

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผน

INNOVATIVE UNIVERSITY

P	L	A	N
Plan	Learning	Analysis	Networking
วางแผนอย่างมืออาชีพ	เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ปรัชญา (Philosophy)

มองไกล ใช้คุ้ม ทุ่มเทเพื่อองค์กร

ปณิธาน (Determination)

"มุ่งมั่นพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น Innovative University"

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

"องค์กรมืออาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร"

อัตลักษณ์ (Identity)

"ยึดมั่นในหลักการ มุ่งสู่ผลงานของมหาวิทยาลัย"

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ของกองนโยบายและแผน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในกองนโยบายและแผน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2563-2580 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 1/2563 ปีงบประมาณ 2564 โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบุคลากรทุกฝ่าย มีการระดมความคิดและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงานที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากองนโยบายและแผน โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมถึงการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกองนโยบายและแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “Innovative University”

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผน จึงมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกองนโยบายและแผนเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของกองนโยบายและแผนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สารบัญ

คำนำ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ปรัชญา (Philosophy) 1

1.2 ปณิธาน (Determination) 1

1.3 ค่านิยมองค์กร (Core Value) 1

1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture) 1

1.5 เอกลักษณ์ (Uniquenss) 2

1.6 อัตลักษณ์ (dentity) 2

บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 3

บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน 4

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 4

3.2 พันธกิจ (Mission) 4

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 4

3.4 เป้าประสงค์ (Objectives) 4

3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) 5

3.6 กลยุทธ์ (Strategy) 5-6

3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน (แบบ AP.01) 7-8

3.8 แผนภาพสรุปความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปี (แบบ AP.02) 9-12

สารบัญ (ต่อ)

3.9	สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ(Key Results - KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มทร.ธัญบุรี (แบบ AP.03)	13-15
3.10	สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (AP.04)	16-20
3.11	แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ BP.02)	21-22
3.12	แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ BP.03)	23
3.13	แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ BP.04)	24-25
3.14	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ AP.06)	26
บทที่ 4	**กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**	**27**
	กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองนโยบายและแผน	27-28
ภาคผนวก	ภาคผนวก ก คำอธิบายชื่อตัวชี้วัด / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) กองนโยบายและแผน	29-50
	ภาคผนวก ข คำอธิบายชื่อตัวชี้วัด / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator – KPI) กองนโยบายและแผน	51-69
	ภาคผนวก ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 กองนโยบายและแผน	70-73

บทที่ 1
บทนำ

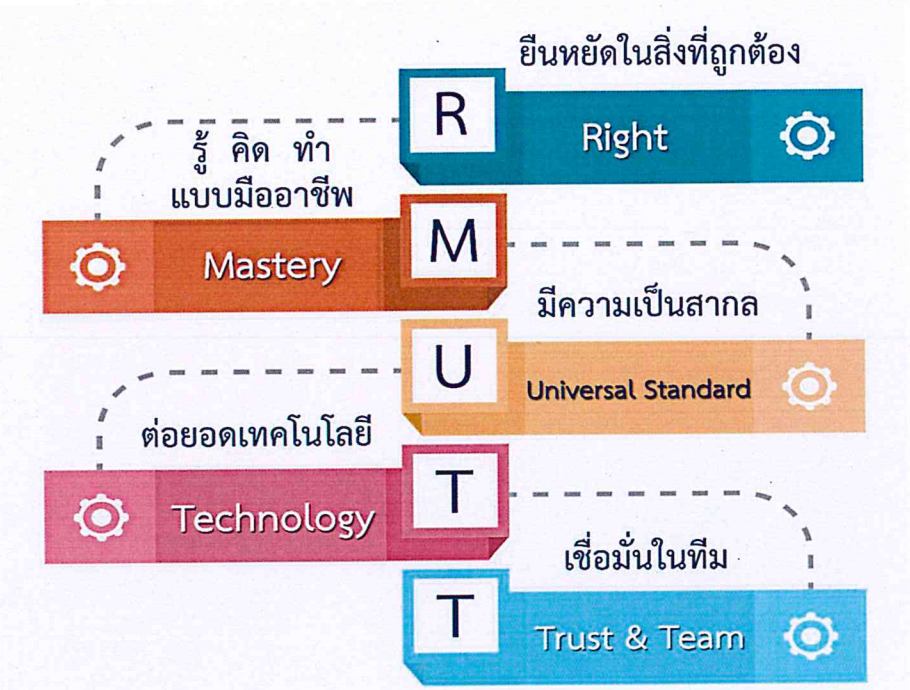
1.1 ปรัชญา (Philosophy)

มองไกล ใช้คุ้ม ทุ่มเทเพื่อองค์กร

1.2 ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น Innovative University

1.3 ค่านิยมองค์กร (Core Value)



1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)



1.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของกองนโยบายและแผน

"องค์กรมืออาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร "

1.6 อัตลักษณ์ (Identity) ของบุคลากรกองนโยบายและแผน

"ยึดมั่นในหลักการ มุ่งสู่ผลงานของมหาวิทยาลัย "

โดยกำหนดหลักปฏิบัติ จากคำหลักคือ PLAN ดังนี้

P	- Plan	วางแผนอย่างมืออาชีพ
L	- Learning	เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A	- Analysis	คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
N	- Networking	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

บทที่ 2

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

ข้อ	ปัจจัยภายใน
	จุดแข็ง (Strengths)
S1	มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานที่ชัดเจน
S2	มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ช่วยบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายภายในหน่วยงาน
S3	มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
S4	มีการกำหนดบทบาทและภาระงานของบุคลากรที่ชัดเจน
S5	ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลงาน ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส และตรวจสอบได้
S6	ผู้บริหารมีประสบการณ์ในงานด้านนโยบายและแผน ภาวะผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการ
S7	บุคลากรมีประสบการณ์ในการทำงาน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน เสียสละเวลานอกราชการในการปฏิบัติหน้าที่
S8	บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
S9	มีการบริหารจัดการที่ดี และมีบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน
	จุดอ่อน (Weaknesses)
W1	บุคลากรยังต้องการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และการจัดทำข้อมูลในเชิงสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
W2	บุคลากรยังต้องได้รับการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและ ICT
W3	บุคลากรยังต้องทำความความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
W4	ครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ทันสมัยรองรับกับการทำงานเชิงรุกด้านนโยบายและแผนยังไม่เพียงพอ
ข้อ	**ปัจจัยภายนอก**
	โอกาส (Opportunities)
O1	ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน
O2	ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน
O3	มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะรายบุคคล และการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
O4	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผนเป็นไปตามเป้าหมาย
	อุปสรรค (Threats)
T1	การเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานใหม่ๆมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนางานปกติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้ต้องบริหารจัดการเวลาเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
T2	สถานการณ์ด้านงบประมาณที่โอกาสในการได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐน้อยลง ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องบริหารจัดการทางการเงินเพื่อให้มีงบประมาณที่นำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่เป้าหมาย
T3	กฎระเบียบในการใช้จ่ายงบประมาณบางเรื่องไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

บทที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

3.2 พันธกิจ (Mission)

