RMUTT

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

คำนำ

คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึง 1) ขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2) รับรู้ถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3) เป็นเอกสารค้นคว้าอ้างอิง สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Object) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) กลยุทธ์ (Strategy) รวมไปถึงงบประมาณต่างๆที่ได้รับการจัดสรรต่าง ๆ

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำไปสู่งานที่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

ศิรินภา จันทร์จิระ

มีนาคม 2564

สารบัญ

		หน้า
บทที่ 1 บทนำ		1
1.1	ความจำเป็นในการจัดทำคู่มือ	1
1.2	วัตถุประสงค์	2
1.3	ขอบเขตเนื้อหาในคู่มือ	3
1.4	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
1.5	นิยามศัพท์/คำจำกัดความ	3
บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ		6
2.1	โครงสร้างองค์กร	6
2.2	บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	9
2.3	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	15
บทที่ 3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ		17
3.1	หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน	17
3.2	วิธีการปฏิบัติงาน	22
3.3	จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน	32
บทที่ 4 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน		35
4.1	แผนการดำเนินงานการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี	35
4.2	แผนการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	38
4.3	วิธีการและขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	58
บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน		62
5.1	ข้อควรระวัง	62
5.1	ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข	63
5.3	ข้อเสนอแนะ	68
บรรณานุกรม		69

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ภาคผนวก		71
ภาคผนวก 1	ตัวอย่างคำสั่ง	71
ภาคผนวก 2	ตัวอย่างหนังสือพิจารณาคำสั่ง	74
ภาคผนวก 3	ตัวอย่างหนังสือคำสั่ง	75
ภาคผนวก 4	ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ	76
ภาคผนวก 5	หนังสือเชิญประชุมประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	77
ภาคผนวก 6	การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	78
ภาคผนวก 7	ตัวอย่าง บันทึกข้อความเพื่อจัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านรองอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่านผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนงาน	173
ภาคผนวก 8	ตัวอย่าง แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	174
ภาคผนวก 9	บันทึกข้อความส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	175
ภาคผนวก 10	ตัวอย่างแบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย	176
ภาคผนวก 11	บันทึกข้อความส่งระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย	178
ภาคผนวก 12	ขั้นตอนและวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	179
ภาคผนวก 13	ขั้นตอนและวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี	197
ภาคผนวก 14	จัดทำบันทึกแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ มทร.ธัญบุรี	205
ภาคผนวก 15	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546	206
ภาคผนวก 16	พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562	206

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
ภาคผนวก 17	พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548	206
ภาคผนวก 18	คู่มือแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	206
ภาคผนวก 19	คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557	206
ภาคผนวก 20	คู่มือการประเมิน Integrity and Transparency Assessment : ITA	206
ภาคผนวก 21	แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	206
ภาคผนวก 22	คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	206
ประวัติผู้จัดทำ		207

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 4.1	ขั้นตอนกิจกรรมและแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	35
ตารางที่ 4.2	ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	39
ตารางที่ 4.3	แสดงรายละเอียดการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ/ คณะกรรมการดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	44
ตารางที่ 4.4	แสดงรายละเอียดการดำเนินการเชิญคณะกรรมการอำนวยการ/ คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	46
ตารางที่ 4.5	แสดงรายละเอียดการดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย	47
ตารางที่ 4.6	แสดงรายละเอียดการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	50
ตารางที่ 4.7	แสดงรายละเอียดการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	51
ตารางที่ 4.8	แสดงรายละเอียดการนำข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจำปี เข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้อง	54
ตารางที่ 4.11	แสดงรายละเอียดถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ	54
ตารางที่ 4.10	แสดงรายละเอียดการดำเนินการตามแผน / กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล / ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี	57
ตารางที่ 4.11	ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับคณะ/ วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	59
ภาคผนวก		
ตารางที่ 1	แสดงตัวอย่าง ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563	122
ตารางที่ 2	แสดงเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	146

สารบัญภาพ

		หน้า
แผนภาพที่ 2.1	แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	8
แผนภาพที่ 2.2	แผนภูมิโครงสร้างองค์กรกองนโยบายและแผน	9
แผนภาพที่ 3.1	การจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ	19
แผนภาพที่ 3.2	แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี	20
แผนภาพที่ 3.3	แผนปฏิบัติราชการรายปี	20
แผนภาพที่ 3.4	TOWS Matrix	29
แผนภาพที่ 4.1	แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	38
แผนภาพที่ 4.2	เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในเว็บไซต์กองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี www.pld.rmutt.ac.th	55
แผนภาพที่ 4.3	แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจาปี ระดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	58
ภาคผนวก		
แผนภาพที่ 1	แสดงความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	86
แผนภาพที่ 2	แสดงแบบฟอร์มความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและกิจกรรม	88
แผนภาพที่ 3	แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	90
แผนภาพที่ 4	ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) ตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	92
แผนภาพที่ 5	ตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) และค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	93
แผนภาพที่ 6	สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) และค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	95

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
แผนภาพที่ 7	ตัวอย่างแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้	100
แผนภาพที่ 8	ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้	103
แผนภาพที่ 9	แผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้	106
แผนภาพที่ 10	แบบแผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปี	115
แผนภาพที่ 11	ตารางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	121
แผนภาพที่ 12	ตาราง งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน /ผลผลิต /รายการ และหมวดรายจ่าย	125
แผนภาพที่ 13	แสดงตัวอย่าง ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563	127
แผนภาพที่ 14	แสดงรวมงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้	133
แผนภาพที่ 15	แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สงป 302)	139
แผนภาพที่ 16	ตัวอย่างการกรอกแบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	140
แผนภาพที่ 17	ตัวอย่างแบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	141
แผนภาพที่ 18	หนังสือ เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณ	150
แผนภาพที่ 19	การคำนวณแผนงานบุคลากรภาครัฐ	152
แผนภาพที่ 20	การคำนวณงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น เงินกองทุน และเงินบริหารจัดการส่วนกลาง	153
แผนภาพที่ 21	แบบฟอร์มแผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย	156

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
แผนภาพที่ 22	การกรอกแบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ตามแบบฟอร์ม สงป 302/1	158
แผนภาพที่ 23	ตัวอย่างการกรอกแบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน	160
แผนภาพที่ 24	เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	163
แผนภาพที่ 25	แบบฟอร์มแผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้	164
แผนภาพที่ 26	ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนงบประมาณเงินรายได้	166
แผนภาพที่ 27	สรุปงบประมาณรายจ่าย แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์	168
แผนภาพที่ 28	การเข้าสู่ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	179
แผนภาพที่ 29	การเข้าสู่แผนระยะที่สาม และแผนปฏิบัติราชการรายปี	180
แผนภาพที่ 30	การกรอกข้อมูลของแผนปฏิบัติราชการรายปี	180
แผนภาพที่ 31	การเข้าสู่ระบบ รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี	197
แผนภาพที่ 32	การจัดการข้อมูล และการเพิ่มปีงบประมาณ	198
แผนภาพที่ 33	การเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์	199
แผนภาพที่ 34	การเพิ่มตัวชี้วัด	200
แผนภาพที่ 35	การเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัด	201
แผนภาพที่ 36	ตัวชี้วัดทั้งหมด	202
แผนภาพที่ 37	หน้าต่างแก้ไขเป้าหมาย/น้ำหนักตัวชี้วัด	203
แผนภาพที่ 38	หน้าต่างลบตัวชี้วัด	203
แผนภาพที่ 39	คำรับรองปฏิบัติราชการ	204
แผนภาพที่ 40	คำรับรองปฏิบัติการในรูปแบบ Excel	204

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความจำเป็นในการจัดทำคู่มือ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ ที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 27 (3) ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดี ไว้ว่า “จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย” ที่ได้นำแนวยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ อุดมศึกษา 4.0 บริบทมหาวิทยาลัยในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. และการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการสนับสนุน พัฒนาและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 นโยบายต่าง ๆ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริบทมหาวิทยาลัยในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผน จำแนกออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดพลังผลักดันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย 4 แผนดังนี้

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ หมายความว่า แผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ (พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3)

2. แผนการปฏิรูปประเทศ หมายถึง แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศตามพระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายความว่า แผนสำหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงเวลาระยะเวลา 5 ปี

4. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ หมายถึง นโยบายและแผนตามกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิศทางในการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือยับยั้งภัยคุกคามเพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ

แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานรัฐ ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด หรือจัดทำขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงแผนปฏิบัติการทุกระดับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดทำขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี และได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย และความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 การขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2563 - 2567 แผนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2566 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 กรอบนโยบาย 4 มิติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 2563 - 2570

กองนโยบายและแผน มีพันธกิจด้านจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายและการเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนงาน โครงการตามนโยบาย และติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร และบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงได้จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์เป็นมาตรฐานเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการออกแบบจัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบ และพิจารณาอนุมัติในหลักการต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

การจัดทำคู่มือแผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.2.1 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่งานด้านนโยบายและแผนของหน่วยงาน

1.2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่งานด้านนโยบายและแผนของหน่วยงาน ได้รับรู้ถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้า อ้างอิง สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.3 ขอบเขตเนื้อหาในคู่มือ

ภายในคู่มือนี้ ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งเนื้อหาของคู่มือครอบคลุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ อาทิ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 มีคู่มือเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.4.2 ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่งานด้านนโยบายและแผนของหน่วยงาน สามารถจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

1.4.3 ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่งานด้านนโยบายและแผนของหน่วยงาน ได้ใช้เป็นเอกสารในการค้นคว้าอ้างอิงสำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ/คำจำกัดความ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ลงสู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตาม

กลยุทธ์ (Strategy) ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการที่ชัดเจน

ปรัชญา (Philosophy) หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับ เป้าหมายและพันธกิจขององค์กร

ปณิธาน (Determination) หมายถึง ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ วิสัยทัศน์องค์กร ที่ต้องการให้เกิด

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture) หมายถึง ค่านิยมและความเชื่อที่องค์กรยึดถือ อันเป็นกรอบกำหนดการกระทำและพฤติกรรม รวมทั้งอิทธิพลความสัมพันธ์ของคนในองค์กร

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถาบัน

วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังของหน่วยงาน ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และมีความเป็นไปได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในปัจจุบัน

ลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดี

1. มีมุมมองแห่งอนาคต (Future Perspective) สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร

2. ริเริ่มโดยผู้นำ และสมาชิกมีส่วนร่วมคิดและให้การสนับสนุน (Share and Supported) มีความน่าเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม การมีส่วนร่วมของสมาชิกจะก่อให้เกิดความผูกพัน (Commitment) ร่วมกัน และทุกคนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

3. มีสาระครบถ้วน และชัดเจน (Comprehensive and Clear) สะท้อนให้เห็นถึงจุดหมายปลายทางและทิศทางที่จะก้าวไปในอนาคต

4. ภาพฝันในอนาคต (Imaginable) มีความท้าทาย ทะเยอทะยาน สามารถปลุกเร้าและสร้างความคาดหวังที่เป็นสิ่งพึงปรารถนาที่มองเห็นได้

พันธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ขอบเขตของการดำเนินงานพันธกิจขององค์กรแบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่

1. พันธกิจดั้งเดิมคือพันธกิจเดิมขององค์กรซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่สังคมกำหนดให้หรือบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่มีต่อสังคมพันธกิจนี้ถูกกำหนดเมื่อริเริ่มให้มีการก่อตั้งองค์กรและจะคงอยู่กับองค์กรตลอดไปจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับปรุงหรือปฏิรูปองค์กร

2. พันธกิจตามเป้าประสงค์เป็นพันธกิจที่องค์กรจะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามความคาดหวังขององค์กรตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ดังนั้นพันธกิจในส่วนนี้จึงปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

ค่านิยมองค์กร (Core Value) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์กรซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์กรยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) หมายถึง สิ่งที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนด

Objectives and key results (OKR) คือ เป็นระบบบริหารจัดการที่เน้นเรื่องการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลในสิ่งที่สำคัญโดยสร้างแรงจูงใจภายใน

เป้าประสงค์ (Objectives) หมายถึง วัตถุประสงค์หลัก เป็นการบอกจุดมุ่งหมายของหน่วยงานผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ

(Key Results - KR) หมายถึง ผลลัพธ์หลักเป็นการบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเราบรรลุจุดหมายนั้น

กลยุทธ์หน่วยงาน (Strategy) หมายถึง แนวทางหรือวิธีทำงานที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ประสานงานเพื่อผลักดันโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวให้ไปสู่ความสำเร็จ

บทที่ 2
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 โครงสร้างองค์กร

สืบเนื่องจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการโตยอิสระ และมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแถของสภาสถานศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่116 ตอนที่ 75ก 19สิงหาคม 2542: 19 ดังนั้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จึงได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและยกร่างเป็นพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีการรวมกลุ่มวิทยาเขตจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติ เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ทำการสอนทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อต้นวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลัก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีฐานะเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มีฐานะเป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกอบด้วย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการงานประชุมสภามหาวิทยาลัย ประสานงานกับมหาวิทยาลัยในการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ มติที่ประชุม ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ประกอบด้วย หน่วยงานระดับกอง คือ กองกลาง กลองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา กองประชาสัมพันธ์* สำนักจัดการทรัพย์สิน* กองอาคารสถานที่* กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ* และกองกฎหมาย*

หมายเหตุ : * เป็นหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ

คณะ / วิทยาลัย ปัจจุบันมี 11 คณะ 1 วิทยาลัย คือ

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. คณะศิลปกรรมศาสตร์
9. คณะศิลปศาสตร์
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์*
11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย*
12. คณะพยาบาลศาสตร์**

หมายเหตุ * เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ

** เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายใน โดยงบประมาณเงินรายได้

สถาบัน / สำนัก

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับการดำเนินการด้านวิชาการ ศึกษาวิจัย ค้นคว้าทดลอง และฝึกอบรม 6 หน่วยงาน ดังนี้

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สำนักสหกิจศึกษา*
5. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา*
6. สำนักบัณฑิตศึกษา

หมายเหตุ : * เป็นหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ



หมายเหตุ : - * เป็นหน่วยงานภายในที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ

- ** เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายในของมหาวิทยาลัยฯ

- *** เป็นส่วนราชการที่ตั้งเป็นการภายในโดยใช้งบประมาณเงินรายได้

- โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานภายใน มทร.ธัญบุรี โดยมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา และอยู่ภายใต้การกำกับของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

- โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยงานภายใน มทร.ธัญบุรี และอยู่ภายใต้การกำกับ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

<u>แผนภาพที่ 2.1</u> แสดงแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่มา : รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานอธิการบดี มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการกำหนดและจัดทำแผนบริหารราชการของมหาวิทยาลัย ทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยวิเคราะห์และประสานการวางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานตง ๆ พิจารณากลั่นกรองและจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารราชการของมหาวิทยาลัย

2.2 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.2.1 ประวัติของกองโยบายและแผน

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 9 บัญญัติว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ทำเป็นกฎกระทรวงและการแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานคณบดี สำนักงานผู้อำนวยการ ภาควิชา กอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาหรือกอง ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงได้จัดตั้งกองนโยบายและแผนโตยให้ขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดีในระยะเริ่มแรกเมื่อ 3 ตุลาคม 2548 เรียกว่า กองแผนงาน ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นกองนโยบายและแผน เมื่อ 3 ตุลาคม 2550 ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2550 (ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 163 ง วันที่ 26 ตุลาคม 2550)



<u>แผนภาพที่ 2.2</u> แสดงแผนภูมิโครงสร้างองค์กรกองนโยบายและแผน

ที่มา : โครงสร้างการแบ่งงานภายในกองนโยบายและแผน

2.2.2 วิสัยทัศน์กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

2.2.3 พันธกิจกองนโยบายและแผน

1) จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

2) จัดหาและจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนนโยบายและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

3) จัดทำแผนงาน โครงการตามนโยบาย และติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร

5) บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

2.2.4 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับของสำนักงานอธิการบดี โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกองนโยบายและแผน ดังนี้

1) วิเคราะห์ จัดทำ พัฒนา เสนอนโยบาย จัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาการศึกษา จัดลำดับความสำคัญของแผนงาน โครงการ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทำโครงการและการศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งสถานศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย

2) วิเคราะห์และจัดทำนโยบายของบประมาณ กำหนดแนวทางประมาณการวงเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณประจำปี จัดทำแผนบริหารงบประมาณประจำปีมหาวิทยาลัย

3) จัดทำสถิติ ข้อมูล และสารสนเทศ พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนและการบริหารให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย

4) ดำเนินการติดตามผล ประเมินผล และวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมด 5 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ งานบุคลากร งานพัสดุ งานบัญชีการเงิน งานประกันคุณภาพ

1.2 งานเลขานุการผู้อำนวยการกอง เช่น นำเรื่องเสนอ จัดเก็บเอกสาร บันทึกรายงานการประชุมกองเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมกอง จัดตารางการประชุมของผู้อำนวยการ ประสานงานผู้มาติดต่อ

1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน โครงการ และจัดทำคำเสนอของงบประมาณของกองนโยบายและแผน

1.4 ดำเนินการจัดระเบียบของสถานที่ทำงานภายในกองให้เป็นไปตามหลักการ 5 ส.

1.5 ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานของงานใดงานหนึ่งโดยตรง ปฏิบัติร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2. ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

2.1 ประมาณการและคาดคะเนแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาและข้อเสนอแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

2.2 ดำเนินการจัดทำแผนแม่บททางการศึกษา แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 20 ปี แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะกลาง 5 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนนักศึกษาระยะ 5 ปี

2.3 ดำเนินการนำนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

2.4 ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจำปี การพัฒนาตามนโยบายและยุทธ์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตามแนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษา

2.5 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งานประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายและแผนในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

2.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

2.7 ดำเนินการในระบบ ER ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโยบายและแผนยุทธศาสตร์

2.8 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

3. ฝ่ายแผนงานและโครงการ

3.1 จัดทำแผนงาน/โครงการ เฉพาะกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

3.2 จัดทำหรือประสานงานโครงการ/กิจกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยกับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด

3.3 จัดทำหรือประสานงานโครงการ/กิจกรรม Mega Project โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 รองรับยุทธศาสตร์ชาติ

3.4 ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ศูนย์รังสิต และวิทยาเขตปราจีนบุรี

3.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/งานโครงการ และกำหนดเป้าหมายของแผนงานและโครงการ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

3.6 ติดตามเร่งรัดและประมวลผลการดำเนินงานโครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการในงบประมาณประจำปีและงบประมาณเงินรายได้ สรุปปัญหา อุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส

3.7 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประจำปี และบริหารจัดการเงินเหลือจ่ายโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ

3.8 ติดตามประเมินโครงการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โครงการตามนโยบายของรัฐบาล โครงการเฉพาะกิจ และโครงการที่สำคัญอื่นๆ

3.9 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งานประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน/โครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

3.10 ดำเนินการในระบบ ERP ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานแผนงานโครงการ

3.11 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

4. ฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ

4.1 จัดทำร่างนโยบายงบประมาณ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดทำคำเสนองบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

4.2 จัดทำและทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ผลผลิต กิจกรรม ตลอดจนความเชื่อมโยงของเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการจัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปี

4.3 ดำเนินการวิเคราะห์งบประมาณประจำปี จัดทำคำเสนอของบประมาณประจำปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รวมทั้งจัดทำงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง 3-5 ปี

4.4 วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ

4.5 จัดทำรายละเอียดคำชี้แจงงประมาณต่อกรรมาธิการภาผู้แทนราษฎร สำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภามหาวิทยาลัย

4.6 จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเสนอสำนักงบประมาณเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดและใช้เป็นแผนในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย

4.7 จัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณประจำปีเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

4.8 ประสานการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.9 ประสานงานและจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตามแนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษา

4.10 ดำเนินการในระบบบัญชีสามมิติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ

4.11 ตรวจสอบวิเคราะห์ และเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีหน่วยงานขอใช้งบประมาณส่วนกลาง หรือหน่วยงานขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณา

4.12 จัดทำฐานข้อมูลงบลงทุน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

4.13 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งานประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์งบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

4.14 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

5. งานข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

5.1 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล นักศึกษา บุคลากร จัดทำสถิติข้อมูลและสารสนเทศอื่น ๆ ให้อยู่ในรูปแบบของคลังข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการติดสินใจของผู้บริหาร

5.2 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน การบริหารและการทำงบประมาณ

5.3 จัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย

5.4 บริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน ให้เป็นปัจจุบันเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศของกองนโยบายและแผน แก่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

5.5 จัดทำรายงานผลการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและงบประมาณเงินรายได้สรุปปัญหา อุปสรรคที่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส

5.6 จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี งานประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานข้อมูลสารสนเทศ

5.7 ดูแลการใช้งานของระบบ ERP ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน และนำเข้างบประมาณที่จัดสรร โอนเปลี่ยนแลงระหว่างปี ในระบบ ERP

5.8 ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น ด้านงบประมาณ ด้านนักศึกษา ด้านการบริหาร ด้านบุคลากรด้านหลักสูตร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น

5.9 จัดทำรายงานความคุ้มค่าตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5.10 การจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณ

5.11 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

2.2.5 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

1) ประมาณการและคาดคะเนแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาและข้อเสนอแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

2) ดำเนินการจัดทำแผนแม่บททางการศึกษา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว ระยะปานกลางและระยะสั้น แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี จัดทำและประสานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนนักศึกษาระยะ 5ปี วิเคราะห์คาดคะเนแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัย

3) ดำเนินการนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

4) ติดตามประเมินผล แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ การพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์หรือผลกระทบทางนโยบาย

5) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (ก.พ.ร.) PMQA งานประกันคุณภาพการศึกษาการรายงานผล PART ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานโยบายและแผนยุทธศาสตร์

2.2.6 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ปฏิบัติ (นางสาวศิรินภา จันทร์จิระ)

1) ศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผนพิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผน

2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อการจัดทำเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และ กลยุทธ์วิธีการ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี

3) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

5) สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนนักศึกษา ระยะ 5 ปี

6) ร่วมวางแผนการทำงานของกองนโยบายและแผน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

7) รวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับแผนและประสานงานการปรับแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย

8) ประสานงานด้านการวางแผนภายในมหาวิทยาลัย

9) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยโดยดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผน ประมวลแผนพิจารณาเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนด นโยบาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และกลยุทธ์วิธีการ ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะยาว แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนซึ่งเป็นแผนของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามภาระงานในฝ่ายงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะยาว แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1) ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของมหาวิทยาลัย

3) กำหนดกรอบ แนวทางการดำเนินงาน เก็บรวมรวมข้อมูลและประมวลข้อมูล

4) คณะกรรมการจัดทำร่างแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ

5) ปรับปรุงรายละเอียดตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

6) จัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ นำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงบประมาณ

7) จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและมีส่วนในการพิจารณาการขออนุมัติแผน

8) ประสานและติดตามการขออนุมัติแผนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

9) จัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ หน่วยงานในสังกัด

10) เมื่อได้รับการอนุมัติ ทำการสื่อสารถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติโดยประสานหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติตามแผนจัดทำคู่มือการคำนวณและรายงานผลงานตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามแผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย

11) ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

12) วิเคราะห์และประมวลรายงาน / ผลการปฏิบัติงานตามแผน

13) สรุปประเด็นปัญหา และแนวทางแก้ไขเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานในครั้งต่อไป

2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ได้รับข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

4. ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

4.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (กพร.)

4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (สกอ.)

4.3 การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.)

5. ตรวจสอบ พิจารณากลั่นกรองงานภายในฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

6. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บทที่ 3
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงาน

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

การเสนอคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานกองนโยบายและแผนเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผู้จัดทำจึงได้ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลเอกสารเพิ่มเติม รวบรวม กฎหมาย ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวคิดต่าง ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

3.1.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1.1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

(2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม

1.2) ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสำนักงบประมาณ ร่วมกันจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการจัดทำภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น

1.3) ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดทำเป็นแผนสี่ปี โดยนำนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการ และการติดตามประเมินผล

2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เกี่ยวกับการจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

2.1) ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการจัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิรูป รวมทั้งจัดทำแผนแม่บท (Operation Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2.2) เมื่อแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้หน่วยงานกลางใช้แผนงานดังกล่าวประกอบการพิจารณาดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ

2.3) ให้สำนักงบประมาณใช้แผนงานดังกล่าวเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

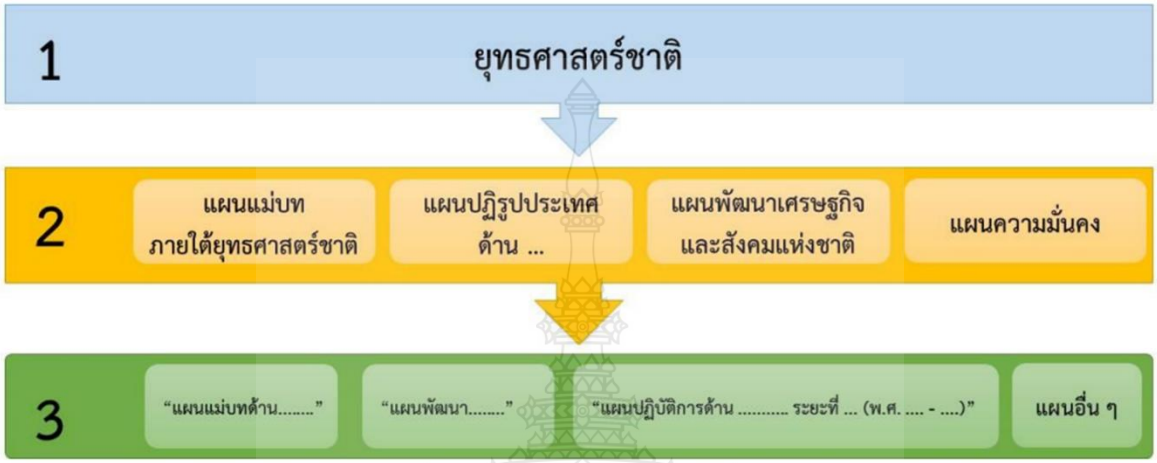
3.1) ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง”

3.2) ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 33 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 33 ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือ สมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อื่นประกอบกัน”

3.3) ในวาระเริ่มแรก การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปีตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ให้จัดทำเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการจัดทำแผนระดับ 3 ดังนี้

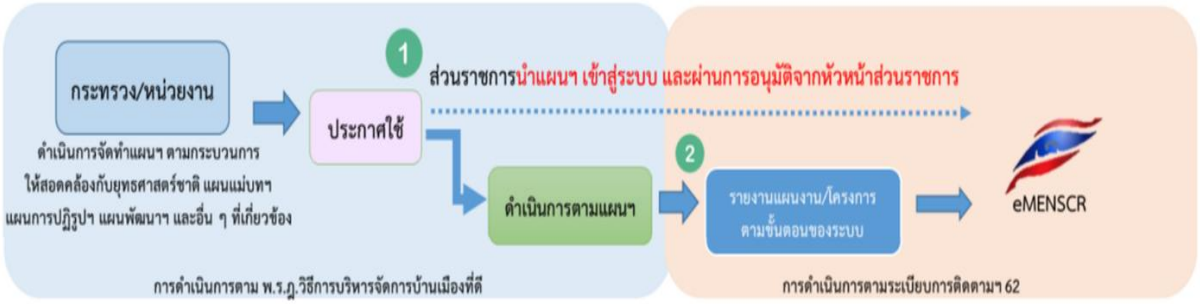
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม กำหนดการตั้งชื่อแผนในระดับ 3 โดยให้ใช้ชื่อว่า **“แผนปฏิบัติการด้าน ..... ระยะที่ ..... (พ.ศ. ..... - .....)”** เว้นแต่ให้มีการระยะชื่อแผนไว้ในกฎหมายก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น โดยให้ใช้ชื่อแผนว่า **“แผนแม่บทด้าน แผนพัฒนา หรือแผนอื่นๆ”** จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่บัญญัติในกฎหมายนั้น ๆ ได้



<u>แผนภาพที่ 3.1</u> แสดงการจำแนกแผนออกเป็น 3 ระดับ

การจัดทำแผนระยะที่ 3 (แผนปฏิบัติราชการ) ตามที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2562 โดยหน่วยงานมีขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี 5 ปี และรายปีงบประมาณ ดังนี้

แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี <u>วาระแรก</u> ทำระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บทฯ แผนปฏิรูปฯ แผนพัฒนาฯ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกาศใช้ และแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี เข้าระบบ eMENSCR ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562



แผนภาพที่ 3.2 แสดงแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ แผนพัฒนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนออกประกาศใช้และดำเนินการตามแผนฯ และขั้นตอนของระบบงบประมาณต่อไป พร้อมทั้งนำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เข้าระบบ eMENSCR ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562



แผนภาพที่ 3.3 แสดงแผนปฏิบัติราชการรายปี

5) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

5.1) การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น ดังนี้

(1) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

(2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ

(3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ซึ่งตัวชี้วัดย่อยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

<u>ข้อมูลพื้นฐาน</u>

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1. แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

<u>การบริหารงาน</u>

O10 แผนดำเนินงานประจำปี

1. แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
2. มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
3. เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

6) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน

1.1) คำอธิบายตัวชี้วัด

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.2) เกณฑ์มาตรฐาน

(1) พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

(2) การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา

อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน

(3) ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม

(4) บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่างชัดเจน

(5) การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ

(6) การกำกับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

(7) การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

7) พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1) สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(2) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน

3.2.1 แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

1) กระบวนการบริหารเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ทั้งระดับคณะ และระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5การบริหารจัดการ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

แผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นแผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือ

หัวหน้าโครงการ 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 แนวทางการทำงานมีปัจจัยสู่ความสำเร็จประกอบด้วย ความมุ่งมั่นของผู้บริหาร 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 โดยมีทักษะด้านการวางแผน การจัดองค์กร 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

3.2.2 รูปแบบและวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

1) การวิเคราะห์ศักยภาพ

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพขององค์กรในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคำถามว่า “**ปัจจุบันหน่วยงานมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดใด ในอนาคตเราต้องการไปสู่จุดไหน เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร เราจะต้องทำหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อไปถึงจุดนั้น**” โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ ดังนี้

1.**1) การวิเคราะห์ศักยภาพภายในหน่วยงาน**

(1) การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จ ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านวิชาการ ด้านนักศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ

(2) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามี ส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง

1.2) การวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกหน่วยงาน

(1) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเช่นไร เหตุการณ์ของโลกและของประเทศที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อหน่วยงานอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดี โดยจะต้องพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

(2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือสภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจำกัด โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส

2) การกำหนดทิศทาง

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

2.1) การจัดทำวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคาดหวังของหน่วยงาน ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตและมีความเป็นไปได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในปัจจุบัน เป็นข้อความซึ่งกำหนดทิศทางของพันธกิจ การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ดีต้องมีลักษณะ ดังนี้

