



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ตามมติที่ประชุมกองแผนงาน วันที่ 14 ธันวาคม 2553)

สารบัญ

	หน้า
วิสัยทัศน์	1
พันธกิจ	1
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)	1
สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์	4
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)	6
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554	
- แผนปฏิบัติการประจำปี	7
- ตารางแสดงความรับผิดชอบ (OS Matrix: Owner-Supporter Matrix)	26
- แผนปฏิบัติงานประจำปี	38

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านงานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

มุ่งพัฒนางานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำเสนอข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจแก่ผู้บริหารอย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถให้คำแนะนำด้านนโยบายและแผนแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)

จุดแข็ง (Strength)

- บุคลากร มีความสามารถ และสมรรถนะสูง รวมทั้งมีการทำงานเป็นทีม
- ผู้บริหารของหน่วยงาน (ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถทำให้หน่วยงานทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
- มีฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

จุดอ่อน (Weakness)

1. บุคลากรมีโอกาในการพัฒนาตนเองน้อย เนื่องจากปริมาณงานมาก และเป็นงานเร่งด่วน ทำให้ไม่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน
2. การบริหารจัดการภาพรวมไม่เป็นระบบ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความก้าวหน้ายังไม่เหมาะสม หรือไม่โปร่งใส
3. ระบบการติดตามและประเมินผล ยังไม่มีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ทำให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะอารมณ์ที่ไม่คงที่
5. บุคลากรบางคนยังขาดทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6. บุคลากรไม่ค่อยมีเวลาไปร่วมงานกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย
7. ระบบการจัดการด้านเอกสาร ข้อมูล ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย การค้นหาเอกสารใช้เวลานาน รวมทั้งไม่ประหยัดทรัพยากร

สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)

โอกาส (Opportunity)

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนในการทำงาน
2. มีเครือข่ายกองแผนงานสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน และสามารถนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนางาน พัฒนาตนเอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผน ติดตาม ประเมินผล
4. นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบใหม่ ทำให้มีโอกาสได้รับรู้เรื่องใหม่ๆ ก่อน

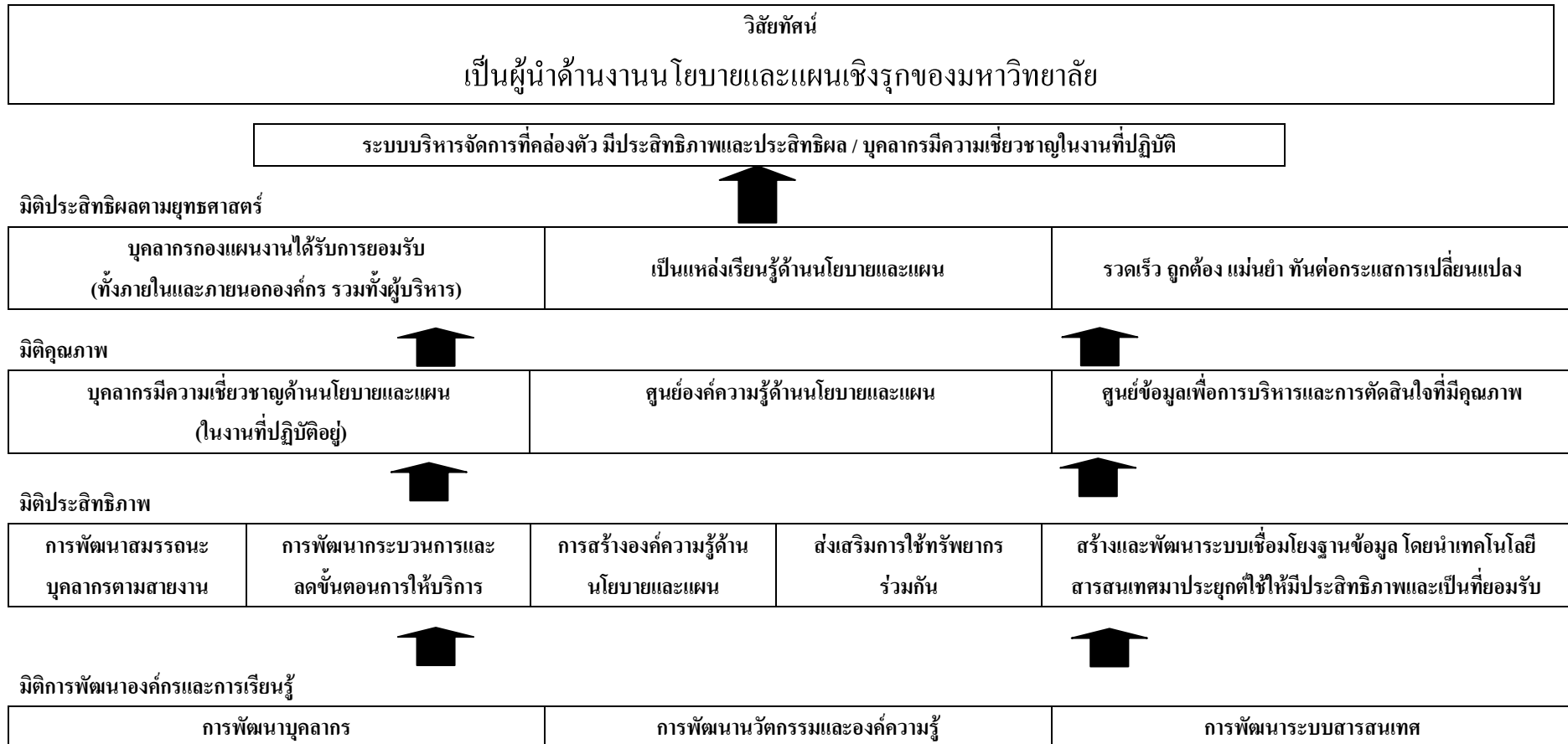
อุปสรรค (Threat)

1. การแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาทำให้กองแผนงานต้องทำงานหนักขึ้นทั้งด้านการวางแผน วิเคราะห์นโยบาย และกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจำนวนมาก
2. มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดินลดลง จึงทำให้การผลักดันยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายเท่าที่ควร
3. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบางคนไม่ให้ความสำคัญด้านแผนเท่าที่ควร
4. ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของรัฐบาล ส่งผลให้การจัดทำแผนของมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาล
5. การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกขาดความชัดเจนทำให้มีผลกระทบต่อการทำงาน
6. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กองแผนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
1.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	1.1 ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1.1.1 สร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มี ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ 1.1.2 สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวน และวางแผนการดำเนินงานในทุกระดับ 1.1.3 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.1.4 พัฒนาระบบการให้บริการ 1.1.5 ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 1.1.6 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่าย ภายในและภายนอกหน่วยงาน
2.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ	2.1 บุคลากรมีทักษะด้านงานนโยบายและแผนเป็นที่ ยอมรับ	2.1.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานทุก ด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2.1.2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน การปฏิบัติงานบนเว็บไซต์ 2.1.3 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในภาษาต่างประเทศ 2.1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานวิจัยที่ตรงและ สอดคล้องกับภาระงานที่ตนเองปฏิบัติ 2.1.5 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลให้มี

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
		ประสิทธิภาพ 2.1.6 ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย



แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนกลยุทธ์กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 กองแผนงาน .สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 54	กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 54	เจ้าภาพโครงการ
1.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	1.ระบบบริหารจัดการที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	79	1.สร้างและพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารให้มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน	ร้อยละของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ถูกต้อง รวดเร็ว	100	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
				2. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในทุกระดับ	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	2. โครงการจัดการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี-มหาวิทยาลัย	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจ	80 80	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
					3. โครงการจัดการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี-สำนักงานอธิการบดี		1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจ	80 80	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
					4. โครงการจัดการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี-กองแผนงาน		1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจ	80 80	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 54	กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 54	เจ้าภาพโครงการ
						5. จัดทำแผนและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นตามเป้าหมาย กพร. สกอ. สจป.	ร้อยละเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุ เป้าหมายตาม แผน ก.พ.ร.	80	วรุณศิริ
						6. การวิเคราะห์ต้นทุน ผลผลิตกับการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการของมหาวิทยาลัย	1.ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการ 2.ร้อยละความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม โครงการ	80 80	หัวหน้า งานวิจัยสถาบัน
				3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	หัวหน้างาน บริหารและธุรการ	7.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (ปรับแบบฟอร์ม)	จำนวน กระบวนการที่มี คู่มือการ ปฏิบัติงาน	4	สุธีรา
						8. จัดทำปฏิทินการ ปฏิบัติงานของกองแผนงาน (งานประจำ งานเชิงกลยุทธ์ งานเชิงรุก)	มีปฏิทินการ ปฏิบัติงาน ประจำปี (งาน)	4	ผู้อำนวยการ กองแผนงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 54	กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 54	เจ้าภาพโครงการ
		2.จำนวนระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	2	4. พัฒนาระบบการให้บริการ	ผู้อำนวยการกองแผนงาน	9. โครงการพัฒนาระบบงานการให้บริการด้วยระบบสารสนเทศ	1. จำนวนระบบงานที่ให้บริการ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2 80	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
		3.ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ	84			-โครงการปรับปรุงระบบ PIS	1.ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	80	ผู้อำนวยการกองแผนงาน
						-โครงการ E-Planning			หัวหน้างานยุทธศาสตร์
						- โครงการจัดทำ E-budgeting			หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง
						-โครงการพัฒนาระบบภาวะการหางานทำตามมาตรฐาน TQF	1.ร้อยละการมีส่วนร่วมของคณะในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ	80	หัวหน้างานวิจัยสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 54	กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 54	เจ้าภาพโครงการ
						- พัฒนาเว็บไซต์กอง แผนงาน ให้สอดคล้อง กับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และง่ายต่อการสืบค้น (กิจกรรม: พัฒนาระบบการ สืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์กอง แผนงาน)	1. ความพึง พอใจของผู้เข้า เยี่ยมชม เว็บไซต์กอง แผนงาน	80	จิตกร
				5. ส่งเสริมให้มีการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน	ผู้อำนวยการ กองแผนงาน	10.ขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส	ผลการประเมิน กิจกรรม 5 ส	ดีมาก	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ
		4.จำนวนแนว ปฏิบัติที่ดีด้าน นโยบายและแผน ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้	5	6. ส่งเสริมการทำงานเป็น ทีมและสร้างเครือข่าย ภายในและภายนอก หน่วยงาน	ผู้อำนวยการ กองแผนงาน	11. โครงการ KM กลุ่มงาน นโยบายและแผน	1.จำนวนครั้ง ในการจัด KM 2. ร้อยละของ ผู้เข้าร่วม โครงการ 3. จำนวนองค์ ความรู้ที่ได้จาก การ KM	4 80 4	หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 54	กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 54	เจ้าภาพโครงการ
						12. โครงการพัฒนาทีมวิทยากรในการจัดทำแผน	- จำนวนผู้เข้าร่วมทีมวิทยากร - ร้อยละของวิทยากรที่สามารถออกปฏิบัติงานจริง	6 80	หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
						13. ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	-จำนวนบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก - จำนวนหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานหน่วยงาน	10 10	ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ หัวหน้างาน