1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดหาและจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. จัดทำแผนงานโครงการตามนโยบาย ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1. พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ
5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3.4 เป้าประสงค์ (Objectives)

1. แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ
4. ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
5. การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร
6. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพมีความสุขในการทำงานมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)

1. หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชัดเจน
2. มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป
3. หน่วยงานมีความเข้าใจและใช้กลไกของระบบงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการพัฒนาการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
7. มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน
8. พัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น ดีขึ้น (อย่างน้อยฝ่ายละ 1 กระบวนงาน)
9. ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน
10. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
11. ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ได้รับพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี
12. บุคลากรดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

3.6 กลยุทธ์ (Strategy)

1. สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงาน
2. พัฒนาระบบและกลไกการรายงานผลและการประมวลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการผู้บริหาร
3. สร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน
4. ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
5. ลดจำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี
6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ
7. เร่งรัดการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
8. พัฒนากระบวนการกำกับติดตามและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ
9. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
10. พัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนประจำปี ให้น่าสนใจและเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

11. ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตามภารกิจของกองนโยบายและแผน
12. ส่งเสริมให้มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว
13. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน
14. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
15. จัดทำแผนพัฒนาบริหารระดับต้น ระดับกลาง
16. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

แบบ AP.01

3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน

วิสัยทัศน์ (Vision)	กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย				
พันธกิจ (Mission)	1.จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ	2.จัดหาและจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	3.จัดทำแผนงานโครงการตามนโยบาย ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ	4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร	5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	1. พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	2. พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของมหาวิทยาลัย	3. ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ	5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ (Objectives)	1. แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	2. บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับ ยุทธศาตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	3. พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	4. ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ	5. การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร 6. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพมีความสุขในการทำงานมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	1. หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 2. มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอ ต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป	3. หน่วยงานมีความเข้าใจและใช้กลไกของระบบงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีการพัฒนาการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	5. โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 6. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จสามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้	7. มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน	8.พัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น ดีขึ้น (อย่างน้อยฝ่ายละ 1 กระบวนงาน) 9. ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน 10. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 11.ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 12. บุคลากรดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า

วิสัยทัศน์ (Vision)	กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย				
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	1. หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 2. มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอ ต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป	3. หน่วยงานมีความเข้าใจและใช้กลไกของระบบงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีการพัฒนาการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	5. โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 6. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จสามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้	7. มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน	8.พัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น ดีขึ้น (อย่างน้อยฝ่ายละ 1 กระบวนงาน) 9. ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน 10. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 11.ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 12. บุคลากรดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
กลยุทธ์ (Strategy)	1. สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงาน 2. พัฒนาระบบและกลไกการรายงานผลและการประมวลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการผู้บริหาร	1. สร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน 2. ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 3. ลดจำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี	1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ 2. เร่งรัดการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 3. พัฒนากระบวนการกำกับติดตามและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ	1.พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ 2.พัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนประจำปีให้น่าสนใจและเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน 3. ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตามภารกิจของกองนโยบายและแผน	1.ส่งเสริมให้มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว 2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน 3. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 4. จัดทำแผนพัฒนาบริหารระดับต้น ระดับกลาง 5.ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน

ปรัชญา (Philosophy) มองไกล ใช้คุ้ม ทุ่มเทเพื่อองค์กร

แบบ AP.02

ปณิธาน (Determination) มุ่งมั่นพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น Innovative University

เอกลักษณ์ (Uniquenss) ของกองนโยบายและแผน " องค์กรมืออาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร " P - Plan วางแผนอย่างมืออาชีพ L - Learning เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง A - Analysis คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ N - Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

วิสัยทัศน์ (Vision) กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)	ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Objectives)	KR มทร.ธ. ลำดับที่	KR หน่วยงาน ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	1. แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	KR 4.1	KR 1.1	1.1 หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน	ร้อยละ	80 (87.18)	85	90	95	สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงาน	กิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	กิจกรรม/โครงการ	3 (3)	3	3	3		ฝ่ายนโยบายและแผนฯ
			KR 4.1	KR 1.2	1.2 มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป	ครั้ง/ปี	2 (2)	2	3	3	พัฒนาระบบและกลไกการรายงานผลและการประมวลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการผู้บริหาร	มีคู่มือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results-KR) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี	เล่ม	-	1	1	1		ฝ่ายนโยบายและแผนฯ
												ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย	ครั้ง/ปี	3 (3)	3	3	3		ฝ่ายนโยบายและแผนฯ
2. จัดหาและจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	2. พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของมหาวิทยาลัย	2. บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	KR 4.1	KR 2.1	2.1 หน่วยงานมีความเข้าใจและใช้กลไกของระบบงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85 (85)	85	90	90	สร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน	มีคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำและบริหารงบประมาณเพื่อใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	2 (2)	2	2	2		ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ
			KR 4.1	KR 2.2	2.2 มีการพัฒนาการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	เรื่อง	1 (1)	2	2	2	ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากการจัดศึกษาได้รับการปรับปรุงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ครั้ง	1 (1)	1	1	1		ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ
											ลดจำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี	จำนวนการขอแปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีลดลง	ร้อยละ	N/A	10	10	10		ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ

สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน

ปรัชญา (Philosophy) มองไกล ใช้คุ้ม ทุ่มเทเพื่อองค์กร

แบบ AP.02

ปณิธาน (Determination) มุ่งมั่นพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น Innovative University

เอกลักษณ์ (Uniquenss) ของกองนโยบายและแผน " องค์กรมืออาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร " P - Plan วางแผนอย่างมืออาชีพ L - Learning เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง A - Analysis คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ N - Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

วิสัยทัศน์ (Vision) กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)	ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Objectives)	KR มทร.ธ. ลำดับที่	KR หน่วยงาน ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
3. จัดทำแผนงาน โครงการตามนโยบาย ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	3. ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	3. พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	KR 4.1	KR 3.1	3.1 โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	80 (80.5)	80	85	90	ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การบริหารโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	ครั้ง/ปี	2 (2)	2	2	2		ฝ่ายแผนงานและโครงการ
			KR 4.1	KR 3.2	3.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ภาย ในไตรมาส 2 (เดือน มี.ค.)	ภาย ในไตรมาส 2	ภาย ในไตรมาส 2	ภาย ในไตรมาส 1	เร่งรัดการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	จำนวนครั้งของการติดตามและรายงานผลการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการ	ครั้ง	2 (2)	3	3	3		ฝ่ายแผนงานและโครงการ
											พัฒนากระบวนการกำกับติดตามและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ	มีรูปแบบหรือวิธีการรวบรวมและจัดทำรายงานผลที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	รูปแบบ/วิธีการ	-	2	1	1		ฝ่ายแผนงานและโครงการ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร	4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ	4. ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ	KR 4.1	KR 4.1	4.1 มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน	เรื่อง	4 (4)	4	4	4	พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ	ครั้ง/ปี	3 (3)	3	3	3		ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ
											พัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนประจำปี ให้น่าสนใจและเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน	รายงานผลข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - รายงานประจำปี - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินโครงการ - รายงานสถิติการศึกษา	เรื่อง	4 (4)	4	4	4		ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ

สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน

แบบ AP.02

ปรัชญา (Philosophy) มองไกล ใช้คุ้ม ทุ่มเทเพื่อองค์กร

ปณิธาน (Determination) มุ่งมั่นพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น Innovative University

เอกลักษณ์ (Uniquenss) ของกองนโยบายและแผน " องค์กรมืออาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร " P - Plan วางแผนอย่างมืออาชีพ L - Learning เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง A - Analysis คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ N - Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

วิสัยทัศน์ (Vision) กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย																			
พันธกิจ (Mission)	ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Objectives)	KR มทร.ธ. ลำดับที่	KR หน่วยงาน ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
											ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตามภารกิจของกองนโยบายและแผน	จำนวนฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผนย้อนหลัง 5 ปี - การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ - งบประมาณ - โครงการ - ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เรื่อง	4 (4)	4	4	4		ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ

สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน

ปรัชญา (Philosophy) มองไกล ใช้คุ้ม ทุ่มเทเพื่อองค์กร

แบบ AP.02

ปณิธาน (Determination) มุ่งมั่นพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น Innovative University

เอกลักษณ์ (Uniquenss) ของกองนโยบายและแผน " องค์กรมืออาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร " P - Plan วางแผนอย่างมืออาชีพ L - Learning เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง A - Analysis คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ N - Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

วิสัยทัศน์ (Vision) กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)	ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Objectives)	KR มทร.ธ. ลำดับที่	KR หน่วยงาน ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	ปี 63	ปี 64	ปี 65	ปี 66	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง	5.การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร	KR 4.1	KR 5.1	5.1 พัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น ดีขึ้น (อย่างน้อยฝ่ายละ 1 กระบวนงาน)	กระบวนงาน	N/A	5	5	5	ส่งเสริมให้มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง	เรื่อง	N/A	5	5	5		ทุกฝ่ายในกองนโยบายและแผน
			KR 4.2	KR 5.2	5.2 ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน	ร้อยละ	100	100	100	100	สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน	บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ที่ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA และนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	N/A	80	85	90		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
		6. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพมีความสุขในการทำงานมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ	KR 4.3	KR 6.1	6.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	80 (100)	85	90	95	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	บุคลากรมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	80 (100)	100	100	100		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
			KR 4.4	KR 6.2	6.2 ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ได้รับพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	N/A	85	90	95	จัดทำแผนพัฒนาบริหารระดับต้น ระดับกลาง	ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง มีแผนพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	N/A	100	100	100		ผอ./หน. ทุกฝ่ายในกองนโยบายและแผน
			KR 4.7	KR 6.3	6.3 บุคลากรดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า	ร้อยละ	N/A	85	85	85	ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร	กิจกรรม	N/A	2	2	2		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบ AP.03

3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สัมพันธ์กับ KR มหรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2563	ปี 2564		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
					ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ						25							
KR 1.1	KR 4.1	หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชัดเจน	ร้อยละ	80 (87.18)	85	15	65	70	75	80	85	ฝ่ายนโยบายและแผนฯ	02-549-4904
KR 1.2	KR 4.1	มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป	ครั้ง/ปี	2 (2)	2	10	-	-	-	1	2	ฝ่ายนโยบายและแผนฯ	02-549-4905
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหาและสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของหน่วยงาน						25							
KR 2.1	KR 4.1	หน่วยงานมีความเข้าใจ และใช้กลไกของระบบงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85 (85)	85	15	65	70	75	80	85	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ	02-549-4909
KR 2.2	KR 4.1	มีการพัฒนาการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	เรื่อง	1 (1)	2	10	-	-	-	1	2	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ	02-549-4909

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สัมพันธ์กับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2563	ปี 2564		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
					ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ						20							
KR 3.1	KR 4.1	โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	80 (80.5)	80	10	60	65	70	75	80	ฝ่ายแผนงานและโครงการ	02-549-4902
KR 3.2	KR 4.1	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จ สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ภายในไตรมาส 2 (เดือน มี.ค.)	ภายในไตรมาส 2	10	ภายในเดือน กค.	ภายในเดือน มิย.	ภายในเดือน พค.	ภายในเดือน เมย.	ภายในเดือน มีค.	ฝ่ายแผนงานและโครงการ	02-549-4902
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ						20							
KR 4.1	KR 4.1	มีข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน	เรื่อง	4 (4)	4	20	-	1	2	3	4	ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ	02-549-4906

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สัมพันธ์กับ KR มหรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2563	ปี 2564		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
					ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง						10							
KR 5.1	4.1	พัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น ดีขึ้น (อย่างน้อยฝ่ายละ 1 กระบวนงาน)	กระบวนงาน	N/A	5	2	1	2	3	4	5	ทุกฝ่ายในกองนโยบายและแผน	02-549-4901-9
KR 5.2	4.2	ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน	ร้อยละ	100	100	2	80	85	90	95	100	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	02-549-4905
KR 6.1	4.3	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	80 (100)	85	2	65	70	75	80	85	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	02-549-4905
KR 6.2	4.4	ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อย คนละ 1 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	N/A	85	2	65	70	75	80	85	ผอ./หน. ทุกฝ่ายในกองนโยบายและแผน	02-549-4901-9
KR 6.3	4.7	บุคลากรดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า	ร้อยละ	N/A	85	2	65	70	75	80	85	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	02-549-4905

3.10 สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน

แบบ AP.04

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2563	ปี 2564		ค่าเป้าหมาย KPI รายไตรมาส		ค่าน้ำหนักรายไตรมาส		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
				ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก					1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ					25											
								1	25							
								2	25							
								3	25							
								4	25							
KPI 1.1.1	กิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	กิจกรรม/โครงการ	3 (3)	3	10	1	1	1	25					1	ฝ่ายนโยบายและแผนฯ	0 2549-4904
						2	2	2	10				1	2		
						3	3	3	10			1	2	3		
						4		4								
KPI 1.1.2	มีคู่มือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี	เล่ม	-	1	5	1		1							ฝ่ายนโยบายและแผนฯ	0 2549-4904
						2	1	2	5					1		
						3		3								
						4		4								
KPI 1.1.3	ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย	ครั้ง/ปี	3 (3)	3	10	1		1							ฝ่ายนโยบายและแผนฯ	0 2549-4904
						2	1	2	10					1		
						3	2	3	15				1	2		
						4	3	4	25			1	2	3		

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2563	ปี 2564		ค่าเป้าหมาย KPI รายไตรมาส		ค่าน้ำหนักรายไตรมาส		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
				ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก					1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของมหาวิทยาลัย					25											
								1	25							
								2	25							
								3	25							
								4	25							
KPI 2.1.1	มีคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง ในการจัดทำและบริหารงบประมาณเพื่อใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	2 (2)	2	10	1	1	1	25					1	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ	0 2549-4909
						2	2	2					1	2		
						3		3								
						4		4								
KPI 2.1.2	เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากการจัดศึกษาได้รับการปรับปรุงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ครั้ง	1 (1)	1	5	1		1							ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ	0 2549-4909
						2	1	2	25					1		
						3		3								
						4		4								
KPI 2.1.3	จำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีลดลง	ร้อยละ	N/A	10	10	1		1							ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ	0 2549-4909
						2		2								
						3	5	3	25	1	2	3	4	5		
						4	10	4	25	2	4	6	8	10		

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2563	ปี 2564		ค่าเป้าหมาย KPI รายไตรมาส		ค่าน้ำหนักรายไตรมาส		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
				ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก					1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ริเริ่มโครงการตามนโยบายยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ					20											
								1	20							
								2	20							
								3	20							
								4	20							
KPI 3.1.1	มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	ครั้ง/ปี	2 (2)	2	10	1	1	1	20					1	ฝ่ายแผนงานและโครงการ	0 2549-4902
						2	2	2	10				1	2		
						3		3								
						4		4								
KPI 3.1.2	จำนวนครั้งของการติดตามและรายงานผลการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการ	ครั้ง	2 (2)	3	5	1		1							ฝ่ายแผนงานและโครงการ	0 2549-4902
						2	1	2	10					1		
						3	2	3	10				1	2		
						4	3	4	10			1	2	3		
KPI 3.1.3	มีรูปแบบหรือวิธีการรวบรวมและจัดทำรายงานผลที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	รูปแบบ/วิธีการ	N/A	2	5	1		1							ฝ่ายแผนงานและโครงการ	0 2549-4902
						2		2								
						3	1	3	10					1		
						4	2	4	10				1	2		

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2563	ปี 2564		ค่าเป้าหมาย KPI รายไตรมาส		ค่าน้ำหนักรายไตรมาส		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
				ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก					1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจ					20											
								1	20							
								2	20							
								3	20							
								4	20							
KPI 4.1.1	รายงานผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ	ครั้ง/ปี	3 (3)	3	5	1	1	1	5					1	ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ	0 2549-4906
						2	2	2	5				1	2		
						3	3	3	5			1	2	3		
						4		4								
KPI 4.1.2	รายงานผลข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ - รายงานประจำปี - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินโครงการ - รายงานสถิติการศึกษา	เรื่อง	4 (4)	4	5		1	1	5					1	ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ	0 2549-4906
							2	2	5				1	2		
							3	3	5			1	2	3		
							4	4	10		1	2	3	4		
KPI 4.1.3	จำนวนฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผนย้อนหลัง 5 ปี - การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ - งบประมาณ - โครงการ - ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เรื่อง	4 (4)	4	10	1	1	1	10					1	ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ	0 2549-4906
						2	2	2	10				1	2		
						3	3	3	10			1	2	3		
						4	4	4	10		1	2	3	4		

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2563	ปี 2564		ค่าเป้าหมาย KPI รายไตรมาส		ค่าน้ำหนักรายไตรมาส		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
				ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก					1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง					10											
								1	10							
								2	10							
								3	10							
								4	10							
KPI 5.1.1	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง	เรื่อง	N/A	5	2	1	1	1	4					1	ทุกฝ่ายในกองนโยบายและแผน	0 2549-4905
						2	2	2	4				1	2		
						3	3	3	2			1	2	3		
						4	5	4	2	1	2	3	4	5		
KPI 5.1.2	บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA และนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	N/A	80	2	1	50	1	2	30	35	40	45	50	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	02549-4905
						2	60	2	2	40	45	50	55	60		
						3	70	3	2	60	55	60	65	70		
						4	80	4	2	60	65	70	75	80		
KPI 5.1.3	บุคลากรมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	100	100	2	1	40	1	2	20	25	30	35	40	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	0 2549-4905
						2	60	2	2	40	45	50	55	60		
						3	80	3	2	60	65	70	75	80		
						4	100	4	2	80	85	90	95	100		
KPI 5.1.4	ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง มีแผนพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อปี	ร้อยละ	N/A	100	2	1	40	1	2	20	25	30	35	40	ผอ./หน. ทุกฝ่ายในกองนโยบายและแผน	0 2549-4905
						2	60	2	2	40	45	50	55	60		
						3	80	3	2	60	65	70	75	80		
						4	100	4	2	80	85	90	95	100		
KPI 5.1.5	กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร	กิจกรรม	N/A	2	2	1		1							ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	0 2549-4905
						2		2								
						3	1	3	2					1		
						4	2	4	2				1	2		

3.11 แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ BP.02

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)											
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	3,800,800	2,207,700	1,593,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรม</u>	2,279,700	2,207,700	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</u>	2,279,700	2,207,700	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	2,073,300	2,073,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,073,300	2,073,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	134,400	134,400	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	134,400	134,400	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</u>	1,521,100	-	1,521,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>	1,521,100	-	1,521,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-			-			-			-
3. งบเงินอุดหนุน			676,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-	396,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	263,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)												
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก			
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม	
- ค่าวัสดุ	16,300	-	16,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	844,800		844,800													
- โครงการสัมมนา RMUTT Moving Towards Innovative University	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- โครงการสัมมนากำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมาย	250,000	-	250,000	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
- โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2562 ฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัย	216,000	-	216,000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- โครงการองรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	78,800	-	78,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.12 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ BP.03

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (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	2,207,700	-	551,925	-	551,925		551,925	-	551,925	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	2,207,700	-	551,925	-	551,925	-	551,925	-	551,925	-
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,207,700	-	551,925	-	551,925	-	551,925	-	551,925	-
1. งบบุคลากร	2,073,300	-	518,325	-	518,325	-	518,325	-	518,325	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,073,300	-	518,325	-	518,325	-	518,325	-	518,325	-
2. งบดำเนินงาน	134,400	-	33,600	-	33,600	-	33,600	-	33,600	-
ค่าตอบแทน	134,400	-	33,600	-	33,600	-	33,600	-	33,600	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.13 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ BP.04

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (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	1,593,100	-	408,000	-	478,000	-	468,000	-	239,100	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	72,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	72,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-
2. งบดำเนินงาน	72,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทน	60,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,521,100	-	390,000	-	460,000	-	450,000	-	221,100	-
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	676,300	-	170,000	-	250,000	-	200,000	-	56,300	-
1. งบดำเนินงาน		-		-		-		-		-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	676,300	-	170,000	-	250,000	-	200,000	-	56,300	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	676,300		170,000		250,000		200,000		56,300	-
- ค่าตอบแทน	396,500		100,000		122,700		144,500		29,300	-
- ค่าใช้สอย	263,500		66,000		120,000		53,000		24,500	-
- ค่าวัสดุ	16,300	-	4,000	-	7,300	-	2,500	-	2,500	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (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
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	844,800	-	78,800	-	216,000	-	250,000	-	300,000	
- โครงการสัมมนา RMUTT Moving Towards Innovative University	300,000	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-
- โครงการสัมมนากำกับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมาย	250,000	-	-	-	-	-	250,000	-	-	-
- โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2562 ฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัย	216,000	-	-	-	216,000	-	-	-	-	-
- โครงการองรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	78,800	-	78,800	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แบบ AP.06

3.14 สรุปงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม
1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	-	550,000	550,000
2. จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	2. พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของหน่วยงาน	-	78,800	78,800
3. จัดทำแผนงาน โครงการตามนโยบาย และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	3. ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ	-	-	-
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร	4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ	-	216,000	216,000
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	-	844,800

บทที่ 4
กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผน

หลักการและเหตุผล

การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปีเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวน การทำงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กำหนด การควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการดำเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่องหรือ โครงการในลักษณะเดียวกันต่อไป

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผน เป็นกลไกสำคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดกรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปีละ 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน

โดยให้แต่ละงานนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งการติดตามออกเป็นดังนี้

(1) แต่ละงานในสังกัดกองนโยบายและแผน

- ***จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในส่วนของรายการครุภัณฑ์และโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน*** ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

- ***จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด***

ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม ***ภายในวันที่ 5 เมษายน***
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน ***ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม***
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ***ภายในวันที่ 5 ตุลาคม***

(2) งานบริหารงานทั่วไปดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมนำเสนอผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ดังนี้

- *รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน*

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม	*ภายในวันที่ 10 มกราคม*
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม	*ภายในวันที่ 10 เมษายน*
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน	*ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม*
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน	*ภายในวันที่ 10 ตุลาคม*

- *รายงานผลตัวชี้วัด*

ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม	*ภายในวันที่ 10 เมษายน*
ครั้งที่ 2 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน	*ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม*
ครั้งที่ 3 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน	*ภายในวันที่ 10 ตุลาคม*

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คำอธิบายชื่อตัวชี้วัด / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)

กองนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ (Objective) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1. ชื่อตัวชี้วัด / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 1.1 หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2563)	ค่าเป้าหมาย			
	2564	2565	2566	2567
ร้อยละ 87.18	ร้อยละ 85	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี สามารถเชื่อมโยงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2563-2580 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 1 / ต.ค. 2563 ปีงบประมาณ 2564 ไปเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของหน่วยงานได้

5. สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนหน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี ที่จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ/ตารางความเชื่อมโยง /รายละเอียดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564}}{\text{จำนวนหน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี ทั้งหมด}} \times 100$$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
65	70	75	80	85

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี
- ตารางความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี
- รายละเอียดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4904, 0 2549 4907

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ (Objective) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1. ชื่อตัวชี้วัด / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 1.2 มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป

2. หน่วยนับ : ครั้ง / ปี

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2563)	ค่าเป้าหมาย			
	2564	2565	2566	2567
2 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อการตัดสินใจนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป

5. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	-	1	2

6. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- รายงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key - Results - KR) ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี
- รายงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key - Results - KR) ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ มทร.ธัญบุรี
- รายงานการประชุม/มติที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.ธัญบุรี
- รายงานการประชุม/มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)

7. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4904, 0 2549 4907

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ชื่อตัวชี้วัด / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 2.1 หน่วยงานมีความเข้าใจ และใช้กลไกของระบบงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
85	85	90	90

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการจัดทำรายละเอียด วงเงิน และคำของบประมาณ โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่ Innovative University เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ใน 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร
2. Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. Social & Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
4. Innovative Governmence and Management: นวัตกรรมบริหารจัดการ

โดยมุ่งเน้นตาม RMUTT Flagship Strategic 4 Flagship ดังนี้

1. Agro-food Innovation
2. Logistic Innovation
3. Digital Economy
4. Tourism & Creative Innovation
5. Health and Wellness

เพื่อให้กลไกลของงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องสร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน โดยกองนโยบายและแผนมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ความรู้ มีการจัดทำคู่มือ แนวทาง หรือแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณ และบริหารจัดการงบประมาณ ให้แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องแสดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการสรุปประเภทของโครงการและงบประมาณตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ และ RMUTT Flagship Strategic ทำให้เห็นภาพรวมของการใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย

5. สูตรคำนวณ:

จำนวนหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่จัดส่งคำเสนอของบประมาณและข้อมูลมีความถูกต้อง x 100

จำนวนหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จัดส่งคำเสนอของบประมาณ

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
1	2	3	4	5
65	70	75	80	85

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

1. เอกสารคู่มือคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 ของกองนโยบายและแผน

2. เอกสารคำเสนอขอขอโครงการ ง.7 (แบบฟอร์ม ง.7-1 โครงการบริการวิชาการ, แบบฟอร์ม ง.7-2 โครงการวัฒนธรรม และ แบบฟอร์ม ง.7-3 โครงการทั่วไป)

3. หลักเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏิบัติ และวิธีการงบประมาณ สำหรับการบริหารงบประมาณ ประจำปี

4. รายละเอียดกิจกรรม ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

1. ชื่อตัวชี้วัด / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 2.2 มีการพัฒนาการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
1	2	2	2

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ที่แสดงรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยตามแผนงานและโครงการ โดยแยกประเภทรายจ่ายตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองแล้วให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณในปีงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนงาน/โครงการใหม่ที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยเสริมให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ในแต่ละปีงบประมาณ กองนโยบายและแผน จะจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการทบทวนการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของรายรับ รายจ่าย ตามบริบทและนโยบายที่มุ่งเน้น ในปีงบประมาณนั้นๆ ตลอดจนเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวของมหาวิทยาลัย

5. สูตรคำนวณ:

นับจำนวนแนวทางหรือหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษา ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทหรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมระดับต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- จำนวน 1 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
1	2	3	4	5
-	-	-	1	2

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

7.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 หมวด 4 ข้อ 16 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณเงินรายได้ที่แสดงรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยตามแผนงานและโครงการ โดยแยกประเภทรายจ่ายตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองแล้วให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น

7.2 มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

7.3 มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

7.4 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

7.5 เอกสารประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ (ข้อมูลรายได้จากการจัดการเรียนการสอน และข้อมูลรายได้จาการบริหารจัดการทรัพย์สิน)

7.6 เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เป้าประสงค์ (Objective) : O3 พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ

1. ชื่อตัวชี้วัด / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 3.1 **โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์**

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
80.5	80	85	90

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมายให้กองนโยบายและแผนจัดทำโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่หน่วยงานเสนอขอ เช่น โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5. สูตรการคำนวณ:

$$\frac{\text{โครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์}}{\text{โครงการที่หน่วยงานจัดส่งตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด}} \times 100$$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน				
1	2	3	4	5
60	65	70	75	80

7. **แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง**

เอกสารที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ ต่าง ๆ /แบบฟอร์มโครงการ เอกสารตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของโครงการ

8. **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด**: นางบุษบา สถิรปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4902

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เป้าประสงค์ (Objective) : O3 พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ

1. ชื่อตัวชี้วัด / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 3.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จ สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

2. หน่วยนับ : กำหนดการแล้วเสร็จ

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
ภายในไตรมาส 2	ภายในไตรมาส 2	ภายในไตรมาส 2	ภายในไตรมาส 1

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

รายงานผลการดำเนินโครงการ หมายถึง โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยจัดทำสรุปตามกลุ่มโครงการ เช่น โครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher) โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มทร.ธัญบุรี หรือ โครงการที่สรุปตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ หมายถึง การสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ให้ใช้เผยแพร่ได้

