



รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552



กองงานพาหนะ อาคารและสถานที่
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



รายงานประจำปีงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

ปรัชญา

เชี่ยวชาญ สะอาด สะดวก ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นบริการ สนับสนุนภารกิจด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ

ภารกิจ (Mission)

เป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ ตามนโยบายและภารกิจของ มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



ผู้บริหารกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่



นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ
ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่



รศ.ปัสสี ประสมสินธ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ



น.สพ.ดร.เสรี กุลบุญเอก
ผู้ช่วยรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ



นายสมศักดิ์ รักษานิเทศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองยานพาหนะ



นางสาวสุชีพ จันทอง
หัวหน้างานบริหารและธุรการ



นายมานพ เทียนเมืองปัก
หัวหน้างานอาคารและสถานที่



นายสุทธิชัย สุทธิพัฒน์มงคล
หัวหน้างานซ่อมบำรุง



นายอัศวิน ศิริอราม
หัวหน้างานยานพาหนะ



นายสมศักดิ์ รักษานิเทศ
หัวหน้างานสวนและรักษาความปลอดภัย



นายสมชาย จกะวัฒนากุล
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย



นายวีเชษฐ คนฟู
หัวหน้างานบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต



นายวีเชษฐ ล้อมวงค์
หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ

คำนำ

รายงานประจำปีงบประมาณ 2552 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานของกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ในรอบปีงบประมาณ 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการบริหารและพัฒนาของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการนำกลไกต่าง ๆ มาปรับใช้เพื่อพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพ ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดกับนิสิต บุคลากร และประชาคมโดยรวมต่อไป

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ขอขอบคุณคณะกรรมการรวบรวมและจัดทำรายงานประจำปี และบุคลากรทุกฝ่ายที่ทำให้การจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2552 สำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังว่ารายงานประจำปีฉบับนี้ จะอำนวยประโยชน์ต่อท่านผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ

(นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ

พฤศจิกายน 2552

สารบัญ

หน้า

คำนำ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลพื้นฐานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่	1-1
	1.1 ชื่อหน่วยงานกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่	1-1
	1.2 ที่ตั้ง	1-1
	1.3 ประวัติความเป็นมา	1-1
	1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ การกิจและวัตถุประสงค์	1-2
	1.5 นโยบาย/แผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนา	1-3
	1.6 การกิจหลัก และการกิจรอง	1-27
	1.7 โครงสร้างองค์กร และการบริหาร	1-29
	1.8 ข้อมูลบุคลากร	1-31
	1.9 ข้อมูลงบประมาณ	1-34
ส่วนที่ 2	ผลการดำเนินงาน	2-1
	2.1 การดำเนินงานตามภารกิจหลัก	2-1
	2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการ 4 ปี ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552	2-9
	2.3 ด้านการประกันคุณภาพ	2-109
	2.4 อนุมัติให้บุคลากรเป็นอาจารย์สอนพิเศษ วิทยากรและที่ปรึกษา	2-113
ส่วนที่ 3	ผลการดำเนินงานเด่นในรอบปี	3-1
	โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU - GREEN CAMPUS)	3-1

ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

1.1 ชื่อหน่วยงาน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

1.2 ที่ตั้ง

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ อยู่ประตูทางเข้า-ออก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ด้านถนนวิภาวดีรังสิต



1.3 ประวัติความเป็นมา

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีได้จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2514 ครั้งแรกชื่อว่า “หน่วยบริการกลาง” มีหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ อาทิ ด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ต่อมาได้รับการแบ่งส่วนราชการ มีฐานะเป็นกองหนึ่งในจำนวน 7 กอง ของสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งได้แบ่งส่วนราชการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ งานซ่อมบำรุง งานรักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยให้มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตร

กลางบางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

ต่อมาได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ออกเป็น 8 งาน มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาดในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ คือ

1. งานบริหารและธุรการ
2. งานอาคารและสถานที่
3. งานซ่อมบำรุง
4. งานยานพาหนะ
5. งานสวนและรักษาความสะอาด
6. งานรักษาความปลอดภัย
7. งานบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต
8. งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ

1.4 ปรัชญา วิสัยทัศน์ การกิจและวัตถุประสงค์

1.4.1 ปรัชญา

เขียว สะอาด สะดวก ปลอดภัย พึงพอใจทุกระดับ

1.4.2 วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง มุ่งมั่นบริการ สนับสนุนภารกิจด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่ดี เพื่อมุ่งไปสู่การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ

1.4.3 การกิจ (Mission)

เป็นศูนย์รวมในการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ ตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.4.4 วัตถุประสงค์

4.4.1 เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้าน อาคารสถานที่ การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค ยานพาหนะ ความปลอดภัย การจราจร สวน การรักษาความสะอาด การบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.4.2 เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการตกแต่งสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การจราจร ยานพาหนะ อาคารสถานที่ สวน ความสะอาดและอุปกรณ์ในงานพิธีต่าง ๆ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.4.5 เป้าหมาย

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร หน่วยงาน คณะ สำนัก และสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภายนอก ที่มาขอใช้บริการ

1.4.6 กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อให้ผู้บริหาร นิสิต บุคลากร หน่วยงาน คณะ สำนัก และสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานภายนอกที่มาขอใช้บริการ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ

1.5 นโยบาย /แผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนา

1.5.1 นโยบาย

พัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ การซ่อมบำรุงระบบ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ความสะอาดและภูมิทัศน์ที่ดี ตลอดจนการบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต และการบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ เพื่อสนองนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.5.2 แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนา

ตารางที่ 1 เป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 – 2554

กลยุทธ์ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาต่อ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : ผลงานการพัฒนาบุคลากร

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปีฐาน 2550	เป้าหมาย			
						2551	2552	2553	2554
1. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนางาน									
1.1	โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะให้ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่	1) จำนวนบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา	กองยานพาหนะฯ	2551-2554	60 คน	60	60	60	60
		2) จำนวนโครงการ			10 โครงการ	10	10	10	10
		3) ระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรที่เข้าร่วม			ร้อยละ 80	1	1	1	1