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 54	กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 54	เจ้าภาพโครงการ
				7.จัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคลประจำปี (Job description)	ผู้อำนวยการกอง แผนงาน	14. จัดทำแผนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (กิจกรรมให้ความรู้/ ใ้บุคลากรจัดทำความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละคน)	1. มีแผนความเสี่ยงของกอง แผนงาน 2. ร้อยละความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง แผนงานลดลง	1 3	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ
2.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ	2.บุคลากรมีทักษะด้านงานนโยบายและแผนเป็นที่ยอมรับ	5.ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะด้านงานนโยบายและแผนเพิ่มขึ้น	77	8.พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานทุกด้านทันต่อการเปลี่ยนแปลง	ผู้อำนวยการ กองแผนงาน	15. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	บุคลากรกอง แผนงานมี KPI และเป้าหมายในการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงาน(คน)	21	หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์ และติดตาม ประเมินผล
						16. โครงการจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคลประจำปี (Job description)	บุคลากรกอง แผนงานมีเพิ่ม สะสมงาน(คน)	21	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 54	กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 54	เจ้าภาพโครงการ
				9. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์	ผู้อำนวยการ กองแผนงาน	17. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างบุคลากรในกองแผนงาน	ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่วมใน KM	100	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ
				10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะในภาษาต่างประเทศ	หัวหน้างาน วิจัยสถาบัน	18. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ระบบภาษาต่างประเทศ	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดีขึ้น	100	บรรณารักษ์
				11. ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานวิจัยที่ตรงและสอดคล้องกับภาระงานที่ตนเองปฏิบัติ	ผู้อำนวยการ กองแผนงาน	19. โครงการค่านักวิจัยสถาบัน	ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ด้านการทำวิจัย	100	หัวหน้า งานวิจัยสถาบัน
				12. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ	หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์และ ติดตามประเมินผล	20. โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	ระบบการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	1	หัวหน้างาน ยุทธศาสตร์ และติดตาม ประเมินผล/ วรกานต์

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 54	กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 54	เจ้าภาพโครงการ
				13. ส่งเสริมให้บุคลากร ภายในหน่วยงานมีการเข้า ร่วมกิจกรรมของ มหาวิทยาลัยตามที่ได้รับ มอบหมาย	หัวหน้างาน บริหารและธุรการ	21.เข้าร่วมกิจกรรมทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละของ บุคลากรกอง แผนงานที่เข้า ร่วมโครงการฯ	85	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ
						-การแต่งกายพื้นเมืองทุกวัน ศุกร์	ร้อยละของ บุคลากรกอง แผนงานที่เข้า ร่วมโครงการฯ	75	หัวหน้างาน วิเคราะห์ งบประมาณ และอัตรากำลัง
						-การทำบุญตักบาตรศุกร์ สุดท้ายของเดือน	ร้อยละของ บุคลากรกอง แผนงานที่เข้า ร่วมโครงการฯ	80	หัวหน้างาน วิเคราะห์ งบประมาณ และอัตรากำลัง
						-การค้าหัวผู้อาวุโส อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง เนื่อง ในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ ไทย/วันสงกรานต์	ร้อยละของ บุคลากรกอง แผนงานที่เข้า ร่วมโครงการฯ	80	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ
						- การถวายเทียนเข้าพรรษา ของมหาวิทยาลัย ในโอกาส วันเข้าพรรษา	ร้อยละของ บุคลากรกอง แผนงานที่เข้า ร่วมโครงการฯ	80	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 54	กลยุทธ์	เจ้าภาพกลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 54	เจ้าภาพโครงการ
						- การแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ เกษียณอายุราชการประจำปี	ร้อยละของ บุคลากรกอง แผนงานที่เข้า ร่วมโครงการฯ	80	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ
						- การทอดกฐินประจำปีของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละของ บุคลากรกอง แผนงานที่เข้า ร่วมโครงการฯ	80	หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2554	พ.ศ.2553			พ.ศ. 2554							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้
7.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (ปรับแบบฟอร์ม)	จำนวนกระบวนการปฏิบัติที่มีคู่มือการปฏิบัติงาน	กระบวนการงาน	4				→									สุธีรา		5,000
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกองแผนงาน (งานประจำ งานเชิงกลยุทธ์ งานเชิงรุก)	มีปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี (งาน)	งาน	4				→									ผู้อำนวยการกองแผนงาน		
9. โครงการพัฒนากระบวนการให้บริการด้วยระบบสารสนเทศ	1. จำนวนกระบวนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	กระบวนการงาน ร้อยละ	2 80	→											ผู้อำนวยการกองแผนงาน		50,000	
-โครงการปรับปรุงระบบ PIS	1.ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ	80						→							ผู้อำนวยการกองแผนงาน		
-โครงการ E-Planning	1.ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ	80	→												หัวหน้างานยุทธศาสตร์		

