

แผนปฏิบัติการสถาบันวัตกรรมการเรียนรู้

ปีงบประมาณ 2565



Innovative Learning

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการไปสู่วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับโลก” ดังนั้น สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ จึงได้วิเคราะห์สภาพการณ์ขององค์กร และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงาน กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) รวมถึงการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการฯ จัดทำหัวข้อ “แผนปฏิบัติการประจำปีงบบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ให้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

งานนโยบายและแผน
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

สารบัญ

หน้า	
ก	คำนำ
ข	สารบัญ
1	ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
2	สภาพการณ์ขององค์กร
5	แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
9	1. แผนปฏิบัติการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2565
13	2. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2565
14	3. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงาน) ปีงบประมาณ 2565
20	4. แผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการเงินอุดหนุน (งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน) ปีงบประมาณ 2565

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

หัวข้อ	มหาวิทยาลัยมหิดล (อ้างถึงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560-2579)	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (อ้างถึงแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561-2565)
ปรัชญา (Philosophy)	ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ	ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ
วิสัยทัศน์ (Vision)	มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอูฐในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี พ.ศ. 2573 (to be 1 in 100 World Class University)	เป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับโลก (to be a World Class Leader for Learning Innovations)
พันธกิจ (Mission)	สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และ นวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทยและ ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ รวมทั้งผลิตบัณฑิตรู้จัก รู้ รู้ สร้างสรรค์ สื่อสารได้	สร้างความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ในศาสตร์ ต่างๆ บนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ รวมทั้งผลิตบัณฑิตรู้จัก รู้ สร้างสรรค์ สื่อสารได้
ค่านิยมองค์กร (Core Values)	M Mastery: รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล A Altruism: มุ่งผลเพื่อผู้อื่น H Harmony: กลมกลืนกับสรรพสิ่ง I Integrity: มั่นคงยึดในคุณธรรม D Determination: แนวแน่ทำ กล้าตัดสินใจ O Originality: สร้างสรรค์สิ่งใหม่ L Leadership: ไฟใจเป็นผู้นำ	M Mastery: เป็นนายแห่งตน (Self-Regulation) A Altruism: มุ่งผลเพื่อผู้อื่น I Integrity: มั่นคงยึดในคุณธรรม O Originality: Innovative Learning สร้างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้

สถาการณ์ขององค์การ สถาบันวัตกรรมการเรียนรู้

สภาพด้านการแข่งขัน

จากการพิจารณาคุณภาพที่มีสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนและทำวิจัยในลักษณะที่ใกล้เคียง โดยใช้โปรแกรม SciVal ที่ใช้จำนวนผลงานติพมพ์และการอ้างอิงจากฐานข้อมูล Scopus เป็นเกณฑ์ ได้ทำการสืบค้น จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสาขา Social Science - Education พบร้า ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันวัตกรรมฯ อยู่ในลำดับที่ 70 ของเอเชียแปซิฟิก และขึ้นมาอยู่ในลำดับที่ 67 ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 ลดลงมาอยู่ในลำดับที่ 76 สำหรับคุณภาพในประเทศไทย พบร้า สถาบันวัตกรรมฯ อยู่ในลำดับที่ 1 อย่างต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

สถานศึกษา (SciVal: Education/ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน)	ลำดับที่ในทวีปเอเชียแปซิฟิก			
	2561	2562	2563	2564
Nanyang Technological University	5	9	11	11
National Taiwan Normal University	15	15	15	15
University of Malaya	22	25	26	34
National Taiwan University of Science and Technology	44	46	62	63
สถาบันวัตกรรมการเรียนรู้ (ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล)	70	67	76	80
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	83	90	85	85
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	100	93	95	>100
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	>100	>100	>100	>100
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	>100	>100	>100	>100

สถานศึกษา (SciVal: Education/ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน)	ลำดับที่ในประเทศไทย	
	2564	
สถาบันวัตกรรมการเรียนรู้ (ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล)	1	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	4	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	12	

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges)

1. การรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นจากลูกค้าเดิม
2. การเพิ่มขึ้นของหลักสูตรที่คล้ายกัน จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
3. สถานการณ์โควิด-19 กระตุ้นให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถทำได้ทุกวิชา ยกเว้น การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการบางอย่าง
4. การเรียนการสอนออนไลน์ จะสามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติ (knowledge, skill and attitude) ให้มีประสิทธิภาพเท่าเดิมได้อย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของ manual skill
5. การเพิ่มผลผลิตจำนวนผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง
6. การเพิ่มผลผลิตจำนวนผลงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม
7. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัยระดับสากล และหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต
8. การจัดบริการวิชาการแบบ face-to-face ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้รายได้ลดลง
9. การคัดเลือกและรักษาผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อการพัฒนาและสร้างผลงานนวัตกรรมการ เรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสการแข่งขันบนเวทีโลก และเพื่อก่อให้เกิดรายได้
10. งบประมาณจากภาครัฐที่มีแนวโน้มลดลง
11. นี่พื้นที่ใช้สอยจำกัดที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความสมดุลเพื่อรักษา ความสำเร็จในการกิจสำคัญ แต่ก็ยังคงมีความท้าทายต่อการขับเคลื่อนพันธกิจเชิงรุกที่จะเป็นกลไกสำคัญ พาสถาบันฯ มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้
12. นโยบายปิดสถานที่ทำงาน และ social distancing ทำให้บุคลากรไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้เต็ม 100% ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานด้านต่าง ๆ

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantages)

1. สถาบันฯ อุปถัยได้มหาวิทยาลัยทิดล ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน
2. สถาบันฯ มีเครือข่ายความร่วมมือ/พันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการดำเนินงานด้านการศึกษา การ วิจัย และการบริการวิชาการ
3. สถาบันฯ มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับ National Taiwan University of Science and Technology ประเทศไต้หวัน
4. สถาบันฯ มีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกร้อยละ 100 สามารถทำวิจัยได้ทุกคน
5. สถาบันฯ มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถสร้างหลักสูตร บริการใหม่ แบบออนไลน์ได้ทันที เช่น การจัดการเรียน การสอนในรายวิชาต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการวิชาการการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์เรื่อง brain-based learning
6. สถาบันฯ มีเครือข่ายการทำวิจัย/บริการวิชาการ ที่มีการจัดอบรมแบบออนไลน์อยู่แล้ว (กลุ่มวิจัย Computational Thinking)
7. สถาบันฯ มีงานวิจัยเกี่ยวกับ online learning ทำให้สามารถนำข้อค้นพบจากประสบการณ์วิจัยมาใช้ใน สถานการณ์ COVID-19
8. ระบบงานของสถาบันฯ ส่วนใหญ่สามารถดำเนินการแบบ work from home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. สถาบันฯ มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ web page เช่น i-learning clinic, ระบบ KM ใน intranet ที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

โอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities)

1. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่าง ๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก
2. เทคนดิ荷่ด้านการศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
3. แหล่งทุนจากภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น
4. ระบบอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันฯ มีการบริหารโดยมีการกระจายอำนาจตามโครงสร้าง มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ ประธานหลักสูตร หัวหน้างาน และคณะกรรมการพัฒกิจ รับผิดชอบดำเนินการด้านต่าง ๆ ของสถาบันฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ และมหาวิทยาลัย โดยสถาบันฯ ได้กำหนดเป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนาโดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Excellence in research and development with global and social impact

(เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและระดับสากล)

เป้าประสงค์	แนวทางพัฒนา
1. เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อทุนทางปัญญา และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ	1.1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา สู่การวางแผนนโยบายระดับชาติ 1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในศาสตร์ต่างๆ
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	2.1 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรม 2.2 ส่งเสริมการต่อยอดความคิด/งานวิจัย สู่นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา 2.3 ผลักดันนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3. เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสู่ระดับสากล	3.1 พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิจัยในระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 3.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการแสวงหาแหล่งทุน 3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ESPReL
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้	4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยจากงานประจำ 4.2 พัฒนาระบบจัดการความรู้
5. ขยายฐานการวิจัย Online Teaching and Learning และ Online Evaluation	5.1 ส่งเสริมการวิจัยด้าน Online Teaching and Learning และ Online Evaluation

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 Excellence in learning innovations, outcome-based education
for globally-competent graduates**

(เป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถระดับสากล)

เป้าประสงค์	แนวทางพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาทุนมุนชย์	1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 1.2 พัฒนาระบบกำกับติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษา 1.3 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ดี เก่ง มีสุข รู้จริง รู้นาน รู้สร้างสรรค์ สื่อสารได้	2.1 พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม 2.2 สงเสริมให้จัดการเรียนรู้แบบ Coaching
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานนานาชาติ และเป็น Institute of Choice ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา	3.1 พัฒนาหลักสูตรแบบ Outcome based curriculum ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ AUN-QA
4. สร้างเครือข่ายด้านการศึกษา	4.1 พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมความผูกพันองค์กร 4.2 ยกระดับการจัดการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนสถานศึกษาติมมหาวิทยาลัยมหิดล 4.3 พัฒนาหลักสูตร Double Degree ร่วมกับต่างประเทศ
5. ขยายการจัดการเรียนการสอนในระบบสู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์	5.1 พัฒนา Online course (certificate) สามารถเก็บหน่วยกิตสะสมในระบบธนาคารหน่วยกิตได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 Excellence in professional service and societal engagement
(เป็นเลิศในการบริการวิชาการอย่างมีอิทธิพลพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน)

เป้าประสงค์	แนวทางพัฒนา
1. เพื่อให้บริการด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษา อย่างมีอิทธิพล	1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศลูกค้าด้านบริการวิชาการ 1.2 พัฒนาระบบลงทะเบียนเข้าร่วมบริการวิชาการแบบออนไลน์ 1.3 พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการให้มีมาตรฐาน (ด้านคุณภาพ และด้านเวลา) 1.4 พัฒนาระบบและกลไกการรับฟังเสียงลูกค้า 1.5 พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมความผูกพันลูกค้าบริการวิชาการ
2. เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์	2.1 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการด้านวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ เช่น brain based learning และ neuroscience education 2.2 พัฒนาหลักสูตรบริการวิชาการที่มีการบูรณาการเนื้อหาสาระวิชา กับกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3. สร้างเครือข่ายปฏิรูปการเรียนรู้	2.3 สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกับขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
4. สร้างแบรนด์ IL-Mahidol	2.4 สร้าง Visibility โดยการปรับปรุงเว็บไซต์และพัฒนาโลโก้สำหรับใช้สื่อสาร 2.5 สร้างความเป็นเอกลักษณ์โดยการจัดอบรมในหัวข้อที่สะท้อนความเป็น IL
5. ขยายฐานลูกค้าบริการวิชาการ	2.6 พัฒนาหลักสูตรอบรมออนไลน์ 2.7 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะกลุ่ม โดยขยายฐานลูกค้าไปยัง นักเรียนระดับประถม ตอนต้นและตอนปลาย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ครูระดับประถม ครูระดับมัธยม อาจารย์มหาวิทยาลัย และกลุ่มผู้บริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization
(เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร)

