



แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2565

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

INNOVATIVE UNIVERSITY

P

Plan

วางแผนอย่างมีอาชีพ

L

Learning

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

A

Analysis

คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

N

Networking

สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ปรัชญา (Philosophy)

มองไกล ใช้คุ้ม ท่วมเทเพื่อองค์กร

ปณิธาน (Determination)

“มุ่งมั่นพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น

Innovative University”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“องค์กรมีอาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร”

อัตลักษณ์ (Identity)

“ยึดมั่นในหลักการ มุ่งสู่ผลงานของมหาวิทยาลัย”

คำนำ



แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ของกองนโยบายและแผน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในกองนโยบายและแผน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2563-2580 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564 ปีงบประมาณ 2565 โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการระดมความคิดและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงานที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565 ได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากองนโยบายและแผน โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกองนโยบายและแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ”

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผน จึงมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกองนโยบายและแผนเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของกองนโยบายและแผนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สารบัญ

หน้า

คำนำ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

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 (Uniqueness)	2
1.6	อัตลักษณ์ (Identity)	2

บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

บทที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงาน

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	สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองนโยบายและแผน (แบบ AP.01)	7-9
3.8	แผนภาพสรุปความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปี (แบบ AP.02)	10-13
3.9	โครงการกิจกรรมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2565	14
3.10	สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 มทร.ธัญบุรี (แบบ AP.03)	15-19
3.11	สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (AP.04)	20-22
3.12	แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ BP.02)	23-24

สารบัญ (ต่อ)



หน้า

3.12	แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ BP.03)	25
3.13	แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ BP.04)	26-27
3.14	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ AP.06)	28
บทที่ 4	กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	29
	♦ กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผน	29-30
ภาคผนวก	♦ ภาคผนวก ก คำอธิบายตัวชี้วัด/ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results-KR)	32
	ภาคผนวก ข คำอธิบายตัวชี้วัด/ชื่อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator-KPI)	55

บทที่ 1

บทนำ

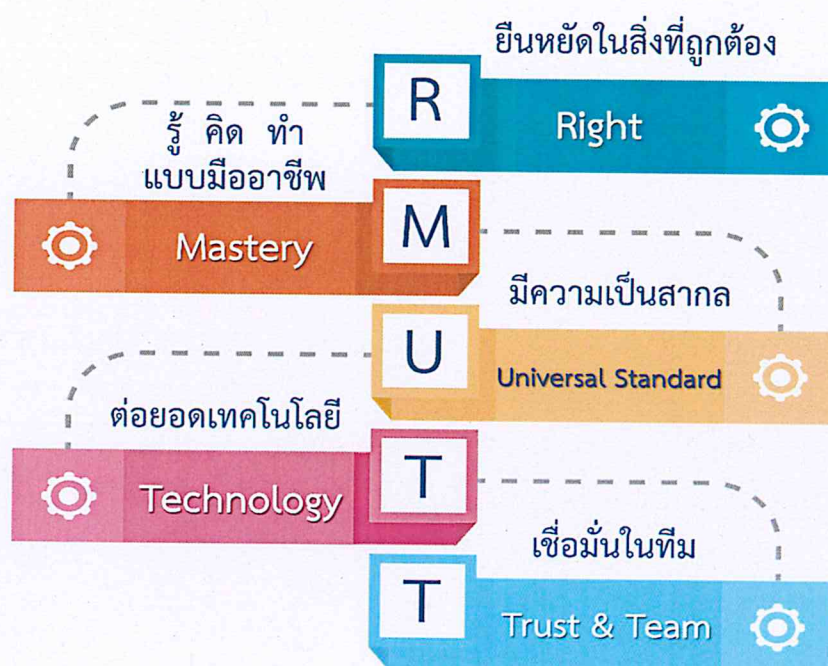
1.1 ปรัชญา (Philosophy)

มองไกล ใช้คัม 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 แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานที่ชัดเจน
S2	มีระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ช่วยบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายภายในหน่วยงาน
S3	มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
S4	มีการกำหนดบทบาทและภาระงานของบุคลากรที่ชัดเจน
S5	ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่มุ่งเน้นผลงาน ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ โปร่งใส และตรวจสอบได้
S6	ผู้บริหารมีประสบการณ์ในงานด้านนโยบายและแผน ภาวะผู้นำ และความสามารถในการบริหารจัดการ
S7	บุคลากรมีประสบการณ์ในการทำงาน มีความมุ่งมั่น อุทิศตน เสียสละเวลาอันมีค่าในการปฏิบัติหน้าที่
S8	บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ในวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
S9	มีการบริหารจัดการที่ดี และมีบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน
จุดอ่อน (Weaknesses)	
W1	บุคลากรยังต้องการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และการจัดทำข้อมูลในเชิงสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
W2	บุคลากรยังต้องได้รับการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและ ICT
W3	บุคลากรยังต้องทำความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
W4	ครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ทันสมัยรองรับการทำงานเชิงรุกด้านนโยบายและแผนยังไม่เพียงพอ
ข้อ	ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)	
O1	ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน
O2	ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน
O3	มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างสมรรถนะรายบุคคล และการเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน
O4	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนทำให้การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผนเป็นไปตามเป้าหมาย
อุปสรรค (Threats)	
T1	การเปลี่ยนแปลงนโยบายในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานใหม่ๆมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนางานปกติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้ต้องบริหารจัดการเวลาเพื่อให้อาจตอบสนองต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
T2	สถานการณ์ด้านงบประมาณที่โอกาสในการได้รับจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐน้อยลง ส่งผลให้ทุกหน่วยงานต้องบริหารจัดการทางการเงินเพื่อให้มีงบประมาณที่นำมาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เข้าสู่เป้าหมาย
T3	กฎระเบียบในการใช้จ่ายงบประมาณบางเรื่องไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

บทที่ 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

3.2 พันธกิจ (Mission)

1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. จัดทำแผนงาน โครงการตามนโยบาย ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1. พัฒนาการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
2. พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกกระตือรือร้นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจ
5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3.4 เป้าประสงค์ (Objectives)

1. แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาคูณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ
4. ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
5. การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกินขึ้นกับองค์กร
6. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพมีความสุขในการทำงานมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)

1. หน่วยงานสามารถนํานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชัดเจน
2. มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป
3. หน่วยงานมีความเข้าใจและใช้กลไกของระบบงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีการพัฒนาการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. โครงการเพื่อตอบโจทยยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
7. มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน
8. พัฒนาระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัว 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. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทยยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ
7. เร่งรัดการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
8. พัฒนาระบบการกำกับติดตามและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ
9. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

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

วิสัยทัศน์ (Vision)	กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย			
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	1. หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน	3. หน่วยงานมีความเข้าใจและใช้กลไกของระบบงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5. โครงการเพื่อตอบใจยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	7. มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน
	2. มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป	4. มีการพัฒนาการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการในงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จสามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้	8. พัฒนาระบบงานการทำให้เกิดความคล่องตัว เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น (อย่างน้อยฝ่ายละ 1 กระบวนการ)
				9. ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน
				10. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
				11.ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการอย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี
				12. บุคลากรดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
กลยุทธ์ (Strategy)	1. สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงาน	3. สร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน	6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบใจยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	9. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ
	2. พัฒนาระบบและกลไกการรายงานผลและการประเมินผลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการผู้บริหาร	4. ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	7. เร่งรัดการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลากำหนด	10. พัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนประจำปีให้นำสนใจและเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน
		5. ลดจำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี	8. พัฒนาระบบการกำกับติดตามและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ	11. ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตามภารกิจของกองนโยบายและแผน
				12. ส่งเสริมให้มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว
				13. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน
				14. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
				15. จัดทำแผนพัฒนาบริหารระดับต้น ระดับกลาง
				16. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

วิสัยทัศน์ (Vision)	กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย				
โครงการ/กิจกรรม	1.1 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา งานด้านนโยบายและแผนและรองรับ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาว มหาวิทยาลัย 1.2 โครงการสัมมนา RMUTT Moving Towards Innovative University 1.3 โครงการกำกับ ติดตาม ผลการนำ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ เป้าหมาย	2.1 โครงการอบรมการจัดทำ งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์ 2.2 การประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ทางการเงิน	3.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การ เขียนโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัย 3.2 โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจใน การกำกับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ จากการดำเนินโครงการ	4.1 โครงการจัดทำรายงานประจำปีและ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 4.2 กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ ข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	5.1 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการสร้างคุณค่าในการทำงานของกอง นโยบายและแผน 5.2 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร กองนโยบายและแผน

สรุปภาพรวมความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน

ปรัชญา (Philosophy) มุ่งไกล ใช้คน ชุมชนเพื่อองค์กร

ปณิธาน (Determination) มุ่งมั่นพัฒนาอย่างมีระบบ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น Innovative University

แบบ AP.02

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของกองนโยบายและแผน " องค์การมีอาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร " P - Plan วางแผนอย่างมืออาชีพ L - Learning เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง A - Analysis คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ N - Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

วิสัยทัศน์ (Vision) กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย																			
พันธกิจ (Mission)	ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Objectives)	KR มท.ร. ลำดับที่	KR หน่วยงาน ลำดับที่	ผลลัพธ์สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	ปี 64	ปี 65	ปี 66	ปี 67	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	ปี 64	ปี 65	ปี 66	ปี 67	โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร	4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ	4. ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ	KR 4.1	KR 4.1	4.1 มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน	เรื่อง	4	4	4	4	พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณ	รายงานผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในเชิงปริมาณ	ครั้ง/ปี	3	3	3	3		ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	5. พัฒนากาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง	5.การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร	KR 4.1	KR 5.1	5.1 พัฒนาระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัว เร็วทัน ประหยัดขั้น ต้น (อย่างน้อยฝ่ายละ 1 กระบวนงาน)	กระบวนการงาน	5	5	5	5	ส่งเสริมให้มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง	เรื่อง	5	5	5	5		ทุกฝ่ายในกองนโยบายและแผน
			KR 4.2	KR 5.2	5.2 ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณภาพความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผนดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน	ร้อยละ	100	100	100	100	สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ประเมินคุณภาพความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน	บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ประเมินคุณภาพความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA และนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	85	90	95		ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สรุปภาพรวมความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน

แบบ AP.02

ปรัชญา (Philosophy) มองไกล ใช้คน ชุมเทพเพื่อองค์กร

ปณิธาน (Determination) มุ่งมั่นพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น Innovative University

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของกองนโยบายและแผน " องค์กรมีอาชีพด้านการวางแผนแบบตรงวงจร " 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 มท.ร. ลำดับที่	KR หน่วยงาน ลำดับที่	ผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	ปี 64	ปี 65	ปี 66	ปี 67	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		6. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพมีความสุขในการทำงานมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างชื่อเสียงในการให้บริการ	KR 4.3	KR 6.1	6.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	85 (100)	85	90	95	จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามกรอบเกณฑ์ที่กำหนดมหาวิทยาลัยกำหนด	บุคลากรมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ (100)	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
			KR 4.4	KR 6.2	6.2 ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ได้รับพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	85 (100)	85	90	95	จัดทำแผนพัฒนาการบริหารระดับต้นระดับกลาง	ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง มีแผนพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี	ร้อยละ (100)	ผอ./พ.น. ทุกฝ่ายในกองนโยบายและแผน
			KR 4.7	KR 6.3	6.3 บุคลากรดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า	ร้อยละ	85 (100)	85	90	95	ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร	กิจกรรม (2)	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	2565		ผู้รับผิดชอบ
		งปม.	งปด.	
1	โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนและ รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาวมหาวิทยาลัย	-	78,800	ฝ่ายนโยบายและแผนฯ
2	โครงการสัมมนา RMUTT Moving Towards Innovative University	-	300,000	ฝ่ายนโยบายและแผนฯ
3	โครงการกำกับ ติดตาม ผลการนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ เป้าหมาย	-	250,000	ฝ่ายนโยบายและแผนฯ
4	โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม ยุทธศาสตร์	-	-	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ
5	การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทาง การเงิน	-	-	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	-	150,000	ฝ่ายแผนงานและโครงการ
7	กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำกับติดตามและประเมินผล สัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการ	-	-	ฝ่ายแผนงานและโครงการ
8	โครงการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	-	216,000	ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ
9	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร	-	-	ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศฯ
10	กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการสร้างคุณค่าในการทำงานของกอง นโยบายและแผน	-	-	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11	กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร กองนโยบายและแผน	-	-	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบ AP.03

