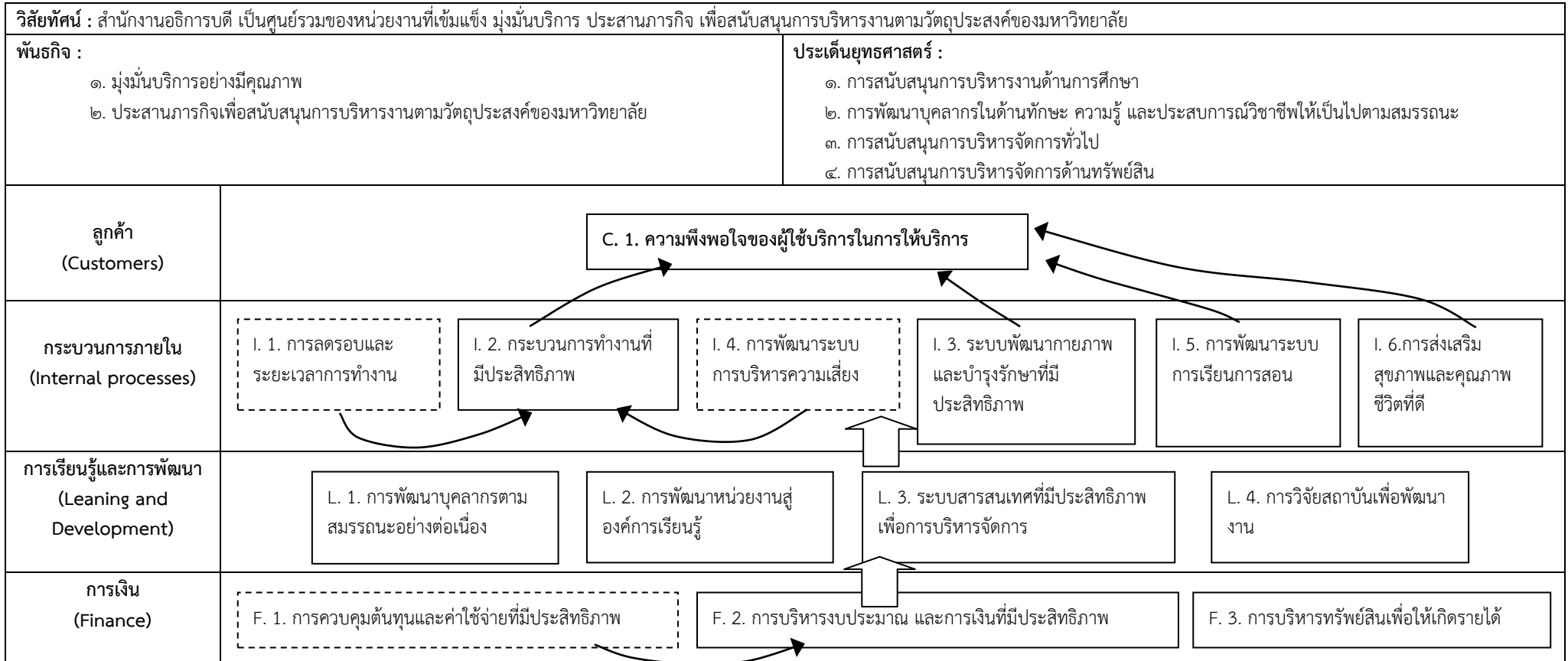


แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๔-๒๕๕๗

แบบฟอร์มที่ ๑ การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์



แบบฟอร์มที่ ๒ การกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

เป้าประสงค์ (๑๔)	ตัวชี้วัด (๒๗)	หน่วย นับ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)					
			๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙
C. ๑. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ	๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ	ค่าเฉลี่ย	>๓.๕	>๓.๕	>๓.๕	>๓.๕	>๓.๕	>๓.๕
I. ๑. การลดรอบและระยะเวลาการทำงาน	๒. ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ (ก.พ.ร.) (มก.๖.๑) (ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน)	ร้อยละ	๗๑	๗๒.๘	๗๖.๓	๘๐.๒	๘๑.๓	๘๒.๐
	๓. ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ (ก.พ.ร.) (มก.๖.๑) (ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน)	ร้อยละ	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐
I. ๒. กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ	๔. ร้อยละของจำนวนงานที่เสร็จทันตามกำหนด	ร้อยละ	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐
	๕. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ	ค่าเฉลี่ย	>๓.๕	>๓.๕	>๓.๕	>๓.๕	>๓.๕	>๓.๕
	๖. จำนวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข	เรื่อง	๑	๑	๑	๑	๑	๑
	๗. จำนวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน	ชิ้นงาน	๑	๑	๑	๑	๑	๑
I. ๓. การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง	๘. จำนวนเรื่องที่บริหารความเสี่ยงสำเร็จ (สกอ. ๗.๔ ระบบการบริหารความเสี่ยง)	เรื่อง	๑	๑	๑	๑	๑	๑
I. ๔. ระบบพัฒนาคุณภาพและการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ	๙. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน์ของวิทยาเขตบางเขน	ค่าเฉลี่ย	>๓.๕	>๓.๕	>๓.๕	>๓.๕	>๓.๕	>๓.๕
	๑๐. ร้อยละของอุบัติเหตุที่ลดลง	ร้อยละ	๕	๕	๕	๕	๕	๕
	๑๑. ร้อยละของทรัพย์สินที่สูญหายลดลง	ร้อยละ	๕	๕	๕	๕	๕	๕
L. ๑. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง	๑๒. กระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (สกอ.๒.๔ ระบบการพัฒนาศึกษา)	ระดับ	๓	๓	๔	๔	๔	๔
	๑๓. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ	ร้อยละ	๕๙	๖๓	๖๖	๖๙	๗๑	๗๑

เป้าประสงค์ (๑๔)	ตัวชี้วัด (๒๗)	หน่วย นับ	เป้าหมาย					
			๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙
	๑๔. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด (มก. ๓.๕)	ร้อยละ	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐
	๑๕. ร้อยละของบุคลากรประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	๖	๖	๖	๖	๖	๖
L. ๒. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้	๑๖. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้	ระดับ	๓	๓	๓	๓	๓	๓
L. ๓. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ	๑๗. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ	ค่าเฉลี่ย	๓.๕	๓.๕	๓.๕	๓.๕	๓.๕	๓.๕
	๑๘. จำนวนของฐานข้อมูลที่พัฒนาเพื่อใช้ในการบริหาร	ฐาน	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐
	๑๙. ระดับความสำเร็จในการนำสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐
L. ๔. การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน	๒๐. จำนวนชิ้นงานวิจัยสถาบันที่สำเร็จ	เรื่อง	๑	๑	๑	๑	๑	๑
	๒๑. จำนวนชิ้นงานที่นำไปพัฒนาการทำงาน	เรื่อง	๑	๑	๑	๑	๑	๑
F. ๑. การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ	๒๒. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ใช้เงินไม่เกินวงเงินของโครงการทั้งหมด	ร้อยละ	๘๐	๘๒	๘๕	๘๗	๘๙	๙๑
	๒๓. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ค้างสัญญาเงินยืมตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	๘๐	๘๒	๘๕	๘๗	๘๙	๙๑
	๒๔. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย	ร้อยละ	๘๐	๘๒	๘๕	๘๗	๘๙	๙๑
F. ๒. การบริหารงบประมาณ และการเงินที่มีประสิทธิภาพ	๒๕. ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สาธารณูปโภค	ร้อยละ	๑๗.๐	๑๗.๗	๑๘.๔	๑๙.๓	๑๙.๓	๑๙.๓
	๒๖. จำนวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	ล้านบาท	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕
F. ๓. การบริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้	๒๗. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๓๐	๓๕	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐

แบบฟอร์มที่ ๓ การกำหนดผู้รับผิดชอบ (OS Matrix : O = Owner ผู้รับผิดชอบหลัก S = ผู้สนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบหลักบรรลุวัตถุประสงค์)

ตัวชี้วัด (๒๗)	โครงการ/กิจกรรม (๒๖)	งบประมาณ	OS Matrix / หน่วยงาน*																
			๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗
๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการ	๑. โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ		O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
๒. ร้อยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาให้บริการ	๒. โครงการทบทวนกระบวนการ		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
๓. ร้อยละของการลดระยะเวลาการให้บริการ	๒. โครงการทบทวนกระบวนการ (ต่อ)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
๔. ร้อยละของจำนวนงานที่เสร็จทันตามกำหนด	๓. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
๕. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ	๔. โครงการสำรวจความพึงพอใจ		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
๖. จำนวน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข	๕. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
๗. จำนวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา	๖. โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
๘. จำนวนเรื่องที่บริหารความเสี่ยงสำเร็จ	๗. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	O	S	S	S	S	S	S
๙. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศน์ของวิทยาเขตบางเขน	๘. โครงการสำรวจความพึงพอใจ		S	S	S	S	S	S	S	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S
๑๐. ร้อยละของอุบัติเหตุที่ลดลง	๙. พัฒนาระบบการจราจรพื้นที่ส่วนกลาง มก.		S	S	S	S	S	S	S	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S

* หน่วยงาน ๑. สำนักงานอธิการบดี ๒. กองกลาง ๓. กองการเจ้าหน้าที่ ๔. กองกิจการนิสิต ๕. กองคลัง ๖. กองบริการการศึกษา ๗. กองแผนงาน ๘. กองวิเทศสัมพันธ์ ๙. กองยานพาหนะฯ ๑๐. ศูนย์วิชาบูรณาการฯ ๑๑.สถานพยาบาล ๑๒. สำนักงานตรวจสอบภายใน ๑๓.สำนักงานกฎหมาย ๑๔. หอจดหมายเหตุ ๑๕. สำนักงานทรัพย์สิน ๑๖. สำนักงานบริการวิชาการ ๑๗. สำนักการกีฬา ๑๘. ศูนย์การศึกษานานาชาติ

ตัวชี้วัด (๒๗)	โครงการ/กิจกรรม (๒๖)	งบประมาณ	OS Matrix / หน่วยงาน*																	
			๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗	๑๘
๑๑. ร้อยละของทรัพย์สินที่สูญหายลดลง	๑๐. พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง มก.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
๑๒. กระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนา และธำรงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ	๑๑. จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล		S	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
๑๓. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ	๑๒. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ		S	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
๑๔. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด	๑๓. กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
๑๕. ร้อยละของบุคลากรประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	๑๔. ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ		S	S	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
๑๖. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้	๑๕. กิจกรรมการจัดการความรู้ในหน่วยงาน		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
๑๗. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ	๑๖. โครงการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศ		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
๑๘. จำนวนของฐานข้อมูลที่พัฒนาเพื่อใช้ในการบริหาร	๑๗. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

* หน่วยงาน ๑. สำนักงานอธิการบดี ๒. กองกลาง ๓. กองการเจ้าหน้าที่ ๔. กองกิจการนิสิต ๕. กองคลัง ๖. กองบริการการศึกษา ๗. กองแผนงาน ๘. กองวิเทศสัมพันธ์ ๙. กองยานพาหนะฯ

๑๐. ศูนย์วิชาบูรณาการฯ ๑๑.สถานพยาบาล ๑๒. สำนักงานตรวจสอบภายใน ๑๓.สำนักงานกฎหมาย ๑๔. หอจดหมายเหตุ ๑๕. สำนักงานทรัพย์สิน ๑๖. สำนักงานบริการวิชาการ ๑๗. สำนักการกีฬา

๑๘. ศูนย์การศึกษานานาชาติ

ตัวชี้วัด (๒๗)	โครงการ/กิจกรรม (๒๖)	งบประมาณ	OS Matrix / หน่วยงาน*																
			๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	๑๓	๑๔	๑๕	๑๖	๑๗
๑๙. ระดับความสำเร็จในการนำสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน	๑๘. การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒๐. จำนวนชิ้นงานวิจัยสถาบันที่สำเร็จ	๑๙. โครงการวิจัยสถาบัน		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒๑. จำนวนชิ้นงานที่นำไปพัฒนาในการทำงาน	๒๐. ติดตามผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒๒. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ใช้เงินไม่เกินวงเงินของโครงการทั้งหมด	๒๑. รายงานการเงินตามที่กำหนด		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒๓. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ค้างสัญญาเงินยืมตามเวลาที่กำหนด	๒๒. คืนเงินยืมตามเวลาที่กำหนด		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒๔. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย	๒๓. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของโครงการ/กิจกรรมการให้บริการ		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒๕. ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สาธารณูปโภค	๒๔. โครงการประหยัดพลังงาน		S	S	S	S	๐	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
๒๖. จำนวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน	๒๕. โครงการใช้ทรัพยากรร่วมกัน		๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๒๗. ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น	๒๖. การบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	๐	S	S	S	S

* หน่วยงาน ๑. สำนักงานอธิการบดี ๒. กองกลาง ๓. กองการเจ้าหน้าที่ ๔. กองกิจการนิสิต ๕. กองคลัง ๖. กองบริการการศึกษา ๗. กองแผนงาน ๘. กองวิเทศสัมพันธ์ ๙. กองยานพาหนะฯ

๑๐. ศูนย์วิชาบูรณาการฯ ๑๑.สถานพยาบาล ๑๒. สำนักงานตรวจสอบภายใน ๑๓.สำนักงานกฎหมาย ๑๔. หอจดหมายเหตุ ๑๕. สำนักงานทรัพย์สิน ๑๖. สำนักงานบริการวิชาการ ๑๗. สำนักการกีฬา

๑๘. ศูนย์การศึกษานานาชาติ