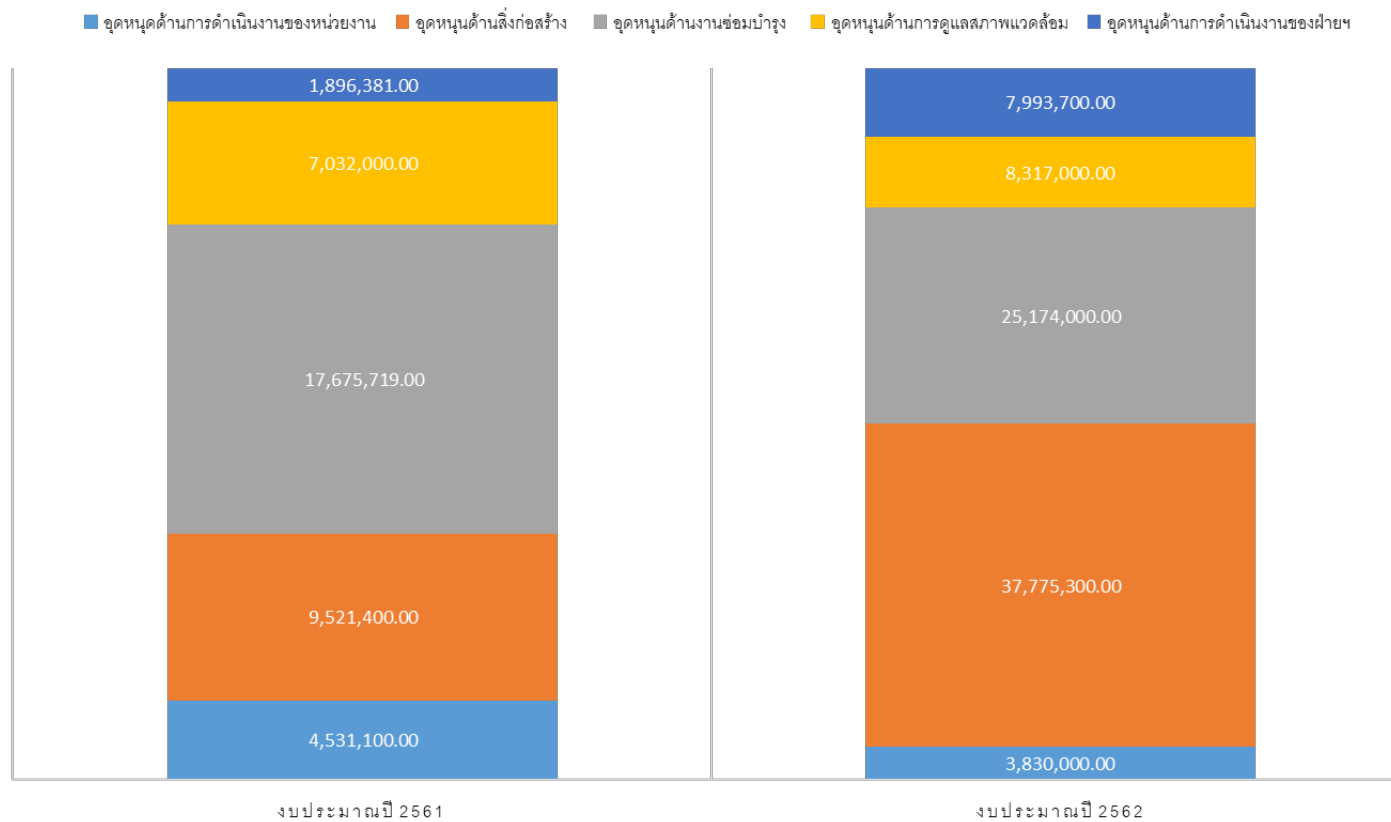
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านที่มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนสูงสุด คือ ด้านสิ่งก่อสร้าง มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 37,751,416 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 โดยมีโครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ วงเงิน 22,189,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.74 ของงบประมาณด้านนี้ ภารกิจที่มีประสิทธิผลในการดำเนินการรองลงมา คือ ด้านการดำเนินงานของฝ่ายฯ มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 7,915,614 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.02 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรด้านนี้ โดยฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้นำไปใช้ในการดำเนินโครงการเร่งด่วนที่ไม่ได้มีในแผนการปฏิบัติงานส่วนกิจกรรมด้านอื่น ๆ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณใกล้เคียงกัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70 – 80 เหตุที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากการแบ่งโครงการเป็นโครงการย่อยหลาย

โครงการ ทำให้จัดทำเอกสารโครงการได้ไม่ทันตามกรอบการใช้งานงบประมาณ และบางโครงการมีส่วนที่ซ้ำซ้อนกันกับโครงการอื่นที่ฝ่ายได้ดำเนินการอยู่ จึงไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้งหมด

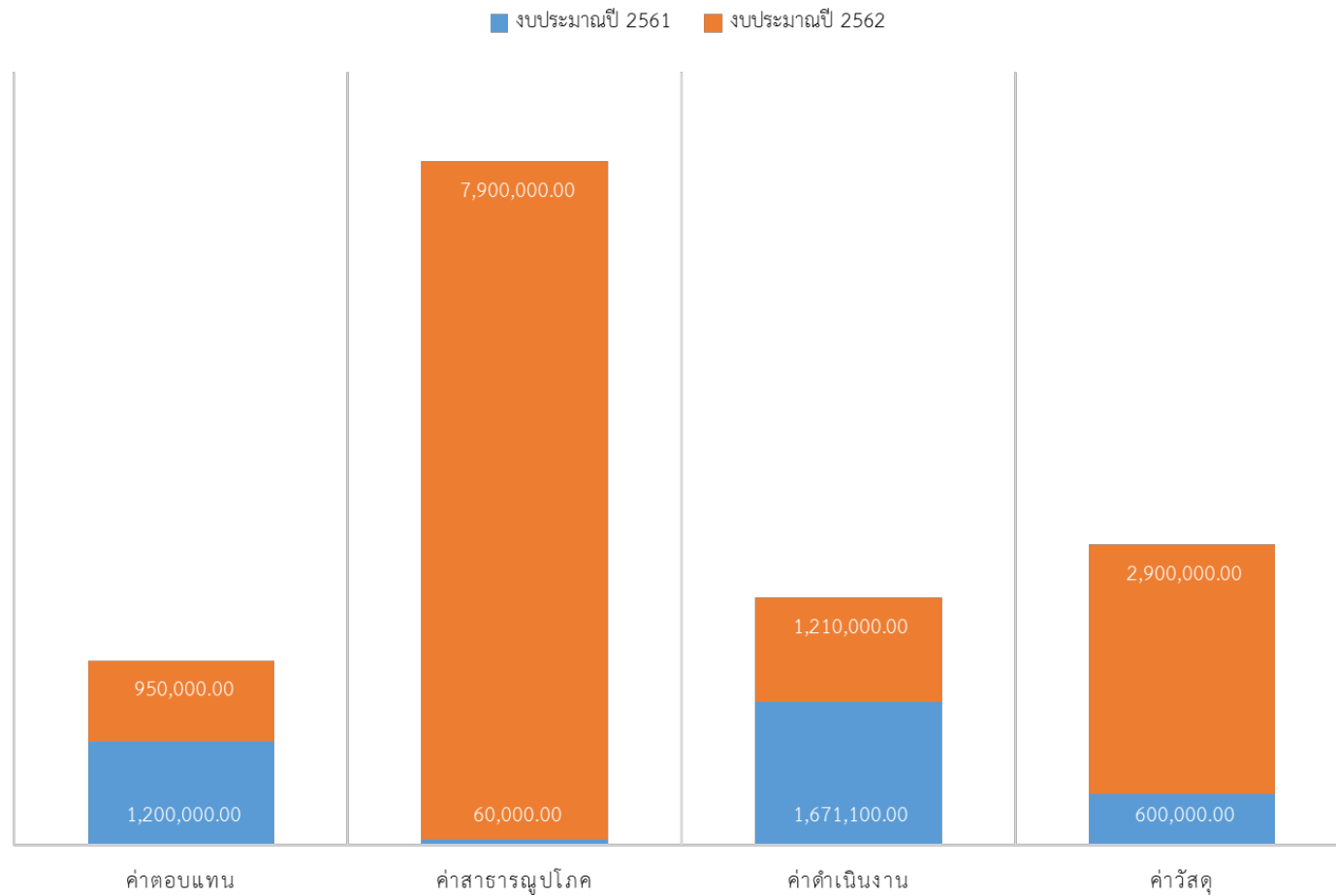
สรุปภาพรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 72,017,235 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.67

ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบ งบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้รับจัดสรร
ประจำปี 2561-2562