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2554	พ.ศ.2553			พ.ศ. 2554							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้
- โครงการจัดทำ E-budgeting	1.ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ	80													หัวหน้างาน วิเคราะห์ งบประมาณ และ อัตรากำลัง		
-พัฒนาระบบภาวะการหา งานทำตามมาตรฐาน TQF	1.ร้อยละการมีส่วนร่วม ของคณะในการพัฒนา ระบบฐานข้อมูล ภาวะการมีงานทำ	ร้อยละ	80													หัวหน้า งานวิจัย สถาบัน		
- พัฒนาเว็บไซต์กองแผนงาน ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัย และง่ายต่อการ สืบค้น(กิจกรรม: พัฒนา ระบบการสืบค้นข้อมูล บนเว็บไซต์กองแผนงาน)	1. ความพึงพอใจของผู้ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กอง แผนงาน	ร้อยละ	80													ผู้ติกร		

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2554	พ.ศ.2553			พ.ศ. 2554							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ล.	พ.ย.	ธ.ล.	ม.ล.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้
13. ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	-จำนวนครั้งที่บุคลากรไปเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก	ครั้ง	10													ผู้อำนวยการกองแผนงาน/หัวหน้างาน		
	- จำนวนหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานหน่วยงาน	หน่วยงาน	10															
14. จัดทำแผนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (กิจกรรมให้ความรู้/ ให้บุคลากรจัดทำความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละคน)	1. มีแผนความเสี่ยงของกองแผนงาน	ฉบับ	1												หัวหน้างานบริหารและธุรการ			
	2. ร้อยละความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองแผนงานลดลง	ร้อยละ	3															
รวมทั้งสิ้น															220,000	55,000		

แผนปฏิบัติงานด้านกลยุทธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี: 1.บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะการให้บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์กอง: 2.บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ

เป้าประสงค์กอง: 2.บุคลากรมีทักษะด้านงานนโยบายและแผนเป็นที่ยอมรับ

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2554	พ.ศ.2553			พ.ศ. 2554							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้
15. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	บุคลากรกองแผนงานมี KPI และเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน(คน)	คน	21	→												หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล		
16. จัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคลประจำปี (Job description)	บุคลากรกองแผนงานมีแฟ้มสะสมงาน(คน)	คน	21	→											หัวหน้างานบริหารและธุรการ			
17. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างบุคลากรในกองแผนงาน	ร้อยละของบุคลากรมีส่วนร่วมใน KM	ร้อยละ	100	→											หัวหน้างานวิจัยสถาบัน		10,000	

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2554	พ.ศ.2553			พ.ศ. 2554							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้
18. พัฒนาคณาจารย์ด้านการใช้ระบบภาษาต่างประเทศ	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดีขึ้น	ร้อยละ	100													วรรณภา		
19. โครงการค่ายนักวิจัยสถาบัน	ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ด้านการทำวิจัย	ร้อยละ	100													หัวหน้างานวิจัยสถาบัน	50,000	
20. โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	ระบบการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	ระบบ	1													หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล/วารกานต์	50,000	
21. เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของบุคลากรกองแผนงานที่เข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ	85													หัวหน้างานบริหารและธุรการ		
-การแต่งกายพื้นเมืองทุกวันศุกร์	ร้อยละของบุคลากรกองแผนงานที่เข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ	75													หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง		

แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 2554	พ.ศ.2553			พ.ศ. 2554							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้
-การทำบุญตักบาตรศูกร์ สุดท้ายของเดือน	ร้อยละของบุคลากรกอง แผนงานที่เข้าร่วม โครงการฯ	ร้อยละ	80													หัวหน้างาน วิเคราะห์ งบประมาณ และอัตราค่าจ้าง		
-การค้าหัวผู้อาวุโส อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกอง เนื่อง ในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ ไทย/วันสงกรานต์	ร้อยละของบุคลากรกอง แผนงานที่เข้าร่วม โครงการฯ	ร้อยละ	80													หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ		
- การถวายเทียนเข้าพรรษา ของมหาวิทยาลัย ในโอกาส วันเข้าพรรษา	ร้อยละของบุคลากรกอง แผนงานที่เข้าร่วม โครงการฯ	ร้อยละ	80													หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ		
- การแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ เกษียณอายุราชการประจำปี	ร้อยละของบุคลากรกอง แผนงานที่เข้าร่วม โครงการฯ	ร้อยละ	80													หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ		
- การทอดกฐินประจำปีของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละของบุคลากรกอง แผนงานที่เข้าร่วม โครงการฯ	ร้อยละ	80													หัวหน้างาน บริหารและ ธุรการ		
รวมทั้งสิ้น																100,000	10,000	

ตารางแสดงความรับผิดชอบ

(OS Matrix: Owner-Supporter Matrix)

ตารางแสดงความรับผิดชอบ (OS Matrix: Owner-Supporter Matrix) ภาพรวมกองแผนงาน
ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีและ แผนกลยุทธ์ของกองกองแผนงาน

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 53	ภาพรวมกองแผนงาน				
					ผอ.	งาน ยุทธศาสตร์ฯ	งาน วิเคราะห์ฯ	งานวิจัย สถาบัน	งาน บริหาร และธุรการ
มิติมหาวิทยาลัย									
1. สร้างและพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ	1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารให้มีความทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน	ร้อยละของข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ถูกต้อง รวดเร็ว	ร้อยละ	100	O	S	S	S	S
6. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน	2. ให้บริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	-จำนวนบุคลากรที่ไปเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอก - จำนวนหน่วยงานที่มาศึกษาดูงานหน่วยงาน	คน หน่วย งาน	10 10	O	S	S	S	S
มิติกองแผนงาน									

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 53	ภาพรวมกองแผนงาน				
					ผอ.	งาน ยุทธศาสตร์ฯ	งาน วิเคราะห์ฯ	งานวิจัย สถาบัน	งาน บริหาร และธุรการ
3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของกองแผนงาน (งานประจำ งานเชิงกลยุทธ์ งานเชิงรุก)	มีปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปี (งาน)	งาน	4	O	S	S	S	S
4. พัฒนากระบวนการให้บริการ	4. โครงการพัฒนาระบบงานการให้บริการด้วยระบบสารสนเทศ	1. จำนวนกระบวนการงานที่ให้บริการ 2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	กระบวนการงาน ร้อยละ	2 80	O	S	S	S	S

ตารางแสดงความรับผิดชอบ (OS Matrix: Owner-Supporter Matrix) งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง กองแผนงาน
ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีและ แผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 53	งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล				
					สิทธิลักษณะ	ชัยลักษณะ	ภูมิศา	วรรณภา	สุชีรา
มิติมหาวิทยาลัย									
4. พัฒนาระบบงานบริการ	1 โครงการจัดทำ E-budgeting	1.ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ	80	O			S	
6. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน	2.โครงการ KM แนวทางหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ การบริหารงบประมาณระบบบัญชี 3 มิติ	- ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ - ร้อยละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติฯ	ร้อยละ	80 80	O		S	S	
มิติกองแผนงาน									
3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	3.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (ปรับแบบฟอร์ม)	จำนวนกระบวนการที่มีคู่มือการปฏิบัติงาน	กระบวนการงาน	4	S	S	S	S	O
10.พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในภาษาต่างประเทศ	4. พัฒนาบุคลากรด้านการใช้ระบบภาษาต่างประเทศ	ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดีขึ้น	ร้อยละ	100	S	S	S	O	S

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 53	งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล				
					สิทธิลักษณะ	รัษฎลักษณะ	ภูมิศา	วรรณา	สุธีรา
	5.การแต่งกายพื้นเมืองทุกวันศุกร์	ร้อยละของบุคลากรกอง แผนงานที่เข้าร่วม โครงการฯ	ร้อยละ	75	O	S	S	S	S
	6.การทำบุญตักบาตรศุกร์สุดท้าย ของเดือน	ร้อยละของบุคลากรกอง แผนงานที่เข้าร่วม โครงการฯ	ร้อยละ	80	O	S	S	S	S

ตารางแสดงความรับผิดชอบ (OS Matrix: Owner-Supporter Matrix) งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน
ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีและ แผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 53	งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล			
					วรุณศิริ	มีนา	วรกานต์	วิไลพร
มิติมหาวิทยาลัย								
2. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในระดับ	1. โครงการจัดการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี-มหาวิทยาลัย	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	O	S	S	S
		2. ร้อยละความพึงพอใจ		80				
	2. จัดทำแผนและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นตามเป้าหมาย กพร. สกอ. สงป.	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผน ก.พ.ร.	ร้อยละ	80	O	S	S	S
4. พัฒนาระบบการให้บริการ	3.โครงการปรับปรุงระบบ PIS	1.ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ	80	O	S	S	
	4.โครงการ E-Planning	1.ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ	80	O	S	S	S
6. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน	5.. โครงการ KM กลุ่มงานนโยบายและแผน	1.จำนวนครั้งในการจัด KM	ครั้ง	4	O			S
		2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80				
		3. จำนวนองค์ความรู้ที่ได้จากการ KM	องค์ความรู้	4				

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 53	งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล			
					วรรณศิริ	มีนา	วรกานต์	วิไลพร
6. ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายภายในและภายนอกหน่วยงาน	6. การพัฒนาทีมวิทยากรในการจัดทำแผน	- จำนวนผู้เข้าร่วมทีมวิทยากร - ร้อยละของวิทยากรที่สามารถออกปฏิบัติงานจริง	ร้อยละ	6 80	O	S	S	S
12. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ	7. โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	ระบบการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	ระบบ	1	O		S	
มิตีสํานักงานอธิการบดี								
2. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในทุกระดับ	8. โครงการจัดการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี- สํานักงานอธิการบดี	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	O	S		
มิติกองแผนงาน								
2. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในทุกระดับ	9. โครงการจัดการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี- กองแผนงาน	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจ	ร้อยละ	80	O	S		

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 53	งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล			
					วรรณศิริ	มีนา	วรกานต์	วิไลพร
	10. โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	บุคลากรกองแผนงานมี KPI และเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (คน)	คน	21	O		S	

ตารางแสดงความรับผิดชอบ (OS Matrix: Owner-Supporter Matrix) งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน
ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีและ แผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 53	งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล		
					นิตยา	มยุรา	ธัญพร
มิตินมหาวิทยาลัย							
2. สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานในระดับ	1. การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80	O	S	S
		2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		80			
4. พัฒนาระบบการให้บริการ	2. โครงการพัฒนาระบบภาวะการทำงานทำตามมาตรฐาน TQF	1. ร้อยละการมีส่วนร่วมของคณะในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำ	ร้อยละ	80	O	S	S
11. ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานวิจัยที่ตรงและสอดคล้องกับภาระงานที่ตนเองปฏิบัติ	3. โครงการค่านักวิจัยสถาบัน	ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ด้านการทำวิจัย	ร้อยละ	100	O	S	S

ตารางแสดงความรับผิดชอบ (OS Matrix: Owner-Supporter Matrix) งานบริหารและธุรการ กองแผนงาน
ที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีและ แผนกลยุทธ์ของกองแผนงาน

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 54	งานบริหารและธุรการ				
					รุ่งทิวา	ศิริรัตน์	จิราพร	ฐิติกร	วัชรภรณ์
มิติกองแผนงาน									
4. พัฒนาระบบการให้บริการ	1. พัฒนาเว็บไซต์กองแผนงาน ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและง่ายต่อการสืบค้น (กิจกรรม: พัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์กองแผนงาน)	1. ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์กองแผนงาน	ร้อยละ	80	S	S	S	O	S
5. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	3. ขับเคลื่อนกิจกรรม 5 ส	ผลการประเมินกิจกรรม 5 ส	ระดับ	ดีมาก	O	S	S	S	S
7. จัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคลประจำปี (Job description)	4. จัดทำแผนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (กิจกรรมให้ความรู้/ ใ้บุคลากรจัดทำความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของแต่ละคน)	1. มีแผนความเสี่ยงของกองแผนงาน 2. ร้อยละความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองแผนงานลดลง	ฉบับ ร้อยละ	1 3	O	S	S	S	S
8. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้ด้านทุกด้าน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	5. โครงการจัดทำแผนและรายงานผลปฏิบัติงานรายบุคคลประจำปี (Job description)	บุคลากรกองแผนงานมีเพิ่มสะสมงาน(คน)	คน	21	O	S	S	S	S

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 54	งานบริหารและธุรการ				
					รุ่งทิวา	ศิริรัตน์	จิราพร	ฐิติกร	วัชรภรณ์
9. ส่งเสริมให้บุคลากรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์	6. โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างบุคลากรในกองแผนงาน	ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมใน KM	ร้อยละ	100	O	S	S	S	S
13. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย	7. เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของบุคลากรกองแผนงานที่เข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ	85	O	S	S	S	S
	-การดำหัวผู้อาวุโส อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้อำนวยการกองเนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทย/วันสงกรานต์	ร้อยละของบุคลากรกองแผนงานที่เข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ	80	O	S	S	S	S
	- การถวายเทียนเข้าพรรษาของมหาวิทยาลัย ในโอกาสวันเข้าพรรษา	ร้อยละของบุคลากรกองแผนงานที่เข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ	80	O	S	S	S	S
	- การแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการประจำปี	ร้อยละของบุคลากรกองแผนงานที่เข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ	80	O	S	S	S	S

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ปี 54	งานบริหารและธุรการ				
					รุ่งทิวา	ศิริรัตน์	จิราพร	ฐิติกร	วัชรภรณ์
	- การทอดกฐินประจำปีของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของบุคลากรกองแผนงานที่เข้าร่วมโครงการฯ	ร้อยละ	80	O	S	S	S	S

แผนปฏิบัติการงานประจำ

งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ปี 2553		ปี 2554											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เงินรายได้		แผ่นดิน			
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 195,200 บาท	ครั้ง	24																ศิริรัตน์		
<u>งบประมาณเงินรายได้</u>																				
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ	ครั้ง	60																ศิริรัตน์		
- ดำเนินการ/ประสานงานจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์	ครั้ง	6																ศิริรัตน์/จิตติกร		
- ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าประกันสังคมให้ลูกจ้างชั่วคราว	คน	1																รุ่งทิwa/ศิริรัตน์		
2 ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ / ครุภัณฑ์	ครั้ง	96																ศิริรัตน์		
3 ควบคุมและจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์	ครั้ง	1																ศิริรัตน์		
4 ตรวจสอบพัสดุคงเหลือสิ้นปี	ครั้ง	1																รุ่งทิwa/ศิริรัตน์		
ด้านบุคคล																				2,000
1 จัดทำรายงานเกี่ยวกับวันลาของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง	ครั้ง	12																จิราพร		
2 จัดทำบัญชีควบคุมวันลาของบุคลากร	ครั้ง	48																รุ่งทิwa/จิราพร		
3 ตรวจสอบเอกสารข้อมูลของพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ครั้ง	1																รุ่งทิwa		
17 รวบรวมบุคลากรกองแผนงานเข้ารับการอบรมประจำเดือน	ครั้ง	12																จิราพร		
4 ควบคุมเพิ่มประวัติข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง	คน	19																จิราพร		
5 ดำเนินการสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน	ครั้ง	2																รุ่งทิwa		
6 ดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว	คน	1																รุ่งทิwa/ศิริรัตน์		
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ																				
1 ดูแลและปรับปรุง web site ของกองแผนงาน	ครั้ง/เดือน	2																จิตติกร		
2 ดูแลและปรับปรุงฐานข้อมูลทางการเงินของกอง	ครั้ง/เดือน	1																จิตติกร		
3 พัฒนาโปรแกรมการออกเลขหนังสือภายในผ่าน	โปรแกรม	1																จิตติกร		

งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ปี 2553		ปี 2554									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	เงินรายได้	แผ่นดิน	
Intranet ของกอง																		
4 พัฒนาค้างข้อมูลกลางของกอง และสำรองข้อมูลเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	ครั้ง/เดือน	12	←-----→											นิติกร				
5 ดำเนินการ Upload ข้อมูล และ Link ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กับงานต่าง ๆ ของกอง	ครั้ง/เดือน	2	←-----→											นิติกร				
6 ดูแลและตรวจสอบเครื่อง Server, วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ครั้ง/เดือน	12	←-----→											นิติกร				
<u>งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย</u>																		
1 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน																		
- ประสานงานการวางแผนการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ปี 2554	ครั้ง	1												รุ่งทิวา		2,000		
- ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักประกันคุณภาพ	ครั้ง	1	↔													รุ่งทิวา		
2 การดำเนินงานประกันคุณภาพ																		
- ประสานงานการดำเนินงานการประกันคุณภาพ	ตลอดปี	ตลอดปี	←-----→											รุ่งทิวา/ทุกคน				
- รวบรวมและจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง	ครั้ง	1	←-----→											รุ่งทิวา/ทุกคน				
3 การจัดการความรู้กอง	ครั้ง	4	↔		↔		↔			↔								
รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งหมด																	6,000	19,000

งาน/โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย (จำนวน)	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	งบม.แผ่นดิน	งบม.รายได้
คู่มือการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน						→									ศิริลักษณ์, ภูษิตา		
คู่มือการจัดทำอัตราค่าจ้าง					→										รัชฎ์ลักษณ์		
คู่มือการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ (42หน่วยงาน)									→						ศิริลักษณ์, วรรณภา		2,500

แผนปฏิบัติงาน สำหรับงานปกติ (งานประจำ)

ประจำปีงบประมาณ 2554

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน

วัตถุประสงค์ / กิจกรรมที่จะดำเนินการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย (จำนวน)	ปี 2553			ปี 2554									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		แผ่นดิน	รายได้
การจัดทำแผนต่างๆ																	
มิติมหาวิทยาลัย																	
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะที่ 11 (2555-2559)	ฉบับ	1															วรุณศิริ มีนา วรกานต์ วิไลพร
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมหาวิทยาลัย	ฉบับ	1															
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	ครั้ง	1		→													
จัดทำคำรับรองตามแผนปฏิบัติการในระดับคณะ/สำนัก	หน่วยงาน	18			→												
ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	4				→				→						→	
ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	2								→						→	
มิตีสํานักงานอธิการบดี																	
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสํานักงานอธิการบดี	ฉบับ	1														→	
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	ครั้ง	1	→														
จัดทำคำรับรองตามแผนปฏิบัติการในระดับกอง	หน่วยงาน	12			→												
ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	4				→				→						→	
ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	2								→						→	
มิติกองแผนงาน																	
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีกองแผนงาน	ฉบับ	1														→	
ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	ครั้ง	1		→													
ติดตามผลการดำเนินงาน	ครั้ง	4				→				→						→	
ประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	2								→						→	

