

# แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



# แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



## สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



## คำนำ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน โดยเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยนำประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มากำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการบริหารจัดการและดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ต่อไป

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. 2563

## สารบัญ

	หน้า
บทนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1. หลักการและเหตุผล	1
2. ค่านิยมองค์กร (Core Value)	3
3. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)	3
4. อัตลักษณ์ (Identity)	3
5. เอกลักษณ์ (Uniqueness)	3
บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)	4
บทที่ 3 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	5
3.1 วิสัยทัศน์	5
3.2 พันธกิจ	5
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์	5
3.4 เป้าประสงค์	5
3.5 กลยุทธ์	6
3.6 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	7
3.7 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน นโยบาย การจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการบริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม มทร.ธัญบุรี	8
3.8 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกล ยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักประกันคุณภาพ การศึกษาเชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 - 2568 และแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	9
3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	11
3.10 สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	12
3.11 แบบจัดทำ แผน / รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	19

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.12 แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	27
3.13 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	32
3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	36
3.15 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบ ลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	40
3.16 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณ ในงบลงทุน งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	41
3.17 สรุปงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์	42
<b>บทที่ 4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</b>	<b>43</b>
4.1 หลักการและเหตุผล	43
4.2 กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล	43
4.3 องค์การการติดตามประเมินผล	43
4.4 ระยะเวลาการติดตามประเมินผล	44
4.5 แนวทางการจัดทำระบบรายงานการติดตามประเมินผล	44

## บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา กำหนดทิศทางการพัฒนาอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งระบบการติดตามและประเมินผล โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “องค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล”

ในการแปลงแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน คือ การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษามีการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือหลักสำคัญที่ช่วยทำให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และผลักดันให้การดำเนินงานในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาสำนักประกันคุณภาพการศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็น “มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับประเทศและระดับสากล”

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1. หลักการและเหตุผล

การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นการมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพศึกษามาเป็นเวลานาน โดยในช่วงแรกได้จัดตั้งเป็นสำนักพัฒนาและบริการวิชาการ ทำหน้าที่พัฒนาระบบและดำเนินการเตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก และในปี 2551 สำนักพัฒนาและบริการวิชาการได้บูรณาการประกันคุณภาพการศึกษากับงานพัฒนาหลักสูตรเข้าด้วยกัน และจัดตั้งเป็นสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ในการดำเนินการ พบว่า งานทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์ร่วมกันน้อย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้มีการประกาศจัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งมีผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ของสำนักและให้อยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบของอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและให้สำนักประกันคุณภาพการศึกษามีภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. บริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. ประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับหน่วยงานต้นสังกัด และกับหน่วยงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ.
3. ดูแลงานให้ความรู้ฝึกอบรม สร้างความเข้าใจด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งหมด กระตุ้นจูงใจให้บุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรม ให้ความรู้ มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น
5. ตรวจสอบข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงาน จัดทำการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารความเสี่ยง
6. ดำเนินการตรวจสอบประสานงานกับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ติดตามการจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพ ติดตามผลการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพ วิเคราะห์จัดทำข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ และติดตามการจัดอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัย

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระบบการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้ และทักษะในอนาคตที่ตลาดแรงงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ในปัจจุบัน สกอ. ได้ดำเนินการปรับปรุงเกณฑ์และตัวบ่งชี้ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จำเป็น สำหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดำเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดำเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ได้ยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ ความมีอิสระ ในการดำเนินการของสถาบันศึกษา เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประกันคุณภาพ การศึกษาภายนอก โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกใช้ อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเลือกใช้ อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการ ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทำขึ้น หรือเป็นระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถ ประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เช่น ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ EdPEX หรือเป็น ระบบที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยความเห็นชอบสภาสถาบันและนำเสนอคณะกรรมการ ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ไม่ว่าจะใช้ระบบประกันคุณภาพใดๆ ต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน ประกอบกับ สกอ. ได้มีการ กำหนดเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (Thai Qualification Register : TQR) ยิ่งทวีความตื่นตัวให้กับวงการประกันคุณภาพการศึกษา ของทุกสถาบันมากยิ่งขึ้น

จากประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องข้างต้น ส่งผลให้บทบาทของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ต้องมีการ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานสากล และสามารถเทียบเคียงกับคู่แข่งชั้น ทางการศึกษาได้ สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จึงมุ่งเน้นการยกระดับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษา ตามลำดับ กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2563 พัฒนาระบบและกลไกด้วยการจัดทำระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามกลุ่มหลักสูตรที่มีผลลัพธ์คุณภาพแตกต่างกันเพื่อเสนอขอ TQR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ปีการศึกษา 2564 ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการเสนอขอ TQR และคณะขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ EdPEX ร้อยละ 5 และในปีการศึกษา 2566 เสนอขอ TQR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และคณะ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ EdPEX ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 พร้อมทั้งเตรียม ความพร้อมหลักสูตรเพื่อเข้าสู่เกณฑ์ AUN-QA ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายในการพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแบบพุ่งเป้าต่อไป



สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม องค์กร วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดไว้ในนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2580 และแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งได้มีการทบทวนให้เชื่อมโยงและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้

## 2. ค่านิยมองค์กร (Core Value)

1. R (Right) ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2. M (Mastery) รู้ คิด ทำ แบบมืออาชีพ
3. U (Universal Standard) มีความเป็นสากล
4. T (Technology) ต่อยอดเทคโนโลยี
5. T (Trust & Team) เชื่อมมั่นในทีม

## 3. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)

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

## 4. อัตลักษณ์ (Identity)

“นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม”

## 5. เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ พัฒนานักนวัตกรรม และสร้างสรรค์คนนวัตกรรม”

บทที่ 2  
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

รหัส	ปัจจัยภายใน
<b>จุดแข็ง (Strengths)</b>	
S1	บุคลากรของสำนักเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) เป็นอย่างดี
S2	บุคลากรของสำนักมีความเข้มแข็ง เสียสละ มีความอดทนในการปฏิบัติงาน
S3	บุคลากรของสำนักปฏิบัติงานตรงตามสายงาน
S4	บุคลากรของสำนักเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงสามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
S5	มีระบบควบคุม กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
S6	มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ทันสมัย
<b>จุดอ่อน (Weaknesses)</b>	
W1	บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้งานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
W2	ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเป็นระบบ
W3	บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
W4	มีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ในโปรแกรม Excel แต่นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหาร ไม่ครอบคลุมรายการข้อมูล
W5	บุคลากรมีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในงานที่รับผิดชอบน้อย
<b>โอกาส (Opportunities)</b>	
O1	มีหลักสูตรนำร่องการดำเนินงานตามเกณฑ์ TQR และเกณฑ์ AUN-QA
O2	คณะนำร่องและสถาบันมีการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX
O3	สป.อว. อนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์แบบอื่นนอกเหนือจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)
O4	นโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
O5	การปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
O6	สป.อว. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่มากขึ้น และระบบ Credit Bank
<b>อุปสรรค (Threats)</b>	
T1	สถาบันอุดมศึกษามีการแข่งขันด้านคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย
T2	บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยบางส่วนยังขาดความตระหนักและขาดความเข้าใจที่ชัดเจนต่อเกณฑ์การประเมินสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX) และเกณฑ์ AUN-QA

### บทที่ 3

## แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีกระบวนการและขั้นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน ภายนอก รวมถึงผลการประเมินต่างๆ ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งกำหนดประเด็น ยุทธศาสตร์ 1 ด้าน ประกอบด้วย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม รวมถึงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ในการทำงานที่ขับเคลื่อนให้บรรลุ วิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้ ดังนี้

### 3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรังสรรค์คุณค่า สู่สังคมและประเทศ”

### 3.2 พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริม และกำกับติดตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำผลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อรองรับการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาทั้งภายในและภายนอก

### 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. พัฒนาระบบและกลไกการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

### 3.4 เป้าประสงค์ (Objectives)

1. ยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2. การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง

### 3.5 กลยุทธ์ (Strategy)

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานในการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2. ส่งเสริมการดำเนินงานในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
4. ส่งเสริมการบริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมาภิบาล
5. พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

3.6 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)	“องค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรังสรรค์คุณค่าสู่สังคมและประเทศ”			
พันธกิจ (Mission)	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล มาใช้ในการดำเนินการ	2. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา	3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อรองรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	4. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	1. พัฒนาระบบและกลไกการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	2. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพ	3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา	4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ (Objectives)	O4.1 ยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศ	O4.2 การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	O4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	O4.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	KR4.1.1 พัฒนาหน่วยงานทุกระดับสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	KR4.1.2 ผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. ที่มีผลการประเมินทุกระดับอยู่ในระดับดี	KR4.1.3 มีระบบการจัดการฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	KR4.2.1 ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ (Strategy)	S4.1.1 สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานในการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	S4.1.2 ส่งเสริมการดำเนินงานในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	S4.1.3 จัดทำฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	S4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง

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

แบบ AP.02

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์			
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		12. การพัฒนาการเรียนรู้			
ยุทธศาสตร์กระทรวง การอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก ด้วย อววน.	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้		
เป้าหมายกระทรวง	ข้อ 3 การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ	ข้อ 9 แผนงานบุคลากรภาครัฐ	ข้อ 5 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต	ข้อ 8 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ	คณาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต	หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามความต้องการของประเทศ	บุคลากร นักศึกษา และชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้

