

2018

SUMMARY REPORT

DIVISION OF BUILDING AND GROUND



รายงานข้อมูลประจำปี ๒๕๖๑
ส่วนอาคารสถานที่



คำนำ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีอายุครบ 20 ปี ในช่วงเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเติบโต และก้าวขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งนี้ ส่วนอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา กิจกรรม หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพนักงานส่วนอาคารสถานที่ทุกคน มีความภูมิใจ ในหน้าที่ และตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ในการนี้ ส่วนอาคารสถานที่ได้รวบรวมผลการดำเนินงาน ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และขอรับ ความบกพร่อง และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทุกเรื่อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน ของส่วนอาคารสถานที่ต่อไป

ส่วนอาคารสถานที่

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	๒
1. โครงสร้างการบริหารงานและกรอบอัตรากำลัง	1
2. รายงานคำรับรองการปฏิบัติงาน	4
3. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ,	7
4. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง	9
5. รายงานการยืม - คืนเงินทดรองจ่าย	11
6. รายงานหนังสือรับ - หนังสือส่ง	12
7. รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	13
8. รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	14
9. รายงานการซ่อมบำรุงยานพาหนะ	15
10. รายงานการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของมหาวิทยาลัย	16
11. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	17
12. รายงานพนักงานดีเด่น	18
13. รายงานโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัย	21
14. รายงานการออกแบบสิ่งก่อสร้าง	22
15. รายงานการควบคุมงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง	25
16. รายงานผลการควบคุมงาน งานติดตั้งครุภัณฑ์มาตรฐานกลาง	28
17. รายงานการให้บริการจัดสถานที่ ขนย้าย และจัดทำป้าย	30
18. รายงานบ้านพักบุคลากร	31
19. รายงานการให้บริการจัดจราจรและดูแลรักษาความสะอาด	32
20. รายงานการเกิดอุบัติเหตุภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย	33
21. รายงานผู้รับผิดชอบพื้นที่งานบำรุงรักษาภูมิทัศน์	35
22. รายงานการจัดตกแต่งสถานที่ (ด้านภูมิทัศน์)	38
23. รายงานการให้บริการ (ด้านแรงงาน)	39
24. รายงานการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เกษตร	40
25. รายงานการเกิดไฟฟ้า	42
26. รายงานโครงการกำจัดและคัดแยกขยะ	44
27. รายงานการเก็บใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยชีวภาพ	45
28. รายงานสถานภาพความชำรุดบกพร่องของอาคารสถานที่/ระบบสาธารณูปโภค (ฉุกเฉิน)	46

สารบัญ

หน้า

29. รายงานการแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภค(งานโยธา/สถาปัตย์,งานระบบประปา)	47
30. รายงานการแจ้งปรับปรุง - ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค (งานโยธา/สถาปัตย์,งานระบบประปา)	48
31. รายงานการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา	49
32. รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ	50
33. รายงานการผลิตน้ำประปา	51
34. รายงานเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำประปา	52
35. รายงานการแจ้งซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค (งานระบบไฟฟ้า,งานระบบเครื่องกลปรับอากาศ,งานระบบสื่อสาร)	53
36. รายงานการแจ้งปรับปรุง-ติดตั้งระบบสาธารณูปโภค) (งานระบบไฟฟ้า,งานระบบเครื่องกลปรับอากาศ,งานระบบสื่อสาร)	54
37. รายงานการจ้างเหมาบริการ ((งานระบบไฟฟ้า,งานระบบเครื่องกลปรับอากาศ,งานระบบสื่อสาร)	55
38. รายงานค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค (ระบบไฟฟ้า)	57
39. รายงานค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค (ระบบสื่อสาร)	58
40. รายงานการสั่งการจากผู้บริหาร (อธิการบดี)	59
41. รางวัลจากผลการปฏิบัติงาน	60
42. การจัดโครงการอบรม	62

ภาคผนวก

ภาระงานส่วนอาคารสถานที่	63
-------------------------	----

รายงานข้อมูลประจำปี พ.ศ.2561

ส่วนอาคารสถานที่

1. โครงสร้างการบริหารงาน และกรอบอัตรากำลัง

ส่วนอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงานบริหารกลาง มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีที่ปรึกษาอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง และหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและกำกับดูแลตามลำดับ

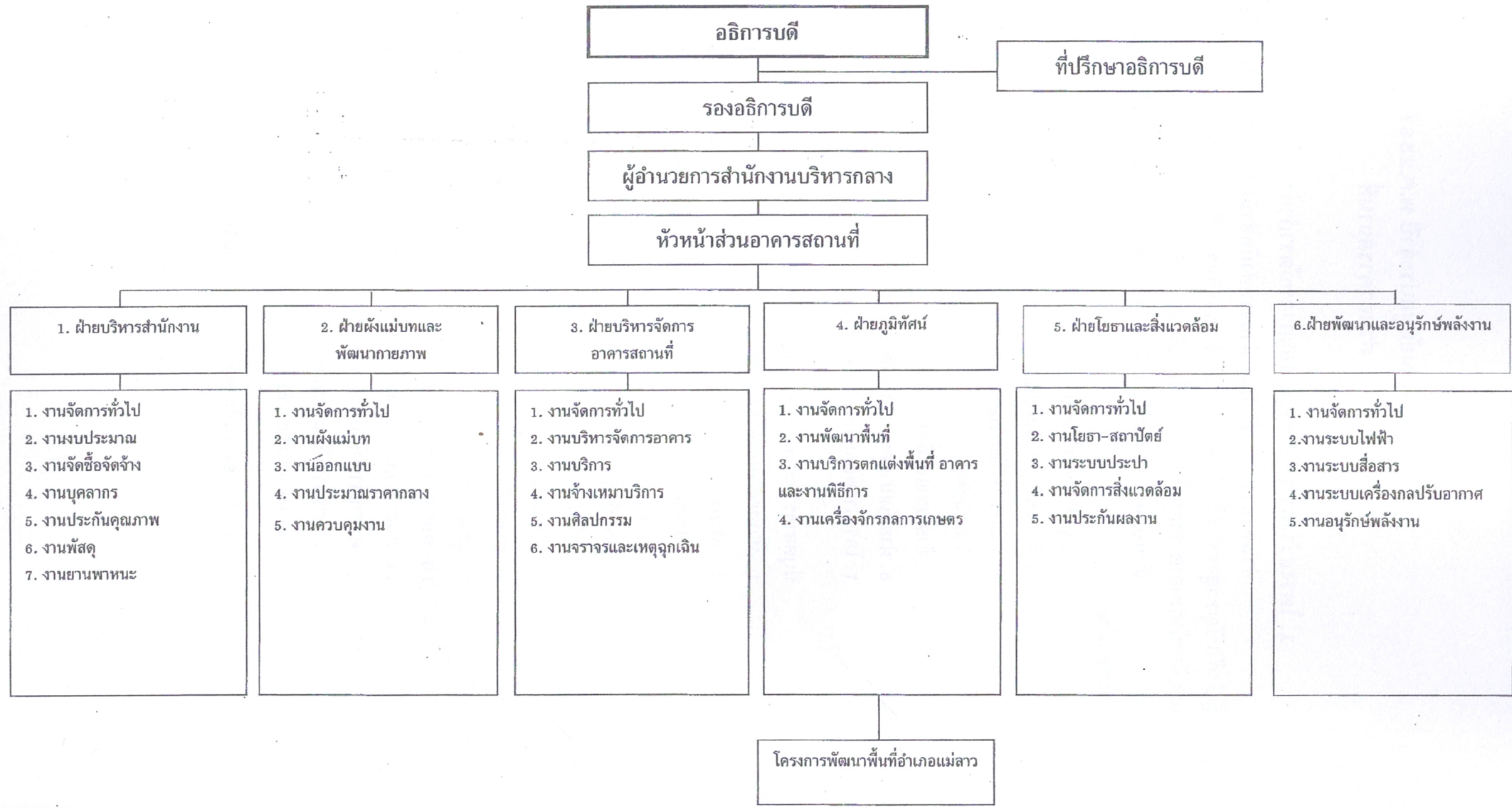
ส่วนอาคารสถานที่ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 6 ฝ่าย 1 โครงการ ประกอบด้วย