วัตถุประสงค์ / กิจกรรมที่จะดำเนินการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย (จำนวน)	ปี 2553			ปี 2554								ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้	
การปรับแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554																		
- จัดทำแผนการเสนอหลักสูตรใหม่และการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554	ครั้ง	1	→		→											วรุณศิริ วิไลพร		
- วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลการปรับโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย	ครั้ง	3	→													วรุณศิริ วรกานต์		
- วิเคราะห์การจัดทำโครงการบริการวิชาการ และโครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555	ครั้ง	1	→		→											วรุณศิริ มีนา วิไลพร		
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ																		
งบประมาณแผ่นดิน																		
จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ครั้ง	1														วิไลพร		
ติดตามและรายงานผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย	ครั้ง	4			→			→			→				→	วิไลพร		
ติดต่อประสานงานกับสำนักงบประมาณและสกอ.เพื่อ	ครั้ง	5														วิไลพร		
งบประมาณเงินรายได้																		
จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555		1														วิไลพร		
ติดตามและรายงานผลแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555		4			→			→			→				→	วิไลพร		
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย																		
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย		ตลอดปี	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	วรุณศิริ มีนา วรกานต์ วิไลพร		
คณะกรรมการจัดทำระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยและสำนักงานอธิการบดี		ตลอดปี	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→			
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย		ตลอดปี	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→			

วัตถุประสงค์ / กิจกรรมที่จะดำเนินการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย (จำนวน)	ปี 2553			ปี 2554							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	แผ่นดิน	รายได้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านแนวทางการพัฒนา และนโยบายของมหาวิทยาลัย		ตลอดปี															
คณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (SFIS)		ตลอดปี															
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร		ตลอดปี															
คณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี		ตลอดปี															
คณะทำงานฐานข้อมูลบุคลากร		ตลอดปี															
คณะทำงานการปรับโครงสร้างส่วนงานตามมติสภา มหาวิทยาลัย		ตลอดปี															
คณะทำงานบริการวิชาการสำนักงานอธิการบดี		ตลอดปี															
คณะกรรมการวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย		ตลอดปี															
คณะทำงานประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือ วิทยาศาสตร์ระดับสูง		ตลอดปี															
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปี																	
คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ	ฉบับ					→										วรุณศิริ	
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ	ฉบับ					→										มีนา	
คู่มือการรายงานผลการปฏิบัติราชการ	ฉบับ					→										วรกานต์	
คู่มือการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ฉบับ					→										วิไลพร	
คู่มือการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ฉบับ					→										วิไลพร	

แผนปฏิบัติงานสำหรับงานปกติ (งานประจำ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน

งาน /กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย (จำนวน)	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554							ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้
รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานตามปีงบประมาณ																	
ข้อมูลบุคลากร	ครั้ง	1	→												นิตยา, มยุรา		
ข้อมูลนักศึกษา	ครั้ง	1		→											นิตยา, ธนัชพร		
ข้อมูลหลักสูตรการศึกษา	ครั้ง	1									→				นิตยา, มยุรา		
ข้อมูลงบประมาณ	ครั้ง	1	→												นิตยา, มยุรา		
ข้อมูลอาคารสถานที่และพื้นที่ใช้สอย	ครั้ง	1	→												นิตยา, มยุรา		
เผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน	เล่ม	5						→							นิตยา, มยุรา		
จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ																	
จัดทำ FTES	ครั้ง	1		→											นิตยา, มยุรา		
ภาวะการมีงานทำ	เล่ม	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	นิตยา, ธนัชพร		
ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ	เล่ม	20	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	นิตยา, มยุรา		
นักศึกษาใหม่	เล่ม	20												→	นิตยา, ธนัชพร		
ข้อมูลประกอบการรายงานของ ก.พ.ร.	ครั้ง	3	→						→			→			นิตยา, มยุรา, ธนัชพร		
ข้อมูลประกอบการรายงานของ สมศ.	ครั้ง	2										→			นิตยา, มยุรา, ธนัชพร		

งาน /กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย (จำนวน)	พ.ศ. 2553			พ.ศ. 2554									ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		งปม.แผ่นดิน	งปม.รายได้	
ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานประจำปี	ครั้ง	1		→												นิตยา, มยุรา, ธนัชพร		
การพัฒนากระบวนการทำงาน http://www.survey.mju.ac.th	ครั้ง	1	→												นิตยา, มยุรา, ธนัชพร			
งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย																		
จัดทำรายงานประจำปี : กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2553	เล่ม	1	→													นิตยา, มยุรา		
คณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปี	ครั้ง	1		→												นิตยา		
คณะกรรมการพัฒนาการคำนวณต้นทุน ผลผลิต	ครั้ง	1		→												นิตยา, มยุรา		
คณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์ผล การปฏิบัติราชการ ฯ	ครั้ง	1	→												นิตยา			
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สำนักงาน อธิการบดี ในส่วนของ กองแผนงาน	ครั้ง	1	→												นิตยา			
คณะกรรมการประเมินการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ในส่วนของ กองแผนงาน	ครั้ง	1	→												นิตยา			
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปี																		
คู่มือการจัดทำงานวิจัยสถาบัน	เล่ม	1				→										นิตยา, มยุรา		
คู่มือการจัดทำภาวะการดำเนินงาน	เล่ม	1		→												นิตยา, ธนัชพร	9,900	
คู่มือการสำรวจความพึงพอใจของ	เล่ม	1		→												นิตยา, มยุรา	24,500	