

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการนำองค์ความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงาน
โครงการย่อย : โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตาม
นโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒน
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (RMUTP Retreat)

Project: The Plan and Policy Review of the performance (RMUTP Retreat)
Workshop

- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพัฒนา
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ
- ☐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ☒ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ

- ☐ มิติที่ ๑ ประสิทธิภาพ (Run the Business)
- ☐ มิติที่ ๒ คุณภาพ (Serve the Customer)
- ☒ มิติที่ ๓ ประสิทธิภาพ (Manage Resources)
- ☐ มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์กร (Capacity Building)

๑. กลยุทธ์ที่ ๕.๓.๑.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง ตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

๑. เป้าประสงค์ที่ ๕.๓ การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

๕.๓.๑.๕ จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม
ไม่ต่ำกว่า ๒ องค์ความรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔) เป็นกรอบการดำเนินงาน โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อวัดความสำเร็จของแผน ปัจจุบันสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศไทยและการอุดมศึกษาของประเทศไทย อาทิ กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ โดยเน้นการพัฒนาให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม ได้กวีเรียนและวัยรุ่น มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และผลักดันให้สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ สัมพันธ์กับบริบทของมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะ เพื่อสนองตอบนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ซึ่งทิศทางการพัฒนา ดังกล่าว จะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขันรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต และเป็นสถาบันการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและนำไปสู่การพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงการปรับเปลี่ยนประเทศสู่ประเทศที่มีรายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางปัญญา (ปัญญาประดิษฐ์ :AI) เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น การสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจกรรมร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ เป็นต้น โดยพัฒนาการบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. มีผลการปฏิบัติงาน ผู้จบการศึกษาศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๒๒๓ คน

ภาวะการมีงานทำ ร้อยละ ๙๓

๒. มีงานวิจัย จำนวน ๙๔ โครงการ

๓. มีเครือข่ายการบริการวิชาการ จำนวน ๑๘ เครือข่าย

๔. มีกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม จำนวน ๒๕ โครงการ

๕. มีการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ความพึงพอใจ ร้อยละ ๖๐

๖. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ

ไตรมาส ๑ ร้อยละ ๑๙.๑๔ ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๒๑.๔๕ ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๓๕.๙๙

๗. ระดับการประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ร้อยละ ๔.๒๔

จากการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕,๑๒๗,๘๑๔,๖๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ มากกว่าร้อยละ ๘๕ ครบ ๔ ไตรมาส เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘ สูงกว่าแผนที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยสามารถผลิตบัณฑิตจบตามแผน ร้อยละ ๙๘ มีภาวะการมีงานทำร้อยละ ๙๙ ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานบัณฑิต ร้อยละ ๙๙ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑,๗๙๒,๐๗๑,๘๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๓ มากกว่าร้อยละ ๘๔ โดยสามารถผลิตบัณฑิตจบตามแผน ร้อยละ ๙๑ มีภาวะการมีงานทำร้อยละ ๙๙ ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากผู้ใช้งานบัณฑิตร้อยละ ๙๙ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีผู้สมัครเรียนมากกว่าแผนรับ ถึง ๒ เท่า บัณฑิตจบตามแผนร้อยละ ๙๘ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำเป็นต้องมีการทบทวนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการในปีต่อไป

การนี้ มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดโครงการฯ ทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (RMUTP Retreat) เป็นกิจกรรมที่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับหน่วยงาน ได้ระดมสมองเพื่อพิจารณาแผนงาน โครงการกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและรายงานผล การปฏิบัติงานตามหลักการบริหารคุณภาพ องค์กรรวม TQM นโยบายและข้อเสนอแนะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางการพัฒนาที่เข้มแข็ง พร้อมรับสถานการณ์

ที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต และพัฒนาศักยภาพในการก้าวสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) ต่อไป

๗. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เพื่อพัฒนาหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔)

๒. เพื่อให้ได้ประเด็นสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเป็นข้อมูลในการจัดทำ/ปรับปรุง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

๘. การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา

- ๑) บูรณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ -
- ๒) บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ -
- ๓) องค์ความรู้ที่ต้องการบูรณาการข้ามศาสตร์ (ถ้ามี) ได้แก่ -

