**1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย**

**ชื่อหน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี**

**ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**วันที่ 1 มกราคม ถึง31 มีนาคม**

| **ตัวชี้วัด** | **เป้าหมาย**  **2564** | **ผล** | **รายละเอียดผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- |
| **เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน** | | | |
| 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  (งานบริหารบุคคล) | ร้อยละ  40 | ร้อยละ …… | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน ................ คน มีคณาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน ............. คน เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ ............. |
| 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จ การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  (งานบริหารบุคคล) | ร้อยละ  15 | ร้อยละ …… | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน ................ คน มีคณาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน ................. คน มีจำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน .................... คน เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของ อาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ต่อจำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเท่ากับ ร้อยละ ..................... |
| 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  (งานบริหารบุคคล) | ร้อยละ  70 | ร้อยละ …… | มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตำแหน่งวิชาการ ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน …………………. คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน ……………. คน เมื่อคำนวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ …………. |
| 5.4 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ  (งานบริหารบุคคล) | 12  คน | 10  คน | จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน ...... คน โดยได้รับรองมาตรฐานวิชาชีพแยกตามสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ลำดับที่** | **ชื่อการรับรองมาตรฐาน** | **หน่วยงานผู้รับรอง** | **จำนวนอาจารย์**  **(คน)** | **รายชื่ออาจารย์** | | 1 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน  (งานบริหารบุคคล) | ร้อยละ  3 | ร้อยละ …… | ปีงบประมาณ 2564 บุคลากรจำนวน.....คนและผู้นำจำนวน.........คน รวมทั้งสิ้นจำนวน..........คน ที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ .........  มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและผู้นำ ........ หลักสูตร ดังนี้  1. ชื่อหลักสูตร.............................วันที่ดำเนินการ........................สถานที่จัด.......................ผู้เข้าร่วม................คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน..........คน  2. ชื่อหลักสูตร.............................วันที่ดำเนินการ........................สถานที่จัด.......................ผู้เข้าร่วม................คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน..........คน  3. ชื่อหลักสูตร.............................วันที่ดำเนินการ........................สถานที่จัด.......................ผู้เข้าร่วม................คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน..........คน |
| 5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  (งานบริหารบุคคล) | มากกว่า 4.51 | …… | ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรเท่ากับ ............... โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละประเด็น ดังนี้  1. ด้านที่................................อยู่ที่..............................  2. ด้านที่................................อยู่ที่..............................  3. ด้านที่................................อยู่ที่..............................  4. ด้านที่................................อยู่ที่..............................  5. ด้านที่................................อยู่ที่..............................  ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ |
| 5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น  (งานบริหารบุคคล) | ร้อยละ  2 | ร้อยละ  …… | คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ 2564 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ..........  เปรียบเทียบกับปี งบประมาณ 2564 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ............ เพิ่มขึ้น/ลดลง .............. คิดเป็นร้อยละ ...............  ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ |
| 5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)  (งานภูมิทัศน์) | น้อยกว่า อันดับที่  185 | อันดับที่  …… | มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก (UI Green Metric World University Rankings) มีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ 1) สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน 2) พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) ของเสีย 4) น้ำ 5) การขนส่ง 6) การศึกษาและงานวิจัย ในการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวมีมากมายหลายโครงการ อาทิเช่น การปรับปรุงพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับความยั่งยืน การใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง รณรงค์ยกเลิกการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก การนำขยะมารีไซเคิล การบำบัดน้ำเสีย การใช้ประโยชน์จากน้ำเสีย การใช้รถขนส่งสาธารณะ(รถราง) การจัดกิจกรรม/ชมรมเกี่ยวกับความยั่งยืน การสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับความยั่งยืน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ นั้น มีผลให้ในสิ้นปี พ.ศ. 2564   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ปี** | **เป้าหมาย** | **อันดับที่ (ระดับเอเชีย)** | **จำนวนทั้งหมด (ระดับเอเชีย)** | **คะแนนรวม (เต็ม 10,000 คะแนน)** | **สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน** | **พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ** | **ของเสีย** | **น้ำ** | **การขนส่ง** | **การศึกษา** | | 2560 | <200 | 209 | 236 | 2,721 | 778 | 702 | 447 | 170 | 361 | 263 | | 2561 | <200 | 194 | 307 | 3,975 | 750 | 775 | 750 | 375 | 675 | 650 | | 2562 | <200 | 237 | 373 | 4,100 | 625 | 875 | 675 | 375 | 700 | 850 | | 2563 | <195 | 191 | 463 | 5,525 | 800 | 1,200 | 975 | 700 | 775 | 1,075 | | 2564 | <185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  (งานบริหารบุคคล) | มากกว่า 4.51 | …… | ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีค่าเฉลี่ยระดับความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เท่ากับ ............. เท่ากับค่าคะแนน ........... เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .....................โดยคิดเป็นค่าเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ .....................โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้  1. ด้านที่................................อยู่ที่..............................  2. ด้านที่................................อยู่ที่..............................  3. ด้านที่................................อยู่ที่..............................  4. ด้านที่................................อยู่ที่..............................  5. ด้านที่................................อยู่ที่..............................  ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ |
| 5.17 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กำหนด  (กองกลาง) | ร้อยละ  2 | ร้อยละ  6.40 | รายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 เป็นเงิน 482,765,082.30 บาท  รายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 513,685,084.29 บาท  **วิธีการคำนวณ**   1. (รายได้ปีปัจจุบัน – รายได้ปีก่อน) = ผลต่าง >> แทนค่าสูตร 513,685,084.29 - 482,765,082.30 = 30,920,001.99 2. ผลต่าง x 100 >> แทนค่าสูตร 30,920,001.99 x 100 = 6.40   รายได้ปีก่อน 482,765,082.30 |
| 5.18 อัตราส่วนกำไรจากผลการดำเนินงาน (Operation Profit Margin)  (กองกลาง) | 30 | 25 | ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมีกำไรจากการดำเนินงาน 128,140,113.92 บาท มีรายได้ 513,685,084.29 บาท เมื่อคำนวณอัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (Operation Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 25 รายงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564  **วิธีการคำนวณ**  กำไรจากการดำเนินงาน X 100 = 128,140,113.92 X 100 = 25  รายได้สุทธิ 513,685,084.29 |
| 5.19 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้  (บริหารทรัพย์สิน) | มากกว่า 20 | …… | ในปีงบประมาณ 2564 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้นำเงินไปลงทุน ………………… บาท มีผลกำไร …………… บาท เมื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คิดเป็นร้อยละ ……….  **วิธีการคำนวณ**  กำไรจากการดำเนินงาน \*100 = ………………………. \* 100  รายได้สุทธิ ............................... |