



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 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

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
พศิจิกายน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญภาพ	ง
สารบัญตาราง	จ
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมา	1
1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	1
1.3 โครงสร้างองค์กร	5
1.4 โครงสร้างอัตรากำลัง	7
1.5 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	9
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	13
2.1 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม	13
2.2 วิสัยทัศน์	14
2.3 พันธกิจ	14
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์	14
2.5 แผนที่ยุทธศาสตร์	15
2.6 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	16
- ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์	16
- ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ	23
2.7 แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	32
2.8 สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	38
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาคผนวก	40
ก. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการที่ได้รับจัดสรร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	40
ข. ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	43
ค. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)	47
ค. คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	50
ง. กระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	52

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 1.1 โครงสร้างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	5
ภาพที่ 1.2 แสดงโครงสร้างภาระงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	6
ภาพที่ 1.3 แสดงโครงสร้างอัตรากำลัง	8
ภาพที่ 1.4 แสดงกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	12
ภาพที่ 2.1 คำนียมองค์กร	13
ภาพที่ 2.2 แผนที่ยุทธศาสตร์	15

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1.1 จำนวนบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จำแนกตามอายุตัว อายุราชการ วุฒิการศึกษา และระดับตำแหน่ง	7
ตารางที่ 1.2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์	9
ตารางที่ 2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์	14
ตารางที่ 2.2 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์	17
ตารางที่ 2.3 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ	24
ตารางที่ 2.4 แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	32
ตารางที่ 2.5 สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	38

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (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 **สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ** เป็นส่วนงานเทียบเท่าคณะโดยมีภาระหน้าที่เพื่อให้บริการและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และจากประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2736/2561) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายใน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยให้กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย (1) งานบริการและทะเบียนการศึกษา (2) งานบริหารและสารสนเทศ (3) งานรับเข้าและการตลาด และ (4) งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา ดังแสดงในภาพที่ 1.1

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

หน่วยงานภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีดังนี้

กองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

1.2.1 งานบริการและทะเบียนการศึกษา (Education Service and Registration Division)

1) ด้านทะเบียนประวัตินักศึกษาและศิษย์เก่า

มีภารกิจและหน้าที่ในการออกรหัสประจำตัวนักศึกษาและนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยขอนแก่น การดำเนินการเพื่อรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา การขอย้ายคณะหรือสาขาวิชาหรือโอนย้ายสถาบัน การตรวจสอบการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และการรายงานสถานภาพนักศึกษา

2) การตรวจสอบและติดตามข้อมูลผลการศึกษา

มีภารกิจและหน้าที่ในการประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้องของค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา/ปีการศึกษา การจัดการด้านเอกสารหลักฐานผลการศึกษา การให้บริการด้านข้อมูลผลการศึกษาและรายงานสรุปข้อมูลสถิติผลการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร การตรวจสอบความถูกต้องของค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาก่อนเสนอสมามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา การตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชา ของผู้ขอสำเร็จการศึกษา

3) การอุทธรณ์โทษทางวิชาการและบริหารจัดการข้อร้องเรียน

มีภารกิจและหน้าที่ในการดำเนินการด้านการขออุทธรณ์ลงโทษทางวิชาการของนักศึกษาตามคำสั่งลงโทษของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของสำนัก ฯ

4) การให้บริการทางการศึกษา

มีภารกิจและหน้าที่ในการให้บริการนักศึกษาด้านออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้นักศึกษาและศิษย์เก่า การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา การประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การตรวจสอบคุณวุฒิ การให้บริการและประสานงานกับบุคคลภายนอกทำงานในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ หนึ่งจุดเดียว (One Stop Service)

1.2.2 งานบริหารและสารสนเทศ (Administration and Information Division)

มีภารกิจและหน้าที่ ดังนี้

1) ด้านแผนยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ

ด้านแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลหรือปัจจัยต่างๆ เพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากงานการเงินเพื่อจัดทำงบประมาณ แผนอัตรากำลัง แผนกลยุทธ์และโครงการ การรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามและการประเมินผลโครงการและการดำเนินงานตามกลยุทธ์ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการองค์กรที่ดี การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน การจัดทำการควบคุมภายในและรายงานผลควบคุมภายใน การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร และรายงานผลอื่นๆ ตามที่นโยบายกำหนด

ด้านการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การติดตามการดำเนินงานตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจและรับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดทำรายงานการประเมินและประกันคุณภาพ เช่น การประกันคุณภาพภายใน รายงานการประเมินตนเอง รายงานผลการดำเนินงานประจำปี การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานด้าน QS University Rankings การจัดการความรู้ รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยสถาบันของสำนัก ฯ

2) ด้านการบริหารและธุรการ

มีภารกิจและหน้าที่ดำเนินงานจัดการด้านงานสารบรรณและเอกสาร การจัดการประชุมงานเลขานุการผู้บริหาร การประสานงานทั่วไประหว่างสำนัก ฯ กับหน่วยงานทั้งภายในภายนอก การจัดกิจกรรมทั่วไป การบริการยานพาหนะและอาคารสถานที่

3) ด้านทรัพยากรบุคคล

มีภารกิจและหน้าที่ดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การดำเนินงานเพื่อสรรหาและ

คัดเลือกบุคลากร การจัดเตรียมข้อมูลด้านบุคคลเพื่อใช้ในการบริหารงาน เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน สวัสดิการ และการฝึกอบรม การสนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการทรัพยากรบุคคล

4) ด้านคลังและพัสดุ

มีภารกิจและหน้าที่ด้านการจัดการเงินและบัญชีตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น การตรวจสอบเพื่อการขออนุมัติใช้เงินและเบิกจ่ายเงิน การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเอกสารทางการศึกษา การนำส่งเงิน การควบคุมใบเสร็จรับเงิน การจัดการด้านการเงินทุนการศึกษา กยศ/กรอ. ทุนการศึกษาอื่น จัดทำงบการเงิน การบันทึกบัญชี การจัดชุดเอกสารเบิกจ่ายเงินส่งกองคลัง การขอเงินคืนนักศึกษา การจัดทำสรุปและนำส่งเงินกองคลัง การจัดทำบัญชีแยกประเภท การจัดทำรายงานงบการเงินและการทำบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ดำเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ค่าลงทะเบียน ตามเกณฑ์การจัดสรรที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและคณะให้ตรวจสอบและเพื่อการขออนุมัติตัดโอนงบประมาณต่อไป โดยจัดสรรภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง

ด้านพัสดุ มีภารกิจและหน้าที่ดำเนินงานด้านการจัดซื้อ การจัดจ้างพัสดุ การบริหารจัดการด้านพัสดุ การให้บริการและควบคุมการเบิกใช้วัสดุ การจัดทำทะเบียนและการจำหน่าย/บริจาคครุภัณฑ์ การบำรุงซ่อมแซมรักษาพัสดุ/ครุภัณฑ์ การรายงานพัสดุดังเหลือประจำปี การจัดการสาธารณูปโภคได้แก่ ระบบไฟฟ้า ประปา ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ

1.2.3 งานรับเข้าและการตลาด (Admission and Marketing Division)

1) การรับบุคคลเข้าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี มีภารกิจและหน้าที่ในการสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษา การจัดทำแผนการรับนักศึกษา การดำเนินการรับสมัคร การประกาศผลคะแนน การจัดสอบสัมภาษณ์ การประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และการรายงานตัวของผู้สิทธิ์เข้าศึกษา และการประสานงานเพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดสอบ GAT/PAT, O-NET, วิชาสามัญ 9 วิชา

2) ด้านสารสนเทศการรับเข้าศึกษา

มีภารกิจในการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำสถิติด้านการรับเข้าศึกษา การจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการรับเข้าศึกษา และการนำเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร

3) การตลาด

มีภารกิจในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องสำหรับการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี การจัดทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนการวิจัยตลาดร่วมกับคณะวิชา และการสร้างความร่วมมือกับลูกค้า ลูกค้าในอนาคต หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ครูแนะแนว ผู้ปกครอง โรงเรียน เป็นต้น

4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล

มีภารกิจและหน้าที่ในการจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบเครือข่ายของระบบทะเบียน การสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริหารงานองค์กร การปรับปรุงและบำรุงรักษาโปรแกรมและฐานข้อมูลทะเบียนนักศึกษา การพัฒนาและให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านระบบทะเบียนนักศึกษา การบริการจัดทำสื่อ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร การดูแลรักษาด้านโสตทัศนูปกรณ์ การพัฒนาและดูแลเว็บไซต์ การจัดอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การลงโปรแกรมระบบ Back office ให้คณะ/หน่วยงาน ระบบโทรศัพท์ ระบบกล้องวงจรปิด ระบบสแกนลายนิ้วมือ คีย์การ์ด เป็นต้น

1.2.4 งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา (Curriculum and Co-operative Education Division)

1) สนับสนุนการบริหารหลักสูตร

มีภารกิจและหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินการของการขออนุมัติเพื่อเปิด ปรับปรุง หรือ ปิดหลักสูตร/รายวิชา การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเรื่องต่าง ๆ ในหลักสูตร สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการของ คณะวิชาในการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพหลักสูตร การตรวจสอบเพื่อเสนอขออนุมัติเทียบเท่าหรือเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตร การประสานงานเสนอหลักสูตรต่อ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตลอดจนการแจ้งมติและจัดทำสรุปมติที่ประชุมให้ คำแนะนำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณาจารย์/เจ้าหน้าที่คณะในการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัย การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี (มข.5) การจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนหลักสูตรและรายวิชา จัดทำโปรแกรมฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา ฯ (TQF)