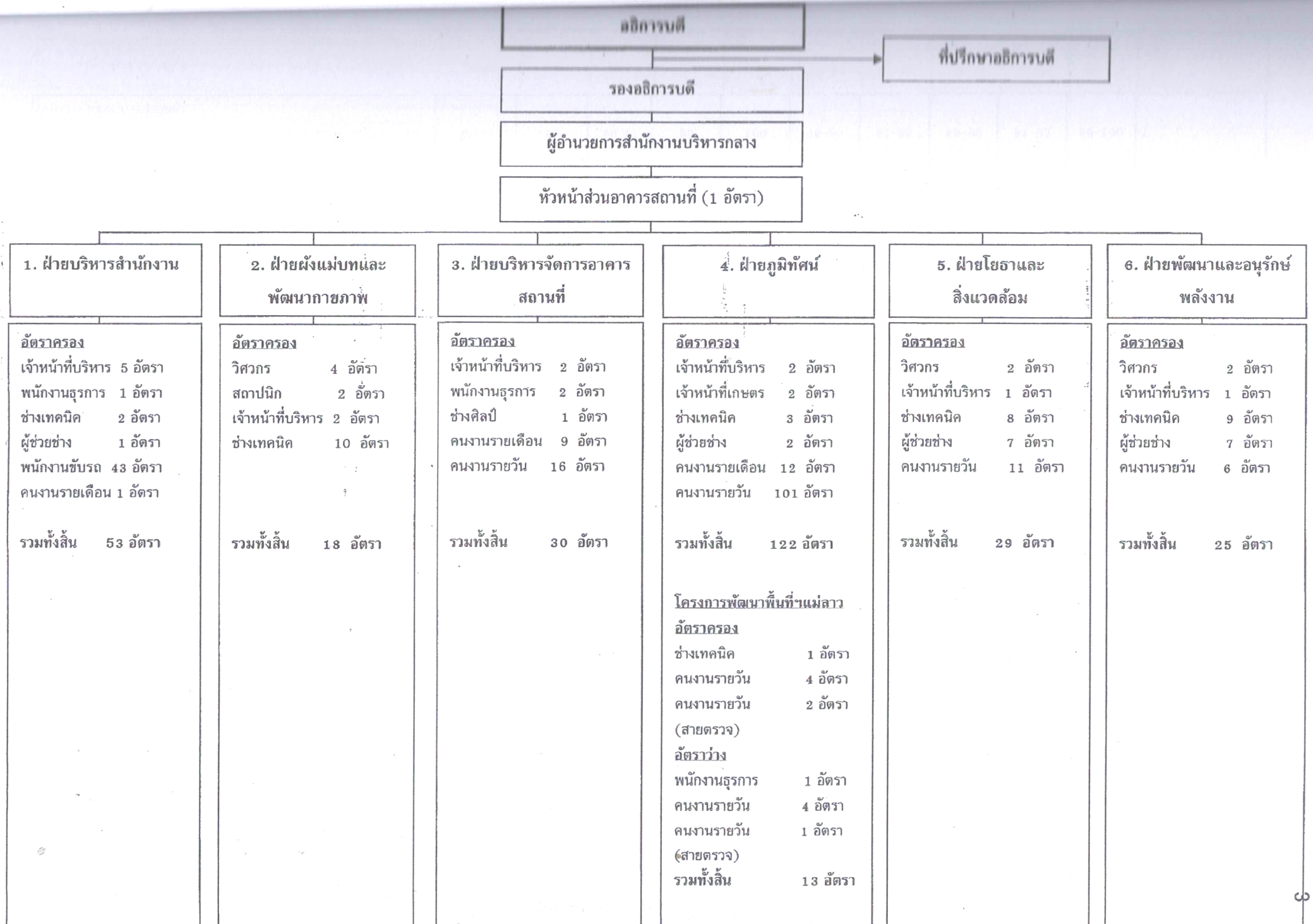
1. ฝ่ายบริหารสำนักงาน
2. ฝ่ายผังแม่บทและพัฒนากายภาพ
3. ฝ่ายบริหารจัดการอาคารสถานที่
4. ฝ่ายภูมิทัศน์
5. ฝ่ายโยธาและสิ่งแวดล้อม
6. ฝ่ายพัฒนาและอนุรักษ์พลังงาน
7. โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ลาว

มีบุคลากร จำนวน 291 อัตรา ประกอบด้วย

1. หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่	จำนวน	1	อัตรา
2. วิศวกร	จำนวน	8	อัตรา
3. สถาปนิก	จำนวน	2	อัตรา
4. เจ้าหน้าที่บริหาร	จำนวน	14	อัตรา
5. เจ้าหน้าที่เกษตร	จำนวน	2	อัตรา
6. พนักงานธุรการ	จำนวน	4	อัตรา
7. ช่างเทคนิค	จำนวน	34	อัตรา
8. ช่างศิลป์	จำนวน	1	อัตรา
9. ผู้ช่วยช่าง (รายเดือน)	จำนวน	17	อัตรา
10. พนักงานขับรถ(รายเดือน)	จำนวน	43	อัตรา
11. คนงานรายเดือน (งานจ้างเหมา/บริการ)	จำนวน	6	อัตรา
12. คนงานรายเดือน (งานเกษตร)	จำนวน	12	อัตรา
13. คนงานรายเดือน (งานสายตรวจ)	จำนวน	3	อัตรา
14. ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน	จำนวน	145	อัตรา

โดยมีรายละเอียดตามโครงสร้างการบริหารดังนี้





2. รายงานการรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน ส่วนอาคารสถานที่

4

ตัวบ่งชี้	หน่วยนับ	ปีงบประมาณ				เกณฑ์การประเมิน					หมายเหตุ
		2560 (เป้าหมาย)	2560 (ผล)	2561 (เป้าหมาย)	ผลการประเมิน	1	2	3	4	5	
1. ร้อยละความพร้อมของรถในการให้บริการ	ร้อยละ	95	91.11	95	88.04	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	
2. ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการด้านยานพาหนะ	ร้อยละ	80	80.71	80	84.45	25-39	40-54	55-69	70-84	85-100	
3. ร้อยละการส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 15 วันทำการหลังจากรับมอบจากส่วนพัสดุ)	ร้อยละ	80	36.68	80	96.03	25-39	40-54	55-69	70-84	85-100	
4. ร้อยละของงานออกแบบครุภัณฑ์เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ตามแผนการดำเนินงาน ของส่วนอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2561)	ร้อยละ	80	100	80	100	25-39	40-54	55-69	70-84	85-100	
5. ร้อยละของงานออกแบบที่ดินและสิ่งก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561)	ร้อยละ	80	81.03	80	92.42	25-39	40-54	55-69	70-84	85-100	
6. ร้อยละของงานควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 30 วันทำการหลังจากตรวจรับงาน)	ร้อยละ	80	100	80	80.95	25-39	40-54	55-69	70-84	85-100	
7. ระดับความพึงพอใจในการจัดสถานที่สำหรับกิจกรรมของหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย	ระดับ	4.00	4.95	4.00	4.97	0.01-1.50	1.51-2.50	2.51-3.50	3.51-4.50	4.51-5.00	
8. ระดับความพึงพอใจของการให้บริการขนย้าย	ระดับ	4.00	4.97	4.00	4.97	0.01-1.50	1.51-2.50	2.51-3.50	3.51-4.50	4.51-5.00	
9. ระดับความพึงพอใจของการให้บริการจัดทำป้ายแก่นหน่วยงานต่าง ๆ	ระดับ	4.00	4.97	4.00	4.96	0.01-1.50	1.51-2.50	2.51-3.50	3.51-4.50	4.51-5.00	
10. ระดับความพึงพอใจของการให้บริการด้านรักษาความปลอดภัย	ระดับ	4.00	4.94	4.00	4.94	0.01-1.50	1.51-2.50	2.51-3.50	3.51-4.50	4.51-5.00	
11. ระดับความพึงพอใจของการให้บริการด้านรักษาความสะอาด	ระดับ	4.00	4.93	4.00	4.93	0.01-1.50	1.51-2.50	2.51-3.50	3.51-4.50	4.51-5.00	
12. ระดับความพึงพอใจต่อความสวยงามด้านภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	ระดับ	4.25	4.52	4.25	4.47	0.01-1.50	1.51-2.50	2.51-3.50	3.51-4.50	4.51-5.00	
13. ระดับความพึงพอใจในการตกแต่งสถานที่ด้านภูมิทัศน์สำหรับกิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ระดับ	4.00	4.81	4.00	4.89	0.01-1.50	1.51-2.50	2.51-3.50	3.51-4.50	4.51-5.00	
14. ร้อยละของการดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้/สถาปัตยกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (หากมีวัสดุ ภายใน 7 วันทำการ /หากไม่มีวัสดุภายใน 14 วันทำการ หลังจากจัดซื้อวัสดุ)	ร้อยละ	95	99.33	95	100	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	

15. ร้อยละของการดำเนินการบำรุงรักษาระบบประปาสุขาภิบาลแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (หากมีวัสดุในคลัง ภายใน 7 วันทำการ /หากไม่มีวัสดุในคลัง ภายใน 14 วันทำการ หลังจากได้รับวัสดุ)	ร้อยละ	95	99.52	95	100	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	
16. ร้อยละของการดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (หากมีวัสดุในคลัง ภายใน 7 วันทำการ /หากไม่มีวัสดุในคลัง ภายใน 14 วันทำการ หลังจากได้รับวัสดุ)	ร้อยละ	95	98.24	95	100	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	
17. ร้อยละของการดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครื่องกลและปรับอากาศแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (หากมีวัสดุในคลัง ภายใน 7 วันทำการ /หากไม่มีวัสดุในคลัง ภายใน 14 วันทำการ หลังจากได้รับวัสดุ)	ร้อยละ	95	99.54	95	100	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	
18. ร้อยละของการดำเนินการบำรุงรักษาระบบสื่อสารแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (หากมีวัสดุในคลัง ภายใน 7 วันทำการ /หากไม่มีวัสดุในคลัง ภายใน 14 วันทำการ หลังจากได้รับวัสดุ)	ร้อยละ	95	100	95	100	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100	
19. ร้อยละของงานควบคุมงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (ตามระยะเวลาของสัญญาจ้าง)	ร้อยละ	80	100	80	100	25-39	40-54	55-69	70-84	85-100	
20. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน	ระดับ	4.20	4.21	4.20	4.05	0.01-1.50	1.51-2.50	2.51-3.50	3.51-4.50	4.51-5.00	
21. ร้อยละของการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานตามภารกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	60-69	70-79	80-89	90-99	100	ตัวบ่งชี้บังคับ/เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
22. ร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ถ้ามี)	ร้อยละ	100	98.12	100	90	60-69	70-79	80-89	90-99	100	ตัวบ่งชี้บังคับ/เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
23. ร้อยละของการคืนเงินตรงจ่ายตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	98.11	60-69	70-79	80-89	90-99	100	ตัวบ่งชี้บังคับ/เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
24. การจัดส่งรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 7 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ)	วัน	7	6	7	5	14-16	11-13	8-10	7	<7	ตัวบ่งชี้บังคับ/เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย

25. ระดับความพึงพอใจต่อการประสานงานหรือบริการของหน่วยงาน	ระดับ	4.00	4.13	4.00	4.18	0.01-1.50	1.51-2.50	2.51-3.50	3.51-4.50	4.51-5.00	เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
26. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งภายในและภายนอก	ร้อยละ	95	100	100	100	60-69	70-79	80-89	90-99	100	เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
รวม											

หมายเหตุ

- ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้ง 22 ตัวบ่งชี้
- ผลการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่ำกว่าเป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่กำหนดไว้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
 - ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละความพร้อมของรถในการให้บริการ (ร้อยละ 88.04) คิดเป็น 3 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
 - ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน (ระดับ 4.05) คิดเป็น 4 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
 - ตัวบ่งชี้ที่ 22 ร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ถ้ามี) (ร้อยละ 90) คิดเป็น 4 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
 - ตัวบ่งชี้ที่ 23 ร้อยละของการคืนเงินทวงจ่ายตามกำหนดเวลา (ร้อยละ 98.11) คิดเป็น 4 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
- ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่ำกว่าผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
 - ร้อยละความพร้อมของรถในการให้บริการ (ลดลง 3.07%)
 - ร้อยละของงานควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 30 วันทำการหลังจากตรวจรับงาน) (ลดลง 19.05%)
 - ระดับความพึงพอใจของการให้บริการจัดทำป้ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ (ลดลง 0.01%)
 - ระดับความพึงพอใจต่อความสวยงามด้านภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย (ลดลง 0.05%)
 - ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน (ลดลง 0.15%)
 - ร้อยละของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนด (ถ้ามี) (ลดลง 8.12%)
 - ร้อยละของการคืนเงินทวงจ่ายตามกำหนดเวลา (ลดลง 1.89%)

นางสาวรัชพงษ์ รักเสมอ

ผู้จัดทำ

3. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	หมวดรายการ	งบประมาณปี พ.ศ.2559	งบประมาณปี พ.ศ.2560	งบประมาณปี พ.ศ.2561	จำนวนงบประมาณปี 60-61	
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	เพิ่ม/-ลด	ร้อยละ
1	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,665,141.00	18,127,152.00	18,725,959.09	598,807.09	3.82
2	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	22,061,820.00	22,901,940.00	22,848,375.00	-53,565.00	-0.24
3	หมวดตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	116,904,449.00	116,997,685.50	118,132,368.62	1,134,683.12	0.97
4	หมวดค่าสาธารณูปโภค	61,000,000.00	61,000,000.00	61,000,000.00	0	0
5	หมวดครุภัณฑ์ :	32,772,362.90	29,504,091.50	84,999,800.00	55,495,708.50	169.34
	- งบประมาณแผ่นดิน	0.00	0.00	81,000,000.00	81,000,000.00	100.00
	- งบประมาณรายได้	32,772,362.90	29,504,091.50	3,999,800.00	-25,504,291.50	-77.82
6	สิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน)	666,072,000.00	934,960,015.00	1,793,485,685.00	858,525,670.00	91.82
	- งบประมาณแผ่นดิน	645,216,000.00	893,315,115.00	1,516,157,900.00	622,842,785.00	96.53
	- งบประมาณรายได้	20,856,000.00	41,644,900.00	277,327,785.00	235,682,885.00	565.93
7	สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงปีเดียว)	97,257,800.00	232,174,100.00	82,920,000.00	-149,254,100.00	-64.29
	- งบประมาณแผ่นดิน	28,507,000.00	90,000,000.00	52,920,000.00	-37,080,000.00	-70.07
	- งบประมาณรายได้	67,565,040.00	142,174,100.00	30,000,000.00	-112,174,100.00	-78.90
8	โครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ลาว	1,185,760.00	1,190,600.00	935,770.00	-254,830.00	-21.49
	รวมทั้งสิ้น	1,012,919,332.90	1,416,855,584.00	2,182,112,187.71	766,192,373.71	54.08

หมายเหตุ 1. งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ตามหมวดรายการงบประมาณ เมื่อเทียบกับงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น จำนวน 4 รายการ ตามลำดับดังนี้

- (1) หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เพิ่มขึ้น 598,807.09 บาท (3.85%) เนื่องจากในปี 2561 ส่วนอาคารสถานที่ ได้รับจัดสรรอัตราเพิ่ม 4 อัตรา (เจ้าหน้าที่บริหาร 4 อัตรา และวิศวกรสุขาภิบาล 1 อัตรา)

- (3) หมวดตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เพิ่มขึ้น 1,134,683.12 บาท (0.97%) เนื่องจากงบประมาณ ปี 61 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าเช่ารถไฟฟ้า โดยมอบหมายให้ผู้ดูแลและควบคุมการให้บริการ

(5) หมวดครุภัณฑ์ เพิ่มขึ้น 55,495,708.50 บาท (169.34%) เนื่องจากงบประมาณประจำปี 61 ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เป็นครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การแพทย์และอาคารปฏิบัติการสาธารณสุข จำนวนเงิน 81,000,000.00 บาท

(6) หมวดสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน) เพิ่มขึ้น 858,525,670 บาท (13.33%) รายละเอียดดังนี้

- งบประมาณแผ่นดิน เพิ่มขึ้น 248,099,115.00 บาท (38.45%) เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 จากสำนักงานงบประมาณค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ และโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ (ปีสุดท้าย) ..

อาคารศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง พร้อมระบบสาธารณูปการ

- งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้น 277,327,785.00 บาท (99.68%) ค่าโครงการก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 โครงการ

2. งบประมาณปี พ.ศ. 2560 ตามหมวดรายการงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ลดลง จำนวน 2 รายการ ดังนี้

(2) หมวดค่าจ้างชั่วคราว ลดลง 53,565.00 บาท (0.24%) เนื่องจากมีการปรับอัตราค่าจ้างรายวัน เป็นอัตราค่าจ้างรายเดือน 1 ตำแหน่ง (ดูแลงานคลังวัสดุ)

(6) สิ่งก่อสร้าง (ปรับปรุงปีเดียว) ลดลง 149,254,100 บาท (64.29%) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณงานปรับปรุงอาคารสถานที่ฉุกเฉิน จำนวน 30 ล้านบาท

- งบประมาณแผ่นดิน ลดลง 37,080,885.00 บาท (70.07%) เนื่องจากตามการจัดสรรของสำนักงานปรมิณ

- งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย ลดลง 112,174,100.00 บาท (78.90%) เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายปรับลดงบประมาณ โดยให้พิจารณาพิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน

3. งบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ลาว งบประมาณปี พ.ศ. 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ลดลง 254,830.00บาท (21.49%)

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ปรับลดอัตราค่าจ้างชั่วคราวรายวันตามอัตรารอง จำนวน 6 อัตรา จาก 11 อัตรา อยู่ระหว่างการพิจารณาความจำเป็นในการใช้พื้นที่ในอนาคต

สรุปภาพรวม งบประมาณปี พ.ศ. 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้น 766,192,373.71 บาท (54.08%)

โดยงบประมาณเพิ่มมากที่สุด คือ หมวดสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงปีเดียว (58.11%) และรองลงมา คือหมวดสิ่งก่อสร้างผูกพัน (40.37%) ตามลำดับ

นางสาวสุชัยญา ภิญโญ

ผู้จัดทำ

4. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายการ	งบประมาณปี 2560	งบประมาณปี 2561	จำนวน รายการ ทั้งหมดใน ปี 2560	คิด เป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ ทั้งหมดใน ปี 2561	คิด เป็น ร้อยละ	จำนวน รายการ เสร็จ แล้ว ปี 2561	สถานะการดำเนินงาน							
								จำนวนรายการอยู่ ระหว่างดำเนินงาน		จำนวนรายการทบทวน		จำนวนรายการ ตกแผน		จำนวนรายการยกเลิก	
								ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561
1. งานจ้างเหมาบริการ	87,810,000.00	90,951,000.00	13	6.07%	12	10.91%	12	-	-	1	3	-	-	-	-
2. ครุภัณฑ์	15,930,830.0	87,348,200.0	139	64.95%	33	30.00%	33	-	-	5	6	-	-	5	2
3. สิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม	701,580,315.00	1,702,039,385.00	7	3.27%	9	8.18%	9	-	-	-	-	-	-	-	-
4. สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่	16,740,000.00	91,446,300.00	1	0.47%	3	2.73%	3	-	-	-	-	-	-	-	-
5. สิ่งก่อสร้าง/งานปรับปรุง/แก้ไข	258,426,534.00	225,743,200.00	54	28.23%	53	48.18%	53	-	-	5	2	3	11	3	5
รวมทั้งสิ้น	1,080,487,679.00	2,197,528,085.00	214	100%	110	100%	110	-	-	11	11	3	11	8	7

หมายเหตุ: การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561) มีทั้งหมด 110 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- มีรายการที่ส่วนพัสดุส่งเรื่องให้ส่วนอาคารสถานที่พิจารณาทบทวน จำนวน 11 รายการ (ดำเนินการซื้อ/จ้างแล้วเสร็จ เป็นรายการ จ้างเหมาบริการ 3 รายการ ครุภัณฑ์ 6 รายการ สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุง/แก้ไข 2 รายการ)
- มีรายการดำเนินงานล่าช้า (ตกแผน) จำนวน 11 รายการ (ดำเนินการซื้อ/จ้างแล้วเสร็จ เป็นรายการ สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุง/แก้ไข 11 รายการ)
- ยกเลิกดำเนินการ จำนวน 7 รายการ (เป็นรายการครุภัณฑ์ 2 รายการ เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุง/แก้ไข 2 รายการ)

1. รายการงานจ้างเหมาบริการ

มีทั้งหมด 12 รายการ ดำเนินการ จัดซื้อ/จ้าง แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน จำนวน 12 รายการ

เป็นรายการที่ส่วนพัสดุส่งเรื่องให้ส่วนอาคารสถานที่พิจารณาทบทวน จำนวน 3 รายการ

- 1) จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ วงเงิน 1,550,000.00 บาท
- 2) จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกศูนย์ วงเงิน 1,500,000.00 บาท
- 3) จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำประปา วงเงิน 550,000.00 บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ (ดำเนินการซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว)

เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว (ดำเนินการซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว)

เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ (ดำเนินการซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว)

2. รายการครุภัณฑ์

มีทั้งหมด 33 รายการ ดำเนินการ จัดซื้อ/จ้าง แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน 33 รายการ

2.1 เป็นรายการที่ส่วนพัสดุส่งเรื่องให้ส่วนอาคารสถานที่พิจารณาทบทวน รายการทบทวน จำนวน 6 รายการ

- 1) ลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำอาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน 9,700,000.00 บาท
- 2) ลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำอาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน 11,700,000.00 บาท
- 3) ลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ประจำอาคารพินาศโรและบิการ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน 21,000,000.00 บาท
- 4) ลิฟต์ดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ลิฟต์บริการ) อาคารปฏิบัติการพื้นฐานด้านสาธารณสุข 5,885,000.00 บาท
- 5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วงเงิน 16,000,000.00 บาท
- 6) ครุภัณฑ์ยานพาหนะจัดซื้อรถยนต์ (รถตู้รับรอง) วงเงิน 1,500,000.00 บาท

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณา
รายละเอียดข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแล้วพบว่า ผู้ยื่นข้อเสนอมี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงได้เสนอยกเลิก
การดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอรายละเอียดไม่ถูกต้อง ครรตามขอบเขตของงาน
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอข้อไม่ได้รับเลือก /ดำเนินการซื้อ/จ้าง เรียบร้อยแล้ว

ส่วนพัสดุได้พิจารณาเหตุผลในการจัดซื้อดังกล่าวแล้ว

พบว่าเหตุผลประกอบการขอเสนอซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไม่สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2.2 เป็นรายการยกเลิกการดำเนินงานซื้อ/จ้าง จำนวน 2 รายการ

