



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

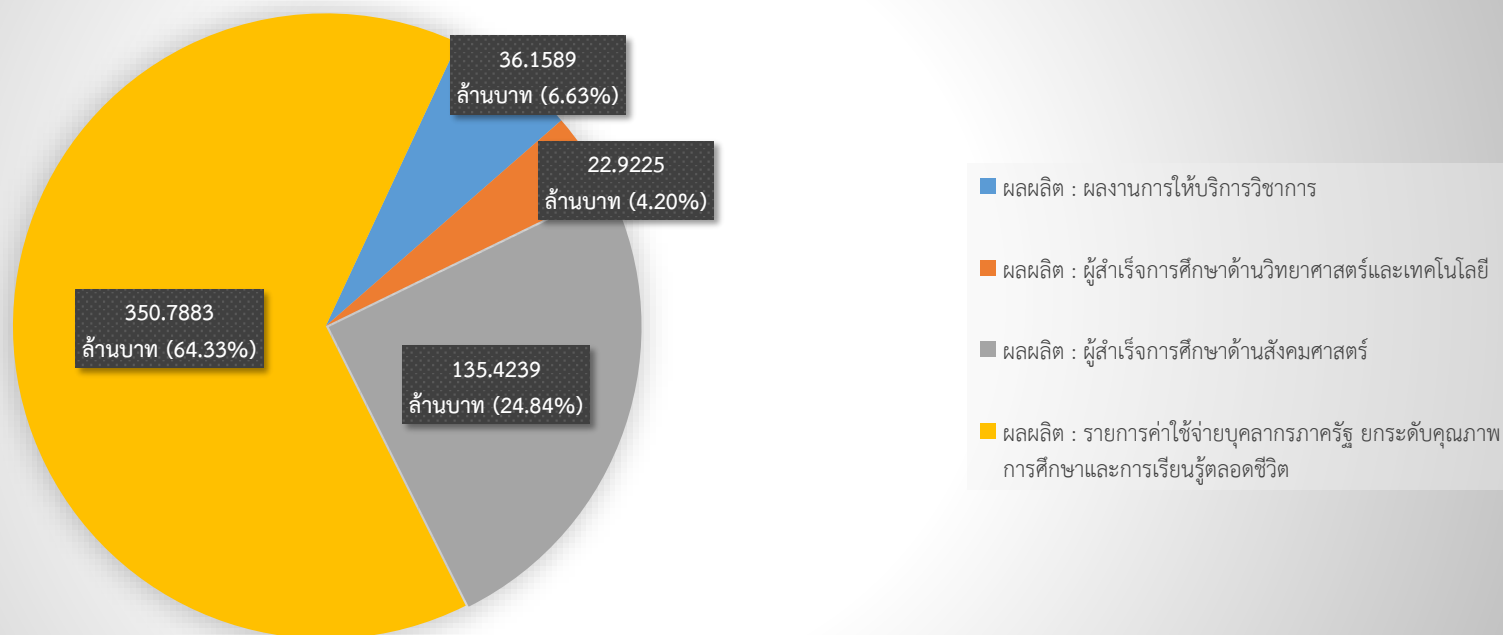
สำนักงานอธิการบดี

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) จำนวน 545.2936 ล้านบาท จำแนกตามแผนงานและผลผลิตได้ ดังนี้

แผนงาน/ผลผลิต	งบที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	350.7883	
1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	350.7883	64.33
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	194.5053	
2.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	135.4239	24.84
2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.9225	4.20
2.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	36.1589	6.63
รวมทั้งสิ้น	545.2936	100.00