ตารางที่ 1 เป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 – 2554

กลยุทธ์ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานต่าง ๆ และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้อย่างสอดคล้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยพัฒนาระบบงานด้านแผนงาน วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรในต่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา การจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด และความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปีฐาน 2550	เป้าหมาย			
						2551	2552	2553	2554
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด และความปลอดภัย ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย									
ผลผลิต ผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานด้านต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน									
1	โครงการทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มก.	1) จำนวนกระบวนการที่มี การลดขั้นตอน	งานบริหารฯ	2552-2554	1 โครงการ	1	1	1	1
2	โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี	1) จำนวนนิสิตและ บุคลากรที่เข้าร่วม	กองยานพาหนะฯ	2552-2554	11,338 คน	11,338	11,000	11,000	11,000

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปีฐาน 2550	เป้าหมาย			
						2551	2552	2553	2554
3	โครงการพัฒนาการให้บริการอาคาร จอดรถ มก.	1) จำนวนรายได้ที่ได้รับ	กองยานพาหนะฯ	2552-2554	5.7 ล้านบาท	5.9	6	6.1	6.2
		2) จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานบริหารกลุ่มงานฯ	2552-2554	2 โครงการ	2	2	2	2
4	โครงการพัฒนาการให้บริการห้อง ประชุม/สัมมนา	1) จำนวนรายได้ที่ได้รับ 2) จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานบริหารกลุ่มงานฯ งานอาคารฯ	2552-2554	1.09 ล้านบาท 3 โครงการ	1.1	1 2	1 2	1 3
5	โครงการกิจกรรม 7 ส	1) จำนวนรายได้ที่ได้รับ	กองยานพาหนะฯ	2552-2554			100,000	100,000	100,000
6	โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์กอง ยานพาหนะฯ	1) จำนวนข่าว ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ กองยานพาหนะฯ	คณะกรรมการ	2551-2554	60 ฉบับ	60	60	60	60
7	โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ณ พุทธมณฑล	1) จำนวนนิสิตและ บุคลากรที่เข้าร่วม	กองยานพาหนะฯ	2551-2554	120 คน	120	100	100	100
		2) ระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมฯ					ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
8	โครงการพัฒนาระบบการรักษาความ ปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งาน รปภ.	2551-2554	3 โครงการ	3	3	3	3

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปีฐาน 2550	เป้าหมาย			
						2551	2552	2553	2554
9	พัฒนาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ	1) จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานยานพาหนะ	2551-2554	2 โครงการ	2	2	2	2
		2) จำนวนรถโดยสาร สวัสดิการที่เพิ่ม					2	2	2
10	โครงการพัฒนาการให้บริการรถส่วนกลาง	1) จำนวนรถส่วนกลางที่ ให้บริการ	งานยานพาหนะ	2551-2554	60 คัน	60	60	60	60
11	โครงการพัฒนาการให้บริการอาคารเรียน ส่วนกลาง	1) จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานอาคารฯ	2551-2554	3 โครงการ	4	3	3	2
12	โครงการพัฒนาระบบจราจรภายในพื้นที่ ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1) จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งาน รปภ.	2551-2554	2 โครงการ	2	2	2	2
13	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ภายในอาคารและพื้นที่ ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1) จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานสวนฯ/ งานซ่อมบำรุง	2552-2554	5 โครงการ	4	5	4	5
14	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภายในพื้นที่ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1. จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานซ่อมบำรุง	2552-2554	2 โครงการ	2	2	2	2

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปีฐาน 2550	เป้าหมาย			
						2551	2552	2553	2554
15	โครงการพัฒนาการให้บริการอาคาร กิจกรรมนิสิต	1) จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานบำรุงรักษาฯ	2551-2554	2 โครงการ	2	2	2	2
16	โครงการพัฒนาการให้บริการอาคาร สวัสดิการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1) จำนวนรายได้ที่ได้รับ 2) จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานบริหารกลุ่มงานฯ	2551-2554	4 ล้าน 2 โครงการ	2 2	4 2	4 2	4 2
17	โครงการสนับสนุนงานพิธีการ ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	1) จำนวนงานพิธีการที่ สนับสนุน	ทุกงานของกองฯ	2551-2554	6 งาน	6	6	6	6
18	โครงการสนับสนุนงานพิธีการของ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์	1) จำนวนครั้งที่สนับสนุน งานพิธีการของหน่วยงาน	ทุกงานของกองฯ	2551-2554	8 ครั้ง	6	10	10	10
19	โครงการประหยัดพลังงานของ กองยานพาหนะฯ	1) จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	ทุกงานของกองฯ	2551-2554	2 โครงการ	2	2	2	2
20	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ	1) จำนวนฐานข้อมูลที่ได้รับ การพัฒนา 2) จำนวนข้อมูลเผยแพร่ ในเว็บไซต์	งานบริหารฯ งานบริหารฯ	2551-2554	1 ฐาน 10 เรื่อง	2 12	2 13	2 14	2 15
20	โครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลด มลพิษ	1) จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานยานพาหนะ งานสวนฯ งานซ่อมบำรุง	2551-2554			4	4	4

ตารางที่ 1 เป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2551 – 2554

กลยุทธ์ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานด้านกฎหมายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดการทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทางปัญญา การจัดหารายได้ การให้บริการวิชาการ ในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาวิชาการ และการอนุรักษ์ รักษา จัดเก็บข้อมูลประวัติและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สนองตอบความต้องการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ปีฐาน 2550	เป้าหมาย			
						2551	2552	2553	2554
กลยุทธ์ที่ 4.1 ปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย									
ผลผลิต ผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน									
1	โครงการพัฒนาการบริการวิชาการ	1. จำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมาย 2. จำนวนรายได้ที่ได้รับ	งานสวนฯ	2552 - 2554	1 โครงการ 286,300 บาท	1 300,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000
2	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. จำนวนโครงการที่บรรลุเป้าหมาย	งานสวนฯ งานยานพาหนะ	2552 - 2554	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
3	บริการเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก้ไข ปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ	1. จำนวนบุคลากร นิสิต และ ประชาชนที่เข้าศึกษาดูงาน 2. จำนวนโครงการที่มีบุคคลเข้า ศึกษาดูงาน	งานสวนฯ งานยานพาหนะ	2552 - 2554			200 คน 2 โครงการ	200 คน 2 โครงการ	200 คน 2 โครงการ

ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณประจำปี 2551 - 2554

กลยุทธ์ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาต่อ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : ผลงานการพัฒนาบุคลากร

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณเงินแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้				รวม			
		2551	2552	2553	2554	2551	2552	2553	2554	2551	2552	2553	2554
1	โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะให้เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่	-	-	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
	รวมทั้งสิ้น					300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