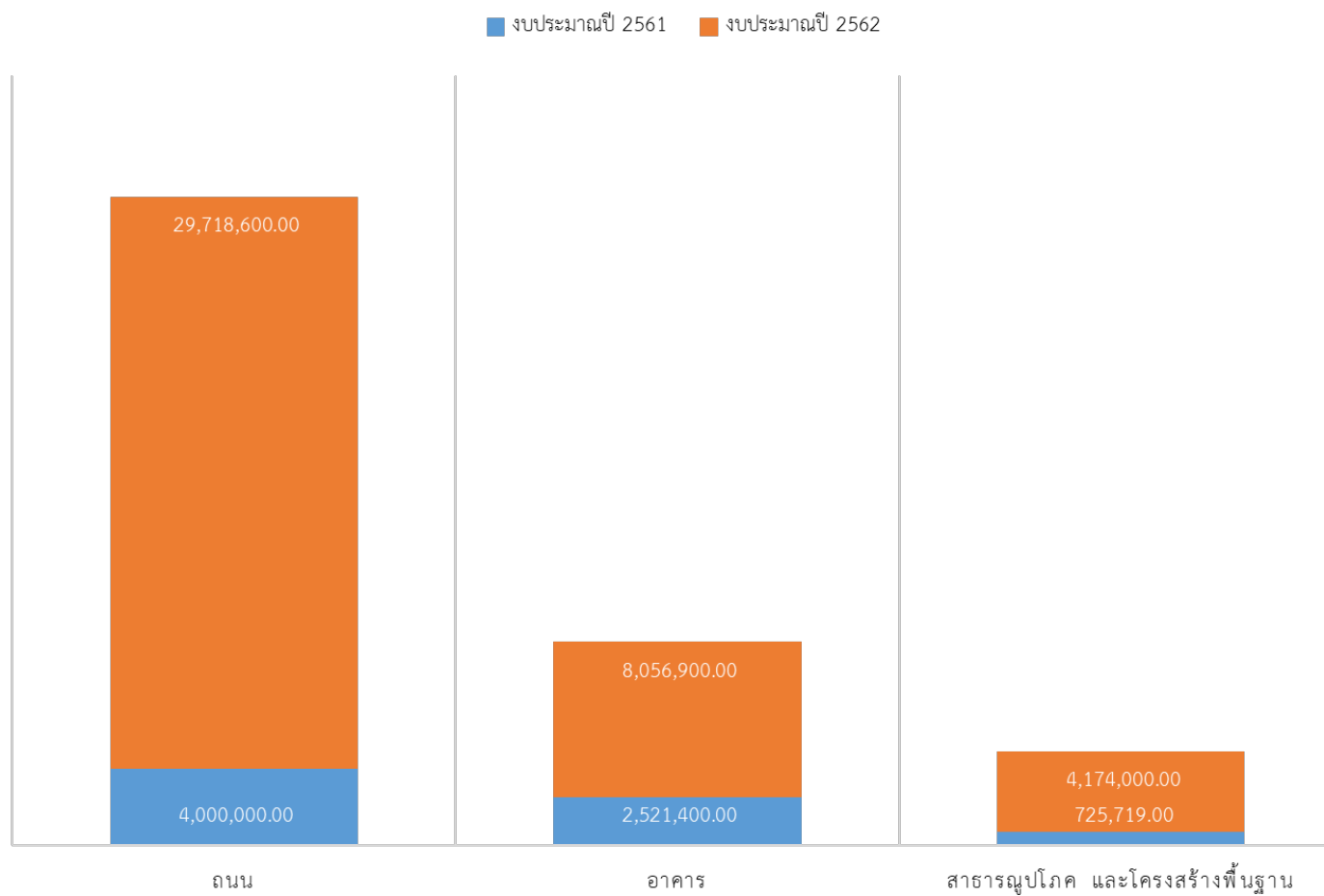
ภาพที่ 10 เปรียบเทียบสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลุ่มภารกิจ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ 2561-2562



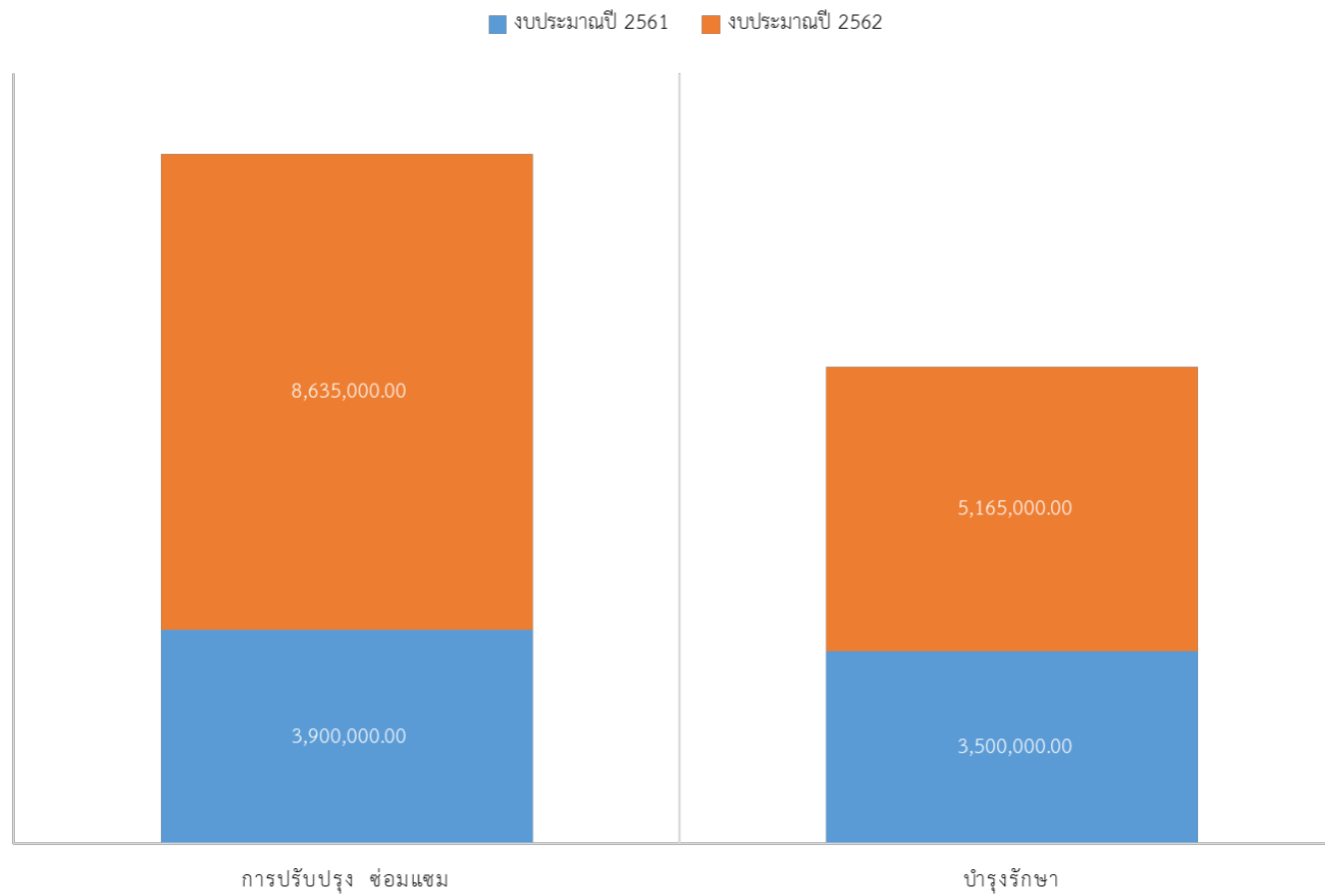
ภาพที่ 11 จำแนกลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านการดำเนินการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561-2562



ภาพที่ 12 จำแนกลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561-2562



ภาพที่ 13 จำแนกลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านงานซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561-2562



จากภาพที่ 11 เมื่อทำการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน พบว่า ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1. ค่าตอบแทน 2. ค่าสาธารณูปโภค 3. ค่าดำเนินงาน และ 4. ค่าวัสดุ ซึ่งกิจกรรมที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด คือ ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร ปี 2561 วงเงิน 60,000 บาท และปี 2562 วงเงิน 7,900,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจ่ายค่าสาธารณูปโภค และวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปา ส่วนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่สูงรองลงมาได้แก่ ค่าวัสดุ ได้รับจัดสรร ปี 2561 วงเงิน 600,000 บาท และปี 2562 วงเงิน 2,900,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุในการซ่อมแซม และบำรุงรักษาในส่วนที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเองได้

จากภาพที่ 12 เมื่อทำการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณด้านสิ่งก่อสร้าง พบว่า ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1. งานถนน 2. งานอาคาร และ 3. งานสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด คือ งานถนน ได้รับจัดสรร ปี 2561 วงเงิน 4,000,000 บาท และปี 2562 วงเงิน 29,718,600 บาท เนื่องจากที่ผ่านมารถนายนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีสภาพชำรุดเสียหายค่อนข้างมาก เนื่องจากสภาพการจราจรที่เปลี่ยนไป และขาดการซ่อมแซมมาเป็นระยะเวลานาน รองลงมาเป็นงบประมาณด้านการซ่อมบำรุงอาคาร ได้รับจัดสรร ปี 2561 วงเงิน 2,521,400 บาท และปี 2562 วงเงิน 8,056,900 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารส่วนกลางที่มีสภาพเก่า และต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ส่วนงานด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานนั้น เป็นงานซ่อมแซมความเสียหายตามสภาพการใช้งาน ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการไม่สูงมากนัก

จากภาพที่ 13 เมื่อทำการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณด้านการบำรุงรักษา พบว่า งานในส่วนของการซ่อมบำรุง ซ่อมแซมความเสียหาย ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน หรืออาจส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวมของระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัย เป็นงานที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง โดยได้รับจัดสรร ปี 2561 วงเงิน 3,900,000 บาท และปี 2562 วงเงิน 8,635,000 บาท งานส่วนใหญ่เป็นการซ่อมแซม และเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่พื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว และต้องการเสถียรภาพทางไฟฟ้าค่อนข้างสูง ส่วนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตามรอบการดูแลรักษานั้น เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการปรับเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมีอาคาร และอุปกรณ์ในความดูแลเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับแผน และงบประมาณให้มีความสอดคล้องกัน

บทที่ 5

สรุปและข้อเสนอแนะ

รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 - 2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ จำแนกตามภารกิจหลัก 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการวิเคราะห์

ผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำแนกตามภารกิจหลัก 5 ด้าน ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงสุด คือ ด้านการบำรุงรักษา วงเงิน 17,675,719 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.48 รองลงมาคือ ด้านสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 9,521,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.42 งบประมาณที่จัดสรรน้อยที่สุด คือ ด้านการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม วงเงิน 1,896,381 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.66 จากแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ทำให้เห็นได้ว่า ในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบ สาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีเสถียรภาพ และพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ นั้น เป็นงานที่ต้องมีความต่อเนื่อง และใช้ต้นทุนในการดูแลสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบบางอย่างที่ใช้งาน มาเป็นระยะเวลานาน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการ ผิดพลาดและขัดข้องจนส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน นักศึกษา และบุคลากรที่เข้ามาใช้บริการในมหาวิทยาลัย และพักอาศัย ส่วนงบประมาณด้านสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวงเงินที่ไม่สูงมากนัก เนื่องจาก โครงการขนาดใหญ่ ที่ใช้วงเงินงบประมาณสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการจัดสรรจาก งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 ดังนั้น โครงการก่อสร้างที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้ประจำปี จึงมี เฉพาะโครงการที่เป็นการปรับปรุง ซ่อมแซมขนาดเล็ก และใช้วงเงินงบประมาณไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมยังได้มีการจัดสรรงบประมาณ ด้านการดูแลรักษา สภาพแวดล้อม วงเงิน 7,032,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.30 โดยประกอบด้วยโครงการปรับปรุง พื้นที่รกร้าง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรวมถึงการดูแลรักษา พื้นที่สวน สนาม และป่าไม้ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีสภาพสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University

ผลการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านที่มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนสูงสุด คือ ด้านการบำรุงรักษา มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 16,904,494 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.64 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรด้านนี้ สะท้อนให้เป็นถึงประสิทธิภาพของแผนในการดำเนินงานด้านการบำรุงรักษาที่มีการประเมินและขับเคลื่อนงานได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร ลำดับรองลงมาคือ ด้านการดำเนินงานของหน่วยงาน มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 3,451,843 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.18 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรด้านนี้ โดยเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนภารกิจประจำของหน่วยงาน ด้านที่มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนน้อยที่สุด คือ ด้านการดูแลสภาพแวดล้อม มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 1,556,040 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.13 เหตุที่ภารกิจด้านนี้มีประสิทธิผลของการดำเนินการค่อนข้างต่ำ เนื่องจากจากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ได้มีการขับเคลื่อนโครงการปรับปรุงบึงสีฐานฝั่งตะวันออก เพื่อเป็นที่ชะลอน้ำในช่วงฤดูฝน และเป็นอ่างสำรองน้ำไว้ใช้ในการดูแลสวนสนามในช่วงฤดูแล้ง เป็นหนึ่งในมาตรการสร้างความยั่งยืนให้แก่มหาวิทยาลัย วงเงิน 5,400,000 บาท แต่ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้บริหารจึงมีความเห็นให้ชะลอการดำเนินการดังกล่าว จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินการตามแผนในด้านดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

สรุปภาพรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินโครงการ และใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 29,163,194 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.73

ผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำแนกตามภารกิจหลัก 5 ด้านของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสูงสุด คือ ด้านสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 37,775,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.46 มีมูลค่าสูงเกือบ 4 เท่าของวงเงินที่เคยได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 รองลงมาคือ ด้านงานซ่อมบำรุง วงเงิน 25,174,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.30 ซึ่งถือว่ามีความเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเช่นเดียวกัน ด้านที่งบประมาณจัดสรรน้อยที่สุด คือ ด้านการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 7,993,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.62 จากแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 จะเห็นว่า ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นงานในด้านสิ่งก่อสร้าง ควบคู่กับงานด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีเสถียรภาพ โดยงานด้านสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงซ่อมแซมถนน และทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ขาดการซ่อมแซมมาเป็นระยะเวลานาน และเป็นการปรับปรุงกายภาพของถนนเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้งานในอนาคต ในส่วนของงานด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมนั้น ปีงบประมาณ 2562 มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินเพียงเล็กน้อย โดยจัดสรรไว้ 8,317,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.01 โดยเป็นงานโครงการย่อยที่มุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษา การควบคุมวัชพืชและพัฒนาพื้นที่รกร้าง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายของโครงการต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านที่มีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนสูงสุด คือ ด้านสิ่งก่อสร้าง มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 37,751,416 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 โดยมีโครงการสำคัญที่ได้ดำเนินการได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ วงเงิน 22,189,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.74 ของงบประมาณด้านนี้ ภารกิจที่มีประสิทธิผลในการดำเนินการรองลงมา คือ ด้านการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มีผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 7,915,614 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.02 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรด้านนี้ โดยฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมได้นำไปใช้ในการดำเนินโครงการเร่งด่วนที่ไม่ได้มีในแผนการปฏิบัติงาน ส่วนกิจกรรมด้านอื่น ๆ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณใกล้เคียงกัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70 – 80 เหตุที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากการแบ่งโครงการเป็นโครงการย่อยหลายโครงการ ทำให้จัดทำเอกสารโครงการได้ไม่ทันตามกรอบการใช้งบประมาณ และบางโครงการมีส่วนที่ซ้ำซ้อนกันกับโครงการอื่นที่ฝ่ายได้ดำเนินการอยู่ จึงไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้งหมด

สรุปภาพรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินโครงการ และใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 72,017,235 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.67

จากผลรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561-2562 ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม จะเห็นว่าการบริหารจัดการงบประมาณของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภารกิจประจำหรือภารกิจในการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยงบประมาณส่วนดังกล่าวนี้ เป็นการจัดสรรงบประมาณแบบคาดการณ์ กล่าวคือ เป็นการประเมินกรอบวงเงินจากผลการใช้จ่ายในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อค่าความเสี่ยงของการเกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินร้ายแรง ซึ่งแต่ละปีอาจมีเหตุของความชำรุด เสียหายแตกต่างกัน ส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแตกต่างกัน ดังจะเห็นได้จากว่าบางปีมีผลการเบิกจ่ายสูง บางปีมีผลการเบิกจ่ายต่ำ ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ทั้งงานก่อสร้างใหม่ และงานปรับปรุงซ่อมแซม โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมส่วนใหญ่เป็นผลเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมในส่วนที่ 1 ซึ่งหากมีความเสียหายจนไม่สามารถดำเนินการเองได้แล้ว จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ส่วนที่ 3 เป็นค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานจัดตั้งไว้เพื่อเป็นการดำเนินมาตรการด้านการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กล่าวคือให้มีแผนการบำรุงรักษาประจำปี สำหรับงานด้านสาธารณูปโภค และงานระบบประกอบอาคาร เพื่อเป็นการดูแล และเฝ้าระวังระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักต่าง ๆ มิให้เกิดเหตุความเสียหายร้ายแรง ซึ่งงบประมาณส่วนนี้มีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นตามขนาดความรับผิดชอบ และจำนวนระบบประจำอาคารที่เพิ่มขึ้น

2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
1. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลง	1. ในช่วงของขั้นตอนการจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี ควรมีขั้นตอนของการถ่ายทอดนโยบายเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติในแต่ละรอบปี
2. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากจัดทำโครงการไม่ทันตามกำหนดเวลา	1. การจัดทำแผนงบประมาณ โดยระบุเป็นโครงการย่อย ๆ หลายโครงการมักเกิดปัญหาเวลาจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่ออนุมัติงบประมาณ ดังนั้น ควรมีการแบ่งกลุ่มกิจกรรมย่อยภายในแผน โดยให้มีขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมขอบเขตงานตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ
3. การขาดความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	3. ต้องมีการประชุมชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงาน ถึงแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของฝ่าย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการเสนอของอนุมัติโครงการและงบประมาณ
4. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน	4. ในการทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีนั้น ต้องให้แต่ละหน่วยงานมีการแสดงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการดำเนินโครงการที่ชัดเจน เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดขอบเขตงานว่ามีความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นหรือไม่

3. ข้อเสนอแนะ

1. ประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อนในการบริหารจัดการงบประมาณ ทบทวน ประเมินผล เพื่อให้ตรงตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

2. การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร และบุคลากรภายใต้สังกัด จะต้องสร้างความเข้าใจร่วมกัน กำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อกำหนดทิศทางให้ไปในทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

บรรณานุกรม

- กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น . (2562). **แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง)**. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- เรืองชัย จรุงศิริวัฒน์. **เทคนิคการเขียนงานวิเคราะห์**. ค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2563, จาก <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=x2i3B3qjs7Q>
- พิทยา บวรวัฒนา, **รัฐประศาสนศาสตร์** (กรุงเทพฯ: เทพนิมิตการพิมพ์, 2530), 10.
- ดิน ปรัชญพฤทธิ, **ทฤษฎีองค์การ** (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2542), 130.
- ยุทธนา ทาตายุ, “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการผลิต: กรณีศึกษาของการผลิตบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด,” (ปัญหาพิเศษรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543), 5.
- ธงชัย สันติวงษ์, **กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ** (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2543), 45.
- กนกรัตน์ ภูระหงษ์, “ประสิทธิผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาด้านผลผลิตของ ผู้บริหาร และพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจังหวัดสระบุรี,” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2549), 7.
- นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, **การบริหารงานงบประมาณ หลักทฤษฎี และวิเคราะห์เชิงปฏิบัติ** (กรุงเทพฯ : หจก.เอมเทรตติ้ง, 2544), 16.
- ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์, **แนวคิดและกระบวนการบริหารงานคลังและงบประมาณ** (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2546), 149.
- ไพรัช ตระการศิริพันธ์, **การคลังภาครัฐ** (เชียงใหม่: คะนิงนิการพิมพ์, 2548), 152-154.
- อรสา จุลสุคนธ์, “ปัจจัยความสำเร็จของการใช้งบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรม วิชาการเกษตร,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาามหาบัณฑิต, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555), บทคัดย่อ.
- เรืองเดช ศิลมี, “ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของเจ้าหน้าที่ งบประมาณส่วนราชการกองทัพอากาศ,” (การค้นคว้าอิสระหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต, สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555), บทคัดย่อ

นัยน์ปพร ยุทธนาวา, “ประสิทธิภาพการดำเนินงานของงานการเงิน,” (การค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554), บทคัดย่อ.

สรศักดิ์ วีสัตย์, “ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่,” (การค้นคว้าอิสระ
หลักสูตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547), บทคัดย่อ.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ – สกุล	นางสาวภูษิตา ม่วงมูลตรี
ตำแหน่งปัจจุบัน	นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ	ระดับปฏิบัติการ
สังกัด	งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์	093 -492- 2399
E-mail	mpoosi@kku.ac.th
การศึกษา	2549 - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2540 – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น
ประวัติการปฏิบัติงาน	2552 - ถึงปัจจุบัน นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ งานสนับสนุน นโยบายผู้บริหาร กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการเชิงพัฒนา	
1. งานวิเคราะห์	2563 ศึกษาวิเคราะห์ เรื่องรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหาร งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 – 2562 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. คู่มือปฏิบัติงาน	2562 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การต้อนรับผู้มาติดต่อราชการของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561-2562

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร. 48677

မှတ်စု ၀၅၁၄.၁.၄.၁/ ၉၄၀၆

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติหลักการและงบประมาณตามแผนงานโครงการของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

① เรียน อธิการบดี(ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

ตามที่ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานขออนุมัติหลักการและงบประมาณตามแผนงานโครงการของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดตามหนังสือ ศบ 0514.1.54/159 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นั้น

กองแผนงานได้พิจารณาข้อเท็จจริง พบว่า

1. ตามหนังสือ ศร 0514.1.4.1/2204 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ท่านอธิการบดีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 สำหรับกิจกรรม 123338 : อุดหนุนโครงการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 50,000,000 บาท และให้ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนดังกล่าวเสนอขออนุมัติต่อไป

2. ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ และฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ได้ร่วมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 50,000,000 บาท สรุปได้ดังนี้

1) งบประมาณ 10,000,000 บาท จัดสรรสำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

๔) เงิน 1) ค่าเช่าบ้านในสังกัด 2) งบประมาณ 40,000,000 บาท จัดสรรสำหรับแผนงานโครงการของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการดูแลหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

12 มี.ค.60 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานจึงใคร่ขออนุมัติหลักการและงบประมาณตามแผนงานโครงการของฝ่ายโครงการสร้างพื้นฐาน รวมถึงการดูแลหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีความจำเป็นในการปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

13m nitrogen

พิ.สวอ.อินทร์ปราชญ์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

[illegible]

ชน อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา 12-30-66

Belm's Washnet

internally magnetic

(นางเพียงเพ็ญ ภาคอภัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จ.มหาสารคาม รศ.กิตติชัย ไสรัตนศิริชัย)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

นายนิกรสัพพี (กรกฎชา)
ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข

- 6 S.A. 2560

ថ្ងៃទី១៣/១២/២០២២

(กองกลางตำรวจภูธรภาค ๗)

เรื่องอื่น: การบ่งชี้ว่าสารเคมีบางชนิดอาจเป็นอันตราย

— **CHINA** —

— 6. A. 250.

— 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

The above was done by [unclear], [unclear]

$$1.2 \times 10^{-2} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1} \times \frac{1}{100} = 1.2 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$$

3 C. 6.

แผนงาน-งาน/โครงการ-กิจกรรม - หน่วยงาน	ข้างจัดสรร 61
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน	40,000,000
กิจกรรม อุดหนุนโครงการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน	40,000,000
1 งบเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป	28,974,600
1 ขุดลอกดินตะกอนบึงสี่ฐานฝั่งตะวันออก มหาวิทยาลัยขอนแก่น	5,400,000
2 โครงการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ชำรุด (ในพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (งบประมาณ 6,199,800 บาท โดยใช้จ่ายจาก 1.งบประมาณของโครงการที่กินเงินของปี 2560 จำนวน 2,299,800 บาท 2. ขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการฯ เพิ่มปี2561 จำนวน 3,900,000 บาท)	3,900,000
3 โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะระหว่างคณะ ระยะที่ 2 (คณะศึกษาศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)	3,000,000
4 โครงการปรับปรุงถนนสายวิทยวัฒนา (สามแยกปรก. มาถึงวงเวียนสะพานขาว)	4,000,000
5 บำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า (ครอบคลุมพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น)	3,000,000
6 ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณด้านหน้าอาคาร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	157,000
7 ซ่อมแซมไฟฟ้าสนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานการกีฬา	568,719
8 อุดหนุนค่าถ่ายแบบโครงการก่อสร้าง กองอาคารและสถานที่	171,100
9 อุดหนุนค่าเช่าสายส่งไฟฟ้า 115 KV/ปี (จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาสายส่งให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตปิละ 60,000 ตามสัญญา M38589 จ่ายเดือนกรกฎาคม ของทุกปี)	60,000
10 อุดหนุนค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	1,200,000
11 อุดหนุนค่าซ่อมแซมทรัพย์สินมหาวิทยาลัยที่ชำรุดจากอุบัติเหตุ	200,000
12 อุดหนุนค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงถนนภายในและผิวจราจร ในมหาวิทยาลัย	500,000
13 อุดหนุนค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอาคารสถานที่ และระบบไฟฟ้า	700,000
14 อุดหนุนค่าซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	50,000
15 อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	100,000
16 อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะสำนักงานสุขภิบาลและสิ่งแวดล้อม	200,000
17 โครงการจัดทำศึกษาปัญหาการจราจรและการจอดรถในพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	250,000
18 โครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ระยะที่ 2	100,000
19 โครงการบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ (ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ)	500,000
20 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	881,300
21 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	510,200
22 โครงการปรับปรุงห้องเรียนปฏิบัติการฟิสิกส์ออสซิล ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	313,200
23 โครงการเดินสายไฟ 3 เฟส ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 4, ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ชั้น 5, ห้องเรียนปฏิบัติการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย	816,700
24 ค่าจ้างเหมาเรือถอนอาคารฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์	500,000

แผนงาน-งาน/โครงการ-กิจกรรม - หน่วยงาน	ร่างจัดสรร 61
25 งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานซึ่งต้องดำเนินการนอกเหนือจากแผนที่ได้รับอนุมัติ	1,896,381
2 งบเงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนทั่วไป (สำนักงานสุขาภิบาล)	11,025,400
1 ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา, บำบัดน้ำเสีย, ซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อส่งน้ำประปา, ท่อส่งน้ำดิบ, ท่อรวบรวมน้ำเสีย, มาตรวัดน้ำ (รวมสารเคมี)	8,800,000
2 ค่าจ้างเหมาโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	400,000
3 ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	-
4 ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียธรรมชาติ	-
5 ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำผิวดิน	400,000
6 ค่าจ้างเหมาโครงการขุดลอกการระบายน้ำคลองคางหมู ศูนย์แพทย์ 7	420,000
7 โครงการทดสอบลดน้ำสูญเสีย (สำรวจจุดใช้น้ำที่ยังไม่ได้ติดตั้งมาตรวัด/สำรวจการรั่วไหลของน้ำ)	223,400
8 โครงการเพาะชำกล้าไม้ดั้งเดิมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	22,000
9 โครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้และวัชพืช	30,000
10 โครงการดูแลรักษาสวนป่าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	100,000
11 โครงการตรวจสอบสภาพต้นไม้ใหญ่	-
12 โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรค	100,000
13 โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดและสัตว์ปล่อย	200,000
14 โครงการทำแท่นรองรับขยะรีไซเคิลจุดพักผู้โดยสาร (ให้สำนักงานฯ ตรวจสอบข้อมูลเปลี่ยนเป็นเครื่องรับขวดน้ำดื่มรีไซเคิล แบบสะสมคะแนนและตรวจสอบคะแนนได้ จำนวน 1 เครื่อง สถานที่ติดตั้งที่ศูนย์อาหารและบริการ 1)	200,000
15 โครงการปรับปรุงจุดรองรับขยะมูลฝอย	100,000
16 โครงการจัดทำขาดังเหล็กใส่ถุงรองรับขยะ	30,000
17 โครงการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี	-
18 โครงการเกษียณอายุราชการ	-

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายธีรภัทร ธีระกุล



บันทึกข้อความ

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
เลขรับ..... 3097
วันที่..... 19 พ.ย. 2561
เวลา..... 13.36 น.

