

**รายงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4**

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนาได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 173,334,600 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) งบประมาณแผ่นดินจำนวน 126,668,200 บาท
- 2) เงินรายได้ จำนวน 46,666,400 บาท

เป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีรายละเอียดดังนี้

	เป้าหมายตามมติรัฐมนตรี		เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน		ผลตามแผนปฏิบัติงานฯ	
	ไตรมาส	สะสม	ไตรมาส	สะสม	ไตรมาส	สะสม
ไตรมาสที่ 1	34.08	34.08	25.85	25.85	12.05	12.05
ไตรมาสที่ 2	22.16	56.24	22.28	48.13	8.79	20.84
ไตรมาสที่ 3	25.50	81.74	22.05	70.18	18.95	39.79
ไตรมาสที่ 4	18.26	100.00	29.82	100.00	49.31	89.11

\* มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐเสนอ

โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีดังนี้

**1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแหล่งงบประมาณ**

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณประจำปี
รวมทั้งหมด	173,334,600.00	154,452,786.57	89.11
เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2565	126,668,200.00	120,075,797.51	94.80
เงินรายได้ของสถาบันฯ ปี 2565	46,666,400.00	34,376,989.06	73.67

**2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงาน 5 แผนงาน ประกอบด้วย**

1. แผนจัดการศึกษา
2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3. แผนงานบริการวิชาการ
4. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. แผนบริหารจัดการ

โดย ผลการเบิกจ่ายทั้ง 5 แผนงาน เป็นไปตามตารางดังนี้

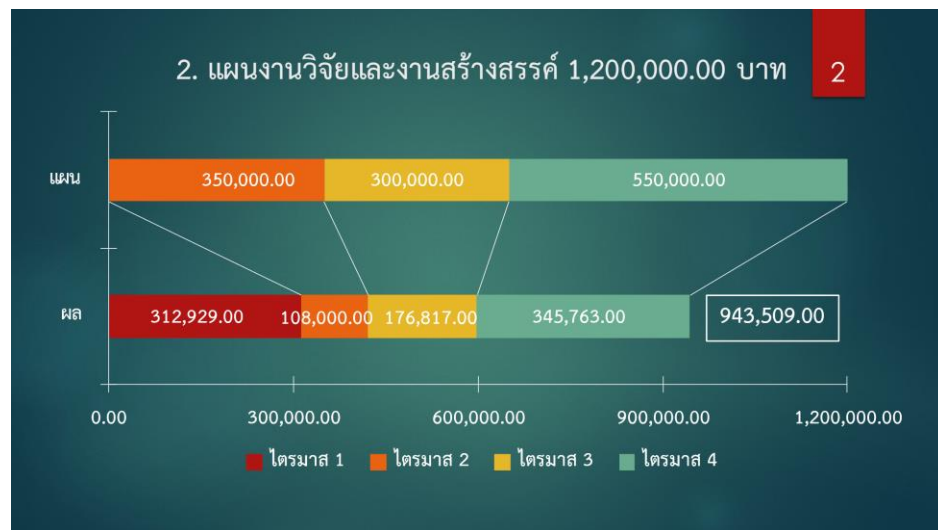
ตารางเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

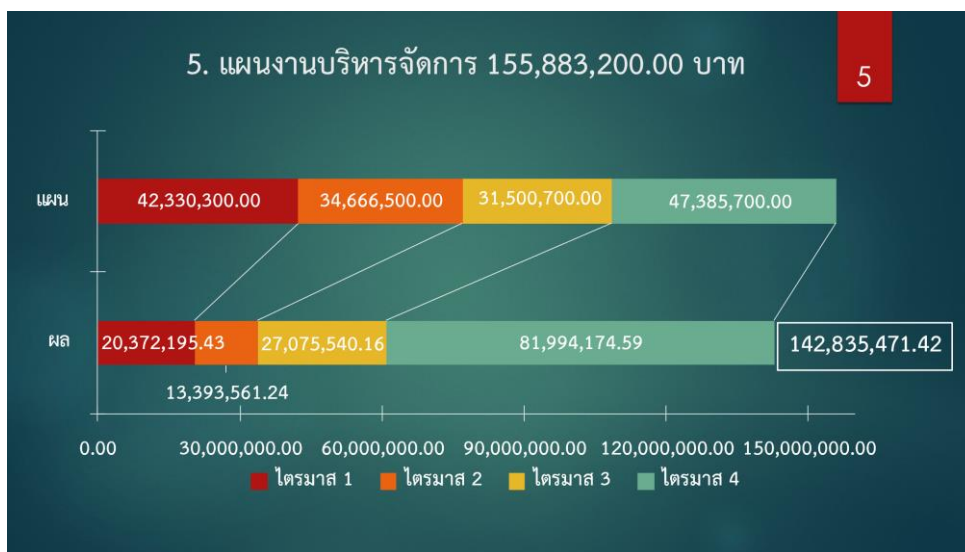
รายการ		รวม	ผลการเบิกจ่าย			
			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 65)
รวมทั้งสิ้น	เป้าหมาย	173,334,600.00	44,526,300.00	38,601,500.00	38,515,700.00	51,691,100.00
	ผล	154,452,786.57	20,880,645.43	15,235,519.24	32,857,822.41	85,478,799.49
	คิดเป็นร้อยละ	89.11	46.90	39.47	85.31	165.36
1.แผนจัดการศึกษา	เป้าหมาย	4,540,000.00	1,246,000.00	915,000.00	2,035,000.00	344,000.00
	ผล	2,800,179.50	195,521.00	293,688.00	1,446,200.00	864,770.50
	คิดเป็นร้อยละ	61.68	15.69	32.10	71.07	251.39
2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	เป้าหมาย	1,200,000.00	0.00	350,000.00	300,000.00	550,000.00
	ผล	943,509.00	312,929.00	108,000.00	176,817.00	345,763.00
	คิดเป็นร้อยละ	78.63	-	30.86	58.94	62.87
3. แผนบริการวิชาการ	เป้าหมาย	5,261,400.00	100,000.00	1,150,000.00	3,100,000.00	911,400.00
	ผล	4,470,557.25	0.00	588,900.00	2,686,246.25	1,195,411.00
	คิดเป็นร้อยละ	84.97	0.00	51.21	86.65	131.16
4. แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เป้าหมาย	6,450,000.00	850,000.00	1,520,000.00	1,580,000.00	2,500,000.00
	ผล	3,403,069.40	0.00	851,370.00	1,473,019.00	1,078,680.40
	คิดเป็นร้อยละ	52.76	0.00	56.01	93.23	43.02
5. แผนบริหารจัดการ	เป้าหมาย	155,883,200.00	42,330,300.00	34,666,500.00	31,500,700.00	47,385,700.00
	ผล	142,835,471.42	20,372,195.43	13,393,561.24	27,075,540.16	81,994,174.59
	คิดเป็นร้อยละ	91.63	48.13	38.64	85.95	173.04

จากตารางข้างต้นพบว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นสุดไตรมาส 4 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 154,452,786.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.11 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 10.89 ของแผนในไตรมาสที่ 4 โดยสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณดังนี้

1. แผนจัดการศึกษา เบิกจ่ายทั้งสิ้น 2,800,179.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.68 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 38.32 ของแผนในไตรมาสที่ 4
2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 943,509.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.63 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 21.37 ของแผนในไตรมาสที่ 4
3. แผนงานบริการวิชาการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,470,557.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.97 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 15.03 ของแผนในไตรมาสที่ 4
4. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เบิกจ่ายทั้งสิ้น 3,403,069.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.76 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 47.24 ของแผนในไตรมาสที่ 4
5. แผนบริหารจัดการ เบิกจ่ายทั้งสิ้น 142,835,471.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.63 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่ร้อยละ 8.37 ของแผนในไตรมาสที่ 4

แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยจำแนกตามแผนงาน





แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการเบิกจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4



3. สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4

**1. แผนการจัดการศึกษา** สำหรับตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนจัดการศึกษา แบ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงบประมาณจำนวน 8 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 5 ตัวชี้วัด สูงกว่าเป้าหมายจำนวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) จำนวน 6 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด สูงกว่าเป้าหมายจำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตารางที่ 1

**ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดสำนักงบประมาณและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนการจัดการศึกษา**

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
<b>ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ</b>					
1	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้อุปการหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	33	29	ต่ำกว่าเป้าหมาย
		ร้อยละ	85	96.67	สูงกว่าเป้าหมาย
2	จำนวนผู้ประกอบการ/นายจ้างที่มีความพึงพอใจต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ	คน	27	9	ต่ำกว่าเป้าหมาย
3	จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	33	30	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4	จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40	30	ต่ำกว่าเป้าหมาย
5	จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	121	112	ต่ำกว่าเป้าหมาย
6	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	90.00	สูงกว่าเป้าหมาย
7	ผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ	85	93.33	สูงกว่าเป้าหมาย
8	ผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	100.00	สูงกว่าเป้าหมาย
<b>ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)</b>					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลลัพธ์ที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</b>					
1	ร้อยละของรายวิชาที่สอดคล้องกับค่านิยมของสถาบันและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	80	100	สูงกว่าเป้าหมาย
2	จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน				สูงกว่าเป้าหมาย
	- นักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	1	1	ตามเป้าหมาย
	- นักศึกษา inbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	2	7	สูงกว่าเป้าหมาย
	- นักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป	คน	1	2	สูงกว่าเป้าหมาย
	- นักศึกษา outbound ระยะเวลาน้อยกว่า 12 สัปดาห์	คน	2	31	สูงกว่าเป้าหมาย
3	ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนด			93.75	สูงกว่าเป้าหมาย
	- นักศึกษาชั้นปีที่ 1	ร้อยละ	25	-	ต่ำกว่าเป้าหมาย
	- นักศึกษาชั้นปีที่ 2	ร้อยละ	50	-	ต่ำกว่าเป้าหมาย
	- นักศึกษาชั้นปีที่ 3	ร้อยละ	75	-	ต่ำกว่าเป้าหมาย
	- นักศึกษาชั้นปีที่ 4	ร้อยละ	100	-	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4	ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต (ร้อยละที่ตอบระดับ มาก-มากที่สุด)	ร้อยละ	80	90.00	สูงกว่าเป้าหมาย
5	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	90.00	สูงกว่าเป้าหมาย
6	จำนวนโครงการที่ศิษย์เก่ากลับมาพัฒนาสถาบัน	โครงการ	1	0	ต่ำกว่าเป้าหมาย

**2. แผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์** แบ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) จำนวน 4 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตารางที่ 2

**ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์**

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
<b>ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)</b>					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางดนตรีที่บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น สามารถพัฒนาการเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</b>					
1	จำนวนงานวิจัยที่บูรณาการข้ามศาสตร์	เรื่อง	1	1	ตามเป้าหมาย
2	จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่พัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน	เรื่อง	4	5	สูงกว่าเป้าหมาย
3	ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ถูกอ้างอิงในระดับชาติและนานาชาติ	เรื่อง	2	0	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4	จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	เรื่อง	1	3	สูงกว่าเป้าหมาย

**3. แผนงานบริการวิชาการ** แบ่งเป็น ตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงบประมาณจำนวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 3 ตัวชี้วัด ตามเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) จำนวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตารางที่ 3

**ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงานบริการวิชาการ**

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
<b>ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ</b>					
1	ร้อยละของผู้รับบริการในโครงการบริการวิชาการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	91.90	สูงกว่าเป้าหมาย
2	จำนวนโครงการบริการวิชาการ	โครงการ	5	5	ตามเป้าหมาย
3	จำนวนผู้รับบริการ	คน	2,500	3,092	สูงกว่าเป้าหมาย
4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	93.73	สูงกว่าเป้าหมาย
5	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	ตามเป้าหมาย
<b>ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)</b>					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้ศาสตร์ทางด้านดนตรีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้อย่างหลากหลาย</b>					
1	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้/ความเข้าใจศาสตร์เชิงดนตรีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	91.09	สูงกว่าเป้าหมาย
2	จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning	คน	10,000	16,713	สูงกว่าเป้าหมาย
3	จำนวนชุมชนที่สถาบันมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม ศิลปะ และการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระบับนานาชาติ	ชุมชน	3	5	สูงกว่าเป้าหมาย
4	จำนวนโครงการที่สถาบันมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมและดนตรี (ภายนอกสถาบัน) ในระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ	โครงการ	1	2	สูงกว่าเป้าหมาย
5	จำนวนโครงการที่สร้างรายได้ให้กับสถาบัน	โครงการ	1	4	สูงกว่าเป้าหมาย