\*\*\* ให้ระบุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน

									O1 ยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพ การศึกษาสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับ	O2 การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษอย่างต่อเนื่อง	O3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา	O4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง	
ผลผลิต/โครงการ	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ	ผลผลิต : รายการค้าใช้จ่าย บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		

3.8 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 - 2568 และแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ AP.03

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี				ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/กรอบระยะเวลา/งบประมาณ : คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน			ผู้รับผิดชอบ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : มทร.ธัญบุรี				ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา				
4	Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม			4.1	พัฒนาระบบและกลไกการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในประเทศและระดับสากล			
				4.2	พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพ			
				4.3	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา			
				4.4	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ			
เป้าประสงค์ (Object) / ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR) : มทร.ธัญบุรี				เป้าประสงค์ (Object) / ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR) : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา				
O4	การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน			O4.1	ยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษายุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล			
				O4.2	การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง			
				O4.3	พัฒนาระบบเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา			
				O4.4	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง			
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR) : มทร.ธัญบุรี			หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results -KR) : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
KR 4.1	ผลงานที่สำเร็จจากการทำงานเชิงบูรณาการด้วยการทำงานในรูปแบบ Cluster	ผลงาน	5	KR 4.1.1	พัฒนาหน่วยงานทุกระดับสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	ร้อยละ	40	- ผอ.สปค. - คณะกรรมการ EdPE
				KR 4.1.2	ผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. ที่มีผลการประเมินทุกระดับอยู่ในระดับดี	ร้อยละ	80	- ผอ.สปค. - บุคลากร สปค.
				KR 4.1.3	มีระบบการจัดการฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	ระดับ	2	- ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
KR 4.2	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	85	KR 4.2.1	ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	80	- ผอ.สปค.
KR 4.3	บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)	ร้อยละ	80	KR 4.3.1				
กลยุทธ์ (Strategy) : มทร.ธัญบุรี				กลยุทธ์ (Strategy) / KPI : คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน			หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
S4.1	ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอย่างยั่งยืน (Organization Transformation)			S4.1.1	สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานในการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	ร้อยละ	40	- ผอ.สปค.
				KPI 4.1.1.1	หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนามาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับส	ร้อยละ	30	
				KPI 4.1.1.2	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	80	
				S4.1.2	ส่งเสริมการดำเนินงานในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	- ผอ.สปค.
				KPI 4.1.2.1	ร้อยละของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	80	- บุคลากร สปค.
				KPI 4.1.2.2	หลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป	ร้อยละ	80	
				KPI 4.1.2.3	คณะ/วิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษายภายในตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป	ร้อยละ	80	
				KPI 4.1.2.4	มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษายภายในตามเกณฑ์ สกอ. รายตัวชี้วัดอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป	ร้อยละ	80	
				S4.1.3	ความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	ระดับ	2	- ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
				KPI 4.1.3.1	การจัดทำฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	จำนวนฐานข้อมูล	2	
				KPI 4.1.3.2	คู่มือ/เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักของหน่วยงาน และมีการเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จำนวนคู่มือ/เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ	5	

3.8 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563 - 2568 และแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ AP.03

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี		ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/ กรอบระยะเวลา/งบประมาณ : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา			ผู้รับผิดชอบ	
		โครงการ/กิจกรรม: สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	งบประมาณ (หน่วย : 2563			
โครงการหลัก : มทร.ธัญบุรี			งบปี.	งบร.		
P4.1	โครงการส่งเสริมการทำงานเชิงบูรณาการ	P4.1.1	โครงการอบรมและทบทวนหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน			- น.ส.กนพร ศรีไสย์
		P4.1.2	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา - อบรมต้นทุนต่อหน่วย - อบรมศตวรรษที่ 21 และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ - อบรมทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย - อบรมประกันคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน			- น.ส.มุกชรินทร์ คำประศาสตร์ - น.ส.วีรบุษ พานทอง - น.ส.อมรรศรี กรตนาม - น.ส.ปัทมาพร พุ่มทับทิม
		P4.1.3	กิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้ง 3 ระดับ - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ - ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน			- บุคลากรสำนักประกัน คุณภาพการศึกษา
		P4.1.4	ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี			- ผอ.สปศ.
P4.2	โครงการยกระดับศักยภาพองค์กรรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ	P4.2.1	โครงการอบรมและกำกับติดตามการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)			- ผอ.สปศ.
		P4.2.2	โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพและขึ้นทะเบียน (TOR)			- น.ส.จริยา ไร่คำ
P4.3	โครงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพบริหารจัดการ	P4.3.1	โครงการจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย			- น.ส.มุกชรินทร์ คำประ
		P4.3.2	ประชุมติดตามการวิเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (IMP)			- น.ส.ปัทมาพร พุ่มทับทิม
		P4.3.3	กิจกรรมการจัดทำระบบฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม			- ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและ
P4.4	โครงการสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล	P4.4.1	กิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุนของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา			- ผอ.สปศ.
P4.6	โครงการจัดทำและพัฒนาบุคลากรตามกรอบ IDP	P4.6.1	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามกรอบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)			- หัวหน้างานบุคลากร



3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สัมพันธ์กับ KR มทร. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2562	ปี 2563		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 : พัฒนาระบบและกลไกการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในประเทศและระดับสากล														
KR 4.1.1	KR 4.1	พัฒนาหน่วยงานทุกระดับสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	ร้อยละ	40	5	25	20	25	30	35	40	- ผอ. สปศ. - น.ส.ปัทมาพร พุ่มทับทิม	3505, 3511	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 : พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพ														
KR 4.1.2	KR 4.2	ผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. ที่มีผลการประเมินทุกระดับอยู่ในระดับดี	ร้อยละ	80	80	35	60	65	70	75	80	- ผอ. สปศ. - บุคลากรสำนัก	3505	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา														
KR 4.1.3	KR 4.3	มีระบบการจัดการฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	ระดับ	2	2	15	-	-	-	1	2	- ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ	3503	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง														
KR 4.2.1	KR 4.4	ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง	คะแนนเฉลี่ย	≥4.00	≥4.00	15	≥2.00	≥2.50	≥3.00	≥3.50	≥4.00	- ผอ.สปศ.	3505	

## 3.10 สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2562	ปี 2563		ค่า เป้าหมาย KPI รายไตร มาส	ค่าน้ำหนัก รายไตรมาส	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ	
				ค่า เป้าหมาย	น้ำหนัก			1	2	3	4	5				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1 : พัฒนาระบบและกลไกการนำเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในประเทศและ				40	25											
							1	25								
							2	25								
							3	25								
							4	25								
KPI 4.1.1.1	หน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับ สากล	ร้อยละ		30		1 15	1 25	-	-	-	10	15	- ผอ. สปศ.	3505		
						2 20	2 25	-	-	10	15	20	- น.ส.ปัทมาพร	3508		
						3 25	3 25	-	10	15	20	25	พุ่มทับทิม			
						4 30	4 15	10	15	20	25	30				
KPI 4.1.1.2	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ร้อยละ		80		1 -	1 -	-	-	-	-	-	- ผอ. สปศ.	3505		
						2 -	2 -	-	-	-	-	-	- น.ส.ปัทมาพร	3508		
						3 -	3 -	-	-	-	-	-	พุ่มทับทิม			
						4 80	4 10	60	70	75	85	80				

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2562	ปี 2563		ค่า เป้าหมาย KPI รายไตร มาส	ค่าน้ำหนัก รายไตรมาส	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ	
				ค่า เป้าหมาย	น้ำหนัก			1	2	3	4	5				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 : พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพ				80	40											
							1	40								
							2	40								
							3	40								
							4	40								
KPI 4.1.2.1	ผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	80	80		1 65	1 40	-	-	-	60	65	- ผอ. สปศ.	3505		
						2 70	2 40	-	-	60	60	70	- บุคลากรสำนัก	3508		
						3 75	3 40	-	60	65	70	75				
						4 80	4 10	60	65	70	75	80				
KPI 4.1.2.2	หลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป	ร้อยละ	80	80		1 74	1 -						- ผอ. สปศ.	3505		
						2 76	2 -						- บุคลากรสำนัก	3508		
						3 78	3 -									
						4 80	4 10	72	74	76	78	80				
KPI 4.1.2.3	คณะ/วิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป	ร้อยละ	80	80		1 74	1 -						- ผอ. สปศ.	3505		
						2 76	2 -						- บุคลากรสำนัก	3508		
						3 78	3 -									
						4 80	4 10	72	74	76	78	80				
KPI 4.1.2.4	มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในตามเกณฑ์ สกอ. รายตัวชี้วัดอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป	ร้อยละ	80	80		1 74	1 -						- ผอ. สปศ.	3505		
						2 76	2 -						- บุคลากรสำนัก	3508		
						3 78	3 -									
						4 80	4 10	72	74	76	78	80				

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2562	ปี 2563		ค่า เป้าหมาย KPI รายไตร มาส	ค่าน้ำหนัก รายไตรมาส	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ		
				ค่า เป้าหมาย	น้ำหนัก			1	2	3	4	5					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3 : พัฒนาระบบเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อ สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา				2	15												
							1	15									
							2	15									
							3	15									
							4	15									
KPI 4.1.3.1	การจัดทำฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนพันธกิจของสำนักประกัน คุณภาพการศึกษา	จำนวน ฐานข้อมูล		2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	ฝ่ายวิเคราะห์ ข้อมูลและ สารสนเทศ	3503	
							2	-	2	-	-	-	-	-			
							3	1	3	5	-	-	-	-	1		
							4	2	4	5	-	-	-	1	2		
KPI 4.1.3.2	คู่มือ/เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กระบวนการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และมี การเผยแพร่ให้กับผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จำนวน คู่มือ/ เอกสาร ขั้นตอน		5	1	2	1	15	-	-	-	1	2	-	ฝ่ายวิเคราะห์ ข้อมูลและ สารสนเทศ	3503	
							2	3	2	15	-	-	1	2	3		
							3	4	3	10	-	1	2	3	4		
							4	5	4	10	1	2	3	4	5		

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2562	ปี 2563		ค่า เป้าหมาย KPI รายไตรมาส	ค่าน้ำหนัก รายไตรมาส	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ	
				ค่า เป้าหมาย	น้ำหนัก			1	2	3	4	5				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มี ประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลง				80	20											
							1	20								
							2	20								
							3	20								
							4	20								
KPI 4.2.1.1	ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน สนับสนุน ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	คะแนน เฉลี่ย	≥4.00	≥4.00	15	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	ผอ. สปศ.	3505
						2 ≥4.00	2 10	≥2.00	≥2.50	≥3.00	≥3.50	≥4.00				
						3 -	3 -	-	-	-	-	-				
						4 -	4 -	-	-	-	-	-				
KPI 4.2.1.2		ร้อยละ	80	80	20	1 65	1 20	-	-	-	60	65	-	งานบุคลากร	3508	
						2 70	2 10	-	-	60	65	70				
						3 75	3 20	-	60	65	70	75				
						4 80	4 20	60	65	70	75	80				

ค่านิยามเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	คำอธิบายตัวชี้วัด
1	หลักสูตรที่ผ่านการกำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษามีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป	ร้อยละ 80	<p>ค่านิยาม :</p> <p><b>ระดับหลักสูตร</b></p> <p>ระดับคุณภาพดี หมายถึง หลักสูตรมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ 3.01 ขึ้นไป</p> <p><b>วิธีคิด</b></p> $\frac{\text{จำนวนหลักสูตรที่ผลการประเมินระดับ ดี ขึ้นไป} \times 100}{\text{จำนวนหลักสูตรทั้งหมด}}$ <p><b>ตัวอย่าง</b>      <math>\frac{91 \times 100}{116} = 78.45</math></p>
2	คณะ/วิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป	ร้อยละ 80	<p><b>ระดับคณะ</b></p> <p>ระดับคุณภาพดี หมายถึง คณะ/วิทยาลัย มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 10 คณะ/วิทยาลัย จากจำนวนคณะ/วิทยาลัยทั้งหมด 12 คณะ/วิทยาลัย</p> <p><b>วิธีคิด</b></p> $\frac{\text{จำนวนคณะ/วิทยาลัยที่ผลการประเมินระดับ ดี ขึ้นไป} \times 100}{\text{จำนวนหลักสูตรทั้งหมด}}$ <p><b>ตัวอย่าง</b>      <math>\frac{10 \times 100}{12} = 83.33</math></p>

ค่านิยามเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	คำอธิบายตัวชี้วัด
3	มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. รายตัวชี้วัดอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป	ร้อยละ 80	<p>ระดับสถาบัน</p> <p>ระดับคุณภาพดี หมายถึง มหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รายตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป</p>
			<p>วิธีคิด</p> $\frac{\text{จำนวนตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับ} \times 100}{\text{จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด}}$ <p>ตัวอย่าง <math>\frac{11 \times 100}{13} = 84.61</math></p>
			<p>วิธีคิดผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ</p> $\frac{\text{ร้อยละของระดับหลักสูตร} + \text{ร้อยละของระดับคณะ} + \text{ร้อยละของระดับสถาบัน}}{3}$ <p>ตัวอย่าง <math>\frac{80.53+83.33+84.61}{3} = 82.82</math></p>

คำนิยามเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดกลยุทธ์

ลำดับที่	ชื่อตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	คำอธิบายตัวชี้วัด
4	มีระบบการจัดการฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อ ตอบโจทย์การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	ระดับ 2	<p><b>คำนิยาม :</b></p> <p><b>ระดับความสำเร็จ</b></p> <p><b>ระดับที่ 1</b> มีระบบฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนพันธกิจของสำนักประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครบถ้วน</p> <p><b>ระดับที่ 2</b> ฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สะดวกต่อการสืบค้น เผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยจัดเก็บในระบบเอกสารหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p><b>ระดับที่ 3</b> มีข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่สนับสนุนตามโครงสร้าง/พันธกิจของสำนักประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงได้อย่างน้อยร้อยละ 70 ของระบบที่กำหนดในเกณฑ์ข้อที่ 1</p> <p><b>ระดับที่ 4</b> มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5</p> <p><b>ระดับที่ 5</b> นำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศอย่างเป็นรูปธรรม</p>
5	ผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการภายในสำนักประกันคุณภาพ การศึกษาได้ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับ หน่วยงานสนับสนุน	คะแนน $\geq 4.00$	<p><b>คำนิยาม :</b></p> <p>ผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการภายในสำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้มาตรฐานตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานสนับสนุน ทุกองค์ประกอบมีค่าคะแนนเฉลี่ย <math>\geq 4.00</math></p>



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

แบบ BP.01

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการ สอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ สถาบันอุดมศึกษา											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพ ชั้นสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการ ของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ได้งานทำ ตรงสาขาหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ		85								85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ เป็น ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ		4								4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ทำงานใน สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล	ร้อยละ		65								65
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต ตามอัต ลักษณ์บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ	ร้อยละ		95								95
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		90								90





ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	โครงการ	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
เชิงคุณภาพ											
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงต้นทุน											
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : หน่วยงาน/ประชาชนใน ชุมชนและสังคมได้รับการบริการวิชาการให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	90								90	
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อ ประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ	85								85	
- ตัวชี้วัด : โครงการบริการวิชาการที่ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศในเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80								80	

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
เชิงเวลา											
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคน ให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของประเทศ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 ( ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 ( เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการ	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
- โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	90		90		90		90		90	
เชิงเวลา											
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
เชิงต้นทุน											
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนให้เป็น high-skilled workforce ตามความต้องการของประเทศ											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศตามทิศทางการศึกษาระดับชาติ นโยบาย Thailand 4.0											
- ตัวชี้วัด : บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะหรือเพิ่มองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									

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											
- จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับใน การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	โครงการ	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
เชิงคุณภาพ											
- บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ หรือเพิ่ม องค์ความรู้และเทคโนโลยีเฉพาะทาง เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	75								75	
เชิงเวลา											
- โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85								85	
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ การศึกษาที่มีคุณภาพ											
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาส ในการเข้าถึง การศึกษาระดับอุดมศึกษาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิต											
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัย ได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้											
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในระดับ การศึกษา	คน	หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้									
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ รายการที่ได้รับอุดหนุน	ร้อยละ	100						100			

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 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน										
เชิงคุณภาพ											
- ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการศึกษาขั้น พื้นฐาน	ร้อยละ	100						100			

หน่วยงานกรอกข้อมูลในตัวชี้วัดนี้



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

แบบ BP.02

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)												
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก			
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	2,425,500	378,400	2,047,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร</b>	<b>391,700</b>	<b>252,500</b>	<b>139,200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ</b>	<b>391,700</b>	<b>252,500</b>	<b>139,200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>การศึกษาและภาวะเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>																
1. งบบุคลากร	243,000	243,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	243,000	243,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครองชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	148,700	9,500	139,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	127,200	-	127,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสอย	9,500	9,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	<b>2,033,800</b>	<b>125,900</b>	<b>1,907,900</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	<b>2,033,800</b>	<b>125,900</b>	<b>1,907,900</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายสอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)											
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม
ครุภัณฑ์	-		-			-			-			-			-
สิ่งก่อสร้าง	-		-			-			-			-			-
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>2,033,800</b>	<b>125,900</b>	<b>1,907,900</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,991,200	83,300	1,907,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	1,465,200	24,400	1,440,800			-			-			-			-
- ค่าใช้สอย	509,900	52,800	457,100			-			-			-			-
- ค่าวัสดุ	16,100	6,100	10,000			-			-			-			-
- ค่าสาธารณูปโภค	-		-			-			-			-			-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	-		-			-			-			-			-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ ประเทศใน ภูมิภาคอาเซียน	-		-			-			-			-			-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	-		-			-			-			-			-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	-		-			-			-			-			-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	42,600	42,600	-			-			-			-			-
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-		-			-			-			-			-
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุด	-		-			-			-			-			-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-		-			-			-			-			-
<b>5. เงินรับฝาก</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-		-			-			-			-			-
<b>6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-		-			-			-			-			-
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-		-			-			-			-			-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)											
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม
1. งบดำเนินงาน (เงินรายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. เงินรับฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)											
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศ เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.13 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ BP.03

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	378,400	378,400	76,425	76,425	125,225	125,225	88,625	84,125	88,125	88,125
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร	252,500	252,500	63,125	63,125	63,125	63,125	63,125	63,125	63,125	63,125
ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและภาวะเรียนรู้ตลอดชีวิต	252,500	252,500	63,125	63,125	63,125	63,125	63,125	63,125	63,125	63,125
1. งบบุคลากร	243,000	243,000	60,750	60,750	60,750	60,750	60,750	60,750	60,750	60,750
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-								
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-								
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	243,000	243,000	60,750	60,750	60,750	60,750	60,750	60,750	60,750	60,750
ค่าครองชีพ	-	-								
2. งบดำเนินงาน	9,500	9,500	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375
ค่าตอบแทน	-	-								
ค่าใช้จ่าย	9,500	9,500	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375
3. งบเงินอุดหนุน	-	-								
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-								

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	125,900	125,900	13,300	13,300	62,100	62,100	25,500	21,000	25,000	25,000
ผลผลิต / โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	125,900	125,900	13,300	13,300	62,100	62,100	25,500	21,000	25,000	25,000
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-								
สิ่งก่อสร้าง	-	-								
2. งบเงินอุดหนุน	125,900	125,900	13,300	13,300	62,100	62,100	25,500	21,000	25,000	25,000
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	83,300	83,300	13,300	13,300	19,500	19,500	25,500	21,000	25,000	25,000
- ค่าตอบแทน	24,400	24,400	5,000	5,000	7,200	7,200	5,000	500	7,200	7,200
- ค่าใช้สอย	52,800	52,800	7,100	7,100	11,100	11,100	19,300	19,300	15,300	15,300
- ค่าวัสดุ	6,100	6,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	2,500	2,500
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายนอกระบบทุนอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริ ช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายนอกระบบทุนอุดหนุนเพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดำริ สนองพระราชดำริ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	42,600	42,600			42,600	42,600				

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-								
สิ่งก่อสร้าง	-	-								
2. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-								
- ค่าใช้สอย	-	-								
- ค่าวัสดุ	-	-								
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-								
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	-	-								
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา)	-	-								
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	-								

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



3.14 แบบจัดทำแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบ BP.04

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	1,580,000	1,580,000	41,000	41,000	61,600	61,600	1,139,500	1,139,500	340,300	340,300
<b>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)</b>	139,200	139,200	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
<b>ผลผลิต / โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต</b>	139,200	139,200	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
1. งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-								
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-								
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-								
ค่าครองชีพ	-	-								
2. งบดำเนินงาน	139,200	139,200	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
ค่าตอบแทน	127,200	127,200	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800
ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	12,000	12,000	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-								
<b>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</b>	1,440,800	1,440,800	5,600	5,600	26,200	26,200	1,104,100	1,104,100	304,900	304,900
<b>ผลผลิต / โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>	1,440,800	1,440,800	5,600	5,600	26,200	26,200	1,104,100	1,104,100	304,900	304,900
1. งบดำเนินงาน	1,440,800	1,440,800	5,600	5,600	26,200	26,200	1,104,100	1,104,100	304,900	304,900
ค่าตอบแทน	1,440,800	1,440,800	5,600	5,600	26,200	26,200	1,104,100	1,104,100	304,900	304,900
ค่าใช้สอย	457,100	457,100	13,000	13,000	11,400	11,400	303,800	303,800	128,900	128,900
ค่าวัสดุ	10,000	10,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ค่าสาธารณูปโภค	-	-								

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
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-								
สิ่งก่อสร้าง	-	-								
3. งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าสมาชิก	-	-								
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-								
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชดำริ	-	-								
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านนวัตกรรมเกษตรอาหาร	-	-								
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนานวัตกรรมการสอนของอาจารย์วิชาชีพ (RMUTT Smart Teacher)	-	-								
4. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	-								
ค่าใช้จ่ายบำรุงห้องสมุด	-	-								
ค่าใช้จ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-								
5. เงินรับฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-	-								
6. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-								

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
<b>ผลผลิต /โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-								
ค่าใช้สอย	-	-								
ค่าวัสดุ	-	-								
ค่าสาธารณูปโภค	-	-								
2. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-								
สิ่งก่อสร้าง	-	-								
3. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-	-								
4. เงินรับฝาก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	-	-								
5. เงินกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ	-	-								
<b>ผลผลิต /โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ	-	-								
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ Area based มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และ ฉะเชิงเทรา)	-	-								
<b>ผลผลิต /โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-	-								

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรู้ทางเศรษฐกิจ	-	-								
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-								
ผลผลิต /โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ	-	-								
ผลผลิต /โครงการ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม										

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

แบบ BP.05

รายการ	จำนวนหน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ (บาท)	สถานภาพ	แผน ผล	ไตรมาส 1 (บาท)			ไตรมาส 2 (บาท)			ไตรมาส 3 (บาท)			ไตรมาส 4 (บาท)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<b>งบลงทุน</b>																		
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>																		
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>																		
<b>ครุภัณฑ์</b>																		
<b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท</b>																		
1. รายการ.....				ลงนาม	แผน													
					ผล													
				การใช้จ่าย	แผน													
					ผล													
2. รายการ.....				ลงนาม	แผน													
					ผล													
				การใช้จ่าย	แผน													
					ผล													
<b>ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท</b>																		
1. รายการ.....				ลงนาม	แผน													
					ผล													
				การใช้จ่าย	แผน													
					ผล													
2. รายการ.....				ลงนาม	แผน													
					ผล													
				การใช้จ่าย	แผน													
					ผล													
<b>สิ่งก่อสร้าง</b>																		
<b>สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10</b>																		
1. รายการ.....				ลงนาม	แผน													
					ผล													
				การใช้จ่าย	แผน													
					ผล													
2. รายการ.....				ลงนาม	แผน													
					ผล													
				การใช้จ่าย	แผน													
					ผล													
<b>สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้าน</b>																		
1. รายการ.....				ลงนาม	แผน													
					ผล													
				การใช้จ่าย	แผน													
					ผล													
2. รายการ.....				ลงนาม	แผน													
					ผล													
				การใช้จ่าย	แผน													
					ผล													



## แบบ AP.06

### 3.17 สรุปงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล มาใช้ในการดำเนินการและพัฒนางานของมหาวิทยาลัย	1. พัฒนาระบบและกลไกการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล	42,600.00	646,840.00	
2. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา	2. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการประกันคุณภาพ	-	1,857,900.00	
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อรองรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ/นวัตกรรมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	
4. บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	-	-	
รวมทั้งสิ้น		42,600	2,504,740	

## บทที่ 4

### กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

#### 4.1 หลักการและเหตุผล

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ได้ยึดหลักการกระจายอำนาจในการติดตามและประเมินผล นโยบาย และยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 โดยสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหาร ซึ่งผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้มีอำนาจและบทบาทอย่างเต็มที่ในการบริหารยุทธศาสตร์ ซึ่งจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ และการการบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็นรายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้รายการผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยจะมีการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการเรียนรู้ในองค์กร อีกทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคงเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้กับการดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 4.2 กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล

กรอบแนวคิดการติดตามประเมินผลใช้หลักการประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมาย กลยุทธ์ ที่แสดงให้เห็นถึงการนำกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ไปพิจารณาให้มีการดำเนินการที่สำคัญในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่สนองตอบกลยุทธ์ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลสำเร็จต่อเป้าหมายระดับมหาวิทยาลัย ตามลำดับ ดังนี้

ระดับที่ 1 ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดยหน่วยงาน

ระดับที่ 2 ความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/เป้าหมายผลผลิตในระดับโครงการ โดยมหาวิทยาลัย ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประเมินผลระดับมหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการผลสำเร็จของการดำเนินงานในระดับที่ 1

#### 4.3 องค์กรการติดตามประเมินผล

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ยึดหลักการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการบริหารงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และรับผิดชอบติดตามการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกลวิธี/มาตรการ ที่ตนรับผิดชอบ โดยมีกรอบการติดตามประเมินผลสำเร็จ 3 ระดับ ได้แก่

ระดับผลผลิต : ประเมินผลสำเร็จของประเด็นการพัฒนาที่เป็นเงื่อนไขความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี 2563



**ระดับผลลัพธ์ :** ประเมินผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตตามเป้าประสงค์/เป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

**ระดับผลกระทบ :** ประเมินผลกระทบที่ได้มาจากผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders audit)

#### 4.4 ระยะเวลาการติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นกลไกสำคัญ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งกำหนดกรอบแนวทางการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานปีละ 4 ครั้ง ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนี้

ครั้งที่ 1 รอบ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม

ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม

ครั้งที่ 3 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน

ครั้งที่ 4 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน

โดยนำเสนอความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและการจัดทำรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานและการจัดทำรายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ

#### 4.5 แนวทางการจัดทำระบบรายงานการติดตามประเมินผล

ในการบริหารยุทธศาสตร์และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการตามการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้นำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงมาใช้ โดยจะมีการตั้งคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้องขึ้นมารับผิดชอบ เพื่อระบุความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ทั้งความเสี่ยงจากภายในองค์กรเองหรือความเสี่ยงจากภายนอกองค์กร ซึ่งคณะทำงานฯ จะทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยประเมินว่าความเสี่ยงที่ได้กำหนดขึ้นมานั้นมีระดับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด และนำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง จากนั้นจะกำหนดแนวทางเพื่อรองรับ/ป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น จากนั้นจะดำเนินการรายงานและประเมินผลเป็นระยะซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ/หรือข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกระทบของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา และมหาวิทยาลัยฯ อาจจะมีการมอบหมายให้คณะกรรมการ/คณะทำงานที่ทำหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์พิจารณาว่าจะส่งให้ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงแนวทางการดำเนินงาน และค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยฯ ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ หรืออาจนำเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาโดยตรง และหากมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางใดๆ ขึ้น ก็จะต้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยฯ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทุกระดับทราบถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

