



รายงานประจำปี 2557

(ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557)

สำนักงานยุทธศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สารบัญ

หน้า

สารผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

ผู้บริหาร

บทสรุปผู้บริหาร

5

ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานยุทธศาสตร์

10

1.1 การพัฒนาและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ มจร.

10

1.1.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

10

1.1.2 การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อสร้างผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและเป้าหมายหลักของ มจร.

11

“KMUTT Super KPIs”

1.1.3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

13

1.1.4 การจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มจร.

14

1.1.5 โครงการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตในการทำงาน (Productivity Improvement)

15

1.2 การจัดสรรทรัพยากร

16

1.2.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 (1+2)

16

1.2.2 การปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557

26

1.2.3 การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย

26

1.2.4 การบริหารงบประมาณแบบ PBBS

27

1.2.5 กิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ

27

1.3 การจัดทำฐานข้อมูล และวิจัยสถาบันเพื่อการบริหาร

28

1.3.1 การบริหารจัดการอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย

28

1.3.2 การรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดส่งเข้ารับการจัดอันดับ

30

1.3.3 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มจร. ประจำปีการศึกษา
2555

32

1.3.4 การปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ มจร. (KISS) และการจัดทำระบบสารสนเทศ
สำหรับผู้บริหาร (EIS)

33

1.3.5 การจัดทำเอกสารเผยแพร่

37

1.3.6 การทำวิจัยเฉพาะเรื่อง

37

- ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ROC)

37

- โครงการวิจัย เรื่อง “วิทยาลัยชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ของคนและชุมชน”

40

ส่วนที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและศักยภาพองค์กร	42
2.1 การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานยุทธศาสตร์	42
2.2 สัมมนาสำนักงานยุทธศาสตร์ (สนย.)	44
2.3 การจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบ TQM	45
2.4 การจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (WG II)	45
2.5 การส่งบุคลากรเข้าร่วมในโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย (UR)	46
ส่วนที่ 3 สถิติและข้อมูลพื้นฐาน	47
3.1 ประวัติความเป็นมา	47
3.2 โครงสร้างการบริหาร	49
3.3 แผนภูมิการแบ่งงานสำนักงานยุทธศาสตร์	51
3.4 แผนภูมิการแบ่งกลุ่มงานและอัตรากำลัง	52
3.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย	53
3.6 วัตถุประสงค์	54
3.7 งบประมาณ	55
3.8 งานบริการวิชาการแก่สังคม	58
3.9 กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2557	61

สารจากผู้อำนวยการ



สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน และแบ่งกลุ่มงานภายในสำนักงานอธิการบดีใหม่ ทำให้สำนักงานยุทธศาสตร์ต้องเตรียมพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนางานเพิ่มเพื่อรองรับภารกิจใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดสัมมนาสำนักงานยุทธศาสตร์ เพื่อทบทวน ปรัชญา ภารกิจ และกลยุทธ์ของสนย. โดยมีโครงการต่างๆที่อยู่ภายใต้กลยุทธ์ ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร, Work life and work place, Productivity การทำงานให้มีคุณภาพ เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการวิจัย working paper, ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่เป็น paperless, Website, SMS และ News รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศ MIS EIS และ BI

นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามรายงานผลการประเมินแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 ระยะครึ่งแผน (พ.ศ. 2555 – 2557) การนัดหารือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารคณะ/สำนักเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2, PBBS และ Super KPIs การจัดทำโครงสร้างองค์กร (Organization Profile : OP) การทำวิจัยเฉพาะเรื่อง ได้แก่ Student engagement ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ROC) และเข้าร่วมเป็นคณะทำงานแผนบริหารความเสี่ยงต่อสถานะวิกฤต (BCM)

ทั้งนี้ การดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จลงได้ ก็ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของสำนักงานยุทธศาสตร์ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจ และทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ตลอดไปเพื่อผลักดันผลการดำเนินงานของสำนักงานยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป

(ดร.วรรณ เต็มศิริพนธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

ผู้บริหาร



รศ.ดร. ศักรินทร์ ภูมิรัตน์
อธิการบดี



ดร. เกษรา วามะศิริ
ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี



ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร



อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผน
และสารสนเทศ



ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์

บทสรุปผู้บริหาร

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์มีการพัฒนาผลการดำเนินงานอย่างครบถ้วนภายใต้ปรัชญา การกิจ และกลยุทธ์ของหน่วยงาน ซึ่งทิศทางการพัฒนาสำนักงานยุทธศาสตร์ได้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ 4 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล และเป้าหมายที่ 5 การสร้างเครือข่ายและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินการตามภารกิจแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการพัฒนาและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ มจร.

1. **จัดทำแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)** ปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการจัดทำคู่มือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

2. **จัดทำตัวชี้วัดเพื่อสร้างผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและเป้าหมายหลักของ มจร. “KMUTT Super KPIs”** เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยได้จัดเวทีผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานจัดทำตัวชี้วัด “Supporting KPIs” พร้อมกันนำเสนอกรอบแนวคิดของตัวชี้วัด และประชาสัมพันธ์คู่มือ “KMUTT Super KPIs”

3. **จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง** ปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคลังดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 โดยได้กำหนดประเด็นความเสี่ยงในภาพรวม 5 ประเด็น และนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 168 วันที่ 14 มิถุนายน 2556 รวมทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 สิงหาคม และวันที่ 8 กันยายน 2557 ซึ่งผลคือ มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงบรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนดไว้

4. **จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มจร.** ปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ร่วมกับศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดประชุมระดมสมองจัดทำแผนฯ จำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พ.ย. 2556 เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ก.พ. 2557 จัดกิจกรรมระดมสมองตัวแทนหน่วยงาน ให้จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องระดับคณะ สถาบัน สำนัก ครั้งที่ 3 เดือนเมษายน ดำเนินการตรวจสอบการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตระดับคณะ สำนัก และสถาบัน และครั้งที่ 4 วันที่ 15 ส.ค. 2557 จัดประชุมกลุ่มย่อยให้หน่วยงานใน มจร. บางขุนเทียน ปรับปรุงแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

5. **โครงการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน Productivity Improvement (PI)** มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโครงการ (PI) ระยะที่ 2 ปีที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2552 ระยะที่ 2 ปีที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 ระยะที่ 3 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 และระยะที่ 2 ปีที่ 4 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 โดยในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ติดตามผลการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จำนวน 5 กระบวนงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 กระบวนงาน ในส่วนของการประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 กระบวนงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 3 กระบวนงาน โดยสำนักงานยุทธศาสตร์ได้มีการ

รายงานผลการประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ปีงบประมาณ 2557 ของการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ และอนุมัติงบประมาณในระบบโปรแกรมบัญชี 3 มิติ ผลคือ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 22 หน่วยงานไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ภายใน 30 วัน ซึ่งปัญหาเกิดจาก 1) การปรับโครงสร้างรหัสงบประมาณใหม่ และโครงสร้างหน่วยงานใหม่ 2) นโยบายมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานทำงานงบประมาณรายจ่ายให้ใกล้เคียงกับแผน 3) ไม่มีระบบตรวจสอบ 4) บางหน่วยงานไม่มีเวลาทำ

ด้านการจัดสรรทรัพยากร

1. **จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 (1+2)** หรือที่เรียกว่า “การจัดทำงบประมาณ 1+2” ปีงบประมาณ 2557 ได้ดำเนินการปรับ Model การจัดสรรงบประมาณ การศึกษาต้นทุนหลักสูตรระดับคณะ การศึกษารูปแบบการจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงระบบ Tuition Fee Analysis: TFA จัดอบรมระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน (TFA) มีผู้เข้าอบรม 70 คน อบรมระบบ e-Project & e-Budgeting มีผู้เข้าอบรม 85 คน การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ จัดประชุมกรอบกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ จัดประชุมเครือข่ายแผนฯ จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าอบรม 15 คน จัดทำร่างแผนการดำเนินงานงบประมาณ 1+2 รวมทั้งตรวจสอบประมาณการรายรับและรายจ่ายเข้าระบบบัญชีสามมิติ โดยมีประมาณการรายรับ เท่ากับ 3,920.00, 4,190.00 และ 4,380.00 ล้านบาท และประมาณการรายจ่าย เท่ากับ 3,920.00, 4,190.00 และ 4,380.00 ล้านบาท

2. **ปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557** มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 5 ครั้ง/ปี ซึ่งในปีนี้ได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 3 ครั้ง (เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ/หมวดรายจ่าย 1 ครั้ง ปรับลดงบประมาณ 1 ครั้ง) โดยภาพรวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,815 ล้านบาท

3. **การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย** สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีบทบาทเชิงรุก โดยมีการประชุมคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง (เป็นสายวิชาการ 4 ครั้ง และสายวิชาชีพอื่น 5 ครั้ง) รวมทั้งการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังงานสายวิชาการเพื่อบรรจุนักเรียนทุน จำนวน 3 ครั้ง และ

4. **การวิเคราะห์เพื่ออนุมัติการบริหารงบประมาณแบบ PBBS** สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการขออนุมัติการบริหารงานแบบ PBBS ประจำปีงบประมาณ 2557 รวม 21 หน่วยงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานแบบ PBBS นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหลักสูตรต่างๆ วิเคราะห์โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ด้านการจัดทำฐานข้อมูล และวิจัยสถาบันเพื่อการบริหาร

1. **การบริหารจัดการอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย** สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการกิจด้านการจัดการอาคารและสถานที่ ดังนี้

1.1 **การสำรวจพื้นที่** มีการดำเนินการสำรวจพื้นที่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จากทุกพื้นที่การศึกษา ด้วยการแบ่งประเภทการใช้พื้นที่ออกเป็น 7 ประเภท ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีจำนวนพื้นที่รวมทุกประเภท 459,086.04 ตารางเมตร

1.2 การคิดค่าใช้จ่ายพื้นที่ มหาวิทยาลัยมีนโยบายเรียกเก็บเงินค่าใช้พื้นที่ในอัตรา 260 บาท : ตารางเมตร : ปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 มียอดเงินค่าใช้พื้นที่จำนวน 108,838,642.90 บาท โดยเงินที่เรียกเก็บได้นำเข้าสะสมกองทุนสินทรัพย์ถาวรของมหาวิทยาลัย

1.3 การขออนุมัติใช้พื้นที่ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการแผนแม่บทและกำกับการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย (AMPC) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติใช้พื้นที่ และสำนักงานยุทธศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของกรรมการชุดนี้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีการนำเรื่องขอใช้พื้นที่ และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พื้นที่เสนอต่อคณะกรรมการ AMPC ซึ่งผ่านการลงมติอนุมัติ จำนวน 7 รายการ

2. การรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดส่งเข้ารับการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลเข้ารับการจัดอันดับจาก 3 สถาบัน คือ QS Ranking UI Greenmetric University และ TIME Higher Education ซึ่งผลการจัดอันดับที่ประกาศผลในปี 2557 ส่วนใหญ่มีผลการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อาทิ

- UI Green Metric University Ranking 2014 : มจร. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 6 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 80 ของโลก จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับทั้งหมด 360 แห่ง

- Times Higher Education University Rankings 2014-2015 (World Ranking) : ประกาศผลในเดือนตุลาคม 2557 โดย มจร. ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 351-400 (376) และเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับจาก THE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

- QS University Ranking 2014 (World Ranking by Subjects): ประกาศผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยสาขาวิศวกรรมโยธา มจร. ติดอันดับ 1 ใน 400 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์

3. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักศึกษา จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และประเภทค่าใช้จ่าย ตลอดจนเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของนักศึกษา โดยจากการวิจัยนี้ทำให้ทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมดของนักศึกษา แสดงให้เห็นศักยภาพด้านการเงินของนักศึกษา ถือเป็นการตรวจสอบการเงินที่เน้นการใช้เม็ดเงินของนักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ

4. การปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ มจร. KMUTT Information Service System (KISS) สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการออกแบบปรับปรุงและเพิ่มเติมรายงานให้มีความสมบูรณ์แล้วอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบ KISS ระยะที่ 2 เรื่องฐานข้อมูลนักศึกษา และระยะที่ 3 เรื่องข้อมูลด้านบุคลากร และฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ และในแต่ละระยะได้จัดอบรมการใช้งานระบบบริหารสารสนเทศ มจร. (New KISS) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานยุทธศาสตร์และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลต่างๆได้ด้วยตนเอง

5. การจัดทำเอกสารเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ทั้งเอกสารที่ออกเป็นประจำปี และเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกิจ แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน รวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์สนย. จำนวน 6 รายการ

6. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (Regional Operation Center : ROC) ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการ “การศึกษารูปแบบการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้าและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรี โดยทำการศึกษาแนวโน้ม รูปแบบ ผลกระทบ และโอกาสทางการค้า วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ บริเวณชายแดนระหว่างด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย และเมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งประเทศไทยมีแผนพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นด่านถาวร เพื่อให้เกิดบรรยากาศการค้าชายแดน การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว

7. โครงการวิจัย เรื่อง “วิทยาลัยชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ของคนและชุมชน” เป็นโครงการที่มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 ได้เตรียมการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งติดต่อหน่วยงาน วิทยาลัยชุมชน และผู้นำชุมชน อีกทั้งมีการเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมจากพื้นที่วิจัย วิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จ จะดำเนินการสรุปรายงานและจัดทำเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป

ด้านการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร

1. การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรสายวิชาชีพอื่นๆ การลาศึกษาต่อ ดูงาน / ทำวิจัย รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ภายในประเทศ จำนวน 18 คน และต่างประเทศ จำนวน 3 คน

2. สัมมนาสำนักงานยุทธศาสตร์ สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดกิจกรรมที่จะปรับปรุงและพัฒนางานให้สอดคล้องกับภารกิจต่างๆตามโครงสร้างใหม่ โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้ดำเนินการจัด workshop เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ SWOT แผนกลยุทธ์ และการกำหนดโครงการ/กิจกรรม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน และวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุทธศาสตร์ และดำเนินการจัดสัมมนา “โครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์” เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2556 ณ เรือนแพ รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี

3. การจัดอบรมโครงการพัฒนาระบบ TQM สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบ TQM ขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจในภารกิจหลักของการดำเนินงานและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 Phase ในส่วนของ Phase 1 – 2 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 สำหรับ Phase 3 ขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรม ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

4. การจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for KMUTT Staff : Writing & Grammar Two (WGII) สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (WGII) ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งคำเชื่อมต่างๆที่ใช้ในประโยค โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 12 คน จากผลการอบรม พบว่า บุคลากรมีทักษะการเขียนในด้าน Writing สูงสุด และด้าน Grammar น้อยที่สุด ซึ่งผลจากการอบรมทำให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการนำเสนอบทวิเคราะห์/ข่าว หรืออื่นๆ ที่น่าสนใจได้

5. การส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย University Research (UR)

สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเป็นรุ่นที่ 6 (UR 6) ระยะที่ 2 ในหัวข้อ “การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี (1+2)” โดยในปีงบประมาณ 2557 มีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 1 คน ในระหว่างวันที่ 11 ก.ย. 2556 – 25 เม.ย. 2557 ณ ห้องประชุม 50809 บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 5

ด้านงบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 11.00 ล้านบาท โดยมีงบประมาณรายจ่ายจริงประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 7.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 1.51 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 0.02 บาท รวมรายจ่ายจริง เป็นเงินทั้งสิ้น 9.45 ล้านบาท คิดเป็นงบประมาณคงเหลือร้อยละ 5.92

หากเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณของสนย.ปีงบประมาณ 2557 กับปีงบประมาณ 2556 พบว่าสนย.มีค่าใช้จ่ายปี 2557 ลดลงจากปี 2556 จำนวน -1.03 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ -9.86 โดยค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลงมากที่สุดคือร้อยละ -56.92



ส่วนที่ 1 ผลการดำเนินงานประจำปี 2557

สำนักงานยุทธศาสตร์ดำเนินการกิจหลักภายใต้กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม 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 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ผลการดำเนินงานของสำนักงานยุทธศาสตร์จำแนกตามงานต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การพัฒนาและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ มจร.

● แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)

ปีงบประมาณ 2557 เป็นระยะครึ่งแผนของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการจัดทำคู่มือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และแผนแม่บทการพัฒนามหาวิทยาลัยเฉพาะด้าน เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 11 และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน โดยสำนักงานยุทธศาสตร์ได้ร่วมกับรองอธิการบดีที่รับผิดชอบพันธกิจในแต่ละด้านจัดทำแผนปฏิบัติการ ดังนี้

1) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการศึกษา ได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 โดยสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการรับผิดชอบนำแผนไปปฏิบัติ

2) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำฉบับ (ร่าง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 โดยสำนักงานกิจการนักศึกษารับผิดชอบนำแผนไปปฏิบัติ

3) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย อยู่ระหว่างดำเนินการรายงานสภามหาวิทยาลัย และได้ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 โดยศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญารับผิดชอบนำแผนไปปฏิบัติ

4) แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization : 2012-2016) ได้จัดทำฉบับ (ร่าง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานกิจการต่างประเทศรับผิดชอบนำแผนไปปฏิบัติ

5) แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำฉบับ (ร่าง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีได้นำแผนไปปฏิบัติ

6) แผนแม่บทด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ได้จัดทำฉบับ (ร่าง) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการจัดทำกลยุทธ์องค์กรภายใต้แนวคิดการสร้างแบรนด์ (Brand Strategy) จึงต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาของแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับแบรนด์ของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาดรับผิดชอบนำแผนแม่บทฯ ไปปรับปรุงต่อไป

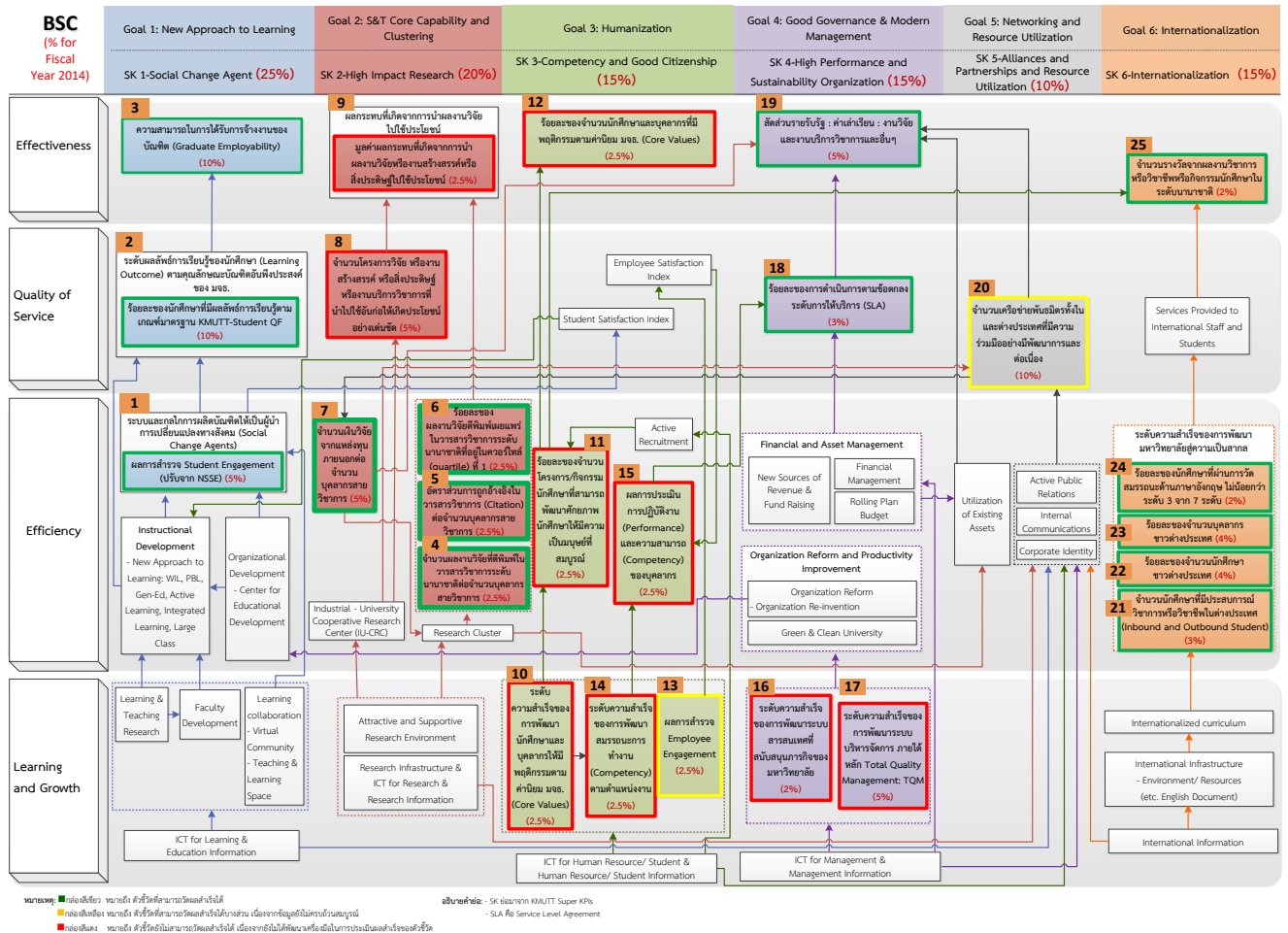
7) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับเดิม (พ.ศ.2555-2559) โดยติดตามสถานการณ์การดำเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557 เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงกลยุทธ์และเป้าหมายให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยสำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลสำเร็จในระยะครึ่งแผน (พ.ศ.2555-2557) ของการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว หรือ KMUTT Roadmap 2030 ต่อไป

● การจัดทำตัวชี้วัดเพื่อสร้างผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและเป้าหมายหลักของ มจร. “KMUTT Super KPIs”

สำนักงานยุทธศาสตร์ได้พัฒนาตัวชี้วัดที่วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายหลัก 6 ด้านของแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 ที่เรียกว่า “KMUTT Super KPIs” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายหลักของ มจร. โดยมีการนำเครื่องมือการบริหารผลการปฏิบัติงานแนวใหม่ ที่เรียกว่า “Balance Scorecard: BSC” มาใช้ในการสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแต่ละตัวชี้วัด และนำไปถ่ายทอดไปสู่ประชาคม มจร. ให้เข้าใจและเห็นภาพตรงกัน รายละเอียดดังแผนภาพ

แผนภาพชุดตัวชี้วัดของ KMUTT Super KPIs ตามมิติของ Balanced Scorecard: BSC



สำนักงานยุทธศาสตร์ได้เริ่มทำการศึกษาและพัฒนาชุดตัวชี้วัดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 และดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2557 โดยได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2557 มีผลการดำเนินงานรายละเอียด ดังนี้

1. จัดเวทีผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบหน่วยงาน เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานจัดทำตัวชี้วัดที่เรียกว่า “Supporting KPIs” ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน เจรจา Supporting KPIs กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมเพื่อหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ แบบ 1+2, PBBS และ Super KPIs ประจำปีงบประมาณ 2557 (เริ่มดำเนินการเดือนธันวาคม 2556 เป็นต้นมา)
3. นำเสนอกรอบแนวคิดของตัวชี้วัด “KMUTT Super KPIs” ต่อคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี (เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการและให้ความเห็นชอบในการนำไปใช้วางแผนและประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานในปีถัดไป

4. ประชาสัมพันธ์คู่มือ KMUTT Super KPIs ตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายหลักของ มจร. ให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป



เสนอหลักการ KMUTT Super KPIs
ต่อสภามหาวิทยาลัย



คู่มือ KMUTT Super KPIs

● การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

สำนักงานยุทธศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคลัง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มจร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 โดยรวบรวม วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งเหตุการณ์ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อเป้าหมายมหาวิทยาลัย และผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดหรือป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้ ตลอดจนเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งมีการจัดทำแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนบริหารความเสี่ยง มจร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 กำหนดประเด็นความเสี่ยงในภาพรวมประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์การพัฒนา การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- 2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิจัย
- 3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรให้มีสมรรถนะสากล
- 4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพัฒนาบุคลากรไม่ทันตามความต้องการขององค์กร



5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากรโตะแบบก้าวกระโดด
โดยนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 168 วันที่ 14 มิถุนายน 2556

ในรอบปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด ซึ่งสามารถดำเนินการจัดการความเสี่ยงแล้วเสร็จตามกำหนด อีกทั้งจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ในวันที่ 13 สิงหาคม และวันที่ 8 กันยายน 2557 มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะทำงานบริหารความเสี่ยง เลขานุการคณะ/สำนัก บุคลากรสำนักงานยุทธศาสตร์ และเครือข่ายแผนหน่วยงาน ที่มีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้รับเกียรติจาก คุณโกโคย ศรีรัตน์ภาส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการระบุ และ ประเมินความเสี่ยง



● การจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มจร.

มหาวิทยาลัยจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ มจร. โดยสำนักงานยุทธศาสตร์ร่วมกับ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) จัดประชุมระดมสมอง จัดทำแผน ฯ โดยดำเนินการบริหารความต่อเนื่อง ตามกรอบแนวทาง Business Continuity Management หรือ BCM ให้มีความสำคัญกับการ ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของ มหาวิทยาลัย และภัยคุกคาม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประสานงาน บริหาร ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 24 มิถุนายน 2556 มีมติรับทราบแผน ฯ ดังกล่าว ต่อมาได้ปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มจร. ฉบับเดือนกันยายน 2556 และรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผน ฯ เสนอต่อคณะกรรมการประสานบริหาร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 พร้อม นำเผยแพร่แผนดังกล่าวในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้สำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ติดตามผลการดำเนินการ บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมรายงาน เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป



ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานดังนี้

1) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 มหาวิทยาลัยรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ทั้งด้านการป้องกันและลดผลกระทบ ด้านการเตรียมพร้อม ด้านการบริหารจัดการฉุกเฉิน และด้านการฟื้นฟูบูรณะ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2562 ต่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

2) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 จัดกิจกรรมระดมสมองตัวแทนหน่วยงาน ให้จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อระดับคณะ สถาบัน สำนัก เพื่อเตรียมพร้อมรับภัยหรือภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญในกระบวนการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและความรู้ความเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

3) เดือนเมษายน ดำเนินการตรวจสอบการจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ระดับคณะ สำนัก สถาบัน และรายงานต่อคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มจร. พร้อมทั้งแจ้งผลให้หน่วยงานทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผน ฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ

4) วันที่ 15 สิงหาคม 2557 จัดประชุมกลุ่มย่อยจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ให้หน่วยงานใน มจร.บางเทียบ ปรับปรุงแผนดังกล่าว ให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์

แผนการดำเนินงานในลำดับต่อไปเป็นการนำแผนไปดำเนินการเพื่อจัดการกับวิกฤตเพื่อบริหารภารกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำแผนงานเพื่อตอบโต้ในสิ่งที่คิดหรือยุทธศาสตร์ที่เตรียมไว้ ซึ่งดำเนินการในงานที่จะส่งผลกระทบกับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรืองานที่เป็นหัวใจหลักของแต่ละหน่วยงาน

● โครงการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน Productivity Improvement (PI)

โครงการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน Phase ที่ 1 เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 – 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 มีการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน Phase 2 โดยปีที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2552 ปีที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 ปีที่ 3 เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 และปีที่ 4 เริ่มเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ได้ดำเนินการจาก Phase 2 ปีที่ 3 ให้ทันสมัยและพัฒนากระบวนการใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร รวมถึงให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อตกลงในการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการให้บริการมากที่สุด

โดยในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดทำแผน-ผลการดำเนินงานการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน และการประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน

แผน มีจำนวน 7 กระบวนงาน

ผล ดำเนินการเสร็จ 5 กระบวนงาน ได้แก่ 1) การติดตามผลการบริหารแบบ PBBS 2) การประมาณการรายได้มหาวิทยาลัย (เงินนอกงบประมาณ) 3) แผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางประจำปี (1+2) 4) การจัดประมาณการรายรับเงินรายได้ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 5) การปรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ส่วนกระบวนงานที่เหลือ จำนวน 2 กระบวนงาน ได้แก่ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน) และการประเมินผลรายรับค่าเล่าเรียนเลื่อนไปดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558

2. การประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ

แผน มีจำนวน 4 กระบวนงาน

ผล ดำเนินการเสร็จ 1 กระบวนงาน ได้แก่ จัดทำแผนนักศึกษา (เข้าใหม่ ทั้งหมด ผู้สำเร็จการศึกษา)

ส่วนกระบวนงานที่เหลือ จำนวน 3 กระบวนงาน ได้แก่ 1) ปรับแผนหลักสูตรใหม่ 2) การวิเคราะห์เพื่ออนุมัติการบริหารงบประมาณแบบ PBBS 3) การวิเคราะห์หลักสูตร/หลักสูตรปรับปรุง (ในมิตงบประมาณ) เลื่อนไปดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558

ทั้งนี้ สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้มีการรายงานผลการประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการ ปีงบประมาณ 2557 ของการตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ และอนุมัติงบประมาณในระบบโปรแกรมบัญชี 3 มิติ ผลคือ มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 22 หน่วยงานสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ 22 หน่วยงาน คิดเป็น 100% ของหน่วยงานที่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ภายใน 63 วัน จากที่ตั้ง SLA ไว้ภายใน 30 วัน ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถทำได้ตาม SLA คือ

1) มีบางหน่วยงานปรับโครงสร้างรหัสงบประมาณใหม่ และโครงสร้างหน่วยใหม่ ต้องมีการปรับรหัสใหม่ในระบบ Axapta จึงทำให้หน่วยงานไม่เข้าใจกับรหัส และส่งข้อมูลไปยังระบบไม่ถูกต้อง

2) นโยบายมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานทำงบประมาณรายจ่ายให้ใกล้เคียงกับแผนที่คาดว่าจะใช้จริง ทำให้ทุกหน่วยงานต้องปรับแผนงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย

3) ยังไม่มีระบบตรวจสอบ และมีการปรับปรุงระบบ e-Project & e-budgeting ใหม่ โดยนำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง นำเข้าระบบด้วย

4) บางหน่วยงานไม่มีเวลาทำ เนื่องจากติดเรื่องการเคลียร์เงินค่าใช้จ่ายปีเก่าอยู่

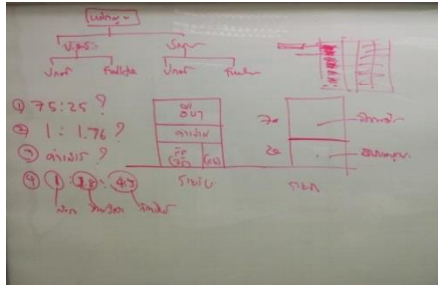
การจัดสรรทรัพยากร

● การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (1+2)