(1) มีความเป็นไปได้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง

(2) ท้าทาย เร้าใจ สามารถใช้เป็นกรอบชี้นำให้บุคลากรดำเนินกิจกรรมเพื่อบรรลุจุดยืนที่ต้องการ

(3) เป็นข้อความง่ายๆ ที่สามารถสื่อให้เห็นทิศทางในอนาคต

(4) เป็นปรัชญาที่แสดงให้เห็นถึงค่านิยมที่ยึดถืออยู่ภายในใจของทุกคน

(5) เป็นคำมั่นสัญญาของผู้บริหารที่แสดงถึงการตัดสินใจ และมุ่งมั่นที่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจและมุ่งมั่นที่ต้องรับผิดชอบ

(6) เป็นตัวประสานปัจจัยต่างๆ ให้ดำเนินไปในทิศทางที่พึงปรารถนา

(7) ได้รับการสนับสนุนและเป็นที่ยอมรับจากผู้ปฏิบัติ

(8) ต้องตรวจสอบและวัดผลสำเร็จได้

(9) สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร

2.2) การกำหนดภารกิจกับพันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

ภารกิจ คือ กิจที่เป็นภาระ แม้ไม่อยากทำก็ต้องทำ เพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย

พันธกิจ คือ ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

โดยทั่วไปแล้ว ภารกิจจะใช้กับกิจหรืองานที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หลักตามการจัดตั้งหน่วยงานนั้นๆ ขึ้นมา หรือหากเป็นหน่วยงานราชการก็คืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ส่วนพันธกิจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ที่หน่วยงานกำหนดขึ้น ซึ่งโดยหลักการแล้วเมื่อหน่วยงานกำหนดวิสัยทัศน์ใดๆขึ้นมา หน่วยงานก็จะมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น

ภารกิจกับพันธกิจจะเกี่ยวพันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจใดๆ จะต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือกรอบภารกิจของหน่วยงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ

การกำหนดพันธกิจอาจเขียนเป็นข้อๆ หรือเป็นข้อความรวมกันก็ได้ ทั้งนี้กรอบแนวทางในการกำหนดพันธกิจต้องสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน

ค่านิยม คือ ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์กรซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์กรยึดถือและประพฤติปฏิบัติตาม การสร้างค่านิยม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทั้งนี้การกำหนดค่านิยมที่พึงประสงค์จะต้องเริ่มด้วยการนำวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานมาเป็นตัวตั้ง นอกจากนั้นยังต้องคำนึงถึงระบบงานและลักษณะเด่นของบุคลากรในภาพรวม ค่านิยมที่ดีควรมีน้อยรายการ จำได้ง่าย และอยู่ในวิสัยที่บุคลากรทุกคนจะปฏิบัติได้ในการทำงาน ค่านิยมแต่ละรายการควรส่งเสริมซึ่งกันและกัน และเมื่อปฏิบัติแล้วจะส่งเสริมกลยุทธ์หลักขององค์กรด้วย

วัฒนธรรมองค์กร คือ ค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น วัฒนธรรมองค์กร เป็นเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององค์กร

อัตลักษณ์ คือ ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

เอกลักษณ์ คือ ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัย

2.3) การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ สิ่งที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานที่กำหนด อันเป็นกรอบชี้นำ แนวทาง ที่หน่วยงานเลือกปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจกับพันธกิจ เมื่อได้บรรลุภารกิจกับพันธกิจแล้ว ย่อมหมายถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการเห็นด้วย

2.4) การกำหนดเป้าประสงค์หน่วยงาน

เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือผลสำเร็จที่ต้องการ โดยดำเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่หน่วยงานต้องทำแล้ว การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องกำหนดเป้าประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของหน่วยงาน เพื่อนำหน่วยงานไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นไปในอนาคต หรือหากจะสรุปก็คือ “จากการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา เมื่อหน่วยงานปฏิบัติงานแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

2.5) การกำหนดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) เป็นการบอกว่าจะทราบได้อย่างไรว่าเราบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น (HOW)

2.6) การกำหนดกลยุทธ์

การกำหนดกลยุทธ์ คือ การนำผลจากการวิเคราะห์สถานภาพหน่วยงานมาให้น้ำหนักความสำคัญในแต่ละปัจจัย (ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก) เพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่ง ณ ปัจจุบันของหน่วยงาน โดยมีแนวทาง ดังนี้

(1) โอกาส/จุดแข็ง หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและภายในดี หรือปัจจัยภายนอกและภายในเป็นเชิงบวกทั้งหมด หรือภายนอกเอื้อและภายในเด่น ในกรณีนี้กลยุทธ์ที่จะกำหนดขึ้นเรียกว่ากลยุทธ์เชิงรุก หรือสถานการณ์ดาวรุ่ง ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ขยายงาน รณรงค์ ส่งเสริม กระจายงาน สนับสนุน เพิ่มเครือข่าย เพิ่มเป้าหมาย พัฒนา ฯลฯ

(2) จุดแข็ง / อุปสรรค หมายถึง หน่วยงานที่ปัจจัยภายในดี แต่มีปัจจัยภายนอกไม่ดี หรือปัจจัยภายในเชิงบวก แต่มีปัจจัยภายนอกเป็นเชิงลบ หรือภายในเด่นแต่ภายนอกฉุด ในกรณีนี้กลยุทธ์ที่จะกำหนดขึ้น เรียกว่า กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ หรือสถานการณ์แม่วัวให้นม คือการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของหน่วยงานให้เป็นประโยชน์ ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ขยายงานที่เป็นจุดแข็ง ควบคุม หลีกเลี่ยงอุปสรรค คุ้มครอง รักษา ปกป้องรักษา ป้องกัน ฯลฯ ทั้งนี้ จะกำหนดกลยุทธ์ในเรื่องใด ด้านใด จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักความสำคัญของจุดแข็งและอุปสรรคของหน่วยงาน

(3) จุดอ่อน / โอกาส หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายในไม่ดีแต่มีปัจจัยภายนอกดี หรือปัจจัยภายในเป็นเชิงลบแต่ปัจจัยภายนอกเป็นเชิงบวก หรือภายในด้อยแต่ภายนอกเอื้อ ในกรณีนี้กลยุทธ์ที่จะกำหนดขึ้น เรียกว่า กลยุทธ์พลิกฟื้น หรือสถานการณ์ที่ยังมีคำถามหรือข้อสงสัยอยู่ ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์สามารถกำหนดเป็นกรอบแนวทาง เช่น ปรับปรุง เพิ่มช่องทาง พัฒนา สร้างเครือข่าย ร่วมทุน เร่งรัด หาแนวร่วม ร่วมมือ ฯลฯ ทั้งนี้จะกำหนดกลยุทธ์ในเรื่องใด ด้านใด จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักความสำคัญของจุดอ่อนและโอกาสของหน่วยงาน

(4) อุปสรรค / จุดอ่อน หมายถึง หน่วยงานมีปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในไม่ดี หรือ ปัจจัยภายนอกและภายในเป็นเชิงลบทั้งหมด หรือภายนอกฉุดและภายในด้อย ในกรณีนี้กลยุทธ์จะกำหนดขึ้นเรียกว่า กลยุทธ์การตัดทอน หรือสถานการณ์สุนัขจนตรอก ซึ่งการกำหนดกลยุทธ์สามารถกำหนดในกรอบแนวทาง เช่น ทบทวน ลดกิจกรรม/ชะลอการดำเนินงาน ถ่ายโอน/ยุบรวม ปรับเปลี่ยนกิจกรรม แก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ทั้งนี้ จะกำหนดกลยุทธ์ในเรื่องใด ด้านใด จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักความสำคัญของอุปสรรคและจุดอ่อนของหน่วยงาน

ตารางที่ 1 การระบุน้ำหนักความสำคัญของจุดแข็งและจุดอ่อน

จุดแข็ง (Strength)	**คะแนน**	**จุดอ่อน (Weakness)**	**คะแนน**	**รวม**
S1		W1		
S2		W2		
S3		W3		
S4		W4		
S5		W5		
คะแนนรวม S1- S5		**คะแนนรวม W1- W5**		

ตารางที่ 2 การระบุน้ำหนักความสำคัญของโอกาสและอุปสรรค

โอกาส (Opportunity)	คะแนน	อุปสรรค (Threat)	คะแนน	รวม
O1		T1		
O2		T2		
O3		T3		
O4		T4		
O5		T5		
คะแนนรวม O1- O5		**คะแนนรวม T1- T5**		

การวิเคราะห์ TOWS Matrix หรือ SWOT Matrix

หลังจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ทำให้เห็นถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบ ความสัมพันธ์แบบแมตริกซ์ โดยใช้ตารางที่เรียกว่า **TOWS Matrix** ดังนี้

ปัจจัยภายใน/ภายนอก	จุดแข็ง (Strengths) S1. ..... S2. ..... S3.	จุดอ่อน (Weaknesses) W1. ..... W2. ..... W3. .....
โอกาส (Opportunities) O1. ..... O2. ..... O3.	กลยุทธ์เชิงรุก (SO) (ใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาส)	กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) (ใช้โอกาสเอาชนะจุดอ่อน)
อุปสรรค (Threats) T1. ..... T2. ..... T3.	กลยุทธ์ป้องกัน (ST) (ใช้จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค)	กลยุทธ์เชิงรับ (WT) (ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค)

แผนภาพที่ 3.4 แสดง TOWS Matrix

3) การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

การแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ หมายถึง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การสื่อสารถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไปสู่ระดับหน่วยงานปฏิบัติต่างๆ โดยกำหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม ไปจนถึงระดับบุคคลที่สามารถปฏิบัติได้จริง และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกันรวมทั้งมีความสมดุลระหว่างมิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และมิติการพัฒนาองค์กร โดยการถ่ายทอดนโยบายผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับหน่วยงานต่างๆ 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/ หน่วยงาน ตลอดจนภาคส่วนต่างๆ 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) ภายใต้การบูรณาการระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. สมศ. และหน่วยงานกลางต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ

4 การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการวัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อประเมินว่าสามารถปฏิบัติงานหรือโครงการให้เป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยมีการรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

4.1) เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลาที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ

4.2) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม

4.3) เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระยะต่อไป

4.4) 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 ทั้งนี้กรอบเวลาการติดตามและประเมินผลอาจกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารของหน่วยงานเป็นระยะ คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

3.3 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

3.3.1 จรรยาบรรณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้กำหนดจรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ต้องปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและยังต้องปฏิบัติตนตามจรยาบรรณขององค์กรวิชาชีพที่ตนเป็นสมาชิกหรือสังกัดและตามประกาศอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นภายหลังโดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ

1) จรรยาบรรณต่อตนเอง

(1) พึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ

(2) พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย

(3) พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานเพื่อให้กรปฏิบัติทนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(4) พึงละเว้นการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

(5) ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากผู้อื่นในการปฏิบัติหน้าที่และไม่กระทำการใดๆอันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ

2) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

(1) พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริตเสมอภาคและปราศจากอคติ

(2) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถรอบคอบรวดเร็วขยันหมั่นเพียรถูกต้องสมเหตุสมผลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ

(3) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชคารอย่างเต็มที่

(4) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง

3) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

(1) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาทั้งในด้านการให้ความคิดเห็นการช่วยทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน

(2) ผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงานขวัญกำลังใจและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนบริหารด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

(3) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกับบรรดาเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

(4) พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี

4) จรรยาบรรณต่อผู้มาติดต่องานและสังคม

(1) พึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อมีน้ำใจและใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน

(2) พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของบุคคลทั่วไป

(3) พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น

(4) พึงรักษาเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยโดยไม่กระทำการใดอันที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย

3.3.2 คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานคือหลักการครองตนหลักการครองงานหลักการครองคนหลักธรรมาภิบาล

1) หลักการครองตน ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้

1.1) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีคือเป็นผู้มีสุขกาพภายและสุขภาพจิตที่ดี

1.2) ผู้มีกัลยาณมิตรธรรมคือผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดี 7 ประการคือ

(1) เป็นผู้น่ารัก (ปิโย)

(2) เป็นผู้น่าเคารพบูชา (ครุ)

(3) เป็นผู้น่านับถือน่าเจริญใจ (ภาวนีโย)

(4) เป็นผู้รู้จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา)

(5) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำที่ล่วงเกินวิพากษ์วิจารณ์ซักถามหรือข้อปรึกษาหารือขอให้ตำแนะนำต่างๆได้ (วจนักขโม)

(6) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้งหรือเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจอย่างถูกต้องและตรงประเด็นได้ (คัมภีรัญจะกะถังคัตตา)

(7) ไม่ชักนำในอฐานะ (โนจัฏฐาเนนิโยซะเย)

2) หลักการครองงาน ประกอบด้วยหลักธรรมคืออิทธิบาทธรรมได้แก่

2.1) ฉันทะความรักงาน

2.2) วิริยะความเพียร

2.3) จิตตะความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงาน

2.4) วิมังสาความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง

อิทธิบาทธรรมข้อ "วิมังสา" คือความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการทำงานให้ได้ผลดีและมีความเจริญมั่นคงยิ่งกว่าข้ออื่นๆได้แก่

ก) เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม (nitiatives) ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Creative)

ข) มีความคิดพัฒนา (Development)

ค) เป็นผู้มีสำนึกในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (Sense of Responsibilities) สูง

3) หลักการครองคน ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้

3.1) รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้องหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

3.2) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ที่ดีด้วยคุณธรรมคือพรหมวิหารธรรมและสังคหวัตถุ

4) ธรรมาภิบาล หรือ good governance ในภาษาอังกฤษ หมายถึง หลักการบริหารจัดการที่ดี อันเกี่ยวข้องกับนโยบายของส่วนราชการและพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การ สำหรับรัฐบาลไทยได้วางหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไว้ว่า ประกอบด้วยหลักการ 6 ประการ ได้แก่ 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักสำนึกรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า

หลักนิติธรรม หมายถึงการตรากฎหมาย กฎ กติกาที่ถูกต้องเป็นธรรม การบังคับใช้เป็นไปตามกฎ กติกาที่ตกลงกันไว้ คำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมของสมาชิก

หลักคุณธรรม หมายถึงการยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเอง เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต

หลักความโปร่งใส หมายถึงสุจริตไม่คดโกง หรือมีความหมายตรงกันข้ามกับการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นความหมายในเชิงบวก

หลักการมีส่วนร่วม หมายถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองและทางการบริหาร การตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การแสดงความคิดเห็น การให้คำปรึกษา การร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมงานสาธารณะ

หลักสำนึกรับผิดชอบ หมายถึงการตระหนักในสิทธิหน้าที่ สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจต่อปัญหาสาธารณะ ความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ การเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง และความกล้าหาญที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตน

หลักความคุ้มค่า หมายถึงการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม ใช้อย่างคุ้มค่า สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ แข่งขันได้ในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยมุ่งประโยชน์สูงสุด

บทที่ 4
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในบทนี้ผู้จัดทำได้สรุปวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำโดยแสดงรายละเอียดขั้นตอนแผนผัง (Flow Chart) รวมถึงตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

4.1 แผนการดำเนินงานการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนกิจกรรมและแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

กระบวนการ	กิจกรรม	ระยะเวลา
1. การทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	✍ กองนโยบายและแผนทบทวนแผน/ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX	มกราคม - มีนาคม
2. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	✍ กองนโยบายและแผน และคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้ - วิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน - (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี - วิเคราะห์แผนการบริหารความเสี่ยง	เมษายน
	✍ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายแผนระดับ คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ✍ ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ✍ กำหนดทิศทาง กรอบและเป้าหมายแผนปฏิบัติราชการประจำปี ✍ รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เมษายน - พฤษภาคม
	✍ ส่งคู่มือแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน	พฤษภาคม

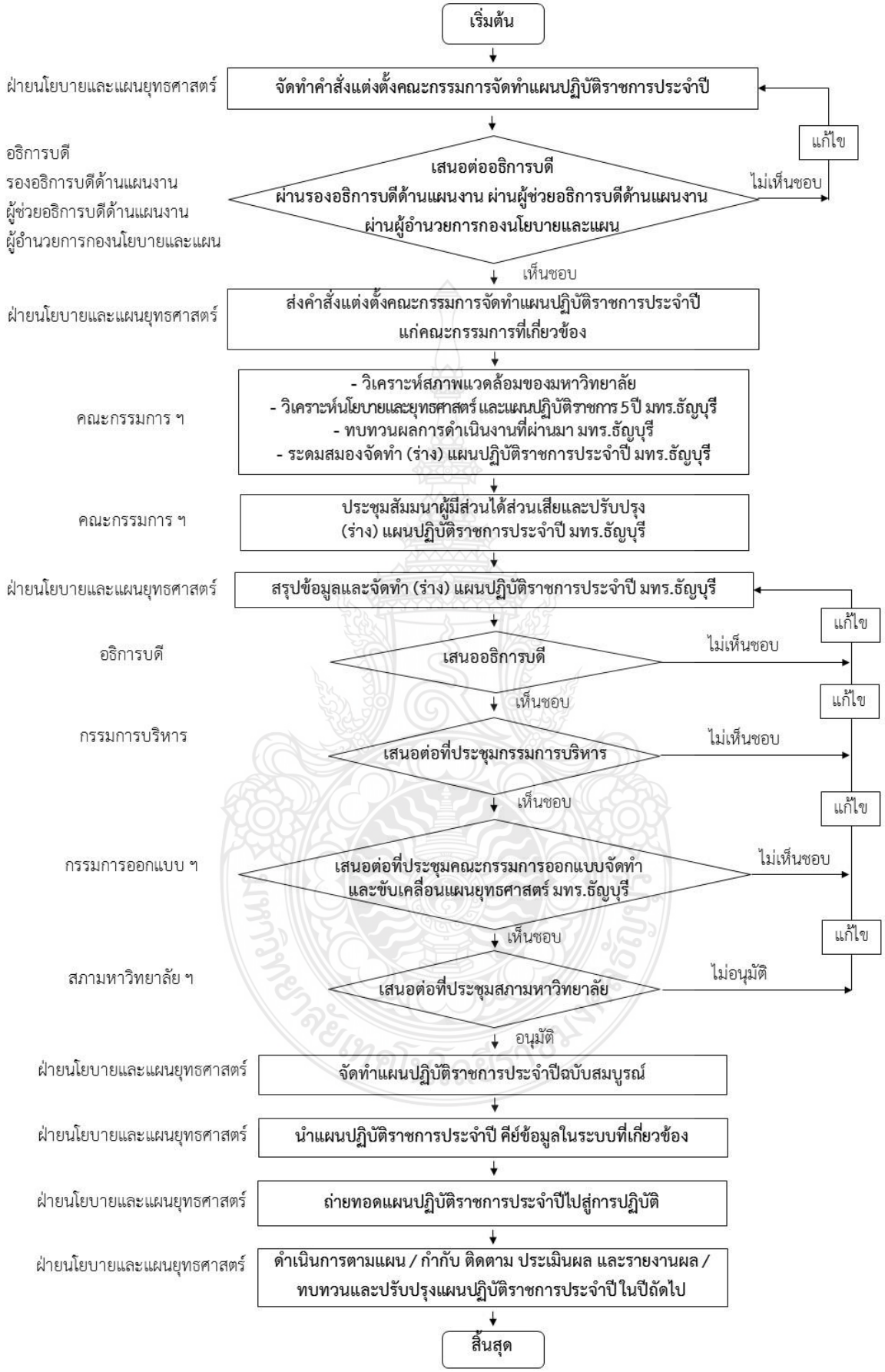
ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนกิจกรรมและแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ต่อ)

กระบวนการ	กิจกรรม	ระยะเวลา
2. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ต่อ)	✍ หน่วยงานจัดส่งเอกสารสารต่าง ๆ มายังกองนโยบายและแผน ดังนี้ - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงาน - แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน - หลักฐานการนำเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ/คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน เช่น รายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา รายงานการประชุม/มติที่ประชุม ที่ให้ความเห็นชอบแผน เป็นต้น	มิถุนายน
	✍ กองนโยบายและแผน นำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน วิเคราะห์จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของมหาวิทยาลัย	กรกฎาคม
3. การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี	✍ ระดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน - เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ	มิถุนายน
	- เสนอต่อมหาวิทยาลัย	มิถุนายน
	✍ ระดับมหาวิทยาลัย - เสนอต่ออธิการบดี	กรกฎาคม
	- เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	กรกฎาคม
	- เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบจัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	สิงหาคม
	- เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	กันยายน

ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนกิจกรรมและแผนการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ต่อ)

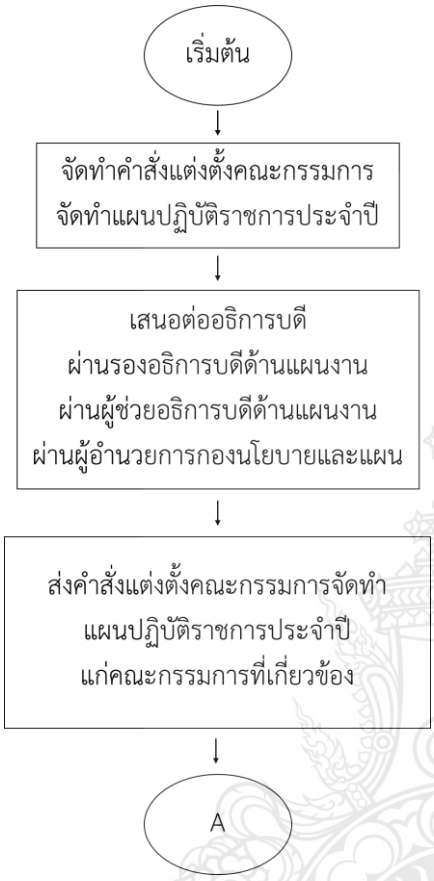
กระบวนการ	กิจกรรม	ระยะเวลา
3. การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ต่อ)	นำข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจำปีเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 2. ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร. ธัญบุรี	กันยายน
4. ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ	- เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีในเว็บไซต์กองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี www.pld.rmutt.ac.th	กันยายน
5. การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล / ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี	คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานจัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด - **ครั้งที่ 1** ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน - 31 ธันวาคม ปีปัจจุบัน ภายในวันที่ 10 มกราคม ปีถัดไป **- ครั้งที่ 2** ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน - 31 มีนาคม ปีถัดไป ภายในวันที่ 10 เมษายน ปีถัดไป **- ครั้งที่ 3** ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน - 30 มิถุนายน ปีถัดไป ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ปีถัดไป **- ครั้งที่ 4** ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน - 30 กันยายน ปีถัดไป ภายในวันที่ 10 ตุลาคม ปีถัดไป	ตุลาคม เป็นต้นไป

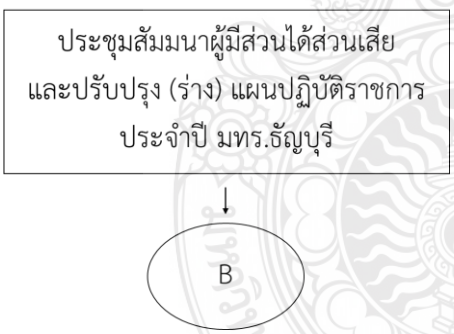
4.2 แผนการดำเนินงานการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

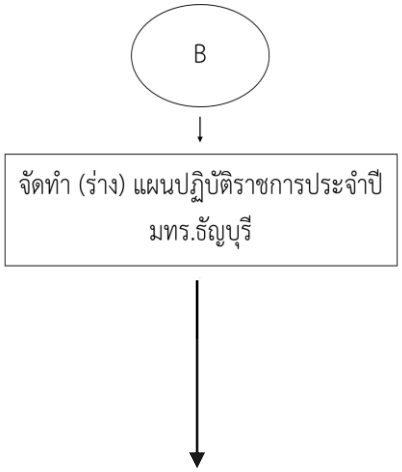
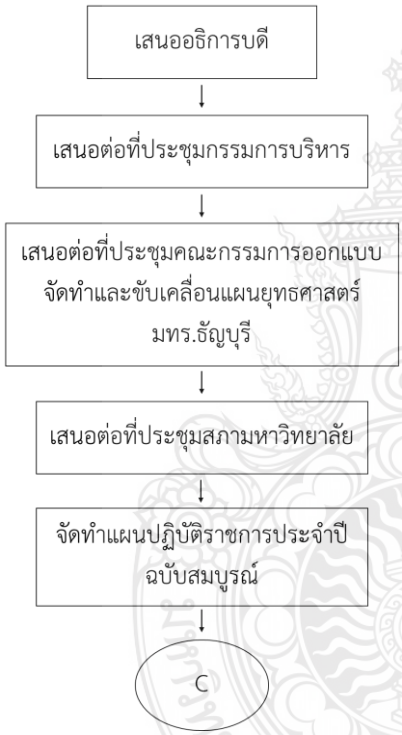


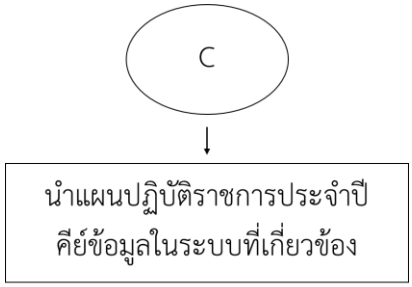
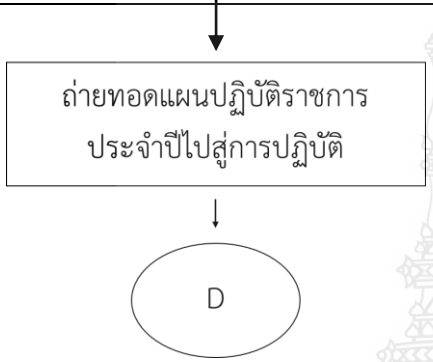
แผนภาพที่ 4.1 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

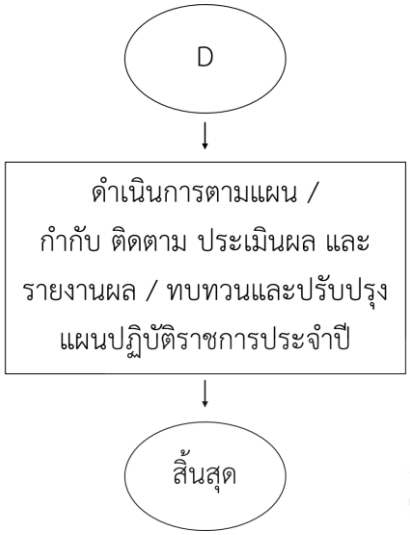
ตารางที่ 4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	คำอธิบาย
1.		**ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี** ดังนี้ 1. ดำเนินการยก (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อนำเสนออธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่านผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่านผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อพิจารณา 3. จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้คณะกรรมการรับทราบ

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	คำอธิบาย
2.		**ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ดำเนินการเชิญคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี** เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลัก SWOT Analysis และ TOWS Matrix มีรายละเอียด ดังนี้ 1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีตของมหาวิทยาลัย 2. นำนโยบายละแผนยุทธศาสตร์ มาวิเคราะห์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์แต่ละปี 3. วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. วิเคราะห์คู่แข่งขันสภาพการทำงาน 5. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย
3.		**ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน จัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี** 1. จัดทำแบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี 2. ประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดมสมองจากผู้เข้าประชุมสัมมนา ตามแนวคิดการวางแผนตามสถานการณ์ เพื่อที่จะค้นหาคำตอบจากหลาย ๆ ทาง หลักจากนั้นจึงนำไปเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ของการปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	คำอธิบาย
4.		**ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** โดยมีองค์ประกอบดังนี้ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี บทที่ 4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี
5.		**การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** (พิจารณา/อนุมัติ) โดยผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ดำเนินการดังนี้ 1. เสนอต่ออธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่าน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่านผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 2. เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบจัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4. เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี **การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี ฉบับสมบูรณ์

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	คำอธิบาย
6.		**ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน นำข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจำปีเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้อง** ได้แก่ 1. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 2. ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
7.		**ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ** ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 1. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีในเว็บไซต์ มทร.ธัญบุรี www.rmutt.ac.th 2. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีในเว็บไซต์กองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี www.pld.rmutt.ac.th 3. จัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี 4. จัดทำบันทึกแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี ดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ มทร.ธัญบุรี

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	คำอธิบาย
8.		**ดำเนินการตามแผน / กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล / ทบทวนและปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการประจำปี** หลังจากที่ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีแล้ว จำเป็นต้องมีกระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานว่าจะสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งนำผลการประเมินมาประกอบการ ทบทวนและปรับปรุงต่อไป

จากตารางที่ 4.2 ผู้จัดทำคู่มือขออธิบายรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการมากขึ้น โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

<u>ขั้นตอนที่ 1</u> ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่	รายการ	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
1.	(ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแต่งตั้งจากอธิการบดี รองอธิการ หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน และฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน	คำสั่ง (ภาคผนวก 1 หน้าที่ 71 - 73)
2.	บันทึกข้อความ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เสนออธิการบดี ผ่านรองอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่านผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่านผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความ เพื่อนำเสนออธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่าน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่าน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อพิจารณา เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1. กรณี***<u>ไม่เห็นชอบ/ไม่ลงนาม</u>*** ในคำสั่ง ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร 2. กรณี***<u>เห็นชอบ/ลงนาม</u>*** ในคำสั่ง ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการจัดทำสำเนาคำสั่งเพื่อแจ้งเวียนให้คณะกรรมการ ฯ ทราบ	การเขียนหนังสือราชการ (ภาคผนวก 2 หน้าที่ 74)

ที่	รายการ	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
3.	จัดส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนดำเนินการจัดส่งคำสั่งให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ ซึ่งประกอบไปด้วย 1. จัดทำบันทึกข้อความส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรีให้คณะกรรมการรับทราบ 2. นำเสนอผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พิจารณาลงนามในบันทึกข้อความนำส่งสำเนาคำสั่ง 3. ดำเนินการส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี ให้คณะกรรมการทุกท่าน	การเขียนหนังสือราชการ (ภาคผนวก 3 หน้าที่ 75)

<u>ขั้นตอนที่ 2</u> ดำเนินการเชิญคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ตารางที่ 4.4 แสดงรายละเอียดการดำเนินการเชิญคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ที่	รายการ	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
1	ดำเนินการเชิญคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	1. จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี 2. นำเสนอผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พิจารณาลงนามในบันทึกข้อความเชิญประชุม 3. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และระดมความคิดเห็น ประเมินสภาพ แวดล้อมภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี รวมถึงการนำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี มทร.ธัญบุรี มาพิจารณาทบทวน ให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการดำเนินงานของ มทร.ธัญบุรี ตลอดจนวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของ มทร.ธัญบุรี โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Matrix) 4. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเอกสาร (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี	การเขียนหนังสือราชการ (ภาคผนวก 4 หน้าที่ 76)

<u>ขั้นตอนที่ 3</u> จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.5 แสดงรายละเอียดการดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย

ที่	รายการ	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
1	ประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี	1. จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุมประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี 2. นำเสนอผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พิจารณาลงนามในบันทึกข้อความเชิญประชุม 3. จัดทำแบบประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี 4. จัดประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดมสมองจากผู้เข้าประชุมสัมมนาตามแนวคิดการวางแผนตามสถานการณ์เพื่อที่จะค้นหาคำตอบจากหลาย ๆ ทาง หลังจากนั้นจึงนำไปเป็นปัจจัยเข้า (Input) ของการปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ต่อไป	1. การเขียนหนังสือราชการ (ภาคผนวก 5 หน้าที่ 77)

แบบวิเคราะห์ SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค/ภัยคุกคาม)

ประเด็นการวิเคราะห์				
จุดแข็ง (Strength)	**คะแนน**	**จุดอ่อน (Weakness)**	**คะแนน**	**รวม**
S1		W1		
S2		W2		
S3		W3		
S4		W4		
S5		W5		
คะแนนรวม S1- S5		**คะแนนรวม W1- W5**		

ประเด็นการวิเคราะห์				
โอกาส (Opportunity)	**คะแนน**	**อุปสรรค (Threat)**	**คะแนน**	**รวม**
O1		T1		
O2		T2		
O3		T3		
O4		T4		
O5		T5		
คะแนนรวม O1- O5		**คะแนนรวม T1- T5**		

แบบฟอร์มการระดมสมองเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)	....

พันธกิจ (Mission)	....

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	....

เป้าประสงค์ (Object)	....

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results)	....

กลยุทธ์ (Strategy)	....

<u>ขั้นตอนที่ 4</u> ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่	รายการ	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
1	ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	หลังจากประชุมร่วมกันจัดทำแผน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้จัดทำรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีองค์ประกอบดังนี้ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี บทที่ 4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี	การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ภาคผนวก 6 หน้าที่ 78 - 172)

<u>ขั้นตอนที่ 5</u> การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตารางที่ 4.7 แสดงรายละเอียดการอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่	รายการ	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
1	การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พิจารณา/อนุมัติ)	ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนจัดทำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อที่ประชุม เพื่ออนุมัติ ดังนี้ **1. เสนอต่ออธิการบดี** **ผ่าน รองอธิการบดีด้านแผนงาน** **ผ่าน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนงาน** **ผ่านผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน** - จัดทำบันทึกข้อความเพื่อนำเสนออธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่าน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่าน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เพื่อพิจารณา เรื่อง อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - กรณี***<u>ไม่เห็นชอบ</u>*** ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้บริหาร - กรณี***<u>เห็นชอบ</u>*** ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ดำเนินการ เสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นลำดับต่อไป **2. เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** - จัดทำแบบเสนอเรื่องโดยร่างระเบียบวาระการประชุมกรรมการบริหารเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี	1. การเขียนหนังสือราชการ (ภาคผนวก 7 หน้าที่ 173) 2. แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ภาคผนวก 8 หน้าที่ 174) 3. การเขียนหนังสือราชการส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ภาคผนวก 9 หน้าที่ 175) 4. แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ภาคผนวก 10 หน้าที่ 176 - 177) 5. การเขียนหนังสือราชการส่งระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ภาคผนวก 11 หน้าที่ 178)

ที่	รายการ	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
		- จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เสนอต่อ ผู้อำนวยการกองกลาง เพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุม - จัดทำ Power Point (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ติดตามรายงานการจัดประชุมของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน - หลังจาก (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติในหลักการแล้ว ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นลำดับต่อไป **3. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** - จัดทำ Power Point (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ติดตามรายงานการจัดประชุมของคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน - หลังจาก (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติในหลักการแล้ว ดำเนินการเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นลำดับต่อไป	

ที่	รายการ	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
		4. เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - จัดทำแบบเสนอเรื่องโดยร่างระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี - จัดทำบันทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เสนอต่อ อธิการบดี ผ่าน รองอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่าน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนงาน - จัดทำ Power Point (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ติดตามรายงานการจัดประชุมของสภามหาวิทยาลัย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน - หลังจาก (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติในหลักการแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเตรียมถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นลำดับต่อไป	

<u>ขั้นตอนที่ 6</u> การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตารางที่ 4.8 แสดงรายละเอียดการนำข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจำปี เข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้อง

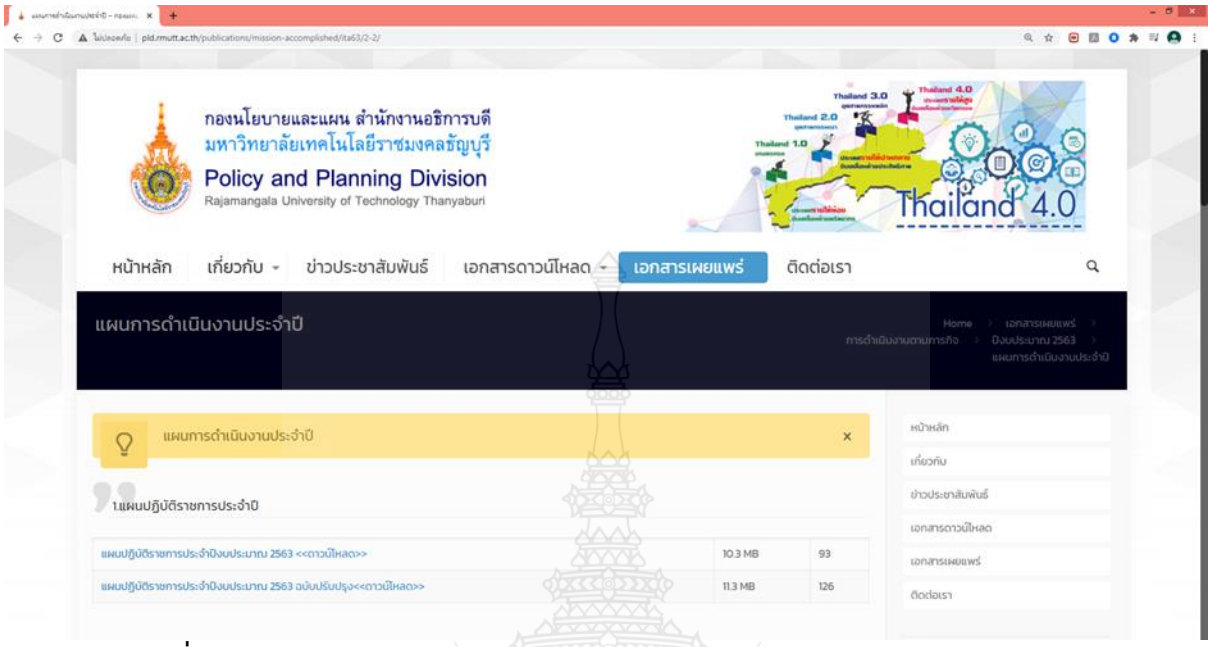
ที่	รายการ	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
1	**นำข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจำปีเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้อง** ได้แก่ 1. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 2. ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี	**ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนนำข้อมูลแผนปฏิบัติราชการประจำปีเข้าสู่ระบบที่เกี่ยวข้อง** ได้แก่ 1. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 2. ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี	1. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) (ภาคผนวก 12 หน้าที่ 179 - 196) 2. ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี (ภาคผนวก 13 หน้าที่ 197 - 204)

<u>ขั้นตอนที่ 7</u> ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ

ตารางที่ 4.9 แสดงรายละเอียดถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ

ที่	รายการ	รายละเอียด	เอกสารอ้างอิง
1	**ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ** ดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ	**ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผนดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ** ดังนี้ 1. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีในเว็บไซต์ กองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี www.pld.rmutt.ac.th 2. จัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี 3. จัดทำบันทึกแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี ดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ มทร.ธัญบุรี	การเขียนหนังสือราชการ (ภาคผนวก 14 หน้าที่ 205)

1. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในเว็บไซต์กองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี www.pld.rmutt.ac.th โดยการติดต่อประสานงานกับฝ่ายข้อมูลสารสนเทศในการนำแผนปฏิบัติราชการ ขึ้นเว็บไซต์



แผนภาพที่ 4.2 แสดงเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในเว็บไซต์กองนโยบายและแผน มทร.ธัญบุรี www.pld.rmutt.ac.th

2. ตัวอย่างจัดทำคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี (ดังภาคผนวก 22)



<u>ขั้นตอนที่ 8</u> ดำเนินการตามแผน / กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล / ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ตารางที่ 4.10 แสดงรายละเอียดการดำเนินการตามแผน / กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล / ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ที่	รายการ	รายละเอียด
1	**ดำเนินการตามแผน / กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล / ทบทวน และปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี**	หลังจากที่ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ไปสู่การปฏิบัติ ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีแล้ว จำเป็นต้อง มีกระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานว่าจะสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งนำผลการประเมินมาประกอบการ ทบทวนและปรับปรุงต่อไป

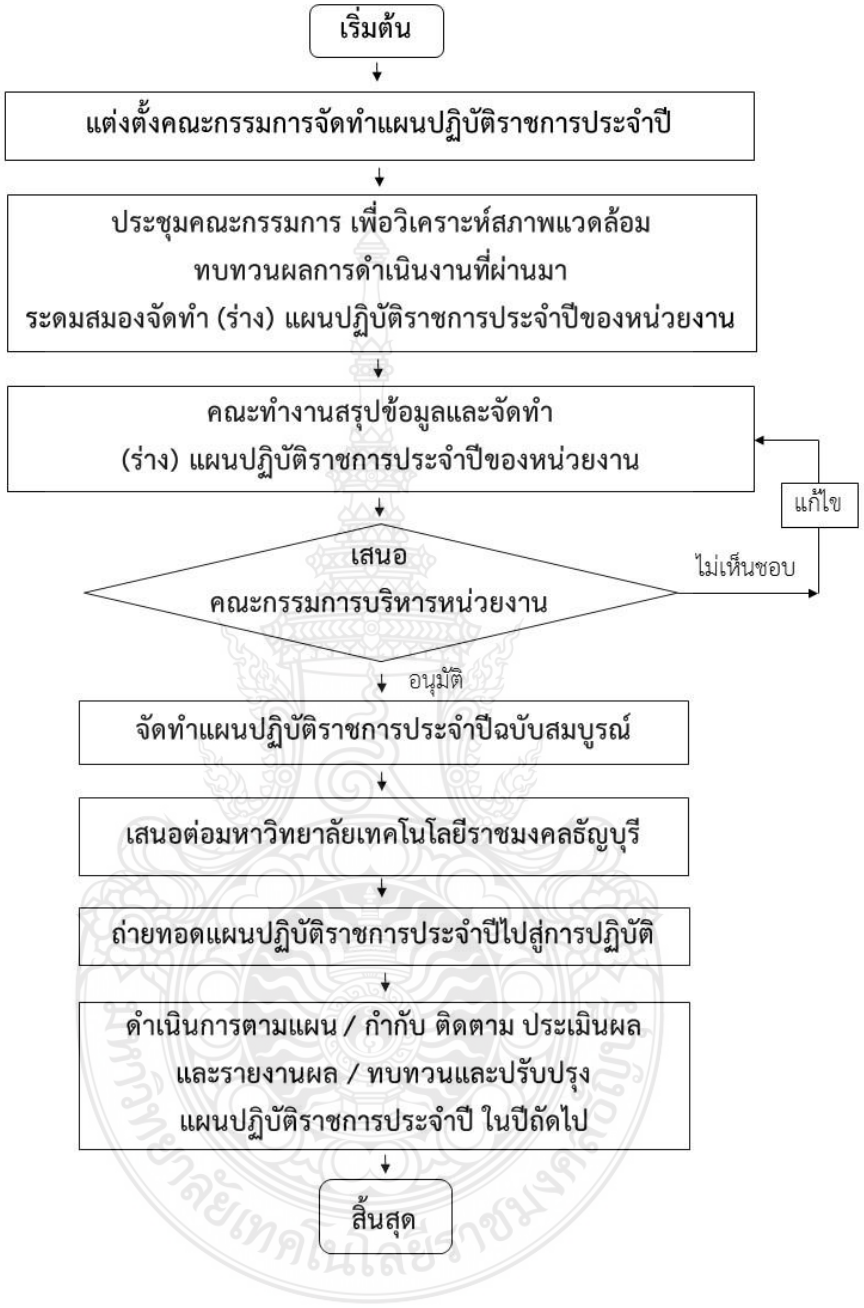
การติดตามและประเมินผลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ทราบว่า โครงการที่ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ต้องการมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือไม่ ผลจากการติดตามและประเมินผลจะให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ช่วยให้การบริหารแผนงานและโครงการมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารแผนงานและโครงการที่ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การควบคุม (Control) และการประเมินผล (Evaluation) มีความสำคัญเท่ากันทุกส่วน ถ้าขาดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของหารบริหารแผนงานและโครงการทั้งหมด

การติดตามและประเมินผล มีคำสองคำซึ่งมีความหมายเฉพาะตัวที่แยกจากกันได้ชัดเจน คือ คำว่า "ติดตาม" (Monitoring) และคำว่า "ประเมินผล" (Evaluation) ทั้งสองคำดังกล่าวมีวิธีทำงานที่แตกต่างกัน ดังนี้

การติดตาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกำหนดไว้แล้ว เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ แก้ไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน หรือกำหนดวิธีการดำเนินงานให้เกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเน้นที่สำคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานของโครงการ การติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะที่โครงการกำลังดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้

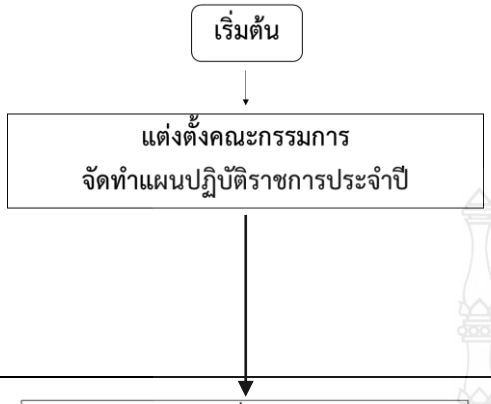
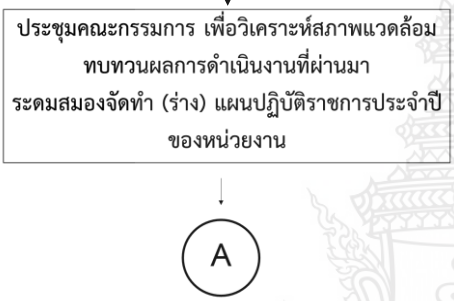
การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำผลมาใช้ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแต่ก่อนตัดสินใจจัดทำโครงการ ในขณะดำเนินงานในช่วงระยะต่าง ๆ และเมื่อโครงการดำเนินงานเสร็จแล้ว หรือประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ บางมิตินำมาใช้ในการประเมินความสำเร็จของโครงการการว่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง

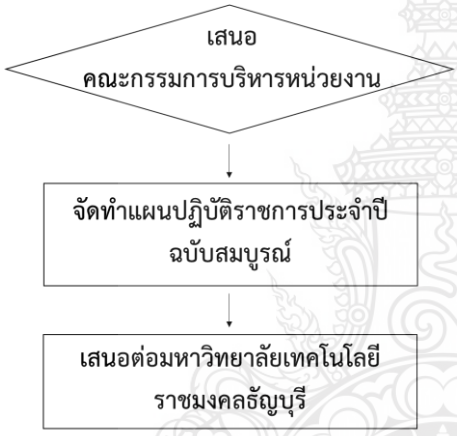
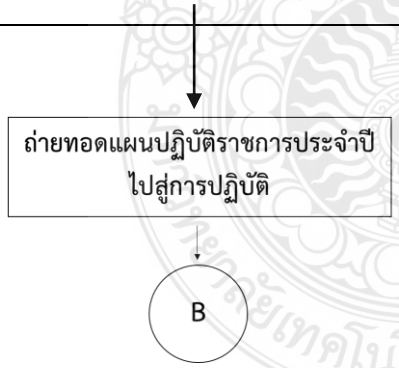
4.3 วิธีการและขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

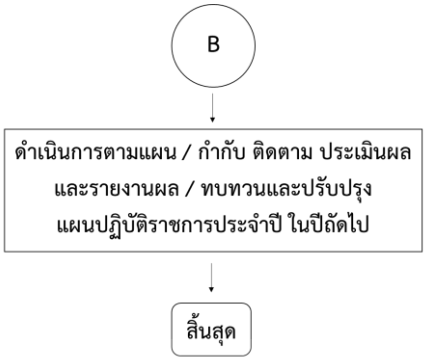


แผนภาพที่ 4.3 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตารางที่ 4.11 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ระดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	คำอธิบาย
1.		**ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงาน** ดังนี้ 1. ดำเนินการจัดทำ คำสั่ง คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
2.		**ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดำเนินการเชิญคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี** เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลัก SWOT Analysis และ TOWS Matrix มีรายละเอียด ดังนี้ 1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีตของมหาวิทยาลัย 2. นำนโยบายละแผนยุทธศาสตร์ มาวิเคราะห์ตามความเหมาะสมของสถานการณ์แต่ละปี 3. วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4. วิเคราะห์คู่แข่งขันสภาพการทำงาน 5. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	คำอธิบาย
3.		**ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของหน่วยงาน** โดยมีองค์ประกอบดังนี้ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี บทที่ 4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี
5.		**การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี** (พิจารณา/อนุมัติ) โดยผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานต้องดำเนินการนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7.		**ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ** ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ อาทิ 1. เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปีในเว็บไซต์

ขั้นตอนที่	ผังกระบวนการ	คำอธิบาย
8.		**ดำเนินการตามแผน / กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล / ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี** หลังจากที่ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ ทุกหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีแล้ว จำเป็นต้องมีกระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานว่าจะสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งนำผลการประเมินมาประกอบการ ทบทวนและปรับปรุงต่อไป

บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน

ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีนั้น มักพบกับปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้วมักเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงานอาจพบเจอในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผู้จัดทำจึงได้รวบรวมข้อควรระวัง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนา และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 ข้อควรระวัง

1) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน และ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ควรพึงระวังในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี ผู้ปฏิบัติงานต้องนำข้อมูลมาจากแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มิเช่นนั้นอาจจะทำให้ข้อมูลมีความผิดพลาด

2) การจัดทำข้อมูลในส่วนของงบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ ในแต่ละปีงบประมาณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย ผู้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีต้องมีความระมัดระวังและหมั่นเช็คข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ มิเช่นนั้นอาจจะทำให้ข้อมูลมีความผิดพราด

2) การจัดทำข้อมูลในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการจัดทำ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของกองนโยบายและแผนเกิดความผิดพลาดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรมีความละเอียด รอบคอบ ในการทำงานมิเช่นนั้นอาจจะทำให้ข้อมูลมีความผิดพลาด

3) มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านต่าง ๆ อาทิ นโยบายระดับประเทศ นโยบายมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน และ ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

5.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

5.2.1 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขั้นตอน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	- บางปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร ทำให้รายชื่อในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน	- ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน จัดทำบันทึกข้อความเสนอหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนรายชื่อคณะกรรมการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้ได้รายชื่อคณะกรรมการที่เป็นปัจจุบัน
2. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	- บางช่วงเวลาคณะกรรมการติดภารกิจหลายอย่าง จึงต้องมีการเลื่อนประชุมออกไป ทำให้การทำงานมีความล่าช้า	- ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน จัดทำปฏิทินการประชุมตั้งแต่ปีงบประมาณและเสนอปฏิทินการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อให้ทราบปฏิทินการประชุมล่วงหน้า
3. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี	1. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ทำให้การทำงานมีความล่าช้า ขาดความชัดเจนในการทำงาน ส่งผลกระทบในการปฏิบัติงาน	1. ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ต้องมีการตื่นตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพื่อให้การดำเนินงานตามแนวทางการนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ และริเริ่มการนำสิ่งใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
3. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี (ต่อ)	2. การกรอกข้อมูลในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการจัดทำ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนของกองนโยบายและแผนเกิดความผิดพลาดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3. ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการค่อนข้างละเอียดและบางปีงบประมาณ ทางสำนักงบประมาณมีการปรับปรุงข้อมูลระหว่างปี เช่น มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งทางสำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือชี้แจง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีการปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน	2. ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ควรจะศึกษาข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ ของผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ในส่วนของงบดำเนินงาน เพราะข้อมูลในส่วนนี้มีความซับซ้อน เพราะฉะนั้นจะต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวข้างต้นด้วยความระมัดระวัง มีการตรวจสอบข้อมูลซ้ำ ๆ และทำการปรึกษาเจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณที่ดูแลรับผิดชอบ 3. ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทันโดยเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะเผยแพร่ต่อไป

ขั้นตอน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
4. นำแผนปฏิบัติราชการประจำปีคีย์ข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้อง - ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)	- การนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ข้อมูลในส่วนนี้มีความซับซ้อนและมีการเชื่อมโยงแผนต่าง ๆ ที่มากพอสมควร จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน เกิดความผิดพลาดในการทำงาน และทำให้ข้อมูลไม่มีความถูกต้อง	- ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน จะต้องมีความรู้เรื่องแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเข้าไปศึกษาและทำความเข้าใจที่เว็บไซต์ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.nesdc.go.th) เพื่อสืบค้นและทำความเข้าใจเรื่องข้อมูลเรื่อง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเข้าไปศึกษาเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (www.mua.go.th) เพื่อสืบค้นข้อมูลและทำความเข้าใจเรื่อง แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นต้น เพื่อจะได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา เป้าหมายกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ และผลผลิต/โครงการ ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง

5.2.2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ระดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

ขั้นตอน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน สนับสนุน	1. แบบฟอร์มแผนภาพแสดงความเชื่อมความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบาย การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง อาทิ กรณีที่บางหน่วยงาน ไม่มีผลผลิตวิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่คณะยังคงใส่ผลิตนี้มาซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานไม่มีความเกี่ยวข้องแต่อย่างใด	1. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องดูบริบทหรือภารกิจของหน่วยงานเป็นหลักว่าเกี่ยวข้องกับผลผลิตโครงการใดบ้าง ซึ่งดูจากเอกสารงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้มาประกอบกัน และหลังจากนั้นหน่วยงานถึงดำเนินการจัดทำแผนภาพแสดงความเชื่อมความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ขั้นตอน	ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางแก้ไข
	2. แบบฟอร์มตารางแผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานยังไม่มีความเข้าใจในการกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว	2. ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต้องดูบริบทและภารกิจของหน่วยงานเป็นหลักหลักจากนั้นจึงทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้เข้ากับข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่น เรื่องการเรียนการสอน หน่วยงานต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูลให้เข้ากับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สำหรับหน่วยงานสนับสนุน โดยส่วนใหญ่ข้อมูลจะเชื่อมโยงกับเรื่องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ยกเว้นบางหน่วยงาน อาทิ บางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมีความเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้เข้ากับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และ บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย

1) ผู้ที่ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ควรหมั่นศึกษาหาข้อมูลด้านนโยบาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ

2) ผู้ที่ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ควรรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในการทำงานช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหารเพื่อปรับปรุงการทำงานในปีงบประมาณถัดไป

3) ผู้ที่ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ควรจัดทำปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

4) ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาทิ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยแสดงให้เห็นว่าการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นสิ่งที่จำเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนเอง

5.3.2 ข้อเสนอแนะระดับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน

1) ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ควรหมั่นศึกษาหาข้อมูลด้านนโยบาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นต้น เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ

2) ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ควรรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในการทำงานช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหารเพื่อปรับปรุงการทำงานในปีงบประมาณถัดไป

3) ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี อย่างจริงจังและต่อเนื่อง อาทิ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยแสดงให้เห็นว่าการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นสิ่งที่จำเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนเอง

4) กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือจัดโครงการสัมมนาฝึกปฏิบัติการ ระหว่างกองนโยบายและแผน และหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งจัดปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน และลดปัญหาความผิดพลาดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน

บรรณานุกรม

กองนโยบายและแผน. (2563). **คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**. ปทุมธานี : มทร.ธัญบุรี

กองนโยบายและแผน. (2562). **นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**. ปทุมธานี : มทร.ธัญบุรี

กองนโยบายและแผน. (2563). **รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**. ปทุมธานี : มทร.ธัญบุรี

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.//2563.//**มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณ**.//สืบค้นจาก http://www.pld.rmutt.ac.th/download/budgeting-analysis-department/

คณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (2557). **คู่มือจรรยาบรรณ**. ฝ่ายวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. (18 ม.ค. 48). **พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2548.** เล่มที่ 122 ตอนที่ 6 ก

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (ตุลาคม 2546). **ราชกิจจานุเบกษา**.เล่ม 120 ตอนที่ 100ก

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 (เมษายน 2562). **ราชกิจจานุเบกษา**.เล่ม 136 ตอนที่ 56ก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2557). **คู่มือการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557**. นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์.

สำนักงบประมาณ. (2552). **คู่มือ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ. 2552 – 2554) เพื่อการจัดทำงบประมาณ**. กรุงเทพมหานคร : สำนักงบประมาณ.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2562). **ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562**. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

บรรณานุกรม (ต่อ)

สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ. (2563). **รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)**. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

ภาคผนวก 1 ตัวอย่างคำสั่ง



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่ [redacted] / [redacted]

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำ

และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. [redacted] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพื่อให้การ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. [redacted] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ สามารถกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี นโยบายต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายแผนการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงแต่งตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งและบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการอำนวยการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. [redacted] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย

1.1	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ประธาน
1.2	รองอธิการบดีด้านแผนงาน	รองประธาน
1.3	รองอธิการบดีด้านวิชาการ	กรรมการ
1.4	รองอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
1.5	รองอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล	กรรมการ
1.6	รองอธิการบดีด้านวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
1.7	รองอธิการบดีด้านบริการวิชาการ	กรรมการ
1.8	รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษและกายภาพ	กรรมการ
1.9	รองอธิการบดีด้านการคลัง และทรัพย์สิน	กรรมการ
1.10	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการและเลขานุการ

ทำหน้าที่/.....

ทำหน้าที่

1. กำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. [redacted] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆ ของคณะทำงาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกรอบทิศทาง และแนวทางที่กำหนด

3. ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. [redacted] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. คณะกรรมการดำเนินการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. [redacted] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย

2.1	รองอธิการบดีด้านแผนงาน	ประธาน
2.2	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	กรรมการ
2.3	คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร	กรรมการ
2.4	คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	กรรมการ
2.5	คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	กรรมการ
2.6	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
2.7	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
2.8	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
2.9	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	กรรมการ
2.10	คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
2.11	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	กรรมการ
2.12	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย	กรรมการ
2.13	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	กรรมการ
2.14	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
2.15	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
2.16	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
2.17	ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
2.18	ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่	กรรมการ
2.19	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ

2.20 ผู้อำนวยการ/.....

