



**แผนปฏิบัติการประจำปี
ฝ่ายแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563**

**ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
สิงหาคม 2562**



แผนปฏิบัติการประจำปีฝ่ายแผนงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

สิงหาคม 2562

คำนำ

กระบวนการวางแผน เป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของหน่วยงาน เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหาร และการจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ ฝ่ายแผนงานได้จัดทำแผนกลยุทธ์ฝ่ายแผนงาน พ.ศ. 2561 - 2565 (สิงหาคม 2562) เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การนำแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ซึ่งจะเป็นการกำหนด ทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ ล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมที่วางไว้ และมุ่งไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน คือ ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1-3
แผนปฏิบัติการประจำปีฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
- ปรัชญา	4
- วิสัยทัศน์	4
- พันธกิจ	4
- ความท้าทาย	4
- ค่านิยม	4
- แผนผังความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ฝ่ายแผนงานกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	6
- งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7
- สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	8
โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
จำแนกตามประเด็นความท้าทาย	
- ความท้าทายที่ 1	9-3
- ความท้าทายที่ 2	31-45
- ความท้าทายที่ 3	46-52
- ความท้าทายที่ 4	53-72

บทนำ

การวางแผน (Planning) หมายถึง การพิจารณากำหนดเป้าหมายและพัฒนาทางเพื่อเลือกสำหรับการกระทำในอนาคตให้บรรลุเป้าหมายและรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การประสานงาน และการกำหนดแนวทางและมาตรฐานการทำงาน ลักษณะของการวางแผนที่ดีแผนนั้นจะต้องมีความเฉพาะเจาะจง ยืดหยุ่นได้ทำให้เกิดการประสานงานและการควบคุมที่ดีขึ้นและสามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อความให้ทุกฝ่ายทราบถึงทิศทางขององค์กร และให้ฝ่ายต่าง ๆ ประสานการทำงานเป็นทีม โดยอาศัยแผนงานที่กำหนดไว้ ช่วยให้ผู้สามารถควบคุมและวัดผลสัมฤทธิ์ของงานว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่

จากบริบทของการวางแผนดังกล่าวข้างต้น ทำให้ฝ่ายแผนงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางแผน เพราะเชื่อว่าถ้าหากมีการวางแผนอย่างเป็นระบบแล้ว การดำเนินการนั้นย่อมมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้ดีกว่าการไม่วางแผนไว้ล่วงหน้า และการวางแผนที่ดีนั้นย่อมจะต้องมีหลักและวิธีการที่เป็นระบบ อันจะช่วยกำหนดกรอบของการวางแผนให้รัดกุม ชัดเจน และส่งผลในเชิงปฏิบัติการ การพิจารณา กำหนดเป้าหมายและพัฒนาทางเพื่อเลือกสำหรับการกระทำในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการกำหนดมาตรฐานการทำงาน เพื่อประโยชน์ทางการควบคุมที่จะเป็นหลักประกันว่ากิจกรรมหรือโครงการจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ดังนั้น ฝ่ายแผนงานจึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และกำหนดเป็นเบื้องต้นว่าควรมีโครงการ/กิจกรรมใดบ้างที่ควรนำมาปฏิบัติ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะกำหนดขึ้นนั้น จะต้องมีความสำคัญ จำเป็น และอยู่ในกรอบของภารกิจความรับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

หลักการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ฝ่ายแผนงานได้กำหนดหลักการสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนี้

1. แผนปฏิบัติการประจำปีจะต้องตอบสนองและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนกลยุทธ์ฝ่ายแผนงาน พ.ศ. 2561 - 2565 (สิงหาคม 2562)
2. แผนปฏิบัติการประจำปีควรเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งในลักษณะงานประจำที่ต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เน้นการปฏิบัติงานเชิงรุก
3. แผนปฏิบัติการประจำปีนอกจากจะประกอบด้วยกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ แล้ว ควรใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป
4. แผนปฏิบัติการได้กำหนดให้มีลักษณะยืดหยุ่นและมีกลไกในการปรับแผนที่ชัดเจน

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

1. เพื่อเป็นคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรและใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. เพื่อทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แนวทาง และตัวชี้วัดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานและสถานการณ์ในปัจจุบัน
3. เพื่อให้ฝ่ายแผนงานมีทิศทางและแนวทางปฏิบัติไปสู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
5. เพื่อเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน

สาระสำคัญแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการของสังคมและชุมชน ภายในปี 2580 (Academic Excellence Through Social Relevance within 2037)

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพ
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อสังคม
3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
4. ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุง รักษา และพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมของภาคใต้ตอนล่างให้เกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน

ค่านิยมหลัก

เคารพ (Respect) หมายถึง เคารพ มองเห็นคุณค่าและความสำคัญ แล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นด้วยความถูกต้องจริงใจ

ปัญญาธรรม (Wisdom) หมายถึง ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต อันจะก่อให้เกิดความเจริญ
งอกงามต่อตนเอง องค์กร และสังคม

สามัคคีธรรม (Unity) หมายถึง ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติภารกิจด้วยความพร้อมเพรียง

มุ่งผลลัพธ์ที่ดี (Outcome Oriented) หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือผลการ
ปฏิบัติงานเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนด

มีความคุ้มค่า (Worthiness) หมายถึง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรและสังคม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร

นำพาสังคม (Social Responsibility) หมายถึง เอาใจใส่ เป็นที่พึ่ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม

ความท้าทาย

1. ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิตที่ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้
2. ความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
3. ความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
4. การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
5. ความมั่นคงทางการเงิน

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงในชุมชน
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการเชิง
สังคม หรือเชิงพาณิชย์
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และธรรมาภิบาล
5. สร้างความมั่นคงด้านฐานะทางการเงิน ด้วยการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการประจำปีฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรัชญา

รู้รอบด้าน ชำนาญงาน เน้นคุณธรรม นำองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลัก ที่มีบุคลากรสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นหน่วยงานหลัก	= core purpose
มีบุคลากรสมรรถนะสูง	= core value
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	= visionary goal

พันธกิจ

1. พัฒนาแผนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนแผน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดสรรทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
4. ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
5. สนับสนุนระบบบริหารจัดการที่ดี

ความท้าทาย

1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
4. การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