ตารางที่ 2 ประมาณการงบประมาณประจำปี 2551 - 2554

กลยุทธ์ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานต่าง ๆ และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้อย่างสอดคล้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยพัฒนาระบบงานด้านแผนงาน วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรในต่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบให้บริการตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา การจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด และความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณเงินแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้				รวม			
		2551	2552	2553	2554	2551	2552	2553	2554	2551	2552	2553	2554
1	การทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มก	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี	-	-	-	-	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000
3	โครงการพัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถ	-	-	-	-	3,060,000	3,213,000	3,373,650	3,542,333	3,060,000	3,213,000	3,373,650	3,542,333
4	โครงการพัฒนาการให้บริการห้องประชุม/สัมมนา	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	3,500,000	3,675,000	3,858,750	4,051,688	8,500,000	8,675,000	8,858,750	9,051,688
5	กิจกรรม 7 ส	-	-	-	-	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	100,000	100,000	100,000
6	โครงการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ กองยานพาหนะฯ	-	-	-	-	30,000	32,000	34,000	36,000	30,000	32,000	34,000	36,000

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณเงินแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้				รวม			
		2551	2552	2553	2554	2551	2552	2553	2554	2551	2552	2553	2554
7	โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ณ พุทธมณฑล	-	-	-	-	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
8	พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารส่วนกลาง มก.	-	-	-	-	12,000,000	14,000,000	8,500,000	8,500,000	12,000,000	14,000,000	8,500,000	8,500,000
9	พัฒนาการให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ	-	-	-	-	5,800,000	6,300,000	6,800,000	7,300,000	5,800,000	6,300,000	6,800,000	7,300,000
10	พัฒนาการให้บริการรถส่วนกลาง	-	-	-	-	1,000,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000	1,000,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000
11	พัฒนาการให้บริการอาคารเรียนส่วนกลาง	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
12	พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
13	พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง มก.	-	-	-	-	1,000,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000	1,000,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000
14	พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ส่วนกลาง มก.	-	-	-	-	500,000	600,000	700,000	800,000	500,000	600,000	700,000	800,000
15	โครงการพัฒนาการให้บริการอาคารกิจกรรมนิสิต	-	-	-	-	2,000,000	2,100,000	2,200,000	2,300,000	2,000,000	2,100,000	2,200,000	2,300,000
16	1โครงการพัฒนาการให้บริการอาคารสวัสดิการ มก.	-	-	-	-	1,500,000	1,600,000	1,700,000	1,800,000	1,500,000	1,600,000	1,700,000	1,800,000
17	โครงการสนับสนุนงานพิธีการส่วนกลาง มก.	-	-	-	-	6,000,000	7,000,000	8,000,000	9,000,000	6,000,000	7,000,000	8,000,000	9,000,000

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณเงินแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้				รวม			
		2551	2552	2553	2554	2551	2552	2553	2554	2551	2552	2553	2554
18	โครงการสนับสนุนงานพิธีการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความอนุเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	การประหยัดพลังงานของกองยานพาหนะฯ	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
20	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
21	โครงการลดปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	รวมทั้งสิ้น	8,000,000	-	-	-	39,572,000	44,252,000	41,298,400	43,862,020	39,572,000	44,252,000	41,298,400	43,862,020

ตารางที่ 2 ประเมินการงบประมาณประจำปี 2551 - 2554

กลยุทธ์ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานด้านกฎหมายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การจัดการทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทางปัญญา การจัดหารายได้ การให้บริการวิชาการในเชิงพาณิชย์การพัฒนาด้านวิชาการ และการอนุรักษ์ รักษาจัดเก็บข้อมูลประวัติและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สนองตอบความต้องการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : ผลงานการบริหารจัดการนโยบายเฉพาะเรื่อง

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณเงินแผ่นดิน				งบประมาณเงินรายได้				รวม			
		2551	2552	2553	2554	2551	2552	2553	2554	2551	2552	2553	2554
กลยุทธ์ที่ 4.1 ปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการ ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ผลผลิต ผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน													
1	การพัฒนาการบริการวิชาการ	-	-	-	-	300,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	100,000	100,000
2	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
3	บริการเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ	-	-	-	-	-	50,000	50,000	50,000	-	50,000	50,000	50,000
						700,000	700,000	840,000	1,008,000	700,000	700,000	840,000	1,008,000

ตารางที่ 1 เป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552

กลยุทธ์ 2 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาต่อ รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : ผลงานการพัฒนาบุคลากร

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย 2552	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา การฝึกอบรม การศึกษาต่อ เพื่อบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิต ผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน																
1	โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะให้ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่				← →											
	ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน ให้ ศึกษาต่อ ประชุม/สัมมนา ศึกษา ดู งาน เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ หน้าที่	1. จำนวนบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา	กองยานพาหนะฯ	80												
		2. จำนวนโครงการที่ บุคลากรเข้าร่วม		10												
		3. ระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรที่เข้าร่วม		ร้อยละ 80												

ตารางที่ 1 เป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552

กลยุทธ์ 3 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานต่าง ๆ และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จที่ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติตามนโยบาย และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้อย่างสอดคล้อง เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยพัฒนาระบบงานด้านแผนงาน วิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรในต่างประเทศ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน และการจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งพัฒนาระบบให้บริการ ตรวจรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา การจัดการอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด และความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย 2552	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ ความสะอาด และความปลอดภัย ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ผลผลิต ผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานด้านต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน																
1	โครงการการทำบัตรอนุญาตผ่าน เข้า-ออก มก. 1.1 การให้บริการทำบัตรอนุญาต ให้นิสิต บุคลากรผู้ปกครอง และ ผู้ที่มีมหาวิทยาลัยอนุญาต	1. จำนวนกระบวนการ ที่ลดขั้นตอน	งานบริหารและธุรการ	1 โครงการ												

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย 2551	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการวันพัฒนาและปลูก ต้นไม้ มก. ประจำปี 2.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 2.2 ส่งโครงการให้หน่วยงาน คณะสำนัก สถาบัน กอง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.3 ส่งแบบประเมินผลการ ดำเนินงานให้ทุกหน่วย 2.4 รวบรวมผลการดำเนิน โครงการ 2.5 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 2.6 จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่	1. จำนวนนิสิตและ บุคลากรที่เข้าร่วม	กองยานพาหนะฯ	11,000 คน												
3	โครงการพัฒนาการให้บริการ อาคารจอดรถ มก. 3.1 จัดเก็บเงินค่าจอดรถรายวัน/ รายเดือน 3.2 จัดเก็บค่าเช่าร้านค้า 3.3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ สาธารณูปโภคภายในอาคาร	1. จำนวนรายได้ที่ ได้รับ 2. จำนวนโครงการที่ ได้รับการพัฒนา 3. จำนวนกระบวนงาน ที่ลดขั้นตอน	งานบริหารกลุ่มงานฯ	6 ล้านบาท 2 โครงการ 1 โครงการ												