2.20	ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
2.21	ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์	กรรมการ
2.22	ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
2.23	ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา	กรรมการ
2.24	ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
2.25	ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน	กรรมการ
2.26	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
2.27	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	กรรมการ
2.28	ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
2.29	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ	กรรมการ
2.30	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย	กรรมการ
2.31	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
2.32	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
2.33	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ
2.34	ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทำหน้าที่

1. จัดเตรียมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. [redacted] ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. [redacted] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติราชการ แผนบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายแผนการบริหารจัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบจัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สั่ง ณ วันที่ [redacted] เดือน [redacted] พ.ศ. [redacted]

[redacted]

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาคผนวก 2 ตัวอย่างหนังสือพิจารณาคำสั่ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. [redacted]

ที่ อว 0649.18 / [redacted] **วันที่** [redacted]

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำและแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านรองอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่านผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนงาน

ตามที่ กองนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. [redacted] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ กองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำและแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำและแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังแนบมาพร้อมนี้

[redacted]

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ภาคผนวก 3 ตัวอย่างหนังสือคำสั่ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน โทร. [redacted]

ที่ อว 0649.18 / [redacted] **วันที่** [redacted]

เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรียน คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามที่ กองนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. [redacted] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำและแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยนั้น

ในการนี้ กองนโยบายและแผน ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ [redacted] / [redacted] เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำและแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ [redacted] เดือน [redacted] พ.ศ. [redacted] ดังเอกสารคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะได้แจ้งกำหนดการประชุมให้ทราบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[redacted]

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ภาคผนวก 4 ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. [redacted]

ที่ อว 0649.18 / [redacted] **วันที่** [redacted]

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำและแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรียน คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำและแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตาม คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ [redacted] / [redacted] เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำและแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ [redacted] เดือน [redacted] พ.ศ. [redacted]

ในการนี้ กองนโยบายและแผน ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และระดมความคิดเห็น ประเมินสภาพ แวดล้อม ภายในและภายนอก มทร.ธัญบุรี รวมถึงการนำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี มทร.ธัญบุรี มาพิจารณาทบทวน ให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อการดำเนินงานของ มทร.ธัญบุรี ตลอดจนวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของ มทร.ธัญบุรี โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Matrix) ทั้งนี้เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำเอกสาร (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี มทร.ธัญบุรี ในวัน[redacted] เวลา [redacted] ณ [redacted] และโปรดตอบแบบตอบรับดังแบบตอบรับดังแนบมาพร้อมนี้ โดยส่งแบบตอบรับมายังกองนโยบายและแผนภายในวันที่ [redacted]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[redacted]

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ภาคผนวก 5 หนังสือเชิญประชุมประชุมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. [redacted]

ที่ อว 0649.18 / [redacted] **วันที่** [redacted]

เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำและแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรียน คณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำและแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตาม คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ [redacted] / [redacted] เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ/คณะกรรมการดำเนินการจัดทำและแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สั่ง ณ วันที่ [redacted] เดือน [redacted] พ.ศ. [redacted] ในการนี้ กองนโยบายและแผน ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมระดมสมองจากผู้เข้าประชุมสัมมนา ตามแนวคิดการวางแผนตามสถานการณ์ เพื่อที่จะค้นหาคำตอบจากหลาย ๆ ทางหลังจากนั้นจึงนำไปเป็นปัจจัยเข้า (Input) ของการปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี ต่อไป ในวัน[redacted] เวลา [redacted] ณ [redacted] และโปรดตอบแบบตอบรับดังแบบตอบรับดังแนบมาพร้อมนี้ โดยส่งแบบตอบรับมายังกองนโยบายและแผนภายในวันที่ [redacted]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[redacted]

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ภาคผนวก 6

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

องค์ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

บทที่ 1 บทนำ ประกอบไปด้วย

1.1 ปรัชญา (Philosophy)

1.2 ปณิธาน (Determination)

1.3 ค่านิยมองค์กร (Core values)

1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

1.5 อัตลักษณ์ (Identity)

1.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี ประกอบไปด้วย

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

3.2 พันธกิจ (Mission)

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

3.4 เป้าประสงค์ (Object)

3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)

3.6 กลยุทธ์ (Strategy)

3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปี มทร.ธัญบุรี

3.8 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม

3.9 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.10 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปี

3.11 แผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้

3.12 แผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

3.13 แผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส

3.14 แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส

3.15 แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนงบประมาณรายจ่าย

3.16 แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนงบประมาณเงินรายได้

3.17 สรุปงบประมาณรายจ่าย แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

บทที่ 4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี

บทที่ 1
บทนำ

เนื้อหาบทที่ 1 จะประกอบไปด้วย ปรัชญา (Philosophy) ปณิธาน (Determination) ค่านิยมองค์กร (Core values) วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) อัตลักษณ์ (Identity) และ เอกลักษณ์ (Uniqueness) โดยมีรายละเอียดการจัดทำ ดังนี้

1.1 ปรัชญา (Philosophy) *(ระบุ**ปรัชญา**ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)*

"นวัตกรรมสร้างชาติ ราชมงคลธัญบุรีสร้างนวัตกรรม"

1.2 ปณิธาน (Determination) *(ระบุ**ปณิธาน**ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)*

"มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัย ผลิตนวัตกรและนวัตกรรม ที่มีคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"

1.3 ค่านิยมองค์กร (Core values) *(ระบุ**ค่านิยมองค์กร**ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)*

R – Rights ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
M – Mastery รู้ คิด ทำ แบบมืออาชีพ
U – Universal Standard มีความเป็นสากล
T – Technology ต่อยอดเทคโนโลยี
T – Trust & Team เชื่อมั่นในทีม

1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) *(ระบุ**วัฒนธรรมองค์กร**ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)*

1. มุ่งเน้นตรงเวลา
2. จิตอาสาคือชีวิต
3. รู้คิดอย่างสร้างสรรค์
4. ก้าวทันโลกทัศน์
5. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

1.5 อัตลักษณ์ (Identity) *(ระบุ**อัตลักษณ์**ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)*

"นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม"

1.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness) *(ระบุ**เอกลักษณ์**ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)*

"มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ พัฒนานวัตกร และสร้างสรรค์นวัตกรรม"

บทที่ 2

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ดำเนินการระบุข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยแบ่งการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน (จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness)) และ การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก (โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน

เป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

จุดแข็ง (Strength) (ระบุ จุดแข็งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
S1 มหาวิทยาลัยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม
S2 หลักสูตรเน้นการปฏิบัติให้เกิดสมรรถนะตามมาตรฐานสากล (Hands-On) พัฒนานวัตกรรมได้และมีการจัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการซึ่งได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก
S3 มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทำให้บุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์เชิงลึกและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับ
S4 มีงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ
S5 มีความร่วมมือกับเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ และสถาบันการศึกษา ในระดับประเทศและต่างประเทศ
จุดอ่อน (Weakness) (ระบุ จุดอ่อนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
W1 กระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมยังไม่ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้
W2 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และทุนอุดหนุนงานวิจัยจากภายนอกยังมีน้อย
W3 นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ ที่ไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
W4 ทัศนคติของบุคลากรบางส่วนในมหาวิทยาลัยไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
W5 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไม่สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก

การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมาย และตรงตามนโยบายของรัฐบาล ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)

โอกาส (Opportunities) (ระบุ โอกาสของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
O1 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการขับเคลื่อนมุ่งสู่ “เศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value-based Economy)
O2 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และ เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
O3 ประเทศและภาคอุตสาหกรรม มีความต้องการองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย และการบริการวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง
O4 โครงสร้างประชากร (สังคมสูงอายุ) ทำให้เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยสามารถสร้างหลักสูตร และจัดโครงการฝึกอบรมได้หลากหลายมากขึ้น
O5 สังคมชุมชนให้การยอมรับทำให้เกิดความร่วมมือในทุกพันธกิจมากขึ้น
อุปสรรค (Threats) (ระบุ อุปสรรคของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)
T1 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ มหาวิทยาลัย
T2 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
T3 อัตราการเกิดของประชากรลดลงทำให้นักเรียนซึ่งเป็นตัวป้อน (Feeder) ลดลง รวมถึงนักศึกษาที่รับเข้ามีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการโดยเฉลี่ยยังต่ำ
T3 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
T4 อัตราการเกิดของประชากรลดลงทำให้นักเรียนซึ่งเป็นตัวป้อน (Feeder) ลดลง รวมถึงนักศึกษาที่รับเข้า มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการโดยเฉลี่ยยังต่ำ

บทที่ 3

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เนื้อหาบทที่ 3 จะประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Object) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) กลยุทธ์ (Strategy) แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ วิธีการจัดทำมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) *(ระบุ**วิสัยทัศน์**ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)*

"มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ"

3.2 พันธกิจ (Mission) *(ระบุ**พันธกิจ**ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)*

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) *(ระบุ**ประเด็นยุทธศาสตร์**ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)*

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

3.4 เป้าประสงค์ (Object) *(ระบุ**เป้าประสงค์**ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)**

O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

O2 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตวิถี

O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) *(ระบุ**ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ**ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)*

KR 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์

KR 1.2 นักศึกษาส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการยุวสตาร์ทอัพ (Young Startup)

KR 1.3 นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ Global Standard

KR 1.4 บัณฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน

KR 1.5 นวัตกรรมที่บัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับสถานประกอบการเพื่อลดต้นทุนหรือสร้างรายได้หรือส่งผลกระทบเชิงบวก

KR 2.1 งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถูกนำไปใช้ประโยชน์

KR 2.2 งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกนำไปใช้ประโยชน์

KR 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

KR 2.4 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

KR 2.5 ความสามารถด้านนวัตกรรมของ RMUTT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อาทิเช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร Citation จำนวน publication เงินทุนจากภายนอก จำนวนนักวิจัยระดับชาติ นานาชาติ)

KR 3.1 พัฒนากำลังคน (Re-skill, Up-Skill, New-Skill) ที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC ด้วย Short Course Training

KR 3.2 นวัตกรรมที่นำไปแก้ปัญหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/ชุมชน

KR 3.3 ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการของตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน

KR 3.4 องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ

KR 3.5 รายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น

KR 4.1 ผลงานที่สำเร็จจากการทำงานเชิงบูรณาการด้วยการทำงานในรูปแบบ Cluster

KR 4.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

KR 4.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

KR 4.4 รายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

KR 4.5 ผลการจัดลำดับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล

- การประเมินจาก QS Stars Ratings
- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

3.6 กลยุทธ์ (Strategy) *(ระบุ**กลยุทธ์**ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)*

1. พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ

2. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและ ในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น สหวิทยาการ

4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์

5. สร้างระบบนิเวศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบห่วงโซ่คุณค่า เช่น ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรมInnovation Zone, Fabrication Lab, Maker club

6. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบัติอาจารย์ที่พึงประสงค์

7. พัฒนาระบบเพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดี เก่ง และมีศักยภาพเข้ามาทำงานกับองค์กร

8. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

9. พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur, UBI)

10. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

11. ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดต้องการ

12. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up - skills/Re - skills/New - skill)

13. ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัย

14. พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ

15. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

16. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

17. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

18. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ

19. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง Publication, IP และต่อยอดเชิงพาณิชย์

20. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

21. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบให้เปล่า แบบที่ก่อให้เกิดรายได้หรือแบบร่วมทุน

22. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการที่เพิ่มมูลค่า คุณค่า หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์

23. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

24. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่ม

25. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐาน

26. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

27. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างยั่งยืน (Organization Transformation)

28. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล

29. พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management

30. แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

31. ส่งเสริมกระบวนการการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินในระดับสากล

3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ มทร.ธัญบุรี

ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ทำการสรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ซึ่งในแผนภาพจะประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ และกลยุทธ์ ทั้งนี้เพื่อจะได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการดังแผนภาพที่ 1

วิสัยทัศน์ (Vision)	**“มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ”**				
พันธกิจ (Mission)	ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต	สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)	Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร	Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม		Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม
เป้าประสงค์ (Object)	O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	O2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตวิถี		O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็ว ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	KR 1.1 บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ KR 1.2 นักศึกษาส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการยุวสตาร์ทอัพ (Young Startup) KR 1.3 นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพหรือ Global Standard KR 1.4 บัณฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน KR 1.5 นวัตกรรมที่บัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับสถานประกอบการเพื่อลดต้นทุนหรือสร้างรายได้หรือส่งผลกระทบเชิงบวก	KR 2.1 งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถูกนำไปใช้ประโยชน์ KR 2.2 งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ KR 2.3 งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถี สู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน KR 2.4 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ KR 2.5 ความสามารถด้านนวัตกรรมของ RMUTT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	KR 3.1 พัฒนากำลังคน (Re - skills, Up - Skills, New - Skills) ที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและEEC ด้วย Short Course Training KR 3.2 นวัตกรรมที่นำไปแก้ปัญหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/ชุมชน KR 3.3 ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการของตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน KR 3.4 องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ KR 3.5 รายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น	KR 4.1 : ผลงานที่สำเร็จจากการทำงานเชิงบูรณาการด้วยการทำงานในรูปแบบ Cluster KR 4.2 : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) KR 4.3 : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) KR 4.4 : รายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น KR 4.5 : ผลการจัดลำดับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล
กลยุทธ์ (Strategy)	1. พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ 2. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและ ในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น สหวิทยาการ 4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5. สร้างระบบนิเวศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบห่วงโซ่คุณค่า เช่น ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม Innovation Zone, Fabrication Lab, Maker club 6. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบัติอาจารย์ที่พึงประสงค์ 7. พัฒนาระบบเพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดี เก่ง และมีศักยภาพเข้ามาทำงานกับองค์กร 8. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 9. พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur, UBI) 10. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล 11. ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดต้องการ 12. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up - skills/Re-skills/New - skill) 13. ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงวัย	1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ 2. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 3. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 5. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ 6. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง Publication, IP และต่อยอดเชิงพาณิชย์ 7. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม	1. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบให้เปล่า แบบที่ก่อให้เกิดรายได้หรือแบบร่วมทุน 2. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการที่เพิ่มมูลค่า คุณค่า หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 3. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่ม 5. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐาน 6. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้	1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างยั่งยืน (Organization Transformation) 2. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล 3. พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management 4. แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 5. ส่งเสริมกระบวนการการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินในระดับสากล

แผนภาพที่ 1 แสดงภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.8 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม

ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ต้องทำการเชื่อมโยงตารางดังกล่าวโดยศึกษาข้อมูลจาก “แผนผังความเชื่อมโยงโครงการภาพรวมอุดมศึกษา เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และยุทธศาสตร์กระทรวง เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายกระทรวง และผลผลิต/โครงการ” จากนั้นเลือกยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลผลิต/โครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยศึกษาข้อมูลจาก เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX (ปีงบประมาณตามปีงบประมาณที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี) เล่มที่ 3(3) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย

3.8.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.8.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3.8.3 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

3.8.4 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

3.8.5 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.8.6 ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

3.8.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.8.8 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

3.8.9 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

3.8.10 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

3.8.11 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน					ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์						
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม				ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์						
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม					12. การพัฒนาการเรียนรู้						
ยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วย อววน.	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้					
เป้าหมายกระทรวง	ข้อ 3 การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ				ข้อ 9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ข้อ 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต	ข้อ 8 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา					
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ				คณาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามความต้องการของประเทศ			บุคลากร นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้
ผลผลิต/โครงการ	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากร และระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ	ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนภาพที่ 2 แสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และกิจกรรม

3.9 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ โดยใช้หลัก Balanced Scorecard มีรายละเอียดดังนี้

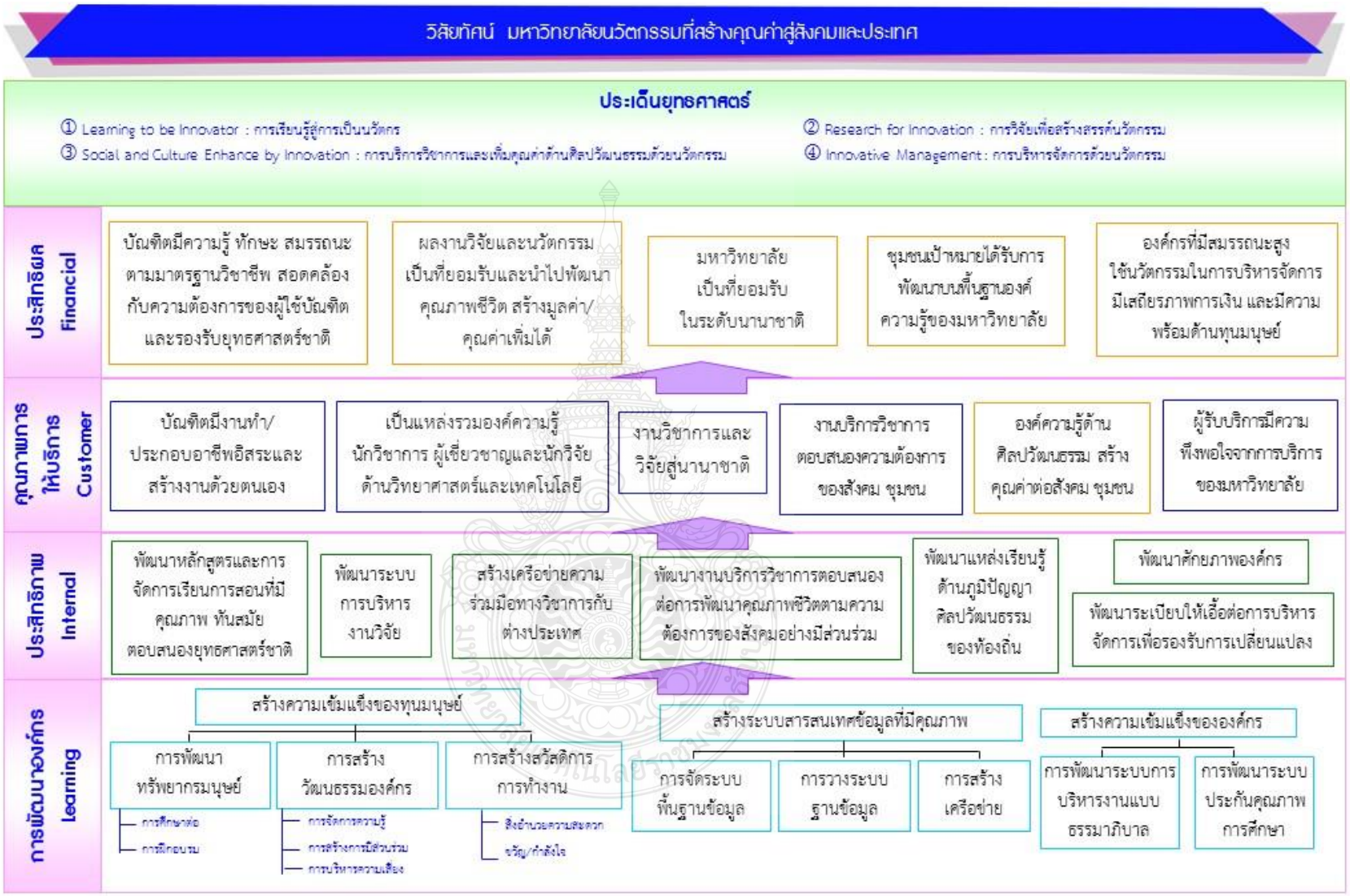
มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ สวนราชการแสดงผลงานที่บรรลุเป้าประสงค์เป้าหมายที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ส่วนราชการแสดงการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการที่มีคุณภาพ

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ส่วนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ส่วนราชการแสดงความสามารถในการเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

มิติการประเมินผล	รายละเอียด
ประสิทธิผลตามพันธกิจ	ผลลัพธ์ที่สำคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์ คืออะไร อะไรคือเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์
คุณภาพการให้บริการ	กลยุทธ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	การก่อให้เกิดผลลัพธ์ หน่วยงานต้องการทรัพยากรหรือวิธีการปฏิบัติงานอย่างไร เพื่อนำไปสู่ความคุ้มค่าที่สุด
พัฒนาองค์กร	องค์กรควรพัฒนาในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรในการดำเนินงานตามแผน เช่น บุคลากร เทคโนโลยี เป็นต้น



แผนภาพที่ 3 แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.10 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) ในตารางสรุปจะประกอบไปด้วย ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และหมายเหตุ วิธีการจัดทำ ดังแผนภาพที่ 4 , 5 และ 6 ตามลำดับ

แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

เป้าประสงค์ มทร.ธัญบุรี : O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย			กลยุทธ์ (Strategy)	โครงการหลัก	กรอบระยะเวลา						CEO กำกับ
		2563	2564	2565			2563		2564		2565		
							งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	งปม.	งรด.	
KR 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1	ร้อยละ 2	90 3	90	90	1. พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ	1. โครงการปรับประบวนการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกและเพิ่มโอกาสของการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ	ดำเนินการได้โดย						รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับงานด้านวิชาการ
					2. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล	2. โครงการพัฒนาบัณฑิต(นวัตกร)ให้มีทักษะแห่งอนาคต (Global–Mindset ทักษะการคิดการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม) ผ่านรูปแบบ WIL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับงานด้านวิชาการ ด้านพัฒนานักศึกษา
					3. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและ ในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น สหวิทยาการ	3. โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประลอง ที่รองรับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับงานด้านวิชาการ
						4. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้รองรับการพัฒนานวัตกรและผู้ประกอบการอิสระสร้างสรรค์นวัตกรรม	✓		✓		✓		รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับงานด้านวิชาการ

แผนภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างตารางผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)
ตามแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.10 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผู้รับผิดชอบ 4	ผู้ที่เกี่ยวข้อง 5	หมายเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร						
เป้าประสงค์ : O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
KR 1.1	บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1	ร้อยละ 2	90 3	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา	
KR 1.2	นักศึกษาส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการยุวสตาร์ทอัพ (Young Startup)	ชิ้นงาน/ปี	12	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา	
KR 1.3	นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ Global Standard	ร้อยละ	60	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา	
KR 1.4	บัณฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน	ร้อยละ	45	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา	
KR 1.5	นวัตกรรมที่บัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับสถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุนหรือสร้างรายได้หรือส่งผลกระทบเชิงบวก	ผลงาน	30	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา	

แผนภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างตารางผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)
และค่าเป้าหมายตามปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วิธีการกรอกข้อมูล ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) โดยการนำข้อมูลมาจากแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มากรอกในตารางที่ 3.10 ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังหมายเลข 1 ดังแผนภาพที่ 4 และ 5

2. หน่วยนับ โดยการนำข้อมูลมาจากแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มากรอกในตารางที่ 3.10 ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังหมายเลข 2 แสดงในแผนภาพที่ 4 และ 5

3. ค่าเป้าหมาย โดยการนำข้อมูลมาจากแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลือกปีงบประมาณที่ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนั้นนำมากรอกในตารางที่ 3.10 ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังหมายเลข 3 แสดงในแผนภาพที่ 4 และ 5

4. ผู้รับผิดชอบ ระบุรองอธิการบดีที่มอบหมายให้กำกับผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ดังหมายเลข 4 แสดงในแผนภาพที่ 4 และ 5

5. ผู้ที่เกี่ยวข้อง ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ดังหมายเลข 5 แสดงในแผนภาพที่ 4 และ 5

3.10 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร						
เป้าประสงค์ : O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
KR 1.1	บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	90	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา	
KR 1.2	นักศึกษาส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการยุวสตาร์ทอัพ (Young Startup)	ชิ้นงาน/ปี	12	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา	
KR 1.3	นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ Global Standard	ร้อยละ	60	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา	
KR 1.4	บัณฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน	ร้อยละ	45	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา	
KR 1.5	นวัตกรรมที่บัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับสถานประกอบการ เพื่อลดต้นทุนหรือสร้างรายได้หรือส่งผลกระทบเชิงบวก	ผลงาน	30	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กองพัฒนานักศึกษา	

แผนภาพที่ 6 แสดงสรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) และค่าเป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม						
เป้าประสงค์ : O2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
KR 2.1	งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถูกนำไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)	ผลงาน	20	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	
KR 2.2	งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากคุณค่า ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม)	ผลงาน	16	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	
KR 2.3	งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถี สู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม)	ผลงาน	24	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	
KR 2.4	ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	ผลงาน	25	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	
KR 2.5	ความสามารถด้านนวัตกรรมของ RMUTT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อาทิเช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร Citation จำนวน publication เงินทุนจากภายนอก จำนวนนักวิจัยระดับชาติ นานาชาติ)	เฉลี่ย ร้อยละ	20	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	
	2.5.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ	ผลงาน	400			
	2.5.2 จำนวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับเลขที่คำขอ/ เลขที่สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร	ผลงาน	170			
	2.5.3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือ งานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอก หรือรายรับจากการจัดการทรัพย์สิน ทางปัญญา	ล้านบาท	140			

แผนภาพที่ 6 แสดงสรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) และค่าเป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ต่อ)

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม						
เป้าประสงค์ : O3 การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตวิถี						
KR 3.1	พัฒนากำลังคน (Re-skill, Up-Skill, New-Skill) ที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC ด้วย Short Course Training	คน	1,000	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	
KR 3.2	นวัตกรรมที่นำไปแก้ปัญหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/ชุมชน	นวัตกรรม	12	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	
KR 3.3	ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการของตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชน	ชุมชน	3	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	
KR 3.4	องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ	องค์ความรู้	12	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- กองพัฒนานักศึกษา	
KR 3.5	รายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย	- สถาบันวิจัยและพัฒนา	

แผนภาพที่ 6 แสดงสรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) และค่าเป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ต่อ)

KR มทร.ธ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563	ผู้รับผิดชอบ	ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หมายเหตุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม						
เป้าประสงค์ : O4 การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน						
KR 4.1	ผลงานที่สำเร็จจากการทำงานเชิงบูรณาการด้วยการทำงานในรูปแบบ Cluster	ผลงาน	5	- รองอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษา - รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษและกายภาพภายนอก - รองอธิการบดีด้านการคลัง การบริหารงานบุคคล และการสื่อสารองค์กร - รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย - รองอธิการบดีด้านแผนงานและกายภาพ	- หน่วยงานภายในมทร.ธัญบุรี	
KR 4.2	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85	- รองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษและกายภาพภายนอก	- กองกฎหมาย	
KR 4.3	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	80	- รองอธิการบดีด้านการคลัง การบริหารงานบุคคล และการสื่อสารองค์กร	- กองบริหารงานบุคคล	
KR 4.4	รายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	- รองอธิการบดีด้านการคลัง การบริหารงานบุคคล และการสื่อสารองค์กร	- กองคลัง	
KR 4.5	ผลการจัดลำดับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล					
	การประเมินจาก QS Stars Ratings	ดาว	3			
	การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว	อันดับ	1 ใน 15 ของประเทศ	- รองอธิการบดีด้านแผนงานและกายภาพ	- กองอาคารสถานที่	

แผนภาพที่ 6 แสดงสรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) และค่าเป้าหมาย
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ต่อ)

3.11 แผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้

ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน นำข้อมูลมาจาก แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX (ใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี) (แบบ สงป.301) อ้างอิงข้อมูลจากฝ่ายงบประมาณ ซึ่งในตารางจะประกอบไปด้วยข้อมูล ดังนี้

3.11.1 ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม

3.11.2 หน่วยนับ

3.11.3 ผลรวมแผน/ผล ของค่าเป้าหมายทั้ง 4 ไตรมาส

3.11.4 แผน/ผล ทั้ง 4 ไตรมาส โดยแบ่งรายไตรมาสได้ดังนี้ (ไม่สะสม)

(1) ไตรมาส 1 (1 ต.ค. ปีปัจจุบัน – 31 ธ.ค. ปีปัจจุบัน)

(2) ไตรมาส 2 (1 ม.ค. ปีถัดไป – 31 มี.ค. ปีถัดไป)

(3) ไตรมาส 3 (1 เม.ย. ปีถัดไป – 30 มิ.ย. ปีถัดไป)

(4) ไตรมาส 2 (1 ก.ค. ปีถัดไป – 31 ต.ค. ปีถัดไป)

วิธีการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ดังแผนภาพที่ 7 , 8 และ 9 ตามลำดับ

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบ สงป.301

☐ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รหัส : [redacted]

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัส : [redacted]

☐ รายงานแผน

☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา		[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความต้องการของประเทศ		[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4								4	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานในสถานประกอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	65								65	

1 2 3 4 5

แผนภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	95								95	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		281.2845	-	36.9907	-	170.3328	-	59.4616	-	14.4994	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,778				4,778					
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,556						5,556			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,440		24,440		24,440		24,440		24,440	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ล้านบาท	212.2598		36.9907		132.2423		28.5274		14.4994	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											

5

แผนภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		281.2845	-	36.9907	-	170.3328	-	59.4616	-	14.4994	-
2.1 งบประมาณ		281.2845	-	36.9907	-	170.3328	-	59.4616	-	14.4994	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		281.2845	-	36.9907	-	170.3328	-	59.4616	-	14.4994	-
- รายจ่ายลงทุน		69.0247	-	-	-	38.0905	-	30.9342	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		212.2598	-	36.9907	-	132.2423	-	28.5274	-	14.4994	-

5

แผนภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ (ต่อ)

3.11 แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4								4	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	65								65	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	95								95	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	

1 2 3 4 5

แผนภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้

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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,778				4,778					
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,556						5,556			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,440		24,440		24,440		24,440		24,440	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	212.2598		36.9907		132.2423		28.5274		14.4994	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											

5

แผนภาพที่ 8 แสดงตัวอย่างแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้

วิธีการกรอกข้อมูล ตารางแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ วิธีการจัดทำข้อมูลเริ่มจาก ยุทธศาสตร์จัดสรร แผนงาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตามลำดับ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การจัดสรร โดยการนำข้อมูลจากตารางแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ มากรอกในตารางที่ 3.11 ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังหมายเลข 1 ดังแผนภาพที่ 7 และ 8

2. แผนงาน โดยการนำข้อมูลจากตารางแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ มากรอกในตารางที่ 3.11 ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังหมายเลข 2 ดังแผนภาพที่ 7 และ 8

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง โดยการนำข้อมูลจากตารางแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ มากรอกในตารางที่ 3.11 ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังหมายเลข 3 ดังแผนภาพที่ 7 และ 8

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน โดยการนำข้อมูลจากตารางแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ มากรอกในตารางที่ 3.11 ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังหมายเลข 4 ดังแผนภาพที่ 7 และ 8

5. ตัวชี้วัดตามผลผลิต โดยการนำข้อมูลจากตารางแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ มากรอกในตารางที่ 3.11 ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังหมายเลข 5 ดังแผนภาพที่ 7 และ 8

3.11 แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยีได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4								4	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	65								65	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	95								95	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	

แผนภาพที่ 9 แสดงแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้

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 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,778				4,778					
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	5,556						5,556			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	24,440		24,440		24,440		24,440		24,440	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	212.2598		36.9907		132.2423		28.5274		14.4994	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4								4	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	65								65	

แผนภาพที่ 9 แสดงแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ (ต่อ)

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
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ	95								95	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,188				1,188					
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,279						1,279			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	4,831		4,831		4,831		4,831		4,831	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	31.2201		5.0136		22.9146		2.0672		1.2247	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บุคลากร นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน หรือกิจกรรมนักศึกษา หรือส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน	โครงการ	30		2		23		5			

แผนภาพที่ 9 แสดงแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ (ต่อ)

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
- ตัวชี้วัด : ชิ้นงาน/ผลงาน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาของบุคลากรหรือนักศึกษา	ผลงาน	15								15	
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายในระยะเวลา 1 ปี	ผลงาน	25								25	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	25		2		18		5			
เชิงคุณภาพ											
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงต้นทุน											
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	4.0000		0.0615		3.5000		0.4385			

แผนภาพที่ 9 แสดงแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ (ต่อ)

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
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90								90	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80								80	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	30		3		27					
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
เชิงเวลา											
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	9.5000		0.0261		9.4739					

แผนภาพที่ 9 แสดงแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ (ต่อ)

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 : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของประเทศ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	คน	700								700	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	คน	150				150		150		150	
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75								75	

แผนภาพที่ 9 แสดงแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ (ต่อ)

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
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาส ในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	570				570					
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100						100			
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	570				570					
เชิงคุณภาพ											
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100						100			

แผนภาพที่ 9 แสดงแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ (ต่อ)

3.12 แผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

งบประมาณที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับจัดสรรมี 2 แหล่งเงิน คือ งบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ จำแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่

3.12.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ

3.12.2 งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

3.12.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง

3.12.4 งบอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลาง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

3.12.5 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจายใดงบรายจายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใชจายในงบรายจายนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีแผนงานทั้งหมด 5 แผนงาน 7 ผลผลิต 5 โครงการ ดังนี้

แผนงาน	ผลผลิต/โครงการ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	1. ผลผลิต : รายจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. แผนงานพื้นฐาน (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 3. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 5. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1. โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ Thailand 4.0
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	1. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1. ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 3. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

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 (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-		-			-			-			-			-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-		-			-			-			-			-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-		-			-			-			-			-	-
ค่าครองชีพ	-		-			-			-			-			-	-
2. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-		-			-			-			-			-	-
ค่าใช้สอย	-		-			-			-			-			-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-		-			-			-			-			-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-		-			-			-			-			-	-

แผนภาพที่ 10 แสดงแบบแผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปี

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 : แผนงานพื้นฐาน(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-		-			-			-			-			-	-
ค่าใช้สอย	-		-			-			-			-			-	-
ค่าวัสดุ	-		-			-			-			-			-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-		-			-			-			-			-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-		-			-			-			-			-	-
สิ่งก่อสร้าง	-		-			-			-			-			-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-		-			-			-			-			-	-
- ค่าใช้สอย	-		-			-			-			-			-	-
- ค่าวัสดุ	-		-			-			-			-			-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-		-			-			-			-			-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	-		-			-			-			-			-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-		-			-			-			-			-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ	-		-			-			-			-			-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	-		-			-			-			-			-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	-		-			-			-			-			-	-

แผนภาพที่ 10 แสดงแบบแผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปี (ต่อ)

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	
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-		-			-			-			-			-	
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุด	-		-			-			-			-			-	
ค่าใช้จ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-		-			-			-			-			-	
5. เงินรับฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-		-			-			-			-			-	
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-		-			-			-			-			-	
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทน	-		-			-			-			-			-	
ค่าใช้สอย	-		-			-			-			-			-	
ค่าวัสดุ	-		-			-			-			-			-	
ค่าสาธารณูปโภค	-		-			-			-			-			-	
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์	-		-			-			-			-			-	
สิ่งก่อสร้าง	-		-			-			-			-			-	
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ค่าตอบแทน	-		-			-			-			-			-	
- ค่าใช้สอย	-		-			-			-			-			-	
- ค่าวัสดุ	-		-			-			-			-			-	
- ค่าสาธารณูปโภค	-		-			-			-			-			-	
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนภาพที่ 10 แสดงแบบแผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปี (ต่อ)

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	
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-		-			-			-			-			-	
5. เงินรับฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-		-			-			-			-			-	
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-		-			-			-			-			-	
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	-		-			-			-			-			-	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	-		-			-			-			-			-	
2. งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	-		-			-			-			-			-	
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-		-			-			-			-			-	
2. งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-		-			-			-			-			-	

แผนภาพที่ 10 แสดงแบบแผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปี (ต่อ)