ในช่วงของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางประจำปีงบประมาณตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่า “การจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 1+2” โดยเริ่มครั้งแรกในปีงบประมาณ 2555-2557 และครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ปีงบประมาณ 2558-2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีในปีงบประมาณ พร้อมกับวางแผนดำเนินงานและประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอีก 2 ปี ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การปรับ Model การจัดสรรงบประมาณ ให้มีรูปแบบการจัดสรรงบประมาณใหม่ๆ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 21 (28 พฤศจิกายน 2556)

2. การศึกษาต้นทุนหลักสูตรระดับคณะ โดยมีผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกันคิดและจะต้องผ่านที่ประชุมเครือข่ายนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ



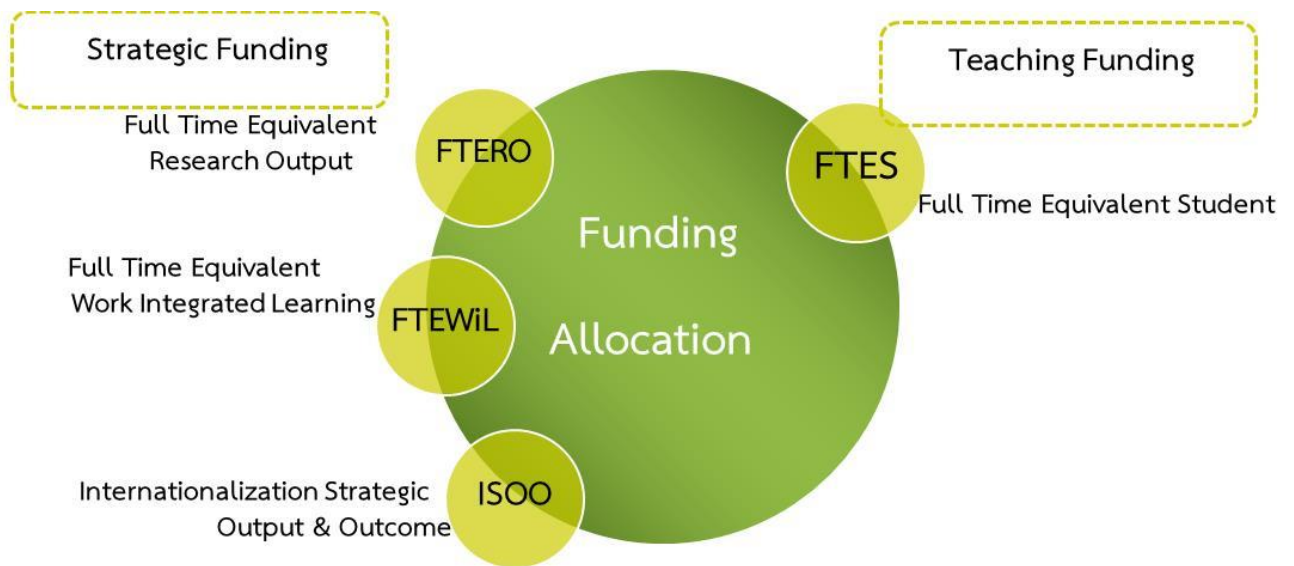
ตัวอย่างรายรับจริง รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2555 ภาควิชา A

รวม 78 ลบ.	รวม 77.3 ลบ.
รายได้อื่น 8 ลบ.	สนับสนุน 6 ลบ.
เงินอุดหนุน (75) 10 ลบ.	จัดการศึกษา 14 ลบ.
เงินอุดหนุน (25) 4 ลบ.	เงินเดือน 26 ลบ.
ค่าเช่าเรียน 56 ลบ.	วิทยากร 0.3 ลบ.
	วิทยากร 3 ลบ.
	วิทยากร 3 ลบ.
	บัณฑิตช่วย ม. 25 ลบ.
รายรับจริง	รายจ่ายจริง



3. การศึกษารูปแบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มคุณภาพ (Quality) และประสิทธิภาพ (Effective) สรุปแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้

รูปที่ Funding Allocation Model in KMUTT



3.1 จัดสรรเพื่อการเรียนการสอน Teaching Funding ใช้วิธีการกระจายตามภาระงาน FTES (Full Time Equivalent Student)

3.2 จัดสรรตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Strategic Funding ณ ปี 2557 มีการจัดสรรให้กับ 3 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ 1 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบ WIL โดยจัดสรรตาม FTEWIL (Full Time Equivalent Work Integrated Learning)

โดยในปีงบประมาณ 2557 การเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน Work-integrated Learning (WiL) ได้มีการจัดสรรงบประมาณเป็นปีที่สองต่างจากเดิมคือ เดิมมีการจัดสรรงบประมาณตามหัวนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา WiL ปีที่สองเป็นการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามองค์ประกอบ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. นักศึกษาต้องอยู่ในภาคอุตสาหกรรม 1 ภาคการศึกษา หรือเทียบเท่า และจะต้องอยู่เต็มเวลาในสถานประกอบการ
2. โจทย์ที่ได้รับต้องเป็นโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมและเป็นโจทย์ที่มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอนในของ WiL ในสาขาวิชานั้นๆ
3. มีระบบการดูแลนักศึกษาโดย site director/facilitator ซึ่งจะต้อง
 - มีการดูแลและสื่อสารกับนักศึกษาอย่างใกล้ชิด/มีการรายงานผลการประเมินนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกสัปดาห์
 - มีการติดตามการดำเนินโครงการของนักศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างทักษะทางด้านการนำเสนอผลงาน จริยธรรม การดำรงอยู่ในสถานประกอบการของนักศึกษา
 - site director/facilitator ต้องเข้าสถานประกอบการอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

โดยแต่ละองค์ประกอบจะมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

องค์ประกอบ	คะแนน
1. นักศึกษาอยู่ภาคอุตสาหกรรม 1 ภาคการศึกษา	30
2. มีโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม	35
3. มีการดูแลนักศึกษาโดย site director/facilitator	35
รวม	100

- ยุทธศาสตร์ 2 เพื่อกระตุ้นงานวิจัยโดยจัดสรรตาม FTEIO (Full Time Equivalent Research Output) โดยใช้ Output จากงานวิจัยเพื่อคำนวณ FTERO ข้อมูลพื้นฐานและเกณฑ์การคำนวณ FTERO มีดังนี้

- สัดส่วนงบประมาณที่จัดสรร ให้น้ำหนัก output ทั้ง 4 องค์ประกอบ

Output จากงานวิจัย	ร้อยละ	วงเงินจัดสรร (ล้านบาท)
1) จำนวนบทความวิจัย	35.19	9.5
2) ผลงานที่ยื่นขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร	3.70	1
3) จำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการหักโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก	7.41	2
4) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เฉพาะระดับปริญญาโทและเอก	53.7	14.5
รวม	100	27

- บทความวิจัย เมื่อเทียบเท่ารายงานการประชุมระดับประเทศหรือวารสารนานาชาติ / ภูมิภาค กำหนดเกณฑ์ ดังนี้

ประเภทบทความ	น้ำหนัก
- วารสารนานาชาติ /ภูมิภาค	6
- วารสารระดับประเทศ	3
- รายงานการประชุมนานาชาติ	2
- รายงานการประชุมระดับประเทศ	1

- ปรับน้ำหนักการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

หน่วยงานร่วมทำบทความ	น้ำหนักบทความ	ให้น้ำหนักหน่วยงาน
- 1 หน่วยงาน	1	เท่ากัน
- 2 หน่วยงาน	1.2	เท่ากัน
- 3 หน่วยงาน	1.32	เท่ากัน
- 4 หน่วยงาน	1.48	เท่ากัน

- ผลงานสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร กำหนดเกณฑ์ดังนี้

ประเภทผลงาน	น้ำหนัก
- สิทธิบัตร	8
- อนุสิทธิบัตร	3

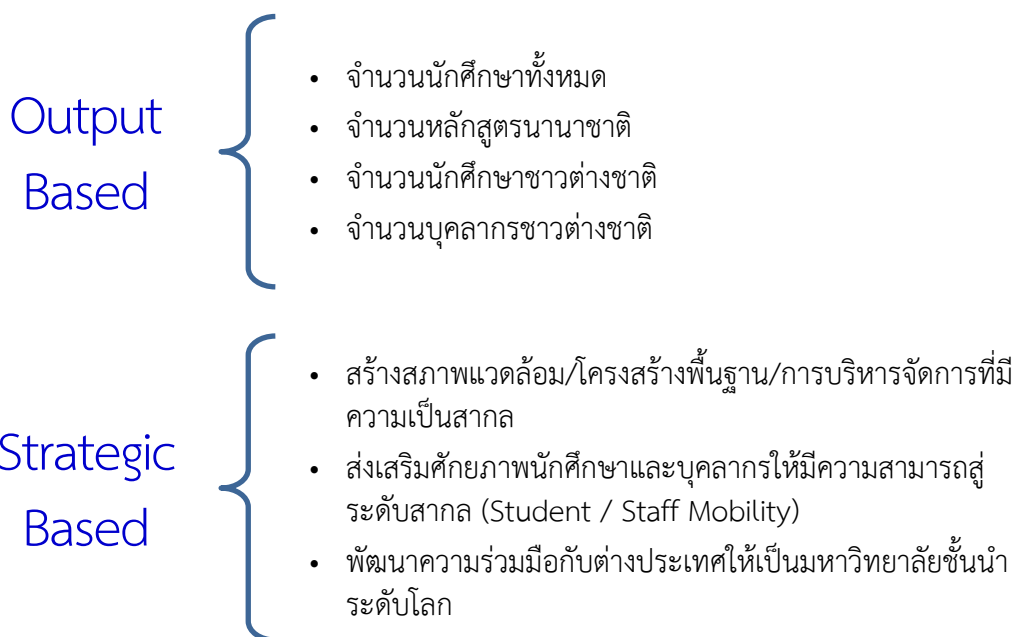
หมายเหตุ ถ่วงน้ำหนักจำนวนผู้ประดิษฐ์แยกตามหน่วยงานต่อจำนวนผลงานที่ยื่นขอนั้นๆ

■ จำนวนเงินที่มหาวิทยาลัยได้รับจากการหักโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอก
หมายเหตุ นับเฉพาะโครงการวิจัยแหล่งทุนภายนอกที่มีการจัดทำประกาศโครงการและโอนเงินเข้า
มหาวิทยาลัยแล้ว

■ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับที่ปริญญาโท และเอก

ประเภทผู้สำเร็จ	น้ำหนัก
- ปริญญาเอก	6
- ปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ ≥ 12 หน่วยกิต	3
- ปริญญาโท Practice School	3
- ปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต	1.5
- ปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต	1
- ปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต	0.5

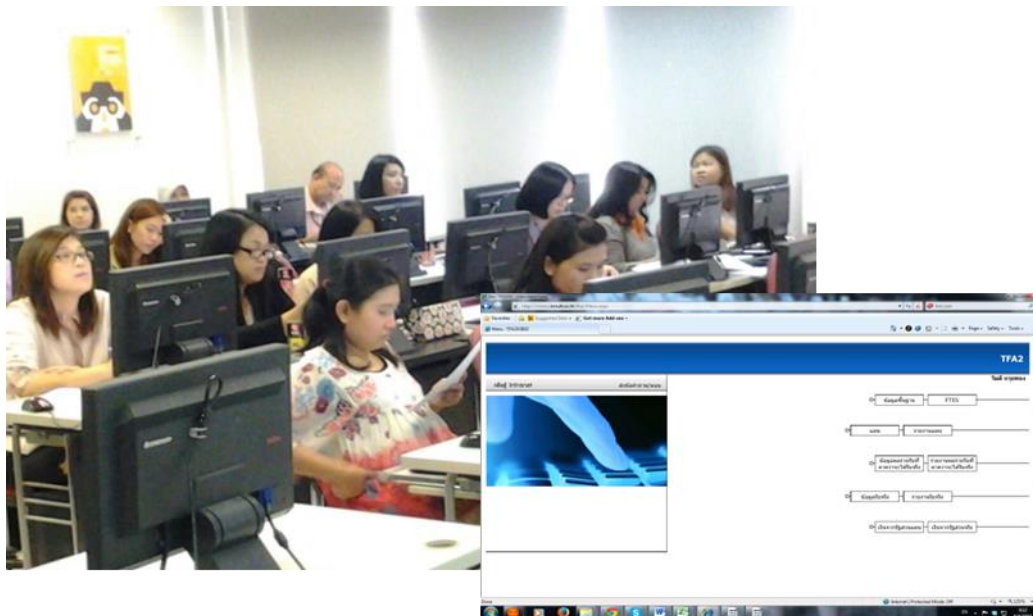
● ยุทธศาสตร์ 3 เพื่อความเป็นนานาชาติโดยจัดสรรตาม ISOO (Internationalization Strategic Output & Outcome) ข้อมูลพื้นฐานและเกณฑ์การคำนวณ ISOO มีดังนี้



นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการงบประมาณ ครั้งที่ 21 (28 พฤศจิกายน 2556) ได้มอบ
สำนักงานยุทธศาสตร์ติดตามผลการจัดสรรงบประมาณว่าเป็นไปตาม output/outcome และมีทิศทางที่ดีขึ้น
หรือไม่ และควรต้องศึกษาวิธีการจัดสรรงบประมาณใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยมีคุณภาพมากขึ้น

4. ปรับปรุงระบบ Tuition Fee Analysis: TFA เพื่อการกระจายเงินค่าเล่าเรียน โดยพัฒนาใน
ส่วนของการนำส่งข้อมูลจากระบบ TFA เพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีสามมิติ (Axapta) ให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น

5. พัฒนาระบบ TFA2 เพื่อรองรับการทำงานร่วมกับระบบ New Acis ทั้งนี้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบวิเคราะห์ค่าเล่าเรียน (Tuition Fee Analysis: TFA) ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแผนนักศึกษา แผนการศึกษา และเรียกรายงานสรุปแผนรายรับจากค่าเล่าเรียน โดยจัดอบรมไปเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Training 1 และ Training 2) โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประมาณ 70 คน



นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมเกี่ยวกับการนำข้อมูลรายรับจริงจากค่าเล่าเรียน (ระบบ TFA2) เข้าระบบบัญชีสามมิติ (ระบบ Axapta) กำหนดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม เพื่อให้คณะ/ภาควิชา สามารถเห็นรายรับจริงของหน่วยงานได้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณถัดไป

6. ปรับปรุง e Project & e Budgeting โดยปรับ Data base ใหม่และพัฒนาเครื่องมือการนำข้อมูลแผนจัดซื้อจัดจ้าง เข้าระบบ e purchase monitoring เพื่อให้สามารถทำงานเชื่อมต่อกับระบบบัญชีสามมิติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และลดเวลาการกรอกข้อมูลซ้ำ

ซึ่งได้มีการจัดประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Project ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 และวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Training 1 และ Training 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 85 คน



7. สำนักงานยุทธศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ จึงได้หาแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนฯ ให้กับหน่วยงานต่างๆ โดยเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัย และสำนักงานประกันคุณภาพ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของการดำเนินงาน นอกจากนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานของคณบดี/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
- สำนักงานยุทธศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเดินสายของผู้บริหารไปแล้วทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่ C4ED, คณะศิลปศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม



สรุปการหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับผู้บริหารหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ 2557

คณะ/หน่วยงาน	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
1. C4ED	23 ธ.ค. 56	-	11 ก.ย. 57
2. คณะศิลปศาสตร์	25 ก.พ. 57	6 มี.ค. 57	10 มี.ค. 57
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	4 เม.ย. 57	17 เม.ย. 57	28 เม.ย. 57
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์	9 เม.ย. 57	17 เม.ย. 57	28 เม.ย. 57
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	7 พ.ค. 57	22 พ.ค. 57	26 พ.ค. 57
6. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี	7 พ.ค. 57	22 พ.ค. 57	26 พ.ค. 57
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	30 พ.ค. 57	29 พ.ค. 57	5 ส.ค. 57
8. คณะวิทยาศาสตร์	5 มิ.ย. 57	10 ก.ค. 57	13 ส.ค. 57
9. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ	5 มิ.ย. 57	3 ก.ค. 57	10 ก.ค. 57
10. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม	27 พ.ค. 57	3 ก.ค. 57	5 ส.ค. 57
11. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	19 ส.ค. 57	22 ก.ย. 57	29 ก.ย. 57

หมายเหตุ ครั้งที่ 1 หมายถึง เดินสายเพื่อสร้างความเข้าใจให้หน่วยงาน นำทีมโดยผู้บริหาร
ครั้งที่ 2 หมายถึง สำนักงานยุทธศาสตร์นำเสนอข้อมูลของหน่วยงานนั้นๆ ต่อผู้บริหาร
ครั้งที่ 3 หมายถึง คณบดีนำเสนอ OP และงบประมาณ 1+2 , PBBS และ Super KPIs ต่อทีมผู้บริหาร

8. จัดประชุมรอบกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ ที่เตรียมการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

9. จัดประชุมเครือข่ายนักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการ 6+1 Flagship Track2 เพื่อชี้แจงนโยบายและสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2) โดยจัดประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คือ 1 พ.ย. 2556, 29 ม.ค. 2557, 26 มี.ค. 2557, 28 พ.ค. 2557, 30 ก.ค. 2557 และ 25 ก.ย. 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานยุทธศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 คน/ครั้ง โดยประมาณ



10. จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (1+2) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2557 วันที่ 4 สิงหาคม 2557 และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 182 วันที่ 12 กันยายน 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ประมาณการรายรับจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งงบประมาณจากรัฐ ค่าเล่าเรียน งานวิจัยและงานบริการ วิชาการจากแหล่งทุนภายนอก และอื่นๆ ในช่วง 3 ปี (2558 – 2560) เท่ากับ 3,920.00, 4,190.00 และ 4,380.00 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย

ประมาณการรายรับ พ.ศ. 2558 – 2560

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งทุนต่างๆ	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560
1. รายรับจากรัฐ	1,524.04	1,573.93	1,670.67
2. รายรับจากค่าเล่าเรียน	988.42	1,070.71	1,116.00
3. รายรับจากงานวิจัยและงานบริการ วิชาการจากแหล่งทุนภายนอกและอื่นๆ	1,407.54	1,545.36	1,593.33
รวมทั้งสิ้น	3,920.00	4,190.00	4,380.00

สำหรับประมาณการงบประมาณรายจ่ายในช่วง 3 ปี (2558-2560) มหาวิทยาลัยมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวม เท่ากับ 3,920.00, 4,190.00 และ 4,380.00 ล้านบาท ตามลำดับ ประกอบด้วย

ประมาณการรายจ่าย พ.ศ. 2558-2560

หน่วย : ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,378.83	1,461.56	1,549.25
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,912.77	2,008.14	2,105.96
3. ค่าสาธารณูปโภค	166.64	178.30	190.79
4. ค่าใช้จ่ายงบลงทุน	461.76	542.00	534.00
รวมทั้งสิ้น	3,920.00	4,190.00	4,380.00

สรุปข้อสังเกต ในการจัดทำประมาณแผนการดำเนินงานและงบประมาณดังนี้

- 1) การรายได้จากงานวิจัยและบริการจากแหล่งทุนภายนอกให้ทำท้าย เพื่อบรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยคือสัดส่วนรายรับจากรัฐบาล ค่าเล่าเรียน และบริการวิชาการ เป็น 1 : 1 : 1.12
- 2) การจัดทำงบลงทุนเน้นให้มีการวางแผนตั้งงบประมาณงวดงานงวดเงิน เป็นงบประมาณ แบบ 1+2

11. การตรวจสอบประมาณการรายรับและรายจ่ายเข้าระบบ Axapta (ประกาศเป็น SLA) โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน จากเดิม 60 วัน เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย งบประมาณทำให้เกิดความเสียหายกับการบริหารงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย สาเหตุที่ทำให้เกิดความ ล่าช้าเพราะความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน เดิมหน่วยงานต้องบันทึกรายละเอียดค่าของงบประมาณทั้งรายรับ และรายจ่ายด้วยมือ (excel file) และเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณหน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลใน ระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) อีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น หน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลซ้ำ 2 รอบ และบางหน่วยงาน

บันทึกข้อมูลไม่ตรงกับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ประกอบกับรหัสข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) มีรหัสงบประมาณจำนวนมากหน่วยงานบางหน่วยงานขาดความชำนาญในการบันทึกโดยเฉพาะรายรับและรายจ่ายภายในภาคบังคับ ทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบกันหลายครั้งเพื่อให้ถูกต้องตรงกับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ถ้าสามารถลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานได้ จะทำให้หน่วยงานมีเวลาที่จะปฏิบัติงานอย่างอื่นที่มีคุณค่าให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น จากนั้นดำเนินการอนุมัติงบประมาณในระบบ Axapta เพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อไป

● การปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557

ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อนุญาตให้หน่วยงานสามารถดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณได้ จากผลการดำเนินงานในหลายปีที่ผ่านมาพบว่าการปรับแผนงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกครั้ง ประกอบกับผลการใช้จ่ายจริง ณ สิ้นปีงบประมาณมียอดการใช้จ่ายต่ำกว่าแผนที่ได้ตั้งไว้เมื่อต้นปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดระยะเวลาในการปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณจำนวน 5 ครั้ง/ปี โดยมีแนวปฏิบัติใหม่ดังนี้

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

ข) กรณีระหว่างปีหน่วยงานสามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินงบประมาณที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอ และส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย หน่วยงานส่งเอกสารมายังสำนักงานยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำวาระเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน

สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 3,815 ล้านบาท ได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ 3 ครั้ง (เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ/หมวดรายจ่าย โดยที่วงเงินงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง 2 ครั้ง และปรับลดงบประมาณ 1 ครั้ง) โดยภาพรวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,815 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลง

สำหรับเหตุผลการปรับลดงบประมาณรายจ่ายส่วนใหญ่ ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้ตามแผน เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา มีการยกเลิกการประกวดราคา และมีการปรับลดวงงานเนื่องจากดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน นอกจากนี้ มีงบดำเนินการจากงานวิจัยและบริการวิชาการ ที่ปรับลดเนื่องจากรายรับและรายจ่ายไม่เป็นไปตามแผน และยังมีงบดำเนินการจากแผนงานผลิตบัณฑิตและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตเนื่องจากไม่สามารถรับนักศึกษาได้ตามแผน

● การวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย

ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว (KMUTT Roadmap 2020) กำหนดให้มีการจัดทำแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อวางแผนทางด้านบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 4 การบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Good Governance & Modern Management) ที่ต้องการสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีบทบาทเชิงรุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ พัฒนาตนเองและองค์กร และตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีการประชุม

คณะกรรมการทั้งสิ้น 9 ครั้ง (เป็นสายวิชาการ 4 ครั้ง และสายวิชาชีพอื่น 5 ครั้ง) และดำเนินการขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานสายวิชาการเพื่อบรรจุนักเรียนทุน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง

นอกจากนี้มีการจัดประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการและวิเคราะห์ภาระงาน ประเภทยุทธศาสตร์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต่างๆ สำหรับใช้ในการกำหนดสัดส่วนสายวิชาการต่อสายสนับสนุนที่คาดว่าจะเป็นในบริบทของ มจร. และจัดทำเกณฑ์ในการขอรอบอัตรากำลัง รวมถึงหาแนวทางและรูปแบบในการบริหารอัตรากำลังเกษียณอายุหรือบุคลากรประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 2 ครั้ง และนำข้อมูลการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ในคราวประชุมวันที่ 28 กรกฎาคม 2557

● การบริหารงบประมาณแบบ PBBS

การบริหารงบประมาณแบบ PBBS เป็นเครื่องมือในการบริหารงานคนและเงินทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษของหน่วยงาน และการนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักรายจ่ายพื้นฐานและเงินสะสม/พัฒนาไปใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน PBBS และสร้างเสถียรภาพในการทำงานระยะยาวของหน่วยงาน โดยมีเงินสะสมเพื่อการลงทุนและพัฒนา หรือเงินสะสมเพื่อการสร้างเสถียรภาพในการบริหารบุคคลระยะยาว

ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการขออนุมัติการบริหารงานแบบ PBBS รวม 21 หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม โครงการร่วมบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีมีเดียและมีเดียอาตส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม และหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ พร้อมทั้งจัดทำการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การบริหารงบประมาณแบบ PBBS โดยเน้นในประเด็นหลักๆ ดังนี้ การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ สรุปงบประมาณและการลงทุนของหน่วยงานตามเงื่อนไข PBBS เพื่อให้เห็นทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนฯ ของหน่วยงานและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

● กิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ

นอกเหนือจากการดำเนินงานข้างต้นแล้ว ยังมีการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่

1. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหลักสูตรเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และสภาวิชาการ รายละเอียดดังนี้

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุงปี 2557
- หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุงปี 2557
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรปรับปรุงปี 2557

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรปรับปรุงปี 2557

- หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

2. วิเคราะห์โครงการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ เสนอขออนุมัติจากอธิการบดี รวมทั้งสิ้น 42 ครั้ง

3. จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเปรียบเทียบปี 2554-2556 เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ PART ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผนของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลลัพธ์-ผลผลิต-กิจกรรม-งบประมาณอย่างเป็นระบบ โดยสำนักงบประมาณจะทำหน้าที่เป็นผู้วิเคราะห์ระดับความสำเร็จ (Assessor) ซึ่งมีอยู่จำนวน 5 ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษา ผลผลิตวิจัยสร้างองค์ความรู้ ผลผลิตวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลผลิตบริการวิชาการ ผลผลิตทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานบริหาร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

การจัดทำฐานข้อมูล และวิจัยสถาบันเพื่อการบริหาร

● การบริหารจัดการอาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัย

อาคารและสถานที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินการกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานยุทธศาสตร์จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลการใช้อาคารสถานที่และประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน รวมทั้งการคิดค่าใช้จ่ายที่ และการขออนุมัติใช้พื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงจำนวนพื้นที่ใช้งานของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในแต่ละประเภท ในขณะเดียวกันได้ทราบข้อมูลการใช้ห้องเรียนว่ามีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือไม่ และเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการกิจด้านการจัดการอาคารและสถานที่ ดังนี้

การสำรวจพื้นที่

การสำรวจพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัย เพื่อนำไปคิดค่าใช้จ่ายที่ และวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน ตลอดจนการจัดสรรพื้นที่ให้หน่วยงานได้อย่างเหมาะสม โดยดำเนินการสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จากทุกพื้นที่การศึกษา เริ่มตั้งแต่ มจร. บางมด มจร. บางขุนเทียน ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี และศูนย์ชุมชนนอรัญกรุงเทพ ด้วยการแบ่งประเภทการใช้พื้นที่ออกเป็น 7 ประเภท ผลการสำรวจในปีงบประมาณ 2557 มีดังนี้

ประเภทพื้นที่	จำนวนพื้นที่ (ตร.ม.)	ร้อยละ
พื้นที่การเรียนการสอน	92,652.41	20.18
พื้นที่เพื่อการวิจัย	12,514.78	2.73
พื้นที่เพื่อการบริหาร	39,757.40	8.66
พื้นที่เพื่อกิจกรรมนักศึกษา	9,196.98	2.00
พื้นที่เพื่อการให้บริการ	123,031.24	26.80
พื้นที่หมุนเวียน	177,182.79	38.59
พื้นที่ว่าง	4,750.44	1.03
รวมทุกประเภท	459,086.04	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 เป็นการเข้าสถานที่ ส่วนศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงยังไม่ได้เข้าใช้พื้นที่ หลังจากคำนวณตัวเลขเสร็จแล้วก็จะส่งต่อไปยังกลุ่มการเงิน สำนักงานคลัง เพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินต่อไป ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มียอดเรียกเก็บเงินค่าใช้พื้นที่ 108,944,155.32 บาท เงินที่เรียกเก็บได้จะนำเข้าสู่สมทบกองทุนสินทรัพย์ถาวรของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนสำรองค่าเสื่อมราคา ซ่อมแซม บำรุงรักษา จัดหาทดแทนครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเพื่อลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวรของมหาวิทยาลัย

การขออนุมัติใช้พื้นที่

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

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

หน่วยงานที่ประสงค์ขอใช้พื้นที่ จะต้องส่งเหตุผล ความจำเป็นพร้อมรายละเอียดไปยังสำนักงานอาคารและสถานที่ เพื่อยืนยันการพิจารณาว่าควรนำเข้าสู่เสนอคณะกรรมการชุดใดพิจารณา ระหว่างคณะกรรมการอาคาร

และสถานที่ หรือคณะกรรมการแผนแม่บทและกำกับการก่อสร้างและการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย (AMPC) ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2557 มีเรื่องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ AMPC 7 รายการ ดังนี้

