



กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

วุฒิสภา

สารบัญ

หน้า

1. รายนามผู้ชี้แจง
2. วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน
3. งบประมาณในภาพรวมที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็น งบบุคลากร แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ
4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรุปปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข
5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
6. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ ที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ระบุเป้าหมายการดำเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แม่บท และแนวทางในการพัฒนา (ตามแบบ สว. 002)
7. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เป็นการดำเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ (ระดับด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)
8. ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 - 2564) และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็น

1. รายชื่อผู้ชี้แจง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
2.	รศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเกียรติ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
3.	ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเนื่อ	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณ
4.	ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการวิทยาเขต
5.	นางสาวนวลทิพย์ โกมลเมศ	ที่ปรึกษาอธิการบดี
6.	นายทักษิณ ประชามอญ	รองผู้อำนวยการกองแผนงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

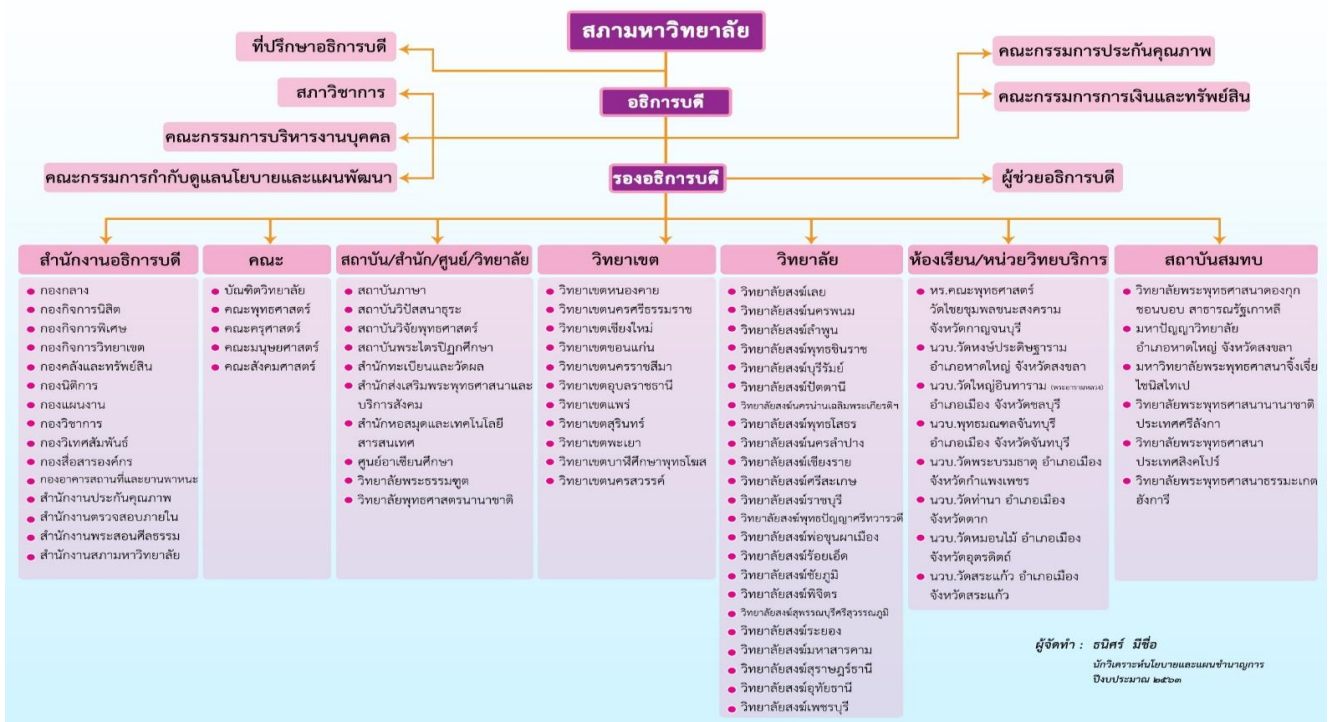
1. วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. วิจัยและพัฒนา
3. ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
4. ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. โครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ



3. งบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกเป็น

งบบุคลากร แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2563 - 2564			
	ปี 2563	ปี 2564	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	1,601.8713	1,637.1522	35.2809	2.20
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	572.8512	592.2623	19.4111	3.39
2. งบประมาณรายจ่าย แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,029.0201	1,044.8899	15.8698	1.54
3. งบประมาณรายจ่าย แผนงานยุทธศาสตร์	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการ	-	-	-	-

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

แผนงานพื้นฐาน

ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

เชิงปริมาณ :- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4,380 รูป/คน

จำนวนนิสิตที่คงอยู่ 21,420 รูป/คน

จำนวนนิสิตที่รับเข้าใหม่ 5,330 รูป/คน

เชิงคุณภาพ :- ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90

ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากจบ ร้อยละ 80

เชิงเวลา :- ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการให้บริการวิชาการ

เชิงปริมาณ :- จำนวนโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม 28 โครงการ

จำนวนผู้รับบริการ 2,700,000 รูป/คน

เชิงคุณภาพ :- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 85

เชิงเวลา :- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ :- จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม 28 โครงการ

จำนวนผู้รับบริการ 2,000,000 รูป/คน

เชิงคุณภาพ :- จำนวนโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 85

เชิงเวลา :- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

สรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

1.1 การจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

1.2 ขาดวัสดุอุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ที่ทันสมัย

2. ด้านการบริการวิชาการ

3.1 ขาดการบูรณาการนำความรู้และประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการ และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

3.2 ขาดฐานข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

3. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.1 ฐานข้อมูลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติยังไม่ทันสมัย

แนวทางแก้ไข

1. ด้านการผลิตบัณฑิต

1.1 จัดทำโปรแกรมระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ทันสมัย

1.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สนองต่อการจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต

2. ด้านการบริการวิชาการ

3.1 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือการพัฒนาองค์กรในการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

3.2 จัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ บริการวิชาการ และเผยแพร่ความรู้ ระดับชาติและนานาชาติ

3. ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.1 ส่งเสริมการศึกษาทางวัฒนธรรมที่มีส่วนร่วมด้านพระพุทธศาสนา และทะนุบำรุงและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

4.2 จัดทำฐานข้อมูลด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน ระดับชาติและนานาชาติ

5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนการดำเนินงาน

ด้านการจัดการศึกษา/การบริการวิชาการ/การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- 1 จัดการศึกษาาระดับอุดมศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
- 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิต บุคลากร มีความรู้และทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและจัดการเรียนการสอนด้วยระบบห้องเรียนออนไลน์แก่นิสิต และผู้รับบริการทั่วไป
- 4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโลก
- 5 บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่ชุมชนและสังคมระดับชาติและนานาชาติ
- 6 พัฒนาศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สามารถบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมระดับชาติและนานาชาติ
- 7 จัดทำฐานข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในระดับอาเซียนและนานาชาติ
- 8 รณรงค์และส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรตระหนักรู้ในหน้าที่พลเมือง ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน
- 9 มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาและมรดกทางประเพณีวัฒนธรรมไทย ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนา สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80

ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / มหาวิทยาลัยมหาลจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย
<p>1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</p> <p>- ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</p> <p>เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน : ผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถตามความต้องการของประเทศ</p> <p>ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 21,420 รูป/คน</p>	<p>เงินงบประมาณ 1,044.8899 ล้านบาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ - ล้านบาท</p> <p>เงินงบประมาณ 1,044.8899 ล้านบาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ - ล้านบาท</p>	<p>- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ</p> <p>- แผนแม่บท 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</p> <p>เป้าหมาย 11.1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต</p> <p>ตัวชี้วัด 1.1 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ค่าคะแนน 0.79 ภายในปี 2565</p> <p>- แผนย่อย 11.3 การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น</p>

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย
		<p>เป้าหมายระดับแผนย่อย 11.1.3 วัยเรียน วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์ การเรียนรู้ มีสำนึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัวสื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดชีวิตดีขึ้น</p> <p>ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย 3.1 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (Skill) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ภายในปี 2565</p>

- หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยมากกว่า 1 แผน ขอให้ระบุให้ครบถ้วน
2. กรณีที่มีผลผลิต/โครงการที่ภายใต้แผนงานใดไม่สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยใดๆได้ ให้ระบุ ชื่อผลผลิต/โครงการ งบประมาณ และชี้แจงเหตุผล

รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เป็นการ
ดำเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ (ระดับด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)

หน่วยงาน	แผนงาน	ชื่อผลผลิต/โครงการ/รายการ	ร่าง พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ล้านบาท)	ด้านประเด็นปฏิรูป	ประเด็นปฏิรูป	ประเด็นปฏิรูปย่อย
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย	บุคลากร	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	592.2623	ด้านการศึกษา	การปฏิรูปการจัดการเรียน การสอนเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21	การพัฒนาคุณภาพระบบ การศึกษา
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย	พื้นฐาน	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	1,044.8899	ด้านการศึกษา	การปฏิรูปการจัดการเรียน การสอนเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21	การพัฒนาคุณภาพระบบ การศึกษา
รวมทั้งสิ้น			1,637.1522			

8. ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 - 2564)
และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็น

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หน่วย : บาท

ประเภท	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		รายละเอียดและคำชี้แจง
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	จ่ายจริง	
ค่าจ้างเหมา	3,000,000	19,630,000	3,000,000	25,240,000	-	-	
(1) รักษาความสะอาดอาคารและสถานที่	1,296,000	8,580,000	1,296,000	10,280,000	-	-	มหาวิทยาลัย แยกส่วนงานเป็น
(2) รักษาความปลอดภัย	1,296,000	5,650,000	1,296,000	8,150,000	-	-	1) ส่วนกลาง มีอาคาร รวม 13 หลัง
(3) ดูแลสวน	324,000	3,820,000	324,000	4,560,000	-	-	2) วิทยาเขต จำนวน 11 แห่ง
(4) บำรุงรักษาลิฟท์	84,000	1,580,000	84,000	2,250,000	-	-	มีอาคาร รวม 38 หลัง
							3) วิทยาลัยสงฆ์ จำนวน 23 แห่ง
							มีอาคาร รวม 48 หลัง
							4) ห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ 8 แห่ง
							มีอาคาร รวม 8 หลัง