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 : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ครุภัณฑ์	-		-			-			-			-			-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-		-			-			-			-			-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-		-			-			-			-			-
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	-		-			-			-			-			-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-		-			-			-			-			-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ	-		-			-			-			-			-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	-		-			-			-			-			-

แผนภาพที่ 10 แสดงแบบแผน/รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่ายประจำปี (ต่อ)

ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ดำเนินการจัดทำแผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ โดยมีวิธีการดังนี้

1. งบประมาณรายจ่าย โดยมีวิธีการจัดทำ ดังนี้

1.1 นำข้อมูลจากเอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx (ใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี) นำมาจากฝ่ายงบประมาณ (ตามแผนภาพที่ 10)

1.2 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำ คือ ข้อมูลในส่วน “การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” (ตามแผนภาพที่ 11)

1.3 เรียงลำดับจากแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และหมวดรายจ่ายงบประมาณ ตามลำดับ (ตามตารางที่ 1)

1.3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) ผลผลิต : รายจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.3.2 แผนงานพื้นฐาน (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

- ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
- ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.3.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับ Thailand 4.0

1.3.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563

1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบรายจ่าย / หมวด	แผนงาน-ผลผลิต							รวมทั้งสิ้น
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์				แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	
	บุคลากรภาครัฐ	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ผลงานการให้บริการวิชาการ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	797,017,800.00	-	-	-	-	-	-	797,017,800.00
1.1 งบบุคลากร	347,922,100.00	-	-	-	-	-	-	347,922,100.00
1.1.1 - เงินเดือน	309,249,000.00	-	-	-	-	-	-	309,249,000.00
1.1.2 - ค่าจ้างประจำ	14,481,200.00	-	-	-	-	-	-	14,481,200.00
1.1.3 - ค่าจ้างชั่วคราว	712,500.00	-	-	-	-	-	-	712,500.00
1.1.4 - พนักงานราชการ	23,479,400.00	-	-	-	-	-	-	23,479,400.00
1.2 งบดำเนินงาน	10,099,900.00	-	-	-	-	-	-	10,099,900.00
1.2.1 ค่าตอบแทน	9,163,500.00	-	-	-	-	-	-	9,163,500.00
- เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มี	4,026,000.00	-	-	-	-	-	-	4,026,000.00
- เงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	335,100.00	-	-	-	-	-	-	335,100.00
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ	3,861,600.00	-	-	-	-	-	-	3,861,600.00
- เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400.00	-	-	-	-	-	-	470,400.00
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	470,400.00	-	-	-	-	-	-	470,400.00
1.2.2 ค่าใช้สอย	936,400.00	-	-	-	-	-	-	936,400.00
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	891,800.00	-	-	-	-	-	-	891,800.00
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	44,600.00	-	-	-	-	-	-	44,600.00
1.3 งบเงินอุดหนุน	438,995,800	-	-	-	-	-	-	438,995,800
1.3.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พม.)	438,995,800	-	-	-	-	-	-	438,995,800
2. งบลงทุน	-	69,024,700.00	-	-	-	-	105,023,000.00	174,047,700.00
2.1 ค่าครุภัณฑ์	-	26,856,100.00	-	-	-	-	105,023,000.00	131,879,100.00
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	42,168,600.00	-	-	-	-	-	42,168,600.00
3. งบเงินอุดหนุน	-	212,259,800.00	31,220,100.00	4,000,000.00	9,500,000.00	2,100,000.00	-	259,079,900.00
3.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	184,212,400.00	31,220,100.00	-	-	-	-	215,432,500.00
3.1.1 ค่าตอบแทน	-	23,143,100.00	5,007,800.00	-	-	-	-	28,150,900.00
3.1.2 ค่าใช้สอย	-	83,597,786.20	9,726,779.80	-	-	-	-	93,324,566.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	1,921,440.00	-	-	-	-	-	1,921,440.00
- ค่าใช้สอยอื่นๆ	-	81,676,346.20	9,726,779.80	-	-	-	-	91,403,126.00
3.1.3 ค่าวัสดุ	-	51,794,713.80	7,130,820.20	-	-	-	-	58,925,534.00
- วัสดุการศึกษา	-	29,962,500.00	1,365,100.00	-	-	-	-	31,327,600.00
- วัสดุอื่นๆ	-	21,832,213.80	5,765,720.20	-	-	-	-	27,597,934.00
3.1.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	25,676,800.00	9,354,700.00	-	-	-	-	35,031,500.00
3.2 เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	-	173,000.00	-	-	-	-	-	173,000.00
3.3 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	6,892,500.00	-	-	-	-	-	6,892,500.00
3.4 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย อพ.สธ.	-	2,981,900.00	-	-	-	-	-	2,981,900.00
3.5 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00
3.6 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	-	12,000,000.00	-	-	-	-	-	12,000,000.00
3.7 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	-	-	-	-	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
3.8 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฯ	-	-	-	-	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00
3.9 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
3.10 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00
รวมทั้งสิ้น	797,017,800.00	281,284,500.00	31,220,100.00	4,000,000.00	9,500,000.00	2,100,000.00	105,023,000.00	1,230,145,400.00

แผนภาพที่ 11 แสดงตารางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่าง ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย
รวมทั้งสิ้น	1,230,145,400.00
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	797,017,800.00
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	797,017,800.00
1. งบบุคลากร	347,922,100.00
เงินเดือน	309,249,000.00
ค่าจ้างประจำ	14,481,200.00
ค่าจ้างชั่วคราว	712,500.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,479,400.00
2. งบดำเนินงาน	10,099,900.00
ค่าตอบแทน	9,163,500.00
ค่าใช้สอย	936,400.00
3. งบเงินอุดหนุน	438,995,800.00
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	438,995,800.00
แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	326,004,600.00
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	281,284,500.00
1. งบลงทุน	69,024,700.00
ครุภัณฑ์	26,856,100.00
สิ่งก่อสร้าง	42,168,600.00
2. งบเงินอุดหนุน	212,259,800.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	184,212,400.00
- ค่าตอบแทน	23,143,100.00
- ค่าใช้สอย	83,597,786.20
- ค่าวัสดุ	51,794,713.80
- ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800.00
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	173,000.00

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่าง ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6,892,500.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ	2,981,900.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	6,000,000.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	12,000,000.00
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	31,220,100.00
1. งบเงินอุดหนุน	31,220,100.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,220,100.00
- ค่าตอบแทน	5,007,800.00
- ค่าใช้สอย	9,726,779.80
- ค่าวัสดุ	7,130,820.20
- ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700.00
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,500,000.00
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	9,500,000.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	7,000,000.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	2,500,000.00
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000.00
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	4,000,000.00
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	4,000,000.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	105,023,000.00
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	105,023,000.00
1. งบลงทุน	105,023,000.00
1.1 ครุภัณฑ์	105,023,000.00
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่าง ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**2,100,000.00**
ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**2,100,000.00**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,100,000.00**
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	**2,100,000.00**

2. การรองรับนโยบายและผลลัพธ์ของแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตาม มาตรา 3 ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานในกำกับของรัฐ หน่วยงานอิสระ และองค์การมหาชน

แผนงาน/ผลผลิต/รายการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	เงินกองทุน	เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	รวม
	ค่าจ้างชั่วคราว/ค่าครองชีพ	ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น			
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	83,034,500	27,563,860	-	-	-	-	-	-	-	110,598,360
1. รายจ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย	83,034,500	27,563,860								110,598,360
แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	269,900,449	333,000	15,839,600	4,269,600	20,608,600	69,847,220	48,908,000	18,940,400	448,646,869
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		224,476,379	313,000	13,156,800	4,269,600	20,603,600	53,670,300		16,859,800	333,349,479
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		43,548,710	12,000	2,682,800	-	5,000	12,959,200		1,673,600	60,881,310
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,875,360	8,000	-	-	-	932,520		407,000	3,222,880
4. ผลงานการให้บริการวิชาการ							1,972,100	-	-	1,972,100
5. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม							313,100			313,100
6. กองทุนพัฒนาบุคลากร								10,669,000		10,669,000
7. กองทุนพัฒนานักศึกษา								10,669,000		10,669,000
8. กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ								27,570,000		27,570,000
แผนงาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	294,600	-	-	-	5,000,800	1,476,500	10,669,000	-	17,440,900
1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรม		294,600				5,000,800	1,476,500	-	-	6,771,900
2. เงินกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	-	-				-	-	10,669,000		10,669,000
แผนงาน สนับสนุนการบริหารจัดการ	-	-	37,494,400	-	-	-	-	-	142,404,821	179,899,221
1. รายจ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยฯ	-	-	37,494,400				-	-		37,494,400
2. รายจ่ายจากเงินประกันความเสี่ยง	-	-					-	-	42,097,500	42,097,500
3. รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ามคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	21,809,600	21,809,600
4. รายจ่ายงบกลางมหาวิทยาลัยฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	27,458,921	27,458,921
5. เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยฯ									51,038,800	51,038,800
รวมทั้งสิ้น	83,034,500	297,758,909	37,827,400	15,839,600	4,269,600	25,609,400	71,323,720	59,577,000	161,345,221	756,585,350
สัดส่วนร้อยละ	10.97	39.36	5.00	2.09	0.56	3.38	9.43	7.87	21.33	100.00

แผนภาพที่ 12 ตาราง งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน /ผลผลิต /รายการ และหมวดรายจ่าย

2.1 นำข้อมูลจากเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ xxxx (ใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณที่จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี) นำมาจากฝ่ายงบประมาณ

2.2 ข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการ คือ

2.2.1 สรุปประมาณการรายรับและรายจ่ายจากการจัดการศึกษา สำหรับข้อมูลในส่วนนี้จะแยกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ

2.2.2 สรุปรายรับจากการจัดการศึกษา งบเงินรายได้ปี xxxx ซึ่งข้อมูลในตารางนี้ได้แก่ รายรับค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา สำหรับข้อมูลที่นำไปใช้ได้แก่ ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ซึ่งในตารางสรุปไม่ได้สรุปในส่วนนี้เอาไว้

2.3.3 รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบเหมาจ่าย งบประมาณเงินรายได้ ปี xxxx

2.3.4 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/รายการ และหมวดรายจ่าย

2.3 เรียงลำดับจากแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และหมวดรายจ่ายงบประมาณ ตามลำดับ ดังนี้

2.3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) ผลผลิต : รายจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.3.2 แผนงานพื้นฐาน (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

- ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
- ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- กองทุนพัฒนาบุคลากร*
- กองทุนพัฒนานักศึกษา*
- กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ*

หมายเหตุ : * ข้อมูลในส่วนนี้จะนำไปอยู่ที่ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.3.3 แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- ผลผลิต : ผลผลงานวิจัยและนวัตกรรม

2.3.4 แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการ (ข้อมูลในส่วนนี้จะนำไปอยู่ที่ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

- รายจ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภค มหาวิยาลัย
- รายจ่ายจากเงินประกันความเสี่ยง
- รายจ่ายงบกลางมหาวิทยาลัยฯ
- เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยฯ

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวมงบประมาณเงินรายได้	(2) รวมงบประมาณเงินรายได้ (หน่วยงานสนับสนุน)	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณเงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	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	796,261,150.00	376,637,610.00	402,184,140.00	349,879,200.00	34,438,400.00	384,317,600.00	-	5,430,400.00	5,430,400.00	2,440,600.00	18,638,140.00	21,078,740.00	1,725,600.00	7,071,200.00	8,796,800.00
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	110,598,360.00	50,425,560.00	60,172,800.00	56,195,000.00	2,172,500.00	58,367,500.00	-	196,960.00	196,960.00	-	1,608,340.00	1,608,340.00	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	110,598,360.00	50,425,560.00	60,172,800.00	56,195,000.00	2,172,500.00	58,367,500.00	-	196,960.00	196,960.00	-	1,608,340.00	1,608,340.00	-	-	-
1. งบบุคลากร	83,034,500.00	33,298,860.00	49,735,640.00	45,954,440.00	2,065,200.00	48,019,640.00	-	187,200.00	187,200.00	-	1,528,800.00	1,528,800.00	-	-	-
เงินเดือน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	79,967,520.00	32,023,320.00	47,944,200.00	44,298,840.00	1,995,360.00	46,294,200.00	-	180,000.00	180,000.00	-	1,470,000.00	1,470,000.00	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครองชีพ	3,066,980.00	1,275,540.00	1,791,440.00	1,655,600.00	69,840.00	1,725,440.00	-	7,200.00	7,200.00	-	58,800.00	58,800.00	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	27,563,860.00	17,126,700.00	10,437,160.00	10,240,560.00	107,300.00	10,347,860.00	-	9,760.00	9,760.00	-	79,540.00	79,540.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	22,732,200.00	14,950,200.00	7,782,000.00	7,782,000.00	-	7,782,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,312,660.00	1,729,500.00	2,583,160.00	2,386,560.00	107,300.00	2,493,860.00	-	9,760.00	9,760.00	0.00	79,540.00	79,540.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	519,000.00	447,000.00	72,000.00	72,000.00	-	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	668,221,890.00	325,897,450.00	342,011,340.00	277,867,900.00	31,005,900.00	308,873,800.00	-	5,233,440.00	5,233,440.00	2,440,600.00	16,979,800.00	19,420,400.00	1,725,600.00	7,071,200.00	8,796,800.00
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	601,832,500.00	325,747,450.00	276,085,050.00	228,844,950.00	26,009,000.00	254,853,950.00	-	1,100,800.00	1,100,800.00	2,440,600.00	10,606,900.00	13,047,500.00	1,591,000.00	5,491,800.00	7,082,800.00
1. งบดำเนินงาน	144,634,579.00	25,216,829.00	119,417,750.00	83,371,700.00	18,365,350.00	101,737,050.00	-	-	-	1,525,600.00	9,456,300.00	10,981,900.00	1,433,000.00	5,265,800.00	6,698,800.00
ค่าตอบแทน	81,416,390.00	16,043,100.00	65,373,290.00	40,243,200.00	14,607,800.00	54,851,000.00	-	-	-	974,750.00	6,075,640.00	7,050,390.00	873,100.00	2,598,800.00	3,471,900.00
ค่าใช้สอย	40,261,719.00	8,406,229.00	31,855,490.00	24,959,490.00	1,850,000.00	26,809,490.00	-	-	-	330,000.00	2,445,900.00	2,775,900.00	400,000.00	1,870,100.00	2,270,100.00
ค่าวัสดุ	22,643,470.00	767,500.00	21,875,970.00	17,859,010.00	1,907,550.00	19,766,560.00	-	-	-	217,850.00	934,760.00	1,152,610.00	159,900.00	796,900.00	956,800.00
ค่าสาธารณูปโภค	313,000.00	-	313,000.00	310,000.00	-	310,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-
2. งบลงทุน	26,442,400.00	6,238,100.00	20,204,300.00	19,634,100.00	-	19,634,100.00	-	-	-	522,000.00	48,200.00	570,200.00	-	-	-
ครุภัณฑ์	17,970,100.00	3,253,500.00	14,716,600.00	14,146,400.00	-	14,146,400.00	-	-	-	522,000.00	48,200.00	570,200.00	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	8,472,300.00	2,984,600.00	5,487,700.00	5,487,700.00	-	5,487,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนภาพที่ 13 แสดงตัวอย่าง ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวมงบประมาณเงินรายได้	(2) รวมงบประมาณเงินรายได้ (หน่วยงานสนับสนุน)	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณเงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	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
3. งบเงินอุดหนุน	20,603,600.00	20,538,500.00	65,100.00	65,100.00	-	65,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	603,600.00	538,500.00	65,100.00	65,100.00	0.00	65,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	51,192,800.00	14,946,800.00	36,246,000.00	34,807,800.00	1,039,200.00	35,847,000.00	-	-	-	199,000.00	-	199,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	35,050,400.00	14,946,800.00	20,103,600.00	19,704,600.00	-	19,704,600.00	-	-	-	199,000.00	-	199,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,142,400.00	-	16,142,400.00	15,103,200.00	1,039,200.00	16,142,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. เงินรับฝาก	2,477,500.00	-	2,477,500.00	2,330,000.00	147,500.00	2,477,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	2,477,500.00	-	2,477,500.00	2,330,000.00	147,500.00	2,477,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนภาพที่ 13 แสดงตัวอย่าง ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวมงบประมาณเงินรายได้	(2) รวมงบประมาณเงินรายได้ (หน่วยงานสนับสนุน)	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณเงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	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
7. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	339,621,821.00	258,807,221.00	80,814,600.00	71,776,450.00	6,456,950.00	78,233,400.00	-	1,100,800.00	1,100,800.00	194,000.00	1,102,400.00	1,296,400.00	58,000.00	126,000.00	184,000.00
ค่าธรรมเนียมในระบบเหมาจ่าย	80,814,600.00	-	80,814,600.00	71,776,450.00	6,456,950.00	78,233,400.00	-	1,100,800.00	1,100,800.00	194,000.00	1,102,400.00	1,296,400.00	58,000.00	126,000.00	184,000.00
กองทุนพัฒนาบุคลากร	10,669,000.00	10,669,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนพัฒนานักศึกษา	10,669,000.00	10,669,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	27,570,000.00	27,570,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยฯ	37,494,400.00	37,494,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายจากเงินประกันความเสียง	42,097,500.00	42,097,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ามคณะ	21,809,600.00	21,809,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายงบกลางมหาวิทยาลัยฯ	27,458,921.00	27,458,921.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยฯ	51,038,800.00	51,038,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	16,859,800.00	-	16,859,800.00	16,859,800.00	0.00	16,859,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	16,859,800.00	-	16,859,800.00	16,859,800.00	0.00	16,859,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	60,881,310.00	-	60,881,310.00	43,664,870.00	4,996,900.00	48,661,770.00	-	4,132,640.00	4,132,640.00	-	6,372,900.00	6,372,900.00	134,600.00	1,579,400.00	1,714,000.00
1. งบดำเนินงาน	43,560,710.00	-	43,560,710.00	27,010,770.00	4,380,400.00	31,391,170.00	-	4,082,640.00	4,082,640.00	-	6,372,900.00	6,372,900.00	134,600.00	1,579,400.00	1,714,000.00
ค่าตอบแทน	27,270,140.00	-	27,270,140.00	15,613,060.00	3,200,900.00	18,813,960.00	-	3,132,640.00	3,132,640.00	-	4,525,540.00	4,525,540.00	134,600.00	663,400.00	798,000.00
ค่าใช้สอย	10,391,960.00	-	10,391,960.00	6,720,800.00	470,000.00	7,190,800.00	-	800,000.00	800,000.00	-	1,585,160.00	1,585,160.00	-	816,000.00	816,000.00
ค่าวัสดุ	5,886,610.00	-	5,886,610.00	4,664,910.00	709,500.00	5,374,410.00	-	150,000.00	150,000.00	-	262,200.00	262,200.00	-	100,000.00	100,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	2,682,800.00	-	2,682,800.00	2,371,300.00	311,500.00	2,682,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	2,682,800.00	-	2,682,800.00	2,371,300.00	311,500.00	2,682,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสมาชิก	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนภาพที่ 13 แสดงตัวอย่าง ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวมงบประมาณเงินรายได้	(2) รวมงบประมาณเงินรายได้ (หน่วยงานสนับสนุน)	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณเงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	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
4. งบรายจ่ายอื่น	12,498,200.00	-	12,498,200.00	12,224,200.00	224,000.00	12,448,200.00	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	9,335,000.00	-	9,335,000.00	9,285,000.00	-	9,285,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,163,200.00	-	3,163,200.00	2,939,200.00	224,000.00	3,163,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. เงินรับฝาก	461,000.00	-	461,000.00	380,000.00	81,000.00	461,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	461,000.00	-	461,000.00	380,000.00	81,000.00	461,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	1,673,600.00	-	1,673,600.00	1,673,600.00	-	1,673,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	1,673,600.00	-	1,673,600.00	1,673,600.00	-	1,673,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,222,880.00	-	3,222,880.00	3,222,880.00	-	3,222,880.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	1,883,360.00	-	1,883,360.00	1,883,360.00	-	1,883,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	350,000.00	-	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	950,960.00	-	950,960.00	950,960.00	-	950,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	574,400.00	-	574,400.00	574,400.00	-	574,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น	857,520.00	-	857,520.00	857,520.00	-	857,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	535,520.00	-	535,520.00	535,520.00	-	535,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	322,000.00	-	322,000.00	322,000.00	-	322,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. เงินรับฝาก	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	75,000.00	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	407,000.00	-	407,000.00	407,000.00	-	407,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	407,000.00	-	407,000.00	407,000.00	-	407,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	1,972,100.00	150,000.00	1,822,100.00	1,822,100.00	-	1,822,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	1,972,100.00	150,000.00	1,822,100.00	1,822,100.00	-	1,822,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	1,972,100.00	150,000.00	1,822,100.00	1,822,100.00	-	1,822,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนภาพที่ 13 แสดงตัวอย่าง ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวมงบประมาณเงินรายได้	(2) รวมงบประมาณเงินรายได้ (หน่วยงานสนับสนุน)	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณเงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	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 /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	313,100.00			313,100.00	-	313,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	313,100.00	-	313,100.00	313,100.00	-	313,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	313,100.00	-	313,100.00	313,100.00	-	313,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	17,440,900.00	314,600.00	-	15,816,300.00	1,260,000.00	17,076,300.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	12,460,100.00	314,600.00	-	10,835,500.00	1,260,000.00	12,095,500.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	294,600.00	294,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	257,400.00	257,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	27,200.00	27,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบรายจ่ายอื่น	1,476,500.00	-	-	1,426,500.00	-	1,426,500.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	1,476,500.00	-	1,476,500.00	1,426,500.00	-	1,426,500.00	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
4. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	10,669,000.00	-	-	9,409,000.00	1,260,000.00	10,669,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	10,669,000.00	-	10,669,000.00	9,409,000.00	1,260,000.00	10,669,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนภาพที่ 13 แสดงตัวอย่าง ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวมงบประมาณเงินรายได้	(2) รวมงบประมาณเงินรายได้ (หน่วยงานสนับสนุน)	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณเงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย)	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 /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	2,000,100.00	-	-	2,000,100.00	-	2,000,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,100.00	-	-	2,000,100.00	-	2,000,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	2,000,100.00	-	2,000,100.00	2,000,100.00	-	2,000,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1,513,700.00	-	-	1,513,700.00	-	1,513,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	1,513,700.00	-	-	1,513,700.00	-	1,513,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1,513,700.00	-	1,513,700.00	1,513,700.00		1,513,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	1,467,000.00	-	-	1,467,000.00	-	1,467,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	1,467,000.00	-	-	1,467,000.00	-	1,467,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	1,467,000.00	-	1,467,000.00	1,467,000.00	-	1,467,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนภาพที่ 13 แสดงตัวอย่าง ข้อมูลงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ. 2563 (ต่อ)

3. รวมงบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ งบประมาณประจำปีจะประกอบไปด้วย งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ วิธีการคือนำงบประมาณทั้ง 2 มาบวกกันตามตามแผนภาพที่ 14

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวมงบประมาณ	(2) งบประมาณรายจ่าย	(3) รวมงบประมาณเงินรายได้
รวมทั้งสิ้น	2,026,406,550.00	1,230,145,400.00	796,261,150.00
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	907,616,160.00	797,017,800.00	110,598,360.00
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	907,616,160.00	797,017,800.00	110,598,360.00
1. งบบุคลากร	430,956,600.00	347,922,100.00	83,034,500.00
เงินเดือน	309,249,000.00	309,249,000.00	-
ค่าจ้างประจำ	14,481,200.00	14,481,200.00	-
ค่าจ้างชั่วคราว	80,680,020.00	712,500.00	79,967,520.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,479,400.00	23,479,400.00	-
ค่าครองชีพ	3,066,980.00	-	3,066,980.00
2. งบดำเนินงาน	37,663,760.00	10,099,900.00	27,563,860.00
ค่าตอบแทน	31,895,700.00	9,163,500.00	22,732,200.00
ค่าใช้สอย	5,249,060.00	936,400.00	4,312,660.00
ค่าสาธารณูปโภค	519,000.00	-	519,000.00
3. งบเงินอุดหนุน	438,995,800.00	438,995,800.00	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	438,995,800.00	438,995,800.00	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐาน (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	994,226,490.00	326,004,600.00	668,221,890.00
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	883,117,000.00	281,284,500.00	601,832,500.00
1. งบดำเนินงาน	144,634,579.00	-	144,634,579.00
ค่าตอบแทน	81,416,390.00	-	81,416,390.00
ค่าใช้สอย	40,261,719.00	-	40,261,719.00
ค่าวัสดุ	22,643,470.00	-	22,643,470.00
ค่าสาธารณูปโภค	313,000.00	-	313,000.00
2. งบลงทุน	95,467,100.00	69,024,700.00	26,442,400.00
ครุภัณฑ์	44,826,200.00	26,856,100.00	17,970,100.00
สิ่งก่อสร้าง	50,640,900.00	42,168,600.00	8,472,300.00
3. งบเงินอุดหนุน	232,863,400.00	212,259,800.00	20,603,600.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	184,212,400.00	184,212,400.00	-
- ค่าตอบแทน	23,143,100.00	23,143,100.00	-
- ค่าใช้สอย	83,597,786.20	83,597,786.20	-
- ค่าวัสดุ	51,794,713.80	51,794,713.80	-
- ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800.00	25,676,800.00	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	776,600.00	173,000.00	603,600.00

แผนภาพที่ 14 แสดงรวมงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวมงบประมาณ	(2) งบประมาณรายจ่าย	(3) รวมงบประมาณ เงินรายได้
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	20,000,000.00	-	20,000,000.00
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6,892,500.00	6,892,500.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ	2,981,900.00	2,981,900.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	6,000,000.00	6,000,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	12,000,000.00	12,000,000.00	-
4. งบรายจ่ายอื่น	51,192,800.00	-	51,192,800.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	35,050,400.00	-	35,050,400.00
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,142,400.00	-	16,142,400.00
5. เงินรับฝาก	2,477,500.00	-	2,477,500.00
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	2,477,500.00	-	2,477,500.00
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	0.00	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	0.00	-	-
7. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	339,621,821.00	-	339,621,821.00
ค่าธรรมเนียมในระบบเหมาจ่าย	80,814,600.00	-	80,814,600.00
กองทุนพัฒนาบุคลากร	10,669,000.00	-	10,669,000.00
กองทุนพัฒนานักศึกษา	10,669,000.00	-	10,669,000.00
กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	27,570,000.00	-	27,570,000.00
รายจ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยฯ	37,494,400.00	-	37,494,400.00
รายจ่ายจากเงินประกันความเสี่ยง	42,097,500.00	-	42,097,500.00
รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ามคณะ	21,809,600.00	-	21,809,600.00
รายจ่ายงบกลางมหาวิทยาลัยฯ	27,458,921.00	-	27,458,921.00
เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยฯ	51,038,800.00	-	51,038,800.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา	30,000,000.00	-	30,000,000.00
8. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	16,859,800.00	-	16,859,800.00
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	16,859,800.00	-	16,859,800.00

แผนภาพที่ 14 แสดงรวมงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวมงบประมาณ	(2) งบประมาณรายจ่าย	(3) รวมงบประมาณเงินรายได้
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	92,101,410.00	31,220,100.00	60,881,310.00
1. งบดำเนินงาน	43,560,710.00	-	43,560,710.00
ค่าตอบแทน	27,270,140.00	-	27,270,140.00
ค่าใช้สอย	10,391,960.00	-	10,391,960.00
ค่าวัสดุ	5,886,610.00	-	5,886,610.00
ค่าสาธารณูปโภค	12,000.00	-	12,000.00
2. งบลงทุน	2,682,800.00	-	2,682,800.00
ครุภัณฑ์	2,682,800.00	-	2,682,800.00
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	31,225,100.00	31,220,100.00	5,000.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,220,100.00	31,220,100.00	-
- ค่าตอบแทน	5,007,800.00	5,007,800.00	-
- ค่าใช้สอย	9,726,779.80	9,726,779.80	-
- ค่าวัสดุ	7,130,820.20	7,130,820.20	-
- ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700.00	9,354,700.00	-
ค่าสมาชิก	5,000.00	-	5,000.00
4. งบรายจ่ายอื่น	12,498,200.00	-	12,498,200.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	9,335,000.00	-	9,335,000.00
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,163,200.00	-	3,163,200.00
5. เงินรับฝาก	461,000.00	-	461,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	461,000.00	-	461,000.00
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-
7. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	1,673,600.00	-	1,673,600.00
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	1,673,600.00	-	1,673,600.00
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	3,222,880.00	-	3,222,880.00
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	1,883,360.00	-	1,883,360.00
ค่าตอบแทน	350,000.00	-	350,000.00
ค่าใช้สอย	950,960.00	-	950,960.00
ค่าวัสดุ	574,400.00	-	574,400.00
ค่าสาธารณูปโภค	8,000.00	-	8,000.00
2. งบรายจ่ายอื่น	857,520.00	-	857,520.00
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	535,520.00	-	535,520.00
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	322,000.00	-	322,000.00
3. เงินรับฝาก	75,000.00	-	75,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	75,000.00	-	75,000.00
4. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	407,000.00	-	407,000.00
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	407,000.00	-	407,000.00

แผนภาพที่ 14 แสดงรวมงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวมงบประมาณ	(2) งบประมาณรายจ่าย	(3) รวมงบประมาณเงินรายได้
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	11,472,100.00	9,500,000.00	1,972,100.00
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	9,500,000.00	9,500,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	7,000,000.00	7,000,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	2,500,000.00	2,500,000.00	-
2. งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	1,972,100.00	-	1,972,100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	1,972,100.00	-	1,972,100.00
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,313,100.00	4,000,000.00	313,100.00
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	4,000,000.00	4,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	4,000,000.00	4,000,000.00	-
2. งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	313,100.00	-	313,100.00
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	313,100.00	-	313,100.00
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	105,023,000.00	105,023,000.00	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	105,023,000.00	105,023,000.00	-
1. งบลงทุน	105,023,000.00	105,023,000.00	-
1.1 ครุภัณฑ์	105,023,000.00	105,023,000.00	-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,100,000.00	2,100,000.00	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,100,000.00	2,100,000.00	-
1. งบเงินอุดหนุน	2,100,000.00	2,100,000.00	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,100,000.00	2,100,000.00	-
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	17,440,900.00	-	17,440,900.00
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	12,460,100.00	-	12,460,100.00
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	294,600.00	-	294,600.00
ค่าตอบแทน	257,400.00	-	257,400.00
ค่าใช้สอย	27,200.00	-	27,200.00
ค่าวัสดุ	10,000.00	-	10,000.00
2. งบเงินอุดหนุน	20,000.00	-	20,000.00
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	20,000.00	-	20,000.00

แผนภาพที่ 14 แสดงรวมงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวมงบประมาณ	(2) งบประมาณรายจ่าย	(3) รวมงบประมาณเงินรายได้
3. งบรายจ่ายอื่น	1,476,500.00	-	1,476,500.00
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	1,476,500.00	-	1,476,500.00
4. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	10,669,000.00	-	10,669,000.00
สมทบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย	10,669,000.00	-	10,669,000.00
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	2,000,100.00	-	2,000,100.00
1. งบเงินอุดหนุน	2,000,100.00	-	2,000,100.00
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	2,000,100.00	-	2,000,100.00
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1,513,700.00	-	1,513,700.00
1. งบเงินอุดหนุน	1,513,700.00	-	1,513,700.00
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	1,513,700.00	-	1,513,700.00
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	1,467,000.00	-	1,467,000.00
1. งบเงินอุดหนุน	1,467,000.00	-	1,467,000.00
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	1,467,000.00	-	1,467,000.00

แผนภาพที่ 14 แสดงรวมงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

3.13 แผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส

การจัดทำแผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส มีวิธีการดังนี้

1) นำข้อมูลจากแบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. xxxx แบบ สงป 302 (ดังแผนภาพที่ 15)

2) ศึกษาข้อมูลตามลำดับโดยเรียงจากแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และ ผลผลิต/โครงการ จากนั้นเรียงตามหมวดรายจ่ายงบประมาณ ตามลำดับ (ดังแผนภาพที่ 16)

3) จากนั้นกรอกข้อมูลโดยเรียงจากแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และ ผลผลิต/โครงการ จากนั้นเรียงตามหมวดรายจ่ายงบประมาณ ตามลำดับ (ดังแผนภาพที่ 17)

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302 1

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รหัส 23000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัส 23054 ☐ งบกลาง

☑ รายงานแผน

☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 รหัส 14

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2 รหัส 09

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2 รหัส 05-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 14-005

แปลงทศนิยมโดยการนำไปคูณ 1,000,000

หน่วย :ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	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
1. งบบุคลากร	**347.9221**	-	**88.7976**	-	**86.3751**	-	**86.3751**	-	**86.3743**	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	323.7302	-	83.0124	-	80.2395	-	80.2395	-	80.2388	-
ค่าจ้างชั่วคราว	0.7125	-	-	-	0.2376	-	0.2376	-	0.2373	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23.4794	-	5.7852	-	5.8980	-	5.8980	-	5.8982	-
2. งบดำเนินงาน	**10.0999**	-	**0.2894**	-	**3.2628**	-	**3.2628**	-	**3.2849**	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	10.0999	-	0.2894	-	3.2628	-	3.2628	-	3.2849	-
4. งบอุดหนุน	**438.9958**	-	**109.7490**	-	**109.7490**	-	**109.7490**	-	**109.7488**	-
อุดหนุนทั่วไป	438.9958	-	109.7490	-	109.7490	-	109.7490	-	109.7488	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	438.9958	-	109.7490	-	109.7490	-	109.7490	-	109.7488	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	**797.0178**	-	**198.8360**	-	**199.3869**	-	**199.3869**	-	**199.4080**	-

3

ผู้รายงาน.....[redacted].....

