

แผนปฏิบัติการประจำปี 2569

KR & KPI

ประจำปีงบประมาณ 2569



กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คำนำ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการหลัก เพื่อเป็นกรอบที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และขับเคลื่อนให้เกิดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงานนั้น

ทั้งนี้ กองกลางเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปได้ด้วยความคล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลาง การรับ-ส่งเอกสาร และหนังสือราชการ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จัดการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และการอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมของผู้บริหารระดับสูง ประสานงานอำนวยความสะดวกในงานพิธีสำคัญ ได้แก่ งานพระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีกฐินพระราชทานประจำปี งานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย งานบริหารจัดการดูแลหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมไปถึงห้องประชุมของสำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ยังมีงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้บูรณาการเกี่ยวกับบัว การใช้ประโยชน์จากบัว รวบรวมพันธุ์บัว ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนปฏิบัติราชการกองกลางให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของ มหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กองกลางจึง ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2569 ขึ้น

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
พฤศจิกายน 2569

สารบัญ

หน้า

คำนำ	
สารบัญ	
บทสรุปผู้บริหาร	
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ปรัชญา (Philosophy)	5
1.2 ปณิธาน (Determination)	5
1.3 ค่านิยมองค์กร (Core Value)	5
1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)	5
1.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)	5
1.6 อัตลักษณ์ (Identity)	5
บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)	6-7
บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (ระดับหน่วยงาน)	
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)	8
3.2 พันธกิจ (Mission)	8
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	8
3.4 เป้าประสงค์ (Objectives) / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)	8
3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) / ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	8
3.6 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	9
3.7 แนวทาง/วิธีการ	10-12
3.8 ตารางแสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณเป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการ ให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี เป้าหมายการให้บริการ หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (แบบ AP.01)	13
3.9 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 หน่วยงาน (แบบ AP.02)	14
3.10 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ผลสัมฤทธิ์ ที่สำคัญ/แผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ /ผู้รับผิดชอบ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ AP.03)	15-16
3.11 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) / ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 หน่วยงาน (แบบ AP.04)	17-21
3.12 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณ รายจ่ายและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ BP.01)	20-27

3.13	แบบจัดทำแผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ BP.02)	28-30
3.14	แบบจัดทำแผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ BP.03)	31-32
3.15	แบบจัดทำ แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ BP.04)	33-34
3.16	แบบจัดทำ แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ BP.05)	35
3.17	แบบจัดทำ แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ BP.06)	36
3.18	ตารางโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (แบบ AP.05)	37
3.19	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ AP.06)	38-39
กองกลาง (โครงการพิพิธภัณฑิ์บัว)		
3.12	แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงิน รายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ BP.01)	39-47
3.13	แบบจัดทำแผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ BP.02)	49-49
3.14	แบบจัดทำแผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ BP.03)	50-51
3.15	แบบจัดทำ แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ BP.04)	52
3.16	แบบจัดทำ แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (แบบ BP.05)	53
3.17	แบบจัดทำ แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ BP.06)	54
3.18	ตารางโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (แบบ AP.05)	55
3.19	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ AP.06)	56

**บทที่ 4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

57

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2569 ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ การกำกับ ติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน ตามงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีงบประมาณในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 27,838,410.00 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวน 1,754,900.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณเงินรายได้ 26,083,510.00 บาท (ยี่สิบหกล้านแปดหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งแบ่งออกเป็นกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 26,828,160.00 บาท (ยี่สิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) และกองกลาง (โครงการพิพิธภัณฑสถานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 1,010,250.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินไตรมาสที่ 1 ในส่วนของกองกลาง 417,725 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ไตรมาสที่ 2 417,725 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ไตรมาสที่ 3 417,725 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ไตรมาสที่ 4 417,725 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ไตรมาสที่ 1 5,734,355 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.79 ไตรมาสที่ 2 5,964,195 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.71 ไตรมาสที่ 3 5,564,355 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.12 และไตรมาสที่ 4 5,676,355 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.60

ในส่วนของกองกลาง (โครงการพิพิธภัณฑสถาน) งบประมาณแผ่นดินไตรมาสที่ 1 28,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไตรมาสที่ 2 28,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไตรมาสที่ 3 28,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 ไตรมาสที่ 4 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ไตรมาสที่ 1 339,113 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.61 ไตรมาสที่ 2 16,313 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.76 ไตรมาสที่ 3 16,313 บาท คิดเป็น ร้อยละ 1.76 และไตรมาสที่ 4 16,313 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.76

(รองศาสตราจารย์รัตนฤทธิ จันทรวงศ์)

ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ปรัชญา (Philosophy)

ศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการมหาวิทยาลัย

1.2 ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางแห่งความร่วมมือที่เปี่ยมด้วยคุณภาพและจริยธรรม เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และใส่ใจ พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมบริการ สร้างความเชื่อมโยงที่ทรงพลังระหว่างผู้บริหาร บุคลากร และผู้รับบริการทั่วไป