๙. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย	หน่วย นับ	ปี ๒๕๖๑ (Baseline)	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย					
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย	คน		๓๐	๓๐	๓๐
- กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ	คน	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย	คน	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐
- ผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัยฯ	คน	๑๔	๑๕	๑๕	๑๕
- หัวหน้าหน่วยงาน (คณบดี/ผอ.สถาบัน/สำนัก/กอง)					
- รองหัวหน้าหน่วยงาน	คน	๓๘	๓๕	๓๕	๓๕
(รองคณบดี/รอง ผอ.สถาบัน/สำนัก)					
รวม		๑๔๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐
รวมวิทยากร คณะกรรมการ และบุคลากร	คน				
- วิทยากร	คน	๔	๔	๔	๔
- คณะกรรมการดำเนินโครงการ	คน	๑๖	๑๐	๑๐	๑๐
- พนักงานขับรถ	คน	๒๐	๑๑	๑๑	๑๑
รวมทั้งสิ้น		๑๗๐	๑๒๕	๑๒๕	๑๒๕

๑๐. สถานที่ดำเนินการ

ณ โรงแรมพระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

๑๑. วันที่เริ่มโครงการ

๑. ระบุวันที่เริ่มเตรียมโครงการเริ่มต้น (ว/ด/ป).....๑ กันยายน ๒๕๖๑

เตรียมโครงการเสร็จ (ว/ด/ป).....๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒.....

๒. ระบุวันที่ดำเนินโครงการวันที่/เดือน/ปี.....๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

๑๒. สารสำคัญของโครงการ

สรุปสาระสำคัญของโครงการ (NS)	ตัวบ่งชี้ผลงาน (OVI)					เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ (MOV)	ฐานคติสำคัญ (IA)
	ปี	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔		
ผลลัพธ์ขั้นปลาย (Ultimate Outcome: UC) หรือความสำเร็จตามเป้าประสงค์	๕.๓.๑ ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคลากรภายใน กรรมการผู้มารับบริการ) ในด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล (ดัชนีชี้วัดด้านการบริหาร ๑๕ ปี)					ศูนย์จัดการความรู้ (KM)	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์ที่ ๕.๓ การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล	ร้อยละ	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐		
ผลลัพธ์ (Outcome: OC) ได้องค์ความรู้ที่จะนำมาพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพสูง เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล	๕.๓.๑.๕ จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นเป็นรูปธรรม (ดัชนีชี้วัด ๕ ปี)					เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ (MOV)	ฐานคติสำคัญ (IA)
	ปี	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔		
	องค์ความรู้	๑	๑	๑	๑	กองนโยบายและแผน (กนผ.) :งานนโยบายและยุทธศาสตร์	ได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบายและกำกับการปฏิบัติงานจากผู้บริหารระดับสูง

๑๒. สารสำคัญของโครงการ (ต่อ)

ผลผลิตของโครงการ (Output: OP) ตามดัชนีวัดผลงาน (KPI) ของโครงการ	KPI ๑ ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด KPI ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ KPI ๓ จำนวนรายงานสรุปประเด็นสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร					เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ (MOV)	ฐานคติสำคัญ (IA)
	ปี	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔		
๑. บุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ	KPI ๑ ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	กนผ. :งานนโยบายและยุทธศาสตร์	- บุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการอบรมเชิงปฏิบัติการ และรายงานผลการดำเนินงานตามความเป็นจริง
๒. การจัดโครงการฯ มีการบริหารจัดการที่ดี	KPI ๒ ร้อยละ	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐		
๓. รายงานสรุปประเด็นสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และเป็นข้อมูลในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ	KPI ๓ จำนวนเล่มรายงาน	๑	๑	๑	๑		

