



แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(เล่ม 2)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สารบัญ

- ศูนย์/สถาบัน

- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	219
- ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	228
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	234
- ศูนย์บริการการศึกษา	244
- ศูนย์บริการวิชาการ	254
- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	264
- อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์	272
- ศูนย์กิจการนานาชาติ	280
- ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน	287
- อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	303
- อุทยานพฤกษศาสตร์	311
- สถาบันวิจัยและนวัตกรรม	317
- สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ	335
- สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	341

- สำนักงาน/ สำนัก/ หน่วย

- สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	345
- สำนักผู้บริหาร	351
- หน่วยตรวจสอบภายใน	355

- สำนักงานอธิการบดี

- ส่วนการเงินและบัญชี	360
- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	366
- ส่วนกิจการนักศึกษา	379
- ส่วนสื่อสารองค์กร	399
- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	408
- ส่วนพัสดุ	418
- ส่วนอำนวยการและสารบรรณ	425
- ส่วนอาคารสถานที่	431
- หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	440
- ส่วนนิติการ	446
- ส่วนบริการกลาง	451
- ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม	457
- โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	462

- โครงการ

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขยะอันตรายและขยะทั่วไป	467
--	-----

สารบัญ

- วิชาทกิจ

- โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	471
- โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ	475
- โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	480
- โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	484
- คลินิกกายภาพบำบัด	489
- ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์	493
- ศูนย์บริหารทรัพยากร	497
- ศูนย์สมาร์ตฟาร์ม	506
- ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	511
- ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง	518

ผู้จัดทำ

522

ศูนย์/สถาบัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน้าที่ให้บริการการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย์ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับนโยบายของการรวมบริการประสานภารกิจ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ บุคลากร และการจัดเตรียมด้านต่างๆ เพื่อรองรับภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. ให้บริการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อการวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย์ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่ชุมชน
4. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบที่มีคุณภาพ และได้การรับรองจากมาตรฐานระดับนานาชาติ (ISO/IEC17025)
5. บำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สร้างครุภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
การเรียนการสอนและการวิจัย							
- บริการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยแก่ *							
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	วิทยานิพนธ์	65/ (149)	65/ (170)	65	65	65	65
- อาจารย์	งานวิจัย	35/ (94)	35/ (103)	35	35	35	35
- จำนวนบุคลากรที่ร่วมงานวิจัย	คน	12/ (18)	14/ (12)	16	16	16	16
การบริการวิชาการ							
- จำนวนโครงการของการให้บริการ	โครงการ	15/ (53)	15/ (58)	15	15	15	15
- จำนวนครั้งของการให้บริการ	ครั้ง	70/ (128)	70/ (105)	70	70	70	70
- จำนวนคนของผู้รับบริการ	คน	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
		/ (9,662)	/ (6,097)				

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงเวลา							
- ร้อยละของการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	100	100	100	100
ภายในระยะเวลาที่กำหนด							
- ความสามารถให้บริการซ่อมบำรุงได้ทันตามความต้องการใช้งาน	ร้อยละ	90/ (81.79)	90/ (75)	85	85	85	85
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (81.79)	>90/ (75)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (89.75)	>80/ (96.57)	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน	ร้อยละ	80/ (88.44)	80/ (95.58)	80	80	80	80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ร้อยละ	5/ (+1.05)	5/ (+24.43)	5	5	5	5
- ต้นทุนการบริการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี							
- ต้นทุนการบริการห้องปฏิบัติการเฉลี่ย	บาทต่อรายวิชา	<35,000/ (N/A)	<35,000 (70,173.63)	<35,000	<35,000	<35,000	<35,000
- ต้นทุนการบริการห้องปฏิบัติการเฉลี่ย	บาทต่อนักศึกษา	<3,000/ (N/A)	<3,000 (1,279.31)	<3,000	<3,000	<3,000	<3,000
- รายได้จากการบริการวิชาการ	บาท	1,700,000/ (1,425,906)	1,000,000 (3,195,555.50)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
- รายได้จากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ	บาท	1,500,000 (2,984,490.50)	1,600,000 (5,403,768)	2,500,000	2,900,000	3,400,000	4,400,000
- รายได้จากโครงการผลิตและบริการพันธุ์ปลาพิเศษผู้ โดยวิธีการแปลงเพศ	บาท	800,000/ (872,798)	900,000 (225,010)				

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59-ธ.ค.59)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60-มี.ค.60)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60-มิ.ย.60)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60-ก.ย.60)		
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					137,725,300		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					304,000		
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					304,000		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					304,000		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	3 กิจกรรม				50,000		
กิจกรรมหลัก เผยแพร่และนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1 ต.ค.60	→ 30 ก.ย.61				
- บริการวิเคราะห์ทดสอบแก่หน่วยงานภายนอก	950 ครั้ง				50,000	ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ	
- วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง						ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ	
- โครงการผลิตและบริการพันธุ์ปลาผลิตผู้द्यวิธีเพาะปลงเทศ						เทคโนโลยี	
- เผยแพร่และนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
- จัดกิจกรรมสัมมนาหรือการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์							
- เผยแพร่และนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
- ประชาสัมพันธ์							
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ	2 โครงการ				254,000		
รัตนราชสุดา		1 ต.ค.60	→ 30 ก.ย.61				
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ	2 โครงการ				254,000		
รัตนราชสุดา							
- โครงการอบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เชิงอนุรักษ์					72,100		
- โครงการเยาวชนรุ่นใหม่กับขงแม่โพสพกับบ้านนครศรีธรรมราช					131,900		
- โครงการสำรวจและประเมินมูลค่าของย่านลือเลาะในการนำมาใช้ประโยชน์และกลุ่มจักสาน					50,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					710,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					710,000		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59-ธ.ค.59)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60-มี.ค.60)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60-มิ.ย.60)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60-ก.ย.60)		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					170,000		
งาน/โครงการ แผนงานบริหารจัดการกลาง					170,000		
กิจกรรมหลัก เบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง	-	1 ต.ค.60		30 ก.ย.61	170,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					540,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					540,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-	1 ต.ค.60		30 ก.ย.61	30,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก	-	1 ต.ค.60		30 ก.ย.61	510,000		
/ส่งมอบหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ (พยาบาล, เทคนิคการแพทย์, กายภาพบำบัด)						ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
กิจกรรมหลัก บริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)	-	1 ต.ค.60		30 ก.ย.61			
- วิเคราะห์อัตราความเสี่ยงบุคลากรสายปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
เพื่อการพัฒนาระบบให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
- ผู้บริหารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบนโยบาย		ม.ค.61					
- ดำรงอัตราความเสี่ยงบุคลากรสายปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		ม.ค. - มี.ค.61					
- ประชุมหารือเพื่อกำหนดอัตราค่าจ้าง				เม.ย. - พ.ค.61			
- วิเคราะห์อัตราค่าจ้างปัจจุบันและกรอบตามมาตรฐานที่กำหนด				มิ.ย.61			
กิจกรรมหลัก บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)		1 ต.ค.60		30 ก.ย.61			
วางแผนและกำกับติดตามค่าใช้จ่ายประมาณศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
- ผู้บริหารหน่วยงานเป็นผู้จัดสรรรายการครุภัณฑ์ที่ขอตั้งงบประมาณประจำปี	พ.ย.60						
ให้มหาวิทยาลัย / วิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำคู่มือลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์							
- วางแผนการจัดซื้อให้ทันตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้บริการ ควบคุมและติดตาม	ธ.ค.60						
การใช้งบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณ							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59-ธ.ค.59)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60-มี.ค.60)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60-มิ.ย.60)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60-ก.ย.60)		
- สํารวจความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีของห้องปฏิบัติการจากสำนักวิชา ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า ๑ เดือน ก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ดำเนินการจัดซื้อในครั้งเดียว		ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ตุลาคม/ ภาคเรียนที่ 3 กุมภาพันธ์	ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 เดือน				
- รายงานผลการใช้งบวัสดุทุกไตรมาสเพื่อหน่วยงานสามารถวางแผนการจัดหา และควบคุมงบประมาณให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับการจัดสรร		ต.ค.60	ม.ค.61	เม.ย.61	ก.ค.61		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่						125,644,300	
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้						125,644,300	
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล						89,394,300	
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่						89,394,300	
กิจกรรมหลัก การจัดกาทั่วไป		1 ต.ค.60				37,234,200	
กิจกรรมหลัก จัดหาวัสดุเพื่อพัฒนาและผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์		1 ต.ค.60				50,000	ฝ่ายพัฒนาและบำรุงรักษา
- พัฒนาและบำรุงรักษา						50,000	
- วัสดุและครุภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาเครื่องมือ	>15 ชิ้นงาน						
กิจกรรมหลัก จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย		1 ต.ค.60				600,000	ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ
- จัดให้บริการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยแก่						600,000	และฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	65 วิทยานิพนธ์						
- อาจารย์	35 งานวิจัย						
กิจกรรมหลัก จัดหาวัสดุเพื่อการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ		1 ต.ค.60				1,500,000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
- จัดให้บริการการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ							
- ระดับปริญญาตรี	23 หลักสูตร/ 500 รายวิชา						
- ระดับบัณฑิตศึกษา	4 หลักสูตร						

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59-ธ.ค.59)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60-มี.ค.60)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60-มิ.ย.60)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60-ก.ย.60)			
กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1 ต.ค.60	→	→	→	30 ก.ย.61	17,151,900	
- จัดหาครุภัณฑ์ (เงินงบประมาณ)	19 รายการ						14,651,900	
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ (เงินนอกงบประมาณ)							2,500,000	
- จัดหาวัสดุอาคาร								
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ							11,573,800	
กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1 ต.ค.60	→	→	→	30 ก.ย.61	11,573,800	
- จัดหาครุภัณฑ์ (เงินนอกงบประมาณ)	9 รายการ						8,073,800	
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ (เงินนอกงบประมาณ)	-						3,500,000	
งาน/โครงการ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม							21,284,400	
กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านการผลิตแพทย์เพิ่ม		1 ต.ค.60	→	→	→	30 ก.ย.61	21,284,400	
- จัดหาครุภัณฑ์ (เงินงบประมาณ)	51 รายการ						18,231,750	
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ (เงินนอกงบประมาณ)	-						1,000,000	
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ	1 รายการ						2,052,650	
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา							36,250,000	
การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิธีการสมัยใหม่เพื่อไปสู่ความเป็นสากล								
งาน/โครงการ งานส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอน							36,250,000	
โดยใช้รูปแบบและวิธีการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล								
กิจกรรมหลัก โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 รายการ	1 ต.ค.60	→	→	→	30 ก.ย.61	36,250,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข							11,067,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร							11,067,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข							11,067,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข							11,067,000	
กิจกรรมหลัก ถ่ายทอดความรู้สู่ภาค	-	1 ต.ค.60	→	→	→	30 ก.ย.61	67,000	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59-ธ.ค.59)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60-มี.ค.60)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60-มิ.ย.60)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60-ก.ย.60)		
กิจกรรมหลัก บริการห้องปฏิบัติการ		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	7,000,000	
- จัดหาพนักงานห้องทดลอง ฝึกอบรม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ							
กิจกรรมหลัก ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	4,000,000	ฝ่ายพัฒนาและซ่อมบำรุง
- ซ่อมแซมบำรุงอาคาร/ครุภัณฑ์/เครื่องมือ / วัสดุเพื่อการซ่อมแซม	600 งาน						

5. งบประมาณรวม

137,725,300 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบริการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย์ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมีความแม่นยำและเป็นที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานที่มาใช้บริการ
3. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับความรู้จากการให้บริการวิชาการ
4. การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. สามารถบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สร้างครุภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี และกำหนดกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดำเนินงานตามพันธกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานหลักการทำงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามที่มหาวิทยาลัยวางแผนที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและวางโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมและทันสมัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเหมาะสมในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564
		แผน/ (ผล)	แผน/ (ผล)	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ							
- อัตราส่วนของจำนวนนักศึกษาต่อจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ *	คน : เครื่อง	8 : 1	8 : 1/	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1
- อัตราส่วนของจำนวนบุคลากรต่อจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ *	คน : เครื่อง	1 : 1	1 : 1/	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
- อัตราส่วนจำนวน Bandwidth ต่อจำนวนผู้ใช้บริการ	KBps. : คน	256 : 1	256 : 1	256 : 1	256 : 1	256 : 1	256 : 1
- ประมาณ Down Time ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	ครั้ง	1/ (N/A)	1/ (0)	1	1	1	1
- อัตราส่วนของจำนวนผู้ใช้บริการต่อจำนวนโทรศัพท์	คน : เครื่อง	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1
- การจัดฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก	ครั้ง	10/ (N/A)	10/ (12)	10	10	10	10

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564
		แผน/ (ผล)	แผน/ (ผล)	แผน	แผน	แผน	แผน
- ระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	ระบบ	10/ (N/A)	10/ (10)	10	10	10	10
- จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ mLearning-Moodle)	รายวิชา	500/ (N/A)	500/ (812)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงานที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี	ร้อยละ	50/ (N/A)	50/ (46.5)	50	50	50	50
- ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์ระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มีอายุการใช้งานได้ปกติ	ร้อยละ	80/ (N/A)	80/ (80.0)	80	80	80	80
- ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันการโจมตีเครือข่ายจากภายนอก *	ร้อยละ	100/ (N/A)	100/ (100.0)	100	100	100	100
- ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี *	ร้อยละ	100/ (N/A)	100/ (100.0)	100	100	100	100
- ร้อยละของการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนการสอน	ร้อยละ	50/ (N/A)	50/ (100.92)	50	50	50	50
- ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ปกติ	ร้อยละ	98/ (N/A)	98/ (100.0)	98	98	98	98
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (79.4)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
ตัวบ่งชี้ 1.3		/ (N/A)	/ (95)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (100.0)	>90	>90	>90	>90
- ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	วัน	2.5/ (N/A)	2.5/ (1 วัน 21 นาที)	2.5	2.5	2.5	2.5
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า	บาทต่อคน	7,000/ (N/A)	7,000/ (N/A)	7,000	7,000	7,000	7,000
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (75.27)	>80/ (97.76)	> 80	> 80	> 80	> 80
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	80/ (18.01)	80/ (96.45)	80	80	80	80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ร้อยละ	5/ (-12.58)	5/ (+16.28)	5	5	5	5

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล					33,515,820		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					1,684,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					1,684,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					20,000		
งาน/โครงการ แผนงานบริหารจัดการกลาง					20,000		
กิจกรรมหลัก เบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง	-	1 ต.ค.60		30 ก.ย.61	20,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					1,400,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					1,400,000		
กิจกรรมหลัก จัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน		1 ต.ค.60		30 ก.ย.61	1,400,000		
- บำรุงรักษาระบบงบประมาณฯ					100,000	ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ	
- จ่ายค่าลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ (1 ปี)					1,300,000	ฝ่ายบริการและฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัล	
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					264,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					264,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-	1 ต.ค.60		30 ก.ย.61	30,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมนานาหน่วยงาน	-	1 ต.ค.60		30 ก.ย.61	234,000		
/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					3,390,000		
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้					3,390,000		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล					3,390,000		
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					3,390,000		

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร						3,390,000	
- จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับการเรียนการสอนและสำนักงาน	56 เครื่อง	→				1,350,000	ฝ่ายบริการและมีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินงบประมาณ)							
- จัดทำครุภัณฑ์โฆษณา	1 ระบบ	→				2,040,000	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						28,441,820	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						28,441,820	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						28,441,820	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						28,441,820	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		1 ต.ค.60	→	→	30 ก.ย.61	16,660,320	ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค	-	1 ต.ค.60	→	→	30 ก.ย.61	1,301,500	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (ไพศาล)
กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต						3,000,000	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
- จ่ายค่าบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	1 ระบบ					2,000,000	
- จ่ายค่าบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์	1 ระบบ					1,000,000	
กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบโทรศัพท์และสื่อสารข้อมูล						2,250,000	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
- บำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ	1 ระบบ		1 เม.ย.61	→	30 ก.ย.61	2,000,000	(ไพศาล)
- จัดทำวัสดุอุปกรณ์		1 ต.ค.60	→	31 มี.ค.61		250,000	
กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบสื่อสารสองทางเพื่อการเรียนการสอนและการประชุมทางไกล						600,000	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
- บำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกล	1 ระบบ		1 เม.ย.61	→	30 ก.ย.61	600,000	(ไพศาล)
กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบ Smart Card และ Finger Scan						30,000	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
- บำรุงรักษาระบบ Finger Scan	1 ระบบ					30,000	(ประไพศรี)

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์						3,300,000	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
- บำรุงรักษาระบบเครือข่าย WU.Net Backbone			1 เม.ย. 61		30 ก.ย.61	2,000,000	
- บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (WU WIFI Controller)		1 ต.ค.60		31 มี.ค.61		1,000,000	
- บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าสำรอง		1 ม.ค.61			30 มิ.ย.61	300,000	
กิจกรรมหลัก ให้บริการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (คำมีเตอร์)							
- จ่ายคำมีเตอร์เครื่องพิมพ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	300,000	ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบำรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค							
กิจกรรมหลัก ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	1,000,000	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	-					1,000,000	

5. งบประมาณรวม

33,515,820 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการให้บริการสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในด้านทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน ฐานข้อมูล และให้บริการผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาต่างๆ รวมถึงการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน การจัดกิจกรรม การผลิตเอกสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการสอบของทุกสำนักวิชา ภายใต้พันธกิจ คือ "เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ มุ่งมั่นที่พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการทุกกลุ่มด้วยบริการที่เป็นเลิศ"

ภายใต้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ (Strategic Input) โดยนำนโยบาย (Policy) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เฉพาะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยได้นำเอาประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นสากลและส่งเสริมนวัตกรรม

ผลผลิตและตัวชี้วัด จำนวนนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งหมดที่ใช้รูปแบบวิทยาการสมัยใหม่

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ผลผลิตและตัวชี้วัด สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

ผลผลิตและตัวชี้วัด จำนวนโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

2. วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการปี 2561 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้เป็นแนวทางการดำเนินงานใน 6 ประเด็น ดังนี้

