

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  
และงบประมาณล่วงหน้า  
ระยะปานกลาง (1+2)  
ปีงบประมาณ 2568 - 2570



# สาระสำคัญ



ปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2 ปีงบประมาณ 2568 - 2570



ทิศทางและแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2



แนวทางการจัดทำงบประมาณ 1+2 ปีงบประมาณ 2568 - 2570



การจัดทำข้อเสนอโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project)



# ปฏิทินการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2 ปีงบประมาณ 2568 - 2570

(อัปเดต ณ วันที่ 29/03/67)

2

สนย. วางแผนจัดทำแผนการดำเนินงาน และ งบประมาณ 1+2 ปีงบประมาณ 2568 - 2570

- คู่มือการจัดทำแผนฯ 1+2 / แบบฟอร์มโครงการฯ
- หารือ HR เชื่อมโยงวางรอบการจัดทำคำรับรอง และการประเมินหน่วยงาน/รายบุคคล (19 มี.ค. 67)

3

สนย. จัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์รายรับค่าเล่าเรียน (TFA) และ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินปี 2568

รายงานผล Q2/67

5

23 เม.ย. 67

อธิการบดี ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน มจร. ปี งบประมาณ 2568

7

7 พ.ค. 67

หน่วยงาน ส่งข้อเสนอโครงการ

7- 30 พ.ค. 67

สนย. วิเคราะห์โครงการ/จัดกลุ่มตาม SO เสนอร่องอธิการบดีที่เกี่ยวข้องพิจารณา และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/ให้คำปรึกษา การจัดทำแผนฯ 1+2 และการส่งผ่าน ระบบ e-Budgeting

9

17 - 21 มิ.ย. 67

สนย. พิจารณางบประมาณของ หน่วยงานสนับสนุน

24 มิ.ย. 67

สนย. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดและตามคำรับรอง เสนอ คกก. ประสานบริหาร

รายงานผล Q3/67

13

1 ต.ค. 67

หน่วยงานสามารถ ใช้ งบประมาณ ปี 2568

รายงานผล Q4/67

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เม.ย. 67

พ.ค. 67

มิ.ย. 67

ก.ค. 67

ส.ค. 67

ก.ย. 67

ต.ค. 67

1

สนย. ดำเนินการ

- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดหน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน
- สรุปภาพรวมช่องว่างของเป้าหมายตัวชี้วัด
- เติมนายหารือ แยกรายคณะ (11 ม.ค. - 13 ก.พ. 67)
- หารือผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละด้าน (18 - 30 ม.ค. 67)

4

เม.ย. 67

สนย. หารือ P+ SVP พร้อมกัน - เติมนายหารือกับ SVP+VP เพื่อหารือกับหน่วยงาน และจัดทำข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)

6

25 เม.ย. 67

ปิดระบบ TFA

8

5 มิ.ย. 67

สนย. แจ้งผลการพิจารณา ข้อเสนอโครงการไปยังหน่วยงาน เพื่อให้บันทึกข้อมูลในระบบ e-Budgeting

10 มิ.ย. 67

สนย. ปิดรับการบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการ ในระบบ และจัดทำสรุป ร่าง แผนฯ 1+2 ในภาพรวม เพื่อเตรียมเสนอ คกก. ต่าง ๆ

10

ก.ค. 67

นำร่าง แผนฯ 1+2 เสนอ คกก. งบประมาณ

12

4 ก.ย. 67

นำร่าง แผนฯ 1+2 เสนอ สภามหาวิทยาลัย

11

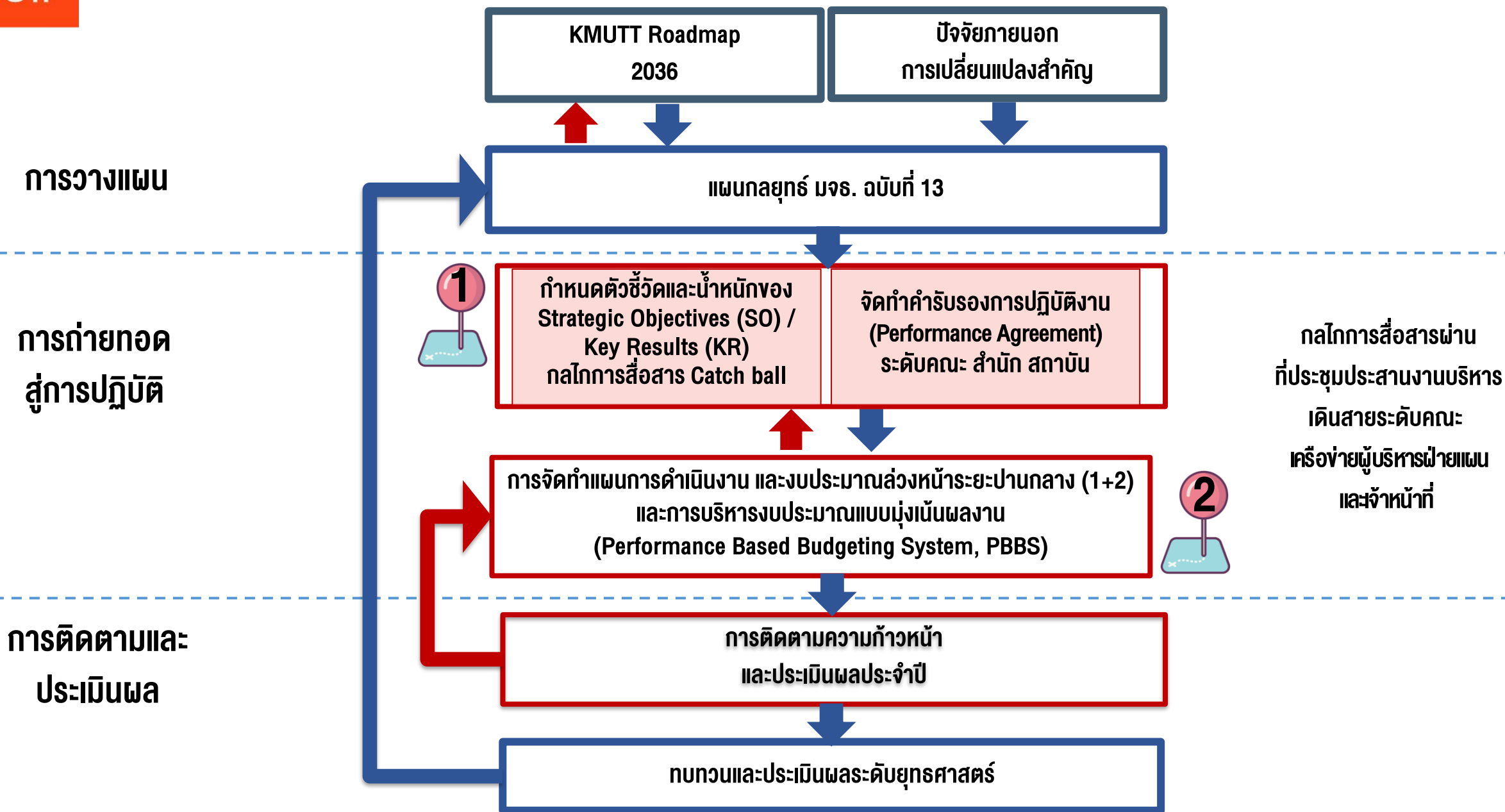
15 ส.ค. 67

นำร่าง แผนฯ 1+2 เสนอ คกก. บริหารการเงินและทรัพย์สิน

# ทิศทางและแนวทางการจัดทำ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2



# กระบวนการนำแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13 ไปสู่การปฏิบัติ



## Top 3 Sustainable Entrepreneurial STI University in ASEAN



**SO1**

พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ของประเทศ ด้วยการให้การศึกษาคุณภาพสูง  
ที่อยู่บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดกว้างต่อผู้เรียน  
ทุกกลุ่ม ปรับตัวได้ต่อความพลิกผันของอนาคต

(Upgrading STI manpower with  
Quality, Inclusive Education & Learning Innovations)



**SO2**

สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม  
ที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  
ด้วยความสามารถฐานสถาบัน

(Creating Knowledge, Research & Innovation  
from Institutional Capabilities)



**SO3**

เร่งสร้างนวัตกรรมและผลกระทบ  
เพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มความเข้มแข็ง  
ให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน สังคม

(Accelerating Innovation & Impacts  
for Industry & Community)

### Enabling Factors:

Entrepreneurial Mindset + New Business Models + Internationalization + Networking & Partnership



**SO4**

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง  
ด้วย Digital Transformation  
รองรับการดำเนินงานในทุกมิติของมหาวิทยาลัย  
(Achieving High-performance Organization  
with Digital Transformation)



**SO5**

พลิกโฉมสมรรถนะบุคลากรและ  
การบริหารจัดการบุคลากรให้สามารถสนับสนุนการ  
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่อนาคต  
(Transforming HR & HR Management  
for the Future)