นำไปเผยแพร่ หมายถึง นำสรุปผลการดำเนินโครงการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

5. **สูตรการคำนวณ :** พิจารณาจากระยะเวลาที่ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนให้ใช้เผยแพร่ได้

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน				
1	2	3	4	5
ล่าช้า 40 วัน	ล่าช้า 30 วัน	ล่าช้า 20 วัน	ล่าช้า 10 วัน	ภายในไตรมาส 2

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

เล่มรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนให้ใช้เผยแพร่ได้

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางบุษบา สถิรปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4902

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจ

เป้าประสงค์ (Objective) : O4 ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ

1. ชื่อตัวชี้วัด / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 4.1 มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย 2564			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
4	4	4	5

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

ทุกฝ่ายงานต้องให้ความสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลของหน่วยงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยข้อมูลสารสนเทศจะต้องมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย แบ่งตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานประจำปี รายงานสถิติการศึกษา รวมทั้งฐานข้อมูลในเรื่องของงบประมาณ โครงการ ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง ทั้งนี้จัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบของเล่มรายงาน อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

5. สูตรการคำนวณ :

นับจำนวนเรื่องของข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- เรื่อง 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
1	2	3	4	5
-	1	2	3	4

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

7.1 รายงานประจำปี

7.2 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ รายไตรมาส

7.3 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ รายไตรมาส

7.4 รายงานสถิติ

7.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

7.6 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ก่อสร้าง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางวราภา จังจริง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4906

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ (Objective) : O5 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 5.1 พัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว เร็วขึ้น ประหยัด ดีขึ้น อย่างน้อยฝ่ายละ 1 กระบวนงาน

2. หน่วยนับ : กระบวนงาน

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
N/A	5	5	5

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

กระบวนการสร้างคุณค่า หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่ได้จากแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างฝ่ายหรือตัวบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้และพัฒนากระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพของงานหรือปรับปรุงการทำงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถประหยัดทรัพยากรและลดค่าใช้จ่าย ได้มากกว่าเดิม

5. สูตรคำนวณ:

นับจากกระบวนการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายหรือบุคลการที่สามารถพัฒนาการทำงานให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและทรัพยากรภายในหน่วยงาน

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- กระบวนงาน 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

1. ชื่อกิจกรรม/กระบวนการที่นำมาแลกเปลี่ยนภายในหน่วยงาน เช่น ชื่อกิจกรรม/กระบวนการ/ฝ่าย/บุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ

2. รายละเอียดกิจกรรมหรือกระบวนการที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในงานโดยเกิดจากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายหรือบุคลากรกับบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อลดขั้นตอนและทรัพยากรของหน่วยงานโดยอธิบายแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์เปรียบเทียบก่อนและหลังการดำเนินการ เช่น สามารถลดค่าใช้จ่าย ทรัพยากร ลดขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายภายในกองนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ (Objective) : O5 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 5.2 ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวของกับกองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
100	100	100	100

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) หรือ ITA หมายถึง ดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ โดยประเมินตามเกณฑ์ที่ ปปช. กำหนด

- ข้อมูลที่ใช้ประเมิน ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การเปิดเมิน ITA ในการเปิดเผยข้อมูลด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ และด้านงบประมาณ ตามเกณฑ์การประเมินที่ ปปช. กำหนด หรือที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในการให้ข้อมูลประกอบการประเมิน

5. สูตรคำนวณ:

$$\frac{\text{จำนวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผนที่ดำเนินการครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน IT}}{\text{จำนวนข้อมูล ITA ที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผนทั้งหมด}} \times 100$$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
1	2	3	4	5
80	85	90	95	100

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

1. เอกสารการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการในการสร้างความเข้าใจและรับรู้ต่อการจัดสรรและใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เช่น การจัดประชุม คู่มือ แบบฟอร์มการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เป็นต้น
2. เอกสารหรือเว็บไซต์ที่หน่วยงานเปิดเผยต่อสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น การเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ แผนการดำเนินโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4905

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ (Objective) : O6 บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 6.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
100	85	90	95

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

บุคลากร หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำให้งานของหน่วยงานสำเร็จ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการ คนงาน ฯลฯ

การเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพเฉพาะทาง หมายถึง การพัฒนาและฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับภาระงาน โดยมี วัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (ไม่นับรวมการประชุม/สัมมนา)

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

การพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนตามภาระงานในหน้าที่ และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามภาระหน้าที่ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็น องค์ความรู้ใหม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด หมายถึง การพัฒนาทักษะ ความรู้ตามนโยบายของหน่วยงานกำหนดให้บุคลากรพัฒนาไปทิศทางใด

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หมายถึง การพัฒนาทักษะ ความรู้ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร
2. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
4. การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

วิธีการนับ : นับเฉพาะบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลครบ 3 ด้าน และมีการนำความรู้มาใช้ประโยชน์

5. สูตรคำนวณ:

$$\frac{\text{บุคลากรได้รับการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพเฉพาะทาง}}{\text{จำนวนบุคลากรทั้งหมด}} \times 100$$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
1	2	3	4	5
65	70	75	80	85

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

1. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. รายงานการติดตามแผนพัฒนารายบุคคล(Individual Development Plan : IDP) และผลจากการนำความรู้มาใช้ประโยชน์ และมีการกำกับติดตามอย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
3. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4905

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ (Objective) : O6 บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 6.2 ผู้บริหาร ระดับต้น ระดับกลาง ของกองนโยบายและแผนได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นภาวะผู้นำเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
N/A	85	90	95

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายสายอาชีพของตนโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของบุคลากร

การพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ หมายถึง การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การวางแผนการจัดการองค์กร เพื่อทำให้องค์กรก้าวหน้าไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการอบรมด้านแผนยุทธศาสตร์องค์กร ด้านภาวะผู้นำ ด้านจิตวิทยาองค์กร การสื่อสาร เป็นต้น

ผู้บริหารภายในกองนโยบายและแผล ที่ต้องได้รับการพัฒนาเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

ผู้บริหารระดับต้น คือ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล และหัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ

ผู้บริหารระดับกลาง คือ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วิธีการนับ : นับเฉพาะผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ที่ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และมีการนำเอาความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน

5. สูตรคำนวณ:

$$\frac{\text{ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ที่ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ} \times 100}{\text{จำนวนผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ทั้งหมดของกองนโยบายและแผน}}$$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
1	1	1	1	1
60	65	70	75	85

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

1. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ภายในกองนโยบายและแผน
2. รายงานผลการติดตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และรายงานผลการนำความรู้มาใช้ประโยชน์
3. เอกสารหรือชื่อกิจกรรมที่พัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในสายอาชีพ

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4905

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ (Objective) : O6 บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 6.3 บุคลากรดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
N/A	85	85	85

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

นโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากร หมายถึง กองนโยบายและแผน มีมาตรการ/กระบวนการในการนำเอาทรัพยากรภายในหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. แผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร ภายในกองนโยบายและแผน
2. แผนการปฏิบัติงานกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการเปิด-ปิดเครื่องใช้สำนักงานในแต่ละฝ่ายภายในกองนโยบายและแผน
3. มีการดำเนินการจัดทำมีแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย เช่น การจัดหาถังขยะโดยจำแนกเป็นถังขยะประเภททั่วไป ขยะรีไซเคิล ถังขยะประเภทอันตราย และในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหาร มีการแยกถังขยะชีวภาพเศษอาหาร
4. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานโดยมีการวางแผนการทำความสะอาดสุดสัปดาห์
5. มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิด-ปิด เครื่องใช้สำนักงานภายในกองนโยบายและแผน เมื่อไม่มีการใช้งาน เช่น การเปิด-ปิด เครื่องใช้ในช่วงพักกลางวัน และช่วงเลิกปฏิบัติงาน เป็นต้น
6. การรายงานการบำรุงรักษา/ซ่อมแซม วัสดุ-ครุภัณฑ์ ภายในหน่วยงานจากหน่วยงานภายนอกต่อหัวหน้าหน่วยงาน
7. มีการดำเนินการจัดทำข้อมูล อัตราการเบิกวัสดุในสำนักงานภายในกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ ต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อเก็บสถิติการใช้วัสดุในสำนักงานในปีงบประมาณถัดไป

ประหยัดและคุ้มค่า หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

5. สูตรคำนวณ:

$$\frac{\text{จำนวนบุคลากรที่ให้ความร่วมมือตามนโยบาย ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร} \times 100}{\text{จำนวนบุคลากรภายในกองนโยบายและแผนทั้งหมด}}$$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
1	2	3	4	5
65	70	75	80	85

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

1. เอกสารการดำเนินการวางแผนรับผิดชอบการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในกองนโยบายและแผน
2. ใบงานตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการดูแลรักษาทำความสะอาดของกองนโยบายและแผน
3. เอกสารรายงานการบำรุงรักษา/ซ่อมแซม วัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี ของกองนโยบายและแผน
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกองนโยบายและแผน

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4905

ภาคผนวก ข

คำอธิบายชื่อตัวชี้วัด / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator – KPI)
กองนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ (Objectives) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงาน

1. ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator – KPI) :

KPI: กิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

2. หน่วยนับ : กิจกรรม/โครงการ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2563)	ค่าเป้าหมาย			
	2564	2565	2566	2567
3	3	3	3	3

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

การจัดกิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่หน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมถ่ายทอดจากระดับบนลงระดับล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงเกิดความสอดคล้อง (Alignment) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยมุ่งเน้น (Focus) ไปที่ประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อันจะทำให้สามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน การจัดกิจกรรมถ่ายทอด ลักษณะดังกล่าวเริ่มจากการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยลงสู่ระดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน และมีการนำแผนยุทธศาสตร์นั้นไปปฏิบัติโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการวัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

5. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	1	2	3

6. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี
- รายงานการประชุม/มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
- รายงานการประชุม/มติที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.ธัญบุรี
- บันทึกข้อความขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2563-2580 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 1/ต.ค. 2563 ปีงบประมาณ 2564
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตัวชี้วัด (KPI)

7. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4904, 0 2549 4907

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ (Objectives) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : พัฒนาระบบและกลไกการรายงานผลและประมวลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการผู้บริหาร

1. ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator – KPI) :

KPI: มีคู่มือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

2. หน่วยนับ : เล่ม

3. ค่าเป้าหมาย :

Base Line (ผล ปี 2563)	ค่าเป้าหมาย			
	2564	2565	2566	2567
-	1 เล่ม	1 เล่ม	1 เล่ม	1 เล่ม

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

คู่มือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี หมายถึง คู่มือคำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) และ วิธีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ(Key Results – KR) ของนโยบายและยุทธศาสตร์มทร.ธัญบุรี ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) ประเภทตัวชี้วัด ระดับตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย คำอธิบายตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง CEO ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล หน่วยงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดมทร.ธัญบุรีใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานในสังกัดมทร.ธัญบุรี ในปีงบประมาณนั้น

5. เกณฑ์การให้คะแนน :

เกณฑ์การให้คะแนน				
1	2	3	4	5
-	-	-	-	1

6. **แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง**

- กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตัวชี้วัด (KPI)

7. **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด** : ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4904, 0 2549 4907

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ (Objectives) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : พัฒนาระบบและกลไกการรายงานผลและประมวลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการผู้บริหาร

1. ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator – KPI) :

KPI: ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย

2. หน่วยนับ : ครั้ง / ปี

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2563)	ค่าเป้าหมาย			
	2564	2565	2566	2567
3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

การติดตามประเมินผล เป็นกลไกสำคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระยะเวลาในการติดตามแบ่งออกเป็นรายไตรมาส จำนวน 3 ครั้งต่อปี คือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและผลสำเร็จ ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้กำกับการดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	1	2	3

6. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี
- รายงานการประชุม/มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
- รายงานการประชุม/มติที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.ธัญบุรี
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตัวชี้วัด (KPI).

7. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4904, 0 2549 4907

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : สร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน

1. ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator – KPI) :

KPI: **มีคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำและบริหารงบประมาณเพื่อใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย**

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
2	2	2	2

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน กองนโยบายและแผน จะต้องจัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี และจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี

5. สูตรคำนวณ:

นับจากจำนวนเอกสารคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำงบประมาณ และหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- จำนวน 1 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนนปี 2564				
1	2	3	4	5
-	-	-	1	2

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

1. เอกสารคู่มือคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. เอกสารคู่มืองบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
3. หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการงบประมาณ และการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1. ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator – KPI) :

KPI: เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาได้รับการปรับปรุงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. หน่วยนับ : ครั้ง

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
1	1	1	1

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ที่แสดงรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยตามแผนงานและโครงการ โดยแยกประเภทรายจ่ายตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองแล้วให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณในปีงบประมาณ โดยต้องมีการทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนงาน/โครงการใหม่ที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เสริมให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

5. สูตรคำนวณ:

นับจำนวนครั้งที่มีการทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- จำนวน 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน				
1	2	3	4	5
-	-	-	-	1

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

7.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 หมวด 4 ข้อ 16 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณเงินรายได้ที่แสดงรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยตามแผนงานและโครงการ โดยแยกประเภทรายจ่ายตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองแล้วให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น

7.2 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.3 มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

7.4 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

7.5 เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : ลดจำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

1. ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator – KPI) :

KPI: จำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีลดลง

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
N/A	10	10	10

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

ด้วยตอนต้นปีงบประมาณมหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย และได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ ประจำปี โดยระหว่างปีหน่วยงาน มีการจัดทำเอกสารข้อมูลขออนุมัติการโอน/เปลี่ยนแปลง เพื่อขออนุมัติกับมหาวิทยาลัย หรืออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินรายได้ ได้มีการกำหนดการโอน/เปลี่ยนแปลง งบประมาณ ประจำปีที่ได้รับจัดสรร ให้หน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจอนุมัติการโอนเงินได้ภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน ภายในค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุเท่านั้น กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ต้องเสนอขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยพร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็น โดยผ่าน กองนโยบายและแผน โดยให้ดำเนินการขอปรับแผนโดยการโอน/เปลี่ยนแปลงได้ 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
- ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1-16 เมษายน 2564

