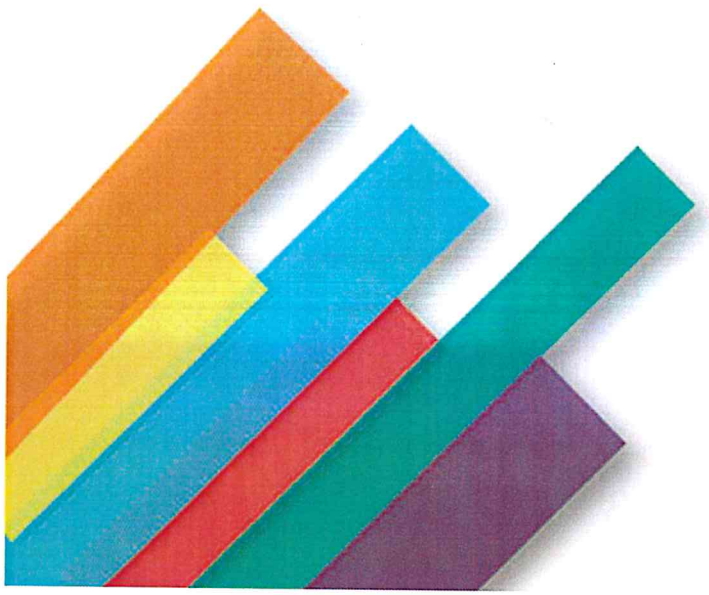




คู่มือแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566





สารบัญ

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล 1

1.2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 2

1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ 5

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ 5

บทที่ 2 แนวคิดและวิธีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566–2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

2.1 แนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 8

2.2 แนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 10

2.3 รูปแบบและวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 12

บทที่ 3 แนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566–2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

3.1 แนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566–2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 17

บทที่ 4 องค์ประกอบและแบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566–2570 ของหน่วยงานภายในสังกัด มทร.ธัญบุรี 19

บทที่ 5 องค์ประกอบและแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงานภายในสังกัด มทร.ธัญบุรี 45

ภาคผนวก 95

นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 (ฉบับสภามหาวิทยาลัย อนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2565 วันพุธที่ 28 กันยายน 2565)

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 มาตรา 4 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ นั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2548 มาตรา 17 (1) ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยไว้ว่า "วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การ ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการ ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม และมาตรา 27 (3) ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดี ไว้ว่า "จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย" ซึ่งการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม (Innovative University) ในระยะที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ยึดแนวทางพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยระยะที่ 1 ได้สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน-2565 ประกอบกับพลวัตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สังคมภูมิภาค และสังคมในประเทศด้านต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง รวดเร็วและตลอดเวลา ตลอดจนสภาวะที่ผันผวนจากโรคโคโรนาไวรัส (Corona virus) ความปกติใหม่หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ความผันผวนของสังคม (Uncertainty society)

จึงเป็นเหตุผลและความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมถึงหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย จักต้องดำเนินการทบทวนภารกิจใหม่ โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน และสามารถตอบสนองเป้าหมาย ผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเป้าหมายของแผนพัฒนาฉบับต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย และนโยบายของสภามหาวิทยาลัย

โดยที่กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี รวมถึงเชื่อมโยงกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) หมวด 2 กลยุทธ์ และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในประเด็นการประเมินข้อ O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ซึ่งมีความสำคัญในแง่ที่เป็นกระบวนการทำงานที่สำคัญ (หรือกระบวนการสร้างคุณค่า) ซึ่งมีผลในการส่งเสริมผลักดันให้ภารกิจและพันธกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้

1.2 บริบทที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ (3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม
มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำ เป็นแผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยให้ระบุ สาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อความ เห็นชอบ เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสอง แล้ว ให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จในแต่ละ ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ในกรณีที่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหนือภารกิจใดไม่ได้ รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจนั้น เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
มาตราที่ 4 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็น*แผนห้าปี* ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง”

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ต่อ)
มาตราที่ 7 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือ สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน”
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
มาตรา 17 สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ (1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (11) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
มาตรา 17 อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ (3) จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี (2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือ แนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
O10 แผนดำเนินงานประจำปี (1) แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี (2) มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือ กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)

หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy)

2.1 การจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development :

คณะ/หน่วยงานมีวิธีการอย่างไรในการจัดทำกลยุทธ์

ก. กระบวนการการจัดทำกลยุทธ์ (Strategy Development PROCESS)

(1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning PROCESS)

(2) นวัตกรรม (INNOVATION)

(3) การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Considerations)

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES)

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVES)

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES)

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC OBJECTIVE Considerations)

2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) :

คณะ/หน่วยงานนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร

ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (ACTION PLAN Development and DEPLOYMENT)

(1) แผนปฏิบัติการ (ACTION PLANS)

(2) การนำแผนปฏิบัติการไปใช้ (ACTION PLAN Implementation)

(3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)

(4) แผนด้านบุคลากร (WORKFORCE Plans)

(5) ตัววัดผลการดำเนินการ (PERFORMANCE MEASURES)

(6) การคาดการณ์ผลการดำเนินการ (PERFORMANCE PROGECTIONS)

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification)

1.3 วัตถุประสงค์การจัดทำคู่มือ

1. เพื่อเพิ่มคุณค่างานปกติให้เป็นองค์ความรู้

2. เพื่อให้มีคู่มือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

4. เพื่อให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิงสำหรับการจัดทำจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีคู่มือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิงสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปี

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ

แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน โดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ /การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) แผนปฏิบัติการ แนวทาง/วิธีการ ควรครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน มีการกำหนด ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแต่ละยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดเพื่อวัดระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานนำแผนยุทธศาสตร์มาจัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติกราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ แนวทาง/วิธีการ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการที่จะต้องดำเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน

ปรัชญา (Philosophy) หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับ เป้าหมายและพันธกิจขององค์กร

ปณิธาน (Determination) หมายถึง ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ วิสัยทัศน์องค์กร ที่ต้องการให้เกิด

วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังของหน่วยงาน ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตและมีความเป็นไปได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในปัจจุบัน

พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ค่านิยมองค์กร (Core Value) หมายถึง หลักการที่ชี้นำและพฤติกรรมที่หล่อหลอมวิถีทางที่มหาวิทยาลัยและบุคลากรพึงปฏิบัติ สะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และช่วยให้มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน *บรรลุพันธกิจ และ วิสัยทัศน์*

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture) หมายถึง สิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของค่านิยม ทัศนคติ มาตรฐานและความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมในการทำงาน และการดำเนินชีวิตของ “คน มทร.ธัญบุรี” ที่มีร่วมกัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนด

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) หมายถึง จุดมุ่งหมายหรือการตอบสนองของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานต่อ 1) การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สำคัญ 2) ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม 3) ข้อได้เปรียบของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน กล่าวคือ มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ต้องบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อคงไว้หรือทำให้มีความสามารถในการแข่งขัน และความสำเร็จของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานในระยะยาว วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นตัวกำหนดทิศทางระยะยาวของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน และเป็นแนวทางในการจัดสรรและปรับการกระจายทรัพยากร

Objectives and key results (OKR) คือ ระบบบริหารจัดการที่เน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลในสิ่งที่สำคัญโดยสร้างแรงจูงใจภายใน

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) หมายถึง ผลลัพธ์หลัก สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน สามารถปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

ค่าเป้าหมาย (Target) หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ต้องการบรรลุ

แนวทาง (Approach) หมายถึง วิธีการที่มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานใช้ในการดำเนินการในกระบวนการต่าง ๆ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (Key Performance Indicator - KPI) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน หรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน

โครงการ หมายถึง แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรม รายละเอียดของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาที่ดำเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ วิธีการหรือขั้นตอนในการดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้ตลอดจนผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ประสานงานเพื่อผลักดันโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวให้ไปสู่ความสำเร็จ

ภารกิจประจำ หมายถึง งานที่จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือ ระเบียบและสนับสนุนต่อการดำ เนินภารกิจยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์ หมายถึง งานที่จำเป็นต้องดำเนินการและผลจากการดำเนินงานมีผลเชื่อมโยงสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ที่กำหนด

