



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ตุลาคม พ.ศ. 2558

คำนำ

การกำหนดแนวทาง กระบวนการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร รวมถึงการวัดการประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ย่อมมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต้องกำหนดไว้อย่างชัดเจนจากการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อกำหนดใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับนี้ เป็นแผนที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2556 – 2560) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556- 2560 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) พิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมโลกอย่างมีพลวัต ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลกระแสโลกาภิวัตน์ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและการเงินของโลกผลกระทบวิกฤตการณ์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศด้านโครงสร้างประชากร การก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 การพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานของการพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคีทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร ที่ได้รวมพลังร่วมกันระดมความคิด กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เพื่อใช้เป็นแผนสำหรับการปฏิบัติการ ในระยะ 1 ปี ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วม ของทุกหน่วยงานร่วมกันในการบริหารจัดการและแปลงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

กรอบแผนงานที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10/2558 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะทำงานขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้เสียสละเวลาให้ความรู้และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบับนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และหวังว่าประโยชน์ที่ได้จากแผนปฏิบัติการ จะเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ค
บทที่ 1 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	5
ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยม	5
วิสัยทัศน์ ภารกิจ	6
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย	7
แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน	10
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด	11
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนา	16
บทที่ 2 แผนงาน/โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์	19
แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต	19
แผนงานที่ 2 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตและมาตรฐานการศึกษา	24
แผนงานที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	28
แผนงานที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน	30
บทที่ 3 การขับเคลื่อนการดำเนินการและการกำกับติดตามประเมินผล	35
แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการของแผน	35
ปฏิทินการขับเคลื่อนการดำเนินการของแผน	35
รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล	37
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ	38

	หน้า
ภาคผนวก	41
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)	42
ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์	45
เอกสารคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559	49

บทที่ 1
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปรัชญา

วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

อัตลักษณ์

บัณฑิตจิตอาสา พัฒนาท้องถิ่น

เอกลักษณ์

เป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยม (Core Values)

“ VALAYA ”

V	:	Visionary	=	เป็นผู้รอบรู้
A	:	Activeness	=	ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
L	:	Like to learn	=	สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
A	:	Adaptive	=	ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
Y	:	Yields	=	ผลงานเป็นที่ประจักษ์
A	:	Acceptance and Friendliness	=	เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์

ภารกิจ (Mission)

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู โดยในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นให้มหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคน ในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 (1) ที่กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การนำของ นายจรูญ ถาวรจักร์ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม และกำหนดแนวนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 ไว้ 7 ประการดังนี้

นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพครบทุกมิติจากหน่วยงานต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป โดยมหาวิทยาลัยพึงส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่าได้มีผลงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและการยกย่องในระดับชาติ รวมทั้งส่งเสริมคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณวุฒิ ผลงานและตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติ

นโยบายข้อที่ 2 พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างผลงานและการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรม ที่หยิบยกปัญหาของท้องถิ่นมาทำการวิจัย ให้บริการวิชาการ และนำมาใช้ในการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน

นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ โดยมีการจัดหลักสูตรปริญญาภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติอย่างน้อย 5 หลักสูตร ใน พ.ศ. 2560 และส่งเสริมให้หน่วยงานภายใน ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรได้มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

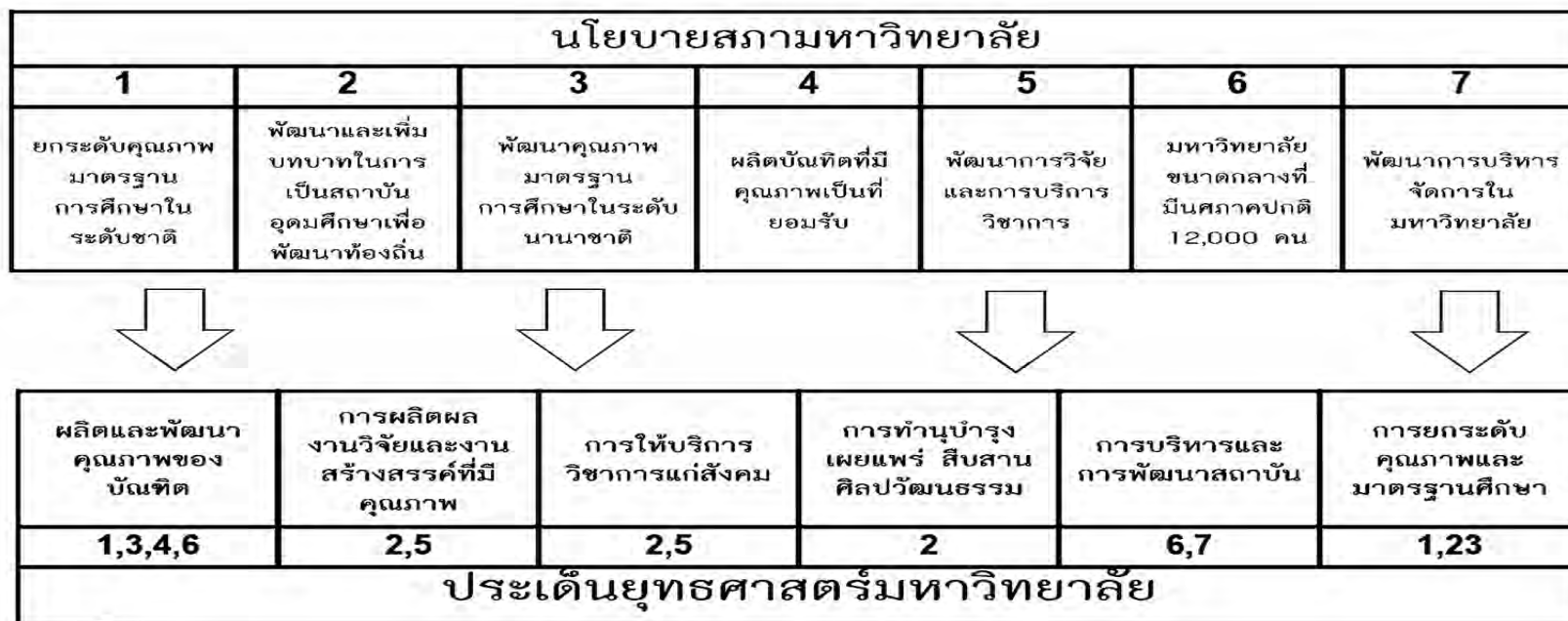
นโยบายข้อที่ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยจัดให้มีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ความก้าวหน้าทางวิชาการ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยกระดับความสามารถของนักศึกษาโดยภาพรวมในด้านภาษา คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล และส่งเสริม ปรับปรุง พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ โดยเฉพาะความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในบริบทของการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน และจัดให้มีการคัดเลือก ส่งเสริมและยกย่องนักศึกษาที่มีความสามารถสูงพิเศษ (Talent) เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น และแสวงหาความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยจัดให้มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ แบบสหสาขา สร้างเครือข่าย และแสวงหาระดมทรัพยากรเพื่อสร้างผลงานการวิจัยและการให้บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย การให้บริการวิชาการกับสังคม ชุมชนในท้องถิ่น หน่วยงาน ประชาคมวิชาการ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

นโยบายข้อที่ 6 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจำนวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย 12,000 คน โดยจัดให้มีการกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน นำไปปฏิบัติได้จริงในด้านการรับนักศึกษา การลงทุนด้านอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ความต้องการอัตรากำลังและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารการเงิน

นโยบายข้อที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย โดยสร้างเสริมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยที่มีพลวัตในการพัฒนา ด้วยกระบวนการเชิงคุณภาพ และเรียนรู้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างขีดสมรรถนะของมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ รวมทั้งความเป็นนานาชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีกายภาพและบรรยากาศทางวิชาการ สภาพการทำงานที่ดี การมีสุนทรียะและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว พัฒนามหาวิทยาลัยให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดึงดูดคนดีคนเก่งเข้ามาร่วมงานได้ ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตและเตรียมการ เพื่อรองรับการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

จากนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2556-2560) จัดทำเป็นแบบนโยบายฯ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 การถ่ายทอดนโยบายการสู่การปฏิบัติแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ.2556-2560)

แผนที่ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิสัยทัศน์	สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในอุษาคเนย์		
มิติผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย	1. เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม ความรู้ และ ทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา	2. พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการ ติดต่อสื่อสาร	3. จัดกิจกรรม ปลูกฝังค่านิยมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของ สังคมและมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย ตระหนักคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
	4. พัฒนาหรือเพิ่มกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา นักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามข้อตกลงร่วมกับ เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	5. สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศน์ขานเมืองและ ศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่รับรู้ของสังคม ประชาคมอาเซียน	
มิติ กระบวนการ	6. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานสากลเป็น ต้นแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆ	7. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริงในการร่วมแก้ไข ปัญหาและเรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการ	8. สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้ อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
	9. พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ให้มีผลงานให้เชิงรุก	10. พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรนานาชาติ	11. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบ ประกันคุณภาพ
	12. บริหารจัดการงบประมาณประจำปีอย่างมี ประสิทธิภาพตอบสนองนโยบาย และ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	13. พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนที่มี การพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการ ทำงานตามพันธกิจอย่างพอเพียง	14. พัฒนา มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพ งานบริการทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้มาติดต่อ
มิติคนและ ความรู้	15. เสริมสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมการทำงานเพื่อองค์กร สร้าง วิสัยทัศน์ร่วมให้อาจารย์ บุคลากรและพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลง รองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย		16. พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตามภารกิจ และการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถได้แสดงความสามารถ
	17. ปรับปรุงระบบสรรหา ค่าตอบแทน สวัสดิการ สัญญาจ้างและ ข้อตกลงผลงานประจำปีตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน		18. จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะ ของอาจารย์และบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
มิติการเงิน	19. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล หน่วยงานภายนอกและมี เงินรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย		20. ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินและสร้างความพร้อมด้าน ทรัพยากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

ลำดับ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Lead KPI.	Lag KPI.
1.	เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา	<ol style="list-style-type: none"> ร้อยละโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลสำเร็จของการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 	<ol style="list-style-type: none"> ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ร้อยละของการมีงานทำของบัณฑิต ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
2.	พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเข้าใช้งานระบบพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านภาษา ต่างประเทศ
3.	จัดกิจกรรม ปลุกฝังค่านิยมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย ตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	<ol style="list-style-type: none"> ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาคุณลักษณะครบตามเกณฑ์ระบบทรานสคริปกิจกรรม จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 	<ol style="list-style-type: none"> จำนวนนักศึกษา บัณฑิตที่ได้รับรางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติระดับชาติ ร้อยละ นักศึกษาเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

ลำดับ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Lead KPI.	Lag KPI.
4.	พัฒนา เพิ่มกิจกรรมพัฒนาการเรียน การสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามข้อตกลงร่วมกับ เครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	จำนวนกิจกรรมที่ทำร่วมกับเครือข่าย ภายในประเทศและต่างประเทศตามข้อตกลง ร่วมกับระดับหน่วยงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายใน ที่ร่วมโครงการกิจกรรมกับเครือข่าย ความร่วมมือ 2. จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรที่ไป แลกเปลี่ยน 3. จำนวนโครงการวิจัยร่วมหรือบริการวิชาการ ร่วมในประชาคมอาเซียน 4. จำนวนอาจารย์ที่ไปเผยแพร่ นำเสนอผลงาน ทางวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ
5.	สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็น เลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศน์ขานเมือง และ ศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู ให้เป็นที่รับรู้ ของสังคม และประชาคมอาเซียน	ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ ศึกษาาระบบนิเวศน์ขานเมือง และศูนย์ศึกษา พัฒนาวิชาชีพครู	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้เผยแพร่ สร้างการรับรู้ในด้านการตอบสนองต่อปัญหา ด้านระบบนิเวศขานเมืองและการพัฒนา วิชาชีพครู 2. ระดับการรับรู้ของประชาชน สังคมต่อผลงาน ด้านการตอบสนองปัญหานิเวศน์ขานเมือง และ ศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู
6.	พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน หมวดวิชาชีพศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานสากล เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆ	จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนกลุ่มนักศึกษาหรือหมู่เรียนที่มีผลการ เรียนรู้ในระดับดีเด่นเป็นตัวอย่างได้ 2. จำนวนผู้สนใจเข้าศึกษาดูงาน ร่วมงาน ด้าน การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพศึกษาทั่วไป 3. จำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้มีการนำตำรา เอกสาร วิชาในหมวดการศึกษาทั่วไปนำไปใช้

ลำดับ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Lead KPI.	Lag KPI.
7.	พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริง การร่วมแก้ไขปัญหา และเรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการ	ร้อยละของรายวิชาในหลักสูตรที่จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น สถานประกอบการ	จำนวนปัญหาของชุมชนท้องถิ่น สถานประกอบการที่หลักสูตรจัดให้นักศึกษามีประสบการณ์ร่วมเรียนรู้ แก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน ได้รับการแก้ปัญหา
8.	สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละของผลงานวิชาการที่จัดทำเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด	1. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ 2. จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ.
9.	พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ให้มีผลงานให้เชิงรุก	1. ร้อยละความสำเร็จของโครงการกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การตามแผนประชาสัมพันธ์ที่กำหนด 2. ระดับการรับรู้ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ต่อข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่	ระดับการรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลของประชาชน สังคม ที่มีต่อมหาวิทยาลัย
10.	พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ	จำนวนหลักสูตรนานาชาติที่พัฒนาใหม่และเปิดรับนักศึกษาได้ตรงตามแผนที่กำหนด	1. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติที่เป็นหลักสูตรนานาชาติต่อจำนวนนักศึกษาไทย 2. จำนวนประเทศของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
11.	พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ	ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	1. คะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงาน มหาวิทยาลัย ของ สกอ. สมศ. ไม่น้อยกว่าระดับดี 2. มหาวิทยาลัย หน่วยงาน มีคะแนนผลการประเมิน EdPEx มากกว่า 2.50

ลำดับ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Lead KPI.	Lag KPI.
12.	บริหารจัดการงบประมาณประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณไปตามแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	1. อัตราการขอโอนงบประมาณข้ามงบลดน้อยลง 2. ร้อยละของงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงบลงทุนและงบพัฒนางานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 3. ร้อยละของรายได้การจัดการศึกษา การวิจัย การบริหารวิชาการและเงินบริจาคที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
13.	พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจอย่างพอเพียง	1. ร้อยละของทรัพยากรที่จัดหาได้ทันเวลาตามแผนงานที่กำหนด 2. จำนวนโครงการพัฒนาตามแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีทรัพยากรสนับสนุนการทำงานตามพันธกิจอย่างเพียงพอ	ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน คุณภาพการบริการ และการพัฒนามหาวิทยาลัย
14.	พัฒนา มาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่น และเป็นที่ยอมรับของผู้มาติดต่อ	ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการทำงาน การให้บริการ	จำนวนกระบวนการที่พัฒนามาตรฐานและดำเนินงานได้ตามมาตรฐาน
15.	เสริมสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมการทำงานเพื่อองค์กร สร้างวิสัยทัศน์ร่วมให้แก่อจารย์ บุคลากรและพัฒนาที่มีผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. จำนวนผู้บริหารและบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง	ร้อยละการสูญเสียอาจารย์/บุคลากรที่มีคุณภาพ
16.	พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจนวัตกรรมและการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถได้แสดงความสามารถ	จำนวนบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมก่อตั้ง ชุมชนแห่งการเรียนรู้	จำนวนกลุ่ม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันอย่างประสบผลสำเร็จ

ลำดับ	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	Lead KPI.	Lag KPI.
17.	ปรับปรุงระบบสรรหา ค่าตอบแทน สวัสดิการ สัญญาจ้างและข้อตกลงผลงาน ประจำปีตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน	ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงระบบ การจัดการทรัพยากรบุคคล	ร้อยละของอาจารย์/บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงาน ตรงตามข้อตกลงผลงาน
18.	จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะของ อาจารย์และบุคลากรตามแผนพัฒนา รายบุคคล	1. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรที่ร่วม กิจกรรมการพัฒนาครบถ้วนตามข้อตกลง 2. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาครบ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการประเมิน การสอนในเกณฑ์ดี	1. ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. จำนวนบุคลากรที่ได้เลื่อนระดับตำแหน่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. จำนวนอาจารย์/บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในและภายนอก
19.	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล หน่วยงานภายนอกและมีเงินรายได้เพิ่มขึ้น เพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	1. ร้อยละความสำเร็จการรับนักศึกษาตาม แผนที่กำหนด 2. จำนวนเงินจากโครงการวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการจากภายนอกที่ เพิ่มขึ้นต่อคณะ/หน่วยงาน	1. ร้อยละของงบประมาณแผ่นดินในส่วนของ งบลงทุนและงบพัฒนางานที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 2. ร้อยละของรายได้การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและเงินบริจาคที่เพิ่มขึ้นใน แต่ละปี
20.	ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าของ ทรัพย์สินและสร้างความพร้อมด้าน ทรัพยากรทางการศึกษา	จำนวนโครงการลงทุนด้านสินทรัพย์ที่ให้ ผลตอบแทน >10% ภายใน 10 ปี	1. อัตราผลตอบแทนจากการบริหารเงินรายได้เงิน คงคลัง 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากการบริหาร ทรัพย์สิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

กลยุทธ์

- 1.1 เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา
- 1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และความโดดเด่นด้านทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษา
- 1.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย
- 1.4 เพิ่มกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 1.5 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานสากล เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆ
- 1.6 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริง การร่วมแก้ไขปัญหา และเรียนรู้กับชุมชนสถานประกอบการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์

- 2.1 พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
- 2.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ
- 2.3 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนาจัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจอย่างเพียงพอ
- 2.4 เสริมสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมการทำงานเพื่อองค์กร สร้างวิสัยทัศน์ร่วมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย
- 2.5 พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนางานตามภารกิจ นวัตกรรมและการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถได้แสดงความสามารถ
- 2.6 จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล
- 2.7 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล หน่วยงานภายนอกและมีเงินรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

กลยุทธ์

- 3.1 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศน์ชุมชนเมืองให้เป็นที่รับรู้ของสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน
- 3.2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่รับรู้ของสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน
- 3.3 สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิต ผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
- 3.4 ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์

- 4.1 บริหารจัดการงบประมาณประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- 4.2 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจอย่างพอเพียง
- 4.3 พัฒนามาตรฐาน ยกย่องคุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่เชื่อมั่นยอมรับของผู้มาติดต่อ
- 4.4 พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ให้มีผลงานให้เชิงรุก
- 4.5 ปรับปรุงระบบสรรหา ค่าตอบแทน สวัสดิการ สัญญาจ้างและข้อตกลงผลงานประจำปีตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน
- 4.6 ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินและสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรทางการศึกษา

บทที่ 2

แผนงาน/โครงการสำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์

การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2556-2560) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรมและแนวทางสำคัญ	เจ้าภาพ
1. โครงการเสริมสร้าง พัฒนา คุณธรรม ความรู้ ทักษะวิชาชีพให้แก่ นักศึกษา	เสริมสร้าง การยอมรับ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตในด้าน คุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพ ของบัณฑิตและ นักศึกษา	1. ร้อยละโครงการ หรือกิจกรรมที่มี ผลสำเร็จของการ ดำเนินการตามเกณฑ์ ที่กำหนด 2. ร้อยละจำนวน นักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนา คุณธรรม ความรู้ และทักษะ ครบตาม เกณฑ์ที่กำหนด	80 80	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 441,764 บาท ● อุดหนุน 6,829,100 บาท รวมแผ่นดิน 11,246,744 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 41,366,475 บาท ● รายจ่ายอื่น 2,241,000 บาท รวมบรายได้ 43,607,475 บาท รวมทั้งหมด 54,854,219 บาท	จัดกิจกรรมเสริมให้ นักศึกษาเพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม ทักษะวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ อย่าง ทัวถึง อาทิเช่น การ ฝึกอบรม ค่าคุณธรรม ค่าวิชาการ การจัดติว การประกวดผลงาน ฯลฯ	คณะมนุษยฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิทยาการฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, คณะครุศาสตร์, ว.นวัตกรรมฯ, สาธารณสุขฯ, สสว.,รร.สาธิต., ศ.วิทย์,ศ.ภาษา, บัณฑิตฯ,สระแก้ว, กองพัฒน์

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรมและแนวทางสำคัญ	เจ้าภาพ
2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และเข้าใช้งานระบบพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง	80	<p>แผ่นดิน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินงาน 274,000 บาท • อุดหนุน 150,000 บาท <p>รวมแผ่นดิน 424,000 บาท</p> <p>รายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินงาน 586,500 บาท <p>รวมงบรายได้ 586,500 บาท</p> <p>รวมทั้งหมด 1,010,500 บาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดหลักเกณฑ์ การผ่านการทดสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เช่น จัดทำเกณฑ์การ ENG-Exam • การพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษให้กับ นักศึกษา เช่น ค่าย ภาษาอังกฤษ ประกวด ผลงานการอ่าน การเขียน การพูด ฯลฯ • พัฒนาสื่อการเรียน ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เช่น จัดหาโปรแกรม การเรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ 	คณะเทคโนโลยีฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, คณะครุศาสตร์, ว.นวัตกรรมฯ, ศ.ภาษา, บัณฑิตฯ, สระแก้ว

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรมและแนวทางสำคัญ	เจ้าภาพ
3. โครงการพัฒนาเอกลักษณ์นักศึกษาและลูกเจ้าฟ้าอาสาช่วยสังคม	จัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีความพึงพอใจภาคภูมิใจ รักผูกพันต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย	ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะครบตามเกณฑ์ระบบทรานสคริปกิจกรรม	80	แผ่นดิน <ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินงาน 238,000 บาท • อุดหนุน 200,000 บาท รวมแผ่นดิน 438,000 บาท รายได้ <ul style="list-style-type: none"> • ดำเนินงาน 936,700 บาท • รายจ่ายอื่น 845,000 บาท รวมงบรายได้ 1,781,700 บาท รวมทั้งหมด 2,219,700 บาท	<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการเข้าร่วมและการจัดกิจกรรมพัฒนา นักศึกษาภาคบังคับ และมีมาตรการกำกับ ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา • กระตุ้นการจัดกิจกรรม และส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมตามเกณฑ์ รวมทั้งจัดงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 	คณะมนุษยฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, คณะวิทยาการ, คณะเทคโนโลยีฯ, คณะครุศาสตร์, ว.นวัตกรรมฯ, ส.ศึกษาฯ, สสร., บัณฑิตฯ, สระแก้ว, กองพัฒน์

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรมและแนวทางสำคัญ	เจ้าภาพ
4. โครงการ วไลยอลงกรณ์ ก้าวไกลสู่อาเซียน	เพิ่มกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา วิจัย และการบริการวิชาการ ตามข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1. ร้อยละจำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรภายในที่ไปแลกเปลี่ยน 2. จำนวนโครงการวิจัยหรือบริการวิชาการร่วมในประเทศอาเซียน	80 1 โครงการ	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 423,430 บาท ● อุดหนุน 900,000 บาท รวมแผ่นดิน 1,323,430 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 3,141,900 บาท ● อุดหนุน 38,150,000 บาท รวมงบรายได้ 41,291,900 บาท รวมทั้งหมด 42,615,330 บาท	● คณะหรือหน่วยงานจัดกิจกรรมสร้างผลงานตามภารกิจหน้าที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่มีข้อตกลง ความร่วมมือและดำเนินงานตามข้อตกลง การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ● จัดทำโครงการวิจัยหรือ บริการวิชาการร่วมกับประเทศอาเซียน	คณะเทคโนโลยีฯ, คณะวิทยาศาสตร์ฯ, ส.ศึกษาฯ, รร.สาธิต, ศ.ภาษา, สระแก้ว
5. โครงการ เครือข่ายร่วมมือ ภายในประเทศเพื่อ ขับเคลื่อน การพัฒนางาน ตามภารกิจ	พัฒนา เพิ่มกิจกรรม พัฒนาการเรียน การสอนการพัฒนา นักศึกษา การวิจัย และการบริการ วิชาการตามข้อตกลง ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	1. จำนวนกิจกรรมที่ทำร่วมกับเครือข่ายภายใน และต่างประเทศตาม ข้อตกลงร่วมระดับ หน่วยงาน 2. จำนวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ภายในที่ร่วมโครงการ กิจกรรมกับเครือข่าย ความร่วมมือ	1 กิจกรรม 200 คน	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 470,000 บาท ● อุดหนุน 615,000 บาท รวมแผ่นดิน 1,085,000 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 309,900 บาท ● รายจ่ายอื่น 300,000 บาท รวมงบรายได้ 609,900 บาท รวมทั้งหมด 1,694,900 บาท	คณะหรือหน่วยงานสร้าง เครือข่ายความร่วมมือ ภายในประเทศ และ ต่างประเทศ และจัด กิจกรรมสร้างผลงาน ตามภารกิจหน้าที่ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหรือ หน่วยงานในต่างประเทศ ที่มีข้อตกลงความร่วมมือ	คณะมนุษยฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิทยาการฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, วน.นวัตกรรมฯ, ส.ศึกษาฯ, สสร., ส.วิจัย, สระแก้ว

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรมและแนวทางสำคัญ	เจ้าภาพ
6. โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป	พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน การสอนหมวดวิชา ศึกษาทั่วไปให้มี มาตรฐานสากล เป็นต้นแบบของ มหาวิทยาลัยต่างๆ	1. จำนวนอาจารย์ที่ ได้รับการพัฒนา ความรู้ ทักษะใน การจัดการเรียนการ สอนหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป 2. จำนวนกลุ่ม นักศึกษาหรือหมู่ เรียนที่มีผลการ เรียนรู้ในระดับดีเด่น เป็นตัวอย่างได้	ร้อยละ 80 ของ จำนวน อาจารย์ ทั้งหมด 1 หมู่เรียน	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 20,000 บาท รวมแผ่นดิน 20,000 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 845,000 บาท รวมงบรายได้ 845,000 บาท รวมทั้งหมด 865,000 บาท	● ดำเนินการพัฒนาแผน การจัดการเรียนรู้ และ พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้ มีสมรรถนะตาม มาตรฐาน ● จัดกิจกรรมเสริม ประสพการณ์ให้แก่ นักศึกษาทั้งระบบ	ส.ศึกษาฯ
7. โครงการพัฒนา นวัตกรรม การเรียนรู้แบบ ผสมผสานเพื่อสร้าง ทักษะสำหรับ ศตวรรษที่ 21	พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่านเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและเน้น การปฏิบัติจริง การร่วมแก้ไข ปัญหา และเรียนรู้ กับชุมชน สถาน ประกอบการ	ร้อยละของรายวิชา ในหลักสูตรที่จัดให้ นักศึกษามี ประสพการณ์ ร่วมเรียนรู้ แก้ไข ปัญหา ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น สถาน ประกอบการ	80	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 339,600 บาท รวมแผ่นดิน 339,600 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 431,000 บาท รวมงบรายได้ 431,000 บาท รวมทั้งหมด 770,600 บาท	คณะ หลักสูตร หน่วยงาน พัฒนาแผนการสอน และจัดกิจกรรมสร้าง การเรียนรู้ทักษะ ศตวรรษที่ 21 และ สามารถเรียนรู้ แก้ไข ปัญหา ร่วมกับชุมชน	คณะมนุษยฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, ว.นวัตกรรมฯ, คณะครุศาสตร์, ส.ศึกษาฯ, บัณฑิตฯ, สระแก้ว,

