แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานอธิการบดี

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักสำคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และผลักดันให้การดำเนินการในภารกิจต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานอธิการบดีมีการถ่ายทอดแผนสู่หน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักงานอธิการบดี ให้หน่วยงานดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแผนปฏิบัติราชการขอสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นแนวทางให้บุคคลากรและหน่วยงาน ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนำแผนไปปฏิบัติต่อไปให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
- บริบทของสำนักงานอธิการบดี	๑
- โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร	๒
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ (SWOT Analysis)	
- จุดแข็ง (Strengths)	๕
- จุดอ่อน (Weaknesses)	๖
- โอกาส (Opportunities)	๖
- อุปสรรค (Threats)	๖
ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	
- วิสัยทัศน์ (Vision)	๗
- พันธกิจ (Mission)	๗
- ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	๘
- เป้าประสงค์ (Goals)	๘
- กลยุทธ์ (Strategic)	๙
- แผนที่แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสำนักงานอธิการบดี	๑๐
ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	
- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๑๑
- ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๔

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.บริบทของสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๙ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๔๘ ตั้งเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.๒๕๕๐ ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ คือ

๑. กองกลาง
๒. กองคลัง
๓. กองนโยบายและแผน
๔. กองบริหารงานบุคคล
๕. กองพัฒนานักศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป ซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งส่วนราชการระดับกองเป็นการภายในเพิ่มอีก ๓ กอง คือ กองประชาสัมพันธ์ กองศิลปวัฒนธรรม และกองวิเทศสัมพันธ์ และ ๑ สำนัก ๑ สถานี คือ สำนักประกันคุณภาพ และสถานีวิทยุฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองสื่อสารองค์กรได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองสื่อสารองค์การ

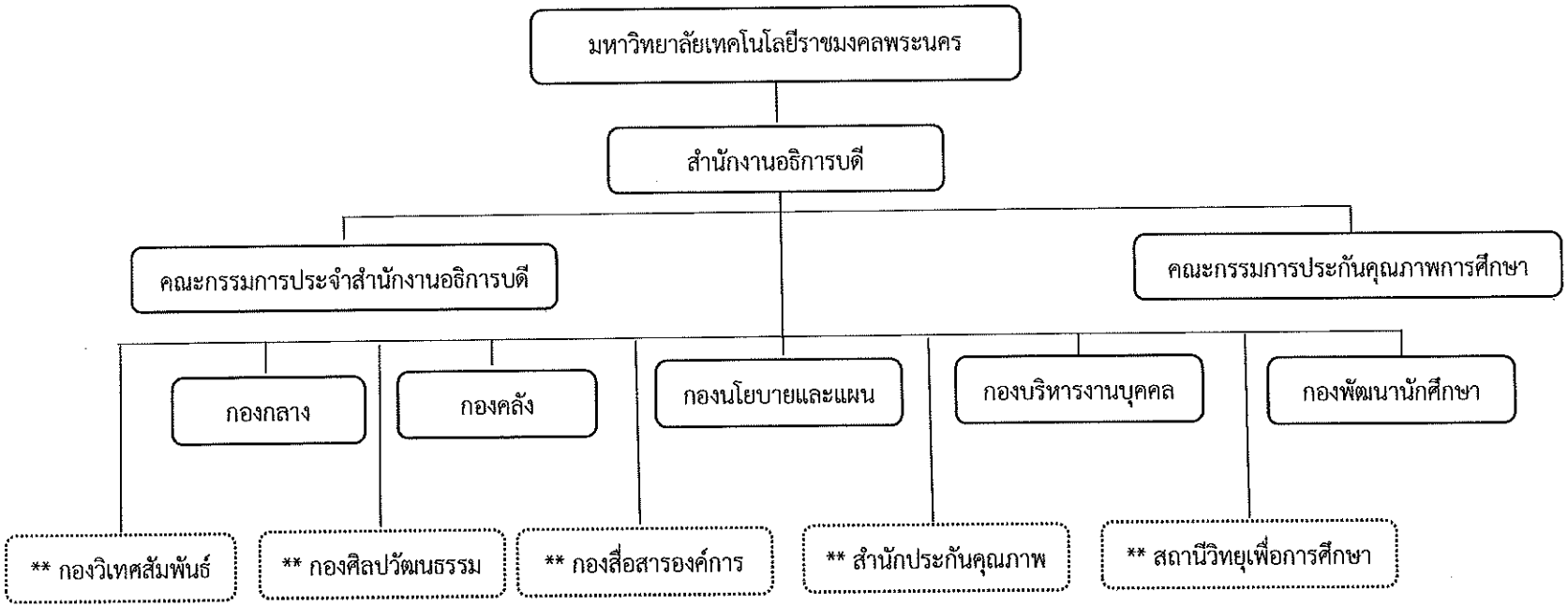
๒.โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

