



เอกสารหมายเลข 2
เสนอที่ประชุม สภา มจร.
ครั้งที่ 265
วันที่ 1 กันยายน 2564

(ร่าง) แผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า

ระยะปานกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2567)

เสนอที่ประชุม

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ครั้งที่ 265

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

สำนักงานยุทธศาสตร์
สิงหาคม 2564

บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) หรือที่เรียกว่า KMUTT Roadmap 2036 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และทิศทางของการพัฒนาประเทศ พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการถอดแผนระยะยาวออกเป็นแผนระยะ 5 ปี ที่เรียกว่าแผนกลยุทธ์ ซึ่งแผนกลยุทธ์นี้จะถูกถอดออกมาเป็นแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้า ระยะปานกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 เป็นการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2565) พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 2 ปี (พ.ศ. 2566 - 2567) โดยพิจารณาจากรายรับและรายจ่ายที่จำเป็นรวมถึงรายการผูกพันต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ละเลยความเสี่ยงด้านการเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต รายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 : กรอบและทิศทางการพัฒนา มจร.

1.1 นโยบายและเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย

1.1.1 นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ใน 3 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2565 - 2567)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) มีกรอบแผนพัฒนา มจร. ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 (KMUTT Roadmap 2036) โดยกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อพัฒนาให้เป็น “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นผู้ประกอบการ ทำให้เกิดคุณค่า นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้สังคมโลกเข้มแข็งและยั่งยืน” โดย คุณค่า หมายถึง (1) คุณค่า ของคน คือ การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะและมีความสามารถทำงานในตลาดทั่วโลก (Employability ใน Global Market) และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Social Change Agent) (2) คุณค่า ของกระบวนการเรียนการสอน ที่นำไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (3) คุณค่า ของงานวิจัย งานบริการวิชาการ ที่ตอบโจทย์และชี้นำภาคอุตสาหกรรมและสังคม

ในปีงบประมาณ 2565 นี้ เป็นช่วงรอยต่อของการสิ้นสุดแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และเริ่มแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 - 2569) ซึ่งมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนฯ ฉบับที่ 13 เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ในอีก 5 ปีข้างหน้า และได้ดำเนินการให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์ COVID-19 พ.ศ. 2564 - 2565 (ร่าง) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมทั้งยุทธศาสตร์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และปรัชญาอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาต่อเนื่องไปสู่การเป็น Entrepreneurial University บนพื้นฐานที่มหาวิทยาลัยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานหลักในการมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปโดยสังเขป ดังนี้

1) KMUTT Educational Reform การผลิตบัณฑิตมีนโยบายผลิตและพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยในประเภท degree และ non degree เน้นการปรับระบบการให้บริการการศึกษาสามารถรองรับการจัดการเรียนตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชากรทุกกลุ่ม โดยการปรับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนรู้ย่อย (Module Based) พร้อมกับระบบคุณวุฒิฉบับย่อย (Micro Credentials) หรืออาจสะสมเพื่อต่อยอดไปสู่การรับรองคุณวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นหรือระดับปริญญาได้ ผ่านการรับรองทั้งในลักษณะการเรียนรู้จากการเรียนรู้ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ Learning Based / Experience Based เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง Outcomes based Education (OBE) มุ่งให้ผู้เรียนสามารถทำได้จริง และตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรม Demand Driven ได้ อาทิ โครงการพัฒนาระบบ KMUTT Micro Credentials Earn and Learn การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้บนดิจิทัล (KMUTT Digital Learning Ecosystem) การพัฒนาโปรแกรมในการติดต่อการบริการของแอปพลิเคชัน เพื่อเชื่อมต่อบริบทการศึกษาต่าง ๆ ที่ใช้ใน มจธ. อีกทั้งจัดการเรียนการสอนรองรับการพัฒนากำลังคนวัยแรงงานและคนทั่วไป (Non Age Group) Work Adult Education (WAE) เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการสร้างกำลังคนในวัยทำงานให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและศักยภาพสูง นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่/ อาชีวะพันธุ์ใหม่ ทั้ง Degree (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) และ Non degree (คนทำงานบุคคลทั่วไป)

2) KMUTT Research and Innovation การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เน้นการเพิ่มความสามารถด้านงานวิจัยโดยเพิ่มนักวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอก เครื่องมือ / อุปกรณ์งานวิจัย โดยการบูรณาการโครงการวิจัยตาม KMUTT Strategic Research Themes เพื่อตอบโจทย์การสร้างขีดความสามารถของประเทศ พร้อมปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยไปสู่ฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการพัฒนาหน่วยวิจัยให้มีความเข้มแข็งและเป็นเลิศ ให้ผลงานของหน่วยวิจัยในประเด็นวิจัยหลัก ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ โครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง และการสนับสนุนหน่วยวิจัยขั้นแนวหน้า (Frontier Research Unit) การพัฒนาข้อเสนอโครงการในรูปแบบชุดโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย และชุดโครงการเชิงกลยุทธ์ พร้อมกับการบริหารงานวิจัย ได้แก่ การผลักดันการทำงานวิจัยแบบสหวิทยาการ (Multi-disciplinary) มีการพัฒนากลไกการสนับสนุนการวิจัย การแบ่งปันทรัพยากรมนุษย์และการเงิน และสร้างการเป็นที่จดจำในระดับสากล (International recognition) โดยมีคณะที่ปรึกษานานาชาติด้านการวิจัย (International Research Advisory Panel : IRAP) ประเมินคุณภาพงานวิจัย อีกทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โครงการบ่มเพาะสร้างทักษะและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจสำหรับ Spin off / Start up และ สร้างกลไกสนับสนุนการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรม และเอกชนให้มากขึ้น รวมทั้งขยายความร่วมมือในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

3) KMUTT Organization Transformation (HR & System) ยกกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้มีความเป็น SMART University เน้นความคล่องตัว ที่เน้นผลลัพธ์จากการดำเนินงาน โดยการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ และเติมเต็มสมรรถนะ ตามแผนการดำเนินงาน KMUTT Organization Development and Performance Management System ควบคู่กับการจัดการงานประจำวัน (Daily Management) ผ่านระบบบริหารจัดการที่นำไปสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบและรวดเร็วขึ้น (Digital Service) ซึ่งต้องทำงานโดยการสร้างเครื่องมือมาใช้ในการทำงาน รวมถึงช่วยกันสร้างวัฒนธรรม มจธ. ให้เข้มแข็ง รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) บุคลากรตอบสนองต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Culture) อาทิ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยระบบการเรียนรู้แบบดิจิทัล (KMUTT YourNextU) สนับสนุนการทำงานแบบข้ามหน่วยงาน (Joint Appointment) และการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อให้บุคลากรมีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้นและหลากหลาย พร้อมเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน มีความเชื่อมโยง คล่องตัว สะดวก ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และมีระบบ Enterprise Resource

Planning (ERP) ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ รองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

ในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในควรรู้เท่าทันความเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น อันจะช่วยให้มหาวิทยาลัยมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อการก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้นโยบายที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เน้นคุณภาพ (Quality) เกิดคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (Relevance Excellence) มีผลิตภาพ (Productivity) รวดเร็ว (Speed) ด้วยระบบการสื่อสารองค์กรที่ดี (Communication) ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Governance)

1.1.2 เป้าหมายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ใน 3 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2565 – 2567)

(ร่าง) กรอบแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569) ได้กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) มุ่งเป้า “มจร. จะเป็น Entrepreneurial University ชั้นนำ 3 อันดับแรกในอาเซียน ภายในปี 2569” ที่มีจุดมุ่งหมายไปสู่ (1) Relevant Excellence & Inclusiveness (2) Innovation with Execution (3) New Business Model & Operational Excellence, Organizational Resilience และ (4) Sustainability ซึ่งได้กำหนดกรอบการเปลี่ยนแปลง (Transform) ของ มจร. ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 6 ด้าน ได้แก่

□ **เป้าหมายที่ 1:** พัฒนาคนด้าน วทน.ของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนคุณภาพสูงที่อยู่บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดกว้างต่อผู้เรียนทุกกลุ่ม ปรับตัวได้ต่อความพลิกผันของอนาคต (Upgrading STI manpower with Quality, Inclusive Education & Learning Innovations) โดยมีโครงการ/กิจกรรมเป็นเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) เช่น ปรับระบบการพัฒนากำลังคนแบบเปิดกว้างรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อสังคมการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น/ตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มและทุกสถานการณ์ โดยการสนับสนุนการใช้ Learning Tech & Innovation อย่างเข้มข้น (Online/VR/AR/Tele-teaching) เป็นต้น

□ **เป้าหมายที่ 2:** สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยความสามารถฐานสถาบัน (Creating Knowledge, Research & Innovation with Institutionalized Capabilities) โดยมีกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) เช่น การจัดทำแผนแม่บทวิจัยและนวัตกรรม มจร. บนฐาน 7 Research Themes และระบบการจัดสรรทรัพยากรส่งเสริมการวิจัยสนับสนุนแผนแม่บท การพัฒนาระบบ Research Data Analytics ที่ช่วยวิเคราะห์และมองเห็นความเชี่ยวชาญของบุคลากรทุกคนเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมระดับบุคคลอย่างแม่นยำและการ Matching บุคลากรกับโจทย์/ความต้องการภายนอก เป็นต้น