แผนงานที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรมและแนวทางสำคัญ	เจ้าภาพ
1.โครงการขยายการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ	พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ	1. จำนวนหลักสูตรนานาชาติที่พัฒนาใหม่และเปิดรับนักศึกษาได้ตรงตามแผนที่กำหนด 2. จำนวนประเทศของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย	1 หลักสูตร 2 ประเทศ	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 150,000 บาท รวมแผ่นดิน 150,000 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 50,000 บาท รวมงบรายได้ 50,000 บาท รวมทั้งหมด 200,000 บาท	พัฒนาหรือจัดทำหลักสูตรนานาชาติรองรับนักศึกษาในประเทศและนักศึกษาต่างชาติ	คณะวิทยาศาสตร์ฯ, สระแก้ว
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ	พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ	1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพระดับหน่วยงานมหาวิทยาลัย ของ สกอ. สมศ. ไม่น้อยกว่าระดับดี	ระดับดี ระดับดี	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 330,500 บาท ● รายจ่ายอื่น 750,000 บาท ● อุดหนุน 16,000 บาท รวมแผ่นดิน 1,096,500 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 1,452,885 บาท ● รายจ่ายอื่น 1,000,000 บาท ● ลงทุน 135,400 บาท รวมงบรายได้ 2,588,285 บาท รวมทั้งหมด 3,684,785 บาท	● จัดทำระบบหลักเกณฑ์และดำเนินกิจกรรมเชิงพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามเกณฑ์และมาตรฐาน EdPex ● พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	คณะมนุษยฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิทยาการฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, ภาควิชาวิศวกรรม, คณะครุศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์ฯ, สมจ., สสว., สสร., ส.วิจัยฯ, ส.ศึกษาฯ, บัณฑิตฯ, สระแก้ว, กองพัฒน์ฯ

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรมและแนวทางสำคัญ	เจ้าภาพ
3. โครงการจัดหาและพัฒนา ทรัพยากร สนับสนุนการศึกษา วิจัย การบริการ วิชาการ	พัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว อย่างยั่งยืนที่มี การพัฒนาจัดหา ทรัพยากร สนับสนุนการ ทำงานตาม พันธกิจอย่าง เพียงพอ	1. ร้อยละของ ทรัพยากรที่จัดหาได้ ทันเวลาตามแผนงาน ที่กำหนด 2. ร้อยละความ พึงพอใจของ นักศึกษา อาจารย์ต่อ ทรัพยากรสนับสนุน การเรียนการสอน คุณภาพ การบริการ และการพัฒนา มหาวิทยาลัย	80 80	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 7,793,400 บาท ● รายจ่ายอื่น 3,530,400 บาท ● อุดหนุน 1,025,200 บาท ● ลงทุน 17,588,400 บาท รวมแผ่นดิน 29,937,400 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 23,530,500 บาท ● รายจ่ายอื่น 600,000 บาท ● ลงทุน 2,630,000 บาท รวมงบรายได้ 26,760,500 บาท รวมทั้งหมด 56,697,900 บาท	จัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการที่ สนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย การบริการ วิชาการ รองรับความ ต้องการของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร	คณะมนุษยฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิทยาการฯ, คณะเทคโนโลยีเกษตร, ว.นวัตกรรมฯ, คณะครุศาสตร์, สาธารณสุขฯ, กณผ., ศ.วิทย์, สสร., รร.สาธิต, ส.ศึกษาฯ, กทม., ส.วิทย์ฯ, ศ.ภาษา, ส.วิจัยฯ, บัณฑิตฯ, สระแก้ว, กองพัฒน์ฯ
4. โครงการพัฒนา ผู้นำการบริหาร การเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัย	เสริมสร้างความ ตระหนักรู้ใน วัฒนธรรมการทำงาน เพื่อองค์กร สร้าง วิสัยทัศน์ร่วมให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และพัฒนาทีมผู้นำ การเปลี่ยนแปลง รองรับอนาคตของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละจำนวนผู้บริหาร และบุคลากรที่ผ่าน หลักสูตรผู้นำ การเปลี่ยนแปลง	80	แผ่นดิน รวมแผ่นดิน - บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 30,000 บาท ● รายจ่ายอื่น 8,915,000 บาท รวมงบรายได้ 8,945,000 บาท รวมทั้งหมด 8,945,000 บาท	พัฒนาหลักสูตรการจัด อบรม สร้างเวทีกิจกรรม เพื่อสร้างความเป็นผู้นำ ให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ และบุคลากร เพื่อพร้อม รับการจัดการการ เปลี่ยนแปลง	สระแก้ว, สนอ.

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรมและแนวทางสำคัญ	เจ้าภาพ
5. โครงการชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนามหาวิทยาลัย	พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานตามภารกิจ นวัตกรรม และส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถได้แสดงความสามารถ	จำนวนกลุ่มชุมชนแห่งนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันให้ประสบผลสำเร็จ	1 กลุ่ม	แผ่นดิน รวมแผ่นดิน - บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 4,000 บาท รวมงบรายได้ 4,000 บาท รวมทั้งหมด 4,000 บาท	จัดเวที กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างทักษะให้บุคลากรสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาการทำงาน	คณะครุศาสตร์
6. โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพสู่ประชาคมอาเซียน	จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล	1. ร้อยละของอาจารย์บุคลากรที่ร่วมกิจกรรมการพัฒนาครบถ้วนตามข้อตกลง 2. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาครบตามเกณฑ์ที่กำหนด 3. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการประเมินการสอนในเกณฑ์ดี	80 80 80	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 40,000 บาท รวมแผ่นดิน 40,000 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 476,500 บาท รวมงบรายได้ 476,500 บาท รวมทั้งหมด 516,500 บาท	จัดตั้งศูนย์ สรรหาทีมงานวางระบบการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคลและดำเนินการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	คณะมนุษยฯ, คณะวิทยาการฯ, ว.นวัตกรรมฯ, คณะครุศาสตร์, สสว.

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรมและแนวทางสำคัญ	เจ้าภาพ
7. โครงการปรับรูปแบบการรับนักศึกษาและการบริการด้านวิจัยและบริการวิชาการ	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล หน่วยงานภายนอกและมีเงินรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	1. ร้อยละความสำเร็จการรับนักศึกษาตามแผนที่กำหนด 2. จำนวนเงินจากโครงการวิจัยนวัตกรรมและการบริการวิชาการจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นต่อคณะ/หน่วยงาน	80 ตามเกณฑ์สกอ.	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 292,600 บาท รวมแผ่นดิน 292,600 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 607,100 บาท ● รายจ่ายอื่น 1,000,000 บาท รวมงบรายได้ 1,607,100 บาท รวมทั้งหมด 1,899,700 บาท	จัดทำแผน ปรับปรุงกระบวนการ รูปแบบการรับนักศึกษา และการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย และ บริการวิชาการ และส่งเสริมการดำเนินงานตามแผน	คณะเทคโนโลยีฯ, คณะวิทยาการฯ, คณะเทคโนโลยีฯ เกษตร, สสว.

แผนงานที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรมและแนวทางสำคัญ	เจ้าภาพ
1.โครงการศูนย์ศึกษาและจัดการปัญหาระบบนิเวศชุมชนเมือง	สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศชุมชนเมืองและศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่รับรู้ของสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน	1. จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้เผยแพร่สร้างการรับรู้ในด้านการตอบสนองต่อปัญหาด้านระบบนิเวศชุมชนเมือง 2. ระดับการรับรู้ของประชาชนสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย	7 เรื่อง 5	แผ่นดิน ● งบดำเนินงาน 260,000 บาท ● งบอุดหนุน 350,000 บาท รวมแผ่นดิน 610,000 บาท รายได้ ● งบดำเนินงาน 200,000 บาท รวมงบรายได้ 200,000 บาท รวมทั้งหมด 810,000 บาท	จัดตั้งศูนย์ สรรหา คณะทำงาน วางระบบ การพัฒนาและสนับสนุนงบประมาณเพื่อการสร้างผลงานและการเผยแพร่ผลงานด้านระบบนิเวศน์ชุมชนเมือง	คณะมนุษยฯ, เทคโนโลยีฯ, สสร., สนอ.
2. โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาวิชาชีพครูและคุณภาพการศึกษา	สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศชุมชนเมืองและการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่รับรู้ของสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน	1. จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้เผยแพร่สร้างการรับรู้ในด้านการพัฒนาวิชาชีพครู 2. ระดับการรับรู้ของประชาชนสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย	4 เรื่อง 5	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 1,133,900 บาท รวมแผ่นดิน 1,133,900 บาท รายได้ รวมงบรายได้ - บาท รวมทั้งหมด 1,133,900 บาท	ทบทวนโครงสร้างของศูนย์ สรรหา คณะทำงานวางระบบ การพัฒนาและสนับสนุน งบประมาณ เพื่อเผยแพร่การสร้างผลงานที่บ่งบอกความเป็นเลิศด้านการพัฒนาวิชาชีพครู	ศ.ครู

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรมและแนวทางสำคัญ	เจ้าภาพ
3.โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการสำหรับอาจารย์	สนับสนุนทุนพัฒนากลไกระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	1. ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ 2. จำนวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ.	80 ตามเกณฑ์ สกอ.	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 120,000 บาท ● อุดหนุน 21,420,900 บาท รวมแผ่นดิน 21,540,900 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 818,400 บาท ● รายจ่ายอื่น 2,276,000 บาท รวมงบรายได้ 3,094,400 บาท รวมทั้งหมด 24,635,300 บาท	วางมาตรการ จัดทำเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน	คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิทยาการฯ, คณะครุศาสตร์, ว.นวัตกรรมฯ, ส.วิจัยฯ, สสว.
4. โครงการทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ของท้องถิ่น และของชาติ	จัดกิจกรรม ปลูกฝัง ค่านิยมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษา ให้เป็นที่รับรู้ของสังคม และมีความพึงพอใจภาคภูมิใจ รัก ผูกพันต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย ตระหนักคุณค่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ อนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	1. จำนวนผลงานที่มีการเผยแพร่ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2. ร้อยละนักศึกษาเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	36 85	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 387,000 บาท ● อุดหนุน 3,347,000 บาท รวมแผ่นดิน 3,734,000 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 759,600 บาท รวมงบรายได้ 759,600 บาท รวมทั้งหมด 4,493,600 บาท	จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา บุคลากร	คณะมนุษยฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิทยาการฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, คณะครุศาสตร์, ว.นวัตกรรม, คณะครุศาสตร์, สาธารณสุขฯ, ส.ศึกษาฯ, ส.ศิลปะ, สสร., บัณฑิตฯ, สระแก้ว

แผนงานที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบัน

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรม/แนวทาง สำคัญ	เจ้าภาพ
1. โครงการบริหาร ยุทธศาสตร์การ พัฒนา มหาวิทยาลัย และการจัดการ งบประมาณที่มุ่ง ผลสำเร็จ	บริหารจัดการ งบประมาณ ประจำปีอย่างมี ประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย	1. ร้อยละของการ เบิกใช้งบประมาณ ไปตามแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย 2. อัตราการขอโอน งบประมาณข้ามงบ ลดน้อยลง 3. ร้อยละของ งบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงบลงทุน และงบพัฒนางานที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี 4. ร้อยละของ รายได้การจัด การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และเงินบริจาคที่ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	80 ร้อยละ 10 5 5	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 2,683,600 บาท ● อุดหนุน 225,000 บาท ● ลงทุน 7,437,800 บาท รวมแผ่นดิน 10,346,400 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 13,434,440 บาท ● รายจ่ายอื่น 2,500,000 บาท ● ลงทุน 185,000 บาท รวมงบรายได้ 16,119,440 บาท รวมทั้งหมด 26,465,840 บาท	พัฒนาระบบการ วางแผนงบประมาณและ ระบบควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ด้านงบประมาณ	คณะมนุษยฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, อุตฯ, คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิทยาการฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, วิศวกรรม ว.นวัตกรรม คณะครุศาสตร์ ส.สภาฯ, ส.วิจัยฯ, กองพัฒนาฯ, สนอ., สสร.

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรม/แนวทาง สำคัญ	เจ้าภาพ
2. โครงการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและ มหาวิทยาลัยแห่ง ความพอเพียง	พัฒนาเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว อย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการ ทำงานตามพันธกิจ อย่างพอเพียง	จำนวนโครงการ พัฒนาตามแนวทาง มหาวิทยาลัยสีเขียวที่ ดำเนินการบรรลุ วัตถุประสงค์ที่ กำหนด	5	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 151,000 บาท ● อุดหนุน 30,000 บาท รวมแผ่นดิน 181,000 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 1,382,000 บาท ● รายจ่ายอื่น 320,000 บาท ● ลงทุน 30,000 บาท รวมงบรายได้ 1,732,000 บาท รวมทั้งหมด 1,913,000 บาท	พัฒนาด้านอาคาร สถานที่และจัดหา ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การดำเนินชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัยที่ไม่มี ผลกระทบด้าน สิ่งแวดล้อม	คณะมนุษยฯ, คณะครุศาสตร์, กนผ., ส.วิจัยฯ , สระแก้ว, สนอ., สสร.
3. โครงการ ปรับปรุงระบบงาน และการบริการสู่ ความเป็นเลิศและ ธรรมาภิบาล	พัฒนามาตรฐาน ยกระดับคุณภาพ งานบริการทั้งหมด ให้เป็นที่เชื่อมั่น ยอมรับของผู้มา ติดต่อ	จำนวนกระบวนการ ที่พัฒนามาตรฐาน และดำเนินงานได้ ตามมาตรฐาน	5	แผ่นดิน ● งบบุคลากร 88,044,400 บาท ● ดำเนินงาน 21,369,200 บาท ● อุดหนุน 232,804,100 บาท ● งบลงทุน 74,334,500 บาท รวมแผ่นดิน 416,552,200 บาท รายได้ ● งบบุคลากร 40,000,000 บาท ● ดำเนินงาน 39,672,700 บาท ● งบอุดหนุน 1,995,000 บาท รวมงบรายได้ 81,667,700 บาท รวมทั้งหมด 498,219,900 บาท	ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบแนวปฏิบัติด้าน การให้บริการตาม ระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งสร้างมาตรฐาน และจิตสำนึกการ ให้บริการให้แก่บุคลากร ผู้ให้บริการ	คณะมนุษยฯ, คณะวิทยาการฯ, คณะเทคโนโลยีฯ, ว.นวัตกรรมการฯ, คณะครุศาสตร์, สสว., ส.ศึกษาฯ., สสร., ส.วิทย์ฯ., บัณฑิต, ศ.สระแก้ว, สนอ.

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรม/แนวทางสำคัญ	เจ้าภาพ
4. โครงการประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์การและแผนการตลาดเชิงรุก	พัฒนางานประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์การให้มีผลงานให้เชิงรุก	1. ร้อยละความสำเร็จของโครงการกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การตามแผนประชาสัมพันธ์ที่กำหนด 2. ระดับการรับรู้ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ต่อข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่	80 5	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 193,866 บาท ● อุดหนุน 100,000 บาท รวมแผ่นดิน 293,866 บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 2,239,000 บาท รวมงบรายได้ 2,239,000 บาท รวมทั้งหมด 2,532,866 บาท	จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกและผลักดันสนับสนุนให้มีการสื่อสารภายในและการประชาสัมพันธ์ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ครบถ้วน	คณะวิทยาศาสตร์ฯ, คณะวิทยาการฯ, ว.นวัตกรรมการฯ, คณะครุศาสตร์ สาธารณสุขฯ, สสร., บัณฑิตฯ, สระแก้ว, สนอ.
5. โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ	ปรับปรุงระบบสรรหาค่าตอบแทน สวัสดิการ สัญญาจ้างและข้อตกลงผลงานประจำปีตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน	ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานตรงตามข้อตกลงผลงาน	80	แผ่นดิน รวมแผ่นดิน - บาท รายได้ ● ดำเนินงาน 53,000 บาท รวมงบรายได้ 53,000 บาท รวมทั้งหมด 53,000 บาท	ทบทวนข้อบังคับระเบียบ แนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารผล การปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งสร้างมาตรฐานและจิตสำนึกการให้บริการให้แก่บุคลากรและผู้ให้บริการ	ว.นวัตกรรมการฯ, สนอ.

โครงการ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดผลงาน	เป้าหมาย	งบประมาณ	กิจกรรม/แนวทาง สำคัญ	เจ้าภาพ
6. โครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนา ทรัพย์สินและ รายได้	ลงทุนเพื่อเพิ่ม รายได้ เพิ่มมูลค่า ของทรัพย์สินและ สร้างความพร้อม ด้านทรัพยากรทาง การศึกษา	1. อัตราผลตอบแทน จากการบริหารเงิน รายได้เงินคงคลัง 2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของเงินรายได้จาก การบริหารทรัพย์สิน	ร้อยละ 5 5	แผ่นดิน ● ดำเนินงาน 427,760 บาท รวมแผ่นดิน 427,760 บาท รายได้ รวมงบรายได้ - บาท รวมทั้งหมด 427,760 บาท	วางแผนการลงทุน พัฒนา สินทรัพย์เพื่อเพิ่มรายได้ จากสินทรัพย์ที่มีอยู่	คณะวิทยาการฯ

บทที่ 3

การขับเคลื่อนการดำเนินการและการกำกับติดตามประเมินผล

แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการของแผน

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย จะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน โดยจะต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดผลงานหลัก ค่าเป้าหมาย ให้แก่คณะผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรภายในให้รับทราบ เข้าใจ มีการนำประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์การดำเนินงานที่กำหนดไว้ไปเป็นเป้าหมาย การปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ของคณะ สำนัก ผ่านกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างผลงานรายบุคคล มีการกำหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงจัดระบบในการจัดสรร ติดตามผลการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลให้เอื้ออำนวยต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และจัดให้มีการกำหนดกรอบการประเมินผล ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์การให้มีสมรรถนะสูง มีการประชุมติดตามผลการดำเนินการ แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการรับรู้ ลดปัญหา อันสืบเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ปฏิทินการขับเคลื่อนการดำเนินการของแผน

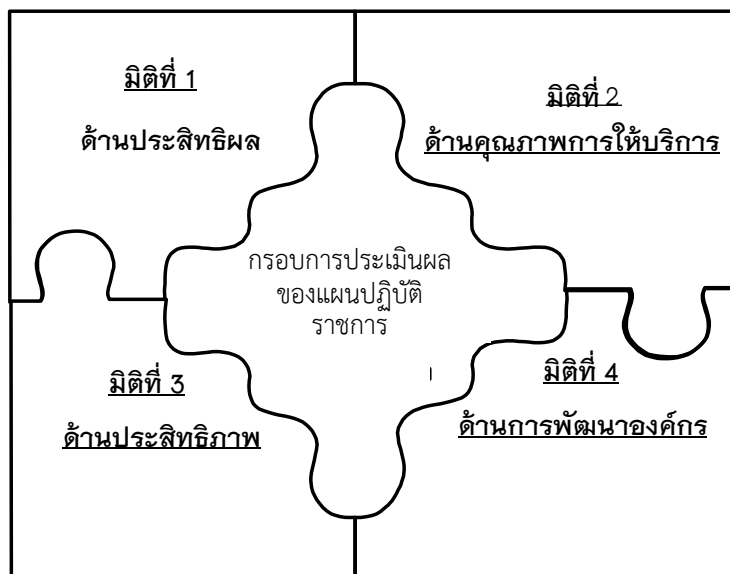
การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ระยะเวลา	ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
มิถุนายน 58	● รวบรวมข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กนผ.
กรกฎาคม 58	● ทบทวน และจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย	กนผ.
สิงหาคม 58	● ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญ แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน	กนผ.

ระยะเวลา	ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
กันยายน 58	<ul style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยจัดทำประมาณการกรอบวงเงินการขอตั้งงบประมาณประจำปีและกรอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณประจำปี เสนอร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และกรอบวงเงินการขอตั้งงบประมาณประจำปี ให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นชอบ 	สนอ+กนผ.
ตุลาคม 58	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร คณะ หน่วยงาน จัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงานและกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ 	หลักสูตร คณะ หน่วยงาน
พฤศจิกายน 58	<ul style="list-style-type: none"> กอนนโยบายและแผนวิเคราะห์โครงการ ตรวจสอบความสัมพันธ์เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์และกลั่นกรองรายละเอียดค่าใช้จ่าย ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้พิจารณาโครงการรายละเอียดค่าใช้จ่ายของหลักสูตร คณะ หน่วยงาน หลักสูตร คณะ/หน่วยงานทบทวน ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ กำหนดแผนปฏิบัติการ และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 	กนผ. สนอ. + กนผ.
ตุลาคม 58 – กันยายน 59	<ul style="list-style-type: none"> คณะ/หน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 	คณะ/หน่วยงาน
ตุลาคม 58 – กันยายน 59	<ul style="list-style-type: none"> คณะ/หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายไตรมาส 	คณะ/หน่วยงาน
ตุลาคม 58 – กันยายน 59	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรายไตรมาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ติดตามความก้าวหน้าและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเสนอรายงานให้คณะกรรมการสภาเพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปีรายไตรมาส 	สนอ. + กนผ.
ตุลาคม 58 – กันยายน 59	<ul style="list-style-type: none"> กอนนโยบายและแผน ติดตามประมวลผลรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของคณะ/หน่วยงาน 	กนผ.

รูปแบบ แนวทางในการติดตามประเมินผล

เพื่อให้การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556–2560 สามารถบ่งชี้ถึงสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงานและเป็นไปตามหลักการของการบริหารยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงเห็นควรมีการกำหนดกรอบการประเมินผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานในแนวใหม่ที่มีลักษณะเป็นการประเมินผลแบบมุ่งผลสำเร็จ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคในการติดตามและประเมินผลในรูปแบบของ Balanced Scorecard โดยกำหนดจัดให้มีการกำหนดประเด็นในการติดตามประเมินผลให้อยู่ภายใต้มุมมองหรือมีประเด็นพิจารณา 4 มิติ อันประกอบด้วย มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร ดังแผนภาพต่อไปนี้



ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ

ในการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อนำยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปสู่การปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องมีการพัฒนากลไก และวางเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ ต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในประเด็นดังต่อไปนี้

1. การพัฒนากลไกและเงื่อนไขที่จำเป็นต่อการผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

1.1 การสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ โดยเฉพาะผู้บริหาร และ คณะบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรนำเสนอสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของ สภามหาวิทยาลัย คณะ สำนัก รวมทั้งสำนักงบประมาณ ได้รับทราบถึงจุดเน้นและทิศทางในการดำเนินงานเพื่อจะได้มีการพัฒนานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

1.2 การสร้างการรับรู้และบรรยากาศเชิงผลักดันจากกลไกภายใน อันได้แก่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย โดยจำเป็นต้องมีการนำเสนอ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน การจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายรอบ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินเป็นระยะเพื่อรับทราบความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างของคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.3 การมีเวที หรือเปิดพื้นที่ในการร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนของบุคลากรระดับปฏิบัติ อาทิ คณะกรรมการหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน เพื่อจะได้ร่วมมือกันผลักดันให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้เกิดผลในเชิงปฏิบัติ

1.4 การกำหนดให้หน่วยงาน ผู้บริหารมีภาระความรับผิดชอบด้าน การรายงานผลงานต่อสาธารณะ โดยต้องนำเสนอความก้าวหน้า รายงานผล สร้างการรับรู้ถึงผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งต่อประชาคมภายใน มหาวิทยาลัย ได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อจะได้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีความพยายามในการผลักดัน ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น โดยในการนี้ ควรต้องจัดให้มีการนำเสนอ เผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านช่องทางที่หลากหลายที่มีอยู่ในช่วงปัจจุบัน อาทิ จดหมายข่าว การประชุมติดตาม การเผยแพร่ ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

2. ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ

2.1 การพัฒนาผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเต็มใจในการที่จะผลักดันให้มีการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของการพัฒนา ระบบงาน และการปรับเปลี่ยนแนวคิด

วิธีปฏิบัติงานที่เป็นสิ่งเคยชิน อันเป็นภารกิจที่ล้าวมุ่งเน้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมของบุคคล อันจำเป็นต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องในการดำเนินงานเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนของระบบ และตัวบุคคล ดังนั้นการมีโครงข่ายของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผน

2.2 การร่วมมือกันการทำงานในรูปแบบเครือข่ายร่วมรังสรรค์ สืบเนื่องจากกระบวนการนำยุทธศาสตร์รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่โครงสร้าง กระบวนการต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลุ่มผู้เกี่ยวข้องที่หลากหลายและต่างวัตถุประสงค์กัน จึงทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดหลักการทำงานแบบเครือข่ายและการเป็นกัลยาณมิตร ที่ดีซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้การดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการประสบผลสำเร็จ

2.3 การบริหารการปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารยุทธศาสตร์ ด้วยการสื่อสารสร้างความเข้าใจในทิศทาง ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนให้เป็นที่รับรู้และเข้าใจตรงกันของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผ่านกระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจะต้องทำให้ หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การดำเนินการที่ได้มีการกำหนดไว้ โดยอาศัยเครื่องมือหรือกลไกทางการบริหารหลายๆ ประการควบคู่กันไป อาทิ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ การวางแผนโครงการและจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ การทบทวนจัดโครงสร้างองค์การรองรับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน การวัดและประเมินผลสำเร็จตามแนวทาง Balanced Scorecard และการจัดสรรรางวัลสิ่งจูงใจตามผลงาน เป็นต้น

2.4 การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินการตามแผนทุกปีงบประมาณ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของทุกปี และนำเสนอผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ และนำผลการประเมินดังกล่าว มาพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี

ภาคผนวก

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	ภัยคุกคาม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	S1 บัณฑิตมีความพร้อมรับการ พัฒนาและได้รับการยอมรับเรื่อง ความซื่อสัตย์ ความขยัน และ ความอดทน	W1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษน้อย	O1 ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานภายในและนอกประเทศ	T1 นโยบายของรัฐในการยุบรวม มหาวิทยาลัย
	S2 มีความร่วมมือกับสถาน ประกอบการ ชุมชน และท้องถิ่น	W2 นักศึกษามีความผูกพันต่อ มหาวิทยาลัยน้อย		T2 ค่านิยมของสังคมต่อคุณภาพ บัณฑิต
		W3 คุณภาพบัณฑิตยังไม่เป็นที่พอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะด้านความรู้ และ ทักษะในการทำงานสายอาชีพ		
กระบวนการภายใน	S1: การบริหารจัดการทรัพยากร งบประมาณและการเงิน มีระบบที่ เอื้อต่อการดำเนินงานของ หน่วยงาน	W1:การพัฒนาบุคลากรยังไม่ส่งเสริมให้ เกิดคุณภาพงานและการพัฒนาบริการ	O1 มีเครือข่าย MOU ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ	T1 การถูกตรวจสอบกำกับด้าน QA จาก สกอ/สมศ อย่างต่อเนื่อง และซ้ำซ้อน
	S2: เริ่มมีระบบการพัฒนาอาจารย์ ใหม่มีมืออาชีพ	W2: ขาดการประชาสัมพันธ์ การจัดการ ภาพลักษณ์และสื่อสารภายในองค์กร	O2 โอกาสในการยกระดับ มาตรฐานหลักสูตร มีมาตรฐาน หลักสูตร ระดับ AC	T2 การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์เพื่อการวิจัยและการเรียน การสอน ภาครัฐและเอกชนยังไม่ เพียงพอ

	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	ภัยคุกคาม
กระบวนการภายใน	S3: การพัฒนานักศึกษา โดยผ่านวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป	W3: การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา ยังไม่เพียงพอ และยังขาดการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในและนอกเวลา (ห้องสมุด, ศูนย์คอมฯ, ห้องปฏิบัติการต่างๆ, วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน, แอร์, พาหนะ)	O3 มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นและสถานประกอบการ	
	S4: การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนขยันและอดทน และมีความหลากหลายในรูปแบบการจัดการศึกษา	W4: การบริหารการปฏิบัติการด้านการวิจัยและเผยแพร่ เกิดผลน้อย ไม่ถึงเกณฑ์ที่พึงประสงค์		
	S5: ระบบส่งเสริมการผลิตผลงานการวิจัยและนวัตกรรม	W5: การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล		
		W6: ระบบสนับสนุนการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของส่วนกลางยังไม่เอื้อต่อการพัฒนางานของหน่วยงานและคณะ		
		W7: ระบบการให้บริการบางส่วนมีขั้นตอนมากและไม่เอื้อต่อการให้บริการอย่างมีคุณภาพ		

	จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	ภัยคุกคาม
บุคลากร&ความรู้	S1 ทักษะความสามารถของบุคลากรในบางด้านโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ	W1 คุณวุฒิทักษะความรู้ ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่พึงประสงค์	O1 มีโอกาสเลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการพัฒนา	T1 มีการแข่งขันสูงทำให้สูญเสียบุคลากรที่มีศักยภาพ
	S2 มีผู้นำที่ได้รับการยอมรับ	W2 คลาการสายสนับสนุนขาดทักษะ และ service mind รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจในระบบ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน	O2 มีโอกาสของจำนวนนักศึกษาและอาจารย์ต่างชาติเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปิดประชาคมอาเซียน	T2 นักศึกษาใหม่มีแนวโน้มลดลง และมีความรู้พื้นฐานต่ำกว่าเกณฑ์ และมีค่านิยมในการเรียน
		W3 ขาดวิสัยทัศน์ร่วมของบุคลากรในการขับเคลื่อนพันธกิจ	O3 โอกาสการมีเวที พื้นที่ การเผยแพร่แสดงศักยภาพ และเรียนรู้ต่อประชาคมระดับนานาชาติและเรียนรู้	
การเงิน	S1 มีเงินคงคลัง เงินรายได้ที่เป็นกระแสเงินสดและสินทรัพย์เพื่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของมหาวิทยาลัย	W1 งบประมาณแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร งบพัฒนาและงบลงทุนมีน้อย	O1 การพัฒนางานเพิ่มรายได้จากการดำเนินการ	T1 นโยบายระเบียบข้อบังคับของรัฐไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
		W2 เงินรายได้จากการดำเนินงานตามภารกิจชะลอตัว ไม่เพียงพอ	O2 การได้รับงบประมาณสนับสนุนตามนโยบายจากรัฐบาล	T2 งบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนภารกิจบางด้านไม่เพียงพอ

ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

นโยบายรัฐบาล	แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)	แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)	นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
<p>4. การศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม</p> <p>4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้</p> <p>4.2 ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน</p> <p>4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง</p> <p>4.4 พัฒนาคอนทุนขวัญด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน</p> <p>4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู</p> <p>4.7 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ</p> <p>4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทย และภาษาถิ่น</p> <p>4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ</p> <p>4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี</p>	<p>เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2พ.ศ. 2551-2565 "ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันในระดับสากล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ และเอกภาพเชิงระบบโดยใช้กลไกธรรมาภิบาล เครือข่ายอุดมศึกษาทั้งประเทศ ตลอดจนมุ่งแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีส่วนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่อง การว่างงานและมุ่งปฏิรูปอุดมศึกษาทุกด้านเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย</p>	<p>เป้าหมายการพัฒนาอุดมศึกษา คือ มุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ อุดมศึกษาไทย ในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแข่งขันในระดับสากล รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและท้องถิ่นบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ และเอกภาพเชิงระบบโดยใช้กลไกธรรมาภิบาล เครือข่ายอุดมศึกษาทั้งประเทศ ตลอดจนมุ่งแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีส่วนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่อง การว่างงานและมุ่งปฏิรูปอุดมศึกษาทุกด้านเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย</p>	<p>นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ ให้มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองคุณภาพครบทุกมิติจากหน่วยงานต่างๆ ในระดับดีขึ้นไป</p> <p>นโยบายข้อที่ 2 พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้างผลงานและการดำเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม</p> <p>นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติ</p> <p>นโยบายข้อที่ 4 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ</p> <p>นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการ</p> <p>นโยบายข้อที่ 6 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจำนวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย 12,000 คน</p> <p>นโยบายข้อที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตกลยุทธ์</p> <p>1.1 เสริมสร้างการยอมรับ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรม ความรู้ และทักษะวิชาชีพของบัณฑิตและนักศึกษา</p> <p>1.2 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และความโดดเด่นด้านทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตให้แก่บัณฑิต</p> <p>1.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้เป็นที่รับรู้ของสังคมและมีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจ รัก ผูกพัน ต่อคณาจารย์และมหาวิทยาลัย</p> <p>1.4 เพิ่มกิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนานักศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการตามข้อตกลงร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>1.5 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีมาตรฐานสากล เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยต่างๆ</p> <p>1.6 พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเน้นการปฏิบัติจริง การร่วมแก้ไขปัญหา และเรียนรู้กับชุมชน สถานประกอบการ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา</p> <p>กลยุทธ์</p> <p>2.1 พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ</p>

นโยบายรัฐบาล	แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)	แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)	นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
<p>8.การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม</p> <p>8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัย</p> <p>8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม</p> <p>8.3 ปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์</p> <p>8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ</p> <p>8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p>				<p>2.2 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพ</p> <p>2.3 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนาจัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจอย่างเพียงพอ</p> <p>2.4 เสริมสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมการทำงานเพื่อองค์กร สร้างวิสัยทัศน์ร่วมให้แก่อาจารย์ บุคลากรและพัฒนาทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงรองรับอนาคตของมหาวิทยาลัย</p> <p>2.5 พัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตามภารกิจ นวัตกรรมและการส่งเสริมให้บุคลากรผู้มีความสามารถได้แสดงความสามารถ</p> <p>2.6 จัดตั้งศูนย์และเร่งพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเพื่อเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล</p> <p>2.7 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล หน่วยงานภายนอกและมีเงินรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัย บริการวิชาการ อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กลยุทธ์</p> <p>3.1 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านระบบนิเวศน์ขานเมืองให้เป็นที่รับรู้ของสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน</p> <p>3.2 สร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงความเป็นเลิศเฉพาะด้านการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นที่รับรู้ของสังคม รวมทั้งประชาคมอาเซียน</p> <p>3.3 สนับสนุนทุน พัฒนากลไก ระบบสนับสนุนให้อาจารย์ผลิต ผลงานวิชาการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน</p>

นโยบายรัฐบาล	แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)	แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)	นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2559
				<p>3.4 ปลุกฝังค่านิยมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารและพัฒนาสถาบันกลยุทธ์</p> <p>4.1 บริหารจัดการงบประมาณประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองนโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>4.2 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน ที่มีการพัฒนา จัดหาทรัพยากร สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจอย่างพอเพียง</p> <p>4.3 พัฒนามาตรฐาน ยกระดับคุณภาพงานบริการทั้งหมดให้เป็นที่ยอมรับของผู้มาติดต่อ</p> <p>4.4 พัฒนางานการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้มีผลงานให้เชิงรุก</p> <p>4.5 ปรับปรุงระบบสรรหา ค่าตอบแทน สวัสดิการ สัญญาจ้างและข้อตกลงผลงานประจำปีตามระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน</p> <p>4.6 ลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่าของทรัพย์สิน และสร้างความพร้อมด้านทรัพยากรทางการศึกษา</p>



เอกสารประกอบการประชุม ระเบียบวาระการประชุม 5.2

เอกสารคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 3 กันยายน 2558

สารบัญ

หน้า

ตารางที่ 1	ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	1
ตารางที่ 2	ประมาณการรายได้วิทยาลัยนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	2
ตารางที่ 3	ประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	3
ตารางที่ 4	การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และงบแผ่นดิน จำแนกตามพันธกิจ นโยบายมหาวิทยาลัย และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	4
ตารางที่ 5	สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	7
ตารางที่ 6	รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน ประเภทเงินรายได้ พ.ศ. 2559	12
ตารางที่ 7	รายละเอียดการแจกแจงงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ พ.ศ. 2559	13
ตารางที่ 8	การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	14
ตารางที่ 9	การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	15

ภาคผนวก

รายงานการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินการอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2558	ก
สรุปการรับเงินลงทะเบียน จำแนกตามปีงบประมาณ	ข
เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ค
เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ง
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	จ
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ช
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ซ
งบประมาณโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	ณ

ตารางที่ 1 ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะ	นักศึกษาทั้งหมดจำแนกระดับการศึกษา							ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา 100 %				80 % ของ ประมาณการรายได้ จากการจัดการศึกษา
	ป.ตรี		ป.บัณฑิต	ป.โท		ป.เอก		ปริญญาตรีภาค ปกติ	ปริญญาตรีภาค พิเศษ	บัณฑิตศึกษา	รวม	
	ปกติ	พิเศษ		ปกติ	พิเศษ	ปกติ	พิเศษ					
คณะครุศาสตร์	2,837		150					32,843,700	5,250,000.00		38,093,700	30,474,960
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2,122	515						32,429,600	8,050,400		40,480,000	32,384,000
คณะวิทยาการจัดการ	2,482	1,628						36,649,000	28,688,100		65,337,100	52,269,680
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,570	322						28,564,800	6,624,300		35,189,100	28,151,280
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	305							5,912,100			5,912,100	4,729,680
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	628	205						13,902,350	4,560,900		18,463,250	14,770,600
บัณฑิตวิทยาลัย				2	447	14	64			19,400,000	19,400,000	15,520,000
รวม	9,944	2,670	150	2	447	14	64	150,301,550	53,173,700	19,400,000	222,875,250	178,300,200
รวมทั้งสิ้น	13,291							ขอรับจัดสรร				178,300,200

รายการจัดสรร	งบประมาณ
1. จัดสรรตามระเบียบ	16,047,018
1) กองทุนวิจัย (ร้อยละ 2)	3,566,004
2) กองทุนพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 5)	8,915,010
3) กองทุนพัฒนานักศึกษา (ร้อยละ 2)	3,566,004
2. จัดสรรเพื่อจัดการศึกษา	162,253,182
รวม	178,300,200

ตารางที่ 2 ประมาณการรายได้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คณะ	นักศึกษาทั้งหมดจำแนกระดับการศึกษา			ประมาณการรายได้จากการจัดการศึกษา 100 %			จัดสรร		
	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก				ร้อยละ 80 %	จัดสรร 70% บริหารภารกิจ	สมทบ ส่วนกลาง 10 %
				ปริญญาตรี	บัณฑิตศึกษา	รวม			
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	148	88	150	6,674,100	12,261,000	18,935,100	15,148,080	13,254,570	1,893,510
รวม	148	88	150	6,674,100	12,261,000	18,935,100	15,148,080	13,254,570	1,893,510
							ขอรับจัดสรรเพียง	13,000,000	2,148,080

*(รวมปีพิเศษ)

ตารางที่ 3 ประมาณการรายได้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ	จำนวน	ประมาณการรายได้	จัดสรร	
			จัดสรร 75% บริหาร ภารกิจ	สมทบ ส่วนกลาง 25 %
นักเรียนทุกระดับ	1,476	54,599,855	40,949,891	13,649,964
รวม	1,476	54,599,855	40,949,891	13,649,964
		ขอรับจัดสรร	40,949,871	

ตารางที่ 4 การจัดสรรงบประมาณรายได้ จำแนกพันธกิจ นโยบาย และแผนงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

พันธกิจมหาวิทยาลัย	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	แผนงาน	งบเงินรายได้		งบแผ่นดิน		รวม	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<p>พันธกิจข้อ 1 แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล</p> <p>พันธกิจข้อ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ</p> <p>พันธกิจข้อ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง</p>	<p>นโยบายข้อที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับชาติ</p>	แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	43,643,848	24.48%	234,288,559	46.89%	277,932,407	41.00
<p>พันธกิจข้อ 3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ</p> <p>พันธกิจข้อ 8 ศึกษา วิจัย และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>พันธกิจข้อ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>นโยบายข้อที่ 2 พัฒนาและเพิ่มบทบาทในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น</p>							

พันธกิจมหาวิทยาลัย	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	แผนงาน	งบเงินรายได้		งบแผ่นดิน		รวม	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พันธกิจข้อ 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ	นโยบายข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับนานาชาติพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาในระดับนานาชาติ	แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	55,765,010	31.28%	12,474,300	2.50%	68,239,310	10.07
พันธกิจข้อ 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ	นโยบายข้อที่ 4 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ							
พันธกิจข้อ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง								
พันธกิจข้อ 1 แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล	นโยบายข้อที่ 5 พัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตในท้องถิ่น	แผนงานวิจัย บริการวิชาการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา ศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม	3,566,004	2.00%	24,559,100	4.92%	28,125,104	4.15
พันธกิจข้อ 4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	และแสวงหาความรู้ใหม่ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ							
พันธกิจข้อ 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน								

พันธกิจมหาวิทยาลัย	นโยบายสภามหาวิทยาลัย	แผนงาน	งบเงินรายได้		งบแผ่นดิน		รวม	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<p>พันธกิจข้อ 2 ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต</p> <p>พันธกิจข้อ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>นโยบายข้อที่ 6 พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีจำนวนนักศึกษา ภาคปกติคงอยู่อย่างน้อย 12,000 คน</p>	<p>แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน</p>	75,325,338	42.25%	228,294,341	45.69%	303,619,679	44.79
<p>พันธกิจข้อ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>พันธกิจข้อ 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน</p>	<p>นโยบายข้อที่ 7 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย</p>							
รวม			178,300,200	100.00%	499,616,300	100.00%	677,916,500	100.00%

ตารางที่ 5 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ และงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/หน่วยงาน

แผนงาน / ผลผลิต / หน่วยงาน	งบรายได้			งบแผ่นดิน				
	งบบุคลากร	ดำเนินการตามภารกิจ	รวม	งบบุคลากร		ดำเนินการตามภารกิจ	งบลงทุน	รวม
				บุคลากร	อุดหนุน			
แผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต								
ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์			15,736,271					109,208,771
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			8,970,655					63,648,768
- ค่าจ้างรายเดือน	2,231,345		2,231,345	16,915,500	35,811,368			52,726,868
- จัดการเรียนการสอน		1,196,715	1,196,715			3,124,100	7,437,800	10,561,900
- ค่าดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		1,682,205	1,682,205			360,000		360,000
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์		3,860,390	3,860,390					-
								-
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร			2,035,562					17,208,688
- ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว	758,775		758,775	6,891,500	5,240,688			12,132,188
- จัดการเรียนการสอน		226,330	226,330			953,800	4,032,700	4,986,500
- ค่าดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		513,590	513,590			90,000		90,000
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์		536,867	536,867					-
								-
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			4,730,054					28,351,315
- ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว	1,386,259		1,386,259	10,024,000	13,101,720			23,125,720
- จัดการเรียนการสอน		530,010	530,010			2,233,595	2,812,000	5,045,595
- ค่าดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		1,202,705	1,202,705			180,000		180,000
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์		1,611,080	1,611,080					-
								-
								-

แผนงาน / ผลผลิต / หน่วยงาน	งบรายได้			งบแผ่นดิน				
	งบบุคลากร	ดำเนินการตามภารกิจ	รวม	งบบุคลากร		ดำเนินการตามภารกิจ	งบลงทุน	รวม
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			26,907,577					125,079,788
1. คณะครุศาสตร์			5,074,939					39,076,534
- ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว	1,020,000		1,020,000	7,518,000	26,640,164		3,581,000	37,739,164
- จัดการเรียนการสอน		1,894,425	1,894,425			1,007,370		1,007,370
- ค่าดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		542,430	542,430			330,000		330,000
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์		1,618,084	1,618,084					-
								-
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			6,589,143					40,801,278
- ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว	3,180,000		3,180,000	8,771,000	29,260,508			38,031,508
- จัดการเรียนการสอน		1,850,485	1,850,485			983,970	1,395,800	2,379,770
- ค่าดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		529,830	529,830			390,000		390,000
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์		1,028,828	1,028,828					-
								-
3. คณะวิทยาการจัดการ			5,877,491					36,260,976
- ค่าจ้างรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว	1,080,000		1,080,000	15,036,000	17,032,236			32,068,236
- จัดการเรียนการสอน		2,102,035	2,102,035			1,117,740	2,775,000	3,892,740
- ค่าดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		601,860	601,860			300,000		300,000
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์		2,093,596	2,093,596					-
								-
4. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ			-					120,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน						120,000		120,000
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์								-
								-
5. ศูนย์สระแก้ว			1,500,000					200,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		975,000	975,000			200,000		200,000
- ค่าดำเนินงานตามยุทธศาสตร์		525,000	525,000					-

แผนงาน / ผลผลิต / หน่วยงาน	งบรายได้			งบแผ่นดิน				
	งบบุคลากร	ดำเนินการตามภารกิจ	รวม	งบบุคลากร		ดำเนินการตามภารกิจ	งบลงทุน	รวม
6. ศูนย์กรุงเทพมหานคร			500,000					100,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		500,000	500,000			100,000		100,000
								-
7. สำนักศึกษาทั่วไป			1,800,000					400,000
- จัดการเรียนการสอน		1,800,000	1,800,000			400,000		400,000
								-
8. บัณฑิตวิทยาลัย			2,000,000					400,000
- จัดการเรียนการสอน		2,000,000	2,000,000			400,000		400,000
								-
9. กองพัฒนานักศึกษา			3,566,004					-
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา		3,566,004	3,566,004					-
								-
10. โรงเรียนสาธิต								7,721,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพื้นฐาน						6,829,100	891,900	7,721,000
รวมแผนงานพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	9,656,379	32,987,469	42,643,848	65,156,000	127,086,684	19,119,675	22,926,200	234,288,559
แผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา								-
ผลผลิตที่ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์								-
6. ศูนย์วิทยาศาสตร์			800,000					3,252,000
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		800,000	800,000			3,252,000		3,252,000
								-
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์								-
1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			40,000,000					400,000
- ค่าตอบแทนการสอนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี		30,000,000	30,000,000					-
- ค่าตอบแทนดำเนินการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี		8,000,000	8,000,000					-
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		2,000,000	2,000,000			400,000		400,000

แผนงาน / ผลผลิต / หน่วยงาน	งบรายได้			งบแผ่นดิน			
	งบบุคลากร	ดำเนินการตามภารกิจ	รวม	งบบุคลากร	ดำเนินการตามภารกิจ	งบลงทุน	รวม
							-
2. สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ			3,000,000				2,960,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		3,000,000	3,000,000		1,100,000	1,860,000	2,960,000
							-
3. สำนักมาตรฐานและการจัดการศึกษา			250,000				750,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		250,000	250,000		750,000		750,000
							-
4. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี			10,915,010				1,133,900
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,000,000	2,000,000				-
- กองทุนพัฒนาบุคลากร		8,915,010	8,915,010				-
- พัฒนาครู					1,133,900		1,133,900
							-
5. กองนโยบายและแผน							1,778,400
- ค่าใช้จ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศ.คอมฯ)					1,778,400		1,778,400
							-
5. ศูนย์ภาษา			1,800,000				2,200,000
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		1,800,000	1,800,000		2,200,000		2,200,000
							-
รวมแผนงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา		56,765,010	56,765,010	-	-	10,614,300	1,860,000
แผนงานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น							-
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์							-
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา			3,566,004				21,090,900
- สนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัย		3,566,004	3,566,004		21,090,900		21,090,900
							-
2. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ							2,683,200
- สนับสนุนการบริการวิชาการ					1,062,000	80,000	1,142,000

แผนงาน / ผลผลิต / หน่วยงาน	งบรายได้			งบแผ่นดิน				
	งบบุคลากร	ดำเนินการตามภารกิจ	รวม	งบบุคลากร		ดำเนินการตามภารกิจ	งบลงทุน	รวม
- สนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว						1,541,200		1,541,200
3. สำนักศิลปวัฒนธรรม								785,000
- ค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						785,000		785,000
รวมแผนงานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น		3,566,004	3,566,004	-	-	24,479,100	80,000	24,559,100
แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน								-
ผลผลิตที่ 2 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์								-
1. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี			63,074,183					228,194,341
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,343,621		30,343,621	22,888,400	105,947,441			128,835,841
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		18,730,562	18,730,562			25,024,000	74,334,500	99,358,500
- ค่าสาธารณูปโภค		14,000,000	14,000,000					-
								-
2. กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี			10,251,155					100,000
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,000,000	2,000,000			100,000		100,000
- ค่าเช่าคอมพิวเตอร์		8,251,155	8,251,155					-
								-
3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย			2,000,000					-
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,000,000	2,000,000					-
รวมแผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน	30,343,621	44,981,717	75,325,338	22,888,400	105,947,441	25,124,000	74,334,500	228,294,341
รวมทุกแผนงาน	40,000,000	138,300,200	178,300,200	88,044,400	233,034,125	79,337,075	99,200,700	499,616,300

ตารางที่ 6 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณดำเนินงาน ประเภทเงินรายได้ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้					งบอุดหนุน กองทุน และ นวัตกรรม	รวมทั้งสิ้น
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมงบ ดำเนินงานตาม ภารกิจ		
1	คณะครุศาสตร์		1,894,425			1,894,425		1,894,425
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		1,850,485			1,850,485		1,850,485
3	คณะวิทยาการจัดการ		2,102,035			2,102,035		2,102,035
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,196,715			1,196,715		1,196,715
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		530,010			530,010		530,010
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร		226,330			226,330		226,330
8	ศูนย์ กทม.		500,000			500,000		500,000
9	ศูนย์ สระแก้ว		1,500,000			1,500,000		1,500,000
10	บัณฑิตวิทยาลัย		2,000,000			2,000,000		2,000,000
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน				40,000,000	40,000,000		40,000,000
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ					-		-
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ				3,000,000	3,000,000		3,000,000
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา					-	3,566,004	3,566,004
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ				250,000	250,000		250,000
16	สำนักศึกษาทั่วไป		1,800,000			1,800,000		1,800,000
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม					-		-
18	สำนักงานอธิการบดี					-		-
19	- กองกลาง	40,000,000	37,803,182	2,000,000		79,803,182	8,915,010	88,718,192
20	- กองนโยบายและแผน		2,000,000		19,000,000	21,000,000		21,000,000
21	- กองพัฒนานักศึกษา					-	3,566,004	3,566,004
22	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย				2,000,000	2,000,000		2,000,000
23	ศูนย์วิทยาศาสตร์				800,000	800,000		800,000
24	ศูนย์ภาษา		1,800,000			1,800,000		1,800,000
รวม		40,000,000	110,780,400	2,000,000	65,050,000	162,253,182	16,047,018	178,300,200

ตารางที่ 7 รายละเอียดการแจกแจงงบประมาณ ประเภทเงินรายได้ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้							กองทุน	รวมทั้งสิ้น
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และIT	รวม		
1	คณะครูศาสตร์	1,020,000	1,894,425				1,618,084	4,532,509		4,532,509
2	คณมนุชยศาสตร์และสังคมศาสตร์	3,180,000	1,850,485				1,028,828	6,059,313		6,059,313
3	คณะวิทยาการจัดการ	1,080,000	2,102,035				2,093,596	5,275,631		5,275,631
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2,231,345	1,196,715				3,860,390	7,288,450		7,288,450
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,386,259	530,010				1,611,080	3,527,349		3,527,349
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	758,775	226,330				536,867	1,521,972		1,521,972
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ							-		-
8	ศูนย์ กทม.	1,052,224	1,500,000				587,982	3,140,206		3,140,206
9	ศูนย์ สระแก้ว	2,991,500	500,000				352,789	3,844,289		3,844,289
10	บัณฑิตวิทยาลัย	1,140,000	2,000,000				261,285	3,401,285		3,401,285
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	360,000	40,000,000				56,159	40,416,159		40,416,159
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และแนะแนววิชาการ	318,012					80,998	399,010		399,010
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	480,000				3,000,000	1,598,580	5,078,580		5,078,580
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	180,000					110,543	290,543	3,566,004	3,856,547
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ					250,000	-	250,000		250,000
16	สำนักศึกษาทั่วไป	180,000	1,800,000				21,314	2,001,314		2,001,314
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม						45,719	45,719		45,719
18	สำนักงานอธิการบดี						-	-		-
19	- กองกลาง	22,123,842	37,803,182	2,000,000			341,487	62,268,511	8,915,010	71,183,521
20	- กองนโยบายและแผน		2,000,000				1,365,504	3,365,504		3,365,504
21	- กองพัฒนานักศึกษา	548,803					144,898	693,701	3,566,004	4,259,705
22	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย		2,000,000				-	2,000,000		2,000,000
23	สำนักสิทธิประโยชน์						11,760	11,760		11,760
24	ศูนย์วิทยาศาสตร์					800,000	116,424	916,424		916,424
25	ศูนย์ภาษา	300,000	1,800,000				1,321,956	3,421,956		3,421,956
26	หน่วยตรวจสอบภายใน						10,440	10,440		10,440
27	โรงเรียนสาธิต							-		-
28	อื่น ๆ ศ.คอม, คณ.executive	669,240					1,823,317	2,492,557		2,492,557
รวม		40,000,000	97,203,182	2,000,000	-	4,050,000	19,000,000	162,253,182	16,047,018	178,300,200

ตารางที่ 8 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน					รวม
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
1	คณะครุศาสตร์		1,007,400	3,581,000	330,000	1,133,900	6,052,300
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		984,000	1,395,800	390,000		2,769,800
3	คณะวิทยาการจัดการ		1,117,700	2,775,000	300,000		4,192,700
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		3,124,100	7,437,800	360,000		10,921,900
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		2,233,600	2,812,000	180,000		5,225,600
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร		953,800	4,032,700	90,000		5,076,500
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ				120,000		120,000
8	ศูนย์ กทม.		100,000				100,000
9	ศูนย์ สระแก้ว		200,000				200,000
10	บัณฑิตวิทยาลัย		400,000				400,000
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		400,000				400,000
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการวิชาการ			80,000	2,603,200		2,683,200
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			1,860,000		1,100,000	2,960,000
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา				21,090,900		21,090,900
15	สำนักมาตรฐานและจัดกาควบคุมภาพ					750,000	750,000
16	สำนักศึกษาทั่วไป		400,000				400,000
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม				785,000		785,000
18	สำนักงานอธิการบดี						-
19	- กองกลาง	88,044,400	25,024,000	74,334,500	233,034,100		420,437,000
20	- กองโอบายและแผน		100,000			1,778,400	1,878,400
21	- กองพัฒนานักศึกษา						-
22	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย						-
23	สำนักสิทธิประโยชน์						-
24	ศูนย์วิทยาศาสตร์		1,500,000			1,752,000	3,252,000
25	ศูนย์ภาษา		400,000		1,800,000		2,200,000
26	หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์						-
27	หน่วยตรวจสอบภายใน						-
28	โรงเรียนสาธิต			891,900	6,829,100		7,721,000
	รวม	88,044,400	37,944,600	99,200,700	267,912,300	6,514,300	499,616,300

ตารางที่ 9 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้					งบประมาณแผ่นดิน						รวมทั้งสิ้น	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		รวม
1	คณบดีคณาจารย์		1,894,425				1,894,425	3,007,400	3,581,000	330,000	1,153,900	6,052,300	7,946,725	
2	คณบดีคณาจารย์และสิ่งพิมพ์คณาจารย์		1,850,485				1,850,485	984,000	1,395,800	380,000		2,769,800	4,620,285	
3	คณบดีวิทยาการจัดการ		2,102,035				2,102,035	1,117,700	2,775,000	300,000		4,192,700	6,294,735	
4	คณบดีวิทยาการศึกษาระดับปริญญาตรี		1,195,715				1,195,715	3,129,100	7,437,800	360,000		10,921,900	12,118,615	
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		530,010				530,010	2,233,600	2,812,000	180,000		5,225,600	5,755,610	
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร		226,330				226,330	953,800	4,052,700	90,000		5,076,500	5,302,830	
7	วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว		-				-			120,000		120,000	120,000	
8	ศูนย์ กทม.		500,000				500,000	100,000				100,000	600,000	
9	ศูนย์ สรรพช่าง		1,500,000				1,500,000	200,000				200,000	1,700,000	
10	บัณฑิตวิทยาลัย		2,000,000				2,000,000	400,000				400,000	2,400,000	
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		40,000,000				40,000,000	400,000				400,000	40,400,000	
12	สำนักส่งเสริมการวิจัยและงานวิจัย						-		80,000	2,603,200		2,683,200	2,683,200	
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ					3,000,000	3,000,000		1,860,000		1,100,000	4,738,400	7,738,400	
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา				3,566,004		3,566,004			21,090,900		21,090,900	24,656,904	
15	สำนักบริหารงานและจัดการคุณภาพ					250,000	250,000				750,000	750,000	1,000,000	
16	สำนักศึกษาทั่วไป		1,800,000				1,800,000	400,000				400,000	2,200,000	
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม						-			785,000		785,000	785,000	
18	สำนักงานอธิการบดี						-							
19	กองกลาง	40,000,000	37,803,182	2,000,000	8,915,010		88,718,192	88,044,400	25,024,000	74,334,500	235,034,100	420,437,000	509,155,192	
20	กองนโยบายและแผน		2,000,000			19,000,000	21,000,000		100,000			1,778,400	100,000	21,100,000
21	กองพัฒนานักศึกษา				3,566,004		3,566,004							3,566,004
22	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย					2,000,000	2,000,000							2,000,000
23	สำนักสิทธิประโยชน์						-							-
24	ศูนย์วิทยาศาสตร์					800,000	800,000		1,500,000		1,752,000	3,252,000	4,052,000	
25	ศูนย์ภาษา		1,800,000				1,800,000		400,000	1,800,000		2,200,000	4,000,000	
26	โรงเรียนสาธิต						-		891,900	6,829,100		7,721,000	7,721,000	
	รวม	40,000,000	95,203,182	2,000,000	16,047,018	25,050,000	178,300,200	88,044,400	37,944,600	99,200,700	267,912,300	6,514,300	499,616,300	677,916,500

ภาคผนวก

ก

ตารางที่ 1 รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินการกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2558

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ประมาณการรายได้				รายรับจริง			ร้อยละ ที่ได้รับจริง	ร้อยละรายได้จริงต่อรายได้ประมาณการ		
		บ.กศ.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้	ร้อยละ	บ.กศ.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้		บ.กศ.	กศ.พิเศษ	รวมรายได้
1	คณะครุศาสตร์	39,521,500	6,300,000	45,821,500	10.55	36,090,560	5,929,700	42,020,260	9.68	91.32	94.12	91.70
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	30,325,500	11,434,200	41,759,700	9.62	24,829,510	7,123,780	31,953,290	7.36	81.88	62.30	76.52
3	คณะวิทยาการจัดการ	31,028,900	39,623,300	70,652,200	16.27	27,359,680	27,085,630	54,445,310	12.54	88.17	68.36	77.06
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	17,637,000	9,442,000	27,079,000	6.24	20,453,820	5,795,940	26,249,760	6.05	115.97	61.38	96.94
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8,988,900	8,349,300	17,338,200	3.99	7,341,410	3,695,890	11,037,300	2.54	81.67	44.27	63.66
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3,165,900	-	3,165,900	0.73	3,553,800	-	3,553,800	0.82	112.25	-	112.25
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	9,979,800	12,771,000	22,750,800	5.24	7,637,520	13,683,050	21,320,570	4.91	76.53	107.14	93.71
8	บัณฑิตวิทยาลัย	-	10,604,000	10,604,000	2.44	-	16,331,070	16,331,070	3.76	-	154.01	154.01
9	โรงเรียนสาธิต	60,000,000	-	60,000,000	13.82	45,980,470	-	45,980,470	10.59	76.63	-	76.63
รวมรายได้จากการจัดการศึกษา		200,647,500	98,523,800	299,171,300	68.91	173,246,770	79,645,060	252,891,830	58.25	724.43	591.58	84.53
12	รายได้การวิจัย	-	10,000,000	10,000,000	2.30	-	4,887,795	4,887,795	1.13	-	48.88	48.88
13	รายได้บริการวิชาการ	-	50,000,000	50,000,000	11.52	-	8,206,117	8,206,117	1.89	-	16.41	16.41
14	รายได้สิทธิประโยชน์	-	75,000,000	75,000,000	17.27	-	41,853,838	41,853,838	9.64	-	55.81	55.81
รวมรายได้อื่นๆ			135,000,000	135,000,000	31.09	-	54,947,749	54,947,749	12.66	-	40.70	40.70
รวมทั้งสิ้น		200,647,500	233,523,800	434,171,300	100.00	173,246,770	134,592,809	307,839,579	70.90	86.34	57.64	70.90

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ส.ค. 58

สรุปการรับเงินลงทะเบียน จำแนกตามปีงบประมาณ / เดือน

เดือน / ปี งบประมาณ.	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558
ตุลาคม	26,417,930	35,975,990	43,647,290	33,164,520	30,808,620	5,590,380	26,492,350	26,358,320	15,215,900
พฤศจิกายน	25,554,200	23,931,790	29,624,200	29,640,240	41,777,450	1,837,500	33,306,590	49,426,560	33,086,450
ธันวาคม	5,206,180	8,158,760	7,486,950	13,449,440	14,632,020	29,880,780	19,822,030	9,285,470	16,938,510
มกราคม	20,881,290	12,255,080	20,561,110	19,992,420	15,905,630	31,543,740	12,544,700	22,460,320	43,445,010
กุมภาพันธ์	30,956,240	41,145,420	32,614,860	37,265,800	27,421,620	33,584,980	28,456,093	14,425,720	22,058,720
มีนาคม	12,080,380	8,822,220	12,077,395	13,024,650	20,981,320	22,628,430	16,494,300	28,219,790	9,189,730
เมษายน	6,237,670	5,689,420	4,706,730	7,317,660	10,649,490	22,325,260	17,303,266	14,683,540	7,626,530
พฤษภาคม	23,807,610	20,645,810	23,668,255	24,301,990	13,378,590	35,432,866	29,885,590	26,856,480	42,938,850
มิถุนายน	57,262,660	64,044,870	58,232,525	47,090,390	51,485,345	48,681,338	43,734,730	16,544,810	29,617,920
กรกฎาคม	11,643,870	8,438,160	14,169,705	20,168,120	26,620,770	17,867,255	8,347,315	5,933,200	20,319,450
สิงหาคม	7,678,330	7,268,670	7,144,880	10,543,530	20,233,320	14,989,550	11,819,145	28,197,160	16,455,570
กันยายน	23,366,410	11,354,740	15,294,060	11,935,930	11,591,170	12,184,180	21,650,600	20,689,975	1,732,150
รวมทั้งสิ้น	251,092,770	247,730,930	269,227,960	267,894,690	285,485,345	276,546,259	269,856,709	263,081,345	258,624,790

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ก.ย. 2558

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบประมาณการรายได้กับรายได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2558 และประมาณการรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	หน่วยรายได้	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558			ประมาณการ รายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
		ประมาณการ รายได้	รายได้รับจริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	ประมาณการ รายได้	รายได้รับจริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	ประมาณการ รายได้	รายได้รับจริง	คิดเป็น ร้อยละ +/-	
1	คณะครุศาสตร์	53,150,000	48,185,275	- 9.34	45,356,000	42,628,970	- 6.40	45,821,500	42,020,260	- 8.30	38,093,700
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	31,878,800	30,974,880	- 2.84	37,804,000	34,425,440	- 9.81	41,759,700	31,953,290	- 23.48	40,480,000
3	คณะวิทยาการจัดการ	59,164,800	58,387,540	- 1.31	74,861,300	55,876,310	- 33.98	70,652,200	54,445,310	- 22.94	65,337,100
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	24,429,600	20,008,101	- 18.10	23,346,500	24,045,615	2.91	27,079,000	26,249,760	- 3.06	35,189,100
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	20,137,200	12,189,280	- 39.47	13,830,200	11,814,160	- 17.06	17,338,200	11,037,300	- 36.34	18,463,250
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2,667,600	2,775,530	4.05	2,786,400	2,834,050	1.68	3,165,900	3,553,800	12.25	5,912,100
7	ศูนย์กรุงเทพมหานคร	11,400,000	13,990,270	22.72	15,694,400	7,507,870	- 109.04				
8	ศูนย์สระแก้ว	4,748,000	3,916,340	- 17.52	910,400	1,750,610	48.00				
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	100,424,000	65,428,030	- 34.85	75,410,800	43,195,080	- 74.58	22,750,800	21,320,570	- 6.29	
10	โรงเรียนสาธิต	42,000,000	41,728,451	- 0.65	50,000,000	44,913,538	- 11.33	60,000,000	45,980,470	- 23.37	
11	บัณฑิตวิทยาลัย							10,604,000	16,331,070	54.01	19,400,000
	รายได้จากการจัดการศึกษา	350,000,000	297,583,697	- 14.98	340,000,000	268,991,643	- 20.88	299,171,300	252,891,830	- 15.47	222,875,250
11	รายได้วิจัย	15,000,000	2,316,030	- 84.56	15,000,000	4,246,938	- 71.69	10,000,000.00	4,887,795.00	- 51.12	
12	รายได้บริการวิชาการ	25,000,000	77,960,536	211.84	50,000,000	134,078,380	168.16	50,000,000.00	8,206,117.00	- 83.59	
13	รายได้สิทธิประโยชน์	65,000,000	50,354,282	- 22.53	75,000,000	49,091,462	- 34.54	75,000,000.00	41,853,838.00	- 44.19	
	รายได้อื่น	105,000,000	130,630,848	24.41	140,000,000	187,416,780	33.87	135,000,000.00	54,947,750.00	- 59.30	
	รวม	455,000,000	428,214,545	- 5.89	480,000,000	452,787,968	- 5.67	434,171,300.00	307,839,580.00	- 29.10	

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อมูลจัดเก็บรายได้ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559

ง

หน่วยงาน	งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2557		งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2558		งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2559	
	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	3,099,200	0.68	4,253,000	1.07	1,894,425	1.06
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	5,125,600	1.13	6,074,200	1.53	1,850,485	1.04
3 คณะวิทยาการจัดการ	8,285,600	1.83	10,611,400	2.68	2,102,035	1.18
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,960,000	1.09	6,112,100	1.54	1,196,715	0.67
5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	4,085,600	0.90	4,430,400	1.12	530,010	0.30
6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	595,200	0.13	617,300	0.16	226,330	0.13
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	49,000,000	10.80	15,925,600	4.02		0.00
8 ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร	828,000	0.18	800,000	0.20	80,000	0.04
9 ศูนย์จัดการศึกษาจังหวัดสระแก้ว	219,100	0.05	1,068,600	0.27	1,200,000	0.67
10 บัณฑิตวิทยาลัย	4,000,000	0.88	3,500,000	0.88	3,000,000	1.68
11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	38,200,000	8.42	36,000,000	9.08	32,000,000	17.95
12 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ	46,500,000	10.25	45,000,000	11.35	-	
13 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,000,000	0.88	4,000,000	1.01	3,000,000	1.68
14 สถาบันวิจัยและพัฒนา	21,800,000	4.81	13,786,700	3.48	3,566,004	2.00
15 สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	200,000	0.04	200,000	0.05	250,000	0.14
16 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป	1,500,000	0.33	3,500,000	0.88	1,800,000	1.01
17 สำนักศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	
18 สำนักงานอธิการบดี	25,000,000	5.51	36,966,800	9.33	-	
19 - กองกลาง	116,607,100	25.71	82,504,200	20.82	97,438,192	54.65
20 - กองนโยบายและแผน	23,324,600	5.14	22,000,000	5.55	21,000,000	11.78
21 - กองพัฒนานักศึกษา	5,570,000	1.23	5,386,700	1.36	3,566,004	2.00
22 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,000,000	0.44	2,200,000	0.56	2,000,000	1.12
23 สำนักสิทธิประโยชน์	54,000,000	11.91	53,000,000	13.37	-	
24 ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	200,000	0.05	800,000	0.45
25 ศูนย์ภาษา	1,500,000	0.33	2,000,000	0.50	800,000	0.45
รวมทั้งสิ้น	453,500,000	100.00	396,337,000	100.00	178,300,200	100

ตารางแสดง 5 รายละเอียดเบิกใช้ประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ.ค.ศ.2557-3 ส.ค.2558)
 จำนวนตามประเภทงบประมาณรายจ่าย (บ.กค. และ กค.ปช.)

๑

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ บ.กค.										รวมจัดสรร	รวมเบิกใช้ทั้งสิ้น	คงเหลือ	ร้อยละ
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น					
		จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้				
1	คณะครุศาสตร์	-	-	3,798,547	3,257,708	454,453	438,797	-	-	-	-	4,253,000.00	3,696,504.75	556,495.25	86.92
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	5,492,723	3,858,203	581,477	581,477	-	-	-	-	6,074,200.00	4,439,679.78	1,634,520.22	73.09
3	คณะวิทยาการจัดการ	-	-	8,461,400	4,673,238	2,150,000	753,039	-	-	-	-	10,611,400.00	5,426,278.98	5,185,123.02	51.14
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	5,018,153	3,024,502	1,093,947	880,403	-	-	-	-	6,112,100.00	3,904,905.26	2,207,194.74	63.89
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	3,192,150	1,794,081	1,238,250	1,017,170	-	-	-	-	4,430,400.00	2,811,250.59	1,619,149.41	63.45
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	591,620	473,303	25,600	25,600	-	-	-	-	617,300.00	498,982.55	118,317.45	80.83
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	-	-	15,850,593	12,965,423	75,007	75,007	-	-	-	-	16,925,600.00	13,040,429.74	2,885,170.26	81.88
8	ศูนย์ กทม.	-	-	800,000	666,761	-	-	-	-	-	-	800,000.00	666,760.90	133,239.10	83.35
9	ศูนย์ ธรรมนิวิ	-	-	1,061,600	724,259	7,000	7,000	-	-	-	-	1,068,600.00	731,258.65	337,341.35	68.43
10	บัณฑิตวิทยาลัย	-	-	3,430,000	1,663,916	70,000	54,035	-	-	-	-	3,500,000.00	1,717,950.58	1,782,049.42	49.08
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-	34,060,000	29,707,193	150,000	149,809	-	-	16,790,000.00	561,194.60	51,000,000.00	30,418,196.70	20,581,803.30	59.64
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00	-	45,000,000.00	-
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	3,286,532	1,350,679	713,868	709,468	-	-	-	-	4,000,000.00	2,560,147.24	1,439,852.76	64.00
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	-	-	28,666,700.00	4,018,797.08	28,666,700.00	4,018,797.08	24,647,902.92	14.02
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	88,532.97	200,000.00	88,532.97	111,467.03	44.27
16	สำนักศึกษาทั่วไป	-	-	3,500,000	1,345,009	-	-	-	-	-	-	3,500,000.00	1,345,009.32	2,154,990.68	38.43
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	สำนักนวัตกรรมการบตี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	- กองกลาง	41,000,000	30,317,230	32,554,714	30,735,091	20,489,486	8,242,436	-	-	11,666,800.00	4,865,929.54	105,711,000.00	74,160,685.96	31,550,314.04	70.15
20	- กองนโยบายและแผน	-	-	20,500,000	16,442,273	1,500,000	441,846	-	-	-	-	22,000,000.00	16,884,119.16	5,115,880.84	76.75
21	- กองพัฒนานักศึกษา	-	-	530,664	447,446	69,336	69,336	-	-	4,666,700.00	2,589,037.34	5,266,700.00	3,105,819.82	2,160,880.18	58.97
22	สำนักงานสภานโยบายสว	-	-	-	-	28,335	28,355	-	-	2,171,665.00	1,648,006.70	2,200,000.00	1,676,361.70	523,638.30	76.20
23	สำนักสิทธิประโยชน์	-	-	-	-	-	-	-	-	53,000,000.00	39,674,989.00	53,000,000.00	39,674,989.00	13,325,011.00	74.86
24	ศูนย์วิทยาศาสตร์	-	-	200,000	197,864	-	-	-	-	-	-	200,000.00	197,864.17	2,135.83	98.93
25	ศูนย์ภาษา	-	-	2,000,000	841,082	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	841,081.65	1,158,918.35	42.05
26	หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์	-	-	1,000,000	469,123	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	469,123.45	530,876.55	46.91
27	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	200,000	174,783	-	-	-	-	-	-	200,000.00	174,782.91	25,217.09	87.39
28	โรงเรียนสาธิต	-	-	-	-	180,612	150,866	34,819,388	21,878,588	-	-	35,000,000.00	22,929,453.51	12,070,546.49	62.94
	รวม	41,000,000	30,317,230.29	145,528,606	113,311,935.74	28,627,051	13,624,723.65	34,819,388	21,878,587.51	162,161,865	33,446,487.23	412,337,000.00	234,578,964.42	177,758,035.58	56.89

รวมยอด

โอนจากรบกับหลวม ปี2557

16,000,000.00

ตารางแสดงที่ 6 รายละเอียดเบิกใช้ประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ.ค.ก.-3ส.ก.2558)

ข

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน											รวมจัดสรร	รวมเบิกใช้	คงเหลือ	ร้อยละ
		งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบใช้	งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น					
		จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง		จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้				
1	คณะครุศาสตร์			1,893,400	1,688,207.81				180,000	148,093.38			2,073,400.00	1,836,301.19	237,098.81	88.56
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1,549,200	1,517,144.09				390,000	340,842.44			1,939,200.00	1,857,986.53	81,213.47	95.81
3	คณะวิทยาการจัดการ			1,627,200	1,648,174.92				300,000	263,174.00			1,927,200.00	1,911,348.92	15,851.08	99.18
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,303,400	4,212,505.68	2,129,100	-	2,125,483	360,000	259,247.70			6,792,500.00	6,597,236.38	195,263.62	97.13
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			2,505,600	1,985,448.26				180,000	90,533.97			2,685,600.00	2,075,982.23	609,617.77	77.30
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร			765,000	719,340.21	846,000		846,000	90,000	61,970.00			1,701,000.00	1,627,310.21	73,689.79	95.67
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ			135,000	78,952.43								135,000.00	78,952.43	56,047.57	58.48
8	ศูนย์ กทม.			295,000	143,916.91								295,000.00	143,916.91	151,083.09	48.79
9	ศูนย์ สระแก้ว			126,400	122,569.00								126,400.00	122,569.00	3,831.00	96.97
10	บัณฑิตวิทยาลัย												-	-	-	-
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน												-	-	-	-
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และและบริการวิชาการ					29,700		29,700	3,103,200	2,398,540.31			3,132,900.00	2,428,240.31	704,659.69	77.51
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ										1,100,000	1,053,975	1,100,000.00	1,053,974.90	46,025.10	95.82
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา								15,060,800	9,439,247.00			15,060,800.00	9,439,247.00	5,621,553.00	62.67
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ										550,000	274,131.50	550,000.00	274,131.50	275,868.50	49.84
16	สำนักศึกษาทั่วไป			500,000	382,872.80								500,000.00	382,872.80	117,127.20	76.57
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม								815,000	590,909.04			815,000.00	590,909.04	224,090.96	72.50
18	สำนักงานอธิการบดี												-	-	-	-
19	- กองกลาง	87,793,800	66,559,292	20,019,900	11,018,689.59	16,102,600	55,637,500	28,392,245	206,087,900	98,416,057.89	2,400,000	1,292,652.8	388,041,700.00	205,678,936.94	182,362,763.06	53.00
20	- กองนโยบายและแผน						96,300	96,300				1,682,100	1,778,400.00	1,142,415.10	635,984.90	64.24
21	- กองพัฒนานักศึกษา			500,000	-								500,000.00	-	500,000.00	-
22	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย												-	-	-	-
23	สำนักสิทธิประโยชน์												-	-	-	-
24	ศูนย์วิทยาศาสตร์										1,752,000	1,495,836.41	1,752,000.00	1,495,836.41	256,163.59	85.38
25	ศูนย์ภาษา						640,000	640,000	1,160,000	240,839.15			1,800,000.00	880,839.15	919,160.85	48.94
26	หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์												-	-	-	-
27	หน่วยตรวจสอบภายใน												-	-	-	-
28	โรงเรียนสาธิต								6,862,400	4,177,059.58			6,862,400.00	4,177,059.58	2,685,340.42	60.87
	รวม	87,793,800	66,559,291.57	34,220,100	23,517,821.70	19,107,400	56,373,800	32,129,728	234,589,300	116,426,514.46	7,484,100.00	5,162,710.70	439,568,500.00	243,796,066.53	195,772,433.47	55.46

ตารางที่ 7 รายละเอียดการเบิกใช้งบประมาณแผ่นดิน งบรายได้ (กศ.ปช.และ บกศ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จำแนกตามรายละเอียดค่าใช้จ่าย)

รูป

(ณ.ต.ค.2557-3 ส.ค.2558)

ลำดับที่	หน่วยงาน	งบบุคลากร		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่นๆ		รวมทั้งสิ้นจัดสรร	รวมเบิกใช้	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกใช้
		จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้	จัดสรร	เบิกใช้				
1	คณะครุศาสตร์			5,691,947.00	4,945,915.56	454,453.00	438,797.00	180,000.00	148,093.38	-	-	6,326,400.00	5,532,805.94	793,594.06	87.46
2	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			7,041,923.00	5,375,346.87	581,477.00	581,477.00	390,000.00	340,842.44	-	-	8,013,400.00	6,297,666.31	1,715,733.69	78.59
3	คณะวิทยาการจัดการ			10,088,600.00	6,321,412.57	2,150,000.00	753,039.33	300,000.00	263,174.00	-	-	12,538,600.00	7,337,625.90	5,200,974.10	58.52
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			9,321,553.00	7,237,008.04	3,223,047.00	3,005,885.90	360,000.00	259,247.70	-	-	12,904,600.00	10,502,141.64	2,402,458.36	81.38
5	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม			5,697,750.00	3,779,528.92	1,238,250.00	1,017,169.93	180,000.00	90,533.97	-	-	7,116,000.00	4,887,232.82	2,228,767.18	68.68
6	คณะเทคโนโลยีการเกษตร			1,356,620.00	1,192,642.76	871,680.00	871,680.00	90,000.00	61,970.00	-	-	2,318,300.00	2,126,292.76	192,007.24	91.72
7	วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ			15,985,593.00	13,044,375.17	75,007.00	75,007.00					16,060,600.00	13,119,382.17	2,941,217.83	81.69
8	ศูนย์ กทม.			1,095,000.00	810,677.81	-	-					1,095,000.00	810,677.81	284,322.19	74.03
9	ศูนย์ สระแก้ว			1,188,000.00	846,827.65	7,000.00	7,000.00					1,195,000.00	853,827.65	341,172.35	71.45
10	บัณฑิตวิทยาลัย			3,430,000.00	1,663,915.58	70,000.00	54,035.00					3,500,000.00	1,717,950.58	1,782,049.42	49.08
11	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			34,060,000.00	29,707,193.10	150,000.00	149,809.00			16,790,000.00	561,194.60	51,000,000.00	30,418,196.70	20,581,803.30	59.64
12	สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาการ			-	-	29,700.00	29,700.00	3,103,200.00	2,398,540.31	45,000,000.00	-	48,132,900.00	2,428,240.31	45,704,659.69	5.04
13	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ			3,286,531.85	1,850,679.09	713,468.15	709,468.15			1,100,000.00	1,053,974.90	5,100,000.00	3,614,122.14	1,485,877.86	70.87
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา			-	-	-	-	15,060,800.00	9,439,247.00	28,666,700.00	4,018,797.08	43,727,500.00	13,458,044.08	30,269,455.92	30.78
15	สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ			-	-	-	-			750,000.00	362,664.47	750,000.00	362,664.47	387,335.53	48.36
16	สำนักศึกษาทั่วไป			4,000,000.00	1,727,882.12	-	-			-	-	4,000,000.00	1,727,882.12	2,272,117.88	43.20
17	สำนักศิลปวัฒนธรรม			-	-	-	-	815,000.00	590,909.04	-	-	815,000.00	590,909.04	224,090.96	72.50
18	สำนักงานอธิการบดี			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
19	- กองกลาง	128,793,800.00	96,876,521.86	52,574,614.00	41,753,780.18	92,229,586.00	36,634,680.64	206,087,900.00	98,416,057.89	14,066,800.00	6,158,582.33	493,752,700.00	279,839,622.90	213,913,077.10	56.68
20	- กองนโยบายและแผน			20,500,000.00	16,442,273.36	1,596,300.00	538,145.80			1,682,100.00	1,046,115.10	23,778,400.00	18,026,534.26	5,751,865.74	75.81
21	- กองพัฒนานักศึกษา			1,030,664.00	447,446.48	69,336.00	69,336.00			4,666,700.00	2,589,037.34	5,766,700.00	3,105,819.82	2,660,880.18	53.86
22	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย			-	-	28,335.00	28,355.00			2,171,665.00	1,648,006.70	2,200,000.00	1,676,361.70	523,638.30	76.20
23	สำนักสิทธิประโยชน์			-	-	-	-			53,000,000.00	39,674,989.00	53,000,000.00	39,674,989.00	13,325,011.00	74.86
24	ศูนย์วิทยาศาสตร์			200,000.00	197,864.17	-	-			1,752,000.00	1,495,836.41	1,952,000.00	1,693,700.58	258,299.42	86.77
25	ศูนย์ภาษา			2,000,000.00	841,081.65	640,000.00	640,000.00	1,800,000.00	240,839.15	-	-	4,440,000.00	1,721,920.80	2,718,079.20	38.78
26	หน่วยงานนิเทศสัมพันธ์			1,000,000.00	469,123.45	-	-			-	-	1,000,000.00	469,123.45	530,876.55	46.91
27	หน่วยตรวจสอบภายใน			200,000.00	174,782.91	-	-			-	-	200,000.00	174,782.91	25,217.09	87.39
28	โรงเรียนสาธิต			-	-	180,612.00	150,866.00	41,681,788.00	26,055,647.09	-	-	41,862,400.00	26,206,513.09	15,655,886.91	62.60
รวม		128,793,800.00	96,876,521.86	179,748,795.85	138,829,757.44	104,308,251.15	45,754,451.75	270,048,688.00	138,305,101.97	169,645,965.00	58,609,197.93	852,545,500.00	478,375,030.95	374,170,469.05	56.11

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ

ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559

งบประมาณรายได้จากการเก็บเงินบำรุงการศึกษา

ประมาณการรายรับ

จำนวนนักเรียนทุกระดับ	ภาคเรียนที่ 2/2558	1,359 คน	จำนวนรายได้	23,637,800	บาท
จำนวนนักเรียนทุกระดับ	ภาคเรียนที่ 1/2559	1,476 คน	จำนวนรายได้	30,962,055	บาท
รวมตลอดปีงบประมาณ 2559 (งบรายได้			จำนวนเงินรายได้	<u>54,599,855</u>	บาท
งบประมาณในการจัดการเรียนการสอนที่ขอตั้ง			จำนวน	<u>40,949,891</u>	บาท
นำส่งมหาวิทยาลัยตามระเบียบโรงเรียนสาธิต		25%	จำนวน	13,649,964	บาท

ประมาณการรายจ่าย

ค่าจ้างค่าตอบแทน		33%	จำนวน	17,748,800	บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน		37%	จำนวน	20,402,000	บาท
สมทบค่าสาธารณูปโภคกับมหาวิทยาลัย		5%	จำนวน	2,799,891	บาท

หมายเหตุ เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน

- งบจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อจำนวนผู้เรียน) ปี 2559			จำนวน	6,829,100	บาท
- งบอุดหนุนบุคลากรจากมหาวิทยาลัย (จำนวน 8 คน)			จำนวน	<u>1,821,360</u>	บาท
รวมงบประมาณแผ่นดิน			จำนวน	<u>8,650,460</u>	บาท