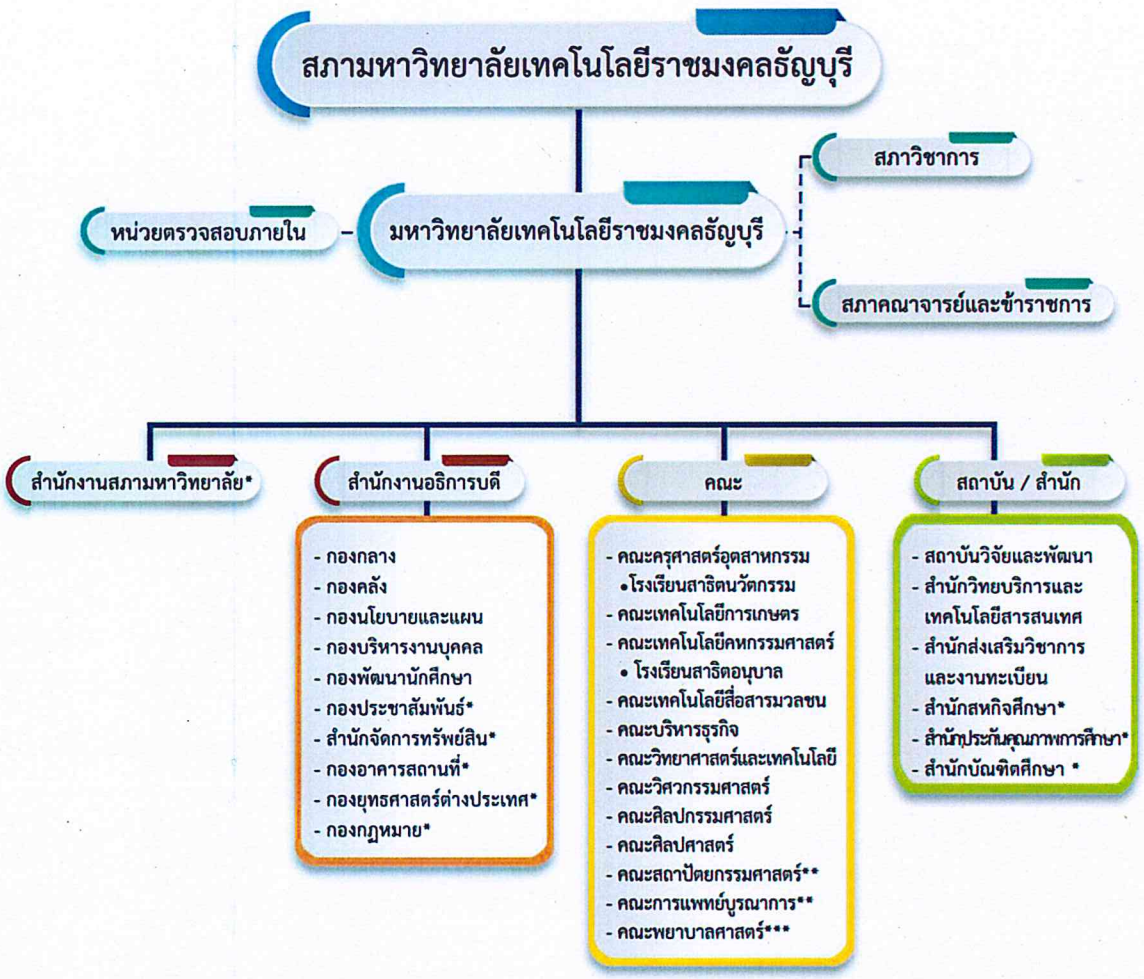
บทที่ 2
แนวคิดและวิธีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566

2.1 แนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มุ่งไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม (Innovative University) ในระยะที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ยึดแนวทางพัฒนา ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งแบ่งช่วงการพัฒนา ออกเป็น 4 ระยะตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยระยะที่ 1 ได้สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2565 ประกอบกับพลวัต และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สังคมภูมิภาค และสังคมในประเทศด้านต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้าง รวดเร็วและตลอดเวลา ตลอดจนสภาวะที่ผันผวนจากโรคโคโรนาไวรัส (Corona virus) ความปกติใหม่หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ความผันผวนของสังคม (Uncertainty society)

จึงเป็นเหตุผลและความจำเป็นของมหาวิทยาลัย ต้องทบทวนภารกิจใหม่ให้เข้ากับการเปลี่ยนถ่ายทั้งทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุทิศทาง เป้าหมาย สามารถส่งมอบผลงานสู่เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี (Action Plan) ของคณะ/หน่วยงาน

การขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานในการดำเนินงานหลักที่สำคัญ ประกอบด้วย ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด ดังภาพที่ 1-1 โดยมีกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่ในการบูรณาการในภาพรวม รวมทั้งประสานการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนกระบวนการ สอดคล้องกับภารกิจและพันธกิจของส่วนราชการไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม



ภาพที่ 1-1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเหตุ : - * เป็นหน่วยงานภายในที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ

- ** เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ
- *** เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายใน โดยใช้งบประมาณเงินรายได้
- โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานภายใน มทร.ธัญบุรี โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และอยู่ภายใต้การกับกำดูแลของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานภายใน มทร.ธัญบุรี และอยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

2.2 แนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

1) **กระบวนการบริหารเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์** ในกระบวนการจัดทำ/พัฒนาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์สถานการณ์ /การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)

และพัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นแผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ แนวทาง/วิธีการ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการที่จะต้องดำเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน

2) **การนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ** มีแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ประการดังนี้

(1) **การติดต่อสื่อสาร** เป็นปัจจัยแรกที่ทำให้การนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ คือ บุคคลต่างๆ ที่รับผิดชอบต้องรู้จักหน้าที่และบทบาทของตนเองว่าจะต้องทำอะไร เมื่อไร และอย่างไร การสั่งการต้องสั่งตรงจุดชัดเจนไม่คลุมเครือ ถูกต้อง อีกทั้งต้องไม่ขัดแย้งกับคำสั่ง ระเบียบหรือกฎหมายใดๆ

(2) **ทรัพยากร** หมายถึง บุคลากร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ตลอดจนเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ต้องมีความพร้อมและพอเพียงต่อการดำเนินงาน

(3) **ภูมิหลังและค่านิยมของผู้นำนโยบายไปสู่ปฏิบัติ** มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้โครงการหรือนโยบายนั้นบรรลุผลสำเร็จหรือล้มเหลว หากผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับนโยบายจะทำให้ผลความสำเร็จมีแนวโน้มสูง แต่ถ้าเกิดการไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือไม่ชอบนโยบาย ก็จะเกิดการบิดเบือนหรือไม่ปฏิบัติตามซึ่งก็เกิดแนวโน้มทำให้นโยบายไม่บรรลุผลสำเร็จได้ ดังนั้นการทำให้ผู้นำการปฏิบัติเห็นด้วยในชั้นต้นจะทำให้ผู้ปฏิบัติปรับเปลี่ยนวิธีคิด เกิดความเต็มใจดำเนินการ ซึ่งจะเป็นผลดีในทางปฏิบัติ

(4) **โครงสร้างของระบบราชการและขั้นตอนมาตรฐานในการกำหนดนโยบาย** จะเป็นการควบคุมให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินงานได้ตามขั้นตอนที่กำหนด และสามารถควบคุมกำกับให้ผู้นำนโยบายดำเนินงานตามขั้นตอนที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ แต่ถ้าขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดมีจำนวนมาก และขาดความยืดหยุ่นย่อมทำให้เกิดปัญหาในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

(5) **การกำกับติดตาม** การนำนโยบายไปปฏิบัติจะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงไรนั้นผู้รับผิดชอบระดับสูงกว่าควรหมั่นติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอว่างานเกิดผลงานมากน้อยอย่างไร มีอุปสรรคและปัญหาอะไรบ้างเพื่อจะได้แก้ไขปัญหา การไม่ติดตามผลอย่างสม่ำเสมออาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อนโยบายหรือโครงการได้

3) การประเมินผล รูปแบบการประเมินผลแนวใหม่คือการประเมินผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำนาจ : ทางออกที่ท้าทาย ซึ่งได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เน้นสิ่งที่สำคัญคือ

(1) ระบุถึงประโยชน์ต่อการปรับปรุงการทำงานของโครงการ/แผนงาน ไว้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการและเป้าหมาย ที่ต้องการบรรลุผลได้เป็นอย่างดี

(2) ผู้ที่มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทั้งหมดเข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาของการดำเนินการ

(3) สามารถเป็นวงจรสะท้อนกลับของการดำเนินงาน (reflection and action)

(4) การเก็บข้อมูลที่ไม่สลับซับซ้อน แต่มีความเพียงพอที่จะทำให้งานบรรลุได้ตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี

4) ปัจจัยสำเร็จในการวางแผน แนวทางการทำงานมีปัจจัยสู่ความสำเร็จประกอบด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ดังนี้

(1) ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องเข้าใจวิสัยทัศน์ของการกำหนดนโยบายเป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีทัศนคติที่ดีต่อนโยบาย สามารถชี้ถึงข้อดี ข้อเสียขององค์กรได้ มีศักยภาพในการกระตุ้น จูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทัศนคติที่ดี สนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ และสร้างขวัญกำลังใจ

(2) ความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร ทั้งการเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบกระบวนการทำงาน และการมีส่วนร่วมในการวางแผน ปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะในการทำงาน

(3) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยมีทักษะด้านการวางแผนการจัดองค์กร มีทักษะในการจัดผู้รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม มีศิลปะการนำที่กระตุ้น และจูงใจ สื่อสารประสานงานเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ดีและเกิดการมีส่วนร่วมในการทำงาน และการประเมินผล มีเทคนิคในการติดตาม ควบคุมประเมินผลและรายงานผลต่อที่ประชุมและประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรและบุคคลทั่วไปได้ทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน

5) การพัฒนาคุณภาพงานอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์การ (TQM:Total Quality Management) เป็นแนวคิดการพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ มาตรฐานในปริมาณมากมีการนำแนวคิดนี้มาพัฒนาองค์การ โดยการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนางานโดยการจัดระบบขั้นตอนการดำเนินงาน ตรวจสอบคุณภาพผลผลิต หาปัญหาอุปสรรค เพื่อพัฒนาในรอบต่อไป ระบบราชการได้ใช้แนวคิดพัฒนาคุณภาพ มาพัฒนาหน่วยราชการ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2549) ซึ่งสามารถประยุกต์หลักการวางแผนมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์การอย่างยั่งยืน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่มาตรฐานงานที่เป็นระบบ

6) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สืบเนื่องจากภาครัฐมีแนวทางการบริหารราชการในรูปแบบใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในกระบวนการตัดสินใจการดำเนินงานและการประเมินผล โดยมีการจัดระบบบริหารในรูปแบบใหม่หรือเป็นนวัตกรรม ได้แก่ การปรับวิธีการทำงาน สร้างวัฒนธรรมการทำงาน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ การออกกฎระเบียบ และนโยบายของหน่วยงานที่เอื้อต่อการบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วม และแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของหน่วยงานภาครัฐที่จะบริหารราชการ

2.3 รูปแบบและวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

1) การวิเคราะห์ศักยภาพ

การวิเคราะห์ศักยภาพ คือ การรู้จักสถานภาพหรือสภาวะของหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ ข้อมูลจากการวิเคราะห์จะมีประโยชน์ทำให้มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน มีทิศทางและเป้าประสงค์ที่ชัดเจนกว้างไกล

การวิเคราะห์ศักยภาพ ต้อมีการวิเคราะห์ 2 ส่วน คือ

- สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ใช้แนวคิด PESTEL Analysis ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ แต่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย
- สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ใช้แนวคิด McKinsey's 7s เป็นปัจจัยที่มีอิทธิผลโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัยทางด้านโครงสร้างของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ปัจจัยด้านระบบบริการ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการเงิน และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

เครื่องมือที่สำคัญในการนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ได้แก่

- แนวคิดการวางแผนตามสถานการณ์ (Scenario Planning) เป็นการให้คนนองค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารที่จะใช้ประโยชน์จากแผนยุทธศาสตร์ในการนำองค์กรและผู้ที่จะรับผิดชอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งภายใน ภายนอก คล้าย SWOT แต่ไม่จำเป็นต้องบอกว่าประเด็นนั้นเป็นจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสหรือภัยคุกคาม แต่ถือว่าเป็นเพียงปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ซึ่งอาจเรียกว่าปัจจัยเชิงการเปลี่ยนแปลงหรือปัจจัยเชิงขับเคลื่อน (Chang factors หรือ Driving Force) และจากปัจจัยเหล่านี้ให้จินตนากรภาพในอานาคต ทั้งความเห็นไปได้ในทางลบที่สุดและความเป็นไปได้ในทางที่ดีที่สุด (Possible Worst และPossible Best) โดยต้องเน้นย้ำจากปัจจัยเหล่านี้จริง ๆ

การวางแผนรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Scenario Planning) ต่างจากการทำนายหรือการพยากรณ์ (Forecasting) ตรงที่ภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Scenario) จะได้จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเกิดขึ้น (What could be) ในอนาคตอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ และมีภาพสรุปที่เป็นไปได้หลายทาง (Uncertain End) ในขณะที่การทำนายนั้น จะวิเคราะห์แนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้น (What should be) จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อนำไปสู่ภาพสรุปที่มี ลักษณะแน่ชัด (Certain End)

แนวทางการจัดทำ Scenario Planning คือการสร้างภาพอนาคต โดย สารสนเทศคุณภาพเพื่อที่จะค้นหาคำตอบจากหลาย ๆ ทาง หลังจากนั้นจึงนำไปเป็นปัจจัยเข้า (Input) ของการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ต่อไป คำถามเหล่านี้ได้แก่

(1) อะไรคือปัจจัยที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน ในอนาคต

(2) ถ้าทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีและมองในทางที่เป็นไปได้อะไรคือสิ่งที่มองเห็นเกี่ยวกับภารกิจของ หน่วยงานในอนาคต

(3) ถ้าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความผิดพลาด อะไรคือปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ภารกิจของหน่วยงาน

(4) เมื่อมองเข้ามาภายในองค์กรแล้ว อะไรคือสิ่งที่คิดว่าควรจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการตามเป้าหมายภารกิจของหน่วยงาน

(5) เมื่อมองย้อนกลับไป อะไรคือเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ ภารกิจของหน่วยงานเป็นอยู่เช่นในปัจจุบัน

(6) ถ้ามองไปในอนาคต อะไรคือสิ่งสำคัญที่ต้องทำโดยเร็วที่สุด เพื่อการพัฒนาผลงานตามภารกิจของหน่วยงาน

(7) ถ้าอุปสรรคต่าง ๆ ถูกขจัดออกไปหมดและสามารถกำหนด ในสิ่งที่ทำ อะไรคือสิ่งที่อยากจะมีหรือทำเพิ่มขึ้นตามภารกิจของหน่วยงาน

2) การกำหนดทิศทาง

การกำหนดทิศทางเป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือผลสำเร็จที่ต้องการ โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นไปในอนาคต รวมถึงต้องนำประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและภารกิจตามกฎหมาย ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้

2.1) การจัดทำวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ หมายถึง สภาวะที่หน่วยงานต้องการเป็นในอนาคต วิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทางที่มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานจะมุ่งไป สิ่งที่หน่วยงานต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ในอนาคตที่หน่วยงานต้องการให้ผู้อื่นรับรู้

2.2) การกำหนดภารกิจกับพันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

ภารกิจ คือ กิจที่เป็นภาระ แม้ไม่อยากทำก็ต้องทำ เพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย

พันธกิจ คือ ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

เอกลักษณ์ คือ ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ คือ ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

ค่านิยมองค์กร คือ หลักการที่ชี้นำและพฤติกรรมที่หล่อหลอมวิถีทางที่มหาวิทยาลัยและบุคลากรพึงปฏิบัติ สะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และช่วยให้มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน *บรรลุพันธกิจ และ วิสัยทัศน์*

วัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของ ค่านิยม ทัศนคติ มาตรฐานและความเชื่อ รวมทั้งพฤติกรรมในการทำงาน และการดำเนินชีวิตของ “คน มทร.ธัญบุรี” ที่มีร่วมกัน

2.3) การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ สิ่งที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนด อันเป็นกรอบชี้นำ แนวทาง ที่หน่วยงานเลือกปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจกับพันธกิจ เมื่อได้บรรลุภารกิจกับพันธกิจแล้ว ย่อมหมายถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็นด้วย

2.4) การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หน่วยงาน

เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือการตอบสนองของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานต่อ 1) การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สำคัญ 2) ความสามารถในการแข่งขันหรือประเด็นทางสังคม 3) ข้อได้เปรียบของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน กล่าวคือ มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ต้องบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เพื่อคงไว้หรือทำให้มีความสามารถในการแข่งขัน และความสำเร็จของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานในระยะยาว วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นตัวกำหนดทิศทางระยะยาวของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน และเป็นแนวทางในการจัดสรรและปรับการกระจายทรัพยากร

2.5) การกำหนดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) เป็นการกำหนดผลลัพธ์หลัก สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่ามหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน สามารถปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่วางไว้

2.6) การกำหนดค่าเป้าหมาย เป็นการกำหนดตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ต้องการบรรลุ

2.7) การกำหนดแนวทาง คือ การกำหนดวิธีการที่มหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงานใช้ในการดำเนินการในกระบวนการต่าง ๆ

2.8) การกำหนดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ คือ การกำหนดเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงาน หรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน ซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย/คณะ/หน่วยงาน

2.9) การกำหนดโครงการ คือ แผนงานย่อยที่ประกอบด้วยกิจกรรม รายละเอียดของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาที่ดำเนินการ สถานที่ ผู้รับผิดชอบ วิธีการหรือขั้นตอนในการดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้ ตลอดจนผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

2.10) การกำหนดผู้รับผิดชอบ คือ การกำหนดผู้ประสานงานเพื่อผลักดันโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวให้ไปสู่ความสำเร็จ

3) การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ หมายถึง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การสื่อสารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ โดยกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแนวทาง/วิธีการทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณ หน่วยงาน ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกันรวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร โดยการถ่ายทอดนโยบายผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับ หน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้งในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา โดยมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

3.1) การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่ระดับฝ่าย/ระดับคณะ/ภาควิชา/สำนักงานฯ หน่วยงานเทียบเท่า ระดับสำนักงานอธิการบดี โดยการชี้แจง ทำความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็น

3.2) จัดการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อกำหนดค่าเป้าหมาย แผนงาน/งาน/โครงการ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการสำหรับจัดทำงบประมาณประจำปี การกำกับผลการปฏิบัติงานต่อไป

3.3) สนับสนุนให้หน่วยงานภายในมีการทำความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็นที่หน่วยงานตัวเองรับผิดชอบสู่ระดับหน่วยงานย่อยและบุคลากรในสังกัดในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม สัมมนา เป็นต้น

3.4) พิจารณาสนับสนุนเพื่อให้โครงการที่กำหนดไว้สามารถดำเนินไปได้ ทั้งนี้หน่วยงาน ต้องให้การสนับสนุนในด้านการปรับโครงสร้าง การปรับระบบงานหรือระเบียบ การจัดหรือปรับบุคลากร การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณ การสนับสนุนสถานที่ วัสดุอุปกรณ์

3.5) การสร้างพลังและความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ผลที่ตั้งเป้าหมายไว้ตามแผนงานและโครงการ

3.6) จัดระบบการสื่อสารองค์กรอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องแก่สาธารณะและบุคลากรในทุกระดับ การวางระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลากร การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่าเป้าหมายที่สำคัญให้แก่คณะ/ หน่วยงานตลอดจนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.7) จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ในองค์กรโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ดี (Best Practice) การสร้างระบบแรงจูงใจต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ขวัญและกำลังใจของบุคลากร หน่วยงานและองค์กรให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี

3.8) การบริหารผลการดำเนินงานหน่วยงาน จัดระบบการบริหารผลการดำเนินงาน ให้มีกลไกเพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบผลการดำเนินงานที่มีความคลาดเคลื่อนจากแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร โดยให้มีการรายงานตามลำดับขั้นของความรับผิดชอบเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสขึ้นอยู่กับลักษณะงาน วิธีการติดตาม จะใช้การกำหนดกิจกรรมและขั้นตอนกิจกรรม การกำหนดตารางเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการจัดทำกิจกรรมเป็นกลไกกำกับ

3.9) การประเมินผลการปฏิบัติงานของงาน/โครงการและความสำเร็จขององค์กร จัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) และหน่วยงานกลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ

4) การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นกระบวนการสำคัญที่มุ่งรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ได้ทราบเป็นระยะๆ โดยผู้รับผิดชอบอาจนำข้อมูลจากการกำกับ ติดตามและประเมินผลปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีและในปีต่อไปได้ด้วย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร โดยดำเนินการเปรียบเทียบผล การปฏิบัติงานที่ได้จริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในรูปผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งนี้ อาจใช้รูปแบบการประเมิน 3 ลักษณะ คือ

1. การประเมินเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Evaluation)
2. การประเมินเชิงปริมาณ (Quantitative evaluation)
3. การตรวจสอบโดยผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders audit)

นอกจากนั้นอาจประเมินทั้งระหว่างโครงการ (In-process evaluation) และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ (Post-project evaluation) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลจากหน่วยงานกลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ ทั้งนี้ กรอบเวลาการติดตามและประเมินผลอาจกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารของหน่วยงานเป็นระยะ คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

บทที่ 3
แนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566

3.1 แนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงาน

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศในเบื้องต้นเสนอต่อผู้บริหาร โดยคณะกรรมการ/คณะทำงาน ทำหน้าที่วิเคราะห์ศักยภาพ / การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม / การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ ซึ่งในการวิเคราะห์นั้นมีหลากหลายเครื่องมือ อาทิเช่น SWOT Analysis, Scenario Planning, PESTEL analysis, Porter's five forces analysis, Value Chain Analysis, 7's framework เป็นต้น

- 1.1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีตของหน่วยงาน
- 1.2 วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
- 1.3 วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 1.4 วิเคราะห์คู่แข่งขันสภาพการทำงาน
- 1.5 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- 1.6 ประเมินความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ

2. จัดประชุมผู้บริหารเพื่อร่วมกำหนดทิศทางของหน่วยงาน

- 2.1 กำหนดตำแหน่ง (Positioning) ของหน่วยงาน โดยพิจารณาข้อมูลจากวิเคราะห์ศักยภาพ / การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม / การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์
- 2.2 พิจารณาความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการอุดมศึกษา แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
- 2.3 กำหนด/ทบทวน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจน
- 2.4 พิจารณาปัจจัยแห่งความสำเร็จ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกำหนดแนวทาง/วิธีการในการมุ่งไปสู่ทิศทางที่กำหนด

3. **จัดทำร่างแผน**

   คณะกรรมการ/คณะทำงานร่วมกันจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

4. **จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายในหน่วยงาน**

   4.1 พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

   4.2 กำหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

   4.3 มอบหมายหน้าที่กำหนดผู้รับผิดชอบ

5. **จัดทำแผนฉบับสมบูรณ์**

   5.1 คณะกรรมการ/คณะทำงานปรับปรุง และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ฉบับสมบูรณ์

   5.2 เสนอต่อที่ประชุมระดับหน่วยงาน

   5.3 เสนอต่อมหาวิทยาลัย

   5.4 ประกาศใช้ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี สู่การปฏิบัติ

6. **คณะกรรมการ/คณะทำงาน กำกับติดตาม ประเมินผล ทบทวนและตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์ เพื่อปรับปรุงรายละเอียดยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ โดย**

   6.1 กำกับติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ต่อคณบดี/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน/ที่ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย

   6.2 วิเคราะห์ ปรับรายละเอียดยุทธศาสตร์ตามความเห็นและข้อเสนอแนะ

   6.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

   6.4 รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการในรอบปีถัดไป

บทที่ 4

องค์ประกอบและแบบฟอร์มการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ของหน่วยงานภายในสังกัด มทร.ธัญบุรี

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566–2570 และข้อมูลพื้นฐาน

1.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570

1.2 ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา (ระบุชื่อหน่วยงาน)

2.1 บริบทที่เกี่ยวข้อง อาทิ

- ✧ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
- ✧ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- ✧ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
- ✧ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)
- ✧ กรอบนโยบาย และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566 - 2570
- ✧ BCG Economy Model
- ✧ 10 + 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ✧ กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564
- ✧ กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565
- ✧ แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566 - 2570

2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพ / การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม / การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ (อาทิเช่น SWOT Analysis, Scenario Planning, PESTEL analysis, Porter's five forces analysis, Value Chain Analysis, 7's framework เป็นต้น)

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ (ระบุชื่อหน่วยงาน.....) ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570

3.1 ปรัชญา (Philosophy)

3.2 ปณิธาน (Determination)

3.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

3.4 พันธกิจ (Mission)

3.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

3.6 อัตลักษณ์ (Identity)

3.7 คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์

3.8 สมรรถนะอาจารย์ที่พึงประสงค์

3.9 ค่านิยมองค์กร (Core Value)

3.10 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

3.11 ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ (ระบุชื่อหน่วยงาน.....) พ.ศ. 2566–2570

ส่วนที่ 5 กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (ระบุชื่อหน่วยงาน.....) ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566-2570

5.1 การสื่อสารและการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570

5.2 การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดโครงการและงบประมาณ

5.3 การติดตามและประเมินผล

5.4 แนวทางบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์

5.5 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ

บรรณานุกรม (ถ้ามี)

ภาคผนวก (ถ้ามี)

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570 และข้อมูลพื้นฐาน

.....

