



แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2559
(หลังได้รับการจัดสรร)

สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หลังได้รับการจัดสรรงบประมาณ) ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติการของสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2559

สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ฉบับนี้จะ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นกรอบในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 รวมถึงการ รายงานผลการปฏิบัติราชการสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
สถานที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน	1
หน่วยงานในสำนักงานวิทยาเขต	1
โครงสร้างของสำนักงานวิทยาเขต	2
บุคลากร	3
งบประมาณ	3
ส่วนที่ 2 แผนการดำเนินงานประจำปี 2559	
ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยมองค์กร สรรณะหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์	4
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด	5
แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ	8
แผนงาน/โครงการ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2559	9
สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559	13
แผนงานปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559	14

ส่วนที่ 1 บทนำ

สถานที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

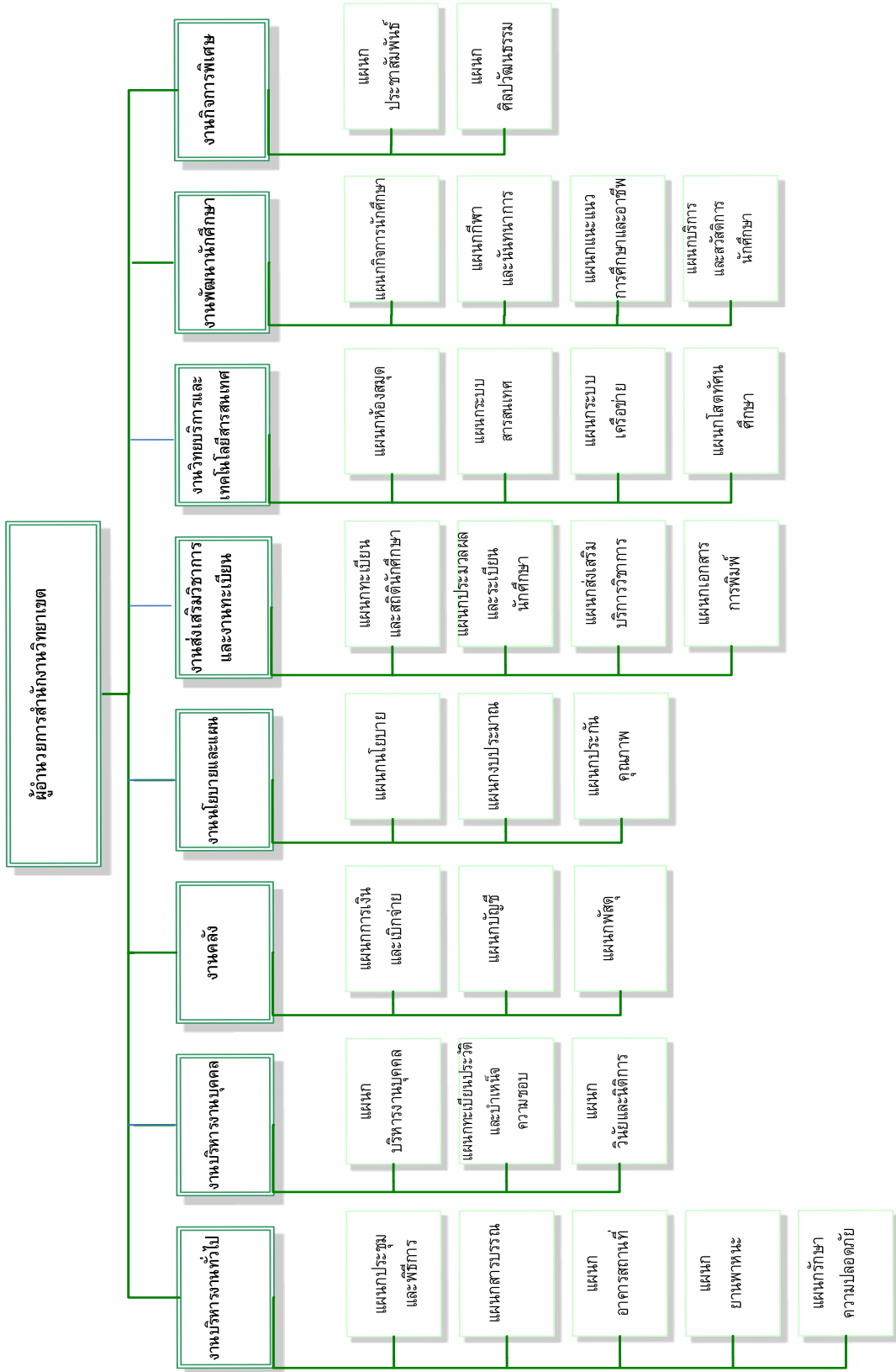
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ตั้งอยู่เลขที่ 122/41 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 12 ไร่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ ทำการวิจัยและบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการแบ่งส่วนราชการที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายฯ และจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดให้เขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีคณะสถาบัน สำนัก วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไป จัดตั้งเป็นวิทยาเขต เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเป็นไปตามพันธกิจของวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ เป็นเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ โดยมีสำนักงานวิทยาเขตซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นโครงการจัดตั้งภายใน มีผู้อำนวยการสำนักงาน หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการที่มีภารกิจในการให้การสนับสนุนช่วยให้คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ สามารถดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน, งานบริการวิชาการ, งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย ซึ่งเป็นภารกิจของวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย

หน่วยงานในสำนักงานวิทยาเขต

สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกวิทยาเขต และประสานงานระหว่างวิทยาเขตกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา ในการบริหารงานสำนักงานวิทยาเขตฯ ได้แบ่งส่วนงานออกเป็น 8 หน่วยงาน ดังนี้

1. งานบริหารงานทั่วไป
2. งานบริหารงานบุคคล
3. งานคลัง
4. งานนโยบายและแผน
5. งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6. งานวิทยบริการและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. งานพัฒนานักศึกษา
8. งานกิจการพิเศษ

โครงสร้างของสำนักงานวิทยาเขต



บุคลากร

ในปีงบประมาณ 2559 สำนักงานวิทยาเขตมีบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 83 คน รายละเอียดจำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา ปรากฏรายละเอียดในตาราง

ตารางประเภทบุคลากร จำแนกตามสายสนับสนุน

ประเภท	สายสนับสนุน
ข้าราชการ	4
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	7
พนักงานราชการ	6
ลูกจ้างประจำ	13
ลูกจ้างชั่วคราว (ที่ถือครอง)	42
ลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งว่าง)	11
รวมทั้งสิ้น	83

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2559 สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 49,563,855 บาท งบประมาณเงินรายได้ 16,457,300 บาท และ งบประมาณเงินรายได้สะสม 14,618,600 บาทรวมงบประมาณ 80,639,755 บาท ดังตาราง

ตารางงบประมาณปี 2559 จำแนกตามแหล่งที่มา

ปีงบประมาณ	แหล่งที่มา					
	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ เงินรายได้ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ เงินรายได้สะสม (บาท)	ร้อยละ
ปี 2559	49,563,855.00	61.47	16,457,300.00	20.41	14,618,600.00	18.12

ส่วนที่ 2

แผนการดำเนินงานประจำปี 2559

ปรัชญา (Philosophy)

การบริหารจัดการที่ดี นำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ

ปณิธาน (Pledge)

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร (Core values)

ร่วมกันสร้างชื่อเสียง ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรม สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว พัฒนาเป็นวิทยาเขตชั้นนำอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นที่ยอมรับของสังคม

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

C	-	Cooperate	(ร่วมมือ)
P	-	Performance	(ความสำเร็จ)
C	-	Competency	(สมรรถนะ)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานให้บริการอย่างมืออาชีพ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

พันธกิจ (Missions)

1. สนับสนุนภารกิจหลักของวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ
2. ส่งเสริมและสนับสนุน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์ (Identity)

“บริการที่มีคุณภาพ”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

“ให้การบริการอย่างมืออาชีพ”

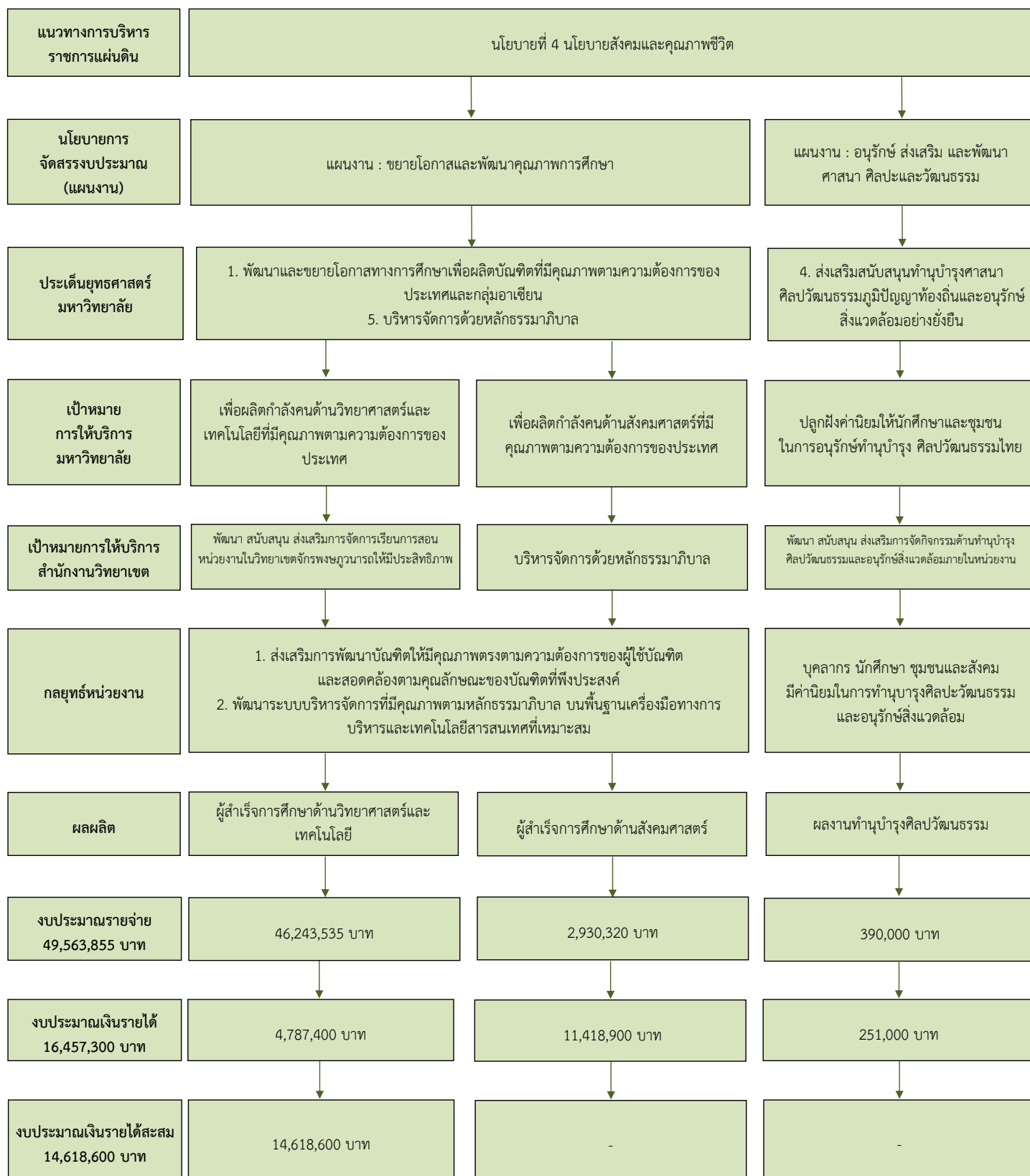
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์หลัก	ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีและเป็นทุนมนุษย์ ส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์	ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตและสิ่งสนับสนุน
กลยุทธ์/วิธีการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีกระบวนการให้นักศึกษามีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและประชาคมอาเซียน 3. สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดและบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 4. พัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะ
แผนงาน/โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนาการรับนักศึกษา 2. โครงการปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 3. โครงการจัดหา/ปรับปรุงโสตทัศนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 4. โครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. โครงการพัฒนาห้องสมุดและบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 6. โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา 7. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก 8. โครงการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 9. โครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวชี้วัดระดับแผนงาน/โครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ค่าเฉลี่ยของการรับนักศึกษาจากนักศึกษาใหม่ 2. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 3. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศ 6. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาระบบการให้คำปรึกษา 7. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 8. ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 9. ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เป้าประสงค์หลัก	ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บุคลากร นักศึกษา ชุมชนและสังคมมีค่านิยมในการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/วิธีการ	1. พัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนงาน/โครงการ	1. โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนงาน/โครงการ	1. ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป้าประสงค์หลัก	บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเครื่องมือ ทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์	1. ผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสำนักงาน วิทยาเขตแต่งตั้ง 2. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร
กลยุทธ์/วิธีการ	1. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนา/ขยายการให้บริการใน ด้านต่างๆ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 3. พัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ 4. พัฒนาระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 5. จัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการให้บริการต่างๆ ให้ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในทุกกระดับ 6. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 7. กำกับติดตามให้แผนกลยุทธ์ของวิทยาเขตฯ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. จัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการที่มีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ	1. แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง/ระบบการบริหารจัดการ 2. แผนงานพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา/ขยายการ ให้บริการในด้านต่างๆ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 3. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและ ภายนอก 4. โครงการด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ 5. โครงการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 6. แผนงานจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการให้บริการต่างๆ 7. แผนงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 8. กำกับติดตามให้แผนกลยุทธ์ของสำนักงานวิทยาเขตฯ ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 9. แผนงานจัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. แผนงานจัดหา/พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ

- ตัวชี้วัดระดับแผนงาน/โครงการ
1. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหาร
 2. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อโครงสร้างพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยให้บริการ
 3. ระดับความสำเร็จของคะแนนด้านการประเมินตนเอง
 4. ผลสำเร็จด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ
 5. การนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ
 6. จำนวนความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการ
 7. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 8. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรมตามแผนที่กำหนด
 9. ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย
 10. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. ระดับความพึงพอใจของการได้รับบริการด้านระบบฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่จัดทำ/พัฒนา/ปรับปรุงเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการมหาวิทยาลัย เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
 ผลผลิต/โครงการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 สำนักงานวิทยาเขตจ้กัรพงษภูวนารถ



แผนงาน/โครงการ ตัวบ่งชี้และเป้าหมายประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ สนง.วช.	กลยุทธ์/วิธีการ	แผนงาน/โครงการ	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย 2559	แผนปฏิบัติการประจำปี	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีและเป็นทุนมนุษย์	1.1.1 มีกระบวนการให้นักศึกษามีประสิทธิภาพ	1.1.1.1 โครงการพัฒนาการรับนักศึกษา	1.1.1.1.1 ค่าเฉลี่ยของการรับนักศึกษาจากนักศึกษาใหม่	4.00	- โครงการจักรพงษ์แนะแนวการศึกษา - โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ	
	1.1.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของตลาดแรงงานและประชาคมอาเซียน	1.1.2.1 โครงการปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 1.1.2.2 โครงการจัดหา/ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	1.1.2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 1.1.2.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	1.1.2.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 1.1.2.2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	4.00 4.00	- แผนงานจัดหา/ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการ - แผนงานจัดหา/ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
	1.1.3 สนับสนุนการเข้าถึงห้องสมุดและบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	1.1.3.1 โครงการพัฒนาห้องสมุดและบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้	1.1.3.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับ	1.1.3.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการห้องสมุดและบริการสารสนเทศ	30 คน 4.00	- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อปฏิบัติงานและการเรียนรู้
	1.1.4 พัฒนาระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร	1.1.4.1 โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา 1.1.4.2 โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก	1.1.4.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาระบบการให้คำปรึกษา 1.1.4.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร	1.1.4.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาระบบการให้คำปรึกษา 1.1.4.2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร	4.00 4.00	- โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนและสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้ กยศ. - โครงการเปิดบ้านจักรพงษ์ 59 - โครงการจักรพงษ์นัดพบแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ สนง.วช.	กลยุทธ์/วิธีการ	แผนงาน/โครงการ	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย 2559	แผนปฏิบัติการประจำปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีและเป็นทุนมนุษย์	1.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะ	1.1.5.1 โครงการพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 1.1.5.2 โครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน	1.1.5.1.1 ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 1.1.5.2.1 ระดับความสำเร็จของโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	3 ระดับ 3 ระดับ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวปลอดสารเสพติดและบุหรี่ - โครงการพัฒนาฝีมือ เสริมความรู้สู่อาชีพ - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาและจัดทำแผนปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาวิทยาเขตจักรพงษ์ ภูวนารถ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2.1.1.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	2.1.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	4 ระดับ	<ul style="list-style-type: none"> - โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานดนตรีและนาฏศิลป์ไทย - โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง - โครงการประเพณีทำบุญตักบาตรทำบุญปีใหม่ - โครงการรณน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสและผู้บริหาร - โครงการประเพณีถวายเทียนเข้าพรรษา - โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคมหาราช - โครงการเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคมราชินี - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ประโยชน์จากพืชในชีวิตประจำวัน - โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย - โครงการสานสัมพันธ์วันจักรพงษ์ฯ - โครงการแสดงมุทิตาจิตบุคลากรเกษียณอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ สนง.วช.	กลยุทธ์/วิธีการ	แผนงาน/โครงการ	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย 2559	แผนปฏิบัติการประจำปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการ ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2.1.1.2 โครงการทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม	2.1.1.2.1 ระดับความสำเร็จของ การจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2 ระดับ	- แผนงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้าน ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล	3.1.1 พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนา/ ขยายการให้บริการในด้านต่างๆ และรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 3.1.2 พัฒนาระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพการศึกษา 3.1.3 พัฒนาระบบการบริหาร การเงินและงบประมาณ 3.1.4 พัฒนาระบบการควบคุม ภายในและบริหารความเสี่ยง	3.1.1.1 แผนงาน ปรับ ปรุ ง โครงสร้าง/ระบบการบริหาร จัดการ 3.1.1.2 แผนงานพั ฒ น า/ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ รองรับการพัฒนา/ขยายการ ให้บริการในด้านต่างๆ และ รองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 3.1.2.1 โครงการ ประ กั น คุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพภายในและ ภายนอก 3.1.3.1 โครงการด้านการบริหาร การเงินและงบประมาณ 3.1.4.1 โครงการการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง	3.1.1.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจของบุคลากรต่อระบบบริหาร จัดการและธรรมาภิบาลในการ บริหาร 3.1.1.2.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อ โครงสร้างพื้นฐานที่มหาวิทยาลัย ให้บริการ 3.1.2.1.1 ระดับความสำเร็จของ คะแนนด้านการประเมินตนเอง 3.1.3.1.1 ผลสำเร็จ ด้าน การ บริหารการเงินและงบประมาณ 3.1.3.1.2 การนำเสนอข้อมูลต่อ ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ 3.1.4.1.1 จำนวนความสำเร็จของ การบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการ	4.00 4.00 4.00 4 ระดับ 4 ระดับ 3 ประเด็น	- โครงการทำกันสาดประจำอาคาร 5 - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 8 ชั้น - โครงการปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ชั้นล่าง - โครงการห้องนิทรรศการ อาคาร 5 ชั้น 1 - โครงการประกันคุณภาพการศึกษา - โครงการตรวจสอบคุณภาพภายในเชิง ปฏิบัติการ - โครงการเพิ่มความรู้ความเข้าใจการ บริหารงานคลังวิทย์ฯเขตจักรพงษ์สุวรรณารณ - รายงานทางเงิน - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ สนง.วช.	กลยุทธ์/วิธีการ	แผนงาน/โครงการ	ตัวบ่งชี้	เป้าหมาย 2559	แผนปฏิบัติการประจำปี
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 3.1 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>3.1.5 จัดทำ/ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนการ ให้บริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับทิศ ทางการพัฒนาในทุกระดับ</p> <p>3.1.6 พัฒนาระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ</p> <p>3.1.7 กำกับติดตามให้แผนกลยุทธ์ ของวิทยาเขตฯ ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>3.1.8 จัดทำ/พัฒนา/ปรับปรุงระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและการบริการที่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>3.1.5.1 แผนงานจัดทำ/ปรับปรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่ง สนับสนุนการให้บริการต่างๆ</p> <p>3.1.6.1 แผนงานพัฒนาระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>3.1.7.1 กำกับติดตามให้แผนกล ยุทธ์ของสำนักงานวิทยาเขตฯ ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>3.1.8.1 แผนงานจัดทำ/พัฒนา/ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>3.1.8.2 แผนงานจัดทำ/พัฒนา/ ปรับปรุงระบบสารสนเทศและ ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและ การตัดสินใจ</p>	<p>3.1.5.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจของผู้รับบริการ</p> <p>3.1.6.1.1 ร้อยละของบุคลากรที่ เข้าอบรมตามแผนที่กำหนด</p> <p>3.1.7.1.1 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ บรรลุเป้าหมาย</p> <p>3.1.8.1.1 ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึง พอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>3.1.8.2.1 ระดับความพึงพอใจของ การได้รับบริการด้านระบบ ฐานข้อมูล/ระบบสารสนเทศที่ จัดทำ/พัฒนา/ปรับปรุงเพื่อการ บริหารและการตัดสินใจ</p>	<p>4.00</p> <p>ร้อยละ 90</p> <p>ร้อยละ 90</p> <p>4.00</p> <p>4 ระดับ</p>	<p>- แผนงานจัดทำ/ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการให้บริการ ต่างๆ</p> <p>- โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางกายเพื่อสุขภาพ</p> <p>- โครงการพัฒนาความรู้การอนุรักษ์ พลังงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ</p> <p>- โครงการซ่อมหม้อไฟ</p> <p>- โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ บุคลากรสายสนับสนุน</p> <p>- โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์บุคลากร</p> <p>- โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการ ปฏิบัติงาน</p> <p>- แผนกำกับติดตามให้แผนกลยุทธ์ของ สำนักงานวิทยาเขตฯ ดำเนินการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>- โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ</p> <p>- แผนงานจัดทำ/พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- แผนจัดทำ/พัฒนา/ปรับปรุงระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการที่มีประสิทธิภาพ</p>

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559

สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์วนารอด

ลำดับ	ผลผลิต	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน				งบอุดหนุน			งบรายจ่ายอื่น				งบกลาง	รวม
		งปม.รายจ่าย	งปม.รายได้	รวม	งปม.รายจ่าย	งปม.รายได้	งปม.รายได้ สะสม	รวม	งปม.รายจ่าย	งปม.รายได้	งปม.รายได้ สะสม	รวม	งปม.รายจ่าย	งปม.รายได้	รวม	งปม.รายจ่าย	งปม.รายได้	งปม.รายได้ สะสม	รวม		
1	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	7,926,935	887,980	-	8,814,915	37,354,000	2,576,020	12,818,600	52,748,620	-	-	-	962,600	500,100	1,800,000	3,262,700	823,300	65,649,535
2	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	8,212,680	8,212,680	2,349,720	2,886,220	-	5,235,940	-	320,000	-	320,000	-	-	-	580,600	-	-	580,600	-	14,349,220
3	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390,000	251,000	-	641,000	-	641,000
4	ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	8,212,680	8,212,680	10,276,655	3,774,200	-	14,050,855	37,354,000	2,896,020	12,818,600	53,068,620	-	-	-	1,933,200	751,100	1,800,000	4,484,300	823,300	80,639,755

แผนงานปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ

แผนปฏิบัติการประจำปี	งบประมาณ			รวม	ระยะเวลาดำเนินการ											ผู้รับผิดชอบ	
	รายจ่าย	เงินรายได้	เงินรายได้ สะสม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดีและเป็นทุนมนุษย์																	
โครงการจักรพงษ์แนะแนวการศึกษาสู่จจร		235,200		235,200		✓											แผนกแนะแนว
โครงการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ	300,000			300,000		✓	✓										งานพัฒนา นักศึกษา/แผนก ประชาสัมพันธ์
แผนงานจัดหา/ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการ						✓	✓										แผนกอาคาร
แผนงานจัดหา/ปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน						✓	✓										แผนกโสตฯ
ชุดครุภัณฑ์เครื่องเสียงกิจกรรมกลางแจ้งและการทำงาน		750,070		750,070		✓	✓										แผนกโสตฯ
ชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อวีดิทัศน์		625,950		625,950		✓	✓										แผนกโสตฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อปฏิบัติงานและการเรียนรู้	60,000			60,000								✓					งานวิทยบริการฯ
แผนงานจัดหา/บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ห้องสมุด
โครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนฯ และสร้างจิตสำนึกในการชำระหนี้ กยศ.		45,000		45,000					✓								แผนกบริการและ สวัสดิการ
โครงการเปิดบ้านจักรพงษ์ 59	150,000			150,000			✓										แผนก ประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการประจำปี	งบประมาณ			รวม	ระยะเวลาดำเนินการ												ผู้รับผิดชอบ
	รายจ่าย	เงินรายได้	เงินรายได้ สะสม		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล																	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	50,000			50,000		✓											แผนกประกัน คุณภาพ
แผนงานจัดหา/ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่ง สนับสนุนการให้บริการต่างๆ						✓	✓										หน่วยงานใน สังกัดสำนักงาน วิทยาเขตฯ
เครื่องปรับอากาศ		2,595,000		2,595,000		✓	✓										แผนกอาคาร
เครื่องถ่ายเอกสาร		180,000		180,000		✓	✓										แผนกบัญชี
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี		40,000		40,000		✓	✓										แผนก ประชาสัมพันธ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล		25,000		25,000		✓	✓										แผนกนโยบาย
ชุดครุภัณฑ์ประจำแผนกยานพาหนะ		63,000		63,000		✓	✓										แผนก ยานพาหนะ
โทรศัพท์มือถือประจำตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย		12,000		12,000		✓	✓										รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายเพื่อ สุขภาพ	50,000			50,000		✓	✓										แผนกกีฬา
โครงการพัฒนาความรู้การอนุรักษ์พลังงานวิทยา เขตจักรพงษ์ภูวนารถ	40,000			40,000						✓							แผนกอาคาร
โครงการซ่อมหนีไฟ	50,000			50,000					✓								แผนกอาคาร
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรสาย สนับสนุน	432,600			432,600					✓								งานบริหารงาน บุคคล

