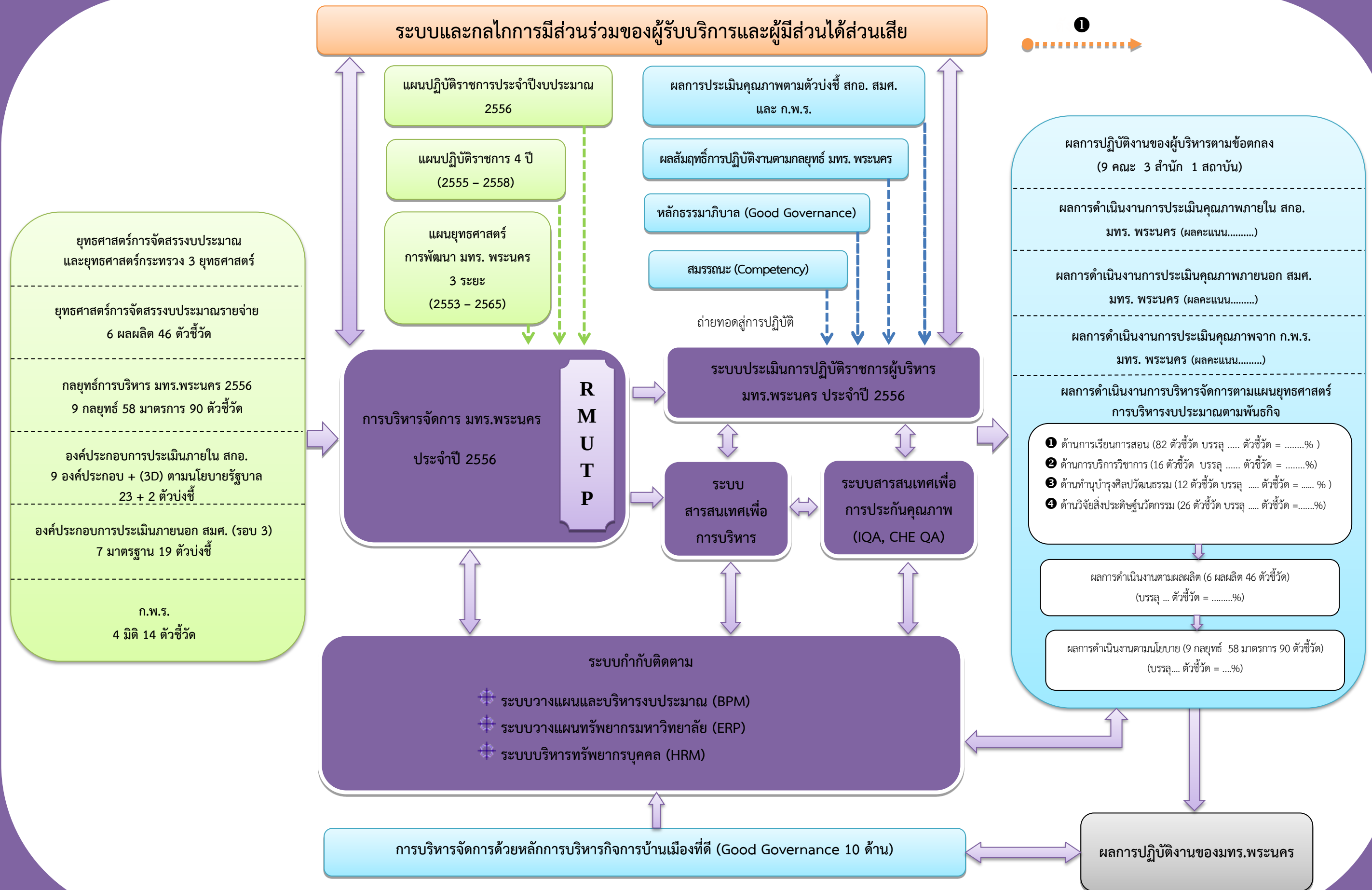
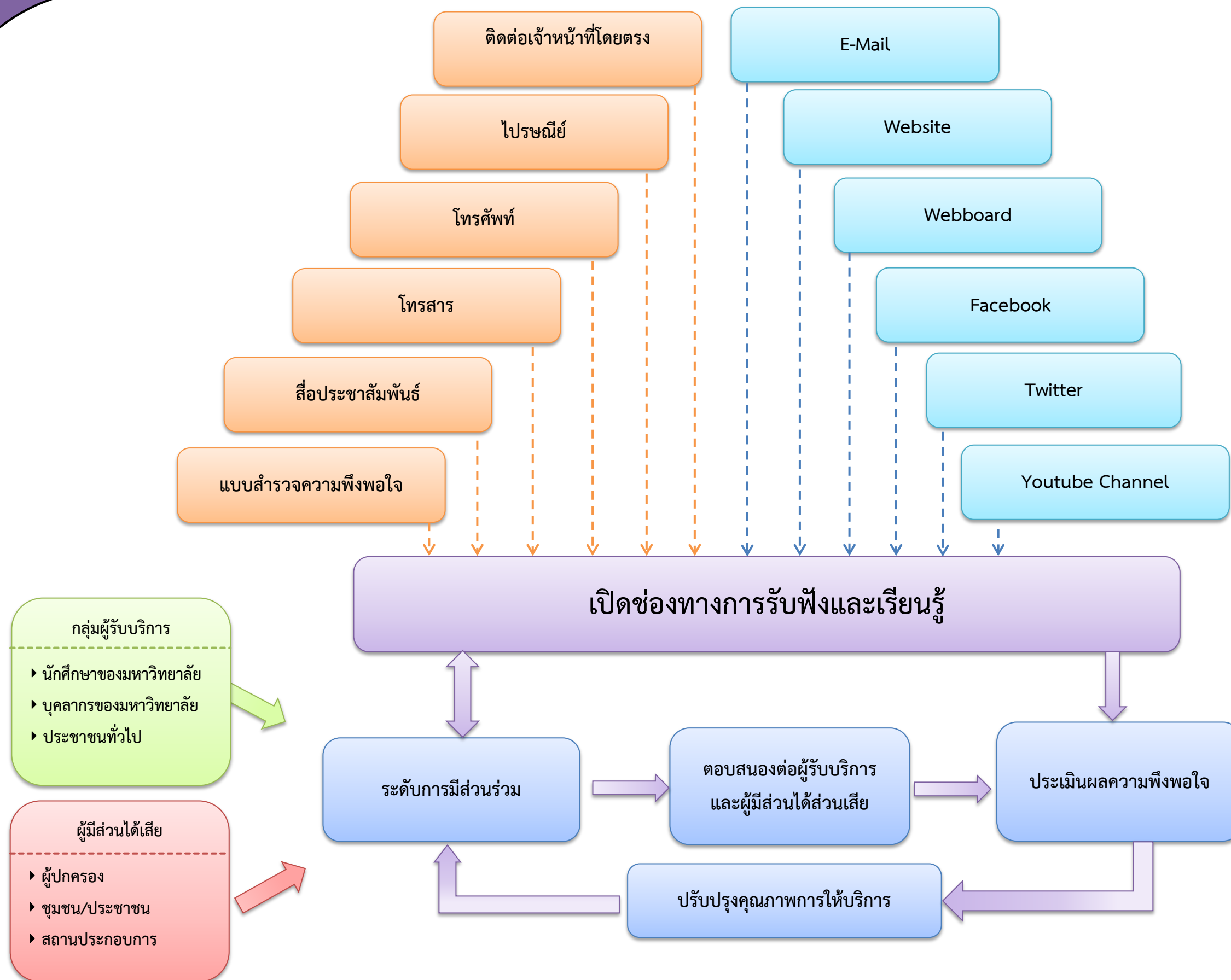