1.3 ค่านิยมองค์กร (Core Value)

SMART HEART

ตัวอักษร	ความหมาย	แนวปฏิบัติ
S – Service Excellence	มุ่งมั่นบริการอย่างเป็นเลิศ	ใส่ใจ รวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส
M – Management Integrity	บริหารจัดการด้วยคุณธรรม	มีวินัย โปร่งใส ยึดหลักระเบียบ
A – Agility	ปรับตัวเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	ยืดหยุ่น คล่องตัว พร้อมรับสถานการณ์
R – Respect for People	เคารพผู้ใช้บริการและทีมงาน	รับฟังอย่างจริงใจ มีความสัมพันธ์ที่ดี
T – Teamwork & Collaboration	ทำงานเป็นทีมและร่วมมือ	เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
H – Human Development	พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	สร้างโอกาสเรียนรู้และเติบโต
E – Empathy	เข้าใจความต้องการผู้ใช้บริการ	ใส่ใจความรู้สึกและให้บริการอย่างเข้าอกเข้าใจ
A – Accountability	รับผิดชอบต่อหน้าที่และผลลัพธ์	กล้ารับผลการตัดสินใจ มีความน่าเชื่อถือ
R – Resource Optimization	ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	จัดการเวลาและอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
T – Transparency	มีความโปร่งใสในการทำงาน	สื่อสารชัดเจน เปิดเผย ตรวจสอบได้

1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

มืออาชีพ มีใจบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

1.5 อัตลักษณ์ (Identity)

ยึดหลักความโปร่งใส ตรงต่อเวลา และมีวินัยในการให้บริการ

1.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

ประสานพลัง สร้างมาตรฐาน สานนวัตกรรม

บทที่ 2

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

ข้อ	ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)	
S1	มีโครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย แผนดำเนินงาน และการมอบหมายภาระงานให้บุคลากร อย่างชัดเจน
S2	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการบริหารและปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบการจองห้องประชุม และระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ
S3	เป็นศูนย์รวมข้อมูลเอกสารราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและมีความพร้อมของข้อมูลในการสืบค้น และอำนวยความสะดวก
S4	พิพิธภัณฑ์บัวเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ มีอาคารจัดแสดง และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม กว้างขวาง พร้อมให้บริการและรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต
S5	หน่วยงานมีการสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะการทำงานของบุคลากรทุกสายงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมตามสายงานของตนเอง
S6	มีการให้บริการห้องประชุมและหอประชุมราชมงคล
S7	สนับสนุนภารกิจของผู้บริหาร
จุดอ่อน (Weakness)	
W1	งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานมีไม่เพียงพอ
W2	บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์ของกองกลาง
W3	บุคลากรบางส่วนขาดความสนใจในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยี
W4	ขาดความมั่นคงและความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
W5	ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และระเบียบการบริหารจัดการรายได้ที่ชัดเจน ของพิพิธภัณฑ์บัว
ข้อ	ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)	
O1	นโยบายภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบราชการสมัยใหม่ (Digital Government)
O2	โอกาสความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและภาคเอกชนในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม
O3	การขยายบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
O4	แนวโน้มการพัฒนาบุคลากรภาครัฐสู่ระบบสมรรถนะ (Competency-based)
O5	การแข่งขันทางด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ทำให้หน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการสร้างคุณภาพขององค์กรเพิ่มมากขึ้น

O6	ที่ตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ ทั้งวิชาการ เกษตร และเชิงนิเวศน์
O7	พิพิธภัณฑ์บัวได้รับการประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมมาจากสื่อต่าง ๆ ทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
อุปสรรค (Threats)	
T1	ข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
T2	ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
T3	มีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ นโยบายภายในมหาวิทยาลัยทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน
T4	การโยกย้ายและการเกษียณของบุคลากรที่มีประสบการณ์
T5	ข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและขั้นตอนการบริหารจัดการรายได้ของภาครัฐ

บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นศูนย์กลางการบริการและประสานงานที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

3.2 พันธกิจ (Mission)

1. การบริการที่เป็นเลิศ
2. การบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
3. การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
4. การพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1. ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ
2. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. เสริมสร้างกลไกการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ

3.4 เป้าประสงค์ (Objectives)

1. มีบริการที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจ
2. การบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความซ้ำซ้อน
3. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรมีสมรรถนะ สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมองค์กร

3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) / ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)
ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ	
KR 1.1 การปฏิบัติงานสารบรรณมีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย	ความผิดพลาดและล่าช้าของหนังสือราชการ น้อยกว่า 8 ครั้ง/ไตรมาส
KR 1.2 ผู้ใช้บริการหอประชุมและห้องประชุมมีความพึงพอใจ	ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95
KR 1.3 ประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงและพิธีการต่าง ๆ	การจัดประชุมสามารถดำเนินการได้ครบทุกกระบวนการ ไม่น้อยกว่าระดับ 5
KR 1.4 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร	การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเลขานุการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	
KR 2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	มีการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางช่องทางสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง
เสริมสร้างกลไกการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ	
KR 3.1 ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์หรือความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบัว	ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์หรือความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบัว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
KR 3.2 จำนวนผู้เข้าชมหรือใช้บริการพิพิธภัณฑ์บัวเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้าชมหรือใช้บริการพิพิธภัณฑ์บัวเพิ่มขึ้น คือ จำนวนผู้เข้ารับบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
KR 3.3 มีโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบัวและการใช้ประโยชน์จากบัว	มีโครงการ/กิจกรรม ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบัวและการใช้ประโยชน์จากบัว ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม
KR 3.4 รายได้จากการบริการวิชาการ (ค่าคาดการณ์ของกองกลาง 2 ล้านบาท)	1.มีการจำหน่ายต้นพันธุ์บัว และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากบัว 2.จัดโครงการบริการวิชาการเพื่ออบรมและจัดหารายได้จากบุคคลภายนอก
KR 4.1 บุคลากรของกองกลางได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร IDP	บุคลากรของกองกลางได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
KR 4.2 นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานหรือการบริหารจัดการ (Process Innovativeness)	หน่วยงานสนับสนุน ให้บุคลากรสร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานหรือการบริหารจัดการ (Process Innovativeness)

3.6 ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)

แผนงาน	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)
มีการบริการที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจ	<ul style="list-style-type: none"> - ความผิดพลาดและล่าช้าของหนังสือราชการ น้อยกว่า 8 ครั้ง/ไตรมาส - ผู้ใช้บริการหอประชุมและห้องประชุมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95 - การจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงและพิธีการต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ครบทุกกระบวนการ ไม่น้อยกว่าระดับ 5 - การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเลขานุการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
การบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความซ้ำซ้อน	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางช่องทางสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 1 ช่องทาง
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย และการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบัว - จำนวนผู้เยี่ยมชมและมาใช้บริการพิพิธภัณฑ์บัวเพิ่มขึ้น - ผู้เข้าร่วมโครงการหรือรับบริการ มีความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรมหรือการให้บริการ

<p>บุคลากรมีสมรรถนะ สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมองค์กร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรของกองกลางได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถผ่านมาตรฐาน Certified จากหน่วยงานภายนอก
---	---

3.7 แนวทาง/วิธีการ

ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

1.1 การปฏิบัติงานสารบรรณมีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย

แนวทาง/วิธีการ เสนอหนังสือราชการตามภาระงานและคำสั่งมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและล่าช้า

1.2 ผู้ใช้บริการหอประชุมและห้องประชุมมีความพึงพอใจ

แนวทาง/วิธีการ ใช้การประเมินความพึงพอใจ โดยทำเป็นคิวอาร์โค้ด

1.3 ประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงและพิธีการต่าง ๆ

แนวทาง/วิธีการ

1. การวางแผนก่อนการประชุม

1.1 จัดทำหนังสือเชิญประชุม

1.2 จัดทำวาระการประชุม

1.3 แจ้งผู้รับผิดชอบในการนำเสนอแต่ละเรื่อง

1.4 ส่งระเบียบวาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน เพื่อให้ผู้บริหารเตรียมตัว

1.5 เตรียมไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

1.6 ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

2. การดำเนินการระหว่างการประชุม

2.1 จัดเตรียมห้องประชุม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ระบบเสียง ระบบภาพในการนำเสนอข้อมูล ระบบการประชุมออนไลน์ อาหารว่าง น้ำดื่ม อาหารกลางวัน/เย็น (ถ้ามี)

2.2 นำเสนอข้อมูลระเบียบวาระ และข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม

2.3 จัดบันทึกข้อเสนอแนะ และสรุปประเด็นสำคัญ เพื่อสรุปเป็นมติ

2.4 ลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จ่ายค่าเบี้ยประชุม (ถ้ามี)

2.5 อำนวยความสะดวกในการประชุม

3. การดำเนินการหลังการประชุม

3.1 จัดทำมติโดยเรียงลำดับความเร่งด่วนเป็นลำดับแรก เพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการ

3.2 จัดทำรายงานการประชุม เพื่อส่งให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน

3.3 ติดตามสถานะความคืบหน้าการปฏิบัติตามมติ เพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

3.4 ส่งใช้เงินยืม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

1.4 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แนวทาง/วิธีการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเกิดความพร้อมสูงสุด ได้ดำเนินการดังนี้

- จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร กำหนดการ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บริหารให้ครบถ้วนถูกต้อง และพร้อมใช้งาน

- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร
- จัดให้มีระบบแฟ้มข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- มอบหมายเจ้าหน้าที่เลขานุการที่มีทักษะในการประสานงาน การบริหารเวลา และความรอบคอบให้รับผิดชอบงานโดยตรง
- ติดตามงานตามคำสั่งการ พร้อมรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2.1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

แนวทาง/วิธีการ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- ดำเนินงานภายใต้หลักคุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม และสามารถตรวจสอบได้
- จัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากบุคลากรและผู้รับบริการ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงาน
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามความเหมาะสม
- ส่งเสริมวินัยองค์กรและจริยธรรมของบุคลากร ผ่านกิจกรรมอบรมและเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
- ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบ และหลักปฏิบัติที่ดี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ

เสริมสร้างกลไกการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ

3.1 ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์หรือความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบัว

แนวทาง/วิธีการ ให้บริการการเยี่ยมชมและสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบัว/มีการให้ข้อมูลคำแนะนำ และความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับบัว เช่น สายพันธุ์บัว การปลูกและดูแลรักษา การใช้ประโยชน์จากบัว รวมถึงการขยายพันธุ์บัวโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทั้งแบบที่เข้ามาเยี่ยมชมและในช่องทางออนไลน์..

3.2 จำนวนผู้เข้าชมหรือใช้บริการพิพิธภัณฑ์บัวเพิ่มขึ้น

แนวทาง/วิธีการ จำนวนผู้เข้าชมหรือใช้บริการพิพิธภัณฑ์บัวเพิ่มขึ้น/มีการลงข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และเพจเฟซบุ๊กของพิพิธภัณฑ์มากขึ้น โดยมีการแนะนำสายพันธุ์บัว การใช้ประโยชน์จากบัว ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากบัว รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจารย์และนักศึกษามาใช้พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์บัว

3.3 มีโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบัวและการใช้ประโยชน์จากบัว

แนวทาง/วิธีการ มีโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบัวและการใช้ประโยชน์จากบัว/ มีการจัดกิจกรรมหรืองานนิทรรศการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ (Hands-on Workshop) เพิ่มขึ้น เช่น การสาธิตทำสบู่หอมดอกบัว การทำน้ำหอมแห้งบัว การวาดภาพโดยสีที่ผลิตจากบัว เป็นต้น

3.4 รายได้จากการบริการวิชาการ (ค่าคาดการณ์ของกองกลาง 2 ล้านบาท)

แนวทาง/วิธีการ 1. มีการจำหน่ายต้นพันธุ์บัว และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากบัว

2. จัดโครงการบริการวิชาการเพื่ออบรมและจัดหารายได้จากบุคคลภายนอก

3.5 บุคลากรของกองกลางได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร IDP

แนวทาง/วิธีการ ให้ทุกคนอบรมอย่างน้อยคนละ 1 เรื่องต่อปี ก่อนไตรมาสที่ 3 /วิธีการ หาหัวข้ออบรม
เสนอแต่ละฝ่ายพิจารณา (ออนไลน์และออนไซต์)

3.6 นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานหรือการบริหารจัดการ (Process Innovativeness)

แนวทาง/วิธีการ หน่วยงานมีนวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานหรือการบริหารจัดการ (Process
Innovativeness)

			<p>แบบ AP.02</p>
<p>3.9 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ระบุชื่อหน่วยงาน</p>			
<p>วิสัยทัศน์ (Vision)</p>	<p>เป็นศูนย์กลางการบริการและประสานงานที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และสร้างสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน</p>		
<p>พันธกิจ (Mission)</p>	<p>1. การบริการที่เป็นเลิศ</p>		
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)</p>	<p>2. การบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้</p>		
<p>วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)</p>	<p>1. ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ</p>	<p>2. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยงาน</p>	<p>3. การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย</p> <p>4. การพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร</p>
<p>ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์)</p>	<p>1. มีระบบบริการดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการพึงพอใจสูง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของหน่วยงาน</p>	<p>2. ระบบบริการโปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความซ้ำซ้อน ผลคะแนน ITA อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของหน่วยงาน</p>	<p>3. เสริมสร้างกลไกการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>4. บุคลากรมีสมรรถนะสูงขึ้น สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรมองค์กรที่มีระบบพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของหน่วยงาน</p>
<p>แนวทาง/วิธีการ</p>	<p>1. ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ</p>	<p>2. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>3. เสริมสร้างกลไกการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ</p>
<p>*** หมายเหตุ ***</p>	<p>6. ผู้ให้บริการได้รับประโยชน์หรือความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ</p>		
<p>วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ แนวทาง/วิธีการ</p>	<p>7. จำนวนผู้เข้าชมหรือใช้บริการพิพิธภัณฑวัตถุเพิ่มขึ้น</p>		
<p>ในระบอบของหน่วยงานตนเอง</p>	<p>8. มีโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบริการแก่ประชาชน</p>		
	<p>9. บุคลากรของกองกลางได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร IDP</p>		

