



แผนปฏิบัติการประจำปี และ
งบประมาณ เงินรายได้
ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ประกอบการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558
วันที่ 17 สิงหาคม 2558



สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 นโยบายสภามหาวิทยาลัย	1
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 - 2562	3
ส่วนที่ 3 แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	9
ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	18
4.1 หลักเกณฑ์วิธีการจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	19
4.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	22
4.3 รายจ่ายขั้นต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	25
4.4 รายจ่ายหน่วยจัดตั้งภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	28
4.5 รายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	30
4.6 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	36
4.7 รายจ่ายตามภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	54
4.8 รายจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	56
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล	58

ส่วนที่ 1

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 1

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ได้มอบนโยบายแก่มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ดังนี้

ด้านการผลิตบัณฑิต

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาวะที่ดี
- 2) ส่งเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- 3) เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- 4) เร่งรัดพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ด้านการวิจัยและพัฒนา

- 5) สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนสร้างนักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

- 6) ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
- 7) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และถ่ายทอดสู่สังคม

ด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- 8) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความตระหนักซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทยและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล

ด้านการบริหารจัดการ

- 9) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพ โดยใช้กลไกการประกันคุณภาพ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) บูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการดำเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพ และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2558 - 2562

ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 - 2562

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ : “ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้¹”

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ : “มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว²”

ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล

ปณิธาน

พลังปัญญาของท้องถิ่น

คติพจน์

นตฺถิ ปญญา สมาอาภา “แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว”

เป้าหมาย : จะเป็น 1 ใน 5 ของประเทศด้านอาหารและการท่องเที่ยว

¹ “ชื่อสัตย์” หมายถึง รับผิดชอบต่อสังคม รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย ดูแลและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ขององค์กรอยู่เสมอ ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎขององค์กรอยู่เสมอ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสมกับบุคคล เวลา และสถานการณ์ และปลูกจิตสำนึกเพื่อนร่วมงานให้มีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงานและในวิชาชีพ

“มีวินัย” หมายถึง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และเคารพต่อกฎระเบียบของสังคมทั้งต่อหน้าและลับหลัง

“ใฝ่เรียนรู้” หมายถึง มีความกล้าหาญ ความคิดริเริ่ม และการตัดสินใจ มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ทำให้ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ มีการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มีความใฝ่ฝันและจินตนาการ และหมั่นหาความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ

² “มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว” หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและวิจัยสร้างองค์ความรู้ในด้านอาหารและการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

คำนิยาม

คำนิยาม วัฒนธรรมองค์กร

P : ทำงานเชิงรุก³ (Proactive)

B : สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม⁴ (Benefit)

R : สำนึกนำความรับผิดชอบ⁵ (Responsibility)

U : กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว⁶ (Unity)

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

4. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม

5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advanced Execution Premium) โดยมีความกระตือรือร้นหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

³ “ทำงานเชิงรุก” หมายถึง การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หรือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ล่วงหน้า การเล็งเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วเตรียมการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวได้ในทันทีที่เกิดขึ้น

⁴ “สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม” หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เกิดความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม โดยการถือว่านักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากมหาวิทยาลัย

⁵ “สำนึกนำความรับผิดชอบ” หมายถึง ความทุ่มเท รับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กร

⁶ “กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว” หมายถึง ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งขององค์กร รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทำงาน การแก้ไขปัญหา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่าง ๆ กับสมาชิกในองค์กร

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์⁷

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะต้องมียุทธศาสตร์ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 1) มีคุณธรรม จริยธรรม
- 2) มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
- 3) คิดเป็นทำเป็น
- 4) มีความรับผิดชอบ
- 5) มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ภาระหน้าที่ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัย

ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้

1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

⁷ “คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์” 1) มีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีความขยันหมั่นเพียร มีความพอเพียง และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ หมายถึง มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ 3) คิดเป็นทำเป็น หมายถึง มีทักษะในการคิดเชิงระบบ มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) มีความรับผิดชอบ หมายถึง มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อองค์กร และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 5) มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม หมายถึง มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการใช้ภาษา และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนที่ยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)

วิสัยทัศน์ 2562 : ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ด้านอาหารและการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์	เป้าประสงค์ที่ 1 ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารและ การท่องเที่ยว	เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ “พร้อมทำงาน”	เป้าประสงค์ที่ 3 ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่	เป้าประสงค์ที่ 4 ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัย รับผิดชอบต่อสังคม	เป้าประสงค์ที่ 5 พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล	เป้าประสงค์ที่ 6 องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิผล	ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	บัณฑิตมีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม สามารถดำรงตน และช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม	ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มี ผลกระทบสูง และนำไปใช้ประโยชน์ใน การสร้างเสริมความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ นานาชาติ	คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ของท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยมีมูลค่าเพิ่มและสามารถ ในการแข่งขันในระดับนานาชาติ	บุคลากรและนักศึกษามีความสามารถ ทางภาษา	
คุณภาพการ ให้บริการ	มีระบบการรับนักศึกษาเข้า ที่มีประสิทธิภาพ	กระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)				ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advance Execution Premium) มาเป็นเครื่องมือ
ประสิทธิภาพ	มีหลักสูตรในกลุ่มสาขาด้านอาหารและ การท่องเที่ยวที่หลากหลาย	คุณภาพหลักสูตรได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF	ระบบบริหารงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน	บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อและ ตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม	มีหลักสูตรนานาชาติที่หลากหลาย	บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติด้วยกระบวนการ จัดการความรู้
การพัฒนา องค์กร	อาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาด้านอาหารและ การท่องเที่ยวมีผลงานวิจัย และบูรณาการ กับการเรียนการสอน	อาจารย์มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติ	ระบบการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มี ประสิทธิภาพ	เป็นคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้ วิทยาการผสมผสานกับภูมิปัญญา ของท้องถิ่น	เครือข่ายความร่วมมือมีความที่ หลากหลายและใช้ประโยชน์จาก เครือข่ายในการเพิ่มจำนวนอาจารย์ และนักศึกษาระดับนานาชาติ	มีระบบฐานข้อมูลพื้นฐานและระบบ ICT ที่มีความพร้อมในการบริหารและ การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยนำอยู่ มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน/ผู้ส่งมอบ

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อัตลักษณ์ (บัณฑิต)	“ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”			
เอกลักษณ์ (มหาวิทยาลัย)	“มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว”			
ค่านิยม (บุคลการ)	P = ทำงานเชิงรุก (Proactive)	B = สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม(Benefit)	R = สำนึกนำความรับผิดชอบ (Responsibility)	U = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว(Unity)
นโยบาย (สภา มหาวิทยาลัย)	ด้านการผลิตบัณฑิต 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาพที่ดี 2) ส่งเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 3) เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 4) เร่งรัดพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ด้านการวิจัยและพัฒนา 5) สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนสร้างนักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น	ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 6) ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 7) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และถ่ายทอดสู่สังคม 8) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความตระหนักซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทยและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล	ด้านการบริหารจัดการ 9) พัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพ โดยใช้กลไกการประกันคุณภาพและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEX) บูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการดำเนินงานทุกระบบขององค์กรเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพ และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2558-2562

ปรัชญา	“คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล ”						
วิสัยทัศน์	“ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว”						
พันธกิจ	1. สร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม	3. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง	4. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ	5. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม	6. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล	7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์	1. สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว	2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต	3. เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	4. เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	5. สร้างความเป็นสากล	6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง	
เป้าประสงค์	1. ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว	2. บัณฑิตพร้อมทำงาน	3. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่	4. ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม	5. พัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล	6. องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง	
ตัวชี้วัด	1. จำนวนหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2. ร้อยละของนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 3. ร้อยละของบัณฑิตสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยวที่มีงานทำภายใน 1 ปี 4. ผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยวต่ออาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว 5. ผลการจัดอันดับระดับประเทศสาขาวิชาด้านอาหารและการท่องเที่ยว	5. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TQF 6. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงมีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 7. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 8. เงินเดือนตั้งต้นเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท) 9. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการสอบในประกอบวิชาชีพหรือรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปีแรก 10. ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้รูปแบบสร้างสรรค์งาน นำเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงาน 11. จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ	12. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น 13. ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 14. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการทำวิจัย 15. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Referred journal หรือในฐานข้อมูลระดับ ชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ 16. ร้อยละของโครงการวิจัยที่ส่งมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในกำหนดสัญญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด 17. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	18. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรมต่อนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด 19. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการด้านการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ต่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 20. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น 21. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด.	22. จำนวนหลักสูตรนานาชาติ 23. ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) 24. ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด	25. ร้อยละความสำเร็จในการจัดการความรู้(KM) ของทุกหน่วยงาน 26. จำนวนหน่วยงานนำร่องที่นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) 27. คะแนนผลการประเมินเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 28. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย 29. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)	
กลยุทธ์	1. เพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยวและบูรณาการกับการเรียนการสอน 2. เพิ่มหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว 3. ปรับปรุงระบบการรับและรักษานักศึกษาให้อยู่ในระบบจนสำเร็จการศึกษา 4. สร้างชื่อเสียงให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านอาหารและการท่องเที่ยว	5. ยกระดับคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ได้รับการยอมรับการรับรองมาตรฐาน TQF 6. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 7. พัฒนาศมรรถนะอาจารย์ให้มีความเข้มแข็งแห่งทางวิชาการที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 8. พัฒนาศมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ รวมทั้งคุณธรรมสามารถดำรงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้	9. สร้างระบบบริหารงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ 10. พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัย 11. สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบสูง	12. ให้บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม 13. สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนการสอนการวิจัย 14. ยกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน 15. สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้วิทยากรผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น	16. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 17. เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของบุคลากรและนักศึกษา 18. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการเพิ่มจำนวนอาจารย์และนักศึกษาวต่างประเทศ 19. พัฒนามหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ มุ่งสู่การเป็น Green and Clean University 20. ส่งเสริมการนำกลยุทธ์การตลาดอุดมศึกษาเพื่อสร้างรายได้และภาพลักษณ์องค์กร	19. พัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advanced Execution Premium) ซึ่งมีระบบการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 20. เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 21. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และE-University 22. พัฒนามหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ มุ่งสู่การเป็น Green and Clean University 23. ส่งเสริมการนำกลยุทธ์การตลาดอุดมศึกษาเพื่อสร้างรายได้และภาพลักษณ์องค์กร	

ส่วนที่ 3

แผนการถ่ายถอดตัวชี้วัดสู่หน่วยปฏิบัติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่านำหนัก	เป้าหมายหน่วยนับ	การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง													กลยุทธ์/กิจกรรม				
			คต.	วพ.	ทอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พท.	สว.	สวพ.	สวธ.	กน.	กนผ.		กพ.			
1. รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจหลัก																			จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
1.1 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
วัตถุประสงค์																				
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																				
ตัวชี้วัด																				
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	1,005	170	330	305										1,005	-	-	-	
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	2,182	264	770	651										2,182	-	-	-	
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	400	26	152	110										400	-	-	-	
4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100	100	100	100										100	-	-	-	
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารอบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95	95	95	95										95	-	-	-	
1.2 งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์																				จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์
วัตถุประสงค์																				
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ																				
ตัวชี้วัด																				
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	3,288	476	131						1,954	679	48			3,288	-	-	-	
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	13,991	1,685	887						7,933	3,229	257			13,991	-	-	-	
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	1,844	141	137						1,066	471	29			1,844	-	-	-	
4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารอบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100	100	100						100	100	100			100	-	-	-	
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษารอบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95	95	95						95	95	95			95	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่านำหนัก	เป้าหมาย	การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง													กลยุทธ์/กิจกรรม			
			หน่วยนับ	จำนวน	คศ.	วพ.	ทอ.	ทส.	มส.	วส.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.		กน.	กพ.	
1.5 งานบริการวิชาการแก่สังคม																			1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
วัตถุประสงค์																			2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและให้บริการแก่ชุมชน																			
และสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปรับปรุง																			
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสืบสานโครงการพระราชดำริ																			
ตัวชี้วัด																			
1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม		โครงการ	54	3	7	6	4	19	7	5	2	-	-	54	-	-	-		
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน		ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	80	-	-	-		
กระบวนการให้บริการ																			
3) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม																			
ระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	90	-	-	-		
1.6 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																			ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์																			
เพื่อดำรง รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี																			
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น																			
ตัวชี้วัด																			
1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม		โครงการ	20	2	2	2	2	7	2	2	1	-	-	20	-	-	-		
2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม		คน	1,275	113	203	150	109	417	154	94	34	-	-	1,275	-	-	-		
3) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์		ร้อยละ	95	95	95	95	95	95	95	95	-	-	-	95	-	-	-		
ของโครงการ																			
4) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม		ร้อยละ	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	90	-	-	-		
ระยะเวลาที่กำหนด																			

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่านำหนัก	การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง											กลยุทธ์/กิจกรรม					
		เป้าหมายหน่วยนับ	จำนวน	คต.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พท.	สสว.		สวท.	สวธ.	กก.	กนฝ.	กพ.
2. รายการตามยุทธศาสตร์																		
2.1 ยุทธศาสตร์สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว																		
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																		
"ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว"																		
ตัวชี้วัด																		
1) ร้อยละของผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยวต่ออาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว		ร้อยละ	75	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) จำนวนหลักสูตรระยะสั้น		หลักสูตร	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
3) ร้อยละของนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น		ร้อยละ	10	-	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
4) ร้อยละของบัณฑิตสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยวที่ปฏิบัติงานภายใน 1 ปี		ร้อยละ	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-
5) ผลการดำเนินงานระดับประเทศ สาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว		สัดส่วน	1/8	-	1/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพบัณฑิต																		
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																		
"บัณฑิตพร้อมทำงาน"																		
ตัวชี้วัด																		
1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TQF		ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
2) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถรับรู้จากการปฏิบัติงานจริงมีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง		ร้อยละ	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	-	-	-	-	-	-
3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต		ระดับ	>3.51	>3.51	>3.51	>3.51	>3.51	>3.51	>3.51	>3.51	>3.51	>3.51	-	-	-	-	-	-
(1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ		ระดับ	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	-	-	-	-	-	-
(2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย		ระดับ	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	>4.51	-	-	-	-	-	-
4) เงินเดือนตั้งแต่ต้นเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท) บัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท)		บาท	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่านำหนัก	เป้าหมาย	การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง													กลยุทธ์/กิจกรรม		
			หน่วยนับ	จำนวน	คต.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วท.	วท.	วท.	สวธ.	กท.	กนฝ.		กพ.	
5) ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านในใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปีแรก		ร้อยละ 65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-	-	-	
6) จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ		คน 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	6	
7) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้รูปแบบ สร้างสรรค์งานนำเสนอเผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงาน		ร้อยละ 65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	-	-	-	
2.3 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์																		
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																		
“ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่”																		
ตัวชี้วัด																		
1) จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น		ชิ้น 7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	
2) ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ		ร้อยละ 22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	-	-	-	
3) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยใหม่ที่ได้รับ การพัฒนาทักษะการทำวิจัย		ร้อยละ 45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	-	
4) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ		ร้อยละ 22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	-	-	-	
5) ร้อยละของโครงการวิจัยที่ส่งมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในกำหนดสัญญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด		ร้อยละ 55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	-	-	-	
6) จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร		ชิ้น 1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	

ยุทธศาสตร์เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่านำหนัก	เป้าหมาย	การถ่ายโอนตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง													กลยุทธ์/กิจกรรม			
			คต.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วก.	กช.	พท.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.	กนผ.		กพ.		
ยุทธศาสตร์เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น		หน่วยนับ จำนวนท้องถิ่น																	12) ให้บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม”																			
ตัวชี้วัด 1) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรมท้องถิ่นศึกษา และบุคลากรทั้งหมด		ร้อยละ 5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	-	13) สร้างคุณภาพชีวิต และความเป็นอย่างท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนการสอนการวิจัย
2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่บูรณาการด้านการศึกษา/การบริการสังคมและ/หรือการวิจัย ต่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด		ร้อยละ 50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	14) ยกกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน
3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น		โครงการ 7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	15) สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้ วิทยากรผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
4) ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด		ร้อยละ 25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
2.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นสากล																			16) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล”																			17) เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของ บุคลากรและนักศึกษา
ตัวชี้วัด 1) จำนวนหลักสูตรนานาชาติ		หลักสูตร 2	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	18) สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการเพิ่ม
2) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ		ร้อยละ 40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-	จำนวนอาจารย์และนักศึกษาดังกล่าวต่างประเทศ
3) ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ		ร้อยละ 60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	
4) ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด		ร้อยละ 1.5	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	คำ นำหน้า	เป้าหมาย หน่วยนับ	การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง													กลยุทธ์/กิจกรรม			
			คต.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วก.	กช.	พค.	สสว.	สวท.	สวธ.	กท.	กนฝ.		กพ.		
2.6 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการผู้เรียนผู้ที่มีประสิทธิภาพสูง		จำนวน																	19) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักการมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advanced Execution Premium) ซึ่งมีระบบการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 20) เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 21) พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่ สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University 22) พัฒนามหาวิทยาลัย ให้อยู่ มุ่งสู่การเป็น Green and Clean University 23) ส่งเสริมการนำกลยุทธ์การตลาดอุดมศึกษา เพื่อสร้างรายได้และ ภาพลักษณ์องค์กร แผนงานบริหารเพื่อรองรับการณีกาและขับเคลื่อนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																			
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง”																			
ตัวชี้วัด																			
1) ร้อยละความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน		ร้อยละ	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		
2) จำนวนหน่วยงานนำร่องที่นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)		หน่วย	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์ประเมินเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ		คะแนน	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
4) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย		ระดับ	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51		
5) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์																			
วัตถุประสงค์																			
1) เพื่อแก้ปัญหาทางการเงินทำให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น																			
2) เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง																			

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่านำหนัก	เป้าหมาย	การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง													กลยุทธ์/กิจกรรม			
			หน่วยนับ	จำนวน	คศ.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วส.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.		กก.	กนผ.	กพ.
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ข้อ 1 มีการจัดสรรงบประมาณรองรับปัญหาอย่างเหมาะสม ข้อ 2 มีคณะกรรมการพิจารณากรณีร้องเรียนสอดคล้องของโครงการ ข้อ 3 มีการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุญาต ข้อ 4 มีการติดตามและประเมินผลโครงการ ข้อ 5 มีการทบทวนความสำเร็จและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง		ระดับ	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แก้ไขเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

ตามมติคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรายได้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 4.1

หลักเกณฑ์วิธีการจัดสรร
งบประมาณ พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร งบประมาณ พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร

แนวทางจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณแผ่นดินและรายได้จากการจัดการศึกษาให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามกรอบแนวทางการจัดสรร (อาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณตามผลการทบทวนของคณะกรรมการเป็นรายปีงบประมาณ) ดังนี้

1. จัดสรรเป็นรายจ่ายประจำขั้นต่ำ ประกอบด้วย

1) **งบบุคลากร** (เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เงินค่าครองชีพ เงินสมทบประกันสังคม เงินประจำตำแหน่ง) โดยเงินงบประมาณแผ่นดินจัดสรรตามรายการที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส่วนเงินรายได้ จัดสรรไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณที่นำมาจัดสรร

2) **งบดำเนินการ** (ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนกรรมการอำนวยการและกรรมการดำเนินงาน ค่าวัสดุการศึกษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ) โดยเงินงบประมาณแผ่นดินจัดสรรตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส่วนเงินรายได้ จัดสรรตามประมาณการรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงเท่าที่จำเป็น โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ไม่ควรเกินร้อยละ 30 ของงบประมาณที่นำมาจัดสรร

3) **งบลงทุน** (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) โดยเงินงบประมาณแผ่นดินจัดสรรตามรายการที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ส่วนเงินรายได้ จัดสรรไม่เกินร้อยละ 10 ของงบประมาณที่นำมาจัดสรร เพื่อสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ โดยเน้นจัดสรรให้สาขาวิชาที่เป็นจุดเน้นของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

2. จัดสรรเป็นรายจ่ายในหน่วยงานจัดตั้งภายใน เป็นการจัดสรรงบประมาณเฉพาะ ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าบริการศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม ค่าบริการหอพัก ค่าบริการสระว่ายน้ำ ฯลฯ

3. นำเงินที่เหลือจากข้อ 1 และ 2 มาจัดสรรตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1) จัดสรรเป็นรายจ่ายประจำตามภารกิจประจำของหน่วยงาน ร้อยละ 40 โดยมุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม แบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ส่วนแรก ร้อยละ 65 จัดสรรให้หน่วยจัดการศึกษา และจัดสรรให้แก่ละหน่วยงานตามสัดส่วนของนักศึกษา ร้อยละ 70 (นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่วงน้ำหนัก 1.5) สัดส่วนของอาจารย์ ร้อยละ 20 และสัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 10

- ส่วนที่สอง ร้อยละ 35 จัดสรรให้หน่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา และจัดสรรให้แต่ละหน่วยงานตามภาระงาน ร้อยละ 80 และสัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน ร้อยละ 20

2) จัดสรรเป็นรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ร้อยละ 45 โดยมุ่งเน้นให้งบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว จัดสรรไม่เกิน ร้อยละ 10

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต จัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ จัดสรรไม่เกินร้อยละ 10

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น จัดสรรไม่เกินร้อยละ 15

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเป็นสากล จัดสรรไม่เกินร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง จัดสรรไม่เกินร้อยละ 20

โดยจะพิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการหลักที่คณะกรรมการกำหนด และผ่านกระบวนการพิจารณาของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ที่กำกับดูแล และผ่านการวิเคราะห์ความเหมาะสมของงบประมาณตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3) จัดสรรเป็นรายจ่ายตามแผนงานฉุกเฉิน ไม่เกินร้อยละ 15 เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินแก้ปัญหาเร่งด่วนในงานป้องกันและควบคุมอัคคีภัย งานป้องกันความเสียหายด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) งานป้องกันปัญหาน้ำท่วม งานป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง และงานแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ โดยอธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 4.2

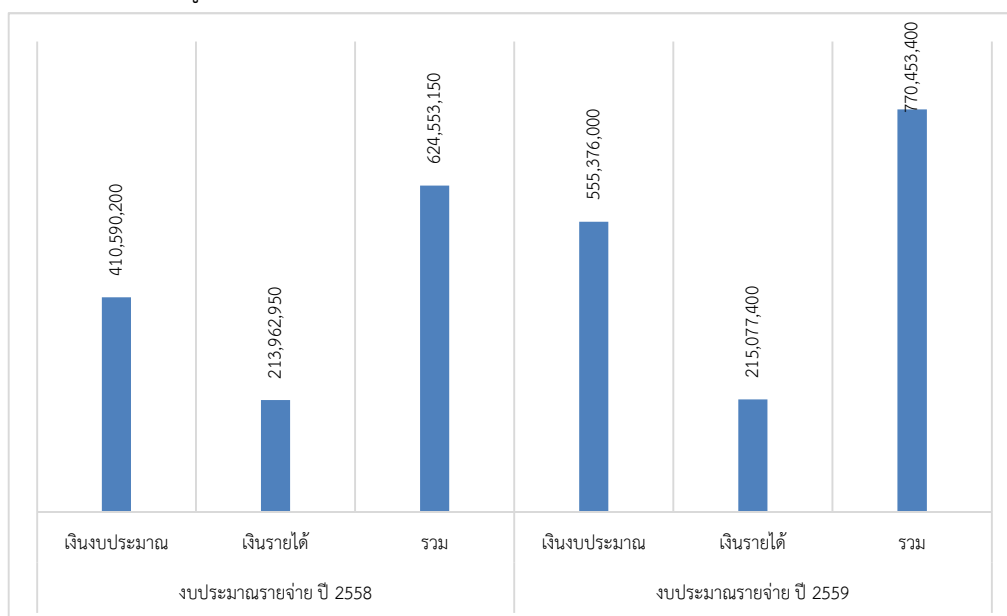
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2559

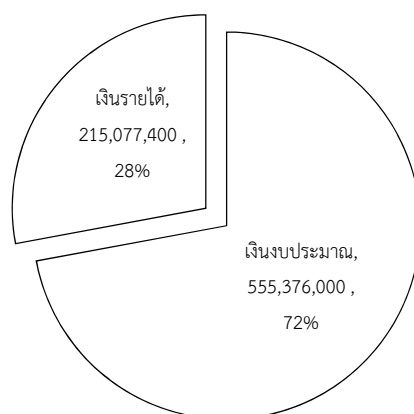
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	เงินงบประมาณ	410,590,200 บาท
	เงินรายได้	213,962,950 บาท
	รวม	624,553,150 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	เงินงบประมาณ	555,376,000 บาท
	เงินรายได้	215,077,400 บาท
	รวม	770,453,400 บาท
เพิ่ม/ลด ร้อยละ		23.36

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559



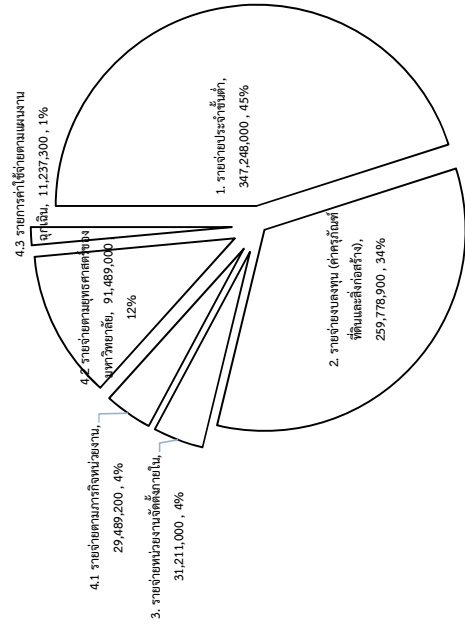
แผนภูมิที่ 2 แสดงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามประเภทงบประมาณ



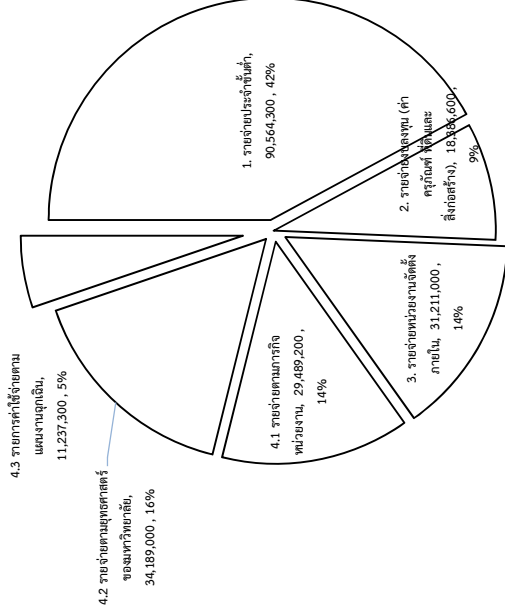
ตารางที่ 1 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559					รวมทั้งสิ้น	
		เงินรายได้					จำนวนเงิน	ร้อยละ
		บ.กค.	กค.บ.	บัต.ชิต	รวม			
1. รายจ่ายประจำขั้นต่ำ	361,320,700	72,823,400	12,051,900	5,689,000	90,564,300	347,248,000	45.07	
2. รายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	128,178,100	18,386,600	-	-	18,386,600	259,778,900	33.72	
3. รายจ่ายหน่วยงานจัดตั้งภายใน	11,859,350	31,211,000	-	-	31,211,000	31,211,000	4.05	
4. รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย								
4.1 รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงาน	26,821,300	29,489,200	-	-	29,489,200	29,489,200	3.83	
4.2 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	85,645,200	33,312,400	-	876,600	34,189,000	91,489,000	11.87	
4.3 รายการค่าใช้จ่ายตามแผนงานฉุกเฉิน	10,728,500	222,000	11,015,300	-	11,237,300	11,237,300	1.46	
รวมทั้งสิ้น	624,553,150	185,444,600	23,067,200	6,565,600	215,077,400	770,453,400	100.00	
ร้อยละ	100.00	24.07	2.99	0.85	27.92	100.00		

แผนภูมิที่ 3 แสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จำแนกตามรายจ่าย



แผนภูมิที่ 4 แสดงงบประมาณรายจ่าย เสียรายได้จำแนกตามรายจ่าย



ส่วนที่ 4.3

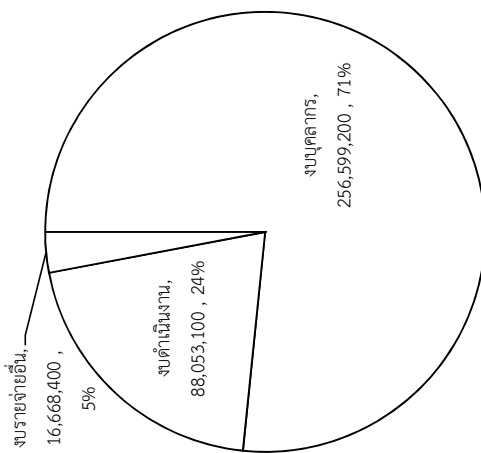
รายจ่ายประจำชั้นต่ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

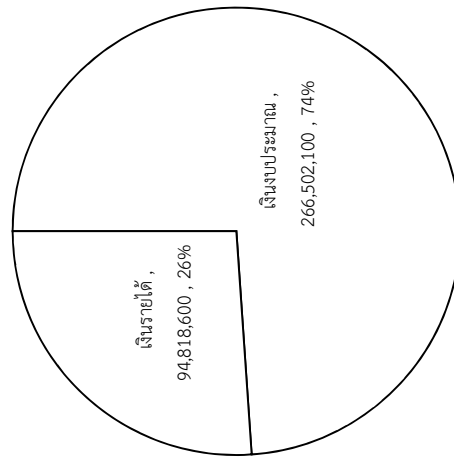
รายการ	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559				รวมทั้งสิ้น
		เงินงบประมาณ				
		บ.กศ.	กศ.บป.	บ.ค.ส.	รวม	
1. งบบุคลากร	221,472,000	231,373,400	-	-	34,690,500	266,063,900
(1) เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ	74,919,200	76,492,800	-	-	-	76,492,800
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน 442 อัตรา)	146,552,800	154,880,600	-	-	-	154,880,600
(3) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 137 อัตรา	-	-	33,679,500	-	33,679,500	33,679,500
(4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 133 อัตรา	-	-	1,011,000	-	1,011,000	1,011,000
2. งบดำเนินงาน	45,030,100	25,310,300	7,729,400	5,689,000	45,532,300	70,842,600
1) ค่าตอบแทน	16,353,000	16,441,500	7,729,400	5,689,000	13,675,200	30,116,700
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000	426,000	-	-	192,000	618,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	231,600	404,100	-	-	-	404,100
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	606,600	606,600	-	-	-	606,600
(4) เงินประจำตำแหน่ง	13,099,200	13,099,200	-	-	-	13,099,200
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600	1,905,600	-	-	-	1,905,600
(6) ค่าตอบแทนการสอน	-	-	64,800	5,076,000	12,058,200	12,058,200
(7) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน	-	-	812,000	613,000	1,425,000	1,425,000
2) ค่าใช้สอย	1,263,000	305,300	8,056,600	-	8,056,600	8,361,900
(1) ค่าจ้างเหมาบริการอนุรักษ์ความปลอดภัย (18 คน x 9,000 บาท x 12 เดือน)	-	-	1,944,000	-	1,944,000	1,944,000
(2) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (41 คน x 9,000 บาท x 12 เดือน)	-	-	4,428,000	-	4,428,000	4,428,000
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (5%)	263,000	305,300	1,684,600	-	1,684,600	1,989,900
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,000,000	-	-	-	-	-
3) ค่าวัสดุ	18,850,600	-	-	-	-	-

รายการจ่าย	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559					รวมทั้งสิ้น
		เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
4) ค่าสาธารณูปโภค	8,563,500	8,563,500	23,800,500	-	-	23,800,500	32,364,000
(1) ค่าไฟฟ้า	6,912,600	6,912,600	19,487,400	-	-	19,487,400	26,400,000
(2) ค่าน้ำประปา	1,650,900	1,650,900	2,549,100	-	-	2,549,100	4,200,000
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	-	264,000	-	-	264,000	264,000
(4) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000
3. งบรายจ่ายอื่น	-	-	6,019,000	4,322,500	-	10,341,500	10,341,500
(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	3,434,200	-	-	3,434,200	3,434,200
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเวลาปกติ (เรียนนอกที่ตั้ง 50%)	-	-	-	2,162,500	-	2,162,500	2,162,500
(3) โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	-	-	-	1,920,000	-	1,920,000	1,920,000
(4) โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ (ความร่วมมือกองทัพ)	-	-	-	240,000	-	240,000	240,000
(5) ค่าใช้จ่ายพิธีกรัชมพระราชทานปริญญา (เงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนบัณฑิต)	-	-	1,084,800	-	-	1,084,800	1,084,800
(6) เงินถอนคืนค่าลงทะเบียน	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000
รวมทั้งสิ้น	266,502,100	256,683,700	72,823,400	12,051,900	5,689,000	90,564,300	347,248,000

แผนภูมิที่ 5 แสดงงบรายจ่ายประจำต้นตำ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



แผนภูมิที่ 6 แสดงงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามประเภทงบประมาณ



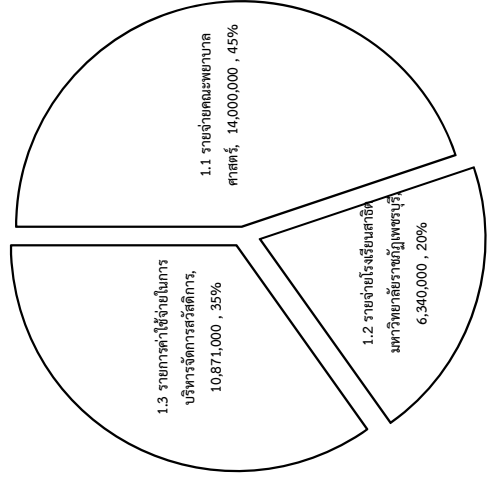
ส่วนที่ 4.4

รายจ่ายหน่วยจัดตั้งภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

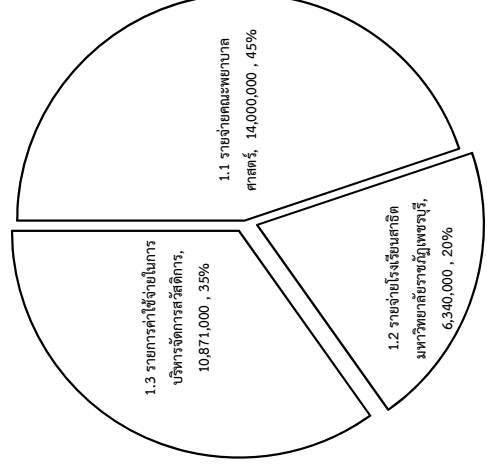
ตารางที่ 3 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหน่วยจัดตั้งภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559						
		เงินงบประมาณ		เงินรายได้			รวมทั้งสิ้น	
		งบแผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. รายจ่ายหน่วยงานจัดตั้งภายใน								
1.1 รายจ่ายคณะพยาบาลศาสตร์	6,512,000	-	-	-	14,000,000	14,000,000	44.86	
1.2 รายจ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	5,347,350	-	-	-	6,340,000	6,340,000	20.31	
1.3 รายจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสวัสดิการ	-	-	-	-	10,871,000	10,871,000	34.83	
รวมทั้งสิ้น	11,859,350	-	-	-	31,211,000	31,211,000	100.00	
ร้อยละ	100.00	-	-	-	100.00	100.00	100.00	

แผนภูมิที่ 7 แสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จำแนกตามรายจ่าย



แผนภูมิที่ 8 แสดงงบประมาณรายจ่าย เจียรายได้จำแนกตามรายจ่าย



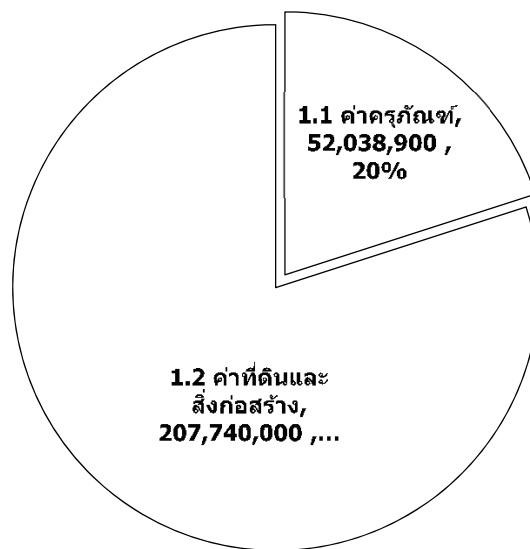
ส่วนที่ 4.5

รายจ่ายลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

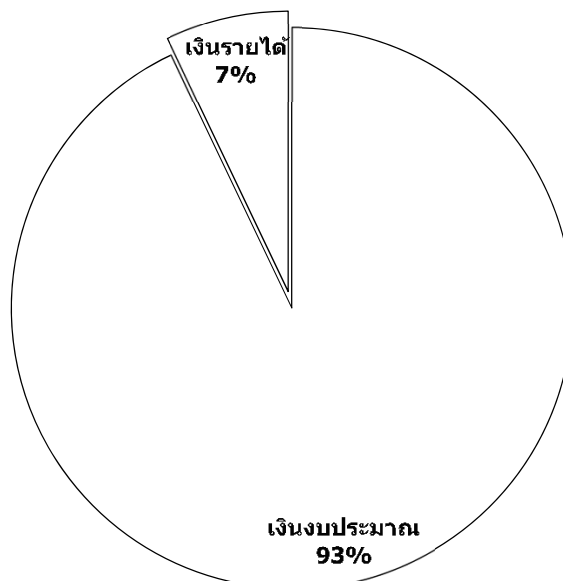
ตารางที่ 4 สรุปรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559			
		เงินงบประมาณ	เงินรายได้	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. งบลงทุน					
1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,288,190	33,652,300	18,386,600	52,038,900	20.03
1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,379,310	207,740,000	-	207,740,000	79.97
รวมทั้งสิ้น	122,667,500	241,392,300	18,386,600	259,778,900	100.00
ร้อยละ	100.00	92.92	7.08	100.00	

แผนภูมิที่ 9 แสดงรายจ่ายภาพรวม งบลงทุน



แผนภูมิที่ 10 แสดงรายจ่ายภาพรวม จำแนกตามประเภทเงิน



ตารางที่ 5 สรุปงบประมาณรายจ่าย ลงทุน แผนปฏิบัติการราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยงาน/ประเภท/รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม
รวมทั้งสิ้น	79			241,392,300	18,386,600	259,778,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6			207,740,000	-	207,740,000
1. คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	-	-
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	-	-
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	-		56,922,000	-	56,922,000
4.1 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	หลัง		56,922,000	-	56,922,000
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1	-		9,000,000	-	9,000,000
5.1 อาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	หลัง		9,000,000		9,000,000
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1	-		28,800,000	-	28,800,000
6.1 อาคารเรียนและปฏิบัติการศิลปกรรมและการออกแบบ ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	หลัง		28,800,000	-	28,800,000
7. คณะวิทยาการจัดการ	-	-		-	-	-
8. คณะพยาบาลศาสตร์	1	-		45,818,000	-	45,818,000
8.1 อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	หลัง		45,818,000		45,818,000
9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-	-		-	-	-
10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-		-	-	-
11. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-	-		-	-	-
12. กองกลาง	1	-		59,400,000	-	59,400,000
12.1 กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและบุคลากร พร้อมรายการประกอบ ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	กลุ่ม		59,400,000		59,400,000
13. กองพัฒนานักศึกษา	1			7,800,000	-	7,800,000
13.1 ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	ระบบ		7,800,000		7,800,000
14. กองนโยบายและแผน	-	-		-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	73			33,652,300	18,386,600	52,038,900
1. คณะครุศาสตร์	-			-	-	-
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3			2,170,500	-	2,170,500
2.1 เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสง ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	เครื่อง	934,000	934,000		934,000
2.2 เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซนซ์ ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	เครื่อง	515,600	515,600		515,600
2.3 ชุดการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดและการผลิตเห็ด ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	ชุด	720,900	720,900		720,900

หน่วยงาน/ประเภท/รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20			6,055,000	-	6,055,000
3.1 เครื่องปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	2	ชุด	125,000	250,000		250,000
3.2 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา งานวิจัย (Compound microscope) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	7	กล้อง	50,000	350,000		350,000
3.3 เครื่องอบลมร้อน (Hot Air Oven) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	2	เครื่อง	140,000	280,000		280,000
3.4 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพแบบดิจิตอล ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	ชุด	245,000	245,000		245,000
3.5 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV – Vis spectrophotometer) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	3	เครื่อง	244,000	732,000		732,000
3.6 ตู้ปลอดเชื้อ (Vertical Laminar Flow Biohazard Cabinet) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	ตู้	900,000	900,000		900,000
3.7 ตู้อบความร้อน (Electric Oven) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	ตู้	120,000	120,000		120,000
3.8 เครื่องวัดการเผาไหม้ (FLUE GAS ANALYSER) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	ชุด	758,000	758,000		758,000
3.9 เครื่องหล่อบล็อกขึ้นเนื้อ (Embedding Center) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	เครื่อง	420,000	420,000		420,000
3.10 เครื่องมือหาค่าพลังงานความร้อน ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	ชุด	2,000,000	2,000,000		2,000,000
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-		-	-	-
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	21	-		15,519,200	-	15,519,200
5.1 เครื่องเจาะแบบเรเดียล (Radial Dilling Machine) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	เครื่อง	203,300	203,300		203,300
5.2 ชุดปฏิบัติการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	ชุด	800,000	800,000		800,000
5.3 ชุดฝึกเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	10	ชุด	40,000	400,000		400,000
5.4 ชุดตรวจวัดสภาพอากาศ (Weather Station) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	ชุด	600,000	600,000		600,000
5.5 ชุดปฏิบัติการสาธิตระบบเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลม (Photovoltaic Solar and wind Energy Modular Trainers) ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	ชุด	880,300	880,300		880,300
5.6 ชุดปฏิบัติการระบบกลไกพลังงานหมุนเวียน ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	ชุด	119,900	119,900		119,900
5.7 ชุดทดสอบและวิเคราะห์พลังงานจากชีวมวล ตำบลนาุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี	1	ชุด	521,900	521,900		521,900

หน่วยงาน/ประเภท/รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม
5.8 เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมทางแสง ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	1	ชุด	1,990,200	1,990,200		1,990,200
5.9 ชุดทดสอบและวิเคราะห์พลังงานทดแทน (Renewable energy and analysis demonstration) ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	1	ชุด	2,122,100	2,122,100		2,122,100
5.10 ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	2	ชุด	2,690,750	5,381,500		5,381,500
5.11 ชุดปฏิบัติการหม้อแปลงไฟฟ้า ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	1	ชุด	2,500,000	2,500,000		2,500,000
6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1			237,500	-	237,500
6.1 ชุดแท่นพิมพ์โลหะเอสซีเอส ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	1	ชุด	237,500	237,500		237,500
7. คณะวิทยาการจัดการ	19			3,119,800	-	3,119,800
7.1 ชุดปฏิบัติการประมวลผลภาพสำหรับสตูดิโอ ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	5	ชุด	437,600	2,188,000		2,188,000
7.2 ชุดกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัล ระบบ DSLR และบันทึก VDO ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	10	ชุด	75,900	759,000		759,000
7.3 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) พร้อม Hard Disk ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	4	ชุด	43,200	172,800		172,800
8. คณะพยาบาลศาสตร์	7			3,206,800	-	3,206,800
8.1 เครื่องบรรจุของอัตโนมัติ ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	1	เครื่อง	400,000	400,000		400,000
8.2 เครื่องผสมครีมขนาด 50 ลิตร ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	1	เครื่อง	600,000	600,000		600,000
8.3 เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ แบบ 1 หัว ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	1	เครื่อง	600,000	600,000		600,000
8.4 เครื่องบรรจุน้ำพร้อมปิดฝาอัตโนมัติ ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	1	เครื่อง	800,000	800,000		800,000
8.5 เครื่องต้มยาพร้อมบรรจุลงถาดอัตโนมัติ แบบ 1 หัว ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	1	เครื่อง	250,000	250,000		250,000
8.6 เครื่องระเหยแบบสูญญากาศพร้อมอุปกรณ์ ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	1	เครื่อง	486,800	486,800		486,800
8.7 เครื่องวัดความดันสอดแบบตั้งโต๊ะ ตำบลนาุ้ง อำเภอมือง จังหวัดเพชบุรี	1	เครื่อง	70,000	70,000		70,000
9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	-			-	-	-
10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	-			-	-	-
11. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-			-	-	-
12. กองกลาง	-			-	-	-

หน่วยงาน/ประเภท/รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	เงินงบประมาณ	เงินรายได้	รวม
13. กongsพัฒน่านักศึกษา	2			3,343,500	-	3,343,500
13.1 ซุดเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทระบบพิมพ์และตัด (Print&Cut) ต่าบลนา วู้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 ซุด	1	ซุด	843,500	843,500		843,500
13.2 ซุดพื้นสนนากีฬอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์กีฬา ต่าบลนาวู้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 1 ซุด	1	ซุด	2,500,000	2,500,000		2,500,000
14. กongsนโยบายและแผน	-	-		-	-	-
15. งบกลาง (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	-			-	18,386,600	18,386,600

ส่วนที่ 4.6

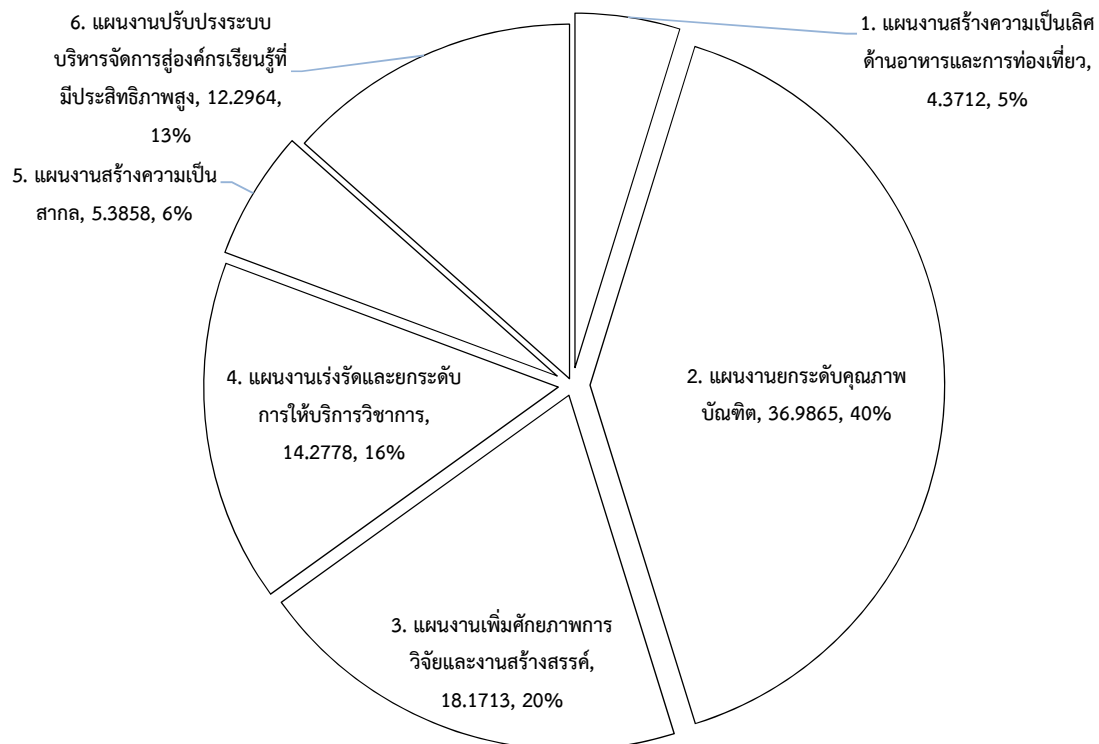
รายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559			
		เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	คิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานสร้างความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว	3.7200	1.0000	3.3712	4.3712	4.78
1) เพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยวและบูรณาการกับการเรียนการสอน			1.0000	1.0000	22.88
2) พัฒนาศักยภาพหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและและการท่องเที่ยว	0.2200		1.7212	1.7212	39.38
3) ปรับปรุงระบบการรับและรักษานักศึกษาให้อยู่ในระบบจนสำเร็จการศึกษา			0.0500	0.0500	1.14
4) สร้างชื่อเสียงให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านอาหารและการท่องเที่ยว	3.5000	1.0000	0.6000	1.6000	36.60
2. แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต	31.2680	23.0247	13.9618	36.9865	40.43
1) ยกระดับคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ได้รับการยอมรับรับรองมาตรฐาน TQF	1.7000	1.5000		1.5000	4.06
2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)	11.2025	7.5372	6.0000	13.5372	36.60
3) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ	5.0000	3.4000	2.8686	6.2686	16.95
4) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ รวมทั้งคุณธรรมสามารถดำรงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้	13.3655	10.5875	5.0932	15.6807	42.40
3. แผนงานเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	15.7952	14.8001	3.3712	18.1713	19.86
1) สร้างระบบบริหารงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ	0.5000		0.6712	0.6712	3.69
2) พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัย	1.4139		1.0000	1.0000	5.50
3) สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบสูง	13.8813	14.8001	1.7000	16.5001	90.80
4. แผนงานเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการ	13.6144	9.2210	5.0568	14.2778	15.61
1) ให้บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม	9.1005	7.0618	2.0343	9.0961	63.71
2) สร้างคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียน การสอนการวิจัย	1.4139		1.1000	1.1000	7.70
3) ยกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน	0.5000	0.5592		0.5592	3.92
4) สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้วิทยากรผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของ ท้องถิ่น	2.6000	1.6000	1.9225	3.5225	24.67
5. แผนงานสร้างความเป็นสากล	6.1141	3.7002	1.6856	5.3858	5.89
1) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ			0.0742	0.0742	1.38
2) เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของบุคลากรและนักศึกษา	4.4139	3.0000	0.6114	3.6114	67.05
3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการเพิ่มจำนวนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ	1.7002	0.7002	1.0000	1.7002	31.57

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559			
		เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	คิดเป็น ร้อยละ
6. แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง	15.1335	5.5540	6.7424	12.2964	13.44
1) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advanced Execution Premium) ซึ่งมีระบบการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ	6.1335	4.5540	1.7424	6.2964	51.21
2) เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้	3.0000		2.0000	2.0000	16.26
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University	3.5000	1.0000	1.5000	2.5000	20.33
4) พัฒนามหาวิทยาลัย ให้น่าอยู่ มุ่งสู่การเป็น Green and Clean University	2.5000		1.0000	1.0000	8.13
5) ส่งเสริมการนำกลยุทธ์การตลาดอุดมศึกษาเพื่อสร้างรายได้และ ภาพลักษณ์องค์กร			0.5000	0.5000	4.07
รวมทั้งสิ้น	85.6452	57.3000	34.1890	91.4890	100.00

แผนภูมิที่ 11 แสดงงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณพ.ศ. 2559



ตารางที่ 6 ความเชื่อมโยงของงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

อัตลักษณ์ : “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”				เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับด้านอาหารและการท่องเที่ยว								
ปรัชญา : คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล												
วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว												
นโยบายสภามหาวิทยาลัย	แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)				ร่าง - แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	
	ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย '59	กลยุทธ์	แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม			
				หน่วยนับ	จำนวน							
1. เร่งรัดผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความสุขภาวะที่ดี	1. การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว	1. ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว	1) ร้อยละผลงานวิจัยสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านอาหารและการท่องเที่ยวต่ออาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว	ร้อยละ	0:00	(1) เพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยวและบูรณาการกับการเรียนการสอน	แผนงานสร้างความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว	1.0000	3.3712	4.3712	รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง ดร.กฤษฏา ตั้งชวาล	
			2) จำนวนหลักสูตรระยะสั้น	หลักสูตร	2							1. โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นแบบอย่างการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนเป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัย			3) ร้อยละของนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	(2) พัฒนาศักยภาพหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว			1.6212	1.6212	รศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ดร.กฤษฏา ตั้งชวาล	
			4) ร้อยละของบัณฑิตสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยวที่มีงานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ	95							2. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว
3. เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยตามความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ			5) ผลการจัดอันดับระดับประเทศ สาขาวิชาด้านอาหารและการท่องเที่ยว	อันดับ	1/8	(3) ปรับปรุงระบบการรับและรักษานักศึกษาให้อยู่ในระบบจนสำเร็จการศึกษา			0.0300	0.0300	รศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ดร.กฤษฏา ตั้งชวาล	
			6) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน TQF	ร้อยละ	100							4. โครงการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา
4. เร่งรัดพัฒนาบุคลากรทุกระดับและนักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2. การยกระดับคุณภาพบัณฑิต	2. บัณฑิตพร้อมทำงาน	7) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงมีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง	ร้อยละ	85	(5) ยกระดับคุณภาพและพัฒนาหลักสูตรใหม่ ให้ได้รับการยอมรับการรับรองมาตรฐาน TQF	แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต	23.0247	13.9618	36.9865	รศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม	
			8) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ระดับ	≥3.51							6. โครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรแบบกลุ่มสาขาวิชา (Cluster Model) และการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล
			(1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	ระดับ	≥4.51	(6) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)			2.3016	1.0000	3.3016	รศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
			(2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ระดับ	≥4.51							
			9) เงินเดือนตั้งต้นเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท)	บาท	≥15,000	(7) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้อิงจากการปฏิบัติ			2.2356	3.5000	5.7356	รศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
			10) ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปีแรก	ร้อยละ	65							
			11) จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ	คน	6	(8) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ รวมทั้งคุณธรรมสามารถดำรงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้			0.8000	0.8000	0.8000	รศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
			12) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้แบบ สร้างสรรค์งานนำเสนอเผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงาน	ร้อยละ	65							
									3.4000	0.0686	3.4686	รศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
									3.0000	0.7176	3.7176	รศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
									1.0000	0.3756	1.3756	รศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
									2.0875	4.0000	6.0875	รศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
									1.5000	1.5000	1.5000	รศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

นโยบายสภามหาวิทยาลัย	แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)				ร่าง - แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ			
	ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย '59		กลยุทธ์	แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม				
				หน่วยนับ	จำนวน									
5. สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยเน้นวิจัยในสาขาที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนานักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นำไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือปรับใช้กับชุมชนสังคมได้	3. การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	3. ผลผลิตงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่	13) จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น	ขึ้น	7	(9) สร้างระบบบริหารงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น ชุมชนและประเทศ (10) พัฒนาระบบประเมินวิทยานิพนธ์ (11) สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติที่มีผลเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบสูง	แผนงานเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	14.8001	3.3712	18.1713	รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง			
			14) ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	22		21. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย	0.6712	0.6712					
			15) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยใหม่ที่ได้รับ	ร้อยละ	45		22. โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่/กลาง/อาวุโส	1.0000	1.0000					
			16) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	22		23. โครงการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์	14.8001	1.0000					
			17) ร้อยละของโครงการวิจัยที่ส่งมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในกำหนดสัญญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ	55		24. โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	0.5000	0.5000					
			18) จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือนวัตกรรม	ขึ้น	1		25. โครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย	0.2000	0.2000					
6. ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการ การพัฒนาและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น 7. ส่งเสริม สืบสาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และเป็นผู้นำการถ่ายทอดสู่สังคม 8. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมที่ดีแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทย และสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่และนำสู่สากล	4. การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	4. ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม	19) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรมต่อนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด	ร้อยละ	7	(12) ให้บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคมตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นเป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม (13) สร้างคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนการสอนการวิจัย (14) ยกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน (15) สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้ วิทยาการผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของ ท้องถิ่น	แผนงานเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการ	9.2210	5.0568	14.2778	ผศ.อุบล สมทรง			
			20) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด	ร้อยละ	55		26. โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอำเภอ	4.0000	4.0000					
			21) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น	โครงการ	7		27. โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1.2000	1.2000					
			22) ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	30		28. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	0.6418	0.2343					
							29. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	1.6200	1.6200					
							30. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	0.6000	0.6000					
							31. โครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์	0.8000	0.8000					
							32. โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง	0.6000	0.6000					
							33. โครงการสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน	0.5000	0.5000					
							34. โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น	0.5592	0.5592					
							35. โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	0.5000	0.6000					
							36. โครงการส่งเสริม หนุนนำธุรกิจศิลปวัฒนธรรม	1.1000	0.3225					
			37. โครงการมรดกวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5	1.0000	1.0000									

นโยบายสภามหาวิทยาลัย	แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)					ร่าง - แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559			งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย '59		กลยุทธ์	แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม		
				หน่วยนับ	จำนวน							
9. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สู่องค์กรแห่งคุณภาพระดับสากล โดยใช้กลไกการประกันคุณภาพ บูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาลและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่ การเป็นเมืองมหาวิทยาลัย	5. การสร้างความ เป็นสากล	5. พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ ความเป็นสากล	23) จำนวนหลักสูตรนานาชาติ	หลักสูตร	2	(16) พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ (17) เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของบุคลากร และนักศึกษา (18) สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลาย และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการเพิ่ม จำนวนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ	แผนงานสร้างความเป็นสากล	3.7002	1.6856	5.3858		
			24) ร้อยละของนักศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	40		38. โครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ	0.0742	0.0742	ดร.กฤษดา ตั้งชวัล		
			25) ร้อยละของอาจารย์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ	ร้อยละ	60		39. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ระหว่างประเทศ	0.6114	0.6114	ดร.กฤษดา ตั้งชวัล		
			26) ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด	ร้อยละ	1.5		40. โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของ นักศึกษาและอาจารย์	3.0000	3.0000	ดร.กฤษดา ตั้งชวัล		
							41. โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ	1.0000	1.0000	ดร.กฤษดา ตั้งชวัล		
	6. การปรับปรุงระบบ บริหารจัดการสู่องค์กร เรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพสูง	6. องค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพสูง		27) ร้อยละความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน	ร้อยละ	85	(19) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตาม หลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โดยใช้กลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Advanced Execution Premium) ซึ่งมี ระบบการประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ (20) เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วย กระบวนการจัดการความรู้ (21) พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่ สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University (22) พัฒนามหาวิทยาลัย ให้น่าอยู่ มุ่งสู่การ เป็น Green and Clean University (23) ส่งเสริมการนำกลยุทธ์การตลาดอุดมศึกษา เพื่อสร้างรายได้และ ภาพลักษณ์องค์กร	แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง	5.5540	6.7424	12.2964	
				28) จำนวนหน่วยงานนำร่องที่นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	หน่วย	2		43. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ นำสู่ความสำเร็จ	0.6500	0.6500	รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง	
				29) คะแนนการประเมินการบริหารเพื่อการกำกับติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจ	คะแนน	4		44. โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ	2.4040	1.0424	3.4464	ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณารด
				30) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากร ที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย	ระดับ	≥3.51		45. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	1.5000	0.5000	2.0000	ผศ.อุบล สมทรง
				31) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)	-	-		46. โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	0.2000	0.2000	0.2000	ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณารด
						47. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู้		1.0000	1.0000	1.0000	ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณารด	
						48. โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ		1.0000	1.0000	1.0000	ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณารด	
						49. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		1.0000	1.0000	2.0000	ดร.ทัตทอง พรหมณี	
			50. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหาร	0.5000	0.5000	0.5000	ดร.ทัตทอง พรหมณี					
			51. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเขียวสะอาด	1.0000	1.0000	1.0000	ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณารด					
			52. โครงการระบบการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร	0.5000	0.5000	0.5000	ผศ.ดร.สาโรช เขือกบัวขาว					
			รวมทั้งสิ้น				57.3000	34.1890	91.4890			

ตารางที่ 7 งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

จำแนกตามแผนงาน โครงการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน		
1. แผนงานสร้างความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว			4.3712	
1.1 เพิ่มศักยภาพการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยวและบูรณาการกับการเรียนการสอน			1.0000	
1] โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด			1.0000	รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง ดร.กฤษฎา ตั้งवाल
[1] ร้อยละของอาจารย์ในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว ประจำสาขาด้านอาหารและการท่องเที่ยว	ร้อยละ	60		
[2] ร้อยละของงานวิจัยด้านอาหารและการท่องเที่ยวที่แล้วเสร็จตามกำหนด	ร้อยละ	50		
[3] ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	20		
1.2 เพิ่มศักยภาพหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยว			1.7212	
2] โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาขา ด้านอาหารและการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด			1.6212	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ดร.กฤษฎา ตั้งवाल
[1] ระดับความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน	ข้อ	4		
ก. มีระบบและกลไกในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน				
ข. มีกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ				
ค. มีสื่อ อุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับกลวิธีในการสอน				
ง. มีการกำกับ ติดตาม การสอนของอาจารย์อย่างเป็นระบบ				
[2] ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยวสูงขึ้น	ร้อยละ	50		
3] โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านอาหารและ การท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรอง (Certificate) เพื่อหารายได้ ตัวชี้วัด			0.1000	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ดร.กฤษฎา ตั้งवाल
[1] จำนวนผู้เข้าอบรมในหลักสูตรระยะสั้นด้านอาหารและการท่องเที่ยว	คน	200		
[2] ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฯ	ระดับ	>3.51		
[3] จำนวนรายได้จากการอบรมหลักสูตรระยะสั้น	บาท	>150,000		
1.3 ปรับปรุงระบบการรับและรักษานักศึกษาให้อยู่ในระบบจนสำเร็จการศึกษา			0.0500	
4] โครงการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา ตัวชี้วัด			0.0300	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ดร.กฤษฎา ตั้งवाल
[1] ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา	ข้อ	4		
ก. มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา				
ข. มีการนำระบบและกลไกการรับนักศึกษาสู่การปฏิบัติ				
ค. มีการประเมินและปรับปรุงระบบการรับนักศึกษา				
ง. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม				
จ. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการรับนักศึกษา				
[2] ร้อยละของนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาอาหารและการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10		
5] โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษา ตัวชี้วัด			0.0200	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ดร.กฤษฎา ตั้งवाल
[1] อัตราการออกกลางคันของนักศึกษากลุ่มสาขาวิชาอาหาร และการท่องเที่ยว	ร้อยละ	< 5		

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน		
1.4 สร้างชื่อเสียงให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติด้านอาหารและการท่องเที่ยว			1.6000	
6] โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านอาหารและการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา ด้านอาหารและการท่องเที่ยวที่บรรลุเป้าหมาย [2] จำนวนนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านอาหารและการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาการระดับชาติ	ร้อยละ คน	90 20	0.6000	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ดร.กฤษฎา ตั้งवाल
7] โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาหารและการท่องเที่ยว ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่บรรลุเป้าหมาย [2] จำนวนนักศึกษาและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว	ร้อยละ คน	90 200	1.0000	ผศ.อุบล สมทรง ดร.กฤษฎา ตั้งवाल
2. แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต			36.9865	
2.1 ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการยอมรับ การรับรองมาตรฐาน TQF			1.5000	
8] โครงการพัฒนาระบบการบริหารหลักสูตรแบบกลุ่มสาขาวิชา (Cluster Model) และการพัฒนาหลักสูตรสู่สากล ตัวชี้วัด [1] จำนวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม [2] จำนวนหลักสูตรปัจจุบันที่เข้ามาแล้วมากกว่า 5 ปี ได้รับการ ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) [3] ระดับความสำเร็จในการบริหารหลักสูตรแบบกลุ่มสาขาวิชา ก. มีการจัดกลุ่มสาขาวิชาตามแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย ข. มีการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างการบริหารกลุ่มสถานที่เป็น รูปธรรม ค. มีการจัดทำคู่มือการบริหารวิชาการแบบกลุ่มสาขาวิชา	หลักสูตร หลักสูตร ระดับ	8 29 3	1.5000	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
2.2 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)			13.5372	
9] โครงการผลิตครูมีอาชีพและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (สาธิตฯ) ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษากลุ่มสาขา วิชาชีพครูที่บรรลุเป้าหมาย [2] ร้อยละของของนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาชีพครูที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเพิ่มขึ้น [3] ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต ฯ ก. มีแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ข. มีการนำแผน ฯ ไปสู่การปฏิบัติ ค. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผนฯ ง. มีผลจากการปรับปรุงแผนอย่างชัดเจน จ. มีผลการรับนักเรียนเป็นไปตามแผนการรับ ฉ. ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ฯ	ร้อยละ ร้อยละ ข้อ	90 50 6	3.3016	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน		
10] โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาระบบการเรียนรู้ออกจากการปฏิบัติ [2] ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ก. มีระบบและกลไกในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ข. มีกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ ค. มีสื่อ อุปกรณ์การสอนที่เหมาะสมกับกลวิธีในการสอน ง. มีการกำกับ ติดตาม การสอนของอาจารย์อย่างเป็นระบบ [3] จำนวนหน่วยงานที่มีการนำ STEM Edu มาใช้ในการเรียนการสอน [4] ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	90	3.0000	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
	ข้อ	4		
	หน่วยงาน	4		
	ระดับ	>4.00		
11] โครงการพัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการและสื่อการเรียนรู้ ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมาย [2] ระดับความพึงพอใจต่อห้องเรียนห้องปฏิบัติการของนักศึกษา [3] จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนต่ออาจารย์	ร้อยละ	90	5.7356	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
	ระดับ	>4.00		
	ชิ้น	1		
12] โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ตัวชี้วัด [1] ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ก. มีการทำความตกลง (MOU) กับสถานประกอบการอย่างน้อย 1 สาขาวิชา ข. มีการดำเนินกิจกรรมตาม MOU ค. มีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตาม MOU ง. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินกิจกรรม จ. ผลการมีงานทำของบัณฑิตในสาขาที่ร่วมกับสถานประกอบการสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย	ข้อ	5	1.5000	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
2.3 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ			6.2686	
13] โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น [2] สัดส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาโท : เอก	ร้อยละ	20	0.8000	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
	สัดส่วน	7 : 3		
14] โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น [2] สัดส่วนอาจารย์ตำแหน่ง อ. : ผศ. : รศ. [3] จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ	10	2.0000	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
	สัดส่วน	7:2.5:0.5		
	จำนวน	50		

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน		
15] โครงการพัฒนาทักษะการสอนโดยเน้นการสอบแบบ Action Learning ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการสอนแบบ Action Learning ที่บรรลุเป้าหมาย [2] ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ [3] ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน	ร้อยละ	90	3.4686	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
2.4 พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ รวมทั้งคุณธรรม สามารถดำรงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้			15.6807	
16] โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความสามารถ ทางวิชาการของนักศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย [2] จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับชาติ	ร้อยละ	90	3.7176	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
17] โครงการพัฒนาศูนย์ระเบียบความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย [2] จำนวนชิ้นงานที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา [3] จำนวนชิ้นงานการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในระดับชาติ หรือนานาชาติ	ร้อยละ	90	1.3756	ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
18] โครงการสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงค์ ตัวชี้วัด [1] ระดับความสำเร็จในการสร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของบัณฑิต ก. มีการจัดทำแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ข. มีการส่งเสริมให้คณะและองค์การนักศึกษาจัดกิจกรรม นักศึกษา ให้ครบทุกประเภท โดยอย่างน้อยต้องดำเนินการ ใน 5 ประเภท ดังนี้ 1) กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) กิจกรรมกีฬาและการ ส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษา สิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ค. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่ดำเนินการโดยคณะและองค์การนักศึกษา ง. การสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ต่อผู้บริหาร จ. มีการนำผลการประเมินโครงการหรือกิจกรรม ไปปรับปรุง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	ข้อ	5	3.0000	รศ.ยศ ชีระเดชพงศ์

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน		
[2] ระดับความสำเร็จในการให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษา ก. มีระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษา ข. มีการนำระบบและกลไกให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาสู่การปฏิบัติ ค. มีการติดตามและประเมินการให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษา ง. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษา จ. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษา	ข้อ	4		
[3] ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของนักศึกษา	ระดับ	>3.51		
[4] จำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ	คน	7		
19] โครงการพัฒนาสุขภาพของนักศึกษา ตัวชี้วัด			6.0875	รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์
[1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา ที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	90		
[2] ระดับการประเมินด้านสุขภาพของนักศึกษา	คะแนน	>3.51		
20] โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT แก่นักศึกษาและบุคลากร ตัวชี้วัด			1.5000	ดร.ทัตทอง พรหมณี
[1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่บรรลุเป้าหมาย	ร้อยละ	90		
[2] ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	70		
3. แผนงานการเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์			18.1713	
3.1 สร้างระบบบริหารงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อดังถิ่น ชุมชนและประเทศ			0.6712	
21] โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย ตัวชี้วัด			0.6712	รศ.ดร.กาญจนา บุญสูง
[1] ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงระบบการบริหารทุนการวิจัย ก. มีแผนการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน ข. มีระบบและกลไกการติดตามผลงานวิจัยที่ได้ทุน ค. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยบนพื้นฐานภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ข้อ	3		
[2] จำนวนประเด็นองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีนำมาจัดการความรู้	ประเด็น	3		
3.2 พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัย			1.0000	
22] โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่/กลาง/อาวุโส ตัวชี้วัด			1.0000	รศ.ดร.กาญจนา บุญสูง
[1] จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	คน	30		
[2] จำนวนนักวิจัยรุ่นกลางที่ได้รับการพัฒนา	คน	20		
[3] จำนวนนักวิจัยอาวุโสที่ได้รับการพัฒนา	คน	20		
[4] ร้อยละของข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้จากนักวิจัยที่ผ่านการพัฒนา	ร้อยละ	90		
3.3 สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ตามพันธกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศสามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติที่มีผลกระทบสูง			16.5001	
23] โครงการสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด			15.8001	รศ.ดร.กาญจนา บุญสูง
[1] จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก	เรื่อง	>20		
[2] จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับทุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยฯ	เรื่อง	>20		
[3] ร้อยละของผลงานวิจัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการวิจัย	ร้อยละ	60		

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน		
<p>24] โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>[1] ร้อยละของผลงานวิจัยของนักวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์</p> <p>[2] ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ</p> <p>ต่อบุคลากร</p> <p>[3] จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์</p> <p>[4] จำนวนวารสารที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.</p>	ร้อยละ	20	0.5000	รศ.ดร.กาญจนา บุญสูง
	ร้อยละ	5		
	ผลงาน	1		
	ฉบับ	4		
<p>25] โครงการสนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัยกับพันธกิจมหาวิทยาลัย</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>[1] จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน</p> <p>[2] จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปบูรณาการกับการบริการวิชาการ</p>	เรื่อง	5	0.2000	รศ.ดร.กาญจนา บุญสูง
	เรื่อง	5		
4. แผนงานการเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการ			14.2778	
4.1 ให้บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม			9.6961	
<p>26] โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอำเภอ</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>[1] ระดับความสำเร็จของการบริการวิชาการหนึ่งคณะหนึ่งอำเภอ</p> <p>ก. กำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายขอการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า</p> <p>ข. จัดทำแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่กำหนดในข้อ 1</p> <p>ค. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน</p> <p>ง. ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายดำเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>จ. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย</p> <p>ฉ. ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดยมีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ</p> <p>[2] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาภายใต้โครงการหนึ่งคณะหนึ่งอำเภอที่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>[3] จำนวนชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัย</p> <p>[4] จำนวนชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงานระดับคณะ</p>	ข้อ	6	4.0000	ผศ.อุบล สมทรง
	ร้อยละ	90		
	ชุมชน/องค์กร	1		
	ชุมชน/องค์กร	8		
<p>27] โครงการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>[1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาภายใต้โครงการสืบสานแนวพระราชดำริที่บรรลุเป้าหมาย</p> <p>[2] มีชุมชนได้รับการขยายผลสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p>	ร้อยละ	90	1.2000	ผศ.อุบล สมทรง
	ชุมชน	2		

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน		
28] โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่บรรลุเป้าหมาย [2] ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	0.8761	ผศ.อุบล สมทรง
29] โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บรรลุเป้าหมาย [2] ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	1.6200	ผศ.อุบล สมทรง
30] โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ตาม พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตัวชี้วัด [1] จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน คณิตศาสตร์ [2] ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการ [3] ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น	โรงเรียน	10	0.6000	ผศ.อุบล สมทรง
31] โครงการสนับสนุนการให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ จังหวัดที่บรรลุเป้าหมาย [2] ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90	0.8000	ผศ.อุบล สมทรง
32] โครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อสร้าง ชุมชนเข้มแข็ง ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งที่บรรลุเป้าหมาย [2] จำนวนชุมชนที่ได้รับรางวัลระดับชาติจากการบูรณาการฯ	ร้อยละ	90	0.6000	ผศ.อุบล สมทรง
4.2 สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นผ่านกระบวนการ การเรียนการสอนการวิจัย			0.5000	
33] โครงการสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมการสร้างวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ที่บรรลุเป้าหมาย [2] ผลการประเมินวัดการดำรงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ร้อยละ	90	0.5000	ผศ.อุบล สมทรง
4.3 ยกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถ ในการแข่งขัน			0.5592	
34] โครงการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า จากวัตถุดิบในท้องถิ่น ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น ที่บรรลุเป้าหมาย [2] จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาของหน่วยงาน	ร้อยละ	90	0.5592	ผศ.อุบล สมทรง
	ผลิตภัณฑ์	5		

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน		
4.4 สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้วิทยากรผสมผสานกับ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น			3.5225	
35] โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวชี้วัด [1] ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ก. มีพื้นที่การจัดแสดงศิลปะพื้นบ้าน ข. มีฐานข้อมูลศิลปะพื้นบ้าน [2] จำนวนผู้เข้าชมศูนย์การเรียนรู้	ข้อ คน	2 200	1.1000	รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
36] โครงการส่งเสริม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่บรรลุเป้าหมาย [2] ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้ร่วมกิจกรรม	ร้อยละ ระดับ	90 >3.51	1.4225	รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
37] โครงการมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ตัวชี้วัด [1] มีเครือข่ายเข้าร่วมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม [2] จำนวนผู้เข้าชมงาน [3] ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าชมงานต่อการจัดมหกรรมอาเซียน	เครือข่าย คน ระดับ	2 3,000 >3.51	1.0000	รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
5. แผนงานสร้างความเป็นสากล			5.3858	
5.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ			0.0742	
38] โครงการพัฒนาหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ [1] จำนวนหลักสูตรสองภาษา ระดับปริญญาตรี	หลักสูตร	2	0.0742	ดร.กฤษดา ตั้งवाल
5.2 เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของบุคลากรและนักศึกษา			3.6114	
39] โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ ระหว่างประเทศ ตัวชี้วัด [1] จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ [2] จำนวนอาจารย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	คน คน	50 20	0.6114	ดร.กฤษดา ตั้งवाल
40] โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของ นักศึกษาและอาจารย์ ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ที่บรรลุเป้าหมาย [2] ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมอบรม [3] ร้อยละของอาจารย์ที่สอบผ่าน PBRU TEST [4] ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน PBRU TEST	ร้อยละ ระดับ ร้อยละ ร้อยละ	90 >3.51 60 40	3.0000	ดร.กฤษดา ตั้งवाल

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน		
5.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการเพิ่มจำนวนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ			1.7002	
41] โครงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ตัวชี้วัด [1] ระดับความสำเร็จในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ก. มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ข. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม ความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง ค. มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน ง. มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ จ. มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนด ฉ. เป็นเจ้าภาพ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือระหว่างชาติ (2 ชาติ) ช. เป็นเจ้าภาพ หรือเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ไม่น้อยกว่า 5 ชาติ) [2] ระดับความพึงพอใจของผู้ร่วมงานต่อการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ	ข้อ	7	1.0000	ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
42] โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือของคู่ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ตัวชี้วัด [1] ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือ ก. มีคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ข. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือปรึกษาหารืออย่างเป็นระบบ โดยมีการระดม ความคิดและการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง ค. มีการจัดสรรงบประมาณหรือทรัพยากรสนับสนุน ง. มีระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ-กิจกรรมในการส่งเสริมฯ จ. มีการดำเนินงานตามระบบกลไกหรือแผนงานฯ หรือโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนด ฉ. มีการประเมินผลและรายงานผลสำเร็จต่อผู้บริหาร [2] ร้อยละเฉลี่ยของจำนวนกิจกรรมตามบันทึกช่วยจำที่มีการปฏิบัติร่วมกัน	ระดับ	>3.51		
	ข้อ	6	0.7002	ดร.กฤษดา ตั้งชวาล
	ร้อยละ	40		

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน		
6. แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการห้องเรียนรู้อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูง			12.2964	
6.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advanced Execution Premium) ซึ่งมี ระบบการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ			6.2964	
43] โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์ นำสู่ความสำเร็จ ตัวชี้วัด [1] ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ข. มีการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ค. มีการดำเนินงานตามระบบขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ง. มีการติดตาม และประเมินผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ จ. มีคู่มือระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ [2] หน่วยงานระดับคณะแผนกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	ระดับ	4	0.6500	รศ.ดร.กาญจนา บุญสูง
44] โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัด [1] ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์ความรู้เป็นเลิศด้านการบริการ ก. มีการปรับปรุงกระบวนการงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ข. มีการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ค. มีการจัดระเบียบของสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงาน ง. มีการสร้างบรรยากาศ และสนับสนุนการทำงานเป็นทีม [2] ผลการจัดประกาศองค์การที่ให้บริการที่เป็นเลิศระดับชาติ	ข้อ	4	3.4464	ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณารถ
45] โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัด [1] ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ก. มีนโยบายการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ข. มีแผนงานประกันคุณภาพ ค. มีคู่มือประกันคุณภาพและคู่มืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ง. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพทุกระดับ จ. การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพภายในและเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอก ฉ. มีผู้บริหารทุกระดับรับผิดชอบกำกับดูแลตัวชี้วัดและจัดเก็บข้อมูล ช. มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก / สถาบัน/สาขาวิชา ซ. มีการพัฒนาผู้ประเมินภายในตามหลักสูตรของ สกอ. [2] มหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน สาขาวิชา ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับดีทุกหน่วยงาน	ข้อ	8	2.0000	ผศ.อุบล สมทรง
	หน่วยงาน	13		
	หลักสูตร	57		

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน		
46] โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง ตัวชี้วัด [1] ระดับความสำเร็จในการปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก. มีการจัดทำระบบและกลไกการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการ ข. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการ ค. มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริม สนับสนุน การประสาน การดำเนินงานของเครือข่าย ง. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการบริหาร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ. มีการดำเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผล	ข้อ	5	0.2000	ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณารถ
6.2 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้			2.0000	
47] โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและจัดการความรู้ ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา [2] จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการจัดการ [3] ระดับผลการประเมินวัดสมรรถนะของนักปฏิบัติการมืออาชีพ	ร้อยละ องค์ความรู้ ระดับ	80 5 >4.00	1.0000	ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณารถ
48] โครงการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ ตัวชี้วัด [1] ร้อยละของผู้บริหารที่ผ่านการอบรม [2] ระดับผลการประเมินวัดสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร	ร้อยละ ระดับ	80 >4.00	1.0000	ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณารถ
6.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งสู่ สังคมดิจิทัล (Digital Economy) และ E-University			2.5000	
49] โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวชี้วัด [1] ระดับความพร้อมใช้ (service availability) ของระบบ [2] จำนวนระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ตามความต้องการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย [3] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ [4] มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ [5] มีการให้บริการด้านเทคโนโลยีสู่ Green IT	ร้อยละ ระบบ ระดับ ชุด มาตรการ	80 2 >4 1 >1	2.0000	ดร.ทัตทอง พรหมณี
50] โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหาร ตัวชี้วัด [1] ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อการบริหาร ก. มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริหาร ข. มีการออกแบบระบบสอดคล้องกับความต้องการ ค. มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร ง. มีการบันทึกข้อมูลตามที่ออกแบบไว้อย่างครบถ้วน จ. มีการสอบถามความพึงพอใจของผู้ระบบ ฉ. มีการปรับปรุงแก้ไขและมีผลการปรับปรุงอย่างชัดเจน	ข้อ	6	0.5000	ดร.ทัตทอง พรหมณี

แผนงบประมาณ/แนวทางการจัดสรร/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน		
6.4 พัฒนามหาวิทยาลัย ให้น่าอยู่ มุ่งสู่การ เป็น Green and Clean University			1.5000	
51] โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเขียวสะอาด ตัวชี้วัด [1] ระดับความสำเร็จของการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ก. มีการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม ข. มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน ค. มีการอนุรักษ์พลังงาน หรือพลังงานทดแทน ง. มีการลดโลกร้อนในหน่วยงาน จ. มีการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ ฉ. มีการจัดระบบสัญญาณ/จราจรภายในมหาวิทยาลัย	ข้อ	6	1.0000	ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณรถ
52] โครงการระบบการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ตัวชี้วัด [1] ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ก. มีการวางแผนการตลาดและสร้างภาพลักษณ์องค์กร ข. มีการนำแผนการตลาดและสร้างภาพลักษณ์องค์กรไปสู่การปฏิบัติ ค. มีการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ องค์กรไปสู่การปฏิบัติ ง. มีการติดตามประเมินผลการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ องค์กรไปสู่การปฏิบัติ จ. มีปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง [2] ระดับความสนใจของนักเรียนนักศึกษาและผู้รับบริการต่อมหาวิทยาลัย	ข้อ	6	0.5000	ผศ.ดร.สาโรช เขือกบัวขาว
รวมทั้งสิ้น			91.4890	

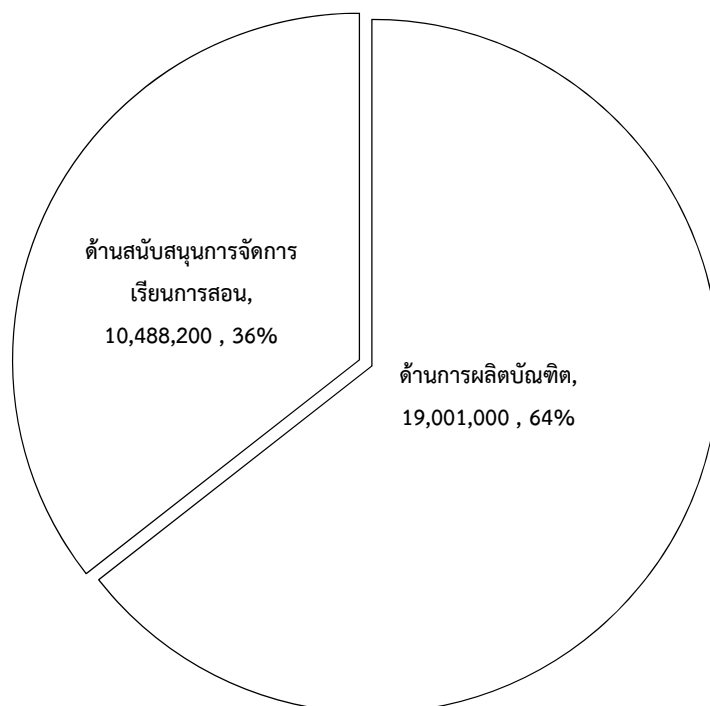
ส่วนที่ 4.7

รายจ่ายตามภารกิจหลัก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 8 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจหลัก แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

ภารกิจ	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559	คิดเป็น ร้อยละ
1. ด้านการผลิตบัณฑิต	18,005,000	19,001,000	64.43
1.1 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	4,900,100	7,615,800	40.08
1.2 งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	12,231,700	10,635,900	55.98
1.3 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	873,200	749,300	3.94
2. ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	8,816,300	10,488,200	35.57
2.1 งานบริหารกลาง	1,208,800	4,342,300	41.40
2.2 งานกิจการนักศึกษา	1,301,500	1,091,300	10.41
2.3 งานนโยบายและแผน	-	124,300	1.19
2.4 งานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,952,300	1,184,500	11.29
2.5 งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	3,253,700	2,837,000	27.05
2.6 งานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,100,000	908,800	8.66
รวมทั้งสิ้น	26,821,300	29,489,200	100.00

แผนภูมิที่ 12 แสดงงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



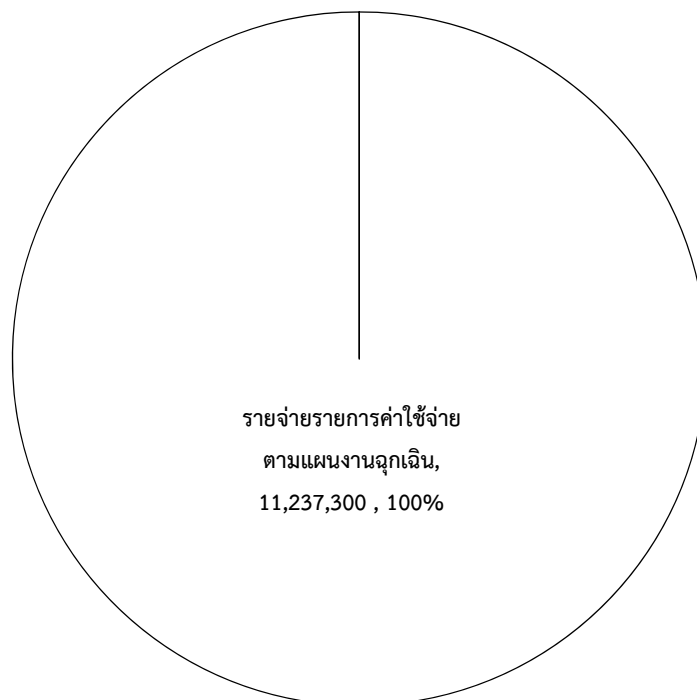
ส่วนที่ 4.8

รายจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางที่ 9 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามกรณีฉุกเฉินและจำเป็น แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย	ปีงบประมาณ 2558	ปีงบประมาณ 2559	คิดเป็น ร้อยละ
1. รายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายตามแผนงานฉุกเฉิน	10,728,500	11,237,300	100.00
1.1 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (อธิการบดี)	10,728,500	11,237,300	100.00
รวมทั้งสิ้น	10,728,500	11,237,300	100.00

แผนภูมิที่ 13 แสดงงบประมาณรายจ่ายตามรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559



ส่วนที่ 5

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 5

การติดตามและประเมินผล

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและสนับสนุนให้แผนปฏิบัติการประจำปีบรรลุเป้าหมาย

วิธีการติดตามประเมินผล

ให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยติดตามปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน) และประเมินผลในรอบ 12 เดือน ดังนี้

1. ให้ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลโครงการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการประจำปีเป็นรายโครงการตามตัวชี้วัดของโครงการ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 52 โครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินการ ตามแบบรายงานต่อไปนี้

แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

แบบสรุป

แบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน		
	หน่วยนับ	จำนวน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	บรรลุ/ไม่บรรลุ
1. ประเด็นยุทธศาสตร์					
1.1 กลยุทธ์					
1.1.1 โครงการ					
1) ตัวชี้วัด					
2) ตัวชี้วัด					
3) ตัวชี้วัด					
2.1 โครงการ					
1) ตัวชี้วัด					
2) ตัวชี้วัด					
3) ตัวชี้วัด					
2.2 โครงการ					
1) ตัวชี้วัด					
2) ตัวชี้วัด					
3) ตัวชี้วัด					
3. ประเด็นยุทธศาสตร์					
3.1 กลยุทธ์					
3.1.1 โครงการ					
1) ตัวชี้วัด					
2) ตัวชี้วัด					
3) ตัวชี้วัด					
3.1.2 โครงการ					
1) ตัวชี้วัด					
2) ตัวชี้วัด					
3) ตัวชี้วัด					
รวมจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด					
รวมจำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย					
คิดเป็นร้อยละ					

แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
สำหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ขั้นตอน

สำหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ/ขั้นตอน

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
กลยุทธ์ :
โครงการ :
ตัวชี้วัด :

ระดับ/ขั้นตอน	เกณฑ์การวัดความสำเร็จ
1	
2	
3	
4	
5	

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย		ผลการปฏิบัติงาน		
หน่วยนับ	จำนวน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	เปรียบเทียบแผน/ผล

ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

ระดับ/ขั้นตอน	ผลการดำเนินการ
1	
2	
3	
4	
5	
6	

หลักฐานอ้างอิง

ระดับ/ขั้นตอน	เอกสารอ้างอิง
1	
2	
3	
4	
5	
6	

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

แบบฟอร์มที่ 3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
สำหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

สำหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ประเด็นยุทธศาสตร์ :
กลยุทธ์ :
โครงการ :
ตัวชี้วัด :

ผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย		ผลการปฏิบัติงาน		
หน่วยนับ	จำนวน	รอบ 6 เดือน	รอบ 12 เดือน	เปรียบเทียบแผน/ผล

ข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

หลักฐานอ้างอิง

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

2. ให้กองนโยบายและแผนรวบรวมวิเคราะห์ และสรุปผลเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และรายงานต่อคณะ-กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยทราบ

3. ให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีได้หากมีความจำเป็น เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินของแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการต้องบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด