

**แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ

1.1 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

1.2 ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

1.3 ประวัติความเป็นมาพอสังเขป

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของสถาบัน ซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เป็นหน่วยงานเดิมเรียกว่า “ฝ่ายธุรการ” ตั้งขึ้นตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการเป็น “โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” “โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” และได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “ฝ่ายธุรการ” เป็น “สำนักงานอธิการ” โดยแบ่งงานและหน้าที่ออกเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายอนามัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายเอกสารการพิมพ์

ในปี พ.ศ.2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏเพชรบุรี สำนักงานอธิการ จึงเปลี่ยนเป็น “สำนักงานอธิการบดี” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เป็นสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546

ในปี พ.ศ.2547 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานอธิการบดี ได้แบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2549 คือ

กองกลาง

กองนโยบายและแผน

กองพัฒนานักศึกษา

ถึงแม้ว่าชื่อของสำนักงานอธิการบดี จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบโครงสร้างหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดียังคงดำเนินงานเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่บริการ ประสานงาน

สนับสนุนงานบริหาร และสนับสนุนงานวิชาการในทุก ๆ ด้าน ให้มีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่อไป

2. ประชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย

2.1 ประชญา

“มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานให้มีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ ได้ทั้งงาน ได้ทั้งคน”

2.2 วิสัยทัศน์

“สำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการบริการ ทรัพยากรทางการบริหาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน”

2.3 พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา บัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัย
2. บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ปรับปรุง ยกระดับคุณภาพงานและบุคลากร พัฒนาระบบการให้บริการ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน
4. บริหารจัดการทรัพยากร ภูมิสถาปัตยกรรม และระบบสาธารณูปโภคอย่างสมดุล
5. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสินทรัพย์ และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรทางการศึกษา

2.4 เป้าประสงค์

1. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ร่วมถึงด้านศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของกองพัฒนานักศึกษา
2. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และการบริการพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย
3. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
4. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การอนามัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่
5. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหารายได้และเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย
6. เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและภายนอกในระดับ ดี

2.5 นโยบาย

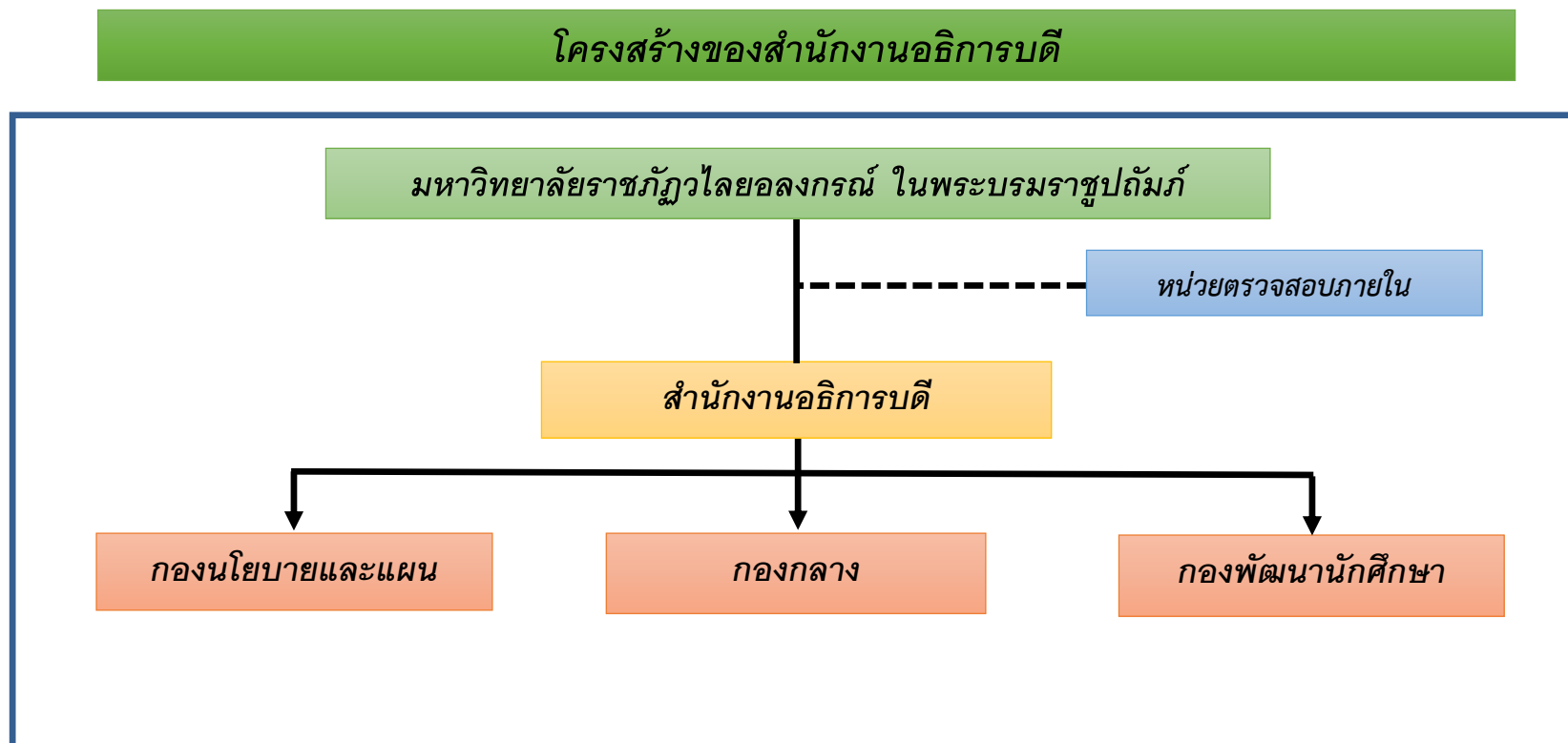
สำนักงานอธิการบดี ได้สร้างความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพให้บุคลากรทุกท่าน โดยเร่งรัดให้มีการจัดการคุณภาพ ได้มีการวางแผน นำระบบประกันคุณภาพมาบริหารจัดการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงความต้องการของสังคม สำนักงานอธิการบดี จึงประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

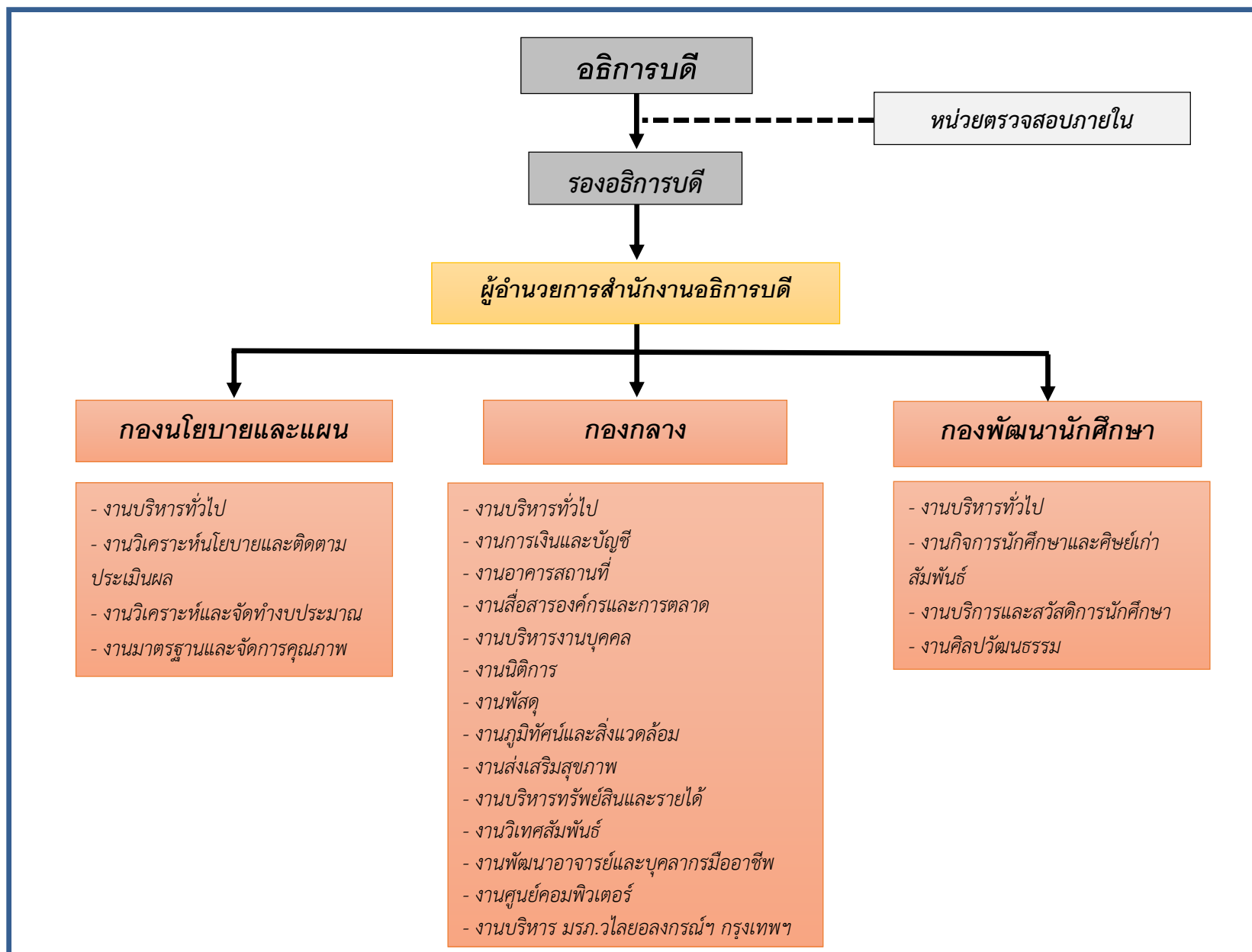
1. สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีทุกระดับตระหนักถึงคุณภาพ
2. ดำเนินการให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดีทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
4. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและสามารถตรวจสอบได้
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้หน่วยงานของสำนักงานอธิการบดีนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

3.1 โครงสร้างองค์กร



3.2 โครงสร้างการบริหาร



4. จำนวนนักศึกษา

4.1 จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก (ภาคปกติ – ภาคพิเศษ)

หน่วย : คน

คณะ	ปริญญาตรี		ประกาศนียบัตรบัณฑิต		ปริญญาโท		ปริญญาเอก		รวมทั้งหมด
	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	
คณะครุศาสตร์	1,769	-	-	175	-	14	-	73	2,031
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,663	273	-	-	-	-	-	-	1,936
คณะวิทยาการจัดการ	1,763	1,002	-	-	-	-	-	-	2,765
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	856	127	-	-	-	3	2	11	999
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	201	-	-	-	-	22	-	-	223
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	499	384	-	-	-	4	-	-	887
คณะสาธารณสุขศาสตร์	442	49	-	-	-	-	-	-	491
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	146	-	-	-	16	118	15	69	364
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	77	161	-	-	-	-	-	-	238
รวม	7,416	1,996		175	16	161	17	153	9,934
รวมทั้งหมด	9,412		175		177		170		

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562

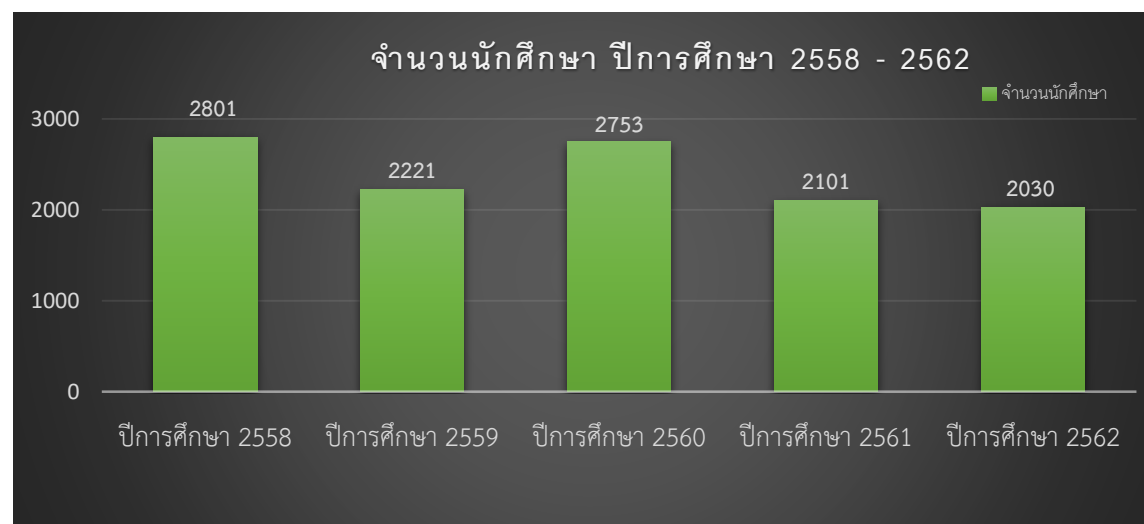
4.2 จำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

เปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 – 2562 จำแนกตามระดับคณะ/วิทยาลัย

หน่วย : คน

คณะ/วิทยาลัย	ปีการศึกษา									
	2558	ร้อยละ	2559	เพิ่ม/ลด	2560	เพิ่ม/ลด	2561	เพิ่ม/ลด	2562	เพิ่ม/ลด
คณะครุศาสตร์	401	14.32	379	-5.49	425	12.14	540	27.06	424	-21.48
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	715	25.53	510	-28.67	609	19.41	413	-32.18	423	2.42
คณะวิทยาการจัดการ	865	30.88	647	-25.67	769	23.49	527	-31.47	499	-5.31
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	482	17.21	366	-24.07	330	-9.84	177	-46.36	210	18.64
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	177	6.32	189	6.78	253	33.86	209	-14.39	229	9.57
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	110	3.93	64	-41.82	64	-	40	-37.50	19	-52.50
คณะสาธารณสุขศาสตร์	-	-	-	-	175	-	124	-29.14	118	-4.84
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	36	1.29	21	-41.67	36	71.43	21	-41.67	52	147.62
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว	15	0.59	45	200.00	92	104.44	50	-45.65	56	12.00
รวม	2,801	100.00	2,221	-20.71	2,753	23.95	2,101	-23.58	2,030	-3.38

ที่มา : มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562



4.3 แผนรับนักศึกษา

เปรียบเทียบแผนรับจำนวนนักศึกษาใหม่ และผลการดำเนินงาน ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 - 2562 จำแนกตามคณะ และ สาขาวิชา

หน่วย : คน

คณะ	ปีการศึกษา									
	2558		2559		2560		2561		2562	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
คณะครุศาสตร์	400	404	450	384	450	425	450	359	540	424
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ)		101.00		85.33		94.44		79.78		20.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	820	728	790	445	720	559	690	383	630	377
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ)		88.78		56.33		77.64		55.51		-8.70
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	460	324	450	220	490	308	455	156	500	178
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ)		70.43		48.89		62.86		34.29		9.89
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	210	111	330	86	330	73	190	31	130	19
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ)		52.86		26.061		22.12		16.32		-31.58
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	420	201	270	131	215	164	240	105	275	119
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ)		47.86		48.52		76.28		43.75		14.58
คณะวิทยาการจัดการ	1,020	844	740	480	765	584	705	316	645	304
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ)		82.75		64.86		76.34		44.82		-8.51
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	65	36	110	35	90	40	90	20	190	52
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ)		55.38		31.82		44.44		22.22		111.11
คณะสาธารณสุขศาสตร์	120	146	160	127	155	153	200	117	260	104
คิดเป็นร้อยละ (เปรียบเทียบกับแผนรับ)		121.67		79.38		98.71		58.5		30
รวมมหาวิทยาลัย	3,5	2,794	3,300	1,908	3,215	2,306	3,020	1,487	3,350	1,604
คิดเป็นร้อยละ (ของแผน)	15	79.49		57.82		71.73		49.24		10.93

ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2562

4.4 จำนวนบุคลากร

4.4.1 จำนวนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 246 คน โดยจำแนกได้ตามประเภทดังนี้

ประเภทบุคลากร	วุฒิการศึกษา				จำนวนรวม
	ต่ำกว่าปริญญาตรี	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	
ข้าราชการ	-	-	2	1	3
พนักงานมหาวิทยาลัย	6	73	12	-	91
พนักงานราชการ	-	12	1	-	13
ลูกจ้างประจำ	7	6	2	-	15
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง	1	8	-	-	9
ลูกจ้างชั่วคราว	111	4	-	-	115
รวม	125	103	17	1	246

ข้อมูลจาก : งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

4.4.2 จำนวนบุคลากร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประเภทบุคลากร	วุฒิการศึกษา				จำนวนรวม
	ต่ำกว่าปริญญาตรี	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	
ข้าราชการ	-	-	1	1	2
พนักงานมหาวิทยาลัย	6	60	8	-	74
พนักงานราชการ	-	10	1	-	11
ลูกจ้างประจำ	7	6	1	-	14
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง	1	5	-	-	6
ลูกจ้างชั่วคราว	110	4	-	-	114
รวม	124	85	11	1	221

ข้อมูลจาก : งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

4.4.3 จำนวนบุคลากร กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ประเภทบุคลากร	วุฒิการศึกษา				จำนวนรวม
	ต่ำกว่า ปริญญาตรี	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	
ข้าราชการ	-	-	1	-	1
พนักงานมหาวิทยาลัย	-	6	-	-	6
พนักงานราชการ	-	1	-	-	1
ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	0
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง	-	2	-	-	2
ลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	0
รวม	0	9	1	0	10

ข้อมูลจาก : งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

4.4.4 จำนวนบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ประเภทบุคลากร	วุฒิการศึกษา				จำนวนรวม
	ต่ำกว่า ปริญญาตรี	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	
ข้าราชการ	-	-	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย	-	7	4	-	11
พนักงานราชการ	-	1	-	-	1
ลูกจ้างประจำ	-	-	1	-	1
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง	-	1	-	-	1
ลูกจ้างชั่วคราว	1	-	-	-	1
รวม	1	9	5	0	15

ข้อมูลจาก : งานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

4.4.5 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามหน่วยงานและคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2562 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ลำดับ	หน่วยงาน	คุณวุฒิ								รวม ทั้งหมด
		ต่ำกว่าปริญญาตรี		ปริญญาตรี		ปริญญาโท		ปริญญาเอก		
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
1	คณะครุศาสตร์	1	7	2	2	-	3	-	-	15
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2	3	1	6	-	1	-	-	13
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	3	5	4	5	-	1	-	-	18
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2	4	1	7	-	1	-	-	15
5	คณะวิทยาการจัดการ	4	4	4	6	-	-	-	-	18
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4	6	4	15	-	4	-	-	33
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	-	-	1	4	-	-	-	-	5
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	-	1	2	5	-	-	-	-	8
9	บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	-	6	-	1	-	-	7
10	สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	1	1
11	- กองกลาง	57	4	16	33	4	5	-	-	119
12	- งานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	2	-	-	-	-	2
13	- งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	-	-	-	3	-	-	-	-	3
14	- งานบริหารทรัพย์สินและรายได้	21	41	9	19	-	1	-	-	91
15	- งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์	-	-	2		-	1	-	-	3
16	- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร	-	1	-	1	-	-	-	-	2
17	- กองพัฒนานักศึกษา	-	1	1	7	1	3	-	-	13
18	- งานศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	1	-	1	-	-	2
19	- กองนโยบายและแผน	-	-	2	4	-	1	-	-	7

ลำดับ	หน่วยงาน	คุณวุฒิ								รวม ทั้งหมด
		ต่ำกว่าปริญญาตรี		ปริญญาตรี		ปริญญาโท		ปริญญาเอก		
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	
20	- งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	-	-	1	2	-	-	-	-	3
21	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	2	-	-	-	-	2
22	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	3	12	-	1	-	-	16
23	- ศูนย์ภาษา	-	-	1	4	-	-	-	-	5
24	- งานวิชาศึกษาทั่วไป	-	-	1	3	-	1	-	-	5
25	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ	-	1	2	2	1	2	-	-	8
26	- งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	-	-	1	1	-	1	-	-	3
27	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	4	5	15	1	1	-	-	27
28	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	1	4	1	1	-	-	7
29	- งานบ่มเพาะธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ (UBI)	-	-	-	-	1	2	-	-	3
30	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	2	-	1	-	-	3
31	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	5	18	-	10	-	-	-	-	33
32	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม- ราชูปถัมภ์ สระแก้ว	11	3	1	2	-	1	-	-	18
รวม		111	103	65	185	9	34	0	1	508
รวมทั้งหมด		214		250		43		1		

ที่มา : งานงานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

4.4.6 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามหน่วยงาน คุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ	หน่วยงาน	รวม ทั้งหมด	คุณวุฒิ						รวม ทั้งหมด	ตำแหน่งทางวิชาการ					
			ปริญญาตรี		ปริญญาโท		ปริญญาเอก			ผศ.		รศ.		ศ.	
			ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
1	คณะครุศาสตร์	66	-	-	14	23	9	20	19	6	11	-	2	-	-
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	20	-	-	5	7	3	5	7	1	5	-	1	-	-
3	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	41	-	-	17	10	9	5	16	9	3	2	2	-	-
4	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	80	-	-	26	39	11	4	12	7	4	-	1	-	-
5	คณะวิทยาการจัดการ	50	-	-	10	29	3	8	22	10	10	1	1	-	-
6	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	97	-	-	19	45	9	24	28	7	18	2	1	-	-
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	29	-	-	4	11	7	7	1	-	1	-	-	-	-
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	28	-	-	7	15	4	2	3	1	1	-	1	-	-
9	ศูนย์ภาษา	12	-	-	3	6	1	2	3	-	2	-	1	-	-
10	งานวิชาศึกษาทั่วไป	15	-	-	5	5	1	4	2	1	1	-	-	-	-
11	มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ ศูนย์สระแก้ว	19	-	-	10	6	1	2	0	-	-	-	-	-	-
12	โรงเรียนสาธิต	77	25	37	3	11	-	1	0	-	-	-	-	-	-
รวม		534	25	37	123	207	58	84	113	42	56	5	10	0	0
รวมทั้งหมด			62		330		142			98		15		0	

ที่มา : งานงานบริหารงานบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

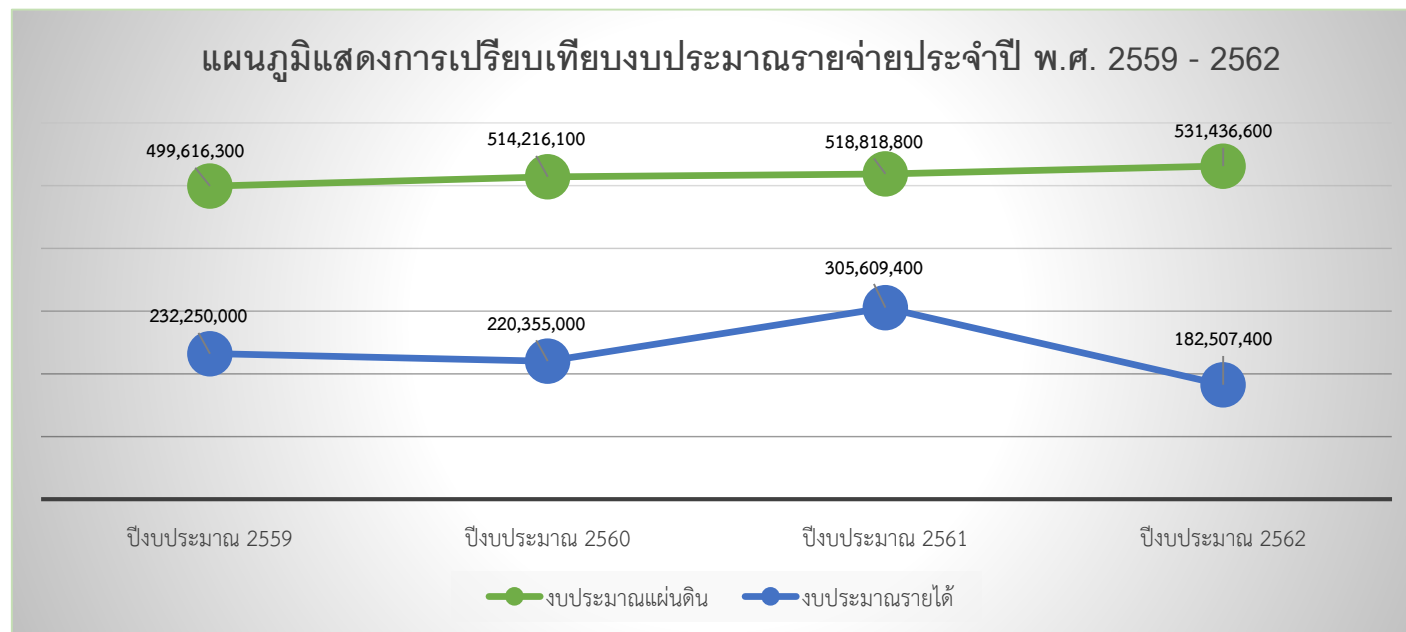
5. งบประมาณ

5.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2562 จำแนกตามประเภทงบประมาณ

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด
งบประมาณแผ่นดิน	499,616,300	68.27	514,216,100	2.92	518,818,800	0.90	531,436,600	2.43
งบประมาณรายได้	232,250,000	31.73	220,355,000	-5.12	305,609,400	38.69	182,507,400	-40.28
รวม	731,866,300	100.00	734,571,100	0.37	824,428,200	12.23	713,944,000	-13.40

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

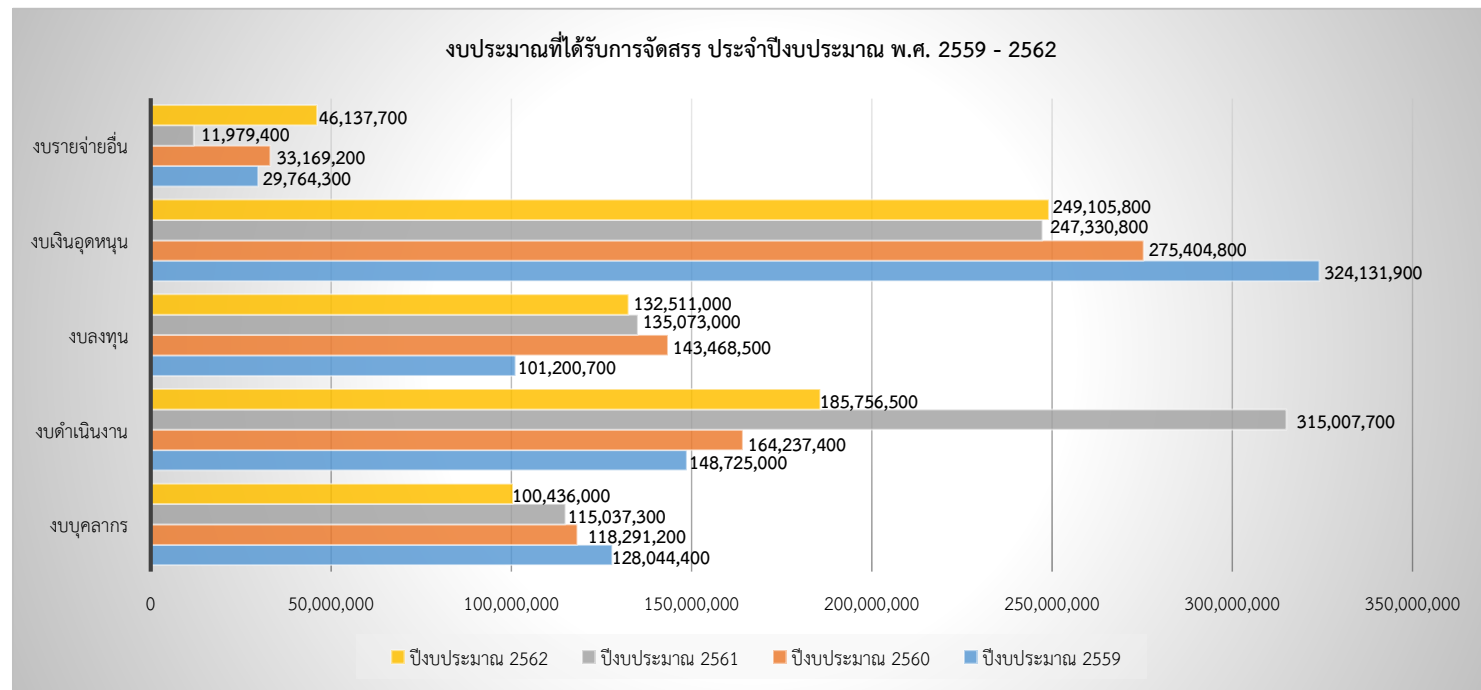


5.2 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2562 จำแนกตามเงินรายจ่าย

หน่วย : บาท

ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด
งบบุคลากร	128,044,400	17.50	118,291,200	-7.62	115,037,300	-2.75	100,436,000	-12.69
งบดำเนินงาน	148,725,000	20.32	164,237,400	10.43	315,007,700	93.02	185,756,500	37.59
งบลงทุน	101,200,700	13.83	143,468,500	41.77	135,073,000	-5.85	132,511,000	-1.89
งบเงินอุดหนุน	324,131,900	44.29	275,404,800	-15.03	247,330,800	-10.19	249,105,800	0.71
งบรายจ่ายอื่น	29,764,300	4.07	33,169,200	11.44	11,979,400	-63.88	46,137,700	285.14
รวมทั้งสิ้น	731,866,300	100.00	734,571,100	0.37	824,428,200	12.50	713,944,000	13.40

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561

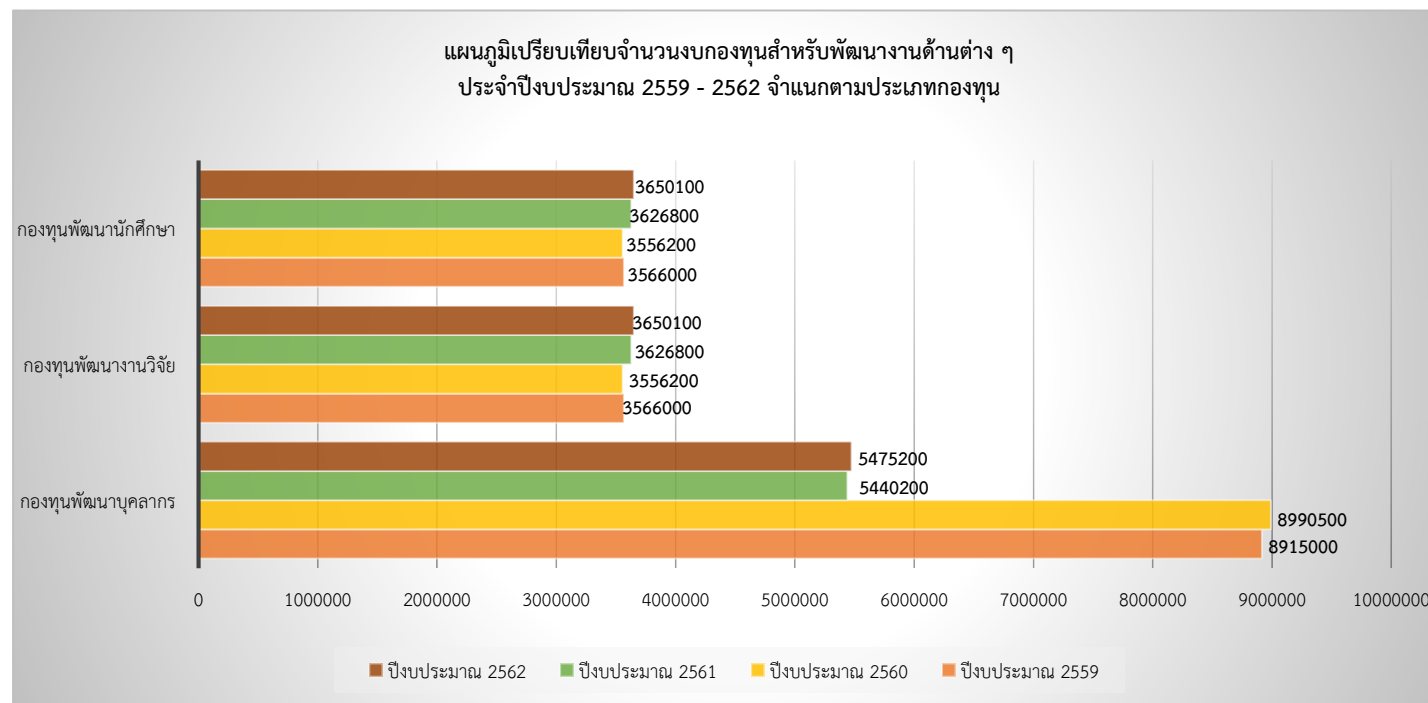


2.3.3 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามงบรายจ่าย (งบประมาณรายได้) ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2562

หน่วย : บาท

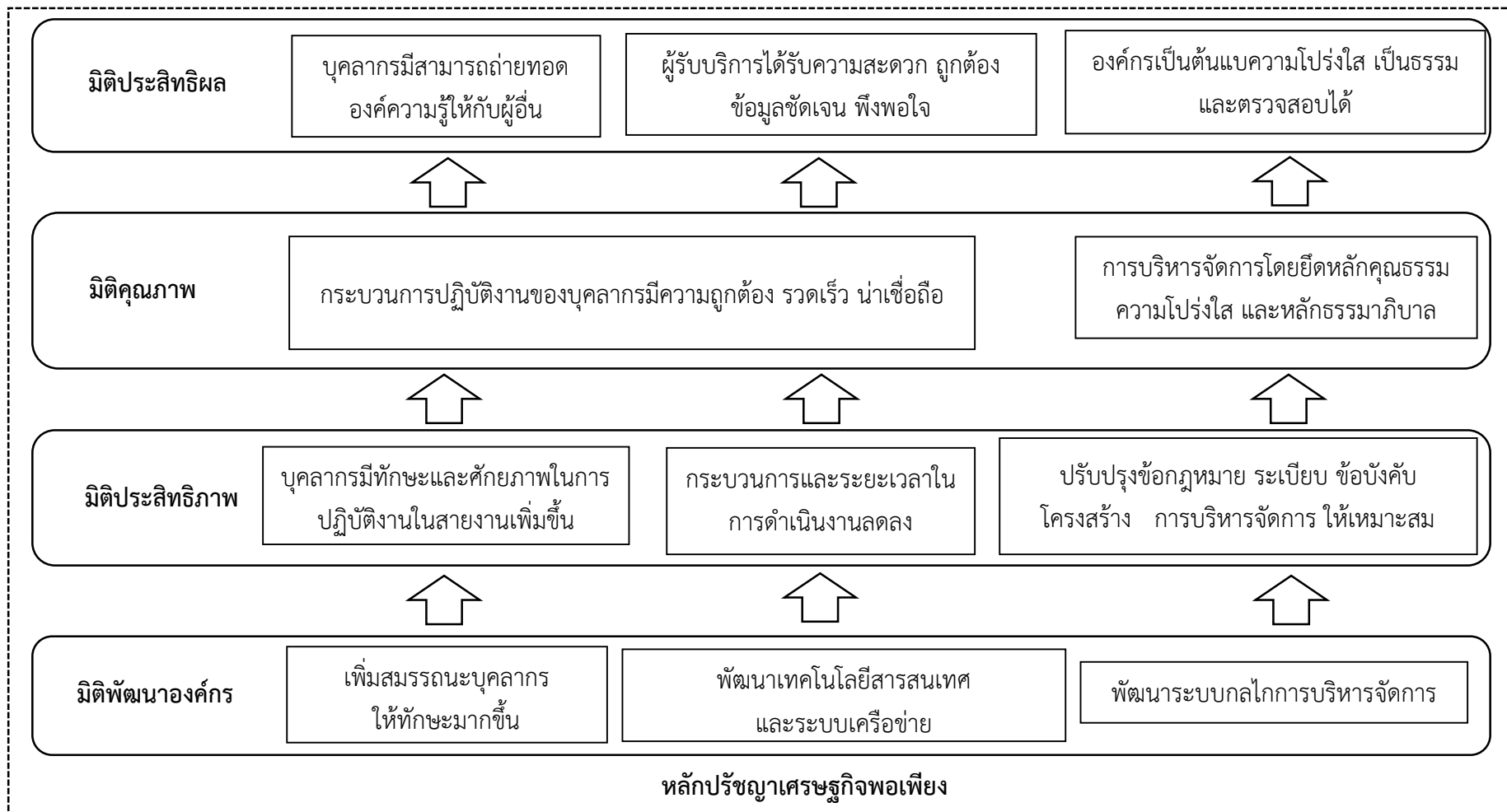
ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2559		ปีงบประมาณ 2560		ปีงบประมาณ 2561		ปีงบประมาณ 2562	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด	จำนวนเงิน	เพิ่ม/ลด
กองทุนพัฒนาบุคลากร	8,915,000	55.66	8,990,500	0.85	5,440,200	-39.49	5,475,200	0.64
กองทุนพัฒนางานวิจัย	3,566,000	22.22	3,556,200	-0.27	3,626,800	1.99	3,650,100	0.64
กองทุนพัฒนานักศึกษา	3,566,000	22.22	3,556,200	-0.27	3,626,800	1.99	3,650,100	0.64
รวมทั้งสิ้น	16,047,000	100.00	16,102,900	0.35	12,693,800	-21.17	12,775,400	0.64

ที่มา : กองนโยบายและแผน ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561



Strategy Map

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย์โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน



6. เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ประจำปี 2563	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงด้านศิลปะ วัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพให้กับ นักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของกองพัฒนานักศึกษา			
1. บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ	1.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี		งานกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา, งานศิลปวัฒนธรรม, งานบริหารทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
	1.2.1 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	45 ผลงาน	
	1.2.2 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	26 ผลงาน	
	1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด	300 ผลงาน	
	1.2.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ	8 คน	
	1.4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับที่มี ผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละ 40	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ประจำปี 2563	ผู้รับผิดชอบ
4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทาง วัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุ วัฒนธรรม	4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบ สานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ การเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ	15 ผลงาน	งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา
	4.2 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหาร จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	10 ล้านบาท	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง งานศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และการบริการพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย			
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อ ความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับ ต่อประชาชน	5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การ เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่ง อำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน ภายในมหาวิทยาลัย	มากกว่า 4.51	งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง
	5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการสื่อสารองค์การการสื่อสาร การตลาดแบบบูรณาการ (IMC)	ระดับ 5	งานสื่อสารองค์การและการตลาด กองกลาง
	5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ นักศึกษา และอาจารย์ ต่อการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย ให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential	มากกว่า 4.51	งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ประจำปี 2563	ผู้รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน			
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน	5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ร้อยละ 35	งานบริหารงานบุคคล กองกลาง
	5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.	ร้อยละ 15	
	5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 60	
	5.4 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ	10 คน	
	5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ การประเมิน	ร้อยละ 3	
	5.7 ร้อยละของบุคลากรและผู้นำที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ 80	
	5.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการบริหารงานด้านบุคคล	มากกว่า 4.51	
	5.15 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร	มากกว่า 4.15	สำนักงานอธิการบดี

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ประจำปี 2563	ผู้รับผิดชอบ
	5.16 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ	มากกว่า 4.00	กองกลาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว การอนามัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่			
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน	5.14 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)	น้อยกว่า อันดับที่ 195	สำนักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหารายได้และเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย			
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน	5.19 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 2	กองกลาง
	5.20 อัตราส่วนกำไรจากผลการดำเนินงาน (Operation Profit Margin)	30	งานการเงินและบัญชี กองกลาง
	5.21 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	มากกว่า 20	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ กองกลาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ในระดับ ดี			
5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน	5.9 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก	ร้อยละ 5	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน
	5.10 ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อกาดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	200 คะแนน	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ประจำปี 2563	ผู้รับผิดชอบ
	5.11 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)	ร้อยละ 20	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กองนโยบายและแผน
	5.12 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 2	สำนักงานอธิการบดี

7. ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย กับแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี

7.1 ตารางแสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 – 2564

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสร้างเครือข่าย และพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำงานระดับสากล
	กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำงานระดับสากล	กลยุทธ์ 1.1 สนับสนุน ส่งเสริม การจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของกองพัฒนานักศึกษา 1.2 สนับสนุน ส่งเสริม การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำงานระดับสากล
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรม และการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	1.3 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งระดับในประเทศและระดับนานาชาติ

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
	กลยุทธ์ 4.1 บริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงสร้างเครือข่าย และพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำงานระดับสากล
	4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ 4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	กลยุทธ์ 1.4 สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และจิตอาสา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ 5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และยกระดับศักยภาพบุคลากร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ 2.2 สนับสนุนการคัดเลือก จัดสรรอัตรากำลัง และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความก้าวหน้าในสายงาน
	5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม	2.3 ส่งเสริมการปรับปรุง พัฒนา ระเบียบ ข้อบังคับ โครงสร้าง การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล กลยุทธ์ 5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และยกระดับศักยภาพบุคลากร ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
	5.4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน	กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะการอนามัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและความพร้อมด้านอาคารสถานที่	2.4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการทั้งภายในและเข้าถึงท้องถิ่น 2.5 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบและนำไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ
	5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.1 ปรับปรุงสาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อมเพื่อนำไปสู่ Green University
นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 5.7 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ กลยุทธ์ 3.2 นโยบายส่งเสริมการจัดหารายได้และเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย

8. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหาร (จุดแข็ง)

ประเด็นการจัดการจากบริบท/ สภาพการณ์ขององค์กร

Strategy 1

ลำดับ	ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ(+)	การบริหารที่สำคัญของหน่วยงานที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ	ประเด็นสำคัญเชิงการจัดการงานสำนักงานอธิการบดี
1	ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	การบริหารงานเป็นไปตามสายบังคับบัญชาตามโครงสร้างหน่วยงาน ทำให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการสั่งการและเอื้อให้ได้ผลลัพธ์บรรลุตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด	สนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีศักยภาพตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบให้สูงขึ้น ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2	บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยมีกระบวนการที่เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม	นำผลลัพธ์การปฏิบัติงานในรูปแบบการบริหารจัดการแบบ OKR ของหน่วยงานต้นสังกัดและตนเอง เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง	สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของตนเอง โดยสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้
3	ผู้บริหารมีการมอบนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นรูปธรรม	1. มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหาร 2. ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงาน	ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของสถาบัน
4	หน่วยงานภายในมีการติดต่อประสานงานที่ดี ส่งผลให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วง	1. พัฒนาสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน เพื่อการติดต่อประสานงานที่สะดวกขึ้น 2. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	ส่งเสริมการพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันสมัยและอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อประสานงาน โดยงานบริหารงานบุคคล, งานศูนย์คอมพิวเตอร์
5	นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาบริหารจัดการในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายเข้ามามีบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้บริการ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครือข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยงานบริหารงานบุคคล

ลำดับ	ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (-)	การบริหารที่สำคัญของหน่วยงานที่ส่งผลให้ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	ประเด็นสำคัญเชิงการจัดการงาน สำนักงานอธิการบดี
			, งานการเงินและบัญชี, งานบริหารทั่วไป (งาน ยานพาหนะ), งานศูนย์คอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหาร (จุดอ่อน)
ประเด็นการจัดการจากบริบท/ สภาพการณ์ขององค์กร

Strategy 2

ลำดับ	ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (-)	การบริหารที่สำคัญของหน่วยงานที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ	ประเด็นสำคัญเชิงการจัดการงานสำนักงานอธิการบดี
1.	บุคลากรใช้ความรู้ความสามารถไม่เต็มศักยภาพที่มีอยู่	การปฏิบัติงานไม่ตรงตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา	การปรับเปลี่ยนสายงานโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร ตามนโยบายผู้บริหาร
2.	การเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน	ระบบเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของงานบริหารงานบุคคลที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน หรือการดำเนินงานบริหารงานบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร	เร่งพัฒนาคุณภาพระบบเครือข่ายให้เชื่อมต่อกับหน่วยงาน โดยใช้ความร่วมมือระหว่างงานบริหารงานบุคคลร่วมกับ งานศูนย์คอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.	การบำรุงรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มี ให้คงอยู่ตามกรอบอัตรากำลัง	อัตราการบรรจุและการพ้นจากงานของบุคลากรค่อนข้างสูง	เสนอแนวคิด นโยบาย สวัสดิการ และผลตอบแทนให้กับผู้บริหารพิจารณา โดยงานบริหารงานบุคคล
4.	นโยบายของมหาวิทยาลัย	นโยบายของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย และเป้าหมายการปฏิบัติงานมีความท้าทายค่อนข้างสูง	1. มีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและการติดตามผลการปฏิบัติงาน เช่น การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 2. การทบทวนผลการดำเนินงาน โดยหน่วยงานภายใน ทั้ง 3 กองร่วมกับงานบริหารงานบุคคล

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (โอกาส)

ประเด็นการจัดการจากบริบท/ สภาพการณ์ขององค์กร

Strategy 3

ลำดับ	บริบท/ สภาพการณ์สำคัญ (โอกาส)	ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ ต่อการกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ประเด็นสำคัญเชิงการจัดการงาน สำนักงาน อธิการบดี
1	ความเชื่อมั่นต่อการผลิตครูของมหาวิทยาลัย	1. การรับสมัครนักศึกษา 2. การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 3. การรับสมัครอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 4. การส่งเสริมการบริการวิชาการให้	1. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา โดยงานสื่อสารองค์กรและการตลาด 2. สนับสนุนงบประมาณจัดหาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับหน่วยงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2	มหาวิทยาลัยอยู่ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม	การผลิตบัณฑิตสอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน	1. บริการจัดหางานสำหรับนักศึกษา (Job Fair) เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา 2. การปัจฉิมนิเทศเพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยกองพัฒนานักศึกษา
3	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสรรกรอบอัตรากำลังระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 – 2565) จำนวน 928 อัตรากำลัง และงบประมาณให้มหาวิทยาลัย	การจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน	มีการวางแผนเพื่อทบทวนกรอบอัตรากำลังระยะยาวและประจำปี โดยงานบริหารงานบุคคล
4	สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ปกครอง	แนวโน้มการตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้านพักของนักศึกษาเพิ่มขึ้น	งานแนะแนวการศึกษาและการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด
5	เส้นทางการคมนาคมให้ทางเลือกหลากหลาย	1. มีการเตรียมรถรางสำหรับให้บริการรับ – ส่งนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย	1. การบริการหอพักนักศึกษา โดยงานบริหารทรัพย์สิน และรายได้

ลำดับ	บริบท/ สภาพการณ์สำคัญ (อุปสรรค)	ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ ต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ประเด็นสำคัญเชิงการจัดการงาน สำนักงานอธิการบดี
		2. มีการเตรียมพื้นที่รองรับเพื่อให้บริการสำหรับ นักศึกษา ทั้งด้านอาคาร สถานที่และภูมิทัศน์ที่สวยงาม	2. การจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยสีเขียว โดย งานอาคารสถานที่ 3. การบริการรถรางภายในมหาวิทยาลัย โดยงาน บริหารทั่วไป (งานยานพาหนะ)
6	การประกันคุณภาพการศึกษา ทำให้บุคลากรมี การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง	มีการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพและได้รับการ ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี	การดำเนินงานรวมกันของ ทั้ง 3 กอง กองกลาง กอง นโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา
7	เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งเดียวที่อยู่ใน พระบรมราชูปถัมภ์	เป็นภาพลักษณ์เชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และบุคคลภายนอก	น้อมนำพระราโชบายและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการดำเนินชีวิต

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหาร (อุปสรรค)
 ประเด็นการจัดการจากบริบท/ สภาพการณ์ขององค์กร

Strategy 4

ลำดับ	บริบท/ สภาพการณ์สำคัญ (อุปสรรค)	ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ ต่อการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ประเด็นสำคัญเชิงการจัดการงาน สำนักงานอธิการบดี
1	จำนวนของสถาบันการศึกษาไม่สอดคล้องกับ จำนวนนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีทางเลือก ด้านสถานที่ศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้จำนวน นักศึกษาลดน้อยลง	ปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อให้ เข้าถึงนักศึกษามากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ จุดเด่นให้มหาวิทยาลัย และบุคลากร	1. จัดหาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ให้ เหมาะสม 2. ทำข้อตกลงความร่วมมือกับสื่อสารมวลชน เพื่อ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย โดยงานสื่อสารองค์กร และการตลาด 3. จัดทำงานวิจัยเพื่อหาสาเหตุแห่งการจำนวน ลดลงของนักศึกษา โดยงานสื่อสารองค์กรและ การตลาด ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
2	การประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร อีกทั้ง การติดต่อประสานความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยกับชุมชนโดยรอบ ยังไม่เป็นผล เท่าที่ควร	1. การประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารระหว่างมหาวิ กับชุมชนโดยรอบ มีค่อนข้างน้อย 2. ระบบการบริหารงานไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมใน การพัฒนาองค์กร ด้านการบริการชุมชน	1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายสื่อ สังคมออนไลน์ เพื่อการติดต่อประสานงานกับ ชุมชนโดยรอบ 2. เพิ่มช่องทางการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ชุมชนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์
3	ความไม่แน่นอนด้านสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ ส่งผลให้ บุคลากรมี	1. ปริมาณของบุคลากรที่มีความสามารถด้าน ภาษาต่างประเทศไม่สอดคล้องกับความต้องการ ของหน่วยงาน 2. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการและสาย -	1. การทบทวนกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานตาม สภาพการณ์ปัจจุบัน โดยงานบริหารงานบุคคล 2. ปรับปรุงกรอบภาระงาน วิธี และเกณฑ์การ ประเมินให้ชัดเจน โดยงานบริหารงานบุคคล

ลำดับ	บริบท/ สภาพการณ์สำคัญ (อุปสรรค)	ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ ต่อการกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ประเด็นสำคัญเชิงการจัดการงาน สำนักงานอธิการบดี
		สนับสนุนไม่สอดคล้องกับการทำงานร่วมกับ ชาวต่างชาติ	3. ปรับปรุงสาธารณูปโภคเพื่อเอื้อต่อการเรียนการ สอน โดยงานอาคารสถานที่ งานภูมิทัศน์และ สิ่งแวดล้อม 4. พิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการของ บุคลากรให้ เหมาะสม โดยงานบริหารงานบุคคล 5. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยงานนิติการร่วมกับงาน บริหารงานบุคคล 6. การคัดเลือกบุคลากรชาวต่างชาติในอาเซียนเข้า มาปฏิบัติงาน โดยงานบริหารงานบุคคล ร่วมกับ หน่วยงานที่ร้องขอ 7. ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่มีทักษะและ ศักยภาพในการทำงานร่วมกับชาวอาเซียน โดยงาน บริหารงานบุคคล
4	สภาพเศรษฐกิจ	1. ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยประกอบกับค่าครองชีพ ที่สูงขึ้น 2. การวางแผนใช้จ่าย งบประมาณและการบริหาร 3. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ มหาวิทยาลัยกำหนด	1. ปรับระบบค่าตอบแทน เพื่อให้บุคลากรมี แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง 2. กำหนดเส้นทางในการพัฒนาสายอาชีพที่ชัดเจน โดยงานบริหารงานบุคคล 3. จัดทำบัญชีกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยงานบริหารงาน บุคคล

ลำดับ	บริบท/ สภาพการณ์สำคัญ (อุปสรรค)	ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ ต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ประเด็นสำคัญเชิงการจัดการงาน สำนักงานอธิการบดี
			4. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่น สวัสดิการ ยัดหย่นของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกันกลุ่มของ บุคลากร เป็นต้น
5	ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-1.2,5, - การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต - การประเมินคุณภาพภายนอกด้านอาจารย์ เป็นคนดีมีความสามารถ	1. การสรรหาบุคลากรสายวิชาการและสาย สนับสนุน ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในแถบ อาเซียน 2. คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและตรงต่อ ความต้องการในการสร้างหลักสูตร 3. มหาวิทยาลัยต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุง ด้าน Hardware/Software และ บุ ค ล า ก ร ด้าน คอมพิวเตอร์ 4. เพิ่มอัตรากำลังของบุคลากรสายสนับสนุนที่มี ความรู้ พื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นและมี การจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างความสอดคล้อง ของนักศึกษาในกลุ่มอาเซียนได้ 5. เพิ่มกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนที่มี ความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการ ประสานงานทางด้านการศึกษา	1. โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน ในกลุ่มอาเซียน 2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาโดย งานบริหารงานบุคคลร่วมกับงานศูนย์ภาษา 3. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยงานบริหารงานบุคคลร่วมกับงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

ลำดับ	บริบท/ สภาพการณ์สำคัญ (อุปสรรค)	ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ ต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ประเด็นสำคัญเชิงการจัดการงาน สำนักงานอธิการบดี
6	ตัวบ่งชี้ 6 และ 7 จาก สมศ. อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่/ผลงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ที่ถูกลำดับไปใช้ประโยชน์ (บุคลากร)	1. มีปริมาณผลงานน้อย 2. ผลงานไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง 3. ผลงานไม่ได้ถูกเผยแพร่/ตีพิมพ์ 4. ขาดองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนากระบวนการ ทำงาน 5. ไม่มีการต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมการทำงาน ใหม่ๆ	1. เพิ่มนักวิจัย โดยจัดระบบเรื่องภาระงานให้เอื้อต่อ การทำวิจัย โดยงานบริหารงานบุคคล ร่วมกับสถาบันวิจัย และพัฒนา 2. ส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตในสายงานเช่น นักวิจัยที่ไม่ใช่สายวิชาการ โดยงานบริหารงาน บุคคล ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 3. สร้างบรรยากาศเกื้อกูลกันในการทำวิจัย โดย ผู้อำนวยการกองทั้ง 3 กอง 4. สร้างระบบบุคลากรใน 3 กองให้เป็นผู้ทำหน้าที่ ในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างวิทยุวิจัยกับ นักวิจัยและสถาบันวิจัย คัดเลือกบุคลากรที่มี ความสามารถในการจัดการงานวิจัย 5. เพิ่มบุคลากรที่สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ
7	มาตรฐานการศึกษา 1.คุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ และ นานาชาติ เป็นที่ยอมรับ 2.การจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการ ดำเนินการ ที่เป็นเลิศ (EdEPx)	1. อาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก น้อยกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. สัดส่วนอาจารย์ และนักศึกษาไม่สอดคล้องกัน 3. จำนวนอาจารย์ในบางสาขาไม่เพียงพอ 4. กำหนดคุณวุฒิของอาจารย์ไม่ตรงตามเกณฑ์ สกอ. 5. แนวทางพัฒนาการรับนักศึกษาไม่เหมาะสม	1. สรรหาอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก โดย งานบริหารงานบุคคลภายใต้นโยบายผู้บริหาร 2. การสรรหาและบรรจุอาจารย์ให้ตรงตามสาขา และเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา โดยงาน บริหารงานบุคคล 3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้จำนวน นักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายโดยงานสื่อสาร องค์กรและการตลาดร่วมกับหลักสูตร

ลำดับ	บริบท/ สภาพการณ์สำคัญ (อุปสรรค)	ผลกระทบจากบริบท/ สภาพการณ์ ต่อภารกิจตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ประเด็นสำคัญเชิงการจัดการงาน สำนักงานอธิการบดี
		6. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในการให้ข้อมูล ค่อนข้างน้อย 7. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มจำนวน นักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 8. ขาดความรู้และทักษะ ด้านภาษาอาเซียน และ ภาษากลางในการสื่อสาร <u>บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ</u> - ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ - ขาดบุคลากรที่รองรับหลักสูตรนานาชาติที่ เพิ่มขึ้น	4. จัดทำแผนสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการ (IMC) โดยงานสื่อสารองค์กรและ การตลาด <u>1. ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ</u> - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ - จัดระบบการทำงานให้มีเวลาเอื้อต่อการไป ฝึกอบรม - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านพัฒนาภาษา - สร้างแรงจูงใจรูปแบบของเงินรางวัลหรือการ ขึ้นเงินเดือนโดยงานบริหารงานบุคคลร่วมกับงาน ศูนย์ภาษา <u>2. ขาดบุคลากรที่รองรับหลักสูตร นานาชาติที่เพิ่มขึ้น</u> - เปิดรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม - ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจ โดยงานบริหารงานบุคคล ภายใต้นโยบาย ผู้บริหาร <u>3. บุคลากรไม่ทำวิจัย (ในการรับงานวิจัยนอก)</u> - เพิ่มค่าตอบแทนนักวิจัย - ออกข้อกำหนดบังคับให้ทำวิจัยและไม่ทำวิจัย - จัดสรรจำนวนภาระงานให้เหมาะสม - สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ในการทำวิจัย โดยผู้อำนวยการกองทั้ง 3 กอง

ส่วนที่ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน สำนักงานอธิการบดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- กลยุทธ์**
- 1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำงานระดับสากล
 - 1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

- กลยุทธ์**
- 2.4 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

- กลยุทธ์**
- 4.1 บริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย
 - 4.2 สร้างเครือข่ายหรือแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
 - 4.3 พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

- กลยุทธ์**
- 5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง
 - 5.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม

5.3 พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

5.4 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน

5.5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่

5.6 จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University

5.7 การบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์

แผนงาน/โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
โครงการแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
1.2 พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำงานระดับสากล	1.2.2 โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21	1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. ผลคะแนนคณะกรรมการกลาง	1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 2. ไม่น้อยกว่า 3.51 3. คะแนนคณะกรรมการกลาง อันดับ 1 ใน 5	1. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร	3,200,000	-	-	ส.ค. – ก.ย. 63	กัลยา – มาส
		1. จำนวนชมรมที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม	1. ไม่น้อยกว่า 20 ชมรม 2. ไม่น้อยกว่า 1,000 คน	2. เปิดโลกชมรม	30,000	-	-	ก.ค.63	มลิวรรณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. จำนวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม 2. จำนวนร้อยละ ความพึงพอใจ	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 2. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.51	3. พิธีอัญเชิญตราพระ ราชลัญจกร	136,000	-	-	พ.ย. – ธ.ค. 63	มลิวรรณ
		1. จำนวนร้อยละ ความพึงพอใจ ของนักศึกษารุ่นพี่ และรุ่นน้อง มี ความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน 2. จำนวนร้อยละ ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม 3. จำนวนการ ตรวจพบสาร เสพติด	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.51 2. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3.51 3. จำนวน 0 คน	4. รับน้องใหม่ตาม หลักจริยธรรมและ การรณรงค์ปลอด เหล้าในสถานศึกษา	20,000	-	-	เม.ย. – ก.ย. 63	มานิช – มลิวรรณ
		1. จำนวนร้อยละ ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	1. ไม่น้อยกว่า 3.51	5. ชมรมนักศึกษา	30,950	-	-		มลิวรรณ – เพ็ญพนา

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		2. จำนวน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3.จำนวนร้อยละ ของนักศึกษาที่ได้ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ผ่านการเข้า ร่วมชมรม 4. ร้อยละ ความสำเร็จของ การจัดตั้งชมรม	2. ร้อยละ 80 3. ไม่น้อยกว่า 3.51 4. ไม่น้อยกว่า 3.51						
		1. จำนวน นักศึกษามาใช้ สิทธิ์ในการ เลือกตั้ง 2. ได้นายก องค์การนักศึกษา 3. มี คณะกรรมการ องค์การนักศึกษา	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของนักศึกษา ทั้งหมด 2. จำนวน 1 คน 3. จำนวน 1 คณะ	6. เลือกตั้ง นายก องค์การนักศึกษา	5,000	-	-	ก.พ.63	มลิวรรณ – เพ็ญพนา

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. จำนวนตัวแทน นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม 2. ระดับความพึง พอใจของ นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม	1. จำนวน 70 คน 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	7. เข้าร่วมพิธีวางพวง มาลา	5,000	-	-	ก.พ.63	มลิวรรณ
		1. จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ระดับความพึง พอใจของ นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	8. พิธีไหว้ครู	13,750	-	-	ก.ค.63	มลิวรรณ
		1. จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ระดับความพึง พอใจของ นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	9. ค่ายอาสา 6 ราชภัฏ	30,000	-	-	เม.ย. – พ.ค.63	เพ็ญพนา

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. จำนวน นักศึกษาสู่ตรวจ สารเสพติด 2. จำนวนผู้เสพ สารเสพติดใน สถานศึกษา	1. จำนวน 1,500 คน 2. จำนวน 0 คน	10. สุ่มตรวจสารเสพ ติด	15,000	-	-	ก.ค. – ส.ค. 63	มาโนช – มลิวรรณ
		1. จำนวนกิจกรรม ภายใน และ ภายนอกที่เข้าร่วม 2. ร้อยละความ พึงพอใจ	1. ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	11. กิจกรรมองค์การ นักศึกษาและสภา นักศึกษา	150,000	-	-	1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63	เพ็ญพนา – ธัญญาภรณ์
		1. จำนวนตัวแทน นักศึกษาเข้าร่วม การคัดเลือกเป็น นักศึกษารางวัล พระราชทาน ระดับอุดมศึกษา	1. จำนวน 1 คน	12. คัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัล พระราชทาน	11,000	-	-	มี.ค.63	ธัญญาภรณ์
		1. จำนวนศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม 2. ระดับความพึง พอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรมและการ ได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างสม่ำเสมอ	1. จำนวน 100 คน 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	13. อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพ แก่	13,500	-	-	ต.ค.62 – ก.ย.63	ธัญญาภรณ์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		3. ผู้เข้าร่วมการ อบรมสามารถนำ ความรู้ไปต่อยอดใน ชีวิตประจำวันหรือ สร้างอาชีพ	3. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10						
		1. ร้อยละความ พึงพอใจของ ผู้รับบริการ 2. จำนวน นักศึกษาที่ขอรับ การศึกษา 3.จำนวนร้อยละ ของนักศึกษา สามารถ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม	1. ไม่น้อยกว่า 3.51 2. ไม่น้อยกว่า จำนวน 10 คน 3.ไม่น้อยกว่า 3.51	14. แนะนำให้ คำปรึกษา	10,000	-	-	1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63	สุนิสา
		1. จำนวน นักศึกษาที่กำลัง จะสำเร็จ การศึกษาเข้าร่วม 2. จำนวนสถาน ประกอบการที่ เปิดรับนักศึกษา	ไม่น้อยกว่า 400 คน 2. ไม่น้อยกว่า 10 สถาน ประกอบการ	15. ปัจฉิมนิเทศเตรียม บัณฑิตสู่สังคมและ ก้าวหน้าสู่อาชีพ	10,000	-	-	มี.ค.63	สุนิสา

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		3. ระดับระดับ ความพึงพอใจใน การเข้าร่วม โครงการ	3. ไม่น้อยกว่า 3.51						
		1. ร้อยละของ นักศึกษาเข้าใหม่ เข้าร่วมการ ทดสอบ 2. มีระบบดูแล ความช่วยเหลือ นักศึกษาด้าน จิตวิทยา	1. ร้อยละ 90 2. จำนวน 1 ระบบ	16. Psychological screening ใน นักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2563	15,000	-	-	มิ.ย.63	สุนิสา
		1. จำนวน นักศึกษากู้ยืม เงินยศ. ที่กำลัง จะสำเร็จ การศึกษา เข้า ร่วมกิจกรรม 2. ระดับความ พึงพอใจของการ เข้าร่วมกิจกรรม	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	17. ปัจฉิมนักศึกษา ยศ.	10,500	-	-	มี.ค.63	นุวัต

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. นักศึกษากู้ยืม เงิน กยศ. บุคลากร เข้าร่วม กิจกรรม 2. นักศึกษากู้ยืม เงิน กยศ. สามารถใช้งาน ระบบ e- student loan ได้อย่างถูกต้อง 3. ระดับความพึง พอใจของการเข้า ร่วมกิจกรรม	1. จำนวน 500 คน 2. ร้อยละ 95 3. ไม่น้อยกว่า 3.51	18. อบรมการใช้ ระบบ e- student loan	20,000	-	-	มิ.ย.63	กัลยา
		1. จำนวน นักศึกษาที่ยื่น เรื่องขอผ่อนผัน ทหารฯ เข้าร่วม กิจกรรม 2. ร้อยละของ นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม	1. ร้อยละ 85 2. ร้อยละ 100	19. อบรมเรื่องการขอ ผ่อนผันการตรวจ เลือกเป็นทหารกอง ประจำการ	5,000	-	-	ม.ค.63	นุวัต

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		ได้รับการผ่อนผัน การเกณฑ์ทหาร							
		1. ผู้ปกครองของ นักศึกษากู้ยืมเงิน ยศ. 2. จำนวนสัญญา กู้ยืมที่ผู้ปกครอง ลงนามในสัญญา ได้อย่างถูกต้อง 3. ระดับความพึง พอใจของการเข้า ร่วมกิจกรรม	1. ไม่น้อยกว่า จำนวน 400 คน 2. ร้อยละ 100 3. ไม่น้อยกว่า 3.51	20. ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษากู้ยืมเงิน ยศ.	20,000	-	-	ก.ค.63	ศิรินันท์
		1.จำนวน ครอบครัว นักศึกษากู้ยืมเงิน ยศ. 2. ระดับความพึง พอใจของการเข้า ร่วมกิจกรรม 3. จำนวนร้อยละ ของการเก็บ	1. จำนวน 50 ครัวเรือน 2. ไม่น้อยกว่า 3.51 3. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	21. เยี่ยมบ้าน นักศึกษากู้ยืม เงินกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา	114,220	-	-	ธ.ค.62 – มี.ค.63	กัลยา

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		ข้อมูล แบบสอบถาม							
		1. จำนวนชนิด กีฬาที่ส่งเข้าร่วม การแข่งขัน 2. ระดับความพึง พอใจ	1. ไม่น้อยกว่า 4 ชนิดกีฬา 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	22. เข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ 6 สถาบัน (นักศึกษาปี 1-2)	144,165	-	-	ก.ค.63	บัวทิพย์
		1. จำนวน นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม 2. จำนวนชนิด กีฬาที่จัดการ แข่งขัน 3. ระดับความพึง พอใจ	1. ครบทุก คณะ/ วิทยาลัย/ศูนย์ 2. ไม่น้อยกว่า 2 ชนิด 3. ไม่น้อยกว่า 3.51	23. “วไลยอลงกรณ์ สัมพันธ์” ครั้งที่ 15 (นักศึกษาเสาร์- อาทิตย์)	160,000	-	-	มิ.ย. – ก.ค. 63	เพ็ญพนา
		1. จำนวน นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม 2. จำนวนชนิด กีฬาที่จัดการ แข่งขัน	1. ครบทุก คณะ/ วิทยาลัย/ศูนย์ 2. ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด	24. จัดการแข่งขัน กีฬายภายใน มหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้า เกมส์" ครั้งที่ 16	229,620	-	-	3 – 7 ก.พ. 63	เพ็ญพนา

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		3. ระดับความพึงพอใจ	3. ไม่น้อยกว่า 3.51						
		1. จำนวนชนิดกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 2. ระดับความพึงพอใจ	1. ไม่น้อยกว่า 4 ชนิดกีฬา 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	25. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันกลาง (มรภ.พระนคร)	506,496	-	-	30 มี.ค. – 3 เม.ย.63	บัวทิพย์
		1. จำนวนชนิดกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 2. ระดับความพึงพอใจ	1. ไม่น้อยกว่า 3 ชนิดกีฬา 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	26. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก (จ.เพชรบุรี)	476,120	-	-	พ.ย.62	บัวทิพย์
		1. จำนวนชนิดกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 2. ระดับความพึงพอใจ	1. ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดกีฬา 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	27. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยรอบมหกรรม (จ.ปทุมธานี)	249,660	-	-	9 – 21 ม.ค. 63	บัวทิพย์
		1. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับประเทศ	1. ไม่น้อยกว่า 2 รางวัล	28. พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	59,100	-	-	ต.ค.62 – ก.ย.63	บัวทิพย์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1.จำนวน นักศึกษาที่เป็น สมาชิกองค์การ นักศึกษา สภา นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม และ ชมรม 2. ระดับความ พึงพอใจและการ นำความรู้ไปใช้	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	29. อบรมเรื่องประกัน คุณภาพการศึกษา PDCA	13,460	-	-	ก.ค.63	บัวทิพย์
		1. จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของผู้สมัครเข้า ร่วมโครงการ 2. ร้อยละของ การเกิดจิต สาธารณะ 3. ระดับความ พึงพอใจของ นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 3. ไม่น้อยกว่า 3.51	30. พัฒนาสู่ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563	4,500	-	-	8 มิ.ย.63	บัวทิพย์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของผู้สมัครเข้า ร่วมโครงการ 2. ผู้บริหาร/ คณาจารย์/ บุคลากร 3. ลดอุบัติเหตุ ภายใน มหาวิทยาลัยลงได้ 4. นักศึกษามี ความพึงพอใจ	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. จำนวน 20 คน 3. ร้อยละ 10 4. ไม่น้อยกว่า 3.51	31. สถานศึกษา ปลอดภัย	20,000	-	-	ก.ค. – ก.ย. 63	เพ็ญพนา
		1. จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของผู้สมัครเข้า ร่วมโครงการด้วย ความสมัครใจ 2. ระดับความพึง พอใจของ นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	32. ค่าอาสา	งบภายนอก				บัวทิพย์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		3. ร้อยละของ นักศึกษาที่เกิดจิต สาธารณะ	3. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80						
		1. จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ระดับความพึง พอใจของ นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม 3. จำนวนครั้งใน การจัดกิจกรรม	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของผู้สมัครเข้า ร่วมกิจกรรม 2. ไม่น้อยกว่า 3.51 3. ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง	33. ทำความ ดี ด้วย หัวใจ	30,000	-	-	ต.ค.62 – ก.ย.63	บัวทิพย์
		1. นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 เข้าร่วม กิจกรรม 2. ร้อยละความ พึงพอใจของ นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม	1. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	34. ปฐมนิเทศ นักศึกษา เข้าใหม่	15,000	-	-	มิ.ย. – ก.ค. 63	ธัญญาภรณ์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. จำนวน นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม 2. ร้อยละความ พึงพอใจของ นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม	1. ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	35. พิธีสการบูชาสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ภายใน มหาวิทยาลัย	21,300	-	-	มิ.ย. – ก.ค. 63	ธัญญาภรณ์
		1. ร้อยละความ พึงพอใจของ นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรมทั้ง ด้านความพร้อม ความประทับใจ ความรู้สึที่ดี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่น น้อง	1. ไม่น้อยกว่า 3.51	36. ราชพลักษ์ขอใหม่	20,000	-	-	มิ.ย. – ก.ค. 63	มลิวรรณ
		1. นักศึกษา บุคลากร และ ประชาชนใน ชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัย	1. จำนวน 100 คน	37. เดินนับก้าวเพื่อ สุขภาพ วไลยอลง กรณ์	10,900	-	-	1 พ.ย.62 – 30 ก.ย.63	บัวทิพย์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. จำนวน นักศึกษาหรือ ศิษย์เก่าที่ได้รับ การยกย่องใน ระดับชาติหรือ นานาชาติ	1. จำนวน 8 คน	38. เงินรางวัล นักศึกษาสร้างชื่อเสียง	300,000	-	-	1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63	เพียงใจ
		1. การมีส่วนร่วม ในการดำเนิน กิจกรรม 2. ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	1. ร้อยละ 80 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	39. ชมรมนาฏศิลป์ ร่วมสมัย	14,000	-	-	พ.ค.63	มลิวรรณ
		1. นักศึกษาชมรม เกษตรอาสาเข้า ร่วมโครงการ 2. ห้องสมุดหรือ แหล่งเรียนรู้ที่ ได้รับการปรับปรุง 3. นักศึกษามี ความรู้ในการ ปลูกผักและการ	1. คิดเป็นร้อย ละ100 2. จำนวน 1 แหล่ง 3. ร้อยละ 90	40. ชมรมเกษตรอาสา พัฒนา	13,000	-	-	ม.ค.63	มลิวรรณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		ผลิตต้นอ่อน ทานตะวัน 4. นักเรียน นักศึกษามีความ พึงพอใจในการจัด กิจกรรม	4. ไม่น้อยกว่า 3.51						
		1. เพื่อสร้างสื่อ การเรียนการสอน ไปพัฒนานักเรียน โรงเรียนบ้านโคก สะอาด 2. เพื่อให้ นักศึกษาชมรม Ship and Share ได้ใช้ศักยภาพ ของศาสตร์ที่เรียน ทำกิจกรรมจิต อาสาเพื่อเป็น ประโยชน์ แก่ สังคม	1. จำนวน ผู้เข้าร่วม โครงการ 2. จำนวนสื่อ การเรียนการ สอน	41. ชมรม ship and share	7,000	-	-	2 ม.ค. – 28 ก.พ.63	มลิวรรณ
		1. นักศึกษาเข้า ร่วมกิจกรรมได้รับ	1. ร้อยละ 80	42. ชมรมวัฒนธรรม ไทยในใจครู	7,000	-	-	1 ต.ค. – 30 ธ.ค.62	มลิวรรณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		การพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21 2. จำนวน นักเรียนโรงเรียน วัดพะยอม ชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 3-6	2. ร้อยละ 90						
		1. นักศึกษาชมรม พุทธศาสนได้เข้า ร่วมโครงการ 2. ผลการ ประเมินความพึง พอใจ	1. ร้อยละ 80 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	43. ชมรมพุทธศาสน์	7,000	-	-	ก.ย.63	มลิวรรณ
		1. จำนวน นักศึกษาเข้าร่วม กิจกรรม 2. นักศึกษามี ความพึงพอใจ ของการจัด กิจกรรม	1. ร้อยละ 100 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	44. ชมรมศิลปะการ แสดงพื้นบ้าน	14,000	-	-	ก.พ.63	มลิวรรณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	1. ร้อยละ 80 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	45. ชมรม วิทยาศาสตร์ เพื่อมวลชน	13,000	-	-	27 พ.ย.62	มลิวรรณ
		1. นักศึกษาในชมรม Board Game VRU เข้าร่วมโครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการสื่อสารและความคิดเพิ่มขึ้น 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม	1. ร้อยละ 100 2. ร้อยละ 80 3. ไม่น้อยกว่า 3.51	46. ชมรม VRU Board Game	4,800	-	-	12 – 19 ก.พ.63	มลิวรรณ
		1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออก	1. จำนวน 200 คน	47. ชมรมสาสุขจิตอาสา	4,750	-	-	พ.ย.62 – มี.ค.63	มลิวรรณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		กำลังกายสร้าง เสริมสุขภาพแบบ บาสโลบ (นักศึกษาและ บุคลากรใน มหาวิทยาลัย 2. ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจในการ เข้าร่วมกิจกรรม 3. ผู้เข้าร่วม กิจกรรมสามารถ เต้นออกกำลังกาย	2. ไม่น้อยกว่า 3.51 3. ร้อยละ 80						
		1. นักศึกษาได้มี ส่วนร่วมในการ รักษาศิลธรรม ประเพณีของไทย อันดีงามให้คงอยู่ ควบคู่กับการ พัฒนาตนเองจาก กิจกรรมที่ได้ ร่วมกันจัดขึ้น	1. ร้อยละ 80	48. ชมรมกล้าดี	14,000	-	-	ต.ค.62 – ก.พ.63	มลิวรรณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		2. นักศึกษารู้จัก การใช้ กระบวนการ ความคิด สร้างสรรค์ กิจกรรมให้ เหมาะสมกับ ตนเองและผู้อื่น 3. ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจในการ เข้าร่วมกิจกรรม	2. ร้อยละ 80 3. ไม่น้อยกว่า 3.51						
		1. นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรมได้รับ การพัฒนาทักษะ ที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21 2. ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจในการ เข้าร่วมกิจกรรม	1. ร้อยละ 80 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	49. ชมรมครูวิทย์ จิตอาสา	12,500	-	-	28 พ.ย.62	มลิวรรณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนา ทักษะที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21 และมีภูมิคุ้มกัน เกี่ยวกับยาเสพติด 2. ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจ ในการ เข้าร่วมกิจกรรม	1. ร้อยละ 80 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	50. ชมรม TO BE NUMBER ONE	13,000	-	-	ธ.ค.62 – ก.พ.63	มลิวรรณ
		1. จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาชน ทั่วไปที่สนใจ 2. นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรมได้รับ การพัฒนาทักษะ	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80	51. ชมรม ENG ACT ART	7,000	-	-	2 ธ.ค.62 – 6 มี.ค.63	มลิวรรณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		ที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21 3. ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจในการ เข้าร่วมกิจกรรม	3. ไม่น้อยกว่า 3.51						
		1. ผู้เข้าร่วม กิจกรรม (นักเรียน ป.1-6) 2. ผู้ดำเนิน กิจกรรม (นักศึกษา) 3. นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนา ทักษะที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21 4. ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจในการ เข้าร่วมกิจกรรม	1. จำนวน 550 คน 2. จำนวน 150 คน 3. ร้อยละ 80 4. ไม่น้อยกว่า 3.51	52. ชมรมโลกแห่ง กระบวนการศึกษา	5,000	-	-	12 ก.พ.63	มลิวรรณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. มีผู้เข้าร่วมชม การแสดง 2. นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับการพัฒนา ทักษะที่จำเป็นใน ศตวรรษที่ 21 3. ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจในการ เข้าร่วมกิจกรรม	1. ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 กลุ่มเป้าหมาย 2. 3.51 ขึ้นไป ร้อยละ 80 3. ไม่น้อยกว่า 3.51	53. ชมรมดุริยางค- ศิลป์	5,000	-	-	ก.ย.62 – ก.พ.63	มลิวรรณ
		1. นักศึกษาได้ สมัครเข้าร่วม กิจกรรมการ แข่งขันในเวที ต่างๆ 2. นักศึกษาได้เข้า ร่วมการแข่งขันได้ เพิ่มพูน ประสบการณ์และ ทักษะเชิงบูรณา-	1. ร้อยละ 80 2. ร้อยละ 80	54. ชมรมหุ่นยนต์ VRU	14,000	-	-	1 ต.ค.62 – 30 ก.ค.63	มลิวรรณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		การเพื่อนำความรู้ มาถ่ายทอด นักศึกษาในรุ่น ต่อไป 3. สาขาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์เป็นที่ รู้จักในฐานะการ พัฒนาทางด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี วิศวกรรมในเวที ระดับ มหาวิทยาลัย	3. ร้อยละ 80						
		1. นักศึกษาภาค ปกติทุกชั้นปี ได้มี ส่วนเข้าร่วมใน การอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ไทย มีวัฒนธรรม ที่หลากหลาย มี	1. ร้อยละ 80	55. ชมรม ศิลปวัฒนธรรมไทย	14,000	-	-	1 พ.ย.62 – 15 ส.ค.63	มลิวรรณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		สถานที่และเวที ในการแสดงออก ผ่านกิจกรรม 2. นักศึกษารู้จัก การใช้ กระบวนการคิด สร้างสรรค์ กิจกรรมที่ เหมาะสมกับ ตนเองและผู้อื่น 3. ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจในการ เข้าร่วมกิจกรรม	2. ร้อยละ 80 3. ไม่น้อยกว่า 3.51						
	1.2.3 โครงการ พัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ จากการปฏิบัติผ่าน การทำงานร่วมกับ ชุมชน	1. จำนวนชุมชนที่ มีความสัมพันธ์ กับมหาวิทยาลัย 2. จำนวน กิจกรรมที่มี ร่วมกับชุมชน	1. จำนวน 2 ชุมชน 2. อย่างน้อย จำนวน 2 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 3.51	1. ชุมชนสัมพันธ์	10,000	-	-	ก.ค. – ส.ค. 63	มลิวรรณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		3. ระดับความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	3. ไม่น้อยกว่า 3.51						
1.4 สร้าง เครือข่ายใน รูปแบบประชา รัฐเพื่อพัฒนา คุณภาพบัณฑิต	1.4.2 โครงการสร้าง เครือข่ายร่วมมือกับ สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน ต่างประเทศ	1.4.2.1 จำนวน เครือข่ายร่วมมือ กับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน ต่างประเทศ และ มีการจัดกิจกรรม ร่วมกัน	1. จำนวน 5 เครือข่าย	1. โครงการพัฒนา ความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยใน เครือข่าย และแสวงหา พันธมิตรระดับ นานาชาติ	-	-	850,000	ต.ค.62 – ก.ย.63	งานวิเทศ สัมพันธ์
				2. โครงการสร้าง สัมพันธ์เครือข่าย ความร่วมมือกับ ต่างประเทศของ อาจารย์และนักศึกษา	-	-	150,000	ต.ค.62 – ก.ย.63	งานวิเทศ สัมพันธ์

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)	
2.4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา	2.4.1 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา	2.4.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา	1. ระดับ 5	1. การจัดการความรู้	24,500	-	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพกองนโยบายและแผน
				2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้จากการปฏิบัติการวิจัยและบุคคลทั่วไปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน	-	80,800	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพกองนโยบายและแผน

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
4.1 บริหารจัดการส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย	4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	1. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. ไม่ต่ำกว่า 3.51	1. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9	-	50,000	-	1 พ.ย. – ธ.ค.62	ปรีญา
		2 จำนวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสาธิต	2. ไม่น้อยกว่า 200 คน	2. เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	-	130,000	-	1 – 31 กค. 63	ปรีญา
		1. จำนวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา และนักเรียน โรงเรียนสาธิต	ไม่น้อยกว่า 200 คน						
		2. คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	3.51						

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1 จำนวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ นักเรียนโรงเรียน สาธิต 2. คะแนนความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1. ไม่น้อยกว่า 200 คน 2. ไม่ต่ำกว่า 3.51	3. เฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา- พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	-	50,000	-	15 พ.ค. – 15 มิ.ย.63	ปรีญา
		1. จัดทำวารสาร วัฒนธรรมและ รายงานประจำปี 2562 2. ความพึงพอใจ ของผู้ได้รับ สารสนเทศ	ไม่น้อยกว่า 1 เล่ม ไม่ต่ำกว่า 3.51	4. วารสารวัฒนธรรม และรายงานประจำปี 2562	-	70,000	-	2 ม.ค. – 30 มิ.ย.63	เบญจภักดิ์ – ปรีญา
		1. จำนวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. ระดับความ พึงพอใจ	1. ร้อยละ 80 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	5. ประกวดพาน ดอกไม้ไหว้ครู	-	22,000	-	ก.ค.63	เบญจภักดิ์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. จำนวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา และประชาชน ทั่วไป 2. คะแนนความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	1. ไม่น้อยกว่า 500 คน 2. ไม่น้อยกว่า 3.51	6. ประเพณีวันลอย กระทงประจำปี 2562	15,000	120,000	-	15 ต.ค. – 30 พ.ย.62	เบญจภักดิ์
		1.จำนวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป 2.คะแนนความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	ไม่น้อยกว่า 100 คน ไม่น้อยกว่า 3.51	7. ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563	15,000	50,000	-	1 มี.ค. – 30 เม.ย.63	เบญจภักดิ์
		1. จำนวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ	1. ไม่น้อยกว่า 200 คน	8. สืบสานงาน ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	-	62,000	-	1 เม.ย. – 15 ส.ค.63	เบญจภักดิ์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		นักเรียนโรงเรียน สาธิตร่วมทุก กิจกรรม 2. ระดับความพึง พอใจ	2. ไม่น้อยกว่า 3.51						
		1. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และ นักเรียนโรงเรียน สาธิตร่วมเข้าร่วม กิจกรรม	1. จำนวน 200 คน	9. น้อมรำลึกในหลวง ร.๙	-	40,000	-	1 – 31 ต.ค. 62	ปรีญา
		1. ผู้จำนวนบริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วม กิจกรรม	1. จำนวน 8 ครั้ง ครั้งละ 50 คน	10. ส่งเสริมคุณธรรมตั้ง จิตสวตนนต์	-	4,000	-	ต.ค.62 – พ.ค.63	เบญจภักค์
4.2 สร้างเครือข่าย หรือแลกเปลี่ยนด้าน ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน ระดับท้องถิ่นและ ระดับนานาชาติ	4.2.1 โครงการ สร้างเครือข่ายหรือ จัดกิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในประเทศหรือ ต่างประเทศ	1. จำนวนผลงาน อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมใน ชุมชน ท้องถิ่น	1. ไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 1 เครือข่าย 1 เล่มผลงาน	มหกรรมวัฒนธรรม ท้องถิ่นร่วมสมัย	-	75,000	-	20 ม.ค. – 31 มี.ค.63	เบญจภักค์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		2. จำนวน เครือข่าย พันธมิตร 3. รายงานผลการ ดำเนินงาน โครงการมหกรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมสมัย	2. จำนวน 1 เครือข่าย 3. จำนวน 1 เล่มผลงาน						
		1. จำนวนผลการ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ไทย 2. จำนวน เครือข่าย พันธมิตร	1 ผลงาน 1 เครือข่าย	2. เผยแพร่ แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมไทย	-	166,000	-	ก.ค. – ก.ย. 63	เบญจภักดิ์
		1.จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ จากคณะ/ วิทยาลัย และ ชุมชน	1. ไม่น้อยกว่า 50 คน	3. เรียนรู้สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมภูมิ- ปัญญาท้องถิ่น	-	60,000	-	ม.ค. – พ.ค. 63	เบญจภักดิ์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		2.คะแนนความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	1. ไม่ต่ำกว่า 3.51						
4.3 พัฒนาระบบ กลไกการบริหาร จัดการ ศิลปวัฒนธรรมที่ นำไปต่อยอดสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์	4.3. โครงการ บริหารจัดการ ศิลปวัฒนธรรมที่ นำไปต่อยอดสู่ เศรษฐกิจ สร้างสรรค์	1. จำนวน เครือข่าย พันธมิตรที่มีความ ร่วมมือด้าน ศิลปวัฒนธรรม และดำเนิน กิจกรรมร่วมกัน ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ	1. ไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย	1. พัฒนาเครือข่าย และกิจกรรมด้าน ศิลปวัฒนธรรมใน ประเทศ และ ต่างประเทศ (งบ กองทุนพัฒนา นักศึกษา) - งานประกวด มารยาท - งานแข่งขันประกวด ร้องเพลง - งานประกวด ประดิษฐ์กระทง - งานเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม - งานกาชาด จังหวัด ปทุมธานี -งานร่วมกิจกรรม ชุมชนท้องถิ่น	150,000	-	-	28 ม.ค. – 30 ก.ค.63	เบญจภักค์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. จำนวนผลงาน อนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานและ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมที่ ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ หรือนานาชาติ	1. อย่างน้อย 1 ผลงาน	2. สร้างสรรค์ผลงาน ศิลปวัฒนธรรม	-	50,000	-	มี.ค.63	เบญจรักษ์ค์
		1.จำนวนผลงาน อนุรักษ์ส่งเสริม สืบสานและ เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมใน ชุมชนท้องถิ่น	1. อย่างน้อย 1 ผลงาน	3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ท้องถิ่นไทย สร้าง สายใยชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2563	-	40,000	-	มี.ค.63	เบญจรักษ์ค์

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
5.1 บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีสมรรถนะที่เป็นเลิศ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสมรรถนะให้อาจารย์และบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ	1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	1. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	-	30,000,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	พันธนันท์
			ระดับ 5	2. ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	-	1,500,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	พันธนันท์
			ระดับ 5	3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	-	70,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	พันธนันท์
			ระดับ 5	4. กองทุนสวัสดิการ	-	350,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	พันธนันท์
			ระดับ 5	5. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	-	2,700,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	พันธนันท์ – วิไลลักษณ์
			ระดับ 5	6. ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)	2,380,000	-	ต.ค.62 – ก.ย. 63	พันธนันท์ – วรณุช

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	7. ค่าตอบแทนการดำเนินงาน	-	9,000,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	พันธนันท์ – วรณัฐ
			ระดับ 5	8. งานอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน	-	41,000	ม.ค. – มี.ค.63	ธรรมรัฐ
			ระดับ 5	9. งานอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	-	26,000	ม.ค. – มี.ค.63	สุธน
			ระดับ 5	10. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (อาจารย์และข้าราชการ)	-	240,000	ก.ย.63	ผอ. กองกลาง
			ระดับ 5	11. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (สโมสรเจ้าหน้าที่)	-	150,000	ก.ย.63	ผอ. กองกลาง
			ระดับ 5	12. การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30	-	298,000	พ.ค. – มิ.ย.63	กมลรัตน์
			ระดับ 5	13. VRU Family Happy New Year 2020	-	314,500	ธ.ค.63	ผอ.สนอ.

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	14. วัลย์อลงกรณ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์	-	30,000	เม.ย.63	ผอ.สนอ.
			ระดับ 5	15. งานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2563	-	200,000	ก.พ.63	ผอ.สนอ.
			ระดับ 5	16. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความสุขมหาวิทยาลัย	-	32,800	พ.ย.62/ ก.พ.63/ พ.ค.63/ ส.ค.63	สุภัทรา – ธนภณ
			ระดับ 5	17. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความสุข ประจำปี หน่วยงาน(ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6เดือนและ12 เดือน)	-	20,500	ก.พ63/ ก.ค.63	สุภัทรา – ธนภณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
	1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ		ระดับ 5	18. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน	-	49,000	ต.ค.62	สุภัทรา – ธนภณ
			ระดับ 5	19. โครงการสร้างเสริมบุคลากรบรรเทาสาธารณภัย	-	32,700	ม.ค.63	ปิยาภรณ์ – ปราณี
			ระดับ 5	20. การแข่งขัน เปตองวไลโอเฟ่น (ชมรมเปตอง)	-	20,000	ส.ค.63	นริศ
			ระดับ 5	21. การวิ่งเก็บระยะทาง (Virtual Run) (ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ)	-	20,000	พ.ย.62/ พ.ค. 63	ณทัย
			ระดับ 5	22. การวิ่งเซลฟี (ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ)	-	3,600	ก.พ. – มี.ค.63/ ก.ค. – ส.ค.63	ณทัย
			ระดับ 5	23. บำบัดความเครียดด้วยแบดมินตัน (ชมรมแบดมินตัน)	-	16,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	อ.ประวิทย์
			ระดับ 5	24. เรียนรู้ด้านดนตรีบทกวีในสวน(ชมรมดนตรี)	-	8,300	ต.ค.62 – ก.ย. 63	ฉัตรชัย
			ระดับ 5	25. อาหาร-เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ(ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ)	-	17,400	ต.ค.62 – ก.ย. 63	เนตรศรีรินทร์
	1. ระดับความสำเร็จของการจัดการ		ระดับ 5					

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		ทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	26. กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-19.00 น.	-	3,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	สุธน
			ระดับ 5	27. การแข่งขันฟุตบอลสี่เสาบุคลากรภายในทุกวันพุธ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 63 เวลา 17.00-19.00 น.	-	7,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	สุธน
			ระดับ 5	28. จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	-	30,000	ต.ค.-ธ.ค.62	สุธน
			ระดับ 5	29. งานจัดหาเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	-	147,600	ต.ค. – ธ.ค.62	สุธน
			ระดับ 5	30. การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย	-	10,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานนิติการ
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	31. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต)	-	1,374,140	ต.ค.62 – ก.ย. 63	รัชพร
			ระดับ 5	32. โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อ	-	72,860	ต.ค.62 – ก.ย. 63	รัชพร

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
				ประกอบการประชุมผลการปฏิบัติงานประจำปี				
			ระดับ 5	33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น” (2 วัน)	-	99,600	19 -20 มี.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน”	-	78,000	6 – 7 ส.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สายสนับสนุน	-	74,000	มี.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคูณลักษณะและ	-	-	ธ.ค.62	งานพัฒนาอาจารย์

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
				จรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร				บุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน	-	51,000	23 – 24 ก.ค. 63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ครั้งที่1	-	16,000	ธ.ค.62	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 2	-	16,000	มี.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	40. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 3	-	16,000	มิ.ย.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	41. 41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ	-	16,000	ก.ย.63	งานพัฒนาอาจารย์และ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
				พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ ครั้งที่ 4				บุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	42. โครงการบริหารสำนักงาน งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	-	280,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	43. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาอบรมภายนอก	-	1,500,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	44. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ (เทคนิคการบริการด้วยใจ, ทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ, เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร, พัฒนาบุคลิกภาพ)	-	290,220	22 – 24 เม.ย. 63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	45. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชา	-	29,400	29 พ.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
				ศึกษาทั่วไป (ภาคการศึกษาที่1)				บุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	46. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคการศึกษาที่ 2)	-	29,400	23 ต.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	47. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (VGE101,108,109)	-	35,800	15 พ.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	48. โครงการเพื่อนชวนเพื่อนสอนแบบ Deep Learning	-	42,200	ก.พ.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	49. โครงการ Deep Learning Skill Camp	-	329,720	ม.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	50. โครงการ Train the Trainer for Deep Learning	-	19,800	ม.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
								บุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	51. โครงการอบรมเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นหลัก (Active Learning)	-	26,200	ก.พ.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	52. โครงการอบรมเทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning)	-	26,200	ก.พ.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	53. โครงการอบรมวิธีการคิดเพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ (Design Thinking for Learning Outcomes)	-	26,200	พ.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	54. โครงการอบรมเครื่องมือการวัดผลการเรียนการสอน (Assessment Tools)	-	26,200	พ.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	55. โครงการการอบรมเพื่อการเป็นอาจารย์ที่ดี.	-	26,200	พ.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
				(To be a good teacher)				บุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	56. โครงการอบรมอาจารย์สู่มาตรฐานความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ระยะที่ 1	-	26,200	มิ.ย.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	57. โครงการอบรมการสร้างแม่แบบอาจารย์มืออาชีพ (VRU-PSF รุ่นที่ 1)	-	213,380	ก.ค.63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	58. โครงการพัฒนาคุณวุฒิปัญญาเอกของอาจารย์ประจำ	-	935,580	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
			ระดับ 5	59. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	-	1,905,600	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	60. เงินเดือนข้าราชการ	-	47,709,600	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	61. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ	-	3,519,600	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
			ระดับ 5	62. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	-	5,241,500	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	63. เงินเดือนลูกจ้างประจำ	-	6,715,200	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	64. เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	-	402,900	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	65. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ)	-	1,631,500	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	66. เงินเดือนพนักงานราชการ	-	6,597,800	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	67. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลัย	-	2,593,200	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	68. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ	-	2,464,800	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	69. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระข้าราชการ	-	724,800	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
			ระดับ 5	70. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระข้าราชการ	-	724,800	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	71. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลัย	-	2,443,200	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	72. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ	-	2,061,600	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	73. ค่าเช่าบ้านลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ)	-	432,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	74 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	-	72,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	75. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว	-	40,500	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	76. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ	-	219,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
			ระดับ 5	77. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว	-	1,400	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	78. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานราชการ	-	11,600	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	79. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	-	232,780,800	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
		1. ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	80. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ	-	42,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	81. เงินประจำตำแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย	-	5,663,300	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
			ระดับ 5	82. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราเกษียณ	-	261,800	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานการเงิน
5.2 เสริมสร้าง ธรรมา-ภิบาลและเป็น	5.2.1 โครงการพัฒนา ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ	5.2.1.1 ระดับ ความสำเร็จของการ ดำเนินการของการ	ระดับ 5	1. ประชุม คณะกรรมการ ดำเนินการรับการ	-	41,000	พ.ย.62/ก.พ. 63/พ.ค.63/ ส.ค.63	สุภัทรา – ธนภณ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
มหาวิทยาลัยที่ รับผิดชอบต่อสังคม	ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	พัฒนาระบบการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA)		ประเมินคุณธรรมความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ไตร มาส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี)				
			ระดับ 5	2. อบรมความรู้ และแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาคุณธรรม	-	44,500	ธ.ค.62/ก.พ.63	สุภัทรา - ธณภณ
				และความโปร่งใสของ หน่วยงาน				
	5.2.2 โครงการพัฒนา และแก้ไขกฎหมาย	5.2.2.1 ร้อยละของ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการ พัฒนาแก้ไขตามแผน	ร้อยละ 80	1. ประชุม คณะอนุกรรมการสภา มหาวิทยาลัยด้าน กฎหมายฯ	-	630,000	ต.ค.62 - ก.ย. 63	งานนิติการ
5.3 พัฒนามาตรฐาน การศึกษาสู่ความเป็น เลิศ	5.3.1 โครงการจัดการ มาตรฐานการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสู่ความเป็นเลิศ	5.3.1.1 ระดับ ความสำเร็จของการ ดำเนินงานตาม แผนการประกัน คุณภาพการศึกษา	ระดับ 5	1. โครงการเตรียมความ พร้อมตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562	-	11,500	ส.ค.63	ศรัณญา
			ระดับ 5	2. โครงการตรวจ ประเมินคุณภาพ	11,500	5,500	ส.ค.63	ศรัณญา

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
				การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562				
		5.3.1.2 ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อ	ระดับ 5	1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ	51,400	-	ม.ค. – มี.ค.63	งานมาตรฐาน
		การดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEX)		การศึกษาภายใน (IQA)				
			ระดับ 5	2. โครงการ QA Sharing Day	39,000	-	ม.ค. – มี.ค.63	งานมาตรฐาน
			ระดับ 5	3. โครงการอบรมสัมมนาการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR)	71,400	-	เม.ย. – มิ.ย.63	งานมาตรฐาน
			ระดับ 5	4. ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ	28,800	-	ก.ค. – ก.ย.63	งานมาตรฐาน

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
				มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562				
			ระดับ 5	5. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียน TQR	28,800	-	ก.ค. – ก.ย.63	งานมาตรฐาน
				ประจำปีการศึกษา 2562				
			ระดับ 5	6. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2562	138,000	-	ก.ค. – ก.ย.63	งานมาตรฐาน
			ระดับ 5	7. โครงการตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562	131,100	-	ก.ค. – ก.ย.63	งานมาตรฐาน
			ระดับ 5	8. ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานประกัน	44,900	-	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานมาตรฐาน

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
				คุณภาพการศึกษา ภายในระดับ มหาวิทยาลัย				
5.4 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารสำนักงาน	5.4.1 โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหาร สำนักงาน	5.4.1.1 ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนที่ กำหนด	ร้อยละ 90	1. การบริหารจัดการ สำนักงานอธิการบดี	2,800,000	2,298,700	ต.ค.62 - ก.ย. 63	ผอ. กองกลาง
		5.4.1.1 ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณตามแผนที่ กำหนด	ร้อยละ 90	2. โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนกลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2564	-	341,500	พ.ค. - มิ.ย.63	ผอ. สำนักงาน อธิการบดี
			ร้อยละ 90	3. การบริหารจัดการ ยานพาหนะ	-	4,000,000	ต.ค.62 - ก.ย. 63	ก้องไพร
			ร้อยละ 90	4. ค่าสาธารณูปโภค	8,479,900	8,000,000	ต.ค.62 - ก.ย.63	งานการเงิน
			ร้อยละ 90	5. งานจ้างเหมาบริการ	-	8,800,000	ต.ค.62 - ก.ย.63	งานพัสดุ
			ร้อยละ 90	6. งานปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพัก อาจารย์และบุคลากร	-	277,500	ต.ค.62 -มิ.ย.63	สหมาย

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
			ร้อยละ 90	7 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	50,000	140,000	ต.ค.- ธ.ค.62	สุวิมล – วิษณีย์
			ร้อยละ 90	8 ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	30,000	-	ต.ค.62 - ก.ย. 63	ทวีศักดิ์
		5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 90	9 ค่าสาธารณูปโภคของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	-	30,000	ต.ค.62 - ก.ย. 63	สายัญ
			ร้อยละ 90	10. บริหารจัดการงบประมาณกลาง	-	2,000,000	ก.ค.- ก.ย.63	กองกลาง
			ร้อยละ 90	11. โครงการบริหารสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	100,000	-	ต.ค.62 - ก.ย. 63	งานวิเทศสัมพันธ์
	5.4.1 (1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน กองนโยบายและแผน	5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 90	1. บริหารสำนักงานกองนโยบายและแผน	833,700	-	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานบริหารทั่วไปกองนโยบายและแผน
			ร้อยละ 90	2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร	45,000	-	เม.ย. – มิ.ย.63	งานบริหารทั่วไป กองนโยบายและแผน

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
			ร้อยละ 90	3. สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่	300,000	-	ม.ค. – มี.ค.63	งานสารสนเทศ กองนโยบาย และแผน
				4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำ แผนปฏิบัติการของ มหาวิทยาลัย	334,380	-	ม.ค. – มี.ค.63	งานนโยบาย กองนโยบาย และแผน
				5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าสาธารณูปโภค	159,000	-	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งาน มาตรฐาน
				6. โครงการบริหารจัดการงานมาตรฐาน และจัดการคุณภาพ	36,000	-	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งาน มาตรฐาน
	5.4.1 (2) โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา	1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 80	1. บริหารงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	156,000	-	ต.ค.62 – ก.ย. 63	เบญจภักดิ์
			ร้อยละ 80	2. บริหารสำนักงาน กองพัฒนานักศึกษา	903,505	-	ต.ค.62 – ก.ย. 63	มาส
			ร้อยละ 80	3. ทบทวนและจัดทำ แผนปฏิบัติการ กองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564	80,000	-	มี.ย.63	มาส

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		1. จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนตามกำหนดได้รับความคุ้มครอง 2. นักศึกษาได้รับค่าสินไหมทดแทนกรณีได้รับอุบัติเหตุ และเสียชีวิต	1. ร้อยละ 100 2. เต็มจำนวนความคุ้มครองทุกคน	4. ประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา	1,212,500	-	ต.ค.62 – ก.ย. 63	กัลยา
		1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1. ไม่น้อยกว่า 3.51	5.เผยแพร่สารสนเทศ	ไม่ใช้งบประมาณ		ต.ค.62 – ก.ย. 63	กัลยา
	5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)	5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)	1. ระดับ 5	1. จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย	120,000	-	มี.ค. – ส.ค.63	งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
			1. ระดับ 5	2. จัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	200,000	-	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานสื่อสารองค์กรและการตลาด

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	งบประมาณ		ระยะเวลาของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
			1. ระดับ 5	3. จัดทำของพรีเมียมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์	-	150,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
			1. ระดับ 5	4. สร้างกิจกรรมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด Digital Marketing	20,000	120,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
			1. ระดับ 5	5. ทูตประชาสัมพันธ์”PR.VRU Ambassador”	60,000	160,000	พ.ค. ก.ย.63	งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
			1. ระดับ 5	6. จัดทำนิทรรศการถาวรประวัติมหาวิทยาลัย	-	50,000	ม.ค. – ก.ย.63	งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
			1. ระดับ 5	7.สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว	-	50,000	ต.ค.62 – ก.ย. 63	งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
			1. ระดับ 5	8. นำผู้บริหารถวายพระพร	-	20,000	มิ.ย. – ก.ย.63	งานสื่อสารองค์กรและการตลาด

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
	5.4.3 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	5.4.3.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัดประชุม	1. ร้อยละ 100	1. การบริหารจัดการงานประชุม	-	-	700,000	ต.ค.62 - ก.ย.63	งานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานบุคคล
		1. จำนวนครั้งในการจัดประชุม/ปีงบประมาณ 2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	1. จำนวน 6 ครั้ง 2. ร้อยละ 90	2. ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	296,400		-	1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63	เพียงใจ
		1. จำนวนครั้งในการจัดประชุม/ปีงบประมาณ 2. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ	1. จำนวน 2 ครั้ง 2. ร้อยละ 80	3. ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา	42,100	-	-	1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63	มาส
		1. จำนวนครั้งในการจัดประชุม/ปีงบประมาณ	1. จำนวน 10 ครั้ง	4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	40,000	-	-	1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63	มาส

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
		2. ร้อยละของ การเบิกจ่าย งบประมาณ	2. ร้อยละ 80						
5.5 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ มีสุนทรียะ การ อนามัยสุขภาพ และการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดีและมี ความพร้อมด้าน อาคารสถานที่	5.5.1 โครงการ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสีเขียว	5.5.1.1 ระดับ ความสำเร็จของ การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสี เขียว	1. ระดับ 5	1. การรณรงค์ด้าน สิ่งแวดล้อมและพัฒนา สิ่งแวดล้อมสู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	180,000	-	ต.ค.62 – มิ.ย.63	งานภูมิทัศน์ และ สิ่งแวดล้อม
				2. ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มเติมพื้นที่สีเขียว	-	220,000	480,000	ต.ค.62 – ก.ย.63	มานพ
				3.การเก็บขนขยะมูล ฝอยและขยะอันตราย	-		120,000	ต.ค.62 – ก.ย.63	งานภูมิทัศน์ และ สิ่งแวดล้อม
				4. จัดซื้อวัสดุ และ ครุภัณฑ์ งานส่งเสริม สุขภาพ	-	100,000	148,100	ต.ค.62 – ก.ย.63	งานส่งเสริม สุขภาพ
				5. จัดหาสารอุปโภค	-	-	1,500	ต.ค.62 – ก.ย.63	งานส่งเสริม สุขภาพ
				6. ซ่อมอพยพหนีไฟ	-	-	15,500	ต.ค.62 – ก.ย.63	งานส่งเสริม สุขภาพ
				7. รับบริจาคโลหิต	-	-	3,400	ต.ค.62 – ก.ย.63	งานส่งเสริม สุขภาพ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
				8. ตรวจสอบภาพ ประจำปีข้าราชการ อาจารย์ และพนักงาน มหาวิทยาลัยสาย วิชาการ	-	-	12,000	ม.ค.63	งานส่งเสริม สุขภาพ
		5.5.1.1 ระดับ ความสำเร็จของ การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสี่ เขี้ยว	1. ระดับ 5	9. ตรวจสอบโรง อาหาร และอบรม ผู้ประกอบการ	-	4,800	-	มี.ค.62 / ก.ย.63	งานส่งเสริม สุขภาพ
			1. ระดับ 5	10. ตรวจสอบภาพ ประจำปีพนักงานสาย สนับสนุน และลูกจ้าง	-	91,500	-	เม.ย.63	งานส่งเสริม สุขภาพ
			1. ระดับ 5	11. อบรมเชิง ปฏิบัติการซ่อมระดับ อค์ศิภัยเบื้องต้น	-	15,000	-	มิ.ย.63	งานส่งเสริม สุขภาพ
			1. ระดับ 5	12. กำจัดลูกน้ำยุงลาย และควบคุมป้องกันการ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	-	5,000	-	ต.ค.62 – ก.ย.63	งานส่งเสริม สุขภาพ
			1. ระดับ 5	13. กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพและจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์	-	3,200	-	ต.ค.62 – ก.ย.63	งานส่งเสริม สุขภาพ

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
5.6 จัดหาและพัฒนา ทรัพยากรสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศสิ่งอำนวยความสะดวก และ บริการขั้นพื้นฐาน ภายในมหาวิทยาลัย ให้พร้อมต่อการเป็น Semi	5.6.1 โครงการจัดหา และพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการ วิชาการ	5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ของนักศึกษาและ อาจารย์ต่อสิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ สิ่งอำนวยความสะดวกและ บริการขั้นพื้นฐาน ภายใน มหาวิทยาลัย	1. ไม่น้อยกว่า 4.51	1. งานปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประ จาคาร ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำ สนามกีฬา สถานที่ จอดรถและบริเวณ โดยรอบ	-	-	1,247,900	ต.ค.62 – มิ.ย.63	สมหมาย
				2. วัสดุก่อสร้าง วัสดุ ไฟฟ้า วัสดุประปา	-	-	100,000	ต.ค.62 – มิ.ย.63	ธรรมรัฐ
				3. โครงการจัดหา โสตทัศนูปกรณ์และ ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เชิงรุก	-	-	160,000	ต.ค.62 – ก.ย.63	สมหมาย
	5.6.2 โครงการ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและ ระบบเครือข่ายให้ พร้อมต่อการเป็น	5.6.2.1 ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ ของนักศึกษาและ อาจารย์ต่อการ พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและ	1. ไม่น้อยกว่า 4.51	1. จัดเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์	-	-	7,056,078	ต.ค.62 – ก.ย.63	มณฑา

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรม	งบประมาณ			ระยะเวลา การ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
					กองทุนพัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน (บาท)	รายได้ (บาท)		
	Semi residential University	ระบบเครือข่ายให้ พร้อมต่อการเป็น Semi residential University							
			1. ไม่น้อยกว่า 4.51	2. จัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์	-	-	6,400,000	ธ.ค.62	มณฑา
			1. ไม่น้อยกว่า 4.51	3. จัดหาทรัพยากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย	-	-	3,623,922	ต.ค.62 – ก.ย.63	มณฑา
			1. ไม่น้อยกว่า 4.51	4. บริหารจัดการงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์	-	-	20,000	ม.ค.63	มณฑา

ส่วนที่ 3

แผนดำเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เป็นไปตามเอกสารแต่ละกอง)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) แผนงานการผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ					
โครงการ 1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ	1,000,000				
กิจกรรม 1 โครงการสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ	850,000	60,000	96,000	86,400	46,080
กิจกรรม 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ด้านต่างประเทศ	150,000	120,000	192,000	172,800	92,160
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ					
โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ	54,869,600				
กิจกรรม 1. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	30,000,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 2. ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	1,500,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
กิจกรรม 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	700,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 4. กองทุนสวัสดิการ	350,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 5. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	2,700,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 6. ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)	1,320,300	ร้อยละ 75	ร้อยละ 25		
กิจกรรม 7. ค่าตอบแทนการดำเนินงาน	9,000,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 8. งานอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน	41,000		ม.ค.-มี.ค.		
กิจกรรม 9. งานอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	26,000		ม.ค.-มี.ค.		
กิจกรรม 10. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (อาจารย์และข้าราชการ)	240,000				ก.ย.
กิจกรรม 11. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (สโมสรเจ้าหน้าที่)	150,000				ก.ย.
กิจกรรม 12. การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30	298,000			พ.ค.-มิ.ย.	
กิจกรรม 13. VRU Family Happy New Year 2020	314,500	ธ.ค.			
กิจกรรม 14. วัลยอลงกรณ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์	30,000			เม.ย.	
กิจกรรม 15. งานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชาธิบดีจกกา เจ้าฟ้าวัลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2563	200,000		15 ก.พ.		
กิจกรรม 16. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความสุขมหาวิทยาลัย (ไตรมาสละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี)	32,800	พ.ย.	ก.พ.	พ.ค.	ส.ค.

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
กิจกรรม 17. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความสุขประจำหน่วยงาน(ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6เดือนและ12 เดือน)	20,500		ก.พ.		ก.ค.
กิจกรรม 18. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน	49,000	ต.ค.			
กิจกรรม 19. โครงการสร้างเสริมบุคลากรบรรเทาสาธารณภัย	32,700		ม.ค.		
กิจกรรม 20. การแข่งขันเปตองวไลโอเฟ่น(ชมรมเปตอง)	20,000				ส.ค.
กิจกรรม 21. การวิ่งเก็บระยะทาง (Virtual Run) (ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ)	20,000	พ.ย.		พ.ค.	
กิจกรรม 22. การวิ่งเซฟตี้ (ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ)	3,600		ก.พ.-มี.ค.		ก.ค.-ส.ค.
กิจกรรม 23. บำบัดความเครียดด้วยแบดมินตัน (ชมรมแบดมินตัน)	16,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 24. เรียนรู้ด้านดนตรีบทกวีในสวน(ชมรมดนตรี)	8,300	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 25. อาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ(ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ)	17,400	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 26. กิจกรรมออกกำลังกาย	3,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 27. การแข่งขันฟุตบอลสี่เสาบุคลากรภายใน	7,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 28. จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	30,000	ต.ค.-ธ.ค.			
กิจกรรม 29. งานจัดหาเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	147,600	ต.ค.-ธ.ค.			
กิจกรรม 30. การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย	10,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 31. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต)	1,374,140	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
กิจกรรม 32. โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	72,860	ร้อยละ 26	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น” (2 วัน)	99,600		19-20 มี.ค.		
กิจกรรม 34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน”	78,000				6-7 ส.ค.
กิจกรรม 35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สายสนับสนุน (3 วัน)	74,000		มี.ค.		
กิจกรรม 36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร (3วัน)	-	ธ.ค.			
กิจกรรม 37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (2วัน)	51,000				23-24 ก.ค.
กิจกรรม 38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ (1วัน) ครั้งที่1	16,000	ธ.ค.			
กิจกรรม 39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ (1วัน) ครั้งที่2	16,000		มี.ค.		
กิจกรรม 40. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ (1วัน) ครั้งที่3	16,000			มิ.ย.	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
กิจกรรม 41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ (1วัน) ครั้งที่4	16,000				ก.ย.
กิจกรรม 42. โครงการบริหารสำนักงาน งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	280,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 43. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาอบรมภายนอก	1,500,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 44. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ (เทคนิคการบริการด้วยใจ,ทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ,เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กร ,พัฒนาบุคลิกภาพ) (3วัน)	290,220			22—24 เม.ย.	
กิจกรรม 45. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคการศึกษาที่1)	29,400			29-พ.ค.	
กิจกรรม 46. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคการศึกษาที่2)	29,400	23-ต.ค.			
กิจกรรม 47. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (VGE101,108,109)	35,800			15-พ.ค.	
กิจกรรม 48. โครงการเพื่อนชวนเพื่อนสอนแบบ Deep Learning (100 คน) +10	42,200		ก.พ.		
กิจกรรม 49. โครงการ Deep Learning Skill Camp (อบรมภายนอก 3 วัน 2 คืน) (50 คน) + 10	329,720		ม.ค.		
กิจกรรม 50. โครงการ Train the Trainer for Deep Learning (30 คน) + 10	19,800		ม.ค.		
กิจกรรม 51. โครงการอบรมเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นหลัก (Active Learning) (50 คน) + 10	26,200		ก.พ.		
กิจกรรม 52. โครงการอบรมเทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learnig) (50 คน) + 10	26,200		ก.พ.		

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
กิจกรรม 53. โครงการอบรมวิธีการคิดเพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ (Design Thinking for Learning Outcomes) (50 คน) + 10	26,200			พ.ค.	
กิจกรรม 54. โครงการอบรมเครื่องมือการวัดผลการเรียนการสอน (Assessment Tools) (50 คน) + 10	26,200			พ.ค.	
กิจกรรม 55. โครงการการอบรมเพื่อการเป็นอาจารย์ที่ดี. (To be a good teacher) (50 คน) + 10	26,200			พ.ค.	
กิจกรรม 56. โครงการอบรมอาจารย์สู่มาตรฐานความเป็นอาจารย์มืออาชีพระยะที่ 1 (Introduction for VRU-PSF) (50 คน) + 10	26,200			มิ.ย.	
กิจกรรม 57. โครงการอบรมการสร้างแม่แบบอาจารย์มืออาชีพ (VRU-PSF รุ่นที่ 1) ต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน (20 คน อาสาสมัครที่พร้อมพัฒนาตนเอง) + 10 คน	213,380				ก.ค.
กิจกรรม 58. โครงการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจำ	935,580	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 59. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600				
ผลผลิต : แผนงานบุคลากรภาครัฐ งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ					
โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ	322,354,900				
กิจกรรม 60. เงินเดือนข้าราชการ	47,709,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 61. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ	3,519,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 62. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	5,241,500	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
กิจกรรม 63. เงินเดือนลูกจ้างประจำ	6,715,200	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 64. เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	402,900	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 65. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ)	1,631,500	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 66. เงินเดือนพนักงานราชการ	6,597,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 67. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลัย	2,593,200	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 68. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ	2,464,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 69. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระข้าราชการ	724,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 70. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระข้าราชการ	724,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 71. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลัย	2,443,200	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 72. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ	2,061,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 73. ค่าเช่าบ้านลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ)	432,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 74 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	72,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 75. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว	40,500	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 76. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ	219,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 77. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว	1,400		ม.ค.-มี.ค.		
กิจกรรม 78. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานราชการ	11,600		ม.ค.-มี.ค.		
กิจกรรม 79. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	232,780,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 80. เงินประจำตำแหน่งประภทวิชาชีพลเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ	42,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 81. เงินประจำตำแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย	5,663,300	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
กิจกรรม 82. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราเกษียณ	261,800				ก.ค.-ก.ย.
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ					
โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ	921,200				
กิจกรรม 70. ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)	851,200		ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 71. จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	70,000	ต.ค.-ธ.ค.			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ					
โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ	208,500				
กิจกรรม 72. ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)	208,500	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
งาน พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมฯ (ITA)					
โครงการ 2 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	85,500				
กิจกรรม 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	41,000	พ.ย.	ก.พ.	พ.ค.	ส.ค.
กิจกรรม 2. อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	44,500	ธ.ค.	ก.พ.		

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งานพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย					
โครงการ 3 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย	630,000				
กิจกรรม 1. บริหารจัดการด้านกฎหมายและนิติการ	630,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งานมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ					
โครงการ 4 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ ความเป็นเลิศ	28,500				
กิจกรรม 1. โครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561	11,500				ก.ค.
กิจกรรม 2. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561	17,000				ส.ค.
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน					

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน	31,431,700				
กิจกรรม 1. การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	2,298,700	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2564	341,500			พ.ค.-มิ.ย.	
กิจกรรม 3. การบริหารจัดการยานพาหนะ *	5,500,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 4. ค่าสาธารณูปโภค	12,044,000	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30
กิจกรรม 5. งานจ้างเหมาบริการ	8,800,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 6. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์และบุคลากร	277,500	ร้อยละ 35	ร้อยละ 35	ร้อยละ 30	
กิจกรรม 7 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	140,000	ต.ค.-ธ.ค.			
กิจกรรม 8 ค่าสาธารณูปโภคของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	30,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 9. บริหารจัดการงบประมาณกลาง	2,000,000				ก.ค.-ก.ย.
กิจกรรม 10 โครงการบริหารสำนักงานวิเทศสัมพันธ์	100,000	30,000	42,000	19,600	7,560
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานพัฒนาประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน					
โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน	5,315,900	ต.ค.-ธ.ค.			
กิจกรรม 10. การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	800,000	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50		
กิจกรรม 11. ค่าสาธารณูปโภค	4,435,900	ต.ค.-ธ.ค.			

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
กิจกรรม 12 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	50,000	ต.ค.-ธ.ค.			
กิจกรรม 13 ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	30,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					
โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน	2,000,000	ต.ค.-ธ.ค.			
กิจกรรม 14. การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	2,000,000				
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งานสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดฯ (MIC)					
โครงการ 6 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)	550,000				
กิจกรรม 1. จัดทำของพรีเมียมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์	150,000	ร้อยละ 35	ร้อยละ 35	ร้อยละ 30	
กิจกรรม 2. สร้างกิจกรรมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด Digital Marketing	120,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 3. ทูตประชาสัมพันธ์ "PR.VRU Ambassador"	160,000			ร้อยละ 50	ร้อยละ 50
กิจกรรม 4. จัดทำนิทรรศการถาวรประวัติมหาวิทยาลัย	50,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 5. สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว	50,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 6. นำผู้บริหารถวายพระพร	20,000			ร้อยละ 50	ร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดฯ (MIC)					
โครงการ 6 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)	400,000				
กิจกรรม 7. สร้างกิจกรรมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด Digital Marketing	20,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 8. จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย	120,000			ร้อยละ 50	ร้อยละ 50
กิจกรรม 9. จัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	200,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 10. ทูตประชาสัมพันธ์ "PR.VRU Ambassador"	60,000			ร้อยละ 50	ร้อยละ 50
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งานจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร					
โครงการ 7 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	700,000				
กิจกรรม 1 การบริหารจัดการงานประชุม	700,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว					
โครงการ 8 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว	900,000				

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
กิจกรรม 1. การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	-	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	
กิจกรรม 2. ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียว	480,000		ร้อยละ 40	ร้อยละ 50	ร้อยละ 10
กิจกรรม 3.การเก็บขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	120,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 4. จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ งานส่งเสริมสุขภาพ	148,100		ร้อยละ 40	ร้อยละ 50	ร้อยละ 10
กิจกรรม 5. จัดหาสารธารณูปโภคของงานส่งเสริมสุขภาพ	1,500	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 6. ซ่อมอพยพหนีไฟ	15,500				ก.ค.
กิจกรรมที่ 7. รับบริจาคโลหิต	3,400	ธ.ค.	ก.พ.	พ.ค.	
กิจกรรมที่ 8. ตรวจสอบสุขภาพประจำปีข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ	12,000		ม.ค.		
กิจกรรมที่ 9. ตรวจประเมินโรงอาหาร และอบรมผู้ประกอบการ	4,800		มี.ค.		ก.ย.
กิจกรรมที่ 10. ตรวจสอบสุขภาพประจำปีพนักงานสายสนับสนุน และลูกจ้าง	91,500			เม.ย.	
กิจกรรมที่ 11. อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	15,000			มิ.ย.	
กิจกรรมที่ 12. กำจัดลูกน้ำยุงลายและควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก	5,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรมที่ 13. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	3,200	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว					
โครงการ 8 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว	500,000				

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
กิจกรรม 14. การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	180,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	
กิจกรรม 15. ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียว	220,000	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50		
กิจกรรม 16. จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์	100,000	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50		
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ					
โครงการ 9 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ	1,507,900				
กิจกรรม 1. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำอาคาร ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำ สนามกีฬา สถานที่จอดรถและบริเวณโดยรอบ	1,247,900	ร้อยละ 35	ร้อยละ 35	ร้อยละ 30	
กิจกรรม 2. วัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า วัสดุประปา	100,000	ร้อยละ 35	ร้อยละ 35	ร้อยละ 30	
กิจกรรม 3. โครงการจัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้เชิงรุก	160,000	ต.ค.-ธ.ค.62			
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ					
โครงการ 10 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University	17,100,000				

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองกลาง	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)
กิจกรรม 1. จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	7,056,078	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	6,400,000	ธ.ค.			
กิจกรรม 3. จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย	3,623,922	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 4. บริหารจัดการงานศูนย์คอมพิวเตอร์	20,000		ม.ค.		

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				
		ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)				
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)	
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ						
แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ						
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	-					
5.3.1 โครงการมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	-					
1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA)	51,400		51,400			งานมาตรฐาน
2. โครงการ QA Sharing Day	39,000		39,000			งานมาตรฐาน
3. โครงการอบรมสัมมนาการยกระดับการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มี คุณภาพ (TQR)	71,400			71,400		งานมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				
		ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)				
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)	
แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ						
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-					งานมาตรฐาน
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	-					
4.. ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562	28,800				28,800	งานมาตรฐาน
5. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียน TQR ประจำปีการศึกษา 2562	28,800				28,800	งานมาตรฐาน
6. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียน TQR การศึกษา 2562	138,000				138,000	งานมาตรฐาน
7. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562	131,100				131,100	งานมาตรฐาน
8.. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย	44,900	11,225	11,225	11,225	11,225	งานมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	แผนการดำเนินงานกิจกรรม				
		ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุระยะเวลาให้ชัดเจน)				
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	ผู้รับผิดชอบ
		(ต.ค.-ธ.ค.62)	(ม.ค. – มี.ค.63)	(เม.ย.-มิ.ย.63)	(ก.ค.-ก.ย.63)	
แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ						
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
งาน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน						
5.4.1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน						
กิจกรรม 1 บริหารสำนักงานกองนโยบายและแผน	833,700	266,000.00	183,000	201,400	183,300	งานบริหารทั่วไป
กิจกรรม 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร	45,000			45,000		งานบริหารทั่วไป
กิจกรรม 3 สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่	300,000		300,000			งานสารสนเทศ
กิจกรรม 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย	334,380		334,380			งานนโยบายฯ
9. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และค่าสาธารณูปโภค	159,000	60,000	35,000	37,000	27,000	งานมาตรฐาน
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ						
10. โครงการบริหารจัดการงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	36,000	10,000	5,000	10,000	11,000	งานมาตรฐาน
รวมทั้งสิ้น	2,046,480					

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา	งบประมาณ			
	กองทุน พัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)				
แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning)				
โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)				
กิจกรรม 1 มอบทุนการศึกษา	15,000.00	-	-	15,000.00
รวมงบประมาณโครงการ	15,000.00	-	-	15,000.00
โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21				
กิจกรรม 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	3,200,000.00	-	-	3,200,000.00
กิจกรรม 2 เปิดโลกชมรม	30,000.00	-	-	30,000.00
กิจกรรม 3 อัญเชิญตราพระราชลัญจกร	136,000.00	-	-	136,000.00
กิจกรรม 4 รับน้องใหม่ตามหลักจริยธรรมและการรณรงค์ปลอดเหล้าในสถานศึกษา	20,000.00	-	-	20,000.00
กิจกรรม 5 ชมรมนักศึกษา	30,950.00	-	-	30,950.00
กิจกรรม 6 เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา	5,000.00	-	-	5,000.00
กิจกรรม 7 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา	5,000.00	-	-	5,000.00
กิจกรรม 8 พิธีไหว้ครู	13,750.00	-	-	13,750.00
กิจกรรม 9 ค่ายอาสาราชภัฏ	30,000.00	-	-	30,000.00
กิจกรรม 10 สุ่มตรวจสอบสารเสพติด	15,000.00	-	-	15,000.00
กิจกรรม 11 กิจกรรมองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา	150,000.00	-	-	150,000.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา	งบประมาณ			
	กองทุน พัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม 12 คัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน	11,000.00	-	-	11,000.00
กิจกรรม 13 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า	13,500.00	-	-	13,500.00
กิจกรรม 14 แนะนำให้คำปรึกษา	10,000.00	-	-	10,000.00
กิจกรรม 15 ปัจฉินิเทศเตรียมบัณฑิตสู่สังคมและก้าวหน้าสู่อาชีพ	10,000.00	-	-	10,000.00
กิจกรรม 16 Psychological screening ในนักศึกษาแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2563	15,000.00	-	-	15,000.00
กิจกรรม 17 ปัจฉินักศึกษา กยศ.	10,500.00	-	-	10,500.00
กิจกรรม 18 อบรมการใช้ระบบ e-student loan	20,000.00	-	-	20,000.00
กิจกรรม 19 อบรมเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ	5,000.00	-	-	50,000.00
กิจกรรม 20 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ.	20,000.00	-	-	20,000.00
กิจกรรม 21 เยี่ยมบ้านนักศึกษากู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	114,220.00	-	-	114,220.00
กิจกรรม 22 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน (นักศึกษาปี 1-2)	144,165.00	-	-	144,165.00
กิจกรรม 23 วัลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 (นักศึกษาเสาร์-อาทิตย์)	160,000.00	-	-	160,000.00
กิจกรรม 24 จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 16	229,620.00	-	-	229,620.00
กิจกรรม 25 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง (มรภ.พระนคร)	506,496.00	-	-	506,496.00
กิจกรรม 26 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก (จ.เพชรบุรี)	278,624.00	-	-	278,624.00
กิจกรรม 27 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย รอบมหกรรม (จ.ปทุมธานี)	249,660.00	-	-	249,660.00
กิจกรรม 28 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	59,100.00	-	-	59,100.00
กิจกรรม 29 อบรมเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา PDCA	13,460.00	-	-	13,460.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา	งบประมาณ			
	กองทุน พัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม 30 พัฒนาสู่เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ ประจำปีการศึกษา 2563	4,500.00	-	-	4,500.00
กิจกรรม 31 สถานศึกษาปลอดภัย	20,000.00	-	-	20,000.00
กิจกรรม 32 ค่ายอาสา	-	-	-	-
กิจกรรม 33 ทำความ ดี ด้วยหัวใจ	30,000.00	-	-	30,000.00
กิจกรรม 34 ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่	15,000.00	-	-	15,000.00
กิจกรรม 35 พิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย	21,300.00	-	-	21,300.00
กิจกรรม 36 ราชพฤกษ์ซ่อใหม่	20,000.00	-	-	20,000.00
กิจกรรม 37 เดินนับก้าวเพื่อสุขภาพพลอยลงกรณ์	10,900.00	-	-	10,900.00
กิจกรรม 38 เงินรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียง	300,000.00	-	-	300,000.00
กิจกรรม 39 ชมรมนาฏศิลป์ร่วมสมัย	14,000.00	-	-	14,000.00
กิจกรรม 40 ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา	13,000.00	-	-	13,000.00
กิจกรรม 41 ชมรม ship and share	7,000.00	-	-	7,000.00
กิจกรรม 42 ชมรมวัฒนธรรมไทยในใจครู	7,000.00	-	-	7,000.00
กิจกรรม 43 ชมรมพุทธศาสน์	7,000.00	-	-	7,000.00
กิจกรรม 44 ชมรมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน	14,000.00	-	-	14,000.00
กิจกรรม 45 ชมรมวิทยาศาสตร์เพื่อมวลชน	13,000.00	-	-	13,000.00
กิจกรรม 46 ชมรม VRU Board Game	4,800.00	-	-	4,800.00
กิจกรรม 47 ชมรมสาส์นสืตอาสา	4,750.00	-	-	4,750.00
กิจกรรม 48 ชมรมกล้าดี	14,000.00	-	-	14,000.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา	งบประมาณ			
	กองทุน พัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม 49 ชมรมครูวิทย์จิตอาสา	12,500.00	-	-	12,500.00
กิจกรรม 50 ชมรม TO BE NUMBER ONE	13,000.00	-	-	13,000.00
กิจกรรม 51 ชมรม ENG ACT ART	7,000.00	-	-	7,000.00
กิจกรรม 52 ชมรมโลกแห่งกระบวนการศึกษา	5,000.00	-	-	5,000.00
กิจกรรม 53 ชมรมดุริยางคศิลป์	5,000.00	-	-	5,000.00
กิจกรรม 54 ชมรมหุ่นยนต์ VRU	14,000.00	-	-	14,000.00
กิจกรรม 55 ชมรมศิลปวัฒนธรรมไทย	14,000.00	-	-	14,000.00
รวมงบประมาณโครงการ	6,096,795.00	-	-	6,096,795.00
โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน				
กิจกรรม 1 ชุมชนสัมพันธ์	10,000.00	-	-	10,000.00
รวมงบประมาณโครงการ	10,000.00	-	-	10,000.00
รวมงบประมาณแผนงาน	<u>6,121,795.00</u>	-	-	<u>6,121,795.00</u>
แผนงาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น				
กิจกรรม 1 เถลิงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9	-	50,000.00	-	50,000.00
กิจกรรม 2 เถลิงพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	-	130,000.00	-	130,000.00
กิจกรรม 3 เถลิงพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	-	50,000.00	-	50,000.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา	งบประมาณ			
	กองทุน พัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
กิจกรรม 4 วารสารวัฒนธรรมและรายงานประจำปี 2562	-	70,000.00	-	70,000.00
กิจกรรม 5 ประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู	-	22,000.00	-	22,000.00
กิจกรรม 6 ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562	15,000.00	120,000.00	-	135,000.00
กิจกรรม 7 ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2563	15,000.00	50,000.00	-	65,000.00
กิจกรรม 8 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	62,000.00	-	62,000.00
กิจกรรม 9 น้อมรำลึกในหลวง ร.9	-	40,000.00	-	40,000.00
กิจกรรม 10 ส่งเสริมคุณธรรม ตั้จจิตสวตมนต์	-	4,000.00	-	4,000.00
รวมงบประมาณโครงการ	30,000.00	598,000.00	-	628,000.00
โครงการสร้างเครือข่าย จัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น				
กิจกรรม 1 มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย	-	75,000.00	-	75,000.00
กิจกรรม 2 เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย	-	16,000.00	150,000.00	166,000.00
กิจกรรม 3 เรียนรู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	60,000.00	-	60,000.00
รวมงบประมาณโครงการ	-	151,000.00	150,000.00	301,000.00
โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์				
กิจกรรม 1 พัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ	150,000.00	-	-	150,000.00
กิจกรรม 2 สร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม	-	50,000.00	-	50,000.00
กิจกรรม 3 ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563	-	40,000.00	-	40,000.00
รวมงบประมาณโครงการ	150,000.00	90,000.00	-	240,000.00
รวมงบประมาณแผนงาน	<u>180,000.00</u>	<u>839,000.00</u>	<u>150,000.00</u>	<u>1,169,000.00</u>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา	งบประมาณ			
	กองทุน พัฒนา นักศึกษา	แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน				
กิจกรรม 1 บริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	156,000.00	-	156,000.00
กิจกรรม 2 บริหารสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา	903,505.00	-	-	903,505.00
กิจกรรม 3 ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564	80,000.00	-	-	80,000.00
กิจกรรม 4 ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา	1,212,500.00	-	-	1,212,500.00
กิจกรรม 5 เผยแพร่สารสนเทศ	-	-	-	-
รวมงบประมาณโครงการ	2,196,005.00	156,000.00	-	2,352,005.00
โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน				
กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	296,400.00	-	-	296,400.00
กิจกรรม 2 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา	42,100.00	-	-	42,100.00
กิจกรรม 3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน	40,000.00	-	-	40,000.00
รวมงบประมาณโครงการ	378,500.00	-	-	378,500.00
รวมงบประมาณแผนงาน	2,574,505.00	156,000.00	-	2,730,505.00
รวมทุกแผนงาน	<u>8,876,300.00</u>	<u>995,000.00</u>	<u>150,000.00</u>	<u>10,021,300.00</u>

ภาคผนวก

แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กษ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ									
1	โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ			326,710,500	51,643,700	378,354,200			
	กิจกรรม 1. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		30,000,000	30,000,000	ค่าจ้างชั่วคราว 1. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 2. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 3. พนักงานมหาวิทยาลัยยืมรายได้	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 2. ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		1,500,000	1,500,000	ค่าใช้สอย 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของลูกจ้างชั่วคราว	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		700,000	700,000	ค่าใช้สอย 1. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 4. กองทุนสวัสดิการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		350,000	350,000	ค่าใช้สอย 1. เงินกองทุนสวัสดิการ ของพนักงานราชการ	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 5. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		2,700,000	2,700,000	ค่าตอบแทน 1. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย ไม่ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวง	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 6. ค่าจ้างเหมาบริการ (พนักงานรักษาความปลอดภัย)	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	2,380,000		2,380,000	ค่าใช้สอย 1. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 7. ค่าตอบแทนการดำเนินงาน	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าตอบแทนการดำเนินงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		9,000,000	9,000,000	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนการดำเนินงานของคณะกรรมการ (เหมาจ่าย) 2. ค่าตอบแทนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 8. งานอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และตระหนักถึงการปฏิบัติงานอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70		41,000	41,000.00	ค่าตอบแทน 1. ค่าวิทยากร 1,000 ชม.*6 ชม.=6,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหาร จำนวน 150 คน* 150 บาท=22,500 บาท 3. ค่าอาหารว่าง จำนวน 150 คน คนละ 35บาท*2 มื้อ = 10,500 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุ 2,000 บาท	เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563	นายธรรมรัฐ สุทธิรักษ์ นายปวิณภัท บุญมี
	กิจกรรม 9. งานอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัย	ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัยและการจราจรเพิ่มเติมมากขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70		26,000	26,000.00	ค่าตอบแทน 1. ค่าวิทยากร 1,000 ชม.*6 ชม.=6,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหาร จำนวน 50 คน* 150 บาท=7,500 บาท 3. ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คน คนละ 35บาท*2 มื้อ = 3,500 บาท ค่าวัสดุ 4. วัสดุ = 9,000 บาท	เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563	นายสุธน บุญพัก

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 10. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (อาจารย์และข้าราชการ)	เพื่อให้บุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร บุคลากร และชมรมอาจารย์อาวุโสเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 350 คน		240,000	240,000	ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารโต๊ะจีนพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 50 โต๊ะ X 2,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท ค่าวัสดุ 2. ค่าหนังสือเกษียณอายุราชการ จำนวน 300 เล่มๆ ละ 330 บาท เป็นเงิน 99,000 บาท 3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่ และวัสดุที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 15,000 บาท 4. ค่าของขวัญสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 4.1 ข้าราชการ จำนวน 3 ชิ้นๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 4.2 บุคลากร จำนวน 2 ชิ้นๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 5. ค่าดอกไม้สด และดอกกุหลาบ เป็นเงิน 7,000 บาท	วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563	ผู้อำนวยการกองกลาง
	กิจกรรม 11. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (สโมสรเจ้าหน้าที่)	เพื่อให้บุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 450 คน		150,000	150,000	ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่มจำนวน 55 โต๊ะ X 2,000 บาท + น้ำแข็ง เป็นเงิน 115,000 บาท 2. ค่าแสดงดนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท 3. ค่าชุดการแสดงบนเวที เป็นเงิน 5,000 บาท 4. ค่าเช่าเต็นท์ 1 หลัง เป็นเงิน 2,000 บาท ค่าวัสดุ 5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ เวที และวัสดุอื่นๆ เป็นเงิน 14,000 บาท 6. ค่าของขวัญผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ชิ้นๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท	วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563	ผู้อำนวยการกองกลาง
	กิจกรรม 12. การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครั้งที่ 30	เพื่อให้บุคลากรร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครั้งที่ 30	บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน		298,000	298,000	ค่าใช้สอย 1. ค่าเงินลงขัน เป็นเงิน 36,000 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 300 คน X 240 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันรับรอง 18 โต๊ะ ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท 4. ค่าอาหารว่าง 180 คน X 40 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 5. ค่าเช่ารถบัส 1 คัน เป็นเงิน 8,000 บาท ค่าวัสดุ 6. ค่าเสื้อบุคลากร 300 คนๆ ละ 230 บาท เป็นเงิน 69,000 บาท 7. ค่าชุดนักกีฬา 98 ชุดๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 49,000 บาท 8. ค่าชุดฝึกซ้อม 17 ตัวๆละ 360 บาท เป็นเงิน 6,800 บาท 9. ค่าวัสดุอุปกรณ์พร้อมแอมป์เป็นเงิน 10,000 บาท 10. ค่าวัสดุอุปกรณ์แสดงเชียร์ เป็นเงิน 8,000 บาท 11. ค่าน้ำดื่มและเวชภัณฑ์สำหรับนักกีฬา เป็นเงิน 5,000 บาท	วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563	นายกสโมสรเจ้าหน้าที่

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 10. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (อาจารย์และข้าราชการ)	เพื่อให้บุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร บุคลากร และ ชมรมอาจารย์อาวุโสเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 350 คน		240,000	240,000	ค่าใช้สอย 1.ค่าอาหารโต๊ะจีนพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 50 โต๊ะ X 2,000 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท ค่าวัสดุ 2.ค่าหนังสือเกษียณอายุราชการ จำนวน 300 เล่มๆ ละ 330 บาท เป็นเงิน 99,000 บาท 3.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่ และวัสดุที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 15,000 บาท 4.ค่าของขวัญสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 4.1 ข้าราชการ จำนวน 3 ชื่นๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท 4.2 บุคลากร จำนวน 2 ชื่นๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท 5.ค่าดอกไม้สด และดอกกุหลาบ เป็นเงิน 7,000 บาท	วันที่ 15 สิงหาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563	ผู้อำนวยการกองกลาง
	กิจกรรม 11. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (คณบดีเจ้าหน้าที่)	เพื่อให้บุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 450 คน		150,000	150,000	ค่าใช้สอย 1.ค่าอาหารพร้อมน้ำดื่มจำนวน 55 โต๊ะ X 2,000 บาท +น้ำแข็ง เป็นเงิน 115,000 บาท 2.ค่าแสดงดนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท 3.ค่าชุดการแสดงบนเวที เป็นเงิน 5,000 บาท 4.ค่าเช่าเก้าอี้ 1 หลัง เป็นเงิน 2,000 บาท ค่าวัสดุ 5.ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ เวที และวัสดุอื่นๆ เป็นเงิน 14,000 บาท 6.ค่าของขวัญผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ชื่นๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท	วันที่ 15 สิงหาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563	ผู้อำนวยการกองกลาง
	กิจกรรม 12. การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิภาควัฒนกลาง ครั้งที่ 30	เพื่อให้บุคลากรร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิภาควัฒนกลาง ครั้งที่ 30	บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน		298,000	298,000	ค่าใช้สอย 1.ค่าเงินลงขัน เป็นเงิน 36,000 บาท 2.ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 300 คน X 240 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท 3.ค่าอาหารงานเลี้ยงรับรอง 18 โต๊ะ ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท 4.ค่าอาหารสุบอง 180 คน X 40 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท 5.ค่าเช่ารถบัส 1 คัน เป็นเงิน 8,000 บาท ค่าวัสดุ 6.ค่าเสื้อบุคลากร 300 คนๆ ละ 230 บาท เป็นเงิน 69,000 บาท 7.ค่าชุดนักกีฬา 98 ชุดๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 49,000 บาท 8.ค่าชุดฝึกซ้อม 17 ตัวๆละ 360 บาท เป็นเงิน 6,800 บาท 9.ค่าวัสดุอุปกรณ์สหกรณ์แม่พิมพ์ เป็นเงิน 10,000 บาท 10.ค่าวัสดุอุปกรณ์แสดงดนตรี เป็นเงิน 8,000 บาท 11.ค่าน้ำดื่มและเวชภัณฑ์สำหรับนักกีฬา เป็นเงิน 5,000 บาท	วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563	นายกสโมสรคณาจารย์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 18. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน	1. เพื่อเป็นการให้ความรู้และทักษะในเรื่องการสร้างสุขในองค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้กิจกรรมและสามารถสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานของตนได้	1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการสร้างสุขในองค์กรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 2. มีการนำความรู้ไปจัดทำกิจกรรมของหน่วยงานได้ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม		49,000	49,000	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร = 20,000 (จำนวน 2 วัน/วันละ 7 ชั่วโมง) ค่าใช้สอย 2. อาหารว่าง+เครื่องดื่ม (35 บ x 50 คน x 4 มื้อ) = 7,000 บาท 3. อาหารกลางวัน (150 บ x 50 คน x 2 มื้อ) = 15,000 บาท ค่าวัสดุ 4. วัสดุฝึกอบรม = 5,000 บาท 5. ค่าเอกสาร (20 บาท x 50 คน x 2 วัน) = 2,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562	น.ส.สุภัทรา อภิชาติ นายอนภณ ไชยวรรณ
	กิจกรรม 19. โครงการสร้างเสริมบุคลากรบรรเทาสาธารณภัย	1. เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย 2. เพิ่มทักษะในการดับเพลิง การอพยพหนีไฟภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 3. เสริมและสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงขั้นตอน วิธีการในการดับไฟ การเคลื่อนย้ายเอกสาร สิ่งของ และบุคลากรในสถานการณ์ฉุกเฉิน	1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรประจำสำนักงานทั้งหมดของอาคาร 100 ปี 2. มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 3. บุคลากรสามารถดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติได้ตามเวลามาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 100		32,700	32,700	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร =15,000 บาท (รวมเงินค่าจ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง-น้ำยาในถังในการฝึกซ้อม) ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 4,200 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมและวิทยากร (60 คน+10 คน = 70 คน) 70 คน x 120 บาท =8,400 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าเอกสารหนังสือคู่มือการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 30 บาท x 160 คน = 4,800 บาท 5. ค่าจัดทำป้ายจุดรวมพล อาคาร 100 ปี จำนวน 1 บ้าย = 300 บาท	เดือนมกราคม 2563	น.ส.ปิยาภรณ์ จิรัตน์เพชร นางปราณี กริรินทร์ นายอนภณ ไชยวรรณ
	กิจกรรม 20. การแข่งขันบดองโยโย่แห่งประเทศไทย (ชมรมบดอง)	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง 2. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานและบุคลากรและสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและบุคคล	1. มีจำนวนหน่วยงานภายในเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน 2. มีจำนวนบุคลากรภายในเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน		20,000	20,000	ค่าตอบแทน 1. เงินรางวัล = 8,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าเช่าพื้นที่ = 5,000 บาท (ตลอดการแข่งขัน) ค่าวัสดุ 3. ค่าอาหารว่าง = 4,000 บาท 4. เครื่องดื่ม = 3,000 บาท (ตลอดการแข่งขัน)	เดือนสิงหาคม 2563	นายนิธิต ปฏิสนธิ์
	กิจกรรม 21. การวิ่งเก็บขยะทาง (Virtual Run) (ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ)	1. เพื่อการสร้างเสริมการออกกำลังกาย และกำหนดระยะเวลาการวิ่งที่เหมาะสมตามสภาพร่างกาย 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้รักสุขภาพโดยสมัครกันได้ 250 คน ในปีงบประมาณ 2563	1. มีจำนวนบุคลากรและบุคลากรภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 100 คน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสะสมระยะทางการวิ่งได้ 50 กิโลเมตรใน 1 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60		20,000	20,000	ค่าวัสดุ 1. ค่าของรางวัล ครั้งที่ 1 (เสื้อ+เหรียญ) = 500 บาท x 10 คน = 5,000 บาท (สำหรับผู้ที่ใช้เวลาในการสะสมระยะทางได้ก่อน 10 คนแรก) 2. ค่าของรางวัลครั้งที่ 2 (เสื้อ+เหรียญ) = 500 บาท x 10 คน = 5,000 บาท (สำหรับผู้ที่ใช้เวลาในการสะสมระยะทางได้ก่อน 10 คนแรก) 3. ค่าของที่ระลึก ครั้งที่ 1 รางวัลผู้ชนะเลิศของรางวัล (50 บาท x 50 คน) = 2,500 บาท (สำหรับผู้สะสมระยะทาง 50 กิโลเมตรภายใน 1 เดือน) 4. ค่าของที่ระลึก ครั้งที่ 2 รางวัลผู้ชนะเลิศของรางวัล (50 บาท x 50 คน) = 2,500 บาท (สำหรับผู้สะสมระยะทาง 50 กิโลเมตรภายใน 1 เดือน) 5. ค่าของที่ระลึก รางวัลผู้ทำคะแนนเป้าหมาย ครั้งที่ 1 (50 บาท x 50 คน) = 2,500 บาท (สำหรับผู้สะสมระยะทาง 50 กิโลเมตรภายใน 1 เดือน) 6. ค่าของที่ระลึก รางวัลผู้ทำคะแนนเป้าหมาย ครั้งที่ 2 (50 บาท x 50 คน) = 2,500 บาท (สำหรับผู้สะสมระยะทาง 50 กิโลเมตรภายใน 1 เดือน)	ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2563	ว่าที่ ร.ต.หญิง ณพทัย กระแสน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 18. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน	1. เพื่อเป็นการให้ความรู้และทักษะในเรื่องการสร้างสุขในองค์กร 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้กิจกรรมและสามารถสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานของตนได้	1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องการสร้างสุขในองค์กรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 2. มีการนำความรู้ไปจัดทำกิจกรรมของหน่วยงานได้ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม		49,000	49,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร = 20,000 (จำนวน 2 วัน/วันละ 7 ชั่วโมง) ค่าใช้สอย 2.อาหารว่าง+เครื่องดื่ม (35 บ x 50 คน x 4 มื้อ) = 7,000 บาท 3.อาหารกลางวัน (150 บ x 50 คน x 2 มื้อ) = 15,000 บาท ค่าวัสดุ 4.วัสดุฝึกปฏิบัติ = 5,000 บาท 5.ค่าเอกสาร (20 บาท x 50 คน x 2 วัน) = 2,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562	น.ส.สุภัทรา อธิชาติ นายอนณณ ไชยวรรณ
	กิจกรรม 19. โครงการสร้างเสริมบุคลากรบรรพชาสามเณร	1. เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ในการป้องกันบรรพชาสามเณรในวัดด้านอัคริภัย 2. เพิ่มทักษะในการดับเพลิง การอพยพหนีไฟภายใต้สถานการณ์คับขัน 3. เสริมและสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงขั้นตอน วิธีการในการดับไฟ การเคลื่อนย้ายเอกสาร สิ่งของ และบุคลากรในสถานการณ์คับขัน	1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรประจำสำนักงานทั้งหมดของอาคาร 100 ปี 2. มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 3. บุคลากรสามารถดำเนินการตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติได้ตามเวลามาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 100		32,700	32,700	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร =15,000 บาท (รวมเหมาจ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง-น้ำมีน้ำหนักในการฝึกซ้อม) ค่าใช้สอย 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ = 4,200 บาท 3.ค่าอาหารกลางวัน(ผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร) (60 คน+10 คน = 70 คน) 70 คน x 120 บาท =8,400 บาท ค่าวัสดุ 4.ค่าเอกสารหนังสือคู่มือการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 30 บาท x 160 คน = 4,800 บาท 5.ค่าจัดทำป้ายจุดรวมพล อาคาร 100 ปี จำนวน 1 ป้าย = 300 บาท	เดือนมกราคม 2563	น.ส.ปิยาภรณ์ จักรโพธิ์ นางปราณี ศรีบาท นายอนณณ ไชยวรรณ
	กิจกรรม 20. การแข่งขันประกวดวาดภาพ (ชมรมศิลป์ทอง)	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง 2. เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและบุคลากรและสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและบุคคล	1. มีจำนวนหน่วยงานภายในเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน 2. มีจำนวนบุคลากรภายในเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน		20,000	20,000	ค่าตอบแทน 1.เงินรางวัล - 8,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าเช่าเต็นท์ = 5,000 บาท (ตลอดการแข่งขัน) ค่าวัสดุ 3.ค่าอาหารว่าง = 4,000 บาท 4.เครื่องดื่ม = 3,000 บาท (ตลอดการแข่งขัน)	เดือนสิงหาคม 2563	นายนิรัช ปฏิสนธิ์
	กิจกรรม 21. การวิ่งเก็บขยะทาง (Virus Run) (ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ)	1. เพื่อการสร้างเสริมการออกกำลังกาย และกำหนดระยะเวลาการวิ่งให้เหมาะสมตามสภาพร่างกาย 2. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายผู้รักสุขภาพวิ่งออกกำลังกายให้ได้ 250 คน ในปีงบประมาณ 2563	1. มีจำนวนบุคลากรและบุคลากรภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 100 คน 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสะสมระยะทางการวิ่งได้ 50 กิโลเมตร/วัน เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60		20,000	20,000	ค่าวัสดุ 1.ค่าของรางวัล ครั้งที่ 1 (เสื้อ+เหรียญ) = 500 บาท x 10 คน = 5,000 บาท (สำหรับผู้ที่ใช้เวลาในการสะสมระยะทางได้ก่อน 10 คนแรก) 2.ค่าของรางวัลครั้งที่ 2 (เสื้อ+เหรียญ) = 500 บาท x 10 คน = 5,000 บาท (สำหรับผู้ที่ใช้เวลาในการสะสมระยะทางได้ก่อน 10 คนแรก) 3.ค่าของที่ระลึก ครั้งที่ 1 รางวัลผู้ชนะเลิศของรางวัล (50 บาท x 50 คน) = 2,500 บาท (สำหรับผู้สะสมระยะทาง 50 กิโลเมตรภายใน 1 เดือน) 4.ค่าของที่ระลึก ครั้งที่ 2 รางวัลผู้ชนะเลิศของรางวัล (50 บาท x 50 คน) = 2,500 บาท (สำหรับผู้สะสมระยะทาง 50 กิโลเมตรภายใน 1 เดือน) 5.ค่าของที่ระลึก รางวัลผู้สามาถเข้าป้าย ครั้งที่ 1 (50 บาท x 50 คน) = 2,500 บาท (สำหรับผู้สะสมระยะทาง 50 กิโลเมตรภายใน 1 เดือน) 6.ค่าของที่ระลึก รางวัลผู้สามาถเข้าป้าย ครั้งที่ 2 (50 บาท x 50 คน) = 2,500 บาท (สำหรับผู้สะสมระยะทาง 50 กิโลเมตรภายใน 1 เดือน)	ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2562 ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2563	ว่าที่ ร.ต.หญิง ณพทัย กระแสน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 28. จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ 2. เพื่อจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563	1. มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2. มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563	70,000	30,000	100,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทน วิทยากร 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาท) ค่าใช้สอย 2.อาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ 35 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 4,200 บาท 3.ค่าที่พัก 1 คืนๆละ900 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 27,000 บาท 4.อาหาร 2 วันๆ ละ 700 บาท จำนวน 30 คน เป็นเงิน 42,000 บาท 5.ค่าผ่านทางพิเศษ 1500 บาท ค่าวัสดุ 6.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท 78.ค่าวัสดุ และเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 2,000 บาท	เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562	น.ส.สุภัทรา อภิชาติ นายธณกร ไชยววรรณ
	กิจกรรม 29. งานจัดหาเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีชุดเครื่องแบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		147,600	147,600	ค่าวัสดุ 1.ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 36 คน*2 ชุด* 1,500 บาท=108,000 บาท 2.ค่าเครื่องทาสีอุปกรณ์ จำนวน 36 คน*1,100=39,600 บาท	เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562	นายสุชน บุญเพชร
	กิจกรรม 30. การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย	เพื่อให้บุคลากรของงานนิติการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถจากการเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	บุคลากรของงานนิติการได้เข้าร่วมการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง/คน		10,000	10,000	ค่าใช้สอย 1.ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท * 3 คน *6 =5,040 บาท 2.ค่าลงทะเบียน 4,960 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563	งานนิติการ
	กิจกรรม 31. การขอกำหนดค่าแม่พิมพ์ทางวิชาการ (ก.พ.ด)	ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการขอกำหนดค่าแม่พิมพ์ทางวิชาการเพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีค่าแม่พิมพ์ทางวิชาการสูงขึ้น และเพิ่มขึ้น	ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50		1,374,140	1,374,140	ค่าตอบแทน 1.ค่าเบี้ยประชุม ก.พ.ด. 12 ครั้ง ๆ ละ 39,500 เป็นเงิน 474,000 บาท 2.ค่าเบี้ยประชุม ก.ป.บ. ปีละ 24 ครั้ง ๆ ละ 9,500 เป็นเงิน 228,000บาท 3.ค่าตอบแทนการอ่าน ก.ป.บ.ระดับ ผศ. 20 ผลงาน ๆ ละ 20,000 บาท ต่อครั้งเป็นเงิน 400,000 บาท 4.ค่าตอบแทนการอ่าน ก.ป.บ.ระดับ รศ. 2 ผลงาน ๆ ละ 32,000 บาท ต่อครั้งเป็นเงิน 64,000 บาท 5.ค่าตอบแทนการอ่าน ก.ป.บ.ระดับ ศ. 1 ผลงาน ๆ ละ 40,000 บาท ต่อครั้งเป็นเงิน 40,000 บาท ค่าใช้สอย 6. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 86,400 บาท 7. ค่าเดินทาง 48,000 บาท ค่าวัสดุ 6.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ของชาว และของนักศึกษา ทั้งแบบชายอ้าง และไม่ชายอ้าง เป็นเงิน 33,740 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563	นางรัชพร ศุภะสังคี
	กิจกรรม 32. โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	สนับสนุนการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5		72,860	72,860	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนการอ่านเอกสารประกอบการสอน 10 ผลงาน ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 2.ค่าตอบแทนการอ่านตำรา 10 ผลงาน ๆ ละ 3,750 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท ค่าใช้สอย 3.ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 10,360 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563	นางรัชพร ศุภะสังคี
	กิจกรรม 33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระบบและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นไป" (2 วัน)	เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นไปของแต่ละคณะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นไปของบุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. สายสนับสนุนที่อยู่ระยะสัญญา 2,3 (เข้าระยะ 3,4 และเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นไป จำนวน 140 คน) (ภาคบังคับ)		99,600	99,600	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 2,000 บาท 6 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 140 คนๆละ 150 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 42,000 บาท	วันที่ 19-20 มีนาคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							3.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 140 คนๆละ 35 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 19,600 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*140 คน เป็นเงิน 14,000 บาท		
	กิจกรรม 34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน"	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่สัญญาแต่ละระยะของบุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. สายสนับสนุนที่อยู่ระยะสัญญา 2.3 (ยังไม่ผ่านประเมินค่างานจำนวน 100 คน) (รับสมัคร)		78,000	78,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 2,000 บาท 6 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 100 คน ๆ ละ 150 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท 3.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 100 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 14,000 บาท ค่าวัสดุ 4.ค่าวัสดุโครงการ 100*100 คน 10,000 บาท	วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สายสนับสนุน (3 วัน)	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความสามารถในการสืบเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจำของตนเอสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถพัฒนางานเพื่อเข้าสู่ระยะและเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีหัวข้องานวิจัย		74,000	74,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 2,000 บาท 6 ชั่วโมง จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 36,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 50 คนๆละ 150 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 22,500 บาท 3.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 50 คนๆละ 35 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 10,500 บาท ค่าวัสดุ 4.ค่าวัสดุโครงการ 100*50คน 5,000 บาท	เดือนมีนาคม 2563	
	กิจกรรม 36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคูณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร (3วัน)	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่สัญญาแต่ละระยะของบุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. สายวิชาการและสายสนับสนุนที่อยู่ระยะสัญญาจ้างที่ จำนวน 150 คน) (รับสมัคร)			-	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนธันวาคม 2562	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (2วัน)	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่ระยะ3,4 ของบุคลากร	บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน (รับสมัคร)		51,000	51,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 2,000 บาท 6 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 50 คนๆละ 150 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท 3.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 50 คนๆละ 35 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 7,000บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*50คน 5,000 บาท	วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ (1วัน) ครั้งที่1	เพื่อให้อาจารย์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจวิธีคิดค้น ท้นดัดถึง และคำนิยมหลักของมหาวิทยาลัย	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน		16,000	16,000	ค่าใช้สอย 1.ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 50 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,500 บาท 2.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 50 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 3,500 บาท ค่าวัสดุ 3.ค่าวัสดุโครงการ 100*50คน 5,000 บาท	เดือนธันวาคม 2562	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							3.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 140 คนๆละ 35 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 19,600 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*140 คน เป็นเงิน 14,000 บาท		
	กิจกรรม 34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน"	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่สัญญาแต่ละระยะของบุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. สายสนับสนุนที่อยู่ระยะสัญญา 2.3 (ยังไม่ผ่านประเมินค่างานจำนวน 100 คน) (รับสมัคร)		78,000	78,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 2,000 บาท 6 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 100 คน ๆ ละ 150 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 30,000 บาท 3.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 100 คน ๆ ละ 35 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 14,000 บาท ค่าวัสดุ 4.ค่าวัสดุโครงการ 100*100 คน 10,000 บาท	วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สายสนับสนุน (3 วัน)	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความสามารถในการสืบเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจำของตนเอสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถพัฒนางานเพื่อเข้าสู่ระยะและเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น	1. ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีหัวข้องานวิจัย		74,000	74,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 2,000 บาท 6 ชั่วโมง จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 36,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 50 คนๆละ 150 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 22,500 บาท 3.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 50 คนๆละ 35 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 10,500 บาท ค่าวัสดุ 4.ค่าวัสดุโครงการ 100*50คน 5,000 บาท	เดือนมีนาคม 2563	
	กิจกรรม 36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคูณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร (3วัน)	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่สัญญาแต่ละระยะของบุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. สายวิชาการและสายสนับสนุนที่อยู่ระยะสัญญาจ้างที่ จำนวน 150 คน) (รับสมัคร)			-	ไม่ใช้งบประมาณ	เดือนธันวาคม 2562	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (2วัน)	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่ระยะ3,4 ของบุคลากร	บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน (รับสมัคร)		51,000	51,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 2,000 บาท 6 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 24,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 50 คนๆละ 150 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท 3.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 50 คนๆละ 35 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 7,000บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*50คน 5,000 บาท	วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ (1วัน) ครั้งที่1	เพื่อให้อาจารย์ใหม่มีความรู้ความเข้าใจวิธีคิดค้น ท้นดัดถึง และคำนึงหลักของมหาวิทยาลัย	บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน		16,000	16,000	ค่าใช้สอย 1.ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 50 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,500 บาท 2.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 50 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 3,500 บาท ค่าวัสดุ 3.ค่าวัสดุโครงการ 100*50คน 5,000 บาท	เดือนธันวาคม 2562	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							6. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 240*3วัน 720 บาท 7. ค่าเช่าห้องประชุม วันละ 10,000*3วัน 30,000 บาท 8. ค่าที่พัก 1,800*2คืน*25ห้อง 90,000 บาท ค่าวัสดุ 9. ค่าวัสดุโครงการ 100*50คน 5,000 บาท 10. ค่าบ้านับเชื้อเพลิงรถ 5,000 บาท		
	กิจกรรม 45. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคการศึกษาที่1)	เพื่อจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้เกิดทักษะการจัดการเรียนการสอนตามแนวของวิชาศึกษาทั่วไปแบบ Active learning	อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน		29,400.00	29,400	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 70 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 10,500 บาท 3.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 70 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 4,900 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*70 คน 7,000 บาท	วันที่ 29 พฤษภาคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 46. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคการศึกษาที่2)	เพื่อจัดอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้เกิดทักษะการจัดการเรียนการสอนตามแนวของวิชาศึกษาทั่วไปแบบ Active learning	อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน		29,400	29,400	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 70 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 10,500บาท 3. ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 70 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1วัน เป็นเงิน 4,900บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*70 คน 7,000 บาท	วันที่ 23 ตุลาคม 2562	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 47. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (VGE101,108,109)	เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีเครื่องมือและทักษะในการลงพื้นที่	อาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวน 90 คน		35,800	35,800	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 90 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 13,500บาท 3. ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 90 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1วัน เป็นเงิน 6,300บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*90 คน 9,000 บาท	วันที่ 15 พฤษภาคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 48. โครงการเพื่อนชวนเพื่อนสอนแบบ Deep Learning (100 คน) +10	1. เพื่อปรับทัศนคติ สร้างการรับรู้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ Deep Learning ให้อาจารย์ 2. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรูปแบบ Deep Learning	อาจารย์ผู้เข้าอบรมสามารถถ่ายทอดแนวคิดองค์ประกอบของการเรียนการสอนแบบ Deep Learning ผ่าน Mindmap ได้ ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้าอบรม		42,200	42,200	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 110 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 16,500 บาท 3.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 110 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1วัน เป็นเงิน 7,700บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*110 คน 1,100 บาท	เดือนกุมภาพันธ์ 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 49. โครงการ Deep Learning Skill Camp (อบรมภายนอก 3 วัน 2 คืน) (50 คน) + 10	1. เพื่อให้อาจารย์มีทักษะด้านการเรียนการสอนแบบ Deep Learning ประกอบด้วย ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication), ทักษะการคิดสร้างสรรค์, (Creativities) ทักษะการเข้าใจพลเมือง (Citizenship), ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking), บทบาทของผู้นสอน Deep Learning (Character), ทักษะด้านการร่วมมือ (Collaboratives)	อาจารย์ผู้สอนสามารถกำหนดแนวทางการสอน (Course Plan) เพื่อให้เกิดทักษะ Deep Learning ในรายวิชาที่รับผิดชอบได้ร้อยละ 80 ของจำนวนอาจารย์ผู้เข้าอบรม		329,720	329,720	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 21,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 60 คนๆละ 350 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 63,000 บาท 3. ค่าอาหารเย็น (1 มื้อ 60 คนๆละ 350 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 42,000 บาท 4. ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 60 คนๆละ 50 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 18,000 บาท 5. ค่าเช่ารถบัส 1 คันวันละ 12,000*3วัน 36,000 บาท 6. ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับรถ 240*3วัน 720 บาท 7. ค่าเช่าห้องประชุม วันละ 10,000*3วัน 30,000 บาท 8. ค่าที่พัก 1,800*2คืน*30 ห้อง 108,000 บาท ค่าวัสดุ 9. ค่าวัสดุโครงการ 100*60คน 6,000 บาท 10. ค่าน้ำดื่มซื้อเฉลี่ยรถตู้ 5,000 บาท	เดือนมกราคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 50. โครงการ Train the Trainer for Deep Learning (30 คน) + 10	1. เพื่อให้อาจารย์มีทักษะด้านการให้คำปรึกษา (Counseling) กับนักศึกษา 2. เพื่อให้อาจารย์มีทักษะด้านการสอนแบบพี่เลี้ยง (Coach, Mentoring) 3. เพื่อให้อาจารย์สามารถนำเทคนิคการสอนแบบ Coach, Mentor และ Counseling มาใช้ในการสอนให้เกิด Deep Learning skill กับนักศึกษาได้	อาจารย์ผู้เข้าอบรมมี Session Plan ของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบโดยใช้เทคนิค Coach, Mentor และ Counseling จำนวนร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม		19,800	19,800	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 40 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท 3. ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 40 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1วัน เป็นเงิน 2,800 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*40 คน 4,000 บาท	เดือนมกราคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 51. โครงการอบรมเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นหลัก (Active Learning) (50 คน) + 10	1. เพื่อให้อาจารย์ผู้เข้าอบรมสามารถสอนโดยใช้เทคนิคการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นหลัก 2. เพื่อให้อาจารย์มีทักษะ เทคนิคการสอนโดยใช้ผู้เรียนเป็นหลัก 3. เพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นหลัก	อาจารย์ผู้เข้าอบรมมี VDO Clip ในการสอนด้วยเทคนิคการสอนผู้เรียนเป็นหลัก จำนวนร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม		26,200	26,200	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 60 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 9,000บาท 3. ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 60 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1วัน เป็นเงิน 4,200 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*60 คน 6,000 บาท	เดือนกุมภาพันธ์ 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 52. โครงการอบรมเทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning) (50 คน) + 10	เพื่อให้อาจารย์มีทักษะการสอนแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning) เช่น Learning Together, Academic Controversy, Student-Team-Achievement-Division, Team-Game-Tournament, Group Investigation, Jigsaw, Teams-Assisted-Individualization และ Cooperative Integrated Reading and Composition	อาจารย์ผู้เข้าอบรมมี Session Plan ของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning)		26,200	26,200	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 60 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 9,000บาท 3. ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 60 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1วัน เป็นเงิน 4,200บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*60 คน 6,000 บาท	เดือนกุมภาพันธ์ 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 53. โครงการอบรมวิธีการคิดเพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ (Design Thinking for Learning Outcomes) (50 คน) + 10	1. เพื่อให้อาจารย์มีทักษะด้านการกำหนดผลลัพธ์ด้านการเรียนการสอน (Learning Outcome) ที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 2. เพื่อให้อาจารย์มีทักษะด้านการกำหนดผลลัพธ์การเรียนการสอน (Learning Outcome) ที่เป็นนวัตกรรม	อาจารย์ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งกำหนดผลลัพธ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและนวัตกรรม		26,200	26,200	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 60 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 9,000บาท 3. ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 60 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1วัน เป็นเงิน 4,200บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*60 คน 6,000 บาท	เดือนพฤษภาคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 54. โครงการอบรมเครื่องมือเพื่อการวัดผลการเรียนการสอน (Assessment Tools) (50 คน) + 10	1. เพื่อให้อาจารย์มีทักษะด้านการกำหนดเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนการสอน 2. เพื่อให้อาจารย์เข้าใจและทราบถึงความแตกต่างของเครื่องมือการวัดผลการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ 3. เพื่อให้อาจารย์เข้าใจทักษะ กระบวนการออกแบบเครื่องมือการวัดผลการเรียนการสอน	อาจารย์ผู้เข้าอบรมมี Session Plan ที่มีการระบุเครื่องมือการวัดผลที่สอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนการสอน		26,200	26,200	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 60 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 9,000บาท 3. ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 60 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1วัน เป็นเงิน 4,200 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*60 คน 6,000 บาท	เดือนพฤษภาคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 55. โครงการอบรมเพื่อการเป็นอาจารย์ที่ดี (To be a good teacher) (50 คน) + 10	1. เพื่อให้อาจารย์สามารถวางแผนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้อาจารย์เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาการเรียนการสอน 3. เพื่อให้อาจารย์สามารถเลือกเครื่องมือการวัดผลการเรียนการสอนที่สามารถประเมินผลการเรียนได้อย่างเที่ยงตรง	อาจารย์ผู้เข้าอบรมมี Session Plan ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง และมีประสิทธิภาพ หมายถึง Session Plan นั้นมีความสอดคล้องกับต้นแบบการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนการสอน		26,200	26,200	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 60 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 9,000บาท 3. ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 60 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1วัน เป็นเงิน 4,200 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*60 คน 6,000 บาท	เดือนพฤษภาคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 56. โครงการอบรมอาจารย์ผู้มาตรฐานความเป็นอาจารย์มืออาชีพระยะที่ 1 (Introduction for VRU-PSF) (50 คน) + 10	1. เพื่อให้อาจารย์เข้าใจมาตรฐานการเป็นอาจารย์มืออาชีพ PSF 2. เพื่อให้อาจารย์ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นอาจารย์มืออาชีพ 3. เพื่อให้อาจารย์ทราบแนวทางการพัฒนาตนเองสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ	อาจารย์ผู้เข้าอบรมมีความสนใจและสมัครเข้าโครงการ VRU-PSF รวมทั้งพร้อมจะเป็นอาจารย์ VRU-PSF รุ่นที่ 1 จำนวน 20 คน		26,200	26,200	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 7,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 60 คนๆละ 150 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 9,000บาท 3. ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 60 คนๆละ 35 บาท จำนวน 1วัน เป็นเงิน 4,200 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุโครงการ 100*60 คน 6,000 บาท	เดือนมิถุนายน 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 57. โครงการอบรมการสู่ฐานแม่แบบอาจารย์มืออาชีพ (VRU-PSF รุ่นที่ 1) ดำเนินชีวิต 3 วัน 2 คืน (20 คน อาสาสมัครพร้อมพัฒนาตนเอง) + 10 คน	1. เพื่อให้อาจารย์มีแนวทางในการทำงานสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตามมาตรฐาน VRU-PSF 2. เพื่อให้อาจารย์สามารถวางแผนการสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ	อาจารย์ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาตนเองจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน VRU-PSF ในแต่ละระดับจำนวนรวม 10 คน		213,380	213,380	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 ท่าน 1,000 บาท 7 ชั่วโมง จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 42,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ 30 คนๆละ 350 บาท จำนวน 3 วัน เป็นเงิน 31,500 บาท	เดือนกรกฎาคม 2563	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							3.ค่าอาหารเย็น (1 มื้อ 30 คนๆละ 350 บาท จำนวน 2 วัน เงินเงิน 21,000 บาท 4.ค่าอาหารว่าง (2 มื้อ 30 คนๆละ 50 บาท จำนวน 3 วัน เงินเงิน 9,000 บาท 5.ค่าน้ำดื่มร้อนคนๆละ 240*3วัน 4 คน 2,880 บาท 6.ค่าเช่าห้องประชุม วันละ 10,000*3วัน 30,000 บาท 7.ค่าที่พัก 1,800*2คืน*15 ห้อง 54,000 บาท ค่าวัสดุ 8.ค่าวัสดุโครงการ 100*30คน 3,000 บาท 9.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงตู้ 5,000*4 คัน 20,000 บาท		
	กิจกรรม 58. โครงการพัฒนาคุณวุฒิวิทยากรของอาจารย์ประจำ	พัฒนาคุณวุฒิวิทยากรของอาจารย์ประจำ	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิวิทยากร ร้อยละ 50		935,580	935,580	ค่าวิทยากร 1.ทุนการศึกษาวิทยากร ที่มีสัญญา 435,580 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 59. ค่าตอบแทนนายจ้างแทนการจัดหาทด ประจำตำแหน่ง	1. เพื่อบริหารจัดการค่าตอบแทนการจัดหาทดประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90	1,905,600		1,905,600	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนนายจ้างแทนการจัดหาทดประจำตำแหน่งของอธิการบดี และรองอธิการบดี 6 อัตรา 1,905,600 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 60. เงินเดือนข้าราชการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90	47,709,600		47,709,600	เงินเดือน 1. เงินเดือนข้าราชการ 47,709,600 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 61. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90	3,519,600		3,519,600	เงินเดือน 1. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ 3,519,600 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 62. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90	5,241,500		5,241,500	เงินเดือน 1. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 5,241,500 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 63. เงินเดือนลูกจ้างประจำ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90	6,715,200		6,715,200	ค่าจ้างประจำ 1. ค่าจ้างประจำ 6,715,200 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 64. เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90	402,900		402,900	ค่าจ้างประจำ 1. เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 402,900 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 65. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ)	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90	1,631,500		1,631,500	ค่าจ้างชั่วคราว 1. ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ 1,631,500 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 66. เงินเดือนพนักงานราชการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90	6,597,800		6,597,800	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,597,800 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 67. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ พนักงานมหาวิทยาลัย	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90	2,593,200		2,593,200	ค่าตอบแทน 1. เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ (ข 1) อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผอ.สำนักสถาบัน/รองผอ./คณบดี/รองคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย 2,593,200 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 68. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ข้าราชการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90	2,464,800		2,464,800	ค่าตอบแทน 1. เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ (ข 1) อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผอ.สำนักสถาบัน/รองผอ./คณบดี/รองคณบดี ข้าราชการ 2,464,800 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 69. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ข้าราชการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90	724,800		724,800	ค่าตอบแทน 1. เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ (ข 1) ผอ.สนอ./ผอ.กอง/หัวหน้าสำนักงาน ของข้าราชการ 724,800 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 70. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร ไม่มีวาระข้าราชการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 91	724,800		724,800	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระ (ข 2) ผอ.สนอ./ผอ.กอง/หัวหน้าสำนักงาน ของข้าราชการ 724,800 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 71. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระปฏิบัติงานมหาวิทยาลัย	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 91	2,443,200		2,443,200	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (บฯ 2) อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผอ.สำนัก, สถาบัน/รองผอ./คณบดี/รองคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย 2,443,200 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 72. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 91	2,061,600		2,061,600	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ (บฯ 2) อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผอ.สำนัก, สถาบัน/รองผอ./คณบดี/รองคณบดี ข้าราชการ 2,061,600 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 73. ค่าเช่าบ้านลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างประเทศ)	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	432,000		432,000	ค่าตอบแทน 1. ค่าเช่าบ้านลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 432,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 74 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	72,000		72,000	ค่าตอบแทน 1. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 72,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 75. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	40,500		40,500	ค่าใช้สอย 1. เงินสมทบประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว 40,500 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 76. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	219,000		219,000	ค่าใช้สอย 1. เงินสมทบประกันสังคม พนักงานราชการ 219,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 77. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	1,400		1,400	ค่าใช้สอย 1. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว 1,400 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 78. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานราชการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	11,600		11,600	ค่าใช้สอย 1. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานราชการ 11,600 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 79. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	232,780,800		232,780,800	เงินอุดหนุน 1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 232,780,800 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 80. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	42,000		42,000	เงินอุดหนุน 1. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ 42,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 81. เงินประจำตำแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	5,663,300		5,663,300	เงินอุดหนุน 1. เงินประจำตำแหน่งวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย 5,663,300 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 82. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราเกษียณ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 91	261,800		261,800	เงินอุดหนุน 1. ทดแทนอัตราเกษียณ 261,800 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
2	โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)			-	85,500	85,500			
	กิจกรรม 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ไตรมาส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี)	1. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 2. เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีประเมิน 3. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและบททบทวนการจัดทำแผนในปีงบประมาณต่อไป	1. มีแผนและนโยบายสำหรับการประเมินคุณธรรม 2. มีรายงานผลการดำเนินงาน ตาม กบ. 3. มีรายงานผลการประเมินปี 2563 และร่างแผนปีงบประมาณ 2564 เข้าที่ประชุม กบ.เพื่อพิจารณา		41000	41,000	ค่าใช้สอย 1.อาหารว่าง+เครื่องดื่ม (35 บ x 50 คน x 4 มื้อ) = 7,000 บาท/ปี 2.อาหารกลางวัน (150 บ x 50 คน x 4 มื้อ) = 30,000 บาท/ปี ค่าวัสดุ 3.ค่าเอกสาร (20 บาท x 50 คน x 4 ครั้ง) = 4,000 บาท/ปี	ครั้งที่ 1 (ท.ย. 2562) ครั้งที่ 2 (ก.พ. 2563) ครั้งที่ 3 (ก.ค. 2563) ครั้งที่ 4 (ส.ค.2563)	น.ส.สุทิพร อภิชาติ นายอนันต์ โยธารธรรม
	กิจกรรม 2. อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	1. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานต่างๆ 2. เพื่อการกำกับ-ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 3. เพื่อประเมิน และบททบทวนผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน	1. หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 2. มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสระยะ 9 เดือนเสนอ กบ. 3. มีรายงานสรุป 12 เดือนของทุกหน่วยงานเข้าที่ประชุม กบ.เพื่อพิจารณา		44500	44,500	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนวิทยากร 1000 /ชั่วโมง จำนวน 2 คน วันละ 6ชม. (1000 บาท x 2 คน x6 ชม. x 2 ครั้ง) = 24,000 บาท/ปี ค่าใช้สอย 2.อาหารว่าง+เครื่องดื่ม (35 บ x 50 คน x 2 มื้อ) = 3,500 บาท/ปี 3.อาหารกลางวัน (150 บ x 50 คน x 2 มื้อ) = 15,000 บาท/ปี ค่าวัสดุ 4.ค่าเอกสาร (20 บาท x 50 คน x 2 ครั้ง) = 2,000 บาท/ปี	ครั้งที่ 1 (ส.ค. 2562) ครั้งที่ 2 (ก.พ. 2563)	น.ส.สุทิพร อภิชาติ นายอนันต์ โยธารธรรม

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
3	โครงการพัฒนาและนวัตกรรมการศึกษา กิจกรรม 1. ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย/คณะกรรมการกลอบสวนวินัย/คณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง	บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีกฎหมายที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสมแก่การนำไปใช้	1. มีการปรับปรุงกฎหมาย จำนวน 20 ฉบับ เป็นอย่างน้อย 2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการกระทำผิดวินัยลดลงร้อยละ 50 จากปีงบประมาณก่อน	-	630,000	630,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย ครึ่งละ 8,000 บาท *12 เดือน 2.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ครึ่งละ 4,000 บาท *34 ครั้ง 3.ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลอบสวนวินัย ครึ่งละ 20,000 บาท *20 ครั้ง	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานนิติการ
4	โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม 1. โครงการเตรียมความพร้อมตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562	1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มีความพร้อมในการตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษภายในของสำนักงานอธิการบดี	1. จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน 2. บุคลากรมีความพร้อมในการตรวจประเมินใบ/น้อยกว่าร้อยละ 80	11,500	17,000	28,500	รายจ่ายอื่น 1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท ค่าวัสดุ 3.ค่าเอกสารประกอบการอบรม 3,000 บาท	เดือนกรกฎาคม 2563	น.ส.ศรีบุญญา มณีวรรณ
	กิจกรรม 2. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562	1. เพื่อดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษภายในของสำนักงานอธิการบดี 2. เพื่อนำผลการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษภายในและข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน 2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน	11,500	5,500	17,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 5 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 2.ค่าตอบแทนผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 1 คน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท ค่าใช้สอย 3.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท	เดือนสิงหาคม 2563	น.ส.ศรีบุญญา มณีวรรณ
							4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน มื้อละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท ค่าวัสดุ 5. ค่าเอกสารประกันคุณภาพ 3,000 บาท		
5	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน กิจกรรม 1. การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	12,859,900	25,887,700	38,747,600	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา 200,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 200,000 บาท 3.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,320,392 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าหนังสือพิมพ์ 13,000 บาท 5. ค่าน้ำดื่ม 100,000 บาท 6.ค่าวัสดุสำนักงาน 500,000 บาท 7.ค่าหมึกเครื่องรับและเครื่องถ่ายเอกสาร 600,000 บาท 8.ใบเสร็จรับเงิน 200,000 บาท 9. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 850,000 บาท 10. ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา ก่อสร้าง 864,500 บาท 11. ค่าถ่ายเอกสาร 100,000 บาท 12. ค่าวัสดุอื่น ๆ 71,200 บาท ค่าครุภัณฑ์ 13.คอมพิวเตอร์ Notebook 3 เครื่อง ๆ ละ 26,536 บาท เป็นเงิน 79,608 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	ผู้อำนวยการกองกลาง
	กิจกรรม 2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2564	1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ 2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2564	1. มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2. ได้แผนปฏิบัติการปี 2564		341,500	341,500	ค่าใช้สอย 1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท จำนวน 70 คน เป็นเงิน 14,000 บาท 2.ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 70 คน เป็นเงิน 4,900 บาท 3.ค่าอาหาร 2 วัน ๆ ละ 900 บาท 1 วัน ๆ ละ 700 บาท จำนวน 70 คน เป็นเงิน 175,000 บาท	เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2563	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							4 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน 70 คน เป็นเงิน 7,000 บาท 5 ค่าที่พัก 2 คืน ๆ ละ 900 บาท จำนวน 70 คน เป็นเงิน 126,000 บาท 6 ค่าผ่านทางพิเศษ 2,000 บาท ค่าวัสดุ 6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท 7 ค่าวัสดุ และเอกสารประกอบการอบรม 2,600 บาท		
	กิจกรรม 3. การบริหารจัดการยานพาหนะ	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	1,500,000	4,000,000	5,500,000	ค่าใช้สอย 1.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 1,000,000 บาท 2.ค่าต่อภาษี พรบ. เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 500,000 บาท ค่าวัสดุ 3.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,000,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	นายก่อเกียรติ หล้าสมบูรณ์
	กิจกรรม 4. ค่าสาธารณูปโภค	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	8,479,900	8,000,000	16,479,900	ค่าสาธารณูปโภค 1.ค่าโทรศัพท์ 200,000 บาท 2.ค่าฝากส่งไปรษณีย์ 240,000 บาท 3.ค่าน้ำ 600,000 บาท 4.ค่าไฟฟ้า 15,439,900 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 5. งานจ้างเหมาบริการ	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานจ้างเหมาบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		8,800,000	8,800,000	ค่าใช้สอย 1.ค่าบริการบำรุงรักษาลิฟท์ จำนวน 5 อาคาร อาคาร สสร.เดือนละ 20,003 =720,110 บาท อาคาร 100 ปี ชนบท 15/3 เดือนละ 35,310 =423,720 บาท และขนาด 15/2.5/1 เดือนละ 33,170 = 398,040 บาท อาคารศูนย์ภาษา เดือนละ 3,370.50 =40,446 บาท อาคารสำนักวิทยบริการ เดือนละ 7,094 =85,128 บาท อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนละ 7,758 =93,096 บาท 2.ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 7 อาคาร อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 1,916,304 บาท อาคารเรียนรวม 1,872,000 บาท อาคารปฏิบัติการบริการบนเครื่องบิน 295,200 บาท อาคาร 100 ปี อาคาร สสร. อาคาร 75 ปี หอประชุม 4,700,000 บาท 3.จ้างเหมากำจัดแมลง จำนวน 3 อาคาร =363,265 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	งานพัสดุ
	กิจกรรม 6. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์และบุคลากร	เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษากัน้ำพักอาจารย์ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้สามารถพักอาศัยได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		277,500	277,500	ค่าวัสดุ 1.กระเบื้องหลังคา 1,000 แผ่น * 70 บาท =70,000 บาท 2.ลึนน้ำเงิน 80 แกลลอน * 550 บาท = 44,000 บาท 3.ลึนน้ำพลาสติก 40 ลิตร*1,500 บาท = 60,000 บาท 4.ไม้ฝาสำเร็จรูป จำนวน 400 แผ่น*120 บาท =48,000 5.ปูน 200 ลูก * 115 บาท =23,000 บาท 6.ทรายละเอียด 24 คิว *550 บาท = 13,200 บาท 7.วัสดุก่อสร้างอื่นๆ 79,300 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	นายสมหมาย แสงศิริโรจน์
	กิจกรรม 7 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	50,000	140,000	190,000	1.ค่าใช้สอย 20,000 บาท 2.ค่าวัสดุ 50,000 บาท 3.ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 120,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	น.ส.สุวิมล พิชัยมณ น.ส.วิษณีย์ จุลสิทธิ์
	กิจกรรม 8 ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	เพื่อให้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานพร้อมดำเนินการและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	30,000		30,000	ค่าใช้สอย 1.ค่าประกันภัยโดน 7,000 บาท 2.ค่าซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์ในสำนักงาน 23,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	นายทวีศักดิ์ บำเพ็ญ นายพชรนันท์ โสมสุข
	กิจกรรม 9 ค่าสาธารณูปโภคของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของหน่วยงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		30,000	30,000	ค่าสาธารณูปโภค 1.ค่าโทรศัพท์ 20,000 บาท 2.ค่าฝากส่งไปรษณีย์ 10,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563	นายสมัญญ์ เทียนแสง

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							4 ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน 70 คน เป็นเงิน 7,000 บาท 5 ค่าที่พัก 2 คืน ๆ ละ 900 บาท จำนวน 70 คน เป็นเงิน 126,000 บาท 6 ค่าผ่านทางพิเศษ 2,000 บาท ค่าวัสดุ 6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท 7 ค่าวัสดุ และเอกสารประกอบการอบรม 2,600 บาท		
	กิจกรรม 3. การบริหารจัดการยานพาหนะ	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	1,500,000	4,000,000	5,500,000	ค่าใช้สอย 1. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 1,000,000 บาท 2. ค่าต่อภาษี พรบ. เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 500,000 บาท ค่าวัสดุ 3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,000,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	นายก้องพร หล้าสมบูรณ์
	กิจกรรม 4. ค่าสาธารณูปโภค	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	8,479,900	8,000,000	16,479,900	ค่าสาธารณูปโภค 1. ค่าโทรศัพท์ 200,000 บาท 2. ค่าฝากส่งไปรษณีย์ 240,000 บาท 3. ค่าน้ำ 600,000 บาท 4. ค่าไฟฟ้า 15,439,900 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานการเงิน
	กิจกรรม 5. งานจ้างเหมาบริการ	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานจ้างเหมาบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		8,800,000	8,800,000	ค่าใช้สอย 1. ค่าบริการบำรุงรักษาสีพท์ จำนวน 5 อาคาร อาคาร สสร. เดือนละ 20,003 = 720,110 บาท อาคาร 100 ปี ขนาด 15/3 เดือนละ 35,310 = 423,720 บาท และขนาด 15/2.5/1 เดือนละ 33,170 = 398,040 บาท อาคารศูนย์ภาษา เดือนละ 3,370.50 = 40,446 บาท อาคารสำนักวิทยบริการ เดือนละ 7,094 = 85,128 บาท อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนละ 7,758 = 93,096 บาท 2. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 7 อาคาร อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 1,916,304 บาท อาคารเรียนรวม 1,872,000 บาท อาคารปฏิบัติการบริการบนเครื่องบิน 295,200 บาท อาคาร 100 ปี อาคาร สสร. อาคาร 75 ปี หอประชุม 4,700,000 บาท 3. จ้างเหมากำจัดแมลง จำนวน 3 อาคาร = 363,265 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานพัสดุ
	กิจกรรม 6. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์และบุคลากร	เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษากัน้ำพักอาจารย์ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้สามารถพักอาศัยได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		277,500	277,500	ค่าวัสดุ 1. กระเบื้องหลังคา 1,000 แผ่น * 70 บาท = 70,000 บาท 2. สีสันบัน 80 แกลลอน * 550 บาท = 44,000 บาท 3. สีพื้นลาดชิด 40 ลิตร * 1,500 บาท = 60,000 บาท 4. ไม้กระดานปู จำนวน 400 แผ่น * 120 บาท = 48,000 5. ปูน 200 ลูก * 115 บาท = 23,000 บาท 6. ทรายละเอียด 24 คิว * 550 บาท = 13,200 บาท 7. วัสดุก่อสร้างอื่นๆ 79,300 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563	นายสมหมาย แลสกีไรต์
	กิจกรรม 7 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	50,000	140,000	190,000	1. ค่าใช้สอย 20,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 50,000 บาท 3. ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 120,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	น.ส.สุวิมล พิชัยมงคล น.ส.วิษณีย์ ขุนสิงห์
	กิจกรรม 8 ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	เพื่อให้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานพร้อมดำเนินการและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	30,000		30,000	ค่าใช้สอย 1. ค่าประกันภัยรถยนต์ 7,000 บาท 2. ค่าซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์ในสำนักงาน 23,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	นายทวีศักดิ์ ปานะทวี นายพุทธิวัฒน์ โสมจุฑา
	กิจกรรม 9 ค่าสาธารณูปโภคของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของหน่วยงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		30,000	30,000	ค่าสาธารณูปโภค 1. ค่าโทรศัพท์ 20,000 บาท 2. ค่าฝากส่งไปรษณีย์ 10,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	นายสาวิทย์ เทียบแสน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							7. ประชุมหัวหน้างานกองกลาง ค่าอาหารว่าง 3,000 บาท 8. ประชุมอาจารย์/บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ปี ค่าเบี้ยประชุม 25,000 บาท 9. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่ง สูงชั้น (กบส.) ค่าเบี้ยประชุม 32,500 บาท ค่าอาหารว่าง 7,500 บาท		
8	โครงการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว	1. เพื่อดำเนินงานส่งเสริมจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งภายในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพของ UI Green Metric ส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	1. บุคลากรและนักศึกษา มีความเข้าใจด้านการคัดแยกขยะได้ (ได้คะแนน ระดับ 3.57) จากแบบทดสอบ 2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวปี 2563 ได้อันดับน้อยกว่า อันดับปี 180 ตามเกณฑ์ของ UI Green Metric	500,000 180,000	900,000	1,400,000 180,000	ระยะที่ 1 - 80,000 บาท 1. ค่าตอบแทน 20,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 20,000 บาท ระยะที่ 2 - 100,000 บาท 1. ค่าตอบแทน 20,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 35,000 บาท 3. ค่าวัสดุ 45,000 บาท	ระยะที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2563 ระยะที่ 2 เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563	น.ส.ปิณณาสินี สุวรรณชาตรี
	กิจกรรม 2. ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมพื้นที่สีเขียว	1. เพื่อดำเนินการปรับปรุง เสริมสร้างพื้นที่สีเขียว เพื่อให้พื้นที่ที่กรมสวนงาม 2. เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้มีมากขึ้น ในการใช้ประโยชน์และศึกษา 3. เพื่อพัฒนาระบบ และเครื่องมือในการจัดการพื้นที่ดิน	1. มีพื้นที่สีเขียวและสภาพภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 2. มีพื้นที่สำหรับการศึกษาพรรณไม้และศึกษาการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 3. มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ตอบสนองการปฏิบัติงานที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	220,000	480,000	700,000	1. ค่าวัสดุ 500,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 50,000 บาท 3. ค่าอุปกรณ์ 150,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563	นายมานพ สุขสุคนธ์
	กิจกรรม 3. การเก็บขยะมูลฝอยและขยะอันตราย	1. เพื่อดำเนินการเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกเดือน 2. เพื่อเก็บรวบรวมแล้วส่งบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ทุกๆ 3 เดือน ปีละ 4 ครั้ง	1. ปริมาณขยะมีการจัดเก็บ ร้อยละ 90 ของปริมาณขยะทั้งหมด 2. ปริมาณขยะอันตรายที่ส่งไปกำจัด ร้อยละ 100		120,000	120,000	ค่าวัสดุ 1. ค่าเก็บขยะให้เทศบาลเมืองท่าโขลง เดือนละ 4,000 บาท 2. ค่าเก็บขยะให้เจ้าหน้าที่วัดขยะ เดือนละ 5,000 บาท 3. ค่ากำจัดขยะอันตราย ครั้งละ 3,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563	น.ส.ปิณณาสินี สุวรรณชาตรี
	กิจกรรม 4. จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ งานส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยมีคุณภาพที่ดี	นักศึกษา และบุคลากรมารับบริการ และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	100,000	148,100	248,100	ค่าวัสดุ 1. ค่ายา และเวชภัณฑ์ 2. วัสดุสำนักงาน	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรม 5. จัดหาสารเคมี	เพื่อให้การดูแลสุขภาพอนามัยของนักศึกษา และบุคลากรได้อย่างทั่วถึง	นักศึกษาและบุคลากรที่มารับบริการมีความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5		1,500	1,500	ค่าสารเคมี 1. ค่าโพแทสเซียม	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรม 6. ซ่อมแซมอาคาร	เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักศึกษาและบุคลากรได้อย่างทั่วถึง	1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 2. ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ		15,500	15,500	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท ค่าวัสดุ 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5,500 บาท	เดือนกรกฎาคม 2563	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรมที่ 7. รับบริจาคโลหิต	เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความมีน้ำใจ และจิตอาสา	ผู้เข้าร่วมบริจาคไม่น้อยกว่า 90 ราย		3,400	3,400	ค่าวัสดุ 1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2. ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์	เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรมที่ 8. ตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และป้องกันการเกิดโรคได้อย่างถูกต้องและทันเวลา	บุคลากรมารับบริการ และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ		12,000	12,000	ค่าวัสดุ 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	เดือนกรกฎาคม 2563	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรมที่ 9. ตรวจประเมินโรงอาหาร และอบรบผู้ประกอบการ	เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของคณาจารย์ และผู้ประกอบการ และเพื่อตรวจประเมินคุณภาพโรงอาหาร	ร้อยละ 80 ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จากกลุ่มเป้าหมาย 20 คน		4,800	4,800	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร	เดือนมีนาคม 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม 2563	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรมที่ 10. ตรวจสุขภาพประจำปีพนักงานสายสนับสนุน และลูกจ้าง	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และป้องกันการเกิดโรคได้อย่างถูกต้องและทันเวลา	บุคลากรมารับบริการ และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		91,500	91,500	ค่าวัสดุ 1. ค่าตรวจสุขภาพ 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	เดือนเมษายน 2563	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรมที่ 11.อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด		15,000	15,000	ค่าตอบแทน (14,000) 1. ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ (1,000) 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	เดือนมิถุนายน 2563	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรมที่ 12. กำจัดภาชนะพลาสติกและขวดพลาสติกที่ชำรุด	เพื่อป้องกัน และควบคุมการเกิดโรคติดต่อ	อัตราการเก็บขยะน้อย หรือไม่มีโรค		5,000	5,000	ค่าวัสดุ 1. ค่ากำจัดภาชนะพลาสติก และขวดพลาสติก	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2563	งานส่งเสริมสุขภาพ

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 13. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย	วัดรายการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยลดลง		3,200	3,200	ค่าใช้สอย 1.จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	งานส่งเสริมสุขภาพ
9	โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ			-	1,507,900	1,507,900			
	กิจกรรม 1. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำอาคาร ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำ สนามกีฬา สถานที่จอดรถและบริเวณโดยรอบ	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนและเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		1,247,900	1,247,900.00	ค่าใช้สอย 1.งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับปรุงอาคาร กระดานไวท์บอร์ด ห้องน้ำสุขภัณฑ์ ห้องเรียน = 100,000 บาท 2.ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงสว่างค่า = 300,000 บาท 4.ค่าล้างเครื่องปรับอากาศประจำปี = 747,900 บาท 5.งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค (กรณีฉุกเฉิน) = 100,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563	นายสมหมาย แสงศิริโรจน์
	กิจกรรม 2. วัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้า วัสดุประปา	เพื่อใช้เป็นวัสดุเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ของงานอาคารสถานที่	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		100,000	100,000.00	ค่าวัสดุ 1.วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า 100,000 บาท 2.วัสดุอุปกรณ์งานประปา 100,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2563	นายธรรมรัฐ สุทธิวิทย์
	กิจกรรม 3. โครงการจัดหาวัสดุทุนอุปกรณ์และครุภัณฑ์ในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้เชิงรุก	เพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการเรียนและสนับสนุนการเรียนการสอน	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 91		160,000	160,000.00	ค่าครุภัณฑ์ 1. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562	นายสมหมาย แสงศิริโรจน์
10	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University			-	17,100,000	17,100,000			
	กิจกรรม 1. จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 680 เครื่อง		7,056,078	7,056,078.00	ค่าใช้สอย 1.ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 680 เครื่อง เฉลี่ยเครื่องละ 864.61 บาท * 12 เดือน	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	นพชา สืบจากศรี
	กิจกรรม 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง		6,400,000	6,400,000.00	ค่าครุภัณฑ์ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ VDI จำนวน 100 เครื่อง * 37,000 = 3,700,000 บาท 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 100 เครื่อง * 27,000 = 2,700,000 บาท	เดือนธันวาคม 2562	นพชา สืบจากศรี
	กิจกรรม 3. จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย	เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบ ICT ต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	ร้อยละ 80 ของการใช้งบประมาณ		3,623,922	3,623,922.00	ค่าสาธารณูปโภค 1.ค่าบริการ CAT Corporate Internet 12 เดือน เดือนละ 301,993.50 บาท 2.ค่าบริการ CAT Corporate Internet ศูนย์สระแก้ว 12 เดือน เดือนละ 16,050- บาท	เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563	นพชา สืบจากศรี
	กิจกรรม 4. บริหารจัดการงานศูนย์คอมพิวเตอร์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของงานศูนย์คอมพิวเตอร์	ร้อยละ 80 ของการใช้งบประมาณ		20,000	20,000.00	1.ค่าวัสดุ 15,000 2.ค่าใช้สอย 5,000	เดือนมกราคม 2563	นพชา สืบจากศรี
รวมงบประมาณแผนงาน				340,481,900	99,021,800	439,503,700			
รวมงบประมาณทุกแผนงานทั้งสิ้น				340,481,900	99,021,800	439,503,700			

เสนอเพื่อพิจารณา



(นางนิธิตี ตั้งจันทร์สุข)

ผู้อำนวยการกองกลาง

30 กันยายน 2562

เห็นควรอนุมัติ



(นางนงลักษณ์ สมณะ)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

30 ก.ย. 2562

เห็นควรอนุมัติตามเสนอ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรัพย์ยืน)

รองอธิการบดี

อนุมัติ



(อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรัพย์ยืน)

อธิการบดี

- 1/ค.ค. 2562

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กบ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																							ปฏิทินดำเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	เงินแผ่นดิน								เงินรายได้/กองทุน								รวมทั้งสิ้น																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	งบกลาง	งบดำเนินงาน		งบเงินอุดหนุน				รวม	งบกลาง	งบดำเนินงาน				รวม	งบกลาง	งบดำเนินงาน				งบเงินอุดหนุน				รวม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		ตบสม	ไออี	งบอุดหนุนบุคลากร	ตบสม	ไออี	วัด			สาธารณูปโภค	ตบสม	ไออี	วัด			สาธารณูปโภค	งบอุดหนุนบุคลากร	ตบสม	ไออี	วัด	สาธารณูปโภค	งบอุดหนุนบุคลากร																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																							ปฏิทินการดำเนินงาน (ระบุไตรมาส เดือน ผู้รับผิดชอบ)						
	เงินแผ่นดิน								เงินรายได้/กองทุน								รวมทั้งสิ้น													
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน		งบลงทุน				รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				งบลงทุน			รวม							
		สนับสนุน	ใช้สอย	เงินอุดหนุนบุคลากร	สนับสนุน	ใช้สอย	วัสดุ			สาธารณูปโภค	สนับสนุน	ใช้สอย	วัสดุ			สาธารณูปโภค	สนับสนุน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค	สนับสนุน	ใช้สอย		วัสดุ						
กิจกรรม 25. อาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ/อบรมอาหารเพื่อสุขภาพ								-		1,800		15,600		17,400	-	1,800	-	15,600	-	-	-	-	-	-	17,400	ไตรมาส 30	ไตรมาส 30	ไตรมาส 30	ไตรมาส 10	เนตเวิร์ก
กิจกรรม 26. กิจกรรมออกกำลังกาย								-			3,000			3,000	-	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	สุชน
กิจกรรม 27. การแข่งขันฟุตบอลทีมเยาวชนบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563								-		6,000		1,000		7,000	-	6,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	7,000	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	สุชน
กิจกรรม 29. งานจิตอาสาอบรมแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย								-		13,000	4,700	12,300		30,000	-	13,000	4,700	12,300	-	-	-	-	-	-	30,000	ค.ค.-ค.ค.				สุภัทราชนน
กิจกรรม 30. การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย								-				147,600		147,600	-	-	-	147,600	-	-	-	-	-	-	147,600	ค.ค.-ค.ค.				สุชน
กิจกรรม 31. การรณรงค์ด้านความปลอดภัยทาง(ก.พ.ค)								-			10,000			10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ธานีการ
กิจกรรม 32. โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี								-		1,206,000	134,400	33,740		1,374,140	-	1,206,000	134,400	33,740	-	-	-	-	-	-	1,374,140	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	วิฑร
กิจกรรม 33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานด้วยข้อมูลและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น" (2 วัน)								-		62,500	10,360			72,860	-	62,500	10,360	-	-	-	-	-	-	-	72,860	ไตรมาส 26	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	วิฑร
กิจกรรม 34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์งานและการเขียนแบบประเมินค่างาน"								-		24,000	61,600	14,000		99,600	-	24,000	61,600	14,000	-	-	-	-	-	-	99,600		19-20 มี.ค.			ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสายวิจัย Routine to Research (R2R) สายสนับสนุน (3 วัน)								-		24,000	44,000	10,000		78,000	-	24,000	44,000	10,000	-	-	-	-	-	-	78,000				6-7 มี.ค.	ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร (3 วัน)								-		36,000	33,000	5,000		74,000	-	36,000	33,000	5,000	-	-	-	-	-	-	74,000		มี.ค.			ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการนำเสนอผลการพัฒนางาน (2 วัน)								-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		มี.ค.			ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน) ครั้งที่1								-		24,000	22,000	5,000		51,000	-	24,000	22,000	5,000	-	-	-	-	-	-	51,000				23-24 มี.ค.	ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน) ครั้งที่2								-			11,000	5,000		16,000	-	-	11,000	5,000	-	-	-	-	-	-	16,000		มี.ค.			ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 40. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน) ครั้งที่3								-			11,000	5,000		16,000	-	-	11,000	5,000	-	-	-	-	-	-	16,000				มี.ค.	ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน) ครั้งที่4								-			11,000	5,000		16,000	-	-	11,000	5,000	-	-	-	-	-	-	16,000					ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 42. โครงการบริหารสำนักงาน งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ								-			11,000	5,000		16,000	-	-	11,000	5,000	-	-	-	-	-	-	16,000				ก.ย.	ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 43. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาอบรมภายนอก								-		80,000	200,000			280,000	-	-	80,000	200,000	-	-	-	-	-	-	280,000	ไตรมาส 30	ไตรมาส 30	ไตรมาส 30	ไตรมาส 10	ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 44. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม่ (1 วัน) ครั้งที่5								-			1,500,000			1,500,000	-	-	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	1,500,000	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 45. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคการศึกษาที่1)								-		21,000	259,220	10,000		290,220	-	21,000	259,220	10,000	-	-	-	-	-	-	290,220				22-24 เม.ย.	ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 46. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคการศึกษาที่2)								-		7,000	15,400	7,000		29,400	-	7,000	15,400	7,000	-	-	-	-	-	-	29,400				29-ค.ค.	ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 47. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (VGE101,108,109)								-		7,000	15,400	7,000		29,400	-	7,000	15,400	7,000	-	-	-	-	-	-	29,400	23-ค.ค.				ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 48. โครงการเพื่อชวนเพื่อนสอนแบบ Deep Learning (100 คน) +10								-		7,000	19,800	9,000		35,800	-	7,000	19,800	9,000	-	-	-	-	-	-	35,800				15-ค.ค.	ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 49. โครงการ Deep Learning Skill Camp (อบรมภายนอก 3 วัน 2 คืน) (50 คน) + 10								-		7,000	24,200	11,000		42,200	-	7,000	24,200	11,000	-	-	-	-	-	-	42,200				ก.พ.	ราพีพัฒนาอาจารย์
กิจกรรม 50. โครงการ Train the Trainer for Deep Learning (30 คน) + 10								-		21,000	297,720	11,000		329,720	-	21,000	297,720	11,000	-	-	-	-	-	-	329,720				มี.ค.	ราพีพัฒนาอาจารย์
								-		7,000	8,800	4,000		19,800	-	7,000	8,800	4,000	-	-	-	-	-	-	19,800				มี.ค.	ราพีพัฒนาอาจารย์

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กน. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																																
	เงินแผ่นดิน										เงินรายได้										รวมทั้งสิ้น												
	งบกลาง	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน	รวม	งบกลาง	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน	รวม	งบกลาง	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน	รวม	ไตรมาสที่ 1 (ก.ค.-ก.ค.61)	ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61)	รวม 4 ไตรมาส	
		คสนบ	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค						คสนบ	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค						คสนบ	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง																																	
แผนงาน การผลิตบัณฑิต (Productive Learning)																																	
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น																																	
งาน พัฒนาทักษะด้านภาษาสากล																																	
โครงการ 1 พัฒนทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล																																	
กิจกรรม 1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ						6,000,000				6,000,000																							
รวมงบประมาณแผนงาน	0	0	0	0	0	6,000,000	-	-	-	6,000,000																							
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																																	
แผนงาน พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์																																	
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น																																	
งาน สร้างเครือข่ายชุมชนกับปฏิบัติ																																	
โครงการ 1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนกับปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนฯ																																	
กิจกรรม 1 การพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขความยากจน)						10,000,000				10,000,000																							
กิจกรรม 2 โครงการพัฒนาลิขณ						4,000,000				4,000,000																							
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	14,000,000	-	-	-	14,000,000																							

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

กนผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																																				
	เงินแผ่นดิน								เงินรายได้								รวมทั้งสิ้น																				
	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	รูปแบบ ย (ก.ย)	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน		รวม	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ค.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61)	ผู้รับผิดชอบ	
		คอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์			คอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์				คอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	สาธารณูปโภค			สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์							คอบแทน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ																																					
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ																																					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																																					
งาน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน																																					
โครงการ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน									-																												
กิจกรรม 1 บริหารสำนักงานกองนโยบายและแผน (สังคม)				48,600					48,600		100,000	588,000	250,000	20,000				50,000	1,008,000	-	100,000	588,000	298,600	20,000	-	-	-	-	50,000	1,056,600	30%	40%	20%	20%			
กิจกรรม 2 พัฒนาระบบเอกสาร									-			50,000	2,000					52,000	-	-	50,000	2,000	-	-	-	-	-	-	52,000		1 ครั้ง						
กิจกรรม 3 จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์									-				300,000					300,000	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	300,000	30%	30%	20%	20%				
กิจกรรม 4การจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย									-		11,440	300,000	39,560					351,000	-	11,440	300,000	39,860	-	-	-	-	-	-	351,000		1 ครั้ง						
กิจกรรม 5 การจัดการประชุมสร้างเพื่อความเข้าใจกับ									-			200,100						200,100	-	-	200,100	-	-	-	-	-	-	-	200,100			30%	30%	20%	20%		
หน่วยงาน																																					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ																																					
งาน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน																																					
โครงการ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน									-																												
กิจกรรม 1 บริหารสำนักงานกองนโยบายและแผน (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)				47,500					47,500										-	-	-	47,500	-	-	-	-	-	-	-	47,500	30%	40%	20%	20%			
งาน พัฒนาคณิตศาสตร์สารสนเทศ									-										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
โครงการ 1 จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยากรสนับสนุนการศึกษา									-										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
การวิจัย และการบริการวิชาการ																			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
กิจกรรม 1 จัดหาคอมพิวเตอร์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน									-			18,000,000						18,000,000	-	-	18,000,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000,000		20%	30%	20%	30%			
กิจกรรม 2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร					1,600,000				1,600,000									-	-	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-	1,600,000				1 ระบุ					

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

กนผ. 02
สรุปแผนงาน โครงการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																																		
	เงินแผ่นดิน										เงินรายได้										รวมทั้งสิ้น														
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน				รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบลงทุน	รวม	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.61)	ผู้รับผิดชอบ ป			
		ตอบแทน	ให้สัตยา	วัสดุ	สาธารณูปโภค						ตอบแทน	ให้สัตยา	วัสดุ	สาธารณูปโภค						ตอบแทน	ให้สัตยา	วัสดุ	สาธารณูปโภค										ตอบแทน	ให้สัตยา	วัสดุ
งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ								-									-								-										
5.3.1 โครงการมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ								-									-								-										
กิจกรรม 1 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านลูกค้า การวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ และระบบบุคลากร																		-	-	-	-	-	72,500	-	-	-	72,500	ค.ค-ค.ค.61				สมจ			
กิจกรรม 2 โครงการอบรมเครื่องมือทางการบริหารด้านลูกค้า ระบบการวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ และระบบบุคลากร																		-	-	-	-	-	119,700	-	-	-	119,700	ค.ค. 61 - พ.ค. 62				สมจ			
กิจกรรม 3 โครงการพัฒนาระบบลูกค้า ระบบการวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้ และระบบบุคลากร																		-	-	-	-	-	329,700	-	-	-	329,700	ค.ค. 61 - พ.ค. 63				สมจ			
กิจกรรม 4 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx”																		-	-	-	-	-	76,950	-	-	-	76,950			พ.ค.- มิ.ย. 62		สมจ			
กิจกรรม 5 โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ																		-	-	-	-	-	85,300	-	-	-	85,300	พ.ค. - พ.ย. 61				สมจ			
กิจกรรม 6 โครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ในระดับคณะ																		-	-	-	-	-	75,800	-	-	-	75,800	ค.ค. 61 - ม.ค. 62				สมจ			
กิจกรรม 7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินตนเองที่ตามเกณฑ์ EdPEx”																		-	-	-	-	-	77,800	-	-	-	77,800	ก.พ. - มี.ค. 62				สมจ			
กิจกรรม 8 โครงการพัฒนาระบบการนำองค์กรและกลยุทธ์ในระดับคณะ																		-	-	-	-	-	77,800	-	-	-	77,800			เม.ย. - พ.ค. 62		สมจ			
กิจกรรม 9 โครงการประชุมเพื่อติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx																		-	-	-	-	-	84,450	-	-	-	84,450	ค.ค. 61 - ก.ย. 62				สมจ			
กิจกรรมที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561													38,000	11,000					49,000	-	38,000	11,000	-	-	48,400	-	-	97,400				ก.ย. 62	สมจ		
กิจกรรม 11 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอก รอบสี่													5,000	41,000	3,000				49,000	-	5,000	41,000	3,000	-	48,400	-	-	97,400	ค.ค. - ค.ค. 61				สมจ		
กิจกรรม 12 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์และบุคลากร																			-	-	-	-	-	65,400	-	-	65,400			ม.ค. 62			สมจ		
กิจกรรม 13 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ CHE QA Online System																			-	-	-	-	-	25,000	-	-	25,000				มิ.ย. 62		สมจ		
กิจกรรม 14 ประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561																			-	-	-	-	-	10,400	-	-	10,400					ค.ค. 62	สมจ		
กิจกรรม 15 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (TOR)																			-	-	-	-	-	108,500	-	-	108,500				ก.ค. - ค.ค. 62		สมจ		
กิจกรรม 16 จัดทำวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์งานงาน และค่าสาธารณูปโภค งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ																				-	-	-		171,550	-	-	14,400	-	-	185,950	ค.ค.- ค.ค.61	ม.ค. - มี.ค.62	เม.ย.- มิ.ย. 62	ก.ค.- ก.ย.62	สมจ
กิจกรรม 17 โครงการการบริหารจัดการงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ																						30,450		30,450	-	-	18,000	-	-	48,450	ค.ค.- ค.ค.61	ม.ค. - มี.ค.62	เม.ย.- มิ.ย. 62	ก.ค.- ก.ย.62	สมจ
กิจกรรม 18 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย																				-	-	-			10,600	-	-	10,600	ค.ค.- ค.ค.61	ม.ค. - มี.ค.62	เม.ย.- มิ.ย. 62	ก.ค.- ก.ย.62	สมจ		
รวมงบประมาณแผนงาน	0	0	0	96,100	0	2,949,100	0	0	0	3,045,200	0	154,440	19,220,550	766,110	20,000	0	0	0	50,000	20,211,100	0	0	43,000	82,450	174,550	0	1,349,100	0	0	0	23,256,300				
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	-	-	-	96,100	-	22,949,100	-	-	-	23,045,200	-	154,440	19,220,550	766,110	20,000	-	-	-	50,000	20,211,100	-	-	43,000	82,450	174,550	-	21,349,100	-	-	-	43,256,300				

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม งานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัดความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	โครงการ	วันที่	การดำเนินงานตาม แผนงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินกิจกรรม	
			ดำเนินการ สำเร็จ	ร้อยละ	อนุมัติ	ใช้จริง	ร้อยละ	คะแนน (เต็ม 5)	ค่าเฉลี่ย
1.ร้อยละความสำเร็จ ของโครงการ/กิจกรรมตามแผน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีผล การดำเนินการบรรลุเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 2. จำนวนเครือข่าย พันธมิตรที่มีความร่วมมือด้าน ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ ต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 เครือข่าย 3. ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณของโครงการทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 4. ร้อยละของโครงการ เผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้าน	1.โครงการประเพณีลอยกระทง (งบแผ่นดิน)	20-22 พ.ย. 61	✓	100	109,585	109,585	100.00	4.60	92.00
	2.โครงการประเพณีลอยกระทง (งบรายได้)	20-22 พ.ย. 61	✓	100	10,000	10,000	100.00	4.60	92.00
	3.โครงการประเพณีสงกรานต์	10 เม.ย.62	✓	100	20,000	20,000	100.00	4.73	94.60
	4.โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่ 9 (งบแผ่นดิน)	5 ธ.ค. 62	✓	100	18,000	17,990	99.94	4.58	91.60
	5.กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร	26 ก.ค.62	✓	100	50,000	50,000	100.00	4.75	95.00
	6.โครงการน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	12 ต.ค. 62	✓	100	18,000	17,999	99.99	4.59	91.80
	7.กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้านาง สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ	6 ส.ค. 62	✓	100	18,000	18,000	100.00	4.80	96.00

ตัวชี้วัดความสำเร็จตาม วัตถุประสงค์	โครงการ	วันที่	การดำเนินงานตาม แผนงาน		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน	
			ดำเนินการ สำเร็จ	ร้อยละ	อนุมัติ	ใช้จริง	ร้อยละ	คะแนน (เต็ม 5)	ค่าเฉลี่ย
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อ สาธารณชนที่ดำเนินการตามแผน ต่อโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือ บริการด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนที่ บรรจุในแผน	8..โครงการสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม	3 เม.ย. 62	✓	100	61,000	61,000	100.00	4.75	95.00
	9.โครงการประกวดพานดอกไม้ ไหว้ครู	25 ก.ค. 62	✓	100	12,000	12,000	100.00	4.60	92.00
	10.โครงการพัฒนาเครือข่าย กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมใน ประเทศ และต่างประเทศ	5-6 ก.ค. 60	✓	100	29,997.12	29,997.12	100.00	4.67	93.50
	11.โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรมไทย	4-5 ก.ค. 60	✓	100	140,000	138,910	99.22	4.77	95.50
	12.โครงการวารสารวัฒนธรรม ท้องถิ่น	31 ก.ค. 60	✓	100	7,000	7,000	100.00	4.80	96.00
	13.โครงการสร้างสรรค์ผลงาน ศิลปวัฒนธรรม	ก.ค.-ส.ค. 62	✓	100	56,000	56,000	100.00	4.75	95.00
	14.โครงการงานบริหาร สำนักงาน (งบรายได้)	ต.ค. 61 – ก.ย. 62	✓	100	145,417.88	145,417	0.88	5.00	99.99
					695,000	693,898	99.84		

การเบิกจ่ายงบประมาณทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งเบิกงบประมาณแผ่นดิน 544,988 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 545,000 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 100.00 บรรลุเป้าหมาย ตั้งเบิกงบประมาณรายได้ 148,910 (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 99.27 นอกจากนี้ ในการดำเนินงานระหว่างปีได้มีการนำผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมต่างที่ได้ดำเนินการไปแล้วมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการอื่น ๆ ให้สอดคล้องและตรงกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ	จัดสรร	ตั้งเบิก	คงเหลือ	ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน	545,000.00	544,988.00	12.00	100.00
งบประมาณรายได้	150,000.00	148,910.00	1,090.00	99.27
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	695,000.00	693,898.00	1,102.00	99.84

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนตามตัวบ่งชี้ของแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2562 มีโครงการสำเร็จครบทุกโครงการ จำนวน 14 โครงการมีการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการตามแผน มีการเบิกจ่ายงบประมาณทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโครงการตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ใช้จ่ายงบประมาณ 695,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.84 จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 695,898 บาท