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Objectives) / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)	KR มท.5 ลำดับที่ 3	KR ลำดับที่ 3	KR ลำดับที่ 3	ผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดที่คู่กับผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยงาน/โครงการ/โครงการ	Based Line	คำสำคัญ 2569	แผนปฏิบัติการ	KPI	ดัชนีชี้แจงปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยงาน/โครงการ/โครงการ	Based Line	คำสำคัญ 2569	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบ	
		KR 3.3	KR 3.3	KR 3.3	มีโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกหน่วยงาน	โครงการ/โครงการ/โครงการ	2	ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ		KPI 3.2.2	มีกิจกรรม "หนึ่งใจหนึ่งใจ" (จากภาคีผู้ขอ) โดยมีการทำ Workshops เพื่อจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ของผู้เกี่ยวข้องจากภายนอก	กิจกรรม/โครงการ	2	2	P.3.3		นายเอกฤกษ์ เกตุผล
		KR 3.4	KR 3.4	KR 3.4	รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการ (คำศัพท์ของกองกลาง 2 ส่วนบาท)	ส่วนบาท	2	2		KPI 3.2.3	1. มีการจัดทำดัชนีชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง และผลิตได้ตั้งแต่ 3 จาก 3 ส่วนบาท 2. มีโครงการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงและจัดทำรายงานต่อภายนอก	ส่วนบาท	2	2	P.3.4		นายสมภรณ์ นวมใหม่
	O4	KR 4.1	KR 4.1	KR 4.1	บุคลากรของกองกลางได้รับการพัฒนา (คำศัพท์ของกองกลาง 2 ส่วนบาท)	ร้อยละ	95	95		KPI 4.1.1	สนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรของกองกลางทุกคนเข้ารับการอบรมอย่างมีคุณภาพ 1 ครั้ง/ปี	ร้อยละ	95	95	P.4.1		นางสาวนิตชา เวทกิจ
		KR 4.2	KR 4.1	KR 4.1	หน่วยงานมีวัฒนธรรมด้านกระบวนการทำงานหรือวิธีการจัดการ (Process Innovativeness)	ผลงาน	4	4		KPI 4.1.2	หน่วยงานมีวัฒนธรรมด้านกระบวนการทำงานหรือวิธีการจัดการ (Process Innovativeness)	ผลงาน	4	4	P.4.2		นายเอกฉัตร พุทธธรรง

3.11สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) / ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) และค่าคาดการณ์		แบบ AP.04											
KR หน่วยงาน ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2568 (หน่วยงาน)	ปี 2569		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
				ค่าคาดการณ์ หน่วยงาน	น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพให้บริการผู้ความเป็นเลิศ													
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : มีระบบบริการดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ													
ผู้รับบริการพึงพอใจสูง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของหน่วยงาน													
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)													
KR 1.1	การปฏิบัติงานสามารถบรรลุตามความต้องการและมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย	ระดับ	5	5	10	1	2	3	4	5	นางสาวอมพร วงศ์บุญเรือง	02 549 3019	
KR 1.2	ผู้ให้บริการพร้อมและพร้อมปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	95	10	35	50	65	80	95	นางสาวนริชา เวทกิจ	02 549 4012	
KR 1.3	ประสิทธิภาพการบริการของผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการต่าง ๆ	ระดับ	5	5	10	1	2	3	4	5	นายเอกนรินทร์ พุทธบรรจง	02 549 3017	
KR 1.4	ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ห้องผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ร้อยละ	95	95	10	35	50	65	80	95	นางสาวจันทิมา ก้อนสุวรรณ	02 549 4081	
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)													
KPI 1.1	ปฏิบัติงานด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัย โดยยึดตามระเบียบงานสารบรรณ คำสั่งมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการของผู้บริหารระดับสูง และภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก	ระดับ	5	5	10	1	2	3	4	5	นางสาวอมพร วงศ์บุญเรือง	02 549 3019	
KPI 1.2	ร้อยละความสำเร็จของมาตรฐานคุณภาพการให้บริการต่อประชาชนและผู้ประกอบการ	ร้อยละ	80	95	10	35	50	65	80	95	นางสาวนริชา เวทกิจ	02 549 4012	
KPI 1.3	ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงและงานพิธีการตามเกณฑ์มาตรฐาน	ระดับ	5	5	10	1	2	3	4	5	นายเอกนรินทร์ พุทธบรรจง	02 549 3017	
KPI 1.4	ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานบริหารและเลขานุการผู้บริหารระดับสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	95	95	10	35	50	65	80	95	นางสาวจันทิมา ก้อนสุวรรณ	02 549 4081	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล													
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : การบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความซ้ำซ้อน													
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)													
KR 2.1	ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	89	85.70	10	85	86	87	88	89	นางสาวจันทิมา ก้อนสุวรรณ	02 549 4081	
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)													
KPI 2.1	ระบบบริหารโปร่งใส ตรวจสอบได้	ร้อยละ	89	85.70	10	85	86	87	88	89	นางสาวจันทิมา ก้อนสุวรรณ	02 549 4081	

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) และค่าคาดการณ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (หน่วยงานสนับสนุน)			
หน่วยงาน	ค่าคาดการณ์		
	KR 3.3 รายได้จากการ บริการวิชาการ (หน่วยนับ : ล้านบาท)	KR 4.1 นวัตกรรมด้าน กระบวนการทำงาน หรือการบริหารจัดการ (Process Innovativeness) (หน่วยนับ : ผลงาน)	
1	ผู้บริหารระดับสูง (CEO)	0.7	1
2	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	10
3	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	3	5
4	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2	3
5	กองคลัง	3	6
6	กองนโยบายและแผน	1	2
7	กองบริหารงานบุคคล	2	4
8	กองพัฒนานักศึกษา	2	4
9	กองกฎหมาย	0.4	1
10	กองกลาง	2	4
11	กองประชาสัมพันธ์	0.8	2
12	กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	0.4	1
13	กองส่งเสริมสุขภาพและกีฬา	0.5	1
14	กองอาคารสถานที่	10	19
15	สภาคณาจารย์และข้าราชการ	0.1	1
16	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	0.2	1
17	สำนักจัดการทรัพย์สิน	1	2
18	สำนักบัณฑิตศึกษา	0.6	1
19	สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	0.7	1
20	สำนักสหกิจศึกษา	0.4	1
21	หน่วยตรวจสอบภายใน	0.4	1
22	สถานีวิจัยกระจายเสียง	0.6	1
23	โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม	3.2	6
	รวมทั้งสิ้น	40	78
หมายเหตุ : 1. ใช้จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน มาเฉลี่ยค่าเป้าหมายจาก ม. ลงสู่หน่วยงาน			
2. ผู้บริหารระดับสูงไม่ได้เฉลี่ยลงคณะนำมาไว้ที่ส่วนกลาง			

3.12 แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แบบ BP.01

หน่วยนับ	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		หน่วย : บาท
	รวมทั้งสิ้น	ผล	รวมทั้งสิ้น	ผล	รวมทั้งสิ้น	ผล	รวมทั้งสิ้น	ผล	
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์									
เป้าหมายการให้บริการทรงง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต/โครงการ-กิจกรรม									
ผลลัพธ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ									
ผลลัพธ์ : พัฒนาศักยภาพ คนอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ในการดำเนินงานของภาครัฐ									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	99							99
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและ ภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการได้รับการ พัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95							95
ผลลัพธ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการเสริมศักยภาพให้มีทักษะใน วิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ สอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตาม ยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	95							95
ผลลัพธ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระใน สาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อ คุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ									
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้าน คุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	99							99

<p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพ อื่นๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี</p>	ร้อยละ	99					99
<p>ผลลัพธ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม สิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน</p>							
<p>- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน</p>	ร้อยละ	100					100
<p>แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</p>							
<p>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : บูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</p>							
<p>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย ของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถ</p>							
<p>เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>							
<p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตกำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนา อุตสาหกรรมศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและมี</p>							
<p>ประสิทธิภาพ</p>	คน		หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้				
<p>โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย</p>							
<p>ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</p>	คน		หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้				
<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือ</p>	คน		หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้				
<p>เพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น</p>	คน		หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้				
<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน</p>	คน		หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้				
<p>ได้รับการฝึกอบรม</p>	คน		หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้				
<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน</p>	ร้อยละ	80	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้				80
<p>ได้รับการฝึกอบรม</p>							
<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะการซ่อมบำรุงอากาศยานตาม</p>							
<p>มาตรฐาน EASA/CAAT</p>							

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตปฏิบัติ นวัตกรรม นวัตกรรมคนนวัตกรรม	ร้อยละ	95						95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95						95
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์								
1. แผนการปฏิบัติงาน								
1.1 ตัวชี้วัด								
เชิงปริมาณ								
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน							
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน							
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน							
เชิงคุณภาพ								
- ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	95						95
เชิงสัมฤทธิ์								
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95						95
เชิงสัมฤทธิ์								
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท							
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ								
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษามีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล	คน							
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต								
1. แผนการปฏิบัติงาน								
1.1 ตัวชี้วัด								
เชิงปริมาณ								

หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้

หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้

<p>- นักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล</p>	คน	
<p>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี</p> <p>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี</p>		
<p>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ</p>		
<p>โครงการที่ 1 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม</p>		
<p>1. แผนการปฏิบัติงาน</p>		
<p>1.1 ตัวชี้วัด</p>		
<p>เชิงปริมาณ</p>		
<p>- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่</p>	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้
<p>- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่</p>	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้
<p>เชิงคุณภาพ</p>	ร้อยละ	85
<p>- ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการตามมาตรฐานหลักสูตร</p>		
<p>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</p>		
<p>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา</p> <p>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้สมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>		
<p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับบริการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน</p>	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้
	ร้อยละ	100

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต										
ผลผลิต : ผู้ได้รับบริการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา)										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1										
Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นวิศวกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4										
Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช										
3. งบรายจ่ายอื่น										
- Internationalization : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ										
4. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการศึกษาระดับสูง										
5. เงินกองทุนส่งเสริมการศึกษาระดับสูง										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการศึกษาระดับสูงของคณะ										
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
ผลผลิต : ผลงาบริการไปป์กรวยวิชาการ										

3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กอกลาง												แบบ BP.03	
ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		ผล		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
รวมทั้งสิ้น	1,670,900	-	417,725	-	417,725	-	417,725	-	417,725	-			
แผนงาน - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,670,900	-	417,725	-	417,725	-	417,725	-	417,725	-			
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	1,670,900	-	417,725	-	417,725	-	417,725	-	417,725	-			
1. งบประมาณ	1,614,200	-	403,550	-	403,550	-	403,550	-	403,550	-			
เงินเดือน													
ค่าจ้างประจำ													
ค่าจ้างพนักงานพิเศษรายได้													
ค่าจ้างชั่วคราว													
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,614,200		403,550		403,550		403,550		403,550				
ค่าครองชีพ													
เงินเดือนพนักงานพิเศษรายได้													
เงินเพิ่มพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ทุติยภูมียก													
2. งบดำเนินงาน	56,700	-	14,175	-	14,175	-	14,175	-	14,175	-			
ค่าตอบแทน													
ค่าใช้สอย	56,700		14,175		14,175		14,175		14,175				
ค่าสาธารณูปโภค													
3. งบเงินอุดหนุน	-												
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย													

3.15 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569												แบบ BP.04	
ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		ผล		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			
รวมทั้งสิ้น	25,157,260	-	6,319,855	-	6,549,695	-	6,149,855	-	6,261,855	-			
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	15,447,260	-	3,861,815	-	3,861,815	-	3,861,815	-	3,861,815	-			
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	15,447,260	-	3,861,815	-	3,861,815	-	3,861,815	-	3,861,815	-			
1. งบบุคลากร	1,237,320	-	309,330	-	309,330	-	309,330	-	309,330	-			
ค่าจ้างพนักงานพิเศษเงินรายได้	1,215,000	-	303,750	-	303,750	-	303,750	-	303,750	-			
ค่าครองชีพ	22,320	-	5,580	-	5,580	-	5,580	-	5,580	-			
2. งบดำเนินงาน	14,209,940	-	3,552,485	-	3,552,485	-	3,552,485	-	3,552,485	-			
ค่าตอบแทน	13,663,200	-	3,415,800	-	3,415,800	-	3,415,800	-	3,415,800	-			
ค่าใช้สอย	60,740	-	15,185	-	15,185	-	15,185	-	15,185	-			
ค่าสาธารณูปโภค	486,000	-	121,500	-	121,500	-	121,500	-	121,500	-			
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	9,586,000	-	2,458,040	-	2,619,880	-	2,288,040	-	2,344,040	-			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นวิทยาสตรีและเทคโนโลยี	9,586,000	-	2,458,040	-	2,619,880	-	2,288,040	-	2,344,040	-			
1. งบลงทุน	230,000	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-			
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
สิ่งก่อสร้าง	230,000	-	-	-	230,000	-	-	-	-	-			
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป	3,356,000	-	958,040	-	889,880	-	788,040	-	844,040	-			
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,186,000	-	788,040	-	821,880	-	788,040	-	788,040	-			
- ค่าตอบแทน	804,400	-	201,100	-	201,100	-	201,100	-	201,100	-			
- ค่าใช้สอย	2,342,000	-	585,500	-	585,500	-	585,500	-	585,500	-			
- ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา)	39,600	-	1,440	-	35,280	-	1,440	-	1,440	-			
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

						แบบ AP.06	
3.19 สรุปงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์							
พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม			
1. การบริการที่เป็นเลิศ	1. ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการด้วยความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและมาตรฐานงานบริการ	1,670,900.00	25,157,260.00	26,828,160.00			
2. การบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้	2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน		0	0			
3. การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	3. เสริมสร้างกลไกการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ บูรณาการ และตอบ โจทย์การพัฒนาองค์กร		0	0			
4. การพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร			0	0			
รวมทั้งสิ้น		1,670,900.00	25,157,260.00	26,828,160.00			

3.12 แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แบบ BP.01

หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		หน่วย : บาท
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แรงงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลิต-โครงการ-กิจกรรม											
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์คาดว่าจะได้รับจากการใช้งบประมาณ											
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คนกลาง และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินงานของภาครัฐ											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนกลาง และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	99									99
ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95									95
ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม กระทั่งถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	95									95

<p>โครงการที่ 1 : โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก</p>	<p>คน</p>	<p>หน่วยงานกรออกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้</p>								
<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือ เพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น</p>										
<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ได้รับการฝึกอบรม</p>	คน	หน่วยงานกรออกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้								
<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้ารับการซ่อมบำรุงอากาศยาน ได้รับการฝึกอบรม</p>	คน	หน่วยงานกรออกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้								
<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะการซ่อมบำรุงอากาศยานตาม มาตรฐาน EASA/CAAT</p>	ร้อยละ	80								80
<p>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ</p>										
<p>ในการแข่งขัน</p>										
<p>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย ของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ</p>										
<p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : กำลังคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง เพิ่มทักษะ และยกระดับความสามารถ เพื่อรองรับ ความต้องการในอนาคต</p>										
<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าได้รับการพัฒนา ทักษะและความเชี่ยวชาญ</p>	คน	หน่วยงานกรออกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้								
<p>- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการอบรมที่ได้รับการประเมินว่ามีทักษะ ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ</p>	ร้อยละ	80								80

<p>โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เพิ่มขึ้น 	<p>ร้อยละ</p>	<p>80</p>										80
<p>โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูงด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการผลิตอัตโนมัติและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการผลิตอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 	<p>คน</p>	<p>หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้</p>										
<p>แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</p> <p>เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น</p> <p>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>คน</p>	<p>หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้</p>										
<p>เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาและยกระดับศักยภาพกำลังคนให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและเทคโนโลยีขั้นสูง นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>95</p>										95
<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ</p>	<p>คน</p>											
<p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บัณฑิต/กำลังคน มีความพึงพอใจในด้านความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่สำคัญต่อการประกอบอาชีพ</p>	<p>ร้อยละ</p>	<p>95</p>										95

ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ									
1. แผนการปฏิบัติงาน									
1.1 ตัวชี้วัด									
เชิงปริมาณ									
- จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับการผลิตและพัฒนา กำลังคนของประเทศ	คน					หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้			
เชิงคุณภาพ									
- บุคลากรประกอบการและภาคอุตสาหกรรม การผลิตอุตสาหกรรมบริการ และวิชาอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	90							90
เชิงเวลา									
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90							90
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ									
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	95							95
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5							5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	88							88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	95							95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายใน ระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95							95

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต	84,000	-	28,000	-	28,000	-	28,000	-	-	-
ผลผลิต : ผู้ได้รับรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	84,000	-	28,000	-	28,000	-	28,000	-	-	-
1. งบลงทุน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป	84,000	-	28,000	-	28,000	-	28,000	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา)										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงซ่อมแซมและเทคนิคโยธาสารสนเทศ										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	84,000		28,000		28,000		28,000			-

3.15 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กองกลาง (โครงการพิพิธภัณฑ์บัว) แบบ BP.04											
ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น	926,250	-	339,113	-	16,313	-	16,313	-	16,313	-	
แผนงาน : แผนงานบุคลากรรัฐ	575,450	-	9,313	-	9,313	-	9,313	-	9,313	-	
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ	575,450	-	9,313	-	9,313	-	9,313	-	9,313	-	
1. งบประมาณ	546,600	-	2,100	-	2,100	-	2,100	-	2,100	-	
ค่าจ้างพนักงานพิเศษเงินรายได้	538,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าครองชีพ	8,400	-	2,100	-	2,100	-	2,100	-	2,100	-	
2. งบดำเนินงาน	28,850	-	7,213	-	7,213	-	7,213	-	7,213	-	
ค่าใช้สอย	28,850	-	7,212.50	-	7,212.50	-	7,212.50	-	7,212.50	-	
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคนตลอดช่วงชีวิต	350,800	-	329,800	-	7,000	-	7,000	-	7,000	-	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	350,800	-	329,800	-	7,000	-	7,000	-	7,000	-	
1. งบลงทุน	55,800	-	55,800	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์	55,800	-	55,800	-	-	-	-	-	-	-	
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป	295,000	-	274,000	-	7,000	-	7,000	-	7,000	-	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	295,000	-	274,000	-	7,000	-	7,000	-	7,000	-	
- ค่าตอบแทน	28,000	-	7,000	-	7,000	-	7,000	-	7,000	-	
- ค่าใช้สอย	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าวัสดุ (ค่าวัสดุการศึกษา)	117,000	-	117,000	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		แบบ AP.06	
3.19 สรุปงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์			
พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้
			รวม
1. การบริการที่เป็นเลิศ	1. ยกย่องคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและมาตรฐานงานบริการ	84,000.00	926,250.00
2. การบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้	2. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน	0	0
3. การสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	3. เสริมสร้างกลไกการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ บูรณาการ และตอบ	0	0
4. การพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร	โจทย์การพัฒนาองค์กร	84,000.00	84,000.00
รวมทั้งสิ้น		168,000.00	926,250.00
			1,094,250.00

บทที่ 4

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

1. แนวทางการติดตามประเมินผล

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

- ไตรมาสที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมกราคม
- ไตรมาสที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนเมษายน
- ไตรมาสที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม
- ไตรมาสที่ 4 สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนตุลาคม

3. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กำหนดให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และเป้าหมายผลผลิตตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะดำเนินการสรุปผลเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น โดยมีการจัดทำในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติวิเคราะห์ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการบริหารจัดการได้ กรณีที่พบว่าการทำงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือมีแนวโน้มที่อาจจะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางการแก้ไขผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาหากพบว่าไม่สามารถดำเนินการได้จะได้ออกเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับเป้าหมายการดำเนินงานต่อไป

จัดทำโดย งานนโยบายและแผนกองกลาง