



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ



คำนำ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ดำเนินการบริหารงานในรูปแบบของการจัดทำโครงการที่กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และผลผลิต ผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566

การจัดทำงบประมาณโครงการแบบบูรณาการและจัดทำแผนกลยุทธ์บริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้นำแนวทางดังกล่าวมาจัดทำแผนงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ที่จัดทำภายใต้แนวทางระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีการกำกับติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ (Performance) ของผลผลิตและเป้าหมายตัวชี้วัดต่าง ๆ ของหน่วยงาน การดำเนินงานตามภารกิจในแต่ละโครงการ/กิจกรรม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการแบ่งความรับผิดชอบตามส่วนงาน 4 ส่วนงาน เพื่อรวบรวมจัดทำและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมในภาพรวม โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรชั้นนำด้านการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
พศศิกายน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญภาพ	ง
สารบัญตาราง	จ
บทสรุปผู้บริหาร	ฉ
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมา	1
1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	1
1.3 โครงสร้างองค์กร	2
1.4 โครงสร้างอัตรากำลัง	4
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	10
2.1 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม	10
2.2 วิสัยทัศน์	11
2.3 พันธกิจ	11
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์	11
- ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์	11
- ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ	11
2.5 แผนที่ยุทธศาสตร์	12
2.6 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	13
- ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์	13
- ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ	19
2.7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	26
2.7.1 งบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินผลประโยชน์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	26
2.7.2 งบประมาณเงินรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย	33
2.9 แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	34
2.10 สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	42

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก	43
ก. ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	44
ข. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)	49
ค. คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	52
ง. กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	55

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.1 โครงสร้างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	2
ภาพที่ 1.2 แสดงโครงสร้างภาระงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	3
ภาพที่ 1.3 แสดงโครงสร้างอัตรากำลัง	5
ภาพที่ 1.4 แสดงกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	9
ภาพที่ 2.1 คำนียมองค์กร	10
ภาพที่ 2.2 แผนที่ยุทธศาสตร์	12

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 จำนวนบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จำแนกตามอายุตัว อายุราชการ วุฒิการศึกษา และตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ	4
ตารางที่ 1.2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์	6
ตารางที่ 2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์	11
ตารางที่ 2.2 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์	14
ตารางที่ 2.3 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ	20
ตารางที่ 2.4 งบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินผลประโยชน์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	26
ตารางที่ 2.5 งบประมาณเงินรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย	33
ตารางที่ 2.6 แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	34
ตารางที่ 2.7 สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	42

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ กำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ **“องค์กรชั้นนำด้านการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา”** (สำนักฯได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการ การส่งมอบคุณค่า และผลลัพธ์)

โดยสำนักฯ มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ มี 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 กลยุทธ์ 4 มาตรการ 7 โครงการใหญ่ 28 โครงการย่อย ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ มี 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 กลยุทธ์ 7 มาตรการ 16 โครงการใหญ่ 13 โครงการย่อย ซึ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน อันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กร สำนักฯมีเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุวิสัยทัศน์ ให้ความสำคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้างความสามารถได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ตามที่ระบุ และมีการทบทวนกระบวนการจัดทำกลยุทธ์ทุกปี ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันจัดทำโดยการประชุมระดมความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยและสำนักฯ การวิเคราะห์ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563-2566 การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ (Excellence academy) การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคู่ความร่วมมือ และบุคลากรในสำนักฯ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์

สำนักฯ จัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มภารกิจ/งาน และคณะกรรมการแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความสมดุลและมีประสิทธิภาพ แล้วจึงนำแผนสู่การปฏิบัติตามกระบวนการ PDCA

สำหรับการกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการและความสำเร็จขององค์กรนั้น สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ จัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการกำกับ ติดตามและประเมินผลงาน การประเมินคุณภาพภายในประจำปี

แผนปฏิบัตินโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักสำคัญที่ช่วยทำให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดำเนินการในภารกิจต่างๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ ให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำต่อไป

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ (Bureau of Academic Administration and Development)

1.1 ความเป็นมา

สำนักทะเบียนและประมวลผลจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537 ต่อมา พ.ศ.2548 มีการรวมสำนักทะเบียนและประมวลผลและกองบริการการศึกษาเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น และเมื่อปี พ.ศ.2558 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 โดยให้สำนักทะเบียนและประมวลผล ใช้ชื่อว่า **สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ** เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะโดยมีภาระหน้าที่เพื่อให้ บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2736/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยให้กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ ประกอบด้วย (1) งานบริการและทะเบียนการศึกษา (2) งานบริหารและสารสนเทศ (3) งานรับเข้าและการตลาด และ (4) งาน หลักสูตรและสหกิจศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 1.1

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ

สำนักเป็นส่วนงานหลักที่ให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีกระบวนการที่สำคัญ 4 ด้าน คือ

1. **การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร** สำนักฯ ให้บริการและสนับสนุนด้านบริหารหลักสูตรโดยการตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรที่เสนอจากคณะวิชาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการพิจารณา และสนับสนุนการดำเนินงานจนถึงการได้รับอนุมัติจากสภา มหาวิทยาลัยและการรับทราบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักจึงเป็นศูนย์กลางด้านการจัดการ ฐานข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศด้านการตรวจประเมินหลักสูตร
2. **การสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น** สำนักฯ ดำเนินการสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกขั้นตอนของกระบวนการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนกิจกรรม ข้อมูลและสารสนเทศด้านการรับเข้าศึกษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. **การให้บริการด้านระบบทะเบียนนักศึกษา** สำนักฯ ดำเนินการให้บริการด้านระบบทะเบียน นักศึกษา เช่น ประวัตินักศึกษา ตารางสอนตารางสอบ การลงทะเบียน การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา การประมวลผลการศึกษา ให้แก่ผู้รับบริการทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. **การสนับสนุนการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาอาเซียน** สำนักฯ เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ด้านสหกิจศึกษาอาเซียนของมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.3 โครงสร้างองค์กร

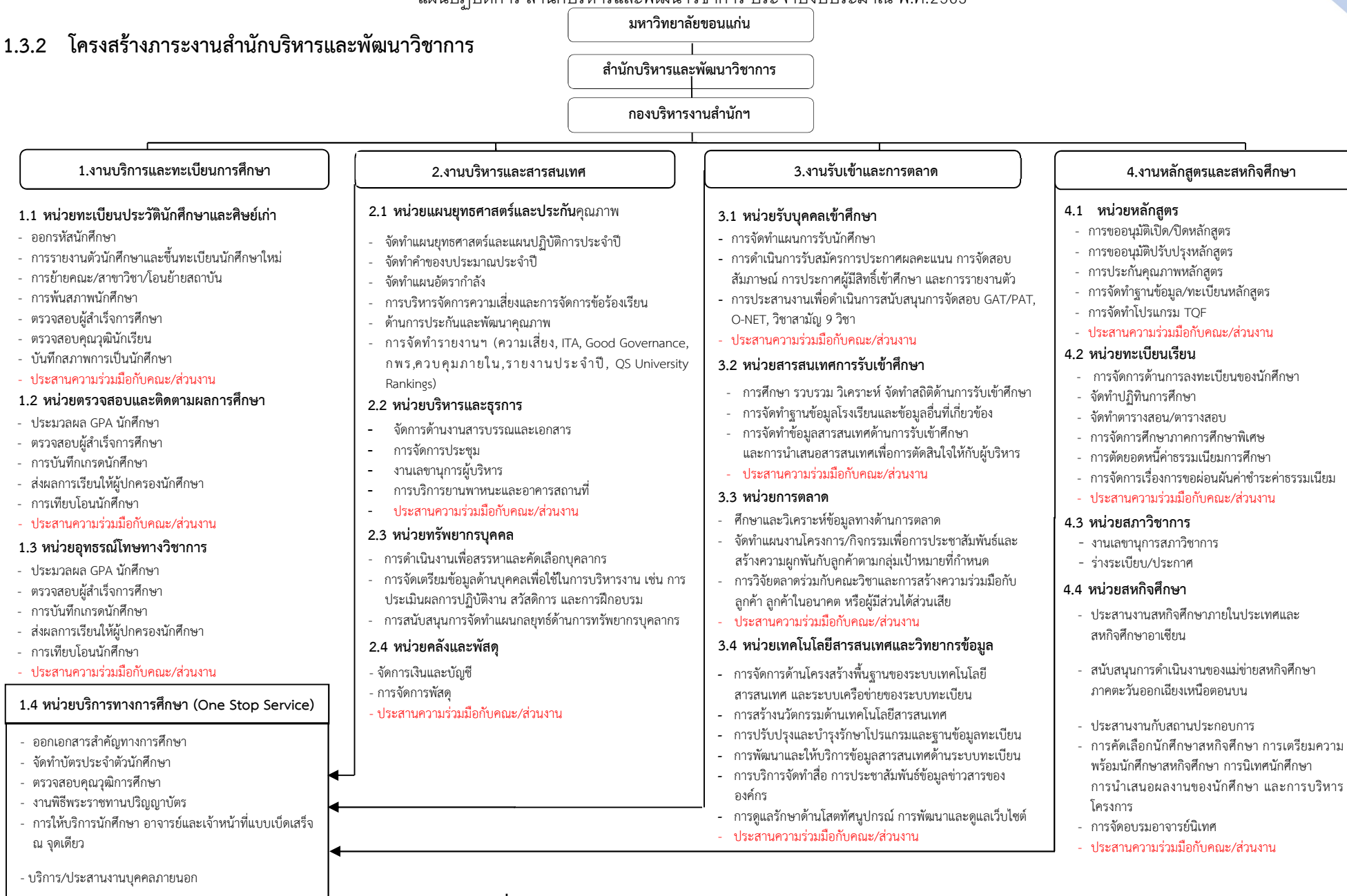
1.3.1 โครงสร้างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ



ภาพที่ 1.1 โครงสร้างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1.3.2 โครงสร้างภาระงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ



ภาพที่ 1.2 แสดงโครงสร้างภาระงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

1.4 โครงสร้างอัตรากำลัง

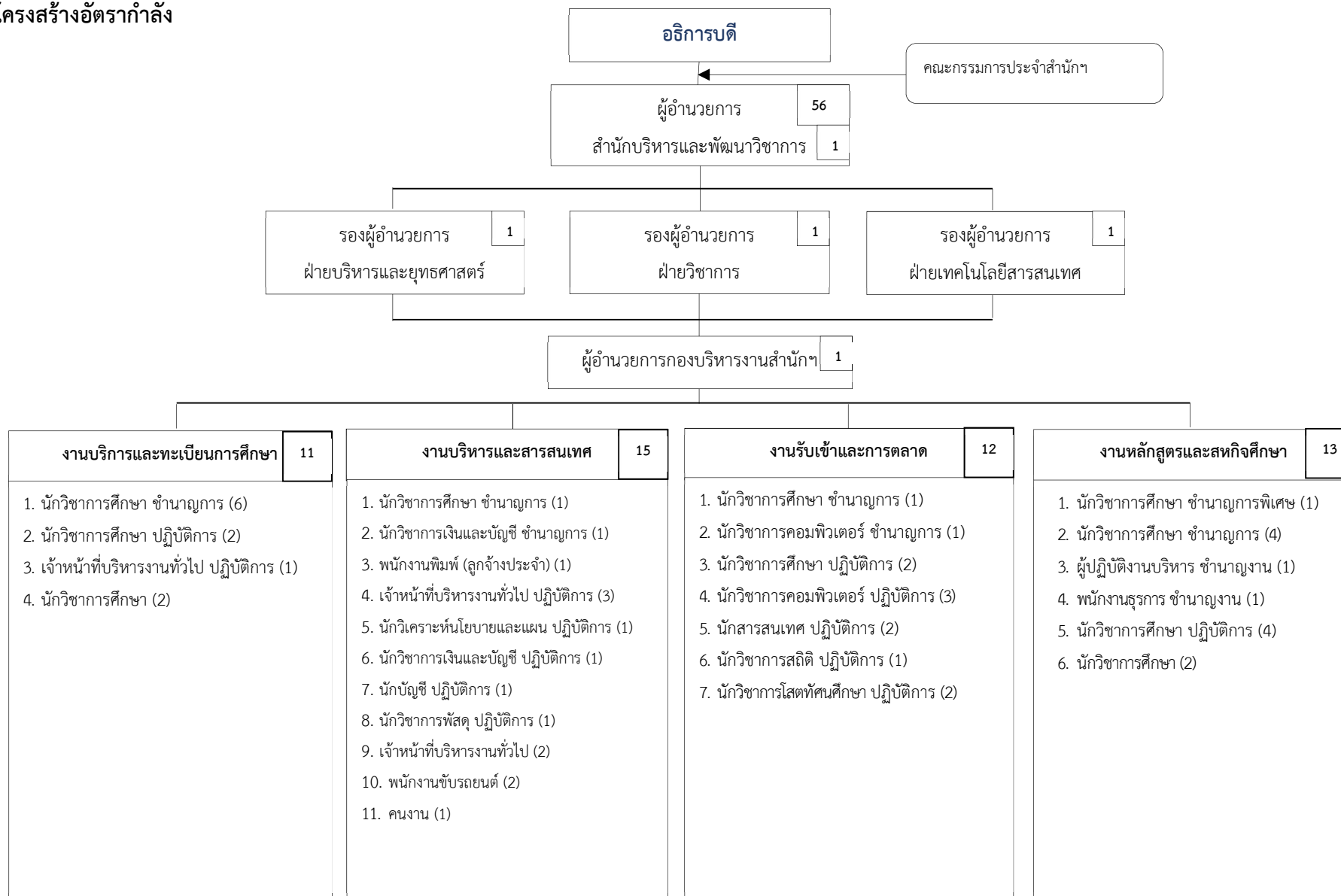
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก และบุคลากร ทั้งสิ้น จำนวน 52 อัตรา จำแนกตามประเภทตำแหน่ง ดังนี้ 1) ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ จำนวน 18 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 34.62 2) ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 1.92 3) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) จำนวน 13 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 26.92 4) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) จำนวน 11 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 21.15 และ 5) ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 9 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 19.23 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ได้ดังนี้ 1) ระดับปริญญาโท จำนวน 15 อัตรา 2) ระดับปริญญาตรี จำนวน 32 อัตรา และ 3) ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 5 อัตรา และในส่วนของข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพที่ได้รับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา จากจำนวน 18 อัตรา ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 จำนวนบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จำแนกตามอายุตัว อายุราชการ วุฒิการศึกษา และตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

สายสนับสนุน	จำนวน (คน)	ร้อยละ	อายุตัว (ปี)			อายุราชการ (ปี)			วุฒิการศึกษา			ชำนาญการ พิเศษ
			ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำกว่า ป.ตรี	ป.ตรี	ป.โท	
ข้าราชการเปลี่ยน สถานภาพ	18	34.62	44	59	53	21	34	27	1	9	8	1
ลูกจ้างประจำ	1	1.92	52	52	52	24	24	24	1	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผ่นดิน)	13	26.92	31	51	41	1	14	10	0	9	4	-
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)	11	21.15	25	43	35	10 เดือน	11	6	0	9	2	-
ลูกจ้างชั่วคราว	9	19.23	28	57	39	4 เดือน	23	9	3	5	1	-
รวม	52	100							5	32	15	1
คิดเป็นร้อยละ												

ที่มา : หน่วยทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

1.4.1 โครงสร้างอัตรากำลัง



ภาพที่ 1.3 แสดงโครงสร้างอัตรากำลัง

หมายเหตุ

ตัวเลขใน ()

หมายถึง

จำนวนอัตรากำลังของตำแหน่ง

ตัวเลขใน □

หมายถึง

จำนวนอัตรากำลังรวมของแต่ละหน่วยงาน

2. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1) กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategy Development Process)

สำนักฯได้กำหนดกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็น 6 ขั้นตอนตาม ตารางที่ 1.2 โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุวิสัยทัศน์ สำนักฯให้ความสำคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ตามทีระบุ และมีการทบทวนกระบวนการจัดทำกลยุทธ์ทุกปี ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันจัดทำโดยการประชุมระดมความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยและสำนักฯ การวิเคราะห์ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566 แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2563-2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรอบแนวทางการบริหารสำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2563-2566 สำนักบริหารและพัฒนามหาวิชาการ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือคู่ความร่วมมือ และบุคลากรในสำนักฯ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์

ตารางที่ 1.2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์

ขั้นตอน	รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบหลัก
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อองค์กร ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทิศทางและนโยบาย มหาวิทยาลัย และอื่นๆ	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินการของสำนักฯ ทั้งจากภายนอกและภายใน รวมถึงผลงานของสำนักฯ	ม.ค.-มี.ค.	- คณะผู้บริหารสำนัก - คณะกรรมการด้านแผน ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพของสำนักฯ - บุคลากรสำนักฯ
2. การรับฟังเสียงและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ	จำนวน 3 กลุ่ม คือ 1.ผู้รับบริการ 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.คู่ความร่วมมือหรือพันธมิตร	ก.พ.- เม.ย.	- คณะกรรมการด้านแผน ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพของสำนักฯ
3. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ปรับปรุงเป้าหมาย ตัวชี้วัด จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	ทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการ - วิสัยทัศน์ พันธกิจ - ประเด็นกลยุทธ์ - รายละเอียดโครงการและตัวชี้วัด	พ.ค.-มี.ย.	- คณะผู้บริหาร - คณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการด้านแผน ยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพของสำนักฯ

ขั้นตอน	รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบหลัก
4. เสนอความเห็นชอบ	<ul style="list-style-type: none"> - เสนอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการประจำสำนัก - คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและอนุมัติ แผนปฏิบัติการ 	มิ.ย.-ก.ย.	- ผู้อำนวยการ
5. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	<ul style="list-style-type: none"> - การถ่ายทอดแผนและตัวชี้วัดให้แก่กลุ่มงานและบุคลากร - ผู้รับผิดชอบโครงการนำไปดำเนินงาน 	ต.ค.	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการ - คณะกรรมการด้านแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพของสำนักฯ
6. การติดตามและประเมินผล	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินผลการดำเนินงาน 	ทุก 3 เดือน และรายงานผลตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	<ul style="list-style-type: none"> - คณะผู้บริหาร - คณะกรรมการบริหาร - คณะกรรมการด้านแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพของสำนักฯ

2) การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)

การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Action Plan Development and Deployment)

(1) **การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development)** การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดทำรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมพร้อมงบประมาณ และบรรจุในแผนปฏิบัติราชการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน

(2) **การนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation)** การถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์สู่บุคลากร

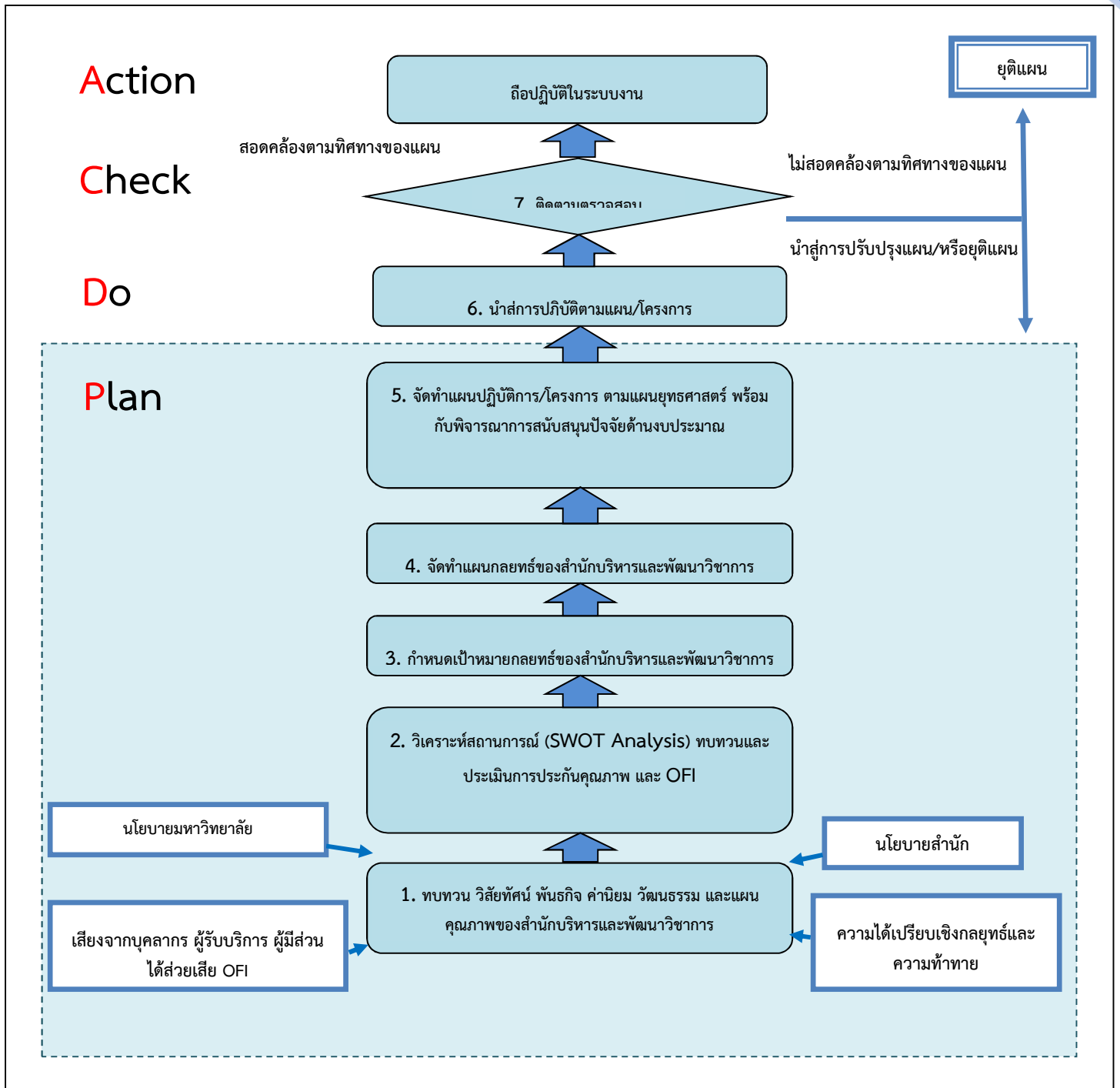
(3) **การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)** สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ยังได้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินโครงการและ กิจกรรม เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานให้สอดคล้องกลยุทธ์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ และการทบทวนแผนปฏิบัติการ

(4) **แผนด้านบุคลากร (Workforce Plans)** สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการกำหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และอื่นๆ ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งการวิเคราะห์อัตรากำลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(5) **ตัววัดผลการดำเนินการ (Performance Measures)** สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการกำหนดตัวชี้วัดสำคัญที่ชี้บ่งการดำเนินการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ และข้อตกลงการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อใช้ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ การติดตามผลความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการ และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ทุกตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกำหนดใช้ประเมินผลการดำเนินการ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลการดำเนินการไปสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

(6) **การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification)** ในกรณีสถานการณ์บังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีระบบในการพิจารณาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยพิจารณาเป็น 2 ทางเลือก คือ

1. เลือกพิจารณา**ปรับแผน/พัฒนาแผน** เพื่อปรับเปลี่ยนเลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้หรือแนวทางที่เหมาะสมกว่าแนวทางเดิม เพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นและเหมาะสมยิ่งขึ้น หรือ
2. เลือก**ยุติแผน** กรณีแนวทางปฏิบัตินั้นมีข้อจำกัดที่ไม่อาจดำเนินการต่อได้ หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขจะคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (ความคุ้มค่า) โดยยึดหลักการดำเนินการที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เสมอ ดังภาพที่ 1.3



ภาพที่ 1.4 แสดงกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

2.1 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมองค์กร

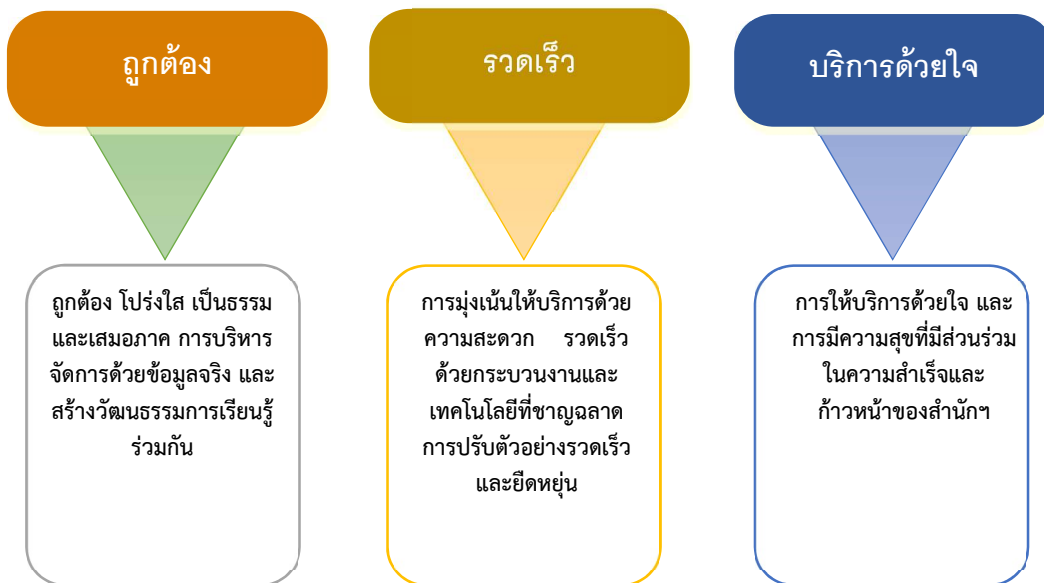
ปณิธาน

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการยึดมั่นในความถูกต้อง ซอชธรรม การให้บริการด้วยใจ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีมีคุณค่าอยู่เสมอ และเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศด้านศิลปะวิทยาการ

วัฒนธรรมองค์กร

การให้บริการที่มุ่งเน้นคุณภาพ คุณธรรม และสร้างสุขร่วมกันจากความสำเร็จ

ค่านิยมองค์กร



ภาพที่ 2.1 ค่านิยมองค์กร

2.2 วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรชั้นนำด้านการบริการระบบทะเบียนและสนับสนุนการจัดการศึกษา”

คำอธิบายวิสัยทัศน์

“สำนักฯได้รับการยอมรับจากผู้ให้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับดีเยี่ยม เมื่อพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการ การส่งมอบคุณค่า และผลลัพธ์”

2.3 พันธกิจ (Mission)

1. การให้บริการด้านระบบทะเบียนและเอกสารสำคัญทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แบบชาวนวลลาดและมีอาชีพ
2. การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร การรับเข้าศึกษา และสหกิจศึกษาอาเซียน อย่างมีคุณภาพและคุณค่า

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ตารางที่ 2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Goals)
ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาสู่การเป็นชั้นนำ	1 พัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการตามพันธกิจขององค์กรอยู่ในระดับดีเยี่ยม เพื่อส่งมอบและสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่าและยกระดับสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สร้างผลงานที่มีมาตรฐานสูง
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา	1 สร้างผลการดำเนินงานและความพึงพอใจจากการให้บริการเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับดีเยี่ยม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี	2 สร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ มีความสุขในการปฏิบัติงานควบคู่กับหลักธรรมาภิบาล.

2.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategies Map)



ภาพที่ 2.2 แผนที่ยุทธศาสตร์

2.7 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาสู่การเป็นชั้นนำ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและสนับสนุนวิชาการ

มาตรการที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและบริการการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ

มาตรการที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการศึกษาและให้บริการตามกระบวนทัศน์ใหม่

มาตรการที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรแบบต่อเนื่องเพื่อความพร้อมในอนาคต

มาตรการที่ 2 การพัฒนาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพและการเรียนรู้ร่วมกัน

ตารางที่ 2.2 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาศูการเป็นชั้นนำ							
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและสนับสนุนวิชาการ							
มาตรการที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและบริการการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ							
63-124407	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน	การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (จำนวน 1 งาน)		1,200,000.00	1,200,000.00	อติศานต์/ธัญวลัย	8 (E)
63-125401	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการวางแผนการตลาด	จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาด้านรับเข้าศึกษา (จำนวน 1 ระบบ)		400,000.00	400,000.00	สุภาพ/นัฐภา/ กฤษณพล/ณัฐมา/ ภรชัชชัย/สุนทร	8 (E)
63-125406	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต	จำนวนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พัฒนาและปรับปรุง (2 ระบบ)			1,100,000.00	ณัฐมา/นุชนาถ/ สมโภชน์	8 (E)
63-125406-1	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ (Next Project)	จำนวนระบบฐานข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ (Next Project) (1 ระบบ)		300,000.00		มานิตย์/สุภาพ/ ณัฐมา	8 (E)
63-125406-2	โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	จำนวนระบบทะเบียนเพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank) (1 ระบบ)		800,000.00		นัฐภา/กฤษณพล/ นัฐภา/ณัฐมา	8 (E)

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาศูการเป็นชั้นนำ							
มาตรการที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารวิชาการ							
63-125402	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดำเนินงาน	จำนวนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่พัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร (จำนวน 6 งาน)			1,700,000.00	อติศานต์/ธัญวลัย/ หทัยรัตน์/ณัฐมา/ ณัฐภา	8 (E)
63-125402-1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Back Office เพื่อสอดคล้องกับการใช้งานในสภาพปัจจุบัน	จำนวนระบบ Back Office ที่ได้พัฒนาและปรับปรุง (1 ระบบ)		400,000.00		อติศานต์/ธัญวลัย/ ณัฐภา	8 (E)
63-125402-2	โครงการพัฒนาระบบงานแบบไร้กระดาษ	จำนวนระบบงานแบบไร้กระดาษที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ (อย่างน้อย 2 งาน)		300,000.00		หทัยรัตน์/อติ ศานต์/ณัฐวดี	8 (E)
63-125402-3	โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (Reg) ระยะที่ 3	จำนวนระบบบริการการศึกษาที่สามารถรองรับการใช้งานในทุกรูปแบบ (1 ระบบ)		200,000.00		อติศานต์/กฤษณ พล/ธัญวลัย/มานะ ศักดิ์	8 (E)
63-125402-4	โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการให้บริการทางการศึกษาและการรับเข้าศึกษา	จำนวนระบบการให้บริการทางการศึกษาและการรับเข้าศึกษาที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน (1 ระบบ)		100,000.00		ณัฐภา/อติศานต์/ ณัฐภา/นุชนาถ	8 (E)
63-125402-5	โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานโปรแกรมประมวลผลการศึกษา	จำนวนระบบงานโปรแกรมประมวลผลการศึกษา (1 ระบบ)		200,000.00		ณัฐวดี/แพง/มานะ ศักดิ์	8 (E)

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาศู่การเป็นชั้นนำ							
63-125402-6	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารระเบียบ ประวัตินักศึกษารายบุคคลที่สำเร็จการศึกษาแล้ว	ร้อยละของจำนวนเอกสารระเบียบ ประวัตินักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ร้อยละ 80)		150,000.00		พินนัท/หทัยรัตน์	8 (E)
63-125402-7	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบออกเอกสารสำคัญ ทางการศึกษา	ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ บริการ (ร้อยละ 80)		90,000.00		จิรภา/จารุวรรณ/ หทัยรัตน์	8 (E)
63-125402-8	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดปฏิทิน ตารางสอนตารางสอบและบริการการลงทะเบียน	จำนวนกระบวนการที่พัฒนา ปรับปรุงร่วมกัน (1 งาน)		60,000.00		เนตรนภา/ณัฐรา/ ยอดชาย/ สมโภชน์/อภิรักษ์	8 (E)
63-125402-9	โครงการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผล การปรับปรุงหลักสูตรแบบออนไลน์	ร้อยละความพึงพอใจในกระบวนการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		200,000.00		อรนุช/สุนทร	8 (E)
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการศึกษาและให้บริการตามกระบวนการที่ค้นพบใหม่							
มาตรการที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรแบบต่อเนื่องเพื่อความพร้อมในอนาคต							
63-125390	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานบุคลากร	จำนวนโครงการที่พัฒนาทักษะและ ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของบุคลากร (จำนวน 4 โครงการ)			800,000.00	สุรศักดิ์/ฤทัยรัตน์	3 (P)
63-125390-1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		650,000.00		มณีนันท์/จันทร์ เทัญ/ศุรินทร์ธร	3 (P)
63-125390-2	โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน ภาษาต่างประเทศ	ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		50,000.00		เจียรระโน/จารุ วรรณ/มานะศักดิ์	3 (P)

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาศูการเป็นชั้นนำ							
63-125390-3	โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		50,000.00		สุวารีย์/ไข่มุก	3 (P)
63-125390-4	โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการให้บริการ	ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		50,000.00		สุรพล/มานิตย์/ธิตีพร	3 (P)
63-125391	โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร	จำนวนโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมสุขภาพ (จำนวน 4 โครงการ)			750,000.00	สุรศักดิ์, ฤทัยรัตน์	6 (E)
63-125391-1	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพบุคลากร	จำนวนบุคลากรที่ส่งผลงานเพื่อรับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน)		100,000.00		มณีนันท์/ไข่มุก	6 (E)
63-125391-2	โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุคลากร	จำนวนบุคลากรที่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากคุณวุฒิที่ใช้บรรจุ (ไม่น้อยกว่า 1 คน)		150,000.00		จันทร์เพ็ญ/ถนอมศรี	6 (E)
63-125391-3	โครงการจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร	จำนวนการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ (ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง)		400,000.00		สุวารีย์/มณีนันท์/ไข่มุก	6 (E)
63-125391-4	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสุขภาพของบุคลากร Happy Work Place	ร้อยละความพึงพอใจของโครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		100,000.00		ชลธิชา/สุภาภรณ์	6 (E)

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาศูการเป็นชั้นนำ							
มาตรการที่ 2 การพัฒนาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพและการเรียนรู้ร่วมกัน							
63-124420	โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ จรรยาบรรณของบุคลากร	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและจรรยาบรรณ (จำนวน 7 กิจกรรม)			650,000.00	ฤทัยรัตน์ /สุรศักดิ์	การทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
63-124420-1	กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		60,000.00		ศุรินทร์ธร/นันธิดา	การทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
63-124420-2	กิจกรรมทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		60,000.00		ชลธิชา/จันทร์เพ็ญ	การทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
63-124420-3	กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		200,000.00		ศุรินทร์ธร/นันธิดา	การทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
63-124420-4	กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		60,000.00		สุภาภรณ์/จันทร์ เพ็ญ	การทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
63-124420-5	กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติราชการ	จำนวนบุคลากรที่ทำผิดจรรยาบรรณ (0 คน)		60,000.00		มณีนันท์/ มานิตย์/ยอดชาย	การทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
63-124420-6	กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		150,000.00		สุภาภรณ์/ดนอม ศรี	การทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
63-124420-7	กิจกรรมชื่นชมยินดีคนดีศรีสำนัก	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		60,000.00		มณีนันท์/ศุรินทร์ ธร	การทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรม

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่

มาตรการที่ 1 การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการด้านหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและรองรับนโยบายมหาวิทยาลัย

มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนากระบวนการด้านระบบทะเบียนที่มีคุณภาพและรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่

มาตรการที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 1 การสนับสนุนการดำเนินการด้านรับบุคคลเข้าศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการรับบุคคลเข้าศึกษาและการประชาสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี

มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2.3 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา							
กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่							
มาตรการที่ 1 การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการด้านหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและรองรับนโยบายมหาวิทยาลัย							
63-125398	โครงการบริหารจัดการการดำเนินงานด้าน หลักสูตร	ผู้เข้าร่วมโครงการย่อย 3 กิจกรรม จำนวน 100 คน/กิจกรรม			150,000.00	งานหลักสูตร และสหกิจศึกษา	การผลิตบัณฑิต
63-125398-1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำ หลักสูตร (มคอ 2) ตามมาตรฐานการศึกษา แห่งชาติ	จำนวนหลักสูตรที่สามารถจัดทำ ถูกต้อง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		50,000.00		มัทรี/เจียรนะ/ ณัฐมา	การผลิตบัณฑิต
63-125398-2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบันทึก ข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	ร้อยละการดำเนินการบันทึกข้อมูล ในระบบ TQF (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		50,000.00		นิพล/สุนทร	การผลิตบัณฑิต
63-125398-3	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึก ข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตร (CHECO)	ร้อยละการดำเนินการบันทึกข้อมูล หลักสูตรครบถ้วนในระบบ CHECO (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		50,000.00		ณัฐมา/นิพล	การผลิตบัณฑิต
มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนากระบวนการงานด้านระบบทะเบียนที่มีคุณภาพและรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่							
63-125399	โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักฯและงานบริการ การศึกษา	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ (จำนวน 100 คน)			350,000.00	งานหลักสูตร และสหกิจศึกษา	การผลิตบัณฑิต
63-125399-1	โครงการส่งเสริมการสร้างแนวปฏิบัติหนึ่งเดียวใน การปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา	จำนวนกระบวนการที่ปรับปรุงหรือ พัฒนาร่วมกัน (1 งาน)		50,000.00		นายสมโภชน์ ถิ่น ปรุ	การผลิตบัณฑิต

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
63-125399-2	โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักและงานบริการ การศึกษา	ร้อยละความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)		300,000.00		นางมัทรี วรรณชัย	การผลิตบัณฑิต
มาตรการที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ							
63-124870	โครงการบริหารจัดการเครือข่ายพัฒนาสหกิจ ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	จำนวนโครงการหรือกิจกรรม ร่วมกันของสถาบันการศึกษาที่ร่วม เป็นเครือข่ายสหกิจศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อย่างน้อย 1 กิจกรรม)		200,000.00	200,000.00	ภรติพย์/จิรศักดิ์	การผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ							
มาตรการที่ 1 การสนับสนุนการดำเนินการด้านรับบุคคลเข้าศึกษาที่มีประสิทธิภาพ							
63-125393	โครงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม ข้อตกลงความร่วมมือ (ร้อยละ 100)		7,300,000.00	7,300,000.00	ภารดี/จุไรรัตน์/นุช นาถ	การผลิตบัณฑิต
63-125394	โครงการดำเนินการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา	ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม ข้อตกลงความร่วมมือ (ร้อยละ 100)		4,300,000.00	4,300,000.00	จุไรรัตน์/นุชนาถ/ ภารดี	การผลิตบัณฑิต
63-125395	โครงการดำเนินการจัดการสอบวิชาความถนัด ทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและ วิชาชีพ (PAT)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตาม ข้อตกลงความร่วมมือ (ร้อยละ 100)		5,500,000.00	5,500,000.00	จุไรรัตน์/นุชนาถ/ ภารดี	การผลิตบัณฑิต
63-124414	โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์เครือข่าย สทศ.		80,000.00	80,000.00	เจ้าหน้าที่ สทศ.	การผลิตบัณฑิต

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
		มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อการ ส่งเสริมและสนับสนุนการ ดำเนินงาน					
63-124869	โครงการสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี	กระบวนการดำเนินงานด้านรับ บุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (จำนวน 1 งาน)		2,600,000.00	2,600,000.00	นุชนาถ/จุไรรัตน์/ ภารดี	การผลิตบัณฑิต
63-125396	โครงการสัมมนาและประเมินผลการรับบุคคลเข้า ศึกษาและการจัดสอบ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (จำนวน 100 คน)		450,000.00	450,000.00	นุชนาถ/จุไรรัตน์/ ภารดี	การผลิตบัณฑิต
63-124868	โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการสอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ (จำนวน 100 คน)		300,000.00	300,000.00	จุไรรัตน์/นุชนาถ/ ภารดี	การผลิตบัณฑิต
63-125397	โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการสื่อสาร เพื่อการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี	จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (ไม่น้อยกว่า 30,000 คน)			2,700,000.00	สุภาพ/ภารดี	การผลิตบัณฑิต
63-125397-1	โครงการนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษาครั้งที่ 24 (มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ)	ร้อยละผู้สนใจคลิกเข้าชมเว็บไซต์ การเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 10)		800,000.00		สุภาพ/ธัญวลัย/ วิญญ์/ภารดี	การผลิตบัณฑิต
63-125397-2	โครงการสนับสนุนเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาด นัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็น เจ้าภาพ	ร้อยละผู้สนใจคลิกเข้าชมเว็บไซต์ การเข้าศึกษาต่อใน		200,000.00		สุภาพ/ภารดี	การผลิตบัณฑิต

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
		มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 10)					
63-125397-3	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และของที่ระลึก มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มีสื่อสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกที่ เหมาะสมสำหรับประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น		700,000.00		สุภาพ/ธัญวลัย/ ภารติ/วิญญู	การผลิตบัณฑิต
63-125397-4	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา เชิงรุกเพื่อมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละผู้สนใจและสมัครเข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่ม มากขึ้น (ร้อยละ 10)		1,000,000.00		สุภาพ/ธัญวลัย/ วิทวัส /ภารติ/ วิญญู	การผลิตบัณฑิต
มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการรับบุคคลเข้าศึกษาและการประชาสัมพันธ์							
63-125400	โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดนานาชาติ	มีเว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์ด้วย ภาษาต่างประเทศ (อย่างน้อย 1 งาน)			300,000.00	สุภาพ/ธัญวลัย/ วิทวัส	8 (E)
63-125400-1	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์การรับเข้าศึกษาเพื่อ รองรับนักศึกษาต่างชาติ ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน	จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น		200,000.00		สุภาพ/นัฐภา/ กฤษณพล/วิญญู	8 (E)
63-125400-2	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับ นักศึกษาต่างชาติ ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน	จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น		100,000.00		ธัญวลัย/วิทวัส/ หทัยรัตน์/ณัฐณา/ มานะศักดิ์	8 (E)

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		แผนยุทธศาสตร์ มข.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี							
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ							
มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี							
63-125392	โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Bureau)	จำนวนพื้นที่ที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม (1 พื้นที่)		100,000.00	100,000.00	ถนอมศรี/ชเนศ	การบริหารจัดการองค์กร
63-125403	โครงการเช่าคอมพิวเตอร์	จำนวนเช่าคอมพิวเตอร์ (จำนวน 40 เครื่อง)		984,000.00	984,000.00	วิญญ์/ชเนศ/ธัญวลัย	การบริหารจัดการองค์กร
มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ							
63-124418	โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการและประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร	คะแนนผลการประเมินของสำนักฯ (ไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 คะแนน)			300,000.00	นันธิดา/สุวาริ	การบริหารจัดการองค์กร
63-124418-1	โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร	1. ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 2. ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)		250,000.00		นันธิดา/สุวาริ	การบริหารจัดการองค์กร
63-124418-2	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียนและรับฟังเสียงผู้ใช้บริการ	ข้อร้องเรียนที่มีความเสี่ยงสูง (ไม่เกิน 2 เรื่องต่อปี)		50,000.00		สุวาริ/นันธิดา	การบริหารจัดการองค์กร

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		แผนยุทธศาสตร์ มข.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี							
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ							
63-125407	โครงการสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	จำนวนกิจกรรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพขององค์กร (2 กิจกรรม)		600,000.00	600,000.00	งานบริหารและ สารสนเทศ	การบริหารจัดการ องค์กร

2.7 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.7.1 งบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินผลประโยชน์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตารางที่ 2.4 งบประมาณเงินรายจ่ายจากเงินผลประโยชน์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

หน่วย : บาท

	แผนงาน/งานแผนงานย่อย/ กิจกรรม(โครงการ)	ประเภทค่าใช้จ่าย					
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุน ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	รวม	7,577,900.00	7,471,000.00	198,000.00	33,167,800.00	1,335,300.00	49,750,000.00
1	งบบุคลากร	7,577,900.00					
	1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	1,591,800.00					
	1.2 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้	5,363,500.00					
	1.3 เงินสมทบประกันสังคม	212,500.00					
	1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	201,300.00					
	1.5 สมทบกองทุนเงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง	208,800.00					
2	งบดำเนินงาน		7,471,000.00				
	2.1 ค่าตอบแทน		500,000.00				
	2.2 ค่าใช้สอย		2,900,000.00				
	2.3 ค่าวัสดุ		2,500,000.00				
	2.4 ค่าสาธารณูปโภค		235,700.00				
	2.5 สมทบจ่ายค่าสาธารณูปโภคและพัฒนาระบบกายภาพ 5%		1,335,300.00				
3	งบลงทุน			198,000.00			
	3.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			105,000.00			

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

	แผนงาน/งานแผนงานย่อย/ กิจกรรม(โครงการ)	ประเภทค่าใช้จ่าย					
		ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุน ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	รวม	7,577,900.00	7,471,000.00	198,000.00	33,167,800.00	1,335,300.00	49,750,000.00
	3.1.1 เครื่องพิมพ์ใบปริญญาบัตร			70,000.00			
	3.1.2 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (13,000*2)			26,000.00			
	3.1.3 อุปกรณ์สวิตช์เครือข่าย (4,500*2)			9,000.00			
	3.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			60,000.00			
	3.2.1 ชุดกล้องบันทึกวิดีโอ			60,000.00			
	3.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน			33,000.00			
	3.3.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน			33,000.00			
4	งบบุคลากร				33,167,800.00		
	4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป				33,167,800.00		
	4.1.1 โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากร				800,000.00		
	1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร				650,000.00		
	2. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ				50,000.00		
	3. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ				50,000.00		
	4. โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการให้บริการ				50,000.00		
	4.1.2 โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร				750,000.00		
	1. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพบุคลากร				100,000.00		

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

แผนงาน/งานแผนงานย่อย/ กิจกรรม(โครงการ)	ประเภทค่าใช้จ่าย					
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุน ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
รวม	7,577,900.00	7,471,000.00	198,000.00	33,167,800.00	1,335,300.00	49,750,000.00
2. โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุคลากร				150,000.00		
3. โครงการจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร				400,000.00		
4. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสุขภาวะของบุคลากร Happy Work Place				100,000.00		
4.1.3 โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร				650,000.00		
1. กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563				60,000.00		
2. กิจกรรมทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563				60,000.00		
3. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				200,000.00		
4. กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563				60,000.00		
5. กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติราชการ				60,000.00		
6. กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร				150,000.00		
7. กิจกรรมชื่นชมยินดีคนดีศรีสำนัก				60,000.00		
4.1.4 โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการและประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์ องค์กร				300,000.00		
1. โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์ องค์กร				250,000.00		

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

แผนงาน/งานแผนงานย่อย/ กิจกรรม(โครงการ)	ประเภทค่าใช้จ่าย					
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุน ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
รวม	7,577,900.00	7,471,000.00	198,000.00	33,167,800.00	1,335,300.00	49,750,000.00
2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องเรียนและรับฟังเสียง ผู้ใช้บริการ				50,000.00		
4.1.5 โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Bureau)				100,000.00		
4.1.6 โครงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิยมขั้นพื้นฐาน (O-NET)				7,300,000.00		
4.1.7 โครงการดำเนินการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา				4,300,000.00		
4.1.8 โครงการดำเนินการจัดการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชา ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)				5,500,000.00		
4.1.9 โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น				80,000.00		
4.1.10 โครงการสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี				2,600,000.00		
4.1.11 โครงการสัมมนาและประเมินผลการรับบุคคลเข้าศึกษาและการจัดสอบ				450,000.00		
4.1.12 โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี				300,000.00		
4.1.13 โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการสื่อสารเพื่อการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี				2,700,000.00		
1. โครงการนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษาครั้งที่ 24 (มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ)				800,000.00		

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

แผนงาน/งานแผนงานย่อย/ กิจกรรม(โครงการ)	ประเภทค่าใช้จ่าย					
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุน ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
รวม	7,577,900.00	7,471,000.00	198,000.00	33,167,800.00	1,335,300.00	49,750,000.00
2. โครงการสนับสนุนเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็นเจ้าภาพ				200,000.00		
3. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และของที่ระลึก มหาวิทยาลัยขอนแก่น				700,000.00		
4. โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุกเพื่อมุ่งเน้น กลุ่มเป้าหมาย				1,000,000.00		
4.1.14 โครงการบริหารจัดการการดำเนินงานด้านหลักสูตร				150,000.00		
1. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำหลักสูตร (มคอ 2) ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ				50,000.00		
2. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบันทึกข้อมูลหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)				50,000.00		
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกข้อมูลหลักสูตรใน ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (CHECO)				50,000.00		
4.1.15 โครงการบริหารจัดการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน				200,000.00		
4.1.16 โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักฯและงานบริการการศึกษา				350,000.00		
1. โครงการส่งเสริมการสร้างแนวปฏิบัติหนึ่งเดียวในการปฏิบัติงานด้าน การบริการการศึกษา				50,000.00		
2. โครงการสัมมนาเครือข่ายงานบริการการศึกษา				300,000.00		

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

แผนงาน/งานแผนงานย่อย/ กิจกรรม(โครงการ)	ประเภทค่าใช้จ่าย					
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุน ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
รวม	7,577,900.00	7,471,000.00	198,000.00	33,167,800.00	1,335,300.00	49,750,000.00
4.1.17 โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดนานาชาติ				300,000.00		
1. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์การรับเข้าศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ				100,000.00		
2. โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ				200,000.00		
4.1.18 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการวางแผนการตลาด				400,000.00		
4.1.19 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงาน				1,700,000.00		
1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Back Office เพื่อสอดคล้องกับการใช้งานในสภาพปัจจุบัน				400,000.00		
2. โครงการพัฒนาระบบงานแบบไร้กระดาษ				300,000.00		
3. โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (Reg) ระยะที่ 3				200,000.00		
4. โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อให้บริการทางการศึกษาและการรับเข้าศึกษา				100,000.00		
5. โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานโปรแกรมประมวลผลการศึกษา				200,000.00		
6. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารระเบียบประวัตินักศึกษา รายบุคคลที่สำเร็จการศึกษาแล้ว				150,000.00		
7. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา				90,000.00		

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วย : บาท

แผนงาน/งานแผนงานย่อย/ กิจกรรม(โครงการ)	ประเภทค่าใช้จ่าย					
	ค่าใช้จ่าย บุคลากร	ค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย ลงทุน	เงินอุดหนุน ดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
รวม	7,577,900.00	7,471,000.00	198,000.00	33,167,800.00	1,335,300.00	49,750,000.00
8. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดปฏิทิน ตารางสอนตารางสอบ และบริการการลงทะเบียน				60,000.00		
9. โครงการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปรับปรุง หลักสูตรแบบออนไลน์				200,000.00		
4.1.20 โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน				1,200,000.00		
4.1.21 โครงการเช่าคอมพิวเตอร์				984,000.00		
4.1.22 โครงการสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักงานบริหารและพัฒนา วิชาการ				600,000.00		
4.1.23 อุดหนุนเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น				119,000.00		
4.1.24 อุดหนุนการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 3%				801,000.00		
4.1.25 กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับมหาวิทยาลัย 1%				266,900.00		
4.1.26 กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%				266,900.00		
5 งบรายจ่ายอื่น					1,335,300.00	
5.1.1 เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%					1,335,300.00	

2.7.2 งบประมาณเงินรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.5 งบประมาณเงินรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

โครงการ	งบประมาณประจำปี 2563	ระยะเวลา												
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)		รวมไตรมาส 1-2		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)		รวมไตรมาส 3-4		
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น	1,100,000.00			550,000.00		550,000.00					550,000.00		550,000.00	
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,100,000.00			550,000.00		550,000.00					550,000.00		550,000.00	
1.1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรองรับการจัดการการศึกษารูปแบบใหม่ (Next Project)	300,000.00	-		150,000.00		150,000.00			-		150,000.00		150,000.00	
1.2) โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเพื่อรองรับการจัดการการศึกษารูปแบบใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	800,000.00	-		400,000.00		400,000.00			-		400,000.00		400,000.00	

2.8 แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตารางที่ 2.6 แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ โครงการ/แผนงาน	ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ มข.
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
งบประมาณเงินรายได้สำนักฯ								
63-125390	โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานบุคลากร	800,000.00	150,000.00	50,000.00	550,000.00	50,000.00	สุรศักดิ์/ฤทัยรัตน์	3 (P)
63-125390-1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ บุคลากร (ดูงาน/5000ต่อหัว)	650,000.00	50,000.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00	มณีนันท์/จันทร์เพ็ญ/ศุ รินทร์ธร	
63-125390-2	โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน ภาษาต่างประเทศ	50,000.00	50,000.00	-	-	-	เจียรไน/จารุวรรณ/ มานะศักดิ์	
63-125390-3	โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	50,000.00	50,000.00	-	-	-	สุวาริ/ไข่มุก	
63-125390-4	โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการ ให้บริการ	50,000.00	-	-	50,000.00	-	สุรพล/มานิตย์/ธิติพร	
63-125391	โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพและ พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ บุคลากร	750,000.00	110,000.00	90,000.00	480,000.00	70,000.00	สุรศักดิ์,ฤทัยรัตน์	6 (E)
63-125391-1	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า ทางวิชาชีพบุคลากร	100,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	มณีนันท์/ไข่มุก	

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ โครงการ/แผนงาน	ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ มข.
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
63-125391-2	โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษา ของบุคลากร	150,000.00	-	-	150,000.00	-	จันทร์เพ็ญ/ถนอมศรี	
63-125391-3	โครงการจัดการองค์ความรู้และการเรียนรู้ของ องค์กร	400,000.00	30,000.00	30,000.00	300,000.00	40,000.00	สุวารี/มณีนันท์	
63-125391-4	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสุขภาพของ บุคลากร Happy Work Place	100,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	ชลธิชา/สุภาภรณ์	
63-124420	โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ จรรยาบรรณของบุคลากร	650,000.00	230,000.00	120,000.00	240,000.00	60,000.00	ฤทัยรัตน์ /สุรศักดิ์	การทำงานบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
63-124420-1	กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563	60,000.00	-	60,000.00	-	-	ศุรินทร์ธร/นันทิดา	
63-124420-2	กิจกรรมทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	60,000.00	-	60,000.00	-	-	ชลธิชา/จันทร์เพ็ญ	
63-124420-3	กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (เจ้าภาพ)	200,000.00	-	-	200,000.00	-	ศุรินทร์ธร/นันทิดา	
63-124420-4	กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	60,000.00	-	-	-	60,000.00	สุภาภรณ์/จันทร์เพ็ญ	
63-124420-5	กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติราชการ	60,000.00	20,000.00	-	40,000.00	-	มณีนันท์/มานิตย์/ยอด ชาย	
63-124420-6	กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร	150,000.00	150,000.00	-	-	-	สุภาภรณ์/ถนอมศรี	
63-124420-7	กิจกรรมชื่นชมยินดีคนดีศรีสำนัก	60,000.00	60,000.00	-	-	-	มณีนันท์/ศุรินทร์ธร	

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ โครงการ/แผนงาน	ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ มข.
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
63-124418	โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร	300,000.00	-	10,000.00	275,000.00	15,000.00	นันธิดา/สุวาริ	การบริหารจัดการองค์กร
63-124418-1	โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร	250,000.00	-	-	250,000.00	-	นันธิดา/สุวาริ	
63-124418-2	โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กรด้านการบริหารจัดการข้อร้องเรียนและรับฟังเสียงผู้ให้บริการ	50,000.00	-	10,000.00	25,000.00	15,000.00	สุวาริ/นันธิดา	
63-125392	โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Bureau)	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	ถนอมศรี/ธเนศ	การบริหารจัดการองค์กร
63-125393	โครงการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐาน (O-NET)	7,300,000.00	20,000.00	7,280,000.00	-	-	ภารดี/จุไรรัตน์/นุชนาถ	การผลิตบัณฑิต
63-125394	โครงการดำเนินการจัดการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา	4,300,000.00	20,000.00	4,280,000.00	-	-	จุไรรัตน์/ภารดี/นุชนาถ	การผลิตบัณฑิต
63-125395	โครงการดำเนินการจัดการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)	5,500,000.00	25,000.00	5,475,000.00	-	-	นุชนาถ/จุไรรัตน์/ภารดี	การผลิตบัณฑิต
63-124414	โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	80,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	เจ้าหน้าที่ สทศ.	การผลิตบัณฑิต
63-124869	โครงการสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี	2,600,000.00	500,000.00	500,000.00	900,000.00	700,000.00	นุชนาถ/จุไรรัตน์/ภารดี	การผลิตบัณฑิต
63-125396	โครงการสัมมนาและประเมินผลการรับบุคคลเข้าศึกษาและการจัดสอบ	450,000.00	-	-	450,000.00	-	นุชนาถ/จุไรรัตน์/ภารดี	การผลิตบัณฑิต

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ มข.
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
63-124868	โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการสอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	300,000.00	-	300,000.00	-	-	จุไรรัตน์/นุชนาถ/ภารดี	การผลิตบัณฑิต
63-125397	โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการสื่อสารเพื่อการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี	2,700,000.00	1,300,000.00	800,000.00	280,000.00	320,000.00	สุภาพ/ภารดี	การผลิตบัณฑิต
63-125397-1	โครงการนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษาครั้งที่ 24 (มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ)	800,000.00	200,000.00	600,000.00	-	-	สุภาพ/ธัญวลัย/วิญญู/ภารดี	
63-125397-2	โครงการสนับสนุนเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นเป็นเจ้าภาพ	200,000.00	100,000.00	-	30,000.00	70,000.00	สุภาพ/ภารดี	
63-125397-3	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และของที่ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแก่น	700,000.00	700,000.00	-	-	-	สุภาพ/ธัญวลัย/ภารดี/วิญญู	
63-125397-4	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุกเพื่อมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย	1,000,000.00	300,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	สุภาพ/ธัญวลัย/วิฑวัส / ภารดี/วิญญู	
63-125398	โครงการบริหารจัดการการดำเนินงานด้านหลักสูตร	150,000.00	-	50,000.00	100,000.00	-	งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา	การผลิตบัณฑิต
63-125398-1	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำหลักสูตร (มคอ 2) ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	มัทรี/เจียรระโน/ณัฐมา	

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ มข.
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	โครงการ/แผนงาน	
63-125398-2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบันทึกข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	นิพล/สุนทร	
63-125398-3	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร (CHECO)	50,000.00	-	-	50,000.00	-	ณัฐมา/นิพล	
63-124870	โครงการบริหารจัดการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	200,000.00	30,000.00	120,000.00	20,000.00	30,000.00	ภรติพย์/จิรศักดิ์	การผลิตบัณฑิต
63-125399	โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักฯและงานบริการการศึกษา	350,000.00	-	55,000.00	295,000.00	-	งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา	การผลิตบัณฑิต
63-125399-1	โครงการส่งเสริมการสร้างแนวปฏิบัติหนึ่งเดียวในการปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา	50,000.00	-	40,000.00	10,000.00	-	นายสมโภชน์ ถิ่นปฐุ/อภิรักษ์/เนตรนภา/ยอดชาย/นัฏฐา	
63-125399-2	โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักฯและงานบริการการศึกษา	300,000.00	-	15,000.00	285,000.00	-	นางมัทรี วรรณชัย	
63-125400	โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดนานาชาติ	300,000.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	-	สุภาพ/ธัญวลัย/วิหวัศ	8 (E)
63-125400-1	โครงการปรับปรุงเว็บไซต์การรับเข้าศึกษาเพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน	200,000.00	150,000.00	50,000.00	-	-	สุภาพ/นัฏฐา/กฤษณพล/วิญญู	

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ มข.
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	โครงการ/แผนงาน	
63-125400-2	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ ตัวอย่างเช่น ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	อำนวยการ/วิชาวศ/หทัยรัตน์/ณัฐณา/มานะศักดิ์	
63-125401	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการวางแผนการตลาด เช่น การรับเข้าศึกษา(social sensing) (Line @ หรือ Line official)	400,000.00	200,000.00	200,000.00	-	-	สุภาพ/ณัฐณา/กฤษณพล/ณัฐณา/ภรตทิพย์/สุนทร	8 (E)
63-125402	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการงาน	1,700,000.00	242,500.00	687,500.00	732,500.00	37,500.00	อดิศานต์/อำนวยการ/หทัยรัตน์/ณัฐณา/ณัฐณา	8 (E)
63-125402-1	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Back Office เพื่อสอดคล้องกับการใช้งานในสภาพปัจจุบัน	400,000.00	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-	อดิศานต์/อำนวยการ/ณัฐณา	
63-125402-2	โครงการพัฒนาระบบงานแบบไร้กระดาษ 1. ระบบรายงานตัวออนไลน์ 2. ระบบแจ้งเกรดออนไลน์ 3. ระบบTranscript ระบบเก่าออนไลน์	300,000.00	-	150,000.00	150,000.00	-	หทัยรัตน์/อดิศานต์/ณัฐวุฒิ	
63-125402-3	โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (Reg) ระยะที่ 3	200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	อดิศานต์/กฤษณพล/อำนวยการ/มานะศักดิ์	
63-125402-4	โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อให้บริการทางการศึกษาและการรับเข้าศึกษา (ChatBOT 2)	100,000.00	7,500.00	42,500.00	42,500.00	7,500.00	ณัฐณา/อดิศานต์/ณัฐณา/นุชนาถ	

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้อง
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	โครงการ/แผนงาน	ยุทธศาสตร์ มข.
63-125402-5	โครงการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานโปรแกรมประมวลผลการศึกษา	200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	ณัฐวดี/แพง/มานะศักดิ์	
63-125402-6	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารระเบียบประวัติ้นักศึกษารายบุคคลที่สำเร็จการศึกษาแล้ว	150,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00	พิมณฑิ/หทัยรัตน์	
63-125402-7	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา	90,000.00	5,000.00	40,000.00	40,000.00	5,000.00	จิรภา/จารุวรรณ/หทัยรัตน์	
63-125402-8	โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดปฏิทินตารางสอนตารางสอบและบริการการลงทะเบียน	60,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	-	เนตรนภา/นัฐฐา/ยอดชาย/สมโภชน์/อภิรักษ์	
63-125402-9	โครงการพัฒนาระบบการติดตามและรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตรแบบออนไลน์	200,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	อรนุช/สุนทร	
63-124407	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน (MA และบำรุงรักษา)	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	อดิศักดิ์/ฉัญวลัย	8 (E)
63-125403	โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ (82,000*12)	984,000.00	984,000.00	-	-	-	วิญญู/ธเนศ/ฉัญวลัย	การบริหารจัดการองค์กร
63-125407	โครงการสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	600,000.00	-	300,000.00	300,000.00	-	งานบริหารและสารสนเทศ	การบริหารจัดการองค์กร

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ มข.
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	โครงการ/แผนงาน	
งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย								
63-125406	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1,100,000.00	-	550,000.00	-	550,000.00	ณัฐมา/นุชนาถ/สมโภชน์	8 (E)
63-125406-1	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ (Next Project)	300,000.00	-	150,000.00	-	150,000.00	มานิตย์/สุภาพ/ณัฐมา	
63-125406-2	โครงการพัฒนาระบบทะเบียนเพื่อรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit Bank)	800,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00	ณัฐา/กฤษณพล/ณัฐา/ณัฐมา	

2.9 สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตารางที่ 2.7 สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้ (จากเงินผลประโยชน์ของสำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ)		งบประมาณเงินรายได้ (ขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	-	-	7,577,900.00	15.23	-	-	7,577,900.00	14.90
2. งบดำเนินงาน	-	-	7,471,000.00	15.02	-	-	7,471,000.00	14.69
3. งบลงทุน	-	-	198,000.00	0.40	-	-	198,000.00	0.39
4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	33,167,800.00	66.67	1,100,000.00	100	34,267,800.00	67.39
5. รายจ่ายอื่น (เงินทุนสำรอง 5%)	-	-	1,335,300.00	2.68	-	-	1,335,300.00	2.63
รวมทั้งสิ้น	-	-	49,750,000.00	100.00	1,100,000.00	100	50,850,000.00	100.00

ภาคผนวก

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (2563-2566) กับยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		
เป้าหมาย	มหาวิทยาลัย	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
People	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1: ปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานบุคคล (HR Management transformation) ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมต่อการทำงานในอนาคต (Future skill Development)</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3: สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment system)</p>	<p>ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาสู่การเป็นชั้นนำ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการศึกษาและให้บริการตามกระบวนทัศน์ใหม่</p> <p>มาตรการที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรแบบต่อเนื่องเพื่อความพร้อมในอนาคต</p> <p>มาตรการที่ 2 การพัฒนาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพและการเรียนรู้ร่วมกัน</p> <p>ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ</p>
People	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1: ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2: ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom)</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3: ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)</p>	
Ecological	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1: ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2: กระจายอำนาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized operation)</p>	<p>ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี</p> <p>มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ</p>

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (2563-2566) กับยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		
เป้าหมาย	มหาวิทยาลัย	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
	<p>กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ๆ (New business model)</p>	
Ecological	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1: การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3: การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 4: การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร</p>	<p>ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี</p> <p>มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>มาตรการที่ 2 พัฒนาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร คุณภาพและการเรียนรู้ร่วมกัน</p>
Ecological	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1: สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative)</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2: สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่า และพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration)</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3: การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone)</p> <p>กลยุทธ์ที่ 4: การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Residential renovation)</p> <p>กลยุทธ์ที่ 5: จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security)</p> <p>กลยุทธ์ที่ 6: จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา พื้นที่การบริการ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 7: นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 8: สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค</p>	<p>ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี</p> <p>มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ</p>

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (2563-2566) กับยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		
เป้าหมาย	มหาวิทยาลัย	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
Ecological	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1: ยกระดับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น ICT Research center</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนากลไกการบ่มเพาะภายใน เพื่อให้เกิด Internal Start up</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3: สร้างความร่วมมือกับ ภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Partnership in Social & business ICT solutions)</p> <p>กลยุทธ์ที่ 4: การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล</p>	<p>ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาสู่การเป็นชั้นนำ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและสนับสนุนวิชาการ</p> <p>มาตรการที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและบริการการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ</p> <p>มาตรการที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารวิชาการ</p>
Ecological	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านกลการศึกษา วิจัย และบริการ (International networking)</p> <p>กลยุทธ์ที่ 2: การดำเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น</p> <p>กลยุทธ์ที่ 3: สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม</p> <p>กลยุทธ์ที่ 4: สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International environment)</p>	<p>ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่</p> <p>มาตรการที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ</p>
Spiritual	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1: วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (Good Governance for all Units)</p>	<p>ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ</p>

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (2563-2566) กับยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		
เป้าหมาย	มหาวิทยาลัย	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
Spiritual	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา</p> <p>กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทำโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์</p>	

ภาคผนวก ข

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths)

1. ด้านองค์กรและการบริหาร

- 1.1 เป็นองค์กรหลักสนับสนุนด้านการให้บริการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
- 1.2 ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร
- 1.3 มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
- 1.4 มีแนวทางในการวางแผนและเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร
- 1.5 มีความเข้มแข็งด้านทุนสำรองสะสม

2. ด้านบุคลากร

- 2.1 บุคลากรมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ และเน้นการทำงานเป็นทีม
- 2.2 มีบุคลากรที่มีความพร้อม มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำงานสูงในงานด้านหลักสูตรและระบบทะเบียน
- 2.3 มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม/สัมมนา การศึกษาต่อ
- 2.4 บุคลากรยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ด้านการให้บริการ

- 3.1 มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการเพื่อความรวดเร็วอยู่เสมอ
- 3.2 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส ธนาคาร ไปรษณีย์
- 3.3 มีแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
- 3.4 มีข้อมูลหลักสูตรและรายวิชาที่สนับสนุนการให้บริการทางการศึกษา

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 4.1 มีระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงที่สามารถรองรับการขยายตัวด้านการใช้งานทุกรูปแบบ
- 4.2 มีแผนผังยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การพัฒนา REG APP KKU บนมือถือ การพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบทะเบียนและบริการการศึกษา เป็นต้น
- 4.3 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ เช่น การให้บริการข้อมูล MIS การให้บริการข้อมูลแบบ API ที่สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนด
- 4.4 ฐานข้อมูลระบบ TQF เพื่อดำเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

5. ด้านความร่วมมือและเครือข่าย

- 5.1 มีเครือข่ายการดำเนินงานด้านหลักสูตร การรับเข้าศึกษา และระบบทะเบียน เช่น สทศ. สกอ. มหาวิทยาลัยต่างภูมิภาค โรงเรียน ครูแนะแนว เครือข่ายระบบทะเบียน เป็นต้น
- 5.2 เป็นศูนย์ประสานงานด้านสภกิจของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายสภกิจของภาคอีสานตอนบน

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ด้านบุคลากร

- 1.1 นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนนักศึกษา
- 1.2 ขาดบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์ที่จะต้องทำการประชาสัมพันธ์และให้บริการด้านการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ
- 1.3 บุคลากรบางส่วนยังไม่มี ความชำนาญด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะที่จำเป็นด้านเทคโนโลยี
- 1.4 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและความมั่นคงในหน้าที่
- 1.5 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลยังขาดความชัดเจน

2. ด้านการให้บริการ

- 2.1 สถานที่จอดรถไม่เอื้อต่อการให้บริการของบุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ
- 2.2 การประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กรยังไม่ต่อเนื่องและไม่ครอบคลุมถึงนักศึกษาต่างชาติ
- 2.3 บุคลากรควรได้รับการส่งเสริมด้านการบริการให้ เป็นมืออาชีพ
- 2.4 ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องไม่ถูกนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 3.1 การใช้เทคโนโลยียังไม่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นและภายในองค์กร
- 3.2 การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ

4. ด้านงบประมาณ

- 4.1 งบประมาณด้านบำรุงรักษาระบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการนักศึกษา และการบริการข้อมูลให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป ไม่เพียงพอ

โอกาส (Opportunities)

1. เป็นศูนย์กลางด้านการสนับสนุนการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรอบความร่วมมือโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. โอกาสในการรับเข้านักศึกษาต่างชาติจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายต่างประเทศ
3. ความต้องการใช้เทคโนโลยีของผู้รับบริการที่สูงขึ้น ทำให้มีโอกาสการพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้ที่หลากหลาย
4. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลต่อองค์กร

ภาวะคุกคาม (Threats)

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองในระดับประเทศอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน เช่น นโยบายการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
2. การแข่งขันกันที่สูงระหว่างสถาบันการศึกษาด้านการรับเข้าศึกษาและแนวโน้มนักเรียนที่ลดลง
3. การสนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอหรือมีแนวโน้มลดลง
4. ค่าครองชีพสูงขึ้นแต่การปรับอัตราเงินเดือนไม่สอดคล้องกัน
5. การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
6. นักศึกษามีมากขึ้นทำให้สภาพแวดล้อม การจราจร และระบบสาธารณูปโภคอาจไม่เพียงพอที่จะรองรับหรือให้บริการ
7. มีการประเมินหน่วยงานมากครั้งเกินไป

ภาคผนวก ค

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



คำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ที่ ๔๒ /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการด้านงานแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ และมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการด้านแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ประกอบด้วย

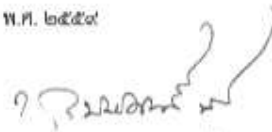
- | | |
|--|--------------------------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | เป็นที่ปรึกษา |
| ๒. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | เป็นที่ปรึกษา |
| ๓. รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ | เป็นที่ปรึกษา |
| ๔. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร | เป็นประธานกรรมการ |
| ๕. นายสุรศักดิ์ แก้วคำแสน | เป็นรองประธานกรรมการ |
| ๖. นางชลธิชา นิลพุด | เป็นกรรมการ |
| ๗. นางสาวสุภาภรณ์ นามมุง | เป็นกรรมการ |
| ๘. นางภรณ์ทิพย์ วิทยา | เป็นกรรมการ |
| ๙. นายสุรพล โคตรบาล | เป็นกรรมการ |
| ๑๐. นายยอดชาย แก้วลือ | เป็นกรรมการ |
| ๑๑. นางสาวยุภาภรณ์ สุปัจจา | เป็นกรรมการ |
| ๑๒. นางเจียรระโน นิล | เป็นกรรมการ |
| ๑๓. นางสาวนัญญา ทองตา | เป็นกรรมการ |
| ๑๔. นางสาวอรนุช หาทองคำ | เป็นกรรมการ |
| ๑๕. นางสาวนันทิดา น้อยสุข | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| ๑๖. นางสาวสุวารี เขียวคำ | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

๑. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เช่น แผนงบประมาณ แผนปรับปรุงกระบวนการและแผนบุคลากร เป็นต้น รวมทั้งการกำกับและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒. การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๓. วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของกิจกรรม โครงการ ตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ
๔. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้มีวาระ ๒ ปี ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักกาที่ ๓๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ คำสั่งสำนักกาที่ ๔๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คำสั่งสำนักกาที่ ๓๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ และคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ภาคผนวก ง
กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	หน่วยงาน
การวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ			
1.	ตุลาคม 2561	ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและแผนความต้องการงบประมาณเบื้องต้น งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐประจำปีงบประมาณ 2563	กองยุทธศาสตร์
2.	เมษายน – พฤษภาคม 2562	รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ผลงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร และพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงปี 2563	กองยุทธศาสตร์
3.	พฤษภาคม 2562	ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์
4.	พฤษภาคม 2562	ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	กองยุทธศาสตร์
การจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ			
5.	พฤษภาคม 2562 - มิถุนายน 2562	ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดทำคำขอตีงงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563	ส่วนงาน/หน่วยงาน
6.	มิถุนายน – กรกฎาคม 2562	วิเคราะห์ สรุปแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์
		ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562	ส่วนงาน/หน่วยงาน
การอนุมัติแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ			
7.	19 สิงหาคม 2562	คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์
8.	4 กันยายน 2562	สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมัติ แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กองยุทธศาสตร์
การใช้จ่ายงบประมาณ			
9.	1 ตุลาคม 2562	เริ่มใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ส่วนงาน/หน่วยงาน
การกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ			
10.	ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป	ส่วนงาน/หน่วยงาน กำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ รอบ 3 เดือน : เสนอต่อ คณบดี/ผู้อำนวยการ 	ส่วนงาน/หน่วยงาน

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่	วัน/เดือน/ปี	กิจกรรม	หน่วยงาน
		<ul style="list-style-type: none">○ รอบ 6 เดือน : เสนอต่อ คณบดี/ผู้อำนวยการ○ รอบ 9 เดือน : เสนอต่ออธิการบดี○ รอบ 12 เดือน : เสนอต่ออธิการบดี	