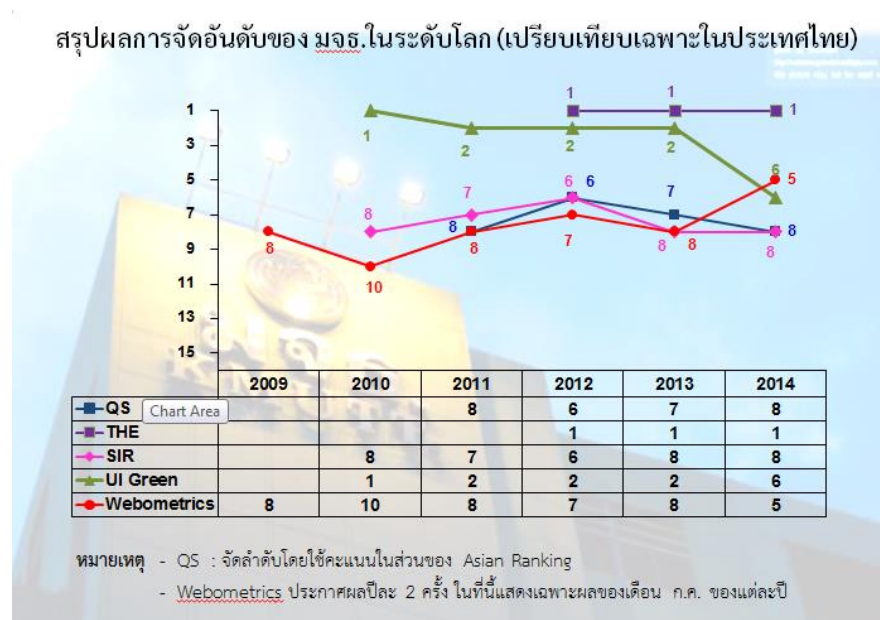
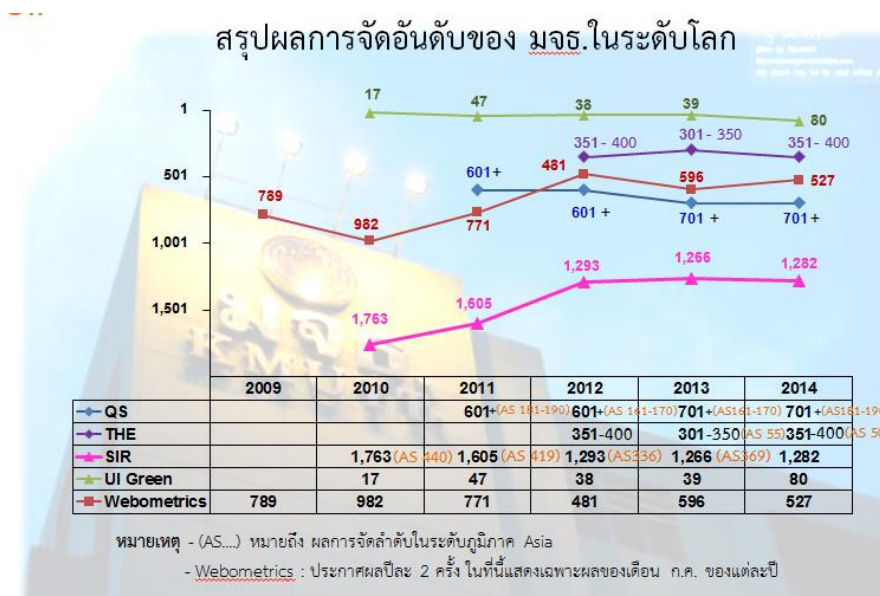
1. อนุญาตให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใช้สถานที่ ณ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 8 จำนวน 6 ห้อง เพื่อจัดกิจกรรมโครงการสอนเสริม เป็นเวลา 7 วัน
2. อนุมัติให้สำนักบริหารอาคารและสถานที่ใช้อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ 4 เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงชั่วคราวไปจนกว่าจะก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ซึ่งเป็นสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักบริหารอาคารและสถานที่เสร็จเรียบร้อย
3. อนุมัติให้ปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง อาคารคณะศิลปศาสตร์ เป็นที่ตั้งของ International Center
4. นโยบายเปลี่ยนแปลงร้านอาหาร (พื้นที่ว่าง) บริเวณชั้นลอย อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี เป็นห้องชมรมนักศึกษา โดยยังคงพื้นที่ในแต่ละห้องตามขนาดเดิม และยังคงให้นักศึกษา ตลอดจนบุคลากร ใช้ประโยชน์จากโถงนั่งรับประทานอาหารบนชั้นลอยได้ตามเดิม
5. เสนอแนะให้ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) สร้างราวแขวนรถจักรยาน เพื่อรองรับกับจำนวนรถจักรยานที่เพิ่มขึ้น จำนวน 50 คัน ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร Green Society
6. อนุมัติให้ติดตั้งระบบจอประชาสัมพันธ์เฉพาะบริเวณหน้าลิฟท์ ส่วนบริเวณอื่นนอกเหนือจากบริเวณหน้าลิฟท์ ขอให้ทางสำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ดำเนินการสำรวจก่อนว่ามีผู้มาใช้บริการในแต่ละจุดมากน้อยเพียงใด คำนวณที่จะติดตั้งระบบจอประชาสัมพันธ์บริเวณดังกล่าวหรือไม่ หากชี้แจงได้ว่าจะมีความคุ้มค่าและควรติดตั้ง ก็ขอให้นำเข้าให้ที่ประชุมพิจารณาในคราวประชุมครั้งต่อไป
7. มอบสำนักบริหารอาคารและสถานที่จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติ (Work Manual) พร้อมอธิบายกระบวนการทำงาน (Procedure manual)

● การรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดส่งเข้ารับการจัดอันดับ

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

ต่อมาในปี 2555 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศและงานกิจการนานาชาติ ได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลไปขอรับการจัดอันดับเพิ่มอีก 1 สถาบัน คือ Times Higher Education Ranking ดังนั้น นับตั้งแต่ปี 2555 มหาวิทยาลัยจึงจัดส่งข้อมูลเข้ารับการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 3 สถาบัน (ไม่นับรวมสถาบันอื่นๆ ที่ประกาศผลการจัดอันดับโดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอง อาทิ Scimago Ranking, Webometrics Ranking เป็นต้น)

สำหรับผลการจัดอันดับที่ประกาศผลในปี 2557 ส่วนใหญ่ยังมีผลการจัดอันดับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังแสดงในภาพ



ทั้งนี้ในปี 2557 มีการประกาศผลการจัดอันดับจากหลายสถาบัน โดย มจร.ได้รับการประกาศผล ดังนี้

- UI Green Metric University Ranking 2014 : มจร. ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 6 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 80 ของโลก จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับทั้งหมด 360 แห่ง
- Scimago World Ranking 2014 : มจร. ได้รับการจัดอันดับผลงานด้านการวิจัยเป็นอันดับที่ 1282 ของโลก และถือเป็นอันดับ 8 ของประเทศ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน มจร. ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศในอีก 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน Normalize Impact และด้าน Excellence with Leadership
- Times Higher Education University Rankings 2014-2015 (Asia Ranking) : ประกาศผลในเดือนมิถุนายน 2557 โดย มจร. ได้รับการจัดอันดับที่ 50 ของเอเชีย และเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

- Times Higher Education University Rankings 2014-2015 (World Ranking) : ประกาศผลในเดือนตุลาคม 2557 โดย มจร. ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 400 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยอยู่ในอันดับที่ 351-400 (376) และเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับจาก THE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
- Times Higher Education University Rankings (BRICS & Emerging Economic Ranking 2015) : ประกาศผลในเดือนธันวาคม 2557 โดย มจร. ได้รับการจัดอันดับที่ 49 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับรวม 3 แห่ง
- QS University Ranking 2014 (World Ranking by Subjects): ประกาศผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยสาขาวิศวกรรมโยธา มจร. ติดอันดับ 1 ใน 400 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์
- QS University Ranking 2014 (Asia Ranking) : ประกาศผลในเดือนมิถุนายน 2557 โดย มจร. ได้รับการจัดอันดับที่ 181-190 ของโลก และเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ
- QS University Ranking 2014 (World Ranking) : ประกาศผลในเดือนกันยายน 2557 โดย มจร. ได้รับการจัดอันดับที่ 701+ ของโลก และเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ (ร่วมกับอีก 2 มหาวิทยาลัย)
- Webometrics Ranking 2014 : มีการประกาศผลปีละ 2 ครั้ง โดยการประกาศผลในเดือนมกราคม 2557 มจร. อยู่ในอันดับที่ 752 ของโลก และเป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ ส่วนการประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2557 มจร. อยู่ในอันดับที่ 527 ของโลก และเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ

ผลจากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลกนั้น ทำให้มหาวิทยาลัยจะต้องเร่งพัฒนาความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนากลไกการผลิตนักวิจัย อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ให้มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

● การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษา สำนักงานยุทธศาสตร์จึงได้ทำการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงการสำรวจ ได้รับทุนวิจัย มจร. จำนวน 80,000 บาท ระยะเวลา 6 เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2556 และขอขยายเวลาถึง ธันวาคม 2556 โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนักศึกษา จำแนกตามคณะ ชั้นปีที่กำลังศึกษาและประเภทค่าใช้จ่าย เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ ในการอธิบายพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศสำนักงานยุทธศาสตร์สร้างและพัฒนาขึ้น

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 13,353 บาท และตลอดปีการศึกษา เท่ากับ 176,215 บาท โดยจำแนกเป็น 1) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา เฉลี่ย 160,230 บาทต่อปีการศึกษา และ 2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกี่ยวกับการศึกษา เฉลี่ย 15,984 บาทต่อปีการศึกษา โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงที่สุดในทุกประเภทของค่าใช้จ่าย กล่าวคือค่าใช้จ่าย

เฉลี่ยในภาพรวม 227,357 บาท ในขณะที่คณะวิทยาศาสตร์มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในภาพรวมต่ำที่สุด 161,065 บาท เมื่อจำแนกตามชั้นปี พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงที่สุด เฉลี่ยในภาพรวม 215,593 บาท ในขณะที่นักศึกษาเข้าใหม่ชั้นปีที่ 1 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในภาพรวม 165,624 บาท

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมดของนักศึกษา แสดงให้เห็นศักยภาพด้านการเงินของนักศึกษา ถือเป็นการตรวจสอบการเงินที่เน้นการใช้เม็ดเงินของนักศึกษา ด้วยการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ โดยพิจารณาจากทุกแหล่งเงินที่ได้รับ นักศึกษาและผู้ปกครองสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนบริหารการเงิน ประมาณการรายรับรายจ่ายเพื่อใช้ระหว่างการศึกษาอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประกอบการวางแผนงบประมาณประจำปี รวมทั้งแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและควรขยายต่อไปในมหาวิทยาลัยในกลุ่มเดียวกัน โดยเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ในงานวิจัยและให้งานวิจัยมีคุณภาพยิ่งขึ้น

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

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 โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ศึกษารูปแบบการจัดทำรายงานสำหรับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จำนวน 9 แห่ง* ได้แก่

- Purdue University
- University of Minnesota
- Yale University
- Brown University
- Clemson University
- The University of Texas at Austin

* ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554

- New York University
- The University of North Carolina at Chapel Hill
- The Florida State University

ทั้งนี้ กลุ่มงานวิจัยสถาบันฯ ได้เลือกกระบวนสารสนเทศของ University of Minnesota มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบ KISS เนื่องจากเห็นว่ามีการวางโครงสร้างระบบที่เหมาะสมในหลายประการ 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	คงรายงานเดิมของสำนักงานคลังไว้ (เพิ่มเติม 4 รายงาน)
5. ด้านอื่นๆ	-	7 รายงาน	เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่มีหน่วยงานกลางเก็บข้อมูล

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 ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุง

ฐานข้อมูลนักศึกษาเป็นฐานแรก (ในส่วนของนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาทั้งหมด) ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2557 ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงระบบ KISS ดังต่อไปนี้

- การดำเนินงานระยะที่ 2 : ปรับปรุงฐานข้อมูลนักศึกษา (ในส่วนของผู้สำเร็จการศึกษา) และในส่วนของ Dashboard ของฐานนักศึกษา ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (26 กุมภาพันธ์ – 26 พฤษภาคม 2557)

- การดำเนินการระยะที่ 3 : ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านบุคลากร และฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ (รวม Dashboard) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน (18 กรกฎาคม – 15 ตุลาคม 2557)

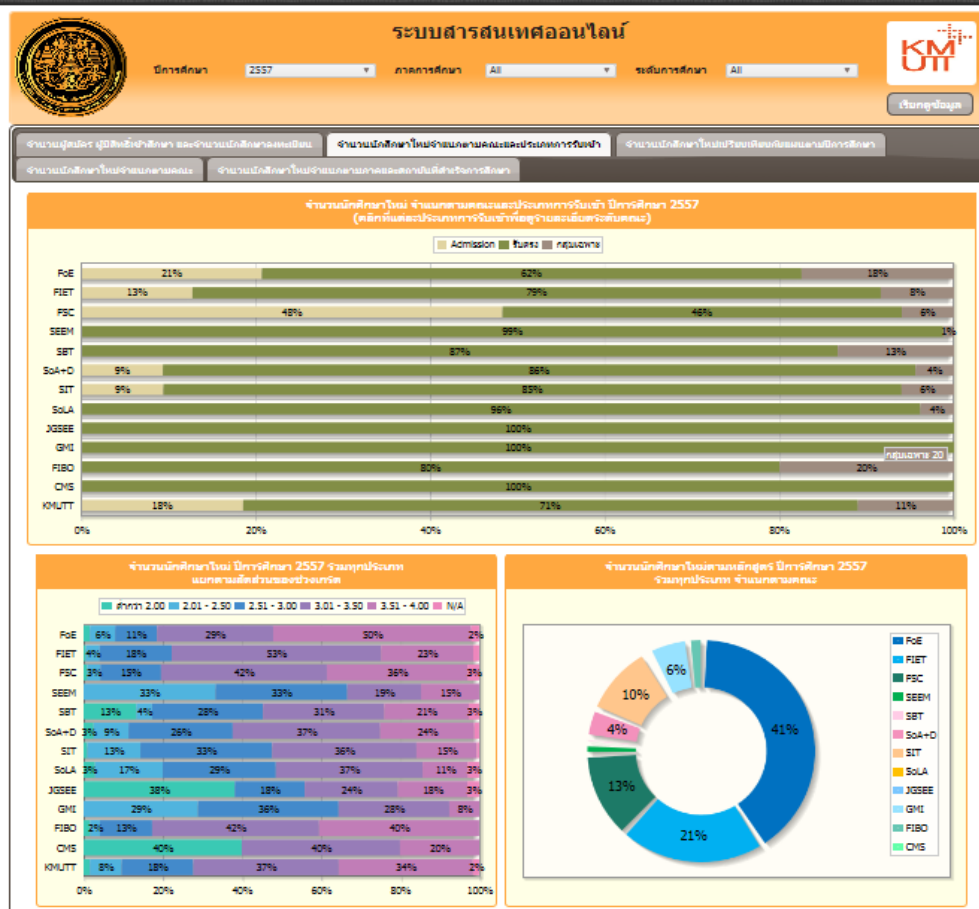
ตัวอย่าง หน้าจอการออกรายงานจากระบบ KISS



ลักษณะการจัดหลักสูตร										
			รวม		หลักสูตรนานาชาติ		หลักสูตรภาษาอังกฤษ		หลักสูตรภาษาไทย	
			Measures		Measures		Measures		Measures	
พื้นที่	คณะ	สาขา	● จำนวน นักศึกษา ทั้งหมด	● %จำนวน นักศึกษา ตามลักษณะ การจัด หลักสูตร เทียบ ทั้งหมด	● จำนวน นักศึกษา ทั้งหมด	● %จำนวน นักศึกษา ตามลักษณะ การจัด หลักสูตร เทียบ ทั้งหมด	● จำนวน นักศึกษา ทั้งหมด	● %จำนวน นักศึกษา ตามลักษณะ การจัด หลักสูตร เทียบ ทั้งหมด	● จำนวน นักศึกษา ทั้งหมด	● %จำนวน นักศึกษา ตามลักษณะ การจัด หลักสูตร เทียบ ทั้งหมด
รวม	+	รวม	18,455	100.00%	2,417	13.10%	16	0.09%	16,022	86.82%
บางขุนเทียน	+	รวม	1,813	100.00%	812	44.79%	9	0.50%	992	54.72%
บางมด	+	รวม	16,513	100.00%	1,605	9.72%	7	0.04%	14,901	90.24%
ราชบุรี	+	รวม	129	100.00%					129	100.00%

Slicer: [semester=1/2556] [student_status_name=ไม่พัก] [semester=1/2556] [student_status_name=ลาพัก]
[semester=1/2556] [student_status_name=ปกติ] [semester=1/2556] [student_status_name=N/A]

ตัวอย่าง หน้าจอ Dashboard ฐานข้อมูลนักศึกษา (ส่วนผู้สำเร็จการศึกษา)



ทั้งนี้ ก่อนการส่งมอบงานให้แก่มหาวิทยาลัยในแต่ละระยะ ทางบริษัทฯ ร่วมกับคณะทำงานฯ ได้จัดการอบรมการใช้งานระบบบริการสารสนเทศ มจธ. (New KISS) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานยุทธศาสตร์และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ รับทราบ และสามารถเรียกใช้ข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยในฐานข้อมูลนักศึกษา (ส่วนผู้สำเร็จการศึกษา) (รวม Dashboard) ได้จัดการอบรมในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ส่วนฐานข้อมูลด้านบุคลากร และฐานข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ (รวม Dashboard) จัดการอบรมในวันที่ 14 ตุลาคม 2557



ในปีงบประมาณ 2558 รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารมีความประสงค์ให้เริ่มดำเนินการจัดทำระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System : EIS) โดยมีกรอบการทำงานให้เป็นระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม KPIs หลักของมหาวิทยาลัยใน 3 ส่วน ได้แก่ 1) Super KPIs 2) KPIs จาก THE Ranking และ 3) KPIs จากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ให้จัดทำในลักษณะ Dashboard ที่ผู้บริหารสามารถ monitor ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละด้านได้ทุกที่และทุกเวลา โดย KPIs ที่นำมา monitor จะต้องผูกโยงเรียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะ story และสามารถช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้

● การจัดทำเอกสารเผยแพร่

กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่และรายงานด้านต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานสำนักงานยุทธศาสตร์ โดยในรอบปีงบประมาณ 2557 ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ทั้งเอกสารที่ออกเป็นประจำทุกปี และเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่เฉพาะกิจ แจกจ่ายให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน รวมถึงการเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานยุทธศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยในปีนี้ สำนักงานยุทธศาสตร์ยังคงนโยบายในการลดจำนวนพิมพ์ของเอกสารแต่ละเล่มลง เนื่องจากผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้จากหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานยุทธศาสตร์ ทั้งนี้รายละเอียดการจัดทำเอกสารเผยแพร่มีดังนี้

ชื่อเอกสาร	จำนวนพิมพ์	กลุ่มเป้าหมายการเผยแพร่
1. หนังสือสารสนเทศ 2556 (ม.ค.57)	55 เล่ม	- เครือข่ายนักวิเคราะห์แผนฯ
2. รายงานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 (มี.ค.57)	10 เล่ม	- ภายในมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยงาน
3. รายงานภาวะการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2555 (พ.ค.57)	10 เล่ม	- ภายในมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยงาน
4. รายงานข้อมูลการใช้อาคาร สถานที่ และประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2555 (พ.ค.57)	10 เล่ม	- ภายในมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยงาน - ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
5. รายงานประจำปี 2556 มจร. (ก.ค.57)	1,200 เล่ม	- ภายในมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยงาน
6. รายงานแนวโน้มพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ณ ปีงบประมาณ 2556 (ก.ค.57)	30 เล่ม	- ผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คณะ

● การทำวิจัยเฉพาะเรื่อง

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (Regional Operation Center : ROC)

กระทรวงมหาดไทยและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ร่วมกับ มจร. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (Regional Operation Center: ROC) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 เพื่อสนับสนุนการบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการไปสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้ง ROC ซึ่ง มจร. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพิ่มเติมจังหวัดราชบุรี

ในปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการ “การศึกษารูปแบบการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการค้าและการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรี โดยทำการศึกษาแนวโน้ม รูปแบบ ผลกระทบ และโอกาสทางการค้า วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ บริเวณชายแดนระหว่างด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย และเมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งประเทศไทยมีแผนพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นด่านถาวร เพื่อให้เกิดบรรยากาศการค้าชายแดน การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยว

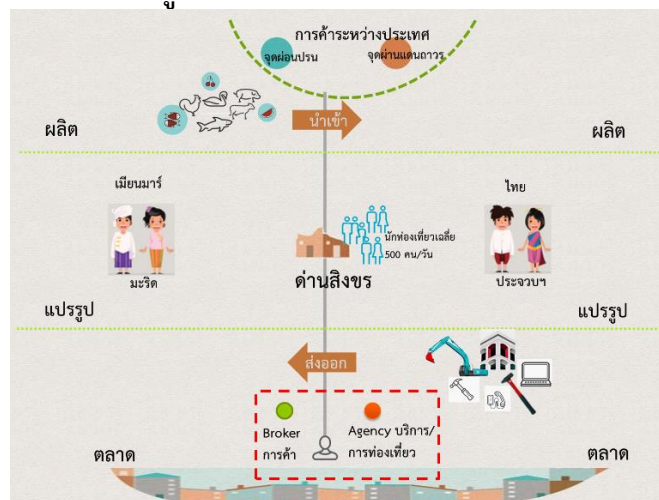
การศึกษานี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ การจัดประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่ม การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทต่อการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ การลงพื้นที่ โดยเฉพาะการเดินทางไปศึกษาดูงาน “การค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” ที่เมืองมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยรถยนต์เส้นทางด่านสิงขร - ตะนาวศรี - มะริด รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะรูปแบบ รวมทั้งทิศทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการท่องเที่ยว การจัดการชายแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรี



จากการศึกษา พบว่า ลักษณะการค้า ณ ด่านสิงขรที่มีความเหมาะสม ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภาครัฐที่จูงเกิดการยกระดับการค้าระดับท้องถิ่น ณ บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้ามาเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะส่งผลให้การค้าชายแดนส่วนใหญ่กระทำในรูปแบบการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น

(International Trade) ปรับเปลี่ยนไปสู่การค้าแบบสากล (Normal Trade) ซึ่งมีพ่อค้าในประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าและนำสินค้าของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาแลกเปลี่ยน รวมทั้งการนำไปสู่การค้าผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการส่งออกและนำเข้าสินค้าจากประเทศที่สาม รูปแบบการค้าสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่จะเข้าไปทำธุรกิจในรูปแบบการทำเกษตรแบบพันธะสัญญา (Contract Farming) รูปแบบการค้าสินค้าประมง เป็นการนำเข้าสินค้าประมงเพื่อเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานเพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ และการจ้างบริษัทในพื้นที่ทำการผลิตสินค้าให้แทน (Outsource) รูปแบบการบริการการท่องเที่ยว เป็นธุรกิจให้บริการข้ามพรมแดน (Cross-border Supply) ซึ่งสามารถทำได้ทั้งในรูปแบบการขอรับสัมปทาน การลงทุนร่วมกันหรือการเช่าที่ดิน สำหรับการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรีที่เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวเมียนมาร์และต่างประเทศมี 3 รูปแบบ คือ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน

รูปแบบการค้าและการท่องเที่ยว



การพัฒนาด่านสิงขรและยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรจะเพิ่มศักยภาพของไทยด้านการค้าทางทะเล และการสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ตามแนวชายแดนตะวันตกของไทย มีการขยายการค้าการลงทุนทั้งจากผู้ประกอบการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และผู้ประกอบการในพื้นที่ของไทย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านตะวันตกให้มีความเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่ผลประโยชน์ที่เกื้อกูลกันในอนาคต ดังนั้น ประเทศไทยโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 และจังหวัดราชบุรีสามารถสร้างโอกาส ใช้ความได้เปรียบเชิงพื้นที่และเส้นทางคมนาคม อาศัยศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสหภาพเมียนมาร์ บวกกับความสามารถในการบริหารจัดการของนักลงทุนไทย อย่างไรก็ดี การดำเนินการดังกล่าวควรต้องคำนึงถึงภาวะการเมือง และควรมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรม การค้า การปกครอง และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นภาครัฐของไทยควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด่านสิงขรให้เป็นด่านถาวร เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั้งของประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งคาดว่าในอนาคตพื้นที่ชายแดนนี้จะผันตัวเป็นชุมชนทางเศรษฐกิจที่ก่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนาดกลาง-ขนาดย่อม และประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่รอการพัฒนาจากทั้งภาครัฐและเงินทุนของภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้ด่านสิงขร เป็นจุดยุทธศาสตร์การค้าที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ เป็นเส้นทางข้ามคาบสมุทรหรือแลนด์บริดจ์ (Land Bridge) ซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ (Strategic Link) ที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้าง ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป

โครงการวิจัย เรื่อง “วิทยาลัยชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ของคนและชุมชน”

ด้วย ดร. อริยา พรหมสุภา ได้รับการสนับสนุนทุนในโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ (วท.) ประจำปี 2555 จากศูนย์ประสานงานนักเรียนทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในโครงการวิจัย เรื่อง “วิทยาลัยชุมชนกับกระบวนการเรียนรู้ของคนและชุมชน” โดยงานวิจัยดังกล่าว มีแนวคิดว่าการบวนการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกชุมชน อีกทั้งในส่วนภูมิภาควิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด จึงสามารถเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์และลดช่องว่างระหว่างชาวบ้านกับนักวิชาการ ทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ทั้งความรู้สากล (Global Knowledge) และภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Knowledge) จากคนไปสู่ภาคสังคม

ดังนั้น ดร. อริยา (ขณะได้รับทุน ยังเป็นบุคลากรในสังกัดสำนักงานยุทธศาสตร์) จึงได้รวมกลุ่มคณะวิจัยเพื่อศึกษาวิธีการดำเนินการของวิทยาลัยชุมชนในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ระหว่างสถานศึกษากับประชาชนและชุมชน เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนสามารถนำผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

โดยผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 คณะวิจัยได้ขอขยายเวลาการทำวิจัย และได้ดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

1. ขั้นตอนการเตรียมการ

- ศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ขออนุมัติดำเนินการ ติดต่อวิทยาลัยชุมชน ผู้นำชุมชนและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น)

2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมจากพื้นที่วิจัย วิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง รวมทั้งชุมชนที่เกี่ยวข้อง) ได้แก่

- ภาคกลาง : วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร (วันที่ 28 กรกฎาคม และ 23 ธันวาคม 2557)
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ (วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557)
- ภาคใต้ : วิทยาลัยชุมชนสตูล (วันที่ 1-4 ธันวาคม 2557)
- ภาคเหนือ : วิทยาลัยชุมชนน่าน (วันที่ 15-18 ธันวาคม 2557)

3. ขั้นตอนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ทั้งนี้เมื่อดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จ ทางคณะวิจัยจะได้ดำเนินการสรุปรายงานการวิจัยและจัดทำเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป



การเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

ส่วนที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและศักยภาพองค์กร

● การพัฒนาศักยภาพของสำนักงานยุทธศาสตร์

การพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากร มีส่วนช่วยให้บุคลากรมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ประสานงาน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกิจของสำนักงานยุทธศาสตร์ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลไกการพัฒนาบุคลากร

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

ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี้

ประเภทกิจกรรม	ภายในประเทศ		ต่างประเทศ		รวม	
	จำนวนคน	จำนวนครั้ง	จำนวนคน	จำนวนครั้ง	จำนวนคน	จำนวนครั้ง
1. ดุงาน / ทำวิจัย	-	-	-	-	-	-
2. อบรม / ประชุม / สัมมนา และปฏิบัติงานอื่นๆ	18	110	3	3	18	113
รวมทั้งสิ้น (ร้อยละของบุคลากรทั้งหมด)*	18** (100)	110	3	3	18** (100)	113

หมายเหตุ *จำนวนบุคลากรทั้งหมด คิดเป็น 18 คน (ไม่รวมจำนวนสะสมของผู้ที่ลาศึกษาต่อ, อัตราว่าง, ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ)

**จำนวนดังกล่าวไม่นับซ้ำกัน เนื่องจากบุคลากรบางท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้มากกว่า 1 ครั้ง

จากข้อมูลข้างต้น พบว่ามีบุคลากรสนย. ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ดังนี้

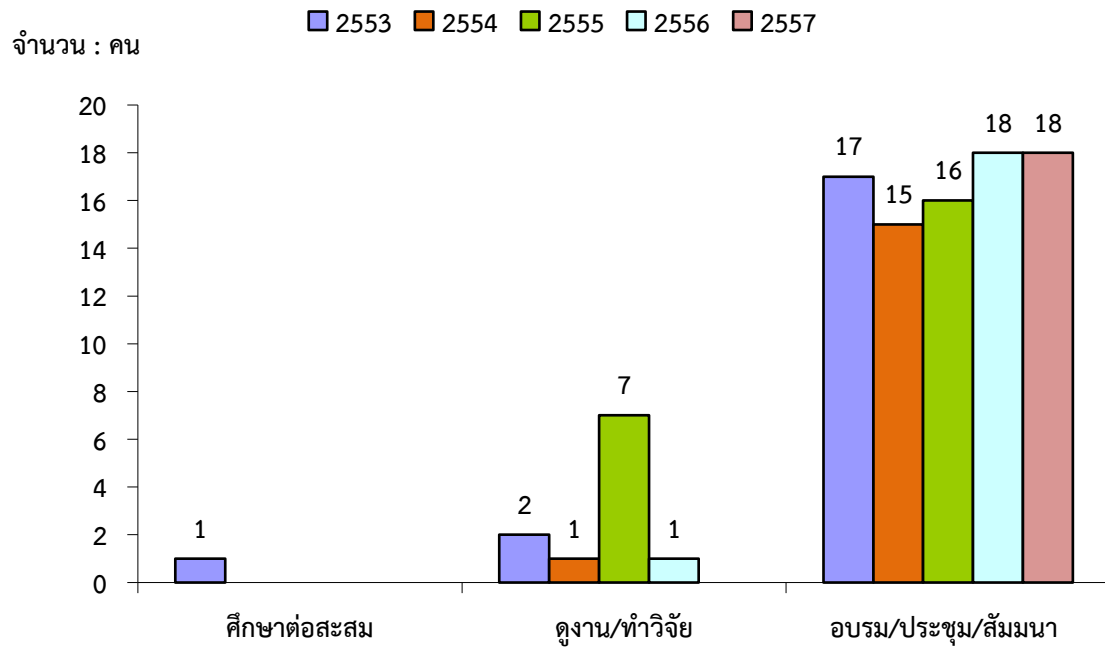
- กิจกรรมอบรม / ประชุม / สัมมนา และปฏิบัติงานอื่นๆ แบ่งออกเป็น

1) ภายในประเทศ - สนย. ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม / ประชุม / สัมมนา และปฏิบัติงานอื่นๆ จำนวน 18 คน คิดเป็น 110 ครั้ง

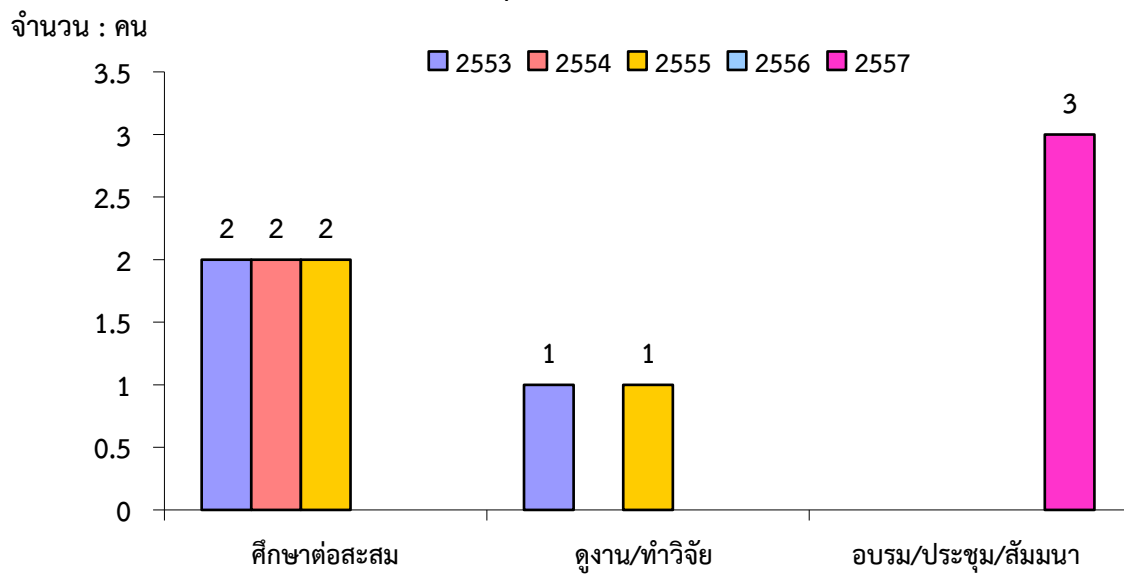
2) ต่างประเทศ - สนย. ได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ “The World Academic Summit 2013” หัวข้อ “The World wide Launch of THE World University Ranking” จำนวน 3 คน จัดโดย Time Higher Education จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2556 ณ Nanyang Technological University, Singapore

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและต่างประเทศ ในระยะ 5 ปี พบว่า ตั้งแต่ปี 2553 - 2557 ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในประเทศทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยบุคลากร สำนักงานยุทธศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) ของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนี้

การพัฒนาบุคลากรภายในประเทศ ปีงบประมาณ 2553 - 2557



การพัฒนาบุคลากรต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2553-2557



● สัมมนาสำนักงานยุทธศาสตร์ (สนย.)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน และแบ่งกลุ่มงานภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานเดิมและปรับเปลี่ยนภารกิจใหม่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ มจร. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) นั้น ส่งผลให้กองแผนงานได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “สำนักงานยุทธศาสตร์” พร้อมกับแบ่งกลุ่มงานภายในเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานแผนและการจัดการยุทธศาสตร์ กลุ่มงานงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร และกลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ดังนั้น เพื่อให้การทำงานของสนย. สอดคล้องกับภารกิจต่างๆตามโครงสร้างใหม่ ในปีงบประมาณ 2557 สนย. จึงได้จัดกิจกรรมที่จะปรับปรุงและพัฒนางานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 จัด workshop เพื่อระดมสมองทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ SWOT แผนยุทธศาสตร์ และการกำหนดโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการติดตามยุทธศาสตร์ และการกำหนดโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน และ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุทธศาสตร์

ส่วนที่ 2 จัดสัมมนา “โครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์” เพื่อให้การดำเนินงานในสนย. รองรับกับการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างใหม่ และเตรียมความพร้อมของบุคลากร เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2556 ณ เรือนแพ รีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี



● 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

ขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรม TQM Phase 3 ระยะเวลาอบรมเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 – มกราคม 2558 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 และกำหนดให้มีการนำเสนอ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 และครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557

● การจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for KMUTT Staff : Writing & Grammar Two (WGII)

ปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้ปรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะการอ่าน (Reading Brush-up) เป็นหลักสูตรการเขียน (English Writing ระดับ 2 : 30 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 โดยการสอนของอาจารย์คมิภักดิ์ วันฮัสสัน คณะศิลปศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน และใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งคำเชื่อมต่างๆที่ใช้ในประโยค และการหาความหมายของ ช่วงระยะเวลาเรียนเริ่มเดือน 1 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2557 มีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 12 คน โดยมีผลคะแนนด้านต่างๆ ดังนี้

ทักษะด้าน Writing	ผลคะแนน			
	คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	ร้อยละ
1. Writing	12.5	9.25	11.02	73.47
2. Grammar	13.5	3.75	9.28	61.88
3. Final Test	37.5	18	30	75

หมายเหตุ ทักษะแต่ละด้านคะแนนเต็ม 15 15 และ Final Test 40 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คะแนนที่เหลือเป็นคะแนนส่งงาน 20 ความตั้งใจเรียน 20 คะแนน ซึ่งในส่วนนี้ทุกคนได้เต็ม

จากผลคะแนนดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าบุคลากรมีทักษะการเขียนในด้าน Writing สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 73.47 และด้าน Grammar บุคลากรมีทักษะน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.88

นอกจากนี้ บุคลากร สนย. ได้นำทักษะภาษาอังกฤษที่อบรมมา เป็นแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง โดยให้บุคลากรเลือกบทความ หรือข่าวภาษาอังกฤษ อ่าน และสรุป Main idea และคำศัพท์ แล้วนำเสนอในที่ประชุมกองทุกวันจันทร์ ซึ่งกำหนดให้ 1 คน : 1 บทความ ครั้งละ 3 คน โดยในรอบปีงบประมาณ 2557 มีการนำเสนอภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ครั้ง

● การส่งบุคลากรเข้าร่วมในโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย University Research (UR)

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย (University Research : UR) มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2546 โดยมีแนวคิดในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ การวิจัย รวมทั้งปรับกระบวนการทัศนในการคิด การตัดสินใจและการบริหารจัดการ ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยในปีงบประมาณ 2557 ได้ดำเนินการเป็นรุ่นที่ 6 (UR 6) เป็นการนำเสนอผลงานตนเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบ (R&R) ในฐานะผู้จัดการหน่วยงาน สามารถดำเนินการในกระบวนการจัดการและกระบวนการบริหารงานได้ด้วยการนิยามปัญหา และมีแนวคิดด้านลูกค้าและด้านคุณภาพ เพื่อใช้เป็น “เป่าล่อ” สำหรับการดำเนินงานได้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2556 – 25 เมษายน 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรสายสนับสนุนที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 31 คน

ในส่วนของสำนักงานยุทธศาสตร์ได้ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 – 2557 มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ปีที่เข้าอบรม (รุ่น)	หัวข้อวิจัย
1. นางสุนิทย เทพไพฑูรย์	ปี 2546-2547 (Blackbelt รุ่นที่ 1)*	ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
2. น.ส.ฉันทนา ภูธรารณ	ปี 2548 (Blackbelt รุ่นที่ 2)	แนวทางการหาสัดส่วนภาระงานที่เหมาะสมของบุคลากรกลุ่มวิชาการของ มจร.
3. น.ส.นิชาภัทร โพธิ์บาง	ปี 2551 (Greenbelt รุ่นที่ 1)**	ปรับปรุงกระบวนการติดตามประเมินผลพนักงานใหม่สายวิชาการกรอบอัตราส่งเสริมวิสัยทัศน์
4. น.ส.กิตติญาณ เฟื่องขุนซ	ปี 2555 (Blackbelt รุ่นที่ 4)	การปรับปรุงระบบบริการสารสนเทศ มจร. (KISS)
5. น.ส.อัมพิกา เกตุกราย		การเพิ่มประสิทธิภาพของการวางแผน
6. ดร.วรรณ เต็มสิริพจน์ ดร.สุรัตน์ ชุ่มจิตต์ ดร.อริยา พรหมสุภา น.ส.กิตติญาณ เฟื่องขุนซ 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)

หมายเหตุ * Blackbelt หมายถึง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่ถูกคัดเลือกมาจากพนักงานที่มีผลการทำงานในระดับดี-ดีมาก มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นผู้นำ

** Greenbelt หมายถึง เป็นพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกและเป็นหนึ่งในสมาชิกที่สำคัญเป็นผู้ช่วย Blackbelt

ทั้งนี้ รูปแบบของการอบรม UR รุ่นที่ 6 มี ดังนี้

- ทิศทางใหม่ของการบริหาร จัดการอุดมศึกษาไทย และทำ workshop ระยะเวลา 1 วัน
- การบรรยาย (In – Class) ระยะเวลา 8 วัน
- การนำเสนอ Assignment 1 – 2 (SIPOC) ระยะเวลา 2 วัน
- การสอบประมวลผลแบบรวบยอด (Comprehensive Examination) ระยะเวลา 1 วัน

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

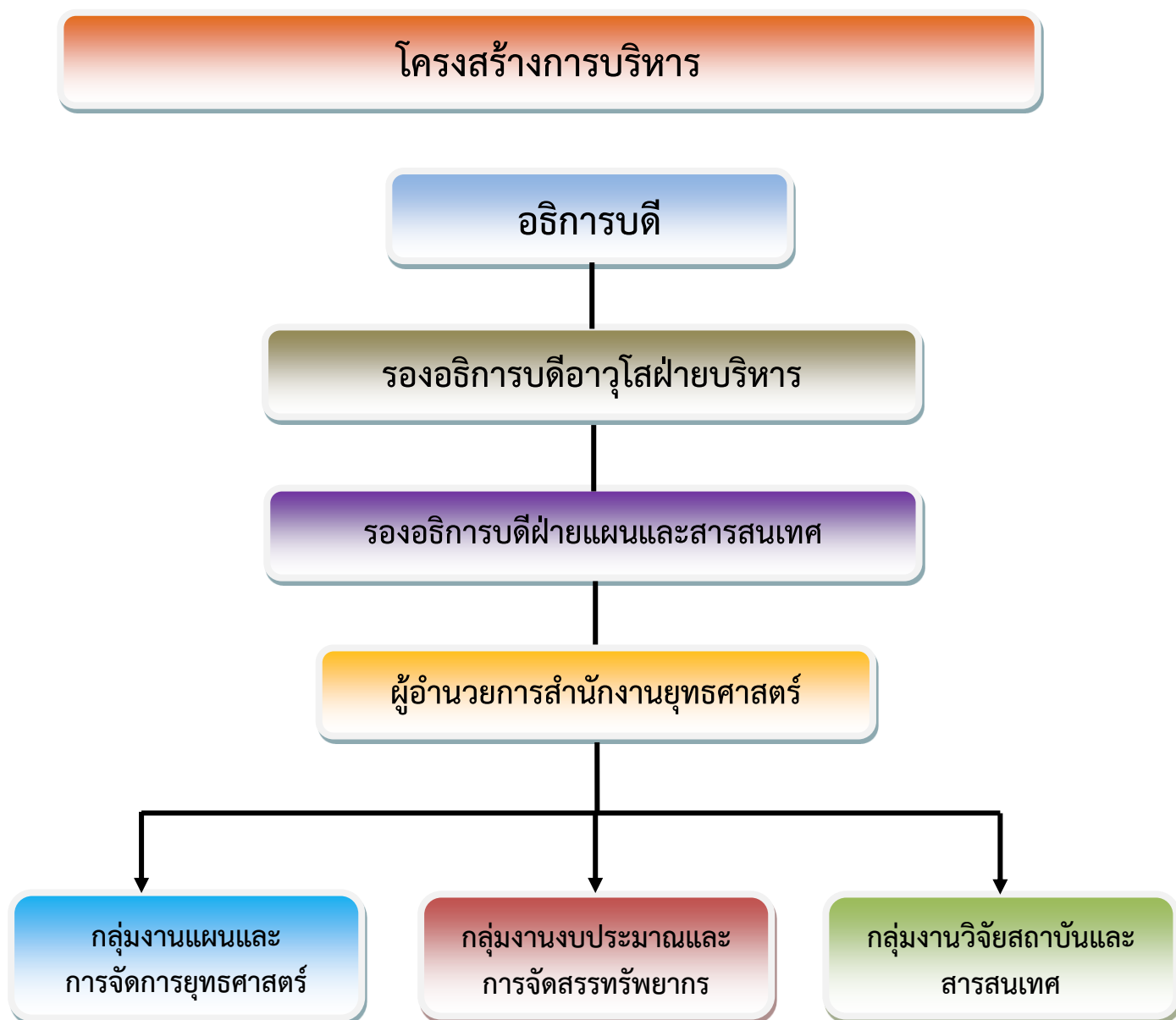
- 1) นโยบายมหาวิทยาลัย กำหนดไม่ให้มีงานธุรการภายใต้กองต่างๆ ดังนั้น จึงย้ายบุคลากรของงานธุรการเดิม 3 คน มางานติดตามและประเมินผล 1 คน ส่วนอีก 2 คน ให้ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการกองแผนงาน ช่วยให้ขอบข่ายภาระงานของแต่ละบุคคลเพิ่มขึ้น
- 2) การดูแลรับผิดชอบภารกิจที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเน้นให้ความสำคัญกับการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน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

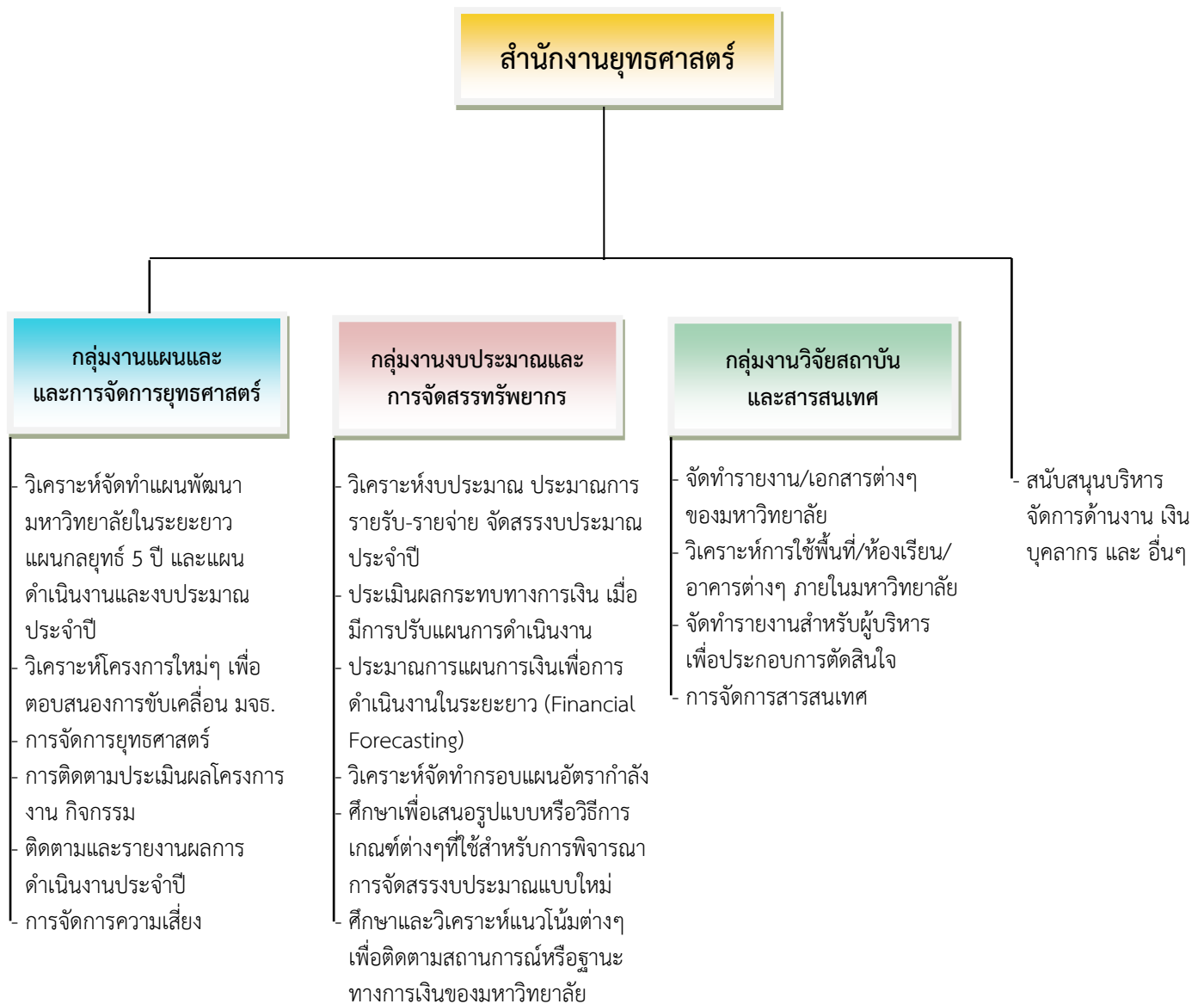
โครงสร้างการบริหาร

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

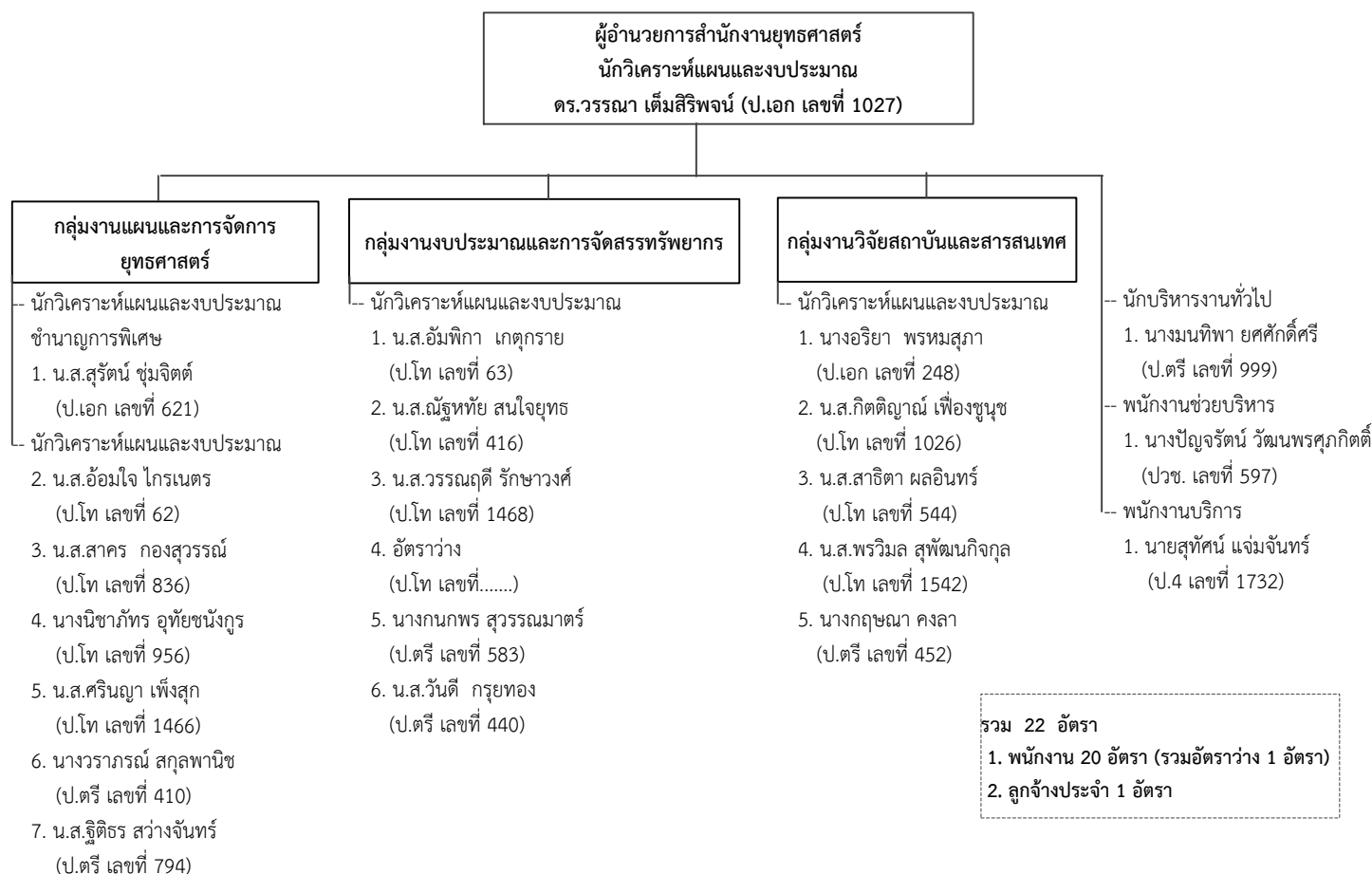
1. กลุ่มงานแผนและการจัดการยุทธศาสตร์
2. กลุ่มงานงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร
3. กลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ



แผนภูมิการแบ่งงานสำนักงานยุทธศาสตร์



แผนภูมิการแบ่งกลุ่มงานและอัตรากำลัง



ข้อมูลบุคลากร

ประเภทบุคลากร	จำนวน
1. พนักงานสายวิชาชีพอื่น	21
- ตำแหน่ง นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ*	19
- ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป	1
- ตำแหน่ง พนักงานช่วยบริหาร	1
2. ลูกจ้างประจำ	1
รวม (1+2+3)	22

หมายเหตุ *รวมกรอบอัตราว่างจำนวน 1 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

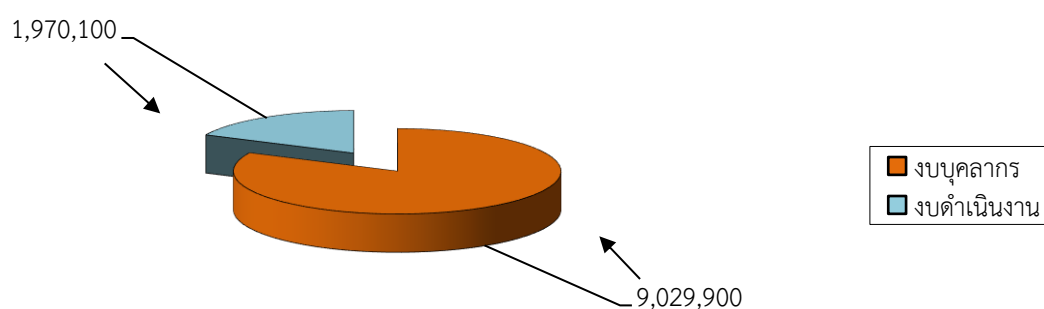
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย สำนักงานยุทธศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ตอบสนองภารกิจหลักในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มศักยภาพ และความสามารถของบุคลากรที่มี โดยมีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
2. วิเคราะห์ และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับแผนงาน โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3. จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย (Institutional Research) สำหรับการบริหารจัดการของผู้บริหารและหน่วยงาน
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

● งบประมาณ

ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นงบบริหารหน่วยงาน จำนวน 11,000,000 บาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 9,029,900 บาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 1,970,100 บาท คิดเป็นร้อยละงบบุคลากรต้องดำเนินการทั้งหมด 82.09

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557



ด้านรายจ่ายของปีงบประมาณ 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับกับรายจ่ายจริง สำนักงานยุทธศาสตร์มีค่าใช้จ่ายรวม 9,454,831.48 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 7,919,610.23 บาท ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 1,510,821.25 บาท และค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 21,400 บาท คิดเป็นร้อยละงบบุคลากรต้องดำเนินการทั้งหมด 85.93 รายละเอียดปรากฏดังตารางต่อไปนี้

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 กับรายจ่ายจริง

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	รายจ่ายที่ใช้ไป		งบประมาณคงเหลือ	
		บาท	ร้อยละ	บาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,029,900	7,919,610.23	87.70	1,110,290.77	12.30
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,970,100	1,510,821.25	76.69	459,278.75	23.31
ค่าใช้จ่ายลงทุน	-	21,400	-	-	-
รวม	11,000,000	9,451,831.48	85.93	651,012.02	5.92

จากตารางดังกล่าวข้างต้น พบว่าสำนักงานยุทธศาสตร์มีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 651,012.02 หรือร้อยละ 5.92 ของงบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากสำนักงานยุทธศาสตร์มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

รายจ่ายจริงปีงบประมาณ 2557 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2556

รายการ	ปีงบประมาณ		เพิ่มลดจากปี 2556	
	2557	2556	จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,919,610.23	6,933,229.52	986,380.71	14.23
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,510,821.25	3,506,971.73	-1,996,150.48	-56.92
ค่าใช้จ่ายลงทุน	21,400	45,421.50	-24,021.50	-52.89
รวมรายจ่าย	9,451,831.48	10,485,622.75	-1,033,791.27	-9.86

หากเปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2557 กับปีงบประมาณ 2556 พบว่าปีงบประมาณ 2557 สำนักงานยุทธศาสตร์มีค่าใช้จ่ายรวม 9,451,831.48 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2556 จำนวน -1,033,791.27 บาท หรือลดลงร้อยละ -9.86

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ 2557 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากร จำนวน 7,919,610.23 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 986,380.71 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.23 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 1,510,821.25 บาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน -1,996,150.48 บาท หรือลดลงร้อยละ -56.92 ค่าใช้จ่ายลงทุน จำนวน 21,400 บาท ลดลงจากปี 2556 จำนวน -24,021.50 บาท หรือลดลงร้อยละ -52.89

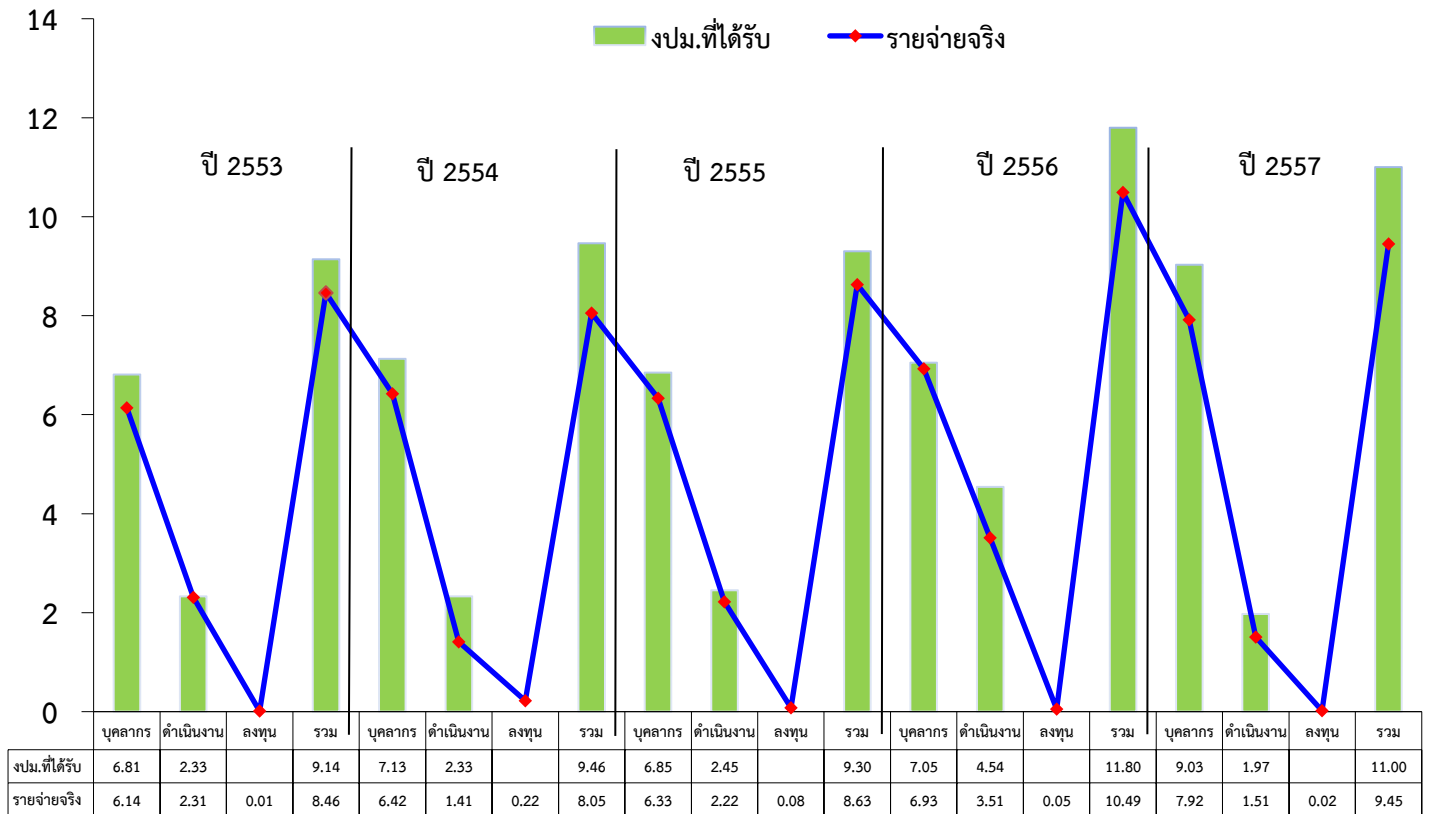
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับกับรายจ่ายจริงประจำปี ในระยะ 5 ปี (2553 - 2557)

ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท)	ปี 2553		ปี 2554		ปี 2555		ปี 2556		ปี 2557	
	งปม. ที่ได้รับ	รายจ่าย จริง	งปม. ที่ได้รับ	รายจ่าย จริง	งปม. ที่ได้รับ	รายจ่าย จริง	งปม. ที่ได้รับ	รายจ่าย จริง	งปม. ที่ได้รับ	รายจ่าย จริง
งบบุคลากร	6.81	6.14	7.13	6.42	6.85	6.33	7.05	6.93	9.03	7.92
งบดำเนินงาน	2.33	2.31	2.33	1.41	2.45	2.22	4.54	3.51	1.97	1.51
งบลงทุน		0.01		0.22		0.08		0.05		0.02
รวม	9.14	8.46	9.46	8.05	9.30	8.63	11.80	10.49	11.00	9.45
คิดเป็นร้อยละ*	92.56		85.10		92.80		88.90		85.91	

หมายเหตุ *ร้อยละของรายจ่ายจริงต่องบประมาณที่ได้รับ

จำนวนเงิน
(ล้านบาท)

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับกับรายจ่ายจริง ปี 2553 - 2557



งานบริการวิชาการแก่สังคม

ต้อนรับคณะดูงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

• เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยสถาบันและประเมินผล หัวหน้าแผนกส่งเสริมวิชาการ หัวหน้าแผนกวิจัยสถาบันและสารสนเทศ และคณะรวม 9 คน มาศึกษาดูงานกลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี โดยผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับ แนะนำสำนักงานยุทธศาสตร์ ขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของกลุ่มงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ รวมทั้งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตของ มจร. และการเรียนการสอนด้วยระบบอาศรม (Residential College) ที่ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรีตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังได้นำคณะศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดอีกด้วย



ต้อนรับคณะทำงานสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ผู้อำนวยการกองแผนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะรวม 29 คน มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการดำเนินงานแผนงาน งบประมาณ และการติดตามผล ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ



ต้อนรับคณะทำงานมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

• เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จำนวน 15 รูป/คน มาศึกษาดูงานด้านแผนงานและด้านการเงิน ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ สุภณิติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักงานคลังให้การต้อนรับ



กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2557

- ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทิศทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่กันยายน 2556 – มิถุนายน 2557 มจธ. ร่วมกับสำนักบริหารวิทยาลัยชุมชนจึงได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำทิศทางการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี เครือข่ายวิทยาลัยชุมชนใน 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1 เครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก (สระแก้ว สมุทรสาคร ตราด อุทัยธานี) โดยรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นมาใช้ปรับปรุงร่างแผนพัฒนากลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปีให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้น เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 คน



- สำนักงานยุทธศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา ประจำปี 2557 เรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย” ขึ้น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ดร.วรรณ เต็มศิริพจน์

ดร.สุรัตน์ ชุ่มจิตต์

นางสาวกิตติญาณ์ เฟื่องชูนุช

ผู้จัดทำ / เรียบเรียง

นางมนทิพา ยศศักดิ์ศรี