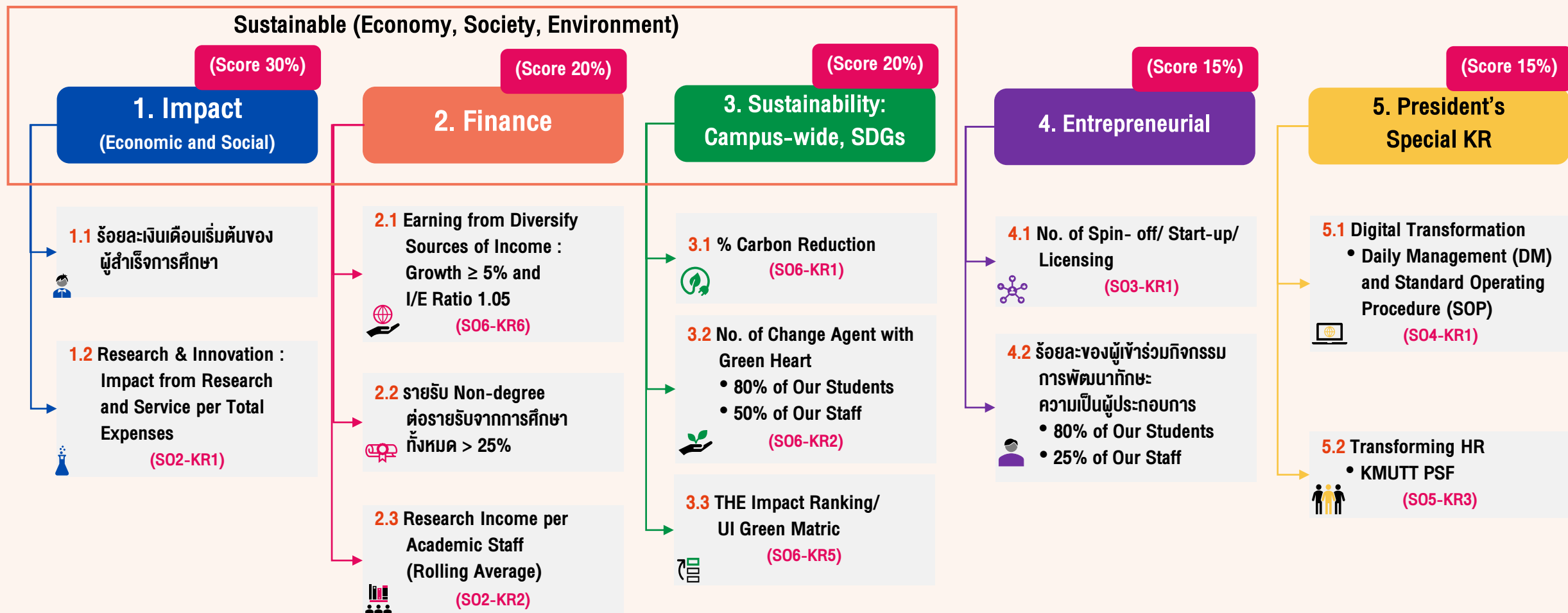


**SO6**

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน  
ที่มีการดำเนินการอย่างสมดุล เพื่อคนในสังคม  
โลกที่อาศัย และ ความรุ่งเรืองขององค์กรและประเทศ  
(Cultivating the University Sustainability toward  
Balancing of Action for People, Planet and Prosperity)

2569

## Top 3 Sustainable Entrepreneurial STI University in ASEAN







จุดเน้นในอีก  
3 ปีข้างหน้า  
(พ.ศ. 2568 – 2570)

**SO 1**

ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบเพื่อตอบสนอง  
ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย และ Non-degree

**SO 2 + SO 3**

วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนให้เกิดการเพิ่มรายได้  
ด้วยการทำ Technology Commercialization

**SO 4**

ปรับระบบการทำงานและระบบ ICT และ Digital เพื่อการบริหาร  
การเรียนการสอน และวิจัยและนวัตกรรม

**SO 5**

ปรับเปลี่ยนสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรด้วยกรอบ  
KMUTT Professional Standard Frameworks: KMUTT PSF และ  
การปรับเปลี่ยนการทำงานด้วย Daily Management (DM)

**SO 6**

คำนึงถึงความยั่งยืนของ มจร. และสังคมโลก



# นโยบายในการบริหาร

Non-degree : OBEM, MC

นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

Global/Local Collaborative Network & Partnerships

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ใช้พลังงานทดแทน : EV, Solar Cell

การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า : Paperless

\* รับฟังการชี้แจงนโยบายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม วันที่ 23 เม.ย. 67



# การวางแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2



เป็นการถอดแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี และมีการทบทวน เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และงบประมาณเป็นประจำทุกปี ให้สอดคล้องกับการทำงานจริงตามศักยภาพของหน่วยงาน โดยต้องพิจารณาทั้งเรื่อง **โครงการตามแผนกลยุทธ์ รายรับ รายจ่าย และไม่ละเลยความเสี่ยงด้านการเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบกับมหาวิทยาลัยในอนาคต**

## องค์ประกอบการจัดทำ

1. แผนการดำเนินงาน ทั้งด้าน **แผนงาน แผนอัตรากำลัง แผนการเงินและการลงทุน** ครุภัณฑ์ พื้นที่ และมอบความรับผิดชอบให้แก่ผู้ทำงาน
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด
3. ประมาณการรายรับ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้
4. การติดตามและประเมินผล

**ลักษณะ :** แสดงให้เห็นศักยภาพ ตามภารกิจของหน่วยงานภายใต้ แผนกลยุทธ์ มจร. ที่เน้นความ ต่อเนื่อง และเป็นแผนล่วงหน้า 2 ปี ที่มีเป้าหมายชัดเจน มีการทบทวน เพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี โดยไม่ละเลยความเสี่ยงด้านการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่าจะเกิด ผลกระทบกับมหาวิทยาลัยในอนาคต

**Keyword :** รู้จักตัวเองและ **Sustainability**

สอดคล้องกับหลักการบริหารงบประมาณ แบบ **PBBS\*** ที่มีเป้าหมาย

1. ให้องค์กรสามารถวางแผน Rolling Plan ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้ โดยการวางแผนแบบ ภาพรวมที่ได้ผลงานที่เน้นผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) มีการวัดผลการดำเนินงาน (Performance Measurement) และค่าใช้จ่าย อย่างเป็นรูปธรรม
2. การบริหารบุคลากรมีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะ อาจารย์มีการจัดการะงานที่เหมาะสมกับศักยภาพ และให้มีรายได้ที่เหมาะสมกับการะงานภาพรวม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความสมดุลของงานสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ

# แนวทางและข้อควรคำนึง ของการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2



## งบบุคลากร



ประเภทบุคลากร	เงินเดือน	สวัสดิการ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ	ประมาณการเลื่อนขั้นร้อยละ 6	
พนักงานมหาวิทยาลัย	ประมาณการเลื่อนขั้นร้อยละ 5	รายจ่ายภายในสวัสดิการร้อยละ 12 ของฐานเงินเดือน
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย	-	รายจ่ายภายในสวัสดิการร้อยละ 12 ของฐานเงินเดือน * กรณีลูกจ้างใหม่ เพิ่ม 1,500 บาท /คน/ปี

**กรณีมีกรอบว่างพนักงาน** สามารถตั้งเงินเดือน 6 เดือน หากอยู่ในกระบวนการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ตั้งได้ 12 เดือน

หมายเหตุ \* ประกอบด้วย ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าบัตรประจำตัว และอื่นๆ



## □ งบดำเนินงาน

- ตั้งเฉพาะรายการสำคัญ ใช้หลักการประหยัด และเบิกจ่ายตามวัตถุประสงค์
- รายการที่เป็น Fix Cost ที่จะต้องจ่ายเป็นลำดับแรก เช่น ค่าสาธารณูปโภค และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้าง รปภ. ฯลฯ) ที่มีสัญญาท่อนี้ผูกพัน เป็นต้น
- งบดำเนินงานตั้งให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่าย เช่น
  - ค่าเช่าบ้าน ตั้งในหมวดค่าตอบแทน
  - ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ตั้งในหมวดค่าใช้สอย
- ตั้งรายจ่ายภายในบังคับจ่าย
  1. โครงการวิจัย/บริการวิชาการ
  2. ค่าใช้พื้นที่
  3. ทุนการศึกษา



## แนวทางและข้อควรคำนึง ของการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2 (ต่อ)

❑ **งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ต้องพิจารณาถึงความจำเป็น เน้นความคุ้มค่า และค่าใช้จ่ายที่จะตามมา**

1. ครุภัณฑ์ มีคุณลักษณะเฉพาะของรายการ (Spec) วงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ต้องมีใบเสนอราคา 3 ราย
2. ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง/สิ่งก่อสร้าง ต้อง**ผ่านการพิจารณาจาก**คณะกรรมการอาคารและสถานที่ หรือคณะกรรมการพิจารณาแผนแม่บท กำกับการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย : AMPC โดยจะต้อง**มีรูปแบบราคากลาง** และ**แบบฟอร์ม BOQ** พร้อมดำเนินการตามเกณฑ์สำนักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์



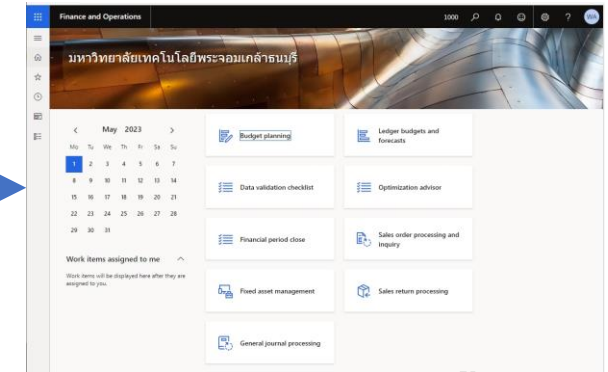
# ○ เครื่องมือที่ช่วยในการวางแผน

- ระบบวางแผนจัดทำงบประมาณ
- ระบบบริหารงบประมาณ
- ระบบขอใช้และติดตามงบประมาณ

## ระบบ e-Budgeting



## ระบบ F&O



ข้อมูลด้านบัญชีและด้านจัดซื้อจัดจ้าง

## ระบบ New Acis



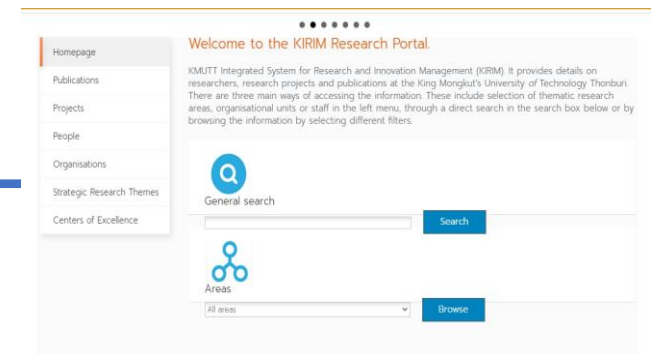
ข้อมูลนักศึกษา

## ระบบ TFA



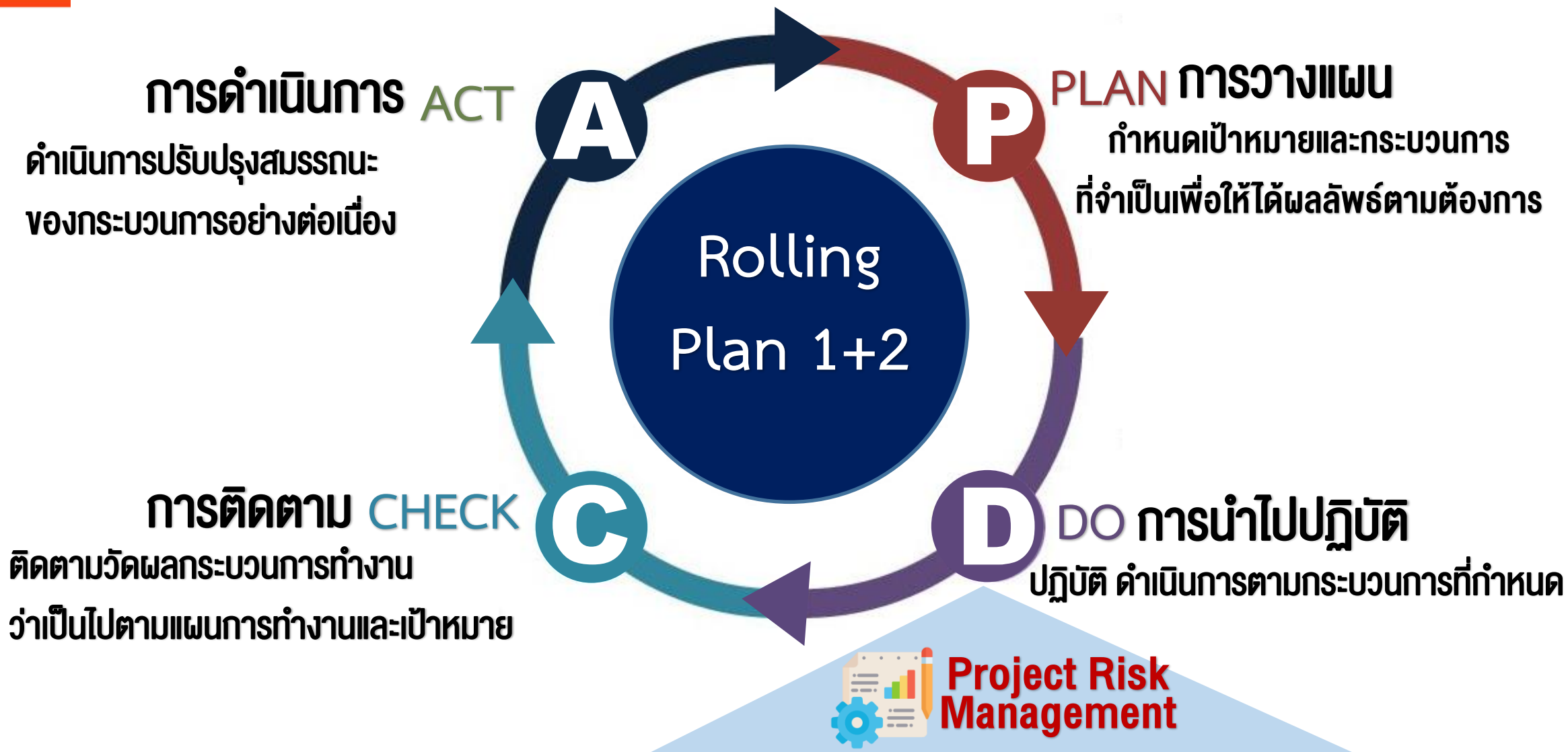
รายรับจากค่าเล่าเรียน

## ระบบ KIRIM



ข้อมูลด้านวิจัยและบริการวิชาการ

# กระบวนการการจัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ มจร.





# การจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project)

ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13

ประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570



VISION  
PLAN  
ACTION  
SUCCESS

# 1. หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project)



SO1

พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ  
นวัตกรรมของประเทศ ด้วยการให้การศึกษา  
คุณภาพสูงที่อยู่บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดกว้าง  
ต่อผู้เรียนทุกกลุ่ม ปรับตัวได้ต่อความพลิกผันของ  
อนาคต

(Upgrading STI manpower with Quality,  
Inclusive Education (Inclusion) & Learning  
Innovations)



SO2

สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่  
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วย  
ความสามารถฐานสถาบัน

(Creating Knowledge, Research &  
Innovation from Institutional  
Capabilities)



SO3

เร่งสร้างนวัตกรรมและผลกระทบเพื่อ  
สร้างคุณค่าและเพิ่มความเข้มแข็งให้  
ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน สังคม

(Accelerating Innovation & Impacts  
for Industry & Community)



SO4

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง  
ด้วย Digital Transformation รองรับบริการ  
ดำเนินงานในทุกมิติของมหาวิทยาลัย

(Achieving High-performance  
Organization with Digital Transformation)



SO5

พลิกโฉมสมรรถนะบุคลากรและการบริหาร  
จัดการบุคลากรให้สามารถสนับสนุนการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยสู่อนาคต

(Transforming HR & HR Management for  
the Future)



SO6

พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนที่มีการ  
ดำเนินการอย่างสมดุล เพื่อคนในสังคม โลกที่อาศัย  
และความรุ่งเรืองขององค์กรและประเทศ

(Cultivating the University Sustainability  
toward Balancing of Action for People,  
Planet and Prosperity)



โครงการส่งผลต่อ Strategic Objective มีการพัฒนาโครงการตาม Strategic Initiative และการบรรลุ  
เป้าหมายของ Key Result (KR) ตามแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13



โครงการมีวัตถุประสงค์ ผลิต ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน  
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

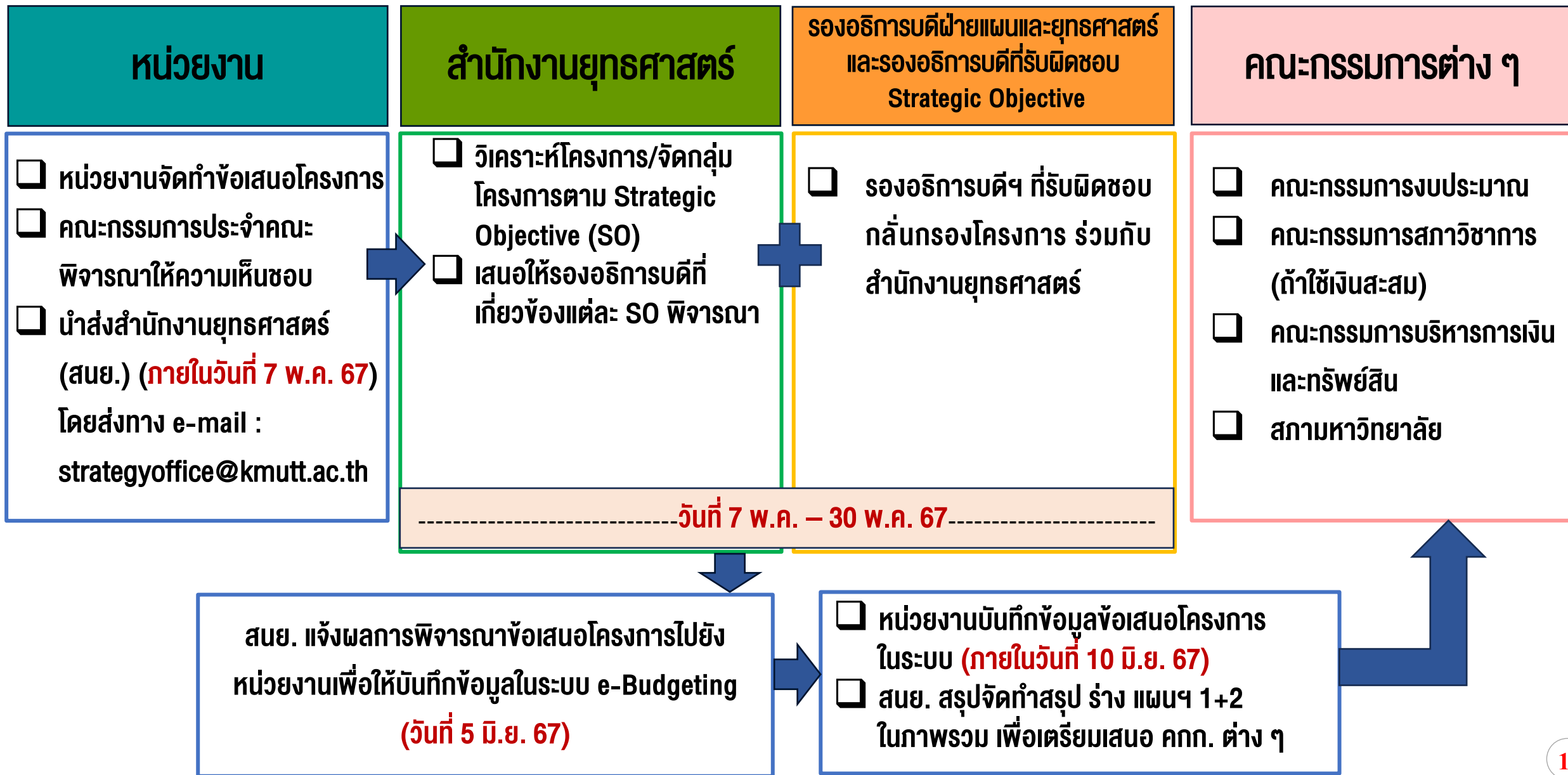


โครงการมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน (1-3 ปี) และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง



โครงการมีแผนการดำเนินงาน งบประมาณและกิจกรรมที่ชัดเจน ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

## 2. กระบวนการพิจารณาและอนุมัติโครงการ ภายใต้แผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13



# 3. แบบฟอร์มการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project)

1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

2

การใช้ชื่อโครงการที่ดีต้องแสดงลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติแสดงลักษณะเฉพาะของโครงการ ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

3

โครงการตอบสนองความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และ Strategic Objective ไต่บ้าง

4

ความสำคัญของโครงการ นอกสาเหตุหรือปัญหาที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้น เชื่อมโยงกับ Strategic Objective / Strategic Initiative / KR

ข้อเสนอโครงการ.....  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. หน่วยงาน :

2. ชื่อและลักษณะโครงการ

2.1. ชื่อโครงการ :

2.2. ลักษณะโครงการ

- ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลา ..... ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. .... ถึง พ.ศ. ....  
☐ โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว (หากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ให้ระบุความก้าวหน้าของโครงการด้วย)

3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (โปรดระบุกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้อง)

3.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนา มจร.ระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 (KMUTT Roadmap 2036)

3.3 ความเชื่อมโยง Strategic Objective ตามแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13

4. หลักการและเหตุผล :

5. วัตถุประสงค์ :

6. กลุ่มเป้าหมาย :

7. ผลผลิตและผลลัพธ์ :

7.1. ผลผลิต (Output)

7.2. ผลลัพธ์ (Outcome)

5

สิ่งที่ต้องการจะได้รับหรือผลงานที่ได้จากการดำเนินโครงการ

6

กลุ่มคนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ การเขียนต้องระบุประเภทของกลุ่มคนให้ชัดเจน พร้อมระบุจำนวนที่แน่นอน เนื่องจากข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้ในการคำนวณในการทำแผนงบประมาณ

7

ผลผลิต (Outputs) คือ ผลที่เกิดขึ้นทันทีที่การดำเนินงาน กิจกรรม/โครงการ แล้วเสร็จ ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ ผลที่ตามมา ผลกระทบ หรือเงื่อนไขที่เกิดจากผลผลิต (Outputs) หรือผลที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากผลผลิต

# 3. แบบฟอร์มการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project) (ต่อ)

8

ตัวชี้วัดโครงการ หมายถึง การกำหนดการประเมินหรือตรวจวัดความสำเร็จของโครงการในด้านผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) โดยมีค่า/เกณฑ์วัด หรือเกณฑ์หรือมาตรฐาน และหน่วยวัดที่ใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสม และสามารถประเมิน และวัดผลได้

8. ตัวชี้วัดโครงการ :

9

PDCA เป็นกิจกรรมดำเนินงานตามช่วงเวลา

9. ขั้นตอนการดำเนินการ : (ให้ระบุกิจกรรม / ขั้นตอนโดยละเอียด)

กิจกรรม	ปีงบประมาณ 2568											
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. กิจกรรมที่ 1												
1.1												
1.2												
2. กิจกรรมที่ 2												
2.1												
2.2												
3. กิจกรรมที่ 3												
3.1												
3.2												

10

วางแผนงบประมาณรายจ่ายในแต่ละกิจกรรม และหรือไม่ใช้งบประมาณ โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่เดิม

10. งบประมาณ (สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ และรายละเอียดแยกตัวคน)

11. ประมาณความต้องการบุคลากร ช่วง 3 ปี

ประเภทบุคลากร	ปัจจุบันมีบุคลากร	ประมาณความต้องการเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ			
		2568	2569	2570	รวม 2568 - 2570
1. สายวิชาการ					
2. สายวิชาชีพอื่น					
รวม (1+2)					
3. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย		-	-	-	
4. ลูกจ้างโครงการ					
รวมลูกจ้าง (3+4)					
รวมบุคลากร (1+2+3+4)					

หน่วย : คน

11


ความต้องการบุคลากรเพิ่มเติมหรือบริหารจัดการบุคลากรที่มีอยู่เดิม สอดคล้องกับการจกรอบอัตรากำลัง

12

พิจารณาทางเลือกในการดำเนินการ จะต้องคำนึงถึงการปิดโอกาสเกิดความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานโครงการบริหารความเสี่ยงทางการทุจริตมีประสิทธิภาพ

12. ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง (Risk Factor &amp; Mitigation)

## 4. กำหนดส่งเอกสาร



1. **หน่วยงาน** ส่งข้อเสนอโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project)

ไปยัง สนย. ผ่าน e-mail: **strategyoffice@kmutt.ac.th**

▲ ภายในวันที่ 7 พ.ค. 67

2. **หน่วยงาน** ส่งแผนงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย

เพื่อประกอบการจัดทำแผนฯ แบบ 1+2

ผ่าน e-mail: **strategyoffice@kmutt.ac.th**

▲ ไม่เกิน 10 มิ.ย. 67

3. **สนย.** บริหารจัดการโครงการร่วมกับ รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง

▲ 7 – 30 พ.ค. 67

4. **สนย.** แจ้งผลการพิจารณาไปยังหน่วยงาน

▲ 5 มิ.ย. 67

(ทั้งโครงการที่ได้รับการสนับสนุน และไม่ได้รับการสนับสนุน)

5. **หน่วยงาน** บันทึกข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการ

และแผนงบประมาณแบบ 1+2 ลงในระบบ **e-budgeting**

(เฉพาะโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเท่านั้น)

ไม่ว่าแหล่งเงินจะมาจาก หน่วยงานเอง หรือมหาวิทยาลัย

▲ ไม่เกิน 10 มิ.ย. 67

## 5. บริการให้คำปรึกษาและดาวน์โหลดเอกสาร

### ติดต่อประสานงาน: สำนักงานยุทธศาสตร์



#### การจัดทำแผนโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project)

คุณวราภรณ์ สกุลพานิช (แดง) โทร. 8179

คุณอัจฉริยา ทองสัมฤทธิ์ (มิ่งค์) โทร. 8177

คุณสาคร อินหวังสุข (หมี) โทร. 8179



#### การจัดทำแผนงบประมาณ รายรับรายจ่าย

คุณวันดี กรุยกอง (ดี) โทร. 8181

คุณวรรณฤดี รักษาวงศ์ (ใหม่) โทร. 8182

SCAN ME



ดาวน์โหลดเอกสาร



<https://kmutt.me/IVwG8Jb>



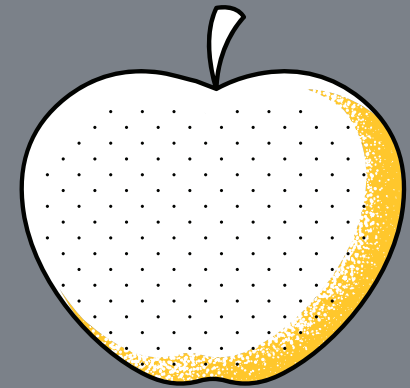
# THANK YOU



King Mongkut's  
University of  
Technology Thonburi

# ภาคผนวก ก.

- ☐ ตัวอย่างการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2
- ☐ ขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณ
- ☐ คำถามเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2



# ตัวอย่างการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2

## ด้านการจัดการเรียนการสอน จะทำได้หน่วยงานต้องดำเนินการอะไรบ้าง

1. เป้าหมายและตัวชี้วัด	2. แผนการดำเนินงาน	3. ประมาณการรายรับ	4. ประมาณการรายจ่าย
<ul style="list-style-type: none"> <li>ต้องการผลิตบัณฑิตคุณภาพอย่างไร บัณฑิตที่ได้เป็นไปตามกรอบ TQF KMUTT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรที่จะเปิด หรือปิด ในช่วงปี 1+2</li> <li>การปรับการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร</li> <li>มีแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างหรือไม่ ควรมีล่วงหน้า 3 ปี</li> <li>แผนกำลังคนเพียงพอหรือไม่ หรือเตรียมแผนทดแทนเกษียณหรือไม่</li> </ul>	<p>สมมุติฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>แผนการรับนักศึกษาอย่างไร และเปิดหลักสูตรใหม่ หรือไม่ จะเปิดเมื่อใด</li> <li>อัตราค่าเล่าเรียนมีการปรับหรือไม่</li> <li>งบดำเนินการจากรัฐบาล</li> </ol>	<p>สมมุติฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายคนเพิ่มหรือไม่ กรณีรับนักศึกษาเพิ่ม</li> <li>ค่าใช้จ่าย PBBS เป็นเท่าใด</li> <li>ค่าใช้จ่ายประจำปีเป็นอย่างไร เช่น ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา ค่าใช้พื้นที่</li> <li>ค่าใช้จ่ายลงทุนตามแผน</li> </ol>

## 5. วิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์ทางการเงิน

# ตัวอย่างการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2

ด้านวิจัยและบริการวิชาการจะทำได้หน่วยงานต้องดำเนินการอะไรบ้าง

## 1. เป้าหมายและตัวชี้วัด

- เป้าหมายงานวิจัยเป็นอย่างไร มาจากแหล่งทุนวิจัย หรือ ภาควิชาอุตสาหกรรม กำหนดเป้าหมายเงินทุนเป็นเท่าใด 1 : 1 : 2 (10 ปี)

## 2. แผนการดำเนินงาน

- กำหนดแผนรายรับงานวิจัยจาก Granting Agency
- กำหนด Market Share ในแต่ละแหล่งทุน หรือจากอุตสาหกรรม
- มี Marketing Arm เพื่อทำแผนเชิงรุก
- มีแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างหรือไม่
- แผนกำลังคนเพียงพอหรือไม่ หรือเตรียมแผนทดแทนเกษียณหรือไม่

## 3. งบประมาณรายรับ

สมมุติฐานดังนี้

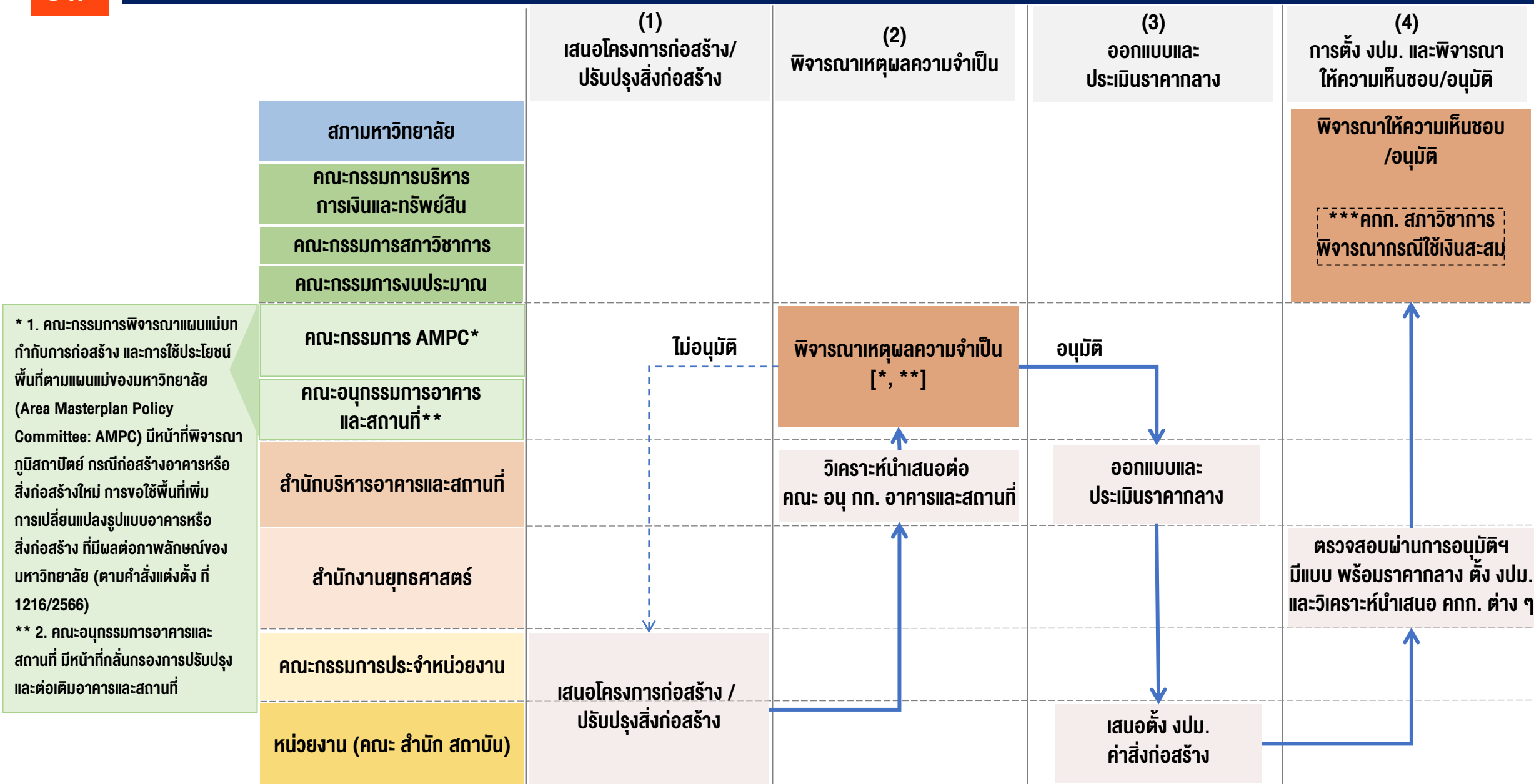
- กำหนดแผนรายรับงานวิจัยจากหน่วยให้ทุนวิจัย
- เงินวิจัยที่เข้ามามีงบประมาณอย่างไร แบ่งตามปีงบประมาณอย่างไร

## 4. งบประมาณรายจ่าย

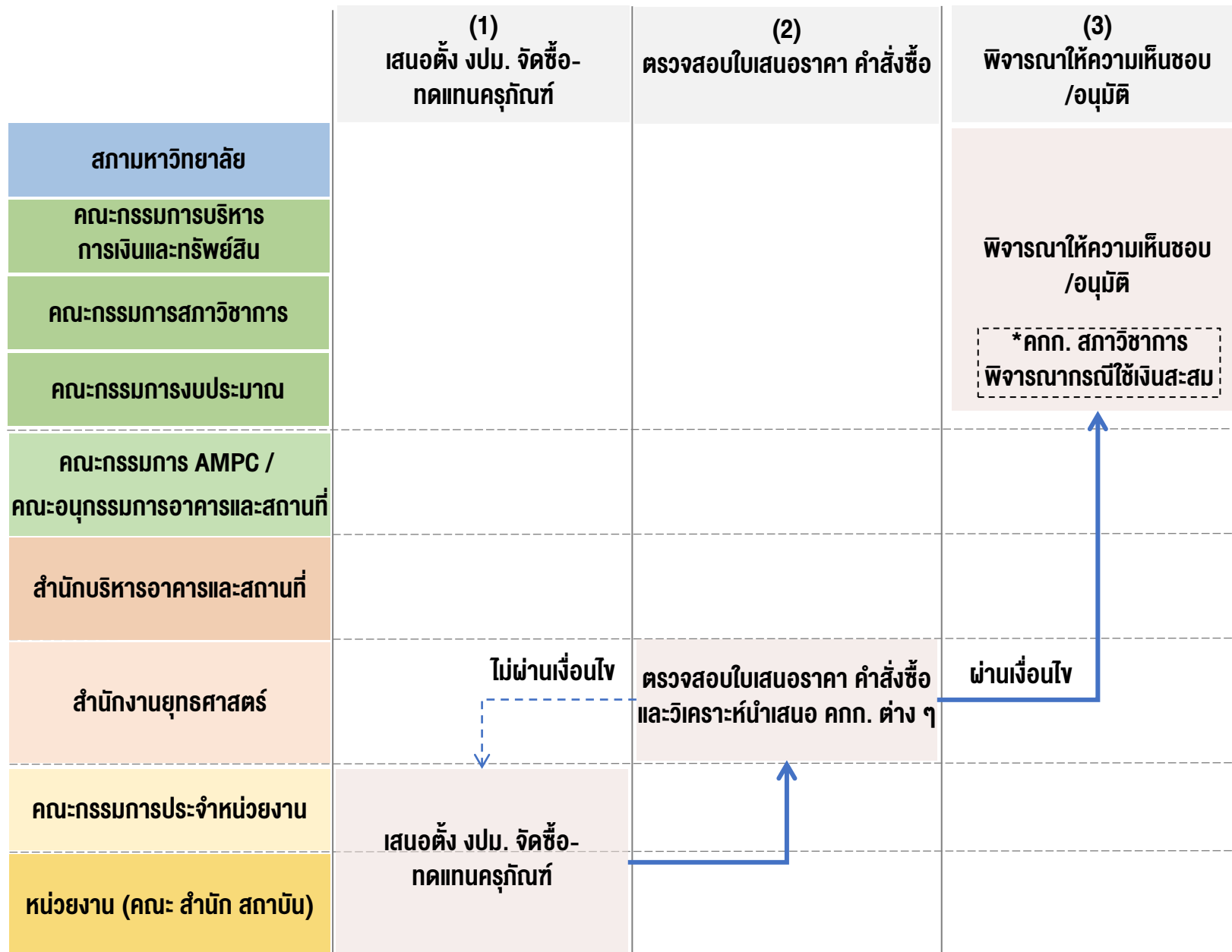
สมมุติฐานดังนี้

- ค่าใช้จ่ายคนเพิ่มหรือไม่ กรณีรับงานวิจัยเพิ่ม
- ค่าใช้จ่าย PBBS เป็นเท่าใด
- ค่าใช้จ่ายประจำปีเป็นอย่างไร เช่น ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา ค่าใช้พื้นที่
- ค่าใช้จ่ายลงทุนตามแผน

# ขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง



# ขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์



# คำถามเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 1+2

## 1. การตั้งแผนรายรับรายจ่ายงานวิจัยบริการวิชาการอย่างไร

Case 1 โครงการวิจัย วงเงิน 10 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี เริ่มเซ็นสัญญาวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เงินจ้างงวดแรก 7 ล้านบาท การตั้งแผนงบประมาณในปี 2567 จะตั้งเท่าใด เพราะเหลือเวลาจ่ายจริง แค่ 2 เดือน และผลจ่ายจริง ณ 30 กันยายน 2566 จำนวน 5 ล้านบาท แล้วจะตั้งแผน 1+2 อย่างไรต่อไป

	ปีที่ 1(66)			ปีที่ 2(67)			รวม
เงินวิจัย	แผน	ปรับแผน	ผลจริง	แผน	คาดว่าจะจริง		
รายรับ	7	5	5	3 +2 =5	2 +3		10
รายจ่าย	7	5	5	3 +2 =5	4		9
คงเหลือ			Rolling		1		1

รายได้รับล่วงหน้า

รายจ่ายที่คาดว่าจะจ่าย

เหลือจัดเข้าหน่วยงานเป็นเงินสะสม



## คำถามเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ 1+2

### 1. การตั้งแผนรายรับรายจ่ายงานวิจัยบริการวิชาการอย่างไร

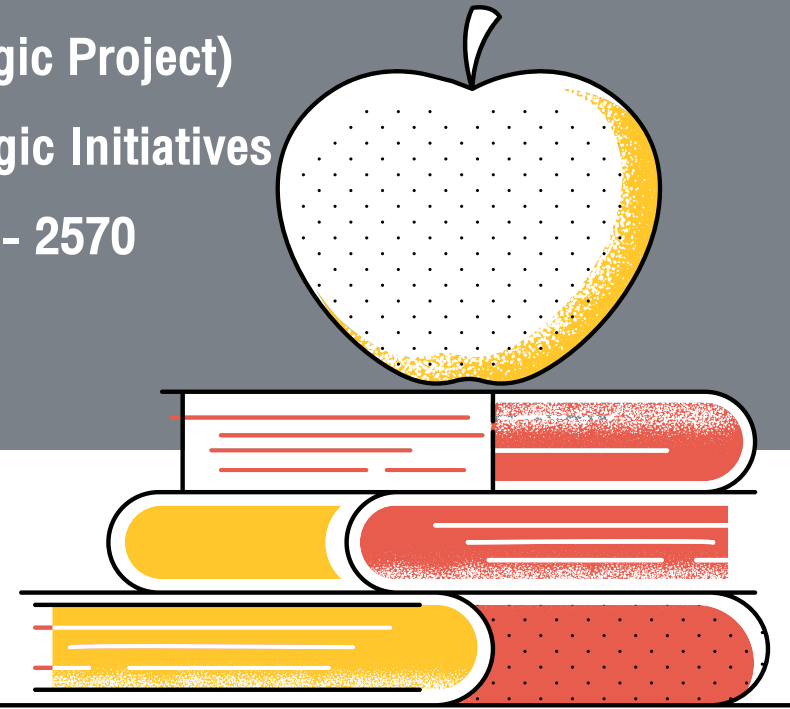
Case 2 มีการประมาณรายรับโครงการวิจัยและบริการวิชาการ หลายประเภทสามารถแบ่งได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	ปีที่ 1 (67)	ปีที่ 2 (68)	ปีที่ 3 (69)
1. ทราบโครงการแล้ว เห็นสัญญาแล้ว	2	2	
2. ทราบโครงการแล้วแต่ยังไม่เห็นสัญญา		2	1
3. ไม่ทราบโครงการ		5	9
รวม	2	9	10

# ภาคผนวก V.

- ข้อมูลสำหรับการพิจารณาความเชื่อมโยงโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project) กับวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective: SO) / Strategic Initiatives และ Enabling Factors ตามแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570



# 33 ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13

## The Sustainable Entrepreneurial University

1.1 ร้อยละเงินเดือนเริ่มต้นของผู้สำเร็จการศึกษา

2.2 รายรับ Non-degree ต่อรายรับจากการศึกษาทั้งหมด > 25%

4.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทักษะ

- 80% of Our Students
- 25 % of Our Staff

## S04 Digital Transformation

5.1 1 ร้อยละความสำเร็จของระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์กร ที่พัฒนาได้คุณภาพตามแผนการพัฒนา

2 ร้อยละความสำเร็จของระบบเพื่อสนับสนุนและการให้บริการ การเรียนการสอนแบบ Lifelong Learning ที่พัฒนาได้คุณภาพตามแผนการพัฒนา

3 ร้อยละของบุคลากร มจร. ที่มีสมรรถนะ (Competent) ด้าน Digital Literacy และ Digital Technology และสามารถทำงานได้ตามระดับที่คาดหวัง

4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานให้บริการด้านดิจิทัล แบบมืออาชีพ

## S01 STI manpower

1 จำนวนหลักสูตรคุณภาพสูงที่ใช้วัตรกรรมการเรียนรู้ เน้นการตรวจสอบยืนยัน Learning Outcome แสดงความสามารถหลังเรียน และสามารถโอนเครดิตได้รองรับผู้เรียนทั้งแบบ Degree and Non-degree ที่ตอบสนอง Demand-driven Education

2 จำนวนผู้เรียนทั้งหมดที่ได้รับประโยชน์จากการศึกษาคุณภาพสูง แบบ Degree and Non-degree ที่รองรับผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ที่จากระบบสมาชิกของมหาวิทยาลัย

3 จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ มีสมรรถนะที่ทำให้เกิด KR1 และ KR2 ที่สนับสนุนการสร้าง Strategic Agile Team

## S05 Transforming HR

1 ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันองค์กร (Employee Engagement) ระดับมากขึ้นไป

2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการสรรหา และบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผน

5.2 3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีสมรรถนะตามหน้าที่งาน ในระดับที่คาดหวัง

4 หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ ให้กับ มจร. และร้อยละของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล สามารถปรับกระบวนการทำงานให้คล่องตัว เพื่อตอบสนองเป้าหมายและทิศทางขององค์กร

## 12 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ เป้าหมายมหาวิทยาลัย (Strategic Vision)

1. Impact (Economic and Social)

2. Finance

3. Sustainability: Campus-wide, SDGs

4. Entrepreneurial

5. President's Special KR

## S02 Research & Capabilities

1.2 1 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (ทำของค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ในปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่รวมงบลงทุน)

2.3 2 รายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (Rolling Average) ไม่ต่ำกว่า 1.35 ล้านบาท ต่อหัว FTE (บุคลากรสายวิชาการ)

## S03 Innovation & Impacts

4.1 1 จำนวนธุรกิจ Spin-off/ Start-up ของ มจร. หรือ จำนวนเงิน ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินและลงทุนร่วม จากภาครัฐ/ Early Stage/ Funding/ Angel Investor/ Private Capital/ Venture Capital

2 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

## S06 Sustainability

3.1 1 ลดการปล่อย CO<sub>2</sub> สุทธิจากทุกกิจกรรม (Carbon Neutrality 2040)

3.2 2 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่มีสมรรถนะของผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน (Change Agent with Green Heart)

3 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากผลการดำเนินงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4 พื้นที่ที่มีผลการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs และ HAI Index

3.3 5 ระดับความสำเร็จของเป้าหมายในแต่ละด้านของ UI Green Metric

2.1 6 อัตราส่วนของรายได้ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น (I/E Ratio 1.05) และ สัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น (Growth Rate ≥ 5%)

## Enabling Factors: Internationalization

- KR1 สมรรถนะด้านภาษาของผู้เรียนและบุคลากรสายสนับสนุน
- KR2 ร้อยละของหลักสูตรมุ่งสู่สากลต่อหลักสูตรทั้งหมด
- KR3 ร้อยละของผู้เรียนชาวต่างชาติในการศึกษา รูปแบบ OBEM และ MC ต่อผู้เรียนทั้งหมด (นับหัว)
- KR4 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติ (Full-time) ต่อนักศึกษาทั้งหมด
- KR5 ร้อยละของบุคลากรชาวต่างชาติต่อบุคลากรทั้งหมด
- KR6 ร้อยละของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Mobility) ต่อนักศึกษาทั้งหมด
- KR7 ร้อยละของนักศึกษาที่ทำกิจกรรม/โครงการกับชาวต่างชาติ หรือผ่านการพัฒนาสมรรถนะด้านพหุวัฒนธรรม

## Enabling Factors: Alliances Networking and Partnership

- KR1 เครือข่ายพันธมิตรที่พัฒนาความผูกพัน (Engagement) กับ มจร. (จากระดับ Potential Partnerships เป็นระดับ Strategic Partnerships)
- KR2 บุคลากรที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร

1

พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ด้วยการให้การศึกษาคุณภาพสูง  
ที่อยู่บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู้ เปิดกว้างต่อผู้เรียนทุกกลุ่ม ปรับตัวได้ต่อความพลิกผันของอนาคต  
(Upgrading STI manpower with Quality, Inclusive Education (**Inclusion**) & Learning Innovations)



## ผลลัพธ์ (Key Results)

1

จำนวนหลักสูตรคุณภาพสูงที่ใช้ในนวัตกรรมการเรียนรู้ เน้นการ  
ตรวจสอบยืนยัน Learning Outcome แสดงความสามารถหลังเรียน  
และสามารถโอนเครดิตได้รองรับผู้เรียนทั้งแบบ Degree and  
Non-degree ที่ตอบสนอง Demand-driven Education

2

จำนวนผู้เรียนทั้งหมดที่ได้รับประโยชน์จากการศึกษาคุณภาพสูง  
แบบ Degree and Non-degree ที่รองรับผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย  
ที่เข้าระบบสมาชิกของมหาวิทยาลัย

3

จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ  
ที่มีสมรรถนะที่ทำให้เกิด KR1 และ KR2 ที่สนับสนุนการสร้าง  
Strategic Agile Team



## Strategic Initiatives

SI1.1 ส่งเสริม Transforming Curriculum ให้มีลักษณะดังนี้

- 1) เป็น Competence/Competency Based โดยให้ใบรับรองสมรรถนะ (Competency Credential) แก่ผู้เรียนที่แสดงขีดความสามารถในการทำงาน
- 2) มี Learning Module ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independence) แต่สามารถนำมาต่อเรียงกันได้ (Stackable) เพื่อต่อยอดขีดความสามารถ และ/หรือความสามารถใหม่
- 3) มีการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับการจัด Personalized and Demand-driven Education รวมทั้ง Entrepreneurial Education เพื่อให้เกิด Experiential Learning ได้ทั้งแบบที่ได้ใบรับรอง Degree Credential และ Competency Credential รองรับการเรียนรู้ เกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไรก็ได้

SI1.2 ส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันข้ามสาขาวิชา/ภาควิชา/คณะ และใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน (Workforce and Learning Resource Utilization and Sharing) ที่เป็น Strategic Agile Team สำหรับการจัดการเรียนทั้งแบบ Degree and Non-degree ที่ตอบสนอง Demand-driven Education

SI1.3 ส่งเสริมให้เกิด School/Company/Community Consortium ที่มีส่วน Co-Creation และ Co-opetition สำหรับการพัฒนาอนวัตกรรมการเรียนรู้ หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนทั้งแบบ Degree and Non-degree ที่ตอบสนอง Demand-driven Education

SI1.4 ส่งเสริมการพัฒนา 4LifelongLearning และ Digital Transforming สำหรับการจัดการเรียนทั้งแบบ Degree and Non-degree ที่ตอบสนอง Demand-driven Education

SI1.5 ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการมีสมรรถนะอย่างน้อยระดับ Competent ตามที่กำหนดใน Profession Standard Framework (PSF) สำหรับการจัดการเรียนการสอน



## ผลลัพธ์ (Key Results)

1

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่รวมงบลงทุน)

2

รายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (Rolling Average) ไม่ต่ำกว่า 1.35 ล้านบาท ต่อหัว FTE (บุคลากรสายวิชาการ)

## Strategic Initiatives



SI2.1 จัดทำแผนแม่บทวิจัยและนวัตกรรม มจร. บนฐาน 8 KMUTT Strategic Research Themes และระบบการจัดสรรทรัพยากรส่งเสริมการวิจัยสนับสนุนแผนแม่บท

SI2.2 พัฒนาระบบจัดการในลักษณะสถาบันวิจัยและนวัตกรรมแห่ง มจร. (KMUTT Research Institution/Cluster: KRI) พร้อม Business Model/ระบบจัดการ/ระบบสนับสนุนที่มุ่งสู่การสร้างและพัฒนาหน่วยวิจัยคุณภาพสูง

SI2.3 พัฒนาระบบ Research Data Analytics ที่ช่วยวิเคราะห์และมองเห็นความเชี่ยวชาญของบุคลากรทุกคน เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมระดับบุคคลอย่างแม่นยำ และการ Matching บุคลากรกับโจทย์/ความต้องการภายนอก

SI2.4 พัฒนาวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและนวัตกรรมของ มจร. พร้อม ค่า Baseline และระบบการวัดและประเมินในระยะยาว

SI2.5 จัดระบบการส่งเสริมและดูแลความก้าวหน้าทางวิชาการและคำตอบแทนของบุคลากรวิจัย โดยเฉพาะบุคลากรรุ่นใหม่

SI2.6 จัดระบบการระดมทรัพยากรวิจัยและนวัตกรรมจากหุ้นส่วน/พันธมิตรในอุตสาหกรรมและศิษย์เก่า





## ผลลัพธ์ (Key Results)

1

จำนวนธุรกิจ Spin-off/ Start-up ของ มจร. หรือจำนวนเงิน ที่ได้รับ การสนับสนุนทางการเงินและลงทุนร่วม จากภาครัฐ/ Early Stage/ Funding/ Angel Investor/ Private Capital/ Venture Capital

2

จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)



## Strategic Initiatives

SI3.1 พัฒนาระบบสนับสนุน Technology Commercialization/Utilization

ที่เปิดกว้าง ยืดหยุ่นให้สามารถเชื่อมโยงกับกระบวนการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ ทั้งธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคมชุมชน

SI3.2 ลงทุนเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน Technology Translation เช่น Science Park/ Fablab/ห้องปฏิบัติการ/อื่น ๆ (ต้องจัดทำแผนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน)

SI3.3 พัฒนาขีดความสามารถและกลไกการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมของ มจร.

SI3.4 ผลักดันการใช้ความสามารถของ มจร. เพื่อสร้าง ใช้ประโยชน์และถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อ ชุมชนสังคม (Inclusive Innovation) ในชุมชนรอบพื้นที่การศึกษาของ มจร. และชุมชน พื้นที่เป้าหมายอื่นตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย

SI3.5 จัดโครงสร้างและระบบการประเมินนักวิจัย โดยมี Track พิเศษ รองรับนักวิจัยที่สนใจพัฒนา Innovation ที่มากกว่า Publication





## ผลลัพธ์ (Key Results)

1

ร้อยละความสำเร็จของระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์กร  
ที่พัฒนาได้คุณภาพตามแผนการพัฒนา

2

ร้อยละความสำเร็จของระบบเพื่อสนับสนุนและการให้บริการ  
การเรียนรู้การสอนแบบ Lifelong Learning  
ที่พัฒนาได้คุณภาพตามแผนการพัฒนา

3

ร้อยละของบุคลากร มจร. ที่มีสมรรถนะ (Competent)  
ด้าน Digital Literacy และ Digital Technology และ  
สามารถทำงานได้ตามระดับที่คาดหวัง

4

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานให้บริการ  
ด้านดิจิทัลแบบมืออาชีพ

## Strategic Initiatives

## SI4.1 ปรับกระบวนการ (Process Transformation) และ สร้างมาตรฐานกระบวนการทำงาน

- ส่งเสริมกระบวนการงานสร้างให้คนทำงานร่วมกันโดยใช้เครื่องมือ QEM, Daily Management (DM), และ Operational Management เพื่อการพัฒนาการทำงานประจำอย่างเป็นระบบรองรับกลไก Strategy Deployment
- ออกแบบและพัฒนากระบวนการเพื่อกำหนดราคาของบริการพัฒนากำลังคนรูปแบบใหม่ (New Pricing Scheme)
- พัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการจัดสรรงบประมาณ (New Financial Model) สำหรับบริการการพัฒนากำลังคนตาม KMUTT4Life
- พัฒนาระบบบัญชีเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนและการทำ Performance Management
- พัฒนาแผนการตลาดให้บริการพัฒนากำลังคนภายใต้ระบบนิเวศใหม่ (Marketing System for Any Age Learner)

## SI4.2 สร้างมาตรฐานการให้บริการและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Service Delivery)

- พัฒนาการให้บริการทางดิจิทัล (Digital Service)
- พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (e-Strategy)
- พัฒนาวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (Digital Society)

## SI4.3 เพิ่มสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ของบุคลากรทุกระดับ

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Literacy)
- สร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านดิจิทัล (Digital Manpower)
- พัฒนาเพื่อการแปลงรูปวัฒนธรรมเชิงดิจิทัล (Culture Digital)



## SI4.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลครอบคลุมการใช้งาน (Modernize Digital Infrastructure)

- พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้งานรองรับมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Uni.)
- ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลที่เป็นเลิศ
- สร้างความพร้อมด้านทรัพยากรต่อการส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของสำนักงาน (Facility) และปรับสภาพแวดล้อมการทำงานเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)







## ผลลัพธ์ (Key Results)

1

ร้อยละของบุคลากรมีความผูกพันองค์กร (Employee Engagement) ระดับมากขึ้นไป (สำรวจทุก 2 ปี)

2

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผน

3

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มวิชาการและกลุ่มสนับสนุน มีสมรรถนะตามหน้าที่งาน ในระดับที่คาดหวัง

4

หน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ให้กับ มจร. และร้อยละของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลสามารถปรับกระบวนการทำงานให้คล่องตัวเพื่อตอบสนองเป้าหมายและทิศทางขององค์กร

## Strategic Initiatives

SI5.1 กำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลและแผนดำเนินงาน เพื่อการปรับ Profile บุคลากรรองรับรูปแบบการดำเนินงานใหม่ ทั้งในมิติการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และการบริหารจัดการ

SI5.2 ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ ภายใต้ระบบนิเวศการทำงานใหม่

SI5.3 พัฒนาระบบการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคลากรที่พึงประสงค์ได้ทันความต้องการของหน่วยงาน

SI5.4 วิเคราะห์และกำหนดโครงสร้างตำแหน่งงานที่จำเป็นในการทำงานภายใต้ระบบนิเวศการทำงานใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาโครงสร้างค่าตอบแทน การประเมินผล และหลักเกณฑ์เส้นทางความก้าวหน้าอาชีพ

SI5.5 เสริมสร้างระบบและกลไกการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น (Talent) และวางแผนการทดแทนบุคลากรในตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) รวมถึง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

SI5.6 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการและสายวิชาชีพเพื่อรองรับงานใหม่ในอนาคต โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ OBE/ Commercialization/ Partnership Management/ Management/ Digitalization

SI5.7 พัฒนาหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็น Strategic HR Unit

FUTURE

SKILL

# พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนที่มีการดำเนินการอย่างสมดุล เพื่อคนในสังคม โลกที่อาศัย และความรุ่งเรืองขององค์กรและประเทศ (Cultivating the University Sustainability toward Balancing of Action for People, Planet and Prosperity)



## ผลลัพธ์ (Key Results)

- 1 ลดการปล่อย CO<sub>2</sub> สุทธิจากทุกกิจกรรม (Carbon Neutrality 2040) จากปีฐาน 2562
- 2 ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่มีสมรรถนะของผู้นำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน (Change Agent with Green Heart)
- 3 มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากผลการดำเนินงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4 พื้นที่ที่มีผลการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs และ HAI Index
- 5 ระดับความสำเร็จของเป้าหมายในแต่ละด้านของ UI Green Metric
- 6 อัตราส่วนของรายได้ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น (I/E Ratio 1.05) และ สัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น (Growth Rate  $\geq$  5%)



## Strategic Initiatives

- SI6.1 ลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2583 (Carbon Neutrality 2040) และเริ่มดำเนินการ ติดตามและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
- SI6.2 สร้างและพัฒนาผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน (Change Agent with Green Heart) ด้วยระบบที่เปิดกว้าง (Inclusive) ในการพัฒนาคนให้มีสมรรถนะของนักคิด นักพัฒนา ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างลึกซึ้ง (SDGs DNA)
- SI6.3 สร้างผลกระทบเชิงบวกของการดำเนินงานทั้งหมดที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- SI6.4 บูรณาการ งานวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน และ นวัตกรรมทั่วถึง ภายใต้ระบบนิเวศการเรียนรู้คู่ชุมชน (Social Lab)
- SI6.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวและพื้นที่การศึกษาอัจฉริยะ (Green University & Smart Campus) ที่ก่อให้เกิดระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมแก่ การดำรงชีวิตที่ดี เกิดแหล่งเรียนรู้และวิจัยในวิถีชีวิต (Living Lab)
- SI6.6 สร้างสรรค์ระบบการบริหารที่ยั่งยืน (Management for Sustainability) วางระบบ และการบริหารจัดการโดยอยู่บนหลักความยืดหยุ่นและการพัฒนาอย่างยั่งยืน



### ผลลัพธ์ (Key Results)

- 1 สมรรถนะด้านภาษาของผู้เรียนและบุคลากรสายสนับสนุน
- 2 ร้อยละของหลักสูตรมุ่งสู่สากลต่อหลักสูตรทั้งหมด
- 3 ร้อยละของผู้เรียนชาวต่างชาติในการศึกษารูปแบบ OBEM และ MC ต่อผู้เรียนทั้งหมด
- 4 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติ (Full-time) ต่อนักศึกษาทั้งหมด
- 5 ร้อยละของบุคลากรชาวต่างชาติต่อบุคลากรทั้งหมด
- 6 ร้อยละของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Mobility) ต่อนักศึกษาทั้งหมด
- 7 ร้อยละของนักศึกษาที่ทำกิจกรรม/โครงการกับชาวต่างชาติ หรือผ่านการพัฒนาสมรรถนะด้านพหุวัฒนธรรม



### แนวทาง

1. ยกระดับสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน
2. สร้างหลักสูตรนานาชาติให้มีชื่อเสียงเพื่อนำ มจร. ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้า และสามารถดึงดูดนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาศึกษา
3. ส่งเสริมและสร้างการศึกษารูปแบบ OBEM และ MC ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ผู้เรียนในโลกปัจจุบัน
4. พัฒนาสมรรถนะด้านพหุวัฒนธรรม (Intercultural Competency) ของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ และการทำงานข้ามวัฒนธรรม
5. พัฒนาและบริหารโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ



## Enabling Factors: เครือข่ายและพันธมิตร (Alliances Networking and Partnership)

### แนวทาง



### ผลลัพธ์ (Key Results)

1

เครือข่ายพันธมิตรที่พัฒนาความผูกพัน (Engagement) กับ มจร. (จากระดับ Potential Partnerships เป็นระดับ Strategic Partnerships)

2

ร้อยละของบุคลากรที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร



1. พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะยาว (Strategic Partnership) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หรือภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาการวิชาการ การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา หรือเชิญนักวิจัยที่มีชื่อเสียงมาร่วมงานในมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย (Research Consortium) แบบเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ให้ มจร. และพันธมิตร ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
3. เครือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร เป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนากำลังคน ระดับกลางและสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น โครงการทักษะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ Internships และสหกิจศึกษา เป็นต้น
4. สร้างระบบเพื่อรองรับให้อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไปทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก เต็มเวลา เช่น ไปทำงานวิจัยในสถาบันวิจัยหรือภาคอุตสาหกรรมได้ (Sabbatical Leave)
5. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า มจร. (Alumni) ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
6. เครือข่ายมหาวิทยาลัยกับชุมชน (KMUTT & Community Linkages Programs) เพื่อนำผลการวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปถ่ายทอดให้กับชุมชนและสังคม ในลักษณะไตรภาคีหรือสามประสาน เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของชุมชน มีโจทย์วิชาการ และโจทย์ปฏิบัติที่ชัดเจนมีคุณภาพ