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย 2551	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	3.4 ดูแลรักษาความสะอาด ภายในและบริเวณโดยรอบ อาคาร 3.5 ดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในและบริเวณโดยรอบ อาคาร															
4	โครงการพัฒนาการให้บริการ ห้องประชุม/สัมมนา 4.1 จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ อาคาร 4.2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่บริการ รักษาความสะอาด 4.3 จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย 4.4 พัฒนาปรับปรุงอาคารให้มี สภาพพร้อมใช้งาน	1. จำนวนรายได้ที่ ได้รับ 2. จำนวนโครงการที่ ได้รับการพัฒนา	งานบริหารกลุ่มฯ	1 ล้านบาท	←											

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย 2551	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
5	โครงการกิจกรรม 7 ส 5.1 ทำบันทึกสำรวจพัสดุที่ชำรุด แจ้งให้ทุกงาน 5.2 รวบรวมพัสดุที่ชำรุด 5.3 ทำบันทึกเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ 5.4 ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด/ เสื่อมสภาพ 5.5 ดำเนินการจำหน่ายพัสดุ ชำรุด/เสื่อมสภาพ 5.6 บันทึกบัญชีการจำหน่าย พัสดุที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ	1. จำนวนรายได้ที่ได้รับ	งานบริหารฯ	100,000	← →										
6	โครงการจัดทำข่าว ประชาสัมพันธ์กองยานพาหนะฯ 6.1 รวบรวมข้อมูลจัดทำข่าว ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของ กอง 6.2 จัดพิมพ์เผยแพร่เว็บไซต์ กองยานพาหนะฯ	1) จำนวนข่าว ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ ของกองยานพาหนะฯ	คณะกรรมการฯ	60 ฉบับ	← →										

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย 2551	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	โครงการวันพัฒนาและปลูก ต้นไม้ ณ พุทธมณฑล 7.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 7.2 ทำหนังสือเรียนเชิญผู้บริหาร นิสิต และบุคลากร 7.3 จัดอาหาร ยานพาหนะ เดินทางไป ณ พุทธมณฑล	1. จำนวนนิสิตและ บุคลากรที่เข้าร่วม 2. ระดับความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม	ส่วนกลาง	100 คน ร้อยละ 80												
8	โครงการพัฒนาระบบการรักษา ความปลอดภัยพื้นที่และอาคาร ส่วนกลาง มก. 8.1 จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยอาคารส่วนกลาง 8.2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยที่จอดรถจักรยาน บริเวณประตูเข้า-ออก 4 ประตู 8.3 ดำเนินการติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	1. จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งาน รปภ.	3 โครงการ												

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย 2551	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	8.4 ดำเนินการแบ่งเขตพื้นที่ รักษาความปลอดภัย 8.5 ดำเนินการจัดทำเขตพื้นที่ ปลอดภัย															
9	โครงการพัฒนาการให้บริการรถ โดยสารสวัสดิการ 9.1 ประสานงานกับบริษัท เอกชนจัด NGV 18 ที่นั่ง 9.2 ประสานงานกับบริษัท เอกชนจัดรถนั่งไฟฟ้าบริการ 9.3 ซ่อมแซม/บำรุงรักษารถ โดยสารสวัสดิการ	1. จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานยานพาหนะ	2 โครงการ	←											→
10	โครงการพัฒนาการให้บริการ รถยนต์ส่วนบุคคล 10.1 ให้บริการการขอใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลให้เพียงพอ 10.2 ซ่อมแซม/บำรุงรักษา รถยนต์ส่วนบุคคล	1. จำนวนรถส่วนบุคคลที่ ให้บริการ	งานยานพาหนะ	60 คัน	←											→

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย 2551	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
11	โครงการพัฒนาการให้บริการ อาคารเรียนส่วนกลาง 11.1 ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบ สาธารณูปโภค 11.2 จัดหาอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียน 11.3 จัดหาอุปกรณ์ประกอบ อาคาร/ห้องเรียน 11.4 ดูแลรักษาความสะอาด อาคารเรียน	1. จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานอาคารฯ	3 โครงการ	←										
12	โครงการพัฒนาระบบการจราจร ภายในพื้นที่ส่วนกลาง มก. 12.1 จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก สะดวกการจราจรบริเวณทาง แยก 12.2 ซ่อมแซม/บำรุงรักษาป้าย และอุปกรณ์จราจร 12.3 ดำเนินการตีเส้นจราจร/ สัญญาณจราจร	1. จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งาน รปภ.	2 โครงการ	←										

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย 2551	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552										
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
13	โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง มก. 13.1 ดูแลรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ส่วนกลาง 13.2 จัดสวนและปลูกต้นไม้ภายในพื้นที่ส่วนกลาง 13.3 ตัดแต่งกิ่งไม้พื้นที่ส่วนกลาง 13.4 ซ่อมแซม/บำรุงรักษาถนนพื้นที่ส่วนกลาง 13.5 ดูแลคูคลองภายในพื้นที่ส่วนกลาง	1. จำนวนโครงการที่ได้รับการพัฒนา	งานสวนฯ/งานซ่อมบำรุง	5 โครงการ	←										
14	โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ส่วนกลาง มก. 14.1 ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ 14.2 ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง	1. จำนวนโครงการที่ได้รับการพัฒนา	งานซ่อมบำรุง	2 โครงการ	←										

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย 2551	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	14.4 ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบ บำบัดน้ำเสีย 14.5 ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบ ประปา 14.6 ซ่อมแซม/บำรุงรักษาพื้นที่ และอาคารส่วนกลาง															
15	โครงการพัฒนาการให้บริการ อาคารกิจการนิสิต 15.1 ซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบ สาธารณูปโภคอาคารกิจการนิสิต 15.2 พัฒนา/ปรับปรุงอาคาร กิจการนิสิต	1. จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานบำรุงรักษาฯ	2 โครงการ	←————→											
16	โครงการพัฒนาการให้บริการ อาคารสวัสดิการ มก. 16.1 ดูแลรักษาความสะอาด พื้นที่ส่วนกลาง 16.2 ดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณอาคาร	1. จำนวนรายได้ที่ได้รับ 2. จำนวนโครงการที่ได้รับ การพัฒนา	งานบริหารกลุ่มงานฯ	4 ล้าน 2 โครงการ	←————→											