เป้าประสงค์	แนวทางพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถ ตอบสนอง วิสัยทัศน์ของสถาบันฯ	1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและเตรียมผู้บริหารระดับสูงให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1.2 วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สรรหา พัฒนา และคงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพ 1.3 สร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุนให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง และเป็น happy workplace 1.4 พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 1.5 พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพื่อให้มีระบบบินิเวศและระบบ บริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองต่อพันธกิจหลัก และการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	2.1 วางระบบบริหารความเปลี่ยนแปลง บริหารความเสี่ยง บริหารความต่อเนื่อง และ ควบคุมภัยใน 2.2 พัฒนาระบบและกระบวนการดำเนินการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX 2.3 พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสถานที่ให้เหมาะสมกับภาระงาน 2.4 หนุนเสริมการดำเนินงานตาม MOU เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบันฯ
3. เพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงิน นำไปสู่ความยั่งยืนของสถาบันฯ	3.1 พัฒนาระบบและกลไกควบคุมต้นทุน 3.2 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ และบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบ IT เพื่อ สนับสนุนทุกพันธกิจ	4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนทุกพันธกิจ 4.2 สร้างระบบสารสนเทศเพื่อตัดลิ้นใจ 4.3 ปรับปรุงระบบเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน 4.4 วางแผนจัดหา/เพิ่มประสิทธิภาพ อุปกรณ์ยاردแวร์ ให้สามารถรองรับการดำเนินงานใน ทุกพันธกิจ

ในปีงบประมาณ 2565 สถาบันฯ กำหนดแผนปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็น 4 แผน ดังนี้

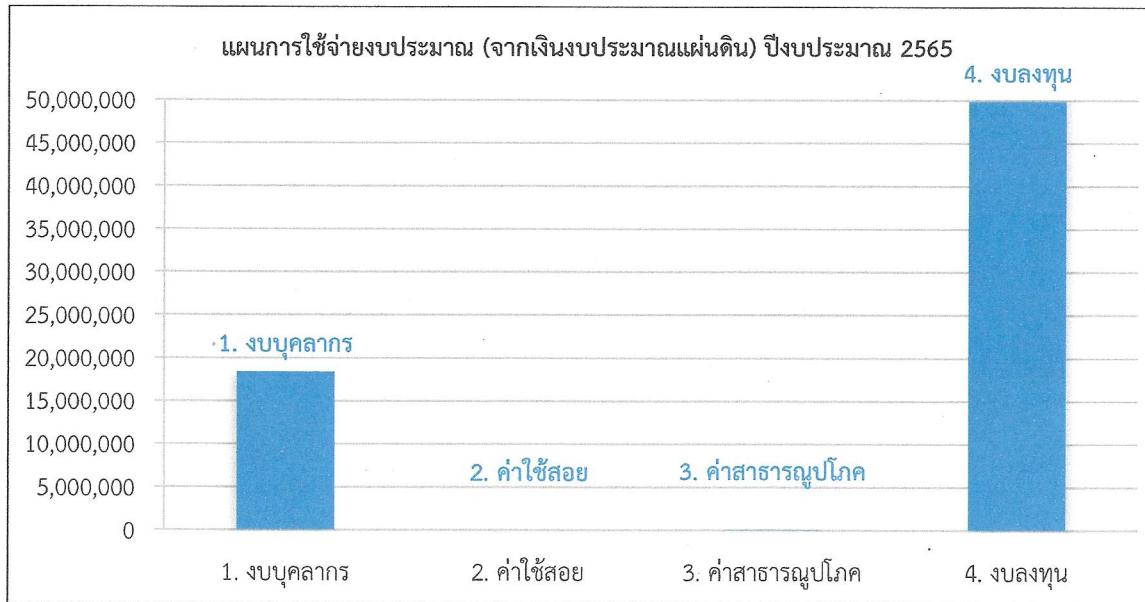
1. แผนปฏิบัติการตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับส่วน งาน ปีงบประมาณ 2565
2. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2565
3. แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้ส่วนงาน) ปีงบประมาณ 2565
4. แผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการเงินอุดหนุน (งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน) ปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการติดตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อตกลงตาม KPIs	หน่วยนับ	ปีที่เก็บข้อมูล	เป้าหมายของ ล่วงหน้า ปี 2565	แผนการดำเนินงาน								ผู้รับผิดชอบการ รายงานข้อมูล	
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
				ค.ก.	พ.ศ.	บ.ก.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
2.8 ร้อยละของนักศึกษาจะดับเบิลเรียนอย่างต่อเนื่องที่ถูกต้องให้เป็น Global Citizen และ Global Talents	ร้อยละ	ปีการศึกษา 2564	N/A										
- จำนวนนักศึกษาจะดับเบิลเรียนอย่างต่อเนื่องที่ได้รับ Activity Transcript ตามประกาศมหาวิทยาลัย	คน		N/A										
- จำนวนนักศึกษาจะดับเบิลเรียนอย่างต่อเนื่องที่ได้รับ Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship	คน		N/A										
2.9 จำนวนเจ้าหน้าที่ในส่วนบริการด้านอาชีวศึกษาที่ได้รับงานเข้ากระบวนการพัฒนาฝีมืออาชีวศึกษาเพื่อการเป็น Global Citizen, Global Talents และ Entrepreneurship	จำนวน	ปีการศึกษา 2564	N/A										
2.10 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการให้ความช่วยเหลือด้านอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน	คน	ปีงบประมาณ	N/T										
2.11 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพดีและมีคุณค่า	ร้อยละ	ปีการศึกษา 2564	N/A										
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับคะแนนการประเมินจากทางแขวง ที่สอบบันทึก มากกว่าที่ต้อง	คน		0										
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการประเมินให้ดีและ	คน		0										
2.12 จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดทำแบบแผนฯเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีวศึกษา	โครงการ	ปีการศึกษา 2564	2										กองศึกษาธิการฯ/ ส่วนงาน (ธุรการ)
2.13 ความต้องการของนักเรียนที่ได้รับการจัดทำแบบแผนฯเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีวศึกษา (เรียกอีกทีว่าเป้าหมายรั้งตัว)	ร้อยละ	ปีงบประมาณ	50.00										
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดทำแบบแผนฯเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีวศึกษา	คน		0										
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดทำแบบแผนฯเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีวศึกษา	คน		0										
2.13.2 ความต้องการของนักเรียนที่ได้รับการจัดทำแบบแผนฯเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีวศึกษา	ร้อยละ		7.00										
- จำนวนเด็กหญิง 7 คน ที่ได้รับการจัดทำแบบแผนฯเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีวศึกษา	คน		0										
- จำนวนเด็กชาย 7 คน ที่ได้รับการจัดทำแบบแผนฯเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีวศึกษา	คน		0										
2.14 จำนวนโครงการที่จัดอบรมและร่วมวางแผนเป็นแนวโน้มที่ดี ด้านการศึกษา ด้านการเรียน และด้านการเดินเรียน	โครงการ	ปีการศึกษา 2564	1										รวมน้ำท/ อัจฉริ ธรรม
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนาคน้ำดี ด้านการศึกษา	โครงการ		0										
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนาคน้ำดี ด้านการเรียน	โครงการ		0										
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนาคน้ำดี ด้านการเดินเรียน	โครงการ		0										
2.15 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อ Inbound และ outbound	คน	ปีการศึกษา 2564	1										รวมน้ำท
- นักศึกษา inbound ระหว่างภาคต้นที่ 12 สัปดาห์หรือน้อยกว่า	คน		0										
- นักศึกษา inbound ระหว่างภาคต้นที่ 12 สัปดาห์	คน		0										
- นักศึกษา outbound ระหว่างภาคต้นที่ 12 สัปดาห์หรือน้อยกว่า	คน		1										
- นักศึกษา outbound ระหว่างภาคต้นที่ 12 สัปดาห์	คน		0										
บทบาทที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services													
3.1 จำนวนมาตรฐานคุณภาพด้านชาชีวิศวกรรมและด้านสถาปัตย์ที่ถูกจ้างโดย ส่วนงาน/ภาควิชาแล้ว	มาตรฐาน	ปีงบประมาณ	N/A										อังกอร์ารอน
3.2 จำนวนนิสิตซึ่งได้รับเงินสมทบหัดวิชาชีพที่ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	เรือง	ปีงบประมาณ	N/A										
3.3 ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบอนุเคราะห์มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	ปีงบประมาณ	N/A										
- จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบอนุเคราะห์มาตรฐานระดับชาติ (ไม่นับเข้า)	แห่ง		N/A										
- จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบอนุเคราะห์มาตรฐานระดับชาติ	แห่ง		N/A										
- จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบอนุเคราะห์นานาชาติ	แห่ง		N/A										
- จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบอนุเคราะห์นานาชาติและนานาชาติ (ไม่นับเข้า)	แห่ง		N/A										
- จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบอนุเคราะห์นานาชาติและนานาชาติ (ไม่นับเข้า)	แห่ง		N/A										
- จำนวนหน่วยบริการวิชาการที่ได้รับใบอนุเคราะห์นานาชาติและนานาชาติ	แห่ง		N/A										
3.4 จำนวนรายรับของโทรศัพท์ที่ได้รับและบริการวิชาการ	บาท	ปีงบประมาณ	1,500,000.00										อังกอร์ารอน/ จ้า กานต์
3.4.1 จำนวนรายรับจากโทรศัพท์ที่ได้รับและบริการวิชาการ (ต้นนับภาระเงิน INT)	บาท	ปีงบประมาณ	N/T										
3.4.2 จำนวนรายรับจากการบริการวิชาการของร่วมงานที่จุนนำ	บาท	ปีงบประมาณ	1,500,000.00										

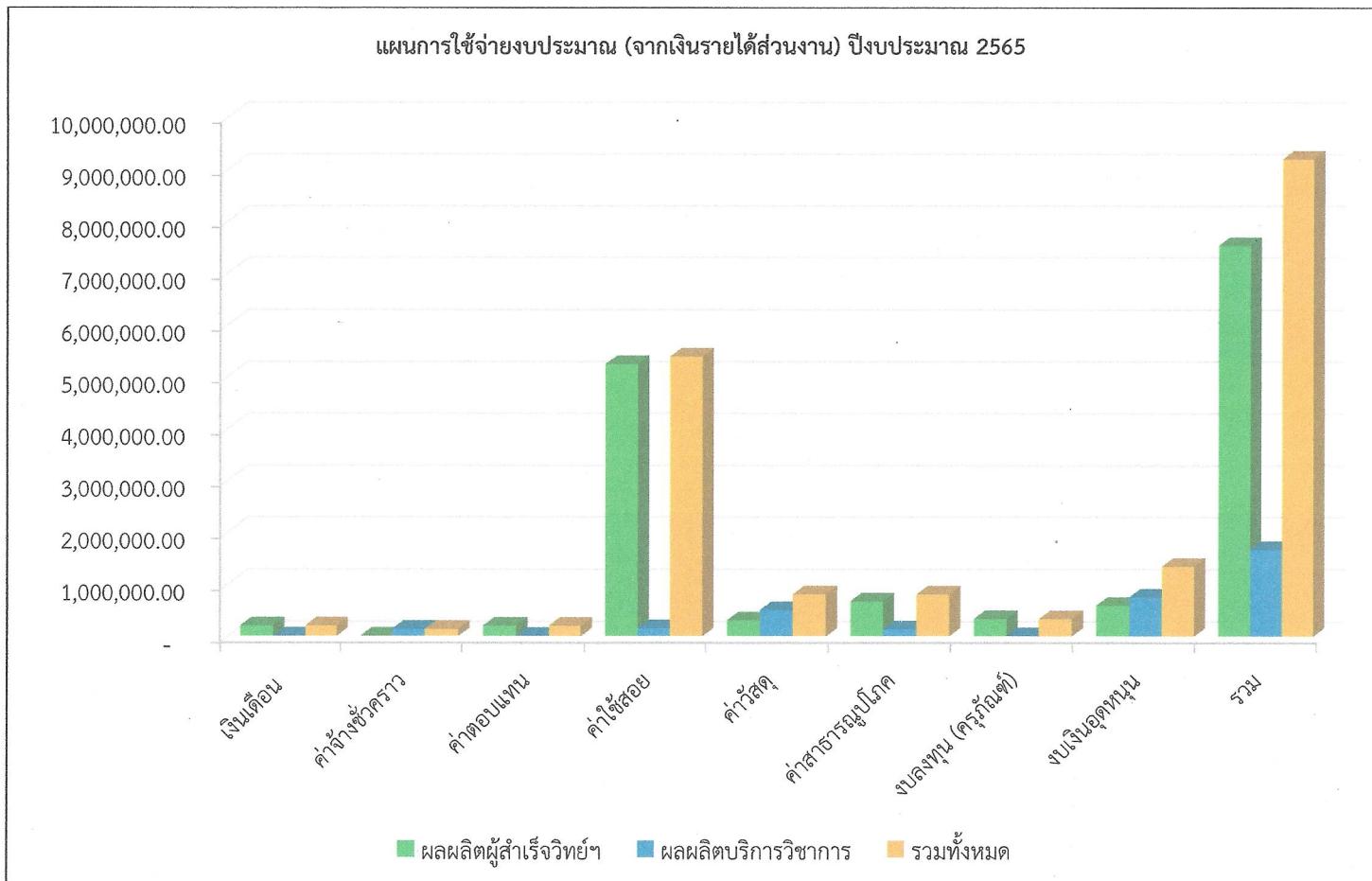
ชื่อตัวบ่งชี้ KPIs	หน่วยนับ	ปีที่เก็บข้อมูล	เป้าหมายของ ส่วนงาน ปี 2565	แผนการดำเนินงาน								ผู้รับผิดชอบการ รายงานข้อมูล	
				ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
	ค.ก.	พ.ศ.	ร.ก.	ม.ก.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ภาระด้านการบริหารและการจัดการภายในองค์กร													
4.1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามมาตรฐานค่าปฏิรูป (ITA) อยู่ในระดับดี	ระดับ		ปีงบประมาณ										
4.2 ร้อยละของจำนวนหนี้เช่าห้องที่เกินมาตรฐานค่าเช่าห้องต่อปี	ร้อยละ		ปีงบประมาณ										
4.3 หนี้ว่างงานที่ต้องชำระ TQC หรือ ได้รับการรับรอง AUNOA ระดับดีมาก	จำนวน		ปีงบประมาณ										
4.4 จำนวนเจ้าหน้าที่ได้รับรางวัล TQC	จำนวน		ปีงบประมาณ										
4.5 Green University Ranking	ลำดับที่		ปีงบประมาณ										
4.6 TH-E Impact Rankings	ลำดับที่		ปีงบประมาณ										
4.7 ระบบค่าตอบแทนสำหรับชั้นนำ Central Operating System	ร้อยละ		ปีงบประมาณ										
4.8 จำนวนฐานข้อมูล Business Intelligence สำหรับใช้ในการตัดสินใจ ครอบคลุมทั้ง 5 ครอบคลุมทั้ง 5	ฐานข้อมูล		ปีงบประมาณ										
4.9 ร้อยละของจำนวนหน้าที่มีระบบการทำงานเดียว Central Operating System และซึ่งกันและกันได้เชื่อมต่อ	ร้อยละ		ปีงบประมาณ										
4.10 ร้อยละของจำนวนหน้าที่มีระบบการทำงานเดียว Data Analytic ให้กับหน่วยงานข้าม部門 ครอบคลุม (ตามแผนการ จัดทั่วไปข้อมูล Business Intelligence)	ร้อยละ	ปีงบประมาณ 2565	100										กองบริหาร การศึกษา/ กอง บริหารกิจกรรมติดต่อ/ กองวิชาชีวศึกษา
4.11 ร้อยละความสำเร็จของการเป็น Digital Convergence University	ร้อยละ		ปีงบประมาณ										
4.12 การเข้าร่วม พ.ร.บ.เรื่องส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)	ร้อยละ		ปีงบประมาณ										
4.12.1 ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิริบุญเพื่อรับรองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการรับรอง PDPA	ร้อยละ	2565	100										กองงบประมาณ/ สำนัก งบประมาณ/ สำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน บริหาร/ รอง ผู้อำนวยการฝ่าย การศึกษาและ เครือข่าย/ คณะกรรมการฯ
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับประเมินการรับรอง PDPA	คน		0										
- จำนวนบุคลากรที่สมัครต่อส่วนบุคคลเพื่อรับรองต่อหน่วยงาน	คน		0										
4.12.2 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการรับรอง PDPA	ร้อยละ	2565	100										
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับรองข้อมูลส่วนบุคคล	คน		0										
- จำนวนบุคลากรที่สมัครต่อส่วนบุคคล	คน		0										
4.13 รากที่มาจากวิธีการพัฒนา Brand MAHIDOL	ร้อยละ		ปีงบประมาณ 2565	0									
4.13.1 - ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลใน	จำนวน		0										
4.13.2 - ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลใน	จำนวน		0										
4.14 ร้อยละการนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จในการดำเนินการ Flagship Projects ระดับมหาวิทยาลัย	ร้อยละ		ปีงบประมาณ	0.00									
4.15 บุคลากรที่เป็น Global Talents													
4.15.1 บุคลากรที่เป็น Global Talents สำหรับการดำเนินการศึกษา	คน			4									กองงบประมาณ/ กองบริหาร การศึกษา/ สำนัก งบประมาณ/ รอง ผู้อำนวยการสถาบัน บริหาร/ รอง ผู้อำนวยการฝ่าย การศึกษาและ เครือข่าย/ คณะกรรมการฯ
4.15.2 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents สำหรับการ สำนักวิจัย	ร้อยละ			6.67									
- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม Global Talent สำนักวิจัย	คน		1										
- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม Global Talent สำนักวิจัย (จำนวนที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง)	คน		15										
4.15.3 ร้อยละของบุคลากรที่เป็น Global Talents สามารถบันทึก (บันทึกรายบุคุณ Talent)	ร้อยละ			100.00									
- จำนวนบุคลากรที่บันทึก (บันทึกรายบุคุณ Talent) ที่เป็น Global Talents	คน		1										
- จำนวนบุคลากรที่บันทึก (บันทึกรายบุคุณ Talent) ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง	คน		1										
4.16 กำไร EBITDA	บาท		ปีงบประมาณ	เป็นบาท									
4.17 กำไร Net Income	บาท		ปีงบประมาณ	เป็นบาท									องค์กร/ บุรุษฯ
4.18 กำไร ROA	ร้อยละ		ปีงบประมาณ	5.00									
4.19 กำไร Net Profit Margin	ร้อยละ		ปีงบประมาณ	5.00									
4.20 ร้อยละของต้นทุนภาระที่ได้รับการประเมินค่าตามมาตรฐานค่าต้นทุนของ ESPReL	ร้อยละ		ปีงบประมาณ 2565	100.00									ศูนย์ COSHEM/ สำนักงาน (ศูนย์ กระบวนการฯ)
- จำนวนผู้ที่ได้รับการประเมินค่าตามมาตรฐานค่าต้นทุนของ ESPReL	จำนวน		1										
- จำนวนผู้ที่ได้รับการประเมินค่าต้นทุนของ ESPReL	จำนวน		1										
- จำนวนผู้ที่ได้รับการประเมินค่าต้นทุนของ ESPReL	จำนวน		1										
4.21 จำนวนโครงการที่เสริมความเป็นนาชาติภูมิคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์	โครงการ		ปีงบประมาณ 2565	2									รองผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและนวัตกรรม/ รองผู้อำนวยการฝ่าย การศึกษาและ เครือข่าย/ โครงการ พระยา/ วราภรณ์
4.22 คะแนนจากการประเมินผลที่รวมของ EdPEX			ปีงบประมาณ 2565	2B									กองพัฒนาคุณภาพ/ สำนักงาน (จังหวัด)
- Band Process				2B									
- Band Result				2B									
4.23 จำนวนโครงการที่สนับสนุนกิจกรรมที่เน้นความร่วมมือกับภาคีท้องถิ่น (University Social Engagement) ที่ ดำเนินการตามแผนที่ 4 ด้าน	โครงการ		ปีงบประมาณ 2565	1									อธิการบดี

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จากเงินงบประมาณแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2565



ประเภทรายจ่าย	ความสอดคล้องยุทธศาสตร์		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ยุทธฯ MU	ยุทธฯ IL	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. งบบุคลากร														
- เงินเดือน/เงินประจำตำแหน่ง/ค่าตอบแทนรายเดือน	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1-4												
2. ค่าใช้สอย														
3. ค่าสาธารณูปโภค														
- ค่าไฟ โทรศัพท์	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												
4. งบลงทุน														
- ครุภัณฑ์														
- สิ่งก่อสร้าง	ยุทธฯ 2	ยุทธฯ 2-4												
5. งบเงินอุดหนุน														

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (จากเงินรายได้ส่วนงาน) ปีงบประมาณ 2565



งานนโยบายและแผน สถาบันวัตกรรมการเรียนรู้

ประเภทรายจ่าย	ความสอดคล้องยุทธศาสตร์		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ยุทธฯ MU	ยุทธฯ IL	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ผู้เข้าร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี														
- เน้นสมบท/ชดเชยของทุน บางที่จำเป็นอยู่ พม.	-	-												■
2.1 ค่าตอบแทน														
- ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของบุคลากร	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
- ค่าตอบแทนวิทยากร	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
- ค่าตอบแทนักศึกษาและ ประมีนคงทางวิชาการ	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
- ค่าตอบแทนอื่น	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
2.2 ค่าใช้สอย														
- เงินสนับสนุนภัณฑ์สังคม	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- ค่าวีซ่าบอร์น สัมมนาดูงาน ภายในประเทศ	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
- ค่าวีซ่าบอร์น สัมมนาดูงาน ต่างประเทศ	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
- ค่าเชื้อเพลิงบารุงรักษา ยานพาหนะ	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
- ค่าเชื้อเพลิงน้ำรุ่งรักษาอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภค	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
- ค่าเชื้อเพลิงบารุงรักษาระบบ/ ครุภัณฑ์สารานุหาศ	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
- ค่าเชื้อเพลิงบารุงรักษาครุภัณฑ์ วีเอฟ การแพทย์	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
- ค่าเชื้อเพลิงบารุงรักษาทรัพย์สินอื่น	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
- ค่าใช้จ่ายทำความสะอาด	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- ค่าใช้จ่ายรักษาความปลอดภัย	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 2-4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- ค่าจ้างเครื่องจักรเอกสาร	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1-4												■
- ค่าเบี้ยประภัณฑ์อยุตต์และ พรบ.	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
- ค่าปรับอัมพลีฟิลิการ์	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 3, 4												■
- ค่าสวัสดิการอื่น	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												■
2.3 ค่าสาธารณูปโภค														
- ค่าไฟฟ้า	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1-4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
- ค่าประปา	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1-4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

งานนโยบายและแผน สถาบันวัตกรรมการเรียนรู้

ประเภทรายจ่าย	ความสอดคล้องยุทธศาสตร์		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ยุทธฯ MU	ยุทธฯ IL	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
- ค่าโทรศัพท์	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1-4												
- ค่าเบรซิลี่และขันสิ่ง	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1, 2, 4												
- ค่าไฟฟ้าห้องน้ำอื่นๆ	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1-4												
2.4 ค่าวัสดุ														
- ค่าวัสดุสำนักงาน	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1-4												
- ค่าวัสดุที่มีบำรุง/ก่อสร้าง	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												
- ค่าวัสดุงานบ้านครัว	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1-4												
- ค่าวัสดุไฟฟ้า วิทยุ โฆษณาและ เผยแพร่	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 2-4												
- ค่าวัสดุเส้นทาง	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												
- ค่าวัสดุอิฐหินอ่อน	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												
- ค่าวัสดุชุดห้องน้ำและ น้ำดื่มห้องคืน	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1, 3												
- ค่าวัสดุยา	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												
3.1 ค่าครองชีพ														
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน 4 เครื่อง (ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์)	ยุทธฯ 2	ยุทธฯ 2, 4												
- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล 2 เครื่อง (ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์)	ยุทธฯ 2	ยุทธฯ 2, 4												
- เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้บึ้ง สำหรับงานประมวลผล 4 เครื่อง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	ยุทธฯ 3	ยุทธฯ 3, 4												
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก 1 เครื่อง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												
3.2 ค่าเลี้งก่อสร้าง														
4.1 เงินเดือนพนักงาน														
- โครงการอุดหนุนพัฒนา ศักยภาพบุคลากร (เงินอุดหนุน การวิชาชีพ) [1 โครงการ]	ยุทธฯ 1	ยุทธฯ 1, 4												
- โครงการอุดหนุนท่านบุรุษ ศิลปะชั้นธรรม	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 2, 4												

