

ประชุมชี้แจงนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568



วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 9.30 - 11.30 น.
ณ ห้องประชุม AD-907 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี (N2) และออนไลน์โปรแกรม **ZOOM**

กำหนดการ

01

ชี้แจงนโยบาย

- นโยบายภาครัฐ สู่นโยบายงบประมาณ มจร.
- ความสามารถในการบริหารงบประมาณปีที่ผ่านมา
- 16 นโยบายสำคัญที่ มจร. มุ่งเน้น ในปี 2568



โดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
อธิการบดี

02

ชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน

- แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2
- การจัดทำข้อเสนอโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project)
- ปฏิทินการจัดทำ และสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ



โดย คุณอัมพิกา เกตุกราย
ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์



ผศ. ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา
รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
ร่วมเสริมประเด็นชี้แจง

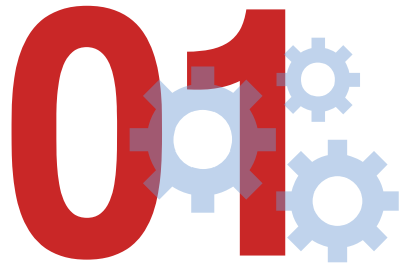


1. เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568
ให้หน่วยงานรับทราบและนำไปประกอบการจัดทำ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2 (พ.ศ. 2568- 2570)



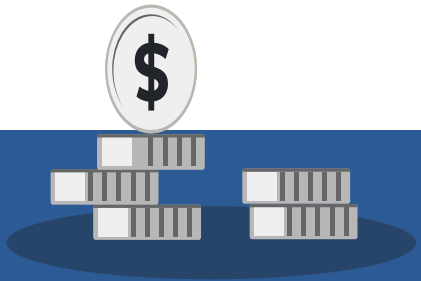
2. เพื่อสื่อสารแนวทาง และปฏิบัติการจัดทำ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2 ปี 2568
ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการ





ชี้แจงนโยบาย

- ❑ นโยบายภาครัฐ สู่ นโยบายงบประมาณ มจร.
- ❑ ความสามารถในการบริหารงบประมาณปีที่ผ่านมา
- ❑ 16 นโยบายสำคัญที่ มจร. มุ่งเน้น ในปี 2568



โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
อธิการบดี มจร.

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(พ.ศ. 2561 – 2580)

นโยบายรัฐบาล
ของนายกรัฐมนตรี (1 มี.ค. 67)

นโยบายที่มุ่งเน้น
ของกระทรวง อว.

ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580

ยุทธศาสตร์ชาติ

"ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
[Competitiveness]
ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ
[Good Governance]
ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
[Enhancement Human Capital
Development and Strengthening]
พัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ

ประเด็นการพัฒนา 6 ด้าน

1 ด้านความมั่นคง
[Security]
ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีสุข

4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม
[Social Cohesion and Just Society]
สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ

5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
[Sustainable Development and Growth]
เติบโต สมดุล ยั่งยืน ทั้งเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)

นโยบายรัฐบาล
ของนายกรัฐมนตรี (1 มี.ค. 67)

นโยบายที่มุ่งเน้น
ของกระทรวง อว.

จุดพลังศักยภาพประเทศไทย
เป็นที่ 1 ในภูมิภาค

8 HUB

TOURISM
HUB

ศูนย์กลาง
การท่องเที่ยว

WELLNESS
& MEDICAL
HUB

ศูนย์กลางการแพทย์
และสุขภาพ

AGRICULTURE
& FOOD
HUB

ศูนย์กลางเกษตรกรรม
และอาหาร

AVIATION
HUB

ศูนย์กลางการบิน

LOGISTIC
HUB

ศูนย์กลาง
การขนส่ง

FUTURE
MOBILITY
HUB

ศูนย์กลางผลิตยานยนต์
และอากาศยาน

DIGITAL
ECONOMY
HUB

ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

FINANCIAL
HUB

ศูนย์กลางการเงิน

ดึงดูดการลงทุน



คนไทยทั่วโลก
กลับเข้ามา
พัฒนาประเทศ

X

ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ



นำผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่าง ๆ
มาถ่ายทอด
ความรู้สู่คนไทย

=

บุคลากร
ในอุตสาหกรรม
จะเติบโตอย่าง
รวดเร็ว



คนไทยเข้าทำงาน
หลังเรียนจบทันที

มีรายได้สูง
ได้รับการยอมรับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)

นโยบายรัฐบาล
ของนายกรัฐมนตรี (1 มี.ค. 67)

นโยบายที่มุ่งเน้น
ของกระทรวง อว.

Education 6.0

การเรียนรู้แบบ Immersive Education
(AI & Metaverse)



2 ลด 2 เพิ่ม

ลดภาระ ลดความเหลื่อมล้ำ
เพิ่มทักษะ เพิ่มโอกาส



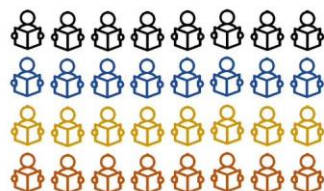
ด้าน
อุดมศึกษา

- 1** การลดความเหลื่อมล้ำและ
สร้างโอกาส การเข้าถึงการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา

TCAS

รอบ 3

ผู้สมัครมากที่สุด
กว่า 125,000 คนต่อปี



อว. สนับสนุนค่าสมัครคัดเลือกรอบที่ 3

สมัครฟรี 10 อันดับ

ในรอบการสมัครเดือน พ.ค. 67

แบ่งเบาภาระ
นักเรียนและผู้ปกครอง

สูงสุดละ
900.-

FREE!



ด้าน
อุดมศึกษา

- 2** การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
Reinventing University

จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียน



ระบบคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัย
University Credit Bank
ระบบคลังหน่วยกิตกลาง
National Credit Bank



ระบบ
Skill Mapping

ในสาขาอาชีพที่สำคัญและ
เป็นอนาคตของประเทศ



Skill
Transcript

Skill Set Online Course

หลักสูตรหรือรายวิชากลาง
ที่เป็นชุดทักษะที่เป็นทักษะสมัยใหม่

หลักสูตรกลางที่เป็น
Sandbox



ด้าน
อุดมศึกษา

- 3** การผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรม
ในมหาวิทยาลัยสู่เชิงพาณิชย์

UNIVERSITY HOLDING COMPANY

สนับสนุนธุรกิจไปแล้ว
กว่า **80** บริษัท

เกิดการลงทุน
กว่า **300** ลบ.

ใน **8**
มหาวิทยาลัย



ด้าน
อุดมศึกษา

- 4** ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต
เพื่อเยาวชนไทยสู่สากล

"FUTURIUM"

แหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่แห่งใหม่ในภูมิภาคอาเซียน

มุ่งพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนไทย
โดยการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
"Lifelong Learning"



องค์ความรู้สมัยใหม่
ด้านอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
จากสถาบันวิจัยต่างๆ

แนะนำอาชีพ
STEM

กว่า
50
อาชีพ

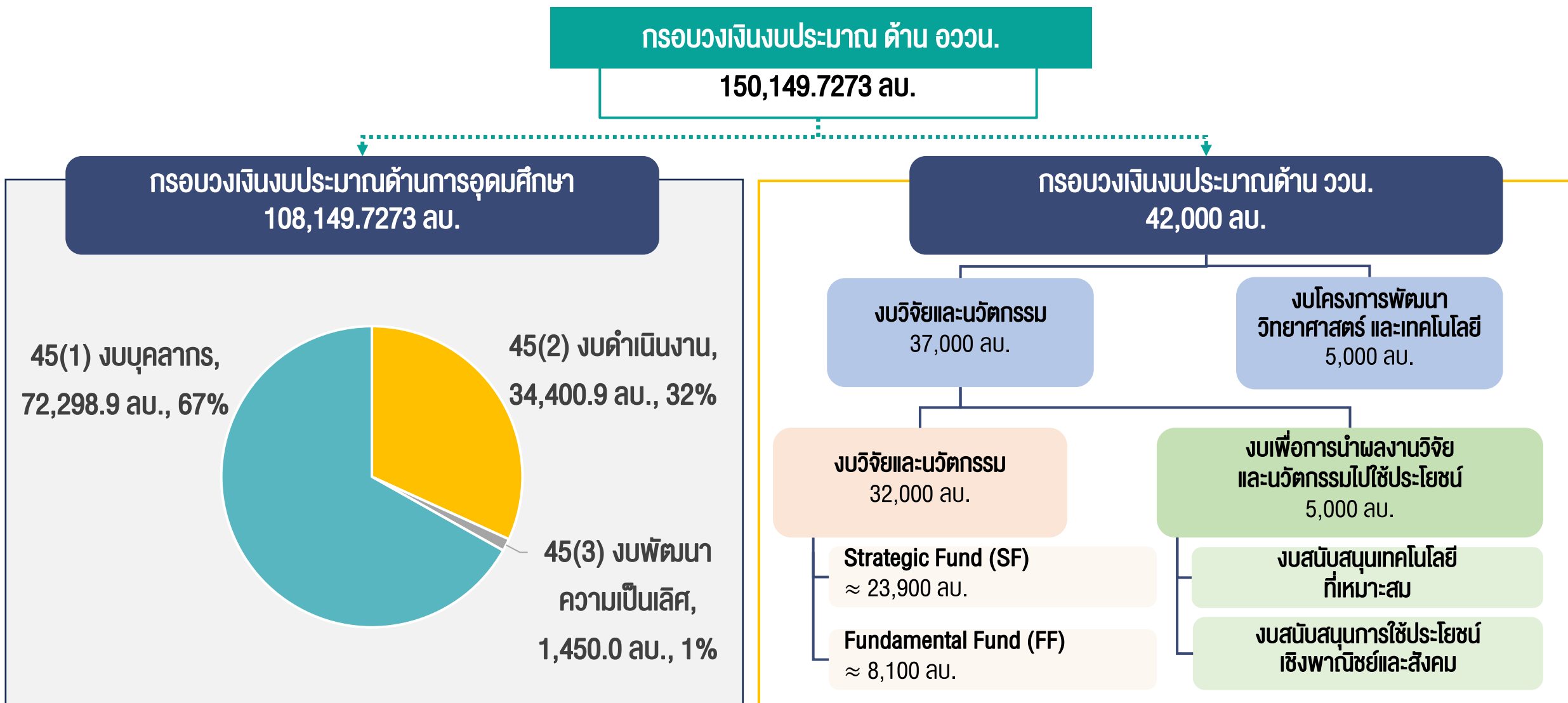
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสาระบันเทิง
สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ที่มา: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.). Leader of the Future อว. ยุคใหม่เพื่ออนาคตแห่งประเทศไทย.