ค่านิยม : PLAN

P : Participation มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม

คือ การทำงานเป็นทีม วางแผนเพื่อกำหนดเป้าหมายรับผิดชอบและทำงานร่วมกัน

L : Learning Skill for Develop การเรียนรู้ทักษะเพื่อการพัฒนา

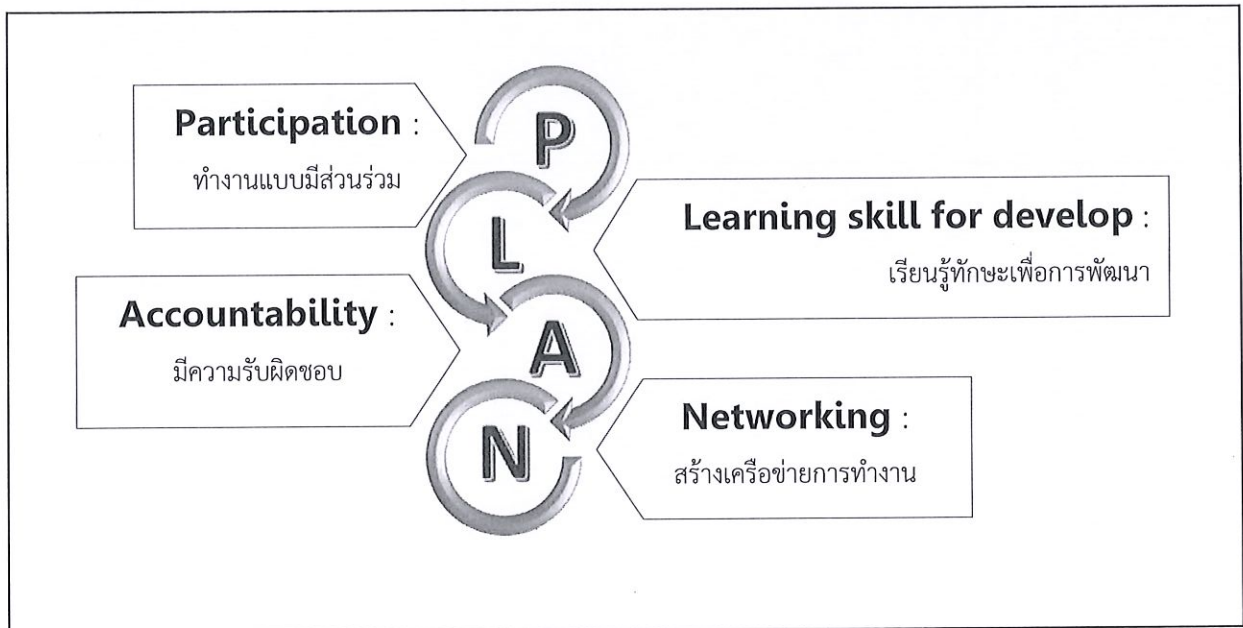
คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ นำมาพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อหน่วยงาน

A : Accountability มีความรับผิดชอบ

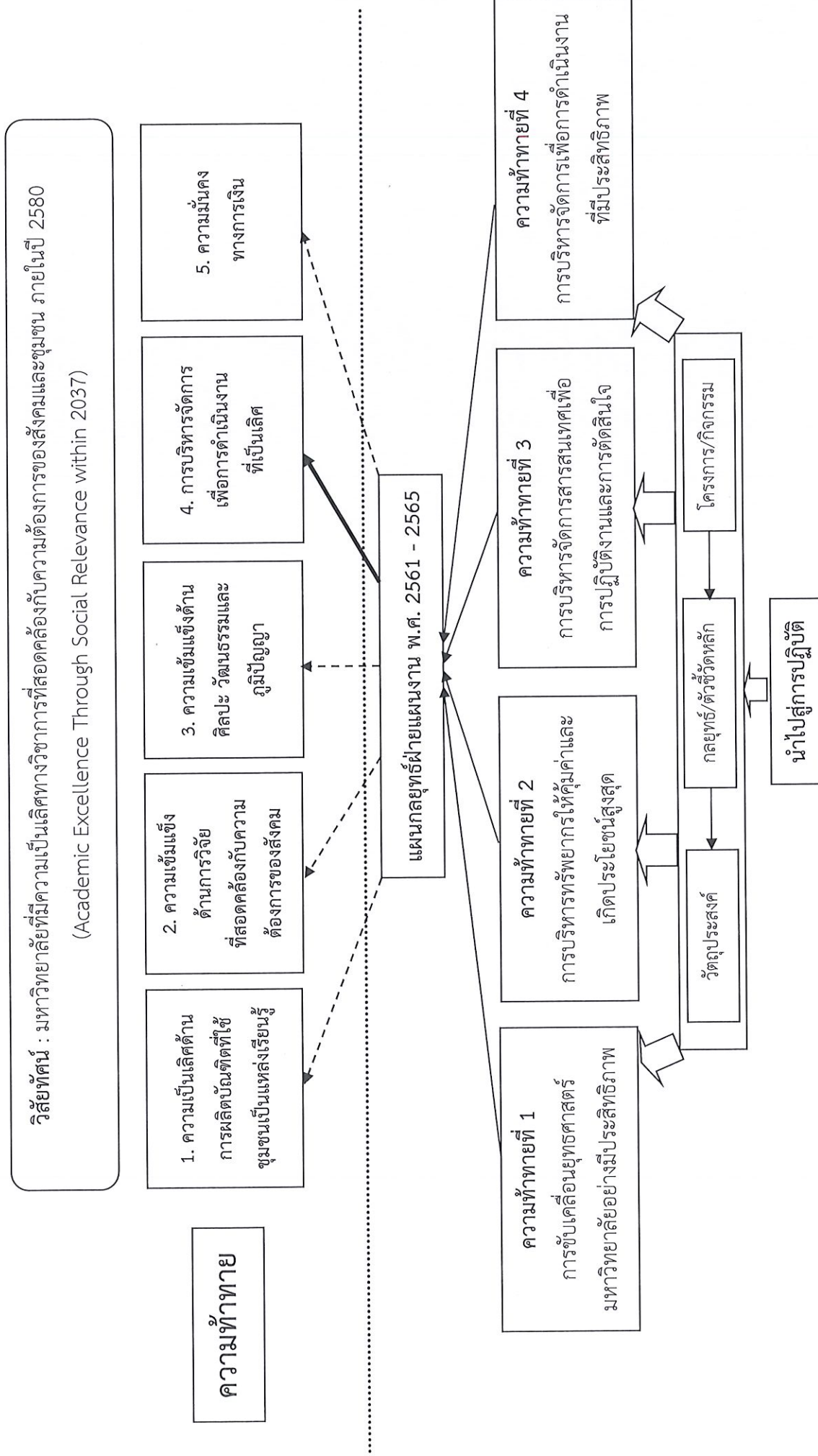
คือ จิตสำนึกของการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเต็มใจ มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จลุล่วง และรับผิดชอบต่อผลที่เกิดจากการทำงาน