แผนภูมิสรุป งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

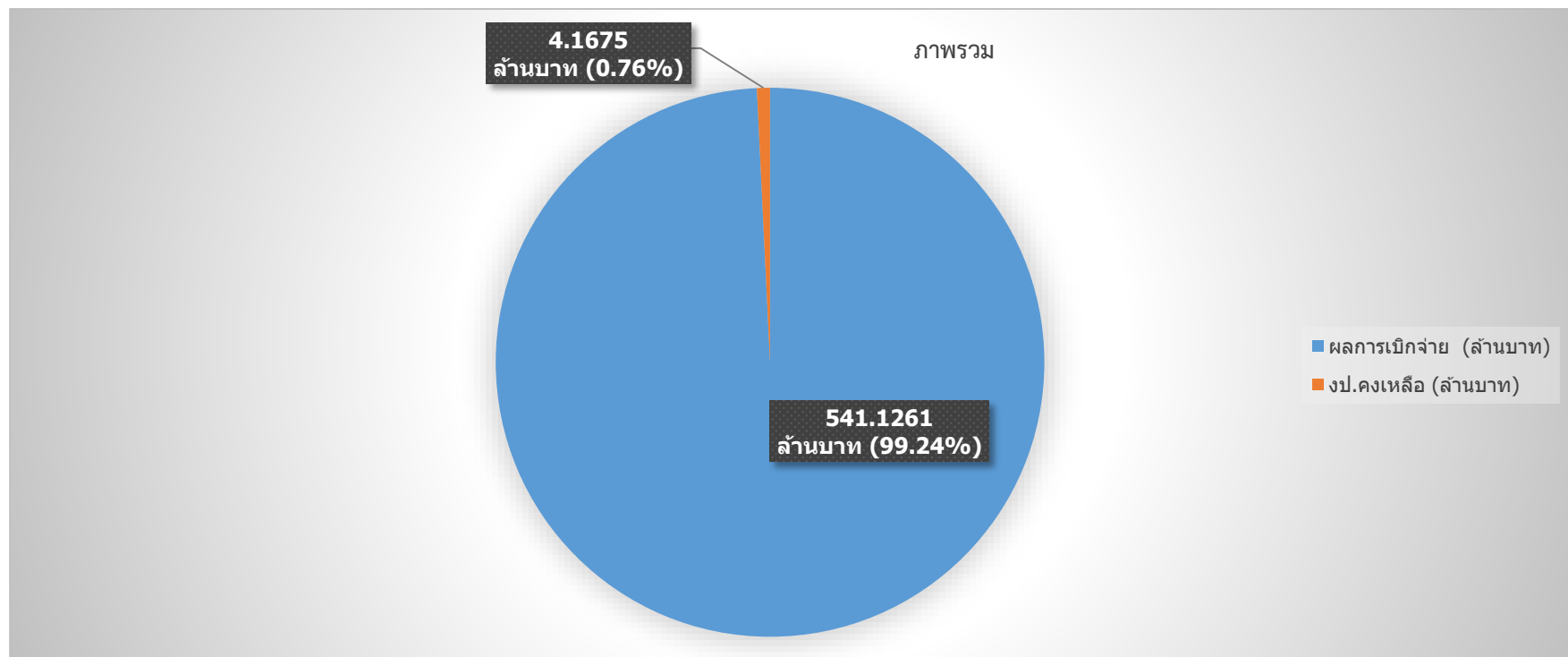
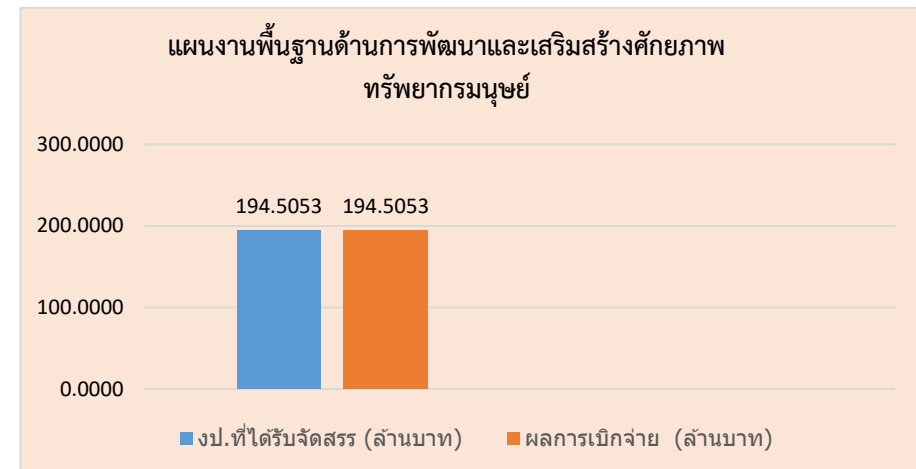
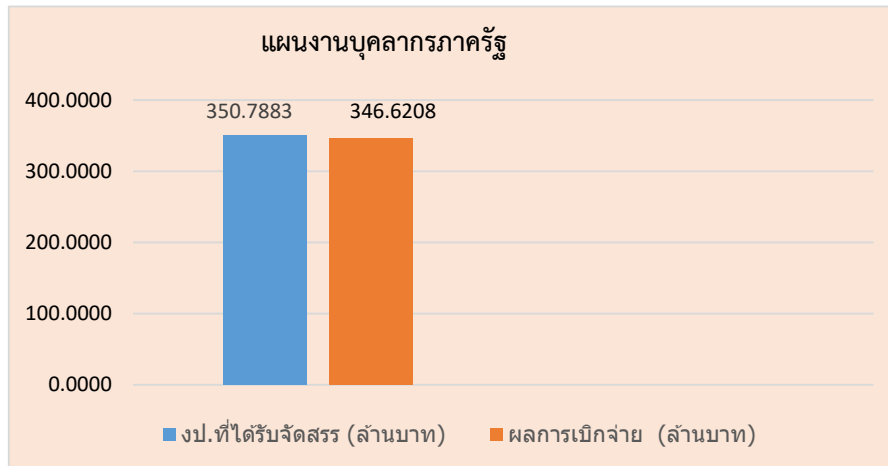


2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (จำแนกตามแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/ผลผลิต	งบ.ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (ล้านบาท)
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	350.7883	346.6208		
1.1 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	350.7883	346.6208	98.81	4.1675
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	194.5053	194.5053		
2.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	135.4239	135.4239	100.00	-
2.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22.9225	22.9225	100.00	-
2.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	36.1589	36.1589	100.00	-
รวมทั้งสิ้น	545.2936	541.1261	99.24	4.1675

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (จำแนกตามแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



สรุป

ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) จำนวน 545.2936 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 541.1261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.24 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด โดยจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 350.7883 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 346.6208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.81 คงเหลือจำนวน 4.1675 ล้านบาท
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 194.5053 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 194.5053 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

3. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

- 1) ความล่าช้าในการได้รับจัดสรรงบประมาณเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 อันเป็นผลจากการรื้อรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ส่งผลให้สถาบันต้องใช้เวลาในการเบิกไปพลางก่อนตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
- 2) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในช่วงต้นปี พ.ศ.2563 ส่งผลให้สถาบันต้องปิดสถานที่ทำการของกรุงเทพมหานคร จึงมีข้อจำกัดในการจัดประชุมในด้านการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่สามารถกระทำผ่านระบบออนไลน์ได้
- 3) การดำเนินการโครงการต่างๆภายใต้งบประมาณ ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงที่มีการระบาดและมีการล็อกดาวน์ จึงทำให้หน่วยงานต้องปรับแผนการดำเนินงานหรือเลื่อนการดำเนินการออกไป เป็นผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ
- 4) งบลงทุนบางรายการ มีองค์ประกอบที่มีความล้าสมัยหลังจากที่ได้รับงบประมาณอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงต้องมีกระบวนการทบทวน TOR อีกครั้งภายหลังจากได้รับงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามจริง

ข้อเสนอแนะ

- 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้เอื้อกับการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ส่วนงานต่างๆสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในสถานะที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติดังเช่น การแพร่ระบาดของโควิด หรือสถานการณ์อื่นๆ
- 2) การออกแบบโครงการในอนาคต ควรมีการจัดเตรียมแผนการดำเนินงานทางเลือกกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด (BCP) เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่วางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3) การจัดทำเอกสารรายละเอียดงบประมาณในรายการที่เทคโนโลยีมีโอกาasl้าสมัยสูง ส่วนงานภายในที่ของงบประมาณรายการดังกล่าวควรติดตามการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับปรุงรายละเอียดของข้อกำหนดงานได้อย่างทันที เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
- 4) สถาบันควรรักษาความต่อเนื่องในการติดตามและบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าเป็นรายสัปดาห์ และช่วยแก้ไขปัญหาล่าช้าที่เกิดขึ้น และทำให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด