

รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการพิจารณา/โครงการ

ver. ล่าสุด ▼

Risk Management

Project-Based Management

งบประมาณใช้จ่าย

ยื่นข้อมูล (2)

พิมพ์หน้า

ผู้มีอำนาจในหน่วยงาน

คณะกรรมการแผน

งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัยและการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

รายละเอียดงาน/โครงการ (แก้ไข)

- 1. ยุทธศาสตร์ :** 5. การบริหารงานที่นำสมัย เป็นธรรม และการสร้างระบบนิเวศแห่งคุณภาพ
- 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ :** 5.7 การสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Quality Culture)
- 3. กลยุทธ์ :** 5.7.2 การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for quality culture embedded)
- 4. แผนงานโครงการ :** 5.7.2.5 Practical system auditing
- 5. ชื่องานพัฒนา :** งานพัฒนาระบบการบริหารจัดการสภามหาวิทยาลัยและการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
- 6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :** สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นางนงเยาว์ สุคำภา)
- 7. วัตถุประสงค์ :**
1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของมหาวิทยาลัยให้คล่องตัว มีคุณภาพ และได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการมาสนับสนุน และปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นภายใต้ระบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" เช่น การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การจัดการความเสี่ยง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน การวิจัยสถาบัน เป็นต้น
 3. เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการและการติดตามตรวจสอบของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด



การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ (+เพิ่ม)

8. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงาน

กลยุทธ์	แผนงานโครงการ
5.7.2 การจัดการเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ (Management for quality culture embedded)	5.7.2.5 Practical system auditing

รายละเอียดแผนการดำเนินงาน

9. รายละเอียดแผนการให้บริการของหน่วยงาน

แผนงานโครงการ/เป้าหมายหน่วยงาน /ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2563		2564				
		แผน	ผล	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4
เป้าหมายหน่วยงาน : ระบบการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด								
ตัวชี้วัด :								
1. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	คะแนน	5	3	5	-	-	-	-
2. ร้อยละความสำเร็จของการส่งรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรับรองโดยเฉลี่ยไม่เกิน 7 วันทำการ	ร้อยละ	-	-	100	25	25	25	25
3. รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัย ประจำปีก่อนหน้า	ร้อยละ	-	-	100	75	25	-	-
4. ร้อยละความสำเร็จของการส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ให้กรรมการรับรองโดยเฉลี่ยไม่เกิน 7 วันทำการ	ร้อยละ	-	-	100	25	25	25	25
5. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยใน รอบครึ่งปีงบประมาณปัจจุบัน	ร้อยละ	-	-	100	25	50	25	-
6. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจำ ปีงบประมาณก่อนหน้า	ร้อยละ	-	-	100	100	-	-	-
 เพิ่ม ตัวชี้วัด								
 เพิ่ม เป้าหมายโครงการ								

แผนงานโครงการ/เป้าหมายหน่วยงาน /ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.				
		ปีงบประมาณ พ.ศ.		2564				
		2563		รวม	Q1	Q2	Q3	Q4
		แผน	ผล					
รายละเอียด Milestone ของตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย								
ขั้นตอนที่	รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน							คะแนน
1.	มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน หรือแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน							1
2.	ดำเนินการตามแผนของหน่วยงานและรายงานผล							2
3.	วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานในรอบครึ่งปี							3
4.	ระดมความคิดเห็นปรับปรุงการดำเนินงาน หรือแนวทางการดำเนินงาน							4
5.	ดำเนินงานตามแนวทางที่เสนอ หรือมีแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีนวัตกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน							5
+								
ขั้นตอนที่	ระดับความสำเร็จของ Milestone (คะแนน)							
	1	2	3	4	5			
1	✓	✓	✓	✓	✓			
2		✓	✓	✓	✓			
3			✓	✓	✓			
4				✓	✓			
5					✓			
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เกณฑ์การให้คะแนน						
		1	2	3	4	5		
จำนวนขั้นตอนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขั้นตอน	ขั้นตอน 1-1	ขั้นตอน 1-2	ขั้นตอน 1-3	ขั้นตอน 1-4	ขั้นตอน 1-5		

10. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

11. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 PBM

วงเงินงบประมาณ

12. วงเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.	เงินงบประมาณ								เงินนอกงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	
	วงเงินคำขอ				วงเงินจัดสรร					วงเงินคำขอ	วงเงินจัดสรร
	งบหน่วยงาน	งบกลาง	หน่วยงานรอง	รวม	งบหน่วยงาน	งบกลาง	หน่วยงานรอง	รวม			
2562	163,000	2,621,900	-	2,784,900	163,000	2,246,200	-	2,409,200	-	2,784,900	2,409,200
2563	130,500	3,283,500	-	3,414,000	130,500	2,071,600	-	2,202,100	-	3,414,000	2,202,100
2564	149,100	3,243,280	-	3,392,380	-	69,200	-	69,200	-	3,392,380	69,200
รวมทั้งสิ้น	442,600	9,148,680	-	9,591,280	293,500	4,387,000	-	4,680,500	-	9,591,280	4,680,500

เป้าหมายโครงการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		แผนปีงบประมาณ พ.ศ.				
		2563		2564				
		แผน	ผล	รวม	Q1	Q2	Q3	Q4
1. ระดับความสำเร็จของการประชุมร่วม (Retreat) มหาวิทยาลัย	คะแนน	5	1	5	-	-	-	5
2. ประเด็นเรื่องเชิงนโยบาย	ร้อยละ	100	0	100	-	-	-	100
+ เพิ่ม ตัวชี้วัด + เพิ่ม เป้าหมายโครงการ								

รายละเอียด Milestone ของตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการประชุมร่วม (Retreat) มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่	รายละเอียดผลงานของแต่ละขั้นตอน	คะแนน
1.	วางแผนและจัดทำกรอบการดำเนินงาน	1
2.	จัดเตรียมการประชุม และจัดทำเอกสารประกอบการประชุมร่วม (Retreat)	2
3.	จัดประชุมร่วม (Retreat)	3
4.	รวบรวมข้อมูลจากการประชุม เพื่อกำหนดประเด็นเรื่องเชิงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของอธิการบดี และนำไปสู่การกำหนดกรอบการประเมิน ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (SUT Scorecard) รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบฯ	4
5.	จัดทำรายงานสรุปการประชุมร่วม (Retreat) และเผยแพร่	5
+		

ขั้นตอนที่	ระดับความสำเร็จของ Milestone (คะแนน)				
	1	2	3	4	5
1	✔	✔	✔	✔	✔
2		✔	✔	✔	✔
3			✔	✔	✔
4				✔	✔
5					✔

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
จำนวนขั้นตอนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขั้นตอน	ขั้นตอน 1-1	ขั้นตอน 1-2	ขั้นตอน 1-3	ขั้นตอน 1-4	ขั้นตอน 1-5

14. รายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการกิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

15. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 PBM

วงเงินงบประมาณ

16. วงเงินงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.	วงเงินงบประมาณ								เงินนอก งบประมาณ	รวมทั้งสิ้น	
	วงเงินคำขอ				วงเงินจัดสรร					วงเงินคำขอ	วงเงินจัดสรร
	งบบุคลากร	งบกลาง	หน่วยงานรอง	รวม	งบบุคลากร	งบกลาง	หน่วยงานรอง	รวม			
2562	950,000	-	-	950,000	950,000	-	-	950,000	-	950,000	950,000
2563	794,800	-	-	794,800	794,800	-	-	794,800	-	794,800	794,800
2564	1,007,600	-	-	1,007,600	-	-	-	-	-	1,007,600	-
รวมทั้งสิ้น	2,752,400	-	-	2,752,400	1,744,800	-	-	1,744,800	-	2,752,400	1,744,800