



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักพิมพ์ โทร.7648

ที่ ศธ. 0522.07(01)/ -

วันที่ 3 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน เลขาธิการสำนักพิมพ์/หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ด้วยผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของสำนักพิมพ์และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2560) ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักพิมพ์ อาคารบริษัท ชั้น 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นางชัชชา ดวงจินดา)

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักพิมพ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพิมพ์ โทร. 7647

ที่ ศธ 0522.07(01)/736

วันที่ 12 มีนาคม 2558

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ประจำปีงบประมาณ 2557

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายบริการการศึกษา

ด้วยสำนักพิมพ์ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ประจำปีงบประมาณ 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากมีข้อเสนอแนะโปรดแจ้งให้สำนักพิมพ์ทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ผกาภาศ ผจญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

รายงานการติดตามและประเมินผล

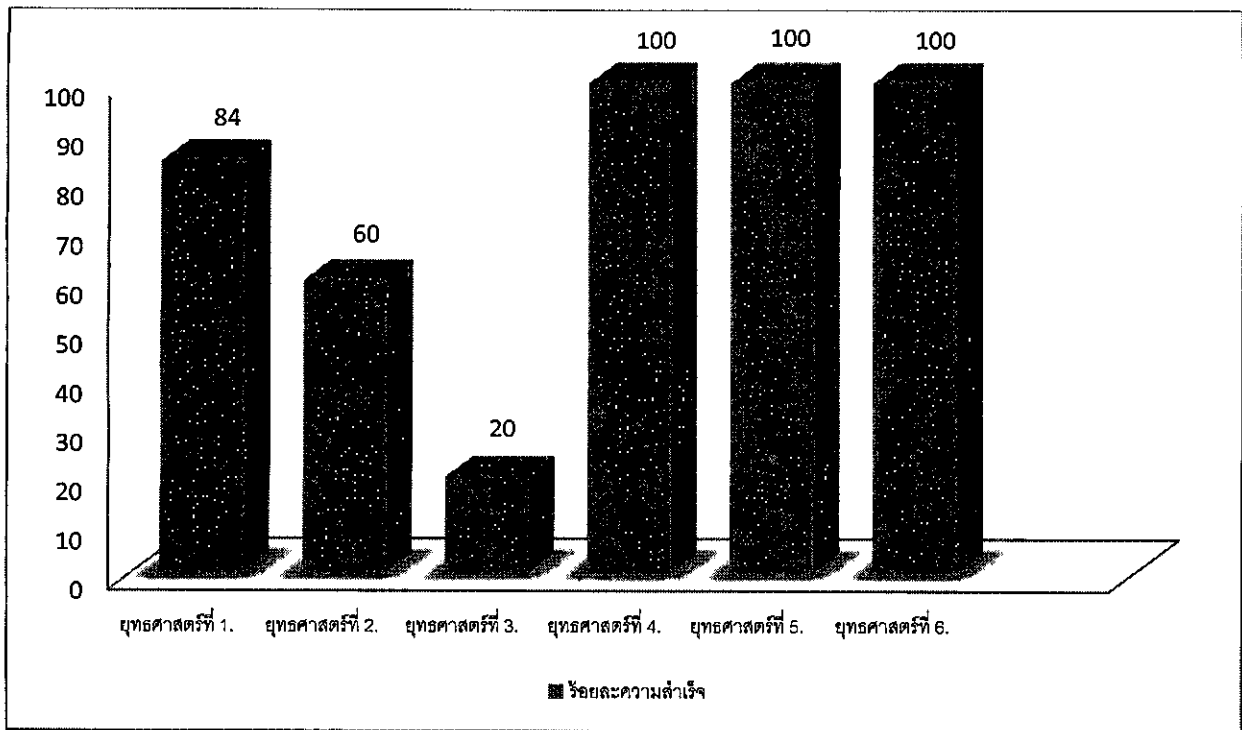
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) ประจำปีงบประมาณ 2557  
ของ สำนักพิมพ์

1. ผลการประเมินในภาพรวม

การประเมินแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี สำนักพิมพ์ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2556-2560) ประจำปีงบประมาณ 2557 เป็นการประเมินเพื่อให้สำนักพิมพ์ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน เพื่อผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result) ตามวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานที่ผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพแบบครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานบุคลากรในอุตสาหกรรมการพิมพ์ของประเทศ” การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และจำนวน 6 เป้าประสงค์ โดยผลการประเมินแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ประจำปีงบประมาณ 2557 ในภาพรวมของสำนักพิมพ์มีความสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 77.33 และหากจำแนกความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ผลการประเมินพบว่ายุทธศาสตร์ที่ 4,5,6 มีความสำเร็จสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2 คิดเป็นร้อยละ 84.00 และร้อยละ 60.00 โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 มีความสำเร็จต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 (ดังแสดงในตารางที่1)

ตารางที่ 1 ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี สำนักพิมพ์ (พ.ศ.2556-2560) ประจำปีงบประมาณ 2557 จำแนกตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	ร้อยละความสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	84.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจำหน่าย	60.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย	20.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบการให้บริการลูกค้า	100
ยุทธศาสตร์ที่ 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานให้มากขึ้น	100
ยุทธศาสตร์ที่ 6. สร้างขวัญ กำลังใจให้บุคลากร	100
ร้อยละความสำเร็จในภาพรวม	77.33



## 2. ผลการประเมินจำแนกรายยุทธศาสตร์

### 2.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

ยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้จำนวน 1 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความสำเร็จร้อยละ 84.00 ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (Goal)	ปีงบประมาณ 2557			
	เป้าหมายตามแผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์
เป้าประสงค์ที่ 1.1 เพื่อให้การผลิตสิ่งพิมพ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน				
1. ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลาการผลิตลดลง	ร้อยละ 10	9	90	5
2. ชื่อตัวชี้วัด ปริมาณงานที่ไม่เสร็จตามกำหนดลดลง	ร้อยละ 10	0	100	5
3. ชื่อตัวชี้วัด ปริมาณของเสียจากการพิมพ์ลดลง	ร้อยละ 5	0.27	5.4	5
4. ชื่อตัวชี้วัด ต้นทุนการผลิตลดลง	ร้อยละ 6	15.92	265	5
5. ชื่อตัวชี้วัด รายรับเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 6	-22.15	-369	1
คะแนนเฉลี่ยความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ 1				4.20
ร้อยละความสำเร็จ				84.00

จากตารางที่ 2 ตัวชี้วัดที่มีความสำเร็จตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายคือตัวชี้วัดที่ 1,2,3 และ 4 ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีจำนวน 1 ตัวชี้วัดคือ ตัวชี้วัดที่ 5 รายรับจากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในปีงบประมาณ 2557 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2556 คือในปี 2556 มีรายรับ 172,680,363.30 บาท ในปี 2557 มีรายรับ 134,436,985.07 บาท ลดลง 38,243,378.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.15 เนื่องจากการสั่งพิมพ์ชุดวิชาของมหาวิทยาลัยลดลง และการเลื่อนเปิดภาคการศึกษาตามประชาคมอาเซียนจึงไม่ได้จัดพิมพ์ข้อสอบของมหาวิทยาลัยเดือนกันยายน 2557 จึงทำให้รายรับลดลง

## 2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการเผยแพร่และจัดจำหน่าย

ยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้จำนวน 1 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ มีความสำเร็จร้อยละ 60.00 ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (Goal)	ปีงบประมาณ 2557			
	เป้าหมายตามแผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์
<b>เป้าประสงค์ที่ 2.1</b> เพื่อให้การเผยแพร่และจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น				
1. ชื่อตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	ร้อยละ 95	95.73	100.77	5
2. ชื่อตัวชี้วัด ระยะเวลาการจัดส่งลดลง	ร้อยละ 8	30	375	5
3. ชื่อตัวชี้วัด ปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 8	-3	-37.50	1
4. ชื่อตัวชี้วัด รายรับเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 8	-6.79	-84.88	1
<b>คะแนนเฉลี่ยความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ 2</b>				3.0
<b>ร้อยละความสำเร็จ</b>				60

จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า ตัวชี้วัดที่มีความสำเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 5 รายรับจากการจำหน่ายวัสดุการศึกษาในปีงบประมาณ 2557 ต่ำกว่าปีงบประมาณ 2556 คือ ในปี 2556 มีรายรับ 5,203,164.70 บาท ในปี 2557 มีรายรับ 4,849,964.50 บาท ลดลง 353,200.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.79 ส่วนตัวชี้วัดที่ 3 ปริมาณการสั่งซื้อไม่บรรลุเป้าหมาย อาจเนื่องมาจากราคาคงหนังสือมีการปรับเพิ่มขึ้นทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ส่งผลให้ตัวชี้วัดที่ 4 มีรายรับลดลง

2.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย

ยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้จำนวน 1 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ ความสำเร็จร้อยละ 20 ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (Goal)	ปีงบประมาณ 2557			
	เป้าหมายตามแผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์
เป้าประสงค์ที่ 3.1 เพิ่มรายได้				
1. ชื่อตัวชี้วัด รายได้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5	-21.70	-434	1
คะแนนเฉลี่ยความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ 3				1
ร้อยละความสำเร็จ				20.00

จากตารางที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1 รายได้ที่เพิ่มขึ้นของสำนักพิมพ์ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากจำนวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง และการจำหน่ายวัสดุการศึกษาลดลง จึงทำให้รายได้ของสำนักพิมพ์ลดลง

2.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริการลูกค้า

ยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้จำนวน 1 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ ความสำเร็จร้อยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2557

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (Goal)	ปีงบประมาณ 2557			
	เป้าหมายตามแผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์
เป้าประสงค์ที่ 4.1 เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ลูกค้า				
1. ชื่อตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของลูกค้า	ร้อยละ 95	95.73	100.77	5
คะแนนเฉลี่ยความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ 4				5
ร้อยละความสำเร็จ				100

จากตารางที่ 5 ตัวชี้วัดนี้มีความสำเร็จสูงกว่าเป้าหมาย

2.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานให้มากขึ้น

ยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้จำนวน 1 เป้าประสงค์ และมีตัวชี้วัดความสำเร็จ จำนวน 2 ตัวชี้วัด ผลการประเมินในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ ความสำเร็จร้อยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2557

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (Goal)	ปีงบประมาณ 2557			
	เป้าหมายตามแผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์
เป้าประสงค์ที่ 5.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติมากขึ้น				
1. ชื่อตัวชี้วัด จำนวนบุคลากรในการฝึกอบรมต่อปี	ร้อยละ 90	92	102.22	5
2. ชื่อตัวชี้วัด จำนวนโครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน	6โครงการ	7	116.66	5
คะแนนเฉลี่ยความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ 5				5
ร้อยละความสำเร็จ				100

จากตารางที่ 6 ตัวชี้วัดนี้มีความสำเร็จสูงกว่าเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด

2.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างขวัญ กำลังใจให้บุคลากร

ยุทธศาสตร์นี้ ได้กำหนดเป้าประสงค์ไว้จำนวน 1 เป้าประสงค์ และผลการประเมินในภาพรวมของยุทธศาสตร์นี้ ความสำเร็จร้อยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2557

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (Goal)	ปีงบประมาณ 2557			
	เป้าหมายตามแผน	ผล	ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้ตามเกณฑ์
เป้าประสงค์ที่ 6.1 เพื่อให้บุคลากรมี ขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน				
1. ชื่อตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของบุคลากร	ร้อยละ 90	92.37	102.63	5
คะแนนเฉลี่ยความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่ 6				5
ร้อยละความสำเร็จ				100

จากตารางที่ 7 ตัวชี้วัดนี้มีความสำเร็จสูงกว่าเป้าหมาย

## สรุปผลการประเมิน

### 1. ผลการดำเนินงาน

1.1 จุดแข็ง/จุดเด่น ยุทธศาสตร์ที่ 4,5 และ 6 ซึ่งเป็นเรื่องของการให้บริการแก่ลูกค้า และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสำนักพิมพ์ได้มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

1.2 จุดอ่อน ที่ควรปรับปรุง ยุทธศาสตร์ที่ 1,2 และ 3 เนื่องจาก สำนักพิมพ์ยังต้องพึ่งพาการสั่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งหากจำนวนการสั่งพิมพ์ลดลงหรือจำนวนนักศึกษาลดลง ก็จะมีผลต่อรายรับของสำนักพิมพ์ลดลงไปด้วย ดังนั้นสำนักจึงต้องเพิ่มช่องทางในการหารายได้ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ทั้งในด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัย และหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพการพิมพ์

ข้อเสนอแนะ(ถ้ามี)

- ไม่มี