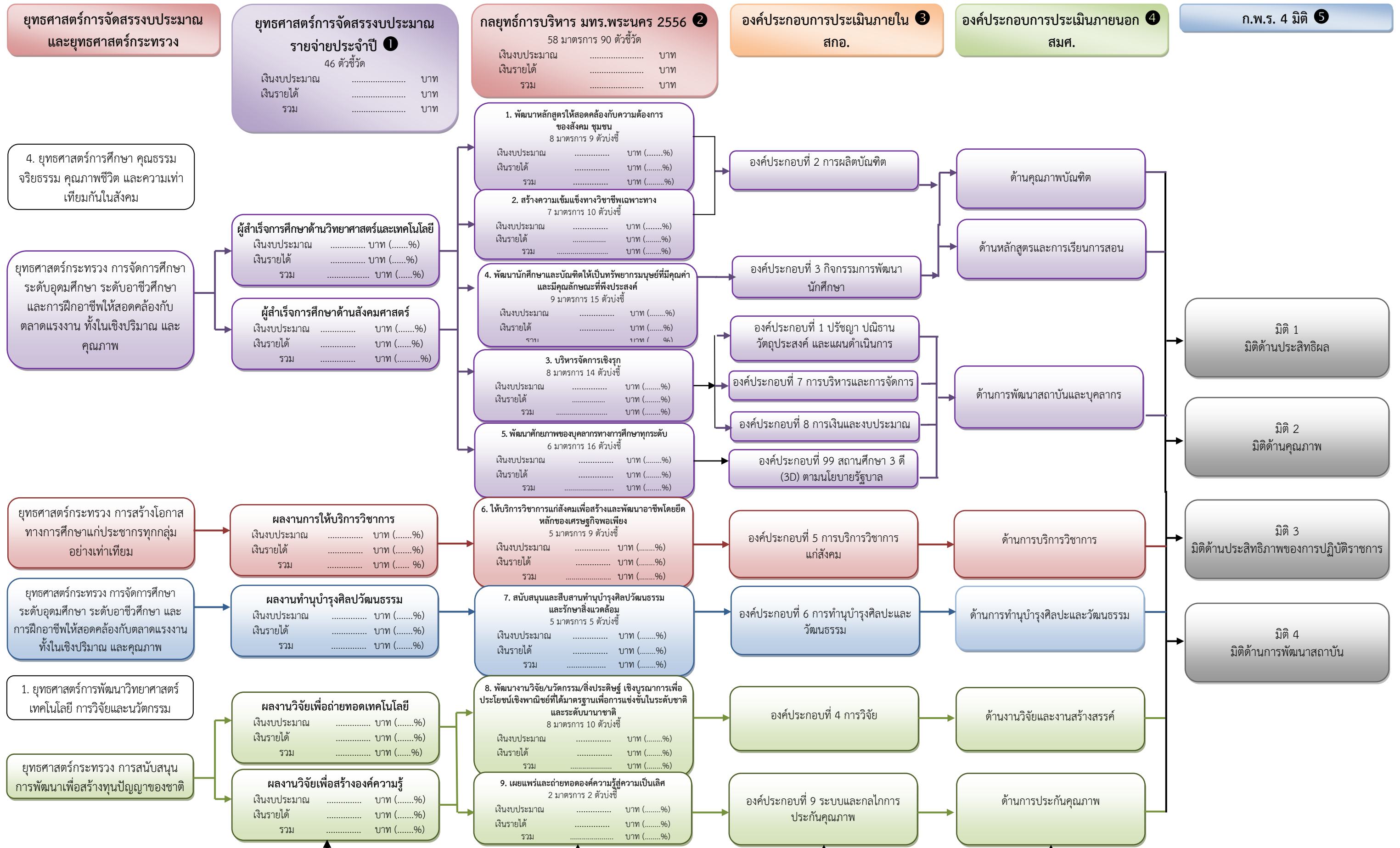
ระบบและกลไกการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RMUTP Model) ประจำปี 2556



1 ระบบและกลไกการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

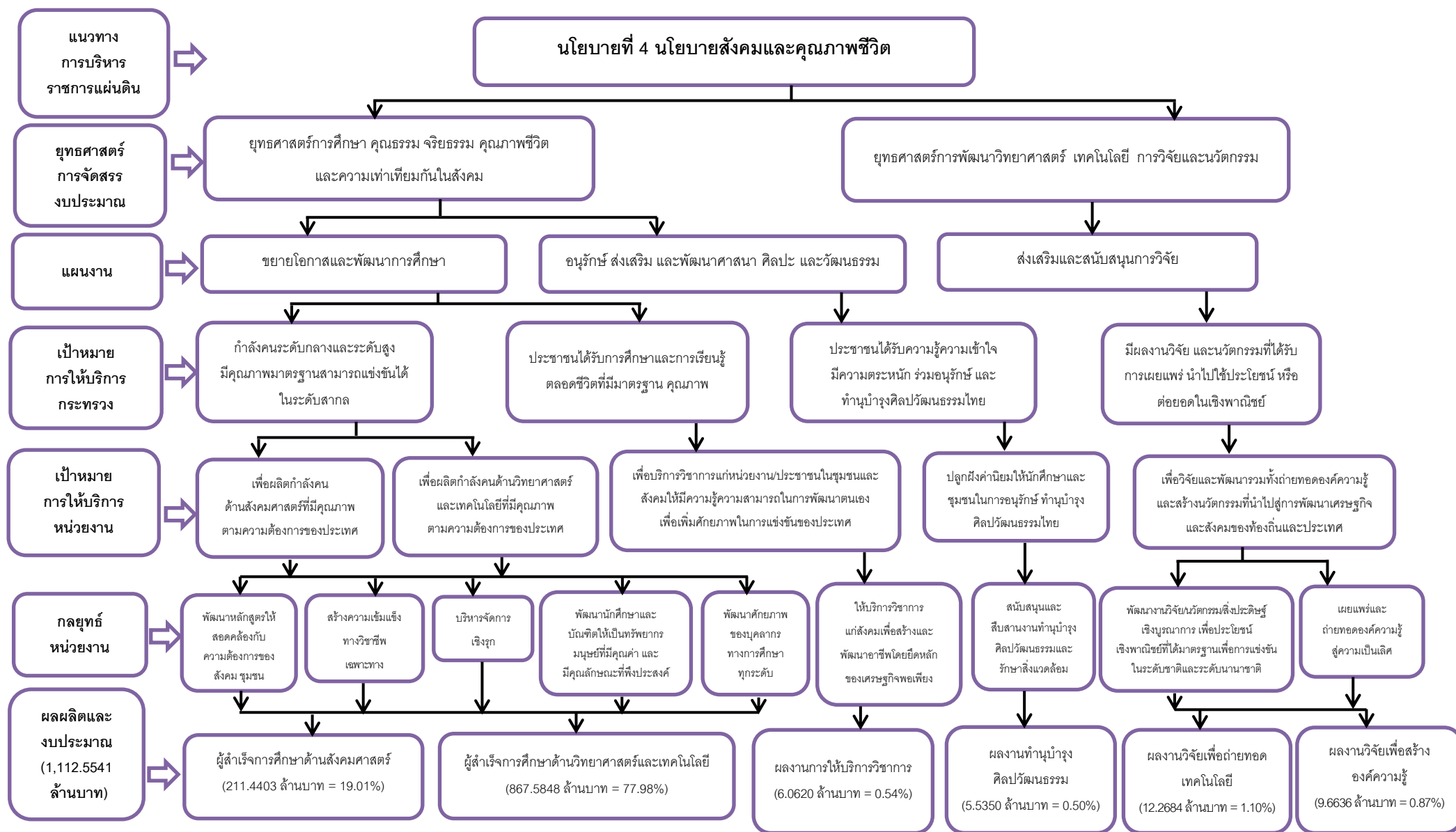


แผนการบริหารจัดการ มทร.พระนคร ประจำปี 2556



การบริหารจัดการด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GOOD GOVERNANCE 10 ด้าน)

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖



**ตารางแสดงความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำแนกตามผลผลิต**

แผนการ บริหารราชการ แผ่นดิน	ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ/ แผนงาน	ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ/ เป้าประสงค์	ผลผลิต	แหล่งงบประมาณ (บาท)		
				แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
นโยบาย : นโยบายสังคม และคุณภาพ ชีวิต	ยุทธศาสตร์ : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพ ชีวิต และความเท่า เทียมกันในสังคม แผนงาน : การขยายโอกาสและ พัฒนาการศึกษา	ประเด็นยุทธศาสตร์ : จัดการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ เป้าประสงค์ : 1. เป็นแหล่งการศึกษา ด้านวิชาชีพและ เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ที่เข้มแข็งและได้ มาตรฐานสากล 2. สร้างคนคุณภาพสู่โลก อาชีพ	ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน สังคมศาสตร์	148,752,600	62,687,670	211,440,270
			ผลผลิต : ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	687,797,400	179,787,450	867,584,850
		ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาสังคมโดยยึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์ : 3. ให้บริการวิชาการแก่ สังคมโดยยึดหลักของ เศรษฐกิจพอเพียง	ผลผลิต : ผลงานการ ให้บริการ วิชาการ	5,500,000	562,040	6,062,040
	แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและ พัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	เป้าประสงค์ : 4. เป็นแหล่งทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อม	ผลผลิต : ผลงานทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม	3,830,200	1,704,800	5,535,000
	ยุทธศาสตร์ : การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม แผนงาน : ส่งเสริมและ สนับสนุนการวิจัย	ประเด็นยุทธศาสตร์ : สร้างและถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชิงบูรณา การที่ได้มาตรฐาน เป้าประสงค์ : 5. สร้างและถ่ายทอดองค์ ความรู้เชิงบูรณาการเพื่อ การแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ	ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอด เทคโนโลยี	6,780,900	5,487,500	12,268,400
			ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ สร้างองค์ความรู้	6,216,300	3,447,260	9,663,560
รวมทั้งสิ้น				858,877,400	253,676,720	1,112,554,120