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี โทร. 48677

ที่ ศธ 0514.1.4.1/ว 1940

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอส่งเล่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี สำหรับรายจ่ายประจำ งบดำเนินงาน และงบสำหรับโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ตามหนังสือ ศธ 0514.1.4.1/1676 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 และตามหนังสือ ศธ 0514.1.4.1/1809 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองยุทธศาสตร์จึงใคร่ขอส่งเล่ม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานอธิการบดี ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอนงค์พรณ วิจารย์)

หัวหน้างานงบประมาณ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมชัย วีระยุทธศิลป์)
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน



บันทึกข้อความ

กองบริหารงานกลาง (เสนออธิการบดี)
เลขรับ 11138
30 ต.ค. 2561
วันที่ 10-11
เวลา

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี โทร. 48677

ที่ ศธ 0514.1.4.1/ 18709

วันที่ 29 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2

เรียน อธิการบดี

ตามที่สำนักงานอธิการบดีได้รับงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนทั้งสิ้น 3,075,344,720 บาท และท่านอธิการบดีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 จำนวนทั้งสิ้น 2,168,296,239 บาท คงเหลือ 907,048,481 บาท รายละเอียดตามหนังสือ ศธ 0514.1.4.1/1676 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นั้น

ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และกองยุทธศาสตร์ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 เพื่ออุดหนุนส่วนงาน/หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และโครงการ/กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายต่างๆ โดยใช้หลักการพิจารณา ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องระยะยาวและเป็นงานประจำ จัดสรรงบประมาณร้อยละ 50
2. โครงการที่มีความสำคัญและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน จัดสรรงบประมาณร้อยละ 100
3. โครงการที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่

จะยังไม่จัดสรร เพื่อให้อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่กำหนดโครงการ และมีงบประมาณคงเหลือสนับสนุนเพื่อจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและยุทธศาสตร์ท่านอธิการบดีใหม่ได้

4. โครงการที่มีความสำคัญและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้เสนอท่านอธิการบดีพิจารณาจัดสรรเป็นรายโครงการ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองยุทธศาสตร์จึงใคร่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2 ตามหลักการดังกล่าวข้างต้น จำนวนทั้งสิ้น 142,793,300 บาท ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ จากการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น จะมีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 764,255,181 บาท เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ท่านอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยชุดใหม่ต่อไป

อนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฏฐ์ ศรีกุลชา)

หัวหน้างานสารบรรณ
30 ต.ค. 2561

(นายณัฏฐ์ ศรีกุลชา)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ไกรรัตน์ศิริชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่มาตย์) 2 มี.ค. 2561

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์

30 ต.ค. 2561

6 พ.ค. 61

30 ต.ค. 2561

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน

	โครงการ/กิจกรรม	ค่าขอ 62	จัดสรร 62	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	210,471,520	10,830,000	
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน				
1	งบประมาณสำหรับซ่อมแซมถนน	500,000	500,000	
2	งบกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้าง(ซ่อมระบบไฟฟ้าต่างๆ)	1,000,000	1,000,000	
3	งบประมาณสำหรับซ่อมแซมอาคารสิริคุณากร			
4	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	1,200,000	500,000	
5	โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน รอบอุทยานการเกษตร (ระยะทางประมาณ 1.75 กม.)	6,900,000		
6	โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและเก็บวัสดุกองอาคารและสถานที่	3,277,000		
7	โครงการจ้างเหมาสำรวจเพื่อจัดทำระบบภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการสารเคมีในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1,500,000		
8	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนมอฮินแดงฝั่งขาเข้าฝั่งขากลับบริเวณอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,200,000		
9	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น อาคารสิริคุณากร	900,000		
10	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ แบบ VRF และแบบ Split Type อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	25,000		
11	โครงการซ่อมบำรุงปั๊มน้ำระบบปรับอากาศ อาคารสิริคุณากร	130,000		
12	โครงการซ่อมเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน (COOLING TOWER) พร้อมรื้อถอน ติดตั้ง ทำความสะอาด อาคารสิริคุณากร	359,520		
13	โครงการตรวจสอบอาคารส่วนกลาง 14 อาคาร	5,000,000		
14	โครงการติดตั้งเครื่องสูบลมไฟฟ้าสำหรับลิฟต์ ขึ้นระบบลิฟต์ ขึ้นระบบลิฟต์และระบบแสงสว่างภายในอาคาร อาคารสิริคุณากร	5,800,000		
15	โครงการติดตั้งระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานอธิการบดีอาคาร 2	100,000		
16	โครงการบำรุงรักษาเครื่องส่งลมเย็น อาคารสิริคุณากร	100,000		
17	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันตุ๋นอ่างเก็บน้ำ หลังหมู่บ้านศูนย์แพทย์ 7	5,689,500		

	โครงการ/กิจกรรม	ค่าพอ. 62	จัดสรร 62	หมายเหตุ
18	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนต้นสักสายรหัส จากบริเวณสามแยกถนนสายที่ 1 ถึงสามแยกถนนสายที่ 4	1,855,800		
19	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ผิวจราจร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณสี่แยกถนนยิ่งยง ถึงประตู 9 (หอพักนักศึกษา 9 หลัง)	5,176,100		
20	โครงการปรับปรุงถนนกับถนนจากประตูประตูสู่ฐาน ถึงวงเวียนสนามกีฬากลาง	24,000,000		
21	โครงการปรับปรุงถนนจากวงเวียนสะพานขาว ถึงสามแยกคณะเภสัชศาสตร์	6,151,400		
22	โครงการปรับปรุงถนนสายวิทยาศาสตร์จากวงเวียนหน้าคณะเทคนิคการแพทย์ถึงบริเวณแยกศาลาพระราชทานบริเวณประตูเดิม	10,896,300		
23	โครงการปรับปรุงถนนสายแยกคณะพยาบาลศาสตร์ ถึงวงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์	5,141,900		
24	โครงการปรับปรุงถนนสาย 105 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 6,7	6,032,700		
25	โครงการปรับปรุงถนนหน้าพิพิธภัณฑสถานสัตว์ 13	660,000		
26	โครงการปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียนรวมและพัฒนาศูนย์กีฬา ขอบเขตเริ่มจากแยกสามเหลี่ยมหน้าสี่แยกราชภัฏถึงแยกวิทยาลัทธิการปกครองส่วนท้องถิ่น	5,467,600		
27	โครงการปรับปรุงผังเฉพาะ และผังแม่บท มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4,700,000		
28	โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถดับเพลิงและหอพักอาคาร กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย	427,800		รอนโยบายอธิการบดีใหม่
29	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สวนฝั่งตะวันตก			
30	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หลังอาคารสิริคุณากร	655,000		
31	โครงการปรับปรุงวงเวียนชั่วคราวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และก่อสร้างถนนเชื่อมเขตการศึกษาใหม่ด้านทิศเหนือ	45,000,000		
32	โครงการปรับปรุงเส้นทางออกกำลังกายและทางจักรยานจากวงเวียนสำนักงานอธิการบดี ถึงหน้าศูนย์ประชุมแบบประสงค์ กาญจนาภิเษก	11,791,900		
33	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักนักศึกษารวมชาติวิทยา	530,200		
34	โครงการผิวจราจรถนนสาย 103 ถนนสะพานขาว	2,072,200		
35	งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากแผนตามรายการ ที่ได้รับอนุมัติ	3,000,000		

	โครงการ/กิจกรรม	คำขอ 62	จัดสรร 62	หมายเหตุ
36	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และระบบระบายน้ำ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	850,000		
37	ปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบการจราจรโดยรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	1,600,000		
38	ปรับปรุงห้องนักศึกษาน บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย ห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1,500,000		
39	อุดหนุนค่าจ้างออกแบบเฉพาะกิจ เช่น อาคารที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และงานออกแบบอื่นๆ	3,500,000		
40	อุดหนุนค่าจ้างในการซ่อมแซมอาคารสถานที่	500,000		
41	อุดหนุนค่าจ้างในการซ่อมบำรุงถนนและผิวจราจร	2,000,000		
42	อุดหนุนค่าซ่อมแซมทรัพย์สินมหาวิทยาลัยที่ชำรุดจากอุบัติเหตุ	200,000		
43	อุดหนุนค่าจ่ายแบบโครงการก่อสร้าง	170,000		
	กองอาคารและสถานที่			
1	โครงการงานประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับยานพาหนะที่ ประจักษ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	25,000		
2	โครงการติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการกองอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	150,000		
3	โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา และกิจกรรม 5 ส หน่วยงาน ประจำปี 2562	10,000		
4	โครงการพัฒนาการให้บริการ (สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ เช่น ออนไลน์ ติดตามตรวจสอบได้ ปรับขั้นตอนให้สะดวก รวดเร็ว ปรับระบบการให้บริการ)	40,000		
5	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารงานกองอาคารและสถานที่	100,000		
6	จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้เนื้อหาครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของบุคลากร พร้อมจัดทำการประเมินผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง	40,000		
7	พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ การสารบรรณ การเงินและพัสดุ และสารสนเทศ	30,000		
8	พัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพช่าง	30,000		
9	พัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพควบคุม การออกแบบ การก่อสร้าง และการดูแลรักษาระบบ	100,000		
10	ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีความโดดเด่น ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองอาคารและสถานที่	250,000		

