

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ
2565

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Website : <https://www.opc.rmutt.ac.th/>

E-Mail : document@rmutt.ac.th

คำนำ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติการ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 สำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และโครงการหลัก เพื่อเป็นกรอบที่จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และขับเคลื่อนให้เกิดแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานนั้น

ทั้งนี้ กองกลางเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปได้ด้วยความคล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นศูนย์กลาง การรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ จัดการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และการอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมของผู้บริหารระดับสูง ประสานงานอำนวยความสะดวกในงานพิธีสำคัญ ได้แก่ งานพระราชทานปริญญาบัตร งานพิธีกฐินพระราชทานประจำปี งานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย งานบริหารจัดการดูแลหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมไปถึงห้องประชุมของสำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ยังมีงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเรียนรู้บูรณาการเกี่ยวกับบัว การใช้ประโยชน์จากบัว รวบรวมพันธุ์บัว ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนปฏิบัติการกองกลางให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กองกลางจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ขึ้น

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหาร	ง
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ปรัชญา (Philosophy)	1
1.2 ปณิธาน (Determination)	1
1.3 ค่านิยมองค์กร (Core Value)	1
1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Working Culture)	1
1.5 อัตลักษณ์ (Uniqueness)	1
1.6 เอกลักษณ์ (Identity)	1
บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)	2
บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)	4
3.2 พันธกิจ (Mission)	4
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	4
3.4 เป้าประสงค์ (Objectives)	4
3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	4
3.6 กลยุทธ์ (Strategy)	5
3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงาน (แบบ AP .01)	6
3.8 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ/ กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม กองกลางเชื่อมโยงกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2580 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (แบบ AP.02)	7
3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results-KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองบริหารงานบุคคล (แบบ AP.03)	9
3.10 สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองบริหารงานบุคคล (แบบ AP.04)	10
3.11 แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน ของตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายและเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ BP.01)	12
3.12 แบบจัดทำ แผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ BP.02)	18

สารบัญ

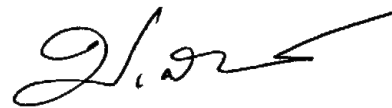
	หน้า
3.13 แบบจัดทำ แผน/รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ BP.03)	21
3.14 แบบจัดทำ แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ BP.04)	23
3.15 แบบจัดทำ แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ BP.05)	26
3.16 แบบจัดทำ แผน/รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ BP.06)	28
3.17 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แยกตามพันธกิจ/ ประเด็นยุทธศาสตร์ (แบบ AP.04)	29
บทที่ 4 กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	30

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ การกำกับ ติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงาน ตามงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีงบประมาณในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 19,363,390 (สิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดินจำนวน 1,790,400 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) และงบประมาณเงินรายได้ 17,572,990 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนี้ จะเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่จะสามารถร่วมกันพัฒนาการดำเนินงาน ให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มน โสวรรณคำ)
ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ปรัชญา (Philosophy)

ส่งเสริมภาพลักษณ์สนับสนุนพันธกิจด้านบริการ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

1.2 ปณิธาน

มุ่งมั่นสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความเป็นเลิศด้านบริการ

1.3 ค่านิยมองค์กร

SERVE

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา

E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์อย่างรวดเร็ว

R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือ ให้เกียรติกัน

V = Voluntariness manner ลักษณะการให้บริการ เป็นแบบสมัครใจและเต็มใจทำ

E = Enthusiasm มีความกระฉับกระเฉง และกระตือรือร้นขณะบริการ ให้บริการมากกว่าที่คาดหวัง

เสมอ

1.4 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

1. มุ่งเน้นตรงเวลา
2. จิตอาสาคือชีวิต
3. รู้คิดอย่าง สร้างสรรค์
4. ก้าวทันโลกทัศน์
5. ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

1.5 อัตลักษณ์

บริการอย่างมืออาชีพ

1.6 เอกลักษณ์

บริการด้วยเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บทที่ 2
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

ชื่อ	ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)	
S1	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการบริหารและปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ระบบการจองห้องประชุม
S2	หน่วยงานมีการสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะการทำงานของบุคลากรทุกสายงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมตามสายงานของตนเอง
S3	เป็นศูนย์รวมข้อมูลเอกสารราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและมีความพร้อมของข้อมูลในการสืบค้น และอำนวยความสะดวก
S4	มีโครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย แผนดำเนินงาน และการมอบหมายภาระงานให้บุคลากร อย่างชัดเจน
S5	พิพิธภัณฑิ์บัวเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติ มีอาคารจัดแสดง ห้องปฏิบัติการ และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม กว้างขวาง พร้อมให้บริการและรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต
S6	มีความร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง
จุดอ่อน (Weakness)	
W1	งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงานมีไม่เพียงพอ
W2	สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจยังขาดความแม่นยำ
W3	บุคลากรบางส่วนไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในการพัฒนาตนเอง
W4	บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ
W5	ข้อจำกัดด้านกำลังคน ขาดแคลนบุคลากร ไม่มีอัตราทดแทน
W6	ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และระเบียบการบริหารจัดการรายได้ที่ชัดเจน
W7	ขาดระเบียบในการจัดหารายได้ ทำให้ไม่สามารถจัดหารายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และผลผลิตเพื่อนำมาสนับสนุนและบริหารจัดการภายในได้

ชื่อ	ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities)	
O1	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
O2	การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
O3	นโยบายภาครัฐเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้มีโอกาสสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น
O4	หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับในระบบบริหารจัดการ
O5	การแข่งขันทางด้านคุณภาพการบริหารจัดการ ทำให้หน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการสร้างคุณภาพขององค์กรเพิ่มมากขึ้น
O6	ที่ตั้งมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ ทั้งวิชาการ เกษตร และเชิงนิเวศน์ ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยม และพิพิธภัณฑ์บั่ว ดิติดอันดับ 1 ใน 10 แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี
O7	ได้รับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมจากสื่อต่าง ๆ ทำให้พิพิธภัณฑ์บั่ว เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
อุปสรรค (Threats)	
T1	กฎ ระเบียบ นโยบายและข้อจำกัดของภาครัฐทำให้มีอุปสรรคต่อการทำงาน
T2	มีการเปลี่ยนแปลง กฎ ระเบียบ นโยบายภายในมหาวิทยาลัยทำให้ไม่สามารถกำหนดแผนงานที่ชัดเจนได้ตั้งแต่ต้นปี เช่น การตั้งผู้บริหารใหม่ทำให้กองกลางไม่สามารถดำเนินการทำแผนงานเรื่องค่าใช้จ่ายได้ครอบคลุม
T3	สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐลดลงส่งผลให้มหาวิทยาลัยและกองกลางได้รับจัดสรรงบประมาณลดลงไปด้วย

บทที่ 3

แผนปฏิบัติการประจำปี

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มุ่งพัฒนางานการให้บริการด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล

3.2 พันธกิจ (Mission)

- M1) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริการและบริหารจัดการงานด้านสารบรรณ ไปรษณีย์ การใช้ห้องประชุมภายในตึกสำนักงานอธิการบดี และหอประชุมของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง รวดเร็ว
- M2) ทำหน้าที่จัดการประชุมผู้บริหารและงานพิธีการระดับมหาวิทยาลัย
- M3) ทำหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
- M4) ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรของกองกลางให้มีศักยภาพตามพร้อมสนับสนุนการให้บริการ
- M5) มีพิพิธภัณฑ์บัวเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ใช้ประโยชน์ การเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับบัว และสะสมรวบรวมพืชพันธุ์บัวสายพันธุ์ต่าง ๆ

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

- SI1) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการกองกลาง
- SI2) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ
- SI3) ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบัว

3.4 เป้าประสงค์ (Objectives)

- O1) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการกองกลางให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
- O2) เพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรให้มีทักษะความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
- O3) เพื่อให้บริการเยี่ยมชมและสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบัว

3.5 ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (KR)

- KR1.1) ผลการประเมินการบริหารจัดการของกองกลางตามหลัก ITA เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- KR1.2) การปฏิบัติงานสารบรรณมีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย (การรับ - ส่งเอกสารในระบบสารบรรณ E-Office มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว)
- KR1.3) ผู้ใช้บริการหอประชุมและห้องประชุมมีความพึงพอใจ
- KR1.4) ประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงหรืองานพิธีการต่างๆ
- KR1.5) การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- KR2.1) บุคลากรของกองกลางได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร (IDP)
- KR3.1) ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบัว
- KR3.2) จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์บัวเพิ่มขึ้น
- KR3.3) มีโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบัวและการใช้ประโยชน์จากบัว

3.6 กลยุทธ์ (Strategy)

- S1) พัฒนาการบริหารจัดการกองกลางให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
- S2) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับการอบรมให้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ
- S3) พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้เข้าชม

3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบุชื่อหน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบ AP.01

วิสัยทัศน์ (Vision)	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มุ่งพัฒนางานการให้บริการด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย		
พันธกิจ (Mission)	1) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริการและบริหารจัดการงานด้านสารบรรณ ไปรษณีย์ การใช้ห้องประชุมภายในตึกสำนักงานอธิการบดี และหอประชุมของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้อง รวดเร็ว 2) ทำหน้าที่จัดการประชุมผู้บริหารและงานพิธีการระดับมหาวิทยาลัย 3) ทำหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง	4) ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรของกองกลางให้มีศักยภาพตามพร้อมสนับสนุนการให้บริการ	5) มีพิพิธภัณฑ์บิวที่รวบรวมพืชพันธุ์ไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ และเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ใช้ประโยชน์ และการเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับบิว
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการกองกลาง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบิว
เป้าประสงค์ (Objectives)	O1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการกองกลางให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย	O2 เพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรให้มีทักษะความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ	O3 เพื่อให้บริการการเยี่ยมชมและสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบิว
ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	KR 1.1 ผลการประเมินการบริหารจัดการของกองกลางตามหลัก ITA เป็นไปตามวัตถุประสงค์ KR 1.2 การปฏิบัติงานสารบรรณมีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย (การรับ - ส่งเอกสารในระบบสารบรรณ E-Office มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว) KR 1.3 ผู้ใช้บริการหอประชุมและห้องประชุมมีความพึงพอใจ KR 1.4 ประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงหรืองานพิธีการต่างๆ KR 1.5 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	KR 2.1 บุคลากรของกองกลางได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร (IDP)	KR 3.1 ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบิว KR 3.2 จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์บิวเพิ่มขึ้น KR 3.3 มีโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบิวและการใช้ประโยชน์จากบิว
กลยุทธ์ (Strategy)	S 1.1 พัฒนาการบริการจัดการกองกลางให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย	S 1.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับการอบรมให้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ	S 1.3 พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับบิวเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้เข้าชม

หมายเหตุ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ กลยุทธ์ ให้ระบุของหน่วยงานตนเอง

3.8 แผนผังความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ผลลัพธ์ที่สำคัญ/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ระบุชื่อหน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2580 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แบบ AP.02

วิสัยทัศน์ (Vision) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มุ่งพัฒนางานการให้บริการด้วยระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

เอกลักษณ์ (Uniqueness) บริการอย่างมืออาชีพ

อัตลักษณ์ (Identity) บริการด้วยเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Object)	KR มท.ร ลำดับที่	KR กอง ลำดับที่	ผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	Based Line	ค่า เป้าหมาย 2565	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2565	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	
1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการกองกลาง	O1 เพื่อยกระดับการบริหารจัดการกองกลางให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย	KR 4.2	KR 1.1	ผลการประเมินการบริหารจัดการกองกลางตามหลัก ITA เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	80	S 1.1 พัฒนากาบริหารจัดการกองกลางให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย	KPI 1.1	ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	-	80	P1.1 มีนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมให้หน่วยงานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	คุณณิศา ธีรฤทธิชา คุณสุกัญญา จันทรา
		KR 4.1	KR 1.2	การปฏิบัติงานสารบรรณมีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย (การรับ - ส่งเอกสารในระบบสารบรรณ E-Office มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว)	ระดับ	-	3		KPI 1.2	ระดับคุณภาพความถูกต้องและรวดเร็วของการปฏิบัติงานสารบรรณ	ระดับ	-	3	P1.2 การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)	คุณดวงพร ศิริธรรม
		KR 4.1	KR 1.3	ผู้ใช้บริการหอบประชุมและห้องประชุมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80		KPI 1.3	ร้อยละผู้ใช้บริการหอบประชุมและห้องประชุมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80	P1.3 การใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องประชุมและ หอบประชุม	คุณศุภนทร์ ศรีบุญ
		KR 4.1	KR 1.4	ประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงหรืองานพิธีการต่างๆ	ระดับ	-	3		KPI 1.4	ระดับความสำเร็จในการจัดการประชุมและพิธีการต่างๆ	ระดับ	-	3	P1.4 แผนงานด้านระยะเวลาการจัดประชุม	คุณเอกนรินทร์ พุทธบรรจง
		KR 4.1	KR 1.5	การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ร้อยละ	-	80		KPI 1.5	ร้อยละของจำนวนผู้บริหารที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการ	ร้อยละ	-	80	P1.5 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการ	คุณณพร วงศ์บุญเรือง
2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ	O2 เพื่อยกระดับคุณภาพของบุคลากรให้มีทักษะความสามารถและความชำนาญในวิชาชีพ	KR 4.3	KR 2.1	บุคลากรกองกลางได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร (IDP)	ร้อยละ	-	85	S 2.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้รับการอบรมให้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ	KPI 2.1	ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะและความชำนาญตามแผนพัฒนาบุคลากร IDP	ร้อยละ	85	85	P2.1 กิจกรรมการอบรม	คุณนิรชา เวชทากิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)		เป้าประสงค์ (Object)	KR มท.5 ลำดับที่	KR ทบง ลำดับที่	ผลลัพธ์ที่สำคัญ (Key Results - KR)	หน่วยนับ	Based Line	ค่า เป้าหมาย 2565	กลยุทธ์ (Strategy)	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (KPI)	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย 2565	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ		
3	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบัว	O3 เพื่อให้บริการการเยี่ยมชมและสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบัว	KR 4.1	KR 3.1	ผู้ให้บริการได้รับประโยชน์และความรู้ที่หลากหลายเกี่ยวกับบัว	ร้อยละ	-	80	S 3.1 พัฒนาและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับบัวเพื่อดึงดูดความสนใจของลุ่มผู้เข้าชม	KPI 3.1	ร้อยละของผู้ให้บริการได้รับองค์ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบัว	ร้อยละ	80	P3.1	แผนงานด้านการเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างสรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับบัว และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ศ.สุรินทร์ อัครกุลธร	
			KR 4.1	KR 3.2	จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์บัวเพิ่มขึ้น	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	1,000	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10		KPI 3.2	จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์บัว	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	1000	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	P3.2	แผนงานด้านการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับบัว การบริการพาชมการโดยยกน้ำทะเลในโอเอซิสสื่อที่ทันสมัยให้บริการผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว	คุณวราภรณ์ นามใหม่
			KR 4.1	KR 3.3	มีโครงการ/กิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบัวและการใช้ประโยชน์จากบัว	กิจกรรม/โครงการ	1	1		KPI 3.3	จำนวนโครงการ/กิจกรรม การฝึกอบรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับบัวและการใช้ประโยชน์จากบัว	กิจกรรม/โครงการ	1	1	P3.3	โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากบัวทอง	คุณภฤชณะ กสิศแดง

3.9 สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบุชื่อหน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบ AP.03

KR หน่วยงาน ลำดับที่	สัมพันธ์กับ KR มทร. ลำดับที่	ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results –KR)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ
					ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก	1	2	3	4	5			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการกองกลาง														
KR 1.1	KR 4.2	ผลการประเมินการบริหารจัดการของกองกลางตามหลัก ITA เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	-	80	15	60	65	70	75	80	คุณณชิตา ทิรัญพิชา คุณสุภัศตรา จันทรา	3015	
KR 1.2	KR 4.1	การปฏิบัติงานสารบรรณมีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย (การรับ - ส่งเอกสารในระบบสารบรรณ E-Office มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว)	ระดับ	-	3	15	-	-	1	2	3	คุณดวงสมร ศรีธรรมมา	3019	
KR 1.3	KR 4.1	ผู้ใช้บริการหอประชุมและห้องประชุมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80	10	60	65	70	75	80	คุณเคนทร์ ศรีนุ่น	3015	
KR 1.4	KR 4.1	ประสิทธิภาพการจัดการประชุมผู้บริหารระดับสูงหรืองานพิธีการต่างๆ	ระดับ	-	3	15	-	-	1	2	3	คุณเอกนรินทร์ พุทธิบรรจง	3017	
KR 1.5	KR 4.1	การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ร้อยละ	-	80	10	60	65	70	75	80	คุณธนพร วงศ์บุญเรือง	3012	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ														
KR 4.3	KR 2.1	บุคลากรของกองกลางได้รับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร (IDP)	ร้อยละ	-	85	15	60	65	70	75	85	คุณนิรชา เวชหากิจ	4012	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบัว														
KR 4.1	KR 3.1	ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์และความรู้ด้านต่างๆเกี่ยวกับบัว	ร้อยละ	-	80	10	60	65	70	75	80	ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร	099-301-0897	

3.10 สรุปตัวชี้วัดกลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบุชื่อหน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แบบ AP.04

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการ ดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		ค่าเป้าหมาย KPI รายไตรมาส	ค่าน้ำหนัก รายไตร มาส	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ	
				ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก			1	2	3	4	5				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการกองกลาง																
								1	65							
								2	65							
								3	65							
								4	65							
KPI 1.1	ร้อยละผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	ร้อยละ	-	80	15	1 50 2 60 3 70 4 80	1 15 2 15 3 15 4 15	45 50 55 60 65 50 55 60 65 70 55 60 65 70 75 60 65 70 75 80	คุณฉิตา ทิรัญพิชา คุณสุภัศตรา จันทรา	3015						
KPI 1.2	ระดับคุณภาพความถูกต้องและรวดเร็ว ของการปฏิบัติงานสารบรรณ	ระดับ	-	3	15	1 1 2 2 3 2 4 3	1 15 2 15 3 15 4 15		1 2 1 2 1 2 3	คุณดวงสมร ศรีธรรมมา	3019					
KPI 1.3	ร้อยละผู้ใช้บริการหอประชุมและห้อง ประชุมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80	10	1 50 2 60 3 70 4 80	1 10 2 10 3 10 4 10	45 50 55 60 65 50 55 60 65 70 55 60 65 70 75 60 65 70 75 80	คุณocenทร์ ศรีนุ่น	3015						
KPI 1.4	ระดับความสำเร็จในการจัดการประชุม และพิธีการต่างๆ	ระดับ	-	3	15	1 1 2 1 3 2 4 3	1 15 2 15 3 15 4 15		1 2 1 2 1 2 3	คุณเอกนรินทร์ พุทธบรรจง	3017					
KPI 1.5	ร้อยละของจำนวนผู้บริหารที่มีความพึง พอใจในการปฏิบัติงานของเลขานุการ	ร้อยละ	-	80	10	1 50 2 60 3 70 4 80	1 10 2 10 3 10 4 10	45 50 55 60 65 50 55 60 65 70 55 60 65 70 75 60 65 70 75 80	คุณธนพร วงศ์บุญเรือง	3012						

KPI หน่วยงาน ลำดับที่	ตัวชี้วัดกลยุทธ์ (วัดความก้าวหน้าในกระบวนการ ดำเนินงาน)	หน่วยนับ	Based Line 2564	ปี 2565		ค่าเป้าหมาย KPI รายไตรมาส	ค่าน้ำหนัก รายไตร มาส	เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565					ผู้รับผิดชอบ	เบอร์ติดต่อ	หมายเหตุ		
				ค่าเป้าหมาย	น้ำหนัก			1	2	3	4	5					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ																	
								1	15								
								2	15								
								3	15								
								4	15								
KPI 2.1	ร้อยละบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มี ทักษะและความชำนาญตามแผนพัฒนา รายบุคคล IDP	ร้อยละ	-	85	15	1	50	1	15	45	50	55	60	65	คุณนิรชา เวชหากิจ	4012	
						2	60	2	15	50	55	60	65	70			
						3	70	3	15	55	60	65	70	75			
						4	80	4	15	60	65	70	75	85			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบัว																	
								1	20								
								2	20								
								3	20								
								4	20								
KPI 3.1	ร้อยละของผู้ใช้บริการได้รับองค์ความรู้ ด้านต่างๆ เกี่ยวกับบัว	ร้อยละ	-	80	10	1	50	1	2	45	50	55	60	65	ผศ.ภุรินทร์ อัครกุลธร	099-301-0897	
						2	60	2	2	50	55	60	65	70			
						3	70	3	2	55	60	65	70	75			
						4	80	4	2	60	65	70	75	80			
KPI 3.2	จำนวนผู้เข้าชมและใช้บริการพิพิธภัณฑ์บัว	จำนวนผู้เข้า รับบริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	1000	10	5	1	2	1	2						คุณเยาวมาลย์ น้อยใหม่	084-909-7796	
						2	4	2	2								
						3	6	3	2								
						4	10	4	2								
KPI 3.3	จำนวนโครง/กิจกรรม การฝึกอบรมที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับบัวและการใช้ประโยชน์ จากบัว	กิจกรรม/ โครงการ	1	1	5	1	20	1	5						คุณกฤษณะ กลัดแดง	086-008-1300	
						2	60	2	5								
						3	100	3	5					1			
						4	180	4	5				1	1			

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

แบบ BP.02

ประเภทรายจ่าย / รายการ	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณรายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ (คณะ/วิทยาลัย แยกระดับการศึกษา)											
				ป.ตรี			ป.บัณฑิต			ป.โท			ป.เอก		
				ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(4) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(5) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(6) รวม	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	(7) รวม
รวมทั้งสิ้น	19,363,390	1,790,400	17,572,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ	16,690,510	1,663,400	15,027,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	16,690,510	1,663,400	15,027,110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. งบประมาณ	2,962,680	1,597,800	1,364,880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-	-			-			-			-			-
ค่าจ้างชั่วคราว	1,312,200	-	1,312,200			-			-			-			-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,597,800	1,597,800	-			-			-			-			-
ค่าครองชีพ	52,680	-	52,680			-			-			-			-
2. งบดำเนินงาน	13,727,830	65,600	13,662,230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	13,326,230	-	13,326,230			-			-			-			-
ค่าใช้จ่าย	401,600	65,600	336,000			-			-			-			-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-			-			-			-			-
3. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย)	-	-	-			-			-			-			-

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	127,000	-	31,750	-	31,750	-	31,750	-	31,750	-
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	127,000	-	31,750	-	31,750	-	31,750	-	31,750	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-								
สิ่งก่อสร้าง	-	-								
2. งบเงินอุดหนุน	127,000	-	31,750	-	31,750	-	31,750	-	31,750	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าตอบแทน	-	-								
- ค่าใช้สอย	-	-								
- ค่าวัสดุ	-	-								
- ค่าสาธารณูปโภค	-	-								
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้าน การศึกษาแก่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน	-	-								
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์จากบัวหลวง	127,000	-	31,750		31,750		31,750		31,750	

ประเภทรายจ่าย / รายการ	งบประมาณเงินรายได้ (รวมทั้งสิ้น)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต : ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	80,000	-	-	-	40,000	-	-	-	40,000	-
1. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	-	-								
สิ่งก่อสร้าง	-	-								
2. งบเงินอุดหนุน	80,000	-	-	-	40,000	-	-	-	40,000	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ - โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยนวัตกรรม	80,000				40,000				40,000	
1. โครงการจัดงานพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาเนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	40,000	-			40,000					
2. โครงการจัดงานพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาเนื่องในงานวันราชมงคลน้อมเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	40,000	-							40,000	

3.17 สรุปงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แยกตามพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์

แบบ AP.05

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	รวม
1. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริการและบริหารจัดการงานด้านสารบรรณ ไปรษณีย์ การใช้ห้องประชุมภายในตึกสำนักงานอธิการบดี และหอประชุมของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง รวดเร็ว	1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการกองกลาง	1,790,400	17,572,990	19,363,390
2. ทำหน้าที่จัดการประชุมผู้บริหารและงานพิธีการระดับมหาวิทยาลัย				
3. ทำหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง				
4. ทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรของกองกลางให้มีศักยภาพตามพร้อมสนับสนุนการให้บริการ	2. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความชำนาญในวิชาชีพ			
5. มีพิพิธภัณฑ์บัวที่รวบรวมพืชพันธุ์บัวสายพันธุ์ต่าง ๆ และเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ใช้ประโยชน์ และการเรียนรู้แบบบูรณาการเกี่ยวกับบัว	3. ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากบัว			
รวมทั้งสิ้น		1,790,400	17,572,990	19,363,390

บทที่ 4

กรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

1. หลักการและเหตุผล

การกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะสามารถนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ติดตาม กำกับการบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งยังเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถตัดสินใจในการบริหารหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการกำกับติดตามและประเมินผลจึงเป็นการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ต้องรายงานผลให้ผู้บริหารได้ทราบ ผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ว่าบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี และในปีต่อไปได้ด้วย ตลอดจนเกิดผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีต่อไป

2. กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผล

1. เพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขเวลา ที่ควรปฏิบัติและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ
2. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีในช่วงเวลาที่เหมาะสม
3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในระยะต่อไป
4. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. องค์กรการติดตามประเมินผล

งานการเงินและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จะดำเนินการติดตามผลตามแผนการปฏิบัติการ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายไตรมาส เพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการกองกลาง และมหาวิทยาลัย ตามลำดับ

4. ระยะเวลาการติดตามประเมินผล

- ไตรมาสที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมกราคม
- ไตรมาสที่ 2 สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนเมษายน
- ไตรมาสที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม
- ไตรมาสที่ 4 สัปดาห์ที่ 1 ของเดือนตุลาคม

5. แนวทางการจัดทำระบบรายงานการติดตามประเมินผล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กำหนดให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และเป้าหมายผลผลิตตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อที่จะดำเนินการสรุปผลเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้นโดยมีการจัดทำในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติวิเคราะห์ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจและสามารถใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนการบริหารจัดการได้ กรณีที่พบว่าการดำเนินงานไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือมีแนวโน้มที่อาจจะไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ผู้รับผิดชอบจะต้องดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางการแก้ไขผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาหากพบที่ไม่สามารถดำเนินการได้จะได้เสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับเป้าหมายการดำเนินงานต่อไป