การจัดสรรงบประมาณตามผลผลิต – งบรายจ่ายที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด

ผลผลิต	งบรายจ่าย ⁽¹⁾	ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (OUTCOME) ⁽²⁾	ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (OUTPUT)
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	5 งบรายจ่าย	3 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ , เชิงคุณภาพ , เชิงเวลา	6 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ 3 ตัวชี้วัด , เชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด , เชิงเวลา 1 ตัวชี้วัด , เชิงต้นทุน /ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 ตัวชี้วัด)
ผลงานการให้บริการวิชาการ	งบเงินอุดหนุน	3 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ , เชิงคุณภาพ , เชิงเวลา	4 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ 1 ตัวชี้วัด , เชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด , เชิงเวลา 1 ตัวชี้วัด , เชิงต้นทุน /ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 ตัวชี้วัด)
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5 งบรายจ่าย	3 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ , เชิงคุณภาพ , เชิงเวลา	6 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ 3 ตัวชี้วัด , เชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด , เชิงเวลา 1 ตัวชี้วัด , เชิงต้นทุน /ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 ตัวชี้วัด)
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	งบรายจ่ายอื่น	3 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ , เชิงคุณภาพ , เชิงเวลา	4 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ 1 ตัวชี้วัด , เชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด , เชิงเวลา 1 ตัวชี้วัด , เชิงต้นทุน /ค่าใช้จ่ายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 ตัวชี้วัด)
ผลงานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี	งบเงินอุดหนุน	3 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ , เชิงคุณภาพ , เชิงเวลา	4 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ 1 ตัวชี้วัด , เชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด , เชิงเวลา 1 ตัวชี้วัด , เชิงต้นทุน /ค่าใช้จ่ายของวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 ตัวชี้วัด)
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	งบเงินอุดหนุน	3 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ , เชิงคุณภาพ , เชิงเวลา	4 ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ 1 ตัวชี้วัด , เชิงคุณภาพ 1 ตัวชี้วัด , เชิงเวลา 1 ตัวชี้วัด , เชิงต้นทุน /ค่าใช้จ่ายของวิจัยตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1 ตัวชี้วัด)

หมายเหตุ

1. งบรายจ่าย หมายถึง : 1. งบบุคลากร , 2. งบดำเนินงาน , 3.งบลงทุน , 4. งบอุดหนุน , 5. งบรายจ่ายอื่น
2. การกำหนดผลผลิต / ตัวชี้วัด ระดับผลลัพธ์ – ผลผลิต ค่าเป้าหมาย มาจาก
 - การประชุมร่วมของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ – สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา – สำนักงบประมาณ
 - การกำหนดค่าเป้าหมายมาจากการประชุมของหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด มทร.พระนคร