1. เพื่อให้บริการ "ห้องสมุดมีชีวิต" ที่พร้อมด้วยทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน Active Learning
2. เพื่อพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็น "ศูนย์การเรียนรู้" ที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแบบองค์รวมที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร (One Stop Services)
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรสามารถตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใช้ได้ใช้วัฒนธรรม ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ
6. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกายภาพและบริหารงานของศูนย์บรรณสารฯ มุ่งสู่การเป็น "ห้องสมุดสีเขียว" และ "สำนักงานสีเขียว" ภายในปี 2561

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนหนังสือต่อนักศึกษา	เล่มต่อคน	18 : 1	18 : 1				
		/ (N/A)	/ (23 : 1)				
- จำนวนหนังสือต่ออาจารย์	เล่มต่อคน	100 : 1	100 : 1				
		/ (N/A)	/ (478 : 1)				
- ปริมาณการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวน ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืม	รายการ ต่อคน	20 - 30 / (N/A)	20 - 30 / (N/A)				
- จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์	ฐานข้อมูล	9/ (N/A)	9/ (N/A)				
- จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด	คน/ เดือน	20,000	20,000				
		/ (N/A)	/ (253,048)				
- จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	กิจกรรม	15/ (N/A)	20 (1,827 คน)				
- จำนวนผู้ใช้บริการและการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น (จำแนกตามประเภท) *							
- การยืมคืนและการ access เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ห้องสมุด (เพิ่มขึ้นร้อยละ)	ร้อยละ			4			
- การตอบคำถาม (ลดลงคิดเป็นร้อยละของ จำนวนคำถามในปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ			5			
- จำนวนผู้ใช้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			7			
- สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การใช้งานสื่อ การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (จำนวน : ล้านครั้ง)	ล้านครั้ง			2			
- ความพร้อมของการให้บริการสื่อโสตทัศน, ห้องสมุด							
- ปริมาณการใช้ฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ			5			
- การเป็นองค์กรแห่งการบริการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	ร้อยละ			75			
- จำนวนกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมและการ สนับสนุนชุมชนที่สำคัญ (จำนวนกิจกรรม : ครั้ง)	กิจกรรม			12			
- มีนโยบาย แผน และการดำเนินงานตามแผน (มี/ไม่มี)	ร้อยละ			85			
- มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม	ร้อยละ			95			
- ความสอดคล้องของกิจกรรมต่อ Core Competency	ร้อยละ			95			

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
- ความสอดคล้องของกิจกรรมต่อความต้องการ ของชุมชนภายนอก							
- จำนวนข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ (จำนวนข้อร้องเรียน : เรื่อง)	ครั้ง			0			
- การพัฒนานวัตกรรม							
- จำนวน Idea ที่บุคลากรนำเสนอ							
- จำนวน Idea ที่นำไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม							
เชิงคุณภาพ							
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก)	ค่าเฉลี่ย	4.25/ (N/A)	4.25				
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการทั่วไป, ด้านการบริการ ทรัพยากรสารสนเทศ, ด้านผลิตและพัฒนาสื่อฯ	ร้อยละ	85/ (N/A)	85	85	85	85	85
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	85/ (N/A)	85	85	85	85	85
- ร้อยละของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90	≥90
- ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับหลักสูตรการเรียนการสอน *	ร้อยละ			85			
- ประสิทธิภาพในการให้บริการของห้องสมุด - สื่อการเรียนรู้และทรัพยากรสารสนเทศมีการ คัดสรร กลั่นกรอง อย่างเพียงพอและสอดคล้อง ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร	คะแนน			4			
- การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลที่ทันต่อความก้าวหน้า ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คะแนน			4			
- ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างทักษะทาง สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่จัดให้กับผู้ใช้บริการ	คะแนน			5			
- ผู้ให้ความร่วมมือและพันธมิตรที่มีกิจกรรม การส่งเสริมการดำเนินงาน (ร้อยละของกิจกรรมต่อ จำนวนผู้ให้ความร่วมมือ)	ร้อยละ			95			
- ระดับความผูกพันของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ			90			
- ผลสัมฤทธิ์ด้านการสื่อสารและการปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร	ร้อยละ			95			
- ประสิทธิภาพของการป้องกันการกระทำที่มีลักษณะ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (จำนวน : ครั้งของการ ละเมิด) (มีนโยบาย, มีระเบียบข้อบังคับ)	ครั้ง			0			

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
- ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศภายในที่ทำงาน (0.12 mg/ปริมาตรภายในห้อง)	PPM			≤100			
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95	94.28	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
ตัวบ่งชี้ 1.3		/ (N/A)					
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	100	>90	>90	>90	>90
- เวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่รับทรัพยากร สารสนเทศและนำออกให้บริการ	วัน	<16/ (N/A)	<7				
- ร้อยละของการลดรอบระยะเวลาการให้บริการลงได้ ในปีที่ประเมิน	ร้อยละ	>50/ (N/A)	n/a				
- ระยะเวลาการเข้าถึงปัญหาหรือภาวะฉุกเฉินหน้างาน ไม่เกิน 15 นาที	นาที			≤15			
- การเกิดภาวะ Server Downtime ไม่เกินร้อยละ 1 (88 ชม.ใน 1 ปี)	ร้อยละ		n/a	≤1			
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า	บาทต่อคน	≥1,000	≥1,000/ (494.3)				
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า	บาทต่อคน	7,000	7,000 (5,119)				
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (92.54)	>80/ (98.28)	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน	ร้อยละ	80/ (94.47)	80/ (99.75)	80	80	80	80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ร้อยละ	5/ (+0.74)	5/ (+10.77)	5	5	5	5

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา					34,364,836		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง					576,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					576,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					82,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					82,000		
กิจกรรมหลัก จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	1 กิจกรรม			↑	32,000	คณะทำงาน Active Learning	
- พัฒนาระบบขอใช้บริการงานออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์					32,000		
กิจกรรมหลัก เก็บวัสดุจากคลังพัสดุกลาง							
กิจกรรมหลัก เก็บวัสดุจากคลังพัสดุกลาง		1 ต.ค.60		↑ 30 ก.ย.61	50,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					494,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					494,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-			↑ 30 ก.ย.61	200,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก				↑	294,000		
/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
- พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงาน	2 ครั้ง	1 ครั้ง					
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					32,938,836		
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้อยู่					32,568,836		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล					32,568,836		
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					32,568,836		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		1 ต.ค.60		↑ 30 ก.ย.61	21,430,336	ฝ่ายธุรการ	
- บริหารจัดการกลาง					21,287,336		
- สมทบเงินเข้ากองทุน PULINET ประจำปี 2560	1 ครั้ง	40,000.00			40,000	เกษมภาพ ตัญญาญกิจ	
- สมทบเงินเข้ากองทุน LIGORNET ประจำปี 2560	1 ครั้ง			3,000.00	3,000	เกษมภาพ ตัญญาญกิจ	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดทำวัสดุประเภทต่างๆ	-					100,000	เกษมภาพ ตัญญาญกิจ
- จัดงาน WU Book & IT Fair	1 ครั้ง					-	- อภรณ์ ไชยสุวรรณ
กิจกรรมหลัก บริการทรัพยากรสารสนเทศ						6,200,000	
- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์							ฝ่ายห้องสมุด
- ดำเนินการซื้อหนังสือ (Hard Copy)	3,000 เล่ม	100 เล่ม	2,000 เล่ม	700 เล่ม	200 เล่ม		
- วารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์							
- สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์						5,000,000	
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	2 ฐานข้อมูล	↔					
- ข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ	1,000 เล่ม						
- จ่ายค่าสมาชิกฐานข้อมูล Scopus ปี 2560 -2562 (ปีละ 1.2 ล้านบาท)	1 ฐาน					1,200,000	
กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้							
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ	15 กิจกรรม					120,000	
- พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1 ครั้ง	3 กิจกรรม	4 กิจกรรม	4 กิจกรรม	4 กิจกรรม		ฝ่ายการเรียนรู้ ฝ่ายบริการ
กิจกรรมหลัก ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา							
- ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์/ อาคาร/ ระบบสารสนเทศ							
- บริการโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน	70 ใช้งาน	↔					งานบริการโสตทัศนูปกรณ์
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตฯ							
- จัดหาวัสดุประเภทต่างๆ สำหรับผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา (งานบริการโสตฯ/ งานวิจัยและพัฒนา/ งานผลิตสื่อวีดิทัศน์)		25 เปอร์เซ็นต์	25 เปอร์เซ็นต์	25 เปอร์เซ็นต์	25 เปอร์เซ็นต์	1,500,000	ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อฯ
- จัดทำครุภัณฑ์และเผยแพร่บทความจำเป็นของหน่วยงาน (เงินนอกงบประมาณ)	4 รายการ	↔					
- ควบคุมอุปกรณ์โสตฯ ที่มีการจองห้องผ่านระบบห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์	1,600 ครั้ง	400 ครั้ง	400 ครั้ง	400 ครั้ง	400 ครั้ง		ศูนย์ผลิตและพัฒนาสื่อฯ
- บริการยืม-คืนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	1,000 ใช้งาน	250 ใช้งาน	250 ใช้งาน	250 ใช้งาน	250 ใช้งาน		งานบริการโสตทัศนูปกรณ์
- ควบคุมอุปกรณ์โสตฯ ที่มีการจองผ่านระบบการจองห้องบรรยาย	900 ครั้ง	225 ครั้ง	225 ครั้ง	225 ครั้ง	225 ครั้ง		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดทำคุณลักษณะของอุปกรณ์โสตฯ สำหรับจัดซื้อจัดจ้าง	9 ชุด						
- ให้บริการติดตั้งและควบคุมอุปกรณ์โสตฯ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	160 ใบงาน	40 ใบงาน	40 ใบงาน	40 ใบงาน	40 ใบงาน		
- ให้บริการวัสดุสิ้นเปลืองประเภทวัสดุโสตฯ และเผยแพร่	100 ครั้ง	25 ครั้ง	25 ครั้ง	25 ครั้ง	25 ครั้ง		
- ผลิตเอกสารกลาง					1,400,000	งานผลิตเอกสารกลาง	
- จ่ายค่ามีเตอร์เครื่องถ่ายภาพเอกสาร	-					คุณนริสา บัวเขย	
- จัดทำวัสดุสิ้นเปลือง	-	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00		
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ พิมพ์เอกสารต้นฉบับและจัดพิมพ์ตำราและเอกสารประกอบ	15 รายการ	4 รายการ	4 รายการ	4 รายการ	3 รายการ		
- ผลิตเอกสารประกอบคำสอนตามคำร้องขอของอาจารย์ผู้สอน	2,000 รายการ	500 รายการ	500 รายการ	500 รายการ	500 รายการ		
- ผลิตข้อสอบ	2,000 รายวิชา						
- ผลิตนิทรรศการและเผยแพร่สื่อการศึกษา					100,000		
- จัดทำวัสดุใช้สอยสำหรับงานผลิตนิทรรศการฯ						งานออกแบบและผลิตนิทรรศการ	
- จัดนิทรรศการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ	40 งาน						
- ออกแบบและผลิตโปสเตอร์	60 แผ่น						
- ออกแบบและผลิตโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ป้ายไวเนล	200 แผ่น						
- จัดทำป้ายสติ๊กเกอร์	1,500 แผ่น						
- ออกแบบป้ายขนาดเล็ก ได้แก่ ป้ายสติ๊กเกอร์ พิวเจอร์บอร์ด ป้ายโพลี	1,500 แผ่น						
- ผลิตนิทรรศการและเผยแพร่สื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ และการจัด	25 งาน						
กิจกรรมมหาวิทยาลัย							
- ผลิตและออกแบบโปสเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ และงานวิจัยของสำนักวิชา	600 แผ่น						
- ผลิตสื่ออิติทัศน์และภาพนิ่ง							งานผลิตสื่ออิติทัศน์และภาพนิ่ง
- ผลิตวีดิทัศน์เพื่อการเรียนการสอน Active Learning (ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4)	50 รายการ						
- ถ่ายภาพนิ่งจัดบัตรโปสเตอร์	100 ครั้ง						
- ถ่ายภาพนิ่งกิจกรรม	60 ครั้ง						
- แปลงไฟล์ภาพถ่าย	15 ครั้ง						

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- ผลิตรายการวิจัยลักษณะผู้สังคัม	40 ตอน	←			↗		
- ผลิตรายการคำขวัญภาษาทหาร	40 ตอน	←			↗		
- ผลิตวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์	20 รายการ	←			↗		
- Upload เว็บไซต์	100 รายการ	←			↗		
- ผลิตรายการสารสารการเมือง	40 ครั้ง	←			↗		
- บริการแปลงไฟล์ แปลงระบบออนไลน์เป็นระบบดิจิทัล	60 ครั้ง	←			↗		
- วิจัยและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์							งานวิจัยและพัฒนาสื่อฯ
- พัฒนารายการวีดิทัศน์การเรียนการสอนด้าน Active Learning (WU-E-Tutor) (สร้างบทเรียนในระบบ M-Learning และระบบ e-tutor ตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 4)	14 รายวิชา และ 2 รายวิชา						
- แก้ไขเว็บไซต์/ผลิตมีเดีย	250 ครั้ง	←			↗		
- วิจัยด้านการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์	1 เรื่อง						
- ออกแบบเว็บไซต์	5 เรื่อง						
- จัดทำระบบขอใช้บริการงานออกแบบและผลิตสื่อนิทรรศการ ศูนย์บรรณสารฯ	1 ระบบ						นายธรรณิศ ชาญใจ
กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินงบประมาณ)		ทำ PR ส่งที่สุดแล้ว				1,983,000	
- จัดหาครุภัณฑ์สื่อไอทีคอมพิวเตอร์	4 รายการ	ต.ค.- ธ.ค.60				1,983,000	
1. ระบบผลิตสื่อการศึกษา 773,000 บ.							
2. โทรทัศน์สี 48 นิ้ว 250,000 บ.							
3. ระบบประกาศตามสาย (หอพัก) 360,000 บ.							
4. ระบบเสียงและภาพห้องประชุมอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ 600,000 บ.							
กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินงบประมาณ)		ทำ PR ส่งที่สุดแล้ว				1,335,500	
- จัดหาครุภัณฑ์สื่อไอทีคอมพิวเตอร์	4 รายการ	ต.ค.- ธ.ค.60				1,335,500	
1. ระบบเสียงและภาพสำหรับการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการภาพบำบัด 247,500 บ.							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
2. ครุภัณฑ์ไอศูฯ ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ 1 ระบบ 280,000 บ.							
3. ระบบเสียงและภาพห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 585,500 บ.							
4. ระบบเสียงและภาพห้องประชุมเล็ก Lab ทรีพยากรและชายฝั่ง 222,500 บ.							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเงินต้นพัฒนาวิชาการที่ตอบสนอง ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล						370,000	ผู้อำนวยการ/คุณธรรณิต หายใจ
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การปฏิรูป การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล						370,000	
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาสื่อการสอนของสำนักวิชา		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	370,000	
- สำนักวิชาส่งโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ		↔					
- ศึกษารายละเอียดและประชุมร่วมเพื่อหาแนวทางดำเนินงานของแต่ละโครงการ		↔					
- ศึกษานและออกแบบสื่อให้สัมพันธ์กับเนื้อหา			↔				
- ผลิตสื่อการเรียนสำหรับสำนักวิชาในโครงการต่าง ๆ			↔				
- เป็เตรียม และทดสอบการดำเนินงาน				↔			
- ประเมินผลในกิจกรรมการเรียนการสอน				↔			
- สรุปและประเมินผลโครงการ					↔		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						850,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						850,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						850,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						850,000	
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	50,000	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	800,000	ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
- ค่าซ่อมแซม						800,000	

5. งบประมาณรวม

34,364,836 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เอื้อต่อการศึกษา ค้นคว้า และการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
2. เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่พร้อมด้วยทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน Active Learning
3. ผู้ใช้มีนวัตกรรม ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ
4. มีระบบการให้บริการแบบองค์รวมที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร (One Stop Services)
5. บุคลากรสามารถตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศูนย์บริการการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาด้านบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าศึกษา ลงทะเบียน จัดสอบ ประมวลผลการศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษานั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ มีความทันสมัย และพัฒนางานบริการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ จึงจำเป็นต้องมีการนำเครื่องมือ นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างมาตรฐานการดำเนินงานให้ตอบสนองและสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น ศูนย์บริการการศึกษาได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี้ 1)การพัฒนา นวัตกรรม ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและตอบสนองการให้บริการที่เป็นเลิศ 2) การวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการรับนักศึกษาและให้บริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ
2. เพื่อให้บริการด้านทะเบียนนักศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ การวัดผลและประเมินผล ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความคล่องตัว ทันสมัย และมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ		50,100/ (70,613)	51,100	32,500	32,500	32,500	32,500
- ระดับปริญญาตรี	คน	49,500/	50,500	32,000	32,000	32,000	32,000
- โควตา	คน	40,000/	45,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- รับตรง/รอบพิเศษ	คน	5,500/	6,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- รอบพิเศษ	คน	(709)					
- Admission	คน	4,000/ (2,764)	5,500	2,000	2,000	2,000	2,000
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	600/ (129)	600	500	500	500	500
- จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	2,978/ (2,400)	3,148	3,411	3,292	3,548	3,760
- ระดับปริญญาตรี	คน	2,583/ (2,313)	2,623	3,008	2,838	3,088	3,300
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต				60	60	60	60
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	395/ (87)	525	343	394	400	400

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุน (ป.โท/ป.เอก) *	ทุน	35/ (50)	35	40	45	50	55
- ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย	ทุน			20	25	30	35
- ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพ	ทุน			10	10	10	10
- ทุนผู้ช่วยสอน	ทุน			10	10	10	10
- วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิต	เล่ม	55/ (74)	60	60	65	70	75
- จำนวนหน่วยงาน/ผู้ใช้บริการร้องเรียนเรื่องการให้บริการ	รายการ	2/ (0)	2	2	2	2	2
- พัฒนา/ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์บริการการศึกษา	รายการ	55/ (64)	60	60	65	70	70
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวน นักศึกษาที่ประกาศรับ มวล.1*	ร้อยละ	80/ (89.5)	80/ (84.59)	>80 - 84	>80 - 84	>80 - 84	>80 - 84
- ผลการเรียนรู้สะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายของนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ (เฉลี่ยทุกคน)	ค่าเฉลี่ย			>2.76	>2.76	>2.76	>2.76
มวล.2*							
- ผลการเรียนรู้สะสม (GPAX) ของนักศึกษาทุกคน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ มวล.6*	ค่าเฉลี่ย			>2.76	>2.76	>2.76	>2.76
- ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พันสภาพ จากผลการเรียน) มวล.8	ร้อยละ	≤15/ (9.36)	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15
- ร้อยละของเป้าหมายรับนักศึกษาจากสัดส่วนนักศึกษา ต่ออาจารย์ (ผลตามแผน) ตัวชี้วัด S(1.1)	ร้อยละ			100	100	100	100
- ผลการเรียนรู้สะสม (GPAX) ในระดับมัธยม ตอนปลายของนักศึกษาที่เข้าใหม่ ตัวชี้วัด S(3.1)							
- โรงเรียนประจำจังหวัด 100 อันดับแรก	ค่าเฉลี่ย			2.50	2.50	2.50	2.50
- โรงเรียนอื่นๆ	ค่าเฉลี่ย			2.75	2.75	2.75	2.75
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (86)	85/ (78.64)	85	85	85	85
- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลภายในองค์กร ที่มีต่อระบบข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา	ร้อยละ	85/ (87)	85	85	85	85	85
- ผู้ผ่านการฝึกอบรม (E-testing) สามารถนำองค์ความ ไปปรับใช้งานได้จริง *	ร้อยละ			60			
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ 1.3	ร้อยละ	86 - 95 / (89)	86 - 95 (N/A)	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (N/A)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (73.34)	>80/ (86.29)	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ร้อยละ	5/ (+1.17)	5/ (+15.67)	5	5	5	5

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
- รายได้จากการให้บริการการศึกษา		7,000,000/ (8,420,000)	3,035,000				
- รายได้จากการจัดสอบ O-NET	บาท	900,000 / (721,540)	700,000	530,000	510,000	490,000	470,000
- รายได้จากการจัดสอบ GAT, PAT	บาท	990,000 / (845,254)	1,115,000	950,000	900,000	850,000	800,000
- รายได้จากการจัดสอบ 9 วิชาสามัญ	บาท	1,500,000 / (945,864)	1,200,000	1,300,000	1,100,000	900,000	700,000
- รายได้จากการบริการตรวจกระดาษคำตอบปรนัย			20,000				

3.2 การกิจยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
16. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ	ร้อยละ			≥50			
ภาษาอังกฤษ (Exit Exam) ตามมาตรฐาน CEFR							
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป หรือ TOEIC ตั้งแต่ 550							
คะแนนขึ้นไป							
17. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้าน	ร้อยละ			≥60			
การใช้ภาษาไทย (Exit Exam)							
18. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบด้าน	ร้อยละ			≥60			
ดิจิทัล (Exit Exam)							
19. คะแนนผลการดำเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการ	คะแนน			4			
	ตามเกณฑ์						
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
9. ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจาก	ร้อยละ			10			
ผลการเรียน)							
14. ร้อยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเข้า	ร้อยละ			20			
ศึกษาต่อ							
15. ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา	ร้อยละ			≥3			
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ศูนย์บริการการศึกษา					21,604,880		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					600,000		
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					600,000		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					600,000		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ					600,000		
กิจกรรมหลัก โครงการอบรมองค์ความรู้การจัดการจัดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-testing)					600,000		
สำหรับครูมัธยมศึกษา							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					326,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					326,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					150,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					150,000		
กิจกรรมหลัก เบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง				1 ต.ค.60 → 30 ก.ย.61	120,000		
กิจกรรมหลัก การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน				1 ต.ค.60 → 30 ก.ย.61	30,000		
- จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์					30,000	นักวิเคราะห์ระบบ คปต.	
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					176,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					176,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-			1 ต.ค.60 → 30 ก.ย.61	50,000	ฝ่ายธุรการ	
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก	-			1 ต.ค.60 → 30 ก.ย.61	126,000	ฝ่ายธุรการ	
/ส่งมอบหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิธีการสมัยใหม่					1,000,000		
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้					1,000,000		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้การรณรงค์ความรู้ความเข้าใจเป็นสากล					1,000,000		
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนรู้การรณรงค์ความรู้ความเข้าใจแบบและวิทยาการสมัยใหม่					1,000,000		
กิจกรรมหลัก ทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของนักศึกษา					1,000,000		
- จัดสอบนักศึกษาแรกเข้า (สอบวัดความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ)							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					19,398,880		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					2,052,960		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายด้านพัฒนาวិชาการที่ตอบสนอง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					900,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวិชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					900,000		
กิจกรรมหลัก โครงการค่ายวิชาการเพื่อระดมพลังหลักสูตร/สำนักวิชา					900,000		
- จัดค่ายวิชาการเพื่อระดมพลังหลักสูตร / สำนักวิชา “วัลย์ถักถนสานฝัน เมล็ดพันธุ์ สู่นาคต (WU Seeds Camp 2017)”							
- จัดทำแผนที่โรงเรียน สื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตร							
- จัดทำทีมประชาสัมพันธ์							
- จัดการประสานงานโครงการ							
- เดินสายประชาสัมพันธ์โครงการผ่านโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					1,152,960		
งาน/โครงการ งานส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					1,152,960		
กิจกรรมหลัก โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก					1,152,960		
- จัดทำทีมประชาสัมพันธ์							
- จัดทำแผนที่โรงเรียน สื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตร							
- จัดทำทีมประชาสัมพันธ์							
- จัดการประสานงานโครงการ							
- เดินสายประชาสัมพันธ์โครงการผ่านโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					1,152,960		
งาน/โครงการ งานส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					1,152,960		
กิจกรรมหลัก โครงการรับนักศึกษาเชิงรุก					1,152,960		
- จัดทำทีมประชาสัมพันธ์							
- จัดทำแผนที่โรงเรียน สื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตร							
- จัดทำทีมประชาสัมพันธ์							
- จัดการประสานงานโครงการ							
- เดินสายประชาสัมพันธ์โครงการผ่านโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ							

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา						17,345,920	
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนจัดการศึกษา						17,345,920	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						17,345,920	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	11,375,920	ฝ่ายธุรการ
- บริหารจัดการกลาง						10,265,920	
- จัดทำวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อให้บริการการศึกษา						500,000	ฝ่ายบริการการสอบ/ธุรการ
- ทำความสะอาดผ่านประตูอาคารเรียนรวม	-			เม.ย.60		50,000	ฝ่ายบริการการสอบ
- จัดทำวัสดุถาวร	1 รายการ					480,000	ฝ่ายบริการการสอบ/ธุรการ
- จัดทำครุภัณฑ์สำนักงาน	1 รายการ					80,000	
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์หลักสูตร		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	800,000	ฝ่ายรับนักศึกษา
- เข้าร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ภูมิภาคต่างๆ	4 ครั้ง						
- จัดทำคู่มือ แฝ่มพ์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา		ธ.ค.60					
- แฝ่มพ์ประชาสัมพันธ์	50,000 แฝ่มพ์						
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์	4,000 แฝ่มพ์						
- จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์รับสมัคร	1 ครั้ง	ธ.ค.60					
- จัดทำ Prospectus	3,000 เล่ม		ก.พ.61				
- จัดโครงการเส้นทางสู่ความสำเร็จ	30 ครั้ง						
- จัดโครงการเปิดประตูสู่จรรยาบรรณ School Tour กับศูนย์หนังสือหาฯ	1 ครั้ง				ก.ย.61		
- จัดทำ Student Planner	3,000 เล่ม			มิ.ย.61			ฝ่ายธุรการ
- โครงการจัดประชุมผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศ	4 ครั้ง						
กิจกรรมหลัก ดำเนินการรับนักศึกษา						150,000	ฝ่ายรับนักศึกษา
- รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโควตา	30,000 คน	ต.ค.- ธ.ค.60					
- รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาประเภทรับตรงและรอบพิเศษ	5,500 คน	พ.ย.60			พ.ค.61		
- รับนักศึกษาประเภทสอบรวมผ่านสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	4,000 คน			พ.ค.61			

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา							
- จัดเตรียมข้อมูลการจัดสอบและดำเนินการสอบกลางภาคและปลายภาค	6 ครั้ง	ต.ค., ธ.ค.60	ก.พ.- มี.ค.61			500,000	ฝ่ายวัดผลการศึกษา/ ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ
- จัดเตรียมปริญญาบัตร (ปกปริญญาบัตร/ กระดาษปริญญาบัตร/ เหรียญรางวัล ฯลฯ)	1,900 แผ่น			พ.ค.61			ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและบัณฑิต
- จัดกิจกรรมรับรายงานตัวบัณฑิต (วัสดุอุปกรณ์และของที่ระลึก)	1 ครั้ง				ก.ค - ส.ค.61		ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและบัณฑิต
- จัดเตรียมกระดาษคำตอบปรนัยและห่มักพิมพ์	120,000 แผ่น	พ.ย.60		มิ.ย.61			ฝ่ายวัดผลการศึกษา
- ขนย้ายเก้าอี้ / ขนย้ายข้อสอบ	10 ครั้ง	ต.ค.60	ม.ค.61	เม.ย.61	ก.ค.61		ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ
- บริการตรวจกระดาษคำตอบปรนัย/จัดทำคะแนน	100,000 แผ่น						ฝ่ายวัดผลการศึกษา
- บริการวิเคราะห์ข้อสอบ	50 รายวิชา						ฝ่ายวัดผลการศึกษา
- บริการหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	1,000 แผ่น						ฝ่ายวัดผลการศึกษา
- บันทึกผลการศึกษา	700 รายวิชา		มี.ค.61	ก.ค.61	พ.ย.61		ฝ่ายวัดผลการศึกษา
- ส่งผลการศึกษาให้ผู้ปกครอง	15,000 ฉบับ		มี.ค.61	ก.ค.61	พ.ย.61		ฝ่ายวัดผลการศึกษา
- ประมวลผลนักศึกษาสภาพอภินิหารและพัฒนาการเป็นนักศึกษา	200 คน		มี.ค.61	ก.ค.61	พ.ย.61		ฝ่ายวัดผลการศึกษา
กิจกรรมหลัก จัดทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี						450,000	
- จัดทำคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี	3,500 เล่ม		ก.พ.61	พ.ค.61		450,000	ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ/ ฝ่ายธุรการ
กิจกรรมหลัก จัดทำคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา						120,000	
- จัดทำคู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา						120,000	
กิจกรรมหลัก งานทะเบียนบัณฑิตศึกษาและบัณฑิต							ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและบัณฑิต
- จัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปี	1 ครั้ง		มี.ค.61				
- บริการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา			มี.ค.61	ก.ค.61	พ.ย.61		
- จัดนักศึกษาใหม่ให้อาจารย์ที่ปรึกษา	1 ครั้ง			มิ.ย.61			
- ดำเนินการร้องเกี่ยวกับงานทะเบียน							
- ให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา (กระดาษ)	16,500 ฉบับ						
- บริการเทียบโอนรายวิชาภายในสถาบัน	100 คน						
- บริการเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน	5 คน			มิ.ย.61			

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- บริการโอนย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา	50 คน						
- บริการข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษา	150 รายการ						
- บันทึกโครงสร้างหลักสูตร	50 เล่ม						
- พัฒนาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์	50 รายการ						
กิจกรรมหลัก บริการการสอนและการสอบ							
- จัดตารางสอนตามรายวิชาที่เปิดสอน	3 ภาคการศึกษา	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61				ฝ่ายบริการการสอนการสอบ
- เปลี่ยนแปลงตารางสอนตารางสอบ	6 ครั้ง						
- ให้บริการจัดสอบและห้องสอบ	5,500 รายการ						
- ให้บริการห้องเรียน	1,300 รายการ						
- กิจกรรมการเรียนการสอน							
- กิจกรรมอื่น ๆ							
กิจกรรมหลัก ดำเนินการด้านบัณฑิตศึกษา							
- จัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปีระดับบัณฑิตศึกษา	1 ครั้ง	1 ต.ค.60	30 ก.ย.61		350,000		สำนักงานบัณฑิตศึกษา
- พัฒนาระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์							
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีระดับบัณฑิตศึกษา		ธ.ค.60	ม.ค.61				
- เข้าร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ภูมิภาคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา	3 ครั้ง						
- รับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561							
- จัดทำข้อมูล ระเบียบการรับสมัคร คู่มือการศึกษา	500 เล่ม	ต.ค.- ธ.ค.60					
- ประกาศรับสมัครและรับสมัคร	~400 คน	พ.ย.60	มี.ค.61				
- ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา/ จัดนักศึกษาใหม่ให้อาจารย์ที่ปรึกษา			พ.ค.61				
- จัดทำรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และรับรายงานตัวบัณฑิต				ส.ค.61			
- ประมุขบัณฑิตศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รวมทุกหลักสูตร)	1 ครั้ง		พ.ค.61				
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการนักศึกษา เช่น โครงการบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์							
- จ่ายค่าสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา/สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	2 ครั้ง						
- เข้าร่วมกิจกรรมของ ทคปร. และเป็นเจ้าภาพประชุม ทคปร.	1 ครั้ง			มิ.ย.61			

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	10 ทุน	1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	2,000,000	
กิจกรรมหลัก ให้อุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา							
กิจกรรมหลัก ให้อุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	30 ทุน	พ.ย.60		พ.ค.61		1,500,000	
- ปรากฏศรีสมิคราชน ฯลฯ							
- ประชุมคณะกรรมการจัดสรรทุน เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน	2 ครั้ง	ต.ค.60		เม.ย.61			
- ประกาศผลผู้ได้รับทุนระดับปริญญาเอก/ปริญญาโท	2 ครั้ง	พ.ย.60		พ.ค.61			
- ทำสัญญาทุน	2 รอบ	พ.ย.60		พ.ค.61			
- ให้อุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	-	พ.ย.60		พ.ค.61			
- ให้อุดหนุนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา	-	พ.ย.60		พ.ค.61			
- การทำวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา (รับ-จ่าย)							
กิจกรรมหลัก ค่าธรรมเนียมพิเศษในการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	100,000	สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา (จากต้นสังกัด)							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						280,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						280,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						280,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						280,000	
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	280,000	

5. งบประมาณรวม

21,604,880 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถดำเนินการรับนักศึกษาและให้บริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ
2. สามารถให้บริการด้านทะเบียนนักศึกษา ตารางเรียน ตารางสอบ การวัดผลและประเมินผล ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้ความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และทันสมัย
3. สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
4. สามารถพัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและตอบสนองการให้บริการที่เป็นเลิศ
5. สามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศูนย์บริการวิชาการ

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหลักในถิ่น” เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและรองรับการพัฒนาประเทศ โดยมีพันธกิจ (Mission) ได้แก่

1. จัดทำแผนงาน/โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Social engagement) ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของประเทศ
2. เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. ยกระดับเพื่อพัฒนาชุมชนชาติวลัยลักษณ์พัฒนา
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. จัดบริการวิชาการ ฝึกอบรมและให้บริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. บริหาร สนับสนุนและประสานงานโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. วัตถุประสงค์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการภายใต้หลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานให้เกิดการบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบเน้นโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมที่บูรณาการเข้ากับภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมาย ในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมอย่างทันเหตุการณ์

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564
		แผน/ (ผล)	แผน/ (ผล)	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการบริการวิชาการทุกประเภท (โดยภาพรวม) *	โครงการ	100/ (98)	100/ (155)	100	100	100	100
- พื้นที่การให้บริการ	จังหวัด	7/ (16)	7/ (N/A)	10	10	15	15
- จำนวนโครงการบริการวิชาการ (ศบว.) *	โครงการ	25/ (N/A)	25/ (35)	25	25	25	25
- โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการเข้ากับภารกิจอื่น	โครงการ	2/ (N/A)	2/ (2)	2	2	2	2

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564
		แผน/ (ผล)	แผน/ (ผล)	แผน	แผน	แผน	แผน
- พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ							
โดยมีการลงนามความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัยร่วมกับ							
- หน่วยงานภายนอก (เดิม)	เครือข่าย	5/ (N/A)	5/ (5)				
- หน่วยงานภายนอก (ใหม่)	เครือข่าย	2/ (N/A)	2/ (2)				
- พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ	คน	60/ (N/A)	60/ (93)				
ร่วมกับนักวิชาการภายในมหาวิทยาลัย							
- จำนวนผู้รับบริการ (ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย)	คน	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		/ (64,642)	/ (91,354)				
- จำนวนผู้รับบริการ (ศบว.)	คน			2,000	2,500	2,500	3,000
- จำนวนเครือข่ายการให้บริการวิชาการร่วมกับหน่วยงาน	โครงการ			20	20	20	20
ภายนอก							
- จำนวนอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ	คน	100/ (N/A)	100/ (N/A)				
	ร้อยละ			5	10	15	20
- จำนวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมให้บริการ	หน่วยงาน	15/ (N/A)	15/ (N/A)	13	13	13	13
วิชาการ							
- การนำองค์ความรู้/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ			30	35	40	45
- พัฒนาโดยการบูรณาการการกับการเรียนการสอนร่วมกับ	โครงการ			3			
ภาคีภายนอก							
- จำนวนแหล่งเรียนรู้ให้บริการวิชาการ การวิจัยระดับชุมชน	แหล่งเรียนรู้			8			
ร่วมกับมหาวิทยาลัย							
	<i>คชว.แผนบูรณาการ</i>						
- จำนวนโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนว	คน			300			
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาฯ							
- ฐานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ว่าด้วยสิทธิสตรีและความ	รายการ			1			
ยุติธรรมทางสังคม							
- สร้างเครือข่ายความผูกพันและสำนึกรักบ้านเกิด	คน			235			
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กร	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (N/A)	85	85	85	85
ที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ							
- จำนวนของผู้รับบริการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	75/ (N/A)	75/ (N/A)	75	75	75	75
- จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการ	ร้อยละ	80/ (N/A)	80/ (N/A)	80	80	80	80
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมชุมชน							
ประเทศชาติและนานาชาติ							
- ระดับการประเมินสัมฤทธิ์ผลของโครงการ	ร้อยละ	80/ (N/A)	80/ (N/A)	80	80	80	80
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (N/A)	85	85	85	85
- ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้	ร้อยละ			100			
ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ							
	<i>คชว.แผนบูรณาการ</i>						