N : Networking สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน

คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกลุ่มบุคคลที่มีสายการปฏิบัติงานเดียวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน



แผนผังแสดงความเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์ของฝ่ายแผนงานกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561-2580



งบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฝ่ายแผนงานได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 17,782,200 บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	งบเพื่อการบริหารส่วนรวม	งบดำเนินงาน	
1. ค่าจ้างชั่วคราว	-	198,000	198,000
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,337,400	560,000	3,897,400
3. เงินอุดหนุน	500,000	-	500,000
รวม	3,837,400	758,000	4,595,400

เงินรายได้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)		รวมทั้งสิ้น
	งบเพื่อการบริหารส่วนรวม	งบดำเนินงาน	
1. ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-
2. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	10,961,300	595,300	11,556,600
3. ค่าสาธารณูปโภค	-	52,800	52,800
4. เงินอุดหนุน	1,517,400	30,000	1,547,400
5. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-
6. รายจ่ายอื่น	-	30,000	30,000
รวม	12,478,700	708,100	13,186,800
รวมทั้งสิ้น	16,316,100	1,466,100	17,782,200

สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนตามประเด็นความท้าทาย

ประเด็นความท้าทาย	จำนวนโครงการ	จำนวนกิจกรรม	งบประมาณ
ความท้าทายที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	1	6	317,000
ความท้าทายที่ 2 การบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	-	5	365,000
ความท้าทายที่ 3 การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ	-	3	30,000
ความท้าทายที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อการค้าการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ	-	9	156,500
รวมทั้งสิ้น	1	23	868,500

ฝ่ายแผนงาน มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 โครงการ 23 กิจกรรม
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 868,500 บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ความท้าทายที่ 1
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ	รวม	กิจกรรม	รวม
1. โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย		2. การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย 3. การบริหารจัดการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย 4. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 5. การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 6. การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 7. การติดตามและประเมินผลแผนของมหาวิทยาลัย	
	1		6



มหาวิทยาลัยทักษิณ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. หน่วยงาน ฝ่ายแผนงาน
2. ชื่อโครงการ โครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มภารกิจแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
5. สถานที่จัดโครงการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. ความสอดคล้องกับความท้าทาย/กลยุทธ์
ความท้าทาย 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
7. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยได้ยึดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นแผนที่ได้มีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม บริบทภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย โดยมองถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปี แต่เมื่อมีการประเมินผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านมา พบว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) นั้นยังไม่ชัดเจนในเรื่องของแนวทางการดำเนินการที่เป็นระบบและมีประสิทธิผลในการตอบสนองการพัฒนา ตามทิศทางหรือโจทย์ของประเทศ การบูรณาการทั้งในเรื่องการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมในทุกพันธกิจ เพื่อมอบสิ่งที่มีคุณค่าแก่ผู้เรียน ผู้รับบริการในทุกกลุ่ม ตลอดจนชุมชนและสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการเป็น Social Engagement University จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ขึ้นเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ ฯ ดังกล่าว

แปลงไปสู่การปฏิบัติได้สำเร็จ มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล อีกทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญให้สภามหาวิทยาลัยใช้กำกับการบริหารงานให้มีความสอดคล้องและต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงใช้กำกับการดำเนินงานในด้าน ต่าง ๆ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอนาคต อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาคม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน เช่น สภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารทุกระดับ ผู้ใช้บัณฑิต สถาบัน สำนัก หน่วยงานทุกระดับ รวมทั้งศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน ได้ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อทบทวนสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย (SWOT) รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

8. วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อรับฟังแนวคิดข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 - 2580 ให้สอดคล้องกับ ศักยภาพและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
2. เพื่อร่วมกันทบทวน SWOT ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
3. เพื่อร่วมกันกำหนดกลยุทธ์แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ที่วางไว้
4. เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนของมหาวิทยาลัยนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สูงสุด

9. กลุ่มเป้าหมาย

- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 16 คน
- อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี จำนวน 14 คน
- คณบดี จำนวน 11 คน
- รองคณบดีที่ดูแลด้านแผน จำนวน 9 คน
- ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/วิทยาลัย จำนวน 7 คน
- หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน จำนวน 23 คน
- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านแผน (หน่วยงานละ 1 คน) จำนวน 30 คน
- บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 500 คน

รวม จำนวน 610 คน

บุคลากรฝ่ายแผนงาน จำนวน 10 คน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 620 คน

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- เจริญปริมาณ

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 620 คน

- **เชิงคุณภาพ**

ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผน (เป้าหมาย : ระดับ 5)

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน
1	มีการกำหนดแนวทาง/รูปแบบการทบทวนแผน
2	มีการรวบรวมผลการดำเนินงาน
3	มีการวิเคราะห์และปรับปรุงแผน
4	มีแผนที่ได้จากการปรับปรุง
5	มีการเผยแพร่แผนสู่การปฏิบัติ

- **เชิงเวลา**

ร้อยละการดำเนินงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด (เป้าหมาย : ร้อยละ 85)

- **ความคุ้มค่า**

ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ (เป้าหมาย : ร้อยละ 90)

11. วิธีดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	
	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. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนของปีที่ผ่านมาและสังเคราะห์/วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา	←→													เบญจวรรณ คงกัน
2. จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนามหาวิทยาลัย - การประชุมผู้บริหาร - การจัดการความรู้			←→											ฝ่ายแผนงาน
3. นำข้อมูลที่ได้จากการจัดโครงการฯ มาสังเคราะห์/วิเคราะห์ เพื่อยกร่างแผนฯ					↔									เบญจวรรณ คงกัน
4. นำแผนฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง					↔									เบญจวรรณ คงกัน
5. ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง					↔									เบญจวรรณ คงกัน
6. นำร่างแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ไปทำประชาพิจารณ์กับประชาคม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						↔								เบญจวรรณ คงกัน
7. ปรับปรุงร่างแผนฯ ตามข้อเสนอแนะของประชาคม/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย						↔								เบญจวรรณ คงกัน
8. เสนอร่างแผนฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ							↔							เบญจวรรณ คงกัน
9. ปรับปรุงร่างแผนฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ								↔						เบญจวรรณ คงกัน
10. จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ									↔					เบญจวรรณ คงกัน
11. ถ่ายทอดและเผยแพร่แผนพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณสู่หน่วยงาน										↔				เบญจวรรณ คงกัน

12. งบประมาณ

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (620x70x2)	86,800.00
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (620x150x1)	93,000.00
3. ค่าจัดทำเอกสาร	15,000.00
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000.00
5. ค่าวัสดุ	2,000.00
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,200.00
รวมทั้งสิ้น	200,000.00

หมายเหตุ ขอเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 13.1 สามารถกำหนดทิศทางการดำเนินการในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาสอดคล้องกับศักยภาพและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน
- 13.2 เกิดการประสานงานที่ดี ทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน รวมทั้งเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน
- 13.3 เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 13.4 สามารถนำไปสู่การปฏิบัติและบรรลุวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดไว้

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางเบญจวรรณ คงกัน)

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นางสาวอาภรณ์ แก้วสลัตรี)

หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	
วัตถุประสงค์	การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย	
กลยุทธ์	พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	
กิจกรรม	2. การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย
	P01. กระบวนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนของมหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> - ร้อยละความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย - ร้อยละความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย - ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย 	ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	- ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85 - แผนกลยุทธ์ จำนวน 1 ฉบับ - แผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 1 ฉบับ
ผู้รับผิดชอบหลัก	เบญจวรรณ คงกัน	

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
2. การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย	-	100														5,000	
2.1 ทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ฯ	-	50														2,000	เบญจวรรณ คงกัน
2.1.1 เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผน กลยุทธ์ ฯ	-	7								↔						-	เบญจวรรณ คงกัน
2.1.2 เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด แนวทางในการทบทวน	-	5									◊					-	เบญจวรรณ คงกัน
2.1.3 จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ และ ระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะ	ผู้บริหาร - บุคลากร	5												↔		-	เบญจวรรณ คงกัน ฝ่ายแผนงาน
2.1.4 จัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ฯ ที่ได้ปรับปรุงตาม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาคม	-	10													◊	-	เบญจวรรณ คงกัน
2.1.5 เสนอ (ร่าง)แผนกลยุทธ์ ฯ ต่อที่ประชุม คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	-	3													↔	-	เบญจวรรณ คงกัน
2.1.6 ปรับปรุง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	-	5													↔	-	เบญจวรรณ คงกัน
2.1.7 จัดทำรูปเล่มแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2561 -2565	-	5													↔	2,000	เบญจวรรณ คงกัน
2.1.8 ถ่ายทอดและเผยแพร่แผนกลยุทธ์ ฯ สู่หน่วยงาน	หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	10													↔	-	เบญจวรรณ คงกัน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ฯ	-	50														3,000	เบญจวรรณ คงกัน
2.2.1 เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ฯ	-	5									↔					-	เบญจวรรณ คงกัน
2.2.2 จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	10									↔					-	เบญจวรรณ คงกัน
2.2.3 ทำบันทึกข้อความแจ้งหน่วยงานให้เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ฯ	-	2											↔			-	เบญจวรรณ คงกัน
2.2.4 วิเคราะห์ข้อมูลใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ฯ	-	10												↔		-	เบญจวรรณ คงกัน
2.2.5 เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปี ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	-	5													↔	-	เบญจวรรณ คงกัน
2.2.6 ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ฯ ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	-	5													↔	-	เบญจวรรณ คงกัน
2.2.7 จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	5													↔	-	เบญจวรรณ คงกัน ฝ่ายแผนงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
2.2.8 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	5															3,000	เบญจวรรณ คงกัน
2.2.9 เผยแพร่แผนปฏิบัติการ ๓ สู่หน่วยงาน	-	3															-	เบญจวรรณ คงกัน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	
วัตถุประสงค์	การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย	
กลยุทธ์	พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	
กิจกรรม	3. การบริหารจัดการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย
	P02. การบริหารจัดการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย - ร้อยละของรายการสิ่งก่อสร้างใหม่ที่เป็นไปตามผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 100
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ผู้รับผิดชอบหลัก	คณินทร์ บุญศาสตร์	

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
3. การบริหารจัดการด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย		100															30,000	
3.1 กำกับและติดตามการใช้ประโยชน์ของพื้นที่	-	90	←													→	-	คณินทร์ บุญศาสตร์
3.2 รายงานผลการใช้พื้นที่ตามผังการใช้ประโยชน์ ฯ	-	10											↔				-	คณินทร์ บุญศาสตร์

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ						
วัตถุประสงค์	การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย						
กลยุทธ์	พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย						
กิจกรรม	4. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย						
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	<table border="1"> <tr> <td>ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม</td> <td>เป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>P03. กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย - ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย</td> <td>ร้อยละ 75</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน</td> <td>ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85</td> </tr> </table>	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย	P03. กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย - ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 75	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย						
P03. กระบวนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย - ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 75						
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85						
ผู้รับผิดชอบหลัก	รศ.นิกิต ชูเชิด						

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ			
			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. การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย		100														50,000	
4.1 การบริหารความเสี่ยง (ระดับมหาวิทยาลัย)	-	80															
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562																	
4.1.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		10	↔													-	รัชนิกร ชูเชิด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563																	
4.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน ตามแผนการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย	-	5	↔													-	รัชนิกร ชูเชิด
4.1.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	10					↔									-	รัชนิกร ชูเชิด
4.1.4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		10										↔					
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																	
4.1.5 จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน/คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยความสะดวกการบริหารความเสี่ยงและการ	-	5														-	รัชนิกร ชูเชิด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
ควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย + ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564																	
4.1.6 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง	-	20										↔					ราชันีกร ชูเชิด
4.1.7 จัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	20										↔					ราชันีกร ชูเชิด
4.2 การบริหารความเสี่ยง (ระดับหน่วยงาน)		20															
4.2.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง รอบ 12 เดือน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		8														↔	ราชันีกร ชูเชิด
4.2.2 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร ความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		4									↔						ราชันีกร ชูเชิด
4.2.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับ หน่วยงาน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564		8														↔	ราชันีกร ชูเชิด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ				
วัตถุประสงค์	การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย				
กลยุทธ์	พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย				
กิจกรรม	5. การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย				
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	<table border="1"> <tr> <td>ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม</td> <td>เป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน</td> <td>ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85</td> </tr> </table>	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย				
ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85				
ผู้รับผิดชอบหลัก	รพีกร ชูเชิด				