**4. แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม** แบ่งเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงบประมาณจำนวน 5 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) จำนวน 2 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 1 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตารางที่ 4

**ตารางที่ 4 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
<b>ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ</b>					
1	นักศึกษาทั้งสถาบันที่ร่วมดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการหรือทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันจัดขึ้น	คน	109	109	ตามเป้าหมาย
		ร้อยละ	90	100.00	สูงกว่าเป้าหมาย
2	จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	4	4	ตามเป้าหมาย
3	จำนวนผู้เข้ารับการบริการ	คน	5,000	135,664	สูงกว่าเป้าหมาย
4	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	93.73	สูงกว่าเป้าหมาย
5	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100.00	100.00	ตามเป้าหมาย
<b>ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)</b>					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมให้ศาสตร์ทางด้านดนตรีสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ฟังได้อย่างหลากหลาย</b>					
1	อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ชมคอนเสิร์ตในแต่ละปี	ร้อยละ	5	2,584.85	สูงกว่าเป้าหมาย
2	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100.00	ตามเป้าหมาย

**5. แผนงานบริหารจัดการ** แบ่งเป็นตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) จำนวน 12 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจำนวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุตามเป้าหมายจำนวน 2 ตัวชี้วัด ต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 4 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตารางที่ 5

**ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงานบริหารจัดการ**

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	สถานะ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 5 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569)					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ					
1	ร้อยละความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของพนักงานและนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	33.72	สูงกว่าเป้าหมาย
	- ด้านโครงสร้าง อาคาร สถานที่ และความปลอดภัย	ร้อยละ	5	9.80	สูงกว่าเป้าหมาย
	- ด้านทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาและการดำเนินงาน	ร้อยละ	5	12.70	สูงกว่าเป้าหมาย
	- ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ร้อยละ	5	16.71	สูงกว่าเป้าหมาย
	- ด้านการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	ร้อยละ	5	82.40	สูงกว่าเป้าหมาย
2	ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	15	14.29	ต่ำกว่าเป้าหมาย
3	ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณภาพสูง	ร้อยละ	80	64.29	ต่ำกว่าเป้าหมาย
4	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เป็นชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	10	14.29	สูงกว่าเป้าหมาย
5	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	79.31	ต่ำกว่าเป้าหมาย
6	ร้อยละของคะแนนประกันคุณภาพระดับสถาบันที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	0.88	ต่ำกว่าเป้าหมาย
7	ร้อยละของการดำเนินการเพื่อประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ Musique	ร้อยละ	20	20	ตามเป้าหมาย
8	ร้อยละของการดำเนินการเพื่อประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPex	ร้อยละ	20	20	ตามเป้าหมาย
9	ร้อยละของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	10.83	สูงกว่าเป้าหมาย
10	จำนวนรายได้ที่เก็บจากภายนอก (ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)	ล้านบาท	20	21.3455	สูงกว่าเป้าหมาย
11	จำนวนกิจกรรม/โครงการความร่วมมือ (MOU) ที่ได้จัดทำขึ้นเพิ่มขึ้น	กิจกรรม/ โครงการ	4	9	สูงกว่าเป้าหมาย
12	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน	เครือข่าย	2	6	สูงกว่าเป้าหมาย

#### 4. ข้อเสนอแนะ

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยสถาบันได้มีการปรับแผนการดำเนินการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การวางแผนการดำเนินการควรวางแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงตลอดปีงบประมาณ
2. การดำเนินงานตามตัวชี้วัด บางตัวชี้วัดมีผลการดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ควรมีการทบทวนแผนการดำเนินการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเพื่อประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีการเก็บรวบรวมหลักฐานอ้างอิงให้เป็นรูปธรรม
3. การรายงานผลตามตัวชี้วัด ควรดำเนินการรายงานผลเป็นรายไตรมาสพร้อมหลักฐานอ้างอิงให้เป็นรูปธรรมเพื่องานแผนและงบประมาณจะได้รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