



รายงานประจำปี 2558

(ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558)

สำนักงานยุทธศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



สารบัญ

หน้า

สารผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

ผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานยุทธศาสตร์

1.1 การพัฒนาและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ มจร.

1.1.1 ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-2558)

1.1.2 การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานและงบประมาณแบบ 1+2 และ Super KPIs

1.1.3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด “KMUTT Super KPIs”

1.1.4 คณะทำงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ICT

1.1.5 อธิการบดีพบประชาคม มจร

1.1.6 จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว KMUTT Roadmap 2030 (พ.ศ.2560-2573)

1.1.7 โครงการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตในการทำงาน Productivity Improvement (PI)

1.2 การจัดสรรทรัพยากร

1.2.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 (1+2)

1.2.2 การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ

1.2.3 การปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558

1.2.3 การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย

1.2.4 การบริหารงบประมาณแบบ PBBBS

1.2.5 กิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ

1.3 การจัดทำฐานข้อมูล และวิจัยสถาบันเพื่อการบริหาร

1.3.1 การบริหารจัดการอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย

1.3.2 การรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดส่งเข้ารับการจัดอันดับ

1.3.3 การปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ มจร. (KMUTT Information Service System :
KISS)

1.3.4 การดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information
Systems : EIS)

1.3.5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่

	หน้า
ส่วนที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและศักยภาพองค์กร	39
2.1 การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานยุทธศาสตร์	39
2.2 สัมมนาสำนักงานยุทธศาสตร์ (สนย.)	41
2.3 การจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบ TQM	42
2.4 การส่งบุคลากรเข้าร่วมในโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย (UR)	42
ส่วนที่ 3 สถิติและข้อมูลพื้นฐาน	44
3.1 ประวัติความเป็นมา	44
3.2 โครงสร้างการบริหาร	46
3.3 แผนภูมิการแบ่งงานสำนักงานยุทธศาสตร์	48
3.4 แผนผังองค์กร (Organization Chart) และผังอัตรากำลัง	49
3.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์	50
3.6 งบประมาณ	51
3.7 กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2558	53

สารจากผู้อำนวยการ



ในปี 2558 เป็นช่วงใกล้สิ้นสุดแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และช่วงสุดท้ายของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2549-2563) หรือ KMUTT Roadmap 2020 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เตรียมการวางแผนจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวอีก 15 ปี (พ.ศ.2559-2573) KMUTT Roadmap 2030 อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานยุทธศาสตร์บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับแผนฯ ดังกล่าว จึงได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การสัมมนาประจำปี 2558 เรื่อง

“แผนการพัฒนาบุคลากร : Individual Development Plan (IDP), การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มจร.ฉบับที่ 11 ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-2558), การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานและงบประมาณแบบ 1+2 และ Super KPIs, การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด “KMUTT Super KPIs”, จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว KMUTT Roadmap 2030 (พ.ศ. 2560-2573), การนัดหารือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารคณะ/สำนักเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2, PBBS และ Super KPIs และการทำวิจัยเฉพาะเรื่อง ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ROC)

นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานทั้งหมด เพื่อให้มีความทันสมัย สะดวก และเกิดความคล่องตัวในการทำงานอีกด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จลงได้ ก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรของสำนักงานยุทธศาสตร์ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจ และทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ตลอดไปเพื่อผลักดันผลการดำเนินงานของสำนักงานยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป

(ดร.วรรณา เต็มศิริพจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

ผู้บริหาร



รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์
อธิการบดี



ดร. เกษรา วามะศิริ
ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี



ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร



อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และสารสนเทศ



ดร.วรรณา เต็มศิริพจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

บทสรุปผู้บริหาร

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์มีการพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วนภายใต้ปรัชญา การกิจ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน ซึ่งทิศทางการพัฒนาสำนักงานยุทธศาสตร์ได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 4 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล และเป้าหมายที่ 5 การสร้างเครือข่ายและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการตามภารกิจแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการพัฒนาและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ มจร.

1. ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-2558) ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อติดตามความก้าวหน้า กำกับดูแลและปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานตามเป้าหมายหลัก 6 ด้าน วิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ฯ และเตรียมจัดทำสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์

2. การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานและงบประมาณแบบ 1+2 และ Super KPIs ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้จัดทำบทวิเคราะห์ (Strategic Project) และกระตุ้นให้เกิดแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2 และ Super KPIs โดยมีการประชุมไปแล้วจำนวน 17 หน่วยงาน และได้เตรียมวางแผนการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 จะเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม 2558 – กันยายน 2559

3. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด “KMUTT Super KPIs” สำนักงานยุทธศาสตร์ได้นำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ ที่เรียกว่า “Balance Scorecard : BSC” มาใช้ในการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายหลักของ มจร. โดยเริ่มทำการศึกษาและพัฒนาชุดตัวชี้วัดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 และดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 ต่อมาในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการเผยแพร่คู่มือ KMUTT Super KPIs ให้แก่หน่วยงานต่างๆ

4. คณะทำงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ICT มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2555-2557 และจัดทำความสอดคล้องของกลยุทธ์ในแผนแม่บทกับเป้าหมายหลัก 6 ด้านของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานฯ ในการปรับ ICT ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับที่ 11

5. อธิการบดีพบประชาคม มจร. สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้จัดเวที “อธิการบดีพบประชาคม มจร. ครั้งที่ 1” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 10 พ.ย. 2557 ณ ห้องซลิ สีนุโสภณ (LIB) สำนักหอสมุด โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 128 คน และมีผู้สนใจรับฟังการถ่ายทอดสด (Broadcasting) ทั้งพื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยและบางขุนเทียน

6. จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว KMUTT Roadmap 2030 (พ.ศ. 2560-2573) มหาวิทยาลัยได้เตรียมการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวอีก 15 ปี (พ.ศ. 2559-2573) หรือ KMUTT Roadmap 2030 โดยมีการแบ่งขั้นตอนการดำเนินงานออกเป็น 5 Phase ดังนี้

Phase 1: จัดประชุม Kick off ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 คน และมีการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน จำนวน 2 ครั้ง

Phase 2: มีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในประเด็นต่างๆ

Phase 3: ระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนด Theme โดยเชิญตัวแทนจากทุกพื้นที่การศึกษาของ มจร. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Phase 4: จัดทำ (ร่าง) แผน KMUTT Roadmap 2030 และจะยกร่างแผนฯ ผ่านเวทีการประชุมกลุ่มย่อยกับคณบดี ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง

Phase 5: นำ (ร่าง) แผน KMUTT Roadmap 2030 เสนอต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยต่างๆ

7. โครงการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตภาพในการทำงาน Productivity Improvement (PI)

ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้ติดตามผลการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จำนวน 6 กระบวนงาน ได้แก่ 1) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน) 2) การประเมินผลรายรับค่าเล่าเรียน 3) การสำรวจพื้นที่ 4) ระบบ KISS 5) ข้อมูลนักศึกษาใหม่ และ 6) ภาวะการทำงานทำของบัณฑิต สำหรับการประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กระบวนงาน ได้แก่ 1) ปรับแผนหลักสูตรใหม่ 2) การวิเคราะห์เพื่ออนุมัติการบริหารงบประมาณแบบ PBBS และ 3) การวิเคราะห์หลักสูตร/หลักสูตรปรับปรุง (ในมิติงบประมาณ) ส่วนการรายงานผล SLA มีจำนวน 1 กระบวน ได้แก่ การตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ และอนุมัติงบประมาณในระบบโปรแกรมบัญชี 3 มิติ ผลคือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 22 หน่วยงานสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ 22 หน่วยงาน คิดเป็น 100% ของหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ภายใน 63 วัน จากที่ตั้ง SLA ไว้ภายใน 30 วัน

ด้านการจัดสรรทรัพยากร

1. **จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561)** หรือที่เรียกว่า “การจัดทำงบประมาณ 1+2” ปีงบประมาณ 2558 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ปรับปรุงระบบ Tuition Fee Analysis: TFA จัดอบรมระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน (TFA) มีผู้เข้าอบรม 75 คน อบรมระบบ e-Project & e-Budgeting มีผู้เข้าอบรม 80 คน จัดประชุมเครือข่ายแผนฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม 25 คน จัดทำร่างแผนการดำเนินงานงบประมาณ 1+2 รวมทั้งตรวจสอบประมาณการรายรับและรายจ่ายเข้าระบบบัญชีสามมิติ โดยมีประมาณการรายรับเท่ากับ 4,000.00, 4,300.00 และ 4,500.00 ล้านบาท และประมาณการรายจ่าย เท่ากับ 4,000.00, 4,100.00 และ 4,220.00 ล้านบาท อีกทั้งยังมีการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ อาทิ จัดประชุมการขอกรอบอัตรากำลังพนักงาน มีผู้เข้าร่วม 60 คน จัดประชุมรอบกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ และจัดประชุม KMUTT Strategic Diagnosis

2. **ปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558** มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 5 ครั้ง/ปี ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 5 ครั้ง ครั้งที่ 1-4 เป็นการปรับเพิ่ม-ลดรายการโดยไม่เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ ส่วนครั้งที่ 5 ขอบปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณจำนวน 400 ล้านบาททำให้ภาพรวมงบประมาณเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

3. การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีบทบาทเชิงรุก โดยมีการประชุมคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง (เป็นสายวิชาการ 4 ครั้ง และสายวิชาชีพอื่น 4 ครั้ง) รวมทั้งการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการเพื่อบรรจุนักเรียนทุน จำนวน 3 ครั้ง และ

4. การวิเคราะห์เพื่ออนุมัติการบริหารงบประมาณแบบ PBBS สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการขออนุมัติการบริหารงานแบบ PBBS ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 20 หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานแบบ PBBS

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหลักสูตรต่างๆ วิเคราะห์โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และการตรวจสอบประมาณการรายรับและรายจ่ายเข้าระบบ Axapta

ด้านการจัดทำฐานข้อมูล และวิจัยสถาบันเพื่อการบริหาร

1. การบริหารจัดการอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการกิจด้านการจัดการอาคารและสถานที่ ดังนี้

1.1 การสำรวจพื้นที่ มีการดำเนินการสำรวจพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จากทุกพื้นที่การศึกษา ด้วยการแบ่งประเภทการใช้พื้นที่ออกเป็น 7 ประเภท ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีจำนวนพื้นที่รวมทุกประเภท 465,648.05 ตารางเมตร

1.2 การคิดค่าใช้จ่ายพื้นที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายเรียกเก็บเงินค่าใช้พื้นที่ในอัตรา 260 บาท : ตารางเมตร : ปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มียอดเงินค่าใช้พื้นที่จำนวน 112,180,754.07 บาท โดยเงินที่เรียกเก็บได้นำเข้าสะสมกองทุนสินทรัพย์ถาวรของมหาวิทยาลัย

1.3 การขออนุมัติใช้พื้นที่ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแผนแม่บทและกำกับการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย (AMPC) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติใช้พื้นที่ และสำนักงานยุทธศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของกรรมการชุดนี้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีการนำเรื่องขอใช้พื้นที่ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่เสนอต่อคณะกรรมการ AMPC ซึ่งผ่านการลงมติอนุมัติ จำนวน 9 รายการ

2. การรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดส่งเข้ารับการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเข้ารับการจัดอันดับจาก 4 สถาบัน คือ QS Ranking UI Greenmetric University TIME Higher Education และ Webometrics ซึ่งผลการจัดอันดับที่ประกาศผลในปี 2558 ส่วนใหญ่มีผลการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

3. การปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ มจร. (KMUTT Information Service System : KISS) สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการออกแบบปรับปรุงและเพิ่มเติมรายงานให้มีความสมบูรณ์แล้วอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ KISS เสร็จ 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ด้านนักศึกษา ด้านบุคลากร และด้านการเงินและงบประมาณ แต่พบปัญหา ยังไม่สามารถเปิดใช้งานระบบได้ เนื่องจากข้อมูลที่แสดงผลในระบบ KISS ยังไม่ถูกต้อง ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่างๆ เพื่อตรวจสอบและแก้ไข (Data Cleansing) ข้อมูลต้นทางให้ถูกต้อง โดยคาดว่าจะการแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ 2559

4. ดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) สำนักงานงานยุทธศาสตร์ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดทำระบบ EIS เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการรายงานสภาพของมหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือในการ Monitor การทำงานด้านต่างๆ และแจ้งเตือนความผิดปกติของข้อมูลนั้นๆ ซึ่งระยะแรกเป็นการสรุป Requirement ด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน โดยคาดว่าจะงานงวดที่ 1 จะเป็นการนำเสนอภาพรวมของระบบ EIS และกระบวนการที่ใช้รูปแบบระบบ

5. การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ทั้งเอกสารที่ออกเป็นประจำปี และเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกิจ แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน รวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์สนย. จำนวน 6 รายการ

ด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

1. การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ การลาศึกษาต่อ ดุจงาน / ทำวิจัย รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 16 คน และต่างประเทศ จำนวน 2 คน

2. สัมมนาสำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดกิจกรรมที่จะพัฒนางาน พัฒนาคนให้ไปไปตามกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับภารกิจต่างๆตามโครงสร้าง โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ขึ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ Royal Riverkwai Resort & spa จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบุคลากรและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประมาณ 25 คน

3. การจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบ TQM สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบ TQM ขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในภารกิจหลักของการดำเนินงานและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแบ่งการอบรมออกเป็น 3 Phase และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยผลที่ได้จากการอบรม TQM ในภาพรวมพนักงานมีความเข้าใจเรื่อง TQM มากขึ้น เข้าใจงานภายในในแต่ละงานดีขึ้น แต่ปัญหาที่พบในครั้งนี้คือเรายังขาดการสื่อสารทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก

4. การส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย University Research (UR) สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเป็นรุ่นที่ 6 (UR 6) ระยะที่ 3 ในหัวข้อ “ระบบจัดซื้อ จัดจ้างฯ ไม่เอื้อต่องานวิจัยและบริการวิชาการ” โดยในปีงบประมาณ 2558 มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 1 คน ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2558 – 11 ธันวาคม 2558

ด้านงบประมาณ

งบประมาณค่าใช้จ่ายจริงปี 2558 ของงบบริหารหน่วยงาน สำนักงานยุทธศาสตร์ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8,595,446.90 บาท โดยแบ่งเป็นหมวดรายจ่ายได้ดังนี้ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน 7,854,329.63 บาท และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 741,117.27 บาท โดยคิดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็น 91.38 จะเห็นได้ว่างบบุคลากรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของสำนักงานยุทธศาสตร์



ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานประจำปี 2558

สำนักงานยุทธศาสตร์ดำเนินการหลักภายใต้กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม KMUTT Roadmap 2020 ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหม่ (New Approach to Learning)
2. การสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิจัย (S&T Core Capability and Clustering)
3. การสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่เป็นคนอย่างสมบูรณ์ (Humanization)
4. การปรับโครงสร้างหน่วยงาน (Organizational Reform)
5. ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการสมัยใหม่ (Good Governance and Modern Management)
6. การสร้างความเป็นสากล (Internationalization)

โดยในปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) ผลการดำเนินงานของสำนักงานยุทธศาสตร์จำแนกตามงานต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การพัฒนาและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ มจร.

● ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555 – 2558)

ปีงบประมาณ 2558 เป็นระยะครึ่งแผนของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และใกล้สิ้นสุดแผนฯ มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อติดตามความก้าวหน้า กำกับดูแลและปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานตามเป้าหมายหลัก 6 ด้าน
2. ดำเนินการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2558
3. จัดทำ (ร่าง) เนื้อหาประเมินผลแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555-2558) เพื่อเตรียมการจัดทำรูปแบบฉบับสมบูรณ์

● การขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานและงบประมาณแบบ 1+2 และ Super KPIs

สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้มีการจัดทำทวิเคราะห์ (Strategic Project) ขึ้น เพื่อรายงานสถานภาพของหน่วยงาน และกระตุ้นให้เกิดแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2 และ Super KPIs โดยปีงบประมาณ 2558 มีการประชุมไปแล้วจำนวน 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย

คณะ/หน่วยงาน	ปี 2557	ปี 2558
1. คณะศิลปศาสตร์	10 มี.ค. 57	10 ก.ค. 58
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	17 เม.ย. 57	
3. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี	22 พ.ค. 57	9 ก.ค. 58
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	22 พ.ค. 57	10 ก.ค. 58
5. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	29 พ.ค. 57	27 มิ.ย. 58
6. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ	3 ก.ค. 57	27 มิ.ย. 58
7.บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม	3 ก.ค. 57	
8. คณะวิทยาศาสตร์	10 ก.ค. 57	
9. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	22 ก.ย. 57	
10. สรบ. และ NBF	22 ต.ค. 57	
11. สำนักหอสมุด	24 ธ.ค. 57	
12. สำนักคอมพิวเตอร์		29 เม.ย. 58
13. สวท.		30 เม.ย. 58
14. สำนักบริหารอาคารและสถานที่		22 พ.ค. 58
15. FIBO		27 มิ.ย. 58
16. สรบ. สสอ. และ NBF		9 ก.ค. 58

ทั้งนี้ สำนักงานยุทธศาสตร์ได้เตรียมวางแผนกำหนดการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานและงบประมาณแบบ 1+2 และ Super KPIs ในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในเดือนธันวาคม 2558 – กันยายน 2559

● การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด “KMUTT Super KPIs”

สำนักงานยุทธศาสตร์ได้พัฒนาตัวชี้วัดที่วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายหลัก 6 ด้านของแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 ที่เรียกว่า “KMUTT Super KPIs” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายหลักของ มจร. โดยมีการนำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ ที่เรียกว่า “Balance Scorecard: BSC” มาใช้ในการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ทั้งนี้ ได้เริ่มทำการศึกษาและพัฒนาชุดตัวชี้วัดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 และดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 โดยได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

ในปีงบประมาณ 2558 ได้มีการเผยแพร่คู่มือ KMUTT Super KPIs ที่ผ่านการอนุมัติหลักการจากสภามหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน มจร. เพื่อให้รับทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป พร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปีต่อสภามหาวิทยาลัย



เสนอหลักการ KMUTT Super KPIs
ต่อสภามหาวิทยาลัย



คู่มือ KMUTT Super KPIs

● คณะทำงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ICT

มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะทำงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินงาน ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน ปี 2555-2557 เช่น โครงการภายใต้สำนักคอมพิวเตอร์ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ICT ภายใน มจร. ฯลฯ
2. จัดทำความสอดคล้องของกลยุทธ์ในแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับเดิม (Mapping) กับเป้าหมายหลัก 6 ด้านของมหาวิทยาลัย
3. ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะทำงานฯ ในการปรับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่



ภารกิจด้าน ICT ที่สอดคล้องกับแผนฯ 11 ของ มจร. และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่	
งานด้าน Information System	งานด้าน Infrastructure
<ul style="list-style-type: none"> ระบบพัฒนาการเรียนการสอน <ul style="list-style-type: none"> Learning Environment เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ETS) ระบบพัฒนางานวิจัย ระบบสนับสนุนการบริหาร บริการ และพัฒนาองค์กร <ul style="list-style-type: none"> ระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงาน <ul style="list-style-type: none"> ระบบบริการการศึกษา ระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการ และทรัพย์สินทางปัญญา ระบบงานสนับสนุนการบริหารจัดการ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและจัดการองค์ความรู้ ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริการ (e-Service) <ul style="list-style-type: none"> บริการนักศึกษา บริการบุคลากร ระบบสารสนเทศออนไลน์ (New Kiss) <ul style="list-style-type: none"> นักศึกษา บุคลากร ระบบ Dashboard 	<ul style="list-style-type: none"> ทดแทนของเดิม (Maintain) <ul style="list-style-type: none"> จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน <ul style="list-style-type: none"> Learning Innovation Learning Space Learning Garden สนับสนุนการบริหาร บริการ และพัฒนาองค์กร <ul style="list-style-type: none"> โครงข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร ระบบความมั่นคงเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูล ห้องคอมพิวเตอร์ รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ <ul style="list-style-type: none"> Cloud Computing Mobile Application Green ICT Security and Standard

● อธิการบดีพบประชาชน มจร.

สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดเวที “อธิการบดีพบประชาชน มจร. ครั้งที่ 1” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 10 พ.ย. 2557 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องซลิ สีนุโสภณ (LIB) สำนักหอสมุด เพื่อแสดงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในช่วง พ.ศ. 2553 – 2557 และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัย รวมถึงมอบนโยบายและกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวอีก 15 ปีข้างหน้า (KMUTT Roadmap 2030) โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 128 คน และมีผู้สนใจรับฟังการถ่ายทอดสด (Broadcasting) ทั้งพื้นที่การศึกษาบางมดและบางขุนเทียน



● จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว KMUTT Roadmap 2030 (พ.ศ. 2560-2573)

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2549-2563) หรือ KMUTT Roadmap 2020 ได้ดำเนินการมาในช่วงสุดท้ายของแผนฯ แล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวอีก 15 ปี (พ.ศ.2559-2573) หรือ KMUTT Roadmap 2030 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 15 ปีข้างหน้า และเป็นคู่มือเพื่อกำกับการดำเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 (Phase I): จัดประชุม Kick off เพื่อเตรียมความพร้อมและแผนงานการจัดทำแผน KMUTT Roadmap 2030 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 42 คน มีทีมงานประกอบด้วย Data Management Team และ Secretarial Team (ทีมงานวิชาการจากสำนักงานยุทธศาสตร์)



ทั้งนี้ในช่วงปีงบประมาณ 2558 ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน จำนวน 2 ครั้ง



ขั้นตอนที่ 2 (Phase II): สัมภาษณ์ ทบทวนวิสัยทัศน์ มจธ. และศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ มีทีมงานประกอบด้วย Process Team และ Scenario Team

โดยในช่วงปีงบประมาณ 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์และทีมคณะทำงานได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงได้ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ, การขนส่งระบบราง, เขตเศรษฐกิจพิเศษ, พื้นที่นวัตกรรมพิเศษ, ระบบน้ำ, การศึกษา, Energy & Climate Change, Bioeconomy, Food, Aging Society, Networking/ Strategic Alliance, มหาวิทยาลัยกับชุมชน, ASEAN and More และผลกระทบด้าน ICT ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้



ขั้นตอนที่ 3 (Phase III): การระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนด Theme โดยเชิญตัวแทนจากทุกพื้นที่ การศึกษาของ มจร. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีทีม Steering Committee ช่วยกลั่นกรอง

ขั้นตอนที่ 4 (Phase IV): การจัดทำ (ร่าง) แผน KMUTT Roadmap 2030 มีทีม Analysis Team ประกอบด้วย กลุ่ม Stewardships และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ จากนั้นจะยกร่างแผนฯ ผ่านเวทีการประชุมกลุ่มย่อยกับคณบดี ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 (Phase V): นำ (ร่าง) แผน KMUTT Roadmap 2030 เสนอต่อคณะกรรมการมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการประสานงานบริหาร คณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

KMUTT ROADMAP PROCESS



● โครงการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตภาพในการทำงาน Productivity Improvement (PI)

มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตภาพในการทำงาน ระยะที่ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นปีที่ 5 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติ (Work Manual) และการประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น และพัฒนากระบวนการใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร อีกทั้งเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการมากที่สุด

โดยในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดทำแผน-ผลการดำเนินงานการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน และการประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน

แผน มีจำนวน 6 กระบวนการ

ผล ดำเนินการเสร็จ 6 กระบวนการ ได้แก่ 1) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน) 2) การประเมินผลรายรับค่าเล่าเรียน 3) การสำรวจพื้นที่ 4) ระบบ KISS 5) ข้อมูลนักศึกษาใหม่ และ 6) ภาพการณ์ทางงานทำของบัณฑิต

2. การประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ

แผน มีจำนวน 3 กระบวนงาน

ผล ดำเนินการเสร็จ 3 กระบวนงาน ได้แก่ 1) ปรับแผนหลักสูตรใหม่ 2) การวิเคราะห์เพื่ออนุมัติการบริหารงบประมาณแบบ PBBS 3) การวิเคราะห์หลักสูตร/หลักสูตรปรับปรุง (ในมิติงบประมาณ)

3. รายงานผลการประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ปีงบประมาณ 2558 ของการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ และอนุมัติงบประมาณในระบบโปรแกรมบัญชี 3 มิติ ผลคือมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 22 หน่วยงานสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ 22 หน่วยงาน คิดเป็น 100% ของหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ภายใน 63 วัน จากที่ตั้ง SLA ไว้ภายใน 30 วัน ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถทำได้ตาม SLA คือ

1) ปรับโครงสร้างหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีใหม่ ทำให้ต้องปรับรหัสงบประมาณใหม่
2) คณะปรับรหัสงบประมาณใหม่ทำให้การส่งข้อมูลไปยังระบบบัญชีสามมิติไม่ถูกต้องทั้งรหัสหน่วยงานและรหัสงบประมาณ

3) ไม่มีระบบ (IT) มาช่วยในการตรวจสอบ โดยต้องใช้คนในการตรวจสอบทั้งในระบบ e-Budgeting และระบบบัญชีสามมิติ

4. เข้าร่วมกิจกรรม Show & Share ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ในการนำเสนอผลการประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) จำนวน 2 กระบวนงาน ได้แก่

- การตรวจสอบงบประมาณ และอนุมัติงบประมาณในระบบบัญชีสามมิติ
- จัดทำแผนนักศึกษา (เข้าใหม่ ทั้งหมด ผู้สำเร็จการศึกษา)

การจัดสรรทรัพยากร

สำนักงานยุทธศาสตร์มีหน้าที่สำคัญในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับและผลักดันให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาระยะยาวของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT Roadmap 2020) และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ทั้งนี้มีผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรดังนี้

● การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางประจำปีงบประมาณตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่า “แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2” โดยเริ่มครั้งแรกในปีงบประมาณ 2555 ครี้งนี้นับเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี 2559 พร้อมกับวางแผนดำเนินงานและประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอีก 2 ปี (2560-2561) ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

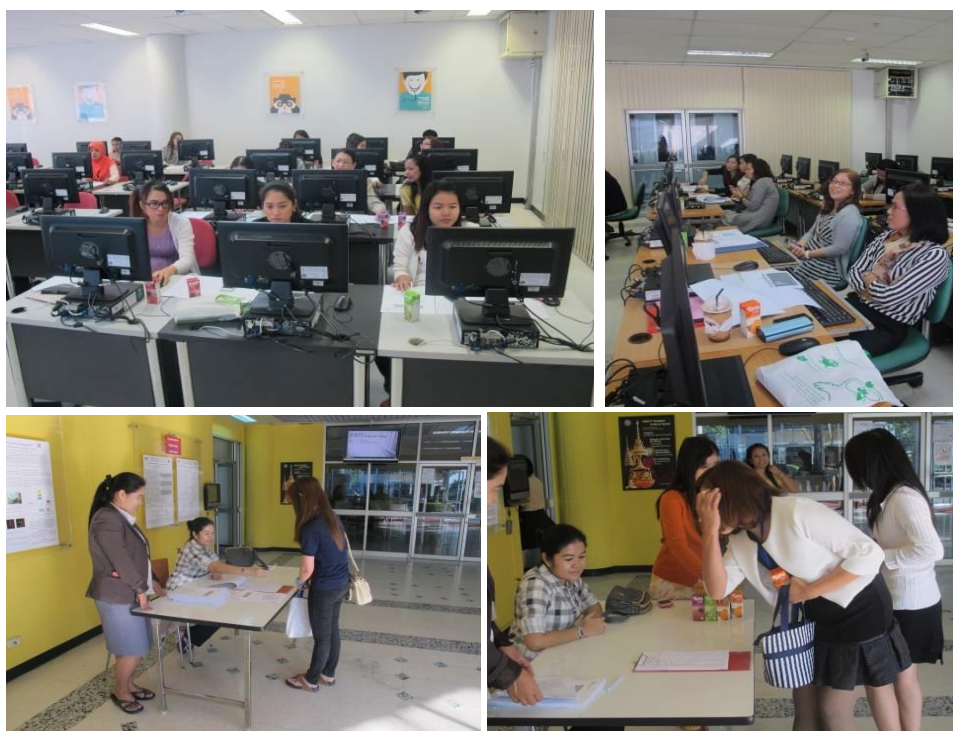
1. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายหลักทั้ง 6 ด้าน โดยมีการนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้สำนักงานยุทธศาสตร์ได้

นำผลที่ได้พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ มาใช้ประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ล่วงหน้าระยะปานกลาง พ.ศ. 2559-2561