โครงการ/กิจกรรม				จัดสรร 62	หมายเหตุ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อม					
1	โครงการตรวจสุขภาพทั่วไปใหญ่		100,000		
2	ค่าขยะที่ห้องจ่ายให้เทศบาล		3,000,000		เบิกส่วนกลาง กิจกรรม 121149
3	ค่าจ้างเหมาโครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ		400,000		
4	ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ		400,000	100,000	
5	ค่าใช้จ่ายในการผลิตน้ำประปา, น้ำบาดาลเสีย,ซ่อมแซมบำรุงรักษาท่อส่งน้ำประปา,ท่อส่งน้ำดิบ,ท่อรวบรวมน้ำเสีย,มาดรวัดน้ำ		8,800,000	8,000,000	
6	โครงการ Digital Clinic 4.0 (พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกองจัดการสาธารณสุขภูมิภาค พลังงานและสิ่งแวดล้อม)		20,000		
7	โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำแบบพลาสติกและแบบตาข่ายกันแมลง		40,000		
8	โครงการการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะด้านสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562		1,600		
9	โครงการขยายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่สถานผลิตก๊าซไนโตรเจนอัด (CBG)		100,000		
10	โครงการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขจรจัดและสัตว์ป่า		350,000		
11	โครงการจัดทำชุดรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผู้โดยสาร		200,000		
12	โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดมูลสัตว์และพาหะนำโรค		100,000		
13	โครงการซ่อมบำรุงเครื่องมือกล เครื่องจักรกล และเครื่องจักรกลประจํา		300,000	500,000	
14	โครงการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์		150,000		
15	โครงการดูแลรักษาสนามกีฬา ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น		200,000		
16	โครงการติดตั้งไม่ได้แรงสายไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง		500,000		
17	โครงการติดตั้งถังอัดล้างปัดขยะ		20,000		
18	โครงการติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิสำหรับจ่ายน้ำที่ผ่านการทำบำบัดเพื่อระบบภูมิทัศน์บึงสีฐาน (ยกเลิกถังสำรองน้ำและระบบสูบน้ำเดิม)		90,000		
19	โครงการติดตั้งถังใส่ขยะ อาคารงานจัดการและนวัตกรรมการพลังงาน กองจัดการสาธารณสุขภูมิภาค พลังงานและสิ่งแวดล้อม		3,000,000		
20	โครงการทำบุญเนื่องพระประจำปีของจัดการสาธารณสุขภูมิภาค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562		10,000		
21	โครงการทำบุญหมากสงไปและวัดพืช		30,000	30,000	

	โครงการ/กิจกรรม	ค่าขอ 62	จัดสรร 62	หมายเหตุ
22	โครงการบริหารจัดการบำรุงรักษาเรือมาระยะที่ 3	1,200,000		
23	โครงการบำรุงรักษาส้วมที่เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ 22 kv และ UNITS SUBSTATION	300,000		
24	โครงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเซลล์	180,000	50,000	
25	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารส่วนกลาง	400,000	100,000	
26	โครงการบำรุงรักษากำหนดแปลงไฟฟ้า	500,000		
27	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรักษารั้วหลังงานรั้วสิ่งแวดล้อม	500,000		
28	โครงการปรับปรุงเครื่องกลอรีนไดออกไซด์	400,000		
29	โครงการปรับปรุงจุดรองรับขยะมูลฝอย	200,000	50,000	
30	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำเสียสายย่อยจากอาคารส่วนกลางเชื่อมกับท่อรวบรวมน้ำเสียจากระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3	500,000		
31	โครงการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าแรงสูง บริเวณศูนย์แพทย์ 3 และบริเวณศูนย์ประชุมและศูนย์บริการสุขภาพ	1,800,000		
32	โครงการเปลี่ยนโคมไฟถนนเป็นชนิด LED บริเวณแยกศูนย์แพทย์ 4 - แยกโรงสูบน้ำ P2 - แยกศูนย์แพทย์ 6	590,000		
33	โครงการเปลี่ยนโคมไฟถนนเป็นชนิด LED บริเวณแยกพิกัดอินเตอร์ - แยกหมวดโคกโค่น - แยกหมวดเกาะคำ - แยกหมวดประมง	1,890,000		
34	โครงการเปลี่ยนโคมไฟถนนเป็นชนิด LED บริเวณวงเวียนสะพานเหล็ก - แยกคณะเภสัชศาสตร์	690,000		
35	โครงการเปลี่ยนชุดตู้ควบคุมไฟถนน บริเวณ โรงสูบน้ำ P1	45,000		
36	โครงการเปลี่ยนชุดตู้ควบคุมไฟถนน บริเวณ วงเวียนคณะมนุษยศาสตร์	45,000		
37	โครงการเปลี่ยนโคมไฟถนนเป็นชนิด LED บริเวณพื้นที่จอดรถระยะที่ 4	200,000		
38	โครงการเพาะซากสัตว์ป่าไม่พึงประสงค์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น	50,000		
39	โครงการสร้างเครื่องผลิตน้ำดื่มจากขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรไลซิส	1,500,000		
40	โครงการสำรวจและกำหนดทิศทางที่ดิน	25,000		
41	โครงการแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสารอันตราย ปฏิกิริยาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	40,000		
42	โครงการอบรมเพิ่มความรู้ทักษะวิชาชีพ ฯลฯ	60,000		

	โครงการ/กิจกรรม	ค่าขอ 62	จัดสรร 62	หมายเหตุ
43	จัดหาวัสดุงานเขียนที่	500,000		
44	ปรับปรุงเครื่องย้อมกังไม้	25,000		
45	เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED อาคารอำนวยการ ชั้นที่ 5,6 และ ตามถนนสายหลัก บริเวณบริเวณเขียนสำนักงาน สำนักงานงาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2,300,000		
46	ผลิตเครื่องสูงจอกแทน จากบ่อเก็บน้ำเสีย เพื่อผลิตน้ำหมัก	20,000		
47	ผลิตกระดาษเหนียวแบบนั่งขับ	50,000		
48	ผลิตกระดาษลังสำหรับเคลื่อนย้ายกังไม้ 4 คัน จำนวน 35,000/คัน	140,000		
49	ผลิตกระดาษย้อมกังไม้ขนาดใหญ่แบบเคลื่อนที่	150,000		
50	ผลิตและออกแบบเครื่องจะหุ้มตู้เครื่องใช้ไฟฟ้า	25,000		



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ โทร. ๔๘๖๗๗

ที่ มข ๐๒๐๑.๑.๔/๑ ๕๕๓ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือ มข ๐๒๐๑.๑.๔/๕๕๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ท่านอธิการบดีได้อนุมัติจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองยุทธศาสตร์จึงใคร่แจ้งการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม
เลขรับ ๙๑๐
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๓๖



ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งแวดล้อม
เลขรับ..... 810
วันที่ 19 เม.ย. 2562
เวลา 14.36 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ โทร. ๔๘๖๓๗

ที่ มท ๐๒๐๓.๓.๔/ ๖ ๕๕๗ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้การอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารสำนักงานคณบดีโรงเรียน
195382 ๑๐๖๗ ๒๓๓ การตามขู่ทางทหาร

ตามหนังสือ มข ๐๒๐๑.๑.๔.๓/๔๔๖ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ท่านอธิการบดีได้อนุมัติจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองยุทธศาสตร์จึงใคร่แจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุโส อัมมัตต์)
 วิชาการเกษตรและอภิศาสตร์
 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

7. 10. 1971
 7. 10. 1971
 7. 10. 1971

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานูร ชัมแต้)
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ โทร. ๔๘๖๗๗
ที่ มข ๐๒๐๑.๑.๔๑/๕๙๖ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม

ฝ่ายบริหาร
เลขรับ 1642
วันที่ 5 เม.ย. 2562
เวลา 10.20

กองบริหารงานกลาง (เสนออธิการบดี)
เลขรับ 2476
วันที่ 9 เม.ย. 2562
เวลา 10.06

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร)

เพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบให้มีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม จำนวน ๒๕๐,๒๕๐,๑๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑. ฝ่ายบริหาร	๒๖,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๒. ฝ่ายการต่างประเทศ	๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ฝ่ายการศึกษา	๘,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ	๓๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล	๒๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท
๖. ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย	๑๔,๖๐๔,๐๐๐ บาท
๗. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	๗๒,๒๖๐,๐๐๐ บาท
๘. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	๕,๖๖๒,๔๐๐ บาท
๙. สำนักงานอธิการบดี	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐. กองสื่อสารองค์กร	๓๒๔,๐๐๐ บาท
๑๑. กองกฎหมาย	๑๔๐,๐๐๐ บาท
๑๒. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๓. สำนักงานสภาพัฒนาการ	๓๘๐,๐๐๐ บาท
๑๔. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๒,๓๕๗,๕๐๐ บาท
๑๕. กองทุน ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น	๔๑,๐๖๖,๓๐๐ บาท