๒.๑ โครงสร้างองค์กร

สำนักงานอธิการบดี แบ่งออกเป็น ๑๐ หน่วยงาน ประกอบด้วย

๑. กองกลาง
๒. กองคลัง
๓. กองบริหารงานบุคคล
๔. กองนโยบายและแผน
๕. กองพัฒนานักศึกษา
๖. กองสื่อสารองค์การ
๗. กองวิเทศสัมพันธ์
๘. กองศิลปวัฒนธรรม
๙. สำนักประกันคุณภาพ
๑๐. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา

แผนภูมิการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี



** หมายถึง จัดตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนงานภายในและการบริหารงานในกอง พ.ศ.๒๕๕๗

๒.๒ โครงสร้างการบริหาร

สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจดำเนินการประสานงานและกำกับ ติดตาม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านแผนงบประมาณและการเงิน บุคลากร การบริหารงานทั่วไป การบริการการศึกษา กิจการนักศึกษาและการประกันคุณภาพรวมทั้งตรวจสอบและให้คำปรึกษา

ส่วนการบริหารงานหน่วยงานภายในระดับกองของสำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการกองเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบการบริหารงาน และมีหัวหน้างานเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับงานตามลำดับชั้นภายใต้นโยบายและการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และรองอธิการบดี

นอกจากนี้ สำนักงานอธิการบดีมีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยใช้ที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรผู้แทนของกองต่างๆ ในการติดตามแก้ปัญหา ปรับปรุงกิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้อง หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ (SWOT Analysis)

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ (SWOT Analysis)

เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ได้แก่

๑. การวิเคราะห์สภาแวดล้อมภายใน เพื่อศึกษาองค์ประกอบและความสามารถภายในของสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses)

๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)

<u>จุดแข็ง (Strengths)</u>

๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญงาน ผลงานเป็นที่ยอมรับ
๒. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อภาระงานที่ปฏิบัติและให้โอกาสบุคลากรสายสนับสนุนมากขึ้น
๓. เครื่องมือและวัสดุครุภัณฑ์มีความเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๔. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
๕. มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานต่อเนื่อง
๖. สามารถบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่จำกัดอย่างคุ้มค่า บุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการ

จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. ขาดการวางแผนการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบางหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี
๒. บุคลากรบางส่วนทำงานไม้เต็มประสิทธิภาพ
๓. บุคลากรมีความสามารถเฉพาะทางไม่สามารถทำงานแทนกันได้
๔. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้เต็มประสิทธิภาพ
๕. บุคลากรขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
๖. บุคลากรบางส่วนขาดจิตสำนึในการทำงานเพื่อส่วนรวม
๗. บุคลากรบางส่วนขาดการใฝ่รู้เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

โอกาส (Opportunities)

๑. รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร
๒. หน่วยงานภายนอกให้การยอมรับ RMUTP MODRL

อุปสรรค (Threats)

๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการไม่ทันสมัย ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒. สวัสดิการของทางราชการมีน้อย ส่งผลต่อขวัญกำลังใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
๓. อัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละหน่วยงานยังไม่เพียงพอต่อภาระงานที่จำเป็น

ส่วนที่ ๓

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ส่วนที่ ๓

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานอธิการบดี ได้รวมกับหน่วยงานภายใต้สำนักงานอธิการบดีกำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพและรวบรวมงบประมาณรายจ่ายและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปี ของที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อพัฒนาสำนักงานอธิการบดีอย่างเป็นระบบ บริบทต่างๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ จำนวน ๑ วิสัยทัศน์ ๑ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ ยุทธศาสตร์ ๕ เป้าประสงค์ ๑๑ กลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานชั้นนำในการบริหารจัดการองค์กร

และประสานพันธกิจด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ (Mission)

๑. ถ่ายทอดนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ

๒. บริหารจัดการองค์กร และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

๑. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
๒. การให้บริการที่มีคุณภาพ
๓. การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

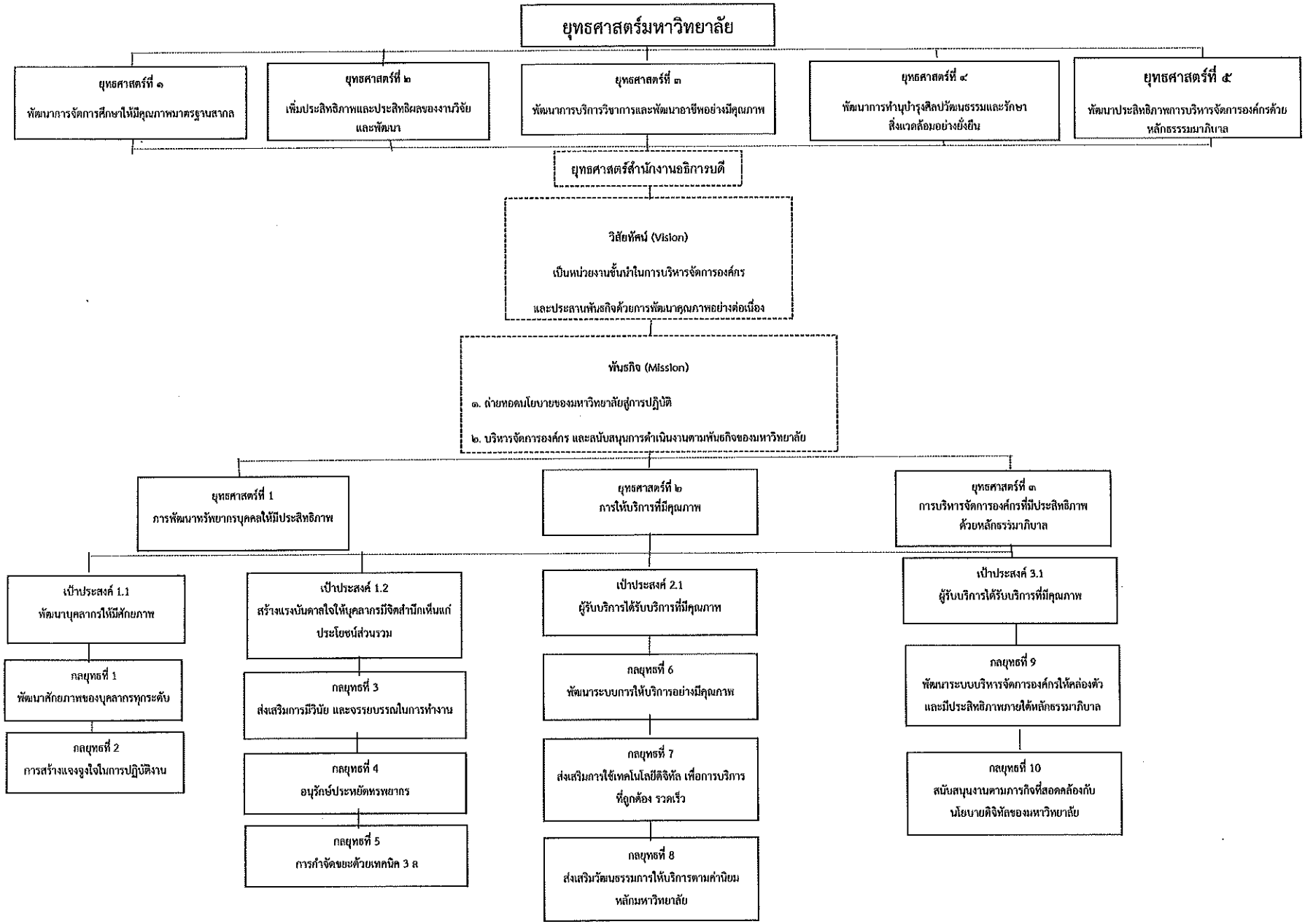
เป้าประสงค์ (Goals)

๑. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
๒. สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรมีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
๓. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ
๔. การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุเป้าหมายภารกิจของมหาวิทยาลัย
๕. การบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

กลยุทธ์ (Strategic)

๑. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ
๒. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
๓. ส่งเสริมการมีวินัย และจรรยาบรรณในการทำงาน
๔. ประหยัดทรัพยากร
๕. กำจัดขยะด้วยเทคนิด ๓R
๖. พัฒนากระบวนการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
๗. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว
๘. ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการตามค่านิยมหลักมหาวิทยาลัย
๙. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๑๐. สนับสนุนงานตามภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
๑๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