2. ปรับปรุงระบบ Tuition Fee Analysis: TFA เพื่อการกระจายเงินค่าเล่าเรียน โดยพัฒนาใน
ส่วนของการนำส่งข้อมูลจากระบบ TFA เพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีสามมิติ (Axapta) ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานของระบบ TFA พบว่าปัญหาที่ทำให้ระบบไม่สามารถนำข้อมูล
เข้าระบบบัญชีสามมิติได้ เนื่องจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษามีการเปลี่ยนจาก Acis เป็น New Acis
ส่งผลให้ระบบ TFA ไม่สามารถดึงข้อมูลได้ทันตามกำหนดเวลา และจำเป็นต้องปรับโครงสร้างภายในพร้อมทั้ง
วิธีการคำนวณค่าเล่าเรียนเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลผ่านระบบ New Acis ได้ อีกทั้งข้อมูลที่นำส่งเข้าระบบบัญชี
สามมิติมีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากขาดเงินกันสิทธิ์นักศึกษาส่งผลให้ระบบ TFA ต้องทำการดึงข้อมูลจากระบบ
New Acis ใหม่อีกครั้ง นอกจากนี้ ระบบ TFA ไม่มีการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานสอนพื้นฐาน ทำให้ต้องมีการ
ปรับปรุงระบบใหม่ และในปี 2557 มีการหักเงินสวัสดิการ 12% จากฐานเงินเดือนพนักงาน โดยมีการคืนเงิน
ค่าหน่วยกิต (Top Slice 10%) กลับไปให้หน่วยงาน

3. พัฒนาระบบ TFA2 เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบ New Acis ทั้งนี้ ได้จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee Analysis: TFA) ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ใน
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแผนนักศึกษา แผนการศึกษา และรายการงานสรุปแผนรายรับจากค่าเล่าเรียน โดย
จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Training 1 และ Training 2) โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประมาณ 75 คน



4. ปรับปรุง e Project & e Budgeting โดยปรับ Data base ใหม่และพัฒนาเครื่องมือการนำ
ข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง เข้าระบบ e purchase monitoring เพื่อให้สามารถทำงานเชื่อมต่อกับระบบบัญชี
สามมิติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และลดเวลาการกรอกข้อมูลซ้ำ

ซึ่งได้มีการจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการระบบวางแผนงานและงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Planning) ให้กับเครือข่ายแผน ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 และวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Training 1 และ Training 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 80 คน



5. จัดประชุมเครือข่ายนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการ 6+1 Flagship Track2 เพื่อชี้แจงนโยบายและสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2) และติดตามผลดำเนินการ ประจำปี 2557 พร้อมทั้งจัด Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจกรณีศึกษาเรื่อง “การจัดทำ Rolling Plan งบลงทุน” เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน



6. จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 38/2558 วันที่ 6 สิงหาคม 2558 และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 194 วันที่ 2 กันยายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ประมาณการรายรับจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งงบประมาณจากรัฐ ค่าเล่าเรียน งานวิจัยและงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก และอื่นๆ ในช่วง 3 ปี (2559 – 2561) เท่ากับ 4,000.00, 4,300.00 และ 4,500.00 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย

ประมาณการรายรับ พ.ศ. 2559-2561

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งทุนต่างๆ	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561
1. รายรับจากรัฐ	1,690.00	1,858.00	1,915.00
2. รายรับจากค่าเล่าเรียน	1,015.00	1,077.00	1,129.00
3. รายรับจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกและอื่นๆ	1,295.00	1,365.00	1,456.00
รวมทั้งสิ้น	4,000.00	4,300.00	4,500.00

สำหรับประมาณการงบประมาณรายจ่ายในช่วง 3 ปี (2559-2561) มหาวิทยาลัยมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับ 4,000.00, 4,100.00 และ 4,220.00 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย

ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2559-2561

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,350.00	1,430.00	1,520.00
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,668.17	1,720.00	1,830.00
3. ค่าสาธารณูปโภค	160.00	170.00	180.00
4. ค่าใช้จ่ายยงบลงทุน	821.83	780.00	690.00
รวมทั้งสิ้น	4,000.00	4,100.00	4,220.00

และที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะที่เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. กรณีขอใช้เงินสะสม ควรเป็นการให้ยืมในลักษณะไม่คิดดอกเบี้ย และมีการนำเงินคืนเป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัยเช่นเดิม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงานระยะยาวของมหาวิทยาลัยต่อไป
2. กรณีโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้วงเงินสูง จะต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยว่าลงทุนเท่าไร และคืนทุนเมื่อไร อย่างไร ตัวอย่างที่ผ่านมาได้แก่ โครงการจัดการเรียนการสอนรายบุรี
3. มหาวิทยาลัยการลงทุนพัฒนาต่อเนื่อง ดังนั้นควรเน้นการหาผู้สนับสนุนเงินที่จะนำมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น รัฐบาล อุตสาหกรรม หรือจากการได้รับบริจาค

● การสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ

1) จัดประชุมการขอกรอบอัตรากำลังพนักงาน พร้อมทั้งจัด Workshop กับเครือข่ายแผน โดยสร้างความเข้าใจการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังให้กับเครือข่าย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน



2) สำนักงานยุทธศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณจึงได้หาแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยและสำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของคณบดี/ผอ.สำนักและสถาบันใหม่จากเดิมรายงานในที่ประชุมผู้บริหารเป็นวันพฤหัสบดี เป็น ทุกวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน โดยแบ่งการดำเนินงานได้ดังนี้

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานยุทธศาสตร์และสำนักงานประกันคุณภาพ เดินสายทำความเข้าใจกับหน่วยงาน และมีกลไกนัดประชุมรอบกับคณะก่อนถึงวันนัดพบอธิการบดี

- สำนักงานยุทธศาสตร์จัดทำข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต 1+2 ปี (Brief ข้อมูล) เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเจรจากับหน่วยงาน

- คณบดี/ ผอ.สำนักและสถาบันนำเสนอข้อมูลของหน่วยงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย และมีการเจรจาเพื่อ commit งานระหว่างกัน โดยข้อมูลที่หน่วยงานจัดเตรียมมาเพื่อนำเสนอนั้นประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ หน่วยงานจัดทำ Organizational Profile (OP) โดยระบุตัว Product หลักๆ ระบุตัวชี้วัด และวิเคราะห์ Gap ของหน่วยงาน จากนั้นนำเสนอ Strategic Project ที่จะใช้ในการผลักดันกลยุทธ์ของหน่วยงาน และปิด Gap ที่มีอยู่ โดยนำเสนอเป็นลักษณะของ Rolling Plan



- ในปีงบประมาณ 2558 เป็นปีที่ 2 ของการดำเนินงานกิจกรรม และได้เริ่มเรียกการประชุม
นี้ว่า "KMUTT Strategic Diagnosis" โดยมีหน่วยงานที่พบผู้บริหารไปแล้วทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน ดังนี้

คณะ/หน่วยงาน	ปี 2557	ปี 2558
1. C4ED	11 ก.ย. 57	-
2. คณะศิลปศาสตร์	10 มี.ค. 57	10 ก.ค. 58
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	28 เม.ย. 57	14 ส.ค. 58
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์	28 เม.ย. 57	13 ส.ค. 58
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	26 พ.ค. 57	10 ก.ค. 58
6. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี	26 พ.ค. 57	9 ก.ค. 58
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	5 ส.ค. 57	9 มิ.ย. 58
8. คณะวิทยาศาสตร์	13 ส.ค. 57	20 ส.ค. 58
9. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ	10 ก.ค. 57	9 มิ.ย. 58
10. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม	5 ส.ค. 57	14 ส.ค. 58
11. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	29 ก.ย. 57	9 มิ.ย. 58
12. สรบ. สสอ. และ NBF	3 พ.ย. 57	9 ก.ค. 58
13. สำนักหอสมุด	-	24 ธ.ค. 57
14. สำนักคอมพิวเตอร์	-	29 เม.ย. 58

คณะ/หน่วยงาน	ปี 2557	ปี 2558
15. สถาบันการเรียนรู้	-	24 เม.ย. 58
16. สวท.	-	30 เม.ย. 58
17. สำนักบริหารอาคารและสถานที่	-	22 พ.ค. 58

● การปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558

ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้หน่วยงานสามารถดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณได้ จากผลการดำเนินงานในหลายปีที่ผ่านมาพบว่าการปรับแผนงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ประกอบกับผลการใช้จ่ายจริง ณ สิ้นปีงบประมาณมียอดการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนที่ได้ตั้งไว้เมื่อต้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดระยะเวลาในการปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณจำนวน 5 ครั้ง/ปี โดยมีแนวปฏิบัติใหม่ดังนี้

ก) กรณีหน่วยงานมีความประสงค์ขอปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ที่ไม่ทำให้ภาพรวมวงเงินงบประมาณของหน่วยงานเพิ่มขึ้น **ถือเป็นการปรับแผนกิจกรรม** (อำนาจอนุมัติจากอธิการบดี) ตามรอบระยะเวลาการปรับแผนปกติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วหน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลปรับแผนในระบบบัญชี 3 มิติด้วยกลไกการปลดล็อก

ข) กรณีระหว่างปีหน่วยงานสามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินงบประมาณที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ และส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย หน่วยงานส่งเอกสารมายังสำนักงานยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำวาระเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

ปีงบประมาณ 2558 มีการปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ จำนวน 5 ครั้ง โดยครั้งที่ 1-4 เป็นการปรับเพิ่ม-ลดรายการโดยไม่เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ ส่วนครั้งที่ 5 ณ สิ้นปีงบประมาณ คาดการณ์ขอปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณจำนวน 400 ล้านบาททำให้ภาพรวมงบประมาณเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ มีโครงการขนาดใหญ่คือโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สอศ.) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายให้หน่วยงานสามารถดำเนินการปลดล็อกงบประมาณเพื่อให้การบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยไม่เปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

ตารางปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558

รายการ	จำนวน เพิ่ม/ลด	% เพิ่ม	รวมวงเงิน งบประมาณ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (คราวประชุมครั้งที่ 182 วันศุกร์ที่ 12 ก.ย. 2557)			3,920.00
ครั้งที่ 1 อนุมัติปรับโอนเปลี่ยนแปลงรายการและหมวด รายจ่าย (วงเงินงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง)	95.67		3,920.00
ครั้งที่ 2 อนุมัติปรับโอนเปลี่ยนแปลงรายการและหมวด รายจ่าย (วงเงินงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง)	44.75		3,920.00
ครั้งที่ 3 อนุมัติปรับโอนเปลี่ยนแปลงรายการและหมวด รายจ่าย (วงเงินงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง)	400.00		3,920.00
ครั้งที่ 4 อนุมัติปรับโอนเปลี่ยนแปลงรายการและหมวด รายจ่าย (วงเงินงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง)	23.00		3,920.00
ครั้งที่ 5 ขออนุมัติปรับเพิ่มงบประมาณครั้งนี้	400.00	10.20	4,320.00
รวมทั้งสิ้น (ปรับ 5 ครั้ง)	400.00	10.20	

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2558 รายการ โครงการหรือกิจกรรม ที่นำมาปลดล็อกโดยวงเงินภาพรวมมหาวิทยาลัยไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่ปลดล็อกจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก จำนวน 20 ครั้ง จำนวนเงิน 445,797,550 บาท เช่น โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สอศ.) งานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกของคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ งานวิจัยและบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอกของ สรบ. โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (NRU) เป็นต้น งบลงทุนที่จะต้องดำเนินการเร่งด่วนจำนวน 9 ครั้ง จำนวนเงิน 55,043,200 บาท และขอปลดล็อกงบดำเนินการจำนวน 24 ครั้ง จำนวนเงิน 143,602,110 บาท กรณีปลดล็อกงบดำเนินการเนื่องจากการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ ทุนเพชรพระจอมเกล้าและบริการทุนการศึกษา งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประชาสัมพันธ์ครบรอบ 55 ปี และกลางปีงบประมาณหน่วยงานมีโครงการ กิจกรรมเพิ่มเติมอีกหลายรายการโดยไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ รายละเอียดดังตาราง

ตารางปรับแผนฯ/ปลดล๊อคงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 (จำแนกตามหน่วยงาน)
 งบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง

คณะ/หน่วยงาน	ปรับแผนฯ		ปลดล๊อค	
	จำนวน (ครั้ง/หน่วยงาน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (ครั้ง/หน่วยงาน)	จำนวนเงิน (บาท)
	19	563,424,000	53	644,442,860
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ			1	9,860,000
คณะศิลปศาสตร์			1	6,700,000
คณะวิทยาศาสตร์	1	151,000	6	15,826,760
คณะวิศวกรรมศาสตร์			14	94,709,500
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ			1	30,000,000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	4,600,000		
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	1	16,146,000	2	12,642,100
คณะทรัพยากรชีวภาพฯ			1	3,830,000
สำนักคอมพิวเตอร์	1	-12,000,000	1	2,200,000
สำนักสวนอุตสาหกรรม	2	44,561,000	1	39,756,700
สำนักวิจัยและบริการทางวิทยาศาสตร์ฯ	1	433,330,000	2	231,670,000
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ			2	53,913,100
ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง	3	27,634,100	1	4,000,000
ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี	4	55,847,900	2	11,135,200
สำนักงานอธิการบดี	2/3	11,234,000	11	104,876,300
สำนักงานอาคารและสถานที่	3	-18,080,000	7	23,323,200

● การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย

มจร. เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในการสร้างกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2549-2563 (KMUTT Roadmap 2020) ที่กำหนดกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การจัดทำแผนแม่บทด้านกำลังคน การสร้างระบบการสรรหาบุคลากรเชิงรุก รวมถึงความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับบุคลากรทุกสาย โดยสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 4 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Good Governance & Modern Management) ที่ต้องการสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีบทบาทเชิงรุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ พัฒนาตนเองและองค์กร รวมถึงตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุมคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง (เป็นสายวิชาการ

4 ครั้ง และสาขาวิชาอื่น 4 ครั้ง) และดำเนินการขออนุมัติกรอบอัตราค่าจ้างพนักงานสาขาวิชาการเพื่อบรรจุนักเรียนทุน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

● การบริหารงบประมาณแบบ PBBS

การบริหารงบประมาณแบบ PBBS เป็นเครื่องมือในการบริหารงานคนและเงินทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษของหน่วยงาน และการนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักรายจ่ายพื้นฐานและเงินสะสม/พัฒนาไปใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน PBBS และสร้างเสถียรภาพในการทำงานระยะยาวของหน่วยงาน โดยมีเงินสะสมเพื่อการลงทุนและพัฒนา หรือเงินสะสมเพื่อการสร้างเสถียรภาพในการบริหารบุคคลระยะยาว

ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการขออนุมัติการบริหารงานแบบ PBBS รวม 20 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม โครงการร่วมบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีมีเดียและมีเดียอาตส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ

พร้อมทั้งจัดทำการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณแบบ PBBS โดยเน้นในประเด็นหลักๆ ดังนี้ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สร้างงบประมาณและการลงทุนของหน่วยงานตามเงื่อนไข PBBS เพื่อให้เห็นทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนฯ ของหน่วยงานและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

● กิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ

นอกเหนือจากการดำเนินงานข้างต้นแล้ว ยังมีการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่

1. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหลักสูตร ปรับอัตราค่าเล่าเรียน และการปรับแผนนักศึกษา เพื่อเสนอต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการวิชาการ และสภาวิชาการ รายละเอียดดังนี้

คณะ/หน่วยงาน	ปรับปรุงหลักสูตร	ปรับอัตราค่าเล่าเรียน	ปรับแผนนักศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	4		
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	1		
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	1		
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	1		
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	1		
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (มีเดีย)	2		
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย	1		
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์	1		

คณะ/หน่วยงาน	ปรับปรุงหลักสูตร	ปรับอัตราค่าเล่าเรียน	ปรับแผนนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์	7	3	1
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	1	1	1
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด	2		
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี	1		
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	2	1	
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ		1	
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ	1		
คณะวิทยาศาสตร์	1		
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี	1		
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม	4	1	1
สาขาวิชาการจัดการ	2		
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ	1		
สาขาวิชาโลจิสติกส์	1	1	1
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี	1		
สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ	1		
รวมทั้งสิ้น	19	4	2

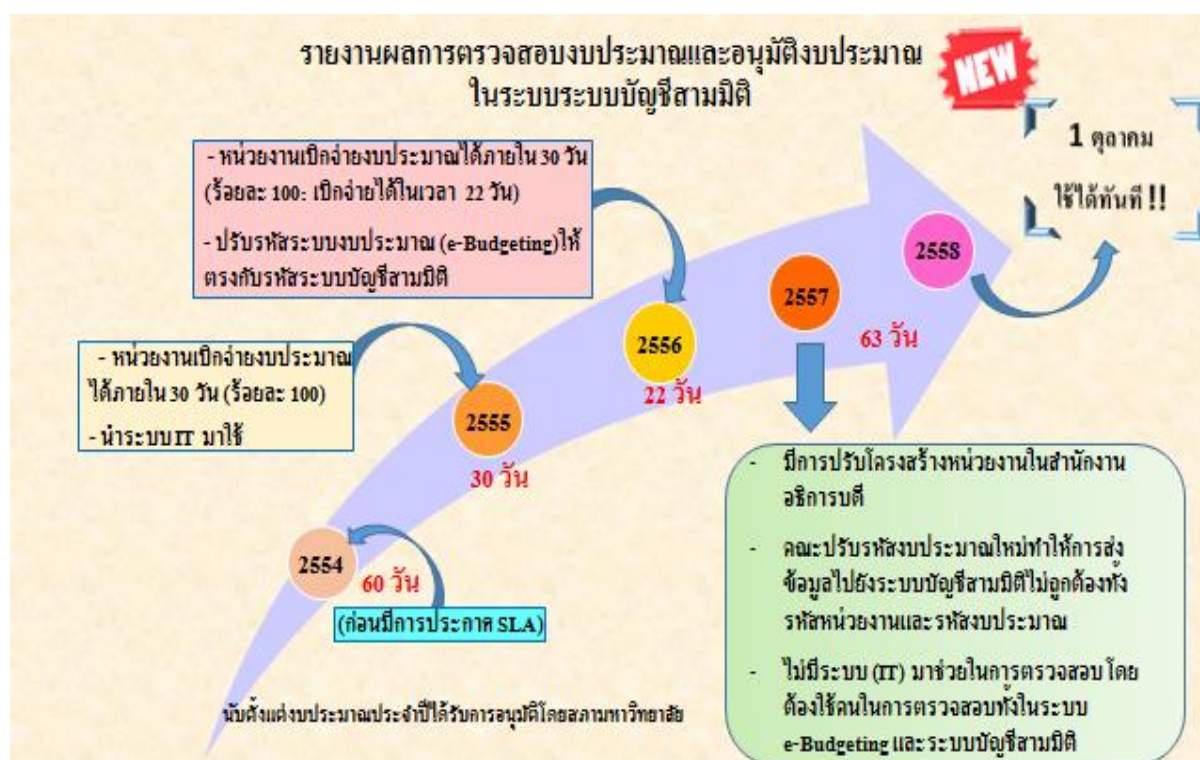
2. วิเคราะห์โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ เสนอขออนุมัติจากอธิการบดี รวมทั้งสิ้น 35 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะ/หน่วยงาน	จำนวนไปดูงาน (ครั้ง)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1
คณะวิทยาศาสตร์	1
คณะวิศวกรรมศาสตร์	2
คณะศิลปศาสตร์	4
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	8
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม	16
สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1
ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง	1
รวมทั้งสิ้น	35

โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ของหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ GMI และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะพานักศึกษาและอาจารย์ไปดูงานตามเงื่อนไขของหลักสูตร สำหรับคณะที่เหลือจะเป็นการศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร แลกเปลี่ยนนักศึกษา พัฒนางานวิจัย

3. การตรวจสอบประมาณการรายรับและรายจ่ายเข้าระบบ Axapta (ประกาศเป็น SLA)

ในปี พ.ศ. 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้มีปรับปรุงการประกาศ Service Level Agreement เรื่องการตรวจสอบงบประมาณรายรับและรายจ่ายเข้าระบบ Axapta จากเดิม 30 วันทำการ (30 ตุลาคม) หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน มาเป็น 1 ตุลาคม ทุกหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันที และผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2558 หน่วยงานสามารถใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ 2559 ได้ 1 ตุลาคม 2558 จำนวน 21 หน่วยงาน และยังใช้จ่ายไม่ได้ 1 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 96 เนื่องจากเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่และมีการปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานใหม่ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานยังขาดความชำนาญ ทำให้เกิดความล่าช้า (เสร็จสิ้น 14 ตุลาคม 2558)



การจัดทำฐานข้อมูล และวิจัยสถาบันเพื่อการบริหาร

● การบริหารจัดการอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย

อาคารและสถานที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินการกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานยุทธศาสตร์จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลการใช้อาคารสถานที่และประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน รวมทั้งการคิดค่าใช้จ่ายพื้นที่ และการขออนุมัติใช้พื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพื้นที่ใช้งานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในแต่ละประเภท ในขณะเดียวกันได้ทราบข้อมูลการใช้ห้องเรียนว่ามีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือไม่ และเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการกิจด้านการจัดการอาคารและสถานที่ ดังนี้

การสำรวจพื้นที่

การสำรวจพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย เพื่อนำไปคิดค่าใช้จ่ายพื้นที่ และวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม โดยดำเนินการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จากทุกพื้นที่การศึกษา เริ่มตั้งแต่ มจร. (บางมด) มจร. (บางขุนเทียน) มจร. (ราชบุรี) และศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง (City Center) แต่ในปียังไม่รวมอาคารศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง เนื่องจากอาคารหลังเดิม ซึ่งมหาวิทยาลัยเช่าสถานที่ทำการ ตั้งอยู่บริเวณถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร ได้สิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว ส่วนอาคารศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง (Knowledge Exchange หรือ KX) หลังใหม่ พื้นที่ใช้งานประมาณ 20,000 ตารางเมตร สร้างบนที่ดินที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อเพิ่มเติม ณ บริเวณถนนกรุงธนบุรี ใกล้สถานีรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม วงเวียนใหญ่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้งาน ด้วยการแบ่งประเภทการใช้พื้นที่ออกเป็น 7 ประเภท ผลการสำรวจในปีงบประมาณ 2558 มีดังนี้

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ (ตร.ม.)	ร้อยละ
พื้นที่การเรียนการสอน	96,010.62	20.62
พื้นที่เพื่อการวิจัย	9,476.82	2.04
พื้นที่เพื่อการบริหาร	40,361.82	8.67
พื้นที่เพื่อกิจกรรมนักศึกษา	10,306.48	2.21
พื้นที่เพื่อการให้บริการ	131,643.51	28.27
พื้นที่หมุนเวียน	172,468.13	37.04
พื้นที่ว่าง	5,380.67	1.16
รวมทุกประเภท	465,648.05	100

การคิดค่าใช้จ่ายพื้นที่

เพื่อเป็นการปลูกฝังบุคลากรให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรด้านอาคารสถานที่อย่างคุ้มค่า มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายเรียกเก็บเงินค่าใช้พื้นที่มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 โดยกลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่คิดเงินค่าใช้พื้นที่มาตั้งแต่ต้นตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ

260 บาท/ตร.ม./ปี แต่ในระยะ 3 ปีแรก คือปีงบประมาณ 2547-2549 กำหนดให้เรียกเก็บในอัตรา 130 บาท/ตร.ม./ปี กับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา (ปีงบประมาณ 2547 คิดเป็นตัวเลข แต่ยังไม่ได้จัดเก็บจริง เริ่มเก็บจริงในปีงบประมาณ 2548) ส่วนหน่วยงานที่มีลักษณะเป็นงานวิจัย งานการค้า เรียกเก็บเต็มอัตราคือ 260 บาท/ ตร.ม./ปี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 และได้เริ่มเก็บเต็มอัตรากับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษา ในปีงบประมาณ 2553 เป็นครั้งแรก โดยเรียกเก็บเฉพาะหน่วยงานที่ตั้งอยู่ใน มจร. บางมด และ มจร. บางขุนเทียน เนื่องจากศูนย์ชุมชนน่าอยู่กรุงเทพ เป็นการเช่าสถานที่ ส่วนศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงยังไม่ได้เข้าใช้พื้นที่ หลังจากคำนวณตัวเลขเสร็จแล้วก็จะส่งต่อไปยังกลุ่มการเงิน สำนักงานคลัง เพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มียอดเรียกเก็บเงินค่าใช้พื้นที่ 112,180,754.07 บาท เงินที่เรียกเก็บได้จะนำเข้าสู่สมทบกองทุนสินทรัพย์ถาวรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนสำรองค่าเสื่อมราคา ซ่อมแซม บำรุงรักษา จัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเพื่อลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรของมหาวิทยาลัย

การขออนุมัติใช้พื้นที่

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแผนแม่บทและกำกับการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย (Area Master Plan Policy Committee: AMPC) ขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2555 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติใช้พื้นที่ และสำนักงานยุทธศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้ โดยจะพิจารณาอนุมัติใช้พื้นที่ในกรณีนี้

1. การใช้พื้นที่ที่มีผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (Safety)
2. การใช้ที่อาจมีข้อขัดแย้ง (Conflict) ต่อเจ้าของพื้นที่
3. การเปลี่ยนแปลงหรือการใช้ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

หน่วยงานที่ประสงค์ขอใช้พื้นที่ จะต้องส่งเหตุผล ความจำเป็นพร้อมรายละเอียดไปยังสำนักงานอาคารและสถานที่ เพื่อกลั่นกรองว่าควรนำเข้าเสนอคณะกรรมการชุดใดพิจารณา ระหว่างคณะกรรมการอาคารและสถานที่ หรือคณะกรรมการแผนแม่บทและกำกับการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย (AMPC) ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2558 มีเรื่องที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ AMPC 9 รายการ ดังนี้

1. อนุมัติให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ใช้ห้อง CB 2103-CB 2105 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ มจร. เพื่อทดสอบในระบบ E-Testing โดยระบุตารางเวลาการใช้งานที่แน่นอน
2. อนุมัติให้สถาบันการเรียนรู้ขอใช้พื้นที่ ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยไม่มีการปรับปรุง แก้ไข ต่อเติมใด ๆ ทั้งสิ้น
3. อนุมัติให้ชมรม 2B-KMUTT ใช้พื้นที่อาคารอำนวยการ เพื่อดำเนินกิจกรรมของชมรมได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558
4. อนุมัติให้บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ใช้อาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรม 5 เป็นที่ตั้งสำนักงาน และใช้ห้องเรียน ณ อาคารเรียนรวม 1 ต่อจากภาคปกติ
5. อนุมัติให้ปรับปรุงห้อง CB 2108-CB 2109 เป็นห้องคอมพิวเตอร์เพื่อทดสอบในระบบ E-Testing ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เพิ่มเติม
6. อนุมัติให้ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลใช้พื้นที่อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ทำวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนายานยนต์รกลึงแฉดล้อมขนาดเล็กสำหรับประเทศไทย” ต่อจากศูนย์บริการทางการศึกษาในเมืองชั่วคราว จนกว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานโครงการ Learning Garden แล้วเสร็จ

7. อนุมัติให้สร้างอาคารหอพักนักศึกษา มจร. (บางขุนเทียน) หลังใหม่ สูง 5 ชั้น (ความสูงไม่เกิน อาคารหลังแรก)

8. อนุมัติให้รื้อถอนอาคารวิศวกรรมอุตสาหกรรม 1 และอาคารวิศวกรรมเครื่องกล โดยเปิดโล่งให้เหลือแต่ โครงสร้างและเปลี่ยนหลังคาใหม่ โครงสร้างของวิศวกรรมอุตสาหกรรม 1 จะต้องสันเสมอแนวอาคาร วิศวกรรมเครื่องกล 2 และใช้เป็นทางเดินเชื่อมไปยังกลุ่มอาคารวิศวกรรม และสามารถใช้เป็นสถานที่จัดแสดง นิทรรศการชั่วคราวได้

9. อนุมัติให้ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย (TITEC) ใช้พื้นที่อาคารสัมมนา ชั้น 4 ห้อง SN-1401 ถึง SN-1406 (1) จำนวน 191 ตารางเมตร เป็นการชั่วคราวไม่เกินเดือนตุลาคม 2559 หรือ จนกว่าพื้นที่ที่เตรียมไว้ให้ในส่วนต่อเชื่อมอาคารที่จอดรถ 14 ชั้น จะปรับปรุงแล้วเสร็จ

● การรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดส่งเข้ารับการจัดอันดับ

ตั้งแต่ปี 2552 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศได้ร่วมกับงานกิจการนานาชาติ (ชื่อเดิมในขณะนั้น) ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อขอเข้ารับการจัดอันดับจากสถาบันการจัดอันดับต่างๆ โดยใน ระยะแรกมหาวิทยาลัยได้จัดส่งข้อมูลเข้ารับการจัดอันดับจาก 2 สถาบัน คือ QS Ranking และ UI Green Metric University Ranking

กระทั่งในปี 2555 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศและงานกิจการนานาชาติ ได้ดำเนินการจัดส่ง ข้อมูลไปขอรับการจัดอันดับเพิ่มอีก 1 สถาบัน คือ Times Higher Education Ranking ดังนั้น นับตั้งแต่ปี 2555-2557 มหาวิทยาลัยจึงจัดส่งข้อมูลเข้ารับการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 3 สถาบัน (ไม่นับรวมสถาบันอื่นๆ ที่ ประกาศผลการจัดอันดับโดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอง อาทิ Scimago Ranking, Webometrics Ranking เป็นต้น)

ต่อมาในปี 2558 Thomson Reuters ซึ่งเคยร่วมมือกับ Times Higher Education ในการจัดอันดับ ได้แยกการดำเนินงานออกจาก Times Higher Education และได้เชิญให้ มจร. เข้าร่วมรับการจัดอันดับจาก Thomson Reuters (ดำเนินการร่วมกับ US. News & World Report) มจร.จึงได้ส่งข้อมูลเข้ารับการ จัดอันดับเพิ่มอีก 1 สถาบัน จากของเดิม 3 สถาบัน รวมเป็นสถาบันที่ มจร.ส่งเข้ารับการ จัดอันดับทั้งสิ้น 4 สถาบัน

สำหรับผลการจัดอันดับที่ประกาศผลในปี 2558 ส่วนใหญ่ยังมีผลการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังแสดงในภาพ

ผลการจัดอันดับของ มจร. ในรอบปีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (2014-2015)



ทั้งนี้ในปี 2558 มีการประกาศผลการจัดอันดับจากหลายสถาบัน โดย มจร.ได้รับการประกาศผล ดังนี้

QS University Ranking

- Asia Ranking 2015 : ประกาศผลในเดือนมิถุนายน 2558 โดย มจร. ได้รับการจัดอันดับที่ 171-180 ของโลก และเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ
- World Ranking by Subjects 2015 : ประกาศผลในเดือนเมษายน 2558 โดย มจร. ติดอันดับ 1 ใน 400 (อันดับที่ 251-300) ได้แก่ สาขาวิชา Electrical & Electronic Engineering (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
- World Ranking 2015-2016 : ประกาศผลในเดือนกันยายน 2558 มจร. โดย มจร. ได้รับการจัดอันดับที่ 701+ และกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology) ยังติดอันดับที่ 369 ในการจัด by Faculty

THE Ranking

- Asia University Ranking 2015 : ประกาศผลในเดือนมิถุนายน 2558 โดย มจร. ได้รับการจัดอันดับที่ 55 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 1 ของประเทศ
- World Ranking 2015-2016 : ประกาศผลในเดือนตุลาคม 2558 โดย มจร. ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 601-800 และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ

- BRICS & Emerging Economic Ranking 2015 : ประกาศผลในเดือนธันวาคม 2558 โดย มจร. ได้รับการจัดอันดับที่ 90 ของโลก และติดใน 200 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ โดยมีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับรวม 7 แห่ง

UI Green Ranking

- UI Green Metric University Ranking 2015 : ประกาศผลในเดือน ม.ค. 2559 โดย มจร. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว อันดับ 8 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 78 ของโลก จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับทั้งหมด 407 แห่ง

Webometrics

- Webometrics Ranking 2015 : มีการประกาศผลปีละ 2 ครั้ง โดยการประกาศผลในเดือนมกราคม 2558 มจร. อยู่ในอันดับที่ 838 ของโลก และเป็นอันดับที่ 7 ของประเทศ ส่วนการประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2558 มจร. อยู่ในอันดับที่ 653 ของโลก และเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ
- Rank of Thai Scientists (นำข้อมูลจากฐาน Google Scholar Citations มาจัดอันดับ) มีนักวิจัยของ มจร. ติดอันดับ 24 คน (เป็นอันดับ 4 ของประเทศ)

หมายเหตุ มจร. ยังไม่ติดอันดับในการจัดของ Thomson Reuter (ร่วมกับ US News & World Report's)

ผลจากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกนั้น ทำให้มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งพัฒนาความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนากลไกการผลิตนักวิจัย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง โดยในปัจุบันประมาณต่อไป ผู้บริหารมีนโยบายให้นำข้อมูลที่ได้จากการจัดอันดับไปใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลงานด้านนี้โดยเฉพาะ

● การปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ มจร. (KMUTT Information Service System : KISS)

ตามที่สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ มจร. หรือระบบ KISS (KMUTT Information Service System) ขึ้น ในปี 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลสำคัญด้านต่างๆ จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน อาทิ ระบบสารสนเทศด้านนักศึกษา ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ระบบสารสนเทศด้านการวิจัย และระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ มารวมไว้เพื่อให้บริการในระบบเดียว (Single Source Data) ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ภายหลังจากการใช้งานระบบบริการสารสนเทศ มจร. (KISS) มาได้ระยะหนึ่ง ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความเห็นว่าระบบบริการสารสนเทศ มจร. (KISS) ยังมีความไม่สมบูรณ์ในการนำมาใช้งานในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านความถูกต้องของข้อมูล ความสะดวกในการใช้งาน และความครบถ้วนของข้อมูล

ดังนั้น สำนักงานยุทธศาสตร์โดยกลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ซึ่งทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัย จึงได้รับนโยบายให้ทำการปรับปรุงระบบสารสนเทศดังกล่าว โดยได้ดำเนินการศึกษารูปแบบการจัดทำรายงานสำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จำนวน 9 แห่ง* ได้แก่

- Purdue University
- University of Minnesota
- Yale University
- Brown University
- Clemson University
- The University of Texas at Austin
- New York University
- The University of North Carolina at Chapel Hill
- The Florida State University

ทั้งนี้ กลุ่มงานวิจัยสถาบันฯ ได้เลือกระบบสารสนเทศของ University of Minnesota มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ KISS เนื่องจากเห็นว่ามีโครงสร้างระบบที่เหมาะสมในหลายประการ ได้แก่

- 1) มีการวางโครงสร้างการเชื่อมโยงของกลุ่มงานวิจัยสถาบันฯ กับสำนักงานยุทธศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน
- 2) มีการแบ่งกลุ่มฐานข้อมูลชัดเจน ง่ายต่อการสืบค้น
- 3) มีการใช้กราฟช่วยในการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ
- 4) มีการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (Trend)
- 5) มีการใช้ Pivot เพื่อสร้างตารางเพิ่มตามความต้องการของผู้ใช้งานได้

ในการดำเนินการปรับปรุงกลุ่มงานวิจัยสถาบันฯ ได้นำรายงานที่อยู่ในระบบ KISS เดิม มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่ารายงานที่ออกจากระบบ ปัจจุบันมีความสมบูรณ์มากน้อยอย่างไร จากนั้นได้ทำการปรับปรุงและเพิ่มเติมรายงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยสามารถสรุปเปรียบเทียบในแต่ละฐานข้อมูลได้ดังนี้

ฐานข้อมูล	ระบบ KISS เดิม	ระบบ KISS ที่จะปรับปรุง / เพิ่มเติมใหม่ (New KISS)	หมายเหตุ
1. ด้านนักศึกษา	14 รายงาน	36 รายงาน	
2. ด้านบุคลากร	9 รายงาน	10 รายงาน	
3. ด้านการวิจัย	16 รายงาน	10 รายงาน	ยุบรวมกัน
4. ด้านการเงินและงบประมาณ	14 รายงาน	18 รายงาน	ออกแบบรายงานเพิ่มเติม
5. ด้านอื่นๆ	-	7 รายงาน	เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่มี หน่วยงานกลางเก็บข้อมูล

ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการออกแบบปรับปรุงและเพิ่มเติมรายงานให้มีความสมบูรณ์แล้ว ในวันที่ 27 มกราคม 2555 กลุ่มงานวิจัยสถาบันฯ ได้นำเสนอรูปแบบรายงานดังกล่าวต่อผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และผู้อำนวยการกองแผนงาน (ชื่อในขณะนั้น) เพื่อขอรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการดำเนินการ ซึ่งรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ได้ให้ข้อเสนอแนะในขอบข่ายของโครงการ รวมถึงเสนอให้เพิ่มเติมการนำเสนอข้อมูลในรูปของกราฟิก เพื่อให้สามารถนำไปใช้นำเสนอข้อมูลในภาพรวมต่อผู้บริหารได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากรายงานที่ออกแบบไว้

การปรับปรุงระบบ KISS ได้เริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2556 โดยทางสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดจ้างบริษัท โกอิงเจ็ส จำกัด เพื่อเป็นบริษัทที่ปรึกษาในการปรับปรุงระบบ ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาเป็นฐานแรก (ในส่วนของนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาทั้งหมด) โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงระบบ KISS ดังต่อไปนี้

- การดำเนินงานระยะที่ 1 : ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษาใหม่และนักศึกษาทั้งหมด ระยะเวลาในการดำเนินการ 180 วัน (14 กุมภาพันธ์ – 12 สิงหาคม 2556)
- การดำเนินการระยะที่ 2 : ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และ Dashboard ของฐานข้อมูลนักศึกษาใหม่ / ทั้งหมด / สำเร็จ ระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน (26 กุมภาพันธ์ – 26 พฤษภาคม 2557)
- การดำเนินการระยะที่ 3 : ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร / ฐานการเงินและงบประมาณ (รวม Dashboard) ระยะเวลาในการดำเนินการ 90 วัน (18 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2557)

ในปีงบประมาณ 2558 โครงการปรับปรุงระบบ KISS ที่ดำเนินการเสร็จทั้งสิ้นแล้ว 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ ด้านนักศึกษา ด้านบุคลากร และด้านการเงินและงบประมาณ แต่พบปัญหา ยังไม่สามารถเปิดใช้งานระบบได้ เนื่องจากข้อมูลที่แสดงผลในระบบ KISS ยังไม่ถูกต้อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากข้อมูลตั้งต้นของแต่ละฐานข้อมูล ดังนี้

- 1) ข้อมูลต้นทางที่มีอยู่ไม่ถูกต้อง และเมื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ KISS จึงทำให้การแสดงผลผิดพลาด
- 2) ข้อมูลบางส่วนอยู่ในระยะเริ่มต้นของการจัดทำระบบเก็บข้อมูล ทำให้ข้อมูลมีจำนวนน้อยและยังไม่ครบถ้วน เช่น ข้อมูลการลาศึกษาต่อของบุคลากร เป็นต้น
- 3) ข้อมูลบางส่วนที่ใช้ประกอบรายงาน KISS ยังไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาแผน และนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)

สำหรับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทางกลุ่มงานวิจัยสถาบันฯ ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ได้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลต่างๆ อาทิ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสำนักงานคลัง เพื่อตรวจสอบและแก้ไข (Data Cleansing) ข้อมูลต้นทางให้ถูกต้อง ตลอดจนปรับปรุงข้อมูลในระบบส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังได้กรอกข้อมูลตาม Template ที่ออกแบบขึ้น เพื่อป้อนข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ KISS ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับข้อมูลที่ไม่มีในระบบ แต่ในระยะยาวคาดว่าจะมีการจัดทำระบบเพื่อจัดการข้อมูลดังกล่าวต่อไป ซึ่งคาดว่าจะการแก้ไขปัญหาละเอียดของข้อมูลต้นทางจะแล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ 2559

หน้าจอกการเข้าระบบ New KISS

บริการสารสนเทศ มจธ. (KISS)

Login

User Name:

Password:

☐ Launch in new window

[Evaluation Login](#)

เข้าถึงได้จาก <http://kiss.kmutt.ac.th/pentaho/Login>

ตัวอย่าง หน้าจอรระบบ New KISS ฐานนักศึกษา

Dashboard

- 1. รายชื่อผู้สมัคร
- 2. รายชื่อผู้สมัคร By Saku
- 3. รายชื่อผู้สมัคร By Saku
- 4. รายชื่อผู้สมัคร By Saku
- 5. รายชื่อผู้สมัคร By Saku
- 6. รายชื่อผู้สมัคร By Saku
- 7. รายชื่อผู้สมัคร By Saku
- 8. รายชื่อผู้สมัคร By Saku
- 9. รายชื่อผู้สมัคร By Saku
- 10. รายชื่อผู้สมัคร By Saku
- 11. รายชื่อผู้สมัคร By Saku
- 12. รายชื่อผู้สมัคร By Saku

Files

- 01_No of candidates qualifier and registered student
- 02_1_New student by program type
- 02_2_New student by program type and admission type
- 03_Admission Statistics
- 04_New students By education level and gender
- 05_1_Bachelor degree by age
- 05_2_Master and Doctor degree by age
- 06_New students by schedule type
- 07_New students by arrange type
- 08_New students by education level and fee type
- 09_New student GPA
- 10_Top N Institute
- 12_New student plan vs actual

ระบบบริการสารสนเทศ มจธ. (KISS)

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานในทุกระดับ สามารถประมวลผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีจำนวนข้อมูลเพียงพอและรูปแบบเหมาะสมต่อผู้ใช้งานในแต่ละระดับ

[การช่วยเหลือและสนับสนุน](#)

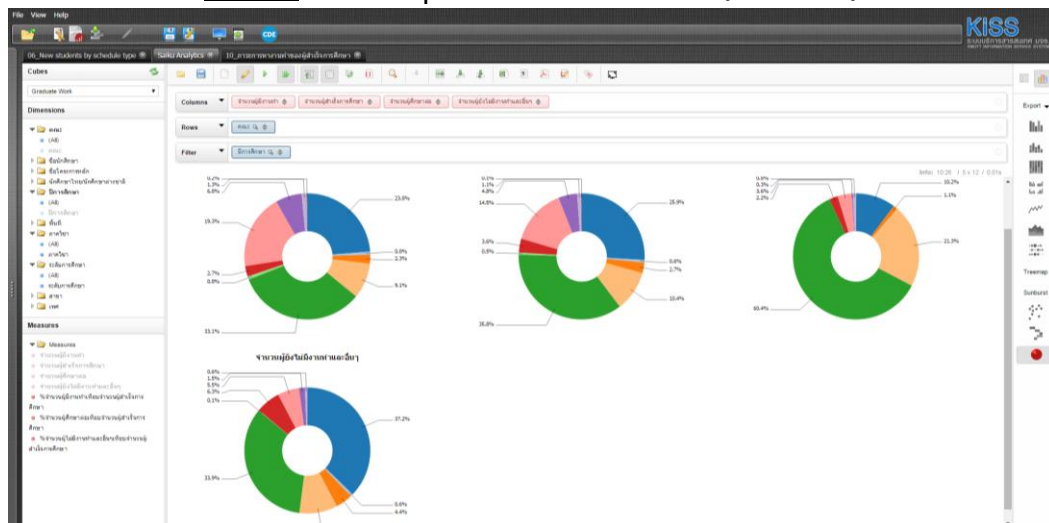
[ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน](#)