๑๓. การดำเนินโครงการ

กิจกรรม	จำนวน/ หน่วยนับ	เจ้าภาพ หรือแหล่ง ตรวจสอบ (MOV)	ฐานคติ สำคัญ (IA)
๑. จัดทำรายละเอียดโครงการฯ		กนผ.:	- ไม่มีการ ชุมนุม ประท้วง ทาง การเมือง ที่เกิดขวาง หรือ ขัดขวาง ทำให้ผู้ เข้าอบรม สามารถ มาอบรม ได้ตาม เป้าหมาย
๑.๑ จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ		งานนโยบาย	
๑.๒ ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ		และ	
๑.๓ กำหนดกรอบและแผนการดำเนินการโครงการฯ		ยุทธศาสตร์	
๑.๔ จัดทำเอกสารรายละเอียดโครงการฯ และขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยฯ			
๑.๕ ขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัยฯ			
Milestone ๑: โครงการได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ	๑ โครงการ		
๒. จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ		กนผ.:	- ไม่มีสา ธารณภัย เช่น น้ำ ท่วม โรค ระบาด รุนแรงที่ ทำให้ผู้ เข้าอบรม มาเข้า อบรมได้ ตาม เป้าหมาย
๒.๑ ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นวิทยากรในโครงการ		งานนโยบาย	
๒.๒ จัดทำรายละเอียดหลักสูตรอบรมร่วมกับวิทยากร		และ	
Milestone ๒: ได้หลักสูตรในการฝึกอบรม (เนื้อหา + วิทยากร)	๑ หลักสูตร (เนื้อหา + วิทยากร)	ยุทธศาสตร์	
๓. ประสานงานสถานที่จัดโครงการฯ		กนผ.:	- ไม่มีสา ธารณภัย เช่น น้ำ ท่วม โรค ระบาด รุนแรงที่ ทำให้ผู้ เข้าอบรม มาเข้า อบรมได้ ตาม เป้าหมาย
๓.๑ กิจกรรมรอง		งานนโยบาย	
-		และ	
Milestone ๓: ได้สถานที่จัดโครงการฯ	๑ โรงแรม	ยุทธศาสตร์	
๔. ประสานงานการเดินทาง		กนผ.:	- ไม่มีสา ธารณภัย เช่น น้ำ ท่วม โรค ระบาด รุนแรงที่ ทำให้ผู้ เข้าอบรม มาเข้า อบรมได้ ตาม เป้าหมาย
๔.๑ กิจกรรมรอง		งานนโยบาย	
-		และ	
Milestone ๔: ได้จำนวนรถยนต์เข้าร่วมโครงการฯ เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย	๑ รถบัส + ๓ รถตู้	ยุทธศาสตร์	

กิจกรรม	จำนวน/ หน่วยนับ	เจ้าภาพ หรือแหล่ง ตรวจสอบ (MOV)	ฐานคติสำคัญ (AI)
๕. ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ	๑ กลุ่ม	กนผ.:	งาน นโยบาย และ ยุทธศาสตร์
๕.๑ ทำหนังสือเรียนเชิญกลุ่มเป้าหมาย ๕.๒ แจ้งรายละเอียดโครงการฯ ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ ๕.๓ ประสานการเบิกจ่ายค่าพาหนะ (Taxi) และการจับคู่ห้องพัก Milestone ๕: กลุ่มเป้าหมายรับทราบรายละเอียดและตอบรับการ เข้าร่วมโครงการฯ	กลุ่มเป้าหมาย ตอบรับ ๑๐๐%	งาน นโยบาย และ ยุทธศาสตร์	
๖. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการฯ	จำนวนวัสดุ	กนผ.:	
๖.๑ สำรววัสดุที่จะต้องใช้ในโครงการฯ ๖.๒ ประสานงานบริหารงานทั่วไป เพื่อจัดซื้อวัสดุ Milestone ๖: ได้วัสดุที่ใช้ในโครงการฯ	จำนวนวัสดุ ครบ ๑๐๐%	งาน นโยบาย และ ยุทธศาสตร์	
๗. ดำเนินการจัดโครงการฯ	๑ โครงการ	กนผ.:	
๗.๑ การบรรยายให้ความรู้ตามหลักสูตรโครงการฯ ๗.๒ การฝึกปฏิบัติการ และระดมความคิดเห็นแนวทางในการ พัฒนา มหาวิทยาลัยฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย Milestone ๗: ดำเนินโครงการฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์	๑ โครงการ	งาน นโยบาย และ ยุทธศาสตร์	

กิจกรรม	จำนวน/ หน่วยนับ	เจ้าภาพ หรือแหล่ง ตรวจสอบ (MOV)	ฐานคติสำคัญ (AI)
๘. ประเมินผลโครงการฯ	รายงานผล การประเมิน โครงการ ๑ เล่ม	กนผ.:งาน นโยบาย และ ยุทธศาสตร์	
๘.๑ คำนวณร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตาม กลุ่มเป้าหมาย			
๘.๒ คำนวณร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ			
๘.๓ จัดทำรายงานสรุปประเด็นสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ			
Milestone ๘: ผลการประเมินโครงการ	รายงานผล การประเมิน โครงการ ๑ เล่ม		
๙. Milestone: KPI ๑ ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตาม กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	กนผ.: งาน นโยบาย และ ยุทธศาสตร์	
KPI ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการฯ	ร้อยละ ๘๐		
KPI ๓ จำนวนรายงานสรุปประเด็นสำคัญในการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	รายงาน ๑ เล่ม		

๑๔. ทรัพยากรโครงการ (Input)