งานนิยบ้ายและแผน สถาบันวัตกรรมการเรียนรู้

ประเภทรายจ่าย	ความสอดคล้องยุทธศาสตร์		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ยุทธฯ MU	ยุทธฯ IL	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
[4 โครงการ]														
- โครงการอุดหนุนกิจกรรมกีฬา	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												
[2 โครงการ]														
- โครงการอุดหนุนกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรม (เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน)	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												
[3 โครงการ]														
❖ ผลการใช้บริการวิชาการ														
1.3 ค่าวัสดุครัว														
- ค่าวัสดุครัว	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1, 3												
- เงินเพิ่มค่าครองชีพครัว-สูงข้าวซึ่วครัว	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1, 3												
2.1 ค่าใช้สอย														
- เงินสมทบประภันสังคม	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 4												
- ท่าข้อบัญชีมน้ำรุ่งรักษารุ้งฟ้า วิทย์, การแพทย์														
- ค่าวัสดุห้องเรียน	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1, 3												
2.2 ค่าสาธารณูปโภค														
- ค่าไฟฟ้า	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1, 3												
- ค่าปรับเปลี่ยนส่วน	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 3												
2.4 ค่าวัสดุ														
- ค่าวัสดุงานักงาน	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 3												
- ค่าวัสดุหนังสือการสารและสิ่งที่ทิ้งทิ่ง	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 3												
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1, 3												
- ค่าวัสดุบรรจุภัณฑ์	ยุทธฯ 4	ยุทธฯ 1, 3												
3. ค่าเดินทาง														
4.1 งบเงินอุดหนุน														
- โครงการอุดหนุนการอบรมวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา [10 โครงการ]	ยุทธฯ 3	ยุทธฯ 2, 3												

หมายเหตุ: แผนการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาส 1-4



แผนจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและแผนจำนวนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2565

(ข้อมูล ปี 2563-2568)*

ผลผลิตตาม พรบ.	ระดับ	สาขาวิชา	ปีที่เริ่ม รับนศ.	หลักสูตร	ระยะเวลา ของหลักสูตร	ประเภท หลักสูตร	จำนวนนักศึกษาปีงบประมาณ 2565								รวมทั้งสิ้น (นศ.คงอยู่ ณ 31 ก.ค. 63)	ผู้สำเร็จปี การศึกษา 2564
							เข้าใหม่	ปี 2	ปี3	ปี4	ปี 5	ปี 6	นศ. ตกค้าง			
ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน [*] วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ปริญญา โท	101014159434 วท.ม : วิทยาศาสตร์& เทคโนโลยีศึกษา (int)	2546	นานาชาติ	2 ปี	full fee	10	10					1	21		2
ผู้สำเร็จ การศึกษาด้าน [*] วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	ปริญญา เอก	101016M45434 ปร.ด. : วิทยาศาสตร์& เทคโนโลยีศึกษา (int)	2546	นานาชาติ	5 ปี	full fee	10	10	8	6	3		1	38		3

หมายเหตุ: *ดูรายละเอียดข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและแผนจำนวนนักศึกษา ปี 2563-2568 ได้ในรายงานการเสนอคำขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563)

แผนการดำเนินงานงบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง) (งบประมาณเงินแผ่นดิน) ปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ	รายละเอียด	แผนดำเนินงาน ปี 2564								แผนดำเนินงาน ปี 2565								ผู้รับผิดชอบ					
		ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4					
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ปรับปรุงอาคาร สถาบันนวัตกรรม การเรียนรู้ ตำบล ศาลาฯ อ่าเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 1 รายการ	1. อนุมัติโครงการ - จัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ - ขออนุมัติน้ำทึบการ แล้ว แต่งตั้งคณะกรรมการชุด ต่อไป																						- คณะกรรมการ พิจารณา TOR - คณะกรรมการ ต ร ว จ ร บ อ อก แ บ บ อาคาร - คณะกรรมการ ต ร ว จ ร บ อาคาร - คณะกรรมการ ช ข ล ล น ฯ ที่ เกี่ยวข้อง
	2. จัดทำผู้รับผิดชอบ งาน - ดำเนินการจัดหาตาม ระยะเวลากำหนด - ทำสัญญา้าง																						
	3. ดำเนินการก่อสร้าง																						
	3.1 ตรวจรับงาน งวดที่ 1 (ร้อยละ 20)																						
	3.2 ตรวจรับงาน งวดที่ 2 (ร้อยละ 20)																						
	3.3 ตรวจรับงาน งวดที่ 3 (ร้อยละ 25)																						
	3.4 ตรวจรับงาน งวดที่ 4 (ร้อยละ 25)																						
	3.5 ตรวจรับงาน งวดที่ 5 (ร้อยละ 10)																						

แผนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการเงินอุดหนุน (งบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน) ปีงบประมาณ 2565

ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด ปี 2565												ผู้รับผิดชอบ	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรماส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการอุดหนุนการอบรมวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา [10 โครงการ]	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	160	80			80	80		80	80		160	800	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม	
	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ												80	80	
	ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ												100	100	
โครงการอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร [1 โครงการ]	จำนวนผู้เข้ารับบริการ (ขอทุน)	คน												10	10	รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
	จำนวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของผู้เข้ารับบริการ (ขอทุน)	เรื่อง												15	15	
	จำนวนบทความเผยแพร่องค์เนื้อองผู้เข้ารับบริการ (ขอทุน)	เรื่อง												10	10	
	ค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท												300,000	300,000	
โครงการอุดหนุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [4 โครงการ]	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน			60			40			30	50		180		รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ												80	80	
	ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ												100	100	

งานนโยบายและแผน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนตัวชี้วัด ปี 2565												ผู้รับผิดชอบ	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
โครงการอุดหนุนกิจกรรมกีฬา [2 โครงการ]	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน												30	30	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
	จำนวนบุคลากรที่ได้หรือยังร่วม (นับเฉพาะที่แข่งในนามสถาบันฯ)	คน										5			5	
	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ												80	80	
	ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ												100	100	
โครงการอุดหนุนกิจกรรมสัมมนา และฝึกอบรม [3 โครงการ]	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	คน			80						40			120		รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม	ร้อยละ												80	80	
	ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ												100	100	