- 1) รายการเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์การแพทย์ฯ และพิเคราะห์ฯ วงเงิน 3,000,000.00 บาท ยกเลิก เนื่องจากรายการดังกล่าวได้รวมในรายการค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- 2) รายการครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โชว์ของทิ้งรีลิก 2 ตู้ วงเงิน 24,000 บาท ยกเลิก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน

3. รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันเดิม

จำนวน 9 รายการ

4. รายการสิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่

จำนวน 3 รายการ

5. รายการสิ่งก่อสร้าง/งานปรับปรุง/เดียว (ส่วนอาคารสถานที่)

มีทั้งหมด 53 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน 43 รายการ (81.13%) , ดำเนินงานล่าช้า (ตกแผน) จำนวน 11 รายการ (20.75%)

5.1 รายการพิจารณาบททวน 2 รายการ

- 1) การจัดซื้อ LED TUBE พร้อมติดตั้ง ณ อาคารศูนย์การแพทย์ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วงเงิน 2,899,000.00 บาท เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา (ยกเลิก) / เสนอซื้อจ้างเรียบร้อยแล้ว
- (อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
- 2) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการแพทย์แผนจีน อาคารปฏิบัติการ S6 วงเงิน 973,000.00 บาท เนื่องจากไม่มีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา/ดำเนินการเสนอซื้อจ้างเรียบร้อยแล้ว

5.2 รายการดำเนินงานล่าช้า (ตกแผน) จำนวน 11 รายการ

- 1) งานปรับปรุงกันห้องสำนักงานศูนย์วิจัยเอเชีย ชั้น 4 อาคารสำนักวิชา 1 (E1) วงเงิน 95,000.00 บาท เป็นแผน พ.ย. 61
- 2) งานปรับปรุงพื้นสนาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา วงเงิน 490,000.00 บาท เป็นแผน พ.ย. 61
- 3) งานปรับปรุงสนามฟุตบอล วงเงิน 250,000.00 บาท เป็นแผน พ.ย. 61
- 4) งานปรับปรุงระบบเสียงสนามกีฬา วงเงิน 120,000.00 บาท เป็นแผน พ.ย. 61
- 5) งานปรับปรุงห้องน้ำคนพิการ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วงเงิน 490,000.00 บาท เป็นแผน พ.ย. 61
- 6) งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วงเงิน 340,000.00 บาท เป็นแผน พ.ย. 61
- 7) งานปรับปรุงสำนักงานศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วงเงิน 235,000.00 บาท เป็นแผน พ.ย. 61
- 8) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม อาคารสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ วงเงิน 497,000.00 บาท เป็นแผน พ.ย. 61
- 9) ปรับปรุงสถานที่วางระบบผลิตน้ำดื่มลานดาวชนิดบรรจุถึง 20 ลิตร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (S5) วงเงิน 844,000.00 บาท เป็นแผน พ.ย. 61
- 10) งานปรับปรุงทาสีอาคารบริหารกลาง (AD2) วงเงิน 498,000.00 บาท เป็นแผน พ.ย. 61
- 11) งานปรับปรุงบ้านเด็กเล็กมหาวิทยาลัย วงเงิน 96,000.00 บาท เป็นแผน ธ.ค. 61

ได้ดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอย พร้อมทั้งนี้รายการดังกล่าวได้ดำเนินการเสนอซื้อ/จ้าง แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

5.3 รายการยกเลิกดำเนินงาน ซื้อ/จ้าง จำนวน 5 รายการ

- 1) งานปรับปรุงคลินิกปฏิบัติการทางทันตกรรมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วงเงิน 45,000.00 บาท ยกเลิก เนื่องจากสำนักวิชาจะย้ายไปที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ
- 2) งานปรับปรุงทาสีอาคารเรียนรวม C1 วงเงิน 3,786,000.00 บาท ยกเลิก ขอจัดสรรงบประมาณปี 62 แทน
- 3) งานปรับปรุง Solp Sink ชั้น 4-5 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วงเงิน 428,000.00 บาท ยกเลิก เนื่องจากไปใช้งบเงินบริจาค ช. การช่าง
- 4) งานปรับปรุงถนนคอนกรีตทางเข้าห้องแก๊ส อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ วงเงิน 276,000.00 บาท ยกเลิก เนื่องจากไปใช้งบเงินบริจาค ช. การช่าง
- 5) งานปรับปรุงศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ วงเงิน 394,000.00 บาท ยกเลิก เนื่องจากไปใช้งบเงินบริจาค ช. การช่าง

นางสายสุนีย์ จันทร์ดา

ผู้จัดทำ