ที่	ชื่อรายงานภาษาไทย	ชื่อไฟล์รายงานภาษาอังกฤษ
1	จำนวนผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และนักศึกษาที่ลงทะเบียน	01_No of candidates qualifier and registered student
2	จำนวนการเข้าเรียนรายวิชา 1. เฉพาะ admission 2. ทุกวิชาเรียนเข้า	<ul style="list-style-type: none"> 02_1_New student by program type 02_2_New student by program type and admission type
3	ร้อยละคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด ของแต่ละสาขาในการสอบเอนทรานซ์	03_Admission Statistics
4	จำนวนการรับเข้าศึกษาและเพศ	04_New student by education level and gender
5	จำนวนการอายุ 1. ระดับปริญญาตรี 2. ระดับบัณฑิตศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> 05_1_Bachelor degree by age 05_2_Master and Doctor degree by age
6	จำนวนการเข้าเรียนในการเรียนการสอน (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)	06_New students by schedule type
7	จำนวนการเข้าเรียนในการเรียนการสอน (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)	07_New students by arrange type
8	จำนวนการเข้าเรียนในการเรียนการสอน (ภาคปกติ/ภาคพิเศษ)	08_New students by education level and fee type
9	ผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาใหม่ มจธ.	09_New student GPA
10	รายชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน มจธ. (20 อันดับแรก)	10_Top N Institute
11	11_Average new student expense per month	
12	เปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่กับจำนวนตามแผน	12_New student plan vs actual

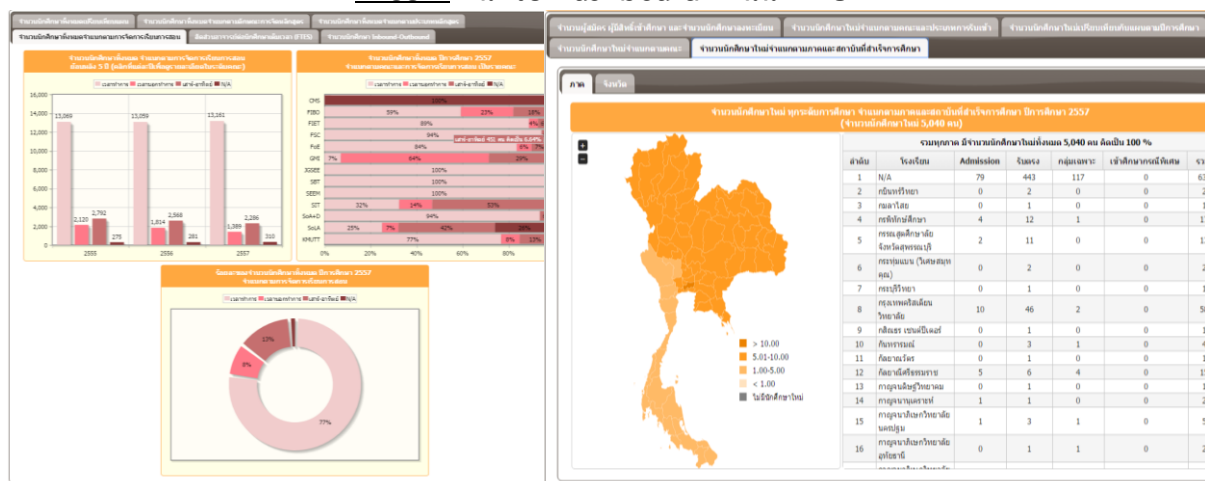
ปี	แผน	จริง	ร้อยละ	ปี	แผน	จริง	ร้อยละ	ปี	แผน	จริง	ร้อยละ
1355	1,406	1,406	100.00%	1356	1,341	1,341	100.00%	1357	424	424	100.00%
1358	1,341	1,341	100.00%	1359	1,011	1,011	100.00%	1360	371	371	100.00%
1361	1,011	1,011	100.00%	1362	79	79	100.00%	1363	55	55	100.00%
1364	79	79	100.00%	1365	93	93	100.00%	1366	173	173	100.00%
1367	93	93	100.00%	1368	25	25	100.00%	1369	8	8	100.00%
1370	25	25	100.00%	1371	303	303	100.00%	1372	19	19	100.00%
1373	303	303	100.00%	1374	270	270	100.00%	1375	23	23	100.00%
1376	270	270	100.00%	1377	23	23	100.00%	1378	21	21	100.00%
1379	23	23	100.00%	1380	65	65	100.00%	1381	53	53	100.00%
1382	65	65	100.00%	1383	53	53	100.00%	1384	12	12	100.00%
1385	53	53	100.00%	1386	12	12	100.00%				

Source: [รายงานปีการศึกษา=12557] [แผนการศึกษา=ปีการศึกษา] [ปีการศึกษา=12557] [แผนการศึกษา=ปีการศึกษา]

ตัวอย่าง Saiku Report ภาวะการทำงานทำ (แบบกราฟ)



ตัวอย่าง หน้าจอ Dashboard ด้านนักศึกษา



● การดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS)

สำนักงานยุทธศาสตร์ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดทำระบบ EIS (ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการรายงานสถานภาพของมหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือในการ Monitor การทำงานด้านต่างๆ และแจ้งเตือนความผิดปกติของข้อมูลนั้นๆ ได้ทันเวลา โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ให้ดำเนินการออกแบบหน้าจอแสดงผลของระบบ EIS ซึ่งระบุ scope ของระบบไว้ว่าควรครอบคลุมตัวชี้วัดจาก 3 งานหลักคือ
 - ตัวชี้วัดจาก Super KPIs
 - ตัวชี้วัดจาก Ranking
 - ตัวชี้วัดจาก QA

ในภายหลังได้มีการระบุความต้องการเพิ่มเติม คือ ควรขอความเห็นและคำแนะนำจากผู้บริหารท่านอื่นๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ อีกทั้งให้พิจารณาตัวชี้วัดอื่นๆ (เพิ่มเติม) เพื่อใช้ในการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ

2. ดำเนินการออกแบบหน้าจอ โดยดูตัวอย่างการนำเสนอของ สวทช.
3. จัดการประชุมเพื่อนำเสนอการออกแบบฯ ให้ผู้บริหารพิจารณา และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุง

4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูล เช่น การ drill down และการเชื่อมโยงระบบ EIS กับฐานข้อมูลที่มีอยู่ภายในระบบ KISS

5. CIO ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ให้คำแนะนำ / ปรัชญา สำหรับการพัฒนาระบบ EIS

ทั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท โกอิงเจส จำกัด และดำเนินการออกแบบระบบแล้ว โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 270 วัน (1 กันยายน 2558 – 27 พฤษภาคม 2559) ซึ่งระยะแรกของสัญญาเป็นการสรุป requirement เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างคณะทำงานและบริษัท โดยมีกำหนดการประชุมหารือ Requirement ด้านต่างๆ ดังนี้

Requirement	วันที่ดำเนินการประชุม
1. Finance & Budget	26 สิงหาคม 2558
2. Research & Academic Service	9 กันยายน 2558
3. Human Resource	30 กันยายน 2558
4. Education International	7 ตุลาคม 2558
5. International	
6. Executive Summary & Super KPI	14 ตุลาคม 2558

ทั้งนี้ คาดว่าในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ทางบริษัท โกอิงเจส จำกัด ได้นำเสนองานเพื่อการตรวจรับงานงวดที่ 1 ซึ่งจะเป็นการนำเสนอภาพรวมของระบบ EIS และกระบวนการที่ใช้ออกแบบระบบ พร้อมทั้ง Functional Spec Document (รายงานสรุปขอบเขตงาน) เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล KPIs (KPIs Management) และเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงผลกราฟ แก่คณะทำงานฯ ต่อไป

● การจัดทำเอกสารเผยแพร่

กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่และรายงานด้านต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานสำนักงานยุทธศาสตร์ โดยในรอบปีงบประมาณ 2558 ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ทั้งเอกสารที่ออกเป็นประจำทุกปี และเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกิจ แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน รวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานยุทธศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยในปีนี้อffin สำนักงานยุทธศาสตร์ยังคงนโยบายในการลดจำนวนพิมพ์ของเอกสารแต่ละเล่มลง เนื่องจากผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานยุทธศาสตร์ ทั้งนี้รายละเอียดการจัดทำเอกสารเผยแพร่มีดังนี้

ชื่อเอกสาร	จำนวนพิมพ์	กลุ่มเป้าหมายการเผยแพร่
1. หนังสือสารสนเทศ 2557 (ม.ค.58)	55 เล่ม	- เครือข่ายนักวิเคราะห์แผนฯ
2. รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (พ.ค.58)	10 เล่ม	- ภายในมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยงาน
3. รายงานภาวะการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2556 (พ.ค.58)	10 เล่ม	- ภายในมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยงาน
4. รายงานข้อมูลการใช้อาคารสถานที่ และประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2556 (มิ.ย.58)	10 เล่ม	- ภายในมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยงาน - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
5. รายงานประจำปี 2557 มจร. (ก.ค.58)	1,200 เล่ม	- ภายในมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยงาน
6. รายงานแนวโน้มพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ณ ปีงบประมาณ 2558 (มิ.ย.58)	2 เล่ม *	- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะ

หมายเหตุ * เนื่องจากยังมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล จึงไม่พิมพ์เผยแพร่เต็มตามจำนวนที่ตั้งไว้

ส่วนที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและศักยภาพองค์กร

● การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานยุทธศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร มีส่วนช่วยให้บุคลากรมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ประสานงาน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของสำนักงานยุทธศาสตร์ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลไกการพัฒนาบุคลากร
สนย. ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติในการทำงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ การลาศึกษาต่อ ดุงาน และทำวิจัย รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งได้สนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น

ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	ภายในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	จำนวนคน	จำนวนครั้ง	จำนวนคน	จำนวนครั้ง	จำนวนคน	จำนวนครั้ง
1. ดุงาน / ทำวิจัย	1	4	2	3	2	7
2. อบรม / ประชุม / สัมมนา และปฏิบัติงานอื่นๆ	16	101	-	-	16	101
รวมทั้งสิ้น (ร้อยละของบุคลากรทั้งหมด)*	16** (100)	106	2	3	16** (100)	108

หมายเหตุ *จำนวนบุคลากรทั้งหมด คิดเป็น 16 คน (ไม่รวมอัตราร่าง, ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ)

**จำนวนดังกล่าวไม่นับซ้ำคน เนื่องจากบุคลากรบางท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 ครั้ง

จากข้อมูลข้างต้นพบว่า มีบุคลากรสนย. ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ดังนี้

- กิจกรรมดุงาน / ทำวิจัย แบ่งออกเป็น

1) ภายในประเทศ - บุคลากร จำนวน 1 คน ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และสัมภาษณ์บุคลากร ณ วิทยาลัยชุมชนต่างๆ ได้แก่ บุรีรัมย์ สตูล น่าน และสมุทรสาคร ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม

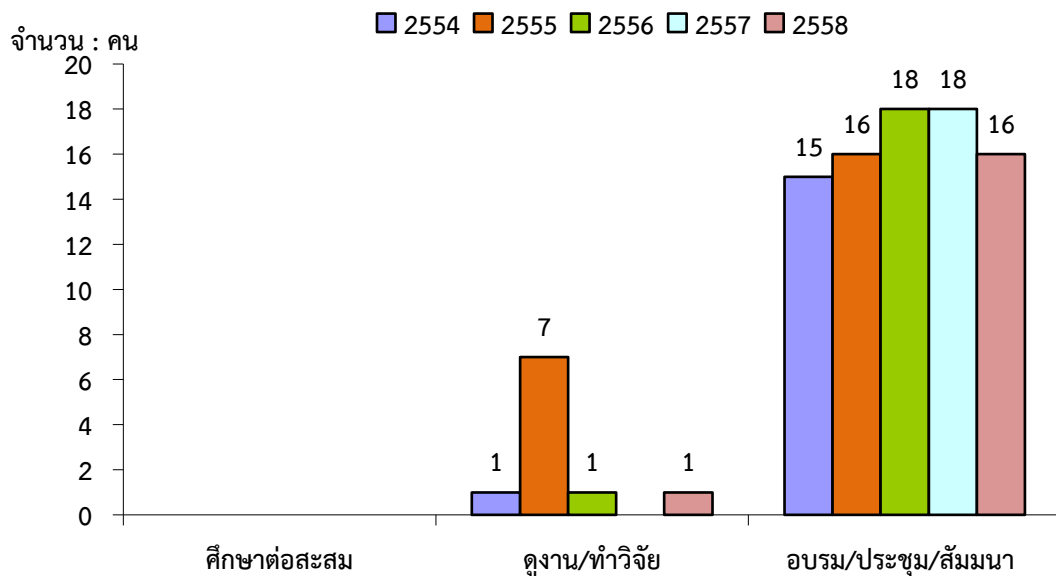
2) ต่างประเทศ - บุคลากร จำนวน 2 คน ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดทำงบประมาณและกลไกการจัดการข้อมูลสารสนเทศของ UUM กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2557 ณ ประเทศมาเลเซีย และมีเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง เมื่อวันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 คน

- กิจกรรมอบรม / ประชุม / สัมมนา และปฏิบัติงานอื่นๆ แบ่งออกเป็น

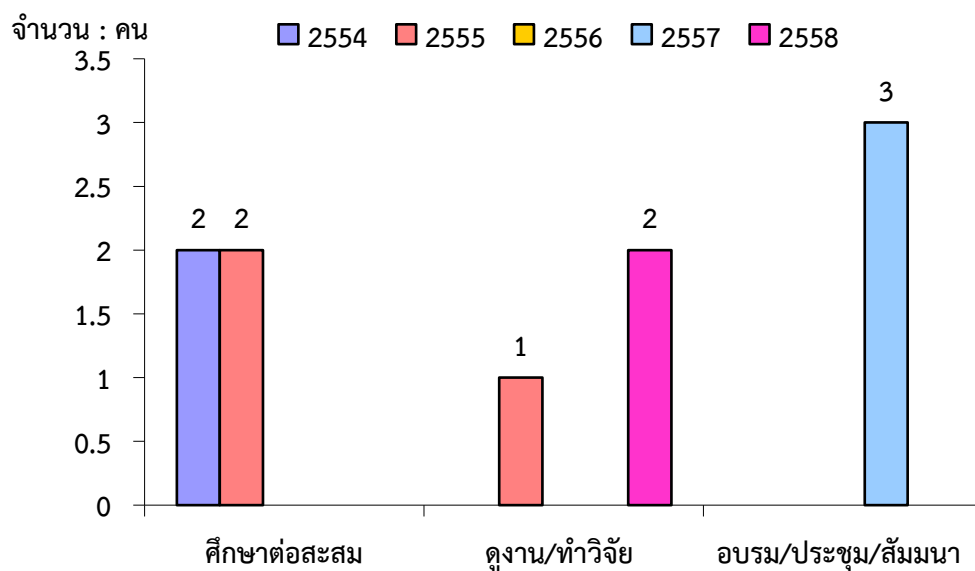
1) ภายในประเทศ - สนย. ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม / ประชุม / สัมมนา และปฏิบัติงานอื่นๆ จำนวน 16 คน คิดเป็น 101 ครั้ง

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ ในระยะ 5 ปี พบว่า ตั้งแต่ปี 2554 - 2558 ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในประเทศทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยบุคลากร สำนักงานยุทธศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนเส้นทางการพัฒนา บุคลากร (Training Roadmap) ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนี้

การพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2554 - 2558



การพัฒนาบุคลากรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2554-2558



● สัมมนาสำนักงานยุทธศาสตร์ (สนย.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้กำหนดกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การจัดทำแผนแม่บทด้านกำลังคน การสร้างระบบการสรรหาบุคลากรเชิงรุก รวมถึงการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) ให้กับบุคลากรทุกสาย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีบทบาทเชิงรุกเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองและองค์กร และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์ จึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร มจร. ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ Royal Riverkwai Resort & spa จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีบุคลากรและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประมาณ 25 คน



● การจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบ TQM

สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบ TQM ขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในภารกิจหลักของการดำเนินงาน และการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบแนวความคิดของ TQM ได้ โดยแบ่งลักษณะการฝึกอบรมออกเป็น

Phase 1 : การสร้างองค์ความรู้

Phase 2 : การสร้างความเข้าใจ

Phase 3 : การเพิ่มทักษะ QI project

ในส่วนของการอบรม TQM Phase 1 – Phase 2 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ผลที่ได้คือบุคลากรมีความสนใจและตั้งใจในการศึกษา แต่โดยทั่วไปยังขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่หลักของตนเอง และติดกับกรอบความคิดเดิมๆ รวมทั้งยังต้องพัฒนาทักษะการนำเสนอ และการเขียนภาษาไทยด้วย

สำหรับ Phase 3 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยระยะเวลาอบรมเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – สิ้นสุด 30 มีนาคม 2558 สิ่งที่ได้จากการอบรม TQM ในภาพรวมพนักงานมีความเข้าใจเรื่อง TQM มากขึ้น เข้าใจงานภายในในแต่ละงานดีขึ้น แต่ปัญหาที่พบในครั้งนี้อาจยังขาดการสื่อสารทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก

● การส่งบุคลากรเข้าร่วมในโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย University Research (UR)

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย (University Research : UR) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 โดยมีแนวคิดในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ การวิจัย รวมทั้งปรับกระบวนการทัศนคติในการคิด การตัดสินใจและการบริหารจัดการ ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยในปีงบประมาณ 2558 ได้ดำเนินการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 6 ในระยะที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการวิจัย โดยอาศัย Six Sigma Roadmap คือ DMAIC (define – measure – analyze – improve – control) และพัฒนาทักษะการวิจัย สำหรับโครงการวิจัยระดับองค์กร (Holistic Approach) ภายใต้การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะจากคณะผู้บริหารระดับสูง (Champion) และคณะวิทยากร (Facilitator) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2558 – 11 ธันวาคม 2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุนที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 31 คน

ในส่วนของสำนักงานยุทธศาสตร์ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 – 2558 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ปีที่เข้าอบรม (รุ่น)	หัวข้อวิจัย
1. นางสุนิตย์ เทพไพฑูรย์	ปี 2546-2547 (Blackbelt รุ่นที่ 1)*	ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ชื่อ-สกุล	ปีที่เข้าอบรม (รุ่น)	หัวข้อวิจัย
2. น.ส.ฉันทนา ภูธรารักษ์	ปี 2548 (Blackbelt รุ่นที่ 2)	แนวทางการหาสัดส่วนภาระงานที่เหมาะสมของบุคลากรกลุ่มวิชาการของ มจร.
3. น.ส.นิชาภัทร โพธิ์บาง	ปี 2551 (Greenbelt รุ่นที่ 1)**	ปรับปรุงกระบวนการติดตามประเมินผลพนักงานใหม่สายวิชาการ

		กรอบอัตราส่งเสริมวิสัยทัศน์
4. น.ส.กิตติญาณ์ เพ็ญขุนูช	ปี 2555 (Blackbelt รุ่นที่ 4)	การปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ มจร. (KISS)
5. น.ส.อัมพิกา เกตุกราย		การเพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผน
6. ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ ดร.สุรัตน์ ชุ่มจิตต์ ดร.อริยา พรหมสุภา น.ส.กิตติญาณ์ เพ็ญขุนูช น.ส.อัมพิกา เกตุกราย	ปี 2556 (รุ่นที่ 6) ระยะที่ 1	การเรียนรู้คือความสุข
7. น.ส.อัมพิกา เกตุกราย	ปี 2557 (รุ่นที่ 6) ระยะที่ 2	การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี (1+2)
8. น.ส.อัมพิกา เกตุกราย	ปี 2557 (รุ่นที่ 6) ระยะที่ 3	ระบบจัดซื้อ จัดจ้างฯ ไม่เอื้อต่อ งานวิจัยและบริการวิชาการ

หมายเหตุ * Blackbelt หมายถึง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ถูกคัดเลือกมาจากพนักงานที่มีผลการทำงานในระดับดี-ดีมาก มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำ

** Greenbelt หมายถึง เป็นพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นหนึ่งในสมาชิกที่สำคัญเป็นผู้ช่วย Blackbelt

ทั้งนี้ รูปแบบของการอบรม UR รุ่นที่ 6 มี ดังนี้

- การบรรยาย Classroom
- การติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย โดย Facilitator
- การติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย โดย Champion
- การนำเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ต่อคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 3 สถิติและข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติความเป็นมา

“สำนักงานยุทธศาสตร์” มีชื่อเดิมว่า “กองแผนงาน” เป็นหน่วยงานที่มีพัฒนาการมาพร้อมกับการก่อตั้ง วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี (ชื่อเดิมของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ปี 2503 : ได้มีการก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีขึ้น ภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริการ และฝ่ายธุรการ
- ปี 2512 : มีการจัดตั้ง “งานวิจัยการศึกษา” ขึ้น ในฝ่ายบริการ
- ปี 2523 : วิทยาลัยเทคนิคธนบุรียกฐานะขึ้นเป็น “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตธนบุรี” และ ในปีเดียวกันนี้ได้มีการจัดตั้งสำนักงานรองอธิการบดีขึ้น
- ปี 2526 : สำนักงานรองอธิการบดี แบ่งส่วนราชการออกเป็น กองธุรการและกองบริการการศึกษา โดยมี “งานวิจัยการศึกษา” สังกัดอยู่ภายใต้กองบริการการศึกษา
- ปี 2529 : มีพระราชบัญญัติแยกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้ง 3 วิทยาเขตออกเป็นอิสระ และมีบทบาทในการบริหารงานเอง รวมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” โดยในปีเดียวกันนี้ มีการจัดตั้งงานวิจัยการศึกษาเป็น “โครงการจัดตั้งกองแผนงาน” แบ่งงานเป็น 5 งาน ได้แก่
 1. งานวิจัยสถาบัน
 2. งานวิเคราะห์งบประมาณ
 3. งานวางแผนแม่บท
 4. งานวิเทศสัมพันธ์
 5. งานธุรการ
- ปี 2531 : จัดตั้งสำนักงานอธิการบดีขึ้น โดยแบ่งส่วนราชการเป็นกองกลาง กองกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 105 ตอนที่ 180 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2531)

- ปี 2541 : “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” เปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล และเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” มีการทบทวนโครงสร้างการบริหารงานในสำนักงานอธิการบดีทั้งหมด โดยในส่วนของกองแผนงาน ได้แบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้

1. งานวางแผนและประเมินผล
2. งานวิเคราะห์งบประมาณ
3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
4. งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
5. งานธุรการ (ช่วยงานผู้บริหาร)

หมายเหตุ - งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน แยกออกจากกองแผนงานและเปลี่ยนชื่อเป็น “งานกิจการนานาชาติ” สังกัดสำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติ ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2541 วันที่ 23 กรกฎาคม 2541

- กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน แยกออกจากกองแผนงานเมื่อ ปี 2544 เสนอเป็น “โครงการจัดตั้งส่วนพัฒนาระบบงาน” ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 31/2544 วันที่ 17 พฤษภาคม 2544

- ปี 2549-2550 : กองแผนงานปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยยุบ “กลุ่มงานธุรการ” และเพิ่ม “งานติดตามและประเมินผล” ดังนี้

1. งานวางแผนและยุทธศาสตร์
2. งานวิเคราะห์งบประมาณ
3. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
4. งานติดตามและประเมินผล

ทั้งนี้ สาเหตุหลักในการปรับโครงสร้าง คือ

1) นโยบายมหาวิทยาลัย กำหนดไม่ให้มีงานธุรการภายใต้กองต่างๆ ดังนั้น จึงย้ายบุคลากรของงานธุรการเดิม 3 คน มางานติดตามและประเมินผล 1 คน ส่วนอีก 2 คน ให้ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการกองแผนงาน ช่วยให้ขอบข่ายภาระงานของแต่ละบุคคลเพิ่มขึ้น

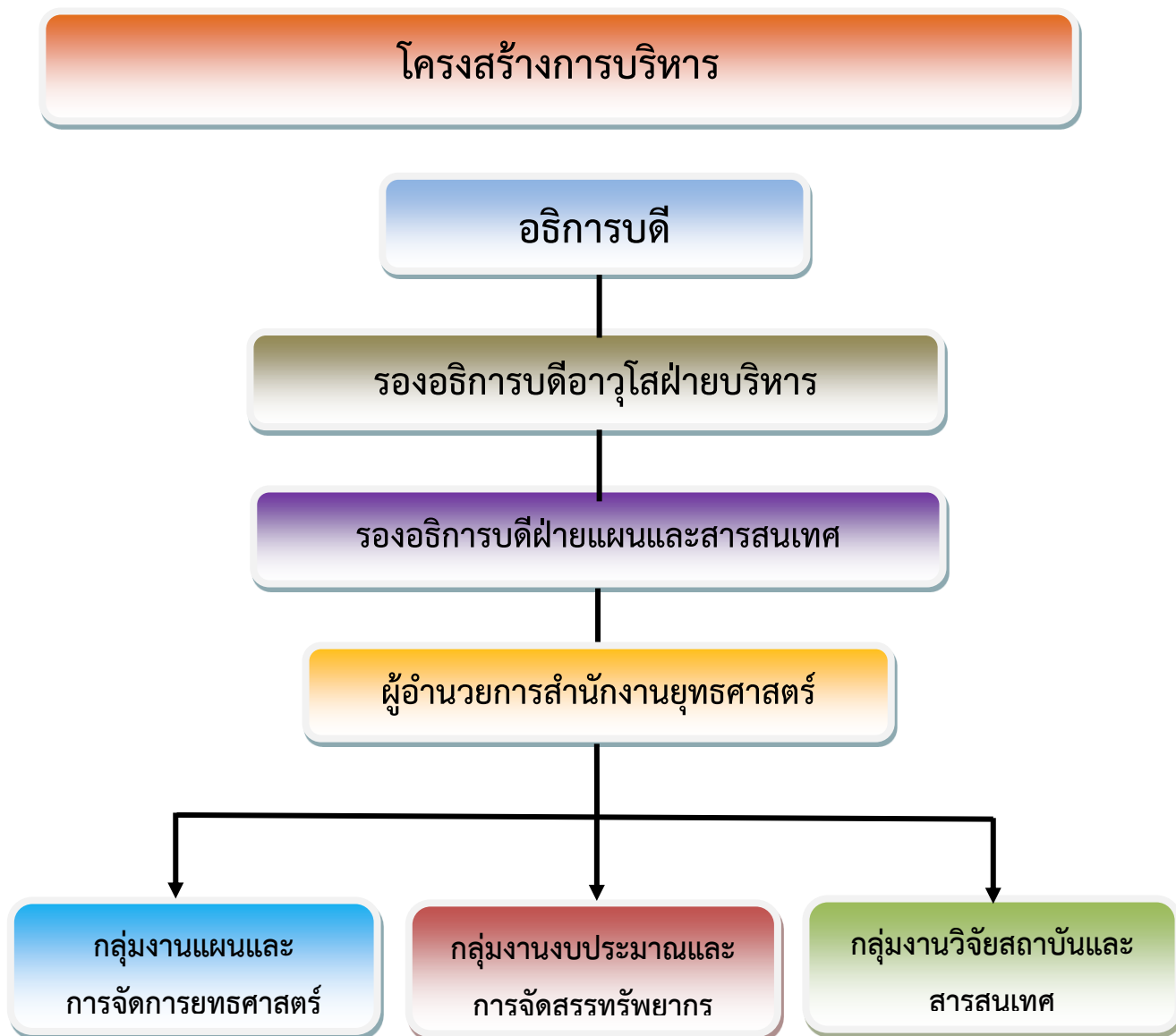
2) การดูแลรับผิดชอบภารกิจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเน้นให้ความสำคัญกับการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน ทั้งในด้านภารกิจหลักและภารกิจที่สนับสนุนการพัฒนา มหาวิทยาลัยรวมถึงงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ฯลฯ ที่ผ่านมาสักงานยุทธศาสตร์ยังมีจุดอ่อนในด้านนี้อยู่ จึงเห็นควรเพิ่มงานติดตามและประเมินผล เพื่อมารับผิดชอบดูแลงานด้านนี้เป็นการเฉพาะ

- ปี 2551–2555 : มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการปรับโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี โดย
คาดว่าจะการปรับโครงสร้างใหม่ที่จะเน้นการทำงานตามภาระหน้าที่ (Function Base) จะทำให้การทำงานและการบริหารจัดการของหน่วยงานดีขึ้น ด้วยการ
บริหารจัดการภายใต้แต่ละสำนักงานของอธิการบดีและรองอธิการบดีต่างๆ มีความชัดเจน คล่องตัว และเบ็ดเสร็จมากขึ้น
- ปี 2556 : สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดำเนินการปรับโครงสร้างสำนักงานอธิการบดี ในการ
ประชุม ครั้งที่ 166 วันที่ 8 มีนาคม 2556 พร้อมทั้งได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การแบ่งกลุ่มงานภายในส่วนงาน สังกัด
สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 โดยในส่วนของ
กองแผนงาน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานยุทธศาสตร์” และแบ่งกลุ่มงานภายใน
เป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่
1. กลุ่มงานแผนและการจัดการยุทธศาสตร์
 2. กลุ่มงานงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร
 3. กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

โครงสร้างการบริหาร

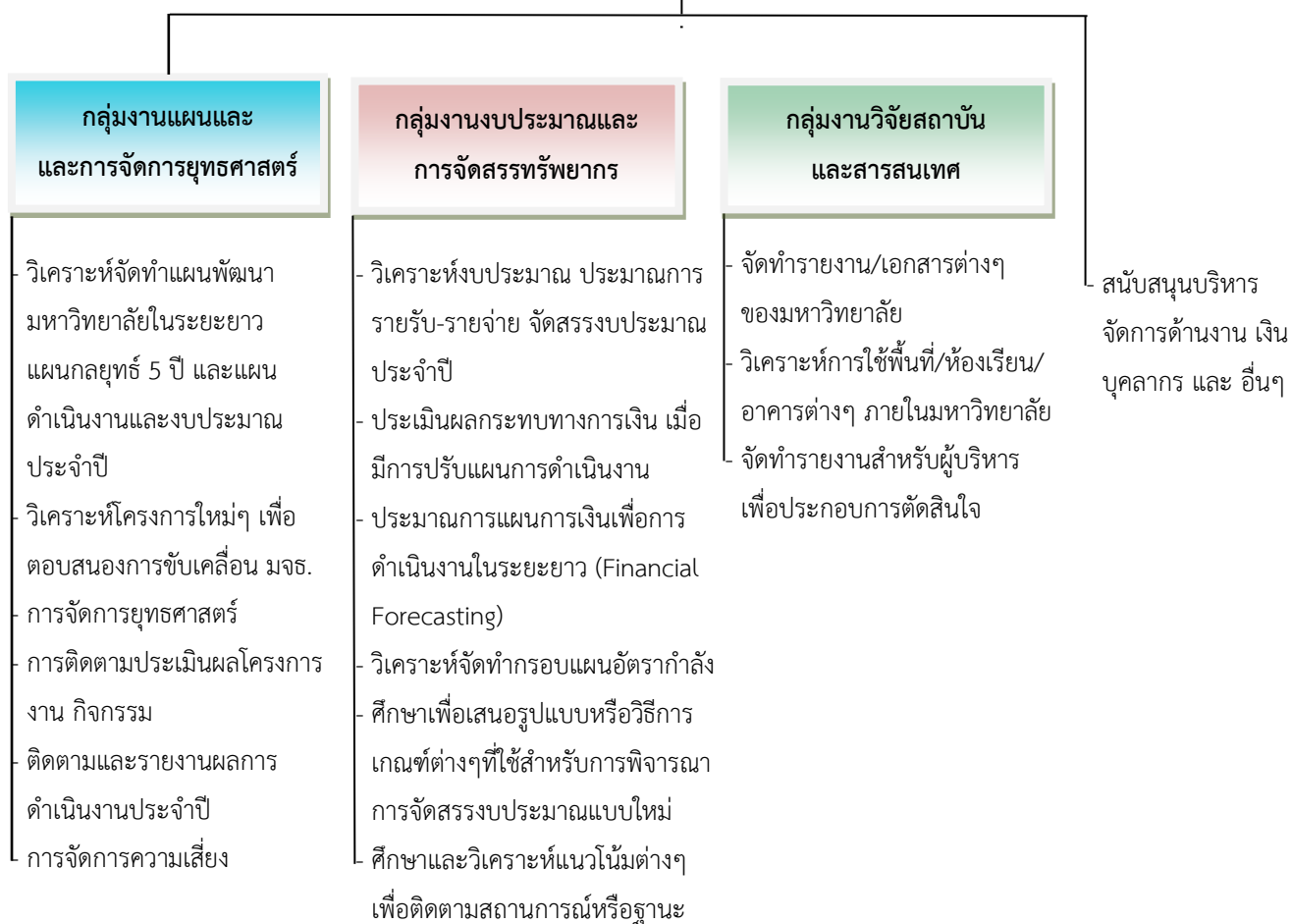
สำนักงานยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่ง สังกัดสำนักงานอธิการบดีที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการ
วิเคราะห์นโยบาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ และข้อมูลต่างๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ให้ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการพร้อมกับมีความคล่องตัวในการ
บริหารงาน รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานแผนและการจัดการยุทธศาสตร์
2. กลุ่มงานงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร
3. กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

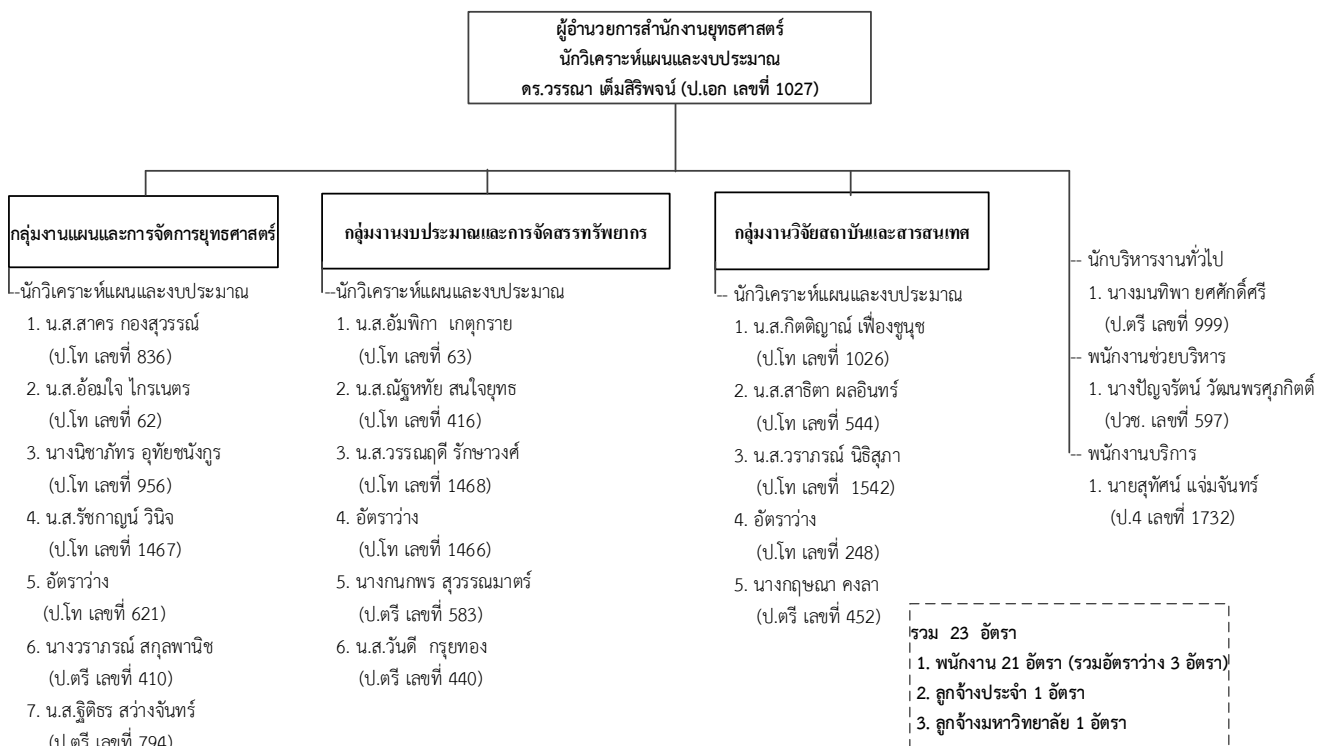


แผนภูมิการแบ่งงานสำนักงานยุทธศาสตร์

สำนักงานยุทธศาสตร์



แผนผังองค์กร (Organization Chart) และผังอัตรากำลังสำนักงานยุทธศาสตร์



ข้อมูลบุคลากร

ประเภทบุคลากร	จำนวน
1. พนักงานสายวิชาชีพอื่น	21
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ*	19
- ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป	1
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริหาร	1
2. ลูกจ้างประจำ	1
3. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย	1
รวม (1+2+3)	23

หมายเหตุ *รวมกรอบอัคราว่างจำนวน 5 อัตรา

วิสัยทัศน์ (Vision)

Innovative Strategist : เป็นนักยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์และเชี่ยวชาญการวางแผนกลยุทธ์ จัดการสารสนเทศอย่างชาญฉลาด ร่วมสร้างเครือข่ายการทำงานอย่างเป็นกัลยาณมิตร รวมทั้งกำกับการทำงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านวางแผน และจัดการยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์
2. พัฒนาระบบการทำงาน ระบบสารสนเทศ และการวางแผนอย่างมีคุณภาพ
3. ถ่ายทอดแผนและจัดการยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์
4. วิจัยสถาบันและสร้างสรรค์การทำงานรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์สำนักงานยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
2. ปรับปรุงบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน
3. พัฒนาระบบการทำงานที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายคุณภาพมหาวิทยาลัย
4. ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
5. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการใช้งานในทุกระดับ

นโยบาย

ขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เน้นคุณภาพ* เกิดคุณค่า มีผลผลิตภาพ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่มุ่งสู่ความยั่งยืน

*คุณภาพงาน คุณภาพสภาพแวดล้อม คุณภาพบุคลากร

วัตถุประสงค์

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย สำนักงานยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ตอบสนองภารกิจหลักในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปและ วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพ และความสามารถของบุคลากรที่มี โดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแผนงานโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

3. จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย (Institutional Research) สำหรับการบริหารจัดการของผู้บริหารและหน่วยงาน

4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

● งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเท่ากับ 10,444,600.00 บาท มีค่าใช้จ่ายจริงเท่ากับ 8,595,446.90 บาท โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเท่ากับ 7,854,329.63 บาท และค่าใช้จ่ายดำเนินงานเท่ากับ 741,117.27 บาท เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงจะพบว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นด้านบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 91.38 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังรายละเอียดตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริง (แยกตามหมวดรายจ่าย)

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	แผน	ผล	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,864,600.00	7,854,329.63	91.38
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,580,000.00	741,117.27	8.62
ค่าใช้จ่ายลงทุน	-	-	-
รวม	10,444,600.00	8,595,446.90	100

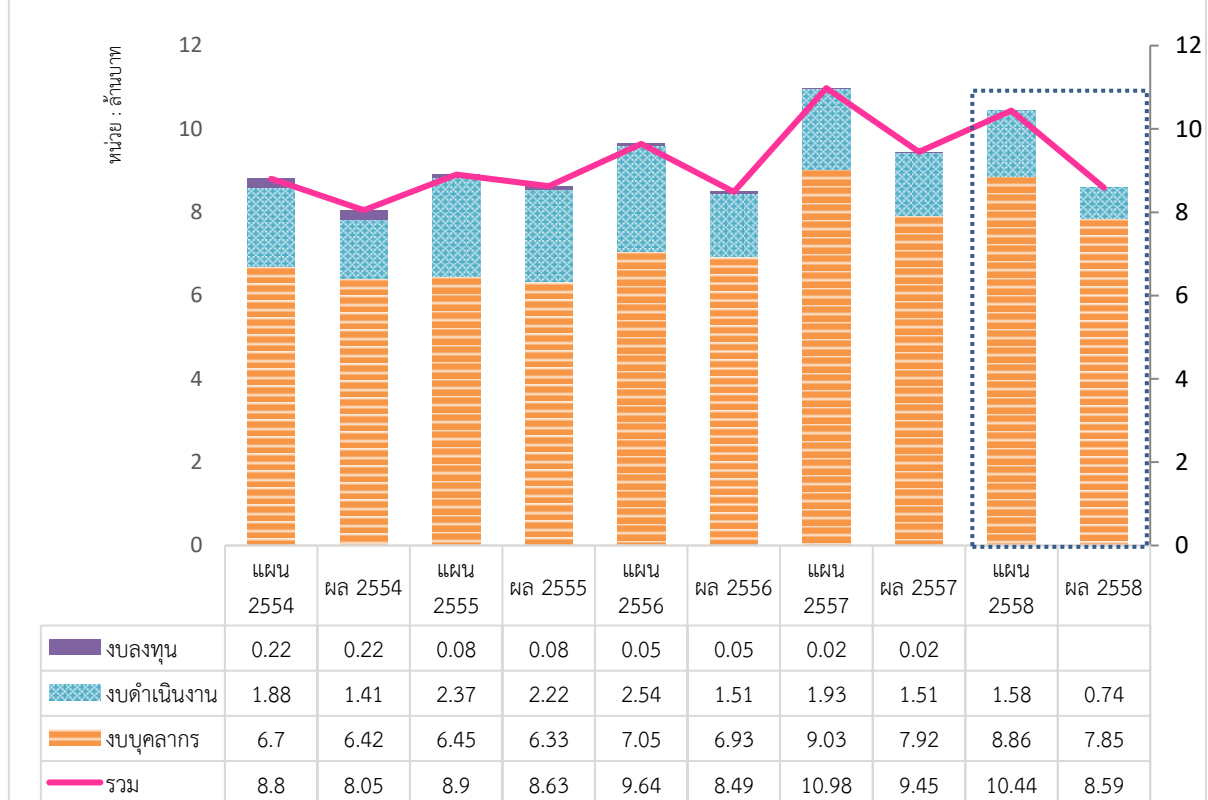
หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงในปีงบประมาณ 2558 กับปีงบประมาณ 2557 จะพบว่าปี 2558 งบประมาณลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 856,384.58 บาท ลดลงร้อยละ 9.06 (ดังรายละเอียดตารางที่ 2) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกจ้าง และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสัมมนาและฝึกอบรมภายนอกสถานที่ลดลง อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2558 กับ 2557

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	ปีงบประมาณ		เพิ่มลดจากปี 2557	
	2558	2557	จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,854,329.63	7,919,610.23	-65,280.60	- 0.82
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	741,117.27	1,510,821.25	-769,703.98	- 50.95
ค่าใช้จ่ายลงทุน	-	21,400		
รวม	8,595,446.90	9,451,831.48	-856,384.58	-9.06

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับรายจ่ายจริงปี 2554 - 2558



กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2558

- สำนักงานยุทธศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนา ศึกษางานของเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2557 ณ Universiti-Utara-Malaysia และเกาะลังกาวิ ประเทศมาเลเซีย ในหัวข้อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำงบประมาณ และกลไกการจัดการข้อมูลสารสนเทศของ UUM กับ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย



- เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักงานยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมโยงระหว่างบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละหน่วยงานกับการพัฒนาการเรียนการสอนการอภิปรายเรื่อง KMUTT 3.0 และเสนอแนะแนวทางที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ ณ อาคารเรียนรวม 2 ห้อง 2402 ชั้น 4 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา เป็นผู้บรรยายให้ความรู้



- เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ศูนย์นวัตกรรมระบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม “Show & Share ครั้งที่ 4” ภายใต้ Theme : พัฒนาค้น พัฒนางาน สู่มาตรฐานการให้บริการ ในรูปแบบจัดแสดง นิทรรศการ และการเสวนานำเสนอผลการดำเนินงานหลังการประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ของหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี และผลการดำเนินงานในการพัฒนาการ คุณภาพการทำงานของหน่วยงาน ระดับ คณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งสำนักงาน ยุทธศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ Science Learning ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์



คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์

ผู้จัดทำ / เรียบเรียง

นางมนทิพา ยศศักดิ์ศรี

แหล่งข้อมูล

กลุ่มงานงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร

กลุ่มงานแผนและการจัดการยุทธศาสตร์

กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