๑๔.๑ บุคลากร

บุคลากร	หน่วยนับ	เจ้าภาพหรือแหล่งตรวจสอบ (MOV)	ฐานคติสำคัญ (IA)
๑. ผู้บริหาร	๒ คน	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพและผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	- อัตราเงินเพื่อไม่เกินร้อยละ ๑.๔ โดยมีช่วงประมาณการที่ ร้อยละ ๑.๑ – ๑.๗ (สืบค้นเมื่อ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐, กระทรวงการคลัง)
๒. หัวหน้าโครงการ	๑ คน	นางสาวจุฑาภรณ์ มาแย้ม	
๓. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ	๑ คน	ว่าที่ร.ต.ยรรวดีนันท์ ศตพลธรรัตน์	
๔. เจ้าหน้าที่การเงิน	๑ คน	นางสาวประนอม นิลศรีใส	
๕. เจ้าหน้าที่พัสดุ	๑ คน	นางสาวไพรินทร์ มงคลดี	
๖. อื่นๆ โปรดระบุ			
๗. งบประมาณ	บาท	๔๕๐,๐๐๐ (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	

๑๔.๒ รายละเอียดงบประมาณ

ส่วนที่ ๑

๑. ค่าตอบแทน

รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก (๕ คน x ๓ ชั่วโมง x ๒,๐๐๐ บาท)

๓๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าใช้สอย

รวม ๓๒๕,๒๕๐ บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๑๐๐ คน x ๔ มื้อ x ๘๐ บาท)

๓๒,๐๐๐ บาท

ค่าอาหารกลางวัน (๑๐๐ คน x ๒ มื้อ x ๓๕๐ บาท)

๗๐,๐๐๐ บาท

ค่าอาหารเย็น (๑๐๐ คน x ๑ มื้อ x ๓๕๐ บาท)

๓๕,๐๐๐ บาท

ค่าที่พักคู่ (๕๐ คน X ๑ คืน X ๙๐๐ บาท)

๔๕,๐๐๐ บาท

ค่าที่พักคู่ (๑๐ คน X ๒ คืน X ๙๐๐ บาท)

๑๘,๐๐๐ บาท

ค่าที่พักเดี่ยว (๑๕ คน X ๑ คืน X ๑,๔๕๐ บาท)

๒๑,๗๕๐ บาท

ค่าพาหนะรับจ้าง (๑๐๐ คน X ๖๐๐ บาท)

๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ

๗,๕๐๐ บาท

๓. ค่าวัสดุ

รวม ๙๔,๗๕๐ บาท

ค่าวัสดุสำนักงาน

๗๙,๗๕๐ บาท

ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๕,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ขออภัยค่าใช้จ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

ส่วนที่ ๒ งบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้รับบริการหลังจากการรับบริการไปแล้ว
(ถ้ามีให้แสดงรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการติดตามผลฯ และต้องเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณนั้นๆ)

๑๕. ลักษณะโครงการ

- ☐ การอบรม (การบรรยาย/การฝึกปฏิบัติ)
- ☒ การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ
- ☐ การดูงาน การฝึกศึกษา
- ☐ การจัดงาน การจัดนิทรรศการ
- ☐ การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ
- ☐ การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
- ☐ การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ
- ☐ อื่น ๆ

๑๗. การตอบสนองผลการดำเนินงานของโครงการ

- มิติ ประสิทธิภาพ (Manage Resources)
- เป้าประสงค์ (๕.๓) การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล
- ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ (๕.๓.๑) ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บุคลากรภายใน กรรมการผู้มารับบริการ) ในด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
- ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ (๕.๓.๑.๕) จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ
 - KPI ๑ ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๑๐๐ คน
 - KPI ๒ ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ ๘๐
 - KPI ๓ จำนวนรายงานสรุปประเด็นสำคัญ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตัวชี้วัดของหน่วยงาน

๕.๓.๑.๕ จำนวนองค์ความรู้ที่นำมาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม

๑๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผลลัพธ์ขั้นปลาย (Ultimate Outcome)

การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเอื้อต่อการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

๒. ผลลัพธ์ (Outcome)

ได้องค์ความรู้ที่จะนำมาพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพสูง เน้นการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

๓. ผลผลิตของโครงการ (Output)

๑. บุคลากรตามกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ
๒. การจัดโครงการฯ มีการบริหารจัดการที่ดี
๓. รายงานสรุปประเด็นสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๙. ระบุวิธีการประเมินผล

- มีการสังเกตการณ์การมีส่วนร่วม
- ทำแบบประเมินโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ

๒๐. การรายงานผล

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ที่กองนโยบายและแผน กำหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ

20.1 ส่งเอกสารเบิกจ่ายถึงกองคลัง วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

20.2 ส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวจุฑาภรณ์ มาแยม)

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นางรตนมน จันทอรุทัย)

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