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค. พ.ย. ธ.ค.	ม.ค. ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค. มิ.ย.	ก.ค. ส.ค. ก.ย.						
5. การควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย		100									30,000	
5.1 การควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย		80										
5.1.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อหน่วยงานต่าง ๆ (สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม/ คตส. และกรมการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ)	-	25										รชนีกร ชูเชิด
5.1.2 จัดทำปฏิทินการดำเนินงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563		10-										รชนีกร ชูเชิด
5.1.3 จัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอไปยังสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	-	35										รชนีกร ชูเชิด
5.1.4 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง (คตส.)		10										รชนีกร ชูเชิด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ				
วัตถุประสงค์	การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย				
กลยุทธ์	พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย				
กิจกรรม	6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปราบปรามและป้องกันการทุจริต				
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	<table border="1"> <tr> <td>ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม</td> <td>เป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน</td> <td>ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85</td> </tr> </table>	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย				
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85				
ผู้รับผิดชอบหลัก	รชนิกร ชูเชิด				

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปราบปรามและป้องกันการทุจริต		100															
6.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA มหาวิทยาลัยทักษิณ	-	20														↕	รชนิกร ชูเจ็ด
6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการปราบปรามและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	-	20	↔														รชนิกร ชูเจ็ด
6.3 จัดทำแผนแผนปฏิบัติการปราบปรามและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563		25	↔														รชนิกร ชูเจ็ด
6.4 มอบหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปราบปรามและป้องกันการทุจริตแก่หน่วยงาน	-	10	↔														รชนิกร ชูเจ็ด
6.5 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA มหาวิทยาลัยทักษิณ	-	25												↕			รชนิกร ชูเจ็ด

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ		
วัตถุประสงค์	การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย		
กลยุทธ์	พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย		
กิจกรรม	7. การติดตามและประเมินผลแผนของมหาวิทยาลัย		
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย	
	PO1. กระบวนการจัดทำและขับเคลื่อนแผนของมหาวิทยาลัย - ร้อยละความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย - ร้อยละความสำเร็จตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย - ร้อยละความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80	
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	- ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85 - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ (รายไตรมาส)	
ผู้รับผิดชอบหลัก	เบญจวรรณ คงกัน		

ความท้าทายที่ 2
การบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการ	รวม	กิจกรรม	รวม
		<ol style="list-style-type: none"> 1. การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 2. การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทำงบประมาณประจำปี 4. การประเมินความพร้อมของผู้ใช้ระบบบริหารงบประมาณ 5. การติดตามและประเมินผลดำเนินงาน 	5

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	2. การบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด						
วัตถุประสงค์	สนับสนุนทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย						
กลยุทธ์	ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย						
กิจกรรม	1. การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย						
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	<table border="1"> <tr> <td>ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม</td> <td>เป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>P04. การบริหารทรัพยากรตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย - ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</td> <td>ร้อยละ 80</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน</td> <td>ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85</td> </tr> </table>	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย	P04. การบริหารทรัพยากรตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย - ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 80	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย						
P04. การบริหารทรัพยากรตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย - ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 80						
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85						
ผู้รับผิดชอบหลัก	อารมณ์ แก้วสลับศรี/จกกล ปาลาณุพันธ์						

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ				
			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. การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย		100													270,000	
1.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณประจำปี 2563															270,000	
1.1.1 การวิเคราะห์และการจัดสรรงบประมาณ รายการเร่งด่วนระหว่างปี	คณะ/หน่วยงาน	10	←											→	-	อาจารย์ แก้วสลับศรี จกกล ปาลานพูนธ์ คณินทร์ บุญศาสตร์
1.2 งบประมาณประจำปี 2564																
1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 4)	ฝ่ายแผนงาน/ หน่วยงาน	2	↔												-	เกศณี ตั้งคะมณี
1.2.2 จัดทำรายงานการวิเคราะห์งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ฝ่ายแผนงาน	5	↔												-	เกศณี ตั้งคะมณี
1.2.3 จัดทำ PART ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ฝ่ายแผนงาน/ หน่วยงาน	3	↔												-	เกศณี ตั้งคะมณี
1.2.4 จัดทำความต้องการงบประมาณและวิเคราะห์ กลิ่นกรอง	หน่วยงาน	5	↔												-	จกกล ปาลานพูนธ์ เกศณี ตั้งคะมณี คณินทร์ บุญศาสตร์
1.2.5 จัดทำข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ประกอบคำขอ งบประมาณเบื้องต้น (Pre-ceiling)	ฝ่ายแผนงาน	5	↔												-	กลุ่มภารกิจ แผนงบประมาณ

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
			ต.ค. พ.ย.	ธ.ค. ม.ค.	ก.พ. มี.ค.	เม.ย. พ.ค.	มิ.ย. ก.ค.	ส.ค. ก.ย.					
- ข้อมูลบุคลากร - ข้อมูลนิติ - ข้อมูลความต้องการงบประมาณ - รวบรวมโครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ - กำหนดค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด													จตุวารธรณ แสงช่วง
1.2.6 รวบรวมค่าของปริมาณโครงการบริการวิชาการและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ฝ่ายวิชาการ/ สถาบันที่กักฉิมคิตี ศึกษา/ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา	3	↔										อาจารย์ แก้วสลับศรี
1.2.7 จัดทำรายละเอียดคำขอของงบประมาณประจำปี ส่ง กระทรวงและสำนักงานงบประมาณ	ฝ่ายแผนงาน	8	↔										อาจารย์ แก้วสลับศรี
1.2.8 จัดทำรายละเอียดประกอบการขอรับการ จัดสรรงบประมาณเสนอสำนักงานงบประมาณ	ฝ่ายแผนงาน	5	↔										อาจารย์ แก้วสลับศรี เกศณี ตั้งคะมณี
1.2.9 จัดทำกรอบแนวคิดงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฝ่ายแผนงาน	3	↔										อาจารย์ แก้วสลับศรี จنگกล ปาลานุพันธ์
1.2.10 จัดทำประมาณการรายได้	ฝ่ายแผนงาน	5	↔										จنگกล ปาลานุพันธ์
1.2.11 จัดทำค่าใช้จ่ายส่วนรวม	ทุกหน่วยงาน	3	↔										จنگกล ปาลานุพันธ์

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ				
			ต.ค. พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.			
1.2.12 จัดทำรายละเอียดประกอบภาระงานประจำปี	ฝ่ายแผนงาน	5															20,000	อารมณ์ แก้วสถิตย์ เกศณี ตั้งคะมณี
1.2.13 จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมการวิชาการฯ	-	3															150,000	กลุ่มภารกิจ แผนงบประมาณ
1.2.14 จัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี มหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	หน่วยงาน	5															15,000	อารมณ์ แก้วสถิตย์ จงดล ปาลานพันธ์
1.2.15 เผยแพร่รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี	หน่วยงาน	2															15,000	อารมณ์ แก้วสถิตย์ จงดล ปาลานพันธ์
1.2.16 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	หน่วยงาน	5															15,000	อารมณ์ แก้วสถิตย์ เกศณี ตั้งคะมณี
1.2.17 การอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	-	3															5,000	อารมณ์ แก้วสถิตย์ จงดล ปาลานพันธ์
1.2.18 จัดทำข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ	-	5															-	อารมณ์ แก้วสถิตย์ จงดล ปาลานพันธ์
1.3 งบประมาณประจำปี 2565																		
1.3.1 พิจารณาและปรับปรุงขอบเขตและเป้าหมายของแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ	ฝ่ายแผนงาน	2															50,000	อารมณ์ แก้วสถิตย์ เกศณี ตั้งคะมณี

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	2. การบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์	สนับสนุนทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
กิจกรรม	2. การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก	เป้าหมาย ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85 จตุวารณ แสงช่วง

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
2. การบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย		100														66,000		
2.1 ทบทวนผลการจัดสรรอัตรากำลังจากการจัดสรรอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา	-	10															-	จุฬารรรณ แสงช่วง
2.2 วางแผนกำหนดแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังประจำปี	-	10															-	จุฬารรรณ แสงช่วง
2.3 นำเสนอแนวทาง/เกณฑ์การจัดสรรประจำปีต่อคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง	-	10															-	จุฬารรรณ แสงช่วง
2.4 จัดสรรอัตรากำลังประจำปีตามแนวทาง/เกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบ	-	25															-	จุฬารรรณ แสงช่วง
2.5 สรุปผลการจัดสรรและการบริหารกรอบอัตรากำลังในแต่ละปีงบประมาณ	-	5															-	จุฬารรรณ แสงช่วง
2.6 ติดตามการบริหารอัตรากำลังของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร	หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร	5															-	จุฬารรรณ แสงช่วง
2.7 ปรับเปลี่ยนรายละเอียดกรอบอัตรากำลัง (ถ้ามี) ตามความเหมาะสม	-	5															-	จุฬารรรณ แสงช่วง
2.8 ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานด้านอัตรากำลัง(ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากฝ่ายบริหารกลางฯ)	-	10															-	จุฬารรรณ แสงช่วง

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.9 กระบวนการประชุมคณะทำงานด้านการบริหาร อัตรากำลัง 2.9.1 วิเคราะห์ 2.9.2 เตรียมการประชุม 2.9.3 จัดทำเอกสารและรายงานการประชุม 2.9.4 แจ้งผลรายงานการประชุม	-	20													66,000 *งบประมาณ ค่าใช้จ่าย 12 ครั้ง เฉลี่ยครั้งละ 5,500 บาท	จุฑาวรรณ แสงช่วง

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	2. การบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด				
วัตถุประสงค์	สนับสนุนทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย				
กลยุทธ์	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย				
กิจกรรม	3. การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทำงบประมาณประจำปี				
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	<table border="1"> <tr> <td>ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม</td> <td>เป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน</td> <td>ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85</td> </tr> </table>	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย				
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85				
ผู้รับผิดชอบหลัก	เกศินี ตั้งคะมณี/จงกล ปาลาณุพันธ์				

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	2. การบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด				
วัตถุประสงค์	สนับสนุนทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย				
กลยุทธ์	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย				
กิจกรรม	4. การประเมินความพร้อมใจของผู้ใช้ระบบบริหารงบประมาณ				
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	<table border="1"> <tr> <td>ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม</td> <td>เป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน</td> <td>ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85</td> </tr> </table>	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย				
ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85				
ผู้รับผิดชอบหลัก	เกศณี ดังคะมณี				

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ			
			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. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริหารงบประมาณ		100															
4.1 ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร		50															เกณฑ์ ดั้งเดิม
4.1.1 ออกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ “คำของบลงทุน”	บุคลากรที่เข้ารับ การอบรมฯ	10	↔														เกณฑ์ ดั้งเดิม
4.1.2 สำรวจความพึงพอใจ “คำของบลงทุน”	บุคลากรที่เข้ารับ การอบรมฯ	10	↔														เกณฑ์ ดั้งเดิม
4.1.3 สรุปผลและรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ “คำของบลงทุน”	-	30	↔														เกณฑ์ ดั้งเดิม
4.2 ประเมินความพึงพอใจคำขอดำเนินการ และการใช้จ่ายงบประมาณ		50															เกณฑ์ ดั้งเดิม
4.2.1 ออกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมฯ “คำขอดำเนินการ”	บุคลากรที่เข้ารับ การอบรมฯ	10								↔							เกณฑ์ ดั้งเดิม
4.2.2 สำรวจความพึงพอใจ “คำของบลงทุน”	บุคลากรที่เข้ารับ การอบรมฯ	10								↔							เกณฑ์ ดั้งเดิม
4.2.3 สรุปผลและรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ “คำของบลงทุน”	-	30								↔							เกณฑ์ ดั้งเดิม

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	2. การบริหารทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	
วัตถุประสงค์	สนับสนุนทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	
กลยุทธ์	ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	
กิจกรรม	5. การติดตามและประเมินผลดำเนินงานงบประมาณ	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบหลัก	P04. การบริหารทรัพยากรตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย - ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 80
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	- ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85 - รายงานการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 1 ฉบับ
ผู้รับผิดชอบหลัก	เกศินี ตั้งคะมณี	

ความท้าทายที่ 3
การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

โครงการ	รวม	กิจกรรม	รวม
		1. การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ 2. การบริหารจัดการข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์/คลังข้อมูลของฝ่ายแผนงาน 3. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ	
			3

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	3. การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ	
วัตถุประสงค์	วางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และตรงตามต้องการของผู้ใช้บริการ	
กลยุทธ์	พัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ	
กิจกรรม	1. การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย
	P05. การปรับปรุง/พัฒนาสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ - ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ	3.75
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ผู้รับผิดชอบหลัก	กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร	

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	
			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. การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการวางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ		100												30,000	
1.1 จัดทำสารสนเทศ		60												30,000	กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร
1.1.1 จัดทำสารสนเทศเรื่องจำนวนนิติคดีเต็มเวลาและจำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย		15	↔							↔					
1.1.2 จัดทำสารสนเทศเรื่องข้อมูลนิติคดีใหม่		15									↔				
1.1.3 จัดทำสารสนเทศเรื่องสารสนเทศประจำปี		15			↔										
1.1.4 จัดทำสารสนเทศเรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการชี้พื้นที่อาคาร		15										↔			
2. เผยแพร่สารสนเทศ		20												↔	กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร
3. ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)		20												↔	กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	3. การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารปฏิบัติงานและการตัดสินใจ				
วัตถุประสงค์	วางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ				
กลยุทธ์	พัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ				
กิจกรรม	2. การบริหารจัดการข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์/คลังข้อมูลของฝ่ายแผนงาน				
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	<table border="1"> <tr> <td>ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม</td> <td>เป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน</td> <td>ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85</td> </tr> </table>	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย				
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85				
ผู้รับผิดชอบหลัก	กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร				

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
2. การบริหารจัดการข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์/คลังข้อมูลของฝ่ายแผนงาน		100															-	
2.1 การบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์/คลังข้อมูลของฝ่ายงาน ให้ถูกต้องและทันสมัย เช่น การจัดทำกิจกรรม ข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น		100															-	กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	3. การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการทำงานและการตัดสินใจ						
วัตถุประสงค์	วางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ						
กลยุทธ์	พัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ						
กิจกรรม	3. การประเมินความพร้อมใจของผู้ใช้สารสนเทศ						
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	<table border="1"> <tr> <td>ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม</td> <td>เป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>P05. การปรับปรุง/พัฒนาสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ - ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ</td> <td>3.75</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน</td> <td>ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85</td> </tr> </table>	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย	P05. การปรับปรุง/พัฒนาสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ - ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ	3.75	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย						
P05. การปรับปรุง/พัฒนาสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ - ความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศ	3.75						
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85						
ผู้รับผิดชอบหลัก	กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร						

ความท้าทายที่ 4
การบริหารจัดการการเงินงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ	รวม	กิจกรรม	รวม
		<ol style="list-style-type: none"> 1. การวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายแผนงาน 2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 3. การบริหารความเสี่ยงของฝ่ายแผนงาน 4. การควบคุมภายในของฝ่ายแผนงาน 5. การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากร 6. การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน 7. การจัดการความรู้ของฝ่ายแผนงาน 8. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 9. การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 	9

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	4. การบริหารจัดการเพื่อการค้าดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	
วัตถุประสงค์	ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ	
กลยุทธ์	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	
กิจกรรม	1. การวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายแผนงาน	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย
	P06. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ร้อยละ 85
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	- ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85 - แผนกลยุทธ์ จำนวน 1 ฉบับ - แผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 1 ฉบับ
ผู้รับผิดชอบหลัก	เบญจวรรณ คงกัน	

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ		
			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. การวางแผนกลยุทธ์ของฝ่ายแผนงาน		100													12,000	
1.1 ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่ายแผนงาน	-	50													2,000	เบญจวรรณ คงกัน
1.1.1 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่ายแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4			↕													
1.1.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่ายแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเดือน)	-	40	↙											↗	-	เบญจวรรณ คงกัน
1.1.3 จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอต่อผู้บริหาร - ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค.62) - ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค.63 - 31 มี.ค.63) - ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.63 - 30 มิ.ย.63)	-	10			↗										2,000	เบญจวรรณ คงกัน
1.2 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่ายแผนงาน	-	50												↖	10,000	เบญจวรรณ คงกัน/ บุคลากรฝ่ายแผนงาน
1.2.1 เตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการจัดทำแผน	-	5												↖	-	เบญจวรรณ คงกัน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
1.2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ฝ่ายแผนงาน พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติการประจำปีฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน	10																8,000	บุคลากรฝ่ายแผนงาน	
- ระดมสมองเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำแผน	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน	10																	-	บุคลากรฝ่ายแผนงาน
- จัดทำแผนกลยุทธ์ฯ และแผนปฏิบัติการประจำปีฯ	-	15																	-	เบญจวรรณ คงกัน
- จัดทำสรุปเล่มและเผยแพร่	-	5																	2,000	เบญจวรรณ คงกัน
- ถ่ายทอดแผนฯ	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน	5																	-	บุคลากรฝ่ายแผนงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	4. การบริหารจัดการเพื่อการค้าดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	
วัตถุประสงค์	ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ	
กลยุทธ์	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	
กิจกรรม	2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย
	ร้อยละความสำเร็จของการค้าดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ผู้รับผิดชอบหลัก	หัวหน้าฝ่ายแผนงาน	

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร		100													100,000	
2.1 ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรฝ่ายแผนงานของ ซีทีผ่านมา	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน	5	↔												-	หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคลเพื่อกำหนดจุด/ ประเด็นที่ควรพัฒนา	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน	5	↔												-	หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
2.3 จัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี	-	15	↔												-	หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
2.4 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน	50	↓												100,000	หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
2.5 รายงานผลการพัฒนาและแจ้งในที่ประชุมฝ่ายฯ	-	15	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	-	กรรณิการ์ เกศสระ
2.6 จัดทำรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีเดือน	-	10	↓												-	กรรณิการ์ เกศสระ

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	4. การบริหารจัดการเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ	
วัตถุประสงค์	ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ	
กลยุทธ์	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	
กิจกรรม	3. การบริหารความเสี่ยงของฝ่ายแผนงาน	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	- ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85 - รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ฉบับ
ผู้รับผิดชอบหลัก	วัลลภา ชูเมือง	

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน								งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ						
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3. การบริหารความเสี่ยงของฝ่ายแผนงาน	-	100															2,000	
3.1 ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด		45																
- รอบ 6 เดือน		15																
- รอบ 9 เดือน		15																
- รอบ 12 เดือน		15																
3.2 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	20																
3.3 จัดทำ (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	คณะทำงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน ของฝ่ายแผนงาน	25																
3.4 ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ของฝ่ายแผนงาน เพื่อพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	คณะทำงาน การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ของฝ่ายแผนงาน	10																

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	4. การบริหารจัดการเพื่อการค้าดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	
วัตถุประสงค์	ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ	
กลยุทธ์	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	
กิจกรรม	4. การควบคุมภายในของฝ่ายแผนงาน	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย
	ร้อยละความสำเร็จของการค้าดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	- ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85 - รายงานผลการควบคุมภายใน ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 ฉบับ
ผู้รับผิดชอบหลัก	วัลลภา ชูเมือง	

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ				
			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. การควบคุมภายในของฝ่ายแผนงาน		100																
4.1 จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คณะทำงาน การบริหารความ เสี่ยงและควบคุม ภายใน ของฝ่ายแผนงาน	50	↔															วัลลภา ชูเมือง
4.2 จัดทำแผนการควบคุมภายในของฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	20	↔															วัลลภา ชูเมือง
4.3 ติดตามและจัดทำรายงานผลการควบคุมภายในของฝ่ายแผนงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	30									↔↔							วัลลภา ชูเมือง

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	4. การบริหารจัดการเพื่อการค้าดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	
วัตถุประสงค์	ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ	
กลยุทธ์	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	
กิจกรรม	5. การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากร	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	- ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ผู้รับผิดชอบหลัก	หัวหน้าฝ่ายแผนงาน	

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
5. การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของบุคลากร		100															-	
5.1 ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของทุกภารกิจในที่ประชุมฝ่ายทุกเดือน	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน	60	←														-	หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
5.2 ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของทุกภารกิจเป็นการเฉพาะราย	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน	30	←														-	หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
5.3 การมอบหมายงานกรณีภารกิจพิเศษเพิ่มเติม	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน	10	←														-	หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	4. การบริหารจัดการเพื่อดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	
วัตถุประสงค์	ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ	
กลยุทธ์	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	
กิจกรรม	6. การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	- ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85 - คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง จำนวน 1 ฉบับ
ผู้รับผิดชอบหลัก	กรรณิการ์ เกศสละ	

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.		
6. การทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน		100															5,000	
6.1 ทบทวนขั้นตอนและกระบวนการทำงานแต่ละภารกิจ	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน	10	↔														-	กรรณิการ์ เกศสร
6.2 ประชุมเพื่อทบทวนคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน	10	↔														2,000	กรรณิการ์ เกศสร
6.3 จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายแผนงาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563	-	70	↔														3,000	กรรณิการ์ เกศสร
6.4 เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ	บุคลากรภายใน ฝ่ายแผนงาน/ หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	10							↔								-	กรรณิการ์ เกศสร

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	4. การบริหารจัดการเพื่อการค้าดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	
วัตถุประสงค์	ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ	
กลยุทธ์	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	
กิจกรรม	7. การจัดการความรู้ของฝ่ายแผนงาน	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	- ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85 - ผลการจัดการความรู้ ฝ่ายแผนงาน ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ฉบับ
ผู้รับผิดชอบหลัก	กรรณิการ์ เกศสร	

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ		
			ต.ค. พ.ย. 5.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.													
7. การจัดการความรู้ของฝ่ายแผนงาน		100													20,000	
7.1 กำหนดประเด็นความรู้ ปีการศึกษา 2562	คณะทำงานด้าน การจัดการความรู้ ของฝ่ายแผนงาน	10	↔												-	กรรณิการ์ เกศสระ
7.2 จัดทำแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562		20	↔													กรรณิการ์ เกศสระ
7.3 ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562	บุคลากรภายใน ฝ่ายแผนงาน/ บุคลากร ภายนอกมหาวิทยาลัย	20								↔					20,000	กรรณิการ์ เกศสระ
7.4 รวบรวม/ประมวลผลและเผยแพร่องค์ความรู้/ แนวปฏิบัติ	บุคลากรภายใน ฝ่ายแผนงาน/ หน่วยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย	40								↔						กรรณิการ์ เกศสระ
7.5 ติดตาม/ประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติ จริง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา	คณะทำงานด้าน การจัดการความรู้ ของฝ่ายแผนงาน	10											↔		-	กรรณิการ์ เกศสระ

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	4. การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ				
วัตถุประสงค์	ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ				
กลยุทธ์	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ				
กิจกรรม	8. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ				
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	<table border="1"> <tr> <td>ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม</td> <td>เป้าหมาย</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน</td> <td>- ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85 - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ำกว่า 3.51 คะแนน</td> </tr> </table>	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	- ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85 - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ำกว่า 3.51 คะแนน
ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย				
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	- ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85 - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่ต่ำกว่า 3.51 คะแนน				
ผู้รับผิดชอบหลัก	กรรณิการ์ เกศสร				

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
8. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ		100															
8.1 ออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจ	-	15					↔										กรรมการ เกศสร
8.2 สํารวจความพึงพอใจ	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน ผู้บริหาร/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย	10					↔										กรรมการ เกศสร
8.3 เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน ผู้บริหาร/บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย	5					↔										กรรมการ เกศสร
8.4 สรุปและรายงานผลสำรวจความพึงพอใจ	-	50					↔										กรรมการ เกศสร เกศนี ตั้งคะมณี
8.5 ปรับปรุงและพัฒนา	บุคลากร ฝ่ายแผนงาน	20													↔		กรรมการ เกศสร

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ความท้าทาย	4. การบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ	
วัตถุประสงค์	ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ	
กลยุทธ์	พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ	
กิจกรรม	9. การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข	
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ตัวชี้วัดหลัก/ตัวชี้วัดกิจกรรม	เป้าหมาย
	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายแผนงาน	ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 85
ผู้รับผิดชอบหลัก	กรรณิการ์ เกศสร	

กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ฝ่ายแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย	กลุ่มเป้าหมาย	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
9. การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข		100														15,500	
9.1 ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสร้างสุข ปีการศึกษา 2562	บุคลากร ของฝ่ายแผนงาน	15	←													15,500	กรรณิการ์ เกศสระ
9.2 ติดตามประเมินผล	บุคลากร	30														-	กรรณิการ์ เกศสระ
9.2.1 ประเมินผลรายกิจกรรม	ของฝ่ายแผนงาน	10	←														
9.2.2 ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างสุข		20		↔													
9.3 ปรับปรุง/ทบทวนการดำเนินงาน		10			↔											-	บุคลากรฝ่ายแผนงาน
9.4 สรรวจจัดชิ้นความสุของบุคลากรฝ่ายแผนงาน	บุคลากร ของฝ่ายแผนงาน	-														-	มหาวิทยาลัยทักษิณ
9.5 สรุปและประเมินผลแผนปฏิบัติการสร้างสุขประจำปี	บุคลากร ของฝ่ายแผนงาน	20														-	กรรณิการ์ เกศสระ
9.6 จัดทำแผนปฏิบัติการสร้างสุข ปีการศึกษา 2563	บุคลากร ของฝ่ายแผนงาน	20												↔		-	กรรณิการ์ เกศสระ
9.7 ถ่ายทอด/นำแผนปฏิบัติการสร้างสุขไปสู่การปฏิบัติ	บุคลากร ของฝ่ายแผนงาน	5												↔		-	หัวหน้าฝ่ายแผนงาน



Facebook



Line

ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7803 โทรสาร 0 7432 6265

<http://planning.tsu.ac.th/>