การกำกับ/ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน

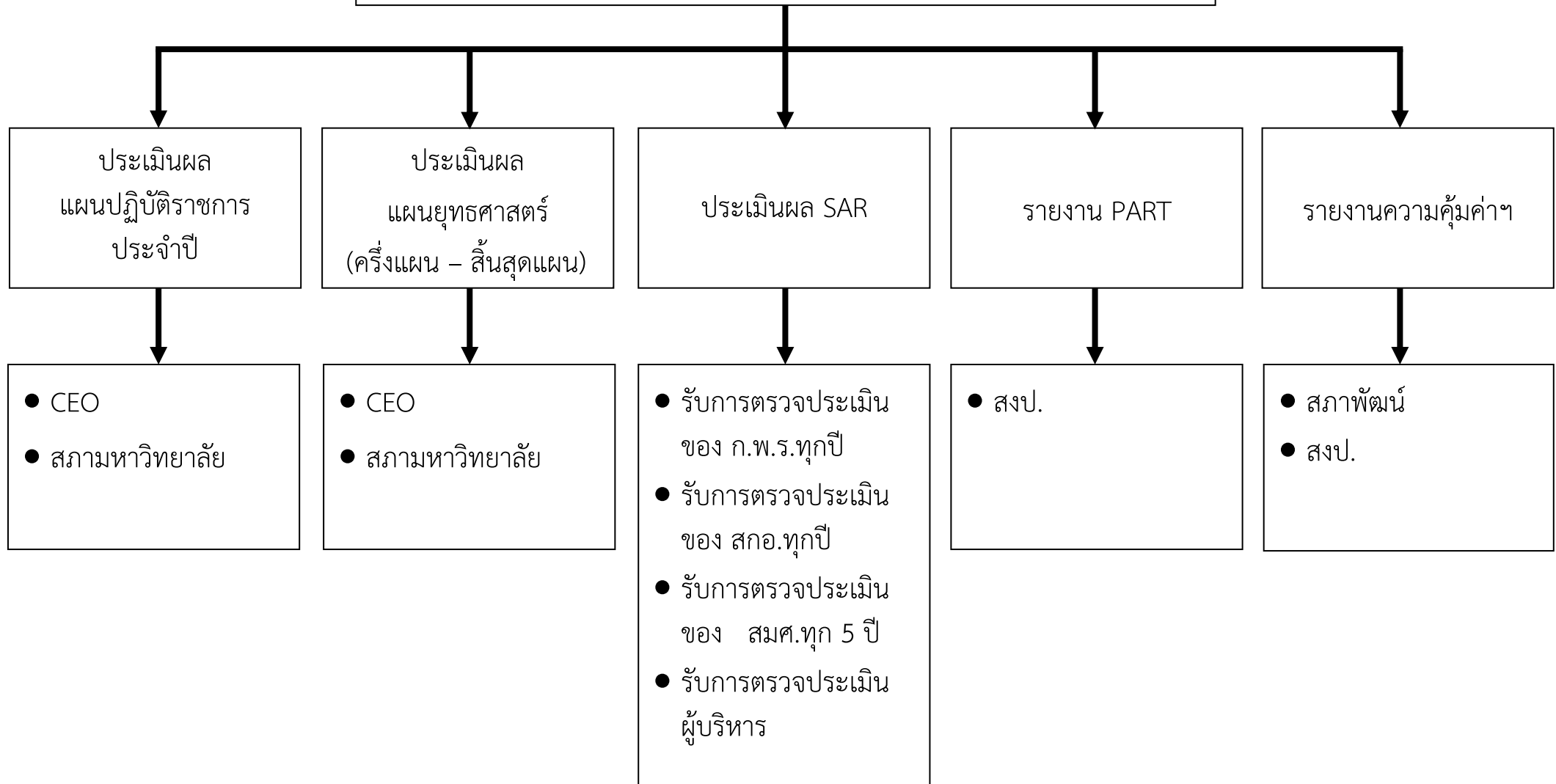
แผนปฏิบัติราชการ

- ❖ รายงานผลเข้าระบบ BPM ทุกวันที่ 10 ของเดือน (ครบทุกหมวดรายจ่าย)
- ❖ รายงานผลคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณทุกรายไตรมาส (ปีละ 4 ครั้ง)
- ❖ รายงานผลผู้บริหารระดับสูง CEO รายไตรมาส
- ❖ รายงานผลต่อสภามหาวิทยาลัยทุกรายไตรมาส (ปีละ 4 ครั้ง)
- ❖ รายงานผลต่อ สกอ., สงป.

การประกันคุณภาพ

- ❖ ก.พ.ร. 4 มิติ
- ❖ องค์ประกอบการประเมินคุณภาพภายใน สกอ.
- ❖ องค์ประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
- ❖ ประเมินผู้บริหารหน่วยงาน (9 คณะ/3สำนัก/สถาบัน)

การประเมินผลการดำเนินงาน



การปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

ในระหว่างปีงบประมาณ หากหน่วยงานมีความต้องการขอปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย มีขั้นตอนดังนี้

1. การขอปรับแก้ ชื่อ วัตถุประสงค์ รายละเอียด งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม หรือขอเพิ่มเติมโครงการใหม่ระหว่างปีงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่าย/งบประมาณเงินรายได้/งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก/โครงการที่ไม่ขอใช้งบประมาณ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ

1.1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ต้องแจ้งทาง กองนโยบายและแผน ให้เปิดระบบ BPM เพื่อให้หน่วยงาน บันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรมในระบบ BPM

1.2 ทำหนังสือขออนุมัติมหาวิทยาลัย เพื่อขอปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ โดยผ่าน กองนโยบายและแผน และระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอปรับแผน พร้อมแนบ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ PRINT จากระบบ BPM พร้อมบันทึกข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ และแนบ รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เดิม มาด้วย

2. การขอปรับ ระยะเวลาดำเนินการ รายการ/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ให้หน่วยงานทำหนังสือขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อขอปรับระยะเวลาดำเนินการในแผนฯ โดยผ่าน กองนโยบายและแผน และระบุเหตุผลความจำเป็นในการขอปรับระยะเวลาดำเนินการ พร้อมให้แนบ รายการ/โครงการ/กิจกรรม ที่บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ โดยแสดงให้เห็นถึง ระยะเวลาดำเนินการที่ได้กำหนดไว้เดิม และระยะเวลาดำเนินการที่ขอปรับใหม่ มาด้วย

เพื่อ กองนโยบายและแผน จะดำเนินการขออนุมัติมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป หากมหาวิทยาลัยฯ อนุมัติตามที่หน่วยงานขอปรับแผนฯ กองนโยบายและแผน จะปรับในระบบ BPM และส่งข้อมูล รายการ/โครงการ/กิจกรรม นั้น ๆ ไปยังระบบ ERP เมื่อหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน รายการ/โครงการ/กิจกรรม ทุกวันที่ 10 ของเดือน ระบบ BPM จะสามารถดึงข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจริง จากระบบ ERP ได้โดยตรง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ผล การดำเนินงานบริหารจัดการ มทร.พระนคร ประจำปี 2556 ของอธิการบดี

1

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 (6 ผลผลิต)
แผน 46 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (.....%) งบประมาณ บาท (.....%)

1. ด้านการเรียนการสอน

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผน 9 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (.....%)
งบประมาณ บาท (.....%)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผน 9 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (.....%)
งบประมาณ บาท (.....%)

4. ด้านบริการวิชาการ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
แผน 7 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (.....%)
งบประมาณ บาท (.....%)

3. ด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผน 7 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (.....%)
งบประมาณ บาท (.....%)

2. ด้านวิจัยสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
แผน 7 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (.....%)
งบประมาณบาท (.....%)

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
แผน 7 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (.....%)
งบประมาณ บาท (.....%)

3

ผลการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน สกอ.

9 องค์ประกอบ + (3D) ตามนโยบายรัฐบาล
23+2 ตัวบ่งชี้

ระดับ

คะแนนเต็ม 5

5

ผลการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในจาก ก.พ.ร.

4 มิติ
14 ตัวชี้วัด

ระดับ

คะแนนเต็ม 5

2

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์การบริหาร มทร. พระนคร ประจำปี 2555 (9 กลยุทธ์ 58 มาตรการ)
แผน 90 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (.....%) งบประมาณ บาท (.....%)

2.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน

แผน 9 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (.....%) งบประมาณ บาท (..... %)

2.2 สร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพเฉพาะทาง

แผน 10 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (..... %) งบประมาณ บาท (..... %)

2.3 บริหารจัดการเชิงรุก

แผน 14 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (..... %) งบประมาณ บาท (..... %)

2.4 พัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

แผน 15 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (..... %) งบประมาณ บาท (..... %)

2.5 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ

แผน 16 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (..... %) งบประมาณ บาท (..... %)

2.6 ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แผน 9 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (..... %) งบประมาณ บาท (..... %)

2.9 สนับสนุนและสืบสานงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสืบสานวัฒนธรรม

แผน 5 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (..... %) งบประมาณ บาท (..... %)

2.7 พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์เชิงบูรณาการ

แผน 10 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (..... %) งบประมาณ บาท (..... %)

2.8 เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ

แผน 2 ตัวชี้วัด ผล ตัวชี้วัด (..... %) งบประมาณ บาท (..... %)

4

ผลการดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

7 มาตรฐาน
19 ตัวบ่งชี้

ระดับ

คะแนนเต็ม 4

6

ผลการดำเนินงานของหัวหน้าหน่วยงาน