ตำแหน่ง : [redacted]

วัน/เดือน/ปี : [redacted]

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : [redacted]

วัน/เดือน/ปี : [redacted]

แผนภาพที่ 15 แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สงป 302)

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 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	797,017,800	-	198,836,000	-	199,386,900	-	199,386,900	-	199,408,000	-
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2	797,017,800	-	198,836,000	-	199,386,900	-	199,386,900	-	199,408,000	-
1. งบบุคลากร	347,922,100	-	88,797,600	-	86,375,100	-	86,375,100	-	86,374,300	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	323,730,200	-	83,012,400	-	80,239,500	-	80,239,500	-	80,238,800	-
ค่าจ้างชั่วคราว	712,500	-	-	-	237,600	-	237,600	-	237,300	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,479,400	-	5,785,200	-	5,898,000	-	5,898,000	-	5,898,200	-
2. งบดำเนินงาน	10,099,900	-	289,400	-	3,262,800	-	3,262,800	-	3,284,900	-
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,099,900	-	289,400	-	3,262,800	-	3,262,800	-	3,284,900	-
3. งบเงินอุดหนุน	438,995,800	-	109,749,000	-	109,749,000	-	109,749,000	-	109,748,800	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	438,995,800	-	109,749,000	-	109,749,000	-	109,749,000	-	109,748,800	-

3

แผนภาพที่ 16 ตัวอย่างการกรอกแบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	797,017,800	-	198,836,000	-	199,386,900	-	199,386,900	-	199,408,000	-
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	797,017,800	-	198,836,000	-	199,386,900	-	199,386,900	-	199,408,000	-
1. งบบุคลากร	347,922,100	-	88,797,600	-	86,375,100	-	86,375,100	-	86,374,300	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	323,730,200	-	83,012,400	-	80,239,500	-	80,239,500	-	80,238,800	-
ค่าจ้างชั่วคราว	712,500	-	-	-	237,600	-	237,600	-	237,300	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,479,400	-	5,785,200	-	5,898,000	-	5,898,000	-	5,898,200	-
2. งบดำเนินงาน	10,099,900	-	289,400	-	3,262,800	-	3,262,800	-	3,284,900	-
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	10,099,900	-	289,400	-	3,262,800	-	3,262,800	-	3,284,900	-
3. งบเงินอุดหนุน	438,995,800	-	109,749,000	-	109,749,000	-	109,749,000	-	109,748,800	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	438,995,800	-	109,749,000	-	109,749,000	-	109,749,000	-	109,748,800	-

แผนภาพที่ 17 ตัวอย่างแบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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 : แผนงานพื้นฐาน(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)	326,007,600.00	-	69,167,708.00	-	100,013,722.00	-	75,038,835.00	-	81,787,335.00	-
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	281,287,500.00	-	59,346,080.00	-	86,327,692.00	-	64,795,413.00	-	70,818,315.00	-
1. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	69,024,700.00	-	5,521,976.00	-	22,087,904.00	-	17,256,175.00	-	24,158,645.00	-
ครุภัณฑ์	26,856,100.00	-	2,148,488.00	-	8,593,952.00	-	6,714,025.00	-	9,399,635.00	-
สิ่งก่อสร้าง	42,168,600.00	-	3,373,488.00	-	13,493,952.00	-	10,542,150.00	-	14,759,010.00	-

แผนภาพที่ 17 ตัวอย่างแบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

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
3. งบเงินอุดหนุน	212,262,800.00	-	53,824,104.00	-	64,239,788.00	-	47,539,238.00	-	46,659,670.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	184,215,400.00	-	51,580,312.00	-	55,264,620.00	-	40,527,388.00	-	36,843,080.00	-
- ค่าตอบแทน	23,143,100.00	-	6,480,068.00	-	6,942,930.00	-	5,091,482.00	-	4,628,620.00	-
- ค่าใช้สอย	83,597,786.20	-	23,407,380.14	-	25,079,335.86	-	18,391,512.96	-	16,719,557.24	-
- ค่าวัสดุ	51,797,713.80	-	14,503,359.86	-	15,539,314.14	-	11,395,497.04	-	10,359,542.76	-
- ค่าสาธารณูปโภค	25,676,800.00	-	7,189,504.00	-	7,703,040.00	-	5,648,896.00	-	5,135,360.00	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	173,000.00	-	13,840.00	-	55,360.00	-	43,250.00	-	60,550.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6,892,500.00	-	551,400.00	-	2,205,600.00	-	1,723,125.00	-	2,412,375.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชดำริ	2,981,900.00	-	238,552.00	-	954,208.00	-	745,475.00	-	1,043,665.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	6,000,000.00	-	480,000.00	-	1,920,000.00	-	1,500,000.00	-	2,100,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	12,000,000.00	-	960,000.00	-	3,840,000.00	-	3,000,000.00	-	4,200,000.00	-

แผนภาพที่ 17 ตัวอย่างแบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

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 /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	31,220,100.00	-	8,741,628.00	-	9,366,030.00	-	6,868,422.00	-	6,244,020.00	-
1. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	31,220,100.00	-	8,741,628.00	-	9,366,030.00	-	6,868,422.00	-	6,244,020.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,220,100.00	-	8,741,628.00	-	9,366,030.00	-	6,868,422.00	-	6,244,020.00	-
- ค่าตอบแทน	5,007,800.00	-	1,402,184.00	-	1,502,340.00	-	1,101,716.00	-	1,001,560.00	-
- ค่าใช้สอย	9,726,779.80	-	2,723,498.34	-	2,918,033.94	-	2,139,891.56	-	1,945,355.96	-
- ค่าวัสดุ	7,130,820.20	-	1,996,629.66	-	2,139,246.06	-	1,568,780.44	-	1,426,164.04	-
- ค่าสาธารณูปโภค	9,354,700.00	-	2,619,316.00	-	2,806,410.00	-	2,058,034.00	-	1,870,940.00	-

แผนภาพที่ 17 ตัวอย่างแบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

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 /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	9,500,000.00	-	760,000.00	-	3,040,000.00	-	2,375,000.00	-	3,325,000.00	-
1. งบเงินอุดหนุน	9,500,000.00	-	760,000.00	-	3,040,000.00	-	2,375,000.00	-	3,325,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	7,000,000.00	-	560,000.00	-	2,240,000.00	-	1,750,000.00	-	2,450,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	2,500,000.00	-	200,000.00	-	800,000.00	-	625,000.00	-	875,000.00	-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	4,000,000.00	-	320,000.00	-	1,280,000.00	-	1,000,000.00	-	1,400,000.00	-
1. งบเงินอุดหนุน	4,000,000.00	-	320,000.00	-	1,280,000.00	-	1,000,000.00	-	1,400,000.00	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	4,000,000.00	-	320,000.00	-	1,280,000.00	-	1,000,000.00	-	1,400,000.00	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	105,023,000.00	-	8,401,840.00	-	33,607,360.00	-	26,255,750.00	-	36,758,050.00	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	105,023,000.00	-	8,401,840.00	-	33,607,360.00	-	26,255,750.00	-	36,758,050.00	-
1. งบลงทุน	105,023,000.00	-	8,401,840.00	-	33,607,360.00	-	26,255,750.00	-	36,758,050.00	-
ครุภัณฑ์	105,023,000.00	-	8,401,840.00	-	33,607,360.00	-	26,255,750.00	-	36,758,050.00	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	2,100,000.00	-	168,000.00	-	672,000.00	-	525,000.00	-	735,000.00	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,100,000.00	-	168,000.00	-	672,000.00	-	525,000.00	-	735,000.00	-
1. งบเงินอุดหนุน	2,100,000.00	-	168,000.00	-	672,000.00	-	525,000.00	-	735,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,100,000.00	-	168,000.00	-	672,000.00	-	525,000.00	-	735,000.00	-

แผนภาพที่ 17 ตัวอย่างแบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ)

3.14 แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส

การจัดทำแผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส มีวิธีการดังนี้

1) ศึกษาหนังสือ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณ (ปีงบประมาณเปลี่ยนไปตามที่ผู้ปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี) โดยในหนังสือได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้บังคับ

โดยเห็นสมควรกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 2 แสดงเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย	**เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ)**			
	ไตรมาส 1	**ไตรมาส 2**	**ไตรมาส 3**	**ไตรมาส 4**
รายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ 23	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 100
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ 28	ร้อยละ 58	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ 8	ร้อยละ 40	ร้อยละ 65	ร้อยละ 100

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๘

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/๒๓๒
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และอนุมัติให้สำนักงบประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงบประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ
โทร ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๑
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

แผนภาพที่ 18 แสดงหนังสือ เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณ

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ กองกฎหมายและระเบียบ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๕๑

ที่ นร ๐๗๐๒/๒๗ **วันที่** ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

๑. สรุปความเป็นมา

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และสำนักงบประมาณโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป โดยคาดว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๓

๒. ผลการดำเนินงาน

ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อนในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๒ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๗๓๑,๔๙๐ ล้านบาท ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖๖,๒๗๘ ล้านบาท และจำนวน ๑๖๑,๐๘๕ ล้านบาท ตามลำดับ

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายรัฐบาล จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้บังคับ ดังนี้

๓.๑ เห็นสมควรกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมของประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและ

นรม. 184
เข้า 08.31 14 ม.ค. 63
ออก 08.34 14 ม.ค. 63

/แผนการ...

แผนภาพที่ 18 แสดงหนังสือ เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณ (ต่อ)

ที่มา : เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.pld.rmutt.ac.th

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

แผนฯ	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๒๓	ร้อยละ ๕๔	ร้อยละ ๗๗	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๒๘	ร้อยละ ๕๘	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๘	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๖๕	ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ สำนักงบประมาณจะแจ้งแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติต่อไปเมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว โดยในเบื้องต้นเห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งแผนให้สำนักงบประมาณพิจารณาภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อสำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๓ และให้หน่วยรับงบประมาณเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง แต่จะสามารถลงนามสัญญาได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศใช้แล้ว

๓.๒ เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยเร็ว เห็นสมควรให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการ ดังนี้

(๑) งบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

(๒) รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีที่เป็นรายจ่ายลงทุนรายการใหม่ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง และรายละเอียดประกอบที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาควบคู่ไปกับการดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเมื่อได้ผลการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว หากไม่เกินวงเงินที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบให้แจ้งสำนักงบประมาณทราบและดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันต่อไปได้

๓.๓ ให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ โดยเฉพาะรายการปีเดียว สำหรับรายการผูกพันใหม่ควรดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางการดำเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ดี หากคาดหมายว่ามีรายการงบประมาณที่จะไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แจ้งสำนักงบประมาณเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเป็นรายกรณี

/ในโอกาสแรก...

แผนภาพที่ 18 แสดงหนังสือ เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณ (ต่อ)

ที่มา : เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.pld.rmutt.ac.th

ในโอกาสแรก เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และป้องกันมิให้เงินพับตกไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งนี้ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติตามข้อ ๓ เพื่อสำนักงบประมาณจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อนุมัติ
พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๑๕ ๓๐ 63

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด
สธน.
๑๕ มิ.ย. ๖๓

แผนภาพที่ 18 แสดงหนังสือ เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณ (ต่อ)

ที่มา : เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.pld.rmutt.ac.th

2) กรอกข้อมูลจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ดังนี้

1.1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ นำงบประมาณในช่องรวมทั้งสิ้นของแต่ละรายการ หาร 4 เนื่องจากต้องเท่ากันทุกไตรมาส ดังแผนภาพที่ 19

1.2) งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น เงินกองทุน และเงินบริหารจัดการส่วนกลาง ใช้ข้อมูลหารคำนวณจากตารางที่ 4.7 และเลือกข้อมูลรายจ่ายงบลงทุน โดยวิธีการคำนวณ ดังนี้

(1) จากตารางที่ 4.7 รายจ่ายงบลงทุนข้อมูลในไตรมาส 1 - 4 เป็นร้อยละแบบสะสม ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน จะต้องแปลงข้อมูลเป็นแบบไม่สะสม โดยไตรมาส 1 ร้อยละ 8 เท่าเดิม ไตรมาส 2 ร้อยละ 40 แปลงเป็นไม่สะสมโดยนำร้อยละ 40 (ไตรมาส 2) - ร้อยละ 8 (ไตรมาส 1) จะเท่ากับร้อยละ 32 (ไตรมาส 2 ไม่สะสม) คำนวณจนถึงไตรมาส 4 จะได้ข้อมูล ดังนี้

ไตรมาส	**1**	**2**	**3**	**4**	**รวมทั้งสิ้น**
รายจ่ายลงทุน (ร้อยละ)	8	32	25	35	100

(2) เมื่อคำนวณร้อยละเป็นแบบไม่สะสมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการแปลงข้อมูลจากร้อยละเป็นจำนวนเต็ม ทั้งนี้เพื่อให้ทั้ง 4 ไตรมาส มีจำนวนเป็น 1 โดยนำร้อยละไปคูณกับ 1 หารด้วย 100 จะได้ดังนี้ 8*1/100 = 0.8 คำนวณจนถึงไตรมาส 4 จะได้ข้อมูล ดังนี้

ไตรมาส	**1**	**2**	**3**	**4**	**รวมทั้งสิ้น**
รายจ่ายลงทุน	0.08	0.32	0.25	0.35	1

(3) ดำเนินการนำงบประมาณเงินรายได้ ดังแผนภาพ 20

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	796,261,150	-	82,502,613	-	247,061,683	-	199,065,288	-	267,631,567	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	110,598,360	-	27,649,590	-	27,649,590	-	27,649,590	-	27,649,590	-
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	110,598,360	-	27,649,590	-	27,649,590	-	27,649,590	-	27,649,590	-
1. งบบุคลากร	83,034,500	-	20,758,625	-	20,758,625	-	20,758,625	-	20,758,625	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	79,967,520	-	19,991,880	-	19,991,880	-	19,991,880	-	19,991,880	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครองชีพ			766,745	-	766,745	-	766,745	-	766,745	-
2. งบดำเนินงาน			6,890,965	-	6,890,965	-	6,890,965	-	6,890,965	-
ค่าตอบแทน	22,752,200	-	5,683,050	-	5,683,050	-	5,683,050	-	5,683,050	-
ค่าใช้สอย	4,312,660	-	1,078,165	-	1,078,165	-	1,078,165	-	1,078,165	-
ค่าสาธารณูปโภค	519,000	-	129,750	-	129,750	-	129,750	-	129,750	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-		-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1

2

1. นำงบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น) มาหาร 4 จะได้งบประมาณในแต่ละไตรมาสตามหมายเลข 2

แผนภาพที่ 19 แสดงการคำนวณแผนงานบุคลากรภาครัฐ

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	668,221,890	-	53,457,751	-	213,831,005	-	167,055,473	-	233,877,662	-
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	601,832,500	-	48,146,600	-	192,586,400	-	150,458,125	-	210,641,375	-
1. งบดำเนินงาน	144,634,579	-	11,570,766	-	46,283,065	-	36,158,645	-	50,622,103	-
ค่าตอบแทน	81,416,390	-	6,513,311	-	26,053,245	-	20,354,098	-	28,495,737	-
ค่าใช้สอย	40,861,719	-	3,220,938	-	12,883,750	-	10,065,430	-	14,091,602	-
ค่าวัสดุ	[illegible]	-	1,811,478	-	7,245,910	-	5,660,868	-	7,925,215	-
ค่าสาธารณูปโภค	[illegible]	-	25,040	-	100,160	-	78,250	-	109,550	-
2. งบลงทุน	[illegible]	-	2,115,392	-	8,461,568	-	6,610,600	-	9,254,840	-
ครุภัณฑ์	[illegible]	-	1,437,608	-	5,750,432	-	4,492,525	-	6,289,535	-
สิ่งก่อสร้าง	8,472,300	-	677,784	-	2,711,136	-	2,118,075	-	2,965,305	-
3. งบอุดหนุน	20,603,600	-	1,648,288	-	6,593,152	-	5,150,900	-	7,211,260	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	603,600	-	48,288	-	193,152	-	150,900	-	211,260	-
เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก	20,000,000	-	1,600,000	-	6,400,000	-	5,000,000	-	7,000,000	-
4. งบรายจ่ายอื่น	51,192,800	-	4,095,424	-	16,381,696	-	12,798,200	-	17,917,480	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	35,050,400	-	2,804,032	-	11,216,128	-	8,762,600	-	12,267,640	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,142,400	-	1,291,392	-	5,165,568	-	4,035,600	-	5,649,840	-

1

2

1. นำงบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น) มาคำนวณตามจำนวนเต็มแบบไม่สะสม จะได้งบประมาณในแต่ละไตรมาสตามหมายเลข 2

แผนภาพที่ 20 แสดงการคำนวณงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น เงินกองทุน และเงินบริหารจัดการส่วนกลาง

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5. เงินรับฝาก	2,477,500	-	198,200	-	792,800	-	619,375	-	867,125	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	2,477,500	-	198,200	-	792,800	-	619,375	-	867,125	-
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. สมทบมหาวิทยาลัยฯ	339,621,821	-	27,169,746	-	108,678,983	-	84,905,455	-	118,867,637	-
ค่าธรรมเนียมในระบบเหมาจ่าย	80,814,600	-	6,465,168	-	25,860,672	-	20,203,650	-	28,285,110	-
กองทุนพัฒนาบุคลากร	10,669,000	-	853,520	-	3,414,080	-	2,667,250	-	3,734,150	-
กองทุนพัฒนานักศึกษา	10,669,000	-	853,520	-	3,414,080	-	2,667,250	-	3,734,150	-
กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	27,570,000	-	2,205,600	-	8,822,400	-	6,892,500	-	9,649,500	-
รายจ่ายสมทบค่าสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยฯ	37,494,400	-	2,999,552	-	11,998,208	-	9,373,600	-	13,123,040	-
รายจ่ายจากเงินประกันความเสี่ยง	42,097,500	-	3,367,800	-	13,471,200	-	10,524,375	-	14,734,125	-
รายจ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ามคณะ	21,809,600	-	1,744,768	-	6,979,072	-	5,452,400	-	7,633,360	-
รายจ่ายงบกลางมหาวิทยาลัยฯ	27,458,921	-	2,196,714	-	8,786,855	-	6,864,730	-	9,610,622	-
เงินทุนสำรองมหาวิทยาลัยฯ	51,038,800	-	4,083,104	-	16,332,416	-	12,759,700	-	17,863,580	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา	30,000,000	-	2,400,000	-	9,600,000	-	7,500,000	-	10,500,000	-
8. เงินบริหารจัดการส่วนกลาง	16,859,800	-	1,348,784	-	5,395,136	-	4,214,950	-	5,900,930	-
งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) ของคณะ	16,859,800	-	1,348,784	-	5,395,136	-	4,214,950	-	5,900,930	-

แผนภาพที่ 20 แสดงการคำนวณงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน รายจ่ายอื่น เงินกองทุน และเงินบริหารจัดการส่วนกลาง (ต่อ)

3.15 แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย

แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย มีวิธีการดังนี้

1) แบบฟอร์มงบลงทุนจะแยกออกเป็น ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ดังแผนภาพที่ 21)

1.1) ครุภัณฑ์

(1) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

(2) ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท

1.2) สิ่งก่อสร้าง

(1) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

(2) สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

2) นำข้อมูลจากแบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. XXXX แบบ สงป 302/1 ศึกษาข้อมูลตามลำดับโดยเรียงจากแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และ ผลผลิต/โครงการ จากนั้นเรียงตามหมวดรายจ่ายงบประมาณ ตามลำดับ (ดังแผนภาพที่ 22)

3) จากนั้นกรอกข้อมูลโดยเรียงจากแผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และ ผลผลิต/โครงการ จากนั้นเรียงตามหมวดรายจ่ายงบประมาณ และดูว่าข้อมูลที่นำมากรอกเป็นครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้างและแยกรายละเอียดตามข้อ 1) ตามลำดับ (ดังแผนภาพที่ 23)

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท) ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 2 (บาท) ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 3 (บาท) เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 4 (บาท) 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												

แผนภาพที่ 21 แบบฟอร์มแผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย

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.
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												

แผนภาพที่ 21 แบบฟอร์มแผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย (ต่อ)

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รหัส 23000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน ☐ รายงานผล 1

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รหัส 23054 ☐ งบกลาง 2

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รหัส 35

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา รหัส 08

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 รหัส 03-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส 35-003

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	ไตรมาส 1 พ.ย.	ไตรมาส 1 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	ไตรมาส 2 ก.พ.	ไตรมาส 2 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	ไตรมาส 3 พ.ค.	ไตรมาส 3 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	ไตรมาส 4 ส.ค.	ไตรมาส 4 ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	แผน	69.0247	-	-	-	-	38.0905	-	-	38.0905	30.9342	21.7883	9.1459	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	26.8561	-	-	-	-	14.4927	-	-	14.4927	12.3634	3.2175	9.1459	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4	การใช้จ่าย	แผน	0.9897	-	-	-	-	0.9897	-	-	0.9897	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี☐ รายการ : ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 ชุด]☐ <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา] 5	สถานะ	แผน	C					C		B.1.5	C 6								
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	0.9897	-	-	-	-	0.9897	-	-	0.9897 6	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 7	การใช้จ่าย	แผน	25.8664	-	-	-	-	13.5030	-	-	13.5030	12.3634	3.2175	9.1459	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี☐ รายการ : ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเรียนรู้และทดสอบระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 ชุด]☐ <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา] 8	สถานะ	แผน	C					C		B.1.5	C 9								
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	8.4800	-	-	-	-	8.4800	-	-	8.4800 9	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี☐ รายการ : ชุดควบคุมอัตโนมัติและออกแบบทางวิศวกรรมสมัยใหม่สำหรับงานควบคุม Thailand 4.0ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 ชุด]☐ <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C					C		B.1.5	C								
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	5.0230	-	-	-	-	5.0230	-	-	5.0230	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

แผนภาพที่ 22 การกรอกแบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ตามแบบฟอร์ม สงป 302/1

ประเภทรายจ่าย / รายการ	สถานภาพ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1 ต.ค.	ไตรมาส 1 พ.ย.	ไตรมาส 1 ธ.ค.	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2 ม.ค.	ไตรมาส 2 ก.พ.	ไตรมาส 2 มี.ค.	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3 เม.ย.	ไตรมาส 3 พ.ค.	ไตรมาส 3 มิ.ย.	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4 ก.ค.	ไตรมาส 4 ส.ค.	ไตรมาส 4 ก.ย.
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	แผน	2.8422	-	-	-	-	2.8422	-	-	2.8422	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (10)	การใช้จ่าย	แผน	2.8422	-	-	-	-	2.8422	-	-	2.8422	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการอาคารเรียนรวมศูนย์รังสิต ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี [1 งาน] (11) <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C					C		B.1.5	C (12)								
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	1.5240	-	-	-	-	1.5240	-	-	1.5240 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 งาน] <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C					C		B.1.5	C								
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	1.3182	-	-	-	-	1.3182	-	-	1.3182	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ผูกพัน สัญญา	การใช้จ่าย	แผน	39.3264	-	-	-	-	20.7556	-	-	20.7556	18.5708	18.5708	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป (13)	การใช้จ่าย	แผน	39.3264	-	-	-	-	20.7556	-	-	20.7556	18.5708	18.5708	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายการ : อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี [1 หลัง] (14) <จังหวัดปทุมธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	แผน	C					C			C	C	C (15)						
		ผล																	
	การใช้จ่าย	แผน	39.3264	-	-	-	-	20.7556	-	-	20.7556	18.5708	18.5708 (15)	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			

ผู้รายงาน....[redacted]

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : [redacted]

วัน/เดือน/ปี :

แผนภาพที่ 22 การกรอกแบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ตามแบบฟอร์ม สงป 302/1 (ต่อ)

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท) ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 2 (บาท) ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 3 (บาท) เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 4 (บาท) ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
ค่าครุภัณฑ์																		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
ครุภัณฑ์				989,700														
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				989,700														
ชุดปฏิบัติการตั้งศูนย์ล้อรถยนต์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	1	ชุด	989,700	989,700	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	0.9897	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	0.9897	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท				13,503,000														
ชุดควบคุมอัตโนมัติและออกแบบทางวิศวกรรม สมัยใหม่สำหรับงานควบคุม Thailand 4.0	1	ชุด	5,023,000	5,023,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	5.0230	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	5.0230	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการเรียนรู้และทดสอบ ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเพื่อรองรับ อุตสาหกรรม 4.0	1	ชุด	8,480,000	8,480,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	8.4800	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	8.4800	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 3 4 5 6 6 7 8 9 9

กรอกจำนวนเต็มโดยคูณ 1,000,000

จำนวน คูณกับ ราคาต่อหน่วย

แผนภาพที่ 23 ตัวอย่างการกรอกแบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน

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.
สิ่งก่อสร้าง				1,318,200														
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 10				1,318,200														
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 11	1	งาน	1,318,200	1,318,200	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	1.3182 ← 12	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	1.3182 ← 12	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนรวม ศูนย์รังสิต	1	งาน	1,524,000	1,524,000	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	1.5240	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	1.5240	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท 13				39,326,400														
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา 14	1	หลัง	39,326,400	39,326,400	ลงนามสัญญา	แผน	-	-	-	-	-	20.7556	18.5708 ← 15	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	-	-	-	20.7556	18.5708 ← 15	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนภาพที่ 23 ตัวอย่างการกรอกแบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน (ต่อ)

3.16 แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนงบประมาณเงินรายได้

การจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนงบประมาณเงินรายได้ มีวิธีการจัดทำ ดังนี้

1) นำข้อมูลจากเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ในหัวข้องบลงทุน ซึ่งจะรายละเอียดจะแยกอยู่ในแต่ละหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติจะต้องเรียงลำดับในแต่ละหน่วยงาน (ดังแผนภาพที่ 24)

2) การจัดทำข้อมูลในส่วนของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ดูข้อมูลโดยเรียงจากหน่วยงาน จากนั้น ดูตามผลผลิต ซึ่งส่วนใหญ่แล้วครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจะถูกจัดสรรไว้ที่ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาสังคมศาสตร์ และ ผลผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม

3) ครุภัณฑ์ แบ่งเป็น ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท ในส่วนของ สิ่งก่อสร้าง แบ่งเป็น สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท และ สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท

4) จากนั้นกรอกข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างลงในตาราง สำหรับการกรอกข้อมูลลงในแต่ละไตรมาส ขึ้นอยู่กับนโยบายมหาวิทยาลัยในปีนั้น ๆ ว่าจะให้ก่อหนี้ผูกพันเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่เท่าไร (ดังแผนภาพที่ 25 และ แผนภาพ 26)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2563

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1

1. ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

งบลงทุน 192,300 บาท

ครุภัณฑ์ → 3 192,300 บาท

	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
1	ตู้เย็น 2 ประตู	2	ตู้	16,000	32,000 บาท
2	เครื่องวัดความเค็มแบบส่องกับแสง ช่วง 0-28%	1	เครื่อง	8,000	8,000 บาท
3	เครื่องวัดความหวานแบบส่องกับแสง ช่วง 0-53% Brix	1	เครื่อง	8,000	8,000 บาท
4	เครื่องวัดความหวานแบบส่องกับแสง ช่วง 45-93% Brix	1	เครื่อง	13,000	13,000 บาท
5	เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	15,000	15,000 บาท
6	เตาให้ความร้อนแบบหลุม	1	เครื่อง	7,000	7,000 บาท
7	เครื่องปั่นผสมสาร	1	เครื่อง	10,000	10,000 บาท
8	ตู้แช่เย็น	1	ตู้	14,500	14,500 บาท
9	เครื่องให้อาหารอัตโนมัติ	1	เครื่อง	28,500	28,500 บาท
10	เครื่องกรองน้ำดื่ม RO	1	ชุด	25,000	25,000 บาท
11	เครื่องทำลายเอกสาร	1	เครื่อง	27,500	27,500 บาท
12	เครื่องเหลาดินสอไฟฟ้า	1	เครื่อง	3,800	3,800 บาท

4

แผนภาพที่ 4.24 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท) ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 2 (บาท) ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 3 (บาท) เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ไตรมาส 4 (บาท) 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												

แผนภาพที่ 25 แบบฟอร์มแผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้

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.
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												

แผนภาพที่ 25 แบบฟอร์มแผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ (ต่อ)

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.
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน																		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																		
ค่าครุภัณฑ์																		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
คณะเทคโนโลยี																		
ครุภัณฑ์																		
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท																		
ตู้เย็น 2 ประตู	2	ตู้	16,000	32,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดความเค็มแบบส่องกับแสง	1	เครื่อง	8,000	8,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4870	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดความหวานแบบส่องกับแสงช่วง 0-53% Brix	1	เครื่อง	8,000	8,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดความหวานแบบส่องกับแสงช่วง 45-93% Brix	1	เครื่อง	13,000	13,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4836	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ	1	เครื่อง	15,000	15,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.4992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.4992	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เตาให้ความร้อนแบบหลุม	1	เครื่อง	7,000	7,000	ลงนามสัญญา	แผน	0.3780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					การใช้จ่าย	แผน	-	-	0.3780	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 2 3 4

แผนภาพที่ 26 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลแผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนงบประมาณเงินรายได้

3.17 สรุปงบประมาณรายจ่าย แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

ผู้ปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน ต้องจำแนกงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ โดยแยกตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งข้อมูลนำมาจากตารางแผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้

พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์	รายละเอียด
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต	1. ผลผลิต/โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์, ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ, โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ข้อมูลที่นำมาพิจารณาเป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง เช่น ครุภัณฑ์ หรือ สิ่งก่อสร้าง
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรืองานสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	1. ผลผลิต/โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม, โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ, โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม, โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1. ผลผลิต/โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลงานการให้บริการ
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	1. ผลผลิต/โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	1. ผลผลิต/โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์, ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ, โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ข้อมูลที่นำมาพิจารณาเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยโดยตรง อาทิเช่น เงินเดือน

พันธกิจ	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม	ร้อยละ
1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต	640,190,676.70	460,410,640.00	**1,100,601,316.70**	**54.31**
2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมสังคม ชุมชน หรือสร้างมูงค่าเชิงพาณิชย์	-	17,440,900.00	**17,440,900.00**	**0.86**
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	12,481,900.00	1,972,100.00	**14,454,000.00**	**0.71**
4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	4,000,000.00	313,100.00	**4,313,100.00**	**0.21**
5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	573,472,823.30	316,124,410.00	**889,597,233.30**	**43.90**
รวมทั้งสิ้น	**1,230,145,400.00**	**796,261,150.00**	**2,026,406,550.00**	**100**

แผนภาพที่ 27 สรุปงบประมาณรายจ่าย แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

บทที่ 4

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี

4.1 หลักการและเหตุผล (ระบุหลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี)

.....