□ **เป้าหมายที่ 3:** เร่งพัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม และระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มความเข้มแข็งให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสังคม (Accelerating Innovation & Impacts for Industry & Community) โดยมีโครงการ/กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) เช่น การพัฒนาระบบสนับสนุน Technology Commercialization/Utilization ที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่นให้สามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคมชุมชน การลงทุนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน Technology Translation เช่น Science park /Fablab /ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

□ **เป้าหมายที่ 4:** พัฒนางองค์กรให้เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงด้วย Digital Transformation รองรับการดำเนินงานในทุกมิติของมหาวิทยาลัย (Achieving High-performance Organization with Digital Transformation) โดยดำเนินการตามนโยบายและแผน Digital Transformation Roadmap มีโครงการ/กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) เช่น การพัฒนา Data Governance การพัฒนาระบบ Digital/IT สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ

□ **เป้าหมายที่ 5:** ปฏิรูประบบบริหารจัดการบุคลากรใหม่ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่อนาคต (Transforming HR & HR Management for the future) โดยมีโครงการ/กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) เช่น สนับสนุนกลไก สร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม (Team-based Culture) ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น (Talent) และวางแผนการทดแทนบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพเพื่อรองรับงานอนาคต โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ AI/ Digitalization/Automation เป็นต้น

□ **เป้าหมายที่ 6:** พัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดความสามารถสู่ความยั่งยืนที่ทำให้เกิดสมดุลในมิติคนในสังคม สิ่งแวดล้อมที่อาศัย และคุณค่าขององค์กร (Cultivating the Sustainability) โดยมีโครงการ/กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) เช่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวที่เอื้อให้เกิดระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมแก่การดำรงชีวิตที่ดี มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งทางกายภาพและเสมือน เกิดแหล่งเรียนรู้และการวิจัยในวิถีชีวิต (Living Lab) ทำให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม รวมทั้งการสร้างระบบการพัฒนาคนให้มีสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ และจิตสำนึกของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial mindset) ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความเข้าใจ SDGs Culture เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน เป็นต้น

การขับเคลื่อนเป้าหมายข้างต้น จะมี Enabling Factors สำคัญ ทั้ง Internationalization และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร (Alliances and Partnership)

การพัฒนา มจร. ให้มีความเป็นสากลในทุกมิติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ (Visibility) เน้นการจัดการศึกษา การเรียนการสอน การประเมินและพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้มีส่วนร่วมสร้างคุณค่าและความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยมีความยั่งยืนและมีส่วนร่วมทำหน้าที่ในการพัฒนาชุมชน สังคมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วย 1. การก้าวผ่านอุปสรรคด้านภาษาอังกฤษ (Overcoming language barriers) เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาความเป็นสากล 2. การพัฒนา มจร. ให้เป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน (Becoming a university of the ASEAN region) 3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร รวมถึงชาวต่างชาติ ได้รับความสะดวกทั้งในด้านการเรียนและการทำงาน รวมทั้ง 4. การทำให้การเรียนการสอน งานวิจัยและนวัตกรรมของ มจร. เป็นที่รู้จัก (Learning, research and innovation at KMUTT is well recognized)

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร ด้วยการใช้ฐานบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการคุณภาพสูงได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกลไกการดำเนินงานใน 2 ลักษณะ คือ ผ่านหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่มงานนวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานกิจการต่างประเทศ รวมถึงสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ และการส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรทำงานร่วมกับสังคมและชุมชนผ่านการจัดกิจกรรม และพื้นที่การดำเนินการเป็นสถานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ภายใต้ชื่อ Social Lab ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชน และสังคม ประกอบด้วย กลุ่มมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน กลุ่มมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มมหาวิทยาลัยกับโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ

1.2 กรอบงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567

1.2.1 งบประมาณการงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

สำหรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง เป็นการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2565) พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 2 ปี (พ.ศ. 2566 - 2567) โดยพิจารณาจากรายรับและรายจ่ายที่จำเป็นรวมถึงรายการผูกพันต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ละเลยความเสี่ยงด้านการเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต

➤ สรุปงบประมาณภาพรวม

ประมาณการรายรับรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 เท่ากับ 4,878.00, 4,285.00 , 4,475.00 ล้านบาท ตามลำดับ โดยจำแนกเป็น

- หน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยปกติ เท่ากับ 3,640.00, 3,930.00 และ 4,100.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- หน่วยงานในกำกับ มจร. เท่ากับ 1,238.00 , 355.00 และ 375.00 ล้านบาท ตามลำดับ

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 เท่ากับ 4,909.00 , 4,350.00 , 4,536.00 ล้านบาท ตามลำดับ โดยจำแนกเป็น

- หน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยปกติ เท่ากับ 3,900.00, 3,990.00 และ 4,180.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- หน่วยงานในกำกับ มจร. เท่ากับ 1,009.00 , 360.00 และ 356.00 ล้านบาท ตามลำดับ

ต่อไปจะนำเสนอแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ของมหาวิทยาลัย เฉพาะหน่วยงานตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยปกติ

ประมาณการรายรับประจำปีจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งงบประมาณจากรัฐ ค่าเล่าเรียน งานวิจัยและงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก รวมถึงรายได้อื่น ๆ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 เท่ากับ 3,640.00, 3,930.00 และ 4,100.00 ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดของประมาณการรายรับจากแหล่งต่าง ๆ ในช่วง 3 ปีมีดังนี้

- ประมาณการรายรับงบประมาณจากรัฐ เท่ากับ 1,646.00, 1,620.00 และ 1,600.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการรายรับค่าเล่าเรียน เท่ากับ 760.00, 960.00 และ 1,010.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการรายรับงานวิจัย เท่ากับ 450.00, 470.00 และ 510.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการบริการวิชาการ เท่ากับ 330.00, 410.00 และ 500.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการเงินบริจาค เท่ากับ 90.00, 60.00 และ 60.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ เท่ากับ 150.00, 200.00 และ 200.00 ล้านบาท ตามลำดับ
- ประมาณการโครงการตามนโยบายรัฐ (Agenda based) เท่ากับ 214.00, 210.00 และ 220.00 ล้านบาท ตามลำดับ

ส่วนที่ 2

(2.1) จุดเน้นของแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567

เป้าหมายที่ 1

พัฒนาคนด้าน วทน.ของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนคุณภาพสูงที่อยู่บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้
เปิดกว้างต่อผู้เรียนทุกกลุ่ม ปรับตัวได้ต่อความพลิกผันของอนาคต
(Upgrading STI manpower with Quality, Inclusive Education & Learning Innovations)

มุ่งการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education) ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ มจร. คือ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social change Agent) มีค่านิยมที่ดี มีศักยภาพและความสามารถ

ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยพัฒนาการศึกษาเป็น Education as a Service ตอบสนองผู้เรียนทุกช่วงวัย (All Age Groups) โดยจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) ที่เน้น Outcome Based Education แบบ Non Semester บน Online Platform/ Hybrid Learning และพัฒนาระบบการศึกษาเชิงสมรรถนะ (KMUTT4Life Platform) รวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเทียบเท่าสถาบันนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น AUNQA, AACSB, ABET, RIBA ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะคุณภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ UK-Professional Standard Framework ทั้งนี้ ภายใต้งานการระบาดทั่วของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่นักศึกษาผ่านระบบดิจิทัลครบทุกหน่วยงานที่ให้บริการแก่นักศึกษา รวมถึงดิจิทัลทรานสคริปต์สำหรับนักศึกษาด้วยเทคโนโลยี Blockchain และปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกงาน สหกิจ หรือการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เป็นกิจกรรมอื่นซึ่งสามารถสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

โครงการ / กิจกรรมต่อเนื่องปีงบประมาณ 2565-2567

โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (9 เดือน)	แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565-2567		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่	<ul style="list-style-type: none">Degree (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) จำนวน 706 คนNon degree (บุคคลทั่วไป และคนทำงาน) จำนวน 513 คน รวม 1,219 คน	250 คน	280 คน	210 คน
2. โครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรอาชีวศึกษา	อยู่ระหว่างการติดตามให้คำปรึกษา (Coaching) แก่ Master trainer, Fa และ Industry Mentor ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะในพื้นที่การปฏิบัติงานจริง	สิ้นสุดโครงการ		
3. จัดตั้งสถาบันโคเซ็นแห่ง มจร. (KOSEN KMUTT)	รับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2564 จำนวน 52 คน	นักเรียนเข้าใหม่ 96 คน	นักเรียนเข้าใหม่ 96 คน	นักเรียนเข้าใหม่ 144 คน
4. Work Integrated Learning (WiL)	ปริญญาตรี 39 หลักสูตร / ปริญญาโท 15 หลักสูตร รวม 54 หลักสูตร	ลงพื้นที่ติดตามกระบวนการดำเนินงานหลักสูตร WiL รายหลักสูตร ปีละ 8-10 หลักสูตร		

โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (9 เดือน)	แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565-2567		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. Work Adult Education (WAE)	<ul style="list-style-type: none"> C-ChEPs และ C-Packaging ไม่มีจำนวนผู้เรียนเนื่องจากโครงการปิดตัวลง PI-ChEPs 16 คน I-ChEPs 19 คน รวม 35 คน	350 คน (รวมโครงการ Reinventing 300 คน)	20 คน	20 คน
6. Education Technology Development and Service	พัฒนาระบบ LEB2 มีผู้ใช้งาน 58% จากบุคลากรสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ 747 คน	พัฒนาระบบ LEB2 Class Module Feature, Mobile App, Education Technology Training แบบ MC		
7. Micro-credential	ดำเนินการแล้ว 19 MC อยู่ระหว่างดำเนินการรอขึ้นระบบ	30 MC	30 MC	30 MC
8. โครงการพัฒนาพนักงานกลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุน (OBE) (Higher Education Academy)	<ul style="list-style-type: none"> อบรมสายวิชาการ 50 คน ผ่านการรับรองสมรรถนะ 40 คน (ระดับ Fellow 12 คน และ Senior Fellow 28 คน) ผู้ช่วยพัฒนาการสอน 25 คน ผ่านการรับรองสมรรถนะระดับ Associate Fellow 2 คน 	อบรม HEA 30 คน	อบรม HEA 30 คน	อบรม HEA 30 คน
9. โครงการพัฒนาพนักงานประจำสายวิชาการด้านการเรียนการสอน (Competent)	<ul style="list-style-type: none"> Beginner รุ่นที่ 9 จำนวน 9 คน อ.นิเทศน์ 12 คน 	อบรมระดับ Beginner ปีละ 30 คน		
10. การปรับปรุงหลักสูตรให้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA	ผ่านการประเมินชั้น Desktop Assessment 53 หลักสูตร, ชั้น Desktop +Round Table Assessment 25 หลักสูตร และชั้น Desktop +Site visit Assessment 2 หลักสูตร	ตรวจประเมินหลักสูตรที่ขอเข้ารับการตรวจประเมิน และมีความพร้อมตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE) ปีละ 30 หลักสูตร		
11. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ มจร. (ราชบุรี) ระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2563-2567)	<ul style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในแนวทาง Liberal Arts Education for Science, Technology and Innovation สร้างพื้นฐานทักษะ-ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงกว้างด้วยหลักสูตร 2 ปี เพื่อไปศึกษาต่อสาขาวิชาที่สนใจในเชิงลึกอีก 2 ปี จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Micro Credits ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Upskill/ Reskill) สำหรับกลุ่มวัยทำงาน รวมถึงนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ต้องการเตรียมตัวเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 	นักศึกษา เข้าใหม่ 70 คน	นักศึกษา เข้าใหม่ 70 คน	นักศึกษา เข้าใหม่ 70 คน

โครงการ / กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (9 เดือน)	แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565-2567		
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
	<ul style="list-style-type: none"> ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาเข้าใหม่ 68 คน (เครื่องกล 17 คน, คอมพิวเตอร์ 38 คน, อุตสาหการ 13 คน) 			

โครงการใหม่ปีงบประมาณ 2565 - 2567 :

1. **โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University)** มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้บนดิจิทัล (KMUTT Digital Learning Ecosystem) โดยเน้นพัฒนาสมรรถนะ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ตลอดจนทักษะทางปัญญา ผ่านการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และรับรองสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อการพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง และสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญบนฐานเทคโนโลยีให้มีทักษะในการสร้างนวัตกรรม และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ทันกับดักรายได้ปานกลาง

2. **โครงการ KMUTT Educational Reform** มุ่งเน้นการพัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ด้วยการเรียนการสอนคุณภาพสูงที่อยู่บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดกว้างต่อผู้เรียนทุกกลุ่ม ปรับตัวได้ต่อความพลิกผันของอนาคต เช่น โครงการพัฒนาคนแบบเปิดกว้างรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต, โครงการพัฒนา Learning Technology & Innovation อย่างเข้มข้น เพื่อยกระดับคุณภาพเรียนการสอนและมีรูปแบบที่ยืดหยุ่น พร้อมตอบสนองต่อความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มและทุกสถานการณ์ (Online/ VR/ AR/ Tele-teaching) เป็นต้น