3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สัมพันธ์กับ KR มทรร. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
					คำ เป้าหมาย	น้ำหนัก	1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำ แผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ						25							
KR 1.1	KR 4.1	หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน	ร้อยละ	85	90	15	70	75	80	85	90	ฝ่ายนโยบายและแผนฯ	02-549-4904
KR 1.2	KR 4.1	มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและ แผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอ ต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป	ครั้ง/ปี	2	3	10	-	-	1	2	3	ฝ่ายนโยบายและแผนฯ	02-549-4905
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหาและสร้างงบประมาณให้ สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและการกิจของหน่วยงาน						25							
KR 2.1	KR 4.1	หน่วยงานมีความเข้าใจ และใช้กลไกของระบบ งบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	85	85	15	65	70	75	80	85	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ	02-549-4909
KR 2.2	KR 4.1	มีการพัฒนาการจัดสรรและบริหารงบประมาณ เงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	เรื่อง	2	2	10	-	-	-	1	2	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ	02-549-4909

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สัมพันธ์กับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
					หน้า เป้าหมาย	น้ำหนัก	1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผล การดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ						20							
KR 3.1	KR 4.1	โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงาน เสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	80	80	10	60	65	70	75	80	ฝ่ายแผนงานและโครงสร้าง	02-549-4902
KR 3.2	KR 4.1	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จ สามารถนำไป เผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้	กำหนด แล้วเสร็จ	ภายในไตรมาส 2	ภายในไตรมาส 2	10	ล่าช้า 40 วัน	ล่าช้า 30 วัน	ล่าช้า 20 วัน	ล่าช้า 10 วัน	ภายใน ไตรมาส 2	ฝ่ายแผนงานและโครงสร้าง	02-549-4902
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ						20							
KR 4.1	KR 4.1	มีข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับ นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้ งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบาย และแผน	เรื่อง	4	4	20	-	1	2	3	4	ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ	02-549-4906

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สัมพันธ์กับ KR มพรธ. ลำดับที่	ผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Results -KR)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
					ค่า เป้าหมาย	น้ำหนัก	1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง													
KR 5.1	4.1	พัฒนาระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัวเร็วขึ้น ประหยัดขึ้น ดีขึ้น (อย่างน้อยฝ่ายละ 1 กระบวนการ)	กระบวนการ งาน	5	5	2	1	2	3	4	5	ทุกฝ่ายในกองนโยบาย และแผน	02-549-4901-9
KR 5.2	4.2	ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน	ร้อยละ	100	100	2	80	85	90	95	100	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	02-549-4905
KR 6.1	4.3	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	85	85	2	65	70	75	80	85	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	02-549-4905
KR 6.2	4.4	ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ได้รับการพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อย คนละ 1 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	85	85	2	65	70	75	80	85	ผอ./หน. ทุกฝ่ายใน กองนโยบายและแผน	02-549-4901-9
KR 6.3	4.7	บุคลากรดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า	ร้อยละ	85	85	2	65	70	75	80	85	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	02-549-4905

3.10 สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองนโยบายและแผน **แบบ AP.04**

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการ ดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		เป้าหมาย KPI รายไตรมาส	ค่าน้ำหนัก รายไตรมาส	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ดิตต่อ
				เป้าหมาย	น้ำหนัก			1	2	3	4	5		
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ				25									
							1							
							2							
							3							
							4							
KPI 1.1.1	กิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	กิจกรรม/โครงการ	3	3	10	1	1					1	ฝ่ายนโยบายและแผนฯ	0 2549-4904
						2	2				1	2		
						3	3			1	2	3		
						4	4							
KPI 1.1.2	มีคู่มือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการทำงานตามตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี	เล่ม	1	1	5	1	1						ฝ่ายนโยบายและแผนฯ	0 2549-4904
						2	1					1		
						3	3							
						4	4							
KPI 1.1.3	ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย	ครั้ง/ปี	3	3	10	1	1						ฝ่ายนโยบายและแผนฯ	0 2549-4904
						2	1					1		
						3	2				1	2		
						4	3			1	2	3		

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 กองนโยบาย														
KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		ค่าเป้าหมาย KPI รายไตรมาส	ค่าน้ำหนัก รายไตรมาส	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
				ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก			1	2	3	4	5		
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและการกิจของมหาวิทยาลัย				25									
							1	25						
							2	25						
							3	25						
							4	25						
KPI 2.1.1	มีคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง ในการจัดทำและบริหารงบประมาณเพื่อใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	2	5	10	1	2	1	15		1	2	ฝ่ายวิเคราะห์ งบประมาณ	0 2549-4909
						2	3	2	10			1	2	3
						3	4	3	15			1	2	3
						4	5	4	15		1	2	3	4
KPI 2.1.2	เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากการจัดศึกษาได้รับการปรับปรุงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ครั้ง	1	1	5	1	1	1						
						2	1	2	5				1	
						3		3						
						4		4						
KPI 2.1.3	จำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีลดลง	ร้อยละ	10	30	10	1	5	1	10		1	2	3	4
						2	10	2	10		2	4	6	8
						3	15	3	10		4	6	8	10
						4	30	4	10		10	15	20	25
														30

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการ ดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		เป้าหมาย KPI รายไตรมาส	ค่าน้ำหนัก รายไตรมาส	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
				เป้าหมาย	น้ำหนัก			1	2	3	4	5		
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผล การใช้จ่ายงบประมาณ				20									
							1							
							2							
							3							
							4							
KPI 3.1.1	มีกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจในการ จัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการโครงการ และการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการ	ครั้ง/ปี	2	2	10	1	1					1	ฝ่ายแผนงานและ โครงการ	0 2549-4902
						2	2					1		
						3	3							
						4	4							
KPI 3.1.2	จำนวนครั้งของการติดตามและรายงานผล การจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการ	ครั้ง	3	3	5	1	1						ฝ่ายแผนงานและ โครงการ	0 2549-4902
						2	1					1		
						3	2					1		
						4	3					2		
KPI 3.1.3	มีรูปแบบหรือวิธีการรวบรวมและจัดทำ รายงานผลที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	รูปแบบ/ วิธีการ	2	2	5	1	1						ฝ่ายแผนงานและ โครงการ	0 2549-4902
						2	2							
						3	1					1		
						4	2					2		

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 กองนโยบาย																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการ ดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		เป้าหมาย KPI รายไตรมาส	ค่าน้ำหนัก รายได้รวม	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				ค่า เป้าหมาย	น้ำหนัก			1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจ					20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							1	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							2	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							3	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							4	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
KPI 4.1.1	รายงานผลการดำเนินงานโครงการและการ ใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ	ครั้ง/ปี	3	3	5	1	1	1	5				ฝ่ายข้อมูล สารสนเทศฯ	0 2549-4906																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
KPI 4.1.2	รายงานผลข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ - รายงานประจำปี - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินโครงการ - รายงานสถิติการศึกษา	เรื่อง	4	4	5	1	2	3	4	5	1	1	1	ฝ่ายข้อมูล สารสนเทศฯ	0 2549-4906																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 กองนโยบาย														
KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการ ดำเนินงาน) ดำเนินการ	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		เป้าหมาย KPI รายไตรมาส	ค่าน้ำหนัก รายไตรมาส	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ
				เป้าหมาย	น้ำหนัก			1	2	3	4	5		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง														
						10								
							1	10						
							2	10						
							3	10						
							4	10						
KPI 5.1.1	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการ พัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง	เรื่อง	5	5	2	1	1	1	4				1	0 2549-4905
							2	2	4				2	
							3	3	2				3	
							4	5	2				4	
KPI 5.1.2	บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA และนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	85	2	1	70	1	2				70	02549-4905
							2	75	2				65	
							3	80	2				70	
							4	85	2				75	
KPI 5.1.3	บุคลากรมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ครบ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	100	100	2	1	40	1	2				40	0 2549-4905
							2	60	2				60	
							3	80	2				80	
							4	100	2				100	
KPI 5.1.4	ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง มีแผนพัฒนา ทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อปี	ร้อยละ	100	100	2	1	40	1	2				40	0 2549-4905
							2	60	2				55	
							3	80	2				75	
							4	100	2				95	
KPI 5.1.5	กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการประหยัด พลังงานและลดการใช้ทรัพยากร	กิจกรรม	2	2	2	1	1	1	2				40	0 2549-4905
							2	2	2				60	
							3	1	2				80	
							4	2	2				100	

3.11 แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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		รวม	
				ภาคพิเศษ	ภาคพิเศษ (4) รวม	ภาคพิเศษ	ภาคพิเศษ (5) รวม	ภาคพิเศษ	ภาคพิเศษ (6) รวม	ภาคพิเศษ	ภาคพิเศษ (7) รวม		
รวมทั้งสิ้น	4,386,870	2,177,200	2,209,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	2,249,200	2,177,200	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,249,200	2,177,200	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	2,042,800	2,042,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,042,800	2,042,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	134,400	134,400	72,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	134,400	134,400	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	2,137,670	-	2,137,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,137,670	-	2,137,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	22,000	-	22,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	2,115,670	-	2,115,670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,120,870	-	1,120,870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	675,000	-	675,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	429,570	-	429,570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	994,800	-	994,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการสัมมนา AMUTT Moving Towards Innovative University	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการสัมมนากับติดตามผลการนำนโยบายและแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ไปสู่เป้าหมาย	250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ 2564 ฉบับภาษาไทย ของมหาวิทยาลัย	216,000	-	216,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผนรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	78,800	-	78,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการสัมมนาดำเนินปฏิบัติการ การเขียนโครงการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.12 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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	2,177,200	-	544,300	-	544,300	-	544,300	-	544,300	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)										
ผลลัพธ์ /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	2,177,200		544,300		544,300		544,300		544,300	
1. งบประมาณ	2,042,800		510,700		510,700		510,700		510,700	
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,042,800		510,700		510,700		510,700		510,700	
2. งบดำเนินงาน	134,400		33,600		33,600		33,600		33,600	
ค่าตอบแทน	134,400		33,600		33,600		33,600		33,600	
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
ผลลัพธ์ /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-		-		-		-		-	
1. งบลงทุน	-		-		-		-		-	
ครุภัณฑ์	-		-		-		-		-	
สิ่งก่อสร้าง	-		-		-		-		-	
2. งบดำเนินงาน	-		-		-		-		-	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-		-		-		-		-	
- ค่าตอบแทน	-		-		-		-		-	
- ค่าใช้สอย	-		-		-		-		-	
- ค่าวัสดุ	-		-		-		-		-	
3. งบรายจ่ายอื่น	-		-		-		-		-	
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-		-		-		-		-	

3.13 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ BP.04

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	2,209,670	-	441,900	-	795,400	-	631,900	-	340,470	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	72,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	72,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-
2. งบบุคลากร	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	2,137,670	-	427,500	-	769,500	-	611,300	-	329,370	-
ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,137,670	-	427,500	-	769,500	-	611,300	-	329,370	-
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. บลจ.ทุน	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-	-
3. เงินอุดหนุน	2,115,670	-	423,000	-	806,000	-	575,800	-	310,870	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,120,870	-	224,000	-	403,000	-	320,500	-	173,370	-
- ค่าตอบแทน	675,000	-	135,000	-	243,000	-	193,000	-	104,000	-
- ค่าใช้สอย	429,570	-	85,900	-	154,600	-	122,800	-	66,270	-
- ค่าวัสดุ	16,300	-	4,000	-	7,300	-	2,500	-	2,500	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

สรุปงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม
1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	-	628,800	628,800
2. จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	2. พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน	-	-	-
3. จัดทำแผนงาน โครงการตามนโยบาย และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	3. ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ	-	150,000	150,000
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร	4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ	-	216,000	216,000
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	994,800	994,800

บทที่ 4

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผน

หลักการและเหตุผล

การติดตามผล เป็นกระบวนการและวิธีการในการเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเป็น รายเดือน รายไตรมาส และรายปีเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

การประเมินผล เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กำหนด การควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงการ ดำเนินงานให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ และเป็นการประเมินผลกระทบทั้งทางตรง/ทางอ้อม เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบในการดำเนินแผนงาน/โครงการต่อเนื่องหรือ โครงการในลักษณะเดียวกันต่อไป

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 กองนโยบายและแผน เป็นกลไกสำคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่าง ต่อเนื่องโดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดกรอบแนวทางการ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปีละ 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม

ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน

ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน

โดยให้แต่ละงานนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งการติดตามออกเป็นดังนี้

(1) แต่ละงานในสังกัดกองนโยบายและแผน

- จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ในส่วนของรายการ ภารกิจและโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด
 - ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ภายในวันที่ 5 มกราคม
 - 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) งานบริหารงานทั่วไปดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมนำเสนอ
นโยบายและแผน 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 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

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

คำอธิบายข้อตัวชี้วัด/ข้อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results-KR)

กองนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ (Objective) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

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

KR 1.1 : หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี สามารถเชื่อมโยงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2563-2580 (ฉบับย่อ) ปรับปรุงครั้งที่ 2 / ต.ค. 2564 ปีงบประมาณ 2565 ไปเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของหน่วยงานได้

5. สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนหน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี ที่จัดส่งแผนปฏิบัติราชการ/ตารางความเชื่อมโยง} \\ \text{/รายละเอียดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565}}{\text{จำนวนหน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี ทั้งหมด}} \times 100$$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
70	75	80	85	90

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี
- ตารางความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 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 นำแผนไปสู่การปฏิบัติ
และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ**

เป้าประสงค์ (Objective) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

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

KR 1.2 : มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิง

นโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ใน
รอบต่อไป

2. หน่วยนับ : ครั้ง / ปี

3. ค่าเป้าหมาย :

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

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
และจัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อการตัดสินใจนำไปใช้ในการกำหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป

5. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	1	2	3

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 : พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และภารกิจของมหาวิทยาลัย**

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

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

KR 2.1 หน่วยงานมีความเข้าใจ และใช้กลไกของระบบงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2564	แผน 2565	แผน 2566	แผน 2567
87.88	85	90	90

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการจัดทำรายละเอียด วงเงิน และค่าของงบประมาณ โดยนำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นโยบายของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สู่ Innovative University เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานใน 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้

1. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม
2. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. Social & Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่า
ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
4. Innovative Governance 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

เพื่อให้กลไกของงบประมาณรองรับการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงต้องสร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน โดยกองนโยบายและแผนมีการจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้ความรู้ มีการจัดทำคู่มือ แนวทาง หรือแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณ และบริหารจัดการงบประมาณ ให้แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องแสดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของหน่วยงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการสรุปประเภทของโครงการและงบประมาณตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ และ RMUTT Flagship Strategic ทำให้เห็นภาพรวมของการใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย

5. สูตรคำนวณ:

จำนวนหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่จัดส่งคำเสนอขอของงบประมาณและข้อมูลมีความถูกต้อง x 100

จำนวนหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จัดส่งคำเสนอขอของงบประมาณ

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. เอกสารคู่มือคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 ของกองนโยบายและแผน
2. เอกสารคำเสนอขอโครงการ ง.7 (แบบฟอร์ม ง.7-1 โครงการบริการวิชาการ, แบบฟอร์ม ง.7-2 โครงการวัฒนธรรม และ แบบฟอร์ม ง.7-3 โครงการทั่วไป)

3. หลักเกณฑ์ แนวทาง นโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีการงบประมาณ สำหรับการบริหารงบประมาณประจำปี
 4. รายละเอียดกิจกรรม ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย
8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และภารกิจของมหาวิทยาลัย**

**เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ**

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

**KR 2.2 มีการพัฒนาการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น**

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2564	แผน 2565	แผน 2566	แผน 2567
2	2	2	2

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ที่แสดงรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยตามแผนงานและโครงการ โดยแยกประเภทรายจ่ายตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด เสนอต่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณากลั่นกรองแล้วให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณในปีงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนงาน/โครงการใหม่ที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เสริมให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ในแต่ละปีงบประมาณ กองนโยบายและแผน จะจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการทบทวนการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของรายรับ รายจ่าย ตามบริบทและนโยบายที่มุ่งเน้น ในปีงบประมาณนั้นๆ ตลอดจนเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวของมหาวิทยาลัย

5. สูตรคำนวณ:

นับจำนวนแนวทาง นโยบาย หรือหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทหรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 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 โดยแยกประเภทรายจ่ายตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณาก่อนการลงแล้วให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น

7.2 มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

7.3 มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เรื่อง กรอบวงเงินเสนอของบประมาณประจำปี 2566

7.4 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กรอบวงเงินเสนอของบประมาณ ประจำปี 2566

7.5 เอกสารประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ (ข้อมูลรายได้จากการจัดการเรียนการสอน และข้อมูลรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน)

7.6 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี

7.7 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

เป้าประสงค์ (Objective) : O3 พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดำเนินโครงการ

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

KR 3.1 : โครงการเพื่อตอบโจทยยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
80	80	85	90

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

โครงการเพื่อตอบโจทยยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมายให้กองนโยบายและแผน จัดทำโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่หน่วยงานเสนอขอ 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 ปี 2565				
1	2	3	4	5
60	65	70	75	80

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

เอกสารที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ ต่าง ๆ /แบบฟอร์มโครงการ เอกสารตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของโครงการ

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางบุษบา สติรปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4902

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกกระตือรือร้นติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

เป้าประสงค์ (Objective) : O3 พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดำเนินโครงการ

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

KR 3.2 : จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จ สามารถนำไป
เผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