<https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/video/9911-leader-of-the-future-1-2.html>

ระบบงบประมาณ อววน.

กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ประจำปีงบประมาณ 2568



ความสามารถในการบริหารงบประมาณปีที่ผ่านมา และการวางแผนงบประมาณปีปัจจุบัน 2567 ส่งผลต่อการวางแผนงบประมาณปี 2568





WORLD CLASS UNIVERSITY



Top 3 Sustainable Entrepreneurial STI University in ASEAN

SO : Strategic Objective



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)

การปรับภารกิจสำคัญของแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13

**S01**

ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบเพื่อตอบสนอง ผู้เรียนทุกช่วงวัย เน้น Non-degree

**S02****S03**

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ ด้วยการทำ Technology Commercialization

**S04**

ปรับระบบการทำงานและระบบ ICT และ Digital เพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และวิจัยและนวัตกรรม และ ปรับเปลี่ยนการทำงานด้วย Daily Management

**S05**

ปรับเปลี่ยนสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรด้วยกรอบ KMUTT- PSF และ Functional Competency

**S06**

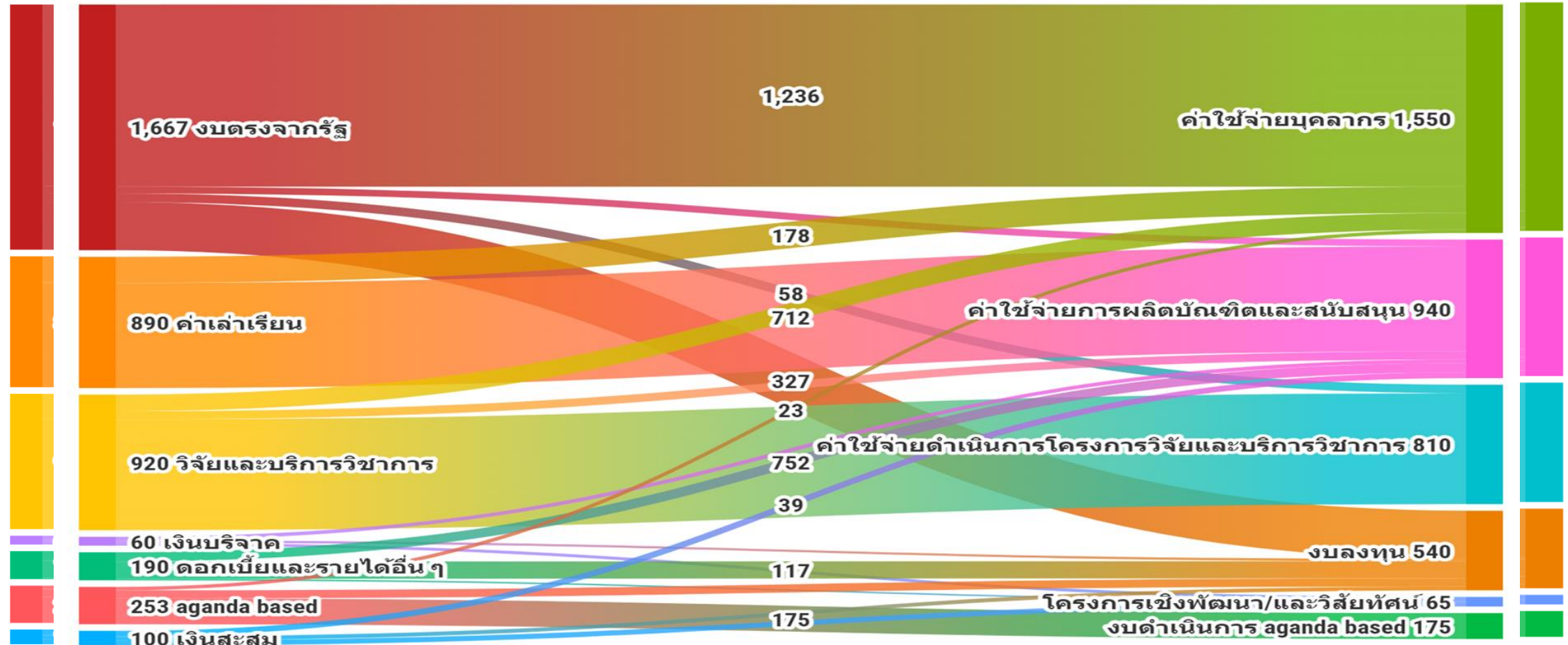
คำนึงถึงความยั่งยืนของ มจร. และสังคมโลก

ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2567 (คาดการณ์ 12 เดือน)

รายรับ

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่าย



1. รายรับประจำปี 3,980
 2. งบโครงการเชิงพัฒนาและวิสัยทัศน์ (เงินสะสม) 252
(1) = 4,232

**(1) - (2) =
 คงเหลือ 152 ล้านบาท**

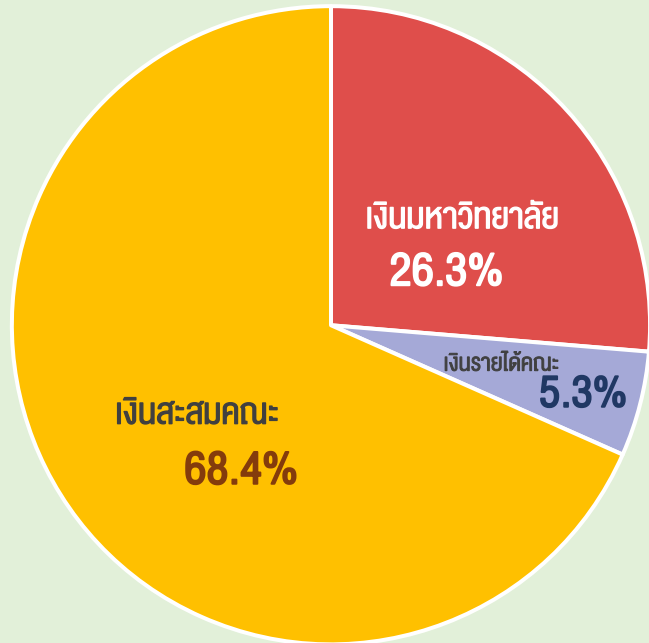
1. รายจ่ายประจำ 3,828
 2. งบโครงการเชิงพัฒนาและวิสัยทัศน์ (เงินสะสม) 252
(2) = 4,080

งบประมาณโครงการตามแผนงานวิสัยทัศน์ ประจำปี งบประมาณ 2567

รวม 95.05 ล้านบาท*

จำแนกตามแหล่งเงิน

- เงินสะสมคณะ: 64.98 ล้านบาท
- เงินมหาวิทยาลัย: 25.02 ล้านบาท
- เงินรายได้คณะ: 5.06 ล้านบาท



จำแนกตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์**



SO1

STI manpower

62.1 ล้านบาท (65.4%)

FEN OP FEIT LIB FSci
SoLA GMI SEEM SIT LI



SO2

Research & Capabilities

1.35 ล้านบาท (1.4%)

SIT OP PDTI



SO3

Innovation & Impacts

2.00 ล้านบาท (2.1%)

FEIT

Enabling Factors: 7.61 ล้านบาท (8.0%) FEIT FEN CMS SIT

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



SO4

Digital Transformation

9.45 ล้านบาท (9.9%)

OP FEIT SIT



SO5

Transforming HR

7.75 ล้านบาท (8.2%)

OP SoLA SIT



SO6

Sustainability

4.75 ล้านบาท (5.0%)

OP SAI

Sustainable (Economy, Society, Environment)

1. Impact

(Economic and Social)

(Score 30%)

1.1 ร้อยละเงินเดือนเริ่มต้น
ของผู้สำเร็จการศึกษา

100

99.6

1.2 Research & Innovation
: Impact from Research
and Service per Total
Expenses

65.7

11.2

(S02-KR1)

2. Finance

(Score 20%)

2.1 Earning from
Diversify Sources of
Income : Growth \geq 5%
and I/E Ratio 1.05

98

Q1/24

(S06-KR6)

2.2 รายรับ Non-degree
ต่อรายรับจากการศึกษา
ทั้งหมด > 25%

100

100

2.3 Research Income
per Academic Staff
(Rolling Average)

83.5

62

(S02-KR2)

3. Sustainability:
Campus-wide, SDGs

(Score 20%)

3.1 % Carbon Reduction
(S06-KR1)

100

100

3.2 No. of Change Agent
with Green Heart
• 80% of Our Students
• 50% of Our Staff

100

100

3.3 THE Impact Ranking/
UI Green Matric
(S06-KR5)

100

100

4. Entrepreneurial

(Score 15%)

4.1 No. of Spin- off/
Start-up/ Licensing
(S03-KR1)

100

100

4.2 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ความเป็นผู้ประกอบการ
• 80% of Our Students
• 25% of Our Staff

97

71

5. President's
Special KR

(Score 15%)

5.1 Digital Transformation
• Daily Management (DM)
and Standard Operating
Procedure (SOP)

Y23

Q1/24

(S04-KR1)

5.2 Transforming HR
• KMUTT PSF
(S05-KR3)

72.4

63.7

(S05-KR3)

เกณฑ์การวัดผลสำเร็จของการดำเนินงาน

Green	\geq ร้อยละ 100	Achievement
Amber Green	ร้อยละ 90 – 99	Less Risk
Yellow	ร้อยละ 80 – 89	Low Risk, On Track
Orange	ร้อยละ 61 – 79	Alert, Medium Risk
Red	\leq ร้อยละ 60	High Risk
Gray	N/A	ยังไม่สามารถวัดผลได้

16 นโยบายสำคัญที่ มจร. มุ่งเน้น ในปี 2568

สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2) ปีงบประมาณ 2568 - 2570

S01

1. การปรับหลักสูตรการศึกษาให้เป็นลักษณะ **OBEM-based** ที่ตอบสนอง Demand-driven Education เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ และ**การใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน** (Workforce and Learning Resource Utilization and Sharing)

อาทิ ปรับเป็นหลักสูตรแบบ 2in1 Program



2. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ **Non-degree** ที่รองรับผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ที่เข้า**ระบบสมาชิกของมหาวิทยาลัย**ให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการแสวงหารายได้

3. การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Technology & Innovation) เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและตอบสนองต่อผู้เรียนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย ที่**สนับสนุนการจัด Personalized and Demand-driven Education** เพื่อให้เกิด Experiential Learning



16 นโยบายสำคัญที่ มจร. มุ่งเน้น ในปี 2568 (ต่อ)

สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2) ปีงบประมาณ 2568 - 2570

S02

S03

4. การส่งเสริมให้ใช้ 8 Strategic Research Themes

เป็นแนวทางการพัฒนาเป้าหมายร่วมของการวิจัยและการสร้างความสามารถ



1. การผลิตและการก่อสร้างที่ชาญฉลาด
2. การเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
4. เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
5. การเดินทางและขนส่งที่ยั่งยืน
6. บริการสุขภาพแบบชาญฉลาด
7. สังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์
8. การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน

5. การพัฒนาระบบงาน วิธีการ และความสามารถบุคลากรเพื่อผลการวิจัยและนวัตกรรม ที่สร้างผลกระทบสูง (High Impact)

6. การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรแบบระยะยาว เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการดำเนินงานตามภารกิจของ มจร. ที่เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน



16 นโยบายสำคัญที่ มจร. มุ่งเน้น ในปี 2568 (ต่อ)

สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2) ปีงบประมาณ 2568 - 2570

S04

7. การปรับรูปแบบการดำเนินงาน (Business Model) ของหน่วยงาน (คณะ สำนัก สถาบัน) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก การบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
8. การยกระดับกระบวนการทำงานประจำให้เป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทาง Daily Management



S05

9. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ ของมหาวิทยาลัย (Professional Standards Framework - PSF) และในสายวิชาชีพอื่น ๆ เน้นการพัฒนาตาม Functional Competency

FUTURE

SKILL

10. การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมการทำงานให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุขอย่างยั่งยืน อาทิ เพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริม Happy Workplace (Co-creation by Happy Workplace Committee และสโมสรพนักงานฯ)

16 นโยบายสำคัญที่ มจร. มุ่งเน้น ในปี 2568 (ต่อ)

สำหรับการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2) ปีงบประมาณ 2568 - 2570

SO6

11. การจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

12. การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของกิจกรรมทางวิชาการ

13. การปรับปรุงทางกายภาพของห้องเรียน พื้นที่การเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยและบริการ ให้ได้ตามมาตรฐาน/ระดับคุณภาพที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยของ มจร. (ศึกษาหลักเกณฑ์และเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนคำของบลงทุน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากรัฐ)



14. การปรับแนวทาง/วิธีการดำเนินงานในงานที่เกี่ยวข้องกับการจ้างหน่วยงานภายนอก ทุกพื้นที่การศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการบริหารจัดการต้นทุน

อาทิ การพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริการรายปี (Maintenance Agreement; MA)

Enabling

15. สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นที่รู้จัก (Visibility) ของ มจร. ผ่านกิจกรรมความร่วมมือที่สอดคล้องกับ SO ร่วมกับพันธมิตร และนโยบายของประเทศและนานาชาติ

16. การสร้างความสามารถของบุคลากร มจร. ทุกกลุ่มในการระดมทรัพยากร วิจัยและนวัตกรรมจากแหล่งทุนภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และจากศิษย์เก่า



Let's Discuss



02

ชี้แจงผู้ปฏิบัติงาน

- ❑ แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2
- ❑ การจัดทำข้อเสนอโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project)
- ❑ ปฏิบัติการจัดทำ และสิ่งที่หน่วยงานต้องดำเนินการ

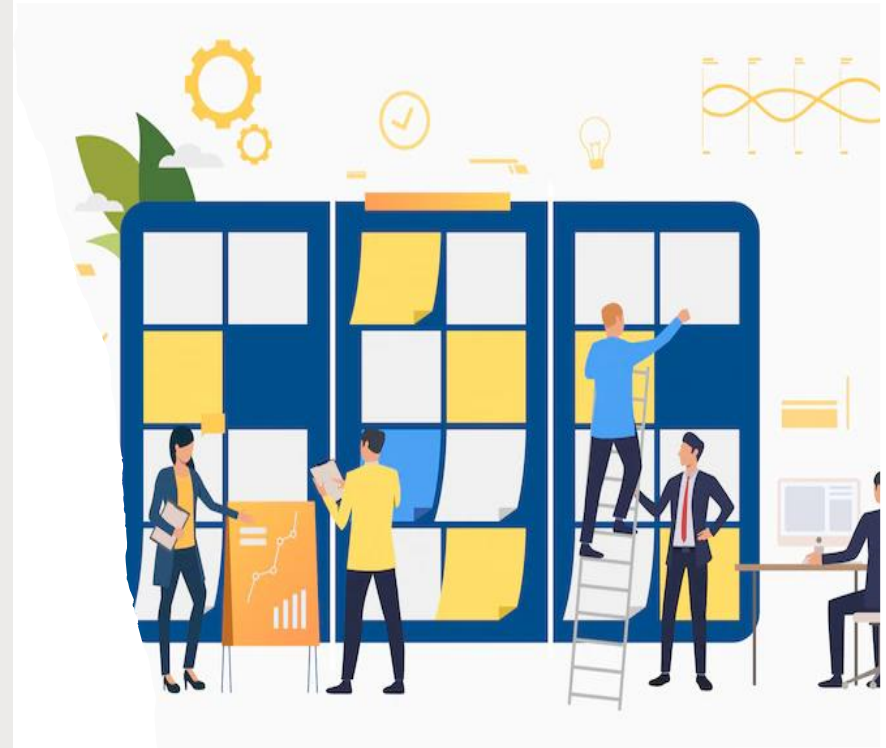


คุณอัมพิกา เกตุกราย

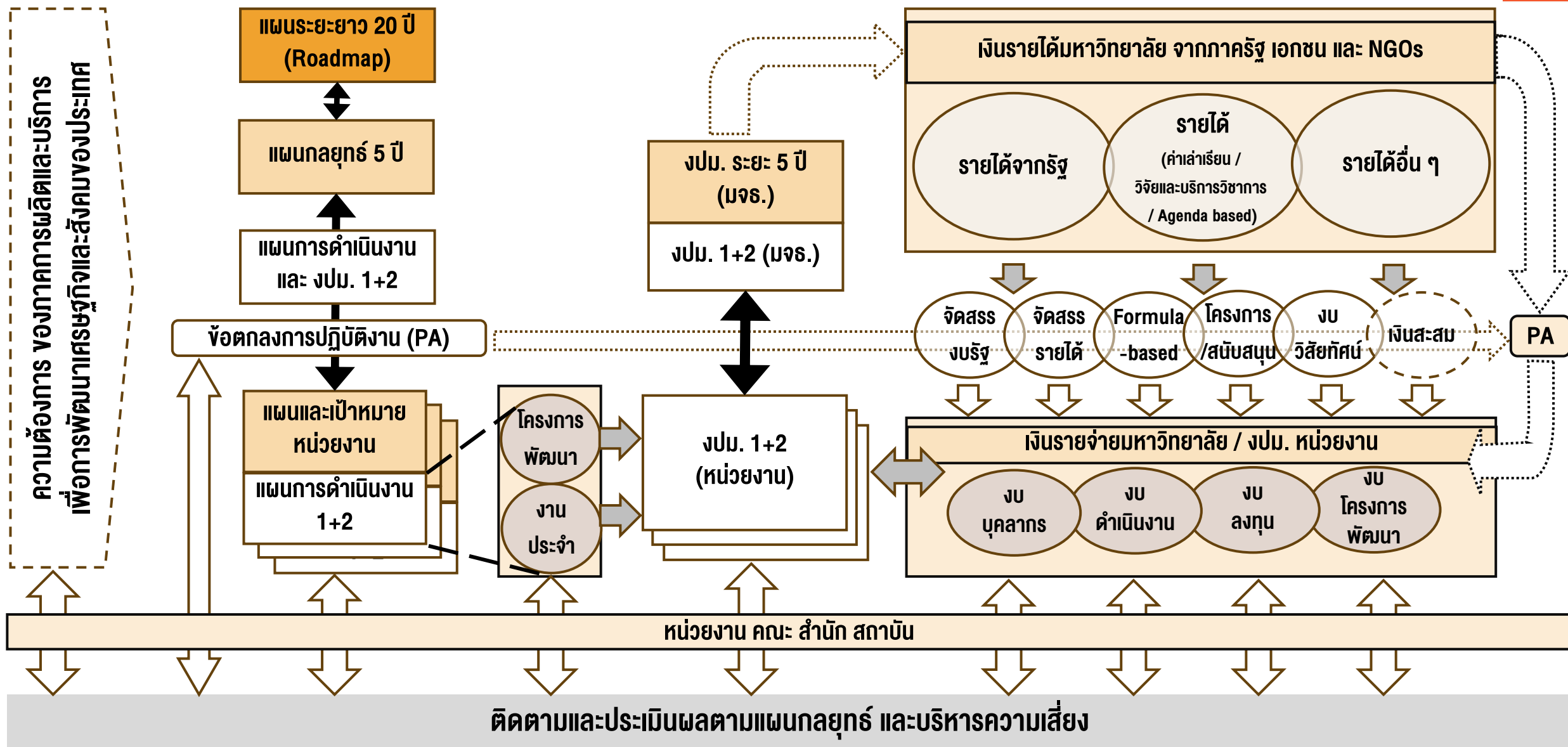
ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์



**แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน
และงบประมาณล่วงหน้า
ระยะปานกลาง (1+2)
ปีงบประมาณ 2568 - 2570**



ระบบยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ ของ มจร.



การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนและ งบประมาณ (คณะ สำนัก สถาบัน)



(1) จัดทำแผนพัฒนา มจร. ระยะยาว 20 ปี และแผนกลยุทธ์ มจร. 5 ปี (ทุก 5 ปี)	(2) สื่อสารและถ่ายทอดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงาน (ต.ค. - ธ.ค.)	(3) การจัดทำ และพิจารณา คำขอ งบป. จากรัฐ (พ.ย. - เม.ย.)	(4) วางแผน วิเคราะห์แผน-ผล และกำหนดหลักการ ประจำปี (มี.ค. - เม.ย.)	(5) การชี้แจงหลักการ นโยบายงบประมาณประจำปี (เม.ย.)
(1.1) <ul style="list-style-type: none"> ทบทวนและกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ กำหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดพร้อมคำเป้าหมาย พิจารณาเสนอกรอบทิศทาง/แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ 	(2.1) สื่อสารและถ่ายทอดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงาน (2.2) จัดทำข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)	(3.2) จัดเตรียมคำขอ งบลงทุน*/งบโครงการสำคัญ/งบแผนงาน บูรณาการ	(4.1) วางแผนก้าวหน้า (Rolling Plan) ทั้งแผนงาน แผนอัตรากำลัง แผนการเงิน และการลงทุน	(5.2) รับหลักการและนโยบายฯ เพื่อจัดเตรียมแผนและ งบป. ล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2)
(6) จัดทำแผนการดำเนินงาน และ งบป. ล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2) (เม.ย. - พ.ค.)	(7) กลั่นกรองและอนุมัติ แผน และ งบป. ประจำปี (มิ.ย. - ก.ย.)	(8) เวียนแจ้ง งบป. หน่วยงาน ตามมติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ต.ค.)	(9) บริหารจัดการการดำเนินงานตามแผนและ งบป. (ตลอดปี งบป.)	(10) ติดตาม ประเมินผล และ รายงานผลการดำเนินงาน (ทุกสิ้นไตรมาส และสิ้นปี งบป.)
** (6.1) จัดทำข้อเสนอโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Projects)		(8.2) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน และ งบป. ตามมติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ	(9.1) ดำเนินงานตามแผน และรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน	

หมายเหตุ * ในขั้นตอน (3.2) ควรศึกษาหลักเกณฑ์และเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนคำขอของลงทุน ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างจากรัฐ ล่วงหน้า 2 ปีงบประมาณ

**ในขั้นตอน (6.1) ควรวางแผนล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ เนื่องจาก (1) กรณีหน่วยงานขอใช้เงินสะสมต้อง ผ่าน สภาวิชาการ คกก. บริหารการเงินฯ และสภามหาวิทยาลัยก่อน และ/หรือ (2) กรณีหน่วยงานมีแผนเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างต้องผ่านคณะ กก. AMPC / คณะ อนุ กก. อาคารฯ ก่อน

คู่มือฉบับฉบับเต็มได้ที่
ภาคผนวก

กระบวนการนำแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13 ไปสู่การปฏิบัติ

การวางแผน

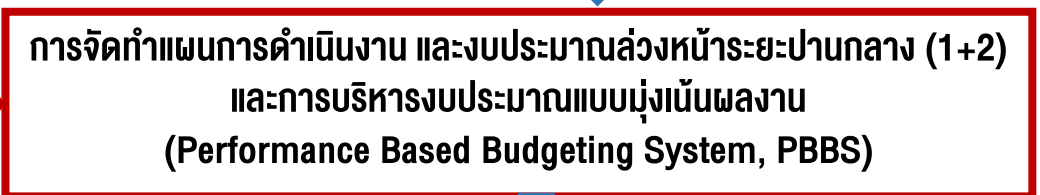


แผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13

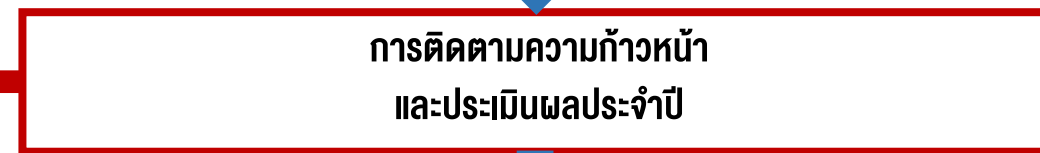
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ



กลไกการสื่อสารผ่านที่ประชุมประสานงานบริหาร
เดินสายระดับคณะ
เครือข่ายผู้บริหารฝ่ายแผน
และเจ้าหน้าที่



การติดตามและประเมินผล





แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2) ปีงบประมาณ 2568 - 2570

ลำดับที่ 1

การกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจำปีของมหาวิทยาลัย

ลำดับที่ 2

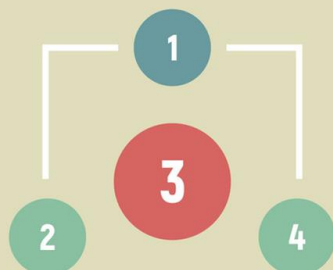
การแปลงกลยุทธ์เป็นโครงการ
ในการนำกลยุทธ์ของแต่ละ SO มาวิเคราะห์
ว่าจะต้องดำเนินการจัดทำโครงการอะไรบ้าง

ลำดับที่ 3

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

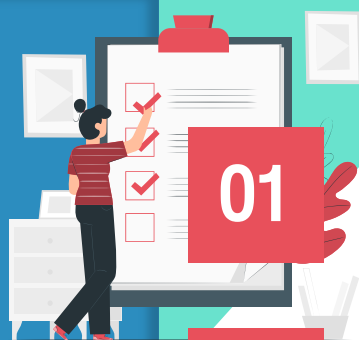
การนำโครงการที่คัดเลือกแล้ว มาจัดลำดับความสำคัญ
ตามกรอบวงเงินงบประมาณ หลอมรวมแผนงาน
แผนอัตรากำลัง และแผนงานกิจกรรมทั้งหมด

PLAN



สิ่งที่หน่วยงาน ต้องดำเนินการ

ตามแนวทางการจัดทำแผน และ งบประมาณ 1+2



01

พิจารณาเนื้อหาสาระแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13 และวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนฯ



02

เลือกตัวชี้วัดและกำหนดค่าเป้าหมายของหน่วยงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงวิสัยทัศน์ และ Strategic Objective (SO) ตามแผนฯ



03

คัดเลือก Strategic Initiative (SI) ของแต่ละ SO พร้อมวิเคราะห์ว่าถ้าจะดำเนินตาม SI นั้น จะต้องจัดทำโครงการอะไร



1 ข้อเสนอโครงการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Project)

2 แผนงบประมาณ รายรับ – รายจ่าย
เพื่อประกอบการจัดทำแผน และ งบประมาณ 1+2

04

จัดทำโครงการ เขียนรายละเอียดสาระสำคัญ ตามแบบฟอร์ม
เพื่อแสดงผลลัพธ์ (Key Results)



05

จัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของโครงการสำคัญ
เพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องและเหมาะสมต่อไป



06

หลอมรวมแผนงาน แผนอัตราค่าจ้าง แผนการเงินและการลงทุน ครุภัณฑ์ พื้นที่



สิ่งที่หน่วยงาน ต้องส่งมอบ

เพื่อจัดทำแผน และ งบประมาณ 1+2

1 ภายในวันที่ 7 พ.ค. 67

2 ไม่เกินวันที่ 10 มิ.ย. 67

ข้อสังเกตด้านการตั้งวงเงินค้ำของงบประมาณ ในปี 2568

- มจร. จะมีการปรับฐานเงินเดือนตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน และจะกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานของหน่วยงานในที่สุด
- จับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัยและในระดับหน่วยงาน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการองค์กรที่ดี (Corporate Governance)
- การทบทวนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณากรอบอัตรากำลังทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อการรักษาความสามารถของหน่วยงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนทางการเงินในระยะยาว
- การบริหารงบประมาณให้คำนึงถึงการบริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด





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

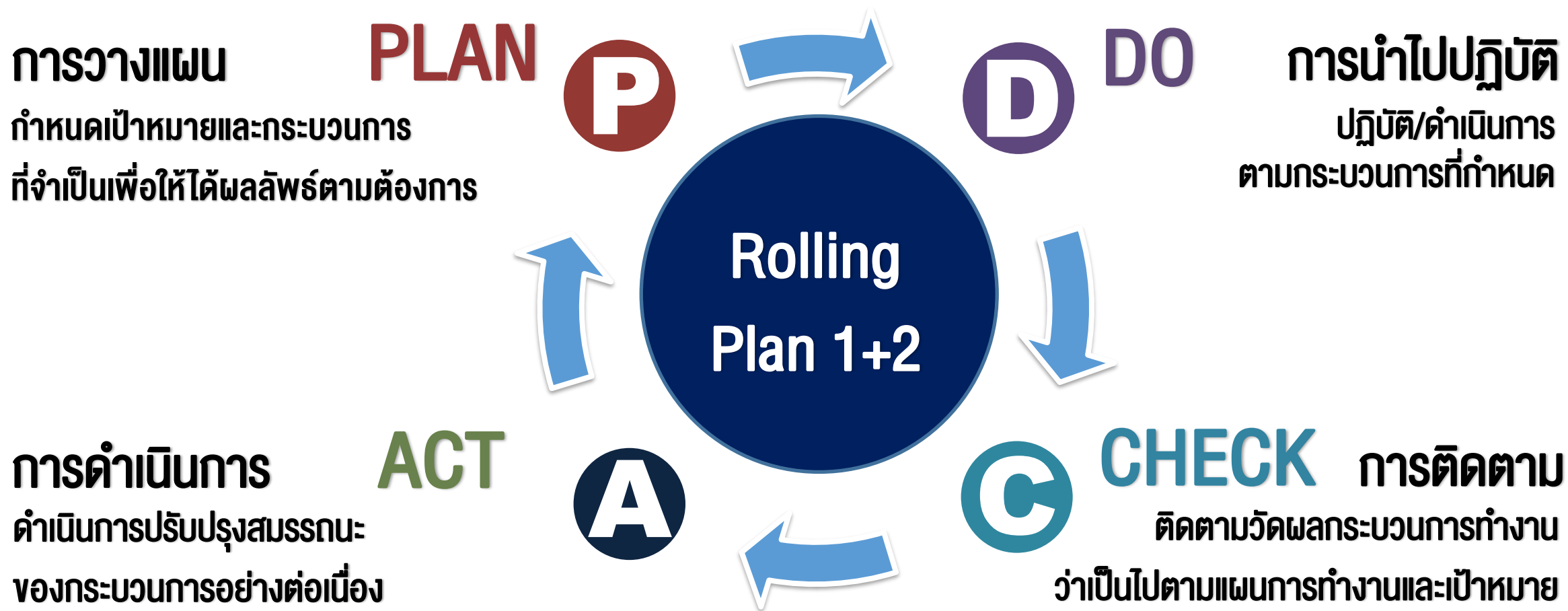


❑ **งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ต้องพิจารณาถึงความจำเป็น เน้นความคุ้มค่า และค่าใช้จ่ายที่จะตามมา**

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



กระบวนการการจัดทำโครงการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ มจร.