.....

.....

.....

1.1 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

อาทิ ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลลบุคลากร หลักสูตร ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต การวิจัย ความร่วมมือทางวิชาการในประเทศและต่างประเทศ ประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณ การจัดอันดับ การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส เป็นต้น

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ส่วนที่ 2

สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา (ระบุชื่อหน่วยงาน)

2.1 บริบทที่เกี่ยวข้อง (อาทิ)

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

.....

.....

.....

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

.....

.....

.....

3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

.....

.....

.....

4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)

.....

.....

.....

5. กรอบนโยบาย และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566 - 2570

.....

.....

.....

6. BCG Economy Model

.....

.....

.....

7. 10 + 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

.....

.....

.....

8. กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564

.....

.....

.....

9. กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

.....

.....

.....

10. แผนด้านการอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ.2564 – 2570 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2566 - 2570

.....

.....

.....

ฯลฯ

2.2 การวิเคราะห์ศักยภาพ / การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม / การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์

(อาทิเช่น SWOT Analysis, Scenario Planning, PESTEL analysis, Porter's five forces analysis, Value Chain Analysis, 7's framework เป็นต้น)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)

สมรรถนะหลัก (Core Competency)	
CC1	
CC2	
CC3	
CC4	
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)	
SC1	
SC2	
SC3	
SC4	
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)	
SA1	
SA2	
SA3	
SA4	
โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity)	
SO1	
SO2	
SO3	
SO4	

<u>คำนิยาม</u> :

1. **สมรรถนะหลัก** (Core Competency) หมายถึง เรื่องที่คณะ/หน่วยงานมีความชำนาญที่สุด เป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่หัวใจสำคัญซึ่งจะช่วยให้สถาบันบรรลุพันธกิจ หรือสร้างความได้เปรียบในตลาดหรือสภาวะแวดล้อมของการบริการ

2. **ความท้าทายเชิงกลยุทธ์** (Strategic Challenge) หมายถึง แรงกดดันต่าง ๆ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความสำเร็จในอนาคตของคณะ/หน่วยงาน

3. **ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์** (Strategic Advantage) หมายถึง ความได้เปรียบในตลาด ที่เป็นตัวตัดสินว่าคณะ/หน่วยงาน จะประสบความสำเร็จในอนาคต

4. **โอกาสเชิงกลยุทธ์** (Strategic Opportunity) หมายถึง รูปแบบใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสำหรับการจัดการศึกษา บริการ กระบวนการ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (รวมทั้งคู่ความร่วมมือทางธุรกิจ) หรือตลาด

ส่วนที่ 3

ยุทธศาสตร์ (ระบุชื่อหน่วยงาน) ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570

3.1 ปรัชญา (Philosophy)

3.2 ปณิธาน (Determination)

3.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

3.4 พันธกิจ (Mission)

3.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

3.6 อัตลักษณ์ (Identity)

3.7 คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์

3.8 สมรรถนะอาจารย์ที่พึงประสงค์

3.9 ค่านิยมองค์กร (Core Value)

3.10 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

3.11 การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ และโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ระบุชื่อหน่วยงาน .....

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issues) : .....

กลยุทธ์ (Strategic) : .....

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : .....

KR มทรธ. ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)		โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ	
	KR 1.1		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
	KR 1.2		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
	KR 1.3		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
		ฯลฯ		ฯลฯ		ฯลฯ		ฯลฯ

	แนวทาง/วิธีการ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
	ฯลฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issues) : .....

กลยุทธ์ (Strategic) : .....

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : .....

KR มทรธ. ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)		โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ	
	KR 2.1		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
	KR 2.2		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
	KR 2.3		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
	KR 2.4		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
		ฯลฯ		ฯลฯ		ฯลฯ		ฯลฯ

	แนวทาง/วิธีการ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
	ฯลฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issues) : .....

กลยุทธ์ (Strategic) : .....

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : .....

KR มทรธ. ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)		โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ	
	KR 3.1		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
	KR 3.2		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
	KR 3.3		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
	KR 3.4		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
		ฯลฯ		ฯลฯ		ฯลฯ		ฯลฯ

	แนวทาง/วิธีการ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
	ฯลฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issues) : .....

กลยุทธ์ (Strategic) : .....

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : .....

KR มทรธ. ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)		โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ	
	KR 4.1		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
	KR 4.2		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
	KR 4.3		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
	KR 4.4		1		1		1	
							2	
					2		1	
							2	
		ฯลฯ		ฯลฯ		ฯลฯ		ฯลฯ

	แนวทาง/วิธีการ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
	ฯลฯ

ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการ ระบุชื่อหน่วยงาน พ.ศ.2566-2570

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issues) : .....

กลยุทธ์ (Strategic) : .....

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : .....

KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based ปี 65	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based ปี 65	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
				66	67	68	69	70						66	67	68	69	70	
KR 1.1										1	1								
											2								
KR 1.2										1	1								
											2								
KR 1.3										1	1								
											2								
	ฯลฯ									ฯลฯ	ฯลฯ								

แผนปฏิบัติการ	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ	กรอบระยะเวลา										ผู้รับผิดชอบ
		2566		2567		2568		2569		2570		
		งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	
1	1.1											
	1.2											
	ฯลฯ											
2	2.1											
	2.2											
	ฯลฯ											
3	3.1											
	3.2											
	ฯลฯ											
4	4.1											
	4.2											
	ฯลฯ											
5	5.1											
	5.2											
	ฯลฯ											
6	6.1											
	6.2											
	ฯลฯ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issues) : .....

กลยุทธ์ (Strategic) : .....

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : .....

KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based ปี 65	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based ปี 65	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
				66	67	68	69	70						66	67	68	69	70	
KR 2.1										1		1							
												2							
KR 2.2										1		1							
												2							
KR 2.3										1		1							
												2							
KR 2.4										1		1							
												2							
	ฯลฯ										ฯลฯ		ฯลฯ						

แผนปฏิบัติการ	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ	กรอบระยะเวลา										ผู้รับผิดชอบ
		2566		2567		2568		2569		2570		
		งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	
1	1.1											
	1.2											
	ฯลฯ											
2	2.1											
	2.2											
	ฯลฯ											
3	3.1											
	3.2											
	ฯลฯ											
4	4.1											
	4.2											
	ฯลฯ											
5	5.1											
	5.2											
	ฯลฯ											
6	6.1											
	6.2											
	ฯลฯ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issues) : .....

กลยุทธ์ (Strategic) : .....

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : .....

KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based ปี 65	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ	แผนปฏิบัติการ	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based ปี 65	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
				66	67	68	69	70						66	67	68	69	70	
KR 3.1										1		1								
												2								
KR 3.2										1		1								
												2								
KR 3.3										1		1								
												2								
KR 3.4										1		1								
												2								
	ฯลฯ										ฯลฯ		ฯลฯ							

แผนปฏิบัติการ	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ	กรอบระยะเวลา										ผู้รับผิดชอบ
		2566		2567		2568		2569		2570		
		งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	
1	1.1											
	1.2											
	ฯลฯ											
2	2.1											
	2.2											
	ฯลฯ											
3	3.1											
	3.2											
	ฯลฯ											
4	4.1											
	4.2											
	ฯลฯ											
5	5.1											
	5.2											
	ฯลฯ											
6	6.1											
	6.2											
	ฯลฯ											

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issues) : .....

กลยุทธ์ (Strategic) : .....

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : .....

KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based ปี 65	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ	แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)		หน่วยนับ	Based ปี 65	ค่าเป้าหมาย					ผู้รับผิดชอบ
				66	67	68	69	70								66	67	68	69	70	
KR 4.1										1		1									
												2									
KR 4.2										1		1									
												2									
KR 4.3										1		1									
												2									
KR 4.4										1		1									
												2									
	ฯลฯ										ฯลฯ		ฯลฯ								

แผนปฏิบัติการ	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ	กรอบระยะเวลา										ผู้รับผิดชอบ
		2566		2567		2568		2569		2570		
		งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	
1	1.1											
	1.2											
	ฯลฯ											
2	2.1											
	2.2											
	ฯลฯ											
3	3.1											
	3.2											
	ฯลฯ											
4	4.1											
	4.2											
	ฯลฯ											
5	5.1											
	5.2											
	ฯลฯ											
6	6.1											
	6.2											
	ฯลฯ											

ส่วนที่ 5

กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ (ระบุชื่อหน่วยงาน) ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570

5.1 การสื่อสารและการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ.2566-2570

.....

.....

.....

5.2 การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดโครงการและงบประมาณ

.....

.....

.....

5.3 การติดตามและประเมินผล

.....

.....

.....

5.4 แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อการทบทวนกลยุทธ์

.....

.....

.....

5.5 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ

.....

.....

.....

บทที่ 5
องค์ประกอบและแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงานภายในสังกัด มทร.ธัญบุรี

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ปรัชญา (Philosophy)

1.2 ปณิธาน (Determination)

1.3 ค่านิยมองค์กร (Core Value)

1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

1.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

1.6 อัตลักษณ์ (Identity)

1.7 คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์

บทที่ 2 การวิเคราะห์ศักยภาพ / การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม / การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์
(อาทิเช่น SWOT Analysis, Scenario Planning, PESTEL analysis, Porter's five forces analysis, Value Chain Analysis, 7's framework เป็นต้น)

บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระดับหน่วยงาน)

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

3.2 พันธกิจ (Mission)

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

3.4 เป้าประสงค์ (Objectives) / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)

3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) / ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

3.6 แนวทาง/วิธีการ

3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยงาน (แบบ AP.01)

3.8 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/แผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ (ระบุชื่อหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ AP.02)

3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) / ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ AP.03)

3.10 สรุปตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงาน (แบบ AP.04)

3.11 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ BP.01)

3.12 แบบจัดทำแผน/รายงานผล ***การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย*** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ BP.02)

3.13 แบบจัดทำแผน/รายงานผล ***การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส*** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ BP.03)

3.14 แบบจัดทำ แผน/ผล ***การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส*** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ BP.04)

3.15 แบบจัดทำ แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณใน***งบลงทุนงบประมาณรายจ่าย*** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ BP.05)

3.16 แบบจัดทำ แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณใน***งบลงทุนงบประมาณเงินรายได้*** ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ BP.06)

3.17 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์(แบบ AP.05)

บทที่ 4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาคผนวก (ถ้ามี)

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ปรัชญา (Philosophy)

.....

.....

1.2 ปณิธาน (Determination)

.....

.....

1.3 ค่านิยมองค์กร (Core Value)

.....

.....

1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)

.....

.....

1.5 อัตลักษณ์ (Identity)

.....

.....

1.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

.....

.....

1.7 คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์

.....

.....

บทที่ 2

การวิเคราะห์ศักยภาพ / การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม / การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์

(อาทิเช่น SWOT Analysis, Scenario Planning, PESTEL analysis, Porter's five forces analysis, Value Chain Analysis, 7's framework เป็นต้น)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

การวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context)

สมรรถนะหลัก (Core Competency)	
CC1	
CC2	
CC3	
CC4	
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)	
SC1	
SC2	
SC3	
SC4	
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)	
SA1	
SA2	
SA3	
SA4	
โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity)	
SO1	
SO2	
SO3	
SO4	

<u>คำนิยาม</u> :

5. **สมรรถนะหลัก (Core Competency)** หมายถึง เรื่องที่คณะ/หน่วยงานมีความชำนาญที่สุด เป็นขีดความสามารถเชิงกลยุทธ์ที่หัวใจสำคัญซึ่งจะช่วยให้สถาบันบรรลุพันธกิจ หรือสร้างความได้เปรียบในตลาดหรือสภาวะแวดล้อมของการบริการ

6. **ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)** หมายถึง แรงกดดันต่าง ๆ ที่มีผลอย่างชัดเจนต่อความสำเร็จในอนาคตของคณะ/หน่วยงาน

7. **ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)** หมายถึง ความได้เปรียบในตลาด ที่เป็นตัวตัดสินว่าคณะ/หน่วยงาน จะประสบความสำเร็จในอนาคต

8. **โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity)** หมายถึง รูปแบบใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงสำหรับการจัดการศึกษา บริการ กระบวนการ รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (รวมทั้งคู่ความร่วมมือทางธุรกิจ) หรือตลาด

บทที่ 3
แผนปฏิบัติราชการประจำปี

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

.....

3.2 พันธกิจ (Mission)

1. .....
2. .....
3. .....

ฯลฯ

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

1. .....
2. .....
3. .....

ฯลฯ

3.4 เป้าประสงค์ (Objectives) / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)

1. .....
2. .....
3. .....

ฯลฯ

3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) / ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1. .....
2. .....
3. .....

ฯลฯ

3.6 แนวทาง/วิธีการ

1. .....
2. .....
3. .....

ฯลฯ

3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบุชื่อหน่วยงาน .....

วิสัยทัศน์ (Vision)	ให้ระบุวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน			
พันธกิจ (Mission)	1. ให้ระบุพันธกิจของหน่วยงาน	2. ให้ระบุพันธกิจของหน่วยงาน	3. ให้ระบุพันธกิจของหน่วยงาน	4. ให้ระบุพันธกิจของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	1. ให้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	2. ให้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	3. ให้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	4. ให้ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)	1. ให้ระบุเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน	2. ให้ระบุเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน	3. ให้ระบุเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน	4. ให้ระบุเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	1. ให้ระบุผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของหน่วยงาน	2. ให้ระบุผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของหน่วยงาน	3. ให้ระบุผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของหน่วยงาน	4. ให้ระบุผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของหน่วยงาน
แนวทาง/วิธีการ	1. ให้ระบุแนวทาง/วิธีการของหน่วยงาน	2. ให้ระบุแนวทาง/วิธีการของหน่วยงาน	3. ให้ระบุแนวทาง/วิธีการของหน่วยงาน	4. ให้ระบุแนวทาง/วิธีการของหน่วยงาน

*** *หมายเหตุ* ***

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ แนวทาง/วิธีการ

ให้ระบุของหน่วยงานตนเอง

3.8 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/แผนปฏิบัติการ/ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ/ผู้รับผิดชอบ ระบุชื่อหน่วยงาน .....

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิสัยทัศน์ (Vission) .....

เอกลักษณ์ (Uniqueness) .....

อัตลักษณ์ (Identity) .....

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)		เป้าประสงค์ (Objectives) / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)		KR มทร.ธ ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)		หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ		ผู้รับผิดชอบ
1		O1		KR 1.1	KR 1.1					1		KPI 1.1.1					P 1.1		
												KPI 1.1.2					P 1.2		
				KR 1.2	KR 1.2					2		KPI 1.2.1					P 1.3		
												KPI 1.2.2					P 1.4		
				KR 1.3	KR 1.3					3		KPI 1.3.1					P 1.3		
												KPI 1.3.2					P 1.4		
						ฯลฯ					ฯลฯ		ฯลฯ					ฯลฯ	
2		O2		KR 2.1	KR 2.1					1		KPI 2.1.1					P 2.1		
												KPI 2.1.2					P 2.2		
				KR 2.2	KR 2.2					2		KPI 2.2.1					P 2.3		
												KPI 2.2.2					P 2.4		
				KR 2.3	KR 2.3					3		KPI 2.3.1					P 2.3		
												KPI 2.3.3					P 2.4		
						ฯลฯ					ฯลฯ		ฯลฯ					ฯลฯ	

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)		เป้าประสงค์ (Objectives) / วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives)		KR มทร.ธ ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	แผนปฏิบัติการ		ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)		หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2566	โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ		ผู้รับผิดชอบ
3		O3		KR 3.1	KR 3.1					1		KPI 3.1.1					P 3.1		
												KPI 3.1.2					P 3.2		
				KR 3.2	KR 3.2					2		KPI 3.2.1					P 3.3		
												KPI 3.2.3					P 3.4		
				KR 3.3	KR 3.3					3		KPI 3.3.1					P 3.3		
												KPI 3.3.3					P 3.4		
						ฯลฯ					ฯลฯ		ฯลฯ					ฯลฯ	
4		O4		KR 4.1	KR 4.1					1		KPI 4.1.1					P 4.1		
												KPI 4.1.2					P 4.2		
				KR 4.2	KR 4.2					2		KPI 4.2.1					P 4.3		
												KPI 4.2.3					P 4.4		
				KR 4.3	KR 4.3					3		KPI 4.3.1					P 4.3		
												KPI 4.3.3					P 4.4		
						ฯลฯ					ฯลฯ		ฯลฯ					ฯลฯ	

3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) /ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระบุชื่อคณะ .....