ดังนั้น กองยุทธศาสตร์จึงใคร่ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพิ่มเติม จำนวน ๒๕๐,๒๕๐,๑๐๐ บาท ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง ยังคงมีงบประมาณคงเหลือภายหลังการจัดสรรในครั้งนี้ จำนวน ๒๕๑,๖๔๓,๓๔๗ บาท โดยที่โครงการตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ ยังไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรร เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการทบทวนค่าของงบประมาณเพื่อรอการพิจารณาในคราวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฏฐ์ ศรีกุลชา)
หัวหน้างานสารบรรณ
- 9 เม.ย. 2562

(นายณัฏฐ์ ศรีกุลชา)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

อนุมัติ
(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
(นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์) คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
10 เม.ย. 2562

สรุปจัดสรรประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

	รายการ	ค่าข	จัดสรรงบ สนอ.	จัดสรร งบกลาง			รวม จัดสรร
				งบ 3%	งบ 1%	งบ 5%	
	ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม	146,800,820		-	-	72,260,000	72,260,000
	กองอาคารและสถานที่(ผู้รับผิดชอบโครงการ)						
1	อุดหนุนค่าเช่าระบบ ระบบแบบ โครงการก่อสร้าง	170,000				170,000	170,000
2	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน	700,000				700,000	700,000
3	อุดหนุนค่าซ่อมแซมทรัพย์สินมหาวิทยาลัยที่ชำรุดจากอุบัติเหตุ	200,000				200,000	200,000
4	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่	2,000,000				2,000,000	2,000,000
5	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถยนต์ประจำปี	1,500,000				1,500,000	1,500,000
6	งบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อค่าใช้จ่ายด้านนอกเหนือจากงบประมาณราชการที่ได้รับอนุมัติ	3,500,000				3,500,000	3,500,000
7	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น อาคารสิริคุณากร	900,000				900,000	900,000
8	โครงการซ่อมบำรุงบันไดเลื่อนปรับอากาศ อาคารสิริคุณากร	130,000				130,000	130,000
9	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงหอระฆัง (COOLING TOWER) พร้อมเขียน ติดตั้ง ทำความสะอาด อาคารสิริคุณากร	359,520				-	-
10	โครงการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น อาคารสิริคุณากร	100,000				100,000	100,000
11	โครงการซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ (BAS) อาคารสิริคุณากร	700,000				700,000	700,000
12	โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ แบบ VRF และแบบ Split Type อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	25,000				25,000	25,000
13	โครงการตรวจเช็คอาคารหลังคา 41 อาคาร	5,000,000				-	-
14	โครงการปรับปรุงพื้นที่และพื้นที่จอดรถ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4,700,000				-	-
15	โครงการจ้างเหมาจ้างรถเพื่อจัดทำระบบดูแลความปลอดภัยสำหรับการบริหารจัดการสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น	7,000,000				-	-
16	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนเส้นสีฟ้าสายที่ 1 จากบริเวณถนนแยกถนนสายที่ 1 ถึงถนนแยกถนนสายที่ 4	2,000,000				2,000,000	2,000,000
17	โครงการปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียนรวมและพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศจากถนนแยกถนนสายที่ 1 ถึงถนนแยกถนนสายที่ 4	6,000,000				-	-
18	โครงการจัดหาและติดตั้งระบบ Chiller และปรับปรุงซ่อมแซม Cooling Tower อาคารสิริคุณากร	5,500,000				4,000,000	4,000,000
19	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	22,189,600				22,189,600	22,189,600
20	โครงการปรับปรุงถนนสาย 105 หมู่บ้านศูนย์แพทย์ 6,7	8,000,000				-	-
21	โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวมและพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (บันไดรถ และลิฟต์จอดรถ)	4,500,000				4,500,000	4,500,000
22	ปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวมและพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (บันไดรถ และลิฟต์จอดรถ)	1,500,000				1,500,000	1,500,000
23	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของคณาจารย์	530,200				530,200	530,200
24	งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา และระบบประปา อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	850,000				850,000	850,000
25	โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถด้านหลังมหาวิทยาลัย กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย	427,800				427,800	427,800
26	โครงการผิวจราจรถนนสาย 103 ถนนสายพาร	2,072,200				2,072,200	2,072,200
27	โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น	5,000,000				-	-
28	ปรับปรุงพื้นที่ทางออกด้านซ้าย และพื้นที่ทางจักรยาน	18,691,900				-	-
29	โครงการปรับปรุงพื้นที่ทางเดิน ทางจักรยาน รอบบึงสีฐานตะวันออก	2,597,400				-	-
30	โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและเก็บรักษาเอกสารและสถานที่	3,277,000				-	-
31	ปรับปรุงภูมิทัศน์ และระบบการจราจรโดยรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 2	1,600,000				-	-
32	โครงการปรับปรุงระบบประปา อาคารสิริคุณากร	655,000				655,000	655,000
33	โครงการติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบลิฟต์ ลิ้นชักน้ำและระบบแสงสว่างภายในอาคาร อาคารสิริคุณากร	5,800,000				-	-
34	โครงการติดตั้งระบบประปาอาคาร อาคารสำนักงานอธิการบดีอาคาร 2	100,000				100,000	100,000
35	โครงการปรับปรุงถนนบริเวณถนนรอบถนนสายพาร หน้าอาคารสิริคุณากร	242,000				242,000	242,000
36	โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก มหาวิทยาลัยขอนแก่น	107,300				107,300	107,300
37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเข้าออกศูนย์แพทย์ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2,714,800				2,714,800	2,714,800

รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561-2562

	รายการ	ค่าละ	จัดสรรงบ อบ.บ.	จัดสรร งบกลาง			รวม จัดสรร
				งบ 3%	งบ 1%	งบ 5%	
38	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตามหลังคาบ้าน มหาวิทยาลัยขอนแก่น	341,800			341,800	341,800	
39	โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออกนิคมที่จำรุง เขต 11 บ้าน และบ่อฝ 12 บ้าน มหาวิทยาลัยขอนแก่น	52,300			52,300	52,300	
40	พัฒนาศูนย์กลางด้านการจัดการ การสารบรรณ การเงินและพัสดุ และสารสนเทศ	30,000			-	-	
41	พัฒนาศูนย์กลางด้านวิชาชีพควบคุม การออกแบบ การก่อสร้าง และการดูแลรักษาระบบ	150,000			-	-	
42	พัฒนาศูนย์กลางด้านวิชาการ	30,000			-	-	
43	จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้คณาจารย์ทุกคนส่งประสบการณ์ของบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ภาพประเมินผลการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง	40,000			-	-	
44	ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีความโดดเด่น ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองอาหารและสถานที่	250,000			-	-	
45	โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราม 5 ต. พฤษภาคม ประจำปี 2562	10,000			-	-	
46	โครงการงานผูกพันสัมพันธ์กับสื่อมวลชน การกองอาหารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	25,000			-	-	
47	โครงการพัฒนาศูนย์บริการ (สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ เช่น ออนไลน์ จัดตามตรวจสอบได้ ปรับปรุงห้องโถงรถ รวดเร็ว ปรับปรุงระบบการให้บริการ)	40,000			-	-	
48	โครงการพัฒนาอาคารด้านงานและจัดทำแผนปฏิบัติการกองอาหารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	150,000			-	-	
49	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารงานกองอาหารและสถานที่	100,000			-	-	
กองจัดการสารอุปโภค หลังงานและสิ่งแวดล้อม (ผู้รับผิดชอบโครงการ)							
50	การจัดกิจกรรมนิทรรศการเวียนกระจก	2,100,000			2,100,000	2,100,000	
51	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล	580,000			580,000	580,000	
52	โครงการผลิตคู่มือและสิ่งพิมพ์อื่นๆ	85,000			85,000	85,000	
53	โครงการจัดการความรู้ ศักยภาพและศักยภาพที่มีศักยภาพและหอพักที่มุ่งเน้นเรื่องการศึกษา	287,000			287,000	287,000	
54	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล 1 และ 2	360,000			360,000	360,000	
55	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล	490,000			490,000	490,000	
56	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (งานวิจัย) และอุปกรณ์	500,000			500,000	500,000	
57	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงพื้นที่	465,000			465,000	465,000	
58	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล (ปีงบประมาณ 7)	430,000			430,000	430,000	
59	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (ปีงบประมาณ 7)	100,000			100,000	100,000	
60	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (ปีงบประมาณ 7)	350,000			350,000	350,000	
61	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (ปีงบประมาณ 7)	100,000			100,000	100,000	
62	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (ปีงบประมาณ 7)	320,000			320,000	320,000	
63	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (ปีงบประมาณ 7)	100,000			100,000	100,000	
64	โครงการปรับปรุงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยทั้ง 2 ด้าน	100,000			100,000	100,000	
65	โครงการจัดซื้อเก้าอี้ในและอบุรุษที่นั่งกัน	50,000			50,000	50,000	
66	โครงการปรับปรุงสวนหย่อมเกาะกลางถนน	260,000			260,000	260,000	
67	โครงการกาใช้ประโยชน์ที่ดินขนาดใหญ่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนหย่อม	200,000			200,000	200,000	
68	โครงการเปลี่ยนหลอด LED อาคารสิรินธรฯ ทั้งเขต	800,000			800,000	800,000	
69	โครงการเปลี่ยนหลอดระบบไฟฟ้าส่องสว่างเป็น LED ส่วนรถเข็นฯ ๑	450,000			450,000	450,000	
70	โครงการพัฒนาระบบบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทน CBG	200,000			200,000	200,000	
71	โครงการการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบพลังงานทดแทน Solar farm & Solar rooftop	680,000			680,000	680,000	
72	โครงการศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ของกังหันทดแทน Floating Solar Mounting Component เพื่อให้ได้ประโยชน์	150,000			150,000	150,000	
73	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน ที่รูปแบบบุคลากรภายในและภายนอกให้ความรู้แก่บุคลากร (ค่าลงทะเบียนเป็นไปตามกฎของกระทรวงพลังงาน)	120,000			-	-	
74	โครงการผลิตน้ำดื่มในโรงสีจากน้ำดิบของเจ้า ระยะเวลา 4 ตามความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่นและคณะแพทยศาสตร์	300,000			300,000	300,000	
75	ค่าจ้างสมทบตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำประปา น้ำเสีย และน้ำกักเก็บทุกแห่ง)	300,000			300,000	300,000	

รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561-2562

	รายการ	ค่าขอ	จัดสรรงบ สนอ.	จัดสรร งบกลาง			รวม จัดสรร
				งบ 3%	งบ 1%	งบ 5%	
76	การปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณอาคาร 25 ปี	120,000				120,000	120,000
77	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาตามเขตดูแลระบบท่อส่งน้ำดิบ	2,000,000				2,000,000	2,000,000
78	ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ลีวสิน	400,000				400,000	400,000
79	งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณหอจัดและพื้นที่โดยรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย	500,000				500,000	500,000
80	โครงการบำรุงรักษาและเสาะรั่วใต้น้ำบริเวณบ้านโกทา	385,000				385,000	385,000
81	โครงการบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ	500,000				500,000	500,000
82	โครงการบำรุงรักษาตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า 22 kv และ UNITSUBSTATION	300,000				300,000	300,000
83	โครงการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำอาคารสำนักงาน	500,000				500,000	500,000
84	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบริเวณอาคารสำนักงานเชื่อมกับท่อระบายน้ำเสียจาก ระยะที่ 2 และ ระยะที่ 3	500,000				500,000	500,000
85	งานแก้ไขและบำรุงรักษาท่อระบายน้ำบริเวณอาคาร 3 จุด	930,000				930,000	930,000
86	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อ PS (เครื่องสูบน้ำดื่ม)	90,000				90,000	90,000
87	งานเปลี่ยนท่อ AC เป็น PVC บริเวณซอยฐาน 5 ชั้นประตูฐาน	500,000				500,000	500,000
88	งานปรับปรุงท่อระบายน้ำในตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า P1,P2,P4,P5,P6/1 และ P6/2	900,000				900,000	900,000
89	โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง บริเวณศูนย์แพทย์ 3 และบริเวณศูนย์ประชุมแบบประหลาด กาญจนภิเษก	1,800,000				1,800,000	1,800,000
90	โครงการเปลี่ยนตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า บริเวณ บริเวณศูนย์ประชุมศาลา	45,000				45,000	45,000
91	โครงการเปลี่ยนตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า บริเวณ โรงรถ P1	45,000				45,000	45,000
92	โครงการจัดหาและติดตั้งตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้าในตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้า	200,000				-	-
93	โครงการขยายสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสู่สถานีวิทยุกระจายเสียง (CBG) และหอส่งสัญญาณ	200,000				200,000	200,000
94	โครงการจัดทำโปรแกรมและเครื่องคอมพิวเตอร์คำนวณค่าประปาตามท่อไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ เพื่อรายงานผลให้กับ ส่วนกลางและหน่วยงาน	80,000				80,000	80,000
95	โครงการผลิตคู่มือการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	50,000				-	-
96	โครงการ Digital Clinic 4.0 (พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม)	20,000				-	-
97	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษและระบบสารสนเทศการบริหารงาน	30,000				-	-
98	โครงการพัฒนาและเผยแพร่เอกสารด้านงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	10,000				-	-
99	โครงการทำคู่มือและระเบียบปฏิบัติงานกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	10,000				-	-
100	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบริเวณรอบบ่อบำบัดน้ำเสียหอพักอาศัยบริเวณบ้าน	500,000				500,000	500,000
101	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ เพื่อประชุมและฝึกอบรมของงานจัดการพลังงาน	750,000				-	-
102	โครงการพัฒนาพลังงานทดแทน อาคารงานจัดการและนวัตกรรมพลังงาน กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม (net zero energy building 2)	3,000,000				-	-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น			หน้าที่ : 1 / 1
รหัสโปรแกรม	: KKBGDT33	โอนเพื่อจัดซื้อ/โอนงบประมาณ(ยกเว้นครุภัณฑ์)	วันที่พิมพ์ : 18/04/2562
ตั้งแต่วันที่โอนเงิน	: เริ่มต้น	ถึง : ถึงสุด	
ตั้งแต่วันที่โอนเงินเพื่อจัดซื้อ	: 01T62070073	ถึง : 01T62070073	

ผู้โอน

เลขที่ใบโอนเงินเพื่อจัดซื้อ	: 01T62070073	วันที่โอนเงินเพื่อจัดซื้อ	: 18/04/2562
เรื่อง	: โอนงบ สนอ.62		
ปีงบประมาณ	: 2562		
แหล่งเงิน	: 2	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	
กองทุน	: 1	กองทุนทั่วไป	
หน่วยงาน	: 010000	สำนักงานอธิการบดี	
งาน/โครงการ	: 62002	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง	
โครงการย่อย	: 20020201	สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%	
กิจกรรม	: 1191	สมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%	
รายการจ่าย	: 541204000	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน รหัสงบประมาณ GFMS	
จำนวนเงินโอนเพื่อจัดซื้อ	: 72,260,000.00 บาท		

ผู้รับโอน

แหล่งเงิน	: 2	เงินรายได้มหาวิทยาลัย
กองทุน	: 1	กองทุนทั่วไป
หน่วยงาน	: 010000	สำนักงานอธิการบดี
งาน/โครงการ	: 62002	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง
โครงการย่อย	: 20020201	สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%
กิจกรรม	: 125382	อุดหนุนโครงการตามยุทธศาสตร์ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
งบรายการจ่าย	: 541204000	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน รหัสงบประมาณ GFMS
สถานะการอนุมัติ	: อนุมัติ	

ผู้โอน

ผู้รับโอน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

30 ส.ค. 2562
10:49

ส่วนงานกองอาคารและสถานที่ หน่วยอำนวยการ โทร.42903

ที่ อว 0201.1.5/2870

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่กองอาคารและสถานที่
เป็นผู้รับผิดชอบ

เรียน อธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ตามที่กองยุทธศาสตร์ได้แจ้งการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สำนักงานอธิการบดี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์ ที่ มข 0201.1.4/ ว 557
ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 นั้น เนื่องด้วยฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นต้องปรับแผน
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีเหตุผลความจำเป็น ดังนี้

1. เพื่อใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2,673,100 บาท ซึ่งจะต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อให้
มีความพร้อมเป็นเส้นทางรับเสด็จ และรองรับการจราจร ในพิธีเปิดอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับ
อาเซียน

2. เพื่อใช้ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่มีความสำคัญ ความจำเป็น ความเร่งด่วน เพื่อให้
การดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จัดสรร งบประมาณ (บาท)	ปรับงบประมาณไปสทบรายการที่ 6 เป็นงบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่าย โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น นอกเหนือจากแผนรายการที่ได้รับอนุมัติ(บาท)
1	อุดหนุนค่าถ่ายแบบ สแกนแบบ โครงการ ก่อสร้าง	170,000	170,000
2	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและ ผู้ควบคุมงาน	700,000	250,000
3	อุดหนุนค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ชำรุดจากอุบัติเหตุ	200,000	200,000
4	อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่	2,000,000	1,300,000

ลำดับ	รายการ	จัดสรร งบประมาณ (บาท)	ปรับงบประมาณไปสทบรายการที่ 6 เป็นงบประมาณกลางสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่าย โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น นอกเหนือจากแผนตามรายการที่ได้รับอนุมัติ(บาท)
23	โครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ วิทยา	530,000	300,200
32	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ หลังอาคาร สิริคุณากร	655,000	481,000
39	โครงการปรับปรุงประตูทางเข้า-ออกเดิมที่ ชำรุด แพลต 11 ป่าตู่ และแพลต 12 ป่าตู่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	52,300	52,300
55	โครงการพัฒนาสวนไทร	490,000	490,000
72	โครงการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ ของพลังงานทดแทน Floating Solar Moution Component เพื่อให้เอกชน ลงทุน	150,000	150,000
	รวม		3,393,500

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

5
8

(นายวัชร พัฒนาวิวัฒน์พร)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่



ลงนาม

21/06/62

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์)

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์)
รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

30 ส.ค. 2562