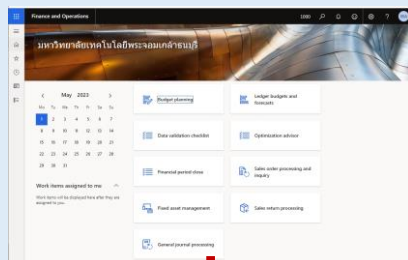


○ เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการงานแผน และงบประมาณ



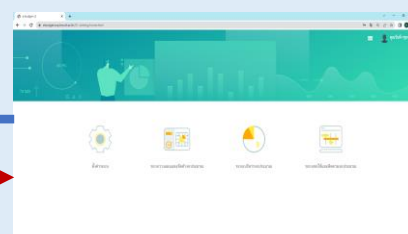
ระบบ F&O D365

- ข้อมูลด้านบัญชีและด้านจัดซื้อจัดจ้าง
Finance and Operations (F&O)



ระบบ e-Budgeting

- ระบบวางแผนจัดทำงบประมาณ
- ระบบบริหารงบประมาณ
- ระบบขอใช้และติดตามงบประมาณ



ส่งข้อมูลแผน



ระบบ TFA

- รายรับจากค่าเล่าเรียน
Tuition Fee Analysis (TFA)

ระบบ New Acis

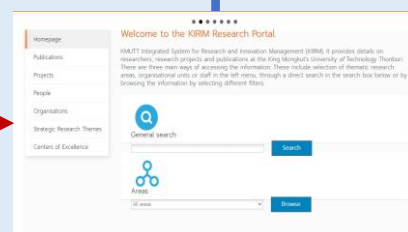
- ข้อมูลนักศึกษา



ส่งข้อมูลแผน

ระบบ KIRIM

- ข้อมูลด้านวิจัยและบริการวิชาการ
KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management (KIRIM)



ส่งข้อมูลแผน

ส่งข้อมูลแผนเพื่อทำการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย
เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์
และวางแผนไปข้างหน้า

ผลการเบิกจ่าย

ระบบ RMS.

- การบริหารจัดการความเสี่ยง
KMUTT Risk Management Systems (RMS.)



ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวมมหาวิทยาลัยและในระดับหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการองค์กรที่ดี (Corporate Governance) ในทุกกิจกรรม

การจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project)

ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13

ประกอบการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570



VISION
PLAN
ACTION
SUCCESS

1. หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Projects)



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 ผลิตผล ผลลัพธ์ และกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจน
สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม

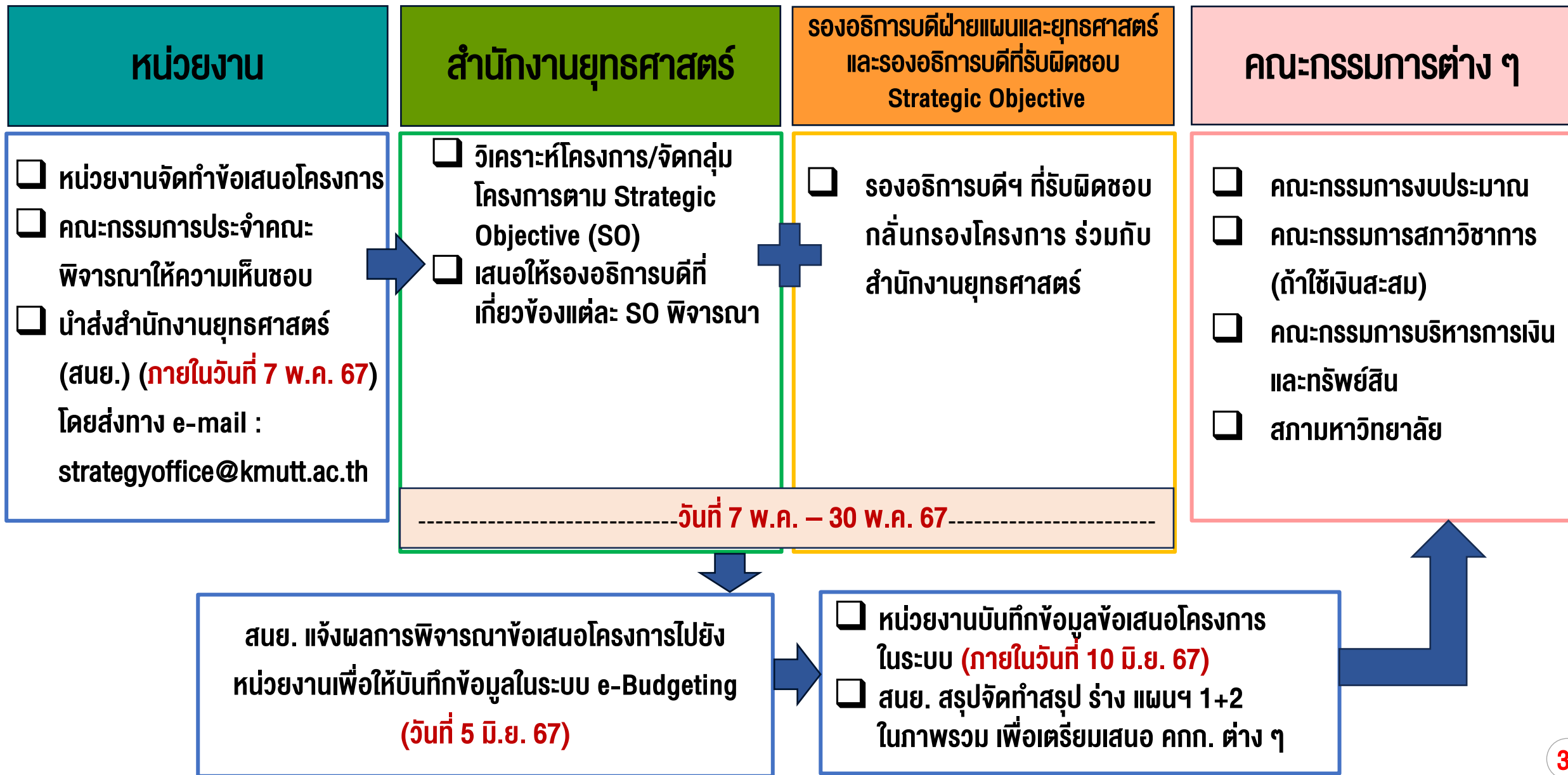


โครงการมีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน (1-3 ปี) และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

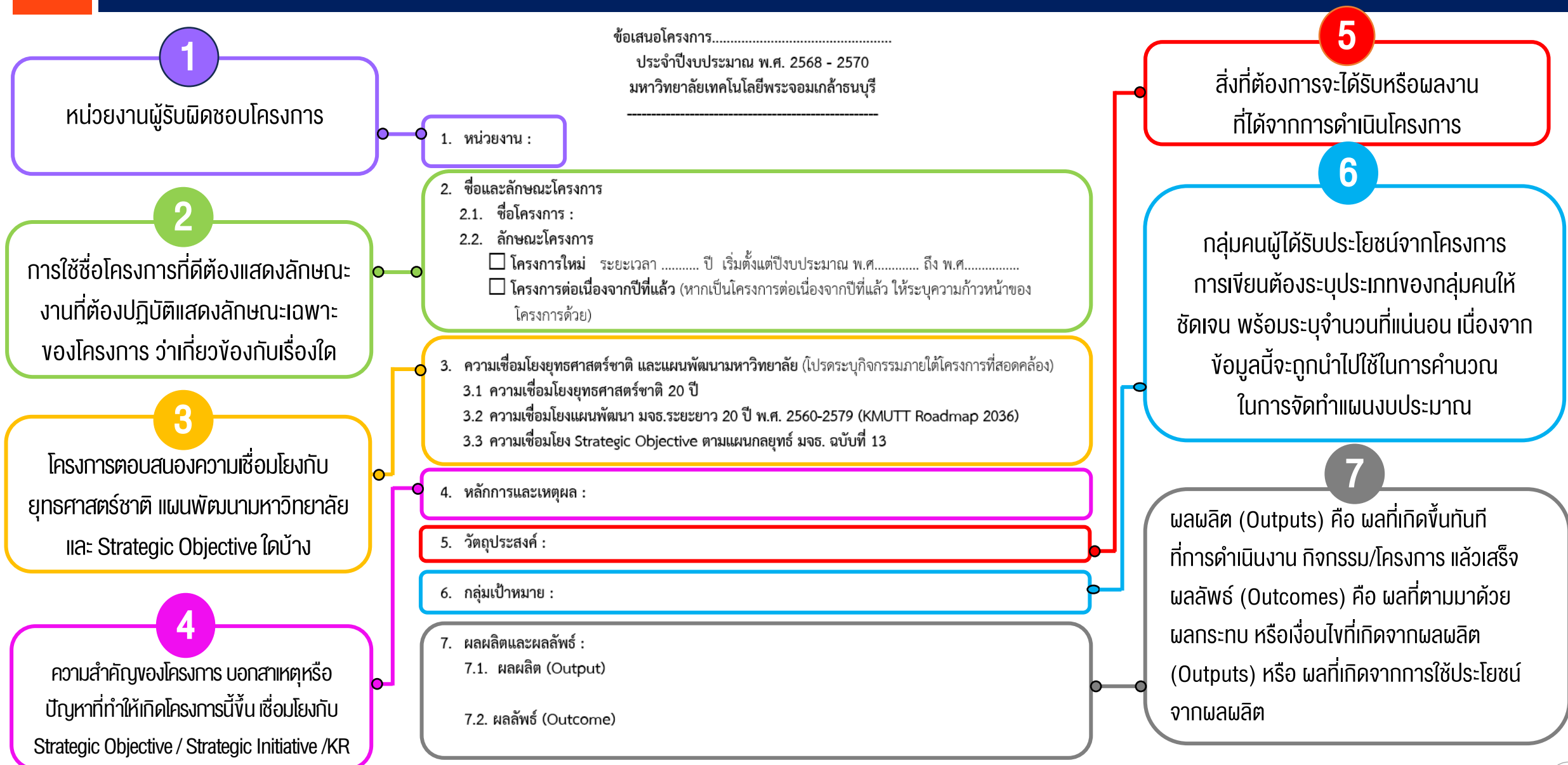


โครงการมีแผนการดำเนินงาน งบประมาณและกิจกรรมที่ชัดเจน ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

2. กระบวนการพิจารณาและอนุมัติโครงการ ภายใต้แผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 13



3. แบบฟอร์มการจัดทำโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Project)



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 จะต้องคำนึงถึงการปิดโอกาสเกิดความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานโครงการบริหารความเสี่ยงทางการทุจริตแบบมีประสิทธิผล

12. ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง (Risk Factor & 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 รายรับ-รายจ่าย

คุณวันดี กรุยกอง (ดี) โทร. 8181

คุณวรรณฤดี รักษาวงศ์ (ใหม่) โทร. 8182

SCAN ME



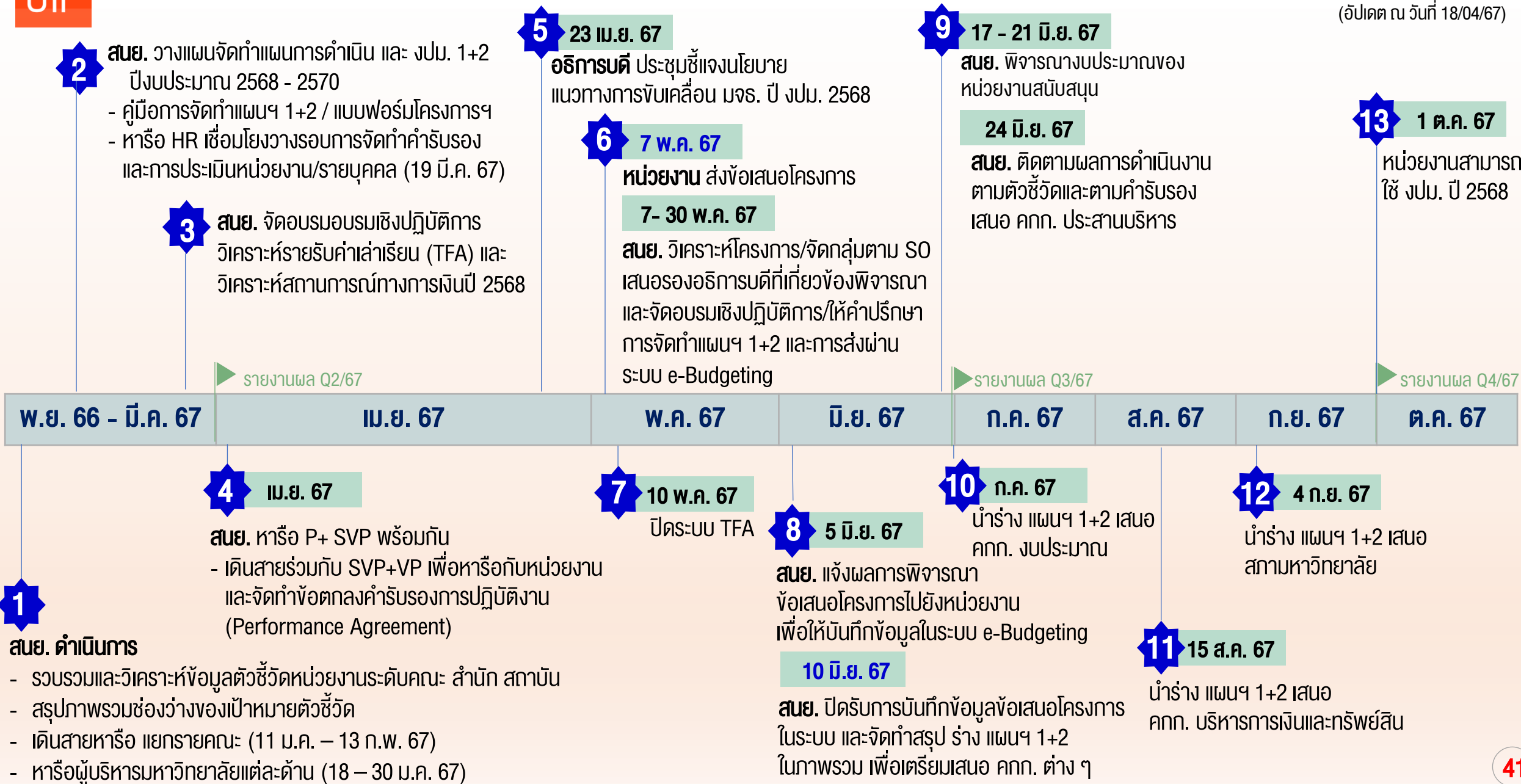
ดาวน์โหลดเอกสาร



<https://kmutt.me/IVwG8Jb>

ปฏิทินการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2 ปีงบประมาณ 2568 - 2570

(อัปเดต ณ วันที่ 18/04/67)



03

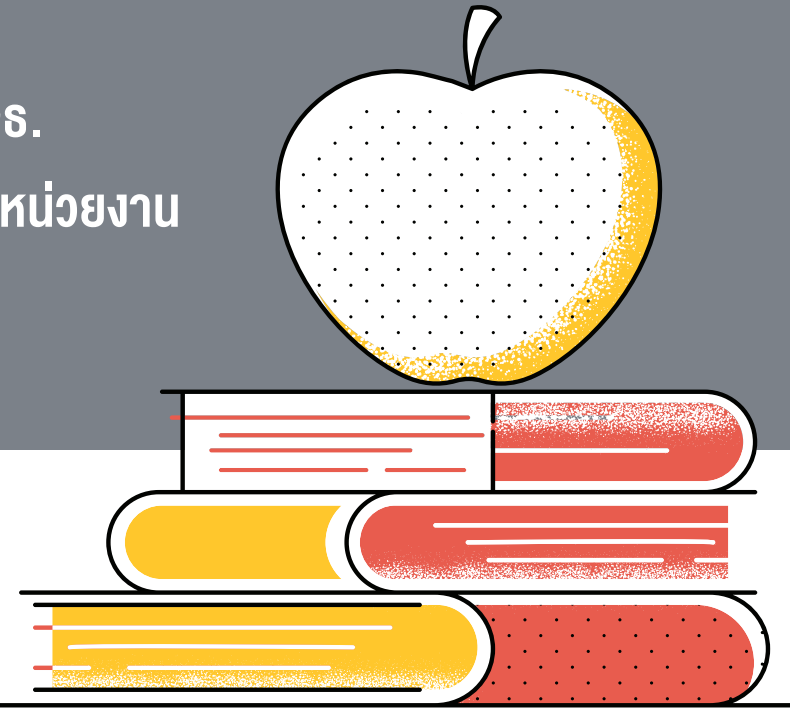


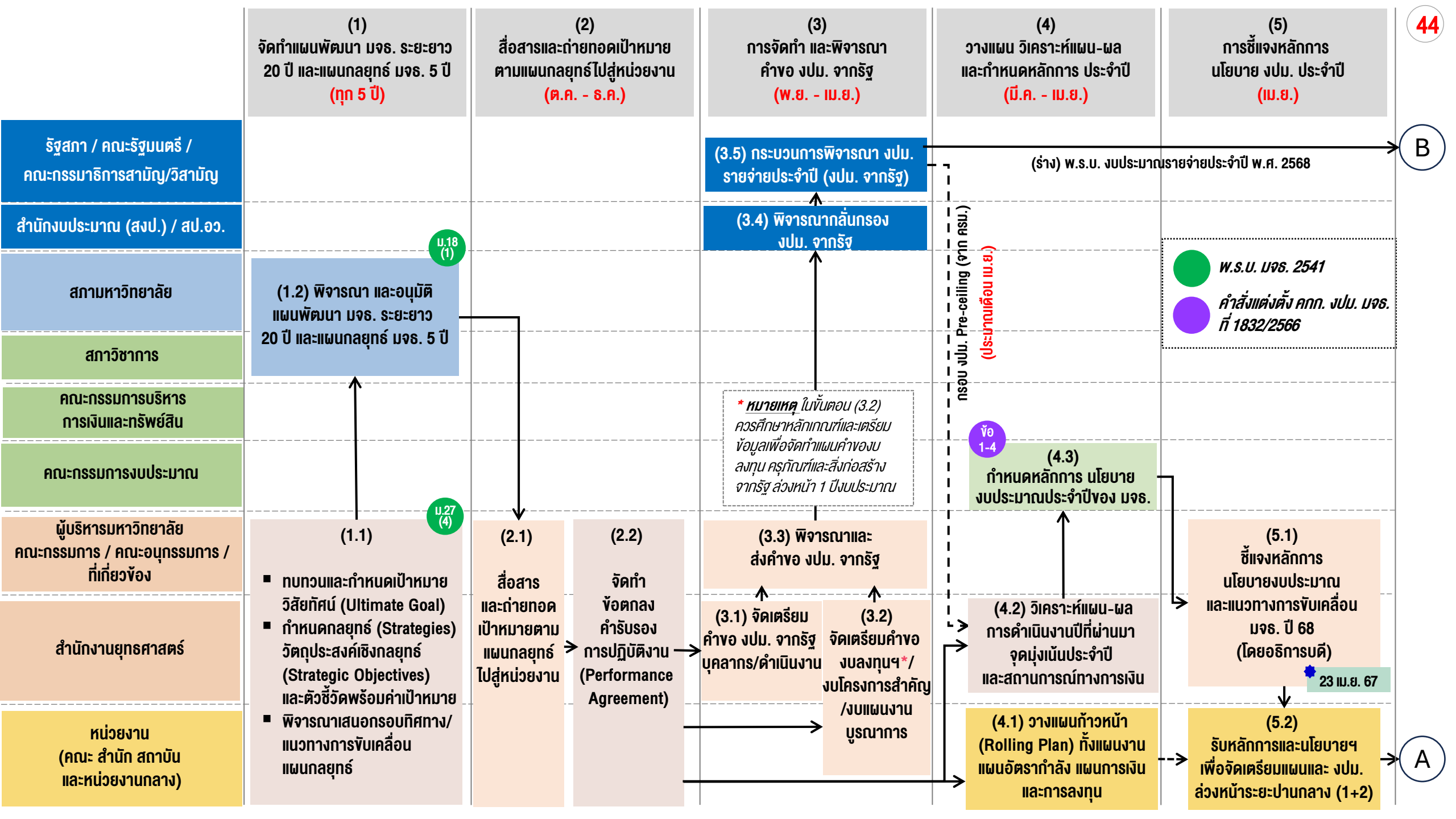
THANK YOU!

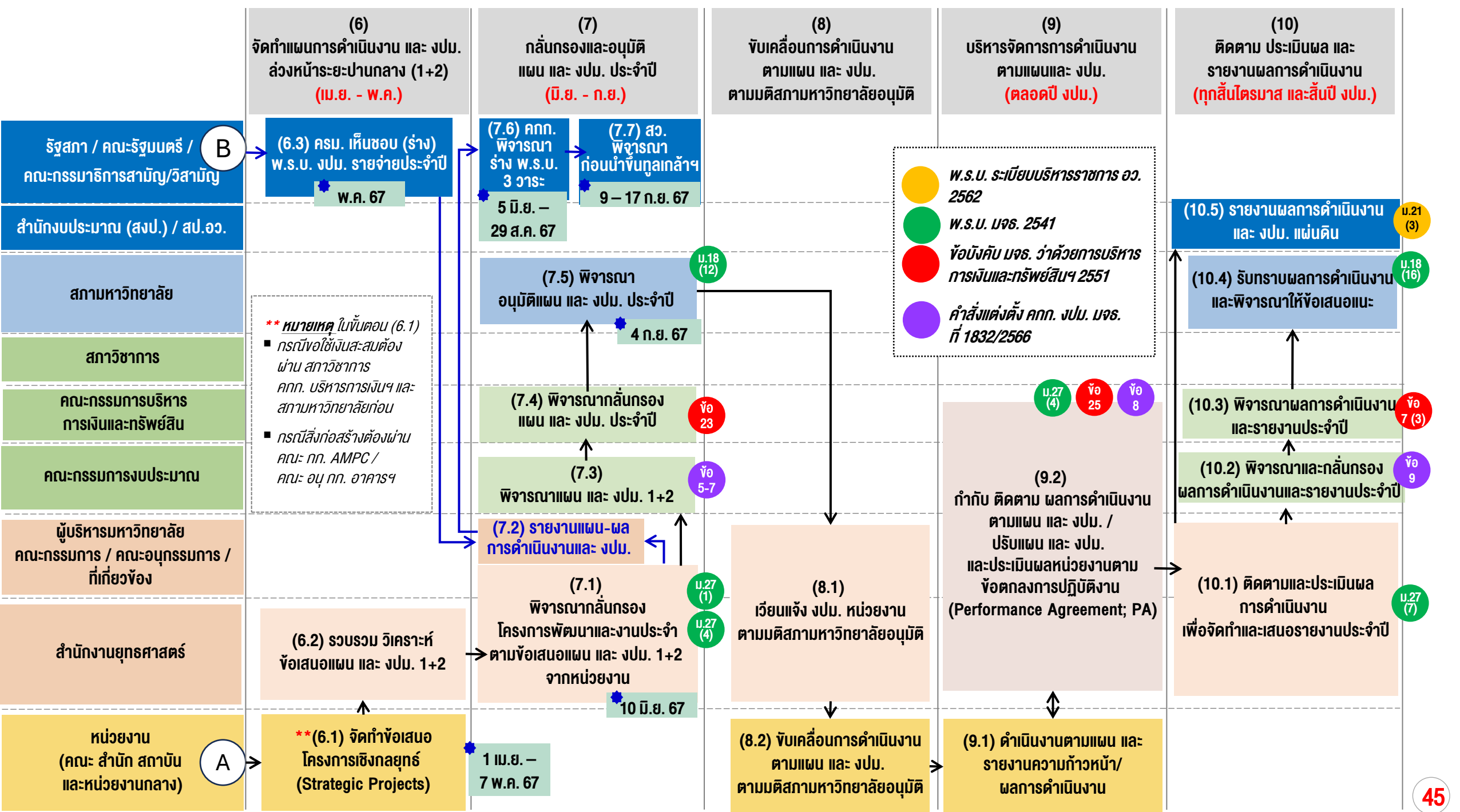
Q&A

ภาคผนวก

- ☐ แผนผังระบบยุทธศาสตร์ แผนและงบประมาณ ของ มจร.
- ☐ การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนและ งบประมาณ ของหน่วยงาน







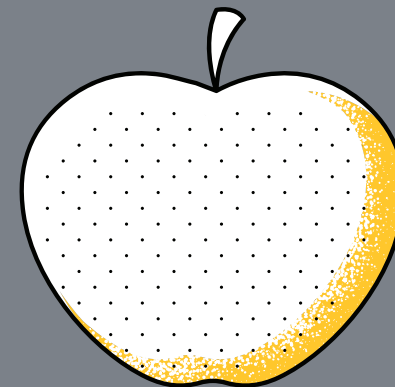
การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนและ งบประมาณ ของหน่วยงาน (คณะ สำนัก สถาบัน)

หน่วยงาน ดำเนินการ ร่วมกับ สนย. / หน่วยงานอื่น	(1) จัดทำแผนพัฒนา มจร. ระยะยาว 20 ปี และแผนกลยุทธ์ มจร. 5 ปี (ทุก 5 ปี)												
	(1.1) ทบทวนและกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ / กำหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และตัวชี้วัดพร้อมค่าเป้าหมาย / พิจารณาเสนอกรอบทิศทาง/แนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์												
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	(2) สื่อสารและถ่ายทอดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงาน (ต.ค. - ธ.ค.)												
หน่วยงาน ดำเนินการเอง	(2.1) สื่อสารและถ่ายทอดเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ไปสู่หน่วยงาน	☑	☑	☑									
	(2.2) จัดทำข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)	☑	☑	☑									
	(3) การจัดทำ และพิจารณา คำขอ งบประมาณ จากรัฐ (พ.ย. - เม.ย.)												
	(3.2) จัดเตรียมคำขอ งบลงทุน* / งบประมาณสำคัญ / งบประมาณบูรณาการ	☑	☑		☑	☑	☑	☑					
	(4) วางแผน วิเคราะห์แผน-ผล และกำหนดหลักการ ประจำปี (มี.ค. - เม.ย.)												
	(4.1) วางแผนก้าวหน้า (Rolling Plan) ทั้งแผนงาน แผนอัตราค่าจ้าง แผนการเงินและการลงทุน							☑	☑				
	(5) การชี้แจงหลักการนโยบายงบประมาณประจำปี (เม.ย.)												
	(5.2) รับหลักการและนโยบายฯ เพื่อจัดเตรียมแผน และ งบประมาณ 1+2							☑					
	(6) จัดทำแผนการดำเนินงาน และ งบประมาณ 1+2 (เม.ย. - พ.ค.)												
	(6.1) จัดทำข้อเสนอโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Projects)**							☑	☑				
	(7) กลั่นกรองและอนุมัติ แผน และ งบประมาณ ประจำปี (มิ.ย. - ก.ย.)												
	(8) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน และ งบประมาณ ตามมติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (ต.ค.)	☑											
	(8.2) ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน และ งบประมาณ ตามมติสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ	☑											
	(9) บริหารจัดการการดำเนินงานตามแผนและ งบประมาณ (ตลอดปี งบประมาณ)												
	(9.1) ดำเนินงานตามแผน และรายงานความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	(10) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน (ทุกสิ้นไตรมาส และสิ้นปี งบประมาณ)												

หมายเหตุ: * ในขั้นตอน (3.2) ควรศึกษาหลักเกณฑ์และเตรียมข้อมูลฯ ล่วงหน้า 2 ปีงบประมาณ / **ในขั้นตอน (6.1) ควรวางแผนล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณ

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

5. วิเคราะห์ความเสี่ยงสถานการณ์ทางการเงิน

ตัวอย่างการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2

ด้านวิจัยและบริการวิชาการจะทำได้หน่วยงานต้องดำเนินการอะไรบ้าง

1. เป้าหมายและตัวชี้วัด

- เป้าหมายงานวิจัยเป็นอย่างไร มาจากแหล่งทุนวิจัย หรือภาคอุตสาหกรรม 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

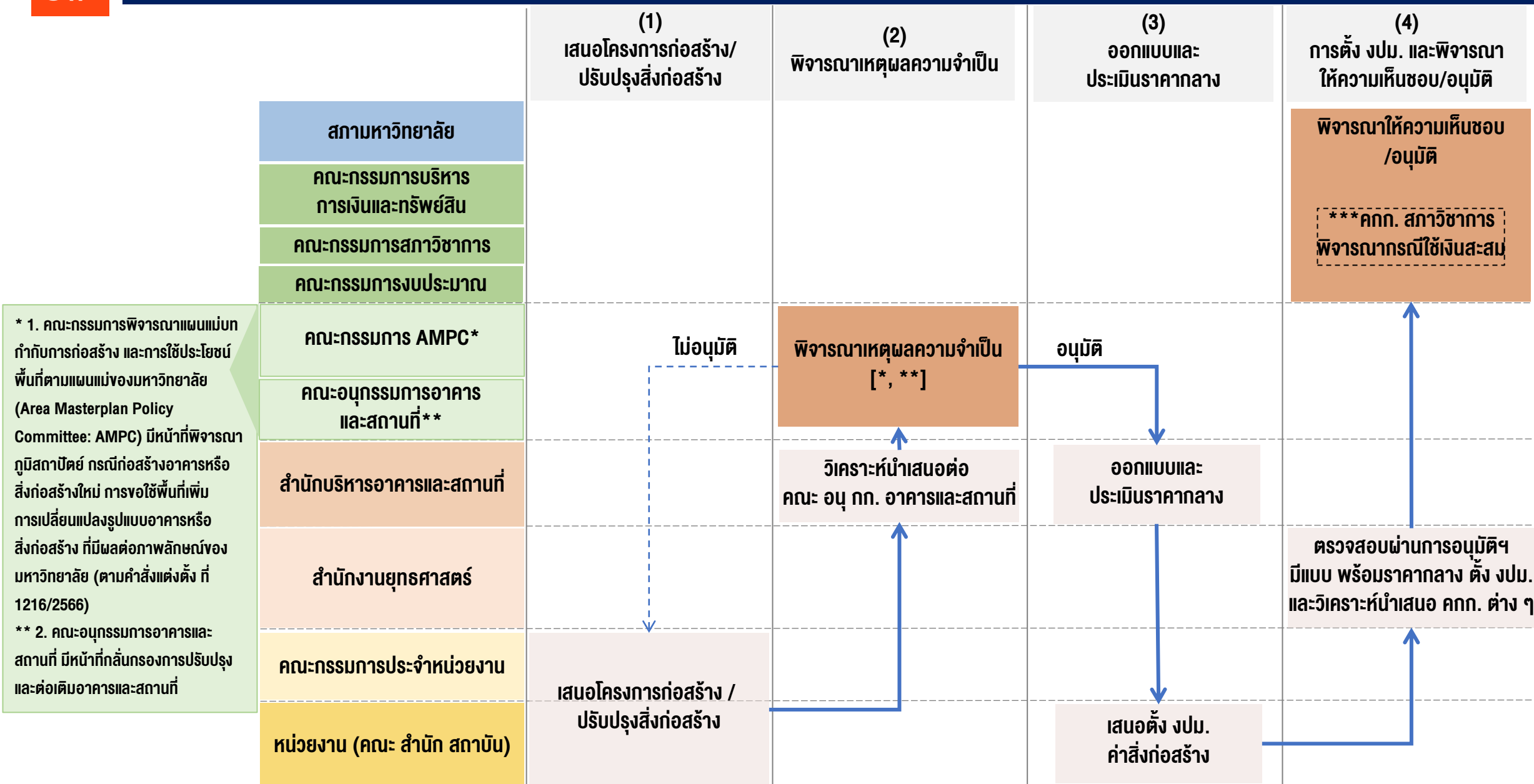
- กำหนดแผนรายรับงานวิจัยจากหน่วยให้ทุนวิจัย
- เงินวิจัยที่เข้ามามีงบประมาณอย่างไร แบ่งตามปีงบประมาณอย่างไร

4. งบประมาณรายจ่าย

สมมุติฐานดังนี้

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

ขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง



ขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์

	(1) เสนอตั้ง งบป. จัดซื้อ- ทดแทนครุภัณฑ์	(2) ตรวจสอบใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ	(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบ /อนุมัติ*
สภามหาวิทยาลัย			
คณะกรรมการบริหาร การเงินและทรัพย์สิน			
คณะกรรมการสภาวิชาการ			พิจารณาให้ความเห็นชอบ /อนุมัติ
คณะกรรมการงบประมาณ			**คกก. สภาวิชาการ พิจารณากรณีใช้เงินสะสม
สำนักงานยุทธศาสตร์	ไม่ผ่านเงื่อนไข	ตรวจสอบใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ และวิเคราะห์นำเสนอ คกก. ต่าง ๆ	ผ่านเงื่อนไข
คณะกรรมการประจำหน่วยงาน			
หน่วยงาน (คณะ สำนัก สถาบัน)	เสนอตั้ง งบป. จัดซื้อ- ทดแทนครุภัณฑ์		

หมายเหตุ: * ค่าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร.

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

การวางแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2

การถอดแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี

กำหนดตัวชี้วัดและน้ำหนักของ
Strategic Objectives (SO) /
Key Results (KR)
กลไกการสื่อสาร Catch ball

จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน
(Performance Agreement; PA)
ระดับคณะ สำนัก สถาบัน

- เป้าหมายการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
- ✓ แสดงให้เห็นศักยภาพตามภารกิจของหน่วยงาน
 - ✓ มีเป้าหมายชัดเจน **รู้จักตัวเองและคำนึงถึง**
ความยั่งยืน (Sustainability)
 - ✓ เน้นความต่อเนื่อง และวางแผนไปข้างหน้า 2 ปี
 - ✓ ไม่ละเลยความเสี่ยงด้านการเงินและปัจจัยอื่น ๆ
ที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบในอนาคต
 - ✓ มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี
 - ✓ การประเมินองค์กร/หน่วยงาน
เชื่อมโยงการประเมินรายบุคคล

การทบทวน เพื่อปรับปรุงแผนการดำเนินงาน และงบประมาณ

1. แผนการดำเนินงาน ทั้ง**แผนงาน**
แผนอัตรากำลัง **แผนการเงินและ**
การลงทุน ครุภัณฑ์ พื้นที่
2. กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
3. ประมาณการรายรับ รายจ่ายและ
ทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้

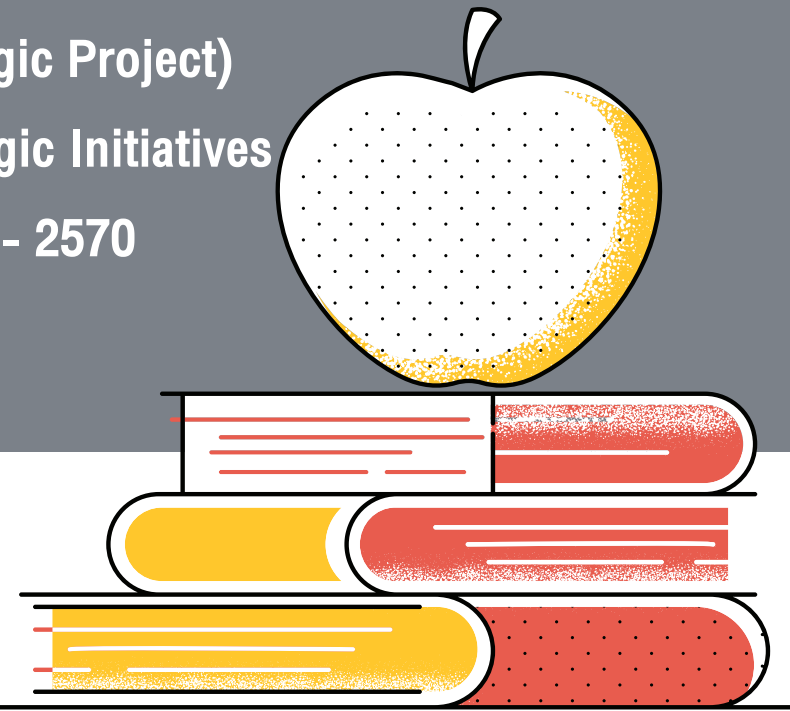
สอดคล้องกับ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
(Performance Based Budgeting System; PBBS)

- วางแผนแบบภาพรวมที่ได้ผลงานเน้น
ผลผลิต (Output)
และผลลัพธ์ (Outcome)
- มีการวัดผลการดำเนินงาน
(Performance Measurement)
และค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม
- หน่วยงานสามารถวางแผน
Rolling Plan ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้
- การบริหารบุคลากรแบบยืดหยุ่น
โดยเฉพาะอาจารย์มีการจัดการะงานที่เหมาะสม
กับศักยภาพ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของงานสอน
งานวิจัย และงานบริการวิชาการ
และให้มีรายได้ที่เหมาะสมกับการะงานภาพรวม

การติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลตามแผน และบริหารความเสี่ยง

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)

S06 Sustainability

3.1 1 ลดการปล่อย CO₂ 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%)

S03 Innovation & Impacts

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

2 จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

Enabling Factors: Internationalization

KR1 สมรรถนะด้านภาษาของผู้เรียนและบุคลากรสายสนับสนุน

KR2 ร้อยละของหลักสูตรมุ่งสู่สากลต่อหลักสูตรทั้งหมด

KR3 ร้อยละของผู้เรียนชาวต่างชาติในการศึกษารูปแบบ 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 สำหรับการพัฒนา นวัตกรรม การเรียนรู้ หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนทั้งแบบ Degree and Non-degree ที่ตอบสนอง Demand-driven Education

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

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

สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยความสามารถฐานสถาบัน (Creating Knowledge, Research & Innovation from Institutional Capabilities)



ผลลัพธ์ (Key Results)

1

มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ (เท่าของค่าใช้จ่ายทั้งมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณนั้น ๆ ไม่รวมงบลงทุน)

2

รายรับจากงานวิจัยและบริการวิชาการ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง (Rolling Average) ไม่ต่ำกว่า 1.35 ล้านบาทต่อหัว 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 ที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินและลงทุนร่วม 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 ใช้ประโยชน์และถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม (Inclusive Innovation) ในชุมชนรอบพื้นที่การศึกษาของ มจร. และชุมชนพื้นที่เป้าหมายอื่นตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย

SI3.5 จัดโครงสร้างและระบบการประเมินนักวิจัย โดยมี Track พิเศษ รองรับนักวิจัยที่สนใจพัฒนา Innovation ที่มากกว่า Publication



ผลลัพธ์ (Key Results)

1 ร้อยละความสำเร็จของระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการองค์กร ที่พัฒนาได้คุณภาพตามแผนการพัฒนา

2 ร้อยละความสำเร็จของระบบเพื่อสนับสนุนและการให้บริการ การเรียนการสอนแบบ Lifelong Learning ที่พัฒนาได้คุณภาพตามแผนการพัฒนา

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

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) สำหรับบริการการพัฒนาคนตาม 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 พัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็น Strategic HR Unit



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



ผลลัพธ์ (Key Results)

- 1 ลดการปล่อย CO₂ 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

						
ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด รศ. บุษยา บุนนาค ผศ. ดร.บุญยพัทธ์ สุภานิช	รศ. ดร.บัณฑิต พึ่งธรรมสาร ผศ. ดร.กุสภานา ภูษา ศ. ดร.นवल เหล่าศิริพจน์	รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน รศ. ดร.อนรรช ชันระชะนะ ผศ. ดร.สุกษัย วงศ์บุญย้ง	ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล รศ. ดร.วิฑูร อุทัยแสงสุข รศ. ดร.วีระชาติ ตั้งจิรภัทร	ศ. ดร.สำเร็จ จักรใจ รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล	ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ รศ. ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ	รศ. ดร.ธีรณี อจลากุล ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง
Sustainable Bioeconomy Biofuels and Biorefinery Bioresource Management and Utilization Food for The Future Sustainable Agriculture	Sustainable Energy and Environment Earth System and Climate Change Energy Efficiency Energy System Integration Energy and Environmental Policy Sustainable Environmental Technology and Management	Smart Healthcare Assistive Technology for the Aged, Disabled and Rehabilitation Logistics and Management Medical Diagnostics Medical Treatment and Prevention	Innovative Materials, Manufacturing and Construction Advance Materials, Design and Manufacturing Smart Construction	Sustainable Mobility Next Generation Aerial Vehicle Next Generation Vehicle Rail System Supply Chain Management Transport Policy and Planning	Creative and Learning Society Art and Design Innovation Community Development and Management Future Learning Future Society	Digital Transformation Data Science for Business AI and Robotics Education Technology Digital Transformation Application



คุณสุเมธ ท่านเจริญ

คุณสุเรนทร์ ฐปนากร คุณบวรศักดิ์ เพชรานนท์
และ ดร.เอกณัฐย์ กระจำนิจมาพร

Inclusive and Sustainability Research: Area-based and Fundamental Research • Capacity Building and Adaptation

• Inclusive Research and Innovation • Sustainability and Well-being Community