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issues) : Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ).....															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : บัณฑิตเป็นนวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : (ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ).....															
	KR 1.1	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ร้อยละ		60										
	KR 1.2	ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน	ร้อยละ		70										
	KR 1.3	นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur)	ร้อยละ		35										
		ฯลฯ													

ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
คณะสามารถปรับชื่อให้สอดคล้องกับบริบทคณะ
และกำหนดค่าเป้าหมายดำเนินการตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณะ
เพื่อนำไปกำหนดในแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์คณะ ให้มีความสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

เพิ่มเติม ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่คณะ
มีความประสงค์จะใช้เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ
ที่แตกต่างจากตัวชี้วัดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issues) : Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ).....															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : งานวิจัยและนวัตกรรมส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : (ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ).....															
	KR 2.1	มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ที่เกิดจากการนำผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ล้านบาท		100										
	KR 2.2	ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีพร้อมใช้ ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	จำนวนผลงานวิจัย		40										
	KR 2.3	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติบนฐาน SCOPUS	จำนวนผลงานวิจัย		250										
	KR 2.4	งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอก (PPP, Industry, Government)	ล้านบาท		180										
		ฯลฯ													

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KR มทธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issues) : Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ).....															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : ภาคประกอบการ สังคม ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : (ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ).....															
	KR 3.1	กำลังคนในภาคประกอบการ/ภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill หรือมาใช้บริการ (เรียน, อบรม, ใช้ห้อง LAB , ให้คำปรึกษา)	คน		1500										
	KR 3.2	ผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ในชุมชน/พื้นที่/หน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สร้างรายได้ หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม จากงานบริการวิชาการ หรือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	จำนวนผลิตภัณฑ์		20										
	KR 3.3	รายได้จากการบริการวิชาการ	ล้านบาท		320										
	KR 3.4	ธุรกิจ Startup ที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัย (แผนพลิกโฉม มทร.ธ)	ราย		100										
		KR 3.4.1 ธุรกิจ Startup ที่ได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินการธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ		10										
		ฯลฯ													

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KR มทรธ. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) (ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issues) : Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ).....															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : การบริหารจัดการ มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืน															
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) : (ระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ).....															
	KR 4.1	นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงานหรือ การบริหารจัดการ (Process Innovativeness)	นวัตกรรม		20										
	KR 4.2	ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ		80										
	KR 4.3	รายรับนอกเหนือจากการจัดการศึกษาเป็นไปตามแผน	ร้อยละ		100										
	KR 4.5	ผลการประเมินหรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานระดับชาติหรือนานาชาติเป็นไปตามแผน	ร้อยละ		80										
		4.5.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ		92										
		4.5.2 ผลสำเร็จจากการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx)	ร้อยละ												
		4.5.3 อันดับสถาบันอุดมศึกษาจาก QS Asia Ranking	อันดับ												
		4.6.4 อันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว	อันดับของประเทศ												
		4.5.5 อันดับ SDGs ของ THE ranking	อันดับ												
		ฯลฯ													

3.10 สรุปตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบุชื่อหน่วยงาน .....

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย มทรธ.	ค่าเป้าหมาย คณะ	น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issues) : Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ).....															
	KPI 1.1.1	นักศึกษามีผลสอบสมรรถนะวิชาชีพ ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ	ร้อยละ			20									
	KPI 1.1.2	นักศึกษามีสมรรถนะด้านดิจิทัลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล IC3, ICDL, ComTiA หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า	ร้อยละ			85									
	KPI 1.1.3	นักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น BIM, SAP, SPSS, MOS, Adobe เป็นต้น	ร้อยละ			50									
	KPI 1.1.4	นักศึกษามีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล หรือเทียบเท่า TOEIC 450 ขึ้นไป	ร้อยละ			50									
	KPI 1.1.5	นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า TOEIC 550 ขึ้นไป	ร้อยละ			80									
	KPI 1.1.6	หลักสูตรเรียนร่วมกับภาคประกอบการ (TM15, CWIE, Premium Course, etc.)	หลักสูตร			10									
	KPI 1.1.7	หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	ร้อยละ			35									

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
คณะสามารถปรับชื่อให้สอดคล้องกับบริบทคณะ
และกำหนดค่าเป้าหมายดำเนินการตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของคณะ
เพื่อนำไปกำหนดในแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์คณะ ให้มีความสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
	KPI 1.1.8	นักศึกษาเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ	คน		2,000										
	KPI 1.1.9	นักศึกษาหรือบัณฑิตได้รับรางวัลผู้ประกอบการ	ร้อยละ		5										
	KPI 1.1.10	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเร่งพัฒนาผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย	ระดับ		3										
	KPI 1.1.11	นวัตกรรมของผู้เรียน ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เกิดการสร้างคุณค่า หรือมูลค่าเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ	จำนวนชิ้นงาน		20										
	KPI 1.1.12	จำนวนผู้เรียนในหลักสูตรธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพิ่มขึ้น (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ		20										
	KPI 1.1.13	ผู้เรียนที่มีการเทียบโอนจากระบบธนาคารหน่วยกิต	ร้อยละ		5										
		ฯลฯ													

เพิ่มเติม ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการที่คณะ
มีความประสงค์จะใช้เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะของคณะ
ที่แตกต่างจากตัวชี้วัดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issues) : Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ).....															
	KPI 2.1.1	ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ถูกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ หรือพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน	จำนวนผลงานวิจัย		150										
	KPI 2.1.2	สถานประกอบการที่ได้รับการถ่ายโอนองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมแล้วก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้หรือช่วยแก้ปัญหา	แห่ง		5										
	KPI 2.1.3	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในกลุ่มวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่จัดกลุ่มเป็นวารสารที่มีผลกระทบสูง (Q1) ต่อผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติบนฐาน SCOPUS	ร้อยละ		40										
	KPI 2.1.4	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ	ร้อยละ		10										
	KPI 2.1.5	ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)	ครั้ง		3										
	KPI 2.1.6	จำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเป็นผู้ร่วมประพันธ์	จำนวนบทความ		80										

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
	KPI 2.1.7	ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (University-Industry Linkage)	จำนวน		60										
	KPI 2.1.8	จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ ที่ได้รับเลขที่คำขอ/เลขที่สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร หรือ ขึ้นบัญชีนวัตกรรม	จำนวนผลงานวิจัย		140										
	KPI 2.1.9	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับงบประมาณวิจัยจากทุกแหล่งงบประมาณต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด	ร้อยละ		25										
		ฯลฯ													

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issues) : Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ).....															
	KPI 3.1.1	จำนวนหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill ที่พัฒนา กำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC	หลักสูตร		45										
	KPI 3.1.2	ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ แล้วนำไปใช้ประโยชน์ และเกิดผลกระทบในทางบวก	ร้อยละ		80										
	KPI 3.1.3	องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำไปใช้ให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน หรือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	จำนวนองค์คามรู้		14										
	KPI 3.1.4	หน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น เอกชน และระดับสากล ที่ร่วมดำเนินโครงการบริการวิชาการ หรือสนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการวิชาการ	หน่วยงาน		12										
	KPI 3.1.5	งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)	ล้านบาท		100										
		ฯลฯ													