2. หน่วยนับ : กำหนดการแล้วเสร็จ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
ภายในไตรมาสที่ 2	ภายในไตรมาสที่ 2	ภายในไตรมาสที่ 2	ภายในไตรมาสที่ 2

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

รายงานผลการดำเนินโครงการ หมายถึง โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยจัดทำสรุปตามกลุ่มโครงการ เช่น โครงการบริการวิชาการ
โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher) โครงการพัฒนาโรงเรียน
เครือข่ายในพื้นที่ Area based มทร.ธัญบุรี หรือ โครงการที่สรุปตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ หมายถึง การสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกอง
นโยบายและแผน ให้ใช้เผยแพร่ได้

นำไปเผยแพร่ หมายถึง นำสรุปผลการดำเนินโครงการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือ ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

5. สูตรการคำนวณ : พิจารณาจากระยะเวลาที่ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่
ผ่านมาแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนให้ใช้เผยแพร่ได้

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
1	2	3	4	5
ล่าช้า 40 วัน	ล่าช้า 30 วัน	ล่าช้า 20 วัน	ล่าช้า 10 วัน	ภายในไตรมาส 2

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

เล่มรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผนให้ใช้เผยแพร่ได้

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางบุษบา สติรปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4902

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน
การบริหาร และการตัดสินใจ**

เป้าประสงค์ (Objective) : O4 ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
นำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ

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

KR 4.1 : มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่
พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
4	4	4	4

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 2565				
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 พัฒนาระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัว เร็วขึ้น ประหยัด ดีขึ้น
อย่างน้อยฝ่ายละ 1 กระบวนการ**

2. หน่วยนับ : กระบวนการ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
5	5	5	5

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

กระบวนการสร้างคุณค่า หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่ได้จากแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างฝ่ายหรือตัวบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้และพัฒนากระบวนการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพของงานหรือปรับปรุงการทำงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถประหยัดทรัพยากรและลดค่าใช้จ่าย ได้มากกว่าเดิม

5. สูตรคำนวณ:

นับจากกระบวนการที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายหรือบุคลากรที่สามารถพัฒนาการทำงานให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและทรัพยากรภายในหน่วยงาน

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- กระบวนการ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
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 ทรัพยากรลดขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายภายในกองนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว ท้นต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ (Objective) : O5 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 5.2 ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
100	100	100	100

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

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

- ข้อมูลที่ใช้ประเมิน ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การเปิดเผย ITA ในการเปิดเผยข้อมูลด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการราชการ และด้านงบประมาณ ตามเกณฑ์การประเมินที่ ปปช. กำหนด หรือที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในการให้ข้อมูลประกอบการประเมิน

5. สูตรคำนวณ:

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

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
1	2	3	4	5
80	85	90	95	100

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

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

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 0 2549 4905

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว ทนต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ (Objective) : O6 บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 6.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
85	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. การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม
2. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
3. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม
4. การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

วิธีการนับ : นับเฉพาะบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลครบ 3 ด้าน
และมีการนำความรู้มาใช้ประโยชน์

5. สูตรคำนวณ:

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

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
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 โทร 0 2549 4905

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว ท้นต่อการเปลี่ยนแปลง

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 :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
85	85	90	95

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายสายอาชีพของตนโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของบุคลากร

การพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ หมายถึง การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การวางแผนการจัดการองค์กร เพื่อทำให้องค์กรก้าวหน้าไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการอบรมด้านแผนยุทธศาสตร์องค์กร ด้านภาวะผู้นำ ด้านจิตวิทยาองค์กร การสื่อสาร เป็นต้น

ผู้บริหารภายในกองนโยบายและแผน 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 2565				
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 โทร 0 2549 4905

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว ท้นต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ (Objective) : O6 บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 6.3 บุคลากรดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
85	85	90	95

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

นโยบายส่งเสริมการใช้ทรัพยากร หมายถึง กองนโยบายและแผน มีมาตรการ/กระบวนการในการนำเอาทรัพยากรภายในหน่วยงานไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

1. แผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ำ และทรัพยากร ภายในกองนโยบายและแผน
2. แผนการปฏิบัติงานกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการเปิด-ปิดเครื่องใช้สำนักงานในแต่ละฝ่าย ภายในกองนโยบายและแผน
3. มีการดำเนินการจัดทำมีแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย เช่น การจัดหาถังขยะ โดยจำแนกเป็นถังขยะประเภททั่วไป ขยะรีไซเคิล ถังขยะประเภทอันตราย และในส่วนของพื้นที่รับประทานอาหาร มีการแยกถังขยะชีวภาพเศษอาหาร
4. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานโดยมีการวางแผนการทำความสะอาดสัปดาห์
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 2565				
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

คำอธิบายข้อตัวชี้วัด/ข้อผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Performance Indicator –KPI)

กองนโยบายและแผน

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ
และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ**

เป้าประสงค์ (Objectives) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ให้กับหน่วยงาน

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

KPI 1 : กิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

2. หน่วยนับ : กิจกรรม/โครงการ

3. ค่าเป้าหมาย :

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

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

การจัดกิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาการจัดกิจกรรม
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่หน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมถ่ายทอดจาก
ระดับบนลงระดับล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงเกิดความ
สอดคล้อง (Alignment) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยมุ่งเน้น (Focus) ไปที่ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อันจะทำให้สามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน
การจัดกิจกรรมถ่ายทอด ลักษณะดังกล่าวเริ่มจากการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยลงสู่ระดับคณะ/
วิทยาลัย/หน่วยงาน และมีการนำแผนยุทธศาสตร์นั้นไปปฏิบัติโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)
ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการวัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

5. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
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 2/ต.ค. 2564 ปีงบประมาณ 2565
- 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 2 มีคู่มือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

2. หน่วยนับ : เล่ม

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
1	1	1	1

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 ปี 2565				
1	2	3	4	5
-	-	-	-	1

6. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตัวชี้วัด (KPI)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ (Objectives) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : พัฒนาระบบและกลไกการรายงานผลและประมวลผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการผู้บริหาร

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

KPI 3 : ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย

2. หน่วยนับ : ครั้ง / ปี

3. ค่าเป้าหมาย :

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

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 รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้กับการดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
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 : พัฒนาการ จัดทำและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็น
และภารกิจของมหาวิทยาลัย**

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : สร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับ
หน่วยงาน

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

KPI 4 : มีคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำและบริหารงบประมาณเพื่อใช้ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2564	แผน 2565	แผน 2566	แผน 2567
5	5	5	5

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับ
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน จะต้องจัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง ในการจัดทำงบประมาณประจำปี และ
จัดทำหลักเกณฑ์ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ให้กับหน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี

5. สูตรคำนวณ:

นับจากจำนวนเอกสารคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง ในการจัดทำงบประมาณ และนโยบาย หลักเกณฑ์
การบริหารงบประมาณ

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

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

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

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

1. เอกสารคู่มือประมาณการรายรับประจำปี
2. เอกสารคู่มือคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. เอกสารคู่มืองบประมาณเงินรายได้ ประจำปี
4. เอกสารคู่มือคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในส่วนของงบลงทุน
5. หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการงบประมาณ และนโยบายการบริหารงบประมาณ

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และภารกิจของมหาวิทยาลัย**

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

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

KPI 5 : เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาได้รับการปรับปรุงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. หน่วยนับ : ครั้ง

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2564	แผน 2565	แผน 2566	แผน 2567
1	1	1	1

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ที่แสดงรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยตามแผนงานและโครงการ โดยแยกประเภทรายจ่ายตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด เสนอต่อดคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณากลับกรองแล้วให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณในปีงบประมาณ โดยต้องมีการทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนงาน/โครงการใหม่ที่มีความสำคัญ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เสริมให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

5. สูตรคำนวณ:

นับจำนวนครั้งที่มีการทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมต่างๆ

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 เพื่อพิจารณาก่อนการลงแล้วให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น

7.2 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.3 ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.5 มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เรื่อง กรอบวงเงินเสนอของบประมาณประจำปี 2566

7.6 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง กรอบวงเงินเสนอของบประมาณประจำปี 2566

7.7 เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และภารกิจของมหาวิทยาลัย**

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : ลดจำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

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

KPI 6 : จำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีลดลง

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

ค่าเป้าหมาย			
ผลปี 2564	แผน 2565	แผน 2566	แผน 2567
24.14	30	40	40

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มีมติไม่เห็นชอบให้มีการโอนหมวดเงินและการขออนุมัติโครงการนอกระยะเวลาที่กำหนด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยขอให้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ และการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมได้พิจารณานโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลสัมฤทธิ์ จากการใช้จ่ายงบประมาณ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการขอปรับแผนงบประมาณ โดยการโอน หรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือขอเพิ่มรายการใหม่ ทั้งกรณีที่ได้รับมอบอำนาจและต้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการได้ 4 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
- ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1-15 มกราคม 2565
- ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1-15 เมษายน 2565
- ครั้งที่ 4 ภายในวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2565

5. สูตรคำนวณ:

1. จำนวนรายการ การโอน/เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติ ปี 2565
หัก จำนวนรายการ การโอน/เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติ ปี 2564
2. $\frac{\text{จำนวน เพิ่ม/ลด ของปี 2565 (ในข้อ 1)} \times 100}{\text{จำนวนรายการ การโอน/เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติ ปี 2564}}$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนนปี 2565				
1	2	3	4	5
10	15	20	25	30

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

- 7.1 มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
- 7.2 เอกสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2564 และ 2565
- 7.3 นโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

เป้าประสงค์ (Objectives) : O3 พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดำเนินโครงการกลยุทธ์ (Strategy) : ส่งเสริมให้มีการจัดทำ/
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความ
คล่องตัว

กลยุทธ์ (Strategy) : เข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงการ
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ

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

**KPI 3.1 : มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การ
บริหารโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ**

2. หน่วยนับ : ครั้ง/ปี

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
2	2	2	2

4. คำอธิบายตัวชี้วัด : กิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ หมายถึง กิจกรรมอบรม
ประชุม สัมมนา เอกสารความรู้เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ
โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมายให้กองนโยบายและแผนจัดทำโครงการใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่หน่วยงานเสนอ อาทิเช่น โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing
University) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) การ
บริหารจัดการโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ

5. สูตรคำนวณ :

นับจากจำนวนครั้งการจัดกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	-	1	2

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

รายงานการจัดอบรม ประชุม สัมมนา เอกสารความรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำโครงการ

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางบุษบา สติปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4902

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

เป้าประสงค์ (Objectives) : O3 พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดำเนินโครงการกลยุทธ์ (Strategy) : ส่งเสริมให้มีการจัดทำ/
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความ
คล่องตัว

กลยุทธ์ (Strategy) : เร่งรัดการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

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

KPI 3.2 : จำนวนครั้งของการติดตามและรายงานผลการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการ

2. หน่วยนับ : ครั้ง

3. ค่าเป้าหมาย :

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

4. คำอธิบายตัวชี้วัด : การติดตามเล่มรายงานผลโครงการ ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการและได้ดำเนินการแล้วเสร็จหลังจากจัดโครงการ 30 วัน และจะต้องส่งเล่มรายงานผลโครงการ เพื่อที่จะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการสรุปผลโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมีการติดตามเร่งรัดการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามไตรมาสหรือตามระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการนั้นๆ

5. สูตรคำนวณ : นับจากเล่มรายงานผลโครงการที่หน่วยงานจัดส่งมา

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	1	2	3

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- เล่มรายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามเร่งรัดการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายแผนงานและโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4908

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

เป้าประสงค์ (Objectives) : O3 พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดำเนินโครงการกลยุทธ์ (Strategy) : ส่งเสริมให้มีการจัดทำ/
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความ
คล่องตัว

กลยุทธ์ (Strategy) : พัฒนาระบบการกำกับติดตามและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ

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

KPI 3.3 : มีรูปแบบหรือวิธีการรวบรวมและจัดทำรายงานผลที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

2. หน่วยนับ : รูปแบบ/วิธีการ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
2	2	2	2