2) ด้านทะเบียนนักศึกษา

มีภารกิจและหน้าที่ในการจัดการด้านการลงทะเบียนของนักศึกษา การขอลงทะเบียนกรณีพิเศษ การตรวจสอบการเทียบโอนรายวิชา การลงทะเบียนมากกว่าหรือน้อยกว่ากำหนด การขอถอน รายวิชา การจัดทำปฏิทินการศึกษา การจัดทำตารางสอนตารางสอบ การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ การตัดยอดหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา การจัดการเรื่องการขอผ่อนผันค่าชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและ ค่าธรรมเนียมครึ่งราคา การประสานงานกับคณะวิชาด้านการจัดการวิชาการพื้นฐานและเรียนร่วม การ ประสานงานเครือข่ายระบบทะเบียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบทะเบียน

3) ด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา

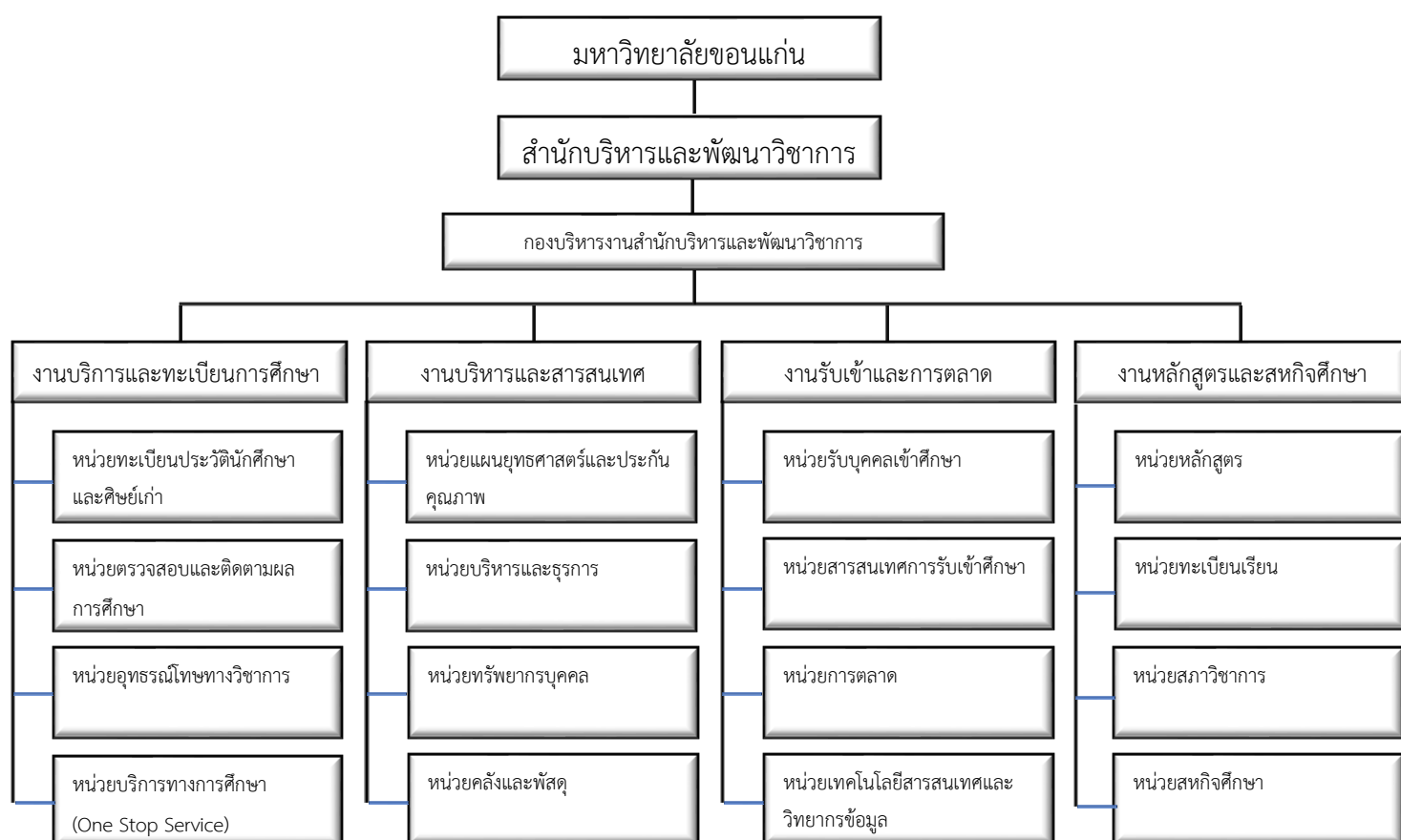
มีภารกิจและหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนกระบวนการจัดการประชุมคณะกรรมการ สภาวิชาการ เช่น การทำปฏิทินการประชุม การติดต่อประสานงานคณะกรรมการ การจัดเตรียมและจัดทำ เอกสารประกอบการประชุม การบันทึกและการรายงานผลการประชุม การแจ้งมติที่ประชุม การประสานงาน คณะวิชา ตลอดจนการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาการ การเตรียมร่างและระเบียบว่าด้วยการ ศึกษา

4) การดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา

มีภารกิจและหน้าที่ในการดำเนินงานด้านกระบวนการสหกิจศึกษาอาชีวศึกษา เช่น การจัดทำแผนงานเพื่อขออนุมัติงบประมาณ การให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลสหกิจศึกษาสหกิจศึกษาอาชีวศึกษาร่วมกับคณะสาขาวิชาและสถานประกอบการ ถ่ายทอดความรู้ การปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา การคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษา การจัดอบรมหลักสูตรครุฑาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา การจัดโครงการประกวดและแสดงผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับนโยบายถ่ายทอดไปยังเครือข่าย การจัดทำคู่มือสหกิจศึกษา การประสานโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาสหกิจศึกษา การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ และการประสานเครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

1.3 โครงสร้างองค์กร

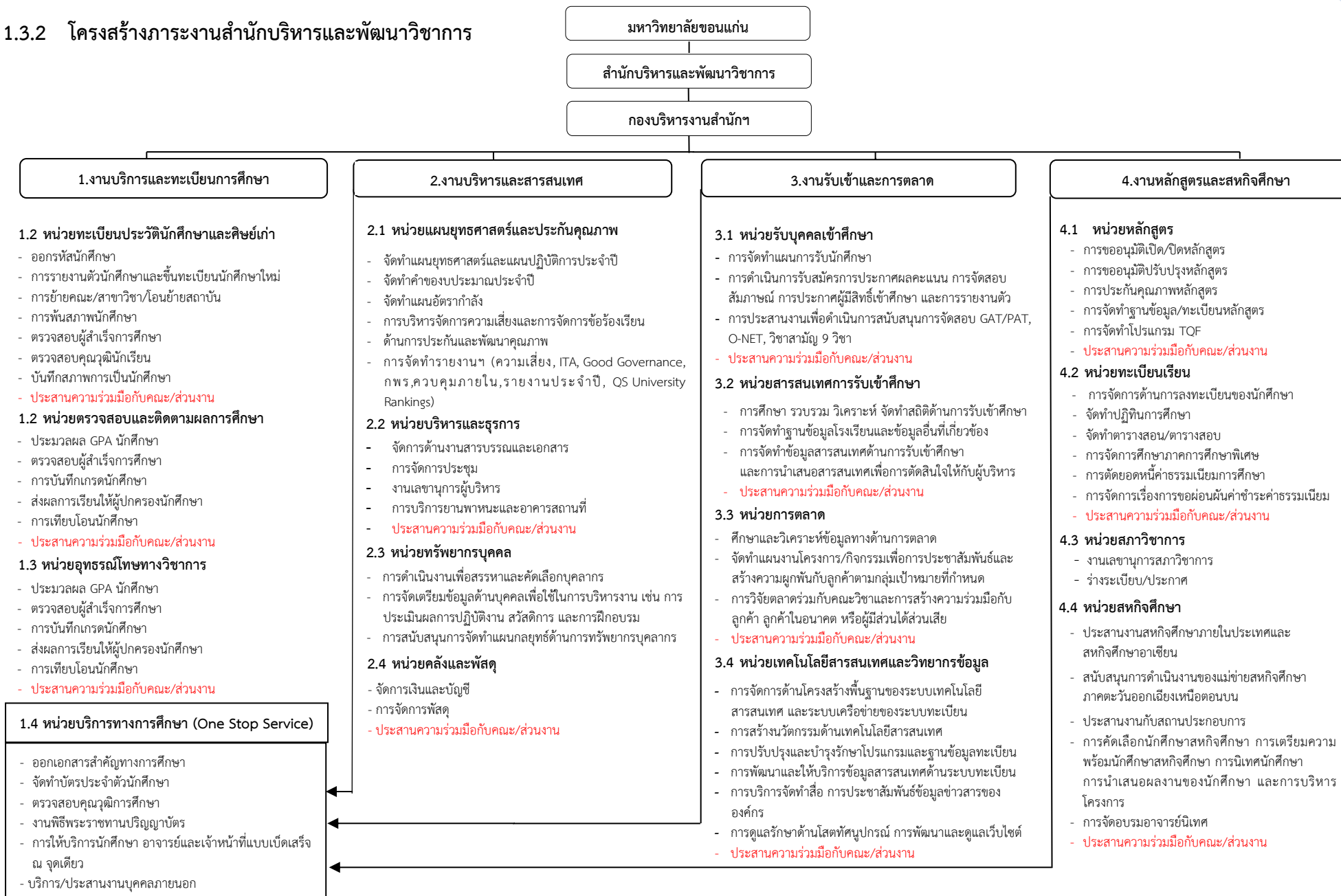
1.3.1 โครงสร้างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ



ภาพที่ 1.1 โครงสร้างสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.3.2 โครงสร้างภาระงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ



ภาพที่ 1.2 แสดงโครงสร้างภาระงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

1.4 โครงสร้างอัตรากำลัง

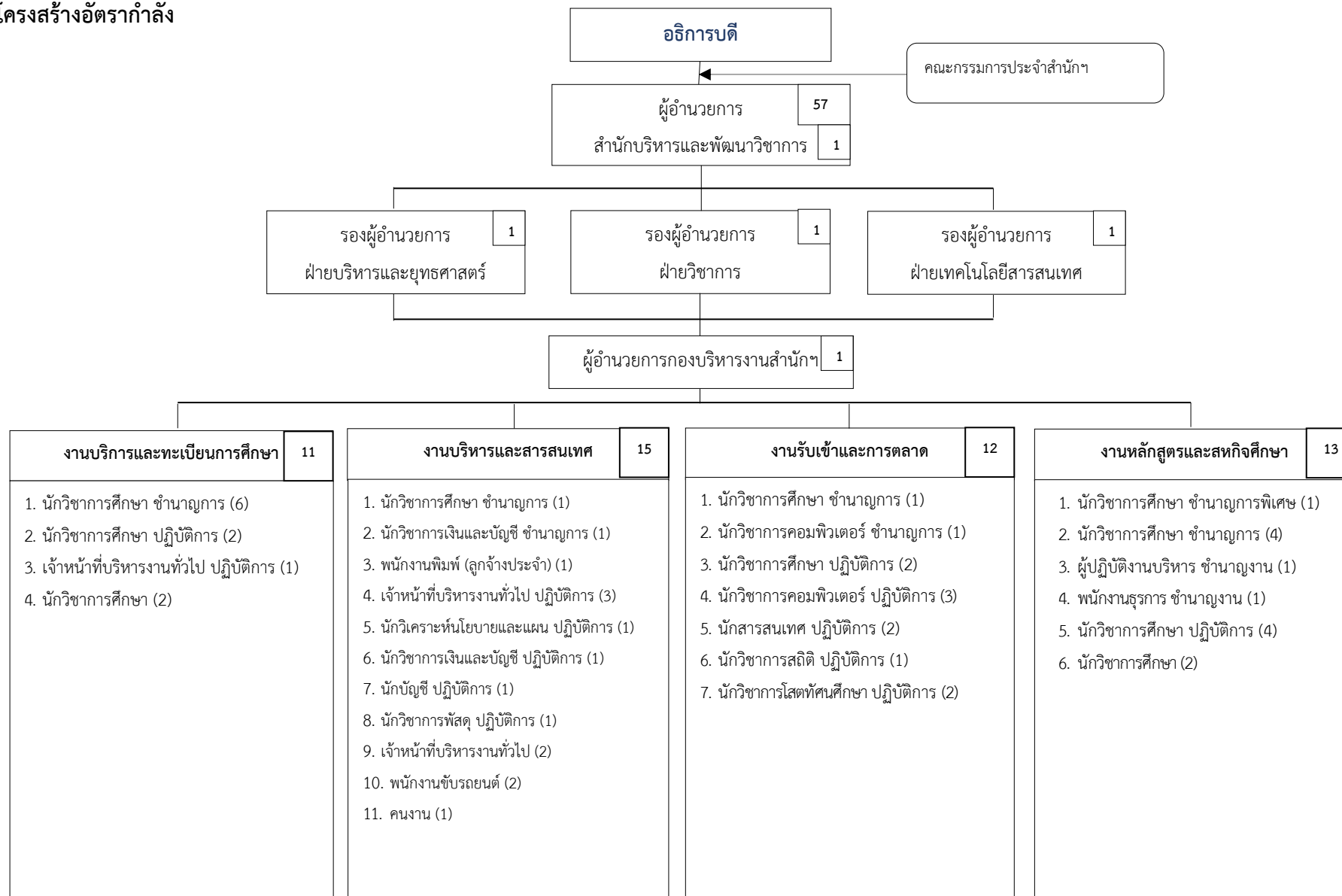
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มีผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนัก และบุคลากร ทั้งสิ้น จำนวน 53 อัตรา จำแนกตามประเภทตำแหน่ง ดังนี้ 1) ผู้บริหาร จำนวน 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 1.89 2) พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ จำนวน 16 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 30.19 3) พนักงานมหาวิทยาลัย (จบประมาณแผ่นดิน) จำนวน 17 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 32.08 4) พนักงานมหาวิทยาลัย (จบประมาณเงินรายได้) จำนวน 8 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 15.09 5) ลูกจ้างประจำ 1 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 1.89 และ 6) ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา คิดเป็นร้อยละ 18.87 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ได้ดังนี้ 1) ระดับปริญญาโท จำนวน 17 อัตรา 2) ระดับปริญญาตรี จำนวน 30 อัตรา และ 3) ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 6 อัตรา ในส่วนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพได้รับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ได้รับตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 12 อัตรา จากจำนวน 16 อัตรา และพนักงานมหาวิทยาลัย (จบประมาณแผ่นดิน) ได้รับตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา จาก จำนวน 17 อัตรา ดังแสดงในตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 จำนวนบุคลากร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จำแนกตามอายุตัว อายุราชการ วุฒิการศึกษา และระดับตำแหน่ง

สายสนับสนุน	จำนวน (คน)	ร้อยละ	อายุตัว (ปี)			อายุราชการ (ปี)			วุฒิการศึกษา			ชำนาญการพิเศษ	ชำนาญการ
			ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำสุด	สูงสุด	เฉลี่ย	ต่ำกว่า ป.ตรี	ป.ตรี	ป.โท		
ผู้บริหาร	1	1.89	56	56	56	28	28	28	-	1	-	-	-
พนักงานมหาวิทยาลัย เปลี่ยนสถานภาพ	16	30.19	22	35	27	45	59	53	1	7	8	1	12
พนักงานมหาวิทยาลัย (จบแผ่นดิน)	17	32.08	0	15	10	25	54	39	-	10	7	-	5
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)	8	15.09	1	11	7	26	44	38	-	7	1	-	-
ลูกจ้างประจำ	1	1.89	25	25	25	52	52	52	1	-	-	-	-
ลูกจ้างชั่วคราว	10	18.87	1	24	9	29	57	39	4	5	1	-	-
รวม	53	100							6	30	17	1	17
คิดเป็นร้อยละ													

ที่มา : หน่วยทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

1.4.1 โครงสร้างอัตรากำลัง



ภาพที่ 1.3 แสดงโครงสร้างอัตรากำลัง

หมายเหตุ

ตัวเลขใน ()

หมายถึง

จำนวนอัตรากำลังของตำแหน่ง

ตัวเลขใน □

หมายถึง

จำนวนอัตรากำลังรวมของแต่ละหน่วยงาน

1.5 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1) กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategy Development Process)

สำนักฯได้กำหนดกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์กรเป็น 6 ขั้นตอนตามตารางที่ 1.2 โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุวิสัยทัศน์ สำนักฯให้ความสำคัญต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โอกาสเชิงกลยุทธ์ตามที่ระบุ และมีการทบทวนกระบวนการจัดทำกลยุทธ์ทุกปี ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันจัดทำโดยการประชุมระดมความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยและสำนักฯ การวิเคราะห์ทิศทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563-2566 แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2563-2566 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรอบแนวทางการบริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ.2563-2566 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือคู่ความร่วมมือ และบุคลากรในสำนักฯ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์

ตารางที่ 1.2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์

ขั้นตอน	รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบหลัก
1. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT analysis) สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบ ต่อองค์กร ผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา ทิศทางและนโยบาย มหาวิทยาลัย และอื่นๆ	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ ดำเนินการของสำนักฯ ทั้งจาก ภายนอกและภายใน รวมถึง ผลงานของสำนักฯ	ม.ค.-มี.ค.	- คณะผู้บริหารสำนัก - คณะกรรมการบริหารสำนักฯ - บุคลากรสำนักฯ
2. การรับฟังเสียงและวิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศ	จำนวน 3 กลุ่ม คือ 1. ผู้รับบริการ 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. คู่ความร่วมมือหรือพันธมิตร	ก.พ.- เม.ย.	- คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดการข้อร้องเรียน
3. ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ปรับปรุงเป้าหมายตัวชี้วัด จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	ทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายและ แผนปฏิบัติการ - วิสัยทัศน์ พันธกิจ - ประเด็นกลยุทธ์ - รายละเอียดโครงการและตัวชี้วัด	พ.ค.-มิ.ย.	- คณะผู้บริหารสำนัก - คณะกรรมการบริหารสำนักฯ บุคลากรสำนักฯ
4. เสนอความเห็นชอบ	- เสนอความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	มิ.ย.-ก.ย.	- ผู้อำนวยการ

ขั้นตอน	รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบหลัก
	- คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยและสภา มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และอนุมัติแผนปฏิบัติการ		
5. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ	- การถ่ายทอดแผนและตัวชี้วัด ให้แก่กลุ่มงานและบุคลากร - ผู้รับผิดชอบโครงการนำไป ดำเนินงาน	ต.ค.	- ผู้อำนวยการ - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และยุทธศาสตร์
6. การติดตามและประเมินผล	- ประเมินผลการดำเนินงาน	ทุก 3 เดือน และรายงาน ผลตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนด	- คณะผู้บริหาร - คณะกรรมการบริหารสำนักฯ - เจ้าหน้าที่งานแผนละประกัน คุณภาพ

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

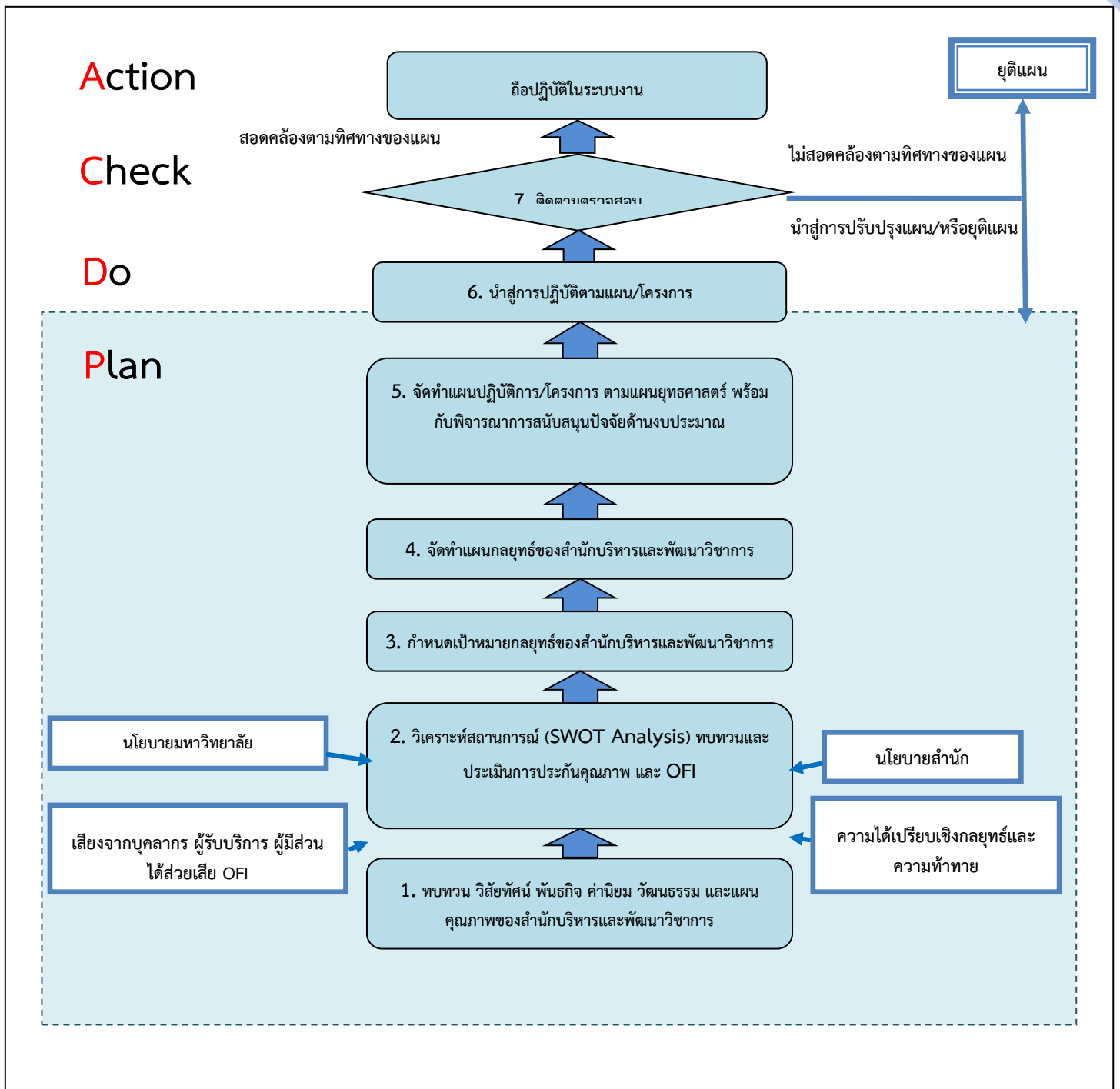
(3) **การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation)** สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ยังได้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคลในมิติของประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินโครงการและ กิจกรรม เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานให้สอดคล้องกลยุทธ์ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ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

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

(5) **ตัววัดผลการดำเนินการ (Performance Measures)** สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการกำหนดตัวชี้วัดสำคัญที่ชี้บ่งการดำเนินการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 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 หากต้องมีการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขจะคำนึงถึง ผลกระทบที่เกิดกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลา ค่าใช้จ่าย (ความคุ้มค่า) โดยยึดหลักการดำเนินการที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้เสมอ ดังภาพที่ 1.3



ภาพที่ 1.4 แสดงกระบวนการ ขั้นตอนการวางแผน ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

2.1 ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมองค์กร

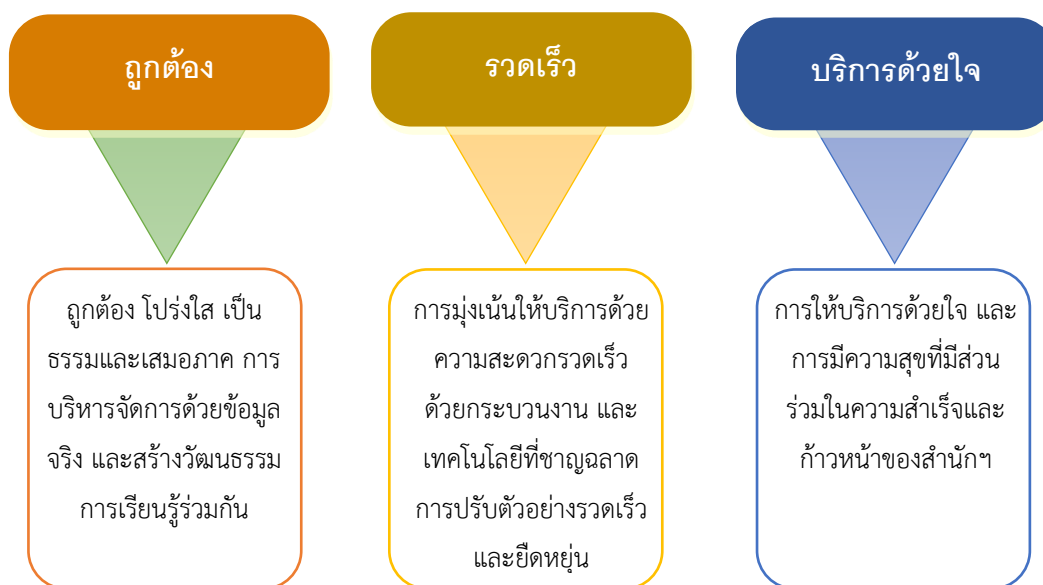
ปณิธาน

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ การให้บริการด้วยใจ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณค่าอยู่เสมอ 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 แบบชาญฉลาดและมีอาชีพ
2. การสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตร การรับเข้าศึกษา และสหกิจศึกษาอาชีวศึกษา 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

2.6 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาสู่การเป็นชั้นนำ							
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและสนับสนุนวิชาการ							
มาตรการที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและบริการการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ							
126314	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังหน่วยกิตและระบบการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Next Project) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระยะที่ 2	1. ระบบคลังหน่วยกิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-Credit Bank) (จำนวน 1 ระบบ) 2. แพลตฟอร์มการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Next Project) ที่มีรายวิชาที่สอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะในการรับบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา และมีผู้เรียนใน Next project (ไม่น้อยกว่า 500 คน) 3. รูปแบบการแนะนำการศึกษาอย่างชาญฉลาด (AI recommendation) จำนวน 1 ฟังก์ชัน และมีนักเรียนเข้าใช้งาน (ไม่น้อยกว่า 1,000 คน)	-	1,100,000	1,100,000	รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	(E)8

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาสู่การเป็นชั้นนำ							
มาตรการที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารวิชาการ							
125499	โครงการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล	จำนวนนวัตกรรมที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพ (5 ระบบ)	-	1,100,000.00	1,100,000.00	หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ	(E)8
125499-1	โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application การบริการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา (1 ระบบ)	-	300,000.00		หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ	(E)8
125499-2	โครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (ระยะที่ 2)	จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา (1 ระบบ)	-	250,000.00		หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ	(E)8
125499-3	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดแบ่งกลุ่มศักยภาพและคุณภาพของหลักสูตร (Curriculum division) ระดับปริญญาตรี	จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา (1 ระบบ)	-	200,000.00		หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ	(E)8
125499-4	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบประเมินทักษะและสมรรถนะออนไลน์ (KKU E-CWIE สหกิจอาเซียน)	จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา (1 ระบบ)	-	300,000.00		หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ	(E)8
125499-5	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา	จำนวนระบบที่ได้รับการพัฒนา (1 ระบบ)	-	50,000.00		หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ	(E)8

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาสู่การเป็นชั้นนำ							
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการศึกษาและให้บริการตามกระบวนทัศน์ใหม่							
มาตรการที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรแบบต่อเนื่องเพื่อความพร้อมในอนาคต							
125498	โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อม สำหรับการทำงานในอนาคต (Future skill Development)	ร้อยละระดับทักษะด้านสารสนเทศ ของบุคลากร (ร้อยละ 60)	-	2,190,000.00	2,190,000.00	งานบริหารและ สารสนเทศ	(P)3
125498-1	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ อบรมและพัฒนา	-	650,000.00		มนัชนันท์	(P)3
125498-2	กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน ภาษาต่างประเทศ	บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ หรือทักษะด้านการใช้ ภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)	-	50,000.00		ไข่มุก	(P)3
125498-3	กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล	ร้อยละระดับทักษะด้านดิจิทัลของ บุคลากร (ร้อยละ 60)	-	50,000.00		ไข่มุก	(P)3
125498-4	กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการให้บริการ	ร้อยละระดับทักษะด้านการ ให้บริการของบุคลากร (ร้อยละ 60)	-	50,000.00		ไข่มุก	(P)3

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาศู่การเป็นชั้นนำ							
125498-5	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทาง วิชาชีพบุคลากร	ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งที่ สูงขึ้น	-	50,000.00		มณัษนันท์	(P)3
125498-6	กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาของ บุคลากร	จำนวนบุคลากรที่ศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้นจากคุณวุฒิที่ใช้บรรจุ (ไม่น้อย กว่า 2 คน)	-	100,000.00		ฤทัยรัตน์	(P)3
125498-7	กิจกรรมการจัดประชุมบุคลากร	จำนวนการจัดประชุมตามแผน (จำนวน 12 ครั้ง)	-	70,000.00		มณัษนันท์	(P)3
125498-8	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ Lunch Talk	จำนวนการใช้ประโยชน์จากการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1 เรื่อง)	-	70,000.00		สุวารี	(P)3
125498-9	กิจกรรมการจัดการความรู้แชทบอท (Chatbot KM)	จำนวนการใช้ประโยชน์จากการ จัดการความรู้ (1 เรื่อง)	-	50,000.00		ธัญวลัย	(P)3
125498-10	โครงการบริหารจัดการองค์กรโดยปราศจากการ สูญเสียด้วยแนวคิดแบบ LEAN	จำนวนกระบวนงานที่ลดขั้นตอน หรือเวลาการปฏิบัติ	-	200,000.00		สุวารี	(P)3

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาลู่การเป็นชั้นนำ							
125498-11	โครงการสัมมนาและประเมินผลการรับบุคคลเข้า ศึกษาและการจัดสอบ	กระบวนการดำเนินงานด้านรับ บุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี สำเร็จตามเป้าหมาย (ระดับ 5)	-	350,000.00		นุชนาถ	(P)3
125498-13	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสภาวะของ บุคลากร Happy Work Place	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ บุคลากร	-	150,000.00		ชลธิชา	(P)3
มาตรการที่ 2 การพัฒนาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรคุณภาพและการเรียนรู้ร่วมกัน							
124420	โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และ จรรยาบรรณของบุคลากร	จำนวนกิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมประเพณี (6 กิจกรรม)	-	500,000.00	500,000.00	งานบริหารและ สารสนเทศ	(P)3
124420-1	กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	-	60,000.00		ศุรินทร์ธร	(P)3
124420-2	กิจกรรมทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	-	60,000.00		สุภาภรณ์	(P)3
124420-3	กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	-	200,000.00		ฤทัยรัตน์	(P)3

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาศู่การเป็นชั้นนำ							
124420-4	กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	ร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าร่วม โครงการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)	-	60,000.00		จันทร์เพ็ญ	(P)3
124420-5	กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน	- จำนวนข้อร้องเรียนด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากร (0 คน) - จำนวนบุคลากรที่ทำผิด จรรยาบรรณฯ (0 คน)	-	60,000.00		มณีนันท์	(P)3
124420-6	กิจกรรมชื่นชมยินดีคนดีศรีสำนัก	ร้อยละของระดับความผาสุกของ บุคลากร	-	60,000.00		มณีนันท์	(P)3

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่

มาตรการที่ 1 การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการด้านหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและรองรับนโยบายมหาวิทยาลัย

มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนากระบวนการด้านระบบทะเบียนที่มีคุณภาพและรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่

มาตรการที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 1 การสนับสนุนการดำเนินการด้านรับบุคคลเข้าศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการรับบุคคลเข้าศึกษาและการประชาสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 1 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							
126313	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามรูปแบบและแนวทางใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1. ระบบฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาตามรูปแบบและแนวทางใหม่ (จำนวน 1 งาน) 2. ระบบระบบฐานข้อมูลออนไลน์การรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร (จำนวน 1 งาน) 3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาสู่ผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาลัย (จำนวน 200 คน)	-	438,000.00	438,000.00	งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา	(E)8

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
		4. ร้อยละความพึงพอใจต่อ ประสิทธิภาพของโปรแกรม และความพึงพอใจด้านการ ปรับปรุงกระบวนการ (ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80)					
125502	โครงการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลา ในปีการศึกษา 2564 และต้องใช้หลักสูตร ปรับปรุงในปีการศึกษา 2565	ร้อยละการดำเนินการ สนับสนุนการเสนอหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	-	300,000.00	300,000.00	งานหลักสูตร และสหกิจ ศึกษา	การผลิตบัณฑิต
มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนากระบวนการด้านระบบทะเบียนที่มีคุณภาพและรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่							
125498-12	โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักฯและงาน บริการการศึกษา	1. จำนวนกระบวนการที่ ปรับปรุงหรือพัฒนาร่วมกัน (จำนวน 1 กระบวนการ) 2. ร้อยละความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างเครือข่าย (ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80)	-	350,000.00		งานหลักสูตร และสหกิจ ศึกษา	(P)3 โครงการย่อยของ โครงการรหัส 125498

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
มาตรการที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ							
124870	โครงการการบริหารจัดการเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	1.จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอาชีวศึกษา (คน หรือร้อยละ) 2. จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาอาชีวศึกษากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (แห่ง)	-	160,000.00	160,000.00	ภรณ์ทิพย์	การผลิตบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ							
มาตรการที่ 1 การสนับสนุนการดำเนินการด้านรับบุคคลเข้าศึกษาที่มีประสิทธิภาพ							
125504	โครงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (ร้อยละ 100)	-	7,200,000.00	7,200,000.00	ภารดี	การผลิตบัณฑิต
125505	โครงการดำเนินการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (ร้อยละ 100)	-	4,200,000.00	4,200,000.00	จุไรรัตน์	การผลิตบัณฑิต
125506	โครงการดำเนินการจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)	ความสำเร็จของการดำเนินงานตามข้อตกลงความร่วมมือ (ร้อยละ 100)	-	5,200,000.00	5,200,000.00	นุชนาถ	การผลิตบัณฑิต

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
125500	โครงการดำเนินการจัดประเมินสมรรถนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ความสำเร็จของกระบวนการ สนับสนุนการรับบุคคลเข้า ศึกษาระดับปริญญาตรี	-	9,200,000.00	9,200,000.00	นุชนาถ	การผลิตบัณฑิต
125501	โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2564	จำนวนเงินทุนสนับสนุน นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับการสอบเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แสน บาท)	-	300,000.00	300,000.00	จุไรรัตน์	การผลิตบัณฑิต
124414	โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อ การส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงาน	-	80,000.00	80,000.00	เจ้าหน้าที่ สทศ.	การผลิตบัณฑิต

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการรับบุคคลเข้าศึกษาและการประชาสัมพันธ์							
125397	โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี	จำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หมื่นคน)	-	2,500,000.00	2,500,000.00	สุภาพ	การผลิตบัณฑิต
125397-1	โครงการนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษาครั้งที่ 25 (มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ)	จำนวนครู นักเรียน เข้าร่วมชมนิทรรศการ (20,000 คน)	-	800,000.00		สุภาพ	การผลิตบัณฑิต
125397-2	โครงการสนับสนุนเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยอื่นเป็นเจ้าภาพ)	ร้อยละของนักเรียนต่างภูมิภาคที่สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ร้อยละ20)	-	200,000.00		สุภาพ	การผลิตบัณฑิต
125397-3	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และของที่ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแก่น	สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาที่ปรับปรุงหรือพัฒนา (2 งาน)	-	700,000.00		ฉัญวลัย	การผลิตบัณฑิต

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
125397-4	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก	ร้อยละผู้สนใจและสมัครเข้า ศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่ม มากขึ้น (ร้อยละ 10)	-	800,000.00		ธัญวลัย	การผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี							
กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ							
มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ							
124418	โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการและประกัน คุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร	ผลปฏิบัติการตามข้อตกลง การปฏิบัติราชการ (คะแนน)	-	350,000.00	350,000.00	งานบริหาร และ สารสนเทศ	การบริหารจัดการ องค์กร
124418-1	โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและประกัน คุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร	ร้อยละความสำเร็จของ ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)	-	300,000.00		นันธิดา	การบริหารจัดการ องค์กร
124418-2	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อร้องเรียน และรับฟังเสียงผู้ให้บริการ	ข้อร้องเรียนที่มีความเสี่ยง สูงไม่เกิน (2 เรื่อง/ปี)	-	50,000.00		สุวารี	การบริหารจัดการ องค์กร

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
124407	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน	ระบบฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายสัญญาณมีความปลอดภัยและพร้อมใช้งานได้ 100%	-	1,200,000.00	1,200,000.00	อติศานต์	การบริหารจัดการ องค์กร
125407	โครงการสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	ร้อยละการลดขั้นตอนและเวลาในกระบวนการงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25		500,000.00	500,000.00	งานบริหาร และ สารสนเทศ	การบริหารจัดการ องค์กร
125503	โครงการจัดหาวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ 80)	-	1,000,000.00	1,000,000.00	หทัยรัตน์	การบริหารจัดการ องค์กร
125403	โครงการเช่าคอมพิวเตอร์	1. ความพึงพอใจของการจัดสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานประเภทคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 80) 2. ประสิทธิภาพการลดระยะเวลาซ่อมบำรุงหรือจัดหา ลดลงไม่น้อยกว่า	-	984,000.00	984,000.00	วิญญู	การบริหารจัดการ องค์กร

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ มข.
			แผ่นดิน	รายได้	รวม		
		ร้อยละ 50 เทียบกับการ ดำเนินงานในขั้นตอนปกติ ที่ไม่ใช้ระบบการเช่า					
124862	อุดหนุนเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของ ผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำนวนเงินทุนสวัสดิการ ด้านการศึกษาบุตร (16 ทุน)	-	112,000.00	112,000.00	งานบริหาร และ สารสนเทศ	การบริหารจัดการ องค์กร

2.7 แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตารางที่ 2.4 แผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	โครงการ/แผนงาน
งบประมาณเงินรายได้สำนักฯ							
125498	โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต (Future skill Development)	2,190,000.00	304,800.00	393,200.00	1,365,000.00	127,000.00	งานบริหารและสารสนเทศ
125498-1	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร	650,000.00	50,000.00	50,000.00	500,000.00	50,000.00	มณีนันท์
125498-2	กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ	50,000.00	50,000.00	-	-	-	ขวัญแก้ว
125498-3	กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล	50,000.00	50,000.00	-	-	-	ไข่มุก
125498-4	กิจกรรมพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการให้บริการ	50,000.00	-	50,000.00	-	-	ไข่มุก
125498-5	กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพบุคลากร	50,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	มณีนันท์
125498-6	กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุคลากร	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	ฤทัยรัตน์
125498-7	กิจกรรมการจัดประชุมบุคลากร	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	มณีนันท์
125498-8	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ Lunch Talk	70,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	สุวารี
125498-9	กิจกรรมการจัดการความรู้แชทบอท (Chatbot KM)	50,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	ฉัญฉวย

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	โครงการ/แผนงาน
125498-10	โครงการบริหารจัดการองค์กรโดยปราศจากการสูญเสียเปล่าด้วยแนวคิดแบบ LEAN	200,000.00	110,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	สุวารี
125498-11	โครงการสัมมนาและประเมินผลการรับบุคคลเข้าศึกษาและการจัดสอบ	350,000.00	-	-	350,000.00	-	นุชนาถ
125498-12	โครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักฯและงานบริการการศึกษา	350,000.00	-	-	350,000.00	-	จันทร์เพ็ญ
125498-13	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และสุขภาวะของบุคลากร Happy Work Place	150,000.00	9,800.00	128,200.00	-	12,000.00	ชลธิชา
124420	โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร	500,000.00	25,000.00	160,000.00	255,000.00	60,000.00	งานบริหารและสารสนเทศ
124420-1	กิจกรรมสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	60,000.00	-	60,000.00	-	-	ศุรินทร์ธร
124420-2	กิจกรรมทำบุญคล้ายวันสถาปนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	60,000.00	-	60,000.00	-	-	สุภาภรณ์
124420-3	กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	200,000.00	-	-	200,000.00	-	ฤทัยรัตน์
124420-4	กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	60,000.00	-	-	-	60,000.00	จันทร์เพ็ญ
124420-5	กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน	60,000.00	25,000.00	-	35,000.00	-	มณีนันท์
124420-6	กิจกรรมชื่นชมยินดีคนดีศรีสำนัก	60,000.00	-	40,000.00	20,000.00	-	มณีนันท์

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	โครงการ/แผนงาน
124418	โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการและประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร	350,000.00	-	10,000.00	324,000.00	16,000.00	งานบริหารและสารสนเทศ
124418-1	โครงการสัมมนาแผนปฏิบัติการและประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร	300,000.00	-	-	300,000.00	-	นันทิดา
124418-2	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการห้องเรียนและรับฟังเสียงผู้ให้บริการ	50,000.00		10,000.00	24,000.00	16,000.00	สุวารี
125499	โครงการปรับปรุงกระบวนการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล	1,100,000.00	221,800.00	248,200.00	320,000.00	310,000.00	หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
125499-1	โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application การบริการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	300,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ
125499-2	โครงการพัฒนาระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (ระยะที่ 2)	250,000.00	221,800.00	28,200.00	-	-	นันทิดาและบุคลากรงานหลักสูตร/ทะเบียนประวัติ
125499-3	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดแบ่งกลุ่มศักยภาพและคุณภาพของหลักสูตร (Curriculum division) ระดับปริญญาตรี	200,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	นิพล/อรุณชและบุคลากรงานหลักสูตรฯ
125499-4	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบประเมินทักษะและสมรรถนะออนไลน์ (KKU E-CWIE สหกิจอาเซียน)	300,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ภรติพย์/จิรศักดิ์
125499-5	โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา	50,000.00	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	หน่วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	โครงการ/แผนงาน
125397	โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี	2,500,000.00	1,050,000.00	1,350,000.00	50,000.00	50,000.00	สุภาพ
125397-1	โครงการนิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษาครั้งที่ 25 (มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพ)	800,000.00	-	800,000.00	-	-	สุภาพ
125397-2	โครงการสนับสนุนเข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยอื่นเป็นเจ้าภาพ)	200,000.00	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	สุภาพ
125397-3	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และของที่ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแก่น	700,000.00	350,000.00	350,000.00	-	-	ฉัญฉวย
125397-4	โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุก	800,000.00	600,000.00	200,000.00	-	-	ฉัญฉวย
125504	โครงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O- NET)	7,200,000.00	27,300.00	7,172,700.00	-	-	ภารดี
125505	โครงการดำเนินการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา	4,200,000.00	28,500.00	4,171,500.00	-	-	จุไรรัตน์
125506	โครงการดำเนินการจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชา ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)	5,200,000.00	29,000.00	5,171,000.00	-	-	นุชนาถ
125500	โครงการดำเนินการจัดประเมินสมรรถนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	9,200,000.00	35,000.00	9,070,000.00	95,000.00	-	นุชนาถ

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	โครงการ/แผนงาน
125501	โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2564	300,000.00	-	300,000.00	-	-	จุไรรัตน์
124414	โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น	80,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00	เจ้าหน้าที่ สทศ.
125502	โครงการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาในการศึกษา 2564 และต้องใช้หลักสูตรปรับปรุงในการศึกษา 2565	300,000.00	70,000.00	160,000.00	70,000.00	-	มัทรี เจียรโน ญฐณา
124870	โครงการการบริหารจัดการเครือข่ายสหกิจศึกษา ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	160,000.00	20,000.00	60,000.00	65,000.00	15,000.00	จิรศักดิ์/กรทิพย์
125407	โครงการสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักบริหารและ พัฒนาวิชาการ	500,000.00	500,000.00	-	-	-	งานบริหารและสารสนเทศ
125503	โครงการจัดหาวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	หทัยรัตน์
125403	โครงการเช่าคอมพิวเตอร์	984,000.00	984,000.00	-	-	-	วิญญ์
124407	โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียน	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	อดิศานต์

แผนปฏิบัติการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รหัสโครงการ	แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบหลัก/รอง
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	โครงการ/แผนงาน
124862	อุดหนุนเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น	112,000.00	112,000.00	-	-	-	งานบริหารและสารสนเทศ
126314	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังหน่วยกิตและระบบการจัดการศึกษาล่วงหน้า (Next Project) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระยะที่ 2	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
126313	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ตามรูปแบบและแนวทางใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	438,000.00	438,000.00	-	-	-	รองวิชาการ/ณัฏฐา

2.8 สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ตารางที่ 2.5 สรุปงบประมาณที่ใช้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้ (จากเงินผลประโยชน์ของสำนักบริหาร และพัฒนาวิชาการ)		งบประมาณเงินรายได้ (ขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย)		รวมงบประมาณทั้งสิ้น	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	6,087,265.00	9.50	-	-	6,087,265.00	9.50
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	-	7,379,085.00	11.52	-	-	7,379,085.00	11.52
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน	-	-	10,070,950.00	15.72	-	-	10,070,950.00	15.72
4. ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	-	-	37,653,100.00	58.76	-	-	37,653,100.00	58.76
5. รายจ่ายอื่น	-	-	2,886,000.00	4.50	-	-	2,886,000.00	4.50
รวมทั้งสิ้น	0.00	0.00	64,076,400.00	100.00	0.00	0.00	64,076,400.00	100.00

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

<<< งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>>	เงิน แผ่นดิน	เงินรายได้
2300 : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		64,076,400.00
61000 : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		6,087,265.00
20010301 : บริการทะเบียนและประมวลผลการศึกษา		6,087,265.00
1173 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,592,265.00
510100000 : เงินเดือน		1,468,965.00
- กองทุนเงินทดแทน		10,800.00
- ค่าจ้างค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินแผ่นดิน		1,458,165.00
510300000 : ค่าจ้างชั่วคราว		1,549,800.00
510400000 : ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้		2,573,500.00
117311 : ค่าใช้จ่ายบุคลากร(กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น)		495,000.00
510500000 : เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง		172,000.00
510700000 : เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง		162,500.00
510800000 : เงินชดเชยกรณีเลิกจ้าง		160,500.00
62001 : แผนงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารมหาวิทยาลัย		54,526,035.00
20010201 : บริหารงานมหาวิทยาลัย		4,738,000.00
126313 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ตามรูปแบบและแนวทางใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น		438,000.00
541201000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน		5,000.00
541202000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย		428,000.00
541203000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสดุ		5,000.00
126314 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังหน่วยกิตและระบบการจัดการศึกษา ล่วงหน้า (Next Project) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ระยะที่ 2		1,100,000.00
541201000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน		35,000.00
541202000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้สอย		1,035,000.00
541203000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวัสดุ		30,000.00
126315 : ระบบเครื่องมือช่วยเพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต		3,200,000.00
530100000 : ค่าครุภัณฑ์		3,200,000.00
- ระบบเครื่องมือช่วยเพื่อรองรับการศึกษาตลอดชีวิต 1 ระบบ		3,200,000.00
20010301 : บริการทะเบียนและประมวลผลการศึกษา		49,788,035.00
1106 : การบริหารงานทั่วไป		12,712,035.00
520100000 : ค่าตอบแทน		650,000.00
520200000 : ค่าใช้สอย		2,900,000.00

<<< งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>>		เงิน แผ่นดิน	เงินรายได้
520300000 : ค่าวัสดุ			2,000,000.00
520400000 : ค่าสาธารณูปโภค			291,085.00
530101000 : ครุภัณฑ์สำนักงาน			10,350.00
- เครื่องโทรศัพท์แบบไร้สาย 9 เครื่อง			10,350.00
530102000 : ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			6,500,000.00
- รถบัส 1 คัน			6,500,000.00
530103000 : ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			12,000.00
- เครื่องบันทึกเสียง 4 เครื่อง			12,000.00
530109000 : ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			8,400.00
- เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหน้าผาก 4 เครื่อง			8,400.00
530110000 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			250,000.00
- เครื่องพิมพ์บัตร 1 เครื่อง			250,000.00
530112000 : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			90,200.00
- ตู้เย็นขนาด 5 คิว 6 เครื่อง			39,000.00
- เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น 8 เครื่อง			51,200.00
124407 : โครงการบำรุงรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบงานทะเบียนนักศึกษา			1,200,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			1,200,000.00
124414 : โครงการบริหารจัดการศูนย์เครือข่าย สทศ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น			80,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			80,000.00
124418 : โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการและการประกันคุณภาพตามยุทธศาสตร์องค์กร			350,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			350,000.00
124420 : โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร			500,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			500,000.00
124862 : อุดหนุนเงินทุนสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น			112,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			112,000.00
124870 : โครงการบริหารจัดการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน			160,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			160,000.00
125397 : โครงการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการสื่อสารเพื่อการรับเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี			2,500,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			2,500,000.00
125403 : โครงการเช่าคอมพิวเตอร์			984,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			984,000.00
125407 : โครงการสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ			500,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			500,000.00

<<< งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >>>		เงิน แผ่นดิน	เงินรายได้
125498 : โครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต (Future skill Development)			2,190,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			2,190,000.00
125499 : โครงการปรับปรุงกระบวนการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล			1,100,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			1,100,000.00
125500 : โครงการดำเนินการจัดประเมินสมรรถนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น			9,200,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			9,200,000.00
125501 : โครงการสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2564			300,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			300,000.00
125502 : โครงการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาในปีการศึกษา 2564 และต้องใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2565			300,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			300,000.00
125503 : โครงการจัดหาวัสดุเพื่อจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา			1,000,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			1,000,000.00
125504 : โครงการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (O-NET)			7,200,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			7,200,000.00
125505 : โครงการดำเนินการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา			4,200,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			4,200,000.00
125506 : โครงการดำเนินการจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)			5,200,000.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			5,200,000.00
62002 : แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานส่วนกลางและเงินทุนสำรอง			3,463,100.00
20020103 : สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาบุคลากร ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%			577,100.00
11903 : กองทุนพัฒนาอาจารย์/บุคลากรและการวิจัย ระดับคณะ/หน่วยงาน 1%			577,100.00
541204000 : เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			577,100.00
20020301 : ทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%			2,886,000.00
1192 : เงินทุนสำรองของคณะ/หน่วยงาน 5%			2,886,000.00
590400000 : งบรายจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน			2,886,000.00

ภาคผนวก ข

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (2563-2566) กับยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		
เป้าหมาย	มหาวิทยาลัย	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
People	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง	ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ มาตรการที่ 1 การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการด้านหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและรองรับนโยบายมหาวิทยาลัย มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนากระบวนการดำเนินงานระบบทะเบียนที่มีคุณภาพและรองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ มาตรการที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีประสิทธิภาพ มาตรการที่ 1 การสนับสนุนการดำเนินการด้านรับบุคคลเข้าศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มาตรการที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการรับบุคคลเข้าศึกษาและการประชาสัมพันธ์
People	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเนื่อง (Research programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบสูงได้ กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and Commercialized Research) กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)	

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

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (2563-2566) กับยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		
เป้าหมาย	มหาวิทยาลัย	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
Ecological	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน กลยุทธ์ที่ 1: การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม กลยุทธ์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ กลยุทธ์ที่ 3: การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์ที่ 4: การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร	ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ มาตรการที่ 2 พัฒนาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร คุณภาพและการเรียนรู้ร่วมกัน
Ecological	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ กลยุทธ์ที่ 1: สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative) กลยุทธ์ที่ 2: สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่า และพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) กลยุทธ์ที่ 3: การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone) กลยุทธ์ที่ 4: การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Residential renovation) กลยุทธ์ที่ 5: จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security) กลยุทธ์ที่ 6: จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา พื้นที่การบริการ กลยุทธ์ที่ 7: นโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 8: สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค	ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มาตรการที่ 1 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดี มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
Ecological	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล กลยุทธ์ที่ 1: ยกย่องสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น ICT Research center กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนากลไกการบ่มเพาะภายใน เพื่อให้เกิด Internal Start up กลยุทธ์ที่ 3: สร้างความร่วมมือกับ ภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Partnership in Social & business ICT solutions)	ส่วนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพด้านระบบทะเบียนและการให้บริการด้านสนับสนุนการศึกษาสู่การเป็นชั้นนำ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและสนับสนุนวิชาการ มาตรการที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบทะเบียนและบริการการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษาได้ทุกรูปแบบ

ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (2563-2566) กับยุทธศาสตร์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ		
เป้าหมาย	มหาวิทยาลัย	สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
	กลยุทธ์ที่ 4: การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	มาตรการที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารวิชาการ
Ecological	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ กลยุทธ์ที่ 1: การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านกลการศึกษา วิจัย และบริการ (International networking) กลยุทธ์ที่ 2: การดำเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น กลยุทธ์ที่ 3: สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ 4: สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International environment)	ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่รองรับการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ มาตรการที่ 3 การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการด้านสหกิจศึกษาอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ
Spiritual	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 1: วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (Good Governance for all Units)	ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของงานประจำตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรที่ดี กลยุทธ์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มาตรการที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรและแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ
Spiritual	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทำโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์	

ภาคผนวก ค

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

จุดแข็ง (Strengths)

1. ด้านองค์กรและการบริหาร

- 1.1 เป็นองค์กรหลักในการสนับสนุนด้านการให้บริการและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
- 1.2 การจัดการวางแผนกลยุทธ์มีความชัดเจน
- 1.3 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองการณ์ไกล
- 1.4 มีการสอนงานผ่านกระบวนการ KM มีข้อตกลงร่วมกัน และการสร้างความเข้าใจที่ดี มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กร

2. ด้านบุคลากร

- 2.1 บุคลากรมีความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม ในรูปแบบของคณะทำงาน คณะกรรมการที่หลากหลาย
- 2.2 บุคลากรมีความพร้อม มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำงานสูง
- 2.3 บุคลากรได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- 2.4 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
- 2.5 บุคลากรมีความรู้ด้านสารสนเทศ และสามารถถ่ายทอดให้หน่วยงานภายในและภายนอกได้

3. ด้านการให้บริการ

- 3.1 มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น แคนเตอร์เซอร์วิส ธนาкар ไปรษณีย์ Line official, E-mail, Facebook เป็นต้น
- 3.2 มีการรักษาและขยายฐานลูกค้าในอนาคตเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 4.1 เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของมหาวิทยาลัย และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศให้กับหน่วยงานอื่น ๆ
- 4.2 ระบบสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการให้บริการเพื่อความรวดเร็วอยู่เสมอ
- 4.3 มีการพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองผู้ต้องการใช้งานทุกประเภท
- 4.4 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงที่สามารถรองรับการขยายตัวด้านการใช้งานทุกรูปแบบ

5. ด้านงบประมาณ

- 5.1 มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ

6. ด้านสถานที่

- 6.1 มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
- 6.2 มีอาคาร ทำเล ที่ตั้งที่ดี อยู่ในศูนย์กลางของคณะต่าง ๆ

7. ด้านความร่วมมือและเครือข่าย

- 7.1 มีเครือข่ายการดำเนินงานด้านหลักสูตร การรับเข้าศึกษา และระบบทะเบียน ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น สทศ. สกอ. มหาวิทยาลัยต่างภูมิภาค โรงเรียนครูแนะแนว เครือข่ายระบบทะเบียน เป็นต้น
- 7.2 มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาอาชีวศึกษาจำนวนมากเพียงพอกับจำนวนนักศึกษา

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. ด้านบุคลากร

- 1.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ /วิเทศน์สัมพันธ์
- 1.2 บุคลากรบางส่วนยังไม่มี ความชำนาญด้านภาษาต่างประเทศ
- 1.3 บุคลากรขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและความมั่นคงในหน้าที่
- 1.4 บุคลากรบางส่วนยังปรับตัวไม่ทันกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายภายในองค์กร
- 1.5 ความสามัคคีในหน่วยงานมีน้อย และมีการแบ่งแยก

2. ด้านการให้บริการ

- 2.1 ขาดการประสานงาน และยังไม่ทั่วถึง
- 2.2 ขาดการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร และไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุมถึงนักศึกษาต่างชาติ
- 2.3 ขาดความต่อเนื่อง/คล่องตัว ด้านครุภัณฑ์ในการพิมพ์เอกสารด้านการให้บริการนักศึกษา
- 2.4 โทรศัพท์ภายนอกยังใช้การไม่ได้

3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 3.1 พบ. คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำลังจะมีผลบังคับใช้ แต่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องแนวปฏิบัติ
- 3.2 การใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เต็มประสิทธิภาพ
- 3.3 ฐานข้อมูลมีความหลากหลาย แต่การเชื่อมโยงข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพ

4. ด้านการปฏิบัติการ

- 4.1 สำนักฯ มีหลายโครงการ/กิจกรรม ส่งผลต่อการปฏิบัติงานประจำและงานเชิงยุทธศาสตร์
- 4.2 มี พบ. คุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ต้องมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

โอกาส (Opportunities)

- 1. เป็นศูนย์กลางด้านการสนับสนุนการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรอบความร่วมมือโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2. เพิ่มการพัฒนาและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้ที่หลากหลาย
3. สร้างนวัตกรรมในการให้บริการ และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการให้บริการข้อมูลสารสนเทศจากนโยบายของรัฐ
5. สนับสนุนการจัดการการศึกษา เช่น การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
6. ได้รับการสนับสนุนด้านการบริหารหลักสูตรตามทิศทางของอุตสาหกรรม 4.0 นโยบายของกระทรวงฯ และมหาวิทยาลัย
7. ได้รับการยอมรับด้านระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU-TQF-MIS)
8. ลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ เครื่องถ่ายเอกสาร

ภาวะคุกคาม (Threats)

1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเมืองในระดับประเทศอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบัน เช่น นโยบายการศึกษา ทำให้มีผลกระทบต่อการรับเข้าศึกษา
2. การแข่งขันกันที่สูงระหว่างสถาบันการศึกษาด้านการรับเข้าศึกษาและแนวโน้มนักเรียนที่ลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. การปรับเปลี่ยนการทำงานตามสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 มีผลกระทบต่อเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ
4. พฤติกรรมทางสังคมในการดำรงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การวางแผนด้านต่าง ๆ ไม่ทันต่อเหตุการณ์
5. นโยบายการทำงานผ่านระบบออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงและนำมาปรับใช้อย่างรวดเร็ว (เหตุผลหลักมาจากการรองรับสถานการณ์โรคระบาด Covid-19) ทำให้บุคลากรบางคนตามไม่ทัน
6. นโยบายของมหาวิทยาลัยในการผ่อนผันปีการศึกษา 2563 นักศึกษาและคณะ ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ อว. มีผลต่อการทำงาน (ด้านหลักสูตร)
8. คณะปรับตัวไม่ทันตามนโยบายของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการที่เปลี่ยนแปลงทำให้การประสานงานผิดพลาด
9. ระเบียบ มข.และระเบียบสำนักฯ บางตัวยังไม่ทันสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
10. การเปลี่ยนแปลงนโยบายในการรับบุคคลเข้าศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อาจทำให้ผู้สมัครเกิดความสับสน ไม่เข้าใจ

ภาคผนวก ง

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



คำสั่งสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ที่ ๑ /2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

เพื่อให้การบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และ มาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 5161/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งและมีรายนามต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการบริหารสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ประกอบด้วย

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ | เป็นรองประธานกรรมการ |
| 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | เป็นกรรมการ |
| 4. รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | เป็นกรรมการ |
| 5. ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ | เป็นกรรมการ |
| 6. หัวหน้างานบริการและทะเบียนการศึกษา | เป็นกรรมการ |
| 7. หัวหน้างานหลักสูตรและสหกิจศึกษา | เป็นกรรมการ |
| 8. หัวหน้างานรับเข้าและการตลาด | เป็นกรรมการ |
| 9. นางฤทัยรัตน์ เจษฎากุลทวี | เป็นกรรมการ |
| 10. หัวหน้างานบริหารและสารสนเทศ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 11. นางจันทร์เพ็ญ พิลลา | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

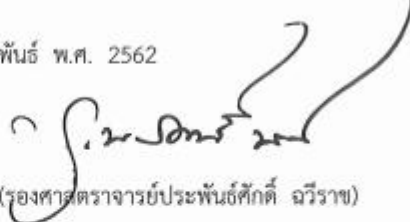
มีหน้าที่

- พิจารณาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
- ถ่ายทอดมาตรการ แผน ตัวชี้วัดไปยังบุคลากรทุกระดับโดยการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน
- พิจารณากลับรองผลการดำเนินงานภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

2

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



(รองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ภาคผนวก จ

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
1. กระบวนการทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ	
ตุลาคม 2562	1) คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ)
1-13 ตุลาคม 2562	2) จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และเงินนอกงบประมาณ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งสำนักงบประมาณ
	3) ร่วมกับสำนักงบประมาณพิจารณาทบทวนและปรับปรุงฐานข้อมูลประมาณการรายรับและรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ส่งสำนักงบประมาณ
	4) พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณ ส่งสำนักงบประมาณ
พฤศจิกายน 2562	1) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 พฤศจิกายน 2562	2) กองยุทธศาสตร์ ประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย(งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม -13 ธันวาคม 2562	กองยุทธศาสตร์ จัดทำรายละเอียดข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ) เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพัน (ลักษณะรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน) ส่งสำนักงบประมาณ
ธันวาคม 2562- 24 มกราคม 2563	กองยุทธศาสตร์ จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐ) ที่แสดงวัตถุประสงค์แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และนโยบายงบประมาณวงเงินโครงสร้างงบประมาณ โดยบูรณาการงบประมาณในมิติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่และนำเสนองบประมาณรายจ่ายบูรณาการ รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส่งสำนักงบประมาณผ่านระบบ e-budgeting
กุมภาพันธ์ 2563	กองยุทธศาสตร์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงปี 2564
5 - 7 มีนาคม 2563	จัดประชุมสัมมนาการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับส่วนงาน)

วัน เดือน ปี	ขั้นตอนและกิจกรรม
2. กระบวนการวางแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณประจำปี	
เมษายน 2563	1) กองยุทธศาสตร์ ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์ แนวทาง และปฏิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	2) กองยุทธศาสตร์ เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบ
8 พฤษภาคม 2563	กองยุทธศาสตร์ เสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณานุมัติ
พฤษภาคม 2563	1) ส่วนงาน/หน่วยงาน จัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ให้เสร็จก่อนการจัดทำแผนงบประมาณ) และจัดส่งกองยุทธศาสตร์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
	2) ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	3) หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี หรือส่วนงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง จัดส่งคำขอของงบประมาณ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563	ส่วนงาน จัดทำรายละเอียดคำขอตังงบประมาณเงินรายได้ ตามโครงการ/กิจกรรมใน แผนปฏิบัติการ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และส่งคำขอของงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
มิถุนายน- กรกฎาคม 2563	กองยุทธศาสตร์ วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. กระบวนการอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี	
สิงหาคม 2563	คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กันยายน 2563	1) สภามหาวิทยาลัย พิจารณานุมัติแผนงบประมาณ พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	2) บันทึกการอนุมัติงบประมาณในระบบ KKUFMIS
4. กระบวนการกำกับติดตาม และประเมินผล	
มีนาคม – กันยายน 2564	คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 3 6 9 และ 12 เดือน และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - o ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) รายงานผลภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - o ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564) รายงานผลภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - o ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2564) รายงานผลภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 - o ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564) รายงานผลภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564