แผนที่แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับสำนักงานอธิการบดี



ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ

เชิงต้นทุน :

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๑๐๓,๕๔๐ บาท

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	เงินรายได้สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
	งบบุคลากรภาครัฐ	๐	๘,๑๐๓,๕๔๐	๐															
๑	กองกลาง	๐	๒,๐๐๗,๒๒๐	๐														กองกลาง	
	- งบบุคลากร		๑,๙๐๘,๐๐๐																
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)		๙๙,๒๒๐																
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																		
๒	กองคลัง	๐	๑,๑๓๖,๑๖๐	๐														กองคลัง	
	- งบบุคลากร		๑,๐๘๐,๐๐๐																
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)		๕๖,๑๖๐																
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																		

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	เงินรายได้สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
๓	กองนโยบายและแผน	๐	๔๑๕,๕๒๐	๐														กองนโยบายและแผน	
	- งบบุคลากร		๓๙๖,๗๖๐																
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)		๑๘,๗๖๐																
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																		
๔	กองบริหารงานบุคคล	๐	๑๘๙,๓๖๐	๐														กองบริหารงานบุคคล	
	- งบบุคลากร		๑๘๐,๐๐๐																
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)		๙,๓๖๐																
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																		
๕	กองพัฒนานักศึกษา	๐	๙๔๖,๘๐๐	๐														กองพัฒนานักศึกษา	
	- งบบุคลากร		๙๐๐,๐๐๐																
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)		๔๖,๘๐๐																
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																		
๖	กองวิเทศสัมพันธ์	๐	๓๗๘,๗๒๐	๐														กองวิเทศสัมพันธ์	
	- งบบุคลากร		๓๖๐,๐๐๐																
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)		๑๘,๗๒๐																
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																		
๗	กองสื่อสารองค์การ	๐	๑,๕๑๔,๘๘๐	๐														กองสื่อสารองค์การ	
	- งบบุคลากร		๑,๔๔๐,๐๐๐																
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)		๗๔,๘๘๐																
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																		

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	เงินรายได้สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
๘	กองศิลปวัฒนธรรม	๐	๙๔๖,๘๐๐	๐														กองศิลปวัฒนธรรม	
	- งบบุคลากร		๙๐๐,๐๐๐																
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)		๔๖,๘๐๐																
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																		
๙	สถานีวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา	๐	๕๖๘,๐๘๐	๐														สถานีวิทยุฯ	
	- งบบุคลากร		๕๔๐,๐๐๐																
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)		๒๘,๐๘๐																
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)																		

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

* ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ :
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๗๘

เชิงคุณภาพ :
- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ ๘๕

เชิงเวลา :
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา ๑ ปี ร้อยละ ๘๕

* ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ๒,๖๐๕ คน

เชิงปริมาณ :
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ ๒,๑๙๐ คน

เชิงปริมาณ :
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ๘,๕๐๕ คน

เชิงคุณภาพ
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ ๙๐

เชิงเวลา
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ ๘๕

เชิงต้นทุน :
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕,๒๕๙,๗๙๐ บาท

หมายเหตุ *กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ปี ๒๕๖๔ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				
	สำนักงานอธิการบดี				๕,๘๕๙,๓๕๐	๔,๕๐๐,๔๕๐															
	งบดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้)				๒,๔๙๑,๐๐๐	๙,๔๐๐,๔๕๐													สำนักงานอธิการบดี		
	- ค่าตอบแทน				๒,๔๙๐,๓๐๐																
	- ค่าใช้สอย				๗๐๐																
	งบเงินอุดหนุน				๓,๓๓๒,๓๕๐														สำนักงานอธิการบดี		
๑.	กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	P	๑ กิจกรรม		๓,๓๓๒,๓๕๐			←										→			
		D																			
		A																			
	งบรายจ่ายอื่น				๓๖,๐๐๐														สำนักงานอธิการบดี		
๑.	โครงการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์	P	๑ กิจกรรม		๓๖,๐๐๐				↔												
		D							๓๖,๐๐๐												
		A																			
	กองกลาง				๕,๓๓๙,๖๓๐	๖,๕๔๙,๔๔๐													กองกลาง		
	งบดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้)				๕,๐๕๙,๖๓๐	๖,๕๔๙,๔๔๐															
	- ค่าตอบแทน				๓๕๙,๖๐๐			←										→			
	- ค่าใช้สอย				๓,๘๓๙,๒๓๐	๖,๕๔๙,๔๔๐		←										→			
	- ค่าวัสดุ				๘๒๐,๘๐๐			←										→			
	งบรายจ่ายอื่น				๘๐,๐๐๐														กองกลาง		
๑.	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย" ประจำปี ๒๕๖๔	P	๑ กิจกรรม		๘๐,๐๐๐					↔											
		D								๘๐,๐๐๐											
		A									↔										
	กองคลัง				๔,๒๘๙,๗๒๐														กองคลัง		
	งบดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้)				๓,๘๖๕,๒๐๐																
	- ค่าตอบแทน				๖๓๔,๘๐๐			←										→			
	- ค่าใช้สอย				๒,๙๐๕,๐๐๐			←										→			
	- ค่าวัสดุ				๓๒๕,๘๐๐			←										→			

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	เงินรายได้สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ปี ๒๕๖๔ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	งบลงทุน				๓๔๕,๗๒๐																	กองคลัง	
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายจ่าย จำนวน...รายการ, งบรายได้ จำนวน...รายการ)				๓๔๕,๗๒๐																		
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL in one	P	๘ เครื่อง		๒๕๖,๐๐๐																	กองคลัง	
		D								๒๕๖,๐๐๐													
		A																					
๒.	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printre แบบแคร่ยาว	P	๓ เครื่อง		๒๓,๐๐๐																	กองคลัง	
		D								๒๓,๐๐๐													
		A																					
๓.	External Harddisk ความจุ ๓ TB	P	๑ เครื่อง		๒,๐๕๐																	กองคลัง	
		D								๒,๐๕๐													
		A																					
๔.	เครื่องคำนวณเลข แบบพิมพ์กระดาษ	P	๑๒ เครื่อง		๓๐,๙๖๐																	กองคลัง	
		D								๓๐,๙๖๐													
		A																					
๕.	เก้าอี้สำนักงาน	P	๓๐ ตัว		๓๒,๗๓๐																	กองคลัง	
		D								๓๒,๗๓๐													
		A																					
	งบรายจ่ายอื่น				๘๐,๐๐๐																		
๑.	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน	P	๓ โครงการ		๘๐,๐๐๐																	กองคลัง	
		D								๘๐,๐๐๐													
		A																					
	กองนโยบายและแผน				๘๕๖,๔๐๐																	กองนโยบายและแผน	
	งบดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้)				๖๘๖,๔๐๐																		
	- ค่าใช้สอย				๖๓๗,๐๐๐																		
	- ค่าวัสดุ				๖๙,๔๐๐																		
	งบลงทุน																						
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายจ่าย จำนวน...รายการ, งบรายได้ จำนวน...รายการ)				๙๐,๐๐๐																		
๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒*	P	๓ ชุด		๙๐,๐๐๐																	กองนโยบายและแผน	
	(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	D									๙๐,๐๐๐												
		A																					
	งบรายจ่ายอื่น				๘๐,๐๐๐																		
๑.	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา	P	๑ โครงการ		๘๐,๐๐๐																	กองนโยบายและแผน	
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	D																๘๐,๐๐๐					
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (RMUTP Retreat)	A																					
	กองบริหารงานบุคคล				๒๒,๔๒๗,๑๑๐																	กองบริหารงานบุคคล	
	งบดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้)				๕,๐๔๕,๙๖๐																		
	- ค่าตอบแทน				๔,๖๙๐,๐๕๐																		
	- ค่าใช้สอย				๓๔๕,๙๑๐																		
	- ค่าวัสดุ				๑๐,๐๐๐																		
	- ค่าสาธารณูปโภค																						
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้.....โครงการ)				๗๙,๔๐๐																		
๑.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง	P	๑ โครงการ		๑๖,๐๐๐																	กองบริหารงานบุคคล	
	วิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔	D							๑๖,๐๐๐														
		A																					

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ปี ๒๕๖๔ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน	P	๑ โครงการ		๒๓,๔๐๐													๒๓,๔๐๐	กองบริหารงานบุคคล	
		D																		
		A																		
๓.	โครงการปฐมนิเทศสายสนับสนุนบรรจุใหม่	P	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐														กองบริหารงานบุคคล	
		D						๒๐,๐๐๐												
		A																		
๔.	โครงการที่หามหาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม)	P	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐														กองบริหารงานบุคคล	
		D													๒๐,๐๐๐					
		A																		
	งบเงินอุดหนุน				๑๙,๓๖๑,๗๕๐															
๑.	ชมรม มทร.พระนคร อาวุโส	P			๒๐๐,๐๐๐														กองบริหารงานบุคคล	
		D						๒๐๐,๐๐๐												
		A																		
๒.	กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P			๕๐๐,๐๐๐														กองบริหารงานบุคคล	
		D						๕๐๐,๐๐๐												
		A																		
๓.	กองทุนพัฒนาบุคลากร	P			๑๖,๖๖๑,๗๕๐														กองบริหารงานบุคคล	
		D						๑๖,๖๖๑,๗๕๐												
		A																		
๔.	กองพัฒนานักศึกษา				๑๕,๓๖๕,๑๐๐	๓๖๐,๐๐๐													กองพัฒนานักศึกษา	
	งบดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้)				๔๑๙,๒๐๐	๓๖๐,๐๐๐														
	- ค่าตอบแทน				๒๕๕,๔๐๐															
	- ค่าใช้สอย				๑๖๔,๘๐๐	๓๖๐,๐๐๐														
	งบเงินอุดหนุน (งบรายได้.....รายการ)				๕,๗๓๒,๓๕๐															
๑.	กองทุนพัฒนานักศึกษา	P			๓,๓๓๒,๓๕๐														กองพัฒนานักศึกษา	
		D						๓,๓๓๒,๓๕๐												
		A																		
๒.	ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติ	P			๒,๔๐๐,๐๐๐														กองพัฒนานักศึกษา	
		D						๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐		
		A																		
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้.....โครงการ)				๙,๒๑๒,๔๕๐															
๑.	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔	P	๑ โครงการ		๔๕๐,๐๐๐														กองพัฒนานักศึกษา	
		D														๔๕๐,๐๐๐				
		A																		
๒.	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษา ๙ ราชมงคลและ ๙ ราชมงคล ร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย	P	๑ โครงการ		๒๕๐,๐๐๐														กองพัฒนานักศึกษา	
		D													๒๕๐,๐๐๐					
		A																		
๓.	โครงการที่หามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	๑ โครงการ		๑๕๐,๐๐๐														กองพัฒนานักศึกษา	
		D						๒๕,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐											
		A																		
๔.	โครงการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อการทำงานกับสถานประกอบการ (RMUTP Job Fair)	P	๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐														กองพัฒนานักศึกษา	
		D									๑๐๐,๐๐๐									
		A																		

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ปี ๒๕๖๔ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕.	โครงการอบรมแกนนำนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเสริมสร้างอัตลักษณ์และตารพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษา	P	๑ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐								←→							กองพัฒนานักศึกษา	
		D											๒๐๐,๐๐๐								
		A																			
๖.	โครงการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	๑ โครงการ		๓๐๐,๐๐๐								←→	→						กองพัฒนานักศึกษา	
		D												๓๐๐,๐๐๐							
		A																			
๗.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างอินโฟกราฟฟิกอย่างมืออาชีพ	P	๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐										←→					กองพัฒนานักศึกษา	
		D													๓๐,๐๐๐						
		A																			
๘.	โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ผลทางสถิติ	P	๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐					←→										กองพัฒนานักศึกษา	
		D								๓๐,๐๐๐											
		A																			
๙.	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	P	๑ โครงการ		๓,๔๔๓,๖๕๐					←→								←→		กองพัฒนาศึกษา	
		D								๑,๗๒๑,๖๒๕								๑,๗๒๑,๖๒๕			
		A																			
๑๐.	โครงการประกันคุณภาพอุบัติเหตุนักศึกษา	P	๑ โครงการ		๓,๕๓๓,๓๐๐				←→									←→		กองพัฒนานักศึกษา	
		D							๓๘๐,๐๐๐									๓,๑๓๓,๐๐๐			
		A																			
๑๑.	โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่	P	๑ โครงการ		๗๕๖,๐๐๐											←→				กองพัฒนานักศึกษา	
		D														๗๕๖,๐๐๐					
		A																			
	กองวิเทศสัมพันธ์				๒๓๔,๕๐๐															กองวิเทศสัมพันธ์	
	งบดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้)				๑๕๔,๕๐๐																
	- ค่าตอบแทน				๑๓๔,๕๐๐			←→											→		
	- ค่าใช้สอย				๒๐,๐๐๐			←→											→		
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้.....โครงการ)				๘๐,๐๐๐																
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ของบุคลากร มทร.ทพระนคร	P	๑ โครงการ		๘๐,๐๐๐										←→					กองวิเทศสัมพันธ์	
		D													๘๐,๐๐๐						
		A																			
	กองสื่อสารองค์การ				๑,๙๒๑,๓๐๐															กองสื่อสารองค์การ	
	งบดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้)				๒๙๐,๓๐๐																
	- ค่าตอบแทน				๑๓๙,๕๐๐			←→											→		
	- ค่าใช้สอย				๑๑๙,๓๐๐			←→											→		
	- ค่าวัสดุ				๕๑,๖๐๐			←→											→		
	งบลงทุน				๒๕๑,๐๐๐																
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายจ่าย จำนวน...รายการ, งบรายได้ จำนวน...รายการ)				๒๕๑,๐๐๐																
๑.	เครื่องสำรองไฟ (ขนาดกำลังไฟ ๑๐๐๐VA (๑KVA)/๕๕๐W)	P	๒ เครื่อง		๖,๐๐๐				←→											กองสื่อสารองค์การ	
		D							๖,๐๐๐												
		A																			
๒.	เครื่องโปรเจคเตอร์ (ความสว่าง ๔,๐๐๐ ANSI Limens,ECO ๓,๒๐๐ ANSI Lumens)	P	๑ ชุด		๓๐,๐๐๐				←→											กองสื่อสารองค์การ	
		D							๓๐,๐๐๐												
		A																			
๓.	จอโทรทัศน์ LED (-ขนาด ๖๕ นิ้ว)	P	๓ จอ		๑๗๕,๐๐๐				←→											กองสื่อสารองค์การ	
		D							๑๗๕,๐๐๐												
		A																			

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้สะสม (๓๑ ส.ค. ๖๓)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ปี ๒๕๖๔ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
๔.	จากหลังประชาสัมพันธ์	P	๓ ชุด		๒๐,๐๐๐				←	→				กองสื่อสารองค์การ	
		D								๒๐,๐๐๐					
		A													
	งบรายจ่ายอื่น				๘๘๐,๐๐๐										
๑.	โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	P	๓ โครงการ		๕๐๐,๐๐๐				←	→				กองสื่อสารองค์การ	
		D								๕๐๐,๐๐๐					
		A													
๒.	โครงการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารองค์การในยุคดิจิทัล	P	๑ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐			←					→	กองสื่อสารองค์การ	
		D							๑๖,๐๐๐		๑๖,๐๐๐		๑๖,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
		A													
๓.	โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔	P	๓ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐			←					→	กองสื่อสารองค์การ	
		D								๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
		A													
๔.	โครงการสร้างตราสินค้าเชิงรุกผ่านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ	P	๑ โครงการ		๕๔,๐๐๐				←	→				กองสื่อสารองค์การ	
		D							๕๔,๐๐๐						
		A													
๕.	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ภายใต้ชื่อ	P	๓ โครงการ		๒๒,๐๐๐					←	→			กองสื่อสารองค์การ	
	How to create effective content by RMUTP	D									๒๒,๐๐๐				
		A													
๑	**กองศิลปวัฒนธรรม**				๓๗๒,๔๔๐									กองศิลปวัฒนธรรม	
	งบดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้)				๒๒๓,๙๔๐										
	- ค่าตอบแทน				๑๔๖,๔๐๐			←					→		
	- ค่าใช้สอย				๗๗,๕๔๐			←					→		
	- ค่าวัสดุ				๓๐,๐๐๐			←					→		
	งบลงทุน				๑๔๘,๕๐๐									กองศิลปวัฒนธรรม	
	ค่าครุภัณฑ์ (งบรายจ่าย จำนวน...รายการ, งบรายได้ จำนวน...รายการ)				๑๔๘,๕๐๐										
๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่๒	P	๓ ชุด		๙๐,๐๐๐			←	→					กองศิลปวัฒนธรรม	
		D							๙๐,๐๐๐						
		A													
๒.	Monitor (หน้าจอคอมพิวเตอร์) Dell SE๒๔๑๗HR ๒๓.๘"IPS FHD ๗๕Hz	P	๓ ชุด		๔,๐๐๐			←	→					กองศิลปวัฒนธรรม	
		D							๔,๐๐๐						
		A													
๓.	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย Synology DiskStation DS๒๑๘ แถม๔TB HDD(ฮาร์ดดิสก์แน่น)	P	๓ ชุด		๑๖,๐๐๐			←	→					กองศิลปวัฒนธรรม	
	WD SATAฺ๓ (WD๔๐EFAX) (RED)	D							๑๖,๐๐๐						
		A													
๔.	เก้าอี้ทำงาน	P	๑๑ ตัว		๓๘,๕๐๐			←	→					กองศิลปวัฒนธรรม	
		D							๓๘,๕๐๐						
		A													
	สถาบันวิทยุสาธารณะเพื่อการศึกษา				๖๑๐,๕๐๐									สถาบันวิทยุฯ	
	งบดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้)				๕๘๔,๕๐๐			←					→		
	- ค่าตอบแทน				๕๐๐,๐๐๐			←					→		
	- ค่าใช้สอย				๘๔,๕๐๐			←					→		
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้.....โครงการ)				๒๖,๐๐๐										

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
								ปี ๒๕๖๓			ปี ๒๕๖๔										
								ก.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
๑.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเผยแพร่ข่าวสาร จัดรายการสร้างสรรค์สังคม	P	๑ โครงการ		๒๖,๐๐๐									←→						สถาบันวิทยุฯ	
		D													๒๖,๐๐๐						
		A																			
๒.	**สำนักประกันคุณภาพ**																				
	งบดำเนินงาน (งบประมาณเงินรายได้)				๓๓๘,๐๐๐																
	- ค่าตอบแทน				๑๔๔,๔๐๐			←											→		
	- ค่าใช้สอย				๙๓,๖๐๐			←											→		
	ค่าวัสดุ				๖๐,๐๐๐			←											→		
	งบรายจ่ายอื่น (เงินรายได้.....โครงการ)				๘๐,๐๐๐																
๓.	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา	P	๑ โครงการ		๘๐,๐๐๐										←→					สำนักประกันคุณภาพ	
		D														๘๐,๐๐๐					
		A																			

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

* ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์		* ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	
เชิงปริมาณ :		เชิงปริมาณ :	
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ ๘๕	- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	๑ โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ :		เชิงคุณภาพ :	
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ ๙๐	- ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ ๙๐
เชิงเวลา :		เชิงคุณภาพ :	
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา ๑ ปี	ร้อยละ ๘๕	- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา	ร้อยละ ๙๖
		เชิงต้นทุน	
		- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ * กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม		เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณเงินรายได้	เงินรายได้สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่นๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน ปี ๒๕๖๓ ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ปี ๒๕๖๔ ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<u>กองศิลปวัฒนธรรม</u> ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม (งบรายจ่าย จำนวน.....โครงการ)				๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐															
๑.	โครงการสืบสานวันสำคัญของชาติ	P	๑ โครงการ		๒๒๐,๐๐๐			←→		←→						←→	←→	←→		กองศิลปวัฒนธรรม
		D							๓๕,๐๐๐		๕๐,๐๐๐						๑๕,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		งานส่งเสริมและเผยแพร่
		A																		
๒.	โครงการราชมงคลพระนครสืบสานศาสตร์พระราชา	P	๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐						←→									กองศิลปวัฒนธรรม
		D										๕๐,๐๐๐								งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
		A																		
๓.	โครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาและวัฒนธรรม	P	๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐							←→								กองศิลปวัฒนธรรม
		D													๕๐,๐๐๐					งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
		A																		
๔.	โครงการผลิตสื่อศิลปวัฒนธรรมด้วยสื่อดิจิทัล	P	๑ โครงการ		๔๐,๐๐๐									←→						กองศิลปวัฒนธรรม
		D													๔๐,๐๐๐					งานส่งเสริมและเผยแพร่
		A																		
๕.	โครงการราชมงคลพระนครพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔	P	๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐												←→			กองศิลปวัฒนธรรม
		D																๒๐,๐๐๐		งานส่งเสริมและเผยแพร่
		A																		
๖.	โครงการราชมงคลพระนครสืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย	P	๑ โครงการ		๗๐,๐๐๐										←→					กองศิลปวัฒนธรรม
		D														๗๐,๐๐๐				งานส่งเสริมและเผยแพร่
		A																		
๗.	โครงการวันรพีรำลึก	P	๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐													←→		กองศิลปวัฒนธรรม
		D																๕๐,๐๐๐		งานส่งเสริมและเผยแพร่
		A																		