

รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะวิทยาการจัดการ

กลยุทธ์	งาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)	งานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเชิงผลิตภาพ (Productive Learning)	โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)	ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ(Productive learning) ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ	ร้อยละ 100	-	-
พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมต่อการทำงานระดับสากล	งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ	ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)	ร้อยละของรายวิชาที่เปิดการสอนในการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในการศึกษา	ร้อยละ 95	งบแผ่นดิน 613,760 บาท งบรายได้ 89,500 บาท รวมทั้งสิ้น 703,260 บาท	งบแผ่นดิน 413,816.23 บาท งบรายได้ 75,740 บาท รวมทั้งสิ้น 489,556.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.61
	งานพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21	โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21	ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21	ร้อยละ 80	งบแผ่นดิน 172,280 บาท งบรายได้ 2,264,940 บาท รวมทั้งสิ้น 2,437,220 บาท	งบแผ่นดิน 114,871.30 บาท งบรายได้ 1,821,469.20 บาท รวมทั้งสิ้น 1,936,340.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.44
	งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ 30	งบรายได้ 34,900 บาท รวมทั้งสิ้น 34,900 บาท	งบรายได้ 29,850 บาท รวมทั้งสิ้น 29,850 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.53
	งานบ่มเพาะบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่(Startup)	โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)	ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)	ร้อยละ 50	งบรายได้ 4,800 บาท รวมทั้งสิ้น 4,800 บาท	งบรายได้ 4,800 บาท รวมทั้งสิ้น 4,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสมรรถนะด้านภาษา	งานพัฒนาทักษะด้านภาษาสากล	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ภาษาสากล	ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา	ร้อยละ 80	-	-
สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	งานสร้างเครือข่ายรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานในประเทศ	โครงการสร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐกับหน่วยงานภายในประเทศ	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีกิจกรรมร่วมกัน	1 เครือข่าย	-	-
	งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ	โครงการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ	จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน	1 เครือข่าย	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1					งบแผ่นดิน 786,040 บาท งบรายได้ 2,394,140 บาท รวมทั้งสิ้น 3,180,180 บาท	งบแผ่นดิน 528,687.53 บาท งบรายได้ 1,931,859.20 บาท รวมทั้งสิ้น 2,460,546.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.37

รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะวิทยาการจัดการ

กลยุทธ์	งาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น						
จัดหาสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัย	งานจัดหาทุนสนับสนุนการวิจัย	โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย	จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี	1.7 ล้านบาท	-	-
สร้างผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับชาติ และท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย เสริมสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนของท้องถิ่น	งานส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	โครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น	ร้อยละ 80	งบแผ่นดิน 110,000 บาท รวมทั้งสิ้น 110,000 บาท	งบแผ่นดิน 400 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.36
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา	งานส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา	ระดับ 5	-	-
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2					งบแผ่นดิน 110,000 บาท รวมทั้งสิ้น 110,000 บาท	งบแผ่นดิน 400 บาท รวมทั้งสิ้น 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.36
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติจากภายในและภายนอกเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน	งานสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ	โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน	จำนวนพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น	2 พื้นที่	งบแผ่นดิน 7,380 บาท รวมทั้งสิ้น 7,380 บาท	งบแผ่นดิน 5,400 บาท รวมทั้งสิ้น 5,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.17
			จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น	2 หลักสูตร	-	-
			ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย	ระดับ 5	งบแผ่นดิน 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท	งบแผ่นดิน 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3					งบแผ่นดิน 13,380 บาท รวมทั้งสิ้น 13,380 บาท	งบแผ่นดิน 11,400 บาท รวมทั้งสิ้น 11,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.20

รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะวิทยาการจัดการ

กลยุทธ์	งาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์						
บริหารจัดการ งานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานเผยแพร่วัฒนธรรมไท	งานบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริม ศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	ระดับ 5	งบแผ่นดิน 92,860 บาท งบรายได้ 33,000 บาท รวมทั้งสิ้น 125,860 บาท	งบแผ่นดิน 64,828.62 บาท งบรายได้ 27,640 บาท รวมทั้งสิ้น 92,468.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.46
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4					งบแผ่นดิน 92,860 บาท งบรายได้ 33,000 บาท รวมทั้งสิ้น 125,860 บาท	งบแผ่นดิน 64,828.62 บาท งบรายได้ 27,640 บาท รวมทั้งสิ้น 92,468.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.46
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล						
ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานใน มหาวิทยาลัยพัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากร บุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง	งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ความเป็นเลิศ	โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความ เป็นเลิศ	ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากร บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	งบแผ่นดิน 50,000 บาท งบรายได้ 698,600 บาท รวมทั้งสิ้น 748,600 บาท	งบแผ่นดิน 20,450 บาท งบรายได้ 555,635 บาท รวมทั้งสิ้น 576,085 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.95
พัฒนามาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	งานมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและ พัฒนาคูณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	ระดับ 5	งบแผ่นดิน 58,200 บาท งบรายได้ 76,000 บาท รวมทั้งสิ้น 134,200 บาท	งบแผ่นดิน 32,320 บาท งบรายได้ 63,000 บาท รวมทั้งสิ้น 95,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.02
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน	งานพัฒนาประสิทธิภาพบริหาร สำนักงาน	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหาร สำนักงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนด	ร้อยละ 90	งบแผ่นดิน 540,000 บาท งบรายได้ 765,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,305,000 บาท	งบแผ่นดิน 287,848.46 บาท งบรายได้ 118,964.11 บาท รวมทั้งสิ้น 406,812.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.17
	งานการประชุม	โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการจัด ประชุม	ร้อยละ 100	งบรายได้ 20,250 บาท รวมทั้งสิ้น 20,250 บาท	งบรายได้ 6,745 บาท รวมทั้งสิ้น 6,745 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.30
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี ศูนย์ระยะการอนามัยสุขภาพและการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่	งานพัฒนาสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหาร จัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว	ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสีเขียว	ระดับ 4	งบแผ่นดิน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท	งบแผ่นดิน 6,645 บาท รวมทั้งสิ้น 6,645 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.22

รายงานแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะวิทยาการจัดการ

กลยุทธ์	งาน	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Simi residential University	งานจัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ	โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย	>4.51	งบแผ่นดิน 3,067,120 บาท งบรายได้ 3,320,710 บาท รวมทั้งสิ้น 6,387,830 บาท	งบแผ่นดิน 1,517,339.05 บาท งบรายได้ 813,892.28 บาท รวมทั้งสิ้น 2,331,231.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.49
จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University	งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Simi residential University	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Simi residential University	>4.51	งบรายได้ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท	งบรายได้ 9,309 บาท รวมทั้งสิ้น 9,309 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.61
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5					งบแผ่นดิน 3,735,320 บาท งบรายได้ 4,930,560 บาท รวมทั้งสิ้น 8,665,880 บาท	งบแผ่นดิน 1,864,602.51 บาท งบรายได้ 1,567,545 บาท รวมทั้งสิ้น 3,432,147.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.60
รวม 5 ประเด็นยุทธศาสตร์					งบแผ่นดิน 4,737,600 บาท งบรายได้ 7,357,700 บาท รวมทั้งสิ้น 12,095,300 บาท	งบแผ่นดิน 2,469,918.66 บาท งบรายได้ 3,527,044.20 บาท รวมทั้งสิ้น 5,996,962.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.58