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issues) : Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม															
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : (ระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ).....															
	KPI 4.1.1	กระบวนงานที่มีการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (แก้ปัญหา /ส่งเสริม/ สนับสนุน)	กระบวนงาน		30										
	KPI 4.1.2	ฐานข้อมูลที่ใช้ในในการบริหารและการตัดสินใจ มีความครบถ้วน แสดงผล Dashboard Real Time	ร้อยละ		80										
	KPI 4.1.3	Platform การยกระดับทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคตรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม	แพลทฟอร์ม		1										
	KPI 4.1.4	ระดับความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรตามสายวิชาชีพที่เป็นการบริหารหลักสูตรโดย มทร.ธัญบุรี	ระดับ		3										
	KPI 4.1.5	บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา สามารถผ่านมาตรฐาน Certified จากหน่วยงานภายนอก	ร้อยละ		30										
	KPI 4.1.6	อาจารย์ที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการหรือแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม / ชุมชน	ร้อยละ		25										
	KPI 4.1.7	อาจารย์ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ	คน		30										

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	สอดคล้องกับ KPI มทรธ. ลำดับที่	ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line 2565 (คณะ)	ปี 2566			เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย		น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
					มทรธ.	คณะ									
	KPI 4.1.8	อาจารย์ได้ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับที่ 2 ขึ้นไป ตามกรอบ PSF/UK PSF	ร้อยละ		10										
	KPI 4.1.9	ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่พัฒนาหรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เอื้อต่อการดำเนินการในการสร้างรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของมหาวิทยาลัย	เรื่อง (สะสม)		20										
	KPI 4.1.10	หน่วยงานที่ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ		80										
	KPI 4.1.11	ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับการประเมินหรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ		80										
	KPI 4.1.12	จำนวนนักศึกษาต่างชาติ	คน		400										
	KPI 4.1.13	จำนวนบุคลากรต่างชาติ	คน		30										
		ฯลฯ													

3.11 แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ BP.01

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ											
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในการดำเนินภารกิจของภาครัฐ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการบริหารจัดการภารกิจของภาครัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95								95	
ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาและกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการมีสมรรถนะในวิชาชีพเป็น High-skilled Workforce ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กำลังคนภาคอุตสาหกรรม และภาคการบริการได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเป้าหมายของประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	95								95	
ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษา กำลังคน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะในวิชาชีพ สามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) การให้บริการวิชาการ สร้างองค์ความรู้ และการสร้างค่านิยม ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ และความต้องการกำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติและ Thailand 4.0	ร้อยละ	95								95	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และสถานประกอบการ/นายจ้างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของสถานประกอบการ/นายจ้างในด้านคุณภาพของบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	95								95	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95								95	
ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่ภาครัฐให้การสนับสนุน											
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับสนับสนุนค่าใช่จ่ายเพื่อเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน	ร้อยละ	100								100	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	88								88	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5								5	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70								70	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90								90	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	88								88	
<u>เชิงเวลา</u>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
<u>เชิงต้นทุน</u>											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	88								88	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	5								5	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	80								80	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	95								95	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	95								95	

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	88								88	
<u>เชิงเวลา</u>											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
<u>เชิงต้นทุน</u>											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการและวิชาชีพอื่นๆได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	85								85	
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90								90	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : กำลังคน สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะสูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านเศรษฐกิจ การยกระดับสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพึ่งพาตนเอง											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ และ											
- ตัวชี้วัด : นักศึกษามีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนักศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานสากล	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
- นักศึกษาได้รับการบ่มเพาะพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100						100			
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
เชิงคุณภาพ											
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100						100			

3.12 แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ BP.02

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)												
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก			
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม
รวมทั้งสิ้น															
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ															
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ															
1. งบบุคลากร															
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ															
ค่าจ้างชั่วคราว															
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ															
ค่าครองชีพ															
พนักงานเงินรายได้															
2. งบดำเนินงาน															
ค่าตอบแทน															
ค่าใช้สอย															
ค่าสาธารณูปโภค															
3. งบเงินอุดหนุน															
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)															

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)												
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต															
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี															
1. งบลงทุน															
ครุภัณฑ์															
สิ่งก่อสร้าง															
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป															
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน															
- ค่าตอบแทน															
- ค่าใช้สอย															
- ค่าวัสดุ															
- ค่าสาธารณูปโภค															
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก															
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ															
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร															
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม															
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ															
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน															
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช															
3. เงินรับฝาก															
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่															
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ															
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ															

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)												
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก			
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																
1. งบลงทุน																
ครุภัณฑ์																
สิ่งก่อสร้าง																
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป																
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน																
- ค่าใช้สอย																
- ค่าวัสดุ																
- ค่าสาธารณูปโภค																
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก																
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ																
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร																
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม																
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ																
3. เงินรับฝาก																
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่																
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ																
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ																

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)												
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก			
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ																
1. งบลงทุน																
ครุภัณฑ์																
สิ่งก่อสร้าง																
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป																
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน																
- ค่าใช้สอย																
- ค่าวัสดุ																
- ค่าสาธารณูปโภค																
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก																
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ																
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร																
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม																
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ																
3. เงินรับฝาก																
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่																
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ																
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ																
โครงการ : โครงการพัฒนาละผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0																
1. งบลงทุน																
ครุภัณฑ์																
สิ่งก่อสร้าง																

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)												
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก			
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้															
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต															
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป															
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา															
1.2 ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร															
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา															
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน															
1. งบเงินอุดหนุน															
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน															
แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์															
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ															
1. งบเงินอุดหนุน															
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ															
- โครงการตามยุทธศาสตรที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม															
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม															
1. งบเงินอุดหนุน															
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ															
- โครงการตามยุทธศาสตรที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม															

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)												
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก			
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม																
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป																
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน																
- ค่าใช้สอย																
- ค่าวัสดุ																
- ค่าสาธารณูปโภค																
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ																
ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม																
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม																

3.13 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ BP.03

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น										
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ										
1. งบบุคลากร										
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
ค่าจ้างชั่วคราว										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
ค่าครองชีพ										
พนักงานเงินรายได้										
2. งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน										
ค่าใช้สอย										
ค่าสาธารณูปโภค										
3. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										
โครงการ : โครงการพัฒนาละผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้										
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต										
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา										
1.2 ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร										
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา										
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
1. งบเงินอุดหนุน										
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ										
1. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
1. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ										
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม										
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม										

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

แบบ BP.04

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น										
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ										
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ										
1. งบบุคลากร										
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ										
ค่าจ้างชั่วคราว										
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ										
ค่าครองชีพ										
พนักงานเงินรายได้										
2. งบดำเนินงาน										
ค่าตอบแทน										
ค่าใช้สอย										
ค่าสาธารณูปโภค										
3. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										
2. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
3. เงินรับฝาก										
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่										
4. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ										
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ										
โครงการ : โครงการพัฒนาละผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0										
1. งบลงทุน										
ครุภัณฑ์										
สิ่งก่อสร้าง										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้										
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต										
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษา										
1.2 ส่งเสริมกระบวนการบ่มเพาะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร										
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา										
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
1. งบเงินอุดหนุน										
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
แผนงาน : แผนงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ										
1. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
1. งบเงินอุดหนุน										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม										

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ										
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม										
1. งบเงินอุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป										
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน										
- ค่าตอบแทน										
- ค่าใช้สอย										
- ค่าวัสดุ										
- ค่าสาธารณูปโภค										
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ										
ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรม										
ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรม										

3.15 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ BP.05

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบลงทุน																		
ค่าครุภัณฑ์																		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
ครุภัณฑ์																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
สิ่งก่อสร้าง																		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												

3.16 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ BP.06

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบลงทุน																		
ค่าครุภัณฑ์																		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
ครุภัณฑ์																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
สิ่งก่อสร้าง																		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป																		
1. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												
2. รายการ.....					ลงนามสัญญา	แผน												
						ผล												
					การใช้จ่าย	แผน												
						ผล												

แบบ AP.05

3.17 สรุปงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม
1.	1.			
2.	2.			
3.	3.			
4.	4.			
รวมทั้งสิ้น				

บทที่ 4

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระบุชื่อหน่วยงาน.....

1. แนวทางการติดตามประเมินผล

.....

.....

.....

.....

.....

2. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

.....

.....

.....

.....

.....

3. ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ

.....

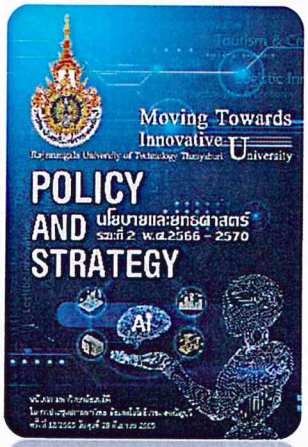
.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก





Download
เอกสาร ฉบับเต็ม

Scan Me

Download
เอกสาร ฉบับย่อ

Scan Me