4. คำอธิบายตัวชี้วัด : กระบวนการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร
จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยจัดทำสรุปตามกลุ่มโครงการ เช่น
โครงการบริการวิชาการ โครงการศิลปและวัฒนธรรม โครงการวิจัยและนวัตกรรม และโครงการที่สรุปตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ให้มีเป็นไปตามแบบฟอร์มและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. สูตรคำนวณ :

จำนวนรูปแบบ/วิธีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	-	1	2

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

รูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางบุษบา สติรปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4902

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน
การบริหาร และการตัดสินใจ**

เป้าประสงค์ (Objective) : O4 ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ

กลยุทธ์ (Strategy) : พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

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

KPI 10 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ

2. หน่วยนับ : ครั้ง/ปี

3. ค่าเป้าหมาย :

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

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

เป็นการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจะต้องนับจำนวนครั้งของการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ

5. สูตรการคำนวณ :

นับจำนวนครั้งของการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ครั้ง 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
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 ประจำปี ให้น่าสนใจและเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

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

KPI 11 : รายงานผลข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
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 2565				
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 และ
นำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ

กลยุทธ์ (Strategy) : ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี ตามภารกิจของกองนโยบายและแผน

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

KPI 12 : จำนวนฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผนย้อนหลัง 5 ปี

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
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 2565				
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: นางวรภา จังจริง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4906

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้
เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง**

เป้าประสงค์ (Objectives) : O5 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

กลยุทธ์ (Strategy) : ส่งเสริมให้มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงาน
ให้เกิดความคล่องตัว

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

KPI 5.1 : จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
5	5	5	5

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง หมายถึง คู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการงานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยบุคลากรของกองนโยบายและแผนนำองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ มาใช้ในการพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติให้เป็นระบบที่ดี หรือได้กระบวนการใหม่ที่ดียิ่งกว่า จนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายหรือเกินกว่าความคาดหวัง เกิดความคุ้มค่า ตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจของหน่วยงานที่กำหนดไว้

5. สูตรการคำนวณ : นับจากคู่มือปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา หรือทบทวน หรือปรับปรุง ในปีงบประมาณ 2565

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
1	2	3	4	5

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4905

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้
เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง**

เป้าประสงค์ (Objectives) : O5 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

กลยุทธ์ (Strategy) : สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
รัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน

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

KPI 5.2 : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ที่ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA และนำไปสู่การปฏิบัติ

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

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

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

บุคลากรในสังกัดกองนโยบายและแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และมีความเข้าใจในเกณฑ์ของดัชนีชี้วัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติกำหนด เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่
เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน เช่น ด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการและด้านงบประมาณ
หรือที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
ประเมินที่ได้กำหนด ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ สะท้อนสุขภาวะและคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานได้อย่างแท้จริง

5. สูตรคำนวณ:

จำนวนบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ที่ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA
ในส่วนที่กองนโยบายและแผนรับผิดชอบดำเนินการ และนำไปสู่การปฏิบัติ X 100
จำนวนบุคลากรกองนโยบายและแผนทั้งหมด

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
1	2	3	4	5
65	70	75	80	85

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- รายงานการสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมิน ITA ในส่วนที่กองนโยบายและแผนรับผิดชอบ
- รายงานผลการดำเนินงานที่ตอบ ITA ในส่วนข้อมูลกองนโยบายและแผน
- เอกสารการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการในการสร้างความรู้และรับรู้ต่อการจัดสรรและในงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เช่น การจัดประชุม คู่มือ แบบฟอร์มการใช้ทรัพย์สินทางราชการ เป็นต้น
- เอกสารหรือเว็บไซต์ที่หน่วยงานเปิดเผยต่อสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เช่น การเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ แผนการดำเนินโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4905

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้ เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ (Objectives) : O6 บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพมีความสุขในการทำงานมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

กลยุทธ์ (Strategy) : จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

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

KPI 5.3 : บุคลากรมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
100	100	100	100

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

บุคลากรมีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่ให้บุคลากรของหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตนเองเพื่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของตนเองที่ส่งผลต่อการพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย โดยบุคลากรต้องจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลครบ 3 ด้าน ดังนี้

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

1. การพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ หมายถึง การพัฒนาความรู้ทักษะ เจตคติทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุนตามภาระงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างมีระบบและไปไปตามภาระหน้าที่ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยนวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาความรู้ทักษะเจตคติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยนวัตกรรม ที่สอดคล้องสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

3. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย หรือ

4. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม หมายถึง การพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การนำองค์ความรู้ นวัตกรรม ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิต มาตรฐาน และก่อให้เกิดรายได้

หรือส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือส่งเสริมด้วยนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

5. สูตรคำนวณ:

$$\frac{\text{จำนวนบุคลากรที่จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลครบ 3 ด้าน} \times 100}{\text{จำนวนบุคลากรกองนโยบายและแผนทั้งหมด}}$$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
80	85	90	95	100

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- แผนพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567
- แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4905

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้
เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง**

เป้าประสงค์ (Objectives) : O6 บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพมีความสุขในการทำงานมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

กลยุทธ์ (Strategy) : ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง มีแผนพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อปี

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

KPI 5.4 : ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง มีแผนพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อปี

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2564)	ค่าเป้าหมาย		
	2565	2566	2567
100	100	100	100

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง มีแผนพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง ต่อปี หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่ให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ของหน่วยงานได้พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ด้วยนวัตกรรม กรณีที่บุคลากรดำรงตำแหน่งบริหารมากกว่า 1 ตำแหน่ง จะนับตำแหน่งที่สูงสุดและสามารถเลือกพัฒนาได้อีก 2 ด้าน ดังนี้

1. การพัฒนาตามสาขาวิชาชีพ
2. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยนวัตกรรม หรือ
3. การวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ
4. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

5. สูตรคำนวณ:

จำนวนผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ที่มีแผนพัฒนาทักษะเชิงบริหารจัดการ x 100

จำนวนผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ของกองนโยบายและแผนทั้งหมด

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2565				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
80	85	90	95	100

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- แผนพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2567
- แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4905