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564
		แผน/ (ผล)	แผน/ (ผล)	แผน	แผน	แผน	แผน
- ภาคีเครือข่ายนำข้อตกลงการขับเคลื่อนงานไปกำกับติดตาม นโยบายและทิศทางการดูแลผู้สูงอายุ	ร้อยละ			80			
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและตอบสนองยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยในการสร้างเครือข่าย	ร้อยละ			80			
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
ตัวบ่งชี้ 1.3		/ (N/A)	/ (N/A)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	90/ (N/A)	90/ (N/A)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/	>80/	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ร้อยละ	5/ (+22.85)	5/ (+25.44)	5	5	5	5
- รายได้จากการบริการวิชาการ (ระดับมหาวิทยาลัย)	บาท	65,000,000/ (71,659,003.3)	65,000,000/ (69,794,164.74)	70,000,000	75,000,000	#####	80,000,000
- ร้อยละของรายได้จากการบริการวิชาการเมื่อเทียบ จากแผน	ร้อยละ	(110.2)	(107.38)				
- งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	ล้านบาท	4.86/ (N/A)	4.86/ (N/A)	5	5	5	5
- งบประมาณโครงการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	ล้านบาท	5/ (N/A)	5/ (N/A)	5	5.5	5.5	5.5

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564
		แผน/ (ผล)	แผน/ (ผล)	แผน	แผน	แผน	แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
3. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือ แก้ไขปัญหา ชุมชน ท้องถิ่นต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ทั้งหมด	ร้อยละ			30			
5. ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพิ่มขึ้นจากการ เข้ารับบริการ	ร้อยละ			95			
6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/ องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ ต่อประโยชน์ จากการบริการ	ร้อยละ			95			

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ศูนย์บริการวิชาการ					11,833,994		
แผนงานยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางกรวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุง					10,744,994		
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					7,744,994		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					7,744,994		
งานโครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					6,066,994		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		1 ต.ค.60	→ 30 ก.ย.61		5,766,994		
กิจกรรมหลัก สนับสนุนบริการวิชาการ (เงินนอกงบประมาณ)		1 ต.ค.60	→ 30 ก.ย.61		300,000		
- แยกแพ็คเกจค่าบริการวิชาการผ่านสื่อโทรทัศน์	52 ตอน				300,000	ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม	
- ริเริ่มเพื่อโครงการใหม่ๆ และโฆษณาประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ	5 โครงการ					ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม	
						และฝ่ายบริหารโครงการและกิจการ	
						พิเศษ	
	1 รายการ					ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ	
- จัดทำรายงานบริการวิชาการประจำปี 2560	100 คน					ฝ่ายบริหารโครงการและกิจการพิเศษ	
- สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการร่วมกับอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย						ฝ่ายบริหารโครงการและกิจการพิเศษ	
- ดำเนินการงานควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง/ การประกันคุณภาพ/แผนปฏิบัติการ/ งานการเงินและกำกับติดตามโครงการ/ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส/ 5ส/ งานฐานข้อมูลสารสนเทศ/ งานสารบรรณและธุรการ/ e-office						ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ	
- ประสานเชื่อมโยงความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอก	15 หน่วยงาน						
- ประชุมกรรมการศูนย์บริการวิชาการ	2 ครั้ง					ศูนย์บริการวิชาการ	
- ประชุมศูนย์บริการวิชาการประจำเดือน และประชุมภายในอื่นๆ	10 ครั้ง					ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ	
- ดำเนินการและรายงานผลการแก้ปัญหาที่ดิน	12 ครั้ง					ฝ่ายประชาสัมพันธ์และชุมชน	
- งานพัฒนาชุมชนสวธิตัวหลักพัฒนา						ฝ่ายประชาสัมพันธ์และชุมชน	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก บริการวิชาการ							
- จัดอบรมและบริการที่ปรึกษา	15 โครงการ/ 3.6 ล้านบาท	1 ต.ค.60			30 ก.ย.61		งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	10 โครงการ/ 2.1 ล้านบาท						ฝ่ายจัดการวิชาการและมีกิจกรรม
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	5 โครงการ/ 1.5 ล้านบาท						ฝ่ายบริหารโครงการและกิจการพิเศษ
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน	28 โครงการ	1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	3,000,000	
- การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนด้วยชุมชน พื้นที่ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช						40,000	ศิลปศาสตร์
- พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนในชุมชนบ้านน้ำปี 3						20,000	ศิลปศาสตร์
- โรงเรียนชุมชนใหม่ "โรงเรียนต้นแบบแห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต"						200,000	ศิลปศาสตร์
- ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ						44,000	ศิลปศาสตร์
- ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการใช้สมุนไพรแก้พิษงู						50,000	ศิลปศาสตร์
- นิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน : อบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม (พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำปากพอง)						35,000	รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- นิติศาสตร์สัมพันธ์ชุมชน : คลินิกกฎหมายใกล้บ้าน" (พื้นที่ ต.ไทยบุรี ต.หัวตะพาน ต.โพธิ์ทอง และ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา)						80,000	รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- บริหารจัดการเมือง (City Management)						256,000	รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- แผนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวท้องถิ่นในมิติด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น Thailand 4.0						20,000	รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
- เกษตรสัมพันธ์ชุมชนสายสัมพันธ์พัฒนา (การบ่มเพาะนักเทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์เสริมสร้างสุขภาพและเศรษฐกิจชุมชน)						250,000	เทคโนโลยีการเกษตร
- บริการวิชาการโรคมูมิไฟโนประชากรพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช						30,000	แพทยศาสตร์
- บริการวิชาการด้านสุขภาพสู่ชุมชน (โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนบพิศดำ)						50,000	แพทยศาสตร์
- ประเมินภาวะพร้อมใจเอนไซม์แล็กเทสเบื้องต้นในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจ.นครศรีธรรมราช						60,000	แพทยศาสตร์

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาในโรงเรียนรุ่นใหม่ (ชุมชนสาธิตวิทยาลัยเกษตรพัฒนา)					80,000	แพทยศาสตร์	
- บ้านพักชั้น ชุมชนต้นแบบสุขภาพะ สหเวชฯ มวล.					100,000	สหเวชศาสตร์	
- บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็ง บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)					200,000	พยาบาลศาสตร์	
สำนักวิทยายุบาลศาสตร์ มวล.							
- ศึกษาริศาสตร์เพื่อการศึกษาส่งเสริมสังคมสุขภาพ					195,000	สาธารณสุขศาสตร์	
- อบรมการวางแผนทางการเงินอย่างฉลาด					10,000	วิทยาศาสตร์	
- การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อสอนให้ผู้เรียน					10,000	วิทยาศาสตร์	
ในศตวรรษที่ 21							
- ค่ายดูว์ออนมัธยมปลายชีววิทยา					10,000	วิทยาศาสตร์	
- เคมป์ดูว์เรียน					15,000	วิทยาศาสตร์	
- อบรมและให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ					70,000	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	
- อนุรักษ์พระอุโบสถวัดแดงโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อ.เข็รใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช					35,000	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	
- พัฒนาชุมชนต้นแบบ ภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์					35,000	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	
- พัฒนาศักยภาพทางการค้าการท่องเที่ยว และระบบสนับสนุนการค้าเป็นชีวิตของคน					200,000	สารสนเทศศาสตร์	
ในสังคมผู้สูงอายุ จ.นครศรีธรรมราช							
- บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน สำนักวิทยายุบาลศาสตร์และทรัพยากร					350,000	วิศวกรรมศาสตร์ฯ	
- ยกระดับการศึกษาโคครเหล็กโมเดล					250,000	การจัดการ	
- เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อความโดดเด่นทางทักษะชุมชน					305,000	เภสัชศาสตร์	
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ	6 โครงการ	1 ต.ค.60			1,678,000		
กิจกรรมหลัก โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ					450,000		
ชุมชนสาธิตวิทยาลัยเกษตรพัฒนา และชุมชนรายนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อบริการวิชาการด้านความยุติธรรมทางสังคม และเท่าเทียมของผู้หญิง						150,000	ร่วมกับสำนักวิชาศิลปศาสตร์
กิจกรรมหลัก โครงการเสริมสร้างมวลกระดูกและการป้องกันกระดูกพรุนในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช						255,800	
กิจกรรมหลัก โครงการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช						300,000	
กิจกรรมหลัก โครงการบูรณาการ "ท่าศาลาเมืองน่าอยู่"						322,200	
กิจกรรมหลัก โครงการเรียนรู้และพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่ชุมชนโมเดลลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช						200,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทฤษฎีชุมชนมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง						116,000	
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย						116,000	
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง						30,000	
งาน/โครงการ แผนงานบริหารจัดการกลาง						30,000	
กิจกรรมหลัก เป้าวัสดุจากคลังพัสดุกลาง						30,000	
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร						86,000	
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร						86,000	
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-					20,000	
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก / สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่	-					66,000	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						75,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						75,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						75,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						75,000	
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		1 ต.ค.60	→ 30 ก.ย.61			75,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย						898,000	
งาน/โครงการ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						898,000	
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนพุ่มบ้านไผ่เพื่อยกระดับเป็นหน่วยเรียนรู้ การวิจัยและบริการวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						898,000	

5. งบประมาณรวม

11,833,994 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดระบบบริหารจัดการ/ ระบบประสานงาน บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. เกิดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ และกิจกรรมบริการวิชาต่างๆ ที่หลากหลาย และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่นำระบบสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาว่าระบบสหกิจศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะเห็นได้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะสำเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรที่มีการปฏิบัติทักษะวิชาชีพในรูปแบบตามที่สภาวิชาชีพเป็นผู้กำหนด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับสังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อจัดหาสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
3. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านอาชีพให้รู้จักตนเอง และพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่ความสำเร็จในอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อเป็นสื่อกลางให้นักศึกษาและคณาจารย์ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา
5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับสถานประกอบการ สถาบันการศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
6. เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือในการทำวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษา กับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 การกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา *	คน	1,400/ (1,486)	1,621/ (1,606)	2,130	2,150	2,150	2,150
- ในประเทศ	คน	1,365/ (1,341)	1,586/	2,060	2,070	2,060	2,050
- ต่างประเทศ	คน	30/ (24)	35/ (44)	70	80	90	100
- จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา	แห่ง	750/ (1,036)	790/ (918๗)	941	1,025	1,119	1,119
- ในประเทศ	แห่ง	650/ (1,021)	770/ (896)	916	995	1,084	1,069
- ต่างประเทศ	แห่ง	25/ (15)	20/ (22)	25	30	35	50
- จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านสหกิจศึกษากับ	แห่ง	5/ (9)	5/ (7)	5	5	5	5
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ *							
- จำนวนกิจกรรมเชิงพัฒนาและบริการวิชาการด้าน	เรื่อง	10/ (23)	12/ (20)	12	12	12	12
สหกิจศึกษาร่วมกับเครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
ตอนบนรวมทั้งระดับประเทศและนานาชาติร่วมกับ							
สมาคมสหกิจศึกษาไทย *							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของค่าตอบแทนและสวัสดิการที่นักศึกษาได้รับ	ร้อยละ	60/ (64)	65/ (N/A)	65	65	65	65
จากสถานประกอบการ							
- สถานประกอบการมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85/ (85.45)	85/ (N/A)	85	85	85	85
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา *							
- ร้อยละของโครงการ/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	ร้อยละ	80/ (85.84)	80/ (N/A)	80	80	80	80
ที่สถานประกอบการนำไปใช้ประโยชน์ *							
- ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจาก	ร้อยละ	80/ (88.33)	80/ (N/A)	80	80	80	80
สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาถ้ามี							
ตำแหน่งงานว่าง *							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80/ (79.59)	80/ (N/A)				
(ความพึงพอใจในกระบวนการจัดสหกิจศึกษา)							
- นักศึกษา	ร้อยละ	80/ (76.20)	80/ (N/A)	80	80	80	80
- สถานประกอบการ	ร้อยละ	80/ (80.99)	80/ (N/A)	80	80	80	80
- อาจารย์	ร้อยละ	80/ (81.58)	80/ (N/A)	80	80	80	80
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	100	86 - 95/	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
ตัวบ่งชี้ 1.3			(100)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (100)	>90/ (100)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตาม	ร้อยละ	>80/ (97.85)	>80/ (98.02)	>80	> 80	> 80	> 80
แผนการใช้จ่ายเงิน							
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	5/ (+1.35)	5/ (+0.07)	5	5	5	5
งบประมาณ							

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอาชีพ					7,620,520		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรชุมชนมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					276,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					72,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					72,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					72,000		
กิจกรรมหลัก การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน		ต.ค.60	→	ก.ย.61	40,000		
- จัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติงานและรายงานสหกิจศึกษา	1 งาน				20,000	นายเอกราช แก้วเขียว	
- พัฒนาสื่อฝึกอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (e-training)	1 งาน				20,000	น.ส.กัญญา หนูเดช	
						นางสาวกนิษฐ์ ออสปอนพันธ์	
กิจกรรมหลัก เก็บวัสดุจากคลังพัสดุกลาง	-	ต.ค.60	→	ก.ย.61	32,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์การและบุคลากร					204,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					204,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก		ต.ค.60	→	ก.ย.61	54,000	นายเอกราช แก้วเขียว	
/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่						นางสาวอุบลรัตน์ โสสนุຍ	
- พัฒนาศักยภาพในการทำงาน							
- ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานนอกพื้นที่							
กิจกรรมหลัก พัฒนาอาจารย์ที่มีอาชีพให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง		ต.ค.60	→	ก.ย.61	150,000		
- พัฒนาอาจารย์ที่มีอาชีพให้ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง				150,000	ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					7,234,520		
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล						นายเอกราช แก้วเขียว	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มิ.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้					7,234,520		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล					6,454,520		
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					6,454,520		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60		ก.ย.61	3,854,520		
- เงินเดือน	-				3,618,120		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					206,400		
- ค่ารับรอง	-				20,000		
- ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	2 ครั้ง		1 ครั้ง		10,000	นายเอกราช แก้วเขียว	
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานสหกิจศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกงานพิเศษ		ต.ค.60		ก.ย.61	2,500,000		
- นิเทศงานนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา (งบประมาณการต่ำกว่าที่ได้รับอนุมัติจำนวน 1,400 บาท)	2,130 คน	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1,663,500	ทีมนิเทศสหกิจศึกษา	
(รองรับ นศ. สหกิจศึกษา 3 ครั้งของ ส.การจัดการ/ ส.สารสนเทศศาสตร์ 2 ครั้ง)							
- นิเทศงานนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศ	50 คน	1 ครั้ง	1 ครั้ง		200,000	นางแสงทพย์ ชักกลมส่ง	
- จัดประชุมสัมมนาอาจารย์ในเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในเทศ และอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร และประชุมเสี่ยวจรกับสำนักวิชาต่างๆ	2 ครั้ง		1 ครั้ง		10,000	นางสาวพัทตร์ผ่อง สมบุญญฤทธิ	
- จัดงานสหกิจศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 12 งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกิจศึกษาภายใน มวล.	1 งาน		1 ครั้ง		100,000	นางสาวอุบลรัตน์ ไสสุย	
- นำเสนอผลการปฏิบัติงาน (รองรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3 ครั้ง)	3 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		90,000	นายเริงศักดิ์ พันธมาศ	
- เข้าพบสถานประกอบการในประเทศ	3 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		100,000	ทีมจัดทำงานสหกิจศึกษา	
- โครงการรองรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ	1 งาน		1 งาน		30,000	นางแสงทพย์ ชักกลมส่ง	
- สมัครสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษานานาชาติ WACE	1 งาน		1 งาน		16,500	นางแสงทพย์ ชักกลมส่ง	
- จัดทำของที่ระลึกสำหรับสถานประกอบการสหกิจศึกษา	1,500 ชิ้น				200,000	นางสาวอุบลรัตน์ ไสสุย	
- จัดทำคู่มือสหกิจศึกษา แฟ้มนิเทศงานและบัตรอวยพรปีใหม่	1 งาน		1 งาน		80,000	นางสาวกัญญา หนูเดช	
- พัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน	1 งาน				10,000	นายเอกราช แก้วเขียว	
เครือข่ายสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค สกอ. และสมาคมสหกิจศึกษาไทย						นางสาวจรรย์พร แก้วเกิด	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มิ.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานพัฒนาอาชีพ		ต.ค.60		ก.ย.61	100,000		
- ประสานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา	3 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		50,000	นางสาวกณิษฐ์ ออสบอนพันธ์	
- อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ (ตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาที่สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนด)	15 กิจกรรม	5 กิจกรรม	7 กิจกรรม	3 กิจกรรม	50,000	นางสาวกณิษฐ์ ออสบอนพันธ์	
- อบรมเสริมความรู้แก่บัณฑิต	1 งาน				20,000	นางแสงททัย ชัยกล่อมแสง	
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการค้าเป็นงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาวิชาการที่ตอบสนอง	4 โครงการ				780,000		
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่ง							
สู่ความเป็นสากล							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอน	4 โครงการ				780,000		
โดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
กิจกรรมหลัก โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ	4 โครงการ	ต.ค.60		ก.ย.61	780,000		
- โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและวิชาชีพในสาขาการออกแบบ					20,000	สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ	
อุตสาหกรรม						การออกแบบ	
- โครงการสร้างความร่วมมือการผลิตบัณฑิต ด้านเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรกับผู้ประกอบการ					150,000	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	
- โครงการพัฒนา/สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาระบบสหกิจศึกษา					210,000	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ	
						ทรัพยากร	
- โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ					235,000	สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	
- งบกลางสำหรับศูนย์สหกิจศึกษา ในการดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ					165,000		
และหรือจัดสรรให้แก่สำนักวิชาเพิ่มเติม							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					110,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					110,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					110,000		