5. สูตรคำนวณ:

1. จำนวนการโอน/เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติ ปี 2564
หัก จำนวนการโอน/เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติ ปี 2563

2. $\frac{\text{จำนวน เพิ่ม/ลด ของปี 2564 (ในข้อ 1) X 100}}{\text{จำนวนการโอน/เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติ ปี 2563}}$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนนปี 2564				
1	2	3	4	5
2	4	6	8	10

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

7.1 เอกสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติการโอน/เปลี่ยนแปลงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563 และ 2564

7.2 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี และหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินรายได้ประจำปี

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจ

เป้าประสงค์ (Objective) : O4 ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ

กลยุทธ์ (Strategy) : พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator – KPI) :

KPI: **รายงานผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ**

2. หน่วยนับ : ครั้ง/ปี

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย 2564			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
3	3	3	3

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

เป็นการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจะต้องนับจำนวนครั้งของการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ

5. สูตรการคำนวณ :

นับจำนวนครั้งของการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ครั้ง 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
1	2	3	4	5
-	-	1	2	3

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

7.1 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ รายไตรมาส

7.2 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ รายไตรมาส

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางวราภา จังจริง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4906

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจ

เป้าประสงค์ (Objective) : O4 ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ

กลยุทธ์ (Strategy) : พัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผน ประจำปีให้น่าสนใจและเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

1. ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator – KPI) :

KPI: **รายงานผลข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ**

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย 2564			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
4	4	4	4

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

เป็นการนำข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีทุกด้านของมหาวิทยาลัยมาจัดทำเป็นสรุปรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี รายงานสถิติการศึกษา รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินโครงการ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนประจำปีให้น่าสนใจและเหมาะสมกับการนำไปใช้งานในแต่ละปี โดยจะนับเป็นจำนวนเรื่องที่จัดทำเป็นรายงานดำเนินการแล้วเสร็จ

5. สูตรการคำนวณ :

นับจำนวนเรื่องของรายงานผลข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- เรื่อง 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
1	2	3	4	5
-	1	2	3	4

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

7.1 รายงานประจำปี

7.2 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ รายไตรมาส

7.3 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ รายไตรมาส

7.4 รายงานสถิติ

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางวราภา จังจริง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4906

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจ

เป้าประสงค์ (Objective) : O4 ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ

กลยุทธ์ (Strategy) : ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี ตามภารกิจของกองนโยบายและแผน

1. ชื่อตัวชี้วัดกลยุทธ์ / ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator – KPI) :

KPI: **จำนวนฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผนย้อนหลัง 5 ปี**

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย 2564			
ผลปี 2563	แผน 2564	แผน 2565	แผน 2566
4	4	4	4

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

เป็นการรวบรวมข้อมูลตามภารกิจของกองนโยบายและแผนมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ

5. สูตรการคำนวณ :

นับจำนวนฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผน

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- เรื่อง 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2564				
1	2	3	4	5
-	1	2	3	4

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

7.1 ฐานข้อมูลย้อนหลังผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

7.2 ฐานข้อมูลงบประมาณ

7.3 ฐานข้อมูลโครงการ

7.4 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางวราภา จังจริง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4906

ภาคผนวก ค

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจำทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
กองนโยบายและแผน



คำสั่งกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่ 5 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 ของ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การบริหารกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งและบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการอำนวยการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ประกอบด้วย

1. นางสาวนวรัตน	นิลดับแก้ว	ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา	สถิรปัญญา	กรรมการ
3. นางสุกัญญา	เห็มภูมิ	กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา	ศิริลักษณ์	กรรมการ
5. นางวราภา	จังจริง	กรรมการ
6. นางมันทนีย์	หงษ์ดำเนิน	กรรมการและเลขานุการ

ทำหน้าที่

1. กำหนดแนวทาง ทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกองนโยบายและแผน
2. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาต่าง ๆ ของคณะทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางที่กำหนด
3. กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกองนโยบายและแผน เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 -2580

2. คณะกรรมการดำเนินการทบทวน จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกองนโยบายและแผน ประกอบด้วย

2.1 นางมันทนีย์	หงษ์ดำเนิน	ประธานกรรมการ
2.2 นางสาวรัชดาภรณ์	แสงศรี	กรรมการ
2.3 นางสาวศิรินภา	จันทร์จิระ	กรรมการ
2.4 นางสาวปุญญนุช	ผลโต	กรรมการ
2.5 นายจตุพร	เมืองหมิ้น	กรรมการ
2.6 นางสาวอำภาพร	เถื่อนวงษ์	กรรมการ
2.7 นายสุภภักดิ์	รักษ์แก้ว	กรรมการ
2.8 นางสาวอรพินท์	อังกุรวิโรจน์	กรรมการ
2.9 นางสาววัชรินทร์	เปาทอง	กรรมการ
2.10 นางสาวธรรญชนก	ชื่นด้วง	กรรมการ
2.11 นายศรชัย	อินทร์มา	กรรมการ
2.12 นางสาวจริยา	บุญสุข	กรรมการ
2.13 นางสาวสิริรัตน์	ทองอินทร์	กรรมการ
2.14 นางสาวดวงรัตน์	เมฆเคลื่อน	กรรมการ
2.15 นายอาทิตย์	สุรางคนารักษ์	กรรมการและเลขานุการ
2.16 นางสาวพุทธิพร	เพชรคงแก้ว	ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

ทำหน้าที่

1. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของหน่วยงานให้สอดคล้องการแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
2. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2564 ของกองนโยบายและแผน
3. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกองนโยบายและแผน และวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2580 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
4. กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการ โครงการงบประมาณประจำปี 2564

สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวนวรัตน นิลดับแก้ว)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นางสาวนวรัตน	นิลดับแก้ว	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

คณะผู้จัดทำ

นางบุษบา	สถิรปัญญา	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
นางสุกัญญา	เห็มภูมิ	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ
นางสาวชลธิชา	ศิริลักษณ์	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
นางวราภา	จังจริง	หัวหน้าฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล
นางมันทนีย์	หงษ์ดำเนิน	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวรัชดาภรณ์	แสงศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาววัชรินทร์	เปาทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางสาวศิรินภา	จันทร์จิระ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปุญญนุช	ผลโต	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายจตุพร	เมืองหมื่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอำภาพร	เถื่อนวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุภภักดิ์	รักษ์แก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอรพินท์	อังกุรวิโรจน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธรรญชนก	ชื่นด้วง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจริยา	บุญสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสิริรัตน์	ทองอินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวดวงรัตน์	เมฆเคลื่อน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศรชัย	อินทร์มา	พนักงานธุรกิจ ส.3
นายอาทิตย์	สุรางคนารักษ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพุทธิพร	เพชรคงแก้ว	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

INNOVATIVE UNIVERSITY

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โทร : 0 2549 4905 โทรสาร : 0 2549 4900
www.pld.rmutt.ac.th