



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

กันยายน 2552

คำนำ

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มติเห็นชอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2553-2556 และคำขอต้งงบประมาณประจำปี 2553 ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่คณะผู้บริหารนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผล มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมมือกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ ในรูปแบบของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยในส่วนของแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นการนำประเด็นยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแจกแจงรายละเอียด เกี่ยวกับตัวชี้วัดผลงาน ค่าเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติการกรอบเวลาในการดำเนินงาน หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ

สำหรับในส่วนของแผนปฏิบัติการประจำปี ของแต่ละหน่วยงาน มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแยกต่างหาก โดยมีวัตถุประสงค์หลักให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการกำหนดแผนงาน โครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรรตามมติสภามหาวิทยาลัย โดยในการนี้หน่วยงานจะต้องจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อการดำเนินการโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

มหาวิทยาลัยคาดหวังว่าแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการกำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนทำให้การจัดทำเอกสารแผนฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
วิสัยทัศน์	1
พันธกิจ	1
เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ	3
การจัดโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	4
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงาน	5
จุดเน้นการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ยุค 4 G	6
แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	7
รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย	8
แผนภาพกรอบแนวทางดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	11
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	12
สาระโดยสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	13
แผนภาพกรอบแนวทางดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	17
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	18
สาระโดยสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	19
แผนภาพกรอบแนวทางดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	23
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	24

สารบัญ

	หน้า
สาระโดยสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	26
แผนภาพกรอบแนวทางดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	31
โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	32
สาระโดยสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	35
ภาคผนวก	46
เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553	47
ส่วนที่ 1 งบประมาณการงบประมาณรายได้	57
ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรร	60
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	65
วงเงินการจัดสรรงบรายได้	83

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่ สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

วิสัยทัศน์ (Vision)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

พันธกิจ (Mission)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

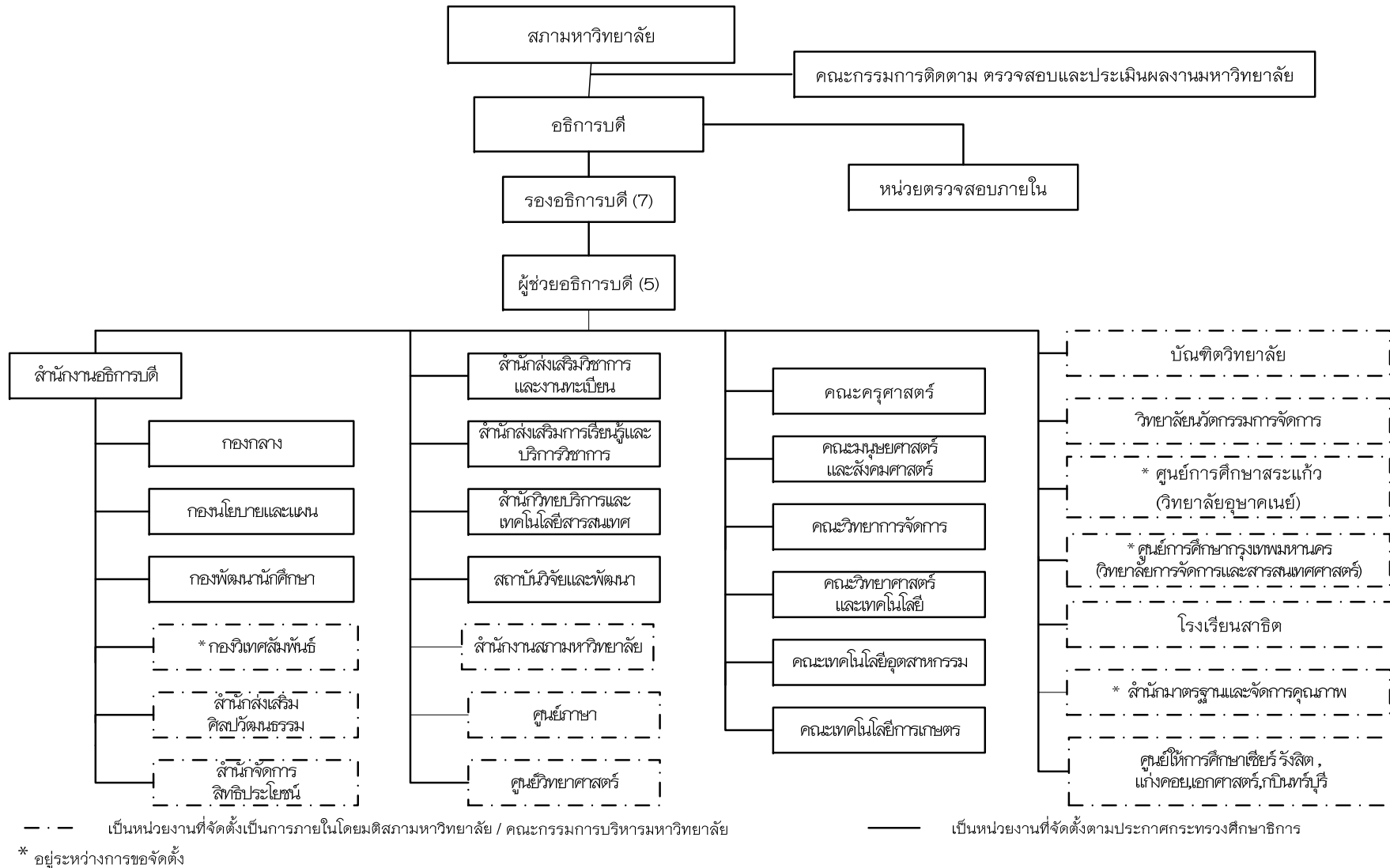
มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชนเพื่อช่วย
ในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถใน
การบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่นรวมถึง การแสวงหา
แนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. สร้างสรรค์งานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคมและสืบสานศิลปวัฒนธรรม	
KPI 1.1 ร้อยละของการสร้างผลงานทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์ที่เผยแพร่ได้ตรงตามเกณฑ์ของประกาศ กพอ.	80%
KPI 1.2 ร้อยละความสำเร็จในการรับนักศึกษาตามแผนการรับ	80%
KPI 1.3 จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาตามกรอบเวลาและได้งานทำตรงตามสาขาภายใน 1 ปี	60%
KPI 1.4 ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในเกณฑ์สูง	85%
KPI 1.5 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับเกณฑ์ TQF	25%
KPI 1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (TQF)	25%
2. บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	
KPI 2.1 จำนวนหลักสูตรหรือโครงการให้บริการวิชาการที่มีการบูรณาการระหว่างสาขา หลักสูตรที่เพิ่มขึ้น	10
KPI 2.2 จำนวนรายได้จากการวิจัย การให้คำปรึกษาและการให้บริการวิชาการ (ล้านบาท)	20
KPI 2.3 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ	8
3. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	
KPI 3.1 มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินของสำนักงาน ก.พ.ร. ในระดับดี	3.5
KPI 3.2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และหน่วยงานต้นแบบด้านองค์การแห่งความพอเพียง	5
KPI 3.3 ระดับความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีระบบบริหารการเงินที่มีมาตรฐาน (5 ประเด็น)	5

การจัดโครงสร้างองค์การเพื่อรองรับและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การดำเนินงาน

จากกรอบของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และประเด็นทำทำยจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการรับฟังความเห็นของคณะผู้บริหาร คณาจารย์บางส่วน ทำให้ได้มา ซึ่งข้อสรุปเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพึงต้องดำเนินการ เพื่อก้าวข้ามประเด็นทำทำยและนำพามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และเป้าประสงค์ที่ สภามหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนี้



จุดเน้น

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุค 4G

4G VRU.

Growing Wisdom

สร้างทุนทางปัญญา เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

Global linkages

พัฒนาศาสตร์ สร้างเครือข่ายต่อเชื่อมสู่สากล

Good Governance

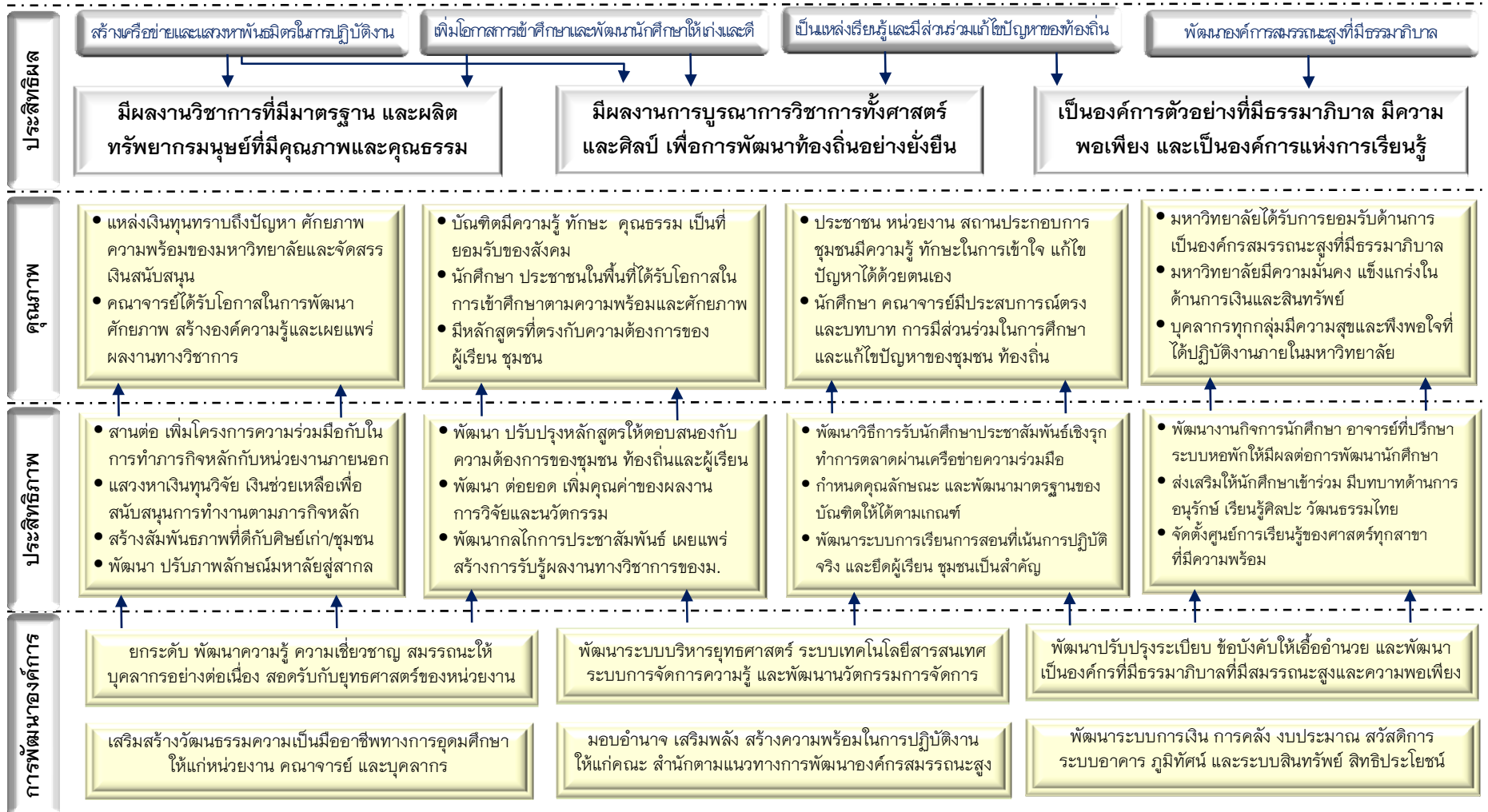
มีธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ

Green University

มีสุนทรียด้านภูมิทัศน์ จัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมเหมาะสม

แผนที่ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์



รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัย

1. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ

- สานต่อและเพิ่มโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน สถานประกอบการภายนอก และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ
- แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการแก้ไขปัญหา ของชุมชนและท้องถิ่น
- แสวงหาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องค์กรต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่างในด้านต่างๆ สำหรับนักศึกษาและชุมชนอื่นๆ
- ส่งเสริมให้สมาคมศิษย์เก่าจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบัณฑิต และมหาวิทยาลัยกับชุมชน
- พัฒนามหาวิทยาลัย ปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากลด้วยการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศาสตร์และการปฏิบัติการ เพื่อชุมชนที่มีความพร้อม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานในภูมิภาคอุษาคเนย์
- สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมหรือจัดเวทีหรือพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

2. เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนาให้นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด

- พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม
- เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้สนใจเข้าศึกษาก่อนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กำหนดแผนการตลาด สร้างเครือข่ายการรับนักศึกษา ปรับปรุงขั้นตอนการรับและจัดทำแผนการตลาดเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาเข้าใหม่
- สร้างความร่วมมือข้อตกลงร่วมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา จัดโควตาในการเข้าเรียนให้แก่นักเรียน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ผ่านองค์กร หน่วยงาน พันธมิตร
- กำหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์และดำเนินมาตรการให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

- ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและชุมชนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
 - ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญกับการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
 - ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมและร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ อนุรักษ์ไว้และสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย และมีบทบาทส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นด้านวัฒนธรรม
3. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น
- สำรวจความต้องการคาดหวังด้านการให้บริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการให้บริการ ที่สนองต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น
 - สนับสนุน ให้มีการวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สังคมและเผยแพร่สร้างการรับรู้แก่สังคมเป็นระยะๆ
 - พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนเป็นฐานให้นักศึกษาได้ร่วมทำงานกับชุมชน
 - สนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกันเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ
 - จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับชุมชน นักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
 - ส่งเสริมและพัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้
 - ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
 - แสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน
 - เร่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงาน สร้างการรับรู้ถึงศักยภาพ และผลงานทางวิชาการ
 - พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และท้องถิ่น
4. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
- 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
- สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสู่ตำแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน

- สร้างวัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการอุดมศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล การเสริมสร้างคุณธรรมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การคัดเลือกและประกาศเกียรติคุณยกย่องคณาจารย์ดีเด่นในด้านต่างๆ
 - พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปีและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานและการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างบุคลากร
 - มอบอำนาจเสริมพลังและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ / สำนัก ในรูปแบบของการกระจายอำนาจ การสนับสนุนงบประมาณกำลังคน ข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
 - ส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทำงานตามภารกิจหน้าที่และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
- 4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล
- ปรับปรุงข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ
 - พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.
 - ส่งเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 - ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย
 - เสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย
 - ระบุค้นหาอัตลักษณ์ ผลงานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Website และสื่ออื่นๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมตามพันธกิจ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสมาคมศิษย์เก่า
- 4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในมหาวิทยาลัยให้สื่อถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัยและมีสุนทรียภาพ
 - พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นตัวอย่างขององค์กรแห่งความพอเพียง
 - จัดทำ พัฒนาระบบสวัสดิการด้านที่พักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

แผนภาพกรอบแนวทางดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1



โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ

- 1.1.1 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษา
- 1.1.2 โครงการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- 1.1.3 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการให้บริการวิชาการ
- 1.2.1 โครงการจัดทำแผนแม่บทและจัดหาทุนสนับสนุนและพัฒนากองทุนการวิจัย
- 1.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
- 1.3.1 โครงการพัฒนาชุมชน องค์การต้นแบบ
- 1.3.2 โครงการศูนย์จัดการความรู้เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดำริ
- 1.4.1 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- 1.4.2 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสำหรับศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จ
- 1.5.1 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
- 1.5.2 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุษาคเนย์
- 1.5.3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
- 1.5.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสำหรับชาวต่างชาติในภูมิภาคอุษาคเนย์
- 1.6.1 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- 1.6.2 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2553 มีดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
1.1.1 โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษและพัฒนาความร่วมมือในการจัดการศึกษา	จำนวนโครงการ/หลักสูตรที่มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ	8 (โครงการ)	ส่งเสริม ประสานงานให้หลักสูตร/คณะ แสวงหาพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ในการผลิตบัณฑิตทั้ง ภาคปกติ ภาคพิเศษ	คณะ.สสว., สสร.,สวพ., สวบ.	119,000,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	รายได้การจัดการศึกษา
1.1.2 โครงการเครือข่ายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	จำนวน MOU ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/สถานประกอบการ/มหาวิทยาลัย	3	ส่งเสริม ประสานงานให้มีการจัดตั้งองค์กร เครือข่าย เพื่อประสานงาน ในการจัดหาทุนวิจัยจากองค์กรที่ให้ทุนทั้งจากองค์กร ภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรสาธารณกุศล	คณะ.สสว., สสร.,สวพ., สวบ.	100,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	รายได้ ทุนอุดหนุน การวิจัยจาก ภายนอก
1.1.3 โครงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือการให้บริการวิชาการ	ระดับความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย/พันธมิตรการปฏิบัติงานตามภารกิจในเชิงบูรณาการ	5	มอบให้หลักสูตร/คณะ แสวงหาพัฒนา ความร่วมมือของการให้บริการวิชาการผ่านเครือข่ายที่ได้จัดทำขึ้น	คณะ.สสว., สสร.,สวพ., สวบ.	11,600,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	รายได้เงิน อุดหนุนการ ให้บริการ วิชาการ
1.2.1 โครงการจัดทำแผนแม่บทและจัดหาทุนสนับสนุนและพัฒนากองทุนการวิจัย	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนวิจัย	20%	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนแม่บท พร้อมทั้งจัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานการวิจัย	คณะ.สสว., สสร.,สวพ., สวบ.	100,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	กองทุนวิจัย

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
1.2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน การสอน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	80	มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยร่วมกันดำเนินการโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อระดมทุนสำหรับการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการ	คณะ.สสว., สสร.,สวพ., สวบ.	30,090,200	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้เงินอุดหนุนการให้บริการวิชาการ
1.3.1 โครงการพัฒนาชุมชนองค์กรต้นแบบ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่าง	5	พัฒนาความร่วมมือกับชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน ในด้านการบริหารจัดการ OTOP การจัดการสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง	คณะ.สสร., สวพ.	1,400,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้งบประมาณแผ่นดิน
1.3.2 โครงการศูนย์จัดการความรู้เกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดำริ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่าง	5	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์จัดการความรู้แนวพระราชดำริ พร้อมการบริหารจัดการศูนย์ให้มีความพร้อมในการบริการให้ความรู้ตามแนวพระราชดำริ	คณะ.สสร., สวพ.	425,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้งบประมาณแผ่นดิน
1.4.1 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	ระดับความสำเร็จในการทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่ดำเนินการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	5	จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยโดยเน้นให้ทางด้านการพัฒนาชุมชน และท้องถิ่น	คณะ, กพน.	100,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนพัฒนานักศึกษา
1.4.2 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสำหรับศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่ดำเนินการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	5	ประสานความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าในการสรรหาและยกย่องชมเชยศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จและประกอบคุณงามความดี	คณะ, กพน.	100,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนพัฒนานักศึกษา

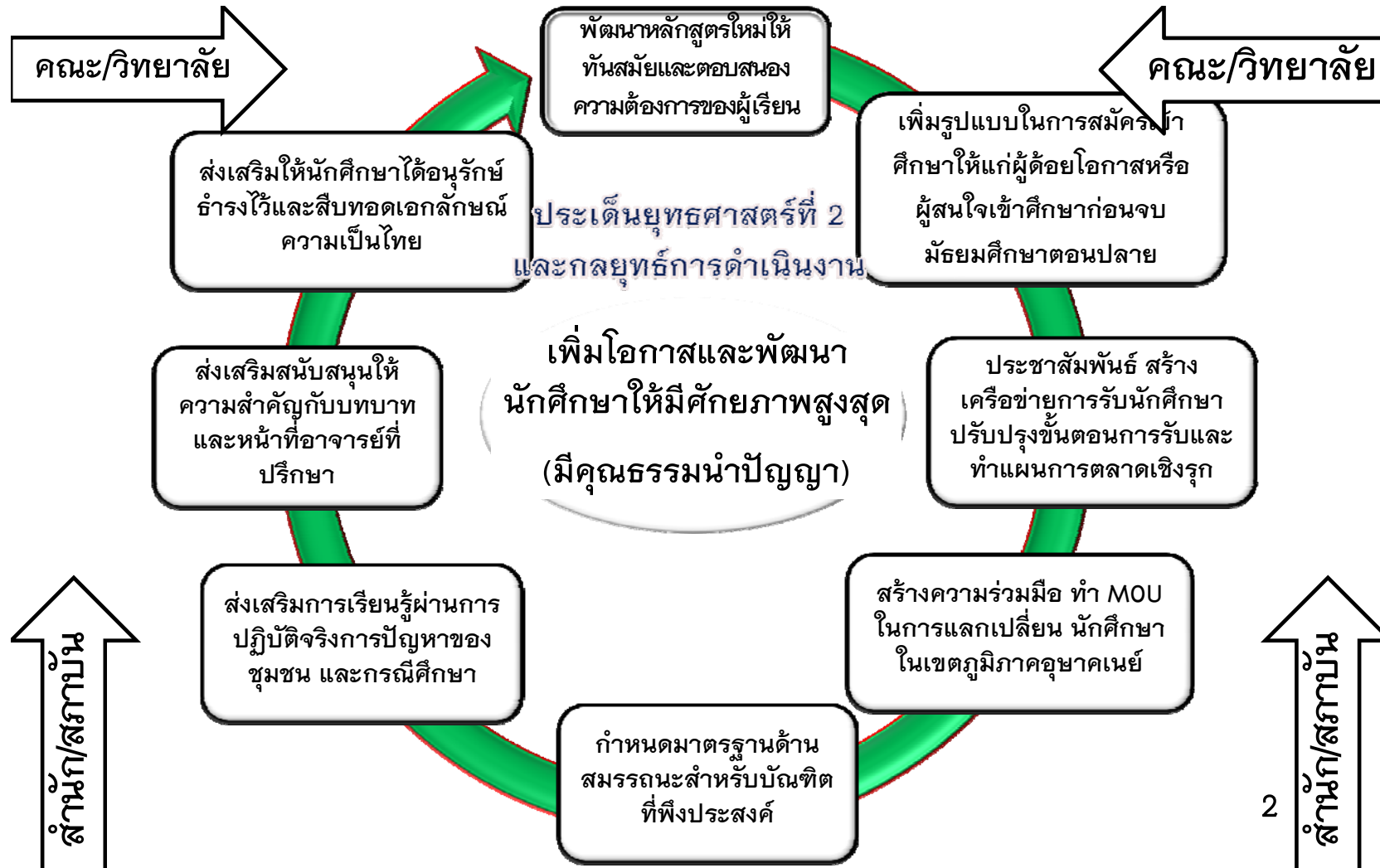
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
1.5.1 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งวิทยาลัย	5	ทำการศึกษาเทียบเคียงแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับด้านมาตรฐานสากล พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล	คณะ.สสว., สสร.,วอน, สทก.,สวบ.	20,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้งบประมาณแผ่นดิน
1.5.2 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยอุตสาหกรรม	ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งวิทยาลัย	5	ประเมินความต้องการของนักศึกษาชาวต่างประเทศ เพื่อกำหนดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของนักศึกษาและกำหนดหลักสูตรการทดลองนำหลักสูตรทดลองนำไปใช้	คณะ.สสว., สสร.,วอน,, สวบ.	50,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้เงินอุดหนุนการให้บริการวิชาการ
1.5.3 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล	ระดับความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล	5	จัดตั้งหน่วยงานวิจัยและประสานงานเพื่อดำเนินงานด้านการศึกษาแสวงหาความร่วมมือเพื่อจัดการศึกษาการพัฒนา นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม	คณะ.สสว., สสร.,วอน,, สวบ.	300,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	เงินรายได้มหาวิทยาลัย
1.5.4 โครงการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนสำหรับ	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอน	5	ศึกษาความต้องการในด้านการศึกษาระดับปริญญาของ	คณะ.สสว., สสร.,วอน,,	100,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้เงินอุดหนุนการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
ชาวต่างชาติในภูมิภาคอุษาคเนย์	สำหรับชาวต่างชาติในเขตอุษาคเนย์		ประเทศเพื่อนบ้านและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง พร้อมจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาผ่านเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ	สวบ.			ให้บริการวิชาการ
1.6.1 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละของอาจารย์ที่นำเสนอผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ	25	ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาส เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติ และนานาชาติและสนับสนุนงบประมาณในดำเนินการ	คณะ,สสว., สวพ.,กสว.	1,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนพัฒนาบุคลากร
1.6.2 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ	ร้อยละของอาจารย์ที่นำเสนอผลงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทุกรูปแบบ	25	สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ร่วมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ	คณะ,สสว., สวพ.,กสว.	245,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้งบประมาณแผ่นดิน

แผนภาพกรอบแนวทางดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2



โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด

- 2.1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF
- 2.2.1 โครงการขยายโอกาสและพัฒนาารูปแบบการรับนักศึกษา
- 2.3.1 โครงการพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก
- 2.4.1 โครงการรับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์
- 2.4.2 โครงการจัดหาและให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในภูมิภาคอุษาคเนย์
- 2.5.1 โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะสำหรับบัณฑิตรายบุคคล
- 2.5.2 โครงการส่งเสริมการสั่งสมสมรรถนะและประสบการณ์ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา(Competencies Transcript)
- 2.6.1 โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- 2.6.2 โครงการสร้างส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมการกีฬา
- 2.6.3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเขตภูมิภาคศาสตร์ ภาคกลาง
- 2.7.1 โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา
- 2.8.1 โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- 2.8.2 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เยาวชนไทยให้แก่นักศึกษา

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2553 มีดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
2.1.1 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF	จำนวนหลักสูตรที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแล้วเสร็จ	7 หลักสูตร	ทำการประเมินเพื่อกำหนดหลักสูตรจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามความต้องการของนักศึกษาและ กำหนดหลักสูตรการทดลองนำหลักสูตรนำไปใช้	คณะ,สสว.	1,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้เงินอุดหนุนการให้บริการวิชาการ
2.2.1 โครงการขยายโอกาสและพัฒนาารูปแบบการรับนักศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าเรียนตามรูปแบบการรับนักศึกษาใหม่ที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาใหม่ทั้งหมด จำนวนรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 	20 1 รูปแบบ	พัฒนารูปแบบการรับนักศึกษาเพื่อให้โอกาสกับนักเรียนระดับมัธยมปลายมาขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นนักศึกษาทดลองเรียนในระดับอุดมศึกษา <ul style="list-style-type: none"> การเทียบโอนประสบการณ์ การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มพิเศษ 	คณะ,สสว., สวช.	100,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้จัดการศึกษา
2.3.1 โครงการพัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำและดำเนินการแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	100	จัดให้มีการจัดทำแผนการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาพร้อมทั้งจัดกิจกรรม Road Show ความรู้จักและประทับใจในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้าเรียนของนักศึกษา <ul style="list-style-type: none"> พี่ชวนน้อง 	คณะ,สสว., วอน.	2,400,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้จัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
			▶ สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเพิ่มจุดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียน				
2.4.1โครงการรับนักศึกษาและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์	<ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนโครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์ ● จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่รับเข้าเรียนและร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 	2 (โครงการ) 10	ประสานความร่วมมือ ส่งเสริมให้มีการรับนักศึกษาเข้าเรียนและร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในเขตภูมิภาคอุษาคเนย์	คณะ,สสว., กพน.	1,000,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	รายได้เงินอุดหนุนการให้บริการวิชาการ
2.4.2 โครงการจัดหาและให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในภูมิภาคอุษาคเนย์	จำนวนนักศึกษาในภูมิภาคอุษาคเนย์ที่ได้รับทุนการศึกษา	10	ประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในภูมิภาคอุษาคเนย์	คณะ,สสว., กพน.	500,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	รายได้เงินอุดหนุนการให้บริการวิชาการ
2.5.1 โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและกิจกรรมการพัฒนาศมรรถนะสำหรับบัณฑิตรายบุคคล	ระดับความสำเร็จในการกำหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์	5	กำหนด และสร้างเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต	คณะ,ศสศ., กพน.	200,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	กองทุนพัฒนานักศึกษา
2.5.2 โครงการส่งเสริมการสั่งสมสมรรถนะและประสบการณ์ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา (Competencies Transcript)	ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน	80	กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งสมประสบการณ์สำหรับนักศึกษาและส่งเสริม จัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศมรรถนะและประสบการณ์ที่พึงประสงค์	คณะ, ศสศ., กพน.	5,000,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	กองทุนพัฒนานักศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
2.6.1 โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	ร้อยละของนักศึกษาที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา	80	หลักสูตร/ศูนย์สหกิจ จัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมโครงการและจัดหานักศึกษาและอบรมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจัดกระบวนการนิเทศและประเมินผลการฝึกประสบการณ์	คณะ,สสว.	1,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนพัฒนานักศึกษา
2.6.2 โครงการสร้างส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมการกีฬา	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษา	80	ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา สุขอนามัย และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา การสร้างเสริมสุขภาพการอนามัย ให้แก่นักศึกษา บุคลากร	คณะ,กพน.	4,425,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนพัฒนานักศึกษา
2.6.3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านการศึกษา	80	จัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง	คณะ,กพน.	9,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้งบประมาณแผ่นดิน
2.7.1 โครงการพัฒนาระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา	ร้อยละของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา	100	จัดกิจกรรมให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ <ul style="list-style-type: none"> ▶ จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ▶ ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 	คณะ,กสว., กพน.	200,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้เงินอุดหนุนการให้บริการวิชาการ
2.8.1 โครงการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> ● ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่กำหนด ● ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วม 	80 80	กำหนดและจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมในวันสำคัญของชาติและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม	คณะ,กพน.	150,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้งบประมาณแผ่นดิน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
	กิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่นำความรู้ไปใช้ได้						
2.8.2 โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์เยาวชนไทยให้นักศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่กำหนด ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน โครงการที่นำความรู้ไปใช้ได้ 	80 80	<ul style="list-style-type: none"> รณรงค์ส่งเสริมแต่งกายให้ถูกระเบียบ ฝึกอบรมนักศึกษาให้มีความอดทนส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ชีวิตผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 	คณะ, กพน.	495,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	กองทุนพัฒนา นักศึกษา

แผนภาพกรอบแนวทางดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3



โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด

- 3.1.1 โครงการสำรวจและวิจัยตลาดด้านการให้บริการวิชาการ
- 3.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบคุณภาพการให้บริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มรายได้
- 3.2.1 โครงการส่งเสริมและจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สังคม
- 3.2.2 โครงการส่งเสริมงานการวิจัยสถาบัน
- 3.2.3 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม
- 3.3.1 โครงการพัฒนาคู่มือจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ปัญหาในชุมชนเป็นฐาน
- 3.3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์
- 3.3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
- 3.4.1 โครงการส่งเสริมวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชน
- 3.4.2 โครงการเรียนรู้ปฏิบัติการสร้างสรรค์สร้างชุมชน
- 3.5.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์เฉพาะด้าน
- 3.6.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย
- 3.6.2 โครงการพัฒนาครูรุ่นใหม่
- 3.6.3 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต
- 3.7.1 โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- 3.7.2 โครงการเผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักศึกษา
- 3.7.3 โครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความสำคัญของการนำมิติทางวัฒนธรรมเพื่อลงสู่การปฏิบัติ
- 3.8.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการพัฒนาชุมชน องค์การหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน

- 3.9.1 โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการ
- 3.9.2 โครงการสื่อสาร เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานผ่านสื่อสารมวลชน
- 3.10.1 โครงการจัดทำเอกสาร ตำรา หนังสือทางวิชาการ และงานวิจัย
- 3.10.2 โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรม

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2553 มีดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
3.1.1 โครงการสำรวจและวิจัยตลาดด้านการให้บริการวิชาการ	จำนวนรายงานผลการศึกษาและหลักสูตรการให้บริการวิชาการที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น	3	สถาบันวิจัยและพัฒนาสำรวจวิจัยตลาดด้านการให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย สรุปผลพร้อมนำเสนอผลการวิจัยให้ผู้บริหารรับทราบ	คณะ, สสว., สสร., ศภษ., ศวท.	50,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	รายได้เงินอุดหนุน การให้บริการ วิชาการ
3.1.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบคุณภาพการให้บริการทางวิชาการเพื่อเพิ่มรายได้	จำนวนรายงานผลการศึกษาและหลักสูตรการให้บริการวิชาการที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อสนองต่อความต้องการของชุมชนท้องถิ่น	3	พัฒนาหลักสูตร รูปแบบและคุณภาพการให้บริการ วิชาการ โดยคำนึงถึงความต้องการ ความสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ ชุมชน	คณะ, สวพ., สวช.	200,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	รายได้เงินอุดหนุน การให้บริการ วิชาการ
3.2.1 โครงการส่งเสริมและจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อตอบประเด็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สังคม	ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาหลักสูตรการให้บริการทางวิชาการ	50	วิเคราะห์ ปัญหาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สังคม ระดมทุน จัดสรรทุนเพื่อทำการวิจัย	คณะ, สสว., สสร., ศภษ., ศวท.	5,300,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	กองทุนวิจัย
3.2.2 โครงการส่งเสริมงานการวิจัยสถาบัน	จำนวนโครงการวิจัยสถาบันที่ส่งเสริมงาน	5	สนับสนุนให้มีการวิจัยสถาบัน	คณะ, สวพ., สวช.	939,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	กองทุนวิจัย
3.2.3 โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม	ร้อยละของผลงานวิจัยตามประเด็นปัญหา/สถานการณ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และเผยแพร่ลงในสื่อสารมวลชน	100	สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการพัฒนาองค์ความรู้จากการวิจัยการสร้างผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่างๆ	คณะ, สวพ., สวช.	200,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	รายได้เงินอุดหนุน การให้บริการ วิชาการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
3.3.1 โครงการพัฒนาคู่มือจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ปัญหาในชุมชนเป็นฐาน	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคู่มือจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ปัญหาในชุมชนเป็นฐาน	5	สำนักส่งเสริมวิชาการและการเรียนรู้ ได้ประสานในการจัดทำคู่มือจัดระบบการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและจัดทำคู่มือระบบการเรียนรู้	คณะ,สสว.	200,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนพัฒนาบุคลากร
3.3.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนให้แก่คณาจารย์	ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินด้านการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง	85	สร้างเสริมความเข้าใจให้แก่คณาจารย์ในการพัฒนากิจกรรมการเรียน การสอนการพัฒนาหลักสูตรการสอนที่เปิดให้นักศึกษาเรียนรู้จากการ ฝึกปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการ และร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาจัดหาเทคโนโลยี อุปกรณ์ ที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน	คณะ,สสว.,	350,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนพัฒนาบุคลากร
3.3.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน	ร้อยละของผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่แล้วเสร็จ	80	ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้นักศึกษาทำงานวิจัย ในชั้นเรียน	คณะ,สสว.,	250,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนวิจัย
3.4.1 โครงการส่งเสริมวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในระดับชุมชน	ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านการประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลาง	85	ส่งเสริมให้นักวิจัยทำงานวิจัยร่วมกับชุมชน	คณะ,สสว สสร, สวพ. และ กพน.	11,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนวิจัย
3.4.2.โครงการเรียนรู้ปฏิบัติการสรรค์สร้างชุมชน	ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการประเมินการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน	85	จัดกิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากรมีโอกาสเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงผ่านการศึกษาปัญหาและ	คณะ,สสว สสร, สวพ. และ กพน.	100,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนพัฒนา นักศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
			ร่วมทำกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในองค์กร สถานประกอบการ และในชุมชน มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนรวมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อสรรค์สร้างชุมชน สังคมต้นแบบ				
3.5.1 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์เฉพาะด้าน	ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ	5	ปรับปรุง ก่อสร้างห้องปฏิบัติการหรือศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์เฉพาะด้าน <ul style="list-style-type: none"> ▶ ศาลจำลอง ▶ ศูนย์สาธิตวิถีชีวิตแบบพอเพียง ▶ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชพลังงานและพันธุ์ไม้หอม 	คณะ,สสร., ศภษ.,ศวศ.	2,752,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> ● รายได้งบประมาณแผ่นดิน ● รายได้จัดการศึกษา
3.6.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะให้แก่ครูและผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครูและผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา	85	จัดให้การสัมมนา ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาสมรรถนะแก่ครู และผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย พร้อมทั้งให้ประเมินผลการฝึกอบรมให้ความรู้	คณะ,สสร., รสน.	3,200,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	กองทุนพัฒนาบุคลากร
3.6.3 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิต	5	การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์สื่อการเรียนการสอน อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสาธิต	คณะ,สสร., รสน.	19,220,400	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> ● รายได้งบประมาณแผ่นดิน ● รายได้จัดการศึกษา

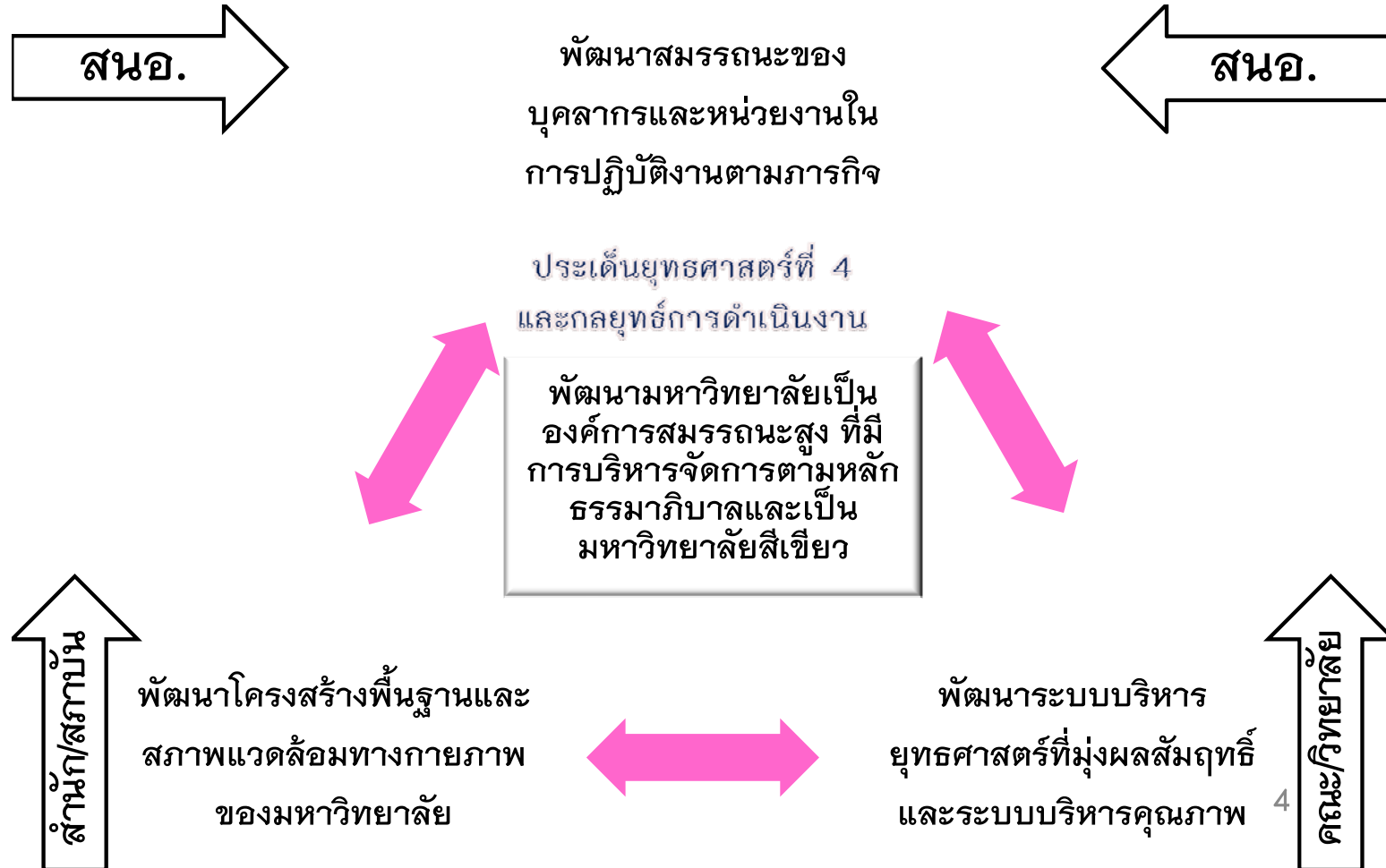
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
3.7.1 โครงการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่รวบรวมและเผยแพร่	80	มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล สืบค้นแสวงหา และนำมาจัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน และวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเผยแพร่และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรม	คณะ,กสว., กพน.	200,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> ● กองทุนวิจัย ● รายได้งบประมาณแผ่นดิน
3.7.2 โครงการเผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักศึกษา	จำนวนองค์ความรู้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่รวบรวมและเผยแพร่นักศึกษา	80	จัดงาน Event งานแสดงผลงานภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น	คณะ,กสว., กพน.	200,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้งบประมาณแผ่นดิน
3.7.3 โครงการประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความสำคัญของการนำมิติทางวัฒนธรรมเพื่อลงสู่การปฏิบัติ	ระดับความสำเร็จของการนำความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน	5	จัดประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความสำคัญของการทำมิติทางวัฒนธรรมเพื่อลงสู่การปฏิบัติ	คณะ,กสว., กพน.	200,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้งบประมาณแผ่นดิน
3.8.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับองค์การภายนอกเพื่อพัฒนาชุมชน องค์การหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน	จำนวนโครงการความร่วมมือที่ดำเนินการพัฒนาชุมชน ผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน	3 (โครงการ)	ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา และบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาชุมชน องค์การหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน	คณะ,กสว., กพน.	300,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้จัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
3.9.1 โครงการส่งเสริมการผลิตวารสารทางวิชาการ	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนวารสารทางวิชาการภายในที่พิมพ์เผยแพร่ได้ทันตามรอบเวลาที่กำหนด 	6	ประสานงานบุคลากรนักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ ให้มหาวิทยาลัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยจัดผลิตวารสารทางวิชาการเป็นประจำ	คณะ, สสว., สสร., สวพ., สวช	1,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จัดการศึกษา กองทุนวิจัย
3.9.2 โครงการสื่อสาร เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานผ่านสื่อมวลชน	จำนวนบทความ ผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานที่เผยแพร่ผ่านรายการวิทยุ กระจายเสียงและรายการโทรทัศน์ในระดับประเทศ	4	จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ พร้อมทั้งแสดงผลการปฏิบัติงานและเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแสดงผลงาน	คณะ, สสว., สสร., สวพ., สวช	1,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้จัดการศึกษา
3.10.1 โครงการจัดทำเอกสารตำรา หนังสือทางวิชาการ และงานวิจัย	จำนวนผลงานทางวิชาการที่สร้างรายได้ และได้รับการรับรองลิขสิทธิ์	4	สนับสนุนให้มีการพัฒนาเอกสารตำรา หนังสือทางวิชาการ และงานวิจัย	คณะ, สวพ., ศวศ., ศนอ.	1,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้สิทธิประโยชน์
3.10.2 โครงการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรม	รายได้จากผลการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนา	4 ล้านบาท	ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรผลงานวิจัย และนวัตกรรม	คณะ, สวพ., ศวศ., ศนอ.	50,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> กองทุนวิจัย รายได้จัดการศึกษา

แผนภาพกรอบแนวทางดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4



โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.1

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ

- 4.1.1.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร จัดหาและจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์
- 4.1.1.2 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
- 4.1.1.3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากร
- 4.1.1.4 โครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
- 4.1.2.1 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรต้นแบบด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ
- 4.1.2.2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
- 4.1.2.3 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสำหรับอาจารย์และบุคคลากร
- 4.1.2.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน บุคลากรเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
- 4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล
- 4.1.3.2 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
- 4.1.4.1 โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และระบบการจัดการความรู้
- 4.1.4.2 โครงการชุมชนนักปฏิบัติพัฒนานวัตกรรมการจัดการอุดมศึกษา
- 4.1.5.1 โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
- 4.1.5.2 โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
- 4.1.5.3 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและคำรับรองการปฏิบัติการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย์สำนัก
- 4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองค์การสมรรถนะสูง
- 4.1.6.2 โครงการประกวดและมอบรางวัลการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ

- 4.2.1.1 โครงการศึกษาทบทวนจัดทำแผนพัฒนาระเบียบข้อบังคับ
- 4.2.1.2 โครงการจัดทำคู่มือการบริหารยุทธศาสตร์สำหรับบุคลากรทุกสายงาน
- 4.2.2.1 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
- 4.2.2.2 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
- 4.2.2.3 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบบริหารยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน
- 4.2.2.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา
- 4.2.2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยงานกลาง
- 4.2.3.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ PMQA
- 4.2.3.2 โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร
- 4.2.4.1 โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร
- 4.2.4.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์
- 4.2.5.1 โครงการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์ประจำปี
- 4.2.5.2 โครงการพัฒนางานจัดหารายได้จากสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์
- 4.2.6.1 โครงการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
- 4.2.6.2 โครงการพัฒนา Web 2.0 ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก

โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4.3
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย

- 4.3.1.2 โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
- 4.3.1.3 โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและก่อสร้างอาคารเรียน
- 4.3.1.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ
- 4.3.1.5 โครงการ Zero waste
- 4.3.2.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานให้เป็นตัวอย่างขององค์กรแห่งความพอเพียง
- 4.3.2.2 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน
- 4.3.3.2 โครงการปรับปรุง พัฒนา หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย

สาระสังเขปของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2553 มีดังนี้

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
4.1 พัฒนาศมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติตามภารกิจ							
4.1.1.1 โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร จัดหาและจัดสรรทุนสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์	จำนวนอาจารย์ที่จบการศึกษา ระดับปริญญาเอกที่เพิ่มขึ้น	10 (คน)	จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมระดมทุนสำหรับใช้ในการพัฒนาบุคลากร ดำเนินโครงการกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง	คณะ,สสว., สนอ.	3,585,200	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> ● กองทุนพัฒนาบุคลากร ● รายได้จัดการศึกษา
4.1.1.2 โครงการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากร	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น	10 (คน)	สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อปรับตำแหน่ง และ เพิ่มโอกาสในการได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น	คณะ,สสว., สนอ.	2,000,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> ● กองทุนพัฒนาบุคลากร
4.1.1.3 โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากร	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับบุคลากร	5	ติดต่อประสานงาน กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อส่งบุคลากร เข้ารับการอบรมในหลักสูตร ด้านการจัดการศึกษา การบริหาร และวิจัย และสนับสนุนเงินงบประมาณ ให้บุคลากรได้นำเสนอผลงาน หรือนำผลที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย	คณะ,สสว., สนอ.	1,000,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> ● กองทุนพัฒนาบุคลากร ● รายได้จัดการศึกษา
4.1.1.4 โครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	ระดับความสำเร็จของโครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	5	ติดต่อประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และส่งบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน	คณะ,สสว., สนอ.	3,000,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> ● กองทุนพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
4.1.2.1 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรต้นแบบด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ	จำนวนบุคลากรที่มีผลการพัฒนาสมรรถนะตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน	5 (คน)	จัดกิจกรรมนำร่องให้สร้างบุคลากรพัฒนาตนเอง พร้อมจัดให้มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ และเหมาะสม เพื่อเป็นต้นแบบ ที่ปรึกษาภายใน ในการพัฒนาระบบการสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการ	คณะ,สสว., สนอ.	150,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนพัฒนาบุคลากร
4.1.2.2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม	75	จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	คณะ,สสว., สนอ.	100,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	● กองทุนพัฒนาบุคลากร
4.1.2.3 โครงการรางวัลเจ้าฟ้าสำหรับอาจารย์และบุคลากร	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ	5 (คน)	คัดเลือกอาจารย์ และบุคลากร ที่มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัย อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล	คณะ,สสว., สนอ.	100,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนพัฒนาบุคลากร
4.1.2.4 โครงการส่งเสริมสนับสนุน บุคลากรเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ	250 (คน)	ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดทำค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรร่วมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม	คณะ,สสว., สนอ.	150,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	กองทุนพัฒนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
4.1.3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน	5	จัดหาระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้วิเคราะห์สมรรถนะที่บุคลากรพึงมี และจัดให้บุคลากรเพิ่มพูนทักษะของการปฏิบัติงานของบุคลากร อาทิเช่น การฝึกอบรมทักษะ การศึกษาต่อให้ตรงกับสมรรถนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	คณะ,สสว., สนอ.	100,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> ● กองทุนพัฒนาบุคลากร ● รายได้จัดการศึกษา
4.1.3.2 โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร	ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดีขึ้น	80	วางระบบประเมินผลการปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรม และมุ่งเน้นการผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความดีความชอบ	คณะ,สสว., สนอ.	100,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> ● กองทุนพัฒนาบุคลากร ● รายได้จัดการศึกษา
4.1.4.1 โครงการพัฒนาองค์การเรียนรู้และระบบการจัดการความรู้	จำนวนระบบการจัดการความรู้ที่พัฒนาแล้วเสร็จและเข้าถึงได้	2	รวบรวมองค์ความรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และจัดระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้มีการนำความรู้ของบุคลากรและชุมชนท้องถิ่น จัดเก็บให้เป็นองค์ความรู้ พร้อมให้มีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน	คณะ,สสว., สมจ.,สนอ., สวช.	300,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> ● กองทุนพัฒนาบุคลากร ● รายได้จัดการศึกษา
4.1.4.2 โครงการชุมชนนักปฏิบัติพัฒนานวัตกรรมการจัดการอุดมศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมประชุมเพื่อพัฒนาองค์การระบบงาน 	80	ส่งเสริมให้บุคลากรมีการรวมตัวเป็นเครือข่าย กลุ่มทำงานเพื่อจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	คณะ,สสว., สมจ.,สนอ., สวช.	200,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> ● กองทุนพัฒนาบุคลากร ● รายได้จัดการศึกษา
4.1.5.1 โครงการพัฒนาผู้นำการ	จำนวนผู้บริหารที่ได้รับการ	20	จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ	สนอ.:	1,000,000	ตุลาคม 2552-	<ul style="list-style-type: none"> ● กองทุนพัฒนา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
เปลี่ยนแปลง	พัฒนา	(คน)	ความรู้ของผู้บริหารในทุกกระดับ ในด้านการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้มีการนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง	กองกลาง, สนอ.:กนผ.		กันยายน 2553	บุคลากร ● รายได้จัดการศึกษา
4.1.5.2 โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	จำนวนคู่มือการปฏิบัติการจัดทำแล้วเสร็จ	3 (เล่ม)	กองการเจ้าหน้าที่ประสานงาน และรวบรวมข้อมูลในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	คณะ,สนอ.: กองกลาง	50,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้ งบประมาณแผ่นดิน
4.1.5.3 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและคำรับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ/ศูนย์สำนัก	ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ	80	จัดให้มีการวางแผนงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก รวมทั้งจัดให้มีการจัดทำและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี	สนอ.: กองกลาง, สนอ.:กนผ.	300,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	● รายได้ งบประมาณแผ่นดิน ● รายได้จัดการศึกษา
4.1.6.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองค์การสมรรถนะสูง	ร้อยละความสำเร็จของโครงการศึกษาดูงานเพื่อเทียบเคียงและพัฒนาระบบการปฏิบัติงานจากองค์การสมรรถนะสูง	75	จัดให้มีการศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เพื่อขอเข้าไปศึกษาดูงาน และนำความรู้จากการเข้าศึกษามาพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	คณะ,สนอ.: กองกลาง ,	200,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	● กองทุนพัฒนาบุคลากร ● รายได้จัดการศึกษา
4.1.6.2 โครงการประกวดและมอบรางวัลการพัฒนาองค์กรจัดการ	จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาโดยบุคลากร	5 (ชิ้นงาน)	ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนากระบวนการทำงาน พร้อมทั้งคัดเลือกจัดการประกวด และคัดเลือกนวัตกรรม	คณะ, สนอ.: กองกลาง	50,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	● กองทุนพัฒนาบุคลากร ● รายได้จัดการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
			ด้านการจัดการ เพื่อมอบรางวัลการพัฒนา นวัตกรรมจัดการ				ศึกษา
4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ							
4.2.1.1 โครงการศึกษาทบทวนจัดทำแผนพัฒนาระเบียบข้อบังคับ	● จำนวนระเบียบกฎหมายใหม่และที่มีการปรับปรุงประกาศใช้	3 (เรื่อง)	รวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งหมด นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มีความทันสมัยและสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงตามกฎหมาย	สนอ.: กองกลาง	250,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้งบประมาณแผ่นดิน
4.2.1.2 โครงการจัดทำคู่มือการบริหารยุทธศาสตร์สำหรับบุคลากรทุกสายงาน	ระดับความสำเร็จของดำเนินงานโครงการจัดทำคู่มือการบริหารยุทธศาสตร์สำหรับบุคลากรทุกสายงานและได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	5	สำรวจความต้องการของบุคลากร สมรรถนะที่จำเป็นของบุคลากรในการปฏิบัติงาน หรือมีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานบ่อย ขาดความชัดเจนกฎเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน นำผลการสำรวจมาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและจัดทำแผน/โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติราชการของบุคลากรของมหาวิทยาลัย	สนอ.: กองกลาง	100,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	● กองทุนพัฒนาบุคลากร ● รายได้จัดการศึกษา
4.2.2.1 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	ระดับความสำเร็จของการจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการ	4.0000 (คะแนน)	ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา ระดมสมอง เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดระบบการสื่อสาร	สนอ.: กนผ., สมจ.	300,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	● รายได้งบประมาณแผ่นดิน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
			เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง				● รายได้จัดการศึกษา
4.2.2.2 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	ร้อยละของการดำเนินโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงแล้วเสร็จ	80	วิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงที่สำคัญส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งจัดทำแผนลดโอกาสที่จะเกิด หรือปรับปรุงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดำเนินการพร้อมทั้งติดตามประเมินผลตามแผนงาน/โครงการที่ได้กำหนด	สนอ.:กนผ., สมจ.	150,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	● รายได้งบประมาณแผ่นดิน ● รายได้จัดการศึกษา
4.2.2.3 โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในระบบบริหารยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน	คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินผลการปฏิบัติการประจำปี	4.0000 (คะแนน)	จัดประชุมชี้แจง ชักชวนความเข้าใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในระบบบริหารยุทธศาสตร์และการบริหารผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดกิจกรรม กระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบบริหารยุทธศาสตร์ตามแนวทางการเรียนรู้จากการปฏิบัติ	สนอ.:กนผ., สมจ.	400,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	● รายได้งบประมาณแผ่นดิน ● รายได้จัดการศึกษา
4.2.2.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา	คณะ มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินระบบคุณภาพของ สกอ. สมศ.	ผ่าน	เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านการฝึกอบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติ การจัดการความรู้ในเรื่องการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และส่งเสริมให้มีการดำเนินการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ และการประกันคุณภาพตามเกณฑ์	สนอ.:กนผ., สมจ.	1,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	● รายได้งบประมาณแผ่นดิน ● รายได้จัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
4.2.2.5 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการหน่วยงานกลาง	คะแนนค่าเฉลี่ยผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีด้านความพึงพอใจ	4.0000 (คะแนน)	ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในได้พัฒนาคุณภาพการให้บริการ	สนอ.:กนผ., สมจ., ทุกหน่วยงาน	1,924,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	● รายได้งบประมาณแผ่นดิน ● รายได้จัดการศึกษา
4.2.3.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ PMQA	จำนวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร PMQA	10 คน	จัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจง ประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	สนอ., กองกลาง, สนอ.:กนผ., สมจ.	500,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	● รายได้งบประมาณแผ่นดิน ● รายได้จัดการศึกษา
4.2.3.2 โครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร	ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมการประชุมสภาและคณะกรรมการภายใน	5	ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหาร	สนอ.กองกลาง, สนอ.:กนผ., สมจ.	1,500,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้จัดการศึกษา
4.2.4.1 โครงการพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร	จำนวนระบบงาน ฐานข้อมูล ที่พัฒนาและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ	2 ระบบ	จัดหาพัฒนาระบบงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การให้บริการ รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสถิติที่สามารถใช้ประกอบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล และสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารของมหาวิทยาลัย	สนอ.:กนผ., ทุกหน่วยงาน	5,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	รายได้งบประมาณแผ่นดิน
4.2.4.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ	จำนวนเครือข่ายการสื่อสารและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น	2 ระบบ	ศึกษาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ความต้องการในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดทำแผนแม่บทการ	สนอ.:กนผ., ทุกหน่วยงาน	26,000,000	ตุลาคม 2552-กันยายน 2553	● รายได้งบประมาณแผ่นดิน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
คอมพิวเตอร์			พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายระบบฐานข้อมูล ตลอดจนตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยพร้อมใช้งาน ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย				● รายได้จัดการศึกษา
4.2.5.1 โครงการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์ประจำปี	ระดับความสำเร็จในการตรวจสอบบัญชี	5	จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและสินทรัพย์ประจำปีของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสามารถแสดงต่อสาธารณชนรับทราบ	สนอ.: กองกลาง, กวล.	300,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	● รายได้จัดการศึกษา ● รายได้จัดการสิทธิประโยชน์
4.2.5.2 โครงการพัฒนางานจัดการรายได้จากสินทรัพย์และสิทธิประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละของรายได้เพิ่มจากการจัดการสิทธิประโยชน์ 	20 20	<p>จัดการรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการ โดยพิจารณาความคุ้มค่า ผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม และพิจารณาจากความจำเป็นและปัจจัยด้านสังคม และประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ การพัฒนารูปแบบการลงทุนจากสินทรัพย์ที่มีอยู่ ▶ การพัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ▶ การพัฒนาสถานีวิจัยเพื่อการศึกษาและ 	สนอ.: กองกลาง, กวล.	34,000,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	รายได้การจัดการสิทธิประโยชน์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
			พัฒนาชุมชน ▶ การพัฒนาศูนย์หนังสือและการผลิตเอกสารตำรา				
4.2.6.1 โครงการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	ร้อยละความสำเร็จของแผนสื่อสารภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	100	สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร สนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้สาธารณชนรับทราบ ปลุกฝังให้บุคลากรนิสิต นักศึกษา ยอมรับในภาพลักษณ์องค์กร	สนอ.: กองกลาง, สนอ.:กณพ., สวช.	650,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	● รายได้ งบประมาณแผ่นดิน ● รายได้จัดการศึกษา
4.2.6.2 โครงการพัฒนา Web 2.0ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก	ระดับความสำเร็จของการพัฒนา Web 2.0 ของมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก	5	สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก พัฒนา Web 2.0 โดยการพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานให้สามารถดูแลและพัฒนา Web 2.0	คณะ,สนอ.: กองกลาง, สนอ.:กณพ., สวช.	161,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	● รายได้ งบประมาณแผ่นดิน ● รายได้จัดการศึกษา
4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย							
4.3.1.2 โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวและแสดงถึงสุนทรียภาพ	2 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> จัดสรรเงินงบประมาณ กำหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ถูกต้องและเหมาะสม 	คณะ,สนอ.: กองกลาง	5,000,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	● รายได้ งบประมาณแผ่นดิน ● รายได้จัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
4.3.1.3 โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและก่อสร้างอาคารเรียน	ร้อยละห้องเรียน สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง	80	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อาคารให้เหมาะสมกับสภาพอาคารและความต้องการในการใช้ประโยชน์ จัดให้มีการศึกษาเพื่อพิจารณาความคุ้มค่า ความคุ้มค่าการนำใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและอาคารให้พร้อมมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 	คณะ,สนอ.: กองกลาง	81,790,400	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> รายได้งบประมาณแผ่นดิน รายได้จัดการศึกษา
4.3.1.4 โครงการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการ	ร้อยละของการจัดหาครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการของแผนงบประมาณ	80	จัดหา สนับสนุนเงินงบประมาณ และขอสนับสนุนจากพันธมิตรของมหาวิทยาลัยในการจัดหาครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ รวมทั้งจัดระบบการบริหารการใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	คณะ,สนอ.: กองกลาง	4,000,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> รายได้งบประมาณแผ่นดิน รายได้จัดการศึกษา
4.3.1.5 โครงการ Zero waste	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการจัดการขยะ	5	รณรงค์ ดำเนินการให้การคัดแยกขยะและของเหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้นักศึกษา บุคลากร และเป็นตัวอย่างของชุมชน	คณะ,สนอ.: กองกลาง	200,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> รายได้งบประมาณแผ่นดิน รายได้จัดการศึกษา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	แนวทางการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินงาน	แหล่งรายได้ (กองทุน)
4.3.2.1 โครงการพัฒนา มหาวิทยาลัย คณะ และ หน่วยงานให้เป็นตัวอย่างของ องค์กรแห่งความพอเพียง	ระดับความสำเร็จในดำเนินงาน ตามแผนการพัฒนาเป็นองค์กร แห่งความพอเพียง	5	เพิ่มพูนแนวคิดเรื่ององค์กรแห่งความ พอเพียง หน่วยงาน บุคลากรของ มหาวิทยาลัย ร่วมมือสร้าง	สสร., ทุกหน่วยงาน	150,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	<ul style="list-style-type: none"> ● รายได้ งบประมาณ แผ่นดิน ● รายได้จัดการ ศึกษา
4.3.2.2 โครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและรณรงค์เพื่อการ ประหยัดพลังงาน	ระดับความสำเร็จในการ ดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและประหยัด พลังงาน	5	รณรงค์ให้บุคลากรทั้งหมดของ มหาวิทยาลัยร่วมประหยัดพลังงาน และ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยจัด กิจกรรม หรือจัดงานโดยมีวัตถุประสงค์ใน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัด พลังงาน	สสร.,ทุก หน่วยงาน	16,970,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	รายได้จัดการ ศึกษา
4.3.3.2 โครงการปรับปรุง พัฒนา หอพักและสิ่งอำนวยความสะดวก ภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละโครงการพัฒนาด้าน สวัสดิการที่ดำเนินงานได้แล้ว เสร็จตามแผน	100	สนับสนุนงบประมาณ และจัดดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวก หอพักทั้งหมดึงและชายให้เป็นที่น่าอยู่อาศัย	คณะ,สนอ.: กองกลาง	20,000,000	ตุลาคม 2552- กันยายน 2553	รายได้จัดการ ศึกษา

ภาคผนวก

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553



เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คำนำ

การจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จัดทำขึ้นเพื่อจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ดังนั้น โครงสร้างแผนงบประมาณจึงมุ่งให้การดำเนินงานตามภารกิจบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายโดยจะนำเสนอข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามผลผลิตไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะสามารถใช้พิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งใช้แผนงบประมาณเป็นรายการขออนุญาตเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นกลไกในการติดตาม และประเมินผลสำเร็จของเป้าประสงค์ในระดับภาพรวมของยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

เอกสารงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ ได้นำเสนอรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ต้องใช้ในการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ต่อสภามหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยแหล่งที่มาของงบประมาณ 3 ส่วน

- (1) เงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานงบประมาณ
- (2) เงินงบรายได้ ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดเก็บค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเงินผลประโยชน์ และเงินรายได้อื่น
- (3) เงินงบค่าใช้จ่ายจากกองทุนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนวิจัยและพัฒนา กองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุนเงินคงคลังของมหาวิทยาลัย เนื้อหาสาระที่แสดงไว้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

บทนำ	แสดง	วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จ และวงเงิน จัดสรรงบประมาณในภาพรวม
การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน	แสดง	รายละเอียดของงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจากสำนักงานงบประมาณและการจัดสรร
การจัดสรรงบรายได้	แสดง	ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2553 และ รายละเอียดของงบรายได้ที่มหาวิทยาลัยขอตั้งและจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน

บทนำ

ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 706,000,800 บาท จำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 270,000,800 บาท (ร้อยละ 38.24) และงบรายได้จำนวน 436,000,000 บาท (ร้อยละ 61.76) มีรายละเอียดดังนี้

งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 เป็นเงิน 270,000,800 บาท ลดลงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 55,686,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.10 เพื่อดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยประสานงาน

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง และจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 จำนวน 436,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 380,313,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.22

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

สถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 2 มหาวิทยาลัยที่เน้น การผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 และ 8 ดังนี้

มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของ มหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้ยึดสาระตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552 – 2555 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์และประเด็นยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติการ ดังนี้

เป้าประสงค์

1. สร้างสรรค์งานวิชาการที่มีมาตรฐาน ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อรับใช้สังคม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
2. บูรณาการทางวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานภารกิจในเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะ ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

นโยบายการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2553

ด้านงบประมาณรายได้

1. มุ่งเน้นความครอบคลุมและครบถ้วนของงบประมาณรายได้ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษา โดยพิจารณา จัดทำประมาณการรายได้จากแหล่งรายได้ทุกด้านที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินงานกิจการของมหาวิทยาลัย
2. มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงของโอกาสการได้มาซึ่งรายได้ที่เหมาะสม โดย ในส่วนของรายได้จากการจัดการศึกษา ได้มีการพิจารณาค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง อาทิ อัตราการลาออกระหว่างปีของนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา ร้อยละของความสำเร็จในการรับนักศึกษามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา กำหนดค่าประมาณการรายได้การจัดการศึกษา รวมทั้งนำผลการดำเนินงานด้านรายได้จากการดำเนินงานด้านอื่น ๆ มาใช้ประกอบการพิจารณา

ด้านงบประมาณรายจ่าย

1. นโยบายการจัดสรรในภาพรวมดำเนินการ โดยยึดหลักการของการจัดสรรงบประมาณ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบงบประมาณที่มุ่งผลสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีการกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินงานของโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่จะจัดสรรลงสู่หน่วยงานดำเนินการในภาพรวม แต่ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องมีการกำหนดโครงการเพื่อรองรับและส่งมอบผลผลิต ชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของประเด็นยุทธศาสตร์หรือตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยโครงการที่นำเสนอต้องเป็นโครงการที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หรืออธิการบดี
2. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำ อันได้แก่ งบบุคลากร พิจารณาจัดสรร กระจายงบประมาณลงสู่หน่วยงานตามเกณฑ์จำนวนบุคลากรและค่าใช้จ่ายจริงที่ผ่านมา ส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อการดำเนินงานประจำ อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทั่วไปพิจารณาจากเกณฑ์ค่าใช้จ่ายจริงที่ได้มีการใช้จ่ายในปีที่ผ่านมา
3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนพิจารณาจากภาระงาน จำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษาภายใต้ความรับผิดชอบของคณะ หน่วยงาน

4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดำเนินการโดยพิจารณาจาก ความเชื่อมโยง เชิงการสร้างคุณค่า หรือการผลักดันให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่มีต่อประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ รายละเอียดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ จะประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

5. สร้างเครือข่ายและแสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจเชิงบูรณาการ

- สานต่อและเพิ่มโครงการความร่วมมือการจัดการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการวิชาการ
- แสวงหาทุนวิจัย เงินทุนสนับสนุนจากองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ
- แสวงหาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน องค์กรต้นแบบ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง /ศูนย์การเรียนรู้ตัวอย่าง
- ส่งเสริมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบัณฑิต
- ปรับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สากล
- สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมหรือจัดเวทีหรือพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

6. เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด

- พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม
- เพิ่มรูปแบบในการสมัครเข้าศึกษาให้แก่ผู้เรียน
- ประชาสัมพันธ์เชิงรุก กำหนดแผนการตลาด สร้างเครือข่ายการรับนักศึกษา
- สร้างความร่วมมือข้อตกลงร่วมในการแลกเปลี่ยน นักศึกษาในเขตภูมิภาคอาเซียน
- กำหนดมาตรฐานด้านสมรรถนะสำหรับบัณฑิตที่พึงประสงค์และดำเนินมาตรการให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการและชุมชนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญกับการพัฒนาบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
- ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าและร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ชำรงไว้และสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย

7. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น
 - สำรวจความต้องการคาดหวังด้านการให้บริการวิชาการและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการให้บริการ ที่สนองต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชนท้องถิ่น
 - สนับสนุน ให้มีการวิจัยสังคมตามประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน สังคมและเผยแพร่สร้างการรับรู้แก่สังคมเป็นระยะๆ
 - พัฒนาระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการใช้ประเด็นปัญหาในชุมชนเป็นฐาน
 - สนับสนุนให้คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกันเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการ
 - จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของศาสตร์สาขาต่างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 - ส่งเสริมและพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูป การเรียนรู้
 - ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นวิถีชีวิตในมหาวิทยาลัย
 - แสวงหาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการภายในประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนหรือผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน
 - เร่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพและผลงานทางวิชาการ
 - พัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มของผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และชุมชน ท้องถิ่น
8. พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์การสมรรถนะสูง ที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
 - 4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
 - สนับสนุนการศึกษาต่อ การฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการเข้าสู่ตำแหน่งตามเส้นทางอาชีพของบุคลากรแต่ละสายงาน
 - สร้างวัฒนธรรมการเป็นมืออาชีพทางด้านการศึกษาให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 - พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
 - ส่งเสริมการจัดการจัดกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานและการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และบุคลากร
 - มอบอำนาจเสริมพลังและสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่ คณะ สำนัก

- ส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานแสวงหาพัฒนานวัตกรรมในการทำงานตามภารกิจหน้าที่และนวัตกรรมการบริหารจัดการ
- 4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และระบบบริหารคุณภาพ
- ปรับปรุงข้อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยให้เอื้อต่อการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและการสร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการ
 - พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์และการพัฒนาระบบคุณภาพ
 - ส่งเสริมการแสวงหาและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้
 - ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัย
 - เสริมสร้างความมั่นคงของเงินคงคลังและเพิ่มรายได้จากสินทรัพย์ที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย
 - ระบุค้นหาอัตลักษณ์ ผลงานเชิงประจักษ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสื่อสาร จัดการภาพลักษณ์
- 4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้สื่อถึงการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และความเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ทันสมัย และมีสุนทรียภาพ
 - พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นตัวอย่างขององค์กรแห่งความพอเพียง
 - จัดทำ พัฒนาระบบสวัสดิการด้านที่พักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

ส่วนที่ 1 งบประมาณการงบประมาณรายได้

มหาวิทยาลัยคาดหมายรายได้จากการจัดการศึกษา ในปี พ.ศ. 2553 ทั้งในส่วนของนักศึกษาภาค ปกติ (บกศ.) และนักศึกษาภาค พิเศษ (กศ.พิเศษ) เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 340,051,575 บาท โดยแยกออกเป็น

ตารางที่ 1 สรุปจำนวนนักศึกษาประมาณการ รายได้ประมาณการจากการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2553

ลำดับที่	หน่วยรายได้	จำนวนน.ศ.ที่ใช้ประมาณการ	ประมาณการรายได้		รวมรายได้
			บกศ.	กศ.พิเศษ	
1	คณะครุศาสตร์	704	6,299,625		6,299,625
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,320	13,825,825	10,206,700	24,032,525
3	คณะวิทยาการจัดการ	5,121	23,181,050	33,364,900	56,545,950
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,368	10,451,600	3,623,875	14,075,475
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2,420	10,917,025	23,490,750	34,407,775
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	284	2,184,500	620,500	2,805,000
7	บัณฑิตวิทยาลัย	690	2,590,500	10,937,200	13,527,700
8	วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	1,867	4,211,200	21,388,975	25,600,175
9	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	917	3,247,125	10,580,950	13,828,075
10	ศูนย์ให้การศึกษานอกโรงเรียน	1,266		22,893,650	22,893,650
11	ศูนย์ให้การศึกษานอกโรงเรียน	1,033		20,067,375	20,067,375
12	ศูนย์ให้การศึกษานอกโรงเรียน	197		4,137,375	4,137,375

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ลำดับที่	หน่วยรายได้	จำนวนน.ศ.ที่ใช้ประมาณการ	ประมาณการรายได้		รวมรายได้
			บกศ.	กศ.พิเศษ	
13	ศูนย์ให้การศึกษาการบินบุรี	303		6,698,000	6,698,000
14	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	1,247	7,687,000	64,665,900	72,352,900
15	โครงการ Executive	172		3,258,475	3,258,475
16	โรงเรียนสาธิต	0	19,153,300	368,200	19,521,500
	รวม	19,909	103,748,750	236,302,825	340,051,575
	งบประมาณที่ขอตั้ง		83,000,000	189,000,000	272,000,000

หมายเหตุ

- 1.การประมาณการรายได้จากนักศึกษาคงอยู่ คำนวณจากร้อยละ 85 ของจำนวนนักศึกษาจริง ปี 1-2 ของปีการศึกษา 2552 โดยคิดรายได้คาดการณ์เต็มปี (บกศ. 2 ภาคเรียน กศ.พิเศษ 3 ภาคเรียน
2. การประมาณการรายได้จากนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีกศ. 2553 คำนวณจากร้อยละ 85 ของนักศึกษาปี 3 ของปีการศึกษา 2552 โดยคิดรายได้คาดการณ์เต็มปี (บกศ. 1 ภาคเรียน กศ.พิเศษ 1 ภาคเรียน)
3. การประมาณการรายได้จากนักศึกษาใหม่ คำนวณจากร้อยละ 75 ของจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับและรายได้คาดการณ์ไม่เต็มปี (เงินบกศ. 1 ภาคเรียน เงินกศ.พิเศษ 2 ภาคเรียน)

จากการประมาณการรายได้ และงบประมาณการแผ่นดิน มหาวิทยาลัยได้นำงบประมาณดังกล่าวจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณรายได้และงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2553

แหล่งรายได้/กองทุน	รายได้จริง/ เงินกองทุน คงเหลือ ปีงบประมาณ 2552	ประมาณการ รายได้ ปีงบประมาณ 2553	งบประมาณ รายจ่าย ที่ขอตั้ง ปีงบประมาณ 2553	งบประมาณที่ได้ จัดสรรใน ปีงบประมาณ 2553	ร้อยละ ของงบ ประมาณ	หมายเหตุ
รายได้งบประมาณแผ่นดิน	325,687,700		292,000,800	270,000,800	38.24	
รายได้การจัดการศึกษา	269,112,160	340,051,575	272,000,000	250,960,000	35.55	กั้นเงินที่เหลือไว้เป็นเงินทุนสำรองเพื่อการพัฒนา 20 %
รายได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก	7,851,550	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.42	จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาการวิจัย 10%
รายได้เงินอุดหนุนการให้บริการวิชาการ	3,395,540	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1.42	จัดสรรเข้ากองทุนพัฒนาการบริการวิชาการ 10%
รายได้การจัดการสิทธิประโยชน์	31,965,954	35,000,000		35,000,000	4.96	จัดสรรตามรายจ่ายจริงในการดำเนินงาน
กองทุนพัฒนาบุคลากร	46,766,014			13,600,000	1.93	จัดตามระเบียบกองทุนพัฒนาบุคลากร 5% ของรายได้จัดการศึกษา
กองทุนวิจัย	14,896,836			5,440,000	0.77	จัดสรรตามระเบียบกองทุนวิจัย 2 % ของรายได้จัดการศึกษา
กองทุนพัฒนานักศึกษา	9,857,500			2,000,000	0.28	จัดสรรตามระเบียบกองทุนพัฒนานักศึกษา
เงินคงคลังรายได้มหาวิทยาลัย	406,510,758			109,000,000	15.44	ขออนุมัติสภาเพิ่มเพื่อการลงทุนและผลักดันยุทธศาสตร์
รวม	1,116,044,012	396,796,575	584,000,800	706,000,800	100.00	

ส่วนที่ 2 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรร

ตารางที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามยุทธศาสตร์

รายละเอียด	จำนวน
รวมค่าใช้จ่าย	706,000,800
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	186,400,900
2. ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	519,599,900
2.1 สร้างเครือข่าย แสวงหาพันธมิตรในการปฏิบัติงานตามภารกิจในเชิงบูรณาการ	234,560,200
2.2 เพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงสุด	25,470,000
2.3 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่น	47,711,400
2.4 พัฒนามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	211,858,300
2.4.1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและหน่วยงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจ	12,385,200
2.4.2 พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล	72,235,000
2.4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัย	127,238,100

ตารางที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2553 จำแนกตามผลผลิต และประเภทงบประมาณ

ผลผลิต	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายได้	รวม	ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	68,462,400	17,442,300	85,904,700	12.17
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	185,246,500	377,573,800	562,820,300	79.72
3. ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,025,000	10,476,700	17,501,700	2.48
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	995,000	181,600	1,176,600	0.17
5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	4,051,500	14,562,700	18,614,200	2.64
6. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	4,220,400	15,762,900	19,983,300	2.82
รวม	270,000,800	436,000,000	706,000,800	100

ตารางที่ 5 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามหมวดรายจ่าย และประเภทงบประมาณ

ผลผลิต	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
1. บุคลากร	107,497,100	44,000,000	151,497,100
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,937,400	-	101,937,400
1.2 พนักงานราชการ/มหาวิทยาลัย	3,418,000	31,000,000	34,418,000
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,141,700	13,000,000	15,141,700
2. งบดำเนินงาน	33,093,800	116,107,300	149,201,100
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	24,222,100	108,107,300	132,329,400
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,871,700	8,000,000	16,871,700
3. งบลงทุน	76,790,400	34,000,000	110,790,400
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	4,000,000	4,000,000
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	76,790,400	30,000,000	106,790,400
4. งบเงินอุดหนุน	36,656,500	180,392,700	217,049,200
5. งบรายจ่ายอื่น	15,963,000	61,500,000	77,463,000
รวมทั้งสิ้น	270,000,800	436,000,000	706,000,800

ตารางที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2553 จำแนกตามหน่วยงาน และประเภทงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายได้	รวม
คณะครุศาสตร์	13,614,300	2,726,600	16,340,900
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	23,863,200	6,470,500	30,333,700
คณะวิทยาการจัดการ	18,043,100	9,723,000	27,766,100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22,977,700	9,601,500	32,579,200
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8,823,900	5,261,400	14,085,300
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	7,580,600	2,159,400	9,740,000
บัณฑิตวิทยาลัย	2,894,000	2,186,100	5,080,100
วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์	3,779,300	24,782,500	28,561,800
วิทยาลัยอุตสาหกรรมศึกษา	1,183,300	52,827,900	54,011,200
ศูนย์ให้การศึกษาเซียร์	-	5,039,600	5,039,600
ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์	410,000	3,055,100	3,465,100
ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย*	-	903,500	903,500
ศูนย์ให้การศึกษาภินทรบุรี*	-	716,500	716,500
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	-	48,043,200	48,043,200
โครงการ Executive	-	501,500	501,500
โรงเรียนสาธิต	4,381,400	15,762,900	20,144,300
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	2,988,600	62,844,700	65,833,300
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้	5,628,600	10,476,700	16,105,300

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายได้	รวม
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,556,400	7,812,900	13,369,300
สถาบันวิจัยและพัฒนา	6,060,100	14,562,700	20,622,800
สำนักวิชาการศึกษาพื้นฐาน	-	-	-
สำนักงานอธิการบดี	7,204,600	6,007,800	13,212,400
กองกลาง	118,645,300	78,751,700	197,397,000
กองนโยบายและแผน	7,681,200	7,772,400	15,453,600
กองพัฒนานักศึกษา	2,440,200	18,993,600	21,433,800
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	1,716,000	181,600	1,897,600
กองจัดการสิทธิประโยชน์	300,000	35,108,800	35,408,800
กองจัดการมาตรฐานและประกันคุณภาพ	750,000	250,000	1,000,000
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	1,500,000	1,500,000
ศูนย์สหกิจศึกษา : ศสศ.	-	190,200	190,200
ศูนย์วิทยาศาสตร์ : ศวศ.	2,917,000	420,000	3,337,000
ศูนย์ภาษา : ศภษ.	422,000	809,000	1,231,000
หน่วยตรวจสอบภายใน	140,000	556,700	696,700
รวมทั้งสิ้น	270,000,800	436,000,000	706,000,800

การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

ในปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 เป็นเงินจำนวน 270,000,800 บาท ลดลงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 55,686,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.10

เมื่อพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามผลผลิตพบว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณในผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มากที่สุด จำนวน 185,246,500 บาท คิดเป็น ร้อยละ 68.61 รองลงมาคือ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 68,462,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.36 ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 7,025,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.60 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จำนวน 4,220,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 ผลผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ จำนวน 4,051,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.50 และผลผลิตผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 995,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.37 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาจากงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า ได้รับการจัดสรรในงบบุคลากรมากที่สุดจำนวน 107,497,100 คิดเป็นร้อยละ 39.81 รองลงมาเป็นงบลงทุน จำนวน 76,790,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.44 งบอุดหนุน 36,656,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.58 งบดำเนินงาน จำนวน 33,093,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.26 และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 15,963,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.91 ตามลำดับ

ปัจจัยที่สำคัญที่ำให้งบประมาณของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันได้แก่

1. งบประมาณบุคลากร
2. จำนวนนักศึกษา พบว่า คณะที่มีจำนวนนักศึกษาสูงสุด คือ คณะวิทยาการจัดการ มีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 4,160 คน และคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีนักศึกษาต่ำสุด มีจำนวนทั้งสิ้น 133 คน
3. งบประมาณงบลงทุน ได้จัดสรรไว้ที่กองกลาง 76,790,400 บาท ดังนี้
 - 3.1 อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 1 หลัง จำนวน 49,790,400 บาท
 - 3.2 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 1 หลัง จำนวน 27,000,000 บาท

วงเงินการจัดสรรงบประมาณในภาพรวม

1. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามแผนงานและเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552

ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2552	งบประมาณปี 2553		เพิ่มขึ้น / ลดลง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	150,355,000	68,462,400	25.36	- 81,892,600	-54.47
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	159,978,200	185,246,500	68.61	25,268,300	15.79
3. ผลงานการให้บริการวิชาการ	7,025,000	7,025,000	2.60	-	
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	995,000	995,000	0.37	-	
5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	6,162,600	4,051,500	1.50	- 2,111,100	-34.26
6. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	1,171,900	4,220,400	1.56	3,048,500	260.13
รวม	325,687,700	270,000,800	100.00	-55,686,900	-17.10

2.งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามงบรายจ่าย

ตารางที่ 8 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามงบรายจ่ายและเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552

ผลผลิต	งบประมาณ ปี 2552	ปีงบประมาณ 2553		เพิ่มขึ้น /ลดลง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ลดลง
1. บุคลากร	108,272,400	107,497,100	39.81	- 775,300	-0.72
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,217,400	101,937,400	37.75	-1,280,000	-1.26
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,947,000	2,141,700	0.79	194,700	10.00
1.3 พนักงานราชการ	3,108,000	3,418,000	1.27	310,000	9.97
2. งบดำเนินงาน	36,770,900	33,093,800	12.26	- 3,677,100	-10.00
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	27,899,200	24,222,100	8.97	-3,677,100	-13.18
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,871,700	8,871,700	3.29	-	-
3. งบลงทุน	134,075,600	76,790,400	28.44	- 57,285,200	- 42.73
3.1 ค่าครุภัณฑ์	13,362,500	-	-	- 13,362,500	-100
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	120,713,100	76,790,400	28.44	-43,922,700	- 36.39
4. งบเงินอุดหนุน	30,605,800	36,656,500	13.58	6,050,700	19.77
5. งบรายจ่ายอื่น	15,963,000	15,963,000	5.91	-	-
รวมทั้งสิ้น	325,687,700	270,000,800	100	- 55,686,900	- 17.10

3. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 (งบประมาณแผ่นดิน) (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน)

หน่วย ล้านบาท: (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	งบประมาณ หน่วยงาน	งบประมาณงบแผ่นดิน											
		งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน	งบอุดหนุน			
		เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	เงินเดือน พจน. ราชการ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน (เงินประจำ ตำแหน่ง)	ค่าใช้จ่าย ก.ศ. (สนง.)	ค่าวัสดุ อุปโภค	ค่าสาธารณ ูปโภค	ที่ดิน สกลส./ ครุภัณฑ์	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	คชจ.บริ การ วิชาการ	คชจ. ดำเนินการ วิจัย	โครงการ เรียนฟรี 15 ปี
1	คณะครุศาสตร์	9.1764			0.3216		0.8533			0.6330	0.1000		
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	16.0410	0.1340	2.1417	0.3216		1.5849			3.4100	0.1000		
3	คณะวิทยาการจัดการ	13.4412	0.1500		0.3216		1.6033			2.2970	0.1000		
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	18.1808			0.3216		1.4783			2.7670	0.1000		
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	5.5230			0.3216		1.2283			1.5210	0.1000		
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	5.6798			0.3216		0.9212			0.4280	0.1000		
7	บัณฑิตวิทยาลัย	1.5000					1.1000			0.2940			
8	วิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศ ศาสตร์ (ศูนย์กทม.)	1.9710	0.1300				1.2283			0.2200	0.1000		
9	วิทยาลัยชุมชน (ศูนย์สระแก้ว)						0.7283			0.2250	0.1000		
10	ศูนย์ให้การศึกษาเชียร												
11	ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์	0.4100											

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย ล้านบาท: (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	งบประมาณ หน่วยงาน	งบประมาณงบแผ่นดิน											
		งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน	งบอุดหนุน			
		เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	เงินเดือน พจน. ราชการ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน (เงินประจำ ตำแหน่ง)	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ ก.ศ. (สนง.)	ค่าสาธารณ ูปโภค	ที่ดิน สกส./ ครุภัณฑ์	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	คชจ.บริ การ วิชาการ	คชจ. ดำเนินการ วิจัย	โครงการ เรียนฟรี 15 ปี
12	ศูนย์ให้การศึกษาแก่คหอย*												
13	ศูนย์ให้การศึกษาการบินบุรี*												
14	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ												
15	โครงการ Executive												
16	โรงเรียนสาธิต								0.1610				4.2204
17	สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	2.3652	0.2500		0.2544				0.1190				
18	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้	2.2332			0.2544				0.1160	3.0250			
19	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	2.2879	0.2753		0.1872				0.7060				
20	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1.6232			0.2544				0.1310		4.05150		
21	สำนักวิชาการศึกษาพื้นฐาน												
22	สำนักงานอธิการบดี	7.2046											
23	กองกลาง	10.8287	2.1787		7.1724	0.8918	1.5570	8.8477	76.7904	10.3786			
24	กองนโยบายและแผน	0.4072							0.1130				

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย ล้านบาท: (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	งบประมาณ หน่วยงาน	งบประมาณงบแผ่นดิน											
		งบบุคลากร			งบดำเนินงาน				งบลงทุน	งบอุดหนุน			
		เงินเดือน/ ค่าจ้าง ประจำ	เงินเดือน พนง. ราชการ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน (เงินประจำ ตำแหน่ง)	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ ก.ศ. (สนง.)	ค่าสาธารณ ูปโภค	ที่ดิน สกส./ ครุภัณฑ์	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	คชจ.บริ การ วิชาการ	คชจ. ดำเนินการ วิจัย	โครงการ เรียนฟรี 15 ปี
25	กองพัฒนานักศึกษา : กพน.	2.0612								0.3790			
26	สำนักศิลปะวัฒนธรรม : สศ.	0.8500								0.1110			
27	สำนักสิทธิประโยชน์		0.3000										
28	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ												
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย												
30	กองวิเทศสัมพันธ์												
31	ศูนย์วิทยาศาสตร์									0.1650			
32	ศูนย์ภาษา	0.1530								0.2690			
33	หน่วยตรวจสอบภายใน							0.0240		0.1160			
	รวม	101.9374	3.4180	2.1417	10.0524	0.8918	12.2829	8.8717	76.7904	24.5596	3.8250	4.0515	4.2204

3. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามหน่วยงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 (งบประมาณแผ่นดิน) (งบรายจ่ายอื่น งบดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)

หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	งบประมาณ หน่วยงาน	งบแผ่นดิน						งบดำเนินงาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	รวม
		งบรายจ่ายอื่น					ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม		
		พัฒนาวิชาชีพครู	พัฒนาศูนย์ วิทยาศาสตร์	ค่าใช้จ่าย พัฒนา IT	ค่าใช้จ่ายพัฒนา ศักยภาพ มหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่าย ประกัน คุณภาพ			
1	คณะครุศาสตร์	2.5000						0.03	13.6143
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	0.1000						0.03	23.8632
3	คณะวิทยาการจัดการ	0.1000						0.03	18.0431
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.1000						0.03	22.9777
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	0.1000						0.03	8.8239
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	0.1000						0.03	7.5806
7	บัณฑิตวิทยาลัย								2.8940
8	วิทยาลัยการจัดการและ สารสนเทศศาสตร์ (ศูนย์กทม.)	0.1000						0.03	3.7793
9	วิทยาลัยอุตสาหกรรม (ศูนย์สระแก้ว)	0.1000						0.03	1.1833
10	ศูนย์ให้การศึกษาเชียร								0.0000

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	งบประมาณ หน่วยงาน	งบแผ่นดิน						งบดำเนินงาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	รวม
		งบรายจ่ายอื่น							
		พัฒนาวิชาชีพครู	พัฒนาศูนย์ วิทยาศาสตร์	ค่าใช้จ่าย พัฒนา IT	ค่าใช้จ่ายพัฒนา ศักยภาพ มหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่าย ประกัน คุณภาพ	ค่าใช้จ่าย พัฒนาศูนย์ วิทยบริการ		
11	ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์								0.4100
12	ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย*								0.0000
13	ศูนย์ให้การศึกษาการบินบุรี*								0.0000
14	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ								0.0000
15	โครงการ Executive								0.0000
16	โรงเรียนสาธิต								4.3814
17	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน								2.9886
18	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้								5.6286
19	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี						2.1000		5.5564
20	สถาบันวิจัยและพัฒนา								6.0601
21	สำนักงานอธิการบดี								7.2046
22	กองกลาง								118.6453
23	กองนโยบายและแผน			6.1610	1.0000				7.6812
24	กองพัฒนานักศึกษา								2.4402

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	งบประมาณ หน่วยงาน	งบแผ่นดิน							รวม
		งบรายจ่ายอื่น						งบดำเนินงาน	
		พัฒนาวิชาชีพครู	พัฒนาศูนย์ วิทยาศาสตร์	ค่าใช้จ่าย พัฒนา IT	ค่าใช้จ่ายพัฒนา ศักยภาพ มหาวิทยาลัย	ค่าใช้จ่าย ประกัน คุณภาพ	ค่าใช้จ่าย พัฒนาศูนย์ วิทยบริการ	ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	
26	สำนักศิลปวัฒนธรรม							0.7550	1.7160
27	สำนักสิทธิประโยชน์								0.3000
28	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ					0.7500			0.7500
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย								0.0000
30	กองวิเทศสัมพันธ์								0.0000
33	ศูนย์วิทยาศาสตร์		2.7520						2.9170
34	ศูนย์ภาษา								0.4220
35	หน่วยตรวจสอบภายใน								0.1400
	รวม	3.2000	2.7520	6.1610	1.0000	0.7500	2.1000	0.9950	270.0008

4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต

4.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมาย

1. เพิ่มกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 68,462,400 บาท เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและศูนย์การศึกษานอกพื้นที่ จำแนกเป็น

1. งบบุคลากร	36,482,900	บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	34,773,900	บาท
1.2 พนักงานราชการ	1,709,000	บาท
2. งบดำเนินงาน	16,099,800	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	12,551,200	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,548,600	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	6,966,700	บาท
3.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,966,700	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,913,000	บาท
4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6,161,000	บาท
4.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์	2,752,000	บาท

นิยามศัพท์

นักศึกษา : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์การศึกษา นอกพื้นที่ ทั้งนี้ไม่นับรวมนักศึกษา ค.บ.,ค.ม. สายวิทยาศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

งบประมาณ 34,773,900 บาท เป็นเงินเดือน เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าจ้าง เงินเพิ่มค่าจ้างประจำและเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และค่าจ้างประจำจัดสรรตามจ่ายจริงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อาจได้รับงบประมาณมากหรือน้อยกว่าที่จ่ายจริง ซึ่งในการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยจะใช้งบประมาณนี้เพียงพอในการเบิกจ่าย

1.2 พนักงานราชการ

เป็นค่าจ้างพนักงานราชการสายสนับสนุน งบประมาณ 1,709,000 บาท จำนวน 8 อัตรา

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

2.1.1 ค่าตอบแทน

งบประมาณ 4,457,400 บาท เป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (มีวาระ) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น และค่าเช่าบ้าน

2.1.2 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 260,900 บาท เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ ค่าใช้จ่ายไปราชการ และค่าจ้างเหมาบริการ

2.1.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ 7,832,900 บาท เป็นเงินวัสดุการศึกษาและวัสดุสำนักงานโดยจัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์การศึกษาเขตนอกพื้นที่

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 3,548,600 บาท เป็นค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์โทรเลข และค่าไฟฟ้า

3. งบเงินอุดหนุน

3.1 งบเงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ 6,966,700 บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราเกษียณที่ได้จาก คปร. และมติ ครม.)

4. รายจ่ายอื่น

งบประมาณ 8,913,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์

4.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

เป้าหมาย

1. ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
2. ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประเทศ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 185,246,000 บาทเพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศูนย์ให้การศึกษาในพื้นที่จำแนกเป็น

1. งบบุคลากร	71,014,200	บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	67,163,500	บาท
1.2 พนักงานราชการ	1,709,000	บาท
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	2,141,700	บาท
2. งบดำเนินงาน	15,999,000	บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ	10,675,900	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,323,100	บาท
3. งบลงทุน	76,790,400	บาท
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	76,790,400	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	17,592,900	บาท
4.1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,592,900	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,850,000	บาท
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย	1,000,000	บาท
5.4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา	750,000	บาท
5.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ	2,100,000	บาท

นิยามศัพท์

นักศึกษา : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หมายถึง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และศูนย์ให้การศึกษานอกพื้นที่

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบบุคลากร

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

งบประมาณ 67,163,500 บาท เป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ค่าจ้างประจำ และเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพิเศษลูกจ้างประจำ ซึ่งจัดสรรตามจ่ายจริงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อาจได้รับงบประมาณมากหรือน้อยกว่าที่จ่ายจริง ซึ่งในการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยจะมั่งบประมาณนี้เพียงพอในการเบิกจ่าย

1.2 พนักงานราชการ

เป็นค่าจ้างพนักงานราชการสายสนับสนุน งบประมาณ 1,709,000 บาท จำนวน 8 อัตรา

1.3 ค่าจ้างชั่วคราว

งบประมาณ 2,141,700 บาท เป็นค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 5 อัตรา

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

2.1.1 ค่าตอบแทน

งบประมาณ 5,595,000 บาท เป็นเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร (มีวาระและไม่มีวาระ)ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างเต็มขั้นและค่าตอบแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ

2.1.2 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 630,900 บาท เป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ค่าใช้จ่ายไปราชการ และค่าจ้างเหมาบริการ

2.1.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ 4,450,000 บาท เป็นเงินวัสดุการศึกษาและวัสดุสำนักงานโดยจัดสรรให้คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ ศูนย์กรุงเทพมหานคร และศูนย์สระแก้ว

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 5,323,100 บาท เป็นค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์โทรเลขและค่าไฟฟ้า

3. งบลงทุน

3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ 76,790,400 บาท จัดสรรไว้ในส่วนกลาง

4. เงินอุดหนุน

4.1 อุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ 17,592,900 บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยทดแทนอัตราเกษียณที่ได้จาก คปร. และมติ ครม.)

5. รายจ่ายอื่น

5.1 งบประมาณ 3,850,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

4.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

1. ประชาชนในชุมชน และสังคม มีความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน ชุมชนและสังคม
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	7,025,000	บาท
จำแนกเป็น		
1. งบเงินอุดหนุน	3,825,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,825,000	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,200,000	บาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	3,200,000	บาท

การจัดสรรงบประมาณ

1.งบเงินอุดหนุน

- 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
 งบประมาณ 3,825,000 บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้องค์กร และชุมชนท้องถิ่น

2.งบรายจ่ายอื่น

- 2.1 งบประมาณ 3,200,000 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้
- | | | |
|---|-------------|----|
| 2.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนา | จำนวน 100 | คน |
| 2.1.2 ครูไม่มีวุฒิทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนา | จำนวน 180 | คน |
| 2.1.3 บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา | จำนวน 1,100 | คน |

4.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

1. ประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. นิสิต นักศึกษา มีความรู้คุณธรรม คุณภาพเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคม

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 995,000 บาท ซึ่งเป็นงบดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

4.5 ผลผลิต : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้

เป้าหมาย

1. เพิ่มการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและเพิ่มจำนวนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้รับบริการ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น และประเทศ

เพิ่มขึ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 4,051,500 บาท ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนการดำเนินงานวิจัย

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบอุดหนุน	4,051,500	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,051,500	บาท

งบประมาณ 4,051,500 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวิจัย จำนวน 5 โครงการ

4.6 ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

เป้าหมาย

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับค่าจัดการเรียนการสอนหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุน

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น 4,220,400 บาท ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบเรียน

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบอุดหนุน

1.1 อุดหนุนทั่วไป

งบประมาณทั้งสิ้น 4,220,400 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

วงเงินการจัดสรรงบประมาณรายได้

ปีงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีรายจ่ายที่ขอต้งงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้จำนวน 436,000,000บาท มากกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 218,760,000 บาท หรือ ร้อยละ 50.17

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามผลผลิต พบว่า มีรายจ่ายที่ขอต้งงบประมาณรายจ่ายในผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มากที่สุด จำนวน 377,573,800 บาท คิดเป็น ร้อยละ 86.60 รองลงมาคือ ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 17,442,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.00 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี จำนวน 15,762,900 คิดเป็นร้อยละ 3.62 ผลผลิตผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ จำนวน 14,562,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.34 ผลงานการให้บริการวิชาการ จำนวน 10,476,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.40 บาท ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 181,600บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย พบว่า มีรายจ่ายที่ขอต้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายจ่ายบุคคลหมุนมากที่สุด คือ จำนวน 180,392,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.37 รองลงมาคือ งบดำเนินงาน จำนวน 116,107,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.63 งบรายจ่ายอื่น จำนวน 61,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.11 งบบุคลากร จำนวน 44,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.09 งบลงทุน จำนวน 34,000,0000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.80 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด คือ สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 78,751,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.06 ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา ได้แก่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 62,844,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.41 ของงบประมาณทั้งหมด สำหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ำสุด ได้แก่ ศูนย์สหกิจศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 190,200 บาท คิดเป็น ร้อยละ 0.04 ของงบประมาณทั้งหมด

สำหรับงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ที่จัดสรรไว้ที่ กองกลาง จำนวน 78,751,700 บาท

1. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	จำนวน	7,683,600	บาท
2. ค่าจ้างชั่วคราว	จำนวน	2,123,800	บาท
3. งบดำเนินงาน (รวมค่าสาธารณูปโภค)	จำนวน	18,559,100	บาท
4. งบลงทุน	จำนวน	34,000,000	บาท

5. งบอุดหนุน	จำนวน	5,385,200	บาท
5.1 สบทบกองทุนพัฒนาบุคลากร	จำนวน	5,385,200	บาท
6. รายจ่ายอื่น	จำนวน	11,000,000	บาท
6.1 ค่าใช้จ่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ	จำนวน	2,000,000	บาท
6.2 ค่าใช้จ่ายงบกลางบริหารเฉพาะกิจ	จำนวน	5,000,000	บาท
6.3 ศึกษาดูงาน	จำนวน	4,000,000	บาท

1. งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ : จำแนกตามผลผลิต

ตารางที่ 10 งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิตและเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ผลผลิต	ปีงบประมาณ 2552	ปีงบประมาณ 2553		เพิ่มขึ้น / ลดลง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	102,814,300	17,442,300	4.00	-85,370,000	-83.03
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	110,637,700	377,573,800	86.60	266,936,100	241.27
3. ผลงานการให้บริการวิชาการ	325,000	10,476,700	2.40	10,151,700	3.123.60
4. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,175,000	181,600	0.04	-993,400	-84.54
5. ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	2,288,000	14,562,700	3.34	12,274,700	536.48
6. โครงการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	-	15,762,900	3.62	15,762,900	100.00
รวม	217,240,000	436,000,000	100.00	218,760,000	100.00

2. งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ : จำแนกตามงบรายจ่าย

ตารางที่ 11 งบประมาณรายจ่ายงบรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2553 จำแนกตามหมวดรายจ่าย และเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552

ผลผลิต	งบประมาณ ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553		เพิ่มขึ้น /ลดลง	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. บุคลากร	32,000,000	44,000,000	10.09	12,000,000	37.5
1.1 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	27,000,000	31,000,000	7.11	4,000,000	14.81
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,000,000	13,000,000	2.98	8,000,000	260.00
2. งบดำเนินงาน	129,290,000	116,107,300	26.63	-13,182,700	-10.20
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ	122,190,000	108,107,300	24.80	-14,082,700	-11.52
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	7,100,000	8,000,000	1.83	-900,000	-12.68
3. งบลงทุน	4,000,000	34,000,000	7.80	30,000,000	750.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	4,000,000	4,000,000	0.92	0.0000	0.0000
3.2 ค่าสิ่งก่อสร้าง	-	30,000,000	6.88	-30,000,000	100.00
4. งบเงินอุดหนุน	2,050,000	180,392,700	41.37	178,342,700	8,699.64
5. งบรายจ่ายอื่น	49,900,000	61,500,000	14.11	11,600,000	23.25
รวมทั้งสิ้น	217,240,000	436,000,000	100.00	218,760,000	100.00

3. งบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามหน่วยงาน

3.1 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (บ.กศ.)

หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	งบประมาณ หน่วยงาน	บ.กศ.											รวม
		งบบุคลากร		งบดำเนินการ	อุดหนุน				รายจ่ายอื่น				
		เงินเดือน พนักงาน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ดำเนินการ	สนับสนุน กีฬา	คชจ. ร.ร. สาธิต	คชจ. วิทยาลัย นวัตกรรม	คชจ. สมทบ กองทุน พัฒนา	คชจ.ทุน การ ศึกษา	พัฒนา หลัก สูตร	คชจ.พัฒนา ผลงานทาง วิชาการ	คชจ.จัด การศึกษา	
1	คณะครุศาสตร์	0.5760	0.4314										1.0074
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3.1314	0.5945										3.7259
3	คณะวิทยาการจัดการ	2.6830	0.6289										3.3119
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3.3363	0.7384										4.0747
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1.6400	0.4379										2.0779
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	0.6470	0.3629										1.0099
7	บัณฑิตวิทยาลัย	1.1029	0.1200										1.2229
8	วิทยาลัยการจัดการและ สารสนเทศศาสตร์ (ศูนย์กทม.)	1.3079	0.6849										1.9928
9	วิทยาลัยอาชีวศึกษา (ศูนย์ สระแก้ว)	0.8933	0.4617										1.3550
10	ศูนย์ให้การศึกษานอกระบบ	0.3537	0.3735										0.7272
11	ศูนย์ให้การศึกษานอกสถาน	0.4586											0.4586

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	งบประมาณ หน่วยงาน	บ.กศ.											รวม
		งบบุคลากร		งบดำเนินการ	อุดหนุน					รายจ่ายอื่น			
		เงินเดือน พนักงาน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ดำเนินการ	สนับสนุน กีฬา	คชจ. ร.ร. สาธิต	คชจ. วิทยาลัย นวัตกรรม	คชจ. สมทบ กองทุน พัฒนา	คชจ.ทุน การ ศึกษา	พัฒนา หลัก สูตร	คชจ.พัฒนา ผลงานทาง วิชาการ	คชจ.จัด การศึกษา	
12	ศูนย์ให้การศึกษาก่อตั้ง*												0.0000
13	ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี*												0.0000
14	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ						5.0000						5.0000
15	โครงการ Executive	0.1062											0.1062
16	โรงเรียนสาธิต					15.0000							15.0000
17	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	0.5189		5.0000					2.0000	1.0000		4.0000	12.5189
18	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้	0.3067											0.3067
19	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	1.8732											1.8732
20	สถาบันวิจัยและพัฒนา	0.4155											0.4155
21	สำนักงานอธิการบดี	0.2747	5.7331										6.0078
22	กองกลาง	7.6836	2.1238								2.0000		11.8074
23	กองนโยบายและแผน	1.2402											1.2402
24	กองพัฒนานักศึกษา	0.8493	0.0273		3.0000			2.0000					5.8766
25	สำนักศิลปวัฒนธรรม	0.1116											0.1116

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย ล้านบาท : (เทคนิค 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	งบประมาณ หน่วยงาน	บ.กศ.											รวม
		งบบุคลากร		งบดำเนินการ	อุดหนุน				รายจ่ายอื่น				
		เงินเดือน พนักงาน	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ดำเนินการ	สนับสนุน กีฬา	คชจ. ร.ร. สาธิต	คชจ. วิทยาลัย นวัตกรรม	คชจ. สมทบ กองทุน พัฒนา	คชจ.ทุน การ ศึกษา	พัฒนา หลัก สูตร	คชจ.พัฒนา ผลงานทาง วิชาการ	คชจ.จัด การศึกษา	
26	สำนักสิทธิประโยชน์	0.1088											0.1088
27	สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ												0.0000
28	สำนักงานงานสภามหาวิทยาลัย												0.0000
29	สำนักวิเทศสัมพันธ์												0.0000
30	ศูนย์สหกิจศึกษา		0.1902										0.1902
31	ศูนย์วิทยาศาสตร์	0.4200											0.4200
32	ศูนย์ภาษา	0.5175	0.0915										0.6090
33	หน่วยตรวจสอบภายใน	0.4437											0.4437
	รวมทั้งสิ้น	31.0000	13.0000	5.0000	3.0000	15.0000	5.0000	2.0000	2.0000	1.0000	2.0000	4.0000	83.0000

3.2 งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (กศ.ปช.)

หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	งบประมาณ หน่วยงาน	งบ กศ.ปช.											
		งบดำเนินงาน									งบลงทุน		
		ค่าตอบแทน			ค่าใช้สอย			ค่าวัสดุ			สา ธารณ ูปโภค	ครุ ภัณฑ์	ที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง
		ค่าตอบแทน สอน	ค่าดำเนินการ ส - อ	ค่าดำเนินการ เหมาจ่าย	ค่าเช่า Com+ LCD	ค่าเช่า ศูนย์	อบรม/ สัมมนา/ ไป ราชการ	ค่าวัสดุ การศึกษา	ค่าวัสดุ สำนักงาน	ค่าวัสดุ เชื้อเพลิง			
1	คณะครุศาสตร์				0.6990		0.1600	0.4352	0.1000	0.2000	0.0450		
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				0.5376		0.3500	1.3520	0.1000	0.2000	0.0450		
3	คณะวิทยาการจัดการ				2.4263		0.2790	3.2008	0.1000	0.2000	0.0450		
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				3.8644		0.3790	0.7584	0.1000	0.2000	0.0450		
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม				1.1205		0.1820	1.3560	0.1000	0.2000	0.0450		
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร				0.4763		0.1410	0.1472	0.1000	0.2000	0.0450		
7	บัณฑิตวิทยาลัย				0.2682		0.0500	0.4000	0.1000	0.2000	0.0450		
8	วิทยาลัยการจัดการและ สารสนเทศศาสตร์ (ศูนย์กทม.)				0.9891		0.2140	1.1416	0.1000	0.2000	0.0450		
9	วิทยาลัยอุตสาหกรรมศึกษา (ศูนย์สระแก้ว)				0.4493		0.0850	0.4936	0.1000	0.2000	0.0450		
10	ศูนย์ให้การศึกษาเชียร์				0.6244	3.0000	0.0200	0.4830		0.1000	0.0450		
11	ศูนย์ให้การศึกษาเอกศาสตร์					2.0000	0.0200	0.3915		0.1000	0.0450		
12	ศูนย์ให้การศึกษาแก่งคอย*					0.6000	0.0200	0.0985		0.1000	0.0450		

ลำดับที่	งบประมาณ หน่วยงาน	งบ กศ.ปช.											
		งบดำเนินงาน									งบลงทุน		
		ค่าตอบแทน			ค่าใช้สอย			ค่าวัสดุ			สา ธารณ ูปโภค	ครุ ภัณฑ์	ที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง
		ค่าตอบแทนการ สอน	ค่าดำเนินการ ส - อ	ค่าดำเนินการ เหมาะสม	ค่าเช่า Com+ LCD	ค่าเช่า ศูนย์	อบรม/ สัมมนา/ ไป ราชการ	ค่าวัสดุ การ ศึกษา	ค่าวัสดุ สำนัก งาน	ค่าวัสดุ เชื้อ เพลิง			
13	ศูนย์ให้การศึกษากบินทร์บุรี*					0.4000	0.0200	0.15515		0.1000	0.0450		
14	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ				0.0432								
15	โครงการ Executive				0.0173		0.0200	0.2580		0.1000			
16	โรงเรียนสาธิต				0.7629								
17	สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	50.0000			0.1078		0.0730		0.1000		0.0450		
18	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้						0.0250		0.1000		0.0450		
19	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ				1.8547		0.1400		0.1000		0.0450		
20	สถาบันวิจัยและพัฒนา				0.0767		0.0380		0.1000		0.0450		
21	สำนักวิชาการศึกษาพื้นฐาน												
22	สำนักงาน												
23	กองกลาง		5.0000	5.0000	0.0091		0.4500			0.1000	7.1000	4.0000	30.0000
24	กองนโยบายและแผน				4.5732		0.1640				0.0450		
25	กองพัฒนานักศึกษา						0.0720				0.0450		
26	สำนักศิลปวัฒนธรรม						0.0250				0.0450		

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับที่	งบประมาณ หน่วยงาน	งบ กศ.ปช.												
		งบดำเนินงาน										งบลงทุน		
		ค่าตอบแทน			ค่าใช้จ่าย			ค่าวัสดุ			สา ธารณ ูปโภค	ครุ ภัณฑ์	ที่ดิน / สิ่งก่อสร้าง	
		ค่าตอบแทน การ สอน	ค่าดำเนินการ ส - อ	ค่าดำเนินการ เหมาะสม	ค่าเช่า Com+ LCD	ค่าเช่า ศูนย์	อบรม/ สัมมนา/ ไป ราชการ	ค่าวัสดุ การ ศึกษา	ค่าวัสดุ สำนัก งาน	ค่าวัสดุ เชื้อ เพลิง				
27	สำนักสิทธิประโยชน์													
28	สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ													
29	สำนักงานงานสภามหาวิทยาลัย													
30	สำนักวิเทศสัมพันธ์													
31	ศูนย์วิทยาศาสตร์													
32	ศูนย์ภาษา													
33	หน่วยตรวจสอบภายใน						0.0130		0.1000					
	รวมทั้งสิ้น	50.0000	5.0000	5.0000	18.9000	6.0000	2.9400	10.6673	1.4000	32.0000	8.0000	4.0000	30.0000	

การจัดสรรงบประมาณ 2553 จำแนกตามหน่วยงาน (งบประมาณรายได้ กศ.ปช.)

หน่วย ล้านบาท : (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	งบประมาณ หน่วยงาน	งบ กศ.ปช.													
		งบอุดหนุน							งบรายจ่ายอื่น						
		สนับสนุน กีฬา	คชจ. วิทยาลัย นวัตกรร มการ จัดการ	คชจ. จัดตั้ง ศูนย์ กทม.	คชจ. จัดตั้งศูนย์ สระแก้ว	คชจ. สมทบ กองทุน วิจัย	คชจ. สมทบ กองทุน พัฒนา บุคลากร	คชจ. บริการ วิชาการ	พัฒนา ศักยภาพ มหาวิทยาลัย	คชจ.สำนัก วิทยบริการ	คชจ. จัดหา สิทธิ ประโยชน์	คชจ. งบ กลาง บริหาร เฉพาะ กิจ	ศึกษา ดูงาน	เบี้ย ประชุม	พัฒนา งาน กิจกรรม นักศึกษา า
1	คณะครุศาสตร์	0.08000													
2	คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์	0.16000													
3	คณะวิทยาการจัดการ	0.16000													
4	คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	0.18000													
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	0.18000													
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	0.04000													
7	บัณฑิตวิทยาลัย														
8	วิทยาลัยการจัดการและ สารสนเทศศาสตร์ (ศูนย์กทม.)	0.10000		20.000											
9	วิทยาลัยอุษาคเนย์ (ศูนย์สระแก้ว)	0.10000			50.0000										

หน่วย ล้า นบาท : (เทคนิค 4 ตำแหน่ง)

ล้า ด้า บ้ ที่	งบประมาณ หน่วยงาน	งบ กค.ปช.													
		งบอุดหนุน							งบรายจ่ายอื่น						
		สนับสนุน กีฬา	คชจ. วิทยาลัย นวัตกรร มการ จัดการ	คชจ. จัดตั้ง ศูนย์ กทม.	คชจ. จัดตั้งศูนย์ สระแก้ว	คชจ. สมทบ กองทุน วิจัย	คชจ. สมทบ กองทุน พัฒนา บุคลากร	คชจ. บริการ วิชาการ	พัฒนา ค้ยกภา พ มหาวิทยาลัย	คชจ.ล้า นก วิทยาลัยการ	คชจ. จัดหา สิทธิ์ ประโยชน์	คชจ. งบ กลาง บริหาร เฉพาะ กิจ	ค้ยก ดูงาน	เบ้ ประชุม	พัฒนา งาน กิจกรรม น้กค้ยก ้า
10	ศูนย์ให้การค้ยกเชียร	0.0400													
11	ศูนย์ให้การค้ยกเอกคาสตร	0.0400													
12	ศูนย์ให้การค้ยกแก้งคอย*	0.0400													
13	ศูนย์ให้การค้ยกกบอินทร์บุรี*														
14	วิทยาลัยนวัตกรรมการ จัดการ		43.0000												
15	โครงการ Executive														
16	โรงเรียนสาชิต														
17	ล้า นกส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน														
18	ล้า นกส่งเสริมการเรียนรู							10.0000							
19	ล้า นกวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ									3.8000					
20	สถาบันวิจัยและพัฒนา					13.8875									
21	ล้า นกวิชาการค้ยกพื้นฐาน														
22	ล้า นกงานอธิการบดี														

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

หน่วย ล้านบาท : (เทคนิค 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	งบประมาณ หน่วยงาน	งบ กศ.ปช.													
		งบอุดหนุน							งบรายจ่ายอื่น						
		สนับสนุน กีฬา	คชจ. วิทยาลัย นวัตกรร มการ จัดการ	คชจ. จัดตั้ง ศูนย์ กทม.	คชจ. จัดตั้งศูนย์ สระแก้ว	คชจ. สมทบ กองทุน วิจัย	คชจ. สมทบ กองทุน พัฒนา บุคลากร	คชจ. บริการ วิชาการ	พัฒนา ศึกษา พ มหาวิทยาลัย	คชจ.สำนัก วิทยาบริการ	คชจ. จัดหา สิทธิ ประโยชน์	คชจ. งบ กลาง บริหาร เฉพาะ กิจ	ศึกษา ดูงาน	เบี้ย ประชุม	พัฒนา งาน กิจกรรม นักศึกษา า
23	กองกลาง						5.3852					5.0000	4.0000		
24	กองนโยบายและแผน								1.7500						
25	กองพัฒนานักศึกษา	10.0000													3.0000
26	สำนักศิลปวัฒนธรรม														
27	สำนักสิทธิประโยชน์										35.0000				
28	สำนักมาตรฐานและจัดการ คุณภาพ								0.2500						
29	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย												1.5000		
30	กองวิเทศสัมพันธ์														
33	ศูนย์วิทยาศาสตร์														
34	ศูนย์ภาษา									0.2000					
35	หน่วยตรวจสอบภายใน														
	รวม	11.1200	43.0000	20.0000	50.0000	13.8875	5.3852	10.0000	2.0000	4.0000	35.0000	5.0000	4.0000	1.5000	3.0000

4. รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย : จำแนกตามผลผลิต

4.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมาย

1. ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2. พัฒนาคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	17,442,300	บาท
1. งบบุคลากร	7,582,500	บาท
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย	6,043,300	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,539,200	บาท
2. งบดำเนินงาน	9,459,800	บาท
2.1 ค่าใช้สอย	6,163,200	บาท
2.2 ค่าวัสดุ	3,161,600	บาท
2.3 ค่าสาธารณูปโภค	135,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	400,000	บาท

นิยามศัพท์

นักศึกษา : นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และศูนย์การศึกษานอกพื้นที่ ทั้งนี้ไม่นับรวมนักศึกษา ค.บ.,ค.ม. สายวิทยาศาสตร์

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบบุคลากร

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย

งบประมาณ 6,043,300 บาท เป็นเงินเดือน เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนของ คณะ หน่วยงานภายใน และศูนย์การศึกษานอกพื้นที่

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

งบประมาณ 1,539,200 บาท เป็นค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว ของคณะและหน่วยงานภายใน

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ

2.1.1 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 6,163,200 บาท เป็นเงินค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าเช่าศูนย์ ค่าใช้จ่ายไปราชการอบรมสัมมนา ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ

2.1.2 ค่าวัสดุ

งบประมาณ 3,161,600 บาท เป็นเงินวัสดุการศึกษาและวัสดุสำนักงานและวัสดุเชื้อเพลิง โดยจัดสรรให้คณะ และศูนย์การศึกษานอกพื้นที่

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 135,000 บาท เป็นค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์โทรเลข และค่าไฟฟ้า

3. งบเงินอุดหนุน

3.1 งบเงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ 400,000 บาท เป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนกีฬา โดยจัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

เป้าหมาย

- 1.1 ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ
- 1.2 ขยายการผลิตบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นตามความต้องการของประกาศ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	377,573,800	บาท
1. งบบุคลากร	35,583,700	บาท
1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย	24,122,900	บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	11,460,800	บาท
2. งบดำเนินงาน	105,384,900	บาท
2.1 ค่าตอบแทน	65,000,000	บาท
2.2 ค่าใช้สอย	20,749,200	บาท
2.3 ค่าวัสดุ	11,905,700	บาท
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	7,730,000	บาท
3. งบลงทุน	34,000,000	บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์	4,000,000	บาท
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	141,105,200	บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	61,500,000	บาท

นิยามศัพท์

นักศึกษา : นักศึกษาด้านสังคมศาสตร์ หมายถึง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และศูนย์ให้การศึกษานอกพื้นที่

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบบุคลากร

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย

งบประมาณ 24,122,900 บาท เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนของ คณะ หน่วยงานภายใน และศูนย์การศึกษานอกพื้นที่

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

งบประมาณ 11,460,800 บาท เป็นค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว ของคณะ และหน่วยงานภายใน

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

2.1.1 ค่าตอบแทน

งบประมาณ 65,000,000 บาท เป็นเงินค่าตอบแทนการสอน ค่าดำเนินการ เหม่าจ่าย ค่าดำเนินการ ของคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

2.1.2 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 20,749,200 บาท เป็นเงินค่าเช่าศูนย์ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายไปราชการอบรมสัมมนา ค่าเช่า

คอมพิวเตอร์

2.1.3 ค่าวัสดุ

งบประมาณ 11,905,700 บาท เป็นเงินค่าวัสดุการศึกษาและวัสดุสำนักงานโดยจัดสรรให้คณะ หน่วยงานภายในและศูนย์ให้การศึกษา

2.1.4 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 7,730,000 บาท เป็นเงินค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์

3.งบลงทุน

3.1 ครุภัณฑ์

งบประมาณ 4,000,000 บาท จัดสรรไว้ที่ส่วนกลาง

3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ 30,000,000 บาท จัดสรรไว้ที่ส่วนกลาง

4.งบอุดหนุน

4.1 งบอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ 141,105,200 บาท เป็นเงินค่าสนับสนุนกีฬา ค่าเช่าศูนย์ ค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์ ฯลฯ

5. งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ 61,500,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายสำนักวิทยบริการ ค่าใช้จ่ายงบกลางบริหารเฉพาะกิจ ศึกษาดูงาน เบี้ยประชุม และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ฯลฯ

4.3 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

เป้าหมาย

1. ประชาชนในชุมชน และสังคม มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง หน่วยงาน ชุมชน และสังคม
2. หน่วยงานและผู้รับบริการได้รับการบริการวิชาการและองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

งบประมาณทั้งสิ้น 10,476,700 บาท

- | | | |
|------------------------|---------|-----|
| 1. งบบุคลากร | 306,700 | บาท |
| 1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย | 306,700 | บาท |

2. งบดำเนินงาน	170,000	บาท
2.1 ค่าใช้สอย	25,000	บาท
2.2 ค่าวัสดุ	100,000	บาท
2.3 ค่าสาธารณูปโภค	45,000	บาท
3. งบอุดหนุน	10,000,000	บาท

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบบุคลากร

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย

งบประมาณ 306,700 บาท เป็นเงินเดือน เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

2.1.1 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 25,000 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา และไปราชการ

2.1.2 ค่าวัสดุ

งบประมาณ 100,000 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน

2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 45,000 บาท เป็นเงินค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3. งบอุดหนุน

3.1 งบอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ 10,000,000 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการให้บริการวิชาการ

4.4 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

1. ประชาชนได้รับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. นิสิต นักศึกษามีความรู้ คุณธรรม คุณภาพเพื่อร่วมกัน

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	181,600	บาท
1. งบบุคลากร	111,600	บาท
2. งบดำเนินงาน	70,000	บาท
2.1 ค่าใช้สอย	25,000	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,000	บาท

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบบุคลากร

1.1 พนักงานมหาวิทยาลัย

งบประมาณ 111,6000 บาท เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักศิลปวัฒนธรรม

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

2.1.1 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 25,000 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา และไปราชการ

2.1.2 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 45,000 บาท เป็นเงินค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

4.5 ผลผลิต : ผลงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้

เป้าหมาย

1. เพิ่มการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศและเพิ่มจำนวนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน/ผู้รับบริการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมและนำผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ท้องถิ่น และประเทศเพิ่มขึ้น

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	14,562,700	บาท
1. งบบุคลากร	415,500	บาท
2. งบดำเนินงาน	259,700	บาท
2.1 ค่าใช้สอย	114,700	บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	145,000	บาท
3. งบอุดหนุน	13,887,500	บาท

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบบุคลากร

งบประมาณ 415,500 บาท เป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยของสำนักวิจัยและพัฒนา

2. งบดำเนินงาน

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

2.1.1 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 114,700 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเช่าคอมพิวเตอร์ อบรมสัมมนา และไปราชการ

2.1.2 ค่าวัสดุ

งบประมาณ 100,000 บาท เป็นเงินค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ

2.1.3 ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ 45,000 บาท เป็นเงินค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์

3.งบอุดหนุน

งบประมาณ 13,887,500 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิจัย

4.6 ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี

เป้าหมาย

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา สำหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน และพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น	15,762,900	บาท
1. งบดำเนินงาน	762,900	บาท
1.1 ค่าใช้สอย	762,900	บาท
2. งบอุดหนุน	15,000,000	บาท

การจัดสรรงบประมาณ

1. งบดำเนินงาน

1.1 ค่าใช้สอย

งบประมาณ 762,900 บาท เป็นเงินค่าเช่า คอมพิวเตอร์

2. งบอุดหนุน

งบประมาณ 15,000,000 บาท เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์