5. งบประมาณรวม

7,620,520 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาสหกิจศึกษามีคุณภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2. สามารถพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

1. หลักการและเหตุผล

การสั่งสมต่อเนื่องยาวนาน ก่อสานให้เห็นทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม สิ่งที่เป็นรูปธรรมเห็นได้ง่าย เช่น อาคารบ้านเรือนและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลาย และสิ่งที่เป็นนามธรรม หรือด้านจิตใจ ได้แก่ ระบบความรู้ ความคิด ความเชื่อ ซึ่งทั้งศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง 2 อย่าง ล้วนเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คนกับคนและกับสังคม ยึดโยงกันเป็นโครงสร้างของสังคมเป็นปัจจัยให้เกิดการดำรงอยู่และมีความเป็นอัตลักษณ์ เหตุผลนี้จึงมีผู้กล่าวว่า วัฒนธรรมคือ ลมหายใจของสังคม คือ ปรากฏการณ์มั่นคงของชาติ และการรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมจึงผลักดันให้ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความครอบคลุมในทุกด้านทุกมิติทั้งการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสารนิเทศในลักษณะการจัดกิจกรรมเชิงประเพณี กิจกรรมด้านศิลปกรรม การบริโภคและการประกวดแข่งขันก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะดำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย ได้อย่างเหมาะสมกับกาลสมัย ตลอดจนการสร้างแหล่งเรียนรู้ตามอัยาศัยและตลอดชีวิตด้านอุทยานประวัติศาสตร์โบราณคดี และอุทยานธรรมนิทัศน์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญของประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสืบทอดมรดกทางภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย
2. เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษา
3. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม อันจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป
4. เพื่อก่อให้เกิดเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5. เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างชุมชน/ประชาชนในการนำหลักการทางวิชาการและทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเข้าใจและเหมาะสม
6. เพื่อเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		พ.ศ. 2559 แผน/ (ผล)	พ.ศ. 2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ 2561 แผน	พ.ศ 2562 แผน	พ.ศ 2563 แผน	พ.ศ 2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม *	กิจกรรม/โครงการ	52/ (45)	52/ (55)	52	55	55	55
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ *	คน	35,000/ (45,619)	35,000/ (135,092)	35,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ							
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	85/ (N/A)	>85/ (91.0)	>85	>85	>85	>85
เพิ่มขึ้น *							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		พ.ศ. 2559 แผน/ (ผล)	พ.ศ. 2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ 2561 แผน	พ.ศ 2562 แผน	พ.ศ 2563 แผน	พ.ศ 2564 แผน
- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ จำนวนนักศึกษา *	ร้อยละ	>7/ (N/A)	>7/ (N/A)	>7	>8	>8	>8
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ *	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (91.5)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
ตัวบ่งชี้ 1.3		/ (N/A)	/ (100.0)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานโครงการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		>90/ (100.0)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรม ต้องดำเนินการ	ร้อยละ		>2.5/ (N/A)	>2.5	>2.5	>2.5	>2.5
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/	>80/	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน เปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ร้อยละ	5/ (+3.35)	5/ (+2.54)	5	5	5	5

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ. แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ. แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
7. จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	กิจกรรม			10			
8. จำนวนผลงาน/กิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา มหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ	กิจกรรม			10			
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ ของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ร้อยละ			90			
10. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ ของการเสริมสร้างความสัมพันธ์หรือวิถีชีวิตแบบใหม่ที่ สอดคล้อง	ร้อยละ			90			
11. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสำคัญของศิลปะและ วัฒนธรรม	ร้อยละ			95			

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมพัฒนาระบบวิจัย					7,366,700		
แผนงานยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					7,215,700		
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					200,000		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					200,000		
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี					200,000		
กิจกรรมหลัก สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมในเขตพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช		ต.ค.60		ก.ย.61	200,000	น.ส.สายฝน จิตนพงศ์ และ น.ส.เพ็ญภา วยเวก	
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม					7,015,700		
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					7,015,700		
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					7,015,700		
กิจกรรมหลัก จัดการทั่วไป		ต.ค.60		ก.ย.61	3,622,800		
- บริหารจัดการกลาง					3,622,800		
- จัดประชุมคณะกรรมการประจำอาคารมหาวิทยาลัยทักษิณ	3 ครั้ง/ปี					นางปารมี รุ่งนรินทร์กุล	
- จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยยุทธศาสตร์อาคารมหาวิทยาลัยทักษิณ	3 ครั้ง/ปี					น.ส.สายฝน จิตนพงศ์	
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมวิชาการและศึกษาระดับมัธยมศึกษาและวัฒนธรรม	9 กิจกรรม	ต.ค.60		ก.ย.61	600,000		
- ศึกษารณกรรมภาคใต้ : มุมมองการสะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์วัฒนธรรมคนใต้	-				80,000	น.กวีจิตย์/ ประธานคณาจารย์ร่วมวิจัย	
- ศึกษาระยะวิถีและผลงานปราชญ์บุคคลสำคัญของท้องถิ่นภาคใต้	-				50,000	น.กวีจิตย์/ ประธานคณาจารย์ร่วมวิจัย	
- จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านวัฒนธรรมและนานาชาติด้านวัฒนธรรม	-			เม.ย.61 ↔ ก.ย.61	200,000	นางปารมี รุ่งนรินทร์กุล	
- จัดฝึกอบรม/ถ่ายทอดและพัฒนาทักษะด้านศิลปะและวัฒนธรรม	-		ก.พ.61 ↔ มิ.ย.61		80,000	น.ส.เพ็ญภา วยเวก	
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเพลงพื้นบ้านภาคใต้เพลงบอก และศิลปะการแสดงหนังตะลุง	-	ต.ค.60 ↔ มี.ค.61			80,000	น.ส.เพ็ญภา วยเวก	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มิ.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล	-		ก.พ.61 ← มิ.ย.61		60,000	น.ส.สายฝน จิตนพวงศ์/ ศูนย์กิจการนานาชาติ	
- โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาภาคใต้	-				50,000	น.ส.เพ็ญภา วยเวก/ ประธานคณาจารย์ ร่วมวิจัย	
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานสารนิทัศน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม (เผยแพร่ผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม)	14 กิจกรรม	ต.ค.60		ก.ย.61	400,000		
- จัดทำสื่อวิทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านศิลปและวัฒนธรรม						นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะทำงาน	
- จัดทำสื่อวิทัศน์การแสดงผลงานด้านศิลปและวัฒนธรรม	2 ฉบับ				60,000	นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะทำงาน	
- ผลิตสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์และบรรจุฐาน TCI	4 โครงการ				100,000	น.ส.เพ็ญภา วยเวก	
- ผลิตหนังสือ/สูจิบัตรประกอบการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม	200 ตอน	50 ตอน	50 ตอน	50 ตอน	50,000	น.ส.สายฝน จิตนพวงศ์	
- ผลิตสื่อวีซีดีดูภาษาทหาร	48 ตอน	12 ตอน	12 ตอน	12 ตอน		นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะทำงาน	
- ผลิตสื่อวิทยุรายการ "คู่ใจภาษาทหาร"	240 ตอน	60 ตอน	60 ตอน	60 ตอน		นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะทำงาน	
- ผลิตสื่อวิทยุรายการเพลงภาษาถิ่นภาคใต้	48 ตอน					นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะทำงาน	
- ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์รายการดูภาษาทหาร	48 ตอน					นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะทำงาน	
- ผลิตสื่อวิทยุโทรทัศน์ศิลปะและวัฒนธรรมทางรายการออนูภูมิภาค และรายการระเบียบแถว	6 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	45,000	นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะทำงาน	
ทาง สทท.11					10,000	นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะทำงาน	
- โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปและวัฒนธรรมร่วมกับสื่อมวลชน	3 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	20,000	นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะทำงาน	
- จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปและวัฒนธรรม							
- จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านศิลปและวัฒนธรรม	4 ฐานข้อมูล				12,000	น.ส.ปริญา สิริรัตน์	
- จัดทำฐานข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม					50,000	นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะทำงาน	
- ฐานข้อมูลการแสดงผลงานด้านศิลปและวัฒนธรรม						นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะทำงาน	
- ฐานข้อมูล E-Book (สื่อสิ่งพิมพ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม)						นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์	
- ฐานข้อมูลภูมิปัญญาการรักษาสุขภาพชุมชนด้วยสมุนไพรในภาคใต้						น.ส.ปริญา สิริรัตน์	
- ฐานข้อมูลศูนย์โบราณสถานชุมชนโป่งแกวแพพรัดขึ้น โดยกรมศิลปากร						นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์	
					50,000	นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และเพ็ญภา วยเวก	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม	3 กิจกรรม	ต.ค.60		ก.ย.61	500,000		
- จัดการแข่งขันร่ายรำของรางวัลศิลปะราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-			เม.ย.61	250,000	น.ส.สายฝน จิตนุพงษ์ และคณะทำงาน	
- จัดการแข่งขันเพลงบอกเยาวชนรางวัลศิลปะราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	-			เม.ย.61	200,000	น.ส.สายฝน จิตนุพงษ์ และคณะทำงาน	
- จัดประกวดร้องเงี้ยวเด็กรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๑๐ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	-				550,000	น.ส.ปริญญา สีหะรัตน์ และคณะทำงาน	
กิจกรรมหลัก สืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย	3 กิจกรรม	ต.ค.60		ก.ย.61	200,000		
- จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2560		ต.ค.-ธ.ค.60			75,000	น.ส.ปริญญา สีหะรัตน์ และคณะทำงาน	
- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี พ.ศ.2560						ร่วมกับองค์การบริหารองค์กรนักศึกษา	
- จัดกิจกรรมวลัยลักษณ์...สงกรานต์สืบสานประเพณี				ส.ค.-ก.ย.61	35,000	น.ส.ปริญญา สีหะรัตน์ และคณะทำงาน	
			ก.พ.-เม.ย.61		90,000	น.ส.ปริญญา สีหะรัตน์ และคณะทำงาน	
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานอุทยานโบราณคดี	5 กิจกรรม	ต.ค.60		ก.ย.61	100,000		
- พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ (กำจัดวัชพืชและปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมในการเข้าชม)	2 ครั้ง		1 ครั้ง			นักวิชาการวัฒนธรรม	
- จัดค่ายเยาวชนรักชีวะโบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ						น.ส.สายฝน จิตนุพงษ์ และคณะทำงาน	
- เผยแพร่ผ่านพับประชาสัมพันธ์/นำชมโบราณสถานตามบู๊ต (ฉบับภาษาไทย /อังกฤษ) ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด			ก.พ.61	เม.ย.61		น.ส.สายฝน จิตนุพงษ์	
- บริการนำชมโบราณสถานตามบู๊ตพร้อมเอกสารและวิทยากรบรรยาย						นักวิชาการวัฒนธรรม และ น.ส.สายฝน	
- พัฒนาค่ายกายภาพตามบู๊ตสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัยค้าย "อุทยานโบราณคดี"						นักวิชาการ + ส่วนอาคารสถานที่	
(ป้ายนิเทศ รูปจำลองพระโพธิสัตว์ ป้ายชื่อพื้นที่ไม่มีโบราณในตามบู๊ต และปรับปรุงถนนทางเข้าหลักตามผังโครงสร้างเส้นทางเดิมในอดีต)						สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	
						และสำนักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช	
						(ของยุทธศาสตร์ผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อน	
						อุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ)	
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานด้านอุทยานธรณีทัศน์	6 กิจกรรม	ต.ค.60		ก.ย.60	300,000	ฝ่ายงานอุทยานธรณีทัศน์	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข	-		ม.ค.- มี.ค.61			50,000	นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์
- จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/ ค่ายศาสนสัมพันธ์	-			เม.ย.61	ก.ค.61	80,000	นางปารมี รุ่งนิรันดร์กุล
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ	-					30,000	น.ส.สายฝน จิตนุพงศ์
- โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ และพิธีกรรมต่างๆ	-					50,000	รศ.ดร.สิบบงศ์ ธรรมชาติ
- จัดกิจกรรมทอดกฐินในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	ต.ค.60 1 ครั้ง	ก.พ.61			50,000	นางปารมี รุ่งนิรันดร์กุล
- โครงการลานธรรมนิทัศน์	-	1 ครั้ง				40,000	นางปารมี รุ่งนิรันดร์กุล
กิจกรรมหลัก บูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา	13 สำนักวิชา	ต.ค.60			ก.ย.61	500,000	สำนักวิชาต่างๆ
- สนับสนุนงานศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน							
กิจกรรมหลัก กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของราชวงศ์จักรีด้านดนตรี	1 โครงการ					500,000	
- จัดประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี				เม.ย.61	ก.ย.61	500,000	นางวิลาวัลย์ วิชัยดิษฐ์ และคณะทำงาน
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะในการศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน						200,000	
- กิจกรรมบูรณาการกับสำนักวิชาต่างๆ ทั้ง 13 สำนักวิชาในการร่วมจัดกิจกรรมเป็นรายสำนักวิชา	13 สำนักวิชา					200,000	นางปารมี รุ่งนิรันดร์กุล
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดภาษาไทยสอนของพระราชนัดดา รัชกาลที่ 9 "วันภาษาไทย...วลัยลักษณ์"						92,900	
- วันภาษาไทย.....วลัยลักษณ์						92,900	น.ส.ปริญญา สีหะรัตน์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง						74,000	
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย						74,000	
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง						50,000	
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง						50,000	
กิจกรรมหลัก เบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60			ก.ย.61	50,000	น.ส.สายฝน จิตนุพงศ์
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร						24,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					24,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก / สัมมนาหน่วยงาน / ศึกษาดูงานนอกสถานที่		ต.ค.60		ก.ย.61	24,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					77,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					77,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					77,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					77,000		
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60		ก.ย.61	77,000		

5. งบประมาณรวม

7,366,700 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดการสืบทอดมรดกทางด้านภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย
2. เกิดการพัฒนาทักษะและสามารถยกระดับมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษา
3. เกิดการกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่สั่งงาม อันจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป
4. ก่อให้เกิดเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5. เกิดการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)	ฉบับ	23/ (43)	23/ (50)	23	23	23	23
	ประเทศ	13/ (16)	13	13	13	13	13
- จำนวนการให้บริการหนังสือเดินทางและวีซ่า	ราย	80/ (68)	80/ (95)	80	80	80	80
- จำนวนสมาชิกสมาคมนานาชาติ	สมาคม	5/ (4)	5/ (4)	5	5	5	5
- กิจกรรม/โครงการในการแลกเปลี่ยนอาจารย์	โครงการ	10/ (3)	10/ (8)	10	10	10	10
อาคั่นตุกะกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศกับ							
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ *							
- จำนวนทุนต่างประเทศที่เผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ	แหล่งทุน	80/ (N/A)					
- จำนวนทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของ	คน	2/ (2)	3/ (1)	4	5	2	2
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ *							
- จำนวนกิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ	กิจกรรม/	>5/ (6)	>5/ (8)	>5	>5	>5	>5
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ *	โครงการ						
- จำนวนทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษานานาชาติ *	ทุน	10/ (8)	10/ (8)	10	10	10	10
- จำนวนโครงการที่เน้น Education of the Global Character และการพัฒนาภาษาต่างประเทศ	โครงการ	6/ (25)	7/ (14)	8	8	8	8
	คน	110/ (196)	120/ (317)	130	130	130	130
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของ MOU ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	>90/ (95.35)	>90/ (96)	>90	>90	>90	>90
ต่อ MOU ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด <i>มวล.7.13 *</i>							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (90)	85/ (85)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
<i>ตัวบ่งชี้ 1.3</i>		/ (N/A)	/ (N/A)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (N/A)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตาม	ร้อยละ	>80/ (76.58)	>80/ (95.84)	>80	>80	>80	>80
แผนการใช้จ่ายเงิน							
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน	ร้อยละ	5/ (0.0)	5/ (+27.32)	5	5	5	5
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ							

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

6. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ศูนย์กิจการนานาชาติ					4,370,200		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					39,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					39,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					15,000		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา					15,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					15,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง		ต.ค.60	↑		น.ย.61	ว่าที่ ร.ต.จรรจิริรา คุ้มสุข	
กิจกรรมหลัก เก็บวัสดุจากคลังพัสดุกลาง					15,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					24,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					24,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก	1 โครงการ	ต.ค.60	↑		ก.ย.61		
สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					30,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					30,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					30,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					30,000		
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60	↑		ก.ย.61		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนา					4,301,200		
มหาวิทยาลัย							
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย					4,301,200		
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก					4,301,200		
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก					4,301,200		

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก จัดการทั่วไป		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	2,001,200		
- บริหารจัดการกลาง	-				2,001,200		
- เงินเดือน	-				1,615,800		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					350,400		
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานล่วงเวลา	-				20,000		
- ค่ารับรอง	-				15,000		
กิจกรรมหลัก งานพิธีการและสารสนเทศ		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	200,000		
- รับรองแขกชาวต่างชาติ	12 คณะ				100,000	สุภัทยา ภาวพร/ จิราพร ภาวสุวรรณ	
- จัดทำสื่อและสารสนเทศเผยแพร่					100,000	อุไรวรรณ อังคนาวาสูต	
- เอกสารเผยแพร่สำหรับผู้บริหารไปต่างประเทศ	1 รายการ						
- เอกสารเผยแพร่ Walalak in brief	1 รายการ						
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	700,000		
- งานสมาคมนานาชาติ					200,000	ว่าที่ ร.ต. หญิงจรรยา คุ่มสุข	
- ต่ออายุสมาชิกสมาคมนานาชาติ	4 สมาคม						
- การเข้าร่วมประชุมกิจกรรมของสมาคม	4 สมาคม						
- ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโมญีภาค (ผู้บริหาร)	11 โครงการ				300,000	จิราพร ภาวสุวรรณ/ สุภัทยา ภาวพร	
- โครงการเชิญอาจารย์จากคณะชาวต่างชาติ	10 โครงการ				200,000	สุภัทยา ภาวพร/ จิราพร ภาวสุวรรณ	
- โครงการมอบกระเช้าปีใหม่ (สถานทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย)	22 หน่วยงาน				100,000	ว่าที่ ร.ต. หญิงจรรยา คุ่มสุข	
- บริการหนังสือเดินทางและวีซ่า	80 ราย					ว่าที่ ร.ต. หญิงจรรยา คุ่มสุข	
- สายวิชาการ	70 ราย						
- สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริการทั่วไป	10 ราย						

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)			
กิจกรรมหลัก แลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ - ประสานงานแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ - จัดโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในประเทศ อาเซียน และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นๆ - โครงการ Student exchanged Program at School of Pharmacy 2018 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ - ประสานการจัดโครงการ In-country Program กับสำนักวิชา - โครงการ In-country Study หลักสูตรภูมิภาคศึกษา ณ Univeritas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย - โครงการ In-country Study หลักสูตรภูมิภาคศึกษา ณ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย - โครงการ In-country Study หลักสูตรภูมิภาคศึกษา ณ Hai Phong University ประเทศเวียดนาม - โครงการ In-country Study หลักสูตรภาษาจีน ณ Chongqing Univesity ประเทศจีน - โครงการ International Buddy Program รุ่นที่ 2	10 โครงการ/ 100 คน	ต.ค.60				600,000		
		10 คน	พ.ย.60			600,000	จุฬาพัฒน์ เบ็ญจพงศ์/ อุไรวรรณ อังคณาวิสูตร	
		5 คน						
		22 คน		ม.ค.61				ร่วมกับสำนักวิชา
		22 คน			มิ.ย.61			
		32 คน			มิ.ย.61			
		27 คน			มิ.ย.61			
		12 คน						
		100 คน						
กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษานานาชาติ - สนับสนุนโครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	10 ทุน	ต.ค.60				800,000		
						750,000	จุฬาพัฒน์ เบ็ญจพงศ์/ อุไรวรรณ อังคณาวิสูตร	
กิจกรรมหลัก โครงการ WU Cultural Camp 2018						2,553,500	จิราพร ภาพสุวรรณ/ สุกัลยา ธารพอล	
						งบกลาง		

4. งบประมาณรวม

4,370,200 บาท

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ชาวต่างประเทศที่มาเยือนมหาวิทยาลัยได้รับความสะดวกและพึงพอใจในมหาวิทยาลัย ซึ่งนำไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
2. มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักในองค์กร/สถาบันนานาชาติ
3. การดำเนินงานด้านการติดต่อกับชาวต่างประเทศของหน่วยงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่ ตีพิมพ์ และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
4. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
5. การดำเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติเป็นรูปธรรมมากขึ้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนกำหนดวิสัยทัศน์ "มุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจจัดการศึกษาและพัฒนางานทางด้านวิชาการให้มีมาตรฐาน คุณภาพสูงและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ" โดยมีภารกิจหลักในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การสนับสนุนการจัดการ และพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา โครงสร้างการบริหารงานของ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม/สนับสนุนวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาโดยตรง ภายใต้รูปแบบ การบริหารงานในรูปแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ในการจัดการจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละปีนั้น ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินการภายใต้ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ซึ่งจากสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) มีประเด็นที่เกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น แผนการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจึงมีความสอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) ในด้านการพัฒนาหลักสูตร มีการสนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนการดำเนินการและบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF และสนับสนุนงานด้านบริหารวิชาการและ ประสานงานการประชุมต่างๆ 2) ด้านการพัฒนาการเรียนและการสอน มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนของนักศึกษา และ ส่งเสริม/ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ 3) ในด้านการ ประกันคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความเข้าใจในระบบคุณภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการ ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) และประกันคุณภาพการศึกษากายนอก (EQA)

2. วัตถุประสงค์

งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก

1. ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้บัณฑิตคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถแสวงหาความรู้และ เรียนรู้ด้วยตนเอง
2. คณาจารย์มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้าง พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

งานพัฒนาการสอน

1. คณาจารย์มีศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้างพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
2. คณาจารย์มีศักยภาพด้านการทำผลงานทางวิชาการและมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
3. คณาจารย์สามารถทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และชุมชน

งานพัฒนาการเรียน

1. บัณฑิตมีความรู้และทักษะในมิติของความเป็นนานาชาติ

งานสนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร

1. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายหลักสูตร บัณฑิตสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน มีความพร้อมในการทำงานและสร้างงานได้
2. หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยตามรอบมาตรฐาน TQF และสภาวิชาชีพ โดยมีส่วนร่วมจากบุคคล องค์กรหรือชุมชน ภายนอกและนักศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

1. ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในทุกภารกิจ
2. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง

7. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร							
- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร	หลักสูตร	32	52				
- พัฒนาหลักสูตรใหม่ *	หลักสูตร	(1)	11/ (11)	6	5	1	
- ปรับปรุงหลักสูตร *	หลักสูตร	(7)	41/ (50)	4	6	9	
- หลักสูตรที่ได้ประเมินหลักสูตร	หลักสูตร	(9)	41/ (40)	4	6	9	
งานประกันคุณภาพการศึกษา							
- จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน	หน่วยงาน	12/ (12)	12/ (13)	12	12	12	12
- จำนวนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพที่รวบรวม	ตัวบ่งชี้	47/ (27)	28/ (28)	28	-	-	-
- จำนวนกิจกรรมการประกันคุณภาพของนักศึกษา	กิจกรรม	1/ (1)	1/ (1)	1	1	1	1
- จำนวนกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประกัน คุณภาพแก่บุคลากร	ครั้ง	>3/ (7)	>3/ (5)	>3	>3	>3	>3
งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก							
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก	กิจกรรม	8/ (4)	5/ (1)	5	8	8	8
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอน *	กิจกรรม	12/ (6)	8/ (5)	8	10	10	10
- จำนวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา เป็นฐาน (PBL) หรือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ *	รายวิชา	50/ (123)	50/ (202)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ							
งานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร							
- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ	ร้อยละ		100/ (100)	100	100	100	100
- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงหลักสูตร	ร้อยละ	(77.78)	100/ (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินหลักสูตร	ร้อยละ		100/ (100)	100	100	100	100
งานประกันคุณภาพการศึกษา							
- ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำข้อมูล SAR เข้าระบบ	ร้อยละ	100/(N/A)	100/ (100)	100	100	100	100
ฐานข้อมูล CHEQA Online ตามที่ สกอ. กำหนด							
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าใช้ระบบการแสดงความ	ร้อยละ	90/ (90)	90/ (92)	90	90	90	90
คิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (4.20)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
การสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ *			/ (4.22)				
- ร้อยละของนักศึกษาที่มีระดับความรู้ความเข้าใจ	ร้อยละ	85/ (92)	85/ (92)	85	85	85	85
ที่เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม							
ต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่							
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น *							
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกัน	ค่าเฉลี่ย	>3.51/	>3.51/ (4.15)	>3.51	>3.51	>3.51	>3.51
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา *							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (N/A)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
หน่วยงาน							
		ตัวบ่งชี้ 1.3					
เชิงเวลา							
- ระยะเวลาการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	วัน	120/ (N/A)	120/ (N/A)	120	120	120	120
ให้กับ สกอ. พร้อมนำเข้าระบบฐานข้อมูล CHEQA Online							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (N/A)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	>80/ (86.85)	>80/ (86.36)	>80	>80	>80	>80
การใช้จ่ายเงิน							
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	5/ (+1.57)	5/ (+9.89)	5	5	5	5
งบประมาณ							

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
1. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนนเฉลี่ย			4.51			
2. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	คะแนนเฉลี่ย			4.51			
9. คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานด้านการบริหารและ	คะแนนเฉลี่ย			4.01			
10. คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานด้านผลที่เกิดกับ	คะแนนเฉลี่ย			4.01			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ			≥90			
ภายในหรือเทียบเท่าระดับดี							
2. คะแนนเฉลี่ยผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม	คะแนนเฉลี่ย			4.51			
3. ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การ	ร้อยละ			100			
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ)							
4. จำนวนหลักสูตรที่ปรับปรุงหรือเปิดใหม่ตามความ	หลักสูตร			≥40			
ต้องการของสังคม หรือตอบสนองการปฏิบัติ							
5. ร้อยละของนักศึกษาทุกหลักสูตรที่สอบผ่าน Exit	ร้อยละ			90			
/ใบประกอบวิชาชีพ /Comprehensive Exam							
6. ร้อยละของรายวิชาที่มีการประเมินผู้เรียนแบบ	ร้อยละ			30			
Formative Assessment รายหัวข้อ/รายสัปดาห์							
7. คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานด้านผลที่เกิดกับ	คะแนนเฉลี่ย			4.01			
8. คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานด้านการประเมินผู้เรียน	คะแนนเฉลี่ย			4.01			
9. ร้อยละของรายวิชาที่มีการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัด	ร้อยละ			50			
การเรียนการสอน							
10. คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานด้านสาระของ	คะแนนเฉลี่ย			4.01			
11. คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานด้านการวางระบบ	คะแนนเฉลี่ย			4.01			
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน							
12.. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติผู้สอน	ร้อยละ			10			
ผ่านเกณฑ์ UK Professional Standards							
Framework ตั้งแต่ระดับAssociate Fellow ขึ้นไป							
15. ร้อยละของหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ	ร้อยละ			1.5			
(Bilingual /English program/ International							
program)							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
6. คะแนนเฉลี่ยคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน	ร้อยละ			4.51			
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ศูนย์วัดกิจกรรมการเรียนรู้และการสอน					12,426,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					7,129,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					7,129,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					5,733,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					5,733,000		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60	→ ก.ย.61		4,543,000	นางสาวปริมประภา เขมะกะ	
กิจกรรมหลัก บริการงานประชุม	4 กิจกรรม	ต.ค.60	→ ก.ย.61		120,000		
- ประชุมสภาวิชาการ	12 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง		วิศิญา เมาวดี	
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ	12 ครั้ง					นันทวัฒน์ พงษ์ณี	
- ประชุมเสวนาคนเบ็ด	12 ครั้ง					มณฑนา ปริชาติวงศ์	
- ประชุมคัดเลือกผู้ได้รับปริญญาโทดุษฎีเกียรตินิยม	1 งาน					มณฑนา ปริชาติวงศ์	
กิจกรรมหลัก การประกันคุณภาพการศึกษา	7 กิจกรรม	ต.ค.60	→ ก.ย.61		1,000,000		
- ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา	2 ครั้ง	ธ.ค.60			3,000	ระวีวรรณ พุฒทอง	
- ประสานงานรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ SAR	47 ตัวอย่าง		ม.ค.- มี.ค.61	เม.ย.- มิ.ย.61		ระวีวรรณ พุฒทอง	
- อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา	1 ครั้ง			เม.ย.61	10,000		
- อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่บุคลากร (ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย)	>3 ครั้ง		ม.ค.- มี.ค.61		80,000		
- อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	1 ครั้ง			เม.ย.61	100,000		
- ประเมินคุณภาพการศึกษภายในในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560	66 หลักสูตร				457,000		
- ประเมินคุณภาพการศึกษภายในในระดับสำนักวิชาและระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560	14 หน่วยงาน			ก.ย. ๓.ค.61	200,000		
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน	13 หน่วยงาน				150,000	ระวีวรรณ พุฒทอง	
กิจกรรมหลัก เบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60	→ ก.ย.61		70,000		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					1,396,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					1,396,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-	ต.ค.60	↑	ก.ย.61	30,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/ สัมมนาหน่วยงาน/ ศึกษาดูงานนอกสถานที่	-	ต.ค.60	↑	ก.ย.61	66,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพด้านการสอนและวิชาการ	5 กิจกรรม	ต.ค.60	↑	ก.ย.61	1,300,000		
- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์	2 โครงการ				200,000		
- สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้เชิงรุก	6 โครงการ				120,000		
- อบรมเชิงปฏิบัติการ WU Innovation in Education Rubric Workshop	1 โครงการ				60,000		
- วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ออนไลน์	2 ฉบับ						
- ประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก"	1 ครั้ง	ต.ค.60	→ มี.ค.61	ส.ค.61	100,000		
- สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดการกิจกรรมของอาจารย์ที่ปรึกษา	13 สำนักวิชา				820,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					4,340,000		
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้					600,000		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล					600,000		
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					600,000		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับนักศึกษา	5 กิจกรรม	ต.ค.60	↑	ก.ย.61	200,000	พณิชา โสพรรณรัตน์	
- โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการแบบสหวิชาชีพ	2 ครั้ง				120,000		
- โครงการนักศึกษาผู้ผลิตการเรียนรู้ "WU Honour Club"	1 ครั้ง				5,000		
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Tools For Mind"	1 ครั้ง				10,000		
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนของนักศึกษา	6 ครั้ง				60,000		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน	3 ครั้ง					5,000	
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร	2 กิจกรรม	ต.ค.60			ก.ย.61	400,000	
- พัฒนาหลักสูตรใหม่ (ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 5 หลักสูตร)	6 หลักสูตร					150,000	นฤมล อินปิ่น/นันทนา ปรีชาติวงศ์
- ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร)	4 หลักสูตร					250,000	นฤมล อินปิ่น/นันทนา ปรีชาติวงศ์
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาวิชาการที่ตอบสนอง						3,740,000	
ยุทธศาสตร์การปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยุการสมัยใหม่เพื่อมุ่ง							
สู่ความเป็นสากล							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การปฏิบัติการเรียน						3,740,000	
การสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยุการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	31 โครงการ	ต.ค.60			ก.ย.61	400,000	
- สำนักวิชาการจัดการ	4 โครงการ					34,140	
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตรบัญชี)							
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตรเศรษฐศาสตร์)							
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและด้านภาษา (หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)							
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาชั้นอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ							
(หลักสูตรบริหารธุรกิจ)							
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์	1 โครงการ					7,400	
- โครงการติว HSK							
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์และนิเทศศาสตร์	3 โครงการ					39,870	
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตด้านการสอนภาษา/วิชาชีพ							หลักสูตรรัฐศาสตร์
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตด้านการสอนภาษา/วิชาชีพ :							หลักสูตรนิติศาสตร์

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ใบอนุญาตพยาบาล							
- โครงการ Exit Exam For Public Administration							หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	3 โครงการ					44,500	
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาชีพเพื่อสอบ Certificate ด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์							หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสอบมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรเทคโนโลยี							หลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์และ
- หลักสูตรเทคโนโลยีและแอนิเมชัน							แอนิเมชัน
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (Certificate Exam)							หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	2 โครงการ					16,000	
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์สู่ Exit Exam หลักสูตรเกษตรศาสตร์							
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์สู่ Exit Exam หลักสูตรเกษตรกรรมเกษตร							
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร	7 โครงการ					111,680	
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการสอบมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมโยธา)							
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการสอบมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า)							
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการสอบมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)							
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการสอบมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ)							
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการสอบมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ (หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ/พอลิเมอร์)							
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการสอบมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มิ.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านคุณภาพการศึกษภายในของ สำนักวิชา	5 โครงการ	ต.ค.60			ก.ย.61	280,000	
- โครงการติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักวิชาและระดับหลักสูตร						4,000	ศูนย์วัดการประเมินและการสอน
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา						66,000	ศูนย์วัดการประเมินและการสอน
- โครงการสร้างความรู้และความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานระดับหลักสูตร และการออกแบบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา						60,000	ศูนย์วัดการประเมินและการสอน
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม หรือตอบสนอง การปฏิบัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือตรงกับ requirement ระบบมาตรฐานนานาชาติ						100,000	ศูนย์วัดการประเมินและการสอน
- โครงการระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับสภาวิชาชีพวิศวกรรม (Thailand Accreditation Board for Engineering Education , TABEE)						50,000	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน	3 Module					3,060,000	ศูนย์วัดการประเมินและการสอน
- Module ที่ 1 การเรียนและการสอนในระดับอุดมศึกษา	27 - 30 พ.ย.60						
1) Professionalism in teaching and professional values							
2) Learning theories and practice/Approaches to learning							
3) Outcome led teaching and constructive alignment							
4) Interactive teaching							
5) Assessment for learning							
6) Models of reflection and reflective practice							
7) Research-informed practice							
- Module ที่ 2 การเป็นอาจารย์มืออาชีพในระดับอุดมศึกษา	2 - 5 ม.ค.61						
1) Innovations in learning and teaching/high impact strategies							
2) Curriculum design (an introduction)							
3) Embedding employability							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
4) Transforming assessment: assessment of learning							
5) Developing academic literacy							
6) Technology enhanced learning and digital literacy							
7) Student engagement through partnership							
- Module ที่ 3 Leading learning and teaching ในบริบทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์			20 - 23 มี.ค.61				
1) Curriculum design							
2) Graduate attributes							
3) Quality assurance and quality enhancement, with reference to local standards (e.g. NCAAA)							
4) Internationalising the curriculum							
5) Scholarship of Learning and Teaching (SOLT)							
6) Looking into the future in HE							
7) Continuing professional development							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					900,000		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาดุสิตศึกษา							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์					900,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					900,000		
กิจกรรมหลัก โครงการตีความรู้ทางการให้แก่นักศึกษา	14 โครงการ						
- สำนักวิชาการจัดการ	1 โครงการ						
- โครงการที่สอนน้อง สำนักวิชาการจัดการ						30,360	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มิ.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์	4 โครงการ					31,440	
- โครงการตีความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน							
- สอนเสริม Chinese Corner			↕				
- โครงการตีความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ							
- Special Interest Training							
- โครงการตีความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ							
- พี่ติวเองไทยศึกษาบูรณาการ		↕					
- โครงการตีความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาหลักสูตรอาเซียนศึกษา							
- เสริมความรู้อาเซียนศึกษาและพัฒนาทักษะในการเรียนสำหรับนักศึกษาผลการเรียนต่ำ							
- สำนักวิชารัฐศาสตร์	2 โครงการ					36,240	
- โครงการตีความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์							
- โครงการตีความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์							
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	1 โครงการ					2,880	
- โครงการเตรียมความพร้อมและป้องกันปัญหาด้านการเรียนสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร							
วิศวกรรมซอฟต์แวร์							
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	1 โครงการ					23,640	
- โครงการพี่ติวน้อง							
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร	2 โครงการ					40,800	
- โครงการตีความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษา กิจกรรมหลัก/ย่อยจัดติวในรายวิชา สาขา	14 รายวิชา						
วิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาและกระบวนการ สาขาวิศวกรรมวัสดุ/							
วิศวกรรมพอลิเมอร์ และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์							
- โครงการตีความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษา กิจกรรมหลัก/ย่อยจัดติวในรายวิชา สาขา	5 รายวิชา						
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
สิ่งแวดล้อม							
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	1 โครงการ					21,000	
- โครงการริ้วความรู้วิชาการให้กับนักศึกษา							
- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์	2 โครงการ					2,880	
- โครงการริ้วความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด							
- โครงการริ้วความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์							
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	1 โครงการ					3,360	
- ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน						57,400	
กิจกรรมหลัก โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพของนักศึกษา	16 โครงการ					650,000	
- สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	3 โครงการ					45,000	
- แข่งขัน Moot Court						15,000	
- แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จัดโดยศาลยุติธรรม						15,000	
- แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์						15,000	
- สำนักวิชาการจัดการ	4 โครงการ					57,164	
- แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9						15,000	
- แข่งขันการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6						15,000	
- แข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560						12,164	
- ประกวด Young Financial Star Competition						15,000	
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	7 โครงการ					105,000	
- MTA Contest Camp (หลักสูตรเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน)						15,000	
- แข่ง StartUp Thailand League (ในประเทศไทย)						15,000	
- แข่ง IDC Robot Design Contest						15,000	
- สนับสนุนงานส่งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน		2 - 3 พ.ย.60				15,000	

5. งบประมาณรวม

12,426,000 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้สอนสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้เต็มศักยภาพและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้
3. ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจหลักการและกระบวนการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
4. มีรายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปสู่การประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากองค์ความรู้ของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์เป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น และประเทศชาติ ดังนั้นเพื่อให้ประสบผลสำเร็จดังกล่าว อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางในการบ่มเพาะและนำผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเข้าสู่กระบวนการเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ผลงานเหล่านั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง

2. วัตถุประสงค์

1. ประสานและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ได้ร่วมกันพัฒนากิจกรรมวิจัยยกระดับเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างมูลค่าและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่อง
2. ดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์อย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตบนพื้นฐานการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ดำเนินกิจกรรมการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
4. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มีความแข็งแกร่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างยั่งยืน

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา							
- จำนวนโครงการวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ยื่นและขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เรื่อง) *	เรื่อง	6/ (6)	5/ (6)	5	6	7	8
- การถ่ายทอด/อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	สัญญา	2/ (N/A)	2/ (2)	2	2	2	2
- แสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย	คน	15/ (N/A)	30/ (12)	30	30	30	30
- ประกวด Business Concept ของผลงานนวัตกรรม	ผลงาน	15/ (N/A)	15/ (10)	20	20	20	20
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย มวล.							
- จำนวนโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย มวล. ที่ได้รับอนุมัติเริ่มต้นโครงการ	โครงการ	18/ (N/A)	40/ (4)	40	45	45	45

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์							
- UBI							
- มี Start-up Company เกิดขึ้น	บริษัท	3/ (N/A)	3/ (3)	3	3	3	3
- มีการ Spin-off ไปดำเนินกิจการเต็มรูปแบบ	บริษัท	2/ (N/A)	2/ (2)	2	2	2	2
- TBI							
- จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมบ่มเพาะ	ราย	5/ (N/A)	5/ (5)	7	7	7	7
- โครงการวิจัยจากผู้ประกอบการ	โครงการ	5/ (N/A)	5/ (5)	5	5	5	5
- โครงการวิจัยและพัฒนาที่พัฒนาไปสู่การบ่มเพาะ	โครงการ	2/ (N/A)	3/ (-)	3	3	3	3
- มีการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของผลงาน จากโครงการบ่มเพาะธุรกิจ	โครงการ	1/ (N/A)	1/ (1)	1	1	1	1
หน่วยออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม							
- ให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์	ชิ้น	25/ (N/A)	25/ (17)	25	25	25	25
- ออกแบบและดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์	ชิ้น	15/ (N/A)	15/ (2)	15	15	15	15
(Talent Mobility)							
- จำนวนบุคลากรด้าน วทน. ในสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในรูปแบบโครงการ Talent Mobility	คน		5/ (3)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (N/A)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
ตัวบ่งชี้ 1.3		/ (N/A)	/ (N/A)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จในระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (N/A)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (97.64)	>80/ (99.18)	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ร้อยละ	5/ (+0.91)	5/ (+2.59)	5	5	5	5

หมายเหตุ 1. ไม่มีโครงการใหม่เนื่องจากอยู่ในช่วงของการประเมินผลระยะแรกของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI) เพื่อเตรียมการในระยะที่ 2

2. ตัวเลขแผนของปี 2556-2560 จะยังคงเท่ากัน เนื่องจากจำนวนพนักงานเท่าเดิม แต่จะมีกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น เช่นในปี 2558 จะมีกิจกรรมย่อยที่ได้แก่ การดำเนินงานของกองทุนตั้งตัวได้ (ABI) การดำเนินการร่วมกับ IS Software (ซึ่งจะได้รับสนับสนุนงบประมาณจากภายนอก)

* นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					2,162,080		
แผนงานยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง					42,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					42,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					30,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					30,000		
กิจกรรมหลัก เบิร์ดดูจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60	↑		30,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					12,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					12,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก	-	ต.ค.60	↑		12,000		
/สนับสนุนหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสูง					17,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					17,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสูง					17,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสูง					17,000		
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60	↑		17,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ					2,103,080		
และสามารถในการแข่งขัน							
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์					2,103,080		
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ					2,103,080		
ความสามารถในการแข่งขัน							
งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้					2,103,080		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60	↑		1,053,080	น.ส.พรพรรณ งามนวล	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินงาน				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- บริหารจัดการกลาง					1,053,080		
- จัดทำรายงานประจำปี โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มวล.	1 ฉบับ			1		เจ้าหน้าที่ธุรการ	
- จัดทำการประชุมสัมมนาพันธมิตรทรานสปาร์กซ์	4 ฉบับ	1	1	1		จากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (เข้ามาระหว่างปี)	
กิจกรรมหลัก ร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (Office of Industrial Liaison, Oil)		ต.ค.60	ก.ย.61				
- สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย มวล. iTAP							
- ประเมินโครงการที่สนใจเบื้องต้น (First contact)	40 บริษัท	10	10	10		น.ส.นันทพร วุฒิสวัสดิ์	
- โครงการภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First Visit)	30 ครั้ง	8	7	8		น.ส.โอบอลล์ สีวะสุธรรม	
- โครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ปัญหาขั้นต้น (Prelim)	30 ครั้ง	8	7	8		นายไกรสร นิลอาสน์	
- โครงการที่เข้าสู่กระบวนการให้คำปรึกษา (Approval)	18 โครงการ	5	5	3			
- ปิดโครงการ (เบิกเงินอุดหนุนให้บริษัทแล้ว)	12 โครงการ	3	3	3			
- ประชาสัมพันธ์โครงการ iTAP	12 ครั้ง	3	3	3			
- พัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ : IRTC						น.ส.นันทพร วุฒิสวัสดิ์	
- First contact	8 บริษัท					น.ส.โอบอลล์ สีวะสุธรรม	
- First Visit	8 ครั้ง					นายไกรสร นิลอาสน์	
- วินิจฉัย	5 ครั้ง					น.ส.โชติญา มีเพียร	
- ดำเนินการ	4 โครงการ						
- ประเมินและติดตาม	4 โครงการ						
- แสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม	2 ครั้ง						
- สร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้และเอกชนในพื้นที่	4 ครั้ง						
กิจกรรมหลัก จัดการทรัพย์สินทางปัญญา		ต.ค.60	ก.ย.61		250,000		
- ให้บริการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา						น.ส.พรชกร นางนวล	
- ให้บริการเกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา	50 รายการ	10	12	15			

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินงาน				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรและบุคคลภายนอก	30 ราย	5	7	8	10		
- ยื่นคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	5 เรื่อง	1	1	1	2		
- ดำเนินการเพื่อประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	5 ครั้ง	1	1	1	2		
- ให้ข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ติดต่อ	5 ราย	1	1	1	2		
- ถ่ายทอด/อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์	2 ราย	1	1		1		
- จัดอบรม/สัมมนา/บรรยาย ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม	3 ครั้ง	1	1	1	1		
เชิงพาณิชย์							
- ให้บริการเกี่ยวกับผลงานนวัตกรรม						50,000	น.ส.พรพรรณ นางนวล
- แสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย	15 ผลงาน	2	3	5	5		น.ส.แสงนภา ต้นสกุล
- ประกาด Business Concept ของผลงานนวัตกรรม	15 ผลงาน			6	9		
- บรรยาย เสวนาหัวข้อที่น่าสนใจของนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (นักวิจัย นักธุรกิจ)	35 คน		20		15		
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงพาณิชย์						800,000	
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
งาน/โครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชน							
กิจกรรมหลัก บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยวไลยลักษณ์ (WUBI)		ต.ค.60					น.ส.ธิดิมา ฉ้วนเจริญ
- หน่วยงานวิสาหกิจและหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ (UBI)							คุณชูกิมพลี ทธิจิบลัด
- Pre-Incubatee	3 รายการ		1	1	1		คุณเรณู มีสิทธิ์
- Start-up Company เกิดขึ้น	3 โครงการ		1	1	1		
- นักศึกษา บัณฑิต อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะวิสาหกิจ	300 คน		200		100		
- Spin-off company ไปดำเนินการเต็มรูปแบบ	2 โครงการ				2		
- หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI)							
- ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมบ่มเพาะ	5 ราย						

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- โครงการวิจัยผู้ประกอบการ	5 โครงการ						
กิจกรรมหลัก ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม							
- ให้ความสำคัญ ปรึกษา	30 ครั้ง	7	7	8	8		หน่วยออกแบบผลิตภัณฑ์
- ให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์	25 ชิ้น	6	6	7	6		นวัตกรรม (คุณไชยยันต์ โต๊ะหมาด)
- ออกแบบและดำเนินการผลิตบรรจุภัณฑ์	15 ชิ้น	3	4	4	4		
- สัมมนาอบรมและบรรยายด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์	2 ครั้ง	1		1			
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย							
และสถาบันวิจัยของรัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน							
(Talent Mobility)							
- สำรวจรวบรวมข้อมูลความต้องการบุคลากร วิทยน.ในสถานประกอบการ (อุปส	60 บริษัท	15	15	15	15		
- กิจกรรมสำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากร วิทยน.ในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่							
ภาคใต้ (อุปทาน) เพื่อให้เชื่อมกับส่วนกลางที่สมัครเป็นสมาชิกของโครงการ							
จำนวนไม่น้อยกว่า และพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการจำนวน	80 คน	20	20	20	20		
ไม่น้อยกว่า	60 คน	15	15	15	15		
- สำรวจข้อมูลด้านบุคลากร วิทยน. ที่เกี่ยวข้องอายุราชการแต่มีความพร้อมที่จะ	20 คน	4	4	4	4		
ปฏิบัติงานสอนทดแทนบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการจำนวน							
ไม่น้อยกว่า							
- นำร่องการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้าน วิทยน.ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน	5 คน	1	1	1	2		
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการในรูปแบบโครงการ Talent Mobility							

5. งบประมาณรวม

2,162,080 บาท และได้งบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จาก สวทช. สมอ. และ มวล.

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัย ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่มีการพัฒนากิจกรรมวิจัย
2. เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตบนพื้นฐานการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำนวนเพิ่มขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้ดีขึ้น
3. มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างคุณค่าให้กับงานทางทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
4. เป็นการส่งเสริมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มีความแข็งแกร่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อุทยานพฤกษศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

อุทยานพฤกษศาสตร์เป็นหนึ่งในอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีแนวคิดสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านพฤกษศาสตร์ที่มีความเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยได้ตลอดชีวิตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้มงคลต้นของประเทศ ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ และยังเป็นแหล่งจัดเก็บ ปลูกกลางแจ้ง และเรียนรู้สมุนไพรตามหลักสาธารณสุขมูลฐานให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ดังนั้น การดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลสนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของการอนุรักษ์พืชพรรณชนิดต่างๆ ให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งเป็นแหล่งบริการวิชาการที่มี การประสานพันธกิจร่วมกับสำนักวิชาต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ เช่น สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ วิชาเภสัชเวช สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต ซึ่งรายวิชาดังกล่าวมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนมากในแต่ละเทอม

นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ที่มีการบูรณาการเรียนรู้อันห้องเรียนธรรมชาติแล้ว ยังเป็นแหล่งบริการที่พักให้แก่แก่นักเรียน โครงการโอลิมปิกวิชาการที่ต้องเข้ามาเรียนวิชาการใน มวล. ของทุกปี แล้วยังมีการต้อนรับค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทั่วภาคใต้ที่จัดกิจกรรมโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริการที่พัก ห้องประชุม ลานกิจกรรม (camp ground) ให้แก่สถานศึกษาต่างๆ รายรอบมหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่ง

2. วัตถุประสงค์

1. จัดหาและจัดเก็บพืชตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างอ้างอิง
2. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพืช โดยการใช้สื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์
3. เพื่อพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดข้อมูลและค้นคว้างานทางด้านพืช
4. พัฒนาพื้นที่สำรวจ จัดหาพรรณไม้เพื่ออนุบาล
5. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน
6. บริการที่พักแบบใกล้ชิดธรรมชาติ และผู้ที่เข้ามาชมอุทยานและทำกิจกรรมนันทนาการ
7. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพร ตามหลักสาธารณสุขมูลฐาน เป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริการการเรียนการสอนและเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางอัธยาศัย
8. เพื่อร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9. เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการ ที่ประสานพันธกิจกับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้	คน	1,000/ (4,200)	2,000/ (4,390)	2,000	2,000	2,000	2,000
- รวบรวมพรรณไม้เขตร้อน โดยจัดแบ่งเป็นพืชวงศ์ต่างๆ	โครงการ	2/ (2)	2/ (2)	2	2	2	2
- จำนวนพรรณไม้และพืชสมุนไพรที่รวบรวมได้ในแต่ละปี	ชนิด	-	70/ (80)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (90.0)	85/ (90.0)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
<i>ตัวบ่งชี้ 1.3</i>		/ (90.0)	/ (88.0)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (90)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (92.05)	>80/ (98.37)	> 80	> 80	> 80	> 80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ร้อยละ	5/ (-16.15)	5/ (+11.05)	5	5	5	5
- เงินสนับสนุนจากภายนอกเพื่อการพัฒนาอุทยานการศึกษา	ร้อยละ	5/ (N/A)	5/ (N/A)	5	5	5	5

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์					4,752,780		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					4,661,780		
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					4,661,780		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					4,661,780		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					4,121,280		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60		ก.ย.61	2,881,280		
- เงินเดือน	-				2,582,880		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	-				278,400		
- ค่ารับรอง	-				10,000		
- ค่าส่งเวลา					10,000		
กิจกรรมหลัก งานโรงเรียนและขยายพันธุ์พืช	15 กิจกรรม	ต.ค.60		ก.ย.61	550,000		
- บำรุงและรักษาพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร	4 กิจกรรม				70,000	นางรวมพร/ นางจิ่งกานต์	
- ดูแลบำรุงรักษาพันธุ์ไม้บริเวณริมอ่างส่งโรงประปา	2 กิจกรรม				40,000	นางรวมพร คงจันทร์	
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวน สวนพฤกษชาติหุบเขา (จัดซื้อเมล็ดพันธุ์และพันธุ์ไม้จัดสวน)	3 กิจกรรม				120,000	นายสุรินทร์ จิตรถาวร	
- ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติพร้อมใช้งานตลอดเวลา	2 กิจกรรม				10,000	นางรวมพร/ นายสุรินทร์	
- บริหารจัดการเรือนร้อน พันธุ์ไม้ และปรับปรุงเรือนขยายพันธุ์	2 กิจกรรม				150,000	นายสุรินทร์/ นางจิ่งกานต์	
- ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม หน้าอาคารปรับปรุง ลาน camp ground	1 กิจกรรม				100,000	นายสุรินทร์ จิตรถาวร	
- บริหารจัดการเรือนสมุนไพรและปรับปรุงภูมิทัศน์รายรอบเรือนร้อน	1 กิจกรรม				60,000	นางจิ่งกานต์	
กิจกรรมหลัก เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการของอุทยานพฤกษศาสตร์	6 กิจกรรม	ต.ค.60		ก.ย.61	60,000		
- จัดนิทรรศการเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ					10,000	นางอักษราพรพรรณ ชูภิรมย์	
- จัดนิทรรศการถาวร พันธุ์ไม้แห้ง -ดอง -เส้นใยธรรมชาติ-โมเดลสวนประกอบพืช					10,000	นางอักษราพรพรรณ ชูภิรมย์	
- จัดโครงการประกวดภาพถ่ายพันธุ์ไม้ในอุทยานพฤกษศาสตร์วลัยลักษณ์-โปสการ์ด					10,000	นางอักษราพรพรรณ ชูภิรมย์	
- นิทรรศการให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ งานเกษตรแฟร์วลัยลักษณ์					10,000	นางอักษราพรพรรณ ชูภิรมย์	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์-เว็บไซต์-บอร์ด						10,000	นางอักษราพรพรรณ ชูภิรมย์
- จัดนิทรรศการสนุนไพร ภายในสวนสนุนไพร						10,000	นางอักษราพรพรรณ ชูภิรมย์
กิจกรรมหลัก รวบรวมพันธุ์พืชเพื่อจัดหมวดหมู่พืชในสวนพฤกษศาสตร์	2 กิจกรรม	ต.ค.60		ก.ย.61		250,000	
- งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ปี 2560 จัดบูทนิทรรศการ						242,120	นางรณมพร คงจันทร์
- รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ จาก พื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ต่างๆ						7,880	นางรณมพร คงจันทร์
กิจกรรมหลัก จัดนิทรรศการ	1 กิจกรรม					50,000	
- นิทรรศการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อาคาร 2 หลัง)							ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
กิจกรรมหลัก คาราวานวิทยาศาสตร์/ สัปดาห์วิทยาศาสตร์/ สัปดาห์วิชาการ	1 กิจกรรม					50,000	นายอาวุธ แก่นเพชร
- จัดนิทรรศการออกร้าน(บูธ)กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น งานเกษตร	5 ครั้ง			ก.ย.61			
กิจกรรมหลัก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ/เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						250,000	นายอาวุธ แก่นเพชร
สำหรับเยาวชน							
- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	1 ครั้ง/		ม.ค.61				
กิจกรรมหลัก จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อ้างอิง						30,000	นายอาวุธ แก่นเพชร
จัดเก็บตัวอย่างอ้างอิงที่มีอยู่	1 ชุด						
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตน- ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5 โครงการ	ต.ค.60		ก.ย.61		540,500	
กิจกรรมหลัก นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 5						110,000	
กิจกรรมหลัก นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 2						110,000	
กิจกรรมหลัก งานบริหารโครงการส่วนกลาง						70,500	
กิจกรรมหลัก ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ของพืชในสกุลขมิ้น (Curcuma) วงศ์ขมิ้น ในพื้นที่ภาคใต้						170,000	
กิจกรรมหลัก ส่วนทดลองนิทรรศการพันธุ์พืชเชิงรักษา						80,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					57,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					57,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					15,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					15,000		
กิจกรรมหลัก เบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60		ก.ย.61	15,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					42,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					42,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก /สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่	-	ต.ค.60		ก.ย.61	42,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					34,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					34,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					34,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					34,000		
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60		ก.ย.61	34,000		

5. งบประมาณรวม

4,752,780 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพิ่มแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ให้มีพื้นที่การศึกษามากขึ้น
2. เป็นแหล่งจัดเก็บพันธุ์ไม้ ขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ มากขึ้น
3. สร้างพื้นที่สำหรับการพักผ่อนให้แก่บุคคลในชุมชนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. เป็นแหล่งพักผ่อนและทำค่ายกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

1. หลักการและเหตุผล

งานวิจัยเป็นภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพื่อการสร้างสรรค์ความรู้สำหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ การพัฒนาประเทศ และการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่สังคมวิชาการของโลก ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะให้ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การบริการงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็น "แหล่ง" ข้อมูลผลผลิตงานวิจัย เป็น "หลัก" ของชุมชนท้องถิ่น นำการวิจัยเพื่อพัฒนาและเป็น "เลิศ" สู่อสากล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนดำเนินการในกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. มีความเป็นเลิศในสาขาที่สนับสนุนการพัฒนาคาคใต้
2. พัฒนานักวิจัยและสร้างความเข้มแข็งให้กับนักวิจัย
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
4. เผยแพร่ประยุกต์งานวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นระดับภูมิภาคและประเทศ
5. เป็นแหล่งฐานข้อมูลให้กับนักวิจัย

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัยใหม่ *	โครงการ	294/ (289)	354/ (360)	260	300	400	500
- ทุนภายใน	โครงการ	115/ (118)	147/ (152)	55			
- ทุนภายในต่อเนื่อง	โครงการ	34/ (34)	35/ (35)	15			
- ทุนสมทบกับแหล่งทุนภายนอก		15/ (15)	15/ (25)	5			
- ทุนภายนอก	โครงการ	100/ (92)	120/ (113)	134			
- ทุนงบประมาณแผ่นดิน	โครงการ	30/ (30)	37/ (35)	36			
- ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา	โครงการ			15			
- จำนวนโครงการวิจัยที่จบแล้วเสร็จ *	โครงการ	150/ (125)	150/ (101)	150	150	150	150
- จำนวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพร่ในวารสารนำไป อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้งาน *	โครงการ	350/ (615)	400/ (855)	400	400	400	400
- จำนวนศูนย์วิจัย/ หน่วยวิจัย/ กลุ่มวิจัย	หน่วยวิจัย	25/ (N/A)	26/ (14)	26			
- จำนวนศูนย์วิจัย/ หน่วยวิจัย/ กลุ่มวิจัยที่เพิ่มขึ้น	หน่วยวิจัย	0/ (N/A)	≥1/ (-)	≥1			
- จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (รวมเสนอที่ประชุมวิชาการ)	บทความ	≥500	≥500/ (373)	≥500	≥500	≥500	≥500

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
- จัดพิมพ์วารสารการวิจัย	ฉบับ	13/ (N/A)	14/ (14)	14	14	14	14
- มีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคในลุ่มน้ำ ปากน้ำ 4 นิเวศ <i>ตชว.แผนบูรณาการ</i>	ร้อยละ			100			
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนอาจารย์ที่ทำวิจัยต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด	ร้อยละ	≥75/ (N/A)	≥75/ (68.10)	≥75	≥75	≥75	≥75
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (N/A)	85	85	85	85
- วารสาร Walailak Journal of Science and Technology อยู่ในฐานข้อมูล			SCOPUS/ Scopus (ที่ไม่ อยู่ใน ISI)	SCOPUS	SCOPUS	SCOPUS	SCOPUS
- มีกองบรรณาธิการต่างประเทศมากกว่า 50 เปอร์เซ็น	ร้อยละ	-	70/ (77)	80	80	80	80
- มีบทความต่างประเทศตีพิมพ์ มากกว่า 50 เปอร์เซ็น	ร้อยละ	-	50/ (42.53)	50	50	50	50
- วารสารสังคมศาสตร์ มวล.อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ	ฐานข้อมูล	-	TCI/ (TCI)	TCI	TCI	TCI	TCI
- วารสารการจัดการอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ	ฐานข้อมูล	-	TCI/ (TCI)	TCI	TCI	TCI	TCI
- วารสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ	ฐานข้อมูล	-	TCI/ (TCI)	TCI	TCI	TCI	TCI
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
ตัวบ่งชี้ 1.3		/ (N/A)	/ (N/A)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของจำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90/ (N/A)	90/ (N/A)	90	90	90	90
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (N/A)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- จำนวนเงินทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน	บาท	(11,974,100)	9,362,400	#####	#####	#####	39,600,000
- จำนวนเงินทุนภายนอก (เข้ามาระหว่างปี) *	ล้านบาท	28,000,000/ (10,665,014.6)	30,000,000/ (25,327,756.47)	#####	#####	#####	39,930,000
- ร้อยละของรายได้จากการวิจัยเมื่อเทียบกับจากแผน	ร้อยละ	(38.09)	(84.42)				
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใ จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (89.44)	>80/ (85.79)	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ร้อยละ	5/ (+14.1)	5/ (-20.05)	5	5	5	5

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
1. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด	ร้อยละ			60			
2. ร้อยละของการอ้างอิงถึงผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด	ร้อยละ			50			
4. จำนวนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ที่ได้รับงบประมาณ จากองค์กรภายนอก	โครงการ			≥40			
12. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ			20			
13. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท	ร้อยละ			40			
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก	ร้อยละ			60			
15. ร้อยละของอาจารย์ที่ทำวิจัยต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ทั้งหมด	ร้อยละ			≥80			
16. จำนวนครั้งของวารสารวิชาการที่มีการพัฒนาคุณภาพ ในระดับที่สูงขึ้น (ในฐานข้อมูล TCI/ACI/Scopus/ISI)	ครั้ง			2			
17. จำนวนผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	เรื่อง			≥3			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
11. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานของนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ร้อยละ			≥40			
12. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานของนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่	ร้อยละ			≥80			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6							
2. จำนวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ชุมชน และเครือข่าย อุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา งานวิจัย การเรียนการสอนและอื่นๆ	แห่ง			≥15			
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่าย ภายนอก	โครงการ/ กิจกรรม			≥15			
4. จำนวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทำร่วมกับเครือข่าย ภายนอก	เรื่อง			≥15			
9. จำนวนทุนวิจัยจากองค์กรภายนอก	ล้านบาท			≥60			

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม					56,528,600		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					52,744,200		
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					52,161,200		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					28,061,000		
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี					28,061,000		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		1 ต.ค.60		30 ก.ย.61	4,861,000		
กิจกรรมหลัก ให้ทุนวิจัยและพัฒนา		1 ต.ค.60		30 ก.ย.61	18,440,000	นางแก้วใจ สุขสอาด	
- พิจารณาจัดสรรทุนวิจัยประเภทต่างๆ	260 โครงการ				9,440,000		
(รวมทุนงบประมาณแผ่นดิน 36 โครงการ และทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา 15 ทุน)							
- ทุนภายใน	55 โครงการ				5,840,000		
- ทุนอุดหนุนการวิจัย	50 โครงการ				5,015,000		
- ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoct)	5 โครงการ				825,000		
- ทุนภายในต่อเนื่อง	15 โครงการ				2,600,000		
- ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทส่งเสริมวิจัยใหม่ (ทุนงวดที่ 2)	10 โครงการ						
- ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทมุ่งเป้ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ทุนงวดที่ 2)	5 โครงการ						
- ทุนสมทบกับแหล่งทุนภายนอก	5 โครงการ				1,000,000	นางสาวนุสนธ์ สงเอียด	
- ทุนแฉวีวิจัย (มวล./ สกว.)	5 ทุน				1,000,000		
- ทุนภายนอก	134 โครงการ				-	งบประมาณเข้าระหว่างปี	
- ทุนอุดหนุนศูนย์ความเป็นเลิศ	16 ศูนย์				9,000,000	โยกจากทุนภายใน 4,000,000 บาท	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก การพัฒนานักวิจัยและกิจการส่งเสริมการวิจัย		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	660,000	
- สนับสนุนค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิจัย						50,000	
- พัฒนานักวิจัยและส่งเสริมการวิจัย	3 ครั้ง					50,000	
- งานสถานักวิจัย	13 รางวัล					50,000	โยกงบจากทุนภายใน 560,000 บาท
- รางวัลวิทยานิพนธ์และผลงานวิจัยดีเด่น						510,000	
กิจกรรมหลัก วิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Research)		1 ต.ค.60			30 ก.ย.61	2,100,000	นางสาวสุจินดา ย่องเงิน
- ร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกท. (ทุน Matching Fund ฝ่ายละ 2 ล้านบาทต่อปี)						2,000,000	
- งานระบบบริหารงานวิจัยเชิงพื้นที่							
- ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ	1 ครั้ง						
- ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย	1 ครั้ง						
- จัดเวทีรายงานความก้าวหน้า และปิดโครงการวิจัย	2 ครั้ง						
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัยในพื้นที่	5 ครั้ง						
- ประเมินความพึงพอใจของนักวิจัยที่รับทุนวิจัยเชิงพื้นที่	1 ครั้ง						
- จัดการความรู้เชิงพื้นที่เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่ในเอกสารหรือเผยแพร่ในเว็บไซต์	5 ชิ้น						
- จัดทำ Booklet แนะนำงานวิจัยเชิงพื้นที่ (เอกสาร/เผยแพร่ในเว็บไซต์)							
- งานการพัฒนาสถานักวิจัย							
- จัดเวทีพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ (อบรม เสวนา ฯลฯ)	1 ครั้ง						
- สนับสนุนการรวมประชมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเชิงพื้นที่/รับใช้สังคม	2 ครั้ง						
- งานบริหารเครือข่ายเชิงพื้นที่							
- เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยในพื้นที่ จัดเวทีเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย/ศึกษาความต้องการในพื้นที่							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- รวบรวมข้อมูลเครือข่ายและการติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย							
- งานสนับสนุนวิทยุวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย							
- สนับสนุนวิทยุวิจัยพื้นที่							
- สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารและประชุมวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงพื้นที่							
- ดำเนินการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพองตามแนวพระราชดำริ							
- ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชน	5 ครั้ง					100,000	นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์
- บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิทยุวิจัยและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพองร่วมกับหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง	5 ครั้ง					10,000	นางปิ่นเพชร ภัคติณรงค์
- จัดทำโครงการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	2 โครงการ						จากแหล่งทุนวิจัย
- สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา สำนักวิชา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	5 ครั้ง					10,000	
- ปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้พื้นที่ลุ่มน้ำปากพอง	1 ชุด					20,000	
- จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	1 ชุด					30,000	
- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี	1 ฉบับ						
- จัดการทั่วไป						5,000	
กิจกรรมหลัก นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่						2,000,000	
- จัดประชุมวิชาการประจำปี	1 ครั้ง						นางลัดดาวัลย์ มนต์แก้ว
- จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ Expo	1 ครั้ง					200,000	
- ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา							
- จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์						400,000	นายโกลินธุ์ ศิริรักษ์
- ตรวจสอบความเข้าชื้อนและทบทวนผู้ประเมิน	250 บทความ	25	50	75	100		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- แจ้งผลการประเมินให้ผู้เขียนบทความ	250 บทความ	25	50	75	100		
- จัดรูปแบบบทความ (Typeset)	250 บทความ	25	50	75	100		
- ออนไลน์วารสารบนเว็บไซต์	250 บทความ	25	50	75	100		
- จ่ายค่าตอบแทนของ English reviewer	390 บทความ	40	80	120	150	75,000	
- ค่าเช่าเซิร์ฟเวอร์วารสาร	1 URL	1				150,000	
- จัดทำรูปเล่มวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	2 ฉบับ		1		1	100,000	
- จ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารสังคมศาสตร์ มวล.	2 ฉบับ				2	25,000	
- จ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารการจัดการ	3 ฉบับ				3	25,000	
- จ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเอกสารวิจัยวลัยลักษณ์	1 ฉบับ				1	25,000	
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ผลงานวิจัย	350 บทความ					1,050,000	นางสาวสุนันท์ สงเอียด
- รางรถในการตีพิมพ์							
- ค่าสมมนาคุณในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารนานาชาติตามฐาน ISI							
- ค่าสมมนาคุณในการตีพิมพ์บทความวิจัยที่อยู่ในฐาน ISI (ระดับชาติ)							
- ค่าใช้จ่ายการเผยแพร่ผลงานวิจัย							
- ค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการในต่างประเทศ							
- ค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการภายในประเทศ							
- บริหารความเสี่ยง							
- ประกันคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา SAR	1 ฉบับ						
- ควบคุมภายในหน่วยงาน	1 ฉบับ						
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการในกำกับ							
- บริหารจัดการเพื่อให้มีทิศทางทางวิจัยและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ท้องถิ่น		1 ต.ค.60	→ 30 ก.ย.61				
						งบประมาณ	
						โครงการได้รับ	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น					การสนับสนุน		
- บริหารจัดการการเงินและงบประมาณของเครือข่ายวิจัย					จาก สกอ.		
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (ประสานงานกับหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาล)	36 โครงการ				22,100,200	นางแก้วใจ สุชลาต	
งาน/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศไทย							
กิจกรรมหลัก โครงการวิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย	1 โครงการ				556,800		
และซอร์ริเริ่มของรัฐบาล							
งาน/โครงการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม							
ชุมชน ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ							
กิจกรรมหลัก โครงการวิจัยที่สามารรถเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของภาครัฐและ	3 โครงการ				2,043,300		
หน่วยงานที่รับผิดชอบ							
กิจกรรมหลัก โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม	2 โครงการ				724,800		
งาน/โครงการ โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ							
กิจกรรมหลัก โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึก	14 โครงการ				2,952,000		
ที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย							
กิจกรรมหลัก โครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินงาน	15 โครงการ				4,180,400		
ของหน่วยงาน							
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัย							
และนวัตกรรม							
กิจกรรมหลัก จัดทำครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุน	1 โครงการ				11,642,900		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
การวิจัยและนวัตกรรม							
- จัดทำคู่มือศัพท์วิทยาศาสตร์ฯ	1 รายการ					11,642,900	
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านสนับสนุนการวิจัย	28 โครงการ					2,000,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดการวิจัย	28 โครงการ					2,000,000	
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	28 โครงการ					2,000,000	
- ส่วนวิชาการจัดการ	1 โครงการ					150,000	
- โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและสนับสนุนผู้ดำเนินงานวิชาการแก่อาจารย์							
- Research for Society in Business Field						54,870	
- เสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยด้านการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ						32,920	
- พัฒนาศูนย์โครงการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์						25,630	
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยใหม่และผู้ทรงคุณวุฒิ						36,580	
- ส่วนวิทยาศาสตร์	2 โครงการ					129,300	
- โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่อาจารย์ สำนักวิทยาศาสตร์						68,300	
- Language & Linguistics Research Interests Fortnight Circle							
- การวิจัยด้านสังคมศาสตร์และสุขภาพ							
- โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิทยาศาสตร์						61,000	
- การประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้านการเรียนการสอน							
- Postgraduate Research Monthly Talk							
- พัฒนาศักยภาพการเขียน และนำเสนอผลงานเชิงวิชาการและบทความ (ไทย-อังกฤษ)							
- ส่วนนักวิจัยรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	1 โครงการ					120,500	
- โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์							
- พัฒนากลยุทธ์การทำแผนดำเนินการวิจัยของสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- พัฒนาศักยภาพการวิจัยให้แก่อาจารย์นิสิตศาสตร์							
- สำนักวิทยายุทธศาสตร์	1 โครงการ					100,000	
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา							
- ส่งเสริมพัฒนาผลงานวิชาการของสำนักวิทยายุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพอาจารย์		↔	↔				
นักวิจัยรุ่นใหม่และนักศึกษา							
- กิจกรรม Research club แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยใหม่และอาจารย์		↔	↔				
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกสถาบัน							
- สำนักวิทยายุทธศาสตร์	1 โครงการ					190,000	
- โครงการส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย						190,000	
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัย Research Club		↔	↔			20,000	
- กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัย KM ด้านการวิจัย		↔	↔			20,000	
- กิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัยระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิชาและ/หรือ หน่วยงาน		↔	↔			30,000	
ภายนอกเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกัน							
- กิจกรรมสรรหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก		↔	↔			20,000	
- กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์						40,000	
ผลิตงานวิจัยโดยสร้างทีมวิจัยและขยายเครือข