.....

.....

.....

.....

4.2 กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล (ระบุกรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผลของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี)

.....

.....

.....

.....

.....

4.3 องค์กรการติดตามประเมินผล (ระบุการติดตามประเมินของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี)

.....

.....

.....

.....

.....

4.4 ระยะเวลาการติดตามประเมินผล (ระบุระยะเวลาการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี)

.....

.....

.....

.....

.....

ตัวอย่าง การจัดกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีกองนโยบายและแผน ทำหน้าที่การดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดกรอบแนวทาง/เครื่องมือในการติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ หน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การติดตามประเมินผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถสะท้อนถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายในภาพรวมระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการดำเนินงานรวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญต่อผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอำนาจโดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี ผู้อำนวยการ เป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบโดยที่กองนโยบายและแผน เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. องค์กรการติดตามประเมินผล

องค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย กองนโยบายและแผน และคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุน โดย

(1) กองนโยบายและแผน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Objective) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย หน่วยงาน

- พัฒนาเครื่องมือในการติดตามประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับกลไกการบริหารงาน โดยพัฒนาระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี (http://www.kpi.rmutt.ac.th/login.php) และคู่มือ/แผนติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีงบประมาณ รวมทั้งการพัฒนา/เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเพื่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และการจัดทำรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ต่อไป

(2) หน่วยงานในระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์ ในสังกัดมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของมหาวิทยาลัยมีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้

- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการโครงการที่สำคัญในระดับหน่วยงานและคัดเลือกโครงการสำคัญที่ตอบสนองต่อผลสำเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ส่งให้กองนโยบายและแผน เพื่อจัดทำแผนติดตามประเมินผลประจำปีของมหาวิทยาลัยสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

- ดำเนินการติดตาม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานตามที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้การดำเนินงานต่าง ๆ บรรลุผล โดยส่งรายงานกองนโยบายและแผน เพื่อการติดตามประเมินผล เพื่อบูรณาการผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย หน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นผลสำเร็จของการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย

***4.* ระยะเวลาการติดตามประเมินผล**

(1) หน่วยงานในระดับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/กอง/ศูนย์ ในสังกัด มทร.ธัญบุรี

- ***จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณในส่วนของ รายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และโครงการ ทุกวันที่ 5 ของเดือน***
  ตามแบบฟอร์มที่กำหนด

- ***จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด***

ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน - 31 ธันวาคม ปีปัจจุบัน
ภายในวันที่ 10 มกราคม ปีถัดไป

ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน - 31 มีนาคม ปีถัดไป
ภายในวันที่ 10 เมษายน ปีถัดไป

ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน - 30 มิถุนายน ปีถัดไป
ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม ปีถัดไป

ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน - 30 กันยายน ปีถัดไป
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม ปีถัดไป

(2) กองนโยบายและแผน ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลภาพรวมของมหาวิทยาลัย ดังนี้

- ***รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน***

ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน – 31 ธันวาคม ปีปัจจุบัน
ภายในวันที่ 20 มกราคม ปีถัดไป

ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน – 31 มีนาคม ปีถัดไป
ภายในวันที่ 20 เมษายน ปีถัดไป

ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน – 30 มิถุนายน ปีถัดไป
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม ปีถัดไป

ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน – 30 กันยายน ปีถัดไป
ภายในวันที่ 12 ตุลาคม ปีถัดไป

- ***รายงานผลตัวชี้วัด***

ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน – 31 ธันวาคม ปีปัจจุบัน
ภายในวันที่ 20 มกราคม ปีถัดไป

ครั้งที่ 2 ไตรมาส 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน – 31 มีนาคม ปีถัดไป
ภายในวันที่ 20 เมษายน ปีถัดไป

ครั้งที่ 3 ไตรมาส 3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน – 30 มิถุนายน ปีถัดไป
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม ปีถัดไป

ครั้งที่ 4 ไตรมาส 4 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน – 30 กันยายน ปีถัดไป
ภายในวันที่ 12 ตุลาคม ปีถัดไป

ภาคผนวก 7

ตัวอย่าง บันทึกข้อความเพื่อจัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเสนอต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านรองอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่านผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 0 2549 [redacted]

ที่ อว 0649.18 / [redacted] **วันที่** [redacted]

เรื่อง ส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านรองอธิการบดีด้านแผนงาน ผ่านผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนงาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Objective) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ กองนโยบายและแผน ขอจัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากเห็นชอบกองนโยบายและแผน จะจัดทำแบบเสนอเรื่องเพื่อเข้าบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

[redacted]

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ภาคผนวก 8

ตัวอย่าง แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ xx/xxxx วันที่ xx เดือน xxxxxx พ.ศ. xxxx เวลา xx.xx น.
ณ .....

1. <u>ชื่อเรื่อง</u> .....

☐ เพื่อทราบ
☐ สืบเนื่อง
☑ เพื่อพิจารณา

2. <u>สรุปเรื่องและสาระสำคัญ</u>

.....
.....
.....
.....

3. <u>เอกสารประกอบ</u>

.....
.....
.....
.....

จึงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา

มติคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี .....
.....
.....
.....

[redacted]
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ภาคผนวก 9

บันทึกข้อความส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 0 2549 [redacted]

ที่ อว 0649.18 / [redacted] **วันที่** [redacted]

เรื่อง ส่งระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ [redacted]

เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...xxxx... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Objective) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัย ตลอกจนมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ กองนโยบายและแผน จึงขอนำระเบียบวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

จึงเรียนมาเพื่อบรรจุในวาระการประชุมต่อไป

[redacted]

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ภาคผนวก 10

ตัวอย่างแบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

แบบเสนอเรื่องเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง ขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เรียน เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ด้วย กองนโยบายและแผน มีความประสงค์จะเสนอเรื่องต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ xx/xxxx ในวันที่ xx เดือน xxxx พ.ศ. xxxx เวลา xx.xx น. ดังนี้

- O เพื่อทราบ
- O เรื่องสืบเนื่องหรือค้างจากการประชุมครั้งก่อน (จากการประชุมครั้งที่.....เมื่อวันที่..... เดือน.....พ.ศ.....
- Ø เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. xxxx มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระเบียบวาระ.....พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. xxxx มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ชื่อระเบียบวาระ (โปรดระบุให้ชัดเจนและตรงประเด็น) .....

(2) สรุปเรื่อง/ความเป็นมา (สรุปสั้น ๆ ถึงที่มาและเหตุผลที่เสนอขอ)

.....

.....

(3) เรื่องที่เสนอมีกฎหมาย/ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง คือ

.....

.....

(4) เรื่องที่เสนอได้ผ่านความเห็นชอบ/การพิจารณาจากบุคคล/คณะกรรมการต่อไปนี้

4.1 นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ xx เดือน xxxx พ.ศ. xxxx

4.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อธิการบดี) เมื่อวันที่ xx เดือน xxxx พ.ศ. xxxx

4.3 ที่ประชุมคณะกรรมการ ..... ประชุมครั้งที่ .....
เมื่อวันที่ xx เดือน xxxx พ.ศ. xxxx

(5) ชื่อผู้ประสานงาน .....
หมายเลขโทรศัพท์ ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....

(6) ข้อมูลอื่น (เพิ่มเติม / ถ้า) .....

[redacted]

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ระเบียบวาระที่ ..... **ชื่อเรื่อง** .....

<u>สรุปเรื่อง</u>

.....

.....

.....

.....

<u>ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา</u>

.....

.....

.....

.....

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดทราบ

มติสภา มทร.ธัญบุรี.....

.....

.....

ภาคผนวก 11

บันทึกข้อความส่งระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 0 2549 xxxx , xxxx

ที่ อว 0649.18 / [redacted] **วันที่** [redacted]

เรื่อง ขอส่งระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำเดือน [redacted]

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่าน รองอธิการบดีด้านแผนงาน
ผ่าน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนงาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Objective) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) กลยุทธ์ (Strategy) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) โครงการ กิจกรรม และงบประมาณในระดับมหาวิทยาลัย ตลอกจนมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ในการนี้ กองนโยบายและแผน ได้จัดทำแบบเสนอเรื่องเพื่อจัดเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุในวาระการประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อบรรจุในวาระการประชุมต่อไป

[redacted]
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ภาคผนวก 12

ขั้นตอนและวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

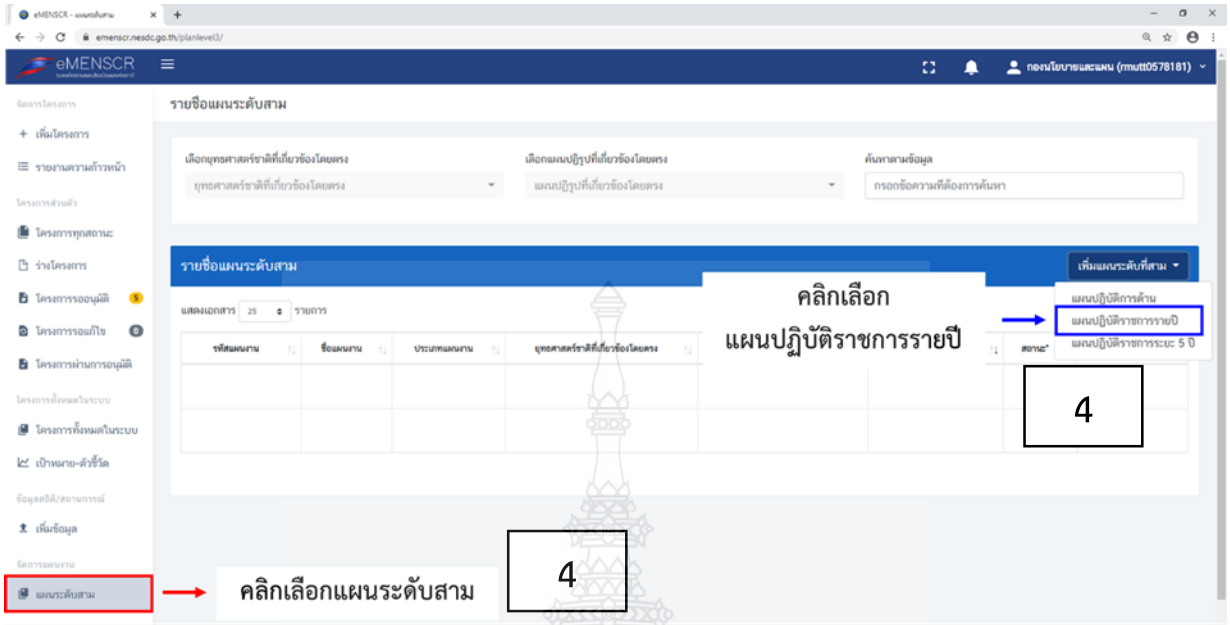
1. เปิด Browser และพิมพ์ https://emenscr.nesdc.go.th เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Login
2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Login ให้พิมพ์
   2.1 ชื่อผู้ใช้งาน ได้มาจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   2.2 รหัสผ่าน ได้มาจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. คลิกที่เข้าสู่ระบบ



แผนภาพที่ 28 แสดงการเข้าสู่ ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเลือก 

จากนั้นไปที่ เพิ่มแผนระดับที่สาม เลือก แผนปฏิบัติราชการรายปี



แผนภาพที่ 29 แสดงการเข้าสู่แผนระยะที่สาม และแผนปฏิบัติราชการรายปี

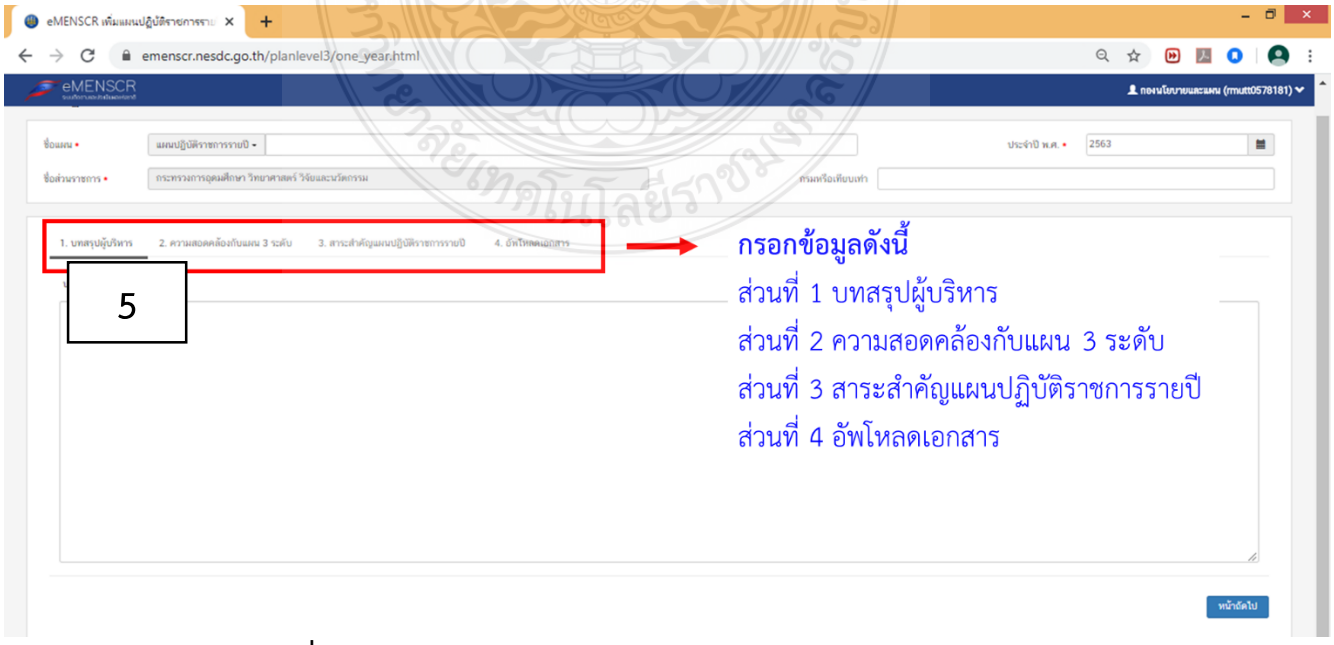
5. หลังจากนั้นกรอกข้อมูล ดังนี้

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ

ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี

ส่วนที่ 4 อัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง



แผนภาพที่ 4.30 ภาพแสดงการกรอกข้อมูลของแผนปฏิบัติราชการรายปี

ตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
แผนปฏิบัติราชการรายปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

1. ความเป็นมาการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สืบเนื่องจากประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการสนับสนุน พัฒนาและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดทำตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ในความรับผิดชอบตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 นโยบายต่างๆ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บริบทมหาวิทยาลัยในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จึงเป็นเหตุผลและความจำเป็นของมหาวิทยาลัย ต้องทบทวนภารกิจใหม่ โดยจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2580 และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้สนองตอบต่อ ยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแผนพัฒนาฉบับต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย

2. การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้นำข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สภามหาวิทยาลัย และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยนำเข้า เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 25679) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา พ.ศ.2563 – 2570 (4 Platforms) รวมทั้งผลการดำเนินงานของยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2561 - 2562 มาประกอบการทำ SWOT Analysis เพื่อนำมาสู่การทบทวนภารกิจ และจัดทำ RMUTT Strategies Innovation Platform โดยในกระบวนการยกร่างได้เปิดโอกาสให้ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับหน่วยงาน บุคลากรสายวิชาการ มีส่วนร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Driving Forward to RMUTT Innovative University” ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2562 โดยดำเนินการรวมจำนวน 3 รุ่นร่าง RMUTT Strategies Innovation Platform ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 และสภามหาวิทยาลัยในโครงการเชิงปฏิบัติการ RMUTT Count : Innovation Walk towards Innovative University เมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2562 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้

เกิดรูปธรรมมากขึ้น คณะกรรมการได้นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น มาเรียบเรียง และประสานข้อมูล จัดทำ – ร่าง 1 - แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานในสังกัด เมื่อวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2562 รวมทั้งได้จัดทำแบบประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรในสังกัด และได้นำข้อเสนอแนะจากเวทีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นมาปรับปรุงจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. สาระสำคัญของกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การทบทวนภารกิจ

สาระสำคัญของการทบทวนภารกิจโดยใช้หลักการหรือแนวคิด Towards RMUTT Innovative University คือ

นวัตกรรมคืออะไรในบริบทและองค์กรของเรา What

นวัตกรรมเริ่มที่ไหน Where

นวัตกรรมเริ่มและจบอย่างไร How

Innovation Walk The Why? Seeding & Natural Growth

Innovation Fly Exponential Growth by Technology

“นวัตกรรม: Innovation” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ ในบริบทการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เน้นการก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วลงมือทำให้เกิดคุณค่าที่จับต้องได้ มีคุณูปการสูง (Value Impact) และวัดผลได้อย่างแท้จริง Making Creativity into Value Reality การสร้างนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มจากสร้าง Mindset ให้บุคลากร นักศึกษา ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ที่สามารถสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ผ่านการพัฒนา ปลูกฝังทักษะ 5Is และยุทธศาสตร์นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) โดยกระบวนการความร่วมมือกับโลกเปิดในรูปแบบ 3C’s

4. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากกรอบยุทธศาสตร์การทบทวนภารกิจ ได้ถูกนำมาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยหลักการประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ประเด็น ซึ่งได้กำหนดเป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ กลยุทธ์ และโครงการหลักเป็นกรอบกว้าง ๆ สำหรับการบูรณาการกรอบอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตวิถี

การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน จาก 4 เป้าหมายการพัฒนา ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นการส่งมอบมูลค่า และคุณค่า สู่สังคม เพื่อนำพาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามเป้าหมายต่อไป

ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

(1) เป้าหมาย

1.1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วิจัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาการสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนาการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคมการส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงการตั้งครรภ์ / ปฐมวัย ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น ช่วงวัยแรงงาน ช่วงวัยผู้สูงอายุ

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนโฉมบทบาท ครูให้เป็นครูยุคใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายการสร้างเส้นอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ

2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการรายปี มทร.ธัญบุรี การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ในข้อ

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

2. ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาด ต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up - skills/Re-skills/New - skill) สามารถส่งผลต่อ

การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ในข้อ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

2) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(1) เป้าหมาย

1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์

2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ

(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการรายปี มทร.ธัญบุรี การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สามารถส่งต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในข้อประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

2.2 แผนระดับที่ 2

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(1) ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้

(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ ๒ คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการรายปี มทร.ธัญบุรี

การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการรายปี มทร.ธัญบุรี

การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและ

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(1.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

1. แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เป้าหมายของแผนย่อย

1. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

แนวทางการพัฒนา

1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21

2. เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่

3. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. สร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้

เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการรายปี มทร.ธัญบุรี

การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและ

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(2) ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง)

(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยีและด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

เป้าหมายที่ 2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการรายปี มทร.ธัญบุรี

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้าหมายที่ 2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น

เป้าหมายแผนปฏิบัติราชการรายปี มทร.ธัญบุรี

การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(2.2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ

แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ

แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสังคม

แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม

แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน

แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

1) วัตถุประสงค์ที่

1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

2. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา

2) เป้าหมายรวมที่

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน

3) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวิจัย จิตสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงานส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงานพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุวัยต้นให้สามารถเข้าสู่ตลาดงานเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาสาขาวิชาที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่นวัตกรรม ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะนำและสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนพัฒนาระบบประเมินคุณภาพมาตรฐานที่สามารถวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้และระดับการศึกษาจัดทำสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวก ทั่วถึง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาให้คนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพ มีจิตสำนึกสุขภาพที่ดี และมีการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตที่เข้าถึงได้ง่าย และกำกับควบคุมการเผยแพร่ชุดข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทำวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่

4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

(4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาได้เองลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเร่งรัดการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องมาตรฐานสากล

(4.3) แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม

(4.4) แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อแผนระดับที่ 3 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 - 2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย พ.ศ. 2563 - 2565

ชื่อแผนระดับที่ ๓ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580

ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.1 ภาพรวม

3.1.1 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ

3.1.2 พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5) บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3.2 แผนปฏิบัติราชการ

3.2.1 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร

1) เป้าหมาย

การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90

3) ตัวชี้วัด

KR 1 : บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์

KR 2 : นักศึกษาส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการยุวสตาร์ทอัพ (Young Startup)

KR 3 : นักศึกษาที่ผ่านมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ Global Standard

KR 4 : บัณฑิตได้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินเดือนมาตรฐาน

KR 5 : นวัตกรรมที่บัณฑิต/ผู้เรียนพัฒนาให้กับสถานประกอบการเพื่อลดต้นทุน หรือสร้างรายได้หรือส่งผลกระทบเชิงบวก

4) แนวทางการพัฒนา

(4.1) พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ

(4.2) พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล

(4.3) พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและ ในรูปแบบใหม่ๆ ร่วมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น สหวิทยาการ

(4.4) พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์

(4.5) สร้างระบบนิเวศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบห่วงโซ่คุณค่า เช่น ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรมInnovation Zone, Fabrication Lab, Maker club

(4.6) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบัติอาจารย์ที่พึงประสงค์

(4.7) พัฒนาระบบเพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดี เก่ง และมีศักยภาพเข้ามาทำงานกับองค์กร

(4.8) พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

(4.9) พัฒนานักศึกษาให้มีความคิดในเชิงผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innopreneur, UBI)

(4.10) พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล

(4.11) ยกระดับศักยภาพบัณฑิตให้มีทักษะตรงหรือใกล้เคียงกับที่ตลาดต้องการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Up - skills/Re-skills/New - skill)

5) แผนงาน/โครงการ สำคัญ

(5.1) โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0

(5.2) โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)

(5.3) โครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร

(5.4) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ

(5.5) โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

(5.6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(5.7) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

3.2.2 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

1) เป้าหมาย

การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2) ค่าเป้าหมาย เชิงพรรณา

3) ตัวชี้วัด

KR 1 : งานวิจัย นวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันถูกนำไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)

KR 2 : งานวิจัย นวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ (พิจารณาจากคุณค่า ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม)

KR 3 : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถี สู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน (พิจารณาจากคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม)

KR 4 : ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ถูกนำไปสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

KR 5 : ความสามารถด้านนวัตกรรมของ RMUTT ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (อาทิเช่น อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร Citation จำนวน publication เงินทุนจากภายนอก จำนวนนักวิจัยระดับชาติ นานาชาติ)

4) แนวทางการพัฒนา

(4.1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ

(4.2) ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

(4.3) ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

(4.4) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์

(4.5) พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ

(๔.๖) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง Publication, IP และต่อยอดเชิงพาณิชย์แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

5) แผนงาน/โครงการ สำคัญ

(5.1) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

(5.2) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

(5.3) โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

(5.4) โครงการพัฒนางานวิจัย

3.2.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง Social and Culture Enhance by Innovation: การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1) เป้าหมาย

การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตวิถี

2) ค่าเป้าหมาย เชิงพรรณา

3) ตัวชี้วัด

KR 1 : พัฒนากำลังคน (Re - skills, Up - Skills, New - Skills) ที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและEEC ด้วย Short Course Training

KR 2 : นวัตกรรมที่นำไปแก้ปัญหาหรือต่อยอดภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ/ชุมชน

KR 3 : ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการของตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

KR 4 : องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ

KR 5 : รายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น

4) แนวทางการพัฒนา

(4.1) ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบให้เปล่าแบบที่ก่อให้เกิดรายได้หรือแบบร่วมทุน

(4.2) ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า หรือบริการที่เพิ่มมูลค่า คุณค่า หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์

(4.3) ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และผู้สูงอายุ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม

(4.4) ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่ม

(4.5) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐาน

(4.6) ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

5) แผนงาน/โครงการ สำคัญ

(5.1) โครงการบริการวิชาการ

(5.2) โครงการศิลปวัฒนธรรม

(5.3) โครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)

3.2.4 แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1) เป้าหมาย

การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

2) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85

3) ตัวชี้วัด

KR 1 : ผลงานที่สำเร็จจากการทำงานเชิงบูรณาการด้วยการทำงานในรูปแบบ Cluster

KR 2 : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

KR 3 : ชุมชนมีขีดความสามารถในการจัดการตนเอง (Smart community) มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชน

KR 4 : รายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

KR 5 : ผลการจัดลำดับของมหาวิทยาลัยในระดับสากล

- การประเมินจาก QS Stars Ratings
- การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

4) แนวทางการพัฒนา

(4.1) ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างยั่งยืน (Organization Transformation)

(4.2) ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล

(4.3) พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management

(4.4) แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

(4.5) ส่งเสริมกระบวนการการพัฒนามหาวิทยาลัยรองรับการประเมินในระดับสากล

5) แผนงาน/โครงการ สำคัญ

(5.1) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัย 4.0 และ ม. ในกำกับ

3.3 ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.3.1 ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ (กรณีส่วนราชการมีรายได้)

หน่วยงานในสังกัด	แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ)	วงเงิน (ล้านบาท)
กรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	122.6404
รวมทั้งสิ้น		122.6404

๓.๓.๒ ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด* 294.8690 ล้านบาท

ล้านบาท

แผนปฏิบัติราชการ		วงเงินรวม	งบประมาณแผ่นดิน	รายได้หน่วยงาน	เงินกู้		อื่นๆ
					ในประเทศ	ต่างประเทศ	
๑. เรื่อง Learning to be Innovator: การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร	รวม	228.4998	135.1774	93.3224	-	-	-
	โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	105.2030	105.2030	-	-	-	-
	โครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	12.0000	12.0000	-	-	-	-
	โครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	6.0000	6.0000	-	-	-	-
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	2.9819	2.9819	-	-	-	-
	โครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	6.8925	6.8925	-	-	-	-

แผนปฏิบัติราชการ		วงเงินรวม	งบประมาณแผ่นดิน	รายได้หน่วยงาน	เงินกู้		อื่นๆ
					ในประเทศ	ต่างประเทศ	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2.1000	2.1000	-	-	-	-
	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	93.3224	-	93.3224	-	-	-
๒. เรื่อง Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	**รวม**	40.6775	23.5512	17.1263	-	-	-
	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	4.5699	2.5698	2.0001	-	-	-
	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	3.5131	1.9994	1.5137	-	-	-
	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	1.8790	0.4120	1.4670	-	-	-
	โครงการพัฒนางานวิจัย	30.7155	18.5700	12.1455	-	-	-

แผนปฏิบัติราชการ		วงเงินรวม	งบประมาณแผ่นดิน	รายได้หน่วยงาน	เงินกู้		อื่นๆ
					ในประเทศ	ต่างประเทศ	
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2.1000	2.1000	-	-	-	-
	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	93.3224	-	93.3224	-	-	-
๒. เรื่อง Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	รวม	40.6775	23.5512	17.1263	-	-	-
	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ	4.5699	2.5698	2.0001	-	-	-
	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	3.5131	1.9994	1.5137	-	-	-
	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	1.8790	0.4120	1.4670	-	-	-
	โครงการพัฒนางานวิจัย	30.7155	18.5700	12.1455	-	-	-

ภาคผนวก 13

ขั้นตอนและวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ ระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

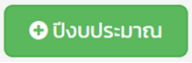
1. เปิด Browser และพิมพ์ http://www.kpi.rmutt.ac.th/login.php เพื่อเข้าสู่หน้าจอ Login
2. เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Login ให้พิมพ์
   2.1 ชื่อผู้ใช้งาน โดยมาจากการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นรหัสเดียวกันกับการเข้าโปรแกรม Microsoft Outlook
   2.2 รหัสผ่าน โดยมาจากการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นรหัสเดียวกันกับการเข้าโปรแกรม Microsoft Outlook
3. คลิกที่เข้าสู่ระบบ



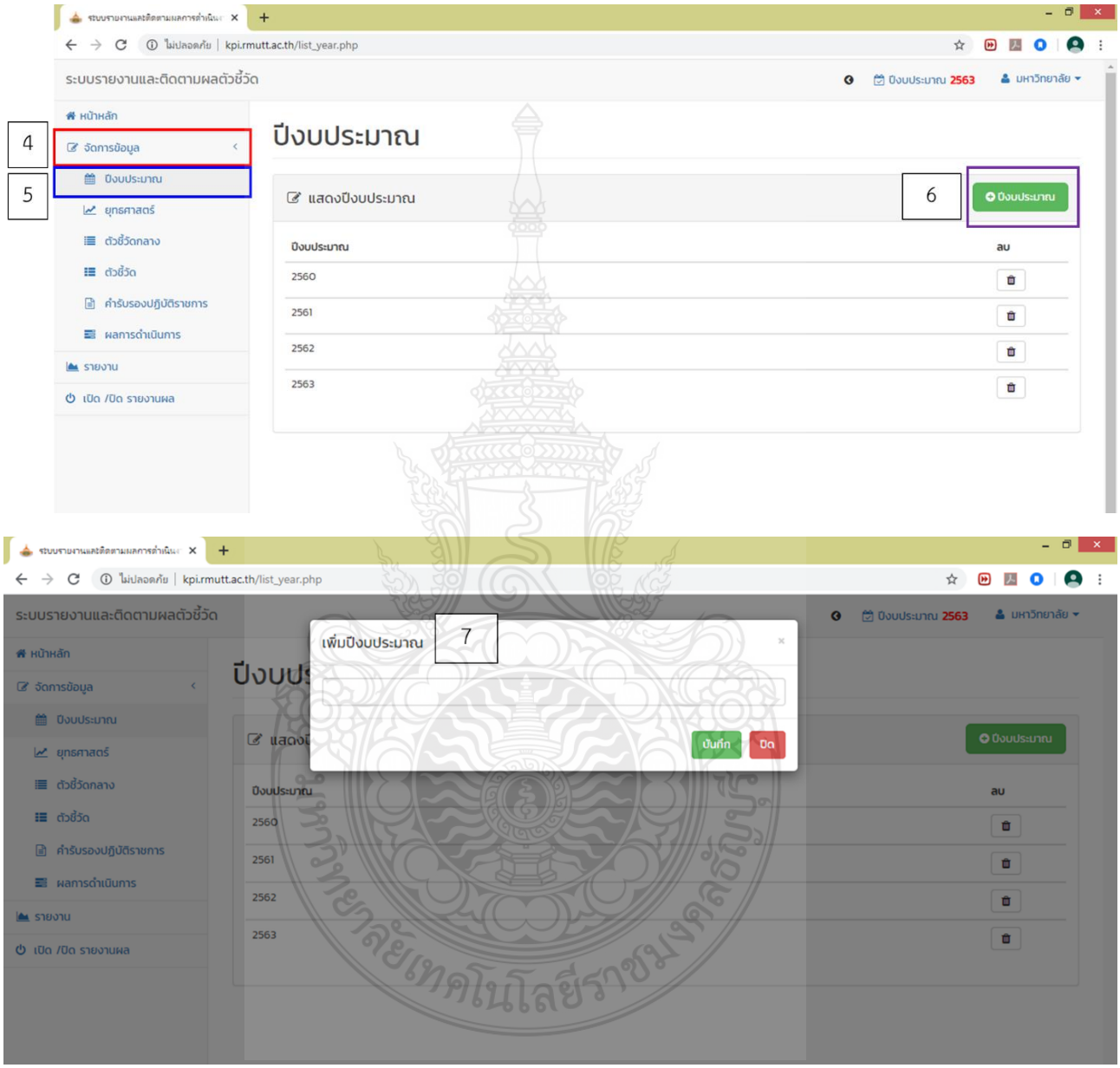
แผนภาพที่ 31 แสดงการเข้าสู่ระบบ รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเลือกที่ 

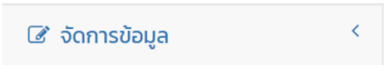
5. คลิกเลือก 

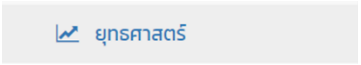
6. จากนั้นกดที่ 

เพื่อเพิ่มปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
7. ปรากฏหน้าต่างการเพิ่มปีงบประมาณ



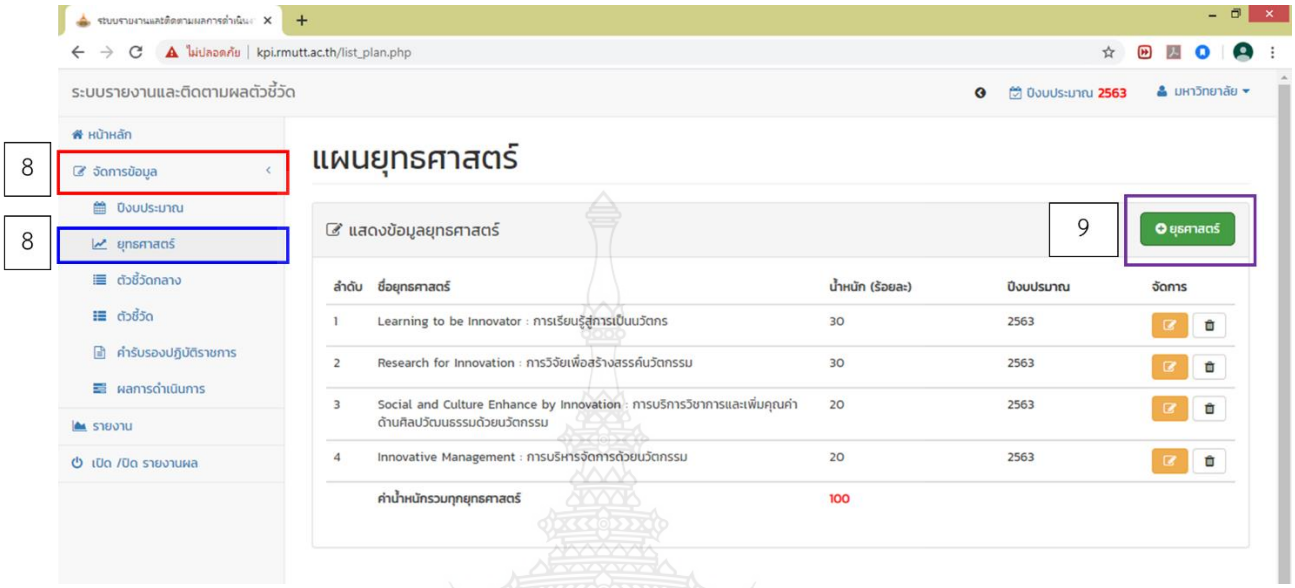
แผนภาพที่ 32 แสดงการจัดการข้อมูล และการเพิ่มปีงบประมาณ

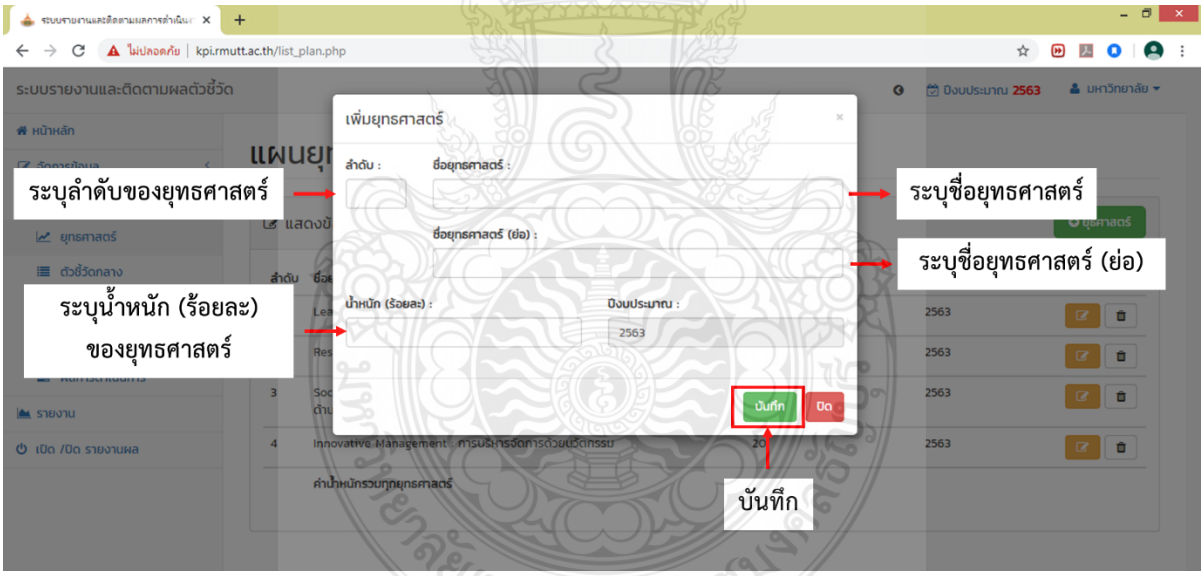
8. เมื่อเพิ่มปีงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ไปที่ 

คลิกที่ 

เพื่อเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์

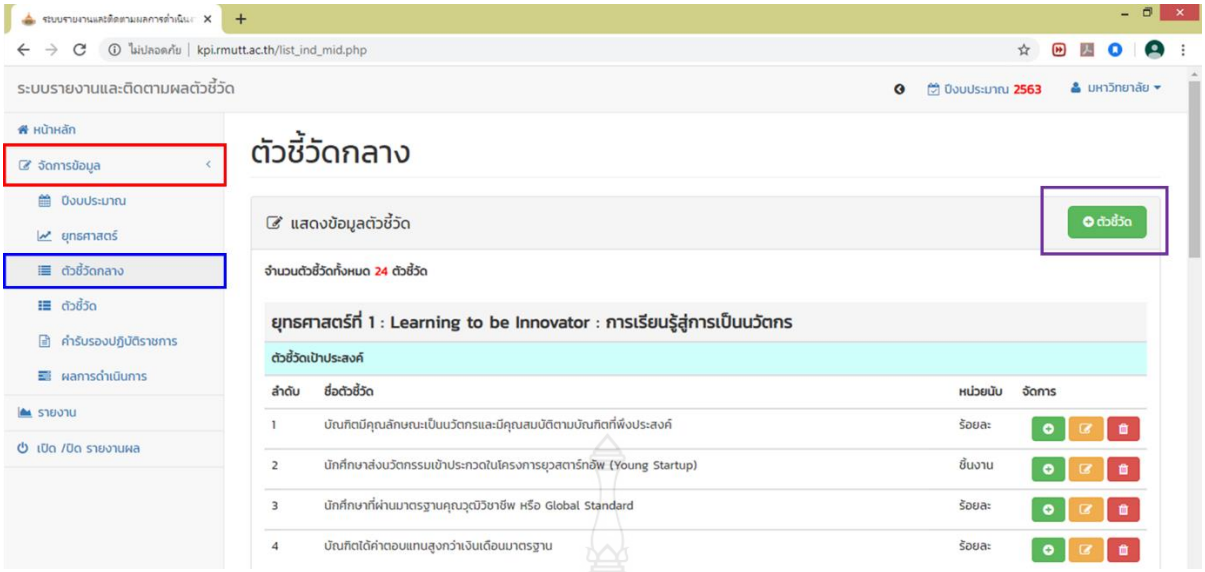
9. จากนั้นคลิกที่ 





แผนภาพที่ 33 แสดงการเพิ่มประเด็นยุทธศาสตร์

10. เมื่อเลือกเพิ่มยุทธศาสตร์ แล้วจะปรากฏหน้าต่าง เพิ่มยุทธศาสตร์ ผู้จัดทำต้องกรอกข้อมูล ดังนี้ ลำดับของยุทธศาสตร์, ระบุชื่อยุทธศาสตร์, ระบุชื่อยุทธศาสตร์ (แบบย่อ), ระบุน้ำหนัก (ร้อยละ) ของยุทธศาสตร์ เมื่อกรอข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว คลิกที่บันทึก

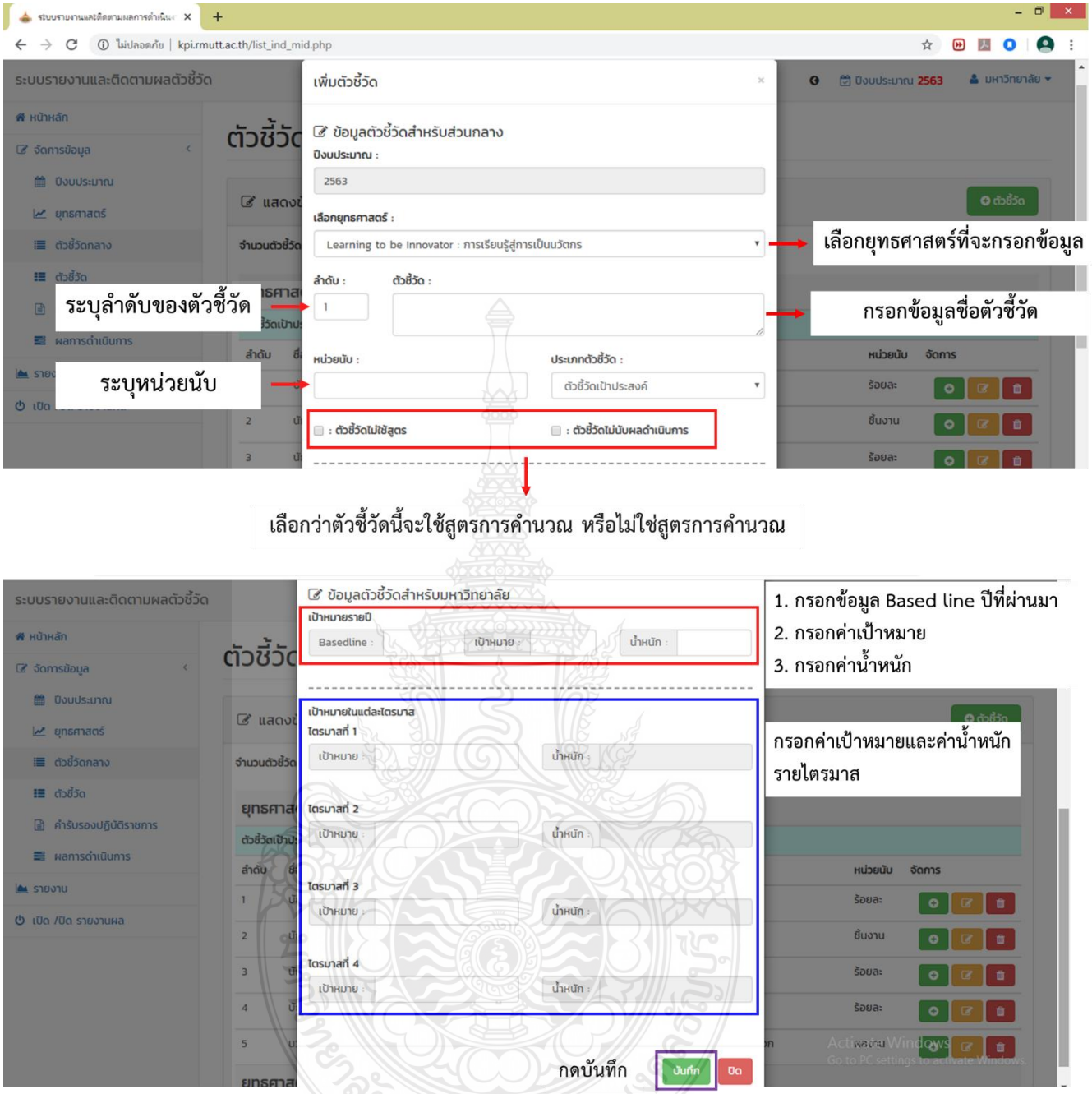


แผนภาพที่ 34 แสดงการเพิ่มตัวชี้วัด

11. จากนั้นไปที่  เลือก

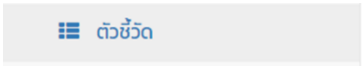
เลือก 

12. เมื่อเลือกที่ตัวชี้วัดแล้วจะปรากฏหน้าต่างเพิ่มตัวชี้วัด

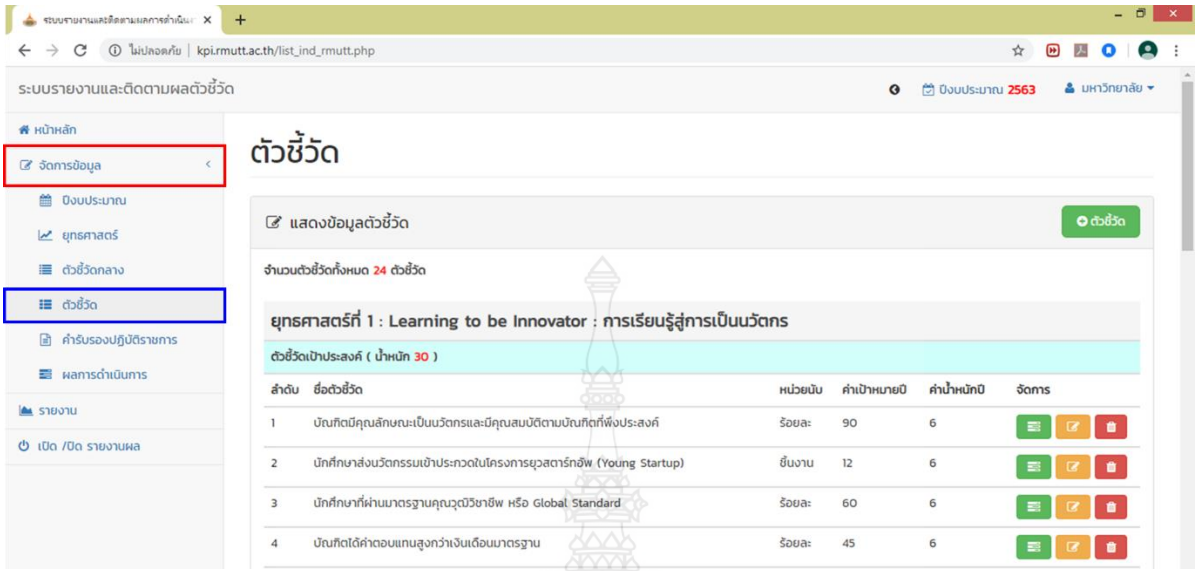


แผนภาพที่ 35 แสดงการเพิ่มข้อมูลตัวชี้วัด

13. เมื่อเพิ่มตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว ไปที่ 

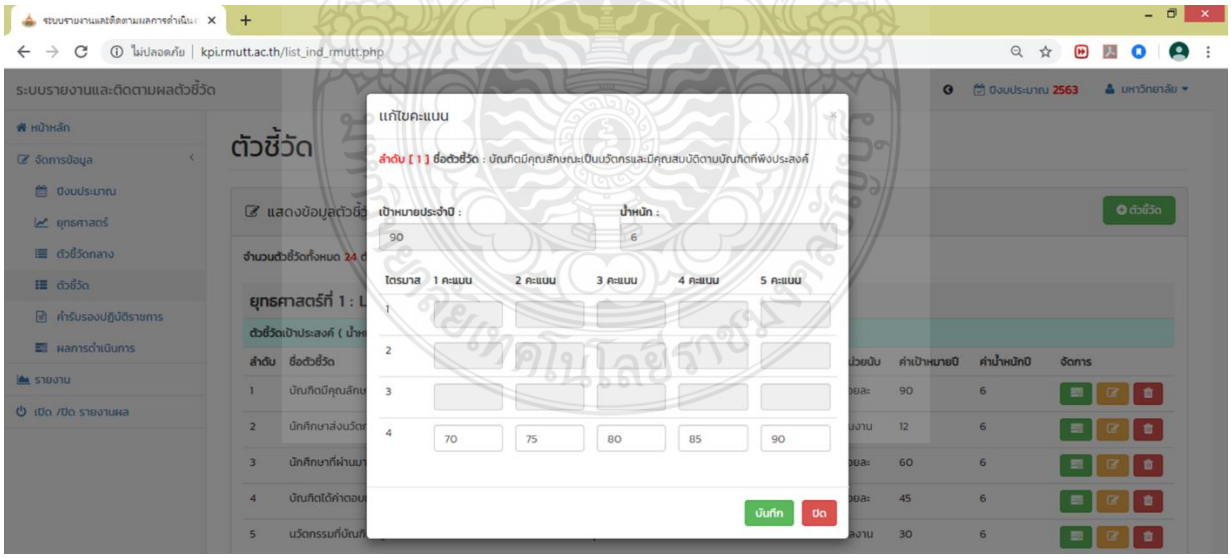
เลือก 

จะปรากฏหน้าต่างตัวชี้วัด

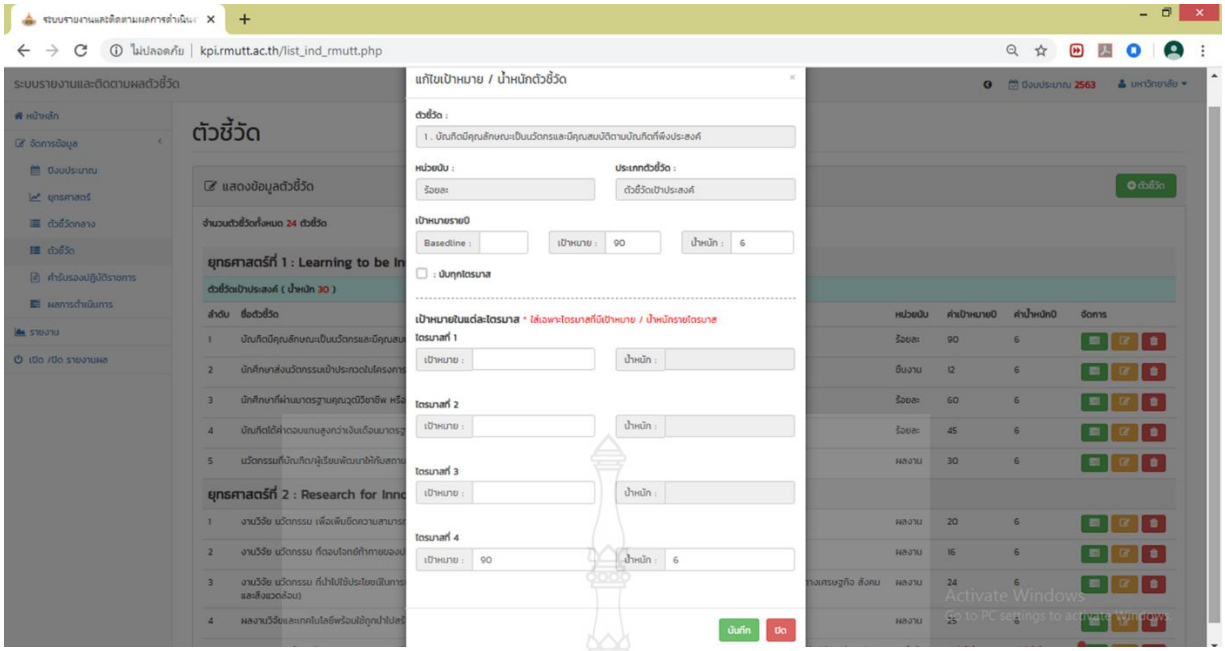


แผนภาพที่ 36 แสดงตัวชี้วัดทั้งหมด

14. หลังจากกรอกข้อมูลตัวชี้วัดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลือกที่จัดการข้อมูล เลือกตัวชี้วัด จะปรากฏหน้าต่างชี้วัด จากนั้นกรอกข้อมูลเกณฑ์การให้คะแนน โดยเลือกรายตัวชี้วัดตั้งแต่ตัวที่ 1 จนไปถึงตัวสุดท้าย วิธีการคือเลือกที่  จะปรากฏหน้าต่างแก้ไขคะแนน จากนั้นกรอกเกณฑ์การให้คะแนนในรายไตรมาสที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดบันทึก

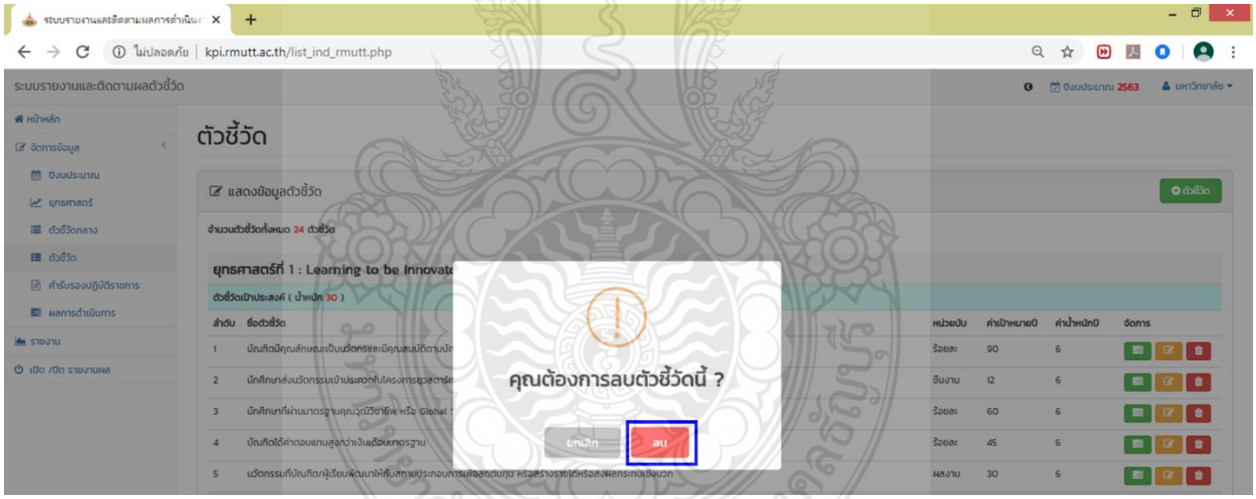


15. หากต้องการจะแก้ไขค่าเป้าหมายและค่าน้ำหนัก วิธีการคือเลือก  จะปรากฏหน้าต่างแก้ไขค่าเป้าหมายและค่าน้ำหนัก



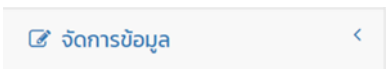
แผนภาพที่ 37 แสดงหน้าต่างแก้ไขเป้าหมาย/น้ำหนักตัวชี้วัด

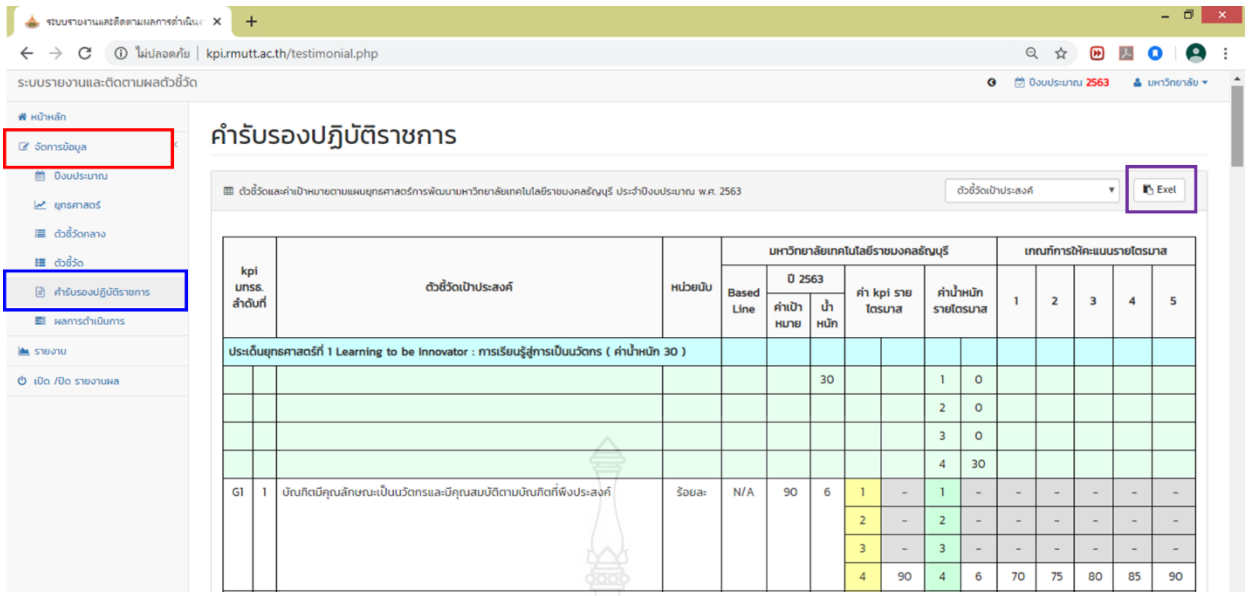
16. หากต้องการลบตัวชี้วัดให้เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการลบ จากนั้นเลือก  จะปรากฏหน้าต่างลบตัวชี้วัด เลือก ลบ



แผนภาพที่ 38 แสดงหน้าต่างลบตัวชี้วัด

17. เมื่อกรอกข้อมูลตัวชี้วัดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่คำรับรองปฏิบัติราชการ เป็นการสรุปตัวชี้วัดทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ ภายในตารางจะประกอบไปด้วย KPI ลำดับที่, ตัวชี้วัด, หน่วยนับ , Based Line, ค่าเป้าหมาย, ค่าน้ำหนัก, ค่าเป้าหมายรายไตรมาส, ค่าน้ำหนักรายไตรมาส และเกณฑ์การให้คะแนน

18. วิธีการเข้าสู่คำรับรองปฏิบัติการ ไปที่  เลือก  จะปรากฏหน้าต่างคำรับรองปฏิบัติราชการ ซึ่งสามารถปรินออกมาเป็น Excel ได้



kpi มทรธ. ลำดับที่		ตัวชี้วัดเป้าประสงค์	หน่วยนับ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี						เกณฑ์การให้คะแนนรายไตรมาส				
				Based Line	ปี 2563		ค่า kpi รายไตรมาส		ค่าน้ำหนักรายไตรมาส					
					ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก					1	2	3	4	5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร (ค่าน้ำหนัก 30)															
						30			1	-					
									2	-					
									3	-					
									4	30					
G1	1	บัณฑิตมีคุณลักษณะเป็นนวัตกรและมีคุณสมบัติตามบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	N/A	90	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-
							2	-	2	-	-	-	-	-	-
							3	-	3	-	-	-	-	-	-
							4	90	4	6	70	75	80	85	90
G2	2	นักศึกษาส่งนวัตกรรมเข้าประกวดในโครงการยุวสตาร์ทอัพ (Young Startup)	ชิ้นงาน	N/A	12	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-
							2	-	2	-	-	-	-	-	-
							3	-	3	-	-	-	-	-	-
							4	12	4	6	8	9	10	11	12

แผนภาพที่ 39 แสดงคำรับรองปฏิบัติราชการ

แผนภาพที่ 40 แสดงคำรับรองปฏิบัติการในรูปแบบ Excel

ภาคผนวก 14

จัดทำบันทึกแจ้งให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด มทร.ธัญบุรี ดำเนินการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับ มทร.ธัญบุรี

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทร. 0 2549 [redacted]

ที่ อว 0649.18 / [redacted] **วันที่** [redacted]

เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีระดับหน่วยงาน

เรียน

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ ประกอบกับ มาตรา 17 (1) ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย และ (3) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีแบบสอบถามเพื่อให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562 ของหน่วยงาน ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นกรอบดำเนินงาน การติดตามประเมินผล รวมถึงเป็นไปตามกระบวนการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา

ในการนี้ กองนโยบายและแผน ขอส่งคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มาพร้อมนี้ ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ www.pld.rmutt.ac.th (เอกสารดาวน์โหลด_งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์_ คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562) และจัดส่งให้กองนโยบายและแผน เป็นเอกสาร จำนวน 2 ชุด พร้อมไฟล์ข้อมูลใน Outlook กนผ_งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ***ภายในวันที่*** [redacted]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

[redacted]

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ภาคผนวก 15 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ภาคผนวก 16 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562

ภาคผนวก 17 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548

ภาคผนวก 18 คู่มือแนวทางการเสนอแผนระดับที่ 3 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ภาคผนวก 19 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557

ภาคผนวก 20 คู่มือการประเมิน Integrity and Transparency Assessment : ITA

ภาคผนวก 21 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาคผนวก 22 คู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารภาคผนวก คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ภาคผนวกที่ 15 - 22)

ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวศิรินภา จันทร์จิระ
ภูมิลำเนา	เลขที่ 100/9 หมู่ 8 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ประวัติการศึกษา	เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน	ฝ่ายนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ 0-2549-4907
ที่อยู่ปัจจุบัน	88/119 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
E-mail Address	Sirinapabum0528@gmail.com


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี