



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Rajamangala University of Technology Thanyaburi

แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2566

Policy and Planning Division (PPD) กองนโยบายและแผน
INNOVATION is MAKING CREATIVITY into VALUE REALITY

P วางแผนอย่างมืออาชีพ
Plan

L เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
Learning

A คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
Analysis

N สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
Networking


RMUTT
Innovative
University

ปรัชญา (Philosophy)
มองไกล ใช้คัม ทุ่มเทเพื่อองค์กร

ปณิธาน (Determination)
มุ่งมั่นพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนการเป็น Innovative University

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
องค์กรมืออาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร

อัตลักษณ์ (Identity)
ยึดมั่นในหลักการ มุ่งสู่ผลงานของมหาวิทยาลัย

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ของกองนโยบายและแผน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในกองนโยบายและแผน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 5 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 -2570) โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดการระดมความคิดและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงานที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากองนโยบายและแผน โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผน ประกอบด้วย วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ค่าเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การดำเนินโครงการ/กิจกรรมของกองนโยบายและแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “Innovative University”

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผน จึงมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกองนโยบายและแผนเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของกองนโยบายและแผนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1	บทนำ	1
1.1	ปรัชญา (Philosophy)	1
1.2	ปณิธาน (Determination)	1
1.3	ค่านิยมองค์กร (Core Value)	1
1.4	วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)	1
1.5	เอกลักษณ์ (Uniqueness)	2
1.6	อัตลักษณ์ (Identity)	2
บทที่ 2	การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)	3
บทที่ 3	แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับหน่วยงาน	4
3.1	วิสัยทัศน์ (Vision)	4
3.2	พันธกิจ (Mission)	4
3.3	ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)	4
3.4	กลยุทธ์ (Strategic)	4
3.5	วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)	5
3.6	ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Key Results – KR)	5
3.7	แผนปฏิบัติการ	6
3.8	สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน (แบบ AP.01)	7-8
3.9	แผนภาพสรุปความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปี (แบบ AP.02)	9-11
3.10	สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) /ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มทร.ธัญบุรี (แบบ AP.03)	12-14
3.11	สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (AP.04)	15-18
3.12	แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ BP.02)	19-20

สารบัญ (ต่อ)

	3.13	แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ BP.03)	21
	3.14	แบบจัดทำแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ BP.04)	22-23
	3.15	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ AP.06)	24
บทที่ 4		กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	25
	♦	กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามนโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผน	25-26
ภาคผนวก		คำอธิบายตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (KR) และคำอธิบายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	27-77

บทที่ 1

บทนำ

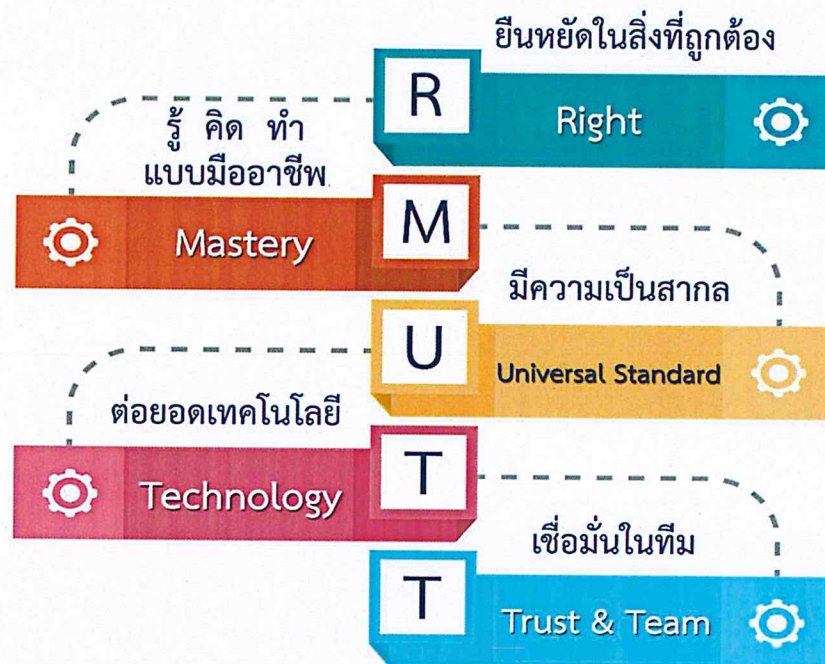
1.1 ปรัชญา (Philosophy)

มองไกล ใช้คุ้ม ท่วมเทเพื่อองค์กร

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

“องค์กรมีอาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร ”

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 เสียสละเวลาอันдраขการในการปฏิบัติหน้าที่
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 ทำให้ต้องบริหารจัดการเวลาเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
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 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1. การพัฒนาการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ
2. การพัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นและภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. การริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
4. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจ
5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3.4 กลยุทธ์ (Strategic)

1. พัฒนาระบบและกลไก ในการจัดทำแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และการกำกับติดตามแผน
2. สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดหา จัดสรร และบริหารงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ความต้องการของแหล่งทุน รวมถึงการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ
4. พัฒนาการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์
5. ยกระดับบริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่า มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว

3.5 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)

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

3.6 ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Key Results - KR)

1. หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่อำนาจปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชัดเจน
2. มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป
3. หน่วยงานมีความเข้าใจและนำแนวทางในการจัดทำงบประมาณมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
4. มีการพัฒนาการจัดทำและบริหารงบประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5. โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
6. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้
7. มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน
8. พัฒนาระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัว เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น ดีขึ้น (อย่างน้อยฝ่ายละ 2 นวัตกรรม)
9. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี
10. ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน

3.7 แนวทาง/วิธีการ

1. สนับสนุนการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยโดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. สื่อสารสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงาน
3. พัฒนาระบบและกลไกการรายงานผลและการประมวลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการผู้บริหาร
4. พัฒนาและปรับปรุงคู่มือการจัดทำงบประมาณ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ
5. มีการสร้างการรับรู้โดยจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดโครงการเพื่อให้ผู้บริหารกับหน่วยงานที่จัดทำงบประมาณมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอของบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง
6. กำหนดมาตรการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและลดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี
7. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การบริหารโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
8. กำหนดรูปแบบการกำกับติดตามและการจัดทำรายงานผลของโครงการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร
9. พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
10. พัฒนาระบบสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจและสามารถใช้งานได้ง่าย
11. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการทำงาน ด้วยการเริ่มต้นจากการปรับปรุงกระบวนการหรือออกแบบกระบวนการใหม่ หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้งานที่ปฏิบัติตามภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย หรือเกินความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร
12. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาให้มีแนวความคิด ความรู้ และทักษะแห่งยุคเพื่อให้ประสบความสำเร็จ เตรียมความพร้อมจากการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากเดิม
13. ส่งเสริมการบริหารจัดการงานตามภารกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย					
วิสัยทัศน์ (Vision)	1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ	2. จัดหาและจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	3. จัดทำแผนงานโครงการตามนโยบาย ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ	4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร	5. บริหารจัดการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
พันธกิจ (Mission)	1. การพัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	2. การพัฒนาการจัดการและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการและภารกิจของมหาวิทยาลัย	3. การริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกย่องการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	4. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5. พัฒนาการบริการจัดการที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพได้เร็วทันการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	1. การพัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	2. การพัฒนาการจัดการและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการและภารกิจของมหาวิทยาลัย	3. การริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกย่องการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	4. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	5. พัฒนาการบริการจัดการที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพได้เร็วทันการเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)	1. แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ	2. บริหารจัดการงบประมาณให้ออกคล่องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	3. พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	4. ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผน มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ	5. การบริหารจัดการมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพได้เร็วทันการเปลี่ยนแปลง
ผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	1. หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน 2. มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอแนะนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป	3. หน่วยงานมีความเข้าใจและนำแนวทางในการจัดทำงบประมาณมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 4. มีการพัฒนาการจัดทำและบริหารงบประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	5. โครงการเพื่อตอบปัจจัยยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จส่งมอบไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป	7. มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน	8. พัฒนาระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัวเร็วขึ้น ประหยัดต้นทุน (อย่างน้อยฝ่ายละ 2 พฤศจิกายน) 9. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องคนละ 1 ครั้ง/ปี 10. ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน

3.8 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย					
วิสัยทัศน์ (Vision) ผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	1. หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน	3. หน่วยงานมีความเข้าใจและนำแนวทางในการจัดทำงบประมาณมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง	5. โครงการเพื่อตอบสนองโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	7. มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน	
	2. มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป	4. มีการพัฒนาการจัดทำและบริหารงบประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการในงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้	8. พัฒนาระบบการทำงานให้เกิดความคล่องตัวเร็วขึ้น ประหยัดขั้นตอน (อย่างน้อยฝ่ายละ 2 นวัตกรรม)	9. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี
แนวทาง/วิธีการ	1. สนับสนุน การจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้น การมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	4. พัฒนาและปรับปรุงคู่มือการจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	7. สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การบริหารโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	9. พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	11. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการทำงาน ด้วยการเริ่มต้นจากการปรับปรุงกระบวนการ หรือออกแบบกระบวนการใหม่ หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้งานที่ปฏิบัติงานภารกิจบรรลุตามเป้าหมาย หรือเกิดความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร
	2. สื่อสารสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงาน	5. มีการสร้างการเรียนรู้โดยจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดโครงการเพื่อให้ผู้บริหารกับหน่วยงานที่จัดทำงบประมาณมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอของงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง	8. กำหนดรูปแบบการกำกับติดตามและการทำรายงานผลของโครงการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร	10. พัฒนาระบบสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบที่น่าสนใจและสามารถใช้งานได้ง่าย	12. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมและพัฒนาให้มีความรู้ และทักษะแห่งยุค เพื่อให้ประสบความสำเร็จ เตรียมความพร้อมจากการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากเดิม
	3. พัฒนาระบบและกลไกการรายงานผลและการประมวลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการผู้บริหาร	6. กำหนดมาตรการการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและลดการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี		13. ส่งเสริมการบริหารจัดการงานตามภารกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล	

แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/แผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปรัชญา (Philosophy) มองไกล ใช้คัม พุ่มเทเพื่อองค์กร

ปณิธาน (Determination) มุ่งมั่นพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น Innovative University

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของกองนโยบายและแผน “ องค์กรมีอาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร ” P - Plan วางแผนอย่างมืออาชีพ L - Learning เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง A - Analysis คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ N - Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)		เป้าประสงค์ (Objectives) / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)	KR มท.ธ ลำดับที่	KR ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)		หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบ
1	การพัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	KR 4.1	KR 1.1	หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน	ร้อยละ	90 (96.67)	95	1 แผนสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงาน	KPI 1.1.1	กิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ	กิจกรรม/โครงการ	3 (3)	4	P 1.1 โครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ มทธ.ธัญบุรี มุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม (Innovative University)	ฝ่ายนโยบายและแผนฯ
			KR 4.1	KR 1.2	มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป	ครั้ง/ปี	3 (3)	3	2 แผนพัฒนาระบบและกลไกการรายงานผลและการประมวลผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการผู้บริหาร	KPI 1.1.2	มีคู่มือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) /ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทธ.ธัญบุรี	เล่ม	1 (1)	1	P 1.2 โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ มทธ. ไปสู่เป้าหมาย	ฝ่ายนโยบายและแผนฯ
										KPI 1.1.3	ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย	ครั้ง/ปี	3 (3)	4	P 1.3 โครงการกำกับติดตามผลการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ มทธ. ไปสู่เป้าหมาย	ฝ่ายนโยบายและแผนฯ
2	การพัฒนาการจัดทำและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นและภารกิจของมหาวิทยาลัย	O2 การบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	KR 4.1	KR 2.1	หน่วยงานมีความเข้าใจและนำแนวทางในการจัดทำงบประมาณมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	85 (87.88)	88	1 แผนสร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน	KPI 2.1.1	มีคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำและบริหารงบประมาณ เพื่อใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	5 (5)	6	P 2.1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านงบประมาณ นโยบาย และแผน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ
			KR 4.1	KR 2.2	มีการพัฒนาการจัดทำและบริหารงบประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	เรื่อง	2 (2)	2	2 แผนทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	KPI 2.2.1	กรอบการจัดสรรงบประมาณ ได้รับการปรับปรุงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ครั้ง	1 (1)	2	P 2.3 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านงบประมาณ นโยบาย และแผน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ
									3 แผนลดจำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี	KPI 2.2.2	จำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีลดลง	ร้อยละ	30 (50.33)	50	P 2.3 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านงบประมาณ นโยบาย และแผน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ

3.9 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ผลลัพธ์ที่สำคัญ/แผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปรัชญา (Philosophy) มองไกล ใช้คัม พุ่มเทเพื่อองค์กร

ปณิธาน (Determination) มุ่งมั่นพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น Innovative University

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของกองนโยบายและแผน “ องค์กรมีอาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร ” P - Plan วางแผนอย่างมืออาชีพ L - Learning เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง A - Analysis คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ N - Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

	ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)		เป้าประสงค์ (Objectives) / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)	KR มทร.ธ ลำดับที่	KR ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ	ผู้รับผิดชอบ		
3	การริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ	O3	พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ ดำเนินโครงการ	KR 4.1	KR 3.1	โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงาน เสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	80 (80)	80	1	แผนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การ บริหารจัดการโครงการและการประเมินผล สัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	KPI 3.1.1	มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การบริหารโครงการและการประเมินผล สัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	ครั้ง/ปี (3)	2 (3)	3 (3)	P 3.1 - การจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ฝ่ายแผนงานและ โครงการ
				KR 4.1	KR 3.2	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการใน ปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จสามารถนำไป เผยแพร่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้	กำหนด แล้วเสร็จ	ภายใน ไตรมาส 2 (มี.ค.)	ภายในไตร มาส 2 (มี.ค.)	2	แผนพัฒนากระบวนการจัดส่งเล่มรายงานผล โครงการของหน่วยงานให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	KPI 3.2.1	จำนวนครั้งของการติดตามและรายงานผลการจัดส่งเล่มรายงาน ผลโครงการ	ครั้ง (3)	3 (3)	3 (3)	P 3.2 - การจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ฝ่ายแผนงานและ โครงการ
										3	แผนพัฒนากระบวนการกำกับติดตามและจัดทำ เล่มรายงานผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ของมหาวิทยาลัย	KPI 3.2.2	มีรูปแบบหรือวิธีการรวบรวมและจัดทำรายงานผลที่ทำให้เกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น	รูปแบบ/ วิธีการ (2)	2 (2)	2 (2)	P 3.3 - การจัดทำโครงการที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ฝ่ายแผนงานและ โครงการ
4	การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการวางแผน การ บริหาร และตัดสินใจ	O4	ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำไปใช้ ประโยชน์ในการตัดสินใจ	KR 4.1	KR 4.1	มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับ นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้ งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกอง นโยบายและแผน	เรื่อง	4 (4)	5	1	แผนพัฒนาระบบและกลไกการติดตามการดำเนิน โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ	KPI 4.1.1	รายงานผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณใน ปีงบประมาณ	ครั้ง/ปี (3)	3 (3)	3 (3)	P 4.1 - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินการและผล การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายเดือน แล้วนำมาสรุปผล การดำเนินงานเป็นรายไตรมาสเสนอผู้บริหาร	ฝ่ายข้อมูล สารสนเทศฯ
										2	แผนพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลการ ดำเนินงานด้านนโยบายและแผนประจำปี ให้ น่าสนใจและเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน	KPI 4.1.2	รายงานผลข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ - รายงานประจำปี - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินโครงการ - รายงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ์	เรื่อง (4)	4 (4)	4 (4)	P 4.2 1.ศึกษาวิธีการในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 2.วางกรอบแนวคิดในการนำเสนอและจัดทำร่างรูปแบบใน การนำเสนอข้อมูล 3.จัดทำรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร 4.เผยแพร่ข้อมูลและรับฟังข้อเสนอแนะ 5.นำผลมาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ฝ่ายข้อมูล สารสนเทศฯ
										3	แผนส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตามภารกิจของกองนโยบายและแผน	KPI 4.1.3	จำนวนฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผน ย้อนหลัง 5 ปี - การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ - งบประมาณ - โครงการ - ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง - รายงานสารสนเทศ 5 ปี	เรื่อง (4)	4 (4)	5 (4)	P 4.3 - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินในแต่ละด้าน รวบรวมจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลย้อนหลัง	ฝ่ายข้อมูล สารสนเทศฯ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 กองนโยบายและแผน

แบบ AP.02

แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/แผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ กองนโยบายและแผน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปรัชญา (Philosophy) มองไกล ใช้คัม ท่มเทเพื่อองค์กร

ปณิธาน (Determination) มุ่งมั่นพัฒนางาน อย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเป็น Innovative University

เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของกองนโยบายและแผน “องค์กรมีอาชีพด้านการวางแผนแบบครบวงจร ” P - Plan วางแผนอย่างมืออาชีพ L - Learning เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง A - Analysis คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ N - Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)		เป้าประสงค์ (Objectives) / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)		KR มทร.ธ ลำดับที่	KR ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)		หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)			หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ		ผู้รับผิดชอบ
5	พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง	O5	การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร	KR 4.1	KR 5.1	พัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัวเร็วขึ้น ประหยัดขึ้น ดีขึ้น (อย่างน้อยฝ่ายละ 2 นวัตกรรม)		นวัตกรรม	-	2	1	กระบวนการที่มีการพัฒนาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน แก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการกิจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผล		KPI 5.1.1	จำนวนกระบวนการ หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา/ ทบทวน/ปรับปรุง	กระบวนการ/ เล่ม	-	2	P 5.1	- กิจกรรมการประยุกต์ใช้แนวคิด LEAN หรือKAIZEN เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - กิจกรรมการพัฒนาวัฒนธรรมกระบวนการงานเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ - กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างภายในหน่วยงาน เพื่อตอบสนองนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	ทุกฝ่ายในกอง นายและแผน
				KR 4.2	KR 5.2	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพ อย่างน้อยคณะละ 1 ครั้ง/ปี		ร้อยละ	-	80	2	แผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามวิชาชีพ และภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย		KPI 5.2.1	บุคลากรมีแผนพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพและการกิจที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	P 5.2	- โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน - โครงการเครือข่ายความร่วมมือของกองนโยบายและแผน 9 มทร. - กิจกรรมการวางแผนและกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผนให้เหมาะสมกับวิชาชีพและงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป
				KR 4.5.1	KR 5.3	ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วน เป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน		ร้อยละ	100 (100)	100	3	แผนสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน		KPI 5.3.1	บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ที่ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA และนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85 (100)	100	P 5.3	- กิจกรรมการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน จำนวน 12 ครั้ง/ปี	ทุกฝ่ายในกอง นายและแผน

แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 กองนโยบายและแผน

แบบ AP.03

3.10 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) /ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองนโยบายและแผน

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line 2565	ปี 2566		เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
							1	2	3	4	5			
ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ธ ที่ 4 (Strategic Issues) : Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม														
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ มทร.ธ (Strategic Objectives) : การบริหารจัดการ มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน														
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ														
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ														
KR 1.1	KR 4.1	หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน	ร้อยละ	90 (96.67)	95	15	75	80	85	90	95	ผ่านนโยบายและแผนฯ	02-549-4904,4907	
KR 1.2	KR 4.1	มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป	ครั้ง/ปี	3 (3)	3	10			1	2	3	ผ่านนโยบายและแผนฯ	02-549-4904,4907	
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2.การพัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการและภารกิจของมหาวิทยาลัย														
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : การบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ														
KR 2.1	KR 4.1	หน่วยงานมีความเข้าใจและนำแนวทางในการจัดทำงบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละ	85 (87.88)	88	15	70	75	80	85	88	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ	02-549-4909	
KR 2.2	KR 4.1	มีการพัฒนาการจัดทำและบริหารงบประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	เรื่อง	2 (2)	2	10				1	2	ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ	02-549-4909	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 กองนโยบายและแผน

แบบ AP.03

3.10 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) /ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองนโยบายและแผน

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line 2565	ปี 2566		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	1	2	3	4	5			

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. การริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการ														
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : พัฒนาศักยภาพของการจัดทำโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ														
KR 3.1	KR 4.1	โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	80 (80)	80	10	60	65	70	75	80	ฝ่ายแผนงาน และโครงการ	02-549-4902 ,4908	
KR 3.2	KR 4.1	จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้	กำหนดแล้วเสร็จ	ภายในไตรมาส 2 (มี.ค.)	ภายในไตร มาส 2 (มี.ค.)	10	ภายในเดือน ก.ค.	ภายในเดือน มิ.ย.	ภายในเดือน พ.ค.	ภายในเดือน เม.ย.	ภายในเดือน มี.ค.	ฝ่ายแผนงาน และโครงการ	02-549-4902 ,4908	

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ														
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ														
KR 4.1	KR 4.1	มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน	เรื่อง	4 (4)	5	20	1	2	3	4	ฝ่ายข้อมูล สารสนเทศฯ	02-549-4906		

แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 กองนโยบายและแผน
แบบ AP.03

3.10 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) /ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองนโยบายและแผน

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line 2565	ปี 2566		เกณฑ์การให้คะแนน					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566							
					หน่วย งาน	น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันการเปลี่ยนแปลง														
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) :การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร														
KR 5.1	KR 4.1	พัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว เร็วขึ้น ประหยัดขึ้น ดีขึ้น (อย่างน้อยฝ่ายละ 2 นวัตกรรม)	นวัตกรรม	-	2	4				1	2	ทุกฝ่ายในกอง นโยบายและแผน	02-549-4905	
KR 5.2	KR 4.2	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพอย่างน้อย คนละ 1 ครั้ง/ปี	ร้อยละ	-	80	4		60	65	70	75	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	02-549-4905	
KR 5.3	KR 4.5.1	ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบาย และแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน	ร้อยละ	100 (100)	100	2		80	85	90	95	ทุกฝ่ายในกอง นโยบายและแผน	02-549-4905	

3.11 สรุปตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		ค่าน้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					หน่วยงาน										
ประเด็นยุทธศาสตร์ มทร.ธ ที่ 4 (Strategic Issues) : Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ															
KPI 1.1.1	KPI 4.1.1	กิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำไปสู่การปฏิบัติ	กิจกรรม/ โครงการ	3 (3)	4	5		1	2	3	4		ผ่านนโยบาย และแผนฯ	02-549- 4904,4907	
KPI 1.1.2	KPI 4.1.1	มีคู่มือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธบุรี	เล่ม	1 (1)	1	5					1		ผ่านนโยบาย และแผนฯ	02-549- 4904,4907	
KPI 1.1.3	KPI 4.1.1	ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย	ครั้ง/ปี	3 (3)	4	10		1	2	3	4		ผ่านนโยบาย และแผนฯ	02-549- 4904,4907	

3.11 สรุปตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565	ปี 2566		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ	
					ค่าเป้าหมาย	หน่วยงาน	ค่าน้ำหนัก	1	2	3	4				5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นและการกิจของมหาวิทยาลัย															
KPI 2.1.1	KPI 4.1.1	มีคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำและบริหาร งบประมาณเพื่อใช้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	เรื่อง	5 (5)	6	5		2	3	4	5	6	ฝ่ายวิเคราะห์ งบประมาณ	02-549-4909	
KPI 2.2.1	KPI 4.1.1	กรอบการจัดสรรงบประมาณ ได้รับการปรับปรุงตาม นโยบายของมหาวิทยาลัย	ครั้ง	1 (1)	2	5					1	2	ฝ่ายวิเคราะห์ งบประมาณ	02-549-4909	
KPI 2.2.2	KPI 4.1.1	จำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีลดลง	ร้อยละ	30 (50.33)	50	10		10	20	30	40	50	ฝ่ายวิเคราะห์ งบประมาณ	02-549-4909	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ															
KPI 3.1.1	KPI 4.1.1	มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การบริหารโครงการและการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ	ครั้ง/ปี	2 (3)	3	5				1	2	3	ผ่านแผนงาน และโครงการ	02-549-4902 ,4908	
KPI 3.2.1	KPI 4.1.1	จำนวนครั้งของการติดตามและรายงานผลการจัดส่งเล่ม รายงานผลโครงการ	ครั้ง	3 (3)	3	5				1	2	3	ผ่านแผนงาน และโครงการ	02-549-4902 ,4908	
KPI 3.2.2	KPI 4.1.1	มีรูปแบบหรือวิธีการรวบรวมและจัดทำรายงานผลที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น	รูปแบบ/ วิธีการ	2 (2)	2	10					1	2	ผ่านแผนงาน และโครงการ	02-549-4902 ,4908	

3.11 สรุปตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565	ปี 2566		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ	
					หน่วยงาน	ค่าน้ำหนัก	ค่าเป้าหมาย	1	2	3	4				5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ															
KPI 4.1.1	KPI 4.1.1	รายงานผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่าย งบประมาณในปีงบประมาณ	ครั้ง/ปี	3 (3)	3	5			1	2	3	ฝ่ายข้อมูล สารสนเทศฯ	02-549-4906		
KPI 4.1.2	KPI 4.1.1	รายงานผลข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ ที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ - รายงานประจำปี - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ - รายงานผลการดำเนินโครงการ - รายงานสารสนเทศเชิงกลยุทธ์	เรื่อง	4 (4)	4	5		1	2	3	4	ฝ่ายข้อมูล สารสนเทศฯ	02-549-4906		
KPI 4.1.3	KPI 4.1.1	จำนวนฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของกองนโยบายและ แผนย้อนหลัง 5 ปี - การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ - งบประมาณ - โครงการ - ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง - รายงานสารสนเทศ 5 ปี	เรื่อง	4 (4)	5	10		1	2	3	4	5	ฝ่ายข้อมูล สารสนเทศฯ	02-549-4906	

3.11 สรุปตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผน

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565	ปี 2566		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					คำเป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก	1	2	3	4	5			

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันการเปลี่ยนแปลง														
KPI 5.1.1	KPI 4.1.1	จำนวนกระบวนงาน หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับ การพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง	กระบวนงาน/ เล่ม	-	2	10					1	2	ทุกฝ่ายในกอง นโยบายและแผน	02-549-4905
KPI 5.1.2	KPI 4.2.3	บุคลากรมีแผนพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพและภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	5	80	85	90	95	100	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป	02-549-4905	
KPI 5.1.3	KPI 4.5.10	บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ประเมิน คุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA และ นำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85 (100)	100	5	80	85	90	95	100	ทุกฝ่ายในกอง นโยบายและแผน	02-549-4905	

แบบ BP.02

[illegible]

แบบ BP.02

[illegible]

แบบ BP.03

[illegible]

3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ BP.04

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	1,893,700	-								
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	72,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-
ผลลัพธ์ โครงการ : วิทยาการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	72,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-
2. งบดำเนินงาน	72,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-	18,000	-
ค่าตอบแทน	60,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-	15,000	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,821,700	-								
ผลลัพธ์ โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,821,700	-								
1. งบดำเนินงาน	-	-								
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	180,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	180,600	-	-	-	180,600	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	1,641,100	-								
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	762,300	-								
- ค่าตอบแทน	435,400	-	50,000	-	100,000	-	150,000	-	135,400	-
- ค่าใช้สอย	310,600	-		-		-		-		-
- ค่าวัสดุ	16,300	-	-	-	5,000	-	10,000	-	6,300	-

3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ BP.04

[illegible]

สรุปงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม
1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	1. การพัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ	-	628,800	628,800
2. จัดทำและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	2. การพัฒนาการจัดทำและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นและภารกิจของหน่วยงาน	-	-	-
3. จัดทำแผนงาน โครงการตามนโยบาย และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ	3. การริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ	-	150,000	150,000
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร	4. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ	-	100,000	100,000
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	5. พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		-	878,800	878,800

บทที่ 4

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 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.2566 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 **ครุภัณฑ์และโครงการ 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) งานบริหารงานทั่วไปดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมนำเสนอผู้อำนวยการกอง
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

คำอธิบายตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)

(ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)

แ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ (Objective) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

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

**KR 1.1 : หน่วยงานสามารถนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องชัดเจน**

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
ร้อยละ 90 (96.67)	95	95	96	96	97

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี สามารถเชื่อมโยงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 5 ปี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 – 2570 ไปเป็นแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 ของหน่วยงานได้

5. สูตรการคำนวณ :

$$\frac{\text{จำนวนหน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี ที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2566-2570 /} \\ \text{แผนปฏิบัติราชการ /รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2566 ได้ถูกต้องสอดคล้อง} \\ \text{กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย}}{\text{จำนวนหน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี ทั้งหมด}} \times 100$$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
75	80	85	90	95

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2566-2570 หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี
- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี
- รายละเอียดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2566 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 และนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ในรอบต่อไป**

2. หน่วยนับ : ครั้ง / ปี

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
3 (3)	3	3	3	3	3

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายเสนอต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อการตัดสินใจนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในรอบต่อไป

5. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	1	2	3

6. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- รายงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key - Results - KR) /ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี
- รายงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key - Results - KR) /ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ มทร.ธัญบุรี

- รายงานการประชุม/มติที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของ มทร. ธานี
- รายงานการประชุม/มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) /ตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ (KPI)

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 หน่วยงานมีความเข้าใจและนำแนวทางในการจัดทำงานงบประมาณมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

4.

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
85 (87.88)	88	90	90	90	90

คำอธิบายตัวชี้วัด :

การจัดทำงานงบประมาณรายจ่าย 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 : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

โดยมุ่งเน้นตาม RMUTT Flagship Strategic 4 +1Flagship 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 หรือแบบฟอร์ม ที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณ และบริหารจัดการงบประมาณ ให้แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อของบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ต้องแสดงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงาน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการสรุปประเภทของโครงการและงบประมาณตาม ประเด็นยุทธศาสตร์ และ RMUTT Flagship Strategic ทำให้เห็นภาพรวมของการใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัย

5. สูตรคำนวณ:

จำนวนหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่จัดส่งคำเสนอของบประมาณตรงตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดและสามารถเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้ถูกต้อง $\times 100$

จำนวนหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จัดส่งคำเสนอของบประมาณทั้งหมด

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
1	2	3	4	5
68	73	78	83	88

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

1. เอกสารคู่มือคำเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 ของกองนโยบายและแผน
2. เอกสารคำเสนอขอโครงการ ง.7 (แบบฟอร์ม ง.7-1 โครงการบริการวิชาการ, แบบฟอร์ม ง.7-2 โครงการวัฒนธรรม และ แบบฟอร์ม ง.7-3 โครงการทั่วไป)
3. หลักเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏิบัติ และวิธีการงบประมาณ นโยบาย สำหรับการบริหารงบประมาณ ประจำปี
4. รายละเอียดกิจกรรม ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการ จัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็น
และภารกิจของมหาวิทยาลัย**

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

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

KR 2.2 มีการพัฒนาการจัดทำและบริหารงบประมาณประจำปีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

4.

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
2 (2)	2	2	2	2	2

คำอธิบายตัวชี้วัด :

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ที่แสดงรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยตามแผนงานและโครงการ โดยแยกประเภทรายจ่ายตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณาก่อนการอนุมัติให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณในปีงบประมาณ โดยการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนงาน/โครงการใหม่ที่มีความสำคัญหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เสริมให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

ในแต่ละปีงบประมาณ กองนโยบายและแผน จะจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการทบทวนการจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของรายรับ รายจ่าย ตามบริบทและนโยบายที่มุ่งเน้น ในปีงบประมาณนั้น ๆ ตลอดจนเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวของมหาวิทยาลัย

5. สูตรคำนวณ:

นับจำนวนแนวทางหรือหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทหรือจุดเน้นของมหาวิทยาลัย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมระดับต่าง ๆ อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

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

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
1	2	3	4	5
			1	2

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

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

7.2 มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

7.3 มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566

7.4 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566

7.5 เอกสารประกอบการพิจารณาการอวลงเงินงบประมาณเงินรายได้ (ข้อมูลรายได้จากการจัดการเรียนการสอน และข้อมูลรายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน)

7. เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกระดับการติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

เป้าประสงค์ (Objective) : O3 พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดำเนินโครงการ

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

KR 3.1 : โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานเสนอขอมีความถูกต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
80 (80)	80	85	90	95	100

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

โครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมายให้กองนโยบายและแผน จัดทำโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่หน่วยงานเสนอขอ เช่น โครงการเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock / โครงการสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ / โครงการตามแผนพัฒนาภาค / โครงการ พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5. สูตรการคำนวณ:

โครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ X 100

โครงการที่หน่วยงานจัดส่งตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
1	2	3	4	5
60	65	70	75	80

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

เอกสารที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการต่าง ๆ / แบบฟอร์มโครงการ เอกสาร
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของโครงการ

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางบุษบา สิริปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4902

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยกกระตือรือร้นติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

เป้าประสงค์ (Objective) : O3 พัฒนาคูณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
ดำเนินโครงการ

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

**KR 3.2 : จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จ สามารถนำไป
เผยแพร่เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป**

2. หน่วยนับ : กำหนดการแล้วเสร็จ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
ภายในไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม)	ภายในไตรมาส 2 (มี.ค.)	ภายในไตร มาส 2 (มี.ค.)	ภายในไตร มาส 2 (มี.ค.)	ภายในไตรมาส 2 (มี.ค.)	ภายในไตรมาส 2 (มี.ค.)

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

รายงานผลการดำเนินโครงการ หมายถึง โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ใน
ปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยจัดทำสรุปตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม และ

Internationalization : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการ

และเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม (ด้านบริการวิชาการ/
ด้านศิลปวัฒนธรรม)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ หมายถึง การสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
ที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมาแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผน ให้ใช้เผยแพร่ได้

นำไปเผยแพร่ หมายถึง นำสรุปผลการดำเนินโครงการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

5. สูตรการคำนวณ : พิจารณาจากระยะเวลาที่ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ผ่านมาแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนให้ใช้เผยแพร่ได้

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 วัน ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
1	2	3	4	5
ล่าช้า 40 วัน	ล่าช้า 30 วัน	ล่าช้า 20 วัน	ล่าช้า 10 วัน	ภายในไตรมาส 2 (เดือนมีนาคม)

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

เล่มรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรในปีที่ผ่านมา ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนให้ใช้เผยแพร่ได้

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางบุษบา สติรปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4902

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการ
วางแผน 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 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
4 (4)	5	5	6	6	6

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

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

5. สูตรการคำนวณ :

นับจำนวนเรื่องของข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้ง่ายในทุกภารกิจของกองนโยบายและแผน

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- เรื่อง 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

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

2 นวัตกรรม

2. หน่วยนับ : นวัตกรรม

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	25667	2568	2569	25670
-	2	2	2	2	2

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

กระบวนการสร้างคุณค่า หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการทำงานที่ได้จากแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างฝ่ายหรือตัวบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้และพัฒนาระบบการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพของงานหรือปรับปรุงการทำงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถประหยัดทรัพยากรและลดค่าใช้จ่าย ได้มากกว่าเดิม

นวัตกรรม หมายถึง การกระทำความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าสูง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายในภายในหน่วยงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพของการทำงาน

5. สูตรคำนวณ:

นับจากระบบการ/นวัตกรรม ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างฝ่ายหรือบุคลากรที่สามารถพัฒนาการทำงานให้มีความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและทรัพยากรภายในหน่วยงาน

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- กระบวนการ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
1	2	3	4	5
			1	2

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) : O6 บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 6.1 : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในวิชาชีพอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง/ปี

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
-	80	85	90	95	100

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

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

แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แผนที่กำหนดทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจ/พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และให้คณะ หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัย มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการ วิธีการ ที่มุ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้น ปฏิบัติงานได้ผลตามภารกิจ / พันธกิจขององค์กร รวมทั้งสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการนับ : นับเฉพาะบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล และมีการนำความรู้มาใช้

วิธีการนับ : นับเฉพาะบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล และมีการนำความรู้มาใช้ประโยชน์

5. สูตรคำนวณ:

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร X100

แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
1	2	3	4	5
60	65	70	75	80

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

1. แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ของกองนโยบายและแผน
2. รายงานการติดตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) และผลจากการนำความรู้มาใช้ประโยชน์ และมีการกำกับติดตามทุกไตรมาส
3. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรทุกไตรมาส

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ทุกฝ่ายในกองนโยบายและแผน/ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 0 2549 4905

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์ (Objective) : O5 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) :

KR 5.2 : ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กองนโยบายและแผน ดำเนินการได้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์ประเมิน

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
100 (100)	100	100	100	100	100

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

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

- ข้อมูลที่ใช้ประเมิน ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ในการเปิดเผยข้อมูลด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการ และด้านงบประมาณ ตามเกณฑ์การประเมินที่ ปปช. กำหนด หรือที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในการให้ข้อมูลประกอบการประเมิน

5. สูตรคำนวณ:

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

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
1	2	3	4	5
80	85	90	95	100

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

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

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร 0 2549 4905

ภาคผนวก

คำอธิบายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ (Objectives) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1. แผนปฏิบัติการ (Action Plans) : แผนสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงาน

2. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI):

KPI 1 : กิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ

3. หน่วยนับ : กิจกรรม/โครงการ

4. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
3 (3)	4	4	5	5	5

5. คำอธิบายตัวชี้วัด :

การจัดกิจกรรม/โครงการที่สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาการจัด
กิจกรรมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่หน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดจากระดับบนลงระดับล่าง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
รวมถึงเกิดความสอดคล้อง (Alignment) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และช่วยมุ่งเน้น (Focus) ไปที่ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อันจะทำให้สามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างชัดเจน การจัดกิจกรรมถ่ายทอด ลักษณะดังกล่าวเริ่มจากการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยลง
สู่ระดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน และมีการนำแผนยุทธศาสตร์นั้นไปปฏิบัติโดยมีผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key
Results - KR) ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการวัดผลสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	1	2	2	4

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี
- รายงานการประชุม/มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
- รายงานการประชุม/มติที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.

ธัญบุรี

- บันทึกข้อความขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์/เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พ.ศ.2566-2570
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตัวชี้วัด (KPI)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ (Objectives) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1. แผนปฏิบัติการ (Action Plans) : แผนพัฒนาระบบและกลไกการรายงานผลและประมวลผล
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการผู้บริหาร

2. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI):

KPI 2 มีคู่มือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ

(Key Results – KR) /ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

3. หน่วยนับ : เล่ม

4. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
1 (1)	1	1	1	1	1

5. คำอธิบายตัวชี้วัด :

คู่มือกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) /ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี หมายถึง คู่มือคำอธิบายรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) /ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) และ วิธีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) /ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย คำอธิบายตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง CEO ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล หน่วยงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดมทร.ธัญบุรีใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) /ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ของนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานในสังกัดมทร.ธัญบุรี ในปีงบประมาณนั้น

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	-	-	1

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) / ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) ของนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตัวชี้วัด (KPI)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ นำแผนไปสู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์ (Objectives) : O1 แผนยุทธศาสตร์มีความชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติและติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

1. แผนปฏิบัติการ (Action Plans) : แผนพัฒนาระบบและกลไกการรายงานผลและประมวลผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการผู้บริหาร

2. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI):

KPI 3 : ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดนโยบายและยุทธศาสตร์ และ แผนปฏิบัติการราชการประจำปีของมหาวิทยาลัย

3. หน่วยนับ : ครั้ง / ปี

4. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
3 (3)	4	4	4	4	4

5. คำอธิบายตัวชี้วัด :

การติดตามประเมินผล เป็นกลไกสำคัญเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิด การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระยะเวลา ในการติดตามแบ่งออกเป็นรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้งต่อปี คือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย และสภา มหาวิทยาลัย ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและผลสำเร็จ ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาหาแนว ทางแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย และใช้เป็นข้อมูลในการ ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้กับการดำเนินงานตาม เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	1	2	3	4

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา มทร.ธัญบุรี
- รายงานการประชุม/มติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง
- รายงานการประชุม/มติที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ของ มทร.

ธัญบุรี

- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตัวชี้วัด (KPI).

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4904, 0 2549 4907

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และภารกิจของมหาวิทยาลัย**

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : สร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน

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

KPI 4 : มีคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำและบริหารงบประมาณเพื่อใช้ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

4.	Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
		2566	2567	2568	2569	2570
	5 (5)	6	6	6	7	8

คำอธิบายตัวชี้วัด :

เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยงาน กองนโยบายและแผน จะต้องจัดทำคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี และจัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้กับหน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี

5. สูตรคำนวณ:

นับจากจำนวนเอกสารคู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทางในการจัดทำงบประมาณ และหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

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

เกณฑ์การให้คะแนนปี 2566				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

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

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการ จัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็น
และภารกิจของมหาวิทยาลัย**

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

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

KPI 5 : กรอบการจัดสรรงบประมาณ ได้รับการปรับปรุงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. หน่วยนับ : ครั้ง

3. คำเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	คำเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
1 (1)	2	2	2	2	2

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

มหาวิทยาลัยมีการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ที่แสดงรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยตามแผนงานและโครงการ โดยแยกประเภทรายจ่ายตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด เสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณาก่อนการอนุมัติให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณในปีงบประมาณ โดยต้องมีการทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และบริหารงบประมาณเงินรายได้จากการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุนงาน/โครงการใหม่ที่มีความสำคัญ หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เสริมให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

5. สูตรคำนวณ:

นับจำนวนครั้งที่มีการทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- จำนวน 1 ครั้ง 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
1	2	3	4	5
			1	2

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

7.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 หมวด 4 ข้อ 16 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำงบประมาณเงินรายได้ที่แสดงรายรับและรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยตามแผนงานและโครงการ โดยแยกประเภทรายจ่ายตามหลักเกณฑ์การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณกำหนด เสนอต่อนคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณาก่อนการลงแล้วให้มหาวิทยาลัยนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติเป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น

7.2 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณเงินรายได้ ประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

7.3 มติคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566

7.4 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566

7.5 เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการจัดหาและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และภารกิจของมหาวิทยาลัย**

เป้าประสงค์ (Objective) : O2 บริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ (Strategy) : ลดจำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี

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

KPI 6: จำนวนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีลดลง

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

4.

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
30 (50.33)	50	50	50	50	50

คำอธิบายตัวชี้วัด :

ตามมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 มีมติไม่เห็นชอบให้มีการโอนหมวดเงินและการขออนุมัติโครงการนอกระยะเวลาที่กำหนด ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน โดยขอให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ และการประชุมผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่ประชุมได้พิจารณานโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566 เพื่อให้หน่วยงานถือปฏิบัติให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดผลสัมฤทธิ์ จากการใช้จ่ายงบประมาณ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการขอปรับแผนงบประมาณ โดยการโอน หรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือขอเพิ่มรายการใหม่ ทั้งกรณีที่ได้รับมอบอำนาจและต้องขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการได้ 3 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
- ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 1-15 มกราคม 2566
- ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566

5. สูตรคำนวณ:

1. จำนวนการโอน/เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติ ปี 2566
หัก จำนวนการโอน/เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติ ปี 2565
2. $\frac{\text{จำนวน เพิ่ม/ลด ของปี 2566 (ในข้อ 1)} \times 100}{\text{จำนวนการโอน/เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติ ปี 2565}}$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนนปี 2566				
1	2	3	4	5
10	20	30	40	50

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

- 7.1 เอกสารที่มหาวิทยาลัยอนุมัติการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2565 และ 2566
- 7.2 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี และหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4909

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

เป้าประสงค์ (Objectives) : O3 พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดำเนินโครงการกลยุทธ์ (Strategy) : ส่งเสริมให้มีการจัดทำ/
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิด
ความคล่องตัว

กลยุทธ์ (Strategy) : เข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโครงการ
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ

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

KPI 7 : มีกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การ
บริหารโครงการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ

2. หน่วยนับ : ครั้ง/ปี

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
2 (2)	3	3	3	4	4

4. คำอธิบายตัวชี้วัด : กิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ หมายถึง กิจกรรมอบรม
ประชุม สัมมนา เอกสารความรู้เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ
เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมายให้กองนโยบายและแผนจัดทำโครงการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยที่หน่วยงานเสนอ อาทิเช่น โครงการเพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock / โครงการสำคัญเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ / โครงการตามแผนพัฒนาภาค / โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
(Reinventing University) การบริหารจัดการโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการ

5. สูตรคำนวณ :

นับจากจำนวนครั้งการจัดกิจกรรมที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการ

6. เกณฑ์การให้คะแนน:

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	1	2	3

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

รายงานการจัดอบรม ประชุม สัมมนา เอกสารความรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำโครงการ

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางบุษบา สิริปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4902

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

เป้าประสงค์ (Objectives) : O3 พัฒนาคุณภาพของการจัดทำโครงการ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การดำเนินโครงการกลยุทธ์ (Strategy) : ส่งเสริมให้มีการจัดทำ/
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิด
ความคล่องตัว

กลยุทธ์ (Strategy) : เร่งรัดการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

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

KPI 8 : จำนวนครั้งของการติดตามและรายงานผลการจัดส่งเล่มรายงานผลโครงการ

2. หน่วยนับ : ครั้ง

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
3 (3)	3	3	3	4	4

4. คำอธิบายตัวชี้วัด : การติดตามรูปเล่มรายงานผลโครงการของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จหลังจากจัดโครงการ 30 วัน และจะต้องส่งรูปเล่มรายงานผลโครงการ เพื่อที่จะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบการสรุปผลโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยมีการติดตามเร่งรัดการจัดส่งรูปเล่มรายงานผลโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามไตรมาสหรือตามระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการนั้น ๆ

5. สูตรคำนวณ : นับจากจำนวนครั้งในการติดตามเล่มโครงการ

6. เกณฑ์การให้คะแนน:

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	1	2	3

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- รูปเล่มรายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดตามเร่งรัดการจัดส่งรูปเล่มรายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: ฝ่ายแผนงานและโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4908

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ริเริ่มโครงการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณ**

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

กลยุทธ์ (Strategy) : พัฒนาระบบการกำกับติดตามและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ

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

KPI 9 : มีรูปแบบหรือวิธีการรวบรวมและจัดทำรายงานผลที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

2. หน่วยนับ : รูปแบบ/วิธีการ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
2 (3)	2	2	2	2	2

4. คำอธิบายตัวชี้วัด : มีการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลและจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ในงบประมาณที่ผ่านมา โดยจัดทำสรุปตามกลุ่มโครงการ เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม และ Internationalization : การพัฒนาความเป็นนานาชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation : การบริหารวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม (ด้านบริการวิชาการ/ด้านศิลปวัฒนธรรม) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน/การปฏิบัติงาน ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. สูตรคำนวณ :

จำนวนรูปแบบ/วิธีการจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

6. เกณฑ์การให้คะแนน:

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
-	-	1	-	2

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

รูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการ/ข้อมูลโครงการในระบบ OneDrive

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางบุษบา สติปัญญา 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 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
3 (3)	3	4	4	4	4

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

เป็นการพัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการกำกับติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่วางไว้ ซึ่งจะต้องนับจำนวนครั้งของการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ได้เสนอต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

5. สูตรการคำนวณ :

นับจำนวนครั้งของการรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบของผู้บริหาร

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ครั้ง 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
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 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
3 (3)	4	4	5	5	5

4.คำอธิบายตัวชี้วัด :

เป็นการนำข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปีทุกด้านของมหาวิทยาลัยมาจัดทำเป็นสรุปรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี รายงานสถิติการศึกษา รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินโครงการ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานด้านนโยบายและแผนประจำปีให้น่าสนใจและเหมาะสมกับการนำไปใช้งานในแต่ละปี โดยจะนับเป็นจำนวนเรื่องที่จัดทำเป็นรายงานดำเนินการแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

5. สูตรการคำนวณ :

นับจำนวนเรื่องของรายงานผลข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- เรื่อง 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
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: นางวรภา จังจริง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4906

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจ

เป้าประสงค์ (Objective) : O4 ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายและแผนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ

กลยุทธ์ (Strategy) : ส่งเสริมการจัดทำฐานข้อมูล ย้อนหลัง 5 ปี ตามภารกิจของกองนโยบายและแผน

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

KPI 12 : จำนวนฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผนย้อนหลัง 5 ปี

2. หน่วยนับ : เรื่อง

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
4 (4)	5	5	6	6	6

4.คำอธิบายตัวชี้วัด :

เป็นการรวบรวมข้อมูลตามภารกิจของกองนโยบายและแผนมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การบริหาร และตัดสินใจ

5. สูตรการคำนวณ :

นับจำนวนฐานข้อมูลตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผนที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นปัจจุบัน

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- เรื่อง 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
1	2	3	4	5
-	1	2	3	4

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง :

- 7.1 ฐานข้อมูลย้อนหลังผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- 7.2 ฐานข้อมูลงบประมาณ
- 7.3 ฐานข้อมูลโครงการ
- 7.4 ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นางวราภา จังจริง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4906

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง**

เป้าประสงค์ (Objectives) : O5 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

กลยุทธ์ (Strategy) : ส่งเสริมให้มีการจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการทำงานให้
เกิดความคล่องตัว

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

KPI 13 : จำนวนกระบวนการ หรือคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการพัฒนา/ทบทวน/ปรับปรุง

2. หน่วยนับ : กระบวนการ/เล่ม

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
-	2	2	2	2	2

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน เพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบ ผลผลิตหรือบริการให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ โดยทั่วไป กระบวนการ ประกอบด้วย คน
เครื่องจักร เครื่องมือ เทคนิค วัสดุ และการปรับปรุง มาทำงานร่วมกันตามขั้นตอนหรือการปฏิบัติที่กำหนดไว้
ซึ่งแทบจะไม่มีกระบวนการใดที่สามารถดำเนินงานได้โดยลำพัง จะต้อง พิจารณาความสัมพันธ์กับกระบวนการอื่น
ที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน ในบางสถานการณ์กระบวนการอาจต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
โดยมีระเบียบ ปฏิบัติและข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการวัดและขั้นตอนการควบคุมที่กำหนดไว้
ชัดเจน

นับผลการดำเนินงานจาก กระบวนการที่มีการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เช่น กระบวนการที่ช่วยแก้ปัญหา ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

5. สูตรการคำนวณ : นับผลการดำเนินงานจาก กระบวนการที่มีการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เช่น กระบวนการที่ช่วยแก้ปัญหา ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
			1	2

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- รายละเอียดกระบวนการงาน เช่น ชื่อกระบวนการงานมีการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (แก้ปัญหา/ส่งเสริม/สนับสนุน), ชื่อหน่วยงาน/ฝ่ายงาน ที่ปฏิบัติงาน
- รายละเอียดที่แสดงถึงคุณค่า หรือการนำไปใช้ประโยชน์ โดยอธิบายหรือแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการ เช่น สนับสนุน แก้ปัญหา ลดระยะเวลาในการทำงาน ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย เป็นต้น
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)

1. 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 14: บุคลากรมีแผนพัฒนาสมรรถนะตามวิชาชีพและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
100 (100)	100	100	100	100	100

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

1. การพัฒนาตามสมรรถนะ สาขาวิชาชีพและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง การพัฒนาความรู้ทักษะ เจตคติทางวิชาชีพของบุคลากรตามภาระงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ และดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างมีระบบและไปไปตามภาระหน้าที่ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน ความต้องการจำเป็นองค์ความรู้ใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

5. สูตรคำนวณ:

$$\frac{\text{จำนวนบุคลากรที่จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย}}{\text{จำนวนบุคลากรกองนโยบายและแผนทั้งหมด}} \times 100$$

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 ครั้ง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5
80	85	90	95	100

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

- แผนพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4905

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็ว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง**

เป้าประสงค์ (Objectives) : O5 การบริหารจัดการมีความคล่องตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

กลยุทธ์ (Strategy) : สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเกณฑ์ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐ
ITA ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน

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

**KPI 15 : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ที่ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ ITA และนำไปสู่การปฏิบัติ**

2. หน่วยนับ : ร้อยละ

3. ค่าเป้าหมาย :

Based Line (ผลปี 2565)	ค่าเป้าหมาย				
	2566	2567	2568	2569	2570
85 (100)	100	100	100	100	100

4. คำอธิบายตัวชี้วัด :

บุคลากรในสังกัดกองนโยบายและแผน ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และมีความเข้าใจในเกณฑ์ของดัชนีชี้วัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติกำหนด เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่เกี่ยวข้อง
กับกองนโยบายและแผน เช่น ด้านแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการและด้านงบประมาณ หรือที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตามขั้นตอนการประเมินที่ได้
กำหนด ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการ สะท้อนสุขภาวะและคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง

5. สูตรคำนวณ:

จำนวนบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์ที่ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนที่
กองนโยบายและแผนรับผิดชอบดำเนินการ และนำไปสู่การปฏิบัติ X 100
จำนวนบุคลากรกองนโยบายและแผนทั้งหมด

6. เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน ปี 2566				
1	2	3	4	5
90	85	90	95	100

7. แหล่งข้อมูล/ วิธีการจัดเก็บข้อมูล/ข้อมูลอ้างอิง

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

8. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 4905