ตารางที่ 1 เป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2552

กลยุทธ์ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานด้านกฎหมายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดการทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินทางปัญญา การจัดการรายได้ การให้บริการวิชาการในเชิงพาณิชย์ การพัฒนาวิชาการ และการอนุรักษ์ รักษา จัดเก็บข้อมูลประวัติและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สนองตอบความต้องการของมหาวิทยาลัยในเชิงรุกได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน

ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : ผลงานการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย 2551	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กลยุทธ์ที่ 4.1 ปรับปรุงและพัฒนาบริการวิชาการ ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ผลผลิต ผลงานการปรับปรุงและพัฒนาการบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน																
1	โครงการพัฒนาการบริการ วิชาการ 1.1 ดำเนินการจัดสวนให้กับ หน่วยงาน 1.2 ดำเนินการตกแต่งสถานที่ ให้หน่วยงาน 1.3 ดำเนินการโครงการขยะ ครบวงจร 1.4 ประสานงานกับหน่วยงาน เก็บขยะ	1. จำนวนโครงการ บรรลุเป้าหมาย 2. จำนวนรายได้ที่ ได้รับ	งานสวนฯ	1 โครงการ 100,000	←											→

	กลยุทธ์/ผลผลิต/โครงการ/ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย 2551	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551											
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 2.1 สนับสนุนงานพิธีทำนุ บำรุง 2.2 จัดพิธีต่าง ๆ ของ กองยานพาหนะฯ	1. จำนวนโครงการที่ บรรลุเป้าหมาย	ทุกงานของ	7 โครงการ	←											→
3	บริการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ แก้ไขปัญหาโลกร้อนและลด มลพิษ	1. จำนวนบุคลากร นิสิตและประชาชน ทั่วไป เข้าศึกษาดูงาน 2. จำนวนโครงการที่มี บุคคลเข้าศึกษาดูงาน	งานสวนฯ งานยานพาหนะ	200 คน 2 โครงการ	←											→

1.6 การกิจหลัก และการกิจรอง

1.6.1 การกิจหลัก

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบริการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถดำเนินการกิจหลัก เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมโดยรวมของมหาวิทยาลัยมากที่สุด ประกอบด้วย

6.1.1 งานบริหารและธุรการ เพื่อให้บริการและสนับสนุนเกี่ยวกับ งานสารบรรณ การบุคคล การเงิน การบัญชี การพัสดุ การงบประมาณ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม การดำเนินงานด้านสาธารณูปโภค การทำบัตรอนุญาตผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนผัง ป้ายแสดงการจราจรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกิจหลักของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่

6.1.2 งานอาคารและสถานที่ ให้บริการอาคารสถานที่ สำหรับการเรียนการสอน การประชุม สัมมนา ได้แก่ อาคารศูนย์เรียนรวม 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 อาคารหอประชุม อาคารพุทธเกษตร ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ และบ้านพักสวัสดิการและทะเบียนราษฎร

6.1.3 งานยานพาหนะ ให้บริการยานพาหนะ สำหรับผู้บริหาร หน่วยงานคณะ สำนักสถาบัน กิจกรรมนิสิต บุคลากรและนิสิต นอกจากนั้น ยังให้บริการรถโดยสารสวัสดิการ และเครื่องจักรกลทะเบียนยานพาหนะและการประกันภัยรถยนต์

6.1.4 งานซ่อมบำรุง ให้บริการด้านสาธารณูปโภคของส่วนกลาง ได้แก่ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ ระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารส่วนกลาง ถนนระบบบำบัดน้ำเสีย รถยนต์ และอุปกรณ์สื่อสารให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

6.1.5 งานสวนและรักษาความสะอาด ให้การบริการด้านสวนและรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ การบำรุงรักษาบริเวณ การรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล การเพาะชำไม้ดอก ไม้ประดับ การจัดสวนหย่อมและการจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี

6.1.6 งานรักษาความปลอดภัย ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่และอาคารส่วนกลาง ได้แก่ การอำนวยความสะดวกผ่านเข้าออกบริเวณประตูมหาวิทยาลัยทุกประตู การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางแยก ดูแลและรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินบริเวณพื้นที่และอาคารส่วนกลางที่ได้รับมอบหมาย และประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยกับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดความปลอดภัยต่อทรัพย์สิน นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

6.1.7 งานบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ให้บริการบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต ได้แก่ การดูแลและบำรุงรักษาอาคารหอพักนิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต อาคารกองกิจการนิสิต นอกจากนั้น ยังดูแลและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของอาคาร เกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล

ตลอดจนดำเนินการออกแบบและประมาณราคาการก่อสร้างของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ที่ได้รับมอบหมาย

6.1.8 งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ ให้บริการอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ปี และอาคารสวัสดิการ มก. อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 อาคารจอดรถบางเขน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1.6.2 การกิจรอง

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ การรักษาความสะอาด บริการยานพาหนะ สาธารณูปโภค การจราจร การรักษาความปลอดภัยและการให้ยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้งานพิธีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย

6.2.1 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การทำประตูจำลอง สำหรับบันทึกถ่ายภาพ การบริการยานพาหนะให้กับฝ่ายต่าง ๆ การตกแต่งเวทีที่ประทับ การประดับธงชาติ ธงประจำพระองค์เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและอาคารพิธีเปิด ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายนอก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6.2.2 งานวันเกษตรแฟร์ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การบริการยานพาหนะให้กับฝ่ายต่าง ๆ การตกแต่งเวทีที่ประทับ การประดับธง ธงประจำพระองค์เส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และตกแต่งสถานที่บริเวณพิธีเปิด ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายนอก และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6.2.3 งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การบริการยานพาหนะให้กับฝ่ายต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6.2.4 งานประชุมทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและอาคารพิธี การดูแลการจราจร การรักษาความปลอดภัย การบำรุงรักษาอาคารพิธี การดูแลระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ การบริการยานพาหนะให้กับฝ่ายต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

6.2.5 งานกาชาด ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่บริเวณพิธี การดูแลรักษาความสะอาดการรักษาความปลอดภัย ดูแลระบบไฟฟ้า ขนอุปกรณ์ไปจัดสถานที่ที่สวนอัมพร ดำเนินการก่อสร้างศาลาจำหน่ายสลากกาชาดของมหาวิทยาลัยฯ สร้างห้องพักเจ้าหน้าที่ ขนโต๊ะ เก้าอี้ บอร์ด และอุปกรณ์

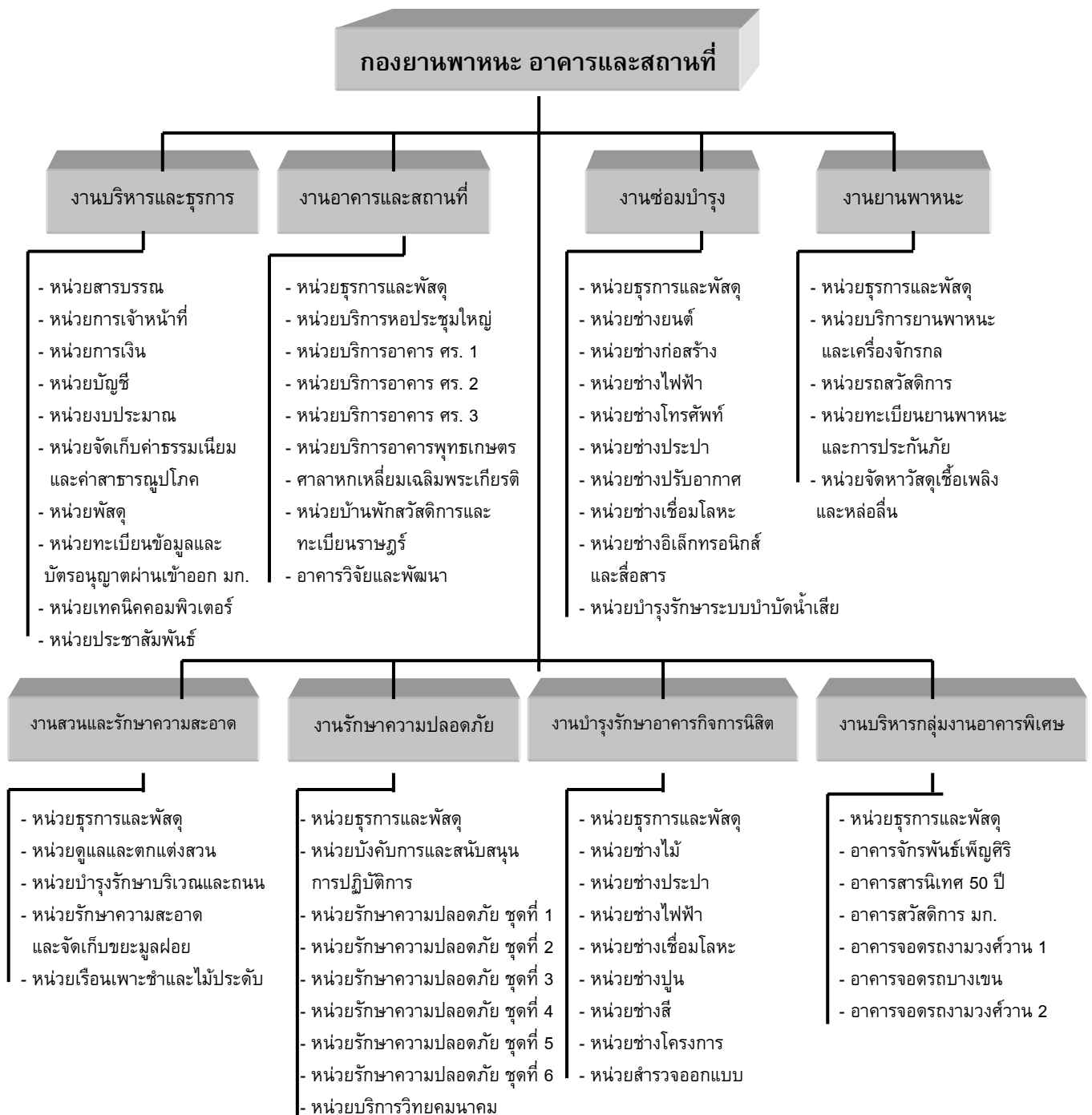
ต่าง ๆ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5.2.6 งานพระกฐินพระราชทาน ทำหน้าที่ให้บริการยานพาหนะ อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและงานอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

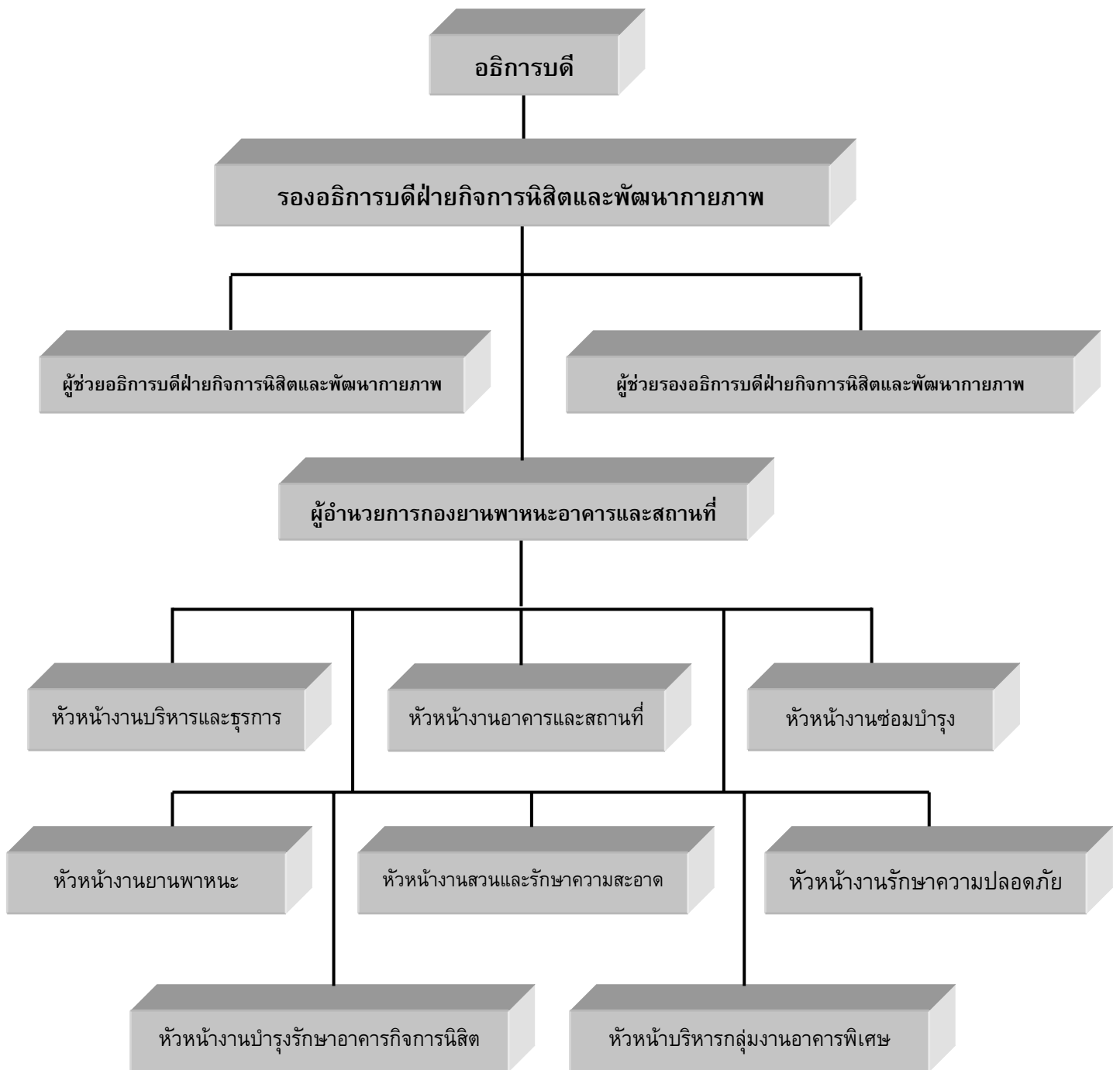
6.2.7 โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ทำหน้าที่เขียนโครงการนำเสนอที่ประชุมคณบดี แจ้งขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานร่วมวันพัฒนา จัดเก็บขยะ และงานอื่น ๆ

1.7 โครงสร้างองค์กร และการบริหาร

แผนภูมิที่ 1.1 โครงสร้างองค์กร



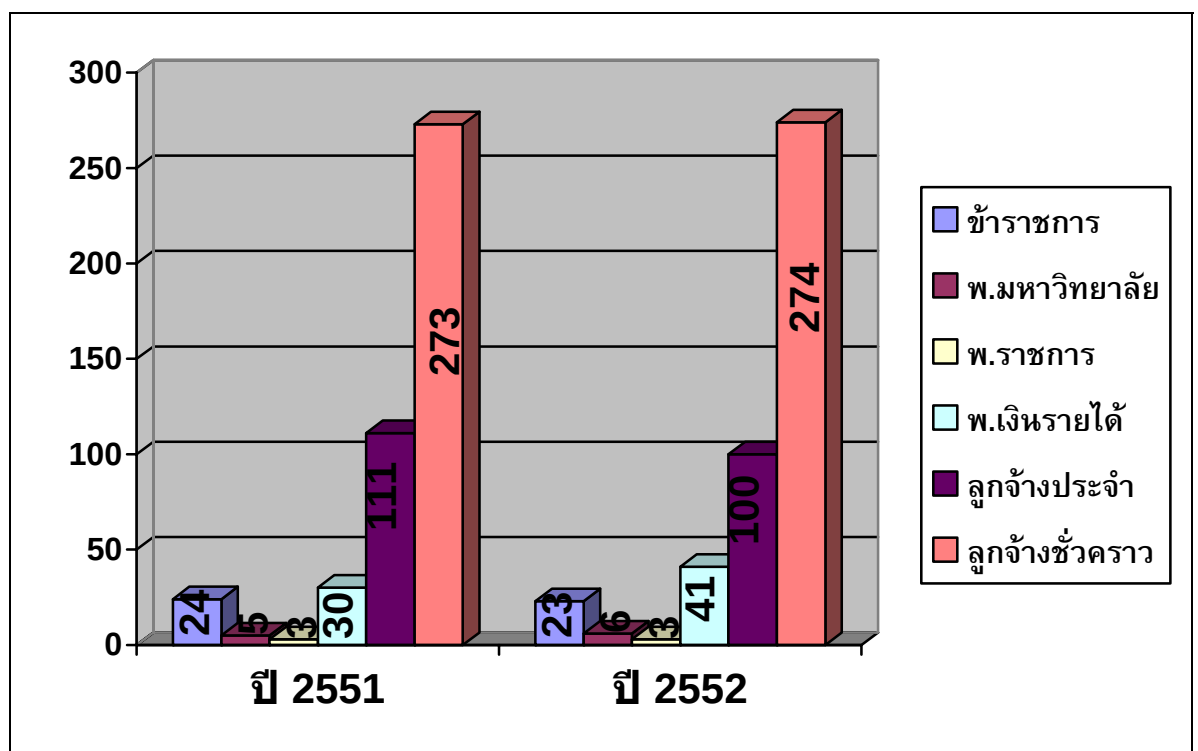
แผนภูมิที่ 1.2 โครงสร้างการบริหาร



1.8 ข้อมูลบุคลากร

ตารางที่ 1.2 แสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามประเภทของปีงบประมาณ 2551
เทียบกับปีงบประมาณ 2552

ประเภทของบุคลากร	จำนวนบุคลากรปี 2551		จำนวนบุคลากรปี 2552	
	มีตัวครอง	อัตรารว่าง	มีตัวครอง	อัตรารว่าง
ข้าราชการสาย ก	-	-	-	-
ข้าราชการสาย ข	3	-	3	-
ข้าราชการสาย ค	21	-	20	-
พนักงานมหาวิทยาลัย	5	2	6	1
พนักงานราชการ	3	-	3	-
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	30	-	41	7
ลูกจ้างประจำ	111	-	100	-
ลูกจ้างชั่วคราว	273	54	274	53
รวม	435	56	441	61



รูปภาพ 1-1 ข้อมูลบุคลากรที่มีตัวครอง ปี 2551 เปรียบเทียบกับปี 2552

ตารางที่ 1.3 แสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดจำแนกหน่วยงานที่สังกัดปีงบประมาณ 2551 เทียบกับปีงบประมาณ 2552

หน่วยงาน	ข้าราชการ				ลูกจ้างประจำ				พนักงาน				ลูกจ้างชั่วคราว				รวม			
	2551		2552		2551		2552		2551		2552		2551		2552		2551		2552	
	มีตัว ครอง	ว่าง	มีตัว ครอง	ว่าง	มีตัว ครอง	ว่าง	มีตัว ครอง	ว่าง	มีตัว ครอง	ว่าง	มีตัว ครอง	ว่าง	มีตัว ครอง	ว่าง	มีตัว ครอง	ว่าง	มีตัว ครอง	ว่าง	มีตัว ครอง	ว่าง
ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
งานบริหารและธุรการ	5	-	5	-	5	-	5	-	9	-	10	-	8	-	7	1	27	-	27	1
งานอาคารและสถานที่	3	-	3	-	2	-	1	-	5	-	5	-	18	4	19	2	28	4	28	2
งานซ่อมบำรุง	9	-	9	-	8	-	8	-	6	-	10	-	21	1	18	-	44	1	45	-
งานยานพาหนะ	1	-	1	-	16	-	14	-	4	-	4	-	33	9	36	6	54	9	55	6
งานสวนและรักษาความสะอาด	1	-	1	-	11	-	12	-	3	-	3	-	63	10	60	12	78	10	76	12
งานรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	39	-	37	-	4	-	5	-	85	16	84	16	129	16	126	16
งานบำรุงรักษาอาคารกิจการนิสิต	2	-	2	-	17	-	15	-	2	-	2	-	3	-	3	1	24	-	22	1
งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ	1	-	1	-	2	-	2	-	5	-	11	-	42	14	47	15	50	16	61	15
พนักงานมหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างดำเนินการรับสมัครสอบ)				-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
พนักงานเงินรายได้ (อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือก)				-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7
รวม	24	-	23	-	100	-	94	-	38	-	50	8	273	54	274	5	435	56	441	61

ตารางที่ 1.4 แสดงจำนวนบุคลากรทั้งหมดที่มีตัวครองจำแนกตามประเภทของปีงบประมาณ 2551 เทียบกับปีงบประมาณ 2552

ประเภทของ บุคลากร	วุฒิการศึกษา																			
	ปี 2551										ปี 2552									
	ต่ำกว่าตรี		ป.ตรี		ป.โท		ป.เอก		รวม		ต่ำกว่าตรี		ป.ตรี		ป.โท		ป.เอก		รวม	
	ช.	ญ.	ช.	ญ.	ช.	ญ.	ช.	ญ.	ช.	ญ.	ช.	ญ.	ช.	ญ.	ช.	ญ.	ช.	ญ.	ช.	ญ.
ข้าราชการสาย ก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ข้าราชการสาย ข	-	-	2	-	1	-	-	-	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	3	-
ข้าราชการสาย ค	8	-	5	3	4	1	-	-	17	4	7	-	5	3	4	1	-	-	16	4
พนักงานมหาวิทยาลัย	1	-	6	-	-	-	-	-	7	-	1	-	6	-	-	-	-	-	7	-
พนักงานราชการ	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3	-
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	5	5	10	8	2	-	-	-	17	13	10	10	16	10	2	-	-	-	28	20
ลูกจ้างประจำ	91	8	1	-	-	-	-	-	92	8	85	8	1	-	-	-	-	-	86	8
ลูกจ้างชั่วคราว	230	80	11	6	-	-	-	-	241	86	228	82	10	6	-	1	-	-	238	89
รวม	337	93	36	17	7	1	-	-	380	111	333	100	41	19	7	2	-	-	381	121

1.9 ข้อมูลงบประมาณ

ตารางที่ 1.5 รายรับ/รายจ่าย จากงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหมวด (จ่ายจริง 1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552)

ลำดับที่	รายรับ	งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้		
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ	ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ
1	เงินบำรุงมหาวิทยาลัยและเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา						
	1.1 เงินบำรุงการศึกษา						
	1.2 เงินค่าหน่วยกิต						
	1.3 เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา						
2	เงินจัดสรรจากการจัดการเรียนการภาคพิเศษ						
3	เงินรายได้จากการบริหารงาน				5,633,581.05	0.00	5,633,581.05
4	รายได้ได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ						
	4.1 โครงการตกแต่งต้นไม้และขยายพันธุ์ไม้เพื่อจำหน่าย				171,000.00	171,000.00	0.00
5	เงินรายได้อาคารจอดรถ มก.						
	5.1 รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1				6,241,932.65	0.00	6,241,932.65
	5.2 รายได้อาคารจอดรถบางเขน				704,473.21	0.00	704,473.21
	5.3 รายได้อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2				1,093,357.08	366,583.16	726,773.92
6.	รายได้อาคารสวัสดิการ มก.				4,317,625.00	2,074,673.88	2,296,951.12
7	เงินอื่น ๆ						
	7.1 ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปาและโทรศัพท์) 381				16,379,804.25	12,331,997.17	4,047,807.08
	รวมรายรับ				34,595,773.24	14,944,254.21	19,651,519.03

ลำดับที่	รายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน			งบประมาณเงินรายได้		
		ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ	ได้รับ	จ่ายจริง	คงเหลือ
1	งบบุคลากร						
	1.1 เงินเดือน	7,595,000	7,595,000	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.2 ค่าจ้างประจำ	17,561,500	17,561,500	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.3 ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน	356,800	356,800	0.00	1,558,572.00	3,504,313.99	-1,945,741.99
	1.4 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	22,904,045.85	20,582,218.55	323,192
	1.5 ค่าประกันสังคม	0.00	0.00	0.00	1,361,710.00	1,044,873.00	316,837.00
	1.6 สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.00	0.00	0.00	46,760.00	52,113.36	-5,353.36
2	งบดำเนินการ						
	2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	5,699,100.00	5,647,022.00	52,078.00	28,769,029.92	27,688.795.69	1,080,234.23
	2.2 ค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,045,693.34	254,306.66
3	งบลงทุน						
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	630,000.00	620,000	10,000.00	3,488,072.81	2,959,083.61	528,989.20
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,240,000.00	5,735,647.60	504,352.40	2,401,605.00	2,044,605.00	357,000.00
4	งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	569,000.00	379,591.00	189,909.00
5	งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	1,701,450.00	560,590.88	1,140,859.12
6	เงินรายได้สำนักงานอธิการบดี (110)						
	ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ				6,200,000.00	5,972,070.33	227,929.67
	รวมเป็นเงิน	38,082,400.00	37,515,969.60	566,430.40	70,300,745.58	65,833,948.75	4,466,796.83