

คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

นางสาวณัฐอร กรีฟ้า
งานแผนและงบประมาณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำนำ

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานแผนและงบประมาณ ที่ผู้เขียนรับผิดชอบในงานดังกล่าว

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีในครั้งนี้ ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานที่กองบริหารงานบุคคล จัดขึ้น จำนวน 4 ระยะเวลา และได้รับการสนับสนุนข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ เป็นอย่างดี ทำให้การทำคู่มือฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีฉบับนี้จะ เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้กับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้สนใจ เพื่อการพัฒนางานและถ่ายทอดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

นางสาวณัฐอร กรีฬา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กันยายน 2565



สารบัญ

บทที่	หน้า
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมา.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ประโยชน์ของคู่มือ.....	2
1.4 ขอบเขตของคู่มือ.....	3
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ.....	3
บทที่ 2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ.....	5
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.....	5
2.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง.....	10
2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ.....	10
2.4 คุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ.....	11
บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานและเงื่อนไข.....	12
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน.....	12
3.2 แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....	15
3.3 วิธีปฏิบัติงาน.....	33
3.4 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน.....	35
3.5 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน.....	36
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน.....	38
4.1 แผนในการปฏิบัติงาน.....	38
4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....	40
4.3 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน.....	104
บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน.....	106
5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข.....	106
5.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน.....	110
บรรณานุกรม.....	111
ภาคผนวก.....	113
ภาคผนวก ก ตัวอย่างการข้อมูลแผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.....	114
ประวัติผู้เขียน.....	120

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 3.1	องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ.....	14
ตารางที่ 3.2	รายงานงบลงทุน รายจ่ายประจำ รายจ่ายในภาพรวม.....	15
ตารางที่ 3.3	นโยบายการบริหาร งบลงทุน.....	15
ตารางที่ 3.4	คำถามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามมิติทั้ง 4 ด้าน ของกรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ.....	18
ตารางที่ 4.1	กระบวนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.....	40
ตารางที่ 4.2	กระบวนการศึกษา รวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....	43
ตารางที่ 4.3	กระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ จัดทำตัวชี้วัด O-KR และ KPI.....	55
ตารางที่ 4.4	กระบวนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ.....	75
ตารางที่ 4.5	กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....	91
ตารางที่ 4.6	กระบวนการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติราชการประจำปี.....	101
ตารางที่ 5.1	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	106



สารบัญรูปภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.....	7
ภาพที่ 2.2 การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์.....	8
ภาพที่ 2.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์.....	8
ภาพที่ 2.4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน	9
ภาพที่ 3.1 แนวทางการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์.....	17
ภาพที่ 3.2 กระบวนการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์.....	17
ภาพที่ 3.3 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT Analysis).....	20
ภาพที่ 3.4 ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT Analysis).....	21
ภาพที่ 3.5 แสดงการวิเคราะห์ TOWs Matrix.....	23
ภาพที่ 3.6 SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix.....	24
ภาพที่ 3.7 รูปแสดงความสมดุลของมุมมอง 4 ด้าน.....	26
ภาพที่ 3.8 การบริหารผลการปฏิบัติงาน.....	31
ภาพที่ 3.9 แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....	34
ภาพที่ 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกระบวนการ.....	38
ภาพที่ 4.2 แผนการปฏิบัติงานหลัก.....	39
ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....	42
ภาพที่ 4.4 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....	46
ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการสรุปข้อมูลลงในแบบฟอร์ม AP_02 แผนผังความเชื่อมโยง ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/ โครงการ/กิจกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.....	49
ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างการสรุปข้อมูลกลยุทธ์.....	52
ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างการสรุปโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ.....	53
ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างการรวบรวมและสรุปข้อมูลแผนการดำเนินโครงการ.....	54
ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างวาระการประชุม.....	59
ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างรายงานการประชุม.....	63
ภาพที่ 4.11 ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด KR ในแบบฟอร์ม AP.03.....	70
ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างการจัดทำตัวชี้วัด.....	71
ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างวิธีการจัดทำข้อมูล KPI.....	73

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างการจัดทำแผนงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้.....	79
ภาพที่ 4.15 ตัวอย่างการจัดทำแผนงบลงทุน งบประมาณเงินรายจ่าย.....	80
ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส.....	81
ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามไตรมาส.....	82
ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกงบรายจ่าย.....	83
ภาพที่ 4.19 ส่วนที่ต้องจัดทำข้อมูลของแบบฟอร์ม BP.01 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ.....	85
ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ.....	88
ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลบทที่ 1 บทนำ.....	93
ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลบทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis).....	94
ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างการเพิ่มเติมข้อมูลบทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ กลยุทธ์.....	94
ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างการสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีแยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์.....	96
ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ.....	97
ภาพที่ 4.26 ตัวอย่างการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร.....	99
ภาพที่ 4.27 ตัวอย่างการจัดทำคำนำ.....	99
ภาพที่ 4.28 ตัวอย่างวาระการประชุม.....	100
ภาพที่ 4.29 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมบุคลากรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์....	103

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมา

ตามนัยแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 มาตรา 16 และ 20 บัญญัติให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทำเป็น 2 ประเภท คือ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี เป็นแผนที่ส่วนราชการต้องจัดทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นแผนที่ส่วนราชการจัดทำในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการกำหนดเป้าหมายการทำงาน และระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ เผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบโดยทั่วกัน (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546, แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี แต่มีรายละเอียดชัดเจนขึ้น เช่น ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามนโยบาย แผนการใช้จ่ายงบประมาณแยกรายการ แยกแหล่งงบประมาณ แยกหมวดเงิน แยกหน่วยงาน อีกทั้งต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส แผนการดำเนินงานโครงการ แผนการติดตามค่าใช้จ่าย แผนการติดตามโครงการ แผนการติดตามตัวชี้วัด ซึ่งจะต้องจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ระเบียบมาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

การพัฒนาหน่วยราชการให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง ความสามารถในการบริหารยุทธศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งในการบริหารยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลนั้น ประกอบด้วยความสัมพันธ์ที่สำคัญสามประการ ได้แก่ การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Evaluation) การที่จะองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้นมีใช้เพียงแค่ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ แต่จะต้องครอบคลุมไปถึงการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2552) การวางแผนเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างความสำเร็จในการบริหารงาน (ปกรณั ปรียากร, 2554) สอดคล้องกับ เรวัตร์ ชาตรีวิเศษณ์, ศิริรินทร์ ภูจินดา, อาทิตา ชูตระกูล, นันทน์ภัส จินานุรักษ์, วรพจน์ นิลจ (2553) กล่าวว่า การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คือ การวางแผนที่นำข้อมูลสารสนเทศและความรู้ความชำนาญเพื่อจะกำหนดสิ่งที่จะดำเนินการในอนาคตให้ได้เปรียบคู่แข่งและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

เป็นการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจร่วมกันอย่างมีระบบของผู้เกี่ยวข้องภายใต้บริบทที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อจะได้กำหนดกรอบทิศทางหรือแผนงานการดำเนินงานขององค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นส่วนราชการของรัฐมีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 12 คณะ 8 สำนัก 9 กอง และ 8 หน่วยงานอื่น ๆ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2565) ทุกปีงบประมาณหน่วยงานสังกัดคณะจะทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีแสดงรายละเอียดงานที่จะดำเนินการเพื่อขออนุมัติใช้แผนต่อไป คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในปัจจุบันคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ยังไม่มีคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณของหน่วยงานเอง งานแผนและงบประมาณ เป็นงานหนึ่งของฝ่ายบริหารงานทั่วไปที่ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ผู้เขียนเลือกจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นการนำเอาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพราะการวางแผนเป็นเรื่องที่สำคัญของการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากกระบวนการในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้รายละเอียดข้อมูลเป็นจำนวนมาก มีการคิดวิเคราะห์ การทำงานเกี่ยวข้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดต่าง ๆ หากไม่มีคู่มือฉบับนี้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายให้กับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หากบุคลากรมีการลาออก โอนย้าย สับเปลี่ยน ผู้ปฏิบัติงาน จะส่งผลให้การทำงานล่าช้า เกิดข้อผิดพลาดของงานขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ จึงได้จัดทำคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานแทน ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนเทคนิค ปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อจัดทำคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานแทน สามารถจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1.2.2 เพื่อนำเสนอเทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1.3 ประโยชน์ของคู่มือ

1.3.1 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีคู่มือจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานแทนมีความรู้ความเข้าใจ รู้เทคนิคในการปฏิบัติงาน ทราบถึงขั้นตอนการทำงาน ทราบถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ลดความผิดพลาดของงานทำงานเสร็จทันเวลาที่กำหนด

1.4 ขอบเขตของคู่มือ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีระยะเวลาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปี เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงนโยบายและจัดทำตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แผนปฏิบัติการ 5 ปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เกณฑ์การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา นโยบายการบริหารงบประมาณ ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสถาบันแล้วนำมาปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีสู่บุคลากรในการประชุมและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมในส่วนแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามเอกสารจัดสรรทั้งงบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้จากกองทุนและแผนเป็นหลัก แผนการดำเนินงานตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการติดตามผลการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562) หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครอบคลุมในระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ การศึกษาระดับปริญญาโทภาคพิเศษ โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล แต่ไม่รวมถึงแผนการทำงาน กิจกรรมย่อยของสาขาวิชา หลักสูตร หน่วยงานภายใต้สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ

ปีงบประมาณ (ราชบัณฑิตยสภา, 2554) หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป โดยให้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

งบประมาณรายจ่าย หมายถึง เงินที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับจัดสรรจากรัฐ มีรายการค่าใช้จ่าย หมวดของเงิน ยอดเงินอย่างชัดเจน

งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาตรี หมายถึง เงินจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดสรรให้ใช้ในการดำเนินงาน มีรายการค่าใช้จ่าย หมวดของเงิน ยอดเงินอย่างชัดเจน

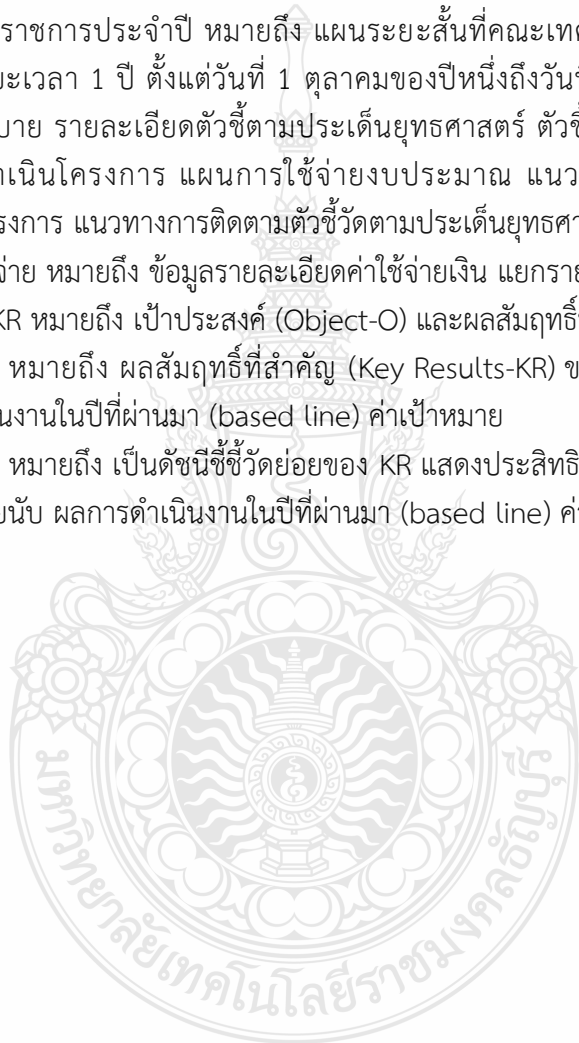
งบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาโท หมายถึง เงินจากค่าธรรมเนียมการศึกษาของ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดสรรให้ใช้ในการดำเนินงาน มีรายการค่าใช้จ่าย หมวดของเงิน ยอดเงินอย่างชัดเจน

งบประมาณเงินรายได้ โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล หมายถึง เงินจากค่าธรรมเนียม การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดสรรให้ใช้ในการดำเนินงาน มีรายการ ค่าใช้จ่าย หมวดของเงิน ยอดเงินอย่างชัดเจน

แผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จะ ดำเนินการภายในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป ประกอบไปด้วย นโยบาย รายละเอียดตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณ ประจำปี แผนการดำเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการติดตามค่าใช้จ่าย แนวทางการติดตามโครงการ แนวทางการติดตามตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์

แผนการใช้จ่าย หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงิน แยกรายการ หมวดเงิน ระยะเวลา ตัวชี้วัด O-KR หมายถึง เป้าประสงค์ (Object-O) และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results-KR) ตัวชี้วัด KR หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results-KR) ของนโยบาย มีรายละเอียด หน่วยนับ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (based line) ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด KPI หมายถึง เป็นดัชนีชี้วัดย่อยของ KR แสดงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ KR มีรายละเอียดหน่วยนับ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (based line) ค่าเป้าหมาย



บทที่ 2

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในบทนี้เป็นการกล่าวถึงโครงสร้างที่สำคัญของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นส่วนงานต้นสังกัดของผู้เขียน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยผู้เขียนคู่มือได้รวบรวมและเรียบเรียงรายละเอียดไว้ตามลำดับ ดังนี้

- 2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง
- 2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- 2.4 คุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2.1.1 ประวัติคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากประวัติคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2565ก) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นวิชาชีพหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและทำการผลิตทรัพยากรบุคคลทางด้านคหกรรมศาสตร์ให้สามารถประกอบอาชีพ และเดิมใช้ชื่อคณะคหกรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการสถาปนาขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2518 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2531

ปี พ.ศ.2548 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2548 ด้วยการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มีอิสระในการดำเนินงานเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ภายใต้การกำกับดูแลของสถานศึกษา ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจากการรวมกลุ่มวิทยาเขตในส่วนกลางและภูมิภาค จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แบ่งแยก เป็น 9 มหาวิทยาลัย ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย “คณะคหกรรมศาสตร์” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดการศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ)

ปีพ.ศ.2562 มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการยุบรวมหน่วยงาน 4 หน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) เป็น “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (MHSRI) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการศึกษาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ “หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต” (คศ.บ) และ “หลักสูตร คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” (คศ.ม.) ในสาขาวิชาดังนี้ (จำเริญพรณ ศรีแจ่มดี, 2564)

2.1.1.1 สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เปิดสอนระดับปริญญาตรี

หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ) 4 ปี และเทียบโอนสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย

2.1.1.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และเทียบโอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ) 4 ปี และเทียบโอนสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

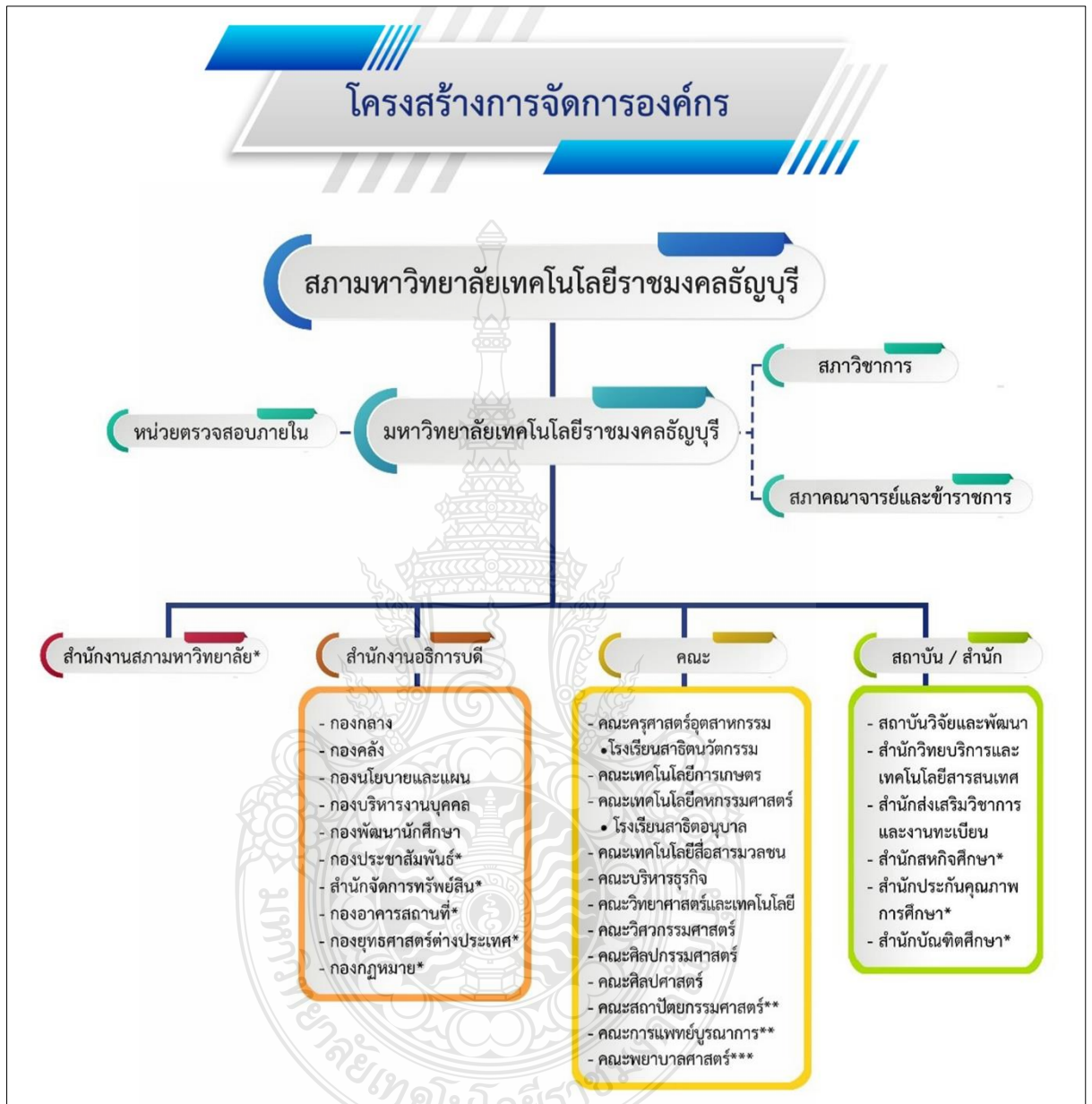
2.1.1.3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ) 4 ปี และเทียบโอนสาขาวิชาศิลปะประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์

2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (คศ.บ) 4 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

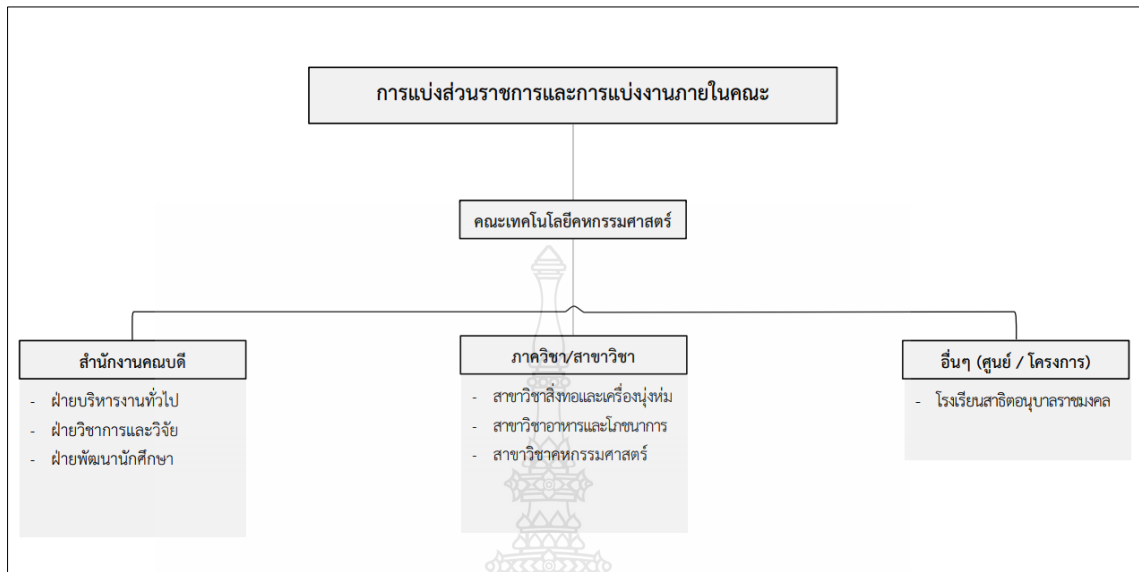
3) หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.) 2 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2565)

2.1.2 โครงสร้างการจัดการองค์กร



ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2565

2.1.3 การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์



ภาพที่ 2.2 การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองบริหารงานบุคคล

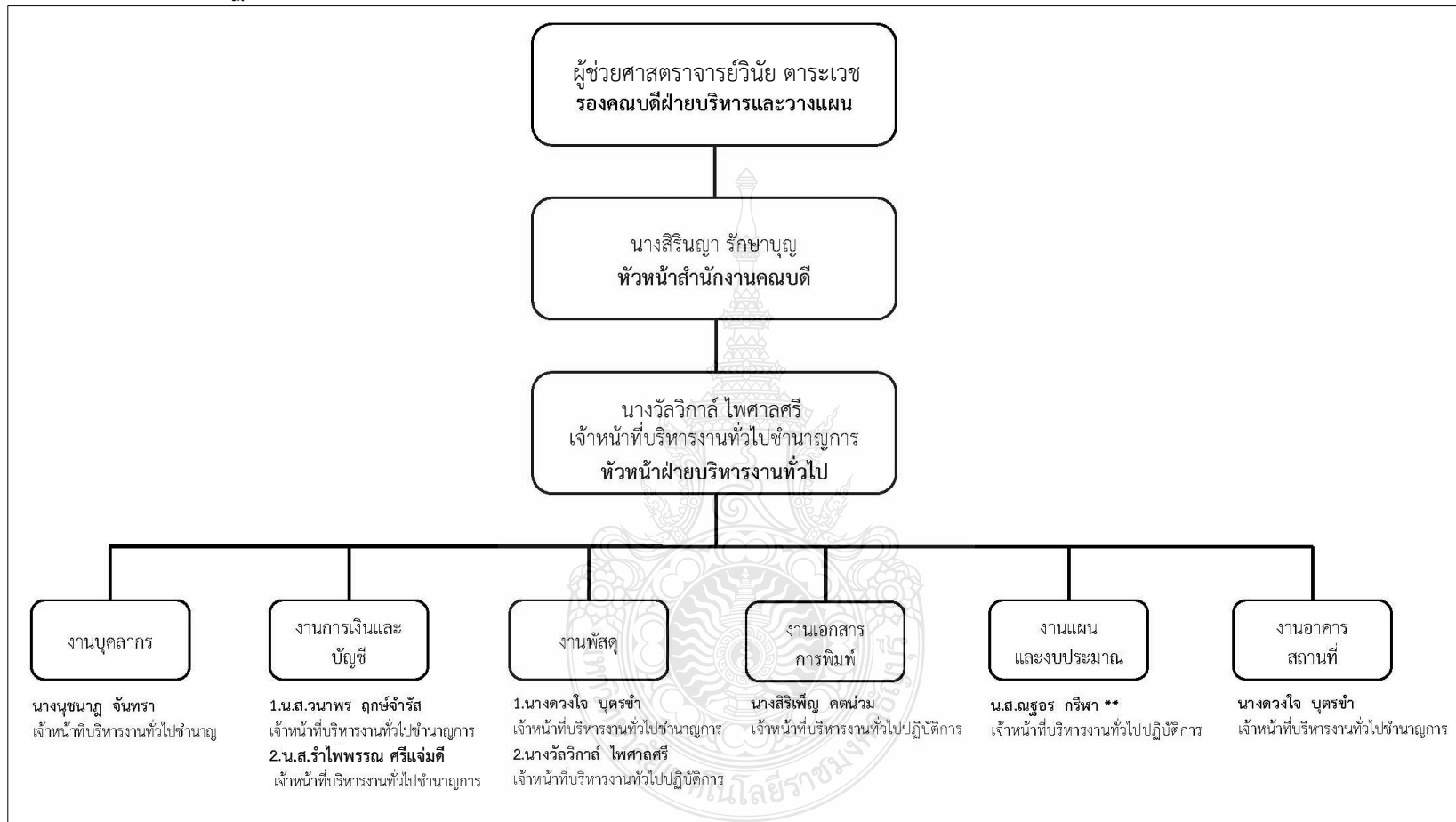
2.1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ “ผลิตนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ เพิ่มคุณค่าศิลปวัฒนธรรม”

ปรัญญา นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม	เอกลักษณ์ นวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ปณิธาน มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรม และนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ ที่มีคุณภาพช่วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน	อัตลักษณ์ นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม
นิยาม “คหกรรมศาสตร์” เป็นศาสตร์แห่งชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่มีคุณภาพ คือเป็น องค์ความรู้ด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาหารและโภชนาการ ศิลปะประดิษฐ์และประมวรัชที่เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยมุ่งการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม ความคิดเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งเศรษฐกิจและสังคม ประเทศชาติ	พันธกิจ 1.ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางด้าน วิชาการ วิชาชีพคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม นำไปใช้ ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาค ประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม 5.บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพเคียงนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คำนิยามองค์กร R-Right อินทรีย์ในสิ่งที่ถูกต้อง M-Mastery ผู้คิด ทำแบบมืออาชีพ U-Universal Standard มีความเป็นสากล T-Technology ต่อยอดเทคโนโลยี T-Trust & Team เชื่อมมั่นในทีม	วัฒนธรรมองค์กร มุ่งมั่นตรงเวลา จัดอาชีพ คือชีวิต รู้คิดอย่าง สร้างสรรค์ ก้าวทันโลก เชื้อสัสย์และรับผิดชอบต่อ

ภาพที่ 2.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2565ข

2.1.5 โครงสร้างการปฏิบัติงาน



ภาพที่ 2.4 โครงสร้างการปฏิบัติงาน

ที่มา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, 2565ค

2.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่ง

ลักษณะงานทั่วไป รับผิดชอบภาระงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดทำงบประมาณรายจ่าย จัดทำงบประมาณเงินรายได้ระดับปริญญาตรี จัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รายงานผลการดำเนินโครงการ รายงานผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผู้เขียนดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแผนและงบประมาณ) มีภาระงานหลักและรายละเอียดภาระงานหลักดังนี้

2.3.1 งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

ดำเนินการรวบรวมข้อมูลนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ เป็นกรรมการชุดปฏิบัติงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับสถาบัน โดยผู้ปฏิบัติได้รับหน้าที่จัดทำข้อมูลของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้กับสถาบัน

2.3.2 จัดทำงบประมาณ

รวบรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณจริงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ระดับปริญญาตรี ในส่วนค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานและจัดทำข้อมูลงานงบประมาณรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายละเอียดงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริการจัดหาเอกสาร ข้อมูลระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับผู้รับผิดชอบ จัดทำประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารใช้ในการวางแผนงบประมาณ

2.3.3 จัดทำแผนปฏิบัติการ

รวบรวมข้อมูล ประสานงานหน่วยงานภายในเพื่อรวบรวมข้อมูลหน่วยงานเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดทำแผนปฏิบัติการ สรุปข้อมูลนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ ที่ใช้ในการวางแผน เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการใช้เงินประจำปีงบประมาณ ข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนปฏิบัติการ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

2.3.4 รายงานผลตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ

จัดทำข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญในระบบระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี (<http://www.kpi.rmutt.ac.th>) ทุกไตรมาส โดยประสานงานเพื่อขอข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมหลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงาน ปรับปรุงชุดข้อมูลให้มีความละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน จัดทำข้อสรุปตัวชี้วัดเสนอต่อผู้บริหารและกรรมการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ทุกไตรมาส

2.3.5 รายงานผลการดำเนินโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณรายได้ โดยต้องประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงิน บัญชี พัสดุ เพื่อขอข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องในระบบบริหารจัดการโครงการ (<https://pm.rmutt.ac.th>) ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน จัดทำสรุปข้อมูลรายไตรมาสเสนอผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อประกอบการพิจารณาในการปรับแผนปฏิบัติงาน และเป็นผู้รวบรวมเล่มรายงานเอกสารข้อมูลโครงการส่งให้กับกองนโยบายและแผน

2.3.6 ภาระงานอื่น ๆ

2.3.6.1 เป็นคณะทำงานในการจัดทำโครงการที่ผู้บริหารมอบหมาย

2.3.6.2 จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์

2.3.6.3 ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ปัญหาในการดำเนินงานกับบุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนกิจกรรม การเขียนข้อเสนอโครงการ การเขียนของบครุภัณฑ์หรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

2.3.6.4 ประสานงานเพื่อสอบถามข้อมูลกับกองนโยบายและแผน เมื่อมีบุคลากรขอความช่วยเหลือ

2.3.6.5 ปฏิบัติงานนอกเหนือภาระงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

2.4 คุณภาพ ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

2.4.1 คุณภาพของงาน

การจัดทำงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณ งานรายงานโครงการ งานรายงานผลตัวชี้วัด เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เอกสาร ข้อมูลต้องถูกต้องทุกระบวนการ และการให้บริการแก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยความเสมอภาค ถูกต้อง รวดเร็ว ข้อมูลรายงานโครงการ ข้อมูลรายงานตัวชี้วัดผ่านการกลั่นกรองจากรองคมนตรีฝ่ายบริหารและวางแผน คณบดี

2.4.2 ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน

การทำงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งานงบประมาณ งานรายงานโครงการ งานรายงานผลตัวชี้วัด ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำหนด ในการปฏิบัติงานใช้ข้อมูลเป็นจำนวนมากจากหลายฝ่าย ข้อมูลบางรายการมีความซ้ำซ้อนกัน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความละเอียดรอบคอบ จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ระบุแผนการทำงานถูกต้องตามรายการ หมวดงบประมาณ เพราะต้องนำไปใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงานต่อไป

จากลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งหมดผู้เขียนได้เลือกการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ในการจัดทำคู่มือ เนื่องจากมีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อน มีรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้จำนวนมาก และต้องจัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหารายละเอียดไว้ในบทที่ 3 ต่อไป

บทที่ 3

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติงานและเงื่อนไข

ในการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในงานที่พึงปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้คำแนะนำ ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการรายงานผลปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
- 3.2 แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- 3.3 วิธีปฏิบัติงาน
- 3.4 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

3.1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562) มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยสรุป ดังนี้

3.1.1.1 หน่วยงานราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า ในแผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

3.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการล่วงหน้าของหน่วยงานราชการให้จัดทำแผนห้าปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในส่วนของแผนปฏิบัติงานห้าปีจัดทำให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาหลักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งแผนหลักของมหาวิทยาลัยจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนแผนปฏิบัติราชการประจำปี จะจัดทำขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการห้าปีของหน่วยงาน แต่มีความละเอียดมากกว่า โดยต้องกำหนดเป้าหมายและรายละเอียดตัวชี้วัดตามนโยบาย แผนการทำงานโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินงาน

3.1.1.3 การปรับแผนปฏิบัติราชการ ให้แก้ไขในกรณีที่ภารกิจหรือการปฏิบัติงานเกิดผลกระทบต่อประชาชน งานหรือภารกิจไม่อาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หมดความจำเป็น ไม่เป็นประโยชน์ หรือหากดำเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น หรือมีความจำเป็นอย่างอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่หน่วยงานราชการต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม

3.1.1.4 เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีแล้ว จะมีการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ

3.1.1.5 ตามมาตรา 16 การเปลี่ยนแปลงในวาระเริ่มแรกให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี โดยมี
ห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใต้การดูแล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ดังนั้นเมื่อจัดทำหรือแก้ไขแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ขอเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผ่าน
กองนโยบายและแผนให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.1.2 นโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ.2563-2580
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน,2565) มีกรอบแนวทางที่สำคัญที่แผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ต้องจัดทำให้สอดคล้อง ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Learn to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการ
วิชาการและเพิ่มคุณค่าด้วยศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ทุกปีงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะจัดทำตัวชี้วัด KR เพื่อ
เป็นแนวทางให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาวิเคราะห์ เลือกรับตัวชี้วัด/
เพิ่มเติมตัวชี้วัดเฉพาะของหน่วยงานและกำหนดค่าเป้าหมายที่คาดการณ์ว่าจะทำได้ เมื่อผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูง จึงจะมาจัดทำรายละเอียดบรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ต่อไป

3.1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พ.ศ.2563-2565
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน,2565) ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย
นวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตร์ อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ทุกปีงบประมาณคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ต้องจัดทำตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

3.1.4 เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2558) ที่เป็นสาระสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี ดังตารางที่ 3.1 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ตารางที่ 3.1 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้	สาระสำคัญ
การผลิตบัณฑิต	กิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี	จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ ที่ส่งเสริม คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจัย	เงินสนับสนุน งานวิจัยและ สร้างสรรค์	อาจารย์ประจำและนักวิจัยได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	ผลงานทาง วิชาการของ อาจารย์ประจำ และนักวิจัย	1.ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ นานาชาติ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus 2.ผลงานทางวิชาการได้รับการจัดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
การบริการ วิชาการ	การบริการ วิชาการแก่สังคม	1.รายได้จากการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 2.ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลก่อนการให้บริการวิชาการ หลังให้บริการ วิชาการ หรือข้อมูลการพัฒนาที่ดีขึ้นของชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การใช้ทรัพยากร
การทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรม	ระบบกลไกการ ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1.5 นโยบายการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน, นโยบายการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565, 2565) ได้จัดทำหลักเกณฑ์เพื่อใช้ใน การบริหารจัดการงบประมาณทั้งใน ส่วนงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ โดยสรุปดังนี้

3.1.5.1 โครงการที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ กำหนดจัดให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3

3.1.5.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรายสะสม ที่ใช้ในการวางแผนงบประมาณ และ รายจ่ายประจำ รายละเอียดดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 รายงานงบประมาณ รายจ่ายประจำ รายจ่ายในภาพรวม ปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่	รายจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ) งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้		
	รายจ่ายงบลงทุน	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายในภาพรวม
1	20	36	32
2	45	57	54
3	65	80	77
4	100	100	100

จากตารางที่ 3.2 รายจ่ายงบลงทุน ได้แก่ ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วน รายจ่ายประจำ คือ เงินในหมวด ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทน พนักงานราชการ

3.1.5.3 นโยบายการบริหาร งบลงทุน รายละเอียดดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 นโยบายการบริหาร งบลงทุน

งบลงทุน	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้
แผนการจัดซื้อ	ภายในวันที่ 15 ตุลาคม	ภายในวันที่ 15 ตุลาคม
ดำเนินการทำสัญญา ก่อนนี้ผูกพัน	ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน	ภายในวันที่ 31 มีนาคม

จากตารางที่ 3.3 งบลงทุน ได้แก่ รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3.2 แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

3.2.1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

อนิวัช แก้วจันทน์ (2558) กล่าวว่ากลยุทธ์ หมายถึง แบบแผนหรือวิธีการที่ถูก กำหนดขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติโดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าสามารถนำไปสู่การบรรลุผล สำเร็จได้ตามที่องค์การต้องการ คำว่า “กลยุทธ์” อาจเรียกอีกอย่างได้ว่าเป็น “แผนยุทธศาสตร์” โดยพบว่า องค์การธุรกิจจำนวนมากได้ทำแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์มาใช้ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะ ภาครัฐทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับระบบการจัดทำงบประมาณที่เน้นผลงานที่ต้องใช้แผน

ยุทธศาสตร์เป็นกรอบของการจัดทำ โดยแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐมุ่งเน้นที่การให้บริการเพื่อสร้างคุณภาพคน การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นการมองในอนาคตระยะยาวที่เชื่อว่ากลยุทธ์ต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำหนดขึ้นนั้นจะสามารถทำให้ได้รับผลผลิตและผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่มุ่งหวัง ช่วยให้ผูปฏิบัติงานเห็นเป้าหมายในอนาคตหรือมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์มี 5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) นิยมใช้เทคนิค SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายใน การวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) และภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats) ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก หรืออาจใช้เทคนิคอื่น

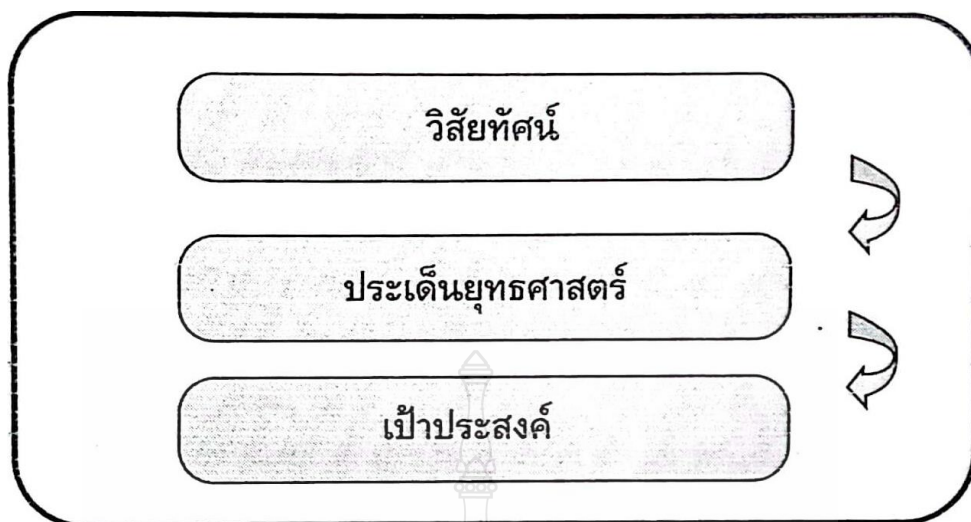
ขั้นที่ 2 การจัดวางทิศทางขององค์กร (Establishing Organizational Direction) เป็น ขั้นตอนของการวางทิศทางองค์กร ซึ่งองค์กรของภาครัฐกับภาคเอกชนจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน คือ องค์กร ภาครัฐจะพิจารณาพันธกิจ (Mission) ซึ่งเน้นที่เหตุผลของการมีองค์กร วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์กรนั้น ส่วนในองค์กรภาคธุรกิจ จะพิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรซึ่งเป็น จุดมุ่งหมายที่ต้องการไปให้ถึงก่อนจะพิจารณาพันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรตามลำดับ

ขั้นที่ 3 การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่าง ๆ

ขั้นที่ 4 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) โดยการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ให้ประสบความสำเร็จ

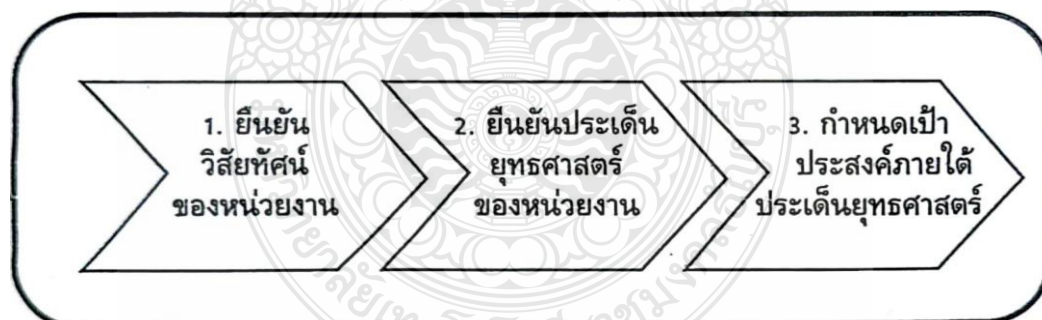
ขั้นที่ 5 การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) โดยการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์และเป้าหมายตามที่กำหนด (อติพร เกิดเรือง, 2564)

พสุ เดชะรินทร์ และคณะ (2552) ได้อธิบายว่าแผนที่ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กร มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ การพิจารณาถึงทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ที่องค์กรต้องการบรรลุ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ แสดงได้ดังภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 แนวทางการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
ที่มา : พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2552 หน้า 81

การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำยุทธศาสตร์ เนื่องจากแผนที่ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางความเชื่อมโยง และเป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการดำเนินงานขององค์กร ดังนั้นการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์จึงมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของหน่วยงานดังแสดงให้เห็นดังภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.2 กระบวนการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
ที่มา : พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2552 หน้า 81

อนิวัช แก้วจันทน์ (2558) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง มุมมองที่เป็นภาพรวมขององค์กรที่ต้องมองไปในอนาคตว่าควรอยู่ในสภาพอย่างไร การกำหนดวิสัยทัศน์โดยทั่วไปอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมีความชัดเจนและไม่ต้องแปลความหมายอีก วิสัยทัศน์ที่กำหนดสามารถสร้างแรงบันดาลใจสร้างความกระตือรือร้นของบุคคลในองค์กรและไม่ต้องแปลความหมายอีก การที่องค์กรจะจัดทำวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะเป็นการตอบคำถามให้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้ทราบเกี่ยวกับ

องค์การในประเด็นดังนี้ 1) องค์การจะเป็นองค์การอะไร 2) องค์การจะอยู่ที่ไหน 3) เราจะบรรลุความสำเร็จที่ต้องการได้เมื่อใด

พสุ เดชะรินทร์ และคณะ (2552) อธิบายว่าการยืนยันวิสัยทัศน์เป็นการยืนยันทิศทางการพัฒนาที่หน่วยงานต้องการ จะเป็นในอนาคตภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยระบุเป็นข้อความที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น เกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น เป็นจุดหมายปลายทางร่วมกันของทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกฝ่ายในหน่วยงาน จะช่วยให้เกิดทิศทางที่ชัดเจนว่า หน่วยงานจะมีกลยุทธ์การพัฒนาร่วมกันไปในทิศทางใด การมีกระบวนการยืนยันวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน จะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้บริหาร จนกระทั่งบุคลากร ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นประเด็นหลักในการนำไปสู่วิสัยทัศน์ การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์จึงเป็นการกำหนดประเด็นสำคัญที่หน่วยงานต้องดำเนินการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ไม่ควรมีจำนวนมากเกินไปเนื่องจากจะทำให้ประเด็นยุทธศาสตร์กระจุกกระจาย ไม่มีจุดมุ่งเน้น หรือบางประเด็นที่เลือกขึ้นมาอาจไม่ใช่ประเด็นหลักของหน่วยงานการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น จะอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์จาก วิสัยทัศน์ โดยทำการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ของหน่วยงานออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุในแต่ละประเด็น ซึ่งบางประเด็นนั้นอาจมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลกัน ส่วนการกำหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายใต้แต่ละ ประเด็นยุทธศาสตร์นั้นควรเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งคำถามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามมิติทั้ง 4 ด้านของกรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ภายหลังจากการตอบคำถามองค์การจะสามารถนำคำตอบที่ได้มา กำหนดเป็นเป้าประสงค์ในแต่ละมิติในที่สุด ซึ่งคำถามในแต่ละมิติมีดังนี้

ตารางที่ 3.4 คำถามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามมิติทั้ง 4 ด้านของกรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

กรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ	ประเด็นคำถามเพื่อช่วยในการกำหนดเป้าประสงค์
มิติด้านประสิทธิผล	ประสิทธิผล หรือผลลัพธ์ที่สำคัญจากประเด็นยุทธศาสตร์นั้นคืออะไร อะไร เป็นเครื่องบ่งชี้ที่สำคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความสำเร็จ
มิติด้านคุณภาพการให้บริการ	อะไรคือสิ่งที่ผู้รับบริการของยุทธศาสตร์นั้นต้องการ และจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถนำเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ
มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ	ในการที่จะนำเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ และ/หรือ การก่อให้เกิด ประสิทธิผล องค์การต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง (นอกเหนือจาก บุคลากร) รวมถึงต้องมีกระบวนการ หรือกิจกรรมใดบ้าง เพื่อนำไปสู่ สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ หรือเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผล
มิติด้านการพัฒนาองค์การ	จะต้องมีการพัฒนาองค์การในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ องค์การในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นจะต้องเป็นข้อความที่กระชับ ชัดเจน ไม่คลุมเครือ และไม่เขียนไว้แบบกว้าง ๆ ทั่วไปแปลความหมายกันเอาเอง ซึ่งอาจทำให้คนในองค์กรเกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันได้ การกำหนดเป้าประสงค์จะต้องสร้างความท้าทายให้กับองค์กร เพราะนอกจากจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี ขึ้นกับองค์กรแบบก้าวกระโดดแล้ว ยังช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถของคนในองค์กรให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย เพราะการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายจะช่วยให้คนที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะในการทำงานให้มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนั้น แต่การตั้งเป้าหมายต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง เป้าประสงค์ที่ดีควรจะเป็นเรื่องที่จะช่วยสร้างให้เกิดประโยชน์ทั้งกับองค์กรและสังคมในวงกว้าง (กิตติพิพัทธ์ จิรวาสวงศ์, 2563)

นอกเหนือจากวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์แล้ว ยังมีพันธกิจที่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ด้วย พันธกิจหรือภารกิจ หมายถึง ข้อความที่แสดงให้เห็นกิจกรรมการดำเนินงานหรือแนวทางหลักที่บ่งบอกลักษณะขององค์กรในปัจจุบันและสิ่งที่องค์กรต้องการจะทำให้เป็นผลสำเร็จ การกำหนดพันธกิจโดยทั่วไปต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยข้อความในพันธกิจจะต้องระบุหรือกำหนดให้มีความเกี่ยวข้องกับขอบเขตการปฏิบัติการขององค์กรไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ หรือตลาดเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพและกิจกรรมที่องค์กรต้องการในอนาคต พันธกิจที่ดีจะต้องบ่งบอกถึงความมุ่งหมายพื้นฐานที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนแสดงให้เห็นความแตกต่างจากองค์กรอื่น ทั้งในแง่ของประเภทและขอบเขตการดำเนินงาน พันธกิจนอกจากจะบอกให้ทราบทิศทางและขอบเขตการดำเนินงานขององค์กรแล้วยังมีผลต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคตด้วย หลักเกณฑ์หรือแนวคิดในการเขียนพันธกิจจะส่งผลต่อองค์กรใน 3 ประการ ดังนี้

1) พันธกิจจะทำให้เกิดความชัดเจนในการแสดงขอบเขตและแนวทางการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งทำให้บุคคลอื่นได้ทราบและเข้าใจการดำเนินงานขององค์กรโดยทันทีทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงมีส่วนทำให้การกำหนดกลยุทธ์มีความเหมาะสมและมีความยืดหยุ่น

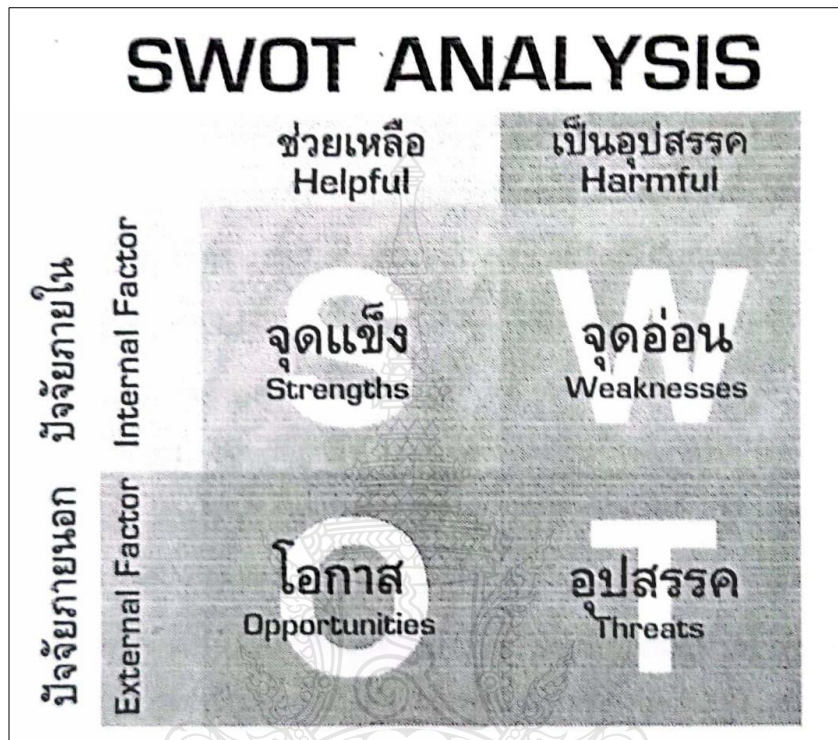
2) พันธกิจแสดงให้เห็นความรับผิดชอบขององค์กรต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทำให้ได้ทราบหรือสามารถคาดหวังในสิ่งที่องค์กรจะทำหรือกำลังดำเนินการ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

3) พันธกิจแสดงให้เห็นมาตรฐานขององค์กรหรือพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้การเขียนพันธกิจไม่ควรเขียนให้กว้างหรือแคบเกินไป จนมองไม่เห็นทิศทางที่แน่นอนและไม่เห็นวันสิ้นสุด จนทำให้ไม่มีกรอบหรือขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจน อาจกระทบต่อการดำเนินงาน โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคการทำงานได้ในอนาคต การกำหนดพันธกิจที่แคบเกินไป อาจทำให้เกิดความยากลำบากในการปรับตัวต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หากกำหนดกว้างเกินไป องค์กรไม่มีแนวทางในการดำเนินงานที่แน่ชัด การดำเนินงานอาจมีความยืดหยุ่นมากเกินไปจะส่งผลต่อการปรับตัวต่อปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (อนิวัช แก้วจันทน์, 2558)

ลักษณะสำคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์คือ ให้มีการวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในเทคนิคที่นำมาใช้คือการทำ SWOT (อติพร เกิดเรื่อง, 2564) SWOT

คือ เทคนิคอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำผลที่ได้ในรูปแบบของจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) มากำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผนและการพัฒนาองค์กร (กานต์มณี ไวยครุฑ, 2556)



ภาพที่ 3.3 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT Analysis)

ที่มา : พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2552 หน้า 44

พสุ เดชะรินทร์ และคณะ (2552) ได้อธิบายถึงเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT โดยสรุป ดังนี้ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (SWOT Analysis) มาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 คำ คือ Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ภาษาอังกฤษแต่ละตัวอักษรมีความหมาย ดังนี้

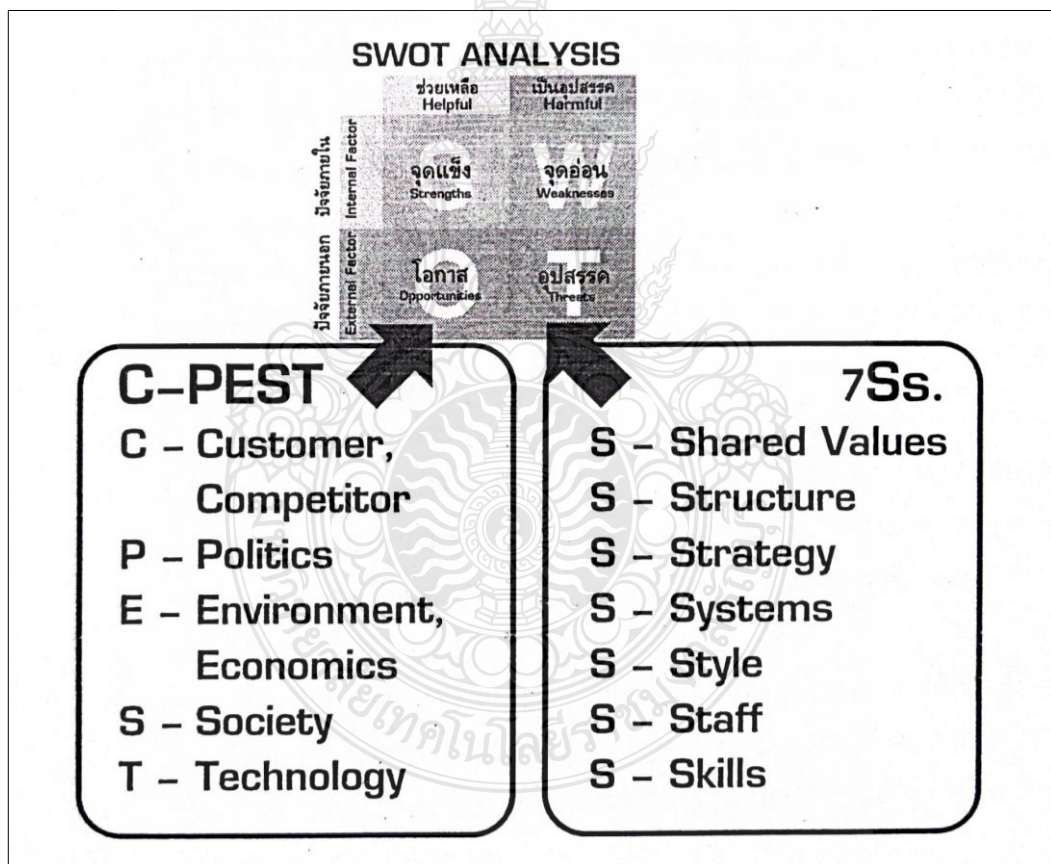
S: Strengths (จุดแข็ง) หมายถึง ปัจจัยภายในที่สนับสนุนทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน หรือเอื้อต่อการบริหารจัดการ เช่น ทักษะและความเชี่ยวชาญขององค์กร โครงสร้างขององค์กร ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงขององค์กร เทคโนโลยีและความสามารถในการให้บริการ เป็นต้น

W: Weaknesses (จุดอ่อน) หมายถึง ปัญหาภายในที่สำคัญที่ทำให้เกิดความเสียหาย หรือขาดโอกาสในการแข่งขัน หรือนำมาซึ่งการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ เช่น ทิศทางยุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจน ปัญหาทางด้านงบประมาณ บุคลากรขาดทักษะและ ความชำนาญ คุณภาพการให้บริการต่ำ ขาดเทคโนโลยีสนับสนุน มีปัญหาการดำเนินงาน ภายใน มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย เป็นต้น

O: Opportunities (โอกาส) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการบริหารจัดการขององค์กร ประกอบไปด้วยนโยบายรัฐบาลสนับสนุน มีหน่วยงานภายนอก ให้บริการเช่นเดียวกับองค์กร สถานที่ตั้งของสำนักงาน ความสามารถในการระดม ทุนจากภายนอก เป็นต้น

T: Threats (อุปสรรค) หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ทำให้องค์กรต้องปรับตัว ประกอบไปด้วย การเข้ามาของคู่แข่งใหม่ที่มีศักยภาพ การบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถ ทดแทนกันได้ ความต้องการของประชาชนที่มีมากขึ้นกว่าเดิม ข้อกำหนดหรือกฎหมาย ต่าง ๆ ที่ทำให้องค์กรล่าช้าในการให้บริการ เป็นต้น

แนวทางการวิเคราะห์ SWOT Analysis ให้มีประสิทธิภาพควรจัดทำ SWOT Analysis อย่างมีประเด็นในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ภายนอกใช้หลักการวิเคราะห์ที่เรียกว่า C-PEST ส่วนการวิเคราะห์ภายในใช้หลัก 7Ss (McKinsey) ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่จะพิจารณาในการจัดทำยุทธศาสตร์มีฉะนั้นแล้วจะคิดถึงแต่เรื่องที่น่าสนใจและมีข้อมูลเท่านั้น แต่อาจจะละเลยบางเรื่องที่มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กร



ภาพที่ 3.4 ปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT Analysis)
ที่มา : พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2552 หน้า 40

จากภาพที่ 3.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ซึ่งเป็นปัจจัยภายในขององค์กรใช้หลัก 7Ss (McKinsey) ประกอบการวิเคราะห์ หลัก 7Ss (McKinsey) ได้แก่

- 1) ยุทธศาสตร์ (Strategy)
- 2) โครงสร้างองค์การ (Structure)
- 3) ระบบองค์การ (System)
- 4) ทักษะของบุคลากร (Skill)
- 5) คุณค่าร่วมในองค์การ (Shared Values)
- 6) บุคลากร (Staff)
- 7) รูปแบบการนำองค์การ (Style)

ส่วนการวิเคราะห์ โอกาส อุปสรรค ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกขององค์การใช้หลัก C-PEST ประกอบการวิเคราะห์ หลัก C-PEST ได้แก่

- 1) ลูกค้า หรือผู้รับบริการ (Customer)
- 2) สถานการณ์ทางการเมือง (Political)
- 3) สภาพเศรษฐกิจ/สภาพแวดล้อม (Economic/Environment)
- 4) สภาพสังคม (Social)
- 5) เทคโนโลยี (Technology)

นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงค์ หุตานุวัตร (อ้างอิงในกานตัมณี ไวยครุฑ, (2556) ได้กล่าวถึงเงื่อนไขและข้อจำกัด ของกระบวนการวิเคราะห์โดยเทคนิค SWOT Analysis ไว้ดังนี้

1) การตระหนักถึงความต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของผู้นำ หากผู้นำกลุ่มไม่มีความต้องการความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนากรุ่มด้วยสาเหตุใดก็ตามผู้นำจะไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่สนใจเท่าที่ควร การดำเนินกระบวนการวิเคราะห์โดยเทคนิค SWOT Analysis จะเป็นไปได้ยาก และจะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด

2) ความสามารถมองการณ์ไกลของผู้นำและการเสริมข้อมูลจากวิทยากรนอกการมอการณไกลเป็นทั้งเงื่อนไขและขีดจำกัดของผู้เข้าร่วม หากผู้นำมีโอกาสศึกษาดูงาน พูดคุย จะทำให้มีการพัฒนาความสามารถในการคิดและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ซึ่งความสามารถดังกล่าวเป็นเงื่อนไขสำคัญทำให้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT มีประสิทธิภาพแต่ก็พบว่าความรู้ข้อมูลที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อการคาดการณ์โอกาสและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งนี้จึงเป็นข้อจำกัด ดังนั้นการจัดกระบวนการเสริมขอพูดจาเป็นเงื่อนไขประการหนึ่ง ทั้งนี้สามารถกระทำโดยการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้และข้อมูล

3) ความสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรม กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ต้องถูกดัดแปลงให้มีความสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมชนบทในด้านภาษา ช่วงเวลา สถานที่ สถานภาพหญิงชาย ความคุ้นเคย และความเป็นอาชีพ ซึ่งบริบทเหล่านี้อาจกลายเป็นข้อจำกัดของกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ได้

4) ผู้เข้าร่วมและจำนวน เงื่อนไขการเลือกบุคคลเป็นผู้เข้าร่วมต้องอิงอยู่ในหลักการ “คนทำ คือคนกำหนด และคนกำหนด คือ คนทำ” จำนวนผู้เข้าร่วมที่มีความเหมาะสมต่อกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ควรมีจำนวน 10 - 15 คน เพราะกระบวนการ SWOT ต้องการการอภิปรายและการใช้ความคิด

5) การป้องกันตนเอง ผู้เข้าร่วมรู้และยอมรับว่าตนเองหรือกลุ่มมีจุดอ่อน แต่มักพิจารณาว่าจุดอ่อนบางประการไม่มีผลต่อกลุ่ม ทั้งนี้เพราะต้องการรักษาภาพพจน์ของกลุ่ม ซึ่งวิธีที่อาจลดการป้องกันตนเองได้คือคนในกลุ่มหรือองค์กรเป็นผู้กระทำกระบวนการ SWOT เองซึ่งอาจทำให้กระบวนการ SWOT ประสิทธิภาพมากขึ้น

6) ความยากซึ่งเกิดจากตัวกระบวนการ ที่สำคัญมี 3 ประการคือ

(1) การค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งที่เป็นจริงและถูกต้อง หากการระบุ จุดอ่อนและจุดแข็งคลาดเคลื่อนไปจะทำให้กลยุทธ์ที่ได้ผิดพลาด

(2) การคาดการณ์โอกาสและอุปสรรคให้ได้ใกล้เคียง เพราะการคาดการณ์ที่ดีต้องมีข้อมูลที่กว้างขวางและสะสมมานานพอสมควร

(3) ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

7) ความต้องการทีมดำเนินการกระบวนการวิเคราะห์ SWOT เนื่องจาก กระบวนการ SWOT เป็นสิ่งที่ยากและใหม่ดังนั้นทีมดำเนินงานควรมีความสัมพันธ์เข้าใจลักษณะหรือ ธรรมชาติของกลุ่มหรือองค์กรและควรมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจนั้น ๆ

การจัดทำ SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix ซึ่งมีความหมายเหมือนกันแต่เป็นเพียงการสลับตัวอักษรหรือมุมมองในการมองเห็น หากเป็น SWOT Matrix จะวิเคราะห์จากภายในก่อน แต่หากเป็น TOWS Matrix จะวิเคราะห์จากภายนอกก่อน ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจุบันนี้คู่แข่งทางธุรกิจจำนวนมาก ดังนั้นจึงหันที่จะมาทำการวิเคราะห์จากมุมมองภายนอกก่อนเพราะปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่องค์กรจำเป็นต้องรู้จักตนเองอยู่แล้ว (กานต์มณี ไวยครุฑ, 2556) สอดคล้องกับธนาชัย สุขวณิช (2557) อธิบายถึงการวิเคราะห์ TOWS Matrix คือการจับคู่หัวข้อของ SWOT เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ซึ่งมีทางเลือกได้ 4 ประการ ดังนี้

	ปัจจัยภายใน	จุดแข็ง Strengths	จุดอ่อน Weaknesses
ปัจจัยภายนอก			
โอกาส Opportunity		กลยุทธ์ SO	กลยุทธ์ WO
อุปสรรค Threats		กลยุทธ์ ST	กลยุทธ์ WT

ภาพที่ 3.5 แสดงการวิเคราะห์ TOWs Matrix

ที่มา : ธนาชัย สุขวณิช, 2557 หน้า 104

1) กลยุทธ์ SO หมายถึง ธุรกิจมีจุดแข็ง ธุรกิจสามารถขยายการลงทุนเพิ่มได้อีก ทำให้ธุรกิจสามารถขยายการลงทุนเพิ่มได้อีก การเพิ่มการผลิต ขยายตลาดโดยให้เพิ่มขึ้นตามโอกาสที่เอื้ออำนวย และสามารถใช้กลยุทธ์เชิงรุก

2) กลยุทธ์ ST หมายถึง ธุรกิจมีจุดแข็ง แต่มีอุปสรรคจากคู่แข่ง หรือปัจจัยอื่น ๆ ธุรกิจ จึงควรหลีกเลี่ยงอุปสรรค อาจหันไปจับกลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นแทน

3) กลยุทธ์ WO หมายถึง ธุรกิจมีจุดอ่อน แต่มีโอกาสที่ดีเอื้ออำนวยในธุรกิจ เช่น ขาด หรือขาดความเชี่ยวชาญในการผลิต หรืออาจมีจุดอ่อนอื่น ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถคงอยู่ได้ ธุรกิจควร ค้นหาวิธีในการเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง เพราะยังมีโอกาส หรือช่องทางในการทำธุรกิจอยู่มาก อาจแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรอื่นเพื่อเสริมจุดอ่อนให้ดีขึ้น

4) กลยุทธ์ WT หมายถึง สภาวะการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เพราะนอกจากธุรกิจจะมีจุดอ่อนในตนเองแล้ว ยังมีอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจด้วย จึงควรพิจารณาเลิกกิจการ หรือแสวงหาความร่วมมือกับธุรกิจอื่น สามารถใช้กลยุทธ์ตั้งรับ

เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้น รูปแบบโดยทั่วไปของ SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix พร้อมทั้งกลยุทธ์ที่ควรจะเป็น เป็นไปตามภาพที่ 3.6

	จุดแข็ง (Strengths - S)	จุดอ่อน (Weaknesses - W)
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
โอกาส (Opportunities - O)	กลยุทธ์ SO	กลยุทธ์ WO
1.	- กลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งภายใน	- กลยุทธ์ที่ใช้ลดจุดอ่อน
2.	เพื่อนำโอกาสที่ดีจากภายนอก	ภายในโดยใช้โอกาสที่ดีจาก
3.	มาใช้	ภายนอก
อุปสรรค (Threats - T)	กลยุทธ์ ST	กลยุทธ์ WT
1.	- กลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งภายใน	- กลยุทธ์ที่ใช้ลดจุดอ่อน
2.	เพื่อนำลดทอนหรือหลีกเลี่ยง	ภายในและหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
3.	ภัยคุกคามจากภายนอก	จากภายนอก

ภาพที่ 3.6 SWOT Matrix หรือ TOWS Matrix

ที่มา : เอกชัย บุญยาพิชฐาน อ่างถึงใน กานต์มณี ไวยครุฑ, (2556)หน้า 67

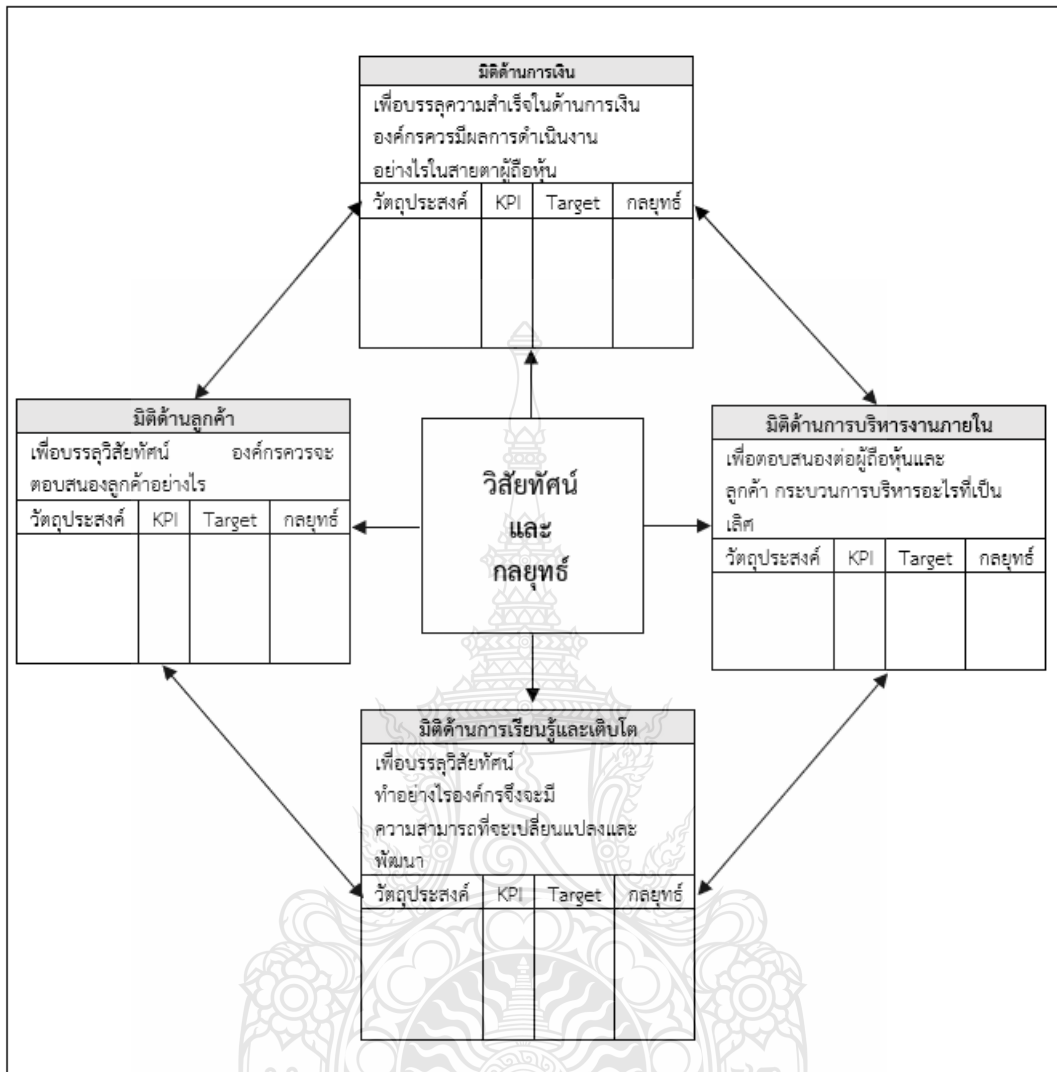
3.2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

การมีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถนำมาใช้ในการบริหารงานในแต่ละปีได้ เนื่องจากขาดรายละเอียดในแง่ของการนำไปปฏิบัติ เป็นเพียงแผนกว้าง ๆ และเป้าหมายในภาพรวมมากกว่า ดังนั้นจำเป็นต้องแปลงแผนกลยุทธ์ระยะยาวลงมาให้ใกล้เคียงกับการดำเนินงานในแต่ละปี โดยผ่านกระบวนการกำหนดและทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี ซึ่งกระบวนการหรือขั้นตอนในการกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปีมีความเหมือนกันเกือบทุกขั้นตอน ถ้าหน่วยงานมีการกำหนดและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ไว้แล้ว สามารถนำผลที่ได้จากการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวมาใช้เป็นแผนกลยุทธ์ประจำปีได้ เพราะมีหลายส่วนได้ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วในปีหน้ามีเป้าหมายอะไรบ้างมีแผนงานรองรับอะไรบ้าง (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2551) ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard (BSC) เข้ามาร่วมด้วย การใช้ BSC เป็นเพียงการปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้มีความชัดเจนขึ้นเท่านั้น เมื่อประยุกต์ใช้ BSC กับองค์กรของรัฐต้องปรับตัวในการบริหารจัดการองค์กรที่จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ คือลูกค้าหมายถึงประชาชนมากขึ้นกว่าเดิม (นิรมิต เทียมทัน, 2555) ซึ่งอัจฉรา จันทร์ฉาย (2558) อธิบายถึง BSC ว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่เชื่อมโยงการวัดผลกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งจะมีการวัดและประเมินองค์กร ได้แก่ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหารภายใน และการเรียนรู้และการเติบโต BSC จะเริ่มจากองค์กรมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ จากนั้นการวัดความสำเร็จจะประกอบด้วย

- 1) ด้านการเงิน เป็นการตอบคำถาม “ถ้าองค์กรเราประสบความสำเร็จด้านการเงิน ผลการดำเนินงาน ทางการเงินควรเป็นอย่างไรในสายตาผู้ถือหุ้น
- 2) ด้านกระบวนการบริหารภายใน เป็นการตอบคำถามว่าเพื่อตอบสนองความพอใจของลูกค้า องค์กรควรมีกระบวนการที่เป็นเลิศอะไรบ้าง
- 3) ด้านลูกค้า เป็นการตอบคำถามเพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ เราควรตอบสนองลูกค้าอย่างไร
- 4) ด้านการเรียนรู้และเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ เราจะทำอย่างไรในการรักษาความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

การกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละมิติต้องสมดุลกันไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ถ้าองค์กรมุ่งเน้นกำไรมาก เพื่อบรรลุมุมมองด้านการเงินก็จะลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของคน การวิจัยพัฒนาจะทำให้ศักยภาพขององค์กรในอนาคตอาจมีปัญหา

ในการวัด 4 มุมมองจะครอบคลุมการวัดศักยภาพขององค์กรทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การวัดด้านการเงินเป็นการวัดความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้ว วัดด้านลูกค้าและประสิทธิภาพการบริหารงานภายในเป็นการวัดความสำเร็จในปัจจุบัน แต่การวัดด้านลูกค้าเป็นมุมมองจากภายนอกเข้ามาภายในองค์กร และการวัดด้านประสิทธิภาพการบริหารงานภายในเป็นการวัดจากภายในออกภายนอก ส่วนการวัดด้านการเรียนรู้และการเติบโตเป็นการวัดความสำเร็จในอนาคต



ภาพที่ 3.7 รูปแสดงความสมดุลของมุมมอง 4 ด้าน
ที่มา : อัจฉรา จันทร์ฉาย, 2558 หน้า 115

จากภาพที่ 3.7 จะเห็นว่า KPI เป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของการจัดทำ BSC ในปัจจุบันดัชนีวัดผลที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ใช้ตัวชี้วัด O-KR ร่วมกับตัวชี้วัด KPI โดยมหาวิทยาลัยจะกำกับตัวชี้วัด O-KR เป็นหลัก และให้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กำกับติดตามและจัดทำตัวชี้วัด KPI

กิตติพัทธ์ จิรวาสวงศ์ (2562) ได้อธิบาย KPI กับ OKRs ไว้ว่า KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator หรือในภาษาไทยว่าดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นการกำหนดขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ KPI จะเป็นการวัดในสิ่งที่สำคัญ หรือเป็น Key กับองค์กร ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการขององค์กร รวมถึงกับความสำเร็จที่องค์กรต้องการเห็นในเรื่อ่นั้น ๆ ส่วน OKRs มาจากคำว่า Objective and Key Results

ซึ่งประกอบไปด้วย 2 คำที่สำคัญนั่นคือ Objective หรือวัตถุประสงค์ และ Key Results หรือผลลัพธ์ที่สำคัญ

Objective หรือวัตถุประสงค์จะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากต่อองค์กร ดังนั้นในกรอบเวลาหนึ่ง ๆ ของการจัดทำ OKRs จะกำหนดวัตถุประสงค์เพียง 3-5 เรื่องเท่านั้น เพราะถ้ากำหนดวัตถุประสงค์ที่มากจนเกินไปจะดูแลไม่ไหวและอาจทำให้เสียเวลากับเรื่องที่ไม่สำคัญ จนส่งผลทำให้เรื่องที่สำคัญไม่ประสบความสำเร็จได้ วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมาจะต้องมีความสอดคล้องกันกับทิศทางขององค์กรที่แสดงผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร อีกทั้งต้องมีความท้าทายที่จะช่วยทำให้เกิดประโยชน์จริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่องค์กรอยู่ในช่วงอันตราย หรือช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เหนือกว่าคู่แข่ง หรือทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างก้าวกระโดด การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ท้าทายช่วยกระตุ้นให้คนในองค์กรเกิดความมุ่งมั่นและความต้องการที่จะทำให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด วัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพ ที่มีความกระชับ ชัดเจน เป็นรูปธรรม เข้าใจได้ง่าย เมื่อสื่อสารออกไปแล้วคนในองค์กรจะสามารถมองเห็นภาพของความสำเร็จที่ต้องการได้อย่างชัดเจน เข้าใจตรงกัน ไม่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมอีก

ส่วน Key Results หรือ ผลลัพธ์ที่สำคัญจะเป็นการตอบคำถามว่าถ้าจะทำให้วัตถุประสงค์ที่กำหนดประสบความสำเร็จได้อย่างที่ต้องการนั้นจะต้องทำอะไรและให้ได้เท่าไรบ้าง ในแต่ละวัตถุประสงค์จะมีจำนวนผลลัพธ์ที่สำคัญไม่มากเช่นเดียวกัน โดยให้เห็นในสิ่งที่ทำแล้วสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อวัตถุประสงค์เท่านั้น ซึ่งควรมีเพียง 3-5 เรื่องต่อวัตถุประสงค์ 1 เรื่อง หรืออาจจะน้อยกว่าได้แต่ไม่ควรมากไปกว่านี้ยกเว้นจำเป็นจริง ๆ ถ้ามีผลลัพธ์ที่สำคัญมากเกินไปจะยากต่อการบริหารจัดการและอาจทำให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายใด ๆ จนอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ด้วยผลลัพธ์ที่สำคัญจะแสดงถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้สำเร็จตามที่กำหนด หรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นจะต้องมีการกำหนดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเห็นภาพตรงกันไม่คลุมเครือ โดยมีเป้าหมายของผลลัพธ์ที่ชัดเจน แสดงในเชิงปริมาณว่าต้องการให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเท่าใดและเมื่อไหร่ นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่สำคัญอาจจะอยู่ในรูปของสิ่งที่ต้องการทำให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งการวัดความสำเร็จของผลลัพธ์ที่สำคัญประเภทนี้ จะอยู่ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์จนเกิดขึ้นในเวลาที่กำหนดหรือไม่ ถ้าเกิดขึ้นได้ก็สำเร็จ แต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่สำเร็จ การติดตามจะเป็นการวัดที่ความก้าวหน้าของการดำเนินการ ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่สำคัญจะไม่กำหนดหรือเขียนในรูปของกิจกรรมหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะต้องทำ

จากกระบวนการทำงานแบ่ง KPI ได้เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย

1) Input KPI หรือ ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของปัจจัยนำเข้ากระบวนการ เป็นการวัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพของปัจจัยนำเข้า (Input) ของกระบวนการ ซึ่งปัจจัยนำเข้านี้ประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านบุคลากร เช่น จำนวนของบุคลากร จำนวนของที่ปรึกษา สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (2) ปัจจัยด้านการเงิน เช่น จำนวนของงบประมาณที่ต้องใช้ จำนวนเงินบริจาค จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรร และ (3) ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น จำนวนของสายการผลิตที่พร้อมใช้งาน จำนวนเครื่องจักร จำนวนโรงงาน

2) Process KPI หรือ ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของกระบวนการ เป็นการวัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น การส่งมอบสินค้าตรงเวลาระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานจนแล้วเสร็จ หรือค่าควบคุมของปัจจัยต่าง ๆ ในกระบวนการ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน แรงดัน ความเร็ว ระดับความสว่าง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของกระบวนการอยู่ในสภาพปกติตามที่ควบคุมหรือต้องการ

3) Output KPI หรือ ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของผลผลิตของกระบวนการ เป็นการวัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่เป็นผลผลิต หรือเกิดขึ้นจากกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจ เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือเป็นไปตามที่ได้มีการตกลงไว้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น จำนวนของผลผลิตที่ทำได้ จำนวนของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต จำนวนของบริการที่ได้ส่งมอบตามเวลาที่กำหนด

4) Outcome KPI หรือ ดัชนีวัดผลการดำเนินงานของผลลัพธ์ของกระบวนการ เป็นการวัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบหรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็นผลลัพธ์ในเชิงคุณค่า เช่น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้าที่ลดลง และผลลัพธ์ในเชิงผลกระทบ เช่น อัตราการลาออกของพนักงาน จำนวนของอุบัติเหตุที่ลดลง

KPI ที่สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ หรือ Object ได้ คือ KPI ประเภท Outcome KPI แต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันระหว่างผลลัพธ์ที่สำคัญ (KR) กับ Outcome KPI คือ Outcome KPI จะเป็นแค่ดัชนีวัดผลการดำเนินงานเท่านั้น ส่วนผลลัพธ์ที่สำคัญ (KR) จะเป็น ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้สำเร็จในเรื่องนั้น ๆ ในการบริหารผลงานขององค์กร ควรใช้ทั้ง OKRs ร่วมกับ KPI เพื่อทำให้องค์กรได้มุ่งไปสู่ทิศทางที่ต้องการ สร้างความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กร รวมถึงมีการพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นแบบก้าวกระโดด เปรียบเสมือนการขับรถไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการ โดยทั่วไปในการขับรถเรามักจะมีการใช้งานอยู่ 2 หน้าจอ จอแรกจะเป็นแผงคอนโซลที่บอกความเร็วของรถ ความเร็วรอบ ระดับน้ำมัน ระดับอุณหภูมิ รวมถึงสัญญาณไฟต่าง ๆ ที่บอกสภาพของรถยนต์และการขับรถว่าเป็นปกติหรือไม่ ส่วนอีกหน้าจอหนึ่งที่ปัจจุบันนิยมใช้กันคือ GPS (Global Positioning System) ซึ่งใช้ในการบอกตำแหน่งของเราบนโลก หรือใช้ Google Map เพื่อบอกถึงเส้นทางในการไปให้ถึงยังเป้าหมายตามที่ต้องการ หากเปรียบเทียบแล้ว OKRs ที่ใช้ในการบริหารองค์กรนั้นจะเป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ ต้องการได้ซึ่งก็เหมือนกันกับ GPS หรือ Google Map ที่เราใช้ในการเดินทาง ส่วน KPI (พร้อมค่าเป้าหมายหรือค่าควบคุม) จะเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการเฝ้าติดตามถึงสภาพการทำงานขององค์กรว่าเป็นปกติหรือไม่ จะเป็นการวัดผลของการทำงานที่ต้องทำเป็นประจำ (Routine)

ดังนั้นโดยสรุปทั้ง OKRs กับ KPI (ที่มีการกำหนดค่าเป้าหมาย) ต่างก็นำมาใช้ในการวัดผลการทำงานที่เกิดขึ้นทั้งคู่แต่การนำมาใช้จะแตกต่างกัน OKRs เป็นการจัดการในระดับกลยุทธ์ มีการกำหนดตามทิศทางวิสัยทัศน์ขององค์กร ในขณะที่ KPI จะเป็นการจัดการในระดับปฏิบัติการ ที่กำหนดขึ้นตามกระบวนการ หน้าที่งานและขอบเขตงาน (กิตติพิพัทธ์ จิรวังวงศ์, 2563)

พสุ เดชะรินทร์ และคณะ (2552) อธิบายถึงคุณลักษณะของตัวชี้วัดที่ดีไว้ดังนี้

- 1) มีความสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
- 2) ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความสำคัญเท่านั้น ซึ่งตัวชี้วัดที่มีความสำคัญนั้น จะมี 2

ลักษณะ

(1) ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร หรือที่เรียกว่า Performance Indicators

(2) ตัวชี้วัดที่ใช้วัดกิจกรรมหรืองานที่มีความสำคัญแต่อาจจะไม่ค่อยผิดพลาด แต่ถ้ากิจกรรมเหล่านี้มีความผิดพลาดเมื่อไรจะก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรใหญ่หลวง แก่องค์กร ซึ่งตัวชี้วัดในลักษณะนี้เรียกว่า Danger Indicators ตัวอย่างเช่น ในการขับรถยนต์ ตัวชี้วัดที่แสดงถึง Performance ของรถยนต์ได้แก่เรื่อง ของความเร็ว อัตราเร่ง อัตราการใช้น้ำมัน แต่ภายในรถยนต์แต่ละคันยังมี ตัวชี้วัดที่แสดงถึงการดำเนินงานของรถยนต์ที่ไม่ได้เป็นลักษณะของ Performance แต่เป็นการดำเนินงานที่มีความสำคัญและถ้ามีความผิดพลาด เมื่อไรย่อมจะส่งผลกระทบต่อรถยนต์ทั้งคัน เช่น ที่วัดความร้อนของเครื่องยนต์ หรือไฟสัญญาณเตือนในเรื่องของน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

3) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่เป็นเหตุ (Lead Indicators) และ ผล (Lag indicators) เช่น การกำหนดตัวชี้วัด “ระดับความพึงพอใจของประชาชน” อันเป็นตัวชี้วัดผล (Lag Indicator) และ “ร้อยละของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ลดลง” อันเป็นตัวชี้วัดเหตุ(Lead Indicator)

4) ประกอบด้วยมิติหรือมุมมองที่หลากหลาย เช่น ในการให้บริการมิได้วัดผลจากผลการสำรวจกับผู้รับบริการเท่านั้น แต่ควรรวมถึงกระบวนการภายใน และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย

5) ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นจะต้องมีบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกตัว

6) ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นมา ควรเป็นตัวชี้วัดที่องค์กรสามารถควบคุมได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ทั้งนี้เนื่องจากถ้าภายในองค์กรประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ไม่สามารถควบคุมได้ มากเกินไป จะทำให้ตัวชี้วัดนั้นไม่สามารถแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงานที่แท้จริงขององค์กร

7) เป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้และเป็นที่น่าสนใจของบุคคลทั่วไป ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ผู้ที่เกี่ยวข้องมีเพียงแคผู้จัดทำตัวชี้วัดเท่านั้น เช่น “ความสามารถในการควบคุมความรุนแรงในพื้นที่” ซึ่งไม่ทราบว่าจะวัดหรือดูจากอะไร ควรใช้ดัชนี เช่น “ร้อยละของคดี ความรุนแรงในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น”

อติพร เกิดเรือง (2564) กล่าวถึงการกำหนดค่าของตัวชี้วัดสามารถกำหนดได้ 6 ลักษณะ ดังนี้

1) ร้อยละ (Percentage) คือจำนวนของเลขกลุ่มหนึ่งซึ่งนำมาเปรียบเทียบกับเลขอีกกลุ่มหนึ่ง โดยปรับเลขกลุ่มหลังให้มีค่าเท่ากับ 100 เช่น จำนวนร้อยละของประชากรในท้องถิ่น

2) อัตราส่วน (Ratio) คือข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่างจำนวนของเลข กลุ่มหนึ่งกับจำนวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นคนละประเภทกัน แต่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันหรือเกี่ยวข้องกัน เช่น อัตราส่วนระหว่างประชากรต่อแพทย์ในชุมชน

3) สัดส่วน (Proportion) คือ ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเลขกลุ่มหนึ่งกับจำนวนของเลขอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นประเภทเดียวกัน เช่น สัดส่วนระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง 50 : 50

4) อัตรา (Rate) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างเลขจำนวนหนึ่ง กับเลขอีกจำนวนหนึ่ง ภายในระยะเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการเอาจำนวนเลขของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจำนวนประชากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้น แล้วปรับฐานให้เท่ากับ 100 หรือ 100,000 เช่น อัตราของประชาชนที่ไม่ได้รับวัคซีนไขหวัด 100 คน

5) จำนวน (Number) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ เช่น จำนวนผู้รับบริการ จำนวนโครงการ

6) ค่าเฉลี่ย (Average or Mean) คือ ตัวเลขจำนวนหนึ่งซึ่งเฉลี่ยจากกลุ่มตัวเลขจำนวนหนึ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน เป็นการรวมค่าของจำนวนตัวเลขของกลุ่มตัวอย่างแล้วหารด้วยจำนวนตัวอย่างนั้นทั้งหมด เช่น อายุเฉลี่ยของวัยแรงงาน เท่ากับ 26 ปี

3.2.3 การกำกับและประเมินผล

การกำกับงาน หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งได้กำหนดไว้แล้ว ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดผลงานเป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น ส่วนการประเมินผลนั้นเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงานนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด การประเมินผลเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของแผนงาน/โครงการ

ความแตกต่างระหว่างการกำกับงานกับการประเมินผลคือ การกำกับงานเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดโครงการ เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดแผนงาน/โครงการภายใต้ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบ ส่วนการประเมินผลเป็นกระบวนการศึกษาความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการและผลสำเร็จ การกำกับงานเป็นกระบวนการที่ให้ได้ว่ามีข้อมูลที่เป็นไปในประเมินความก้าวหน้าโครงการในทิศทางตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ และเป็นเทคนิคสำคัญในการเร่งรัดให้แผนงาน/โครงการดำเนินการได้แล้วเสร็จทันเวลา ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลมีได้หลายวิธี ส่วนการรายงานนั้นมักนิยมรายงานเป็นราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี การประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่มีความสำคัญ เพราะการประเมินผลจะทำให้ทราบถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแผน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับกลยุทธ์และปรับแผนต่อไป (อติพร เกิดเรือง, 2564) ดังนั้นแผนปฏิบัติราชการประจำปีจึงต้องมีกำกับติดตามผลการดำเนินงาน การประเมินผลเพื่อการทบทวนภารกิจ ผลการดำเนินงานปีปัจจุบัน เพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ในปีถัดไป วงล้อเดมมิ่ง หรือ PDCA (Deming' Cricle) เป็นเครื่องมือพัฒนาแก้ไขปัญหาย่อยอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ

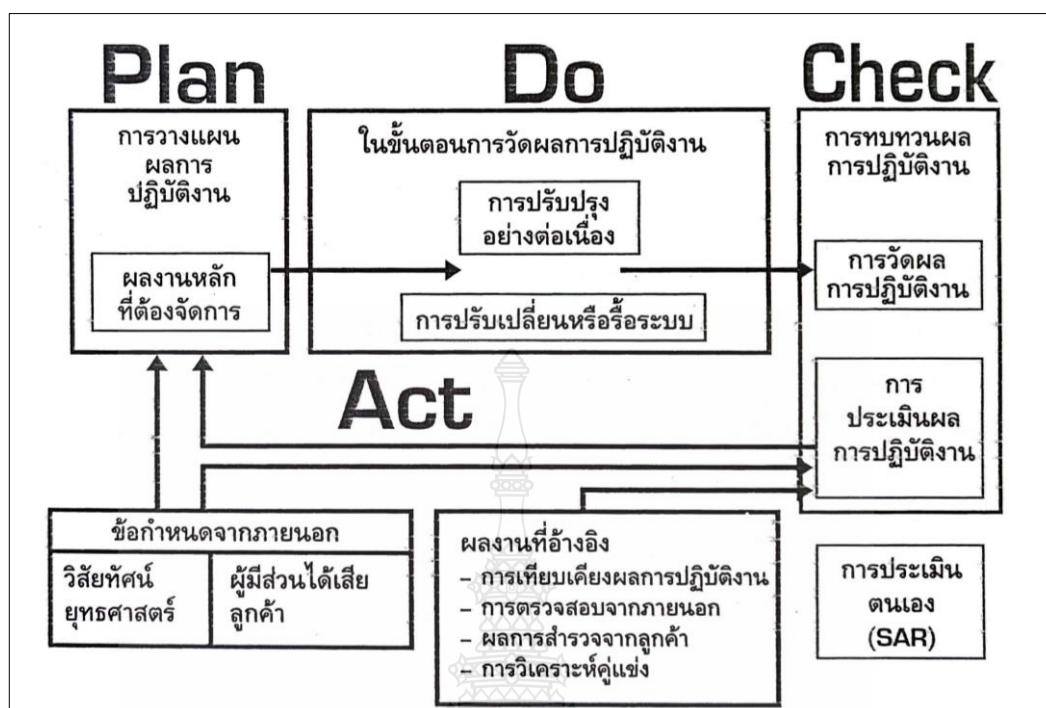
P = Plan คือ การวางแผน

D = Do คือ ลงมือปฏิบัติ

C = Check คือ การตรวจสอบ

D = Action คือ การนำไปสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

จุดที่สำคัญของวงล้อเดมมิ่ง คือ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) โดยจะไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนา ต้องทำต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อบรรลุผลสำเร็จขั้นแรก ก็ต้องทำขึ้นตอนต่อ ๆ ไป (ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์, 2555) กระบวนการ PDCA โดยสรุป ดังนี้



ภาพที่ 3.8 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ที่มา : พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2552 หน้า 36

การบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดีจำเป็นต้องทำอย่างเป็นระบบ (System) โดยเริ่มจากการทำแผน (PLAN) การวางแผนผลการปฏิบัติงาน (Performance Planning) ซึ่งมี ข้อกำหนดจากวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นสำคัญ รวมทั้งผลของการวิเคราะห์องค์กรทั้งจากภายในและภายนอก หลังจากนั้นจึงเป็นการลงมือทำ (DO) การปรับปรุง พัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Improvement) เป็นกระบวนการที่สำคัญตามมา ซึ่งในกระบวนการนี้อาจมีกิจกรรมมากมายทั้งการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพผลงาน การเทียบวัดผลงานกับหน่วยงาน อื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันเพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือแม้แต่การรื้อระบบ เดิมแล้วจัดทำระบบงานใหม่ ส่วนการตรวจสอบ (CHECK) การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Performance Review) ซึ่งเป็นการปฏิบัติทั้ง การวัดผล การปฏิบัติงาน (Performance Measurement) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ส่วนในขั้นตอนการวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) เป็นการวัดผลงาน ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) เป็นการประเมินผลงานที่องค์กรได้โดยเทียบกับเกณฑ์การทำการประเมินผลงานภายใน ส่วนขั้นตอนของการป้อนข้อมูล ป้อนกลับ (Feedback) ไปยังขั้นตอนการวางแผนและการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพื่อการวางแผนในปีต่อไป ผู้บริหารสามารถกำหนดยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่ดีกว่าเดิม หรือ สามารถตอบสนองเป้าหมายที่ต้องการได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้เห็นว่าการบริหาร ผลการปฏิบัติงานเป็นการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง (พสุ เดชะรินทร์ และคณะ, 2552)

3.2.4 คู่มือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร โดยการวิเคราะห์ศักยภาพภายใต้กรอบ 6M+2S ในการวิเคราะห์ 6M และ 2S ส่วนการวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกองค์กรใช้กรอบ PEST ในการวิเคราะห์ PEST ประกอบไปด้วย เทคโนโลยี (Technology) ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) สภาพสังคมความเชื่อ วัฒนธรรม (Social) นโยบาย/การเมือง (Policy)

กฤษณัฐา ธัญรัฐภูมินนท์ (2563) ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีรูปแบบและวิธีปฏิบัติงาน คือ 1.การวิเคราะห์ศักยภาพทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ 2.การกำหนดทิศทาง ประกอบไปด้วย การจัดทำวิสัยทัศน์ การกำหนดภารกิจ พันธกิจ และค่านิยม การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การกำหนดเป้าหมายหน่วยงาน การกำหนดยุทธศาสตร์ การกำหนดกลวิธี/มาตรการ 3.การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ คือ การจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกอบไปด้วยรายละเอียดต่าง ๆ เช่น การกำหนดวงเงินงบประมาณโครงการ การกำหนดโครงการ/กิจกรรมและผู้รับผิดชอบ การกำหนดเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้บรรลุ 4.การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นกระบวนการที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเสนอให้ผู้รับผิดชอบได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อประเมินและปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงระหว่างปีและในปีถัดไปด้วย

วิไลวรรณ อิศรเดช (2562) ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุม สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีกระบวนการจัดประชุมอยู่ 6 กระบวนการหลัก ซึ่งได้อธิบายกระบวนการหลักโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง พร้อมทั้งยังมีตัวอย่างประกอบในแต่ละขั้นตอน

รำไพพรรณ ศรีแจ่มดี (2564) ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเบิกจ่ายค่าสอนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีภาพตัวอย่างประกอบการอธิบายในขั้นตอนต่าง ๆ ภาพประกอบคำอธิบายได้ทำลำดับจุดสำคัญและอธิบายเพิ่มเติม

จากการศึกษาคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีผู้เขียนได้แบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 3 ข้อหลัก คือ 1.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 2.การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 3.การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในแต่ละข้อผู้เขียนได้เรียบเรียงหลักวิชาการต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ส่วนบทที่ 4 ผู้เขียนได้อธิบายกระบวนการหลักก่อน แล้วนำกระบวนการหลักมาอธิบายโดยละเอียด ในแต่ละกระบวนการมีตัวอย่างประกอบการอธิบาย และได้ทำจุดสำคัญและอธิบายเพิ่มเติม

3.3 วิธีปฏิบัติงาน

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ถือเป็นแผนการดำเนินงานภายใน 1 ปีงบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงการรายงานผลปฏิบัติการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีวิธีปฏิบัติงาน ดังนี้

3.3.1 การวิเคราะห์ศักยภาพ การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส ภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ

3.3.1.1 การวิเคราะห์ศักยภาพภายในหน่วยงาน

1) การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จ ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านระบบข้อมูล ด้านบุคลากร ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการเงิน เป็นต้น

2) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย อ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง

3.3.1.2 การวิเคราะห์ศักยภาพภายนอกหน่วยงาน

1) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกกว่าเป็นเช่นไร เหตุการณ์ของโลกและประเทศไทยที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดี โดยจะพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร นโยบายการบริหารประเทศไทย เทคโนโลยี นโยบายการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น

2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือสภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจำกัด โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส (กุลณัฐา ธีรัฐวุฒินนท์, 2563)

3.3.2 การกำหนดทิศทาง

การกำหนดทิศทางเป็นการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือผลสำเร็จที่ต้องการ โดยพิจารณาจาก ภารกิจหลักของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นั้น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เหมือนกับแผนปฏิบัติการ 5 ปี แต่การกำหนดทิศทาง (กลยุทธ์) ในการทำงานนั้น ให้ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละปี ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis

3.3.3 การกำหนดตัวชี้วัด O-KR ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

เป็นการกำหนดตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบหลัก ต้องสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกณฑ์ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วยชื่อตัวชี้วัด หน่วยงาน ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา (base line) ค่าเป้าหมายของปีที่

ดำเนินการ ค่าถ่วงน้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน กลยุทธ์/วิธีการ/โครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนให้
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

3.3.4 การกำหนดโครงการ

โครงการที่ใช้งบประมาณจะต้องมีส่วนสนับสนุนให้ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์บรรลุเป้าหมาย แผนการดำเนินโครงการ ประกอบไปด้วย จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณของโครงการ กำหนดจัดโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ

3.3.5 การกำหนดแผนการใช้จ่าย

เป็นการจัดทำข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ตาม
เอกสารที่ได้รับจัดสรรจากกองนโยบายและแผน งบประมาณรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ระดับ
ปริญญาตรี งบประมาณเงินรายได้ระดับปริญญาโท ทุกหมวดงบประมาณทั้งบรรยายประจำ งบลงทุน
งบโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.3.6 อนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการและการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ เมื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานได้นำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วาระพิจารณา ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี เมื่อผ่านการอนุมัติ
จากหน่วยงานแล้ว จึงขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปีไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีผ่านกองนโยบายและแผน เมื่อผู้บริหารระดับสถาบันอนุมัติแล้ว จึงถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีในการประชุมบุคลากรและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

3.3.7 การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี

3.3.7.1 รายงานผลการดำเนินโครงการในระบบบริหารจัดการโครงการ
(<https://pm.rmutt.ac.th>) ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เมื่อจัดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
ผู้รับผิดชอบจัดส่งรูปเล่มรายงานภายใน 30 วัน และจัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินโครงการเสนอ
ผู้บริหารในการประชุมกรรมการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วาระพิจารณาทุกไตรมาส

3.3.7.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนินโครงการ
เสนอผู้บริหารในการประชุมกรรมการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์วาระพิจารณาทุกไตรมาส

3.3.7.3 รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญทุกไตรมาส ทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.
ธัญบุรี (<http://www.kpi.rmutt.ac.th>) ทุกไตรมาส และนำเข้า และจัดทำสรุปข้อมูลผลการดำเนิน
โครงการเสนอผู้บริหารในการประชุมกรรมการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วาระพิจารณาทุกไตรมาส

3.3.8 แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี



ภาพที่ 3.9 แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

3.4 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน

3.4.1 นโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทุก 5 ปี รายละเอียดของแผนเป็นจำนวนมาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยมองค์กร ค่านิยาม คำจำกัดความ แนวคิดการทำงาน สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอยู่เสมอ ในแต่ละปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยจะต้องศึกษาวิเคราะห์ และเลือกรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่คาดการณ์ว่าจะทำได้ ประชุมเพื่อนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อแก้ไขตัวชี้วัดตามมติที่ประชุม

3.4.2 ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป โดยให้ปีพ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ ให้ระวางการกรอกข้อมูลช่วงระยะเวลาแบ่งตามไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 : 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ปีเดียวกัน

ไตรมาสที่ 2 : 1 ตุลาคม ปีก่อนหน้า ถึง 31 มีนาคม ปีถัดไป

ไตรมาสที่ 3 : 1 ตุลาคม ปีก่อนหน้า ถึง 30 มิถุนายน ปีถัดไป

ไตรมาสที่ 4 : 1 ตุลาคม ปีก่อนหน้า ถึง 30 กันยายน ปีถัดไป

ยกตัวอย่างเช่น แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ไตรมาสที่ 2 : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565

ไตรมาสที่ 4 : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

ทุกปีงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะส่งบันทึกแจ้งนโยบายการบริหารงบประมาณประจำปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในเรื่องระยะเวลาและรายจ่ายสะสมก่อนวางแผนการใช้จ่ายควรอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน และแก้ไขเป็นปัจจุบัน

3.4.3 การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี (<http://www.kpi.rmutt.ac.th>) ทุกไตรมาส ให้จัดทำภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ยกตัวอย่างเช่น การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ปีงบประมาณ 2565

ไตรมาสที่ 1 : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 รายงานภายในวันที่ 10 มกราคม 2565

ไตรมาสที่ 2 : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน 2565

ไตรมาสที่ 3 : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565 รายงานภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565

ไตรมาสที่ 4 : 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

3.5 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณมีดังนี้

3.5.1 การปฏิบัติหน้าที่

- 3.5.1.1 ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
- 3.5.1.2 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
- 3.5.1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- 3.5.1.4 ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- 3.5.1.5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

3.5.2 จรรยาบรรณต่อตน

- 3.5.2.1 มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
- 3.5.2.2 มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- 3.5.2.3 ไม่นำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นเป็นของตนโดยมิชอบ
- 3.5.2.4 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3.5.3 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

- 3.5.3.1 ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- 3.5.3.2 ปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพที่กำหนดไว้

3.5.4 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน

- 3.5.4.1 ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากผู้อื่นในการปฏิบัติหน้าที่ และไม่กระทำการใดอันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
- 3.5.4.2 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
- 3.5.4.3 ไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการ ไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้

3.5.5 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน

- 3.5.5.1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ
- 3.5.5.2 ประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
- 3.5.5.3 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง
- 3.5.5.4 รักษาเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย โดยไม่กระทำการใดอันเป็นที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง และภาพพจน์ของมหาวิทยาลัย

3.5.6 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

3.5.6.1 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือกับผู้บังคับบัญชาทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน

3.5.6.2 ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกับบรรดาเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

3.5.6.3 ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี

3.5.6.4 ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน

3.5.7 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

3.5.7.1 ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับบริการ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการใด

3.5.7.2 ไม่เปิดเผยความลับของผู้รับบริการที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับบริการ

3.5.8 จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม

3.5.8.1 ให้บริการผู้มาติดต่ออย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน

3.5.8.2 ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของบุคคลทั่วไป

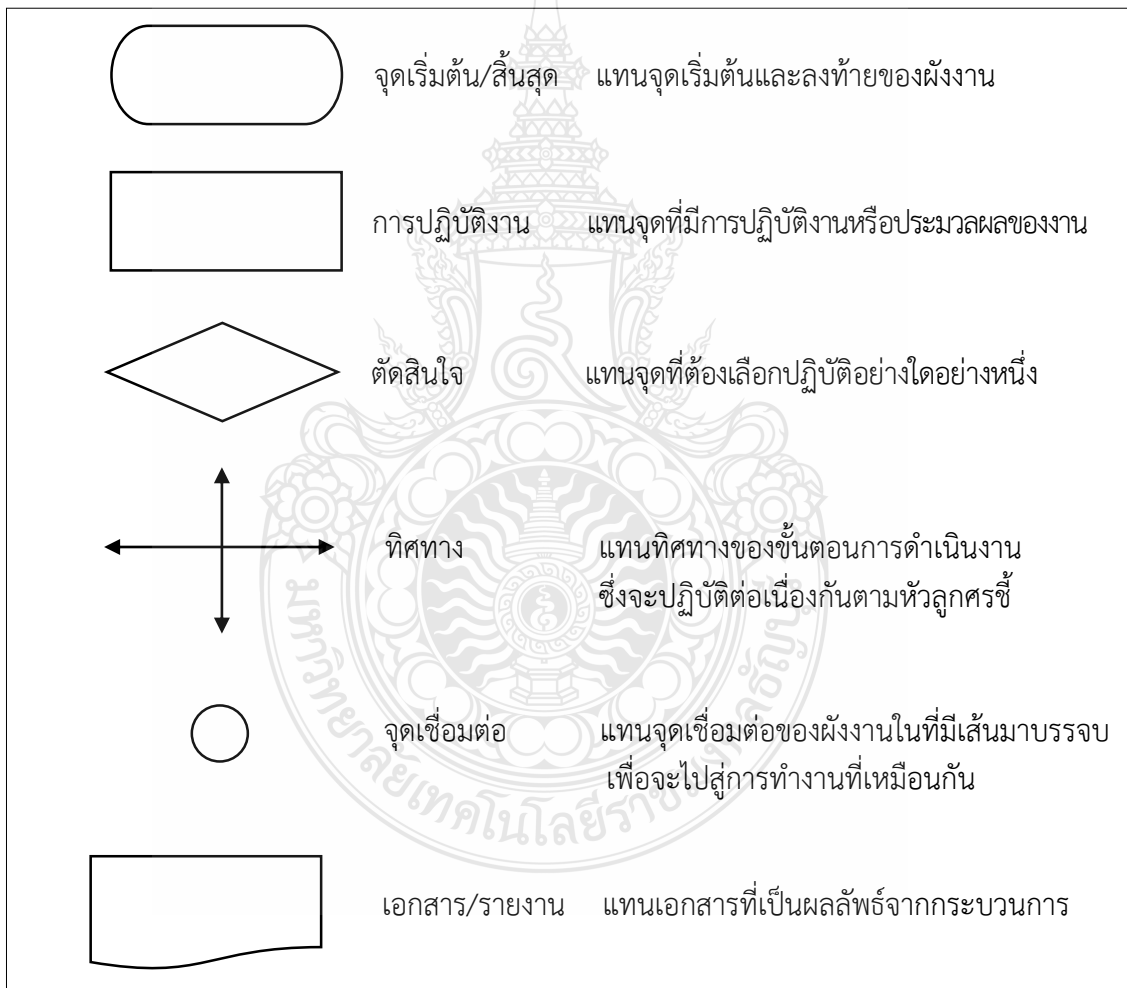
3.5.8.3 ละเว้นการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับ ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่นั้น

บทที่ 4

เทคนิคในการปฏิบัติงาน

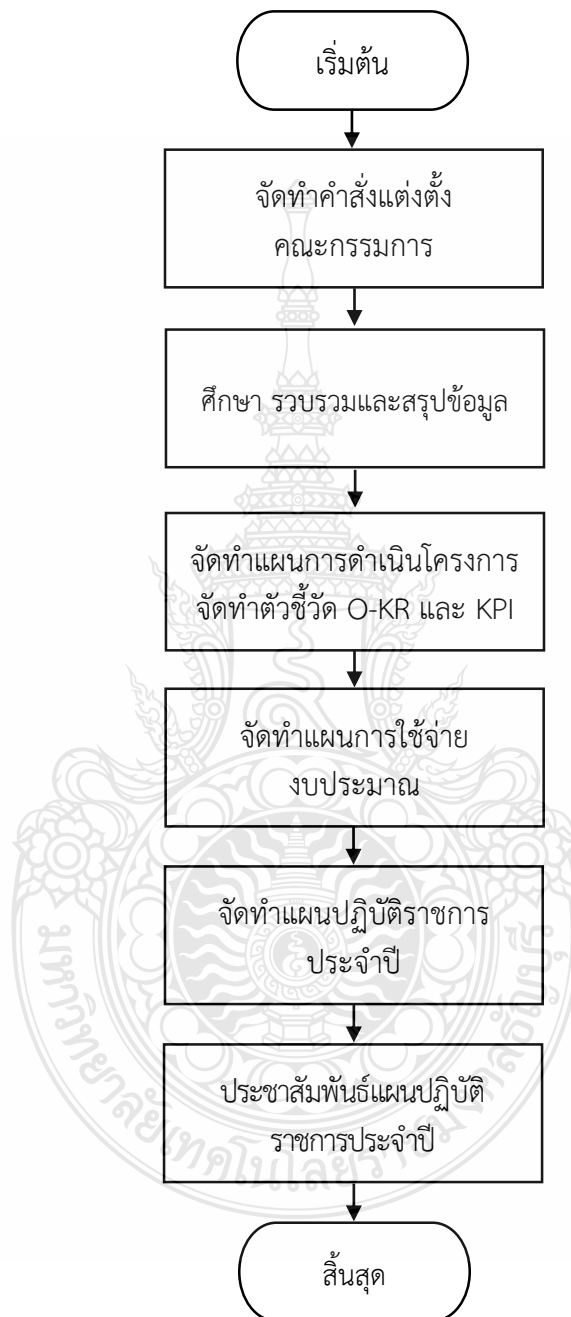
4.1 แผนในการปฏิบัติงาน

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แต่ละปีจัดทำในกรอบระยะเวลาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปี ผู้เขียนได้จัดทำแผนผังกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา อธิบายการทำงานในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด รวมถึงนำเสนอเทคนิค ข้อเสนอแนะ ข้อควรระวัง ในขั้นตอนต่าง ๆ สัญลักษณ์ที่ใช้ในกระบวนการ มีดังนี้



ภาพที่ 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกระบวนการ

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีแผนการปฏิบัติงานอยู่ 6 กระบวนการหลัก ดังภาพที่ 4.2



ภาพที่ 4.2 แผนการปฏิบัติงานหลัก

จากภาพที่ 4.2 แผนการปฏิบัติงานมีอยู่ 6 กระบวนการหลัก ในแต่ละกระบวนการหลักมีรายละเอียดขั้นตอนย่อยลงไปอีก เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นผู้เขียนได้อธิบายกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดต่อไป

4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

แผนการปฏิบัติงานหลักมี 6 กระบวนการ ผู้เขียนได้อธิบายแต่ละกระบวนการดังตารางที่ 4.1 ถึง 4.6

ตารางที่ 4.1 กระบวนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		-	-	-	-
1		ขั้นตอนที่ 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 1.ตรวจสอบรายชื่อกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2.ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3.นำเสนอรายชื่อผู้เกี่ยวข้องและจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อนำเสนอคณบดีพิจารณาต่อไป โดยประสานกับงานสารบรรณเพื่อส่งคำสั่งแต่งตั้งเข้าเพิ่มเสนอคณบดี	1.งานแผนและงบประมาณ	1.รายชื่อกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2.รายชื่อบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1 วัน
2		ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาคำสั่ง 1.คณบดีพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี	1.คณบดี	1.คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ	1 วัน

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
3	<pre> graph TD 1((1)) --> A[แต่งคณะกรรมการ] A --> B(สิ้นสุด) </pre>	ขั้นตอนที่ 3 แต่งคณะกรรมการ 1.แจ้งบุคคลตามรายชื่อและตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ	1.งานสารบรรณ	1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ทบพทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปี	3 วัน
		-	-	-	-

จากตารางที่ 4.1 กระบวนการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมี 3 ขั้นตอน ผู้เขียนขออธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการทำงานมากขึ้น ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ

ช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนของทุกปี กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะมีบันทึกถึงคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณถัดไป พร้อมส่งกรอบการทำงาน แบบฟอร์มให้กับหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป กำหนดส่งในช่วงตุลาคมของทุกปี เมื่อบันทึกส่งมายังหน่วยงานแล้วผู้ปฏิบัติงานประสานขอข้อมูลรายชื่อกรรมการบริหารคณะจากงานสารบรรณ ประสานขอข้อมูลรายชื่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของคณะจากงานบุคลากร จากประสบการณ์ของผู้เขียนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการทบทวนแผนนอกจากมีคณะกรรมการโดยตำแหน่งแล้ว ควรมีรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานด้วย เมื่อมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีเรียบร้อยแล้ว จะมีการปรับปรุงแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี) ให้เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำหลักฐานการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ดังนั้นจึงเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน เพราะเป็นการทำงานต่อเนื่องเพื่อสะดวกต่อการทำงาน

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาคำสั่ง

เมื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานประสานกับงานสารบรรณนำเอกสารเข้าแฟ้มเพื่อเสนอคณบดีพิจารณาคำสั่ง หากมีข้อแก้ไขให้ผู้ปฏิบัติงานนำกลับมาแก้ไขตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่ หากไม่มีข้อแก้ไขคณบดีลงลายมือชื่อในคำสั่ง ตัวอย่างคำสั่งดังภาพที่ 4.3



ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งคณะกรรมการ

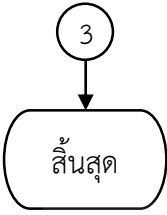
เมื่อคณบดีอนุมัติคำสั่งแต่งตั้งกรรมการทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปีแล้ว งานสารบรรณแจ้งรายชื่อบุคคลตามคำสั่งรับทราบต่อไป

ตารางที่ 4.2 กระบวนการศึกษา รวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		-	-	-	-
1		ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 1.ศึกษาองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจำปี 2.รวบรวมข้อมูลนโยบายการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 3.รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด O-KR ปีงบประมาณถัดไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4.รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัด O-KR ปีงบประมาณปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5.รวบรวมข้อมูลการจัดสรรงบประมาณประจำปี	1.งานแผนและงบประมาณ	1.แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2.แผนปฏิบัติการราชการ 5 ปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3.แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 5.รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด O-KR คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1 วัน

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">2</p>			<p>6.เอกสารตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ปีงบประมาณถัดไป มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p>7.หลักเกณฑ์การ บริหารงบประมาณ รายจ่าย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p>8.หลักเกณฑ์การ บริหารงบประมาณ เงินรายได้ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี</p> <p>9.เอกสารการ จัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์</p> <p>10.เอกสารการ จัดสรรงบประมาณ รายจ่าย คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์</p>	

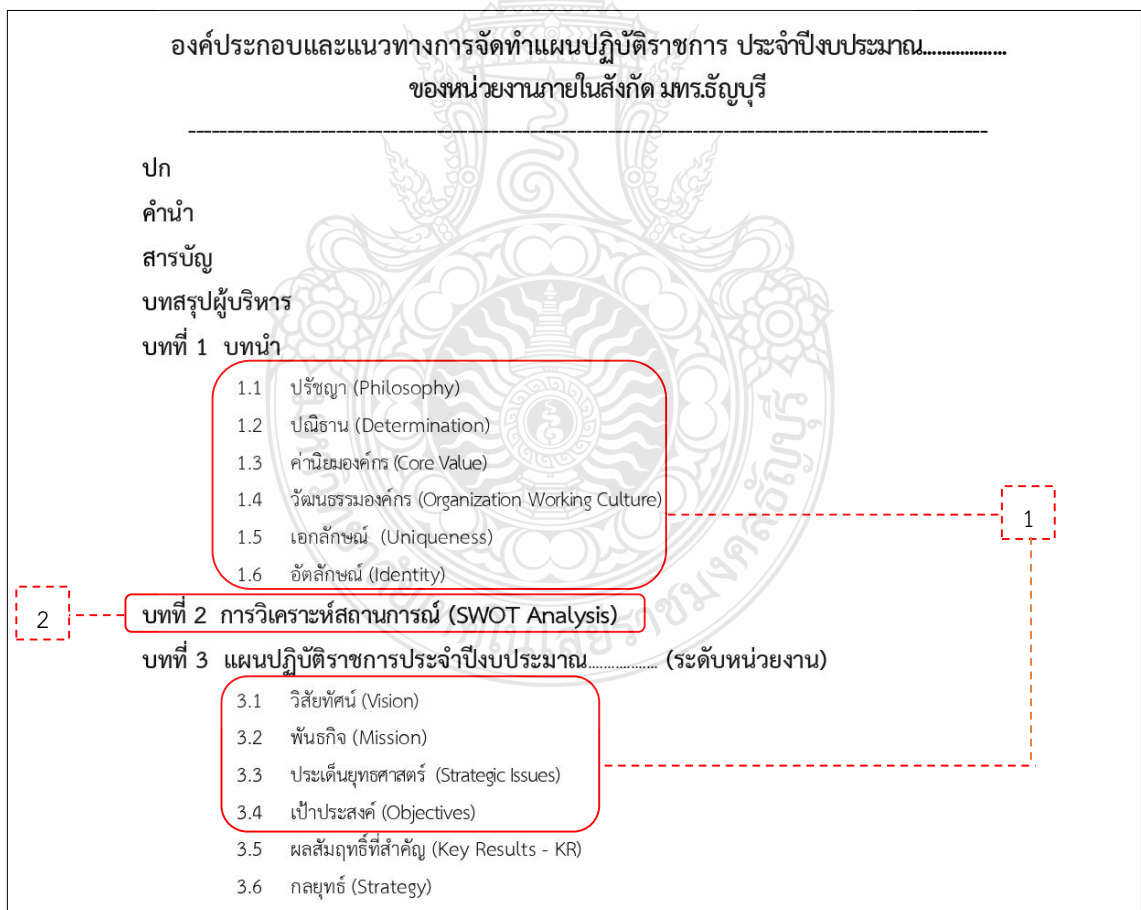
ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
2		ขั้นตอนที่ 2 สรุปข้อมูลตัวชี้วัด O-KR 1.จัดทำข้อมูลตัวชี้วัด O-KR ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2.สรุปข้อมูลกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.สรุปข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	1.งานแผนและงบประมาณ	1.แบบฟอร์ม AP.02 2.เอกสารตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญปีงบประมาณถัดไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 3.รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัด O-KR คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1 วัน
3		ขั้นตอนที่ 3 สรุปข้อมูลโครงการ 1.จัดทำข้อมูลโครงการของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	1.งานแผนและงบประมาณ	1.แบบฟอร์ม BP_07 2.เอกสารคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาตรี 3.เอกสารคำเสนอของบประมาณรายจ่ายของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.เอกสารคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาโท 5.เอกสารคำเสนอของบประมาณเงินรายได้โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล	1 วัน

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		-	-	-	-

จากตารางที่ 4.2 กระบวนการรวบรวมและสรุปข้อมูลมี 3 ขั้นตอน ผู้เขียนขออธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการทำงานมากขึ้น ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล

หลังจากทำคำสั่งแต่งตั้งตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานศึกษารายละเอียดองค์ประกอบการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณโดยศึกษาจากเอกสารกรอบการทำงานที่กองนโยบายและแผนส่งให้ ดังภาพที่ 4.4



ภาพที่ 4.4 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

3	<p>3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ..... หน่วยงาน (แบบ AP.01)</p> <p>3.8 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน..... เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ.....มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (แบบ AP.02)</p> <p>3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ หน่วยงาน (แบบ AP.03)</p> <p>3.10 สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ..... หน่วยงาน (แบบ AP.04)</p>
4	<p>3.11 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ..... (แบบ BP.01)</p> <p>3.12 แบบจัดทำแผน/รายงานผล <i>การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย</i> ประจำปีงบประมาณ..... (แบบ BP.02)</p> <p>3.13 แบบจัดทำแผน/รายงานผล <i>การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส</i> ประจำปีงบประมาณ..... (แบบ BP.03)</p> <p>3.14 แบบจัดทำ แผน/ผล <i>การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส</i> ประจำปีงบประมาณ (แบบ BP.04)</p> <p>3.15 แบบจัดทำ แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณใน <i>งบลงทุนงบประมาณรายจ่าย</i> ประจำปีงบประมาณ..... (แบบ BP.05)</p> <p>3.16 แบบจัดทำ แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณใน <i>งบลงทุนงบประมาณเงินรายได้</i> ประจำปีงบประมาณ..... (แบบ BP.06)</p> <p>3.17 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ..... แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ AP.04)</p>
<p>บทที่ 4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ.....</p> <p>ภาคผนวก (ถ้ามี)</p>	

ภาพที่ 4.4 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ต่อ)

จากภาพที่ 4.4 ผู้ปฏิบัติงานศึกษาองค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ จากแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อถ่ายทอดการใช้คู่มือผู้เขียนจะอธิบายพร้อมแทรกตัวอย่างแบบฟอร์มที่กองนโยบายและแผนจัดทำแบบฟอร์มในแต่ละองค์ประกอบไว้ให้และวิธีการทำงานในกระบวนการถัด ๆ ไปจนครบทุกองค์ประกอบ จากประสบการณ์ของผู้เขียนรวบรวมและสรุปข้อมูลจุดที่ 1,2 และ 3 ก่อน เพื่อนำไปใช้ในการประชุมจัดทำแผนโครงการและจัดทำตัวชี้วัด จุดที่ 1 ได้มาจากแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จุดที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ให้เตรียมข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันไว้ ข้อมูลจุดที่ 1 และ 2 จะจัดทำอยู่ในวาระการประชุมในกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินโครงการและตัวชี้วัด O-KR ,KPI

ข้อมูลนโยบายศึกษาจากเอกสารแผนนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่กำหนดเป็นแนวทางอยู่แล้ว คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต้องจัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายสถาบันหลัก ถ้าหากผู้ปฏิบัติงานจัดทำและสรุปข้อมูลใหม่อาจไม่สอดคล้องกับนโยบายส่งผลให้แผนการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไม่สอดคล้องกับแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ข้อมูลนโยบายผู้ปฏิบัติงานต้องใช้แผนนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับปรับปรุงที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งกองนโยบายและแผนจะจัดส่งเล่มแผนนโยบายและยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุงให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านแผนทุกปี อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและหน้าเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผู้เขียนแนะนำว่าผู้ปฏิบัติงานควรดาวน์โหลดแผนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำเป็นเอกสารประกอบการประชุม เนื่องจากเวลาจัดประชุมเป็นเอกสารที่ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำเข้ามาประชุมด้วย แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมประชุมมักไม่ได้นำมาด้วย บางครั้งจึงต้องเปิดไฟล์ประกอบการประชุม และจุดที่ 3 ข้อมูลที่ต้องใช้คือตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (O-KR) กลยุทธ์ระดับสถาบัน และโครงการที่ได้รับจัดสรร ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (O-KR) กองนโยบายและแผนจะส่งบันทึกแจ้งตัวชี้วัดให้กับคณะ ส่วนกลยุทธ์รวบรวมได้จากนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับปรับปรุงที่เป็นปัจจุบัน

จากการศึกษาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในส่วนของปก คำนำ สารบัญ บทสรุปผู้บริหาร องค์ประกอบข้อ 3.5 - 3.7, 3.9 - 3.17 และภาคผนวก ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการต่อได้เอง จุดที่ 4 ข้อ 3.11 ถึง 3.16 เป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่แผนการใช้จ่ายงบดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ แผนการใช้จ่ายงบลงทุน ข้อควรระวัง ผู้ปฏิบัติงานควรอ่านเอกสารการจัดสรรงบประมาณ หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณอย่างละเอียดทุกหน้า เพราะในเอกสารมีการระบุหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อกำหนดการใช้งบประมาณเพื่อป้องกันการผิดพลาด

ขั้นตอนที่ 2 สรุปข้อมูลตัวชี้วัด O-KR เมื่อได้ข้อมูลตัวชี้วัด O-KR ระดับสถาบันมาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานสรุปข้อมูลลงในแบบฟอร์ม AP.02 ตัวชี้วัด O-KR ใดที่ใช้ตัวเดิมให้ใช้ผลการดำเนินงาน(base line) ณ ไตรมาสที่ 3 ปีปัจจุบัน แบบฟอร์ม AP.02 ตัวอย่างการจัดข้อมูลดังภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการสรุปกลยุทธ์ดังภาพที่ 4.6 และตัวอย่างสรุปโครงการดังภาพที่ 4.7

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

แบบ AP.02

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) และค่าเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

3.8 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Vission) : ผลิตนวัตกรคหกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ เพิ่มคุณค่าศิลปวัฒนธรรม

เอกลักษณ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Uniqueness) : นวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม

อัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Identity) : นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Object)	KR มท.ธ ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	Based Line คณะ (Q3)	ค่าเป้าหมาย มท.ธัญบุรี (2565)	ค่าเป้าหมาย คณะ (2565)	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2565	แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1.การจัดการเรียน การสอนเพื่อสร้าง นวัตกรรมด้านวิชาชีพ คหกรรมศาสตร์	การผลิตบัณฑิต สู่นวัตกรรมและ ผู้ประกอบการ สร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อ ยกระดับขีด ความสามารถใน การแข่งขันของ ประเทศ	KR 1.1	KR 1.1	นักศึกษามีศักยภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ SPSS	ร้อยละ		85								
		KR 1.2	KR 1.2	นักศึกษามีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า	ร้อยละ	0.24	55								
		KR 1.3	KR 1.3	นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะ วิชาชีพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	98.83	100								
				ฯลฯ											

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการสรุปข้อมูลลงในแบบฟอร์ม AP_02 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Object)	KR มท.5 ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	Based Line คณะ (Q3)	ค่าเป้าหมาย มท.5 (2565)	ค่าเป้าหมาย คณะ (2565)	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2565	แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
2. การวิจัยเพื่อ สร้างสรรค์ นวัตกรรมคหกรรม ศาสตร์ที่สร้างคุณค่า ต่อเศรษฐกิจ	การพัฒนา งานวิจัย และ นวัตกรรมที่ ส่งผลกระทบต่อเชิง บวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อม	KR 2.1	KR 2.1	** ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ หรืองาน สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับ นานาชาติ SCOPUS / Wos / ระดับชาติ TCI 1 / TCI 2	จำนวน ผลงานวิจัย	12	150									
		KR 2.2	KR 2.2	งบประมาณจากแหล่งทุน ภายนอกสนับสนุนการสร้าง ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)	ล้านบาท		100									
				ฯลฯ												
3. การบริการ วิชาการและเพิ่ม คุณค่าด้าน ศิลปวัฒนธรรมด้วย นวัตกรรมด้านคห กรรมศาสตร์ อย่างยั่งยืน	การสร้างความ เข้มแข็งของ เศรษฐกิจสังคม ท้องถิ่น และเพิ่ม มูลค่าทางด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นด้วยนวัต วิถี	KR 3.1	KR 3.1	จำนวนหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill ที่พัฒนา กำลังคนในอุตสาหกรรม เป้าหมาย และ EEC	หลักสูตร	11	30									
		KR 3.2	KR 3.2	ศิลปวัฒนธรรมด้านวิชาชีพค หกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการสืบ สาน สร้างสรรค์และพัฒนา ให้ มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรม หรือ เชิงพาณิชย์	เรื่อง	1	10									
				ฯลฯ												
4. การบริหาร จัดการด้วยนวัตกรรม	การใช้นวัตกรรม ในการบริหาร จัดการที่มี ประสิทธิภาพ และปรับตัวได้ เร็วต่อการ เปลี่ยนแปลงเพื่อ ความยั่งยืน	KR 4.1	KR 4.1	บุคลากรได้รับการพัฒนา สมรรถนะตามแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	90.32	90									
				ฯลฯ												

ภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการสรุปข้อมูลลงในแบบฟอร์ม AP_02 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ต่อ)

กลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

1. พัฒนาระบบที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่เก่ง ดี และมีศักยภาพเข้ามาศึกษาต่อ
2. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ดีขึ้นและในรูปแบบใหม่ๆรวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น สหวิทยาการ
4. พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์
5. สร้างระบบนิเวศเพื่อการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบห่วงโซ่คุณค่า เช่น ห้องปฏิบัติการสร้างต้นแบบนวัตกรรม Innovation Zone, Fabrication Lab, Maker club
6. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามคุณสมบัติอาจารย์ที่พึงประสงค์
7. พัฒนาระบบเพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดี เก่ง และมีศักยภาพเข้ามาทำงานกับองค์กร
8. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for Innovation: การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศ
2. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัยและยกระดับนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทายของประเทศด้วย Strategic Partnership กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
4. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
5. พัฒนาอาจารย์ให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
6. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทั้ง Publication, IP และต่อยอดเชิงพาณิชย์
7. แสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
8. แสวงหาความร่วมมือเพื่อสร้างและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม

1. ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปบริการวิชาการในลักษณะแบบให้เปล่าแบบที่ก่อให้เกิดรายได้หรือแบบร่วมทุน
2. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม มาขับเคลื่อนให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการที่เพิ่มมูลค่า คุณค่า หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์
3. ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และกลุ่มผู้สูงอายุด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
4. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานการผลิตด้วยการให้บริการด้านการทดสอบมาตรฐาน
5. ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management: การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างยั่งยืน(Organization Transformation)
2. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล
3. พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management
4. แสวงหารายได้เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างการสรุปข้อมูลกลยุทธ์

สรุปโครงการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์		
ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์		
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางจัดทำหลักสูตรนานาชาติด้านคหกรรมศาสตร์ ภายใต้สภาวะการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง	ผศ.ดร....
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF)	ดร....
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค่นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ		
1	โครงการพัฒนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่มพูนศักยภาพและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนบทนำเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	ผศ.ดร....
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมด้านคหกรรม		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ถวายไทย : อนุรักษ์และพัฒนา	ผศ....
2	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	อาจารย์...
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม		
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	ผศ.ดร....

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างการสรุปโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

จากตัวอย่างภาพที่ 4.5 ผู้ปฏิบัติงานสรุปข้อมูล โดยศึกษาจากเอกสารตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญปีงบประมาณถัดไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัด O-KR คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตัวชี้วัดใดที่ใช้ตัวเดิมให้ใช้ผลการดำเนินงาน (base line) ณ ไตรมาสที่ 3 ปีปัจจุบัน ภาพที่ 4.6 ผู้ปฏิบัติงานสรุปข้อมูลกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศึกษานโยบายการพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับปรับปรุงที่เป็นปัจจุบัน ภาพที่ 4.7 ผู้ปฏิบัติงานสรุปโครงการที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ ศึกษาจากเอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อดูงบประมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร ส่วนผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ปฏิบัติงานศึกษาได้จากเอกสารคำเสนอของงบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาตรีภาคปกติ เอกสารคำเสนอของงบประมาณรายจ่ายของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เอกสารคำเสนอของงบประมาณเงินรายได้ ระดับปริญญาโท เอกสารคำเสนอของงบประมาณเงินรายได้โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี

ภาพที่ 4.5 ถึง 4.7 ใช้เป็นเอกสารแนบวาระการประชุมในกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินโครงการและตัวชี้วัด O-KR,KPI

ขั้นตอนที่ 3 สรุปข้อมูลโครงการ

เมื่อศึกษารายละเอียดครบถ้วนแล้วผู้ปฏิบัติงานสรุปข้อมูลแผนการดำเนินโครงการ เนื่องจากต้องนำเข้าไปประชุมทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตัวอย่างแบบฟอร์มและสรุปข้อมูลแผนการดำเนินโครงการดังภาพที่ 4.8

งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2565								
คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ								
ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย (คน)	หน่วยนับ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	เบอร์ติดต่อ	แผนการดำเนินโครงการ	
							เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
	แผนงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	410,000						
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	130,000		5				
	งบเงินอุดหนุน การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	130,000					6	
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางจัดทำหลักสูตร นานาชาติด้านวิศวกรรมศาสตร์	130,000	50	คน	ผศ.ดร.....	02-549-XXXX		
	ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	180,000		4				
	งบเงินอุดหนุน การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	180,000						
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกมเพื่อการประเมิน Edpex	110,000	57	คน	ผศ.ดร.....	02-549-XXXX		
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทิศทาง การพัฒนาคณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์"	70,000	93	คน	ผศ.....	02-549-XXXX		
	ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	100,000						
	งบเงินอุดหนุน การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม	100,000						
2	โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	100,000	1,000	คน	ผศ.....	02-549-3156		

ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างการรวบรวมและสรุปข้อมูลแผนการดำเนินโครงการ

จากภาพที่ 4.8 ข้อควรระวังจุดที่ 1 ศึกษาแหล่งงบประมาณให้ชัดเจน ถูกต้อง เพราะแหล่งงบประมาณมีทั้งงบประมาณรายจ่ายคณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล จุดที่ 2 แผนงานแต่ละงบประมาณไม่เหมือนกันจะสอดคล้องกับแหล่งงบประมาณ จุดที่ 3 ศึกษาโครงการให้ชัดเจนว่าใช้งบประมาณจากผลผลิตและงบเงินหมวดไหน จุดที่ 4 งบประมาณรวมแต่ละผลผลิตได้มาจากงบเงินที่อยู่ภายใต้ผลผลิต งบเงินแต่ละผลผลิตอาจมีได้มากกว่า 1 หมวด จุดที่ 5 งบประมาณรวมแผนงานได้มาจากงบประมาณรวมของแต่ละผลผลิตโครงการที่ได้รับจัดสรรและข้อควรระวังจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานศึกษาได้จากเอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ส่วนจุดที่ 6 ผู้ปฏิบัติงานดูได้จากเอกสารเอกสารค่าเสนอของงบประมาณรายจ่ายคณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และเอกสารค่าเสนอของงบประมาณเงินรายได้ประจำปีระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล

ตารางที่ 4.3 กระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงาน จัดทำตัวชี้วัด O-KR และ KPI

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		-	-	-	-
1		ขั้นตอนที่ 1 กำหนดวันจัดประชุม 1.ประสานกับงานสารบรรณเพื่อขอกำหนดวันนัดหมายการประชุมของคณบดี 2.ประสานกับงานสารบรรณเพื่อขอใช้ห้องประชุม 3. จัดทำบันทึกเชิญประชุม	1.งานแผนและงบประมาณ	1.บันทึกเชิญประชุม	1 วัน
2		ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาวินิจฉัยประชุม 1.พิจารณาวินิจฉัยที่ประชุม ช่วงเวลา สถานที่	1.คณบดี	1.บันทึกเชิญประชุม	1 วัน
3		ขั้นตอนที่ 3 แจ้งบันทึกเชิญประชุม 1.แจ้งบันทึกเชิญประชุมผ่านทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 2.แจ้งบันทึกเชิญประชุมทางไลน์	1.งานแผนและงบประมาณ	1.บันทึกเชิญประชุม	1 วัน

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
4		ขั้นตอนที่ 4 เตรียมการประชุม 1.จัดทำใบเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุม 2.จัดทำวาระการประชุม 3.จัดทำเอกสารแนวทางการประชุม	1.งานแผนและงบประมาณ	1.วาระการประชุม 2.เอกสารแนวทางการประชุมที่ได้เตรียมไว้ในกระบวนการศึกษารวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี	1 วัน
5		ขั้นตอนที่ 5 ประชุม 1.ทบทวนนโยบายการพัฒนาของคณะเทคโนโลยีศึกษาศาสตร์ 2.วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) 3.จัดทำแผนการดำเนินโครงการ 4.จัดทำตัวชี้วัด KR 5.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด KR จัดทำตัวชี้วัด KPI เพิ่มเติมจัดส่งหลังเสร็จสิ้นการประชุมตามวันที่กำหนด 6.เมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้วจัดทำรายงานการประชุม	1.คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีศึกษาศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปี	1.วาระการประชุม 2.เอกสารแนวทางการประชุมที่ได้เตรียมไว้ในกระบวนการศึกษารวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 3.ไฟล์ข้อมูลการประชุมทั้งหมด	1 วัน
6		ขั้นตอนที่ 6 สรุปตัวชี้วัด KR 1.นำข้อมูลตัวชี้วัด KR ที่ได้จากการประชุมมาสรุปลงแบบฟอร์ม AP.03 2.จัดทำเกณฑ์การให้คะแนน KR ในเบื้องต้น	1.งานแผนและงบประมาณ	1.แบบฟอร์ม AP.03	1 วัน

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
7		ขั้นตอนที่ 7 พิจารณาค่าน้ำหนักตัวชีวิต KR 1.พิจารณาค่าน้ำหนักตัวชีวิต KR 2.พิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน KR ในเบื้องต้น	1.คณบดี	1.แบบฟอร์ม AP.03	
8		ขั้นตอนที่ 8 จัดทำตัวชีวิต KR 1.ปรับปรุงข้อมูลตัวชีวิต KR 2.ส่งข้อมูลตัวชีวิต KR ให้กับกองนโยบายและแผน	1.งานแผนและงบประมาณ	1.แบบฟอร์ม AP.03 2.บันทึกข้อความส่งข้อมูลตัวชีวิต KR	
9		ขั้นตอนที่ 9 พิจารณาตัวชีวิต KR 1.ประชุมพิจารณาตัวชีวิต KR ร่วมกับผู้บริหารระดับสถาบัน 2.คณบดี	1.ผู้บริหารระดับสถาบัน 2.คณบดี	1.เอกสารวาระการประชุม	1 วัน
10		ขั้นตอนที่ 10 จัดทำตัวชีวิต KPI 1.ปรับปรุงข้อมูลแบบฟอร์ม AP.02 2.นำข้อมูลตัวชีวิต KPI ที่ได้จากการปรับปรุงข้อมูลในแบบฟอร์ม AP.02 มาสรุปลงแบบฟอร์ม AP.04 3.จัดทำค่าน้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนน KPI ในเบื้องต้น	1.ผู้รับผิดชอบตัวชีวิต KR 2.งานแผนและงบประมาณ	1.แบบฟอร์ม AP.02 2.แบบฟอร์ม AP.04	3 วัน

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
11		ขั้นตอนที่ 11 ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัด KPI 1.ตรวจสอบเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด KPI	1.ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด KR	1.แบบฟอร์ม AP.02 2.แบบฟอร์ม AP.03 3.แบบฟอร์ม AP.04	5 วัน
12		ขั้นตอนที่ 12 รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด KPI 1.รวบรวมข้อมูลเกณฑ์การให้คะแนน ตัวชี้วัด KPI	1.งานแผนและงบประมาณ	1.แบบฟอร์ม AP.04	1 วัน
		-	-	-	-

จากตารางที่ 4-3 กระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ จัดทำตัวชี้วัด O-KR และ KPI มี 12 ขั้นตอน ผู้เขียนขออธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการทำงานมากขึ้น ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดวันจัดประชุม

ผู้ปฏิบัติงานประสานกับงานสารบรรณเพื่อขอกำหนดวันนัดหมายการประชุมของคณบดี เมื่อดำเนินการประชุมแล้วประสานงานขอใช้ห้องประชุมกับงานสารบรรณในวันและเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานจัดทำบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์แผนกกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมาบันทึกฉบับนี้หากทำเป็นเอกสารกระดาษอาจมีการสูญหาย ด้วยเหตุของการติดต่อคณะกรรมการครบทุกท่านเพื่อแจ้งเชิญประชุมใช้เวลาหลายวันเนื่องจากต้องเซ็นรับเอกสาร ผู้เขียนแนะนำว่าควรทำบันทึกเชิญประชุมในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงานการแจ้งเชิญประชุมและบันทึกไม่สูญหาย ลดการใช้กระดาษ

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาวินิจฉัยประชุม

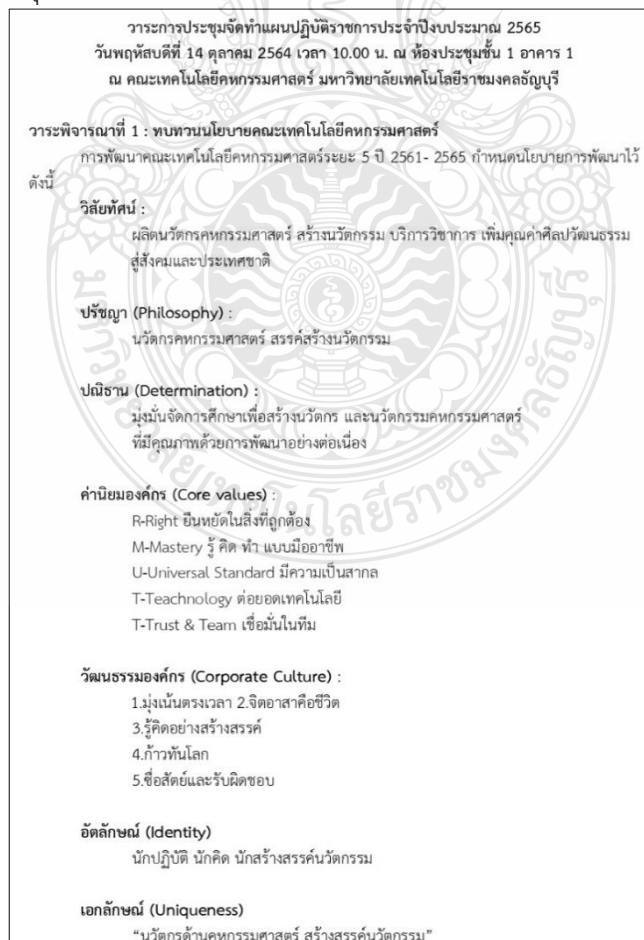
ผู้ปฏิบัติงานจัดทำบันทึกเชิญประชุมผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) คณบดี พิจารณาวินิจฉัย เวลา สถานที่ในการประชุม ถ้ามีการปรับเปลี่ยนกำหนดการประชุม ให้ผู้ปฏิบัติงานกลับไป ดำเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 ใหม่ หาไม่มีการปรับเปลี่ยนคณบดีลงลายมือชื่อในบันทึกเชิญประชุมแล้ว ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3 แจ้งบันทึกเชิญประชุมต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 แจ้งบันทึกเชิญประชุม

ผู้ปฏิบัติงานนำบันทึกเชิญประชุมแจ้งต่อคณะกรรมการทุกท่านตามรายชื่อผ่านระบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ผู้เขียนแนะนำว่าเมื่อแจ้งบันทึกอย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานควรแจ้งเชิญประชุมผ่านไลน์อีกทางหนึ่ง วิธีการ คือ 1. พิมพ์ข้อความในไลน์แจ้งเรื่องบันทึกเชิญประชุมที่จัดส่ง ทางระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) 2. ดาวน์โหลดบันทึกข้อความออกจากระบบ บันทึก ข้อความที่ดาวน์โหลดออกมาเป็นสกุลไฟล์ .pdf ให้แปลงไฟล์ใหม่เป็นรูปภาพ สกุลไฟล์ .jpg แล้วส่ง รูปภาพผ่านทางไลน์

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมข้อมูลการประชุม

ผู้ปฏิบัติงานทำใบเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมและทำวาระการประชุม จากประสบการณ์ของผู้เขียนแนะนำว่าควรเรียงลำดับวาระจากเรื่องที่ใช้เวลาพิจารณาไม่นาน ไปสู่เรื่องที่ใช้เวลาพิจารณานาน เนื่องจากวาระที่ใช้เวลานานเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการใหม่เกือบทั้งหมดทำให้ใช้เวลาระดมความคิดเห็น ตัวอย่างวาระการประชุมดังภาพที่ 4.9



วาระการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 1
ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วาระพิจารณาที่ 1 : ทบทวนนโยบายคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระยะ 5 ปี 2561- 2565 กำหนดนโยบายการพัฒนาไว้
ดังนี้

วิสัยทัศน์ :
ผลิตนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ เพิ่มคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
สู่สังคมและประเทศชาติ

ปรัชญา (Philosophy) :
นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม

ปณิธาน (Determination) :
มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรม และนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์
ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร (Core values) :
R-Right ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
M-Mastery รู้ คิด ทำ แบบมืออาชีพ
U-Universal Standard มีความเป็นสากล
T-Technology ต่อยอดเทคโนโลยี
T-Trust & Team เชื่อมั่นในทีม

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) :
1. มุ่งเน้นตรงเวลา 2. จัดอาสาสมัครชีวิต
3. รู้คิดอย่างสร้างสรรค์
4. ก้าวทันโลก
5. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

อัตลักษณ์ (Identity)
นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม”

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างวาระการประชุม

พันธกิจ

- 1.ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
- 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- 3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- 5.บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ (Object-O)	ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตสู่องค์กรและผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	2. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ
3. การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม	3. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตร์ อย่างยั่งยืน
4. การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน	4. การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

มติที่ประชุม.....

วาระพิจารณาที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)

ปัจจัยภายในองค์กร	
Strengths -S (จุดแข็ง)	Weaknesses-W (จุดอ่อน)
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
ฯลฯ	ฯลฯ

ปัจจัยภายนอกองค์กร	
Opportunities-O (โอกาส)	Threats - T (อุปสรรค)
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
ฯลฯ	ฯลฯ

มติที่ประชุม.....

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างวาระการประชุม (ต่อ)

วาระพิจารณาที่ 3 : การจัดทำแผนการดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการจำนวน 9 โครงการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีนโยบายกำหนดให้จัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนตามวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันสำคัญหรืองานตามประเพณีของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากกรณีข้างต้น โครงการที่ไม่สามารถจัดได้ภายในเวลาที่กำหนดต้องทำบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย (คน)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แผนการดำเนินโครงการ	
					เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
1	การพัฒนาตลาดขายการย้อมสีธรรมชาติใบย่านางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา	70,000	50	ผศ.....		
2	การพัฒนาตลาดขายและพัฒนามลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้ามัดย้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา	60,000	50	ผศ.....		
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางจัดทำหลักสูตรนานาชาติ	160,000	52	อาจารย์.....		
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	250,000	100	ผศ.ดร.....		
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ RMUTT-PSF	110,000	37	ดร.....		
6	โครงการคหกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน	75,000	60	ผศ.....		
7	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	130,000	1,000	ผศ.ดร.....		

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างวาระการประชุม (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย (คน)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แผนการดำเนินงานโครงการ	
					เริ่มต้น ว/ด/ป	เริ่มต้น ว/ด/ป
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกรเทคนิคการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	47	120,000	ดร.....		
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกร เรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	13	50,000	ดร.....		

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับการจัดสรรในปี 2565 ถ้าหากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ/ ของงบประมาณโครงการใหม่/ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มเติม(เงินงบบกลางของคนละ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตัวชี้วัด KR **กรุณาจัดทำรายละเอียดโครงการส่งงานแผนภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564** เพื่อสรุปขออนุมัติใช้เงินจากคณบดีและมหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม.....
.....

วาระพิจารณาที่ 4 : จัดทำตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (O-KR) ตัวชี้วัดวัดกลยุทธ์ KPI โครงการ/กิจกรรม ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ที่สำคัญเป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดระดับคณะ ข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (O-KR) ตัวชี้วัดวัดกลยุทธ์ KPI โครงการ/กิจกรรม ดังเอกสารแนบวาระพิจารณาที่ 4 ทั้งนี้งานแผนและงบประมาณ ได้ส่งลิงค์ไฟล์เอกสารแนบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านใน outlook (@rmutt.ac.th) เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม.....
.....

ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างวาระการประชุม (ต่อ)

จากภาพที่ 4.9 การประชุมวาระที่ 3 ช่วงเวลาการดำเนินโครงการและการปรับโครงการได้มาจากนโยบายการบริหารงบประมาณ ส่วนเอกสารแนบการประชุมวาระที่ 4 คือเอกสารภาพที่ 4.5 ตัวอย่างการสรุปข้อมูลลงในแบบฟอร์ม AP_02 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เชื่อมโยงกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างการสรุปข้อมูลกลยุทธ์และภาพที่ 4.7 ตัวอย่างการสรุปโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากขั้นตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะแบบฟอร์ม AP_02 ควรเตรียมเป็นกระดาษ A3 เนื่องจากตารางมีขนาดเล็ก จากประสบการณ์ของผู้เขียน วาระการประชุมและเอกสารแนบที่เตรียมไว้เป็นกระดาษแล้ว เมื่อมีการประชุมมักเปิดไฟล์ประกอบการประชุมเสมอ ผู้ปฏิบัติงานควรเตรียมไฟล์ข้อมูลทุกอย่างไว้และเปิดได้ทันที

ขั้นตอนที่ 5 ประชุม

คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ร่วมกันพิจารณาตามวาระการประชุม การประชุมแต่ละวาระผู้ปฏิบัติงานควรเปิดไฟล์ประกอบวาระการประชุมไปด้วย พิมพ์ข้อเสนอต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันเพื่อให้เห็นข้อมูลทำให้เข้าใจรายละเอียดตรงกัน จัดประชุม เรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานทำบันทึกรายงานการประชุม ดังภาพที่ 4.10

รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เริ่มการประชุม 10.00 น.
ผู้เข้าร่วมประชุม

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
5. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและบริการวิชาการ
6. ดร.....
7. ผศ.....
8. อาจารย์.....
9. ดร.....
10. นางสาว.....
11. ดร.....
12. อาจารย์.....
13. ผศ.....
14. นางสาว.....
15. นางสาว.....

ผู้จัดรายงานการประชุม

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

วาระพิจารณาที่ 1 : ทบทวนนโยบายคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ระยะ 5 ปี 2561- 2565 กำหนดนโยบายการพัฒนาไว้
ดังนี้

วิสัยทัศน์ :
ผลิตนวัตกรคหกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ เพิ่มคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
สู่สังคมและประเทศชาติ

ปรัชญา (Philosophy) :
นวัตกรคหกรรมศาสตร์ สรรสร้างนวัตกรรม

ปณิธาน (Determination) :
มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกร และนวัตกรคหกรรมศาสตร์
ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างรายงานการประชุม

ค่านิยมองค์กร (Core values) :

- R-Right ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
- M-Mastery รู้ คิด ทำ แบบมืออาชีพ
- U-Universal Standard มีความเป็นสากล
- T-Teachnology ต่อยอดเทคโนโลยี
- T-Trust & Team เชื่อมั่นในทีม

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) :

- 1. มุ่งเน้นตรงเวลา 2. จิตอาสาคือชีวิต
- 3. รู้คิดอย่างสร้างสรรค์
- 4. ก้าวทันโลก
- 5. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

อัตลักษณ์ (Identity)

นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“นวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม”

พันธกิจ

- 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้ตลอดชีวิต
- 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์
- 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- 5. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ (Object-O)	ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	2. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ
3. การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม	3. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตร์ อย่างยั่งยืน
4. การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน	4. การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

มติที่ประชุม...ไม่มีการปรับเปลี่ยน ใช้นโยบายเดิมในแผนปฏิบัติการประจำปี 2565.....

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างรายงานการประชุม (ต่อ)

วาระพิจารณาที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)

ปัจจัยภายในองค์กร	
Strengths –S (จุดแข็ง) 1. 2. 3. 4. ฯลฯ	Weaknesses-W (จุดอ่อน) 1. 2. 3. 4. ฯลฯ

ปัจจัยภายนอกองค์กร	
Opportunities-O (โอกาส) 1. 2. 3. 4. ฯลฯ	Threats – T (อุปสรรค) 1. 2. 3. 4. ฯลฯ

มติที่ประชุม

ปัจจัยภายในองค์กร	
Strengths –S (จุดแข็ง) 1.ผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 2.นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน เป็นรูปแบบออนไลน์ 3.นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้สูง 4.ได้รับงบประมาณวิจัยภายนอกด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น	Weaknesses-W (จุดอ่อน) 1.ทักษะด้าน Internet and Computing Core (IC3) และภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2.การเผยแพร่งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติยังมีน้อย 3.บทความตีพิมพ์ในฐาน Scopus ยังมีน้อย 4.งบประมาณวิจัยภายนอกด้านสังคมศาสตร์ยังมีน้อย

ปัจจัยภายนอกองค์กร	
Opportunities-O (โอกาส) 1.ด้านบริการวิชาการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านศิลปวัฒนธรรมด้านคหกรรมศาสตร์ ส่งผลต่อการพัฒนาของคณะ 2.นโยบายของประเทศให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ยกระดับชุมชนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับวิชาชีพ	Threats – T (อุปสรรค) 1.อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรวัยเรียนและการรับนักศึกษา 2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ในส่วนของยุทธศาสตร์การศึกษาชาตินำมาผูกติดกับงบประมาณการจัดการศึกษา หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถปรับตัวเองได้ อาจจะถูกลดงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างรายงานการประชุม (ต่อ)

ปัจจัยภายนอกองค์กร	
3.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุ มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนไปสู่ศาสตร์ที่มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้	3.ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เป็นโลก disruption หลายสถานศึกษามีปัญหาด้านการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศและการพัฒนาให้องค์กรก้าวหน้าในอนาคต
4.ในการพัฒนานวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) ส่งผลให้สถานศึกษาที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายได้	4.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินกิจกรรมของคณะลดลง

วาระพิจารณาที่ 3 : การจัดทำแผนการดำเนินโครงการ

ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการจำนวน 9 โครงการ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีนโยบายกำหนดให้จัดโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ยกเว้นโครงการที่มีระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนตามวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันสำคัญหรืองานตามประเพณีของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากกรณีข้างต้น โครงการที่ไม่สามารถจัดได้ภายในเวลาที่กำหนดต้องทำบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไป

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย (คน)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	แผนการดำเนินโครงการ	
					เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
1	การพัฒนาตลาดขาย การย้อมสีธรรมชาติ ไบย่านางและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา	70,000	50	ผศ.....		
2	การพัฒนาตลาดขาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้ามัดย้อม จังหวัดฉะเชิงเทรา	60,000	50	ผศ.....		
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแนวทางจัดทำหลักสูตรนานาชาติ	160,000	52	อาจารย์.....		
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	250,000	100	ผศ.ดร.....		
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ผู้	110,000	37	ดร.....		

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างรายงานการประชุม (ต่อ)

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เป้าหมาย (คน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	แผนการดำเนิน โครงการ	
					เริ่มต้น ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป
	มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ RMUTT-PSF					
6	โครงการคหกรรมศาสตร์บริการวิชาการชุมชน	75,000	60	ผศ.....		
7	โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	130,000	1,000	ผศ.ดร.....		
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	47	120,000	ดร.....		
9	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	13	50,000	ดร.....		

โครงการงบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับการจัดสรรในปี 2565 ถ้าหากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ/ ของงบประมาณโครงการใหม่/ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มเติม(เงินงบกลางของคณะ) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตัวชี้วัด KR กรุณาจัดทำรายละเอียดโครงการส่งงานแผนภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เพื่อสรุปขออนุมัติใช้เงินจากคณบดีและมหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม...มอบผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ วางแผนการดำเนินโครงการและแจ้งช่วงวันจัดโครงการให้งานแผนและงบประมาณทราบ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2565

วาระพิจารณาที่ 4 : จัดทำตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ที่สำคัญ(O-KR) ตัวชี้วัดวัดกลยุทธ์(KPI) โครงการ/กิจกรรม
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ที่สำคัญเป็นแนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดระดับคณะ ข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (O-KR) ตัวชี้วัดวัดกลยุทธ์ KPI โครงการ/กิจกรรม ดังเอกสารแนบวาระพิจารณาที่ 4 ทั้งนี้งานแผนและงบประมาณ ได้ส่งลิงค์ไฟล์เอกสารแนบวาระการประชุมให้คณะกรรมการทุกท่านใน outlook (@rmutt.ac.th) เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม....คณะกรรมการร่วมกันจัดทำตัวชี้วัดสัมฤทธิ์ที่สำคัญ(O-KR) และมอบหมายผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด O-KR จัดทำกลยุทธ์ ตัวชี้วัดกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติมส่งให้งานแผนและงบประมาณภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2565

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างรายงานการประชุม (ต่อ)

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (O-KR) จากมติที่ประชุม สรุปผลดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)	เป้าประสงค์ (Object)	KR มทร.ธ. ลำดับที่	KPI คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results-KR)	หน่วยนับ	Based Line คณะ (Q3)	ค่า เป้าหมาย มทร.ธัญบุรี (2565)	ค่า เป้าหมาย คณะ (2565)	ผู้รับผิดชอบ
1.การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	การผลิตบัณฑิตสู่องค์กรและผู้ประกอบการ สร้างสรณ์นวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	KR 1.1	KR 1.1	นักศึกษาที่มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ SPSS	ร้อยละ		85	85	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
		KR 1.2		นักศึกษาที่มีผลการสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรือ เทียบเท่า	ร้อยละ	0.24	55		
		KR 1.3	KR 1.2	นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	98.83	100	100	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
			KR 1.3	นักศึกษามีคุณลักษณะตามบัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	-	80	รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
2.การวิจัยเพื่อสร้างสรณ์นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ	การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม	KR 2.1	KR 2.1	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสรณ์สรณ์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ SCOPUS/Wos/ระดับชาติ TCI 1/TCI 2	จำนวนผลงานวิจัย	12	150	2	รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
		KR 2.2	KR 2.2	งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)	ล้านบาท		100	3	รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างรายงานการประชุม (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)	เป้าประสงค์ (Object)	KR มทร.ธ. ลำดับที่	KPI คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results-KR)	หน่วยนับ	Based Line คณะ (Q3)	ค่า เป้าหมาย มทร.ธัญบุรี (2565)	ค่า เป้าหมาย คณะ (2565)	ผู้รับผิดชอบ
3.การบริการวิชาการ และเพิ่มคุณค่าด้าน ศิลปวัฒนธรรมด้วย นวัตกรรมด้าน คหกรรมศาสตร์ อย่างยั่งยืน	การสร้างสรรค์ความ เข้มแข็งของเศรษฐกิจ สังคมท้องถิ่น และเพิ่ม คุณค่าทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม	KR 3.1	KR 3.1	จำนวนหลักสูตร Re-skill, Up-skill,New-skill ที่พัฒนา กำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ EEC	หลักสูตร	11	30	7	รองคณบดีฝ่าย วิจัยพัฒนาและ บริการวิชาการ
		KR 3.2	KR 3.2	ศิลปวัฒนธรรมด้านวิชาชีพ คหกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการสืบสาน	เรื่อง	1	10	1	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่าย ศิลปวัฒนธรรม
		KR 3.2		รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ	ล้านบาท	-	30		
			KR 3.3	จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้าน วิชาชีพคหกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน	ชุมชน	1		1	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ และ รองคณบดีฝ่าย วิจัยพัฒนาและ บริการวิชาการ
4. การบริหารจัดการ ด้วยนวัตกรรม	การใช้นวัตกรรมในการ บริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ และ ปรับตัวได้เร็วต่อการ เปลี่ยนแปลงเพื่อความ ยั่งยืน	KR 4.1	KR 4.1	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	90.32	90	90	รองคณบดีฝ่าย บริหารและ วางแผน

ภาพที่ 4.10 ตัวอย่างรายงานการประชุม (ต่อ)

จากภาพที่ 4.11 ตัวอย่างการจัดทำข้อมูล KR ในแบบฟอร์ม AP.03 จุดที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานนำข้อมูลตัวชี้วัด KR เฉพาะในส่วนที่คณะจะดำเนินการเท่านั้น ตัวชี้วัด KR มหาวิทยาลัยที่คณะไม่ดำเนินการไม่ต้องใส่ในแบบฟอร์ม จุดที่ 2 ไม่ต้องจัดทำเนื่องจากคณบดีเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าน้ำหนักในแต่ละตัวชี้วัด จุดที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนในเบื้องต้น หลังจากตัวชี้วัด KR ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสถาบันแล้วผู้ปฏิบัติงานจะทำการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่งแล้วส่งให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตรวจสอบ จุดที่ 4 จากประสบการณ์ผู้เขียนในกรณีที่ตัวชี้วัดหน่วยนับเป็นร้อยละ ผู้ปฏิบัติงานควรแบ่งช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนนเท่า ๆ กัน เนื่องจากเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวเป็นกรอบการติดตามตัวชี้วัดรายไตรมาส ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องนำไปดำเนินการต่อจะสะดวกในการคิดค่าคะแนนรายไตรมาส จุดที่ 5 ในกรณีที่ตัวชี้วัดมีค่าเป้าหมายไม่เพียงพอต่อการเฉลี่ยค่าคะแนนให้ผู้ปฏิบัติงานระบุค่าเป้าหมายไว้ที่ค่าคะแนนสูงสุดและลดค่าคะแนนลงมาตามลำดับ จุดที่ 6 กรณีที่ตัวชี้วัดเป็นหน่วยนับได้ ผู้ปฏิบัติงานจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนตามความเหมาะสม จุดที่ 7 ในกรณีที่ตัวชี้วัดเป็นนามนับได้แต่ไม่สามารถเฉลี่ยค่าการคะแนนตั้งแต่ 1-5 ได้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเริ่มค่าคะแนนที่เหมาะสมได้

ขั้นตอนที่ 7 พิจารณาค่าน้ำหนักตัวชี้วัด KR

ผู้ปฏิบัติงานประสานกับงานสารบรรณ นำเอกสารแบบฟอร์ม AP.03 ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจากขั้นตอนที่ 6 สรุปลำดับตัวชี้วัด KR เข้าแฟ้มเสนอคณบดีเพื่อพิจารณากำหนดค่าน้ำหนักในแต่ละตัวชี้วัด KR ผู้เขียนแนะนำให้เขียนอธิบายสั้น ๆ ว่า “ค่าน้ำหนักผลรวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์รวมกันให้ได้ 100” ให้กับงานสารบรรณด้วยเพื่อชี้แจงคณบดีต่อไป

ขั้นตอนที่ 8 จัดทำตัวชี้วัด KR

เมื่อคณบดีพิจารณากำหนดค่าน้ำหนักในแต่ละตัวชี้วัดแล้ว ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัด KR เพิ่มเติมค่าน้ำหนักให้ครบถ้วน ตัวอย่างการจัดทำตัวชี้วัด KR ดังภาพที่ 4.12

แบบ AP.03															
3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร															
KR หน่วยงาน ลำดับที่	สัมพันธ์ กับ KR มทร. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ.					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ	
					ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	1	2	3	4	5				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง นวัตกรรมด้านวิชาชีพเกษตรศาสตร์															
						40									
KR 1.1	KR 1.1	นักศึกษาที่มีศักยภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับ มาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ (SPSS)	ร้อยละ		85	10	25	40	55	70	85	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์	02-459-XXX		
KR 1.2	KR 1.2	นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะ วิชาชีพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	98.83	100	15	20	40	60	80	100	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ	02-459-XXX		
	KR 1.3	นักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามบัณฑิต ที่พึงประสงค์	ร้อยละ		80	15	20	35	50	65	80	รองคณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา	02-459-XXX		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม เกษตรศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ															
KR 2.1	KR 2.1	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ หรืองาน สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ SCOPUS / Wos / ระดับชาติ TCI 1 / TCI 2	จำนวน ผลงานวิจัย	12	2	15	-	-	-	1	2	รองคณบดีฝ่าย วิจัยพัฒนาและ บริการวิชาการ	02-459-XXX		
KR 2.2	KR 2.2	งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ ธุรกิจใหม่ (Startup /	ล้านบาท		3	15	0.6	1.6	1.8	2.4	3.0	รองคณบดีฝ่าย วิจัยพัฒนาและ บริการวิชาการ	02-459-XXX		

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างการจัดทำตัวชี้วัด

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สัมพันธ์กับ KR มทพร. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่า ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมด้านศตวรรษศาสตร์ อย่างยั่งยืน														
KR 3.1	KR 3.1	จำนวนหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill ที่พัฒนา กำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ EEC	หลักสูตร	11	7	-	1	3	5	7	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ และ รองคณบดีฝ่าย วิจัยพัฒนา และบริการ วิชาการ	02-549-XXX		
KR 3.2	KR 3.2	ศิลปวัฒนธรรมด้านวิชาชีพศตวรรษศาสตร์ ที่ได้รับการสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนา ให้มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์	เรื่อง	1	1	-	-	-	-	1	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายศิลป วัฒนธรรม	02-549-XXX		
	KR 3.3	จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพศตวรรษศาสตร์อย่างยั่งยืน	ชุมชน	1	1	-	-	-	-	1	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ และ รองคณบดีฝ่าย วิจัยพัฒนา และบริการ วิชาการ	02-549-XXX		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม														
KR 4.1	KR 4.1	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	90.32	90	10	30	50	70	90	รองคณบดีฝ่าย บริหารและ วางแผน	02-549-XXX		

ภาพที่ 4.12 ตัวอย่างการจัดทำตัวชี้วัด (ต่อ)

จากภาพที่ 4.12 จุดที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และส่งข้อมูลให้กับกองนโยบายและแผนต่อไป การจัดส่งข้อมูลผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกส่งบันทึกข้อความแบบเอกสารปกติหรือในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-office) ได้ ผู้เขียนแนะนำว่าเมื่อจัดส่งข้อมูลบันทึกข้อความแล้วควรจัดส่งไฟล์ข้อมูล Excel ให้กับกองนโยบายและแผนผ่านอีเมล plan@rmutt.ac.th ด้วย

ขั้นตอนที่ 9 พิจารณาตัวชี้วัด KR

คณบดีและตัวแทนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ประชุมพิจารณาตัวชี้วัด KR ร่วมกับผู้บริหารระดับสถาบัน หลังจากประชุมเรียบร้อยแล้วกองนโยบายและแผนจะจัดส่งมติที่ประชุมให้กับคณะ ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามขั้นตอนที่ 6 ใหม่ หากตัวชี้วัดผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสถาบันแล้ว แล้วให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 8 จัดทำเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด KPI ต่อไป

ขั้นตอนที่ 10 จัดทำตัวชี้วัด KPI

เมื่อตัวชี้วัด KR ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสถาบันแล้ว ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลในแบบฟอร์ม AP.02 ที่ได้จากการประชุมในขั้นตอนที่ 5 ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติที่ประชุม ตัวชี้วัด KR ที่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ให้ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนั้นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัด KPI แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวอย่างการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวหมวดที่ 1 หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด KPI ในแบบฟอร์ม AP.04 ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลดังภาพที่ 4.13

3.10 สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2564 (Q3)	ปี 2565		ค่าเป้าหมาย KPI รายไตรมาส	น้ำหนัก รายไตรมาส	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ				
				ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก			1	2	3	4	5							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนเพื่อ สร้างนวัตกรรมด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์																			
							1	40											
							2	40											
							3	40											
							4	40											
KPI 1.1.1	จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ		100		1	25	1	10	5	10	15	20	25	ผู้ช่วยคนที่ ฝ่ายวิเทศ สัมพันธ์	02 549 XXXX			
						2	50	2	10	10	20	30	40	50					
						3	75	3	10	15	30	45	60	75					
						4	100	4	10	20	40	60	80	100					
KPI 1.2.1	จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ		100		1	25	1	10	5	10	15	20	25	ผู้ช่วยคนที่ ฝ่ายวิเทศ สัมพันธ์	02 549 XXXX			
						2	50	2	10	10	20	30	40	50					
						3	75	3	10	15	30	45	60	75					
						4	100	4	10	20	40	60	80	100					
KPI 1.3.1	นักศึกษาทุกคนปีเข้าร่วมทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ	ร้อยละ	95	100		1	25	1	10	5	10	15	20	25	รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ	02 549 XXXX			
						2	50	2	10	10	20	30	40	50					
						3	75	3	10	15	30	45	60	75					
						4	100	4	10	20	40	60	80	100					
KPI 1.4.1	นักศึกษาทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการพัฒนาความ เป็นบัณฑิตที่ประสงค์	หลักสูตร		4		1	1	1	10					1	รองคณบดี ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา	02 549 XXXX			
						2	2	2	10					1	2				
						3	3	3	10					1	2	3			
						4	4	4	10					1	2	3	4		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ																			
KPI 2.1.1	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองาน สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ SCOPUS	จำนวน ผลงาน		2		1		1	0						รองคณบดี ฝ่ายวิจัย พัฒนาและ บริการวิชาการ	02 549 XXXX			
						2		2	0										
						3	1	3	6						1				
						4	2	4	6						1	2			
KPI 2.1.2	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองาน สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ WoS	จำนวน ผลงาน		2		1		1	0						รองคณบดี ฝ่ายวิจัย พัฒนาและ บริการวิชาการ	02 549 XXXX			
						2		2	0										
						3	1	3	6						1				
						4	2	4	6						1	2			
KPI 2.1.3	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองาน สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ TC11	จำนวน ผลงาน	4	4		1	1	1	10						รองคณบดี ฝ่ายวิจัย พัฒนาและ บริการวิชาการ	02 549 XXXX			
						2	2	2	10						1	2			
						3	3	3	6						1	2	3		
						4	4	4	6						1	2	3	4	
KPI 2.1.4	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองาน สร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติ TC12	จำนวน ผลงาน	8	4		1	1	1	10						รองคณบดี ฝ่ายวิจัย พัฒนาและ บริการวิชาการ	02 549 XXXX			
						2	2	2	10						1	2			
						3	3	3	6						1	2	3		
						4	4	4	6						1	2	3	4	
KPI 2.2.1	งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก	จำนวน ผลงาน		10		1	1	1	10						รองคณบดี ฝ่ายวิจัย พัฒนาและ บริการวิชาการ	02 549 XXXX			
						2	4	2	10						1	2	3	4	
						3	7	3	6						3	4	5	6	7
						4	10	4	6						2	4	6	8	10

ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างวิธีการจัดทำข้อมูล KPI

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2564 (Q3)	ปี 2565		ค่าเป้าหมาย KPI		ค่าน้ำหนัก รายไตรมาส	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
				ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	รายไตรมาส	รายไตรมาส		1 2 3 4 5							
									1	2	3	4	5			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการและเพิ่ม คุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมด้านศรษฐศาสตร์ อย่างยั่งยืน																
								20								
								1	20							
								2	20							
								3	20							
								4	20							
KPI 3.1.1	จำนวนหลักสูตร/โครงการบริการวิชาการ/ กิจกรรมการถ่ายทอดงานบริการวิชาการของคณะ	โครงการ	15		1	3	1	5			1	2	3	รองคณบดี ฝ่ายวิจัย พัฒนาและ บริการวิชาการ	02 549 XXXX	
					2	7	2	5	3	4	5	6	7			
					3	11	3	5	3	5	7	9	11			
					4	15	4	5	3	6	9	12	15			
KPI 3.2.1	องค์ความรู้วิจัยที่ทันคณาจารย์	เรื่อง	1	4	1	1	1	5					1	ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายศิลป วัฒนธรรม	02 549 XXXX	
					2	2	2	5					1	2		
					3	3	3	5			1	2	3			
					4	4	4	5		1	2	3	4			
KPI 3.3.1	รายได้จากศูนย์ COE	ล้านบาท	3		1	0.75	1	5	0.15	0.30	0.45	0.60	0.75	รองคณบดี ฝ่ายวิจัย พัฒนาและ บริการวิชาการ	02 549 XXXX	
					2	1.5	2	5	0.30	0.60	0.90	1.20	1.50			
					3	2.25	3	5	0.45	0.90	1.35	1.80	2.25			
					4	3	4	5	0.60	1.20	1.80	2.40	3			
KPI 3.4.1	จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ ศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ area based มทร.ธัญบุรี	ชุมชน	2		1		1	5						รองคณบดี ฝ่ายวิจัย พัฒนาและ บริการ	02 549 XXXX	
					2		2	5								
					3	1	3	5					1			
					4	2	4	5				1	2			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม																
								10								
								1	10							
								2	10							
								3	10							
								4	10							
KPI 4.1.1	จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา ตามแผนพัฒนารายบุคคลครบทั้ง 3 ด้าน	ร้อยละ	90		1	15	1	5	3	6	9	12	15	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และวางแผน	02 549 XXXX	
					2	40	2	5	8	16	24	32	40			
					3	65	3	5	5	20	35	50	65			
					4	90	4	5	10	30	50	70	90			
KPI 4.1.2	จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา ตามแผนพัฒนารายบุคคลครบทั้ง 3 ด้าน	ร้อยละ	90		1	15	1	5	3	6	9	12	15	รองคณบดี ฝ่ายบริหาร และวางแผน	02 549 XXXX	
					2	40	2	5	8	16	24	32	40			
					3	65	3	5	5	20	35	50	65			
					4	90	4	5	10	30	50	70	90			

ภาพที่ 4.13 ตัวอย่างวิธีการจัดทำข้อมูล KPI (ต่อ)

จากภาพที่ 4.13 ตัวชี้วัด KPI หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ได้มาจากแบบฟอร์ม AP.02 วิธีการจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนใช้หลักการเดียวกับการจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด KR ในขั้นตอนที่ 6 ข้อควรระวังจุดที่ 1 KPI หน่วยงานให้ใช้เลขเดียวกับลำดับ KPI ในแบบฟอร์ม AP.02 ข้อควรระวังจุดที่ 2 ค่าน้ำหนักตัวชี้วัด KPI ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ให้ใช้เท่ากับค่าน้ำหนักของตัวชี้วัด KR

ขั้นตอนที่ 11 ตรวจสอบข้อมูลตัวชี้วัด KPI

เมื่อจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด KPI ในแบบฟอร์ม AP.04 เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานทำบันทึกข้อความผ่านรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนลงลายมือชื่อส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกท่านพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนน โดยส่งผ่านระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) บันทึกข้อความที่ส่งระบุ วัน เดือน ปี ในการแจ้งแก้ไขข้อมูลเพื่อป้องกันการขอแก้ไขในภายหลัง ทั้งนี้ให้ผู้ปฏิบัติงานส่งข้อมูล

แบบฟอร์ม AP.02 และ AP.03 เพิ่มเติมเพราะเป็นเอกสารที่ต้องดูควบคู่กัน หากมีข้อแก้ไขให้ย้อนกลับไปทำในขั้นตอนที่ 10 ใหม่ หากไม่มีข้อแก้ไขผู้ปฏิบัติงานดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 12 ต่อไป

ขั้นตอนที่ 12 รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด KPI

ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด KPI ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 จากผู้รับผิดชอบจนครบตามระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินโครงการ จัดทำตัวชี้วัด O-KR และ KPI แล้ว ผู้ปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

หลังจากจัดทำแผนการดำเนินโครงการ จัดทำตัวชี้วัด O-KR และ KPI เรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามองค์ประกอบที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณมี 4 ส่วน คือ 1.แผนการใช้จ่ายงบลงทุน 2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามไตรมาส 3.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย 4.แผน/การปฏิบัติงานของตัวชี้วัดตาม พรบ.รายจ่ายและเงินรายได้ กระบวนการจัดทำแผนการใช้จ่ายดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 กระบวนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		-	-	-	-
1		ขั้นตอนที่ 1 จัดทำ แผนการใช้จ่ายงบลงทุน 1.รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบลงทุนรายการครุภัณฑ์	1.งานแผนและงบประมาณ	1.แบบฟอร์ม BP.05 2.แบบฟอร์ม BP.06 3.เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1 วัน

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
				4.เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5.หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6.หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
2		ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนการใช้จ่ายรายไตรมาส 1.จัดทำแผนการใช้จ่ายงบดำเนินงาน จำแนกรายไตรมาส	1.งานแผนและงบประมาณ	1.แบบฟอร์ม BP.03 2.แบบฟอร์ม BP.04 3.แบบฟอร์ม BP.05 4.แบบฟอร์ม BP.06 5.แบบฟอร์ม BP.07	2 วัน

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
				6.เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7.เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 8.หลักเกณฑ์การบริหาร งบประมาณ รายจ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 9.หลักเกณฑ์การบริหาร งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
3		ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนการใช้จ่ายจำแนกตามงบ 1. สรุปลงแผนการใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทุกแหล่งงบประมาณ	1.งานแผนและงบประมาณ	1.แบบฟอร์ม BP.02 2.เอกสารการจัดสรร	1 วัน

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
	3	4.สรุปแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายคณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5.สรุปรวมทุกแหล่ง งบประมาณของคณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์		งบประมาณเงิน รายได้ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 3.เอกสารการ จัดสรร งบประมาณ รายจ่าย คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> จัดทำแผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดตาม พรบ. </div>	ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผน ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดตาม พรบ. 1.จัดทำแผนตัวชี้วัดเชิง ปริมาณ 2.จัดทำจัดทำแผนตัวชี้วัด เชิงต้นทุน	1.งานแผนและ งบประมาณ	1.แบบฟอร์ม BP.01 2.แผนรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 3. แผนรับ นักศึกษา ระดับ ปริญญาโท 4.เอกสารสรุป จำนวนนักเรียน โรงเรียนสาธิต อนุบาลราชวมงคล 5.เอกสารสรุป จำนวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี 6.เอกสารสรุป จำนวนนักศึกษาที่ ลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาโท. 7.เอกสารการ จัดสรร	1 วัน
	4				

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
				งบประมาณเงิน รายได้ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ 8.เอกสารการ จัดสรร งบประมาณ รายจ่าย คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์	
		-	-	-	-

จากตารางที่ 4.4 กระบวนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณมี 4 ขั้นตอน ผู้เขียนขออธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการทำงานมากขึ้น ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการครุภัณฑ์ ผู้ปฏิบัติงานประสานงานขอข้อมูลแผนการใช้จ่ายจากเจ้าหน้าที่พัสดุ ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลดังภาพที่ 4.14 และภาพที่ 4.15

3.16 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ แบบ BP.06

รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินรายได้ (บาท)	สถานะภาพ	แผน	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)		
							ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
รวมยอด				587,000					452,000		135,000							
ครุภัณฑ์				587,000					452,000		135,000							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-					-		-							
ครุภัณฑ์ (สมมติผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)				242,000					107,000		135,000							
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				242,000					107,000		135,000							
1. รายการเครื่องจักรกลสำนักงาน	2	เครื่อง	53,500	107,000		อสังหาริมทรัพย์	เช่า											
						การใช้จ่าย	แผน		107,000									
2. รายการชุดอุปกรณ์ทำเอกสาร			135,000	135,000		อสังหาริมทรัพย์	เช่า											
						การใช้จ่าย	แผน			135,000								
ครุภัณฑ์ (สมมติผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์)				345,000					345,000									
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				345,000					345,000									
1. รายการชุดโต๊ะเก้าอี้ปฏิบัติการของหลักสูตรการศึกษามัธยมศึกษา	1	ชุด	345,000	345,000		อสังหาริมทรัพย์	เช่า											
						การใช้จ่าย	แผน		345,000									

ภาพที่ 4.14 ตัวอย่างการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้

3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1
แบบ BP.04

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	10,991,600	-	3,163,959	-	2,479,850	-	2,094,759	-	3,250,032	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,217,580	-	551,395	-	554,395	-	554,395	-	554,395	-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	2,217,580	-	551,395	-	554,395	-	554,395	-	554,395	-
1. งบบุคลากร	1,434,960	-	358,740	-	358,740	-	358,740	-	358,740	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	1,379,640	-	344,910	-	344,910	-	344,910	-	344,910	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครองชีพ	55,320	-	13,830	-	13,830	-	13,830	-	13,830	-
2. งบดำเนินงาน	770,620	-	192,655	-	192,655	-	192,655	-	192,655	-
ค่าตอบแทน	696,000	-	174,000	-	174,000	-	174,000	-	174,000	-
ค่าใช้จ่าย	74,620	-	18,655	-	18,655	-	18,655	-	18,655	-
3. ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	-	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	8,774,020	-	2,612,564	-	1,925,455	-	1,540,364	-	2,695,637	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	7,796,020	-	2,140,964	-	1,767,205	-	1,413,764	-	2,474,087	-
1. งบลงทุน	727,200	-	727,200	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ (ป.ตรี)	727,200	-	727,200	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	7,068,820	-	1,413,764	-	1,767,205	-	1,413,764	-	2,474,087	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,068,820	-	1,413,764	-	1,767,205	-	1,413,764	-	2,474,087	-
- ค่าตอบแทน	2,500,000	-	500,000	-	625,000	-	500,000	-	875,000	-
- ค่าใช้สอย	3,395,820	-	679,764	-	849,705	-	679,764	-	1,189,587	-
- ค่าวัสดุ	1,170,000	-	234,000	-	292,500	-	234,000	-	409,500	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	978,000	-	471,600	-	158,250	-	126,600	-	221,550	-
1. งบลงทุน	345,000	-	345,000	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	345,000	-	345,000	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	633,000	-	126,600	-	158,250	-	126,600	-	221,550	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	633,000	-	126,600	-	158,250	-	126,600	-	221,550	-
- ค่าตอบแทน	33,000	-	6,600	-	8,250	-	6,600	-	11,550	-
- ค่าใช้สอย	500,000	-	100,000	-	125,000	-	100,000	-	175,000	-
- ค่าวัสดุ	100,000	-	20,000	-	25,000	-	20,000	-	35,000	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ภาพที่ 4.16 ตัวอย่างการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส

จากภาพที่ 4.16 จุดที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานดูแลแหล่งต้นงบประมาณเงินรายได้ให้ดี เพราะมี 3 แหล่ง คือ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล ให้ทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณแยก 1 ชุดต่อ 1 แหล่ง จุดที่ 2 ประเภทรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงานทำ แผนค่าใช้จ่ายไตรมาสละ ร้อยละ 25 เนื่องจากเป็นเงินเดือนทุกไตรมาสเบิกจ่ายเท่าเดิมตลอด ปีงบประมาณ ข้อควรระวังจุดที่ 3 งบลงทุน ผู้ปฏิบัติงานทำแผนการใช้จ่ายตามไตรมาสให้ตรงกับแผนงบ ลงทุนตามแบบ BP.06 ที่ทำไว้แล้ว จุดที่ 4 งบเงินอุดหนุน ให้ผู้ปฏิบัติงานทำแผนค่าใช้จ่ายตามนโยบาย การบริหารงบประมาณแผนงานพื้นฐานตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกำหนด ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20, ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25, ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 20, ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 35 จุดที่ 5 เป็น งบประมาณรวมทุกแผนงาน ผู้ปฏิบัติงานดูงบรวมแต่ละแผนงานให้ดี รวบบงบให้ครบถ้วน

3.13 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ BP.03

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมทั้งสิ้น	34,676,200	-	10,492,650	-	7,029,800	-	8,328,050	-	8,825,700	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	16,551,000	-	4,137,750	-	4,137,750	-	4,137,750	-	4,137,750	-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	16,551,000	-	4,137,750	-	4,137,750	-	4,137,750	-	4,137,750	-
1. งบบุคลากร	15,863,200	-	3,965,800	-	3,965,800	-	3,965,800	-	3,965,800	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,093,300	-	3,773,325	-	3,773,325	-	3,773,325	-	3,773,325	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	769,900	-	192,475	-	192,475	-	192,475	-	192,475	-
ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	687,800	-	171,950	-	171,950	-	171,950	-	171,950	-
ค่าตอบแทน	659,600	-	164,900	-	164,900	-	164,900	-	164,900	-
ค่าใช้จ่าย	28,200	-	7,050	-	7,050	-	7,050	-	7,050	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	17,726,300	-	6,354,900	-	2,892,050	-	3,791,400	-	4,687,950	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,616,300	-	6,332,900	-	2,864,550	-	3,769,400	-	4,649,450	-
1. งบลงทุน	13,955,300	-	5,960,300	-	1,998,800	-	1,998,800	-	3,997,400	-
ครุภัณฑ์	3,961,500	-	3,961,500	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	9,993,800	-	1,998,800	-	1,998,800	-	1,998,800	-	3,997,400	-
2. งบเงินอุดหนุน	3,661,000	-	372,600	-	865,750	-	1,770,600	-	652,050	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,863,000	-	372,600	-	465,750	-	372,600	-	652,050	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	1,863,000	-	372,600	-	465,750	-	372,600	-	652,050	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระราชดำริ	1,798,000	-	-	-	400,000	-	1,398,000	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	110,000	-	22,000	-	27,500	-	22,000	-	38,500	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบเงินอุดหนุน	110,000	-	22,000	-	27,500	-	22,000	-	38,500	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	110,000	-	22,000	-	27,500	-	22,000	-	38,500	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	110,000	-	22,000	-	27,500	-	22,000	-	38,500	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามไตรมาส

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	398,900	-	-	-	-	-	398,900	-	-	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	398,900	-	-	-	-	-	398,900	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	398,900	-	-	-	-	-	398,900	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	398,900	-	-	-	-	-	398,900	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามไตรมาส (ต่อ)

จากภาพที่ 4.17 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายใช้หลักเกณฑ์ วิธีการเหมือนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ เพียงแต่ขบรายจ่ายของคณะไม่มีแยกแหล่งงบประมาณ ผู้เขียนจึงขออธิบายเพิ่มส่วนงบโครงการในจุดที่ 1 แผนการดำเนินโครงการนี้ได้มาจากแบบฟอร์ม BP_07 ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนที่ 3 ส่วนจุดที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นค่าใช้จ่ายของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล ให้ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกรอกข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย เป็นการรวบรวมรายการค่าใช้จ่ายของคณะทั้งหมด ผู้ปฏิบัติงานได้ทำตัวอย่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังภาพที่ 4.18

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

1 แบบ BP.02

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวม	งบประมาณ	รวมงบประมาณ	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)								
				ป.ตรี			ป.โท					
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม
รวมทั้งสิ้น	76,572,500	35,075,100	41,497,400	35,637,100	-	35,637,100	1,790,500	1,910,000	3,950,300	-	-	3,950,300
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	20,187,800	16,551,000	3,636,800	2,217,580	-	2,217,580	196,960	196,960	1,222,260	-	-	1,222,260
รวมรวมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	20,187,800	16,551,000	3,636,800	2,217,580	-	2,217,580	196,960	196,960	1,222,260	-	-	1,222,260
1. งบบุคลากร	18,647,200	15,863,200	2,784,000	1,434,960	-	1,434,960	187,200	187,200	1,161,840	-	-	1,161,840
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	15,093,300	15,093,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	2,676,720	-	2,676,720	1,379,640	-	1,379,640	180,000	180,000	1,117,080	-	-	1,117,080
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	769,900	769,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครองชีพ	107,280	-	107,280	55,320	-	55,320	7,200	7,200	44,760	-	-	44,760
2. งบค่าจ้างงาน	1,540,600	687,800	852,800	782,620	-	782,620	9,760	9,760	60,420	-	-	60,420
ค่าตอบแทน	1,355,600	692,600	692,600	696,000	-	696,000	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมา	173,000	28,200	144,800	74,620	-	74,620	9,760	9,760	60,420	-	-	60,420
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	12,000	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	33,554,300	17,726,300	15,828,000	12,067,220	-	12,067,220	1,267,340	1,267,340	2,493,440	-	-	2,493,440
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเทคโนโลยี	28,307,460	17,616,300	10,691,160	9,423,820	-	9,423,820	1,267,340	1,267,340	-	-	-	-
1. งบลงทุน	14,256,300	13,955,300	301,000	242,000	-	242,000	59,000	59,000	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	4,262,500	3,961,500	301,000	242,000	-	242,000	59,000	59,000	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	9,993,800	9,993,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	13,054,960	3,661,000	9,393,960	8,185,620	-	8,185,620	1,208,340	1,208,340	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,140,160	1,863,000	8,277,160	7,068,820	-	7,068,820	1,208,340	1,208,340	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	3,626,740	-	3,626,740	2,500,000	-	2,500,000	1,126,740	1,126,740	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมา	3,398,820	-	3,398,820	3,398,820	-	3,398,820	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	3,114,600	1,863,000	1,251,600	1,170,000	-	1,170,000	81,600	81,600	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	2,088,000	1,798,000	290,000	290,000	-	290,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	290,000	-	290,000	290,000	-	290,000	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	826,800	-	826,800	826,800	-	826,800	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการระดมทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาระดับประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,798,000	1,798,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกงบรายจ่าย

ประเภทรายจ่าย / รายการ	รวม งบประมาณ	งบประมาณ รายจ่าย	รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)										
				ป.ตรี			ป.โท			โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล				
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม		
4. เงินรับฝาก	152,000	-	152,000	152,000	-	152,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	152,000	-	152,000	152,000	-	152,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	844,200	-	844,200	844,200	-	844,200	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	844,200	-	844,200	844,200	-	844,200	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	4,631,440	110,000	4,521,440	2,028,000	-	2,028,000	-	-	-	2,493,440	-	2,493,440	-	-
1. งบลงทุน	391,900	-	391,900	345,000	-	345,000	-	-	-	46,900	-	46,900	-	-
ครุภัณฑ์	391,900	-	391,900	345,000	-	345,000	-	-	-	46,900	-	46,900	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	3,819,540	110,000	3,709,540	1,263,000	-	1,263,000	-	-	-	2,446,540	-	2,446,540	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,189,540	110,000	3,079,540	633,000	-	633,000	-	-	-	2,446,540	-	2,446,540	-	-
- ค่าตอบแทน	33,000	-	33,000	33,000	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	1,796,540	-	1,796,540	500,000	-	500,000	-	-	-	1,296,540	-	1,296,540	-	-
- ค่าวัสดุ	1,360,000	110,000	1,250,000	100,000	-	100,000	-	-	-	1,150,000	-	1,150,000	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	630,000	-	630,000	630,000	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	630,000	-	630,000	630,000	-	630,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. เงินรับฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	420,000	-	420,000	420,000	-	420,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	420,000	-	420,000	420,000	-	420,000	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	115,400	-	115,400	115,400	-	115,400	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	115,400	-	115,400	115,400	-	115,400	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	115,400	-	115,400	115,400	-	115,400	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	115,400	-	115,400	115,400	-	115,400	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผลงานด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	500,000	-	500,000	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	398,900	398,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	398,900	398,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	398,900	398,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	398,900	398,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	398,900	398,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานด้านการศึกษาสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	240,900	-	240,900	190,900	-	190,900	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-
ผลผลิต : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	240,900	-	240,900	190,900	-	190,900	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	240,900	-	240,900	190,900	-	190,900	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรวิจัย และพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม	180,900	-	180,900	130,900	-	130,900	-	50,000	50,000	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและนวัตกรรม	60,000	-	60,000	60,000	-	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลางของคณะ	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองคณะ	1,100,000	-	1,100,000	1,100,000	-	1,100,000	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินประกันความเสี่ยงของคณะ	1,450,000	-	1,450,000	1,100,000	-	1,100,000	-	230,500	350,000	-	-	-	-	-
สมทบกองทุน	1,859,000	-	1,859,000	1,859,000	-	1,859,000	-	-	-	-	-	-	-	-
สมทบมหาวิทยาลัย	16,182,700	-	16,182,700	15,902,400	-	15,902,400	-	45,700	45,700	234,600	-	234,600	-	-

ภาพที่ 4.18 ตัวอย่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกงบรายจ่าย (ต่อ)

จากภาพที่ 4.18 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารจัดสรรงบประมาณประจำปี ตรวจสอบทุกแผนงาน ทุกประเภทรายจ่าย/รายการอย่างละเอียด เพราะเป็นภาพรวมงบประมาณทั้งหมดของคณะกรรมการระมัดระวังในการกรอกข้อมูลเป็นอย่างมาก เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อควรระวัง 1 ถึง 5 ตามลำดับเพราะบางจุดต้องใช้ข้อมูลของลำดับก่อนหน้า ข้อควรระวังจุดที่ 1 ปรับเปลี่ยนหัวตารางเป็นโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคล เพราะหน่วยงานภายในสังกัดของคณะ จุดที่ 2 เพิ่มเติมข้อมูลค่าใช้จ่ายงบเงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เนื่องจากแบบฟอร์มที่จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสไม่มีงบในส่วนนี้ จุดที่ 3 เพิ่มเติมข้อมูลค่าใช้จ่ายงบเงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะเนื่องจากแบบฟอร์มที่จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสไม่มีงบในส่วนนี้ เอกสารจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจำปีไม่ได้แยกงบในส่วนนี้ออกตามผลผลิต ให้ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับงานการเงินขอคู่มือค่าใช้จ่ายในระบบ ERP เพื่อคู่มือค่าใช้จ่ายจริงตามผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จุดที่ 4 เพิ่มเติมข้อมูลเงินงบบกลางของคณะ, เงินทุนสำรองคณะ, เงินประกันความเสี่ยงของคณะ, สบทบกองทุน, สบทบมหาวิทยาลัย ตามแบบฟอร์ม BP.02 ไม่มีให้กรอกข้อมูลในส่วนนี้ จากประสบการณ์เพื่อป้องกันความสับสน ผู้เขียนจึงเพิ่มเติมข้อมูลเองให้ครบทุกรายการค่าใช้จ่าย เพราะถ้าไม่เพิ่มงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกับงบประมาณตามเอกสารที่ได้รับจัดสรรจะไม่ตรงกัน จุดที่ 5 เป็นงบประมาณรวมทุกแผนงาน ผู้ปฏิบัติงานรวมงบแต่ละแผนงานให้ครบถ้วน ค่าใช้จ่ายรวมแต่ละระดับการศึกษาต้องตรงกับค่าใช้จ่ายตามเอกสารจัดสรรงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 4 จัดทำแผนการปฏิบัติงานตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้

การจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ส่วนที่ต้องจัดทำข้อมูลดังภาพที่ 4.19

3.11 แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ.....											
แบบ BP.01											
หน่วย : บาท											
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลผลิตต้นตอปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85									85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4									4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70									70
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90									90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ไปงานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90									90

ภาพที่ 4.19 ส่วนที่ต้องจัดทำข้อมูลของแบบฟอร์ม BP.01 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน										
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน										
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน										
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		86								86
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		85								85
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท										
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรง สาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ		85								85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็น ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ		4								4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถาน ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ		70								70
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพร้อมใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ		90								90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		90								90
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน										
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน										
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน										
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ		86								86
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ		85								85
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท										
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศไทยตามทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่	คน										

ภาพที่ 4.19 ส่วนที่ต้องจัดทำข้อมูลของแบบฟอร์ม BP.01 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	โครงการ										
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรภาคอุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80								80
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		90								90
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน										
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ		100					100			
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน										
เชิงคุณภาพ											
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ		100					100			
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐาน ขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตกำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนา กำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมี สมดุลและมีประสิทธิภาพ											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	คน										
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนา บุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของ อุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ทางด้านระบบขนส่งทางราง	คน										
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80								80

ภาพที่ 4.19 ส่วนที่ต้องจัดทำข้อมูลของแบบฟอร์ม BP.01 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ (ต่อ)

จากภาพที่ 4.19 จุดที่ 1 กรอกข้อมูลในส่วนตัวชี้วัดที่กองนโยบายและแผนแจ้งให้ครบถ้วนตามแผนงาน ผลผลิตที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ส่วนจำนวนนักศึกษาในจุดที่ 2,3,4 ผู้ปฏิบัติงานประสานขอข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาปัจจุบันและแผนรับนักศึกษา 5 ปี จากส่วนงานทะเบียนและบริการนักศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ ประสานขอข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษาปัจจุบันและแผนรับนักศึกษา 5 ปี จากเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา สอบถามข้อมูลช่วงเปิดเทอมในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อกรอกข้อมูลตามไตรมาส จุดที่ 2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใช้จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโทใช้จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จุดที่ 3 จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ใช้จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากแผนรับนักศึกษา จุดที่ 4 จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ ระดับปริญญาตรีใช้จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 3 จากข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรวมกับจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากแผนรับนักศึกษา ส่วนระดับปริญญาโทใช้จำนวนศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรวมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากแผนรับนักศึกษา จุดที่ 5 ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อมูลได้จากงบประมาณรายจ่ายรวมกับงบประมาณเงินรายได้จากแผนพื้นฐานด้านการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทและโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคลรวมกัน จุดที่ 6 จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปฏิบัติงานประสานขอข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษาที่คงอยู่และช่วงเวลาเปิดเรียนภาคการศึกษาถัดไปจากเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคลเพื่อกรอกข้อมูลตามไตรมาส ตัวอย่างแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ ดังภาพที่ 4.20

3.11 แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565											
											แบบ BP.01
											หน่วย : บาท
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ก.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ งานทำตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ		85								85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ		4								4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ		70								70
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ		90								90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		90								90

ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงิน
รายได้ประจำปีงบประมาณ

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	406								406	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	416								416	
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	1,253								1,253	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามหาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามหาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	28,307,460									
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพชั้นสูง ด้านสังคมศาสตร์ ตามความต้องการของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำตรง สาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็น ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ	4								4	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานในสถาน ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ	70								70	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัตลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม	ร้อยละ	90								90	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	90								90	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	44								44	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	61								61	
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	338								338	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามหาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	86								86	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษามหาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	85								85	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	4,631,440									
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทาง ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และ เทคโนโลยีใหม่	คน	0									

ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและ
เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	โครงการ		0								
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรภาคอุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80								80
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		90								90
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน		0					0			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ		100					100			
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน		150					150			
เชิงคุณภาพ											
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ		100					100			
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพัฒนาพื้นที่เพื่อนวัตกรรม											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตกำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับพัฒนา กำลังคน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุลและมีประสิทธิภาพ											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรม และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนา และยกระดับทักษะเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	คน		0								
โครงการที่ 1 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทางด้านระบบขนส่งทางราง	คน		0								
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรได้รับการพัฒนทักษะวิชาชีพหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทางเพิ่มขึ้น	ร้อยละ		80								80

ภาพที่ 4.20 ตัวอย่างแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ (ต่อ)

จากภาพที่ 4.20 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน รมั้ตรงวังช่วงการกรอกเนื่องจากภาคการศึกษาของนักศึกษา ระดับการศึกษาปริญญาตรี นักศึกษาปริญญาโท นักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชวมงคลอาจไม่ตรงกัน

เมื่อจัดทำแผนการดำเนินโครงการ จัดทำตัวชี้วัด O-KR และ KPI และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณในส่วนอื่น ๆ ตามกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		-	-	-	-
1		ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 1.จัดทำข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำหนด	1.งานแผนและงบประมาณ	1.มติที่ประชุมตัวชี้วัด KR ผู้บริหารระดับสถาบัน 2.รายงานการประชุม คณะกรรมการ ทบทวนแผน 3.แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1 วัน
2		ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี 1.นำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าประชุมผู้บริหารเพื่ออนุมัติใช้แผน	1.งานแผนและงบประมาณ	1.วาระการประชุม 2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี	1 วัน

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
3		ขั้นตอนที่ 3 จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 1.จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้กับมหาวิทยาลัยผ่านกองนโยบายและแผน	1.งานแผนและงบประมาณ	1.บันทึกข้อความส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2.แผนปฏิบัติราชการประจำปี	1 วัน
		-	-	-	-

จากตารางที่ 4.5 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีมี 3 ขั้นตอน ผู้เขียนขออธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการทำงานมากขึ้น ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณในส่วนบทที่ 1 บทที่ 2 จัดทำข้อมูลบทที่ 3 บทที่ 4 และภาคผนวกให้ครบองค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จากประสบการณ์ของผู้เขียนเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานแนะนำว่าทำตามลำดับดังนี้ 1.จัดทำบทที่1 บทนำ บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ และเพิ่มเติมข้อมูลบทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ กลยุทธ์ 2.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 4.จัดทำบทสรุปผู้บริหาร 5. จัดทำค่านำ สารบัญ ภาคผนวกและปก

1. จัดทำบทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ และเพิ่มเติมข้อมูลบทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ กลยุทธ์ ข้อมูลได้มาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีจากขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตัวอย่างบทที่ 1,2 และ 3 ดังภาพที่ 4.21, 4.22 และ 4.23

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ปรัชญา (Philosophy)

นวัตกรรมการศึกษาศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม

1.2 ปณิธาน (Determination)

มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรม และนวัตกรรมศึกษาศาสตร์ ที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.3 ค่านิยมองค์กร (Core values)

R-Right ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

M-Mastery รู้ คิด ทำ แบบมืออาชีพ

U-Universal Standard มีความเป็นสากล

T-Technology ต่อยอดเทคโนโลยี

T-Trust & Team เชื่อมั่นในทีม

1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

1. มุ่งเน้นตรงเวลา

2. จิตอาสาคือชีวิต

3. รู้คิดอย่างสร้างสรรค์

4. ก้าวทันโลก

5. สื่อสัจย์และรับผิดชอบ

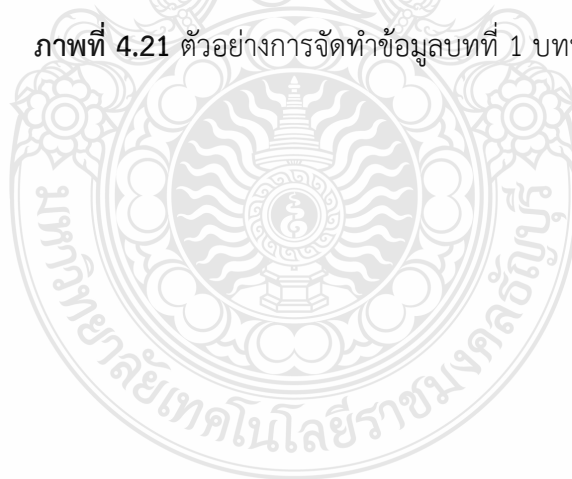
1.5 อัตลักษณ์ (Identity)

นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

1.6 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“นวัตกรด้านศึกษาศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม”

ภาพที่ 4.21 ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลบทที่ 1 บทนำ



บทที่ 2	
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)	
<p>2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน</p> <p>การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายในเป็นการศึกษองค์ประกอบภายใน ได้แก่ Strength-S (จุดแข็ง) และ Weakness-W (จุดอ่อน) ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ดังนี้</p>	
ปัจจัยภายในองค์กร	
<p>Strength-S (จุดแข็ง)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ 2.นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน เป็นรูปแบบออนไลน์ 3.นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้สูง 4.ได้รับงบประมาณวิจัยจากภายนอกด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น 	<p>Weakness-W (จุดอ่อน)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ทักษะด้าน Internet and Computing Core (IC3) และภาษาอังกฤษของนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนด 2.การเผยแพร่งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติยังมีน้อย 3.บทความตีพิมพ์ในฐาน Scopus ยังมีน้อย 4.งบประมาณวิจัยภายนอกด้านสังคมศาสตร์ยังมีน้อย
<p>2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก</p> <p>เป็นสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมายและตรงตามนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เป็นทั้ง Opportunities-O (โอกาส) และ Threats-T (อุปสรรค) ผลการวิเคราะห์ดังนี้</p>	
ปัจจัยภายนอกองค์กร	
<p>Opportunities-O (โอกาส)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ด้านการบริการวิชาการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านศิลปวัฒนธรรมด้านคหกรรมศาสตร์ ส่งผลการพัฒนาของคณะ 2.นโยบายของประเทศให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ยกระดับชุมชนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับวิชาชีพ 3.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนไปสู่ศาสตร์ที่มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ 4.ในการพัฒนานวัตกรรมสามารถขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) ส่งผลให้สถานศึกษาที่มีความสามารถพัฒนาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายได้ 	<p>Threats-T (อุปสรรค)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.อัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรวัยเรียนและการรับนักศึกษา 2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภากาชาด) ในส่วนของยุทธศาสตร์การศึกษาได้นำมากับงบประมาณการจัดการศึกษา หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไม่สามารถปรับตัวเองได้ อาจจะถูกลดงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา 3.ความเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน เป็นโลก Disruption หลายสถานศึกษามีปัญหาด้านการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศและการพัฒนาในห้องศักรก้าวหน้าในอนาคต 4.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมของคณะชะงักงัน

ภาพที่ 4.22 ตัวอย่างการจัดทำข้อมูลบทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

บทที่ 3	
แผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	
<p>3.1 วิสัยทัศน์</p> <p>ผลิตนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ เพิ่มคุณค่าศิลปวัฒนธรรม สู่งานและประเทศชาติ</p>	
<p>3.2 พันธกิจ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ผลิตและพัฒนาหลักสูตรให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ 3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 	
<p>3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 2. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ 3. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตร์ อย่างยั่งยืน 4. การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม 	
<p>3.4 เป้าประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 3. การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 4. การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน 	

ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างการเพิ่มเติมข้อมูลบทที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในส่วน ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ กลยุทธ์

3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

- KR 1.1 นักศึกษามีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ SPSS ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85
- KR 1.2 นักศึกษามีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า ค่าเป้าหมายร้อยละ 55
- KR 1.3 นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะวิชาชีพตามหลักสูตรที่กำหนด ค่าเป้าหมายร้อยละ 100
- KR 1.4 นักศึกษามีคุณลักษณะตามบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ

- KR 2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ SCOPUS/ Wos / ระดับชาติ TCI 1/TCI 2 ค่าเป้าหมายคณะ 12
- KR 2.2 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding) ค่าเป้าหมาย 3 ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยนวัตกรรม

- KR 3.1 จำนวนหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill ที่พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC ค่าเป้าหมาย 7 หลักสูตร
- KR 3.2 ศิลปวัฒนธรรมด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ที่ได้รับการสืบสาน ค่าเป้าหมาย 1 เรื่อง
- KR 3.3 รายได้จากให้บริการทางวิชาการ ค่าเป้าหมาย 1 ล้านบาท
- KR 3.4 จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน 1 ชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

- KR 4.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ค่าเป้าหมายร้อยละ 90

3.6 กลยุทธ์ (Strategy)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

- 1 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- 2 เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
- 3 พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ

- 1 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ SCOPUS / Wos / ระดับชาติ TCI 1 / TCI 2
- 2 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพงานวิจัย จากหน่วยงานภายนอก (PPP, Industry, Government)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

- 1 ส่งเสริมการนำนวัตกรรม องค์ความรู้วิชาชีพด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ไปบริการวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคน (Re-skill,
- 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
- 3 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้
- 4 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยนวัตกรรม หรือศาสตร์คหกรรมศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

- 1 พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management

ภาพที่ 4.23 ตัวอย่างการเพิ่มเติมข้อมูลบทที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณในส่วนของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ กลยุทธ์ (ต่อ)

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ การสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีแยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ดังตัวอย่างที่ 4.24

3.17 สรุปงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม
1.ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความสามารถทางด้านวิชาการ วิชาชีพ คิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิต	1.การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	398,900.00	1,706,200.00	2,105,100.00
2.สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน หรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์	2.การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ		240,900.00	240,900.00
3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหรือภาคประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3.การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้านนวัตกรรม	1,798,000.00	115,400.00	1,913,400.00
4.ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ด้านคหกรรมศาสตร์ อย่างยั่งยืน		630,000.00	630,000.00
5.บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4.การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม		500,000.00	500,000.00
รวมทั้งสิ้น		2,196,900.00	3,192,500.00	5,389,400.00

ภาพที่ 4.24 ตัวอย่างการสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีแยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

จากภาพที่ 4.24 งบประมาณรายจ่ายและงบประมาณเงินรายได้มาจากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทำไว้แล้วตามแบบฟอร์ม BP_07 จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ผู้เขียนแนะนำให้เพิ่มเติมเงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพของคณะ และเงินจากแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มเติมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มเติมเงินในส่วนโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เนื่องจากเมื่อถึงรอบตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในผู้ตรวจอาจขอรายละเอียดงบประมาณในส่วนนี้ หลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานจัดทำ กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี

3. กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ องค์ประกอบของกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน กองนโยบายและแผนได้ทำแนวทางการอบการดำเนินงานไว้แล้ว หน่วยงานภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำมาปรับปรุงเพื่อให้ตรงกับโครงการของแต่ละหน่วยงาน ในส่วนกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ดังภาพที่ 4.25

บทที่ 4

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

1. หลักการและเหตุผล

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีงานแผนงานและงบประมาณ เป็นหน่วยติดตามประเมินผลระดับคณะ ในการดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่สำคัญตามนโยบาย แผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ในภาพรวมระดับคณะ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดกรอบแนวทาง/เครื่องมือในการติดตามประเมินผลระดับคณะ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลของหน่วยติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการงานติดตามประเมินผลในภาพรวมระดับคณะ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ หน่วยงานระดับสาขาวิชา หน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การติดตามประเมินผลในภาพรวมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถสะท้อนถึงผลสำเร็จของการทำงานตามเป้าหมายในภาพรวมระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการทำงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญต่อผู้บริหารระดับคณะ และหน่วยงานติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์และประกอบการตัดสินใจในระดับนโยบายของคณะ การบริหารจัดการงบประมาณในภาพรวม โดยงานแผนงานและงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน รวบรวมสรุป วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบการตัดสินใจในการกำหนดและพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการพัฒนางานด้านการศึกษาต่อไป

2. กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลยึดหลักการกระจายอำนาจโดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี รองคณบดี เป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่างเต็มในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ตนรับผิดชอบโดยที่งานแผนงานและโครงการ เป็นผู้วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปในภาพรวมของคณะ เพื่อให้ข้อเสนอต่อผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และนำเสนอรายงานต่อกองนโยบายและแผนเพื่อประมวลผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

3. องค์การติดตามประเมินผล

องค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย งานแผนงานและโครงการ และฝ่าย/สาขาวิชา/และหน่วยงานในกำกับของคณะ โดย

(1) งานแผนงานและโครงการ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผลของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทอ.อัญบุรี มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้

- จัดทำสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 แผนปฏิบัติการ ที่สอดคล้องกับรอบยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์หลัก โครงการ / กิจกรรม และงบประมาณในระดับคณะ
- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการให้บริการในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะ

- พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับกลไกการบริหารงานโดยพัฒนาและปรับปรุง แผนติดตามประเมินผลของคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปีงบประมาณ และระบบรายงานการติดตามประเมินผลของคณะ

- รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากฝ่าย/ภาควิชา/สาขา และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดและนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และการจัดทำรายงานผลสำเร็จของการทำงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะต่อไป

(2) หน่วยงานในระดับฝ่าย/สาขาวิชา/ส่วนงานในสังกัดคณะ เป็นหน่วยงานเครือข่ายการติดตามประเมินผลของคณะ มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้

- วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการระดับคณะ เพื่อบูรณาการโครงการที่สำคัญในระดับหน่วยงานและคัดเลือกโครงการสำคัญที่ตอบสนองต่อผลสำเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ส่งให้งานแผนงานและงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนติดตามประเมินผลประจำปีของคณะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในคณะ

- ดำเนินการติดตาม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของคณะในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้การดำเนินงานต่าง ๆ บรรลุผล รวมถึงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ แต่เป็นโครงการ ที่เป็นนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้นระหว่างปี โดยใช้แบบรายงานการจัดทำรายงานการดำเนินงานที่กำหนด ส่งรายงานกองนโยบายและแผน เพื่อบูรณาการผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ เป็นผลสำเร็จของการทำงานในระดับมหาวิทยาลัย

ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

4. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล

(1) หน่วยงานในระดับฝ่าย/ภาควิชา/สาขา/ส่วนงานในสังกัด คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ในส่วนของโครงการ รายไตรมาสตามแบบฟอร์มที่กำหนด

- จัดส่งรายงานผลตัวชี้วัด

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564	ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565	ภายในวันที่ 7 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565	ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565	ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565

(2) งานแผนงานและงบประมาณ ดำเนินการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการพรวมของคณะ ดังนี้

- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564	ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565	ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565	ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565	ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

- รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการ

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต่อมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

- รายงานผลตัวชี้วัด

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564	ภายในวันที่ 10 มกราคม 2565
ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565	ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565	ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565	ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565

5. แนวทางการจัดทำระบบรายงานการติดตามประเมินผล

(1) จัดทำแบบฟอร์มติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี

- หน่วยงานในสังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่เป็นเจ้าของแผนงาน/โครงการ วิเคราะห์ความเชื่อมโยงตามกระบวนการนำส่งผลผลิตทุกระดับ และคัดเลือกโครงการที่เป็นเงื่อนไขความสำเร็จของเป้าหมายการให้บริการระดับหน่วยงาน และระดับคณะ โดยดำเนินการคัดเลือกร่วมกับงานแผนงานและงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการที่จะติดตามประเมินผล ดังนี้

- 1) โครงการสำคัญที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญระดับกระทรวงและระดับชาติ ได้แก่ แผนนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ของรัฐมนตรี
- 2) โครงการสำคัญที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและบริการด้านการศึกษา
- 3) โครงการสำคัญที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อน และจะดำเนินการต่อเนื่องไปในปีงบประมาณต่อไป
- 4) โครงการสำคัญที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงานสูง

- รายละเอียดของโครงการสำคัญตามแผนติดตามประเมินผล ประกอบด้วย ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด / เป้าหมาย ของผลผลิตและผลลัพธ์ ขั้นตอน / กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ ความสอดคล้องนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

(2) การรายงานผลการดำเนินงาน

รายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อการบริหารติดตามประเมินผลของคณะ งานแผนงานและงบประมาณ รวบรวม วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำเป็นเอกสารผลการดำเนินงานการพรวมของคณะ นำเสนอผู้บริหารของคณะ และหน่วยงานติดตามประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย โดยกรอบการรายงานกำหนดให้มีการแสดงผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะ ตลอดจนประเมินปัจจัยเงื่อนไขและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตามหลักการที่สำคัญดังนี้

- 1) แบบการรายงานแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ หรือความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ของคณะ และกลยุทธ์มหาวิทยาลัย โดยคณะ จะต้องระบุภารกิจของหน่วยงานว่าเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 ของมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับ
- 2) แบบการรายงาน แสดงให้เห็นถึงการนำยุทธศาสตร์คณะไปพิจารณาให้มีการดำเนินการที่สำคัญ ในรูปแบบของแผนงานโครงการ มาตรการและกิจกรรมที่สนองตอบยุทธศาสตร์ของคณะ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานที่ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงการส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายการให้บริการคณะ
- 3) แบบการรายงานผลการดำเนินงาน ต้องแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานต้องดำเนินการติดตามความก้าวหน้า และประเมินความสำเร็จหรือความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ โดยการวัดผลการดำเนินงานที่เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก และแสดงผลการดำเนินงานที่สำคัญใน 3 ระดับคือ เป้าหมายการให้บริการและยุทธศาสตร์ระดับคณะ เป้าหมายการให้บริการและกลยุทธ์ระดับคณะ และผลผลิต/ผลลัพธ์ของแผนงานโครงการที่สำคัญ
- 4) แบบการรายงานต้องแสดงให้เห็นปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของคณะ ซึ่งครอบคลุมถึงปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน และข้อจำกัดของการดำเนินงาน โดยวิเคราะห์ตรวจสอบสาเหตุปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและอุปสรรคของการดำเนินงาน ที่จะใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ราชการในอนาคต และวางแนวทางการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ภาพที่ 4.25 ตัวอย่างกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ (ต่อ)

4. จัดทำบทสรุปผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน อธิบายความเป็นมาของการทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยสรุป สาระสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปีประกอบไปด้วยสรุปภาพรวมนโยบายภาพรวมตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ(O-KR) ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI) จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณที่ใช้ในปีงบประมาณ ตัวอย่างบทสรุปผู้บริหาร ดังภาพที่ 4.26

บทสรุปผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นส่วนราชการในส่วนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 ประกอบกับข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้งระดมความคิดเห็นภาคส่วนต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “ผลิตนวัตกรคหกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ เพิ่มคุณค่าศิลปวัฒนธรรม สู่มังคมและประเทศชาติ” การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตามนโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและพัฒนา ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 11 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 10 กลยุทธ์ 15 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 23 โครงการ 4 กิจกรรม

สรุป จำนวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	Key Result-KR	KPI
1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	4	4
2. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ	2	5
3. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน	4	4
4. การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	1	2
รวมทั้งสิ้น	11	15

งบประมาณที่ใช้ทงบแผนงานรวมทั้งสิ้น 76,572,500 บาท จำนวนเป็นงบประมาณแผ่นดิน 34,676,200 บาท (ร้อยละ 45.29) งบประมาณเงินรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 41,896,300 บาท (ร้อยละ 54.71)

ภาพที่ 4.26 ตัวอย่างการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร

5. จัดทำคำนำ สารบัญ ภาคผนวกและปก ผู้เขียนจัดทำคำนำโดยอ้างอิงข้อกำหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน แนวทางการเขียนดังภาพตัวอย่างที่ 4.27

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ฉบับนี้จัดทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขของหลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ระบุให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการของส่วนราชการเป็นแผน 5 ปี ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์ และสามารถตอบสนองเป้าหมาย ผลลัพธ์ของแผนระดับ 3 ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ 4 บท คือ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) บทที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนำประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับจัดสรรงบประมาณมาแจกจ่ายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ บทที่ 4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการบริหารงาน/โครงการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญต่อไป

ภาพที่ 4.27 ตัวอย่างการจัดทำคำนำ

ส่วนสารบัญ ผู้ปฏิบัติงานเรียงหัวข้อตามองค์ประกอบและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณตามที่กองนโยบายและแผนกำหนดและระบุเลขหน้าให้ถูกต้องครบถ้วน ส่วนภาคผนวกผู้เขียนแนะนำว่าควรใส่สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี เอกสารการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เอกสารงบประมาณรายจ่าย แผนการดำเนินโครงการ(แบบฟอร์ม BP_07) ประจำปีงบประมาณเพิ่มเติมด้วย ส่วนหน้าปกผู้ปฏิบัติงานสามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี

เมื่อจัดทำรูปแบบร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีเรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติงานนำเข้าที่ประชุมบริหารคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ วาระพิจารณาของฝ่ายบริหารและวางแผน ตัวอย่างวาระการประชุม ดังภาพที่ 4.28

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 รวบรวมมติฝ่ายบริหารและวางแผน

3.1.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

- รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ดังนี้-

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นส่วนราชการในส่วนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ.2563-2565 ประกอบกับข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก รวมทั้งระดมความคิดเห็นภาคส่วนต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สารสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “ผลิตนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ เพิ่มคุณค่าศิลปวัฒนธรรม สู้สังคมและประเทศชาติ” การแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ตามนโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและพัฒนา ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 11 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 10 กลยุทธ์ 15 ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 23 โครงการ 4 กิจกรรม สรุป จำนวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 ทั้งสิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	Key Result-KR	KPI
1. การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างนักด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์	4	4
2. การวิจัยเพื่อสร้างสรรคนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ	2	5
3. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตร์อย่างยั่งยืน	4	4
4. การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	1	2
รวมทั้งสิ้น	11	15

งบประมาณที่ใช้ทุกงบประมาณรวมทั้งสิ้น 76,572,500 บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 34,676,200 บาท (ร้อยละ 45.29) งบประมาณเงินรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา 41,896,300 บาท (ร้อยละ 54.71)

มติที่ประชุม

.....

.....

ภาพที่ 4.28 ตัวอย่างวาระการประชุม

จากภาพที่ 4.28 เมื่อนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณเข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์แล้ว หากไม่อนุมัติผู้ปฏิบัติงานกลับไปแก้ไขตามขั้นตอนที่ 5 หากมติที่ประชุมอนุมัติใช้แผน ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการขั้นตอนที่ 7 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีต่อไป จากประสบการณ์ของผู้เขียน แนะนำให้ส่งไฟล์เล่มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ สกุลไฟล์ .pdf ให้กับงานสารบรรณไว้ด้วย

ขั้นตอนที่ 3 จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี

เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของคณะแล้ว ผู้ปฏิบัติงานทำบันทึกข้อความเอกสารปกตินำส่งเล่มแผนแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้กับมหาวิทยาลัย ผ่านกองนโยบายและแผน จำนวน 2 เล่ม พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลผ่านอีเมล plan@rmutt.ac.th เมื่อผ่านความเห็นชอบอนุมัติใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปีแล้ว ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการต่อตามกระบวนการประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจำปี ดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 กระบวนการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติราชการประจำปี

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		-	-	-	-
1		ขั้นตอนที่ 1 จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ 1.ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 2.จัดทำไฟล์แผนปฏิบัติราชการประจำปี ฉบับสมบูรณ์	1.งานแผนและงบประมาณ	1.รายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2.แผนปฏิบัติราชการประจำปีฉบับสมบูรณ์	1 วัน

ที่	ผังกระบวนการ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
		ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาข้อมูลประชาสัมพันธ์ 1.ผู้บริหารพิจารณาข้อมูลการประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติราชการที่จะเผยแพร่	1.คณบดี	1.ข้อมูลประชาสัมพันธ์ งานปฏิบัติราชการ	
2		ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจำปี 1.ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2.ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	1.งานแผนและงบประมาณ	1.วาระการประชุม	1 วัน
		-	-	-	-

จากตารางที่ 4.6 กระบวนการประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการประจำปีมี 2 ขั้นตอน ผู้เขียนขออธิบายรายละเอียดแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการทำงานมากขึ้น ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ผู้ปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลโดยสรุปสาระสำคัญ 2 ส่วนคือ ข้อมูลด้านนโยบายและตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ ข้อมูลด้านนโยบายอ้างอิงจากเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ส่วนข้อมูลตัวชี้วัดประจำปีอ้างอิงจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี ผู้ปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Power Point ส่วนแผนปฏิบัติราชการประจำปีผู้ปฏิบัติงานจัดทำเป็นไฟล์รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ สกุลไฟล์ .pdf

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาข้อมูลประชาสัมพันธ์

เมื่อผู้ปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลการประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการเรียบร้อยแล้ว ประสานกับงานสารบรรณเพื่อนำเอกสารการประชาสัมพันธ์เข้าแฟ้มเสนอให้คณบดีพิจารณา หากมีข้อแก้ไขให้ย้อนกลับไปทำขั้นตอนที่ 1 ใหม่ หากไม่มีข้อแก้ไขให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้ปฏิบัติงานนำเล่มไฟล์แผนฉบับสมบูรณ์และสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนา สกูลไฟล์.pdf กับงานสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดผ่านเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้กับบุคลากรและบุคคลภายนอกรับทราบ และทำ QR CODE ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมบุคลากรของคณะด้วย ดังภาพที่ 4.29



ภาพที่ 4.29 ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมบุคลากรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

จากภาพที่ 4.29 จุดที่ 1 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี ฉบับดังกล่าวเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 วาระเริ่มแรก ตามมาตรา 16 ที่ให้จัดทำเป็นแผน 3 ปี โดยมีหัววงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2565

4.3 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณแล้ว การติดตามประเมินผลปฏิบัติงานใช้กลไกการบริหารงานซึ่งมีคณบดี รองคณบดี เป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารกลยุทธ์และติดตามประเมินผลและรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานหน่วยงานภายในที่มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดย

4.3.1 งานแผนงานและงบประมาณ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานติดตามประเมินผลของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทอ.ธัญบุรี มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้

4.3.1.1 จัดทำสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัยประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกลยุทธ์หลัก โครงการ / กิจกรรม และงบประมาณในระดับคณะ

4.3.1.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตไปสู่เป้าหมายการให้บริการในระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะ

4.3.1.3 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับกลไกการบริหารงานโดยพัฒนาและปรับปรุง แผนติดตามประเมินผลของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ประจำปีงบประมาณ และระบบรายงานการติดตามประเมินผลของคณะ

4.3.1.4 รวบรวมและวิเคราะห์รายงานจากฝ่าย/ภาควิชา/สาขา และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดและนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และการจัดทำรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในรอบปีงบประมาณ (รอบ 12 เดือน) เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารงบประมาณ และการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะต่อไป

4.3.2 หน่วยงานในระดับฝ่าย/สาขาวิชา/ส่วนงานในสังกัดคณะ มีบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้

4.3.2.1 วิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงของผลผลิตในระดับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานและเป้าหมายการให้บริการในระดับหน่วยงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการระดับคณะ เพื่อบูรณาการโครงการที่สำคัญในระดับหน่วยงานและคัดเลือกโครงการสำคัญที่ตอบสนองต่อผลสำเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย ส่งให้งานแผนงานและงบประมาณ เพื่อจัดทำแผนติดตามประเมินผลประจำปีของคณะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในคณะ

4.3.2.2 ดำเนินการติดตาม กำกับ ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนติดตามประเมินผลฯ ของคณะในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ต้องเร่งรัดแก้ไขให้การ

ดำเนินงานต่าง ๆ บรรลุผล รวมถึงการรายงานผลตามแผนงาน/โครงการที่ไม่ได้บรรลุไว้ในแผนติดตาม ประเมินผลฯ แต่เป็นโครงการ ที่เป็นนโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ที่เกิดขึ้น ระหว่างปี โดยใช้แบบรายงานการจัดทำรายงานการดำเนินงานที่กำหนด ส่งรายงานกองนโยบายและ แผน เพื่อบูรณาการผลการดำเนินงานของหน่วยงานระดับคณะ เป็นผลสำเร็จของการดำเนินงานใน ระดับมหาวิทยาลัย

4.3.3 ระยะเวลาการติดตามและวิธีประเมินผล

4.3.3.1 รายงานผลตัวชี้วัด KR งานแผนและงบประมาณเป็นผู้รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานในเบื้องต้น โดยรายงานผ่านระบบรายงานและติดตามผลการ ดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี (<http://www.kpi.rmutt.ac.th>) หนึ่งปีงบประมาณ รายงานทุกไตรมาส รวมทั้งหมด 4 ครั้ง เมื่อจัดทำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและ วางแผนและคณบดีตรวจกดยืนยันข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องตามลำดับ เพื่อส่งต่อไปมหาวิทยาลัยโดย กองนโยบายและแผนดำเนินการต่อไป

4.3.3.2 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งานการเงินรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณในภาพรวมของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ทุก 3 เดือน โดยจัดทำรายงานผลการใช้เงิน นำเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารทุก หนึ่งปีงบประมาณ รายงานทุกไตรมาส รวมทั้งหมด 4 ครั้ง

4.3.3.3 รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานโครงการ งานแผนและ งบประมาณรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการทุกเดือนผ่านระบบ Project Management (<https://pm.rmutt.ac.th>) เมื่อจัดทำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนและ คณบดีตรวจกดยืนยันข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องตามลำดับ เพื่อส่งต่อไปมหาวิทยาลัยโดยกอง นโยบายและแผนดำเนินการต่อไป

บทที่ 5

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน

5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้ ผู้เขียนได้ใช้เครื่องมือ Ishikawa Diagram ร่วมกับ Five WHYs ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา อุปสรรค โดยพิจารณาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน จำแนกเป็นมิติเวลา 3 ช่วง คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เมื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคในกระบวนการทำงานแล้ว ได้นำมาวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไข ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

กระบวนการ	ขั้นตอน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
ศึกษา รวบรวมและสรุปข้อมูล	ศึกษาและรวบรวมข้อมูล	เนื่องจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นการจัดทำแผนล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณ ทำให้ข้อมูลที่รวบรวมไม่ครอบคลุมกับนโยบายและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตัวชี้วัด O-KR นโยบายการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ประกาศเปลี่ยนแปลงในภายหลัง	1. ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น กองนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอข้อมูลเพื่อนำมาศึกษาและรวบรวม สรุปเสนอผู้บริหารคณะ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2. ผู้ปฏิบัติงานจัดประชุม คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปี หรือร่วมกันเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี
	สรุปข้อมูล ตัวชี้วัด O-KR	1. ข้อมูลผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด KR ไตรมาสที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานใช้ชุดข้อมูลผลการดำเนินงาน KR ที่จัดส่ง	1. ก่อนวันประชุมจัดทำแผนการดำเนินโครงการ จัดทำตัวชี้วัด O-KR และ KPI ผู้ปฏิบัติงานประสานงานกับกองนโยบายและแผนเพื่อยืนยันผลการดำเนินงานตัวชี้วัด KR ไตรมาสที่ 3

กระบวนการ	ขั้นตอน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		<p>ให้กองนโยบายและแผนมาสรุปเพื่อเตรียมนำเข้าที่ประชุม เมื่อจัดทำสรุปเรียบร้อยแล้ว กองนโยบายและแผนแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางตัวชี้วัด เนื่องจากผู้ดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับสถาบันแจ้งเปลี่ยนแปลงผลการดำเนินงาน ทำให้ชุดข้อมูลของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ไม่ตรงกับชุดข้อมูลกับกองนโยบายและแผน ส่งผลต่อการพิจารณาตัวชี้วัด KR ปีงบประมาณถัดไป</p> <p>2. ไม่ทราบกรอบการทำงานตัวชี้วัด KR บางตัว ทำให้ไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจการเลือกรับตัวชี้วัดและกำหนดค่าเป้าหมาย</p>	<p>2. ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงาน KR ไตรมาสที่ 3 ให้เรียบร้อยก่อนจัดทำเอกสารแนบวาระการประชุม</p> <p>3. ตัวชี้วัด KR ที่ยังไม่ทราบกรอบการทำงานที่แน่ชัด ให้ผู้ปฏิบัติงานหาข้อมูลเทียบเคียงกับกรอบการทำงานตัวชี้วัด KR ปีปัจจุบัน ส่วนในกรณีที่ไม่สามารถเทียบเคียงไม่ได้ให้ศึกษา รวบรวมข้อมูลแนวโน้มการดำเนินงานจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น เกณฑ์ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา</p>
<p>จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการจัดทำตัวชี้วัด O-KR และ KPI</p>	<p>ประชุม</p>	<p>ผู้เข้าร่วมประชุมมีภารกิจเร่งด่วนทับซ้อนวันประชุม ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนัดหมายได้</p>	<p>1. ช่วงเวลาประมาณ 13.00 – 16.30 น. ก่อนวันประชุม ผู้ปฏิบัติงานแจ้งเตือนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผ่านไลน์ส่วนตัว</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีภารกิจเร่งด่วนทับซ้อนวันประชุม ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนัดหมายได้ จึงมอบหมายให้ตัวแทนเข้าประชุม</p>
	<p>จัดทำตัวชี้วัด KPI</p>	<p>1. ผู้รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด KR และ ตัวชี้วัด KPI เหมือนกันทำให้ไม่สามารถจัดทำกรอบแนวทางการ</p>	<p>1. ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลการจัดทำตัวชี้วัด หาตัวอย่างการจัดทำ KR และ KPI จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำตัวชี้วัด</p>

กระบวนการ	ขั้นตอน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		<p>ติดตามประเมินการดำเนินงานตัวชี้วัด KPI รายไตรมาสได้</p> <p>2. ผู้รับผิดชอบจัดทำตัวชี้วัด KR ไม่ได้จัดทำตัวชี้วัด KPI เพิ่มเติมทำให้ไม่มีดัชนีวัดผลการดำเนินงานและไม่สามารถอธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงานตัวชี้วัด KR ได้ เนื่องจาก KPI เป็นตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการที่เป็นส่วนย่อย อยู่ภายใต้ตัวชี้วัด KR หลัก</p>	<p>2. เมื่อถึงวันกำหนดส่งข้อมูล KPI แล้ว ผู้ปฏิบัติงานประสานแจ้งขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลผ่านไลน์ส่วนตัว</p>
<p>จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>จัดทำแผนการใช้จ่ายรายไตรมาส</p>	<p>งบประมาณรวมรายไตรมาสไม่ตรงกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่งผลต่อการติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส</p>	<p>1. เนื่องจากไฟล์ต้นฉบับจากกองนโยบายและแผนรวมมาไม่ครบ เมื่อผู้ปฏิบัติงานตรวจทานงบประมาณแล้วควรจัดบันทึกหมายเหตุไว้ในไฟล์และเอกสารต้นฉบับป้องกันการผิดพลาดในจุดเดิม เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณถัดไป และประสานงานแจ้งกองนโยบายและแผนทราบเพื่อแก้ไข ปรับปรุง ไฟล์ต้นฉบับในปีงบประมาณถัดไป</p> <p>2. เนื่องจากชื่อรายการใกล้เคียงกันทำให้กรอกข้อมูลงบประมาณผิดช่อง หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดบันทึกหมายเหตุไว้ในไฟล์และเอกสารต้นฉบับป้องกันการผิดพลาดในจุดเดิม เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณถัดไป</p>
	<p>จัดทำแผนการใช้จ่ายจำแนกตามงบ</p>	<p>ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบ</p>	<p>1. ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมรายการให้ครบถ้วนตรงตามเอกสารที่ได้รับจัดสรร และจัดบันทึกหมายเหตุไว้ใน</p>

กระบวนการ	ขั้นตอน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		<p>รายจ่ายแล้วไม่ตรงกับเอกสารที่ได้รับจัดสรร</p> <p>ส่งผลต่อการติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสไม่สอดคล้องกับการแผนการใช้จ่ายแยกผลผลิตโครงการ กิจกรรม</p>	<p>ไฟล์และเอกสารต้นฉบับป้องกันการผิดพลาดในจุดเดิม เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณถัดไป</p> <p>2. เนื่องจากไฟล์ต้นฉบับจากกองนโยบายและแผนรวมมาไม่ครบ เมื่อผู้ปฏิบัติงานตรวจทางงบประมาณแล้วควรจัดบันทึกหมายเหตุไว้ในไฟล์และเอกสารต้นฉบับป้องกันการผิดพลาดในจุดเดิม เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณถัดไป และประสานงานแจ้งกองนโยบายและแผนทราบเพื่อแก้ไข ปรับปรุง ไฟล์ต้นฉบับในปีงบประมาณถัดไป</p> <p>3. เนื่องจากชื่อรายการใกล้เคียงกันทำให้กรอกข้อมูลงบประมาณผิดช่อง หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดบันทึกหมายเหตุไว้ในไฟล์และเอกสารต้นฉบับป้องกันการผิดพลาดในจุดเดิม เมื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณถัดไป</p>
<p>ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ</p>	<p>จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณยังมีความรู้เรื่องการออกแบบงานประชาสัมพันธ์น้อย ทำให้งานออกแบบไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ทำให้บุคลากรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และประชาชนทั่วไปไม่สนใจ</p> <p>ข้อมูลการประชาสัมพันธ์</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณฝึกอบรมการออกแบบงานประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ โดยของงบประมาณเงินรายได้จากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อฝึกอบรมการใช้โปรแกรม Photo Shop และอบรมการทำงานประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจเพิ่มเติม</p>
	<p>ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ</p>	<p>บุคลากรของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ</p>	<p>1. งานสารสนเทศปรับปรุงการเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้ง่ายขึ้น</p>

กระบวนการ	ขั้นตอน	ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางแก้ไข
		ประจำปีได้ยาก เนื่องจาก ข้อมูลอยู่ในเนื้อหาบ่อย ต้องกดเข้าจากเมนูหลายครั้ง ทำให้บุคลากรของคณะ เทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์และ ประชาชนทั่วไปไม่สนใจ ข้อมูลการประชาสัมพันธ์	2. ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและ งบประมาณ ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติราชการเพิ่มเติมจากเดิม ประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุม บุคลากรและเว็บไซต์ของคณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมโดยจัดทำ เอกสาร QR CORE ติดบนบอร์ด ประชาสัมพันธ์ ตามอาคาร ลิฟท์ ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

5.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางาน

จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น ยกระดับคุณภาพของงาน ดังนี้

5.2.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานเชิงนโยบาย

5.2.1.1 ฝ่ายบริหารและวางแผนควรร่วมกับฝ่ายวิชาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เสริมสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพิ่มเติม ปรับปรุงการทำงานร่วมกันทุก ภาคส่วนเพื่อพัฒนาองค์กร เช่น อบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษา EdPEX ให้กับ บุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี

5.2.1.2 ฝ่ายบริหารและวางแผนควรร่วมกับฝ่ายวิชาการจัดโครงการอบรม เรื่องการ จัดทำตัวชี้วัด KR ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานการทำงานให้ดีขึ้น

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานเชิงปฏิบัติ

5.2.2.1 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด KR ระดับสถาบันควรจัดทำกรอบการทำงานให้เสร็จ ก่อนส่งให้คณะดำเนินงาน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ และเป็นข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจรับดำเนินการตัวชี้วัดและกำหนดค่าเป้าหมาย

5.2.2.2 การจัดทำแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย เมื่อผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ ตรวจสอบช่องผลรวมงบประมาณทุกช่องแล้วควรบันทึกหมายเหตุไว้ในไฟล์และเอกสารต้นฉบับป้องกันการ ผิดพลาดในจุดเดิม และประสานงานแจ้งกองนโยบายและแผนทราบเพื่อแก้ไข ปรับปรุง ไฟล์ต้นฉบับใน ปีงบประมาณถัดไป

5.2.2.3 ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณควรอบรมความรู้เกี่ยวกับการ ออกแบบงานประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เช่น อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop, การทำงาน ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ เป็นต้น เพื่อนำมาพัฒนางานต่อไป

5.2.2.4 งานสารสนเทศปรับปรุงเมนูการเข้าถึงแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้เข้าถึง ง่าย สามารถเข้าจากหน้าเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ได้โดยตรง

บรรณานุกรม

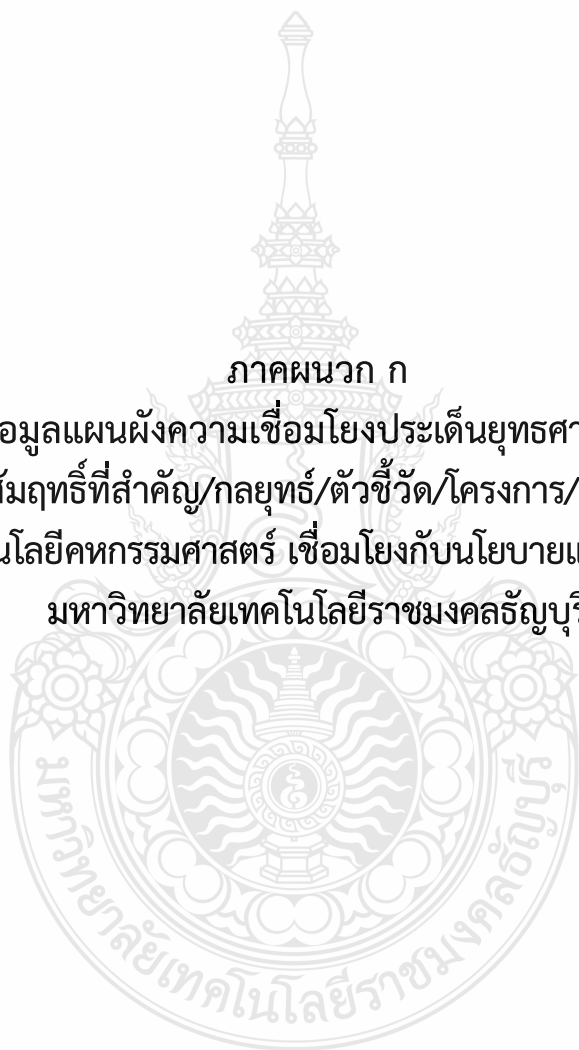
- กานต์มณี ไวยครุฑ. (2556). **การจัดการเชิงกลยุทธ์**. ปทุมธานี: ศูนย์การเรียนรู้การผลิตและจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ดิจิทัล.
- กิตติพัทธ์ จิรวังศ์. (2562). **OKR@Work บริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: เกรท มีเดีย เอเจนซี.
- กิตติพัทธ์ จิรวังศ์. (2563). **OKRs playbook โอเคอาร์ จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ**. กรุงเทพมหานคร: เกรท มีเดีย เอเจนซี.
- กุลณัฐรา ธีรัฐวุฒินนท์. (2563). **คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี**. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์.
- คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา. (2558). **คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557**. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์.
- ณรงค์วิทย์ แสนทอง. (2551). **การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management)**. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดดูเคชั่น.
- ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์. (2555). **KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และแปลงสู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ให้ไม่พลาดเป้า**. นนทบุรี: ริงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
- ธนาชัย สุขวณิช. (2557). **STRATEGIC MANAGEMENT การบริหารเชิงกลยุทธ์**. กรุงเทพมหานคร: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น.
- นิรมิต เทียมทัน. (2555). **BALANCED SCORECARD และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ**. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ปัญญาชน.
- ปกรณ ปรียากร. (2554). **การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์** (พิมพ์ครั้งที่ 16). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เสมา.
- พระราชกฤษฎีกากว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546. (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2562).
- พสุ เดชะรินทร์ และคณะ. (2552). **แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map** (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ครีรัฐมนตร์และราชกิจจานุเบกษา.
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองนโยบายและแผน. (2565). **นโยบายการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565**. ปทุมธานี.
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กองบริหารงานบุคคล. **การแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์**.เอกสารการแบ่งส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน. ปทุมธานี.
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. **คณะ / หน่วยงาน**. สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: <https://www.rmutt.ac.th/faculty/>
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. (2565ก). **ประวัติความเป็นมา**. สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์: https://www.het.rmutt.ac.th/?page_id=293

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. (2565ข). **นโยบายและวิสัยทัศน์**. สืบค้นเมื่อ 17 มิถุนายน 2565 จาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: https://www.het.rmutt.ac.th/?page_id=296
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์. (2565ค). **โครงสร้างการปฏิบัติงาน**.
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. **นโยบายและแผนยุทธศาสตร์**. สืบค้นเมื่อ มิถุนายน 17 2565 จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี: <https://www.rmutt.ac.th/vision-rmutt65>
- ราชบัณฑิตยสถาน. (2554). **สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน**. สืบค้นเมื่อ 2565 มิถุนายน 10 จาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554: <https://dictionary.orst.go.th/>
- รำไพพรรณ ศรีแจ่มดี. (2564). **คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการเบิกจ่ายค่าสอนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**.
- เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์, ศิรินทร ภูจินดา, อาทิตา ชูตระกูล, นันทน์ภัส จินานุรักษ์, วรพจน์ นิลจุ. (2553). **การจัดการเชิงกลยุทธ์ : Strategic Management (พิมพ์ครั้งที่ 2)**. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถึงทรัพย์ การพิมพ์.
- วิไลวรรณ อิศรเดช. (2562). **คู่มือปฏิบัติงานการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย**.
- สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2. **คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ**.
- อติพร เกิดเรือง. (2564). **แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กร**. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- อนิวัช แก้วจันทน์. (2558). **การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management (พิมพ์ครั้งที่ 3)**. สงขลา: บริษัท นำศิลป์โฆษณา จำกัด.
- อัจฉรา จันทร์ฉาย. (2558). **สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ คู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการจัดทำ BSC (Balanced Scorecard) (พิมพ์ครั้งที่ 14)**. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
ตัวอย่างการข้อมูลแผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/โครงการ/กิจกรรม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) และค่าเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

3.8 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

แบบ AP.02

วิสัยทัศน์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Vision) : ผลิตนวัตกรคหกรรมศาสตร์ สร้างนวัตกรรม บริการวิชาการ เพิ่มคุณค่าศิลปวัฒนธรรม

เอกลักษณ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Uniqueness) : นวัตกรรมด้านคหกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรม

อัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Identity) : นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Object)	KR มทร.ธ ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	Based Line คณะ (Q3)	ค่าเป้าหมาย มทร.ธอุบลฯ (2565)	ค่าเป้าหมาย คณะ (2565)	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2565	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1.การจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้าง นวัตกรรมด้านวิชาชีพ คหกรรมศาสตร์	การผลิตบัณฑิตผู้รักการ และผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อ ยกระดับขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ	KR 1.1	KR 1.1	นักศึกษาที่มีศักยภาพในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับมาตรฐาน วิชาชีพ ได้แก่ SPSS	ร้อยละ		85	85	พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	KPI 1.1.1	จำนวนนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	100	1.โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และ SPSS เพื่องานวิชาการ	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์
		KR 1.2	KR 1.2	นักศึกษามีผลการทดสอบ TOEIC ตั้งแต่ 450 คะแนน ขึ้นไป หรือเทียบเท่า	ร้อยละ	0.24	55	55	พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาให้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	KRI 1.2.1	จำนวนนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	100	1.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำข้อสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2565	ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์
		KR 1.3	KR 1.3	นักศึกษาสอบผ่านสมรรถนะ วิชาชีพตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	98.83	100	100	เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ และพัฒนาระบบการติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์การ เรียนรู้ของผู้เรียน	KR 1.3.1	นักศึกษาทุกชั้นปีเข้า ร่วมทดสอบ สมรรถนะวิชาชีพ	ร้อยละ	95	1.การกำหนดกรอบแผนการติดตามและรายงานผลการ สอบสมรรถนะวิชาชีพรายชั้นปีตามหลักสูตรที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2564 2.การจัดสอบสมรรถนะวิชาชีพรายชั้นปีตามที่ระบุไว้ใน หลักสูตร *จัดสอบในภาคการศึกษาที่ 2/2564 หรือ ภายใต้อาคาตุตร้อน/2564 3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา แนวทางจัดทำหลักสูตรนานาชาติด้านคหกรรมศาสตร์ ภายใต้อาณาการณของโลกที่เปลี่ยนแปลง	รองคณบดีฝ่าย วิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Object)	KR มาตร ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	Based Line คณะ (Q3)	ค่าเป้าหมาย มหาวิทยาลัย (2565)	ค่าเป้าหมาย คณะ (2565)	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2565	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
			KR 1.4	นักศึกษามีคุณลักษณะตาม บัณฑิตที่พึงประสงค์	ร้อยละ			80	พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตาม คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์	KR 1.4.1 มีส่วนร่วมในการพัฒนา ความเป็นบัณฑิตที่พึง ประสงค์	หลักสูตร		4	1.โครงการพัฒนาภาวะและบทบาทผู้นำนักศึกษาคณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 3.โครงการธรรมะ ธรรมใจ สโลล์ พส. มหาไพรวลัย 4.ไหว้ครูคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ " ธรรม ศาสตร์วันทาบุชาครู" 5.โครงการสามัคคีร่วมใจ สร้างสายใยพี่น้อง ช่อพวงชมพู 6.โครงการประกวด Freshy boy & girl (คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) 7.โครงการ Freshy night 2021 8.โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ 9.โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ (ออนไลน์)	รองคณบดีฝ่าย พัฒนานักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Object)	KR มทร.5 ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	Based Line คณะ (Q3)	ค่าเป้าหมาย มทร.5 ลำดับที่ (2565)	ค่าเป้าหมาย คณะ (2565)	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2565	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
2. การวิจัยเพื่อสร้างสรรค นวัตกรรมมหกรรมศาสตร์ ที่สร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	การพัฒนาวิจัย และ นวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	KR 2.1	KR 2.1	** ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ หรืองาน สรรคที่เผยแพร่ในระดับ นานาชาติ SCOPUS / Wos / ระดับชาติ TCI 1 / TCI 2	จำนวน ผลงานวิจัย	12	150	12	ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้งสรรคที่เผยแพร่ ในระดับนานาชาติ SCOPUS / Wos / ระดับชาติ TCI 1 / TCI 2	KPI 2.1.1	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้งสรรคที่ เผยแพร่ในระดับ นานาชาติ SCOPUS	จำนวน ผลงาน		2	1.โครงการพัฒนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเพิ่ม ศักยภาพและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยสำหรับ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ ภาษาอังกฤษในการเขียนหน้าเพื่อการตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ	รองคณบดีฝ่าย วิจัยพัฒนาและ บริการวิชาการ
										KPI 2.1.2	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้งสรรคที่ เผยแพร่ในระดับ นานาชาติ Wos	จำนวน ผลงาน		2		
										KPI 2.1.3	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้งสรรคที่ เผยแพร่ในระดับชาติ TCI1	จำนวน ผลงาน	4	4		
										KPI 2.1.4	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ หรืองานสร้งสรรคที่ เผยแพร่ในระดับชาติ TCI2	จำนวน ผลงาน	8	4		
		KR 2.2	KR 2.2	งบประมาณจากแหล่งทุน ภายนอกสนับสนุนการสร้าง ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment Funding)	ล้านบาท		100	3	ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ งานวิจัย	KPI 2.2.1	งานวิจัยที่ได้รับ งบประมาณ สนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก	จำนวน ผลงาน		10	ร่วม MOU กับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม	รองคณบดีฝ่าย วิจัยพัฒนาและ บริการวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Object)	KR มหรรธ ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	Based Line คณะ (Q3)	ค่าเป้าหมาย มหรรธ.อัญปฐ (2565)	ค่าเป้าหมาย คณะ (2565)	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2565	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
3. การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมด้านศรษฐศาสตร์ อย่างยั่งยืน	การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่าทางกันศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม	KR 3.1	KR 3.1	จำนวนหลักสูตร Re-skill, Up-skill, New-skill ที่พัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรม เป้าหมาย และ EEC	หลักสูตร	11	30	7	ส่งเสริมการนำนวัตกรรม องค์ความรู้วิชาชีพด้านเทคโนโลยีศรษฐศาสตร์ไปบริการวิชาการเพื่อพัฒนากำลังคน (Re-skill, Up-Skill, New-Skill) และ EEC ในลักษณะแบบให้เปล่า แบบที่ก่อให้เกิดรายได้หรือแบบร่วมทุน	KPI 3.1.1	โครงการ	15	1.โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) คล้ายไทย : อนุรักษ์และพัฒนา	รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ	
		KR 3.2	KR 3.2	ศิลปวัฒนธรรมด้านวิชาชีพศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับการสืบสาน สร้างสรรค์และพัฒนา ให้มีคุณค่า มูลค่าเชิงนวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์	เรื่อง	1	10	1	ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม และพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม	KPI 3.2.1	เรื่อง	4	4	1.โครงการเทคโนโลยีศรษฐศาสตร์กับวัฒนธรรมไทย	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
		KR 3.3	KR 3.3	รายได้จากการให้บริการทางวิชาการ	ล้านบาท		30	1	ส่งเสริมการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้	KPI 3.3.1	รายได้จากศูนย์ COE	ล้านบาท	3	1.บริการรับจัดเลี้ยง 2.จัดทำหลักสูตรอบรมระยะสั้น 3.ร้านได้จากกาชขายอาหาร	รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ
			KR 3.4	จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืน	ชุมชน	1		1	ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน	KPI 3.4.1	จำนวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพศรษฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ area-based มทร. อัญปฐ	ชุมชน	2	2	1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) คล้ายไทย : อนุรักษ์และพัฒนาด้วยจิตสำนึกแห่งคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมไทย จังหวัดปทุมธานี

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Object)	KR หมวด ลำดับที่	KR คณะ ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	Based Line คณะ (Q3)	ค่าเป้าหมาย มทร.ธัญบุรี (2565)	ค่าเป้าหมาย คณะ (2565)	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2565	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
4. การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน	KR 4.1	KR 4.1	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	90.32	90	90	พัฒนาระบบ Strategic Human Resource Management	KPI 4.1.1	ร้อยละ	90	90	1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาอาจารย์สู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT-PSF)	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
										KPI 4.1.2				จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลครบทั้ง 3 ด้าน	
										KPI 4.1.2	ร้อยละ	90	90	1.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์” ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี	รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
														1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก	



สำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับ
เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ปชมท. และ
ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปชมท.)

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางสาวณัฐกร กรีฟ้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ได้รางวัล **ชนะเลิศ ภาคโปสเตอร์** ประเภท **คู่มือปฏิบัติงาน**

เรื่อง

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหกรรมแสดงผลงานระดับชาติของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ภูเก็ตเรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

(นายเรวัต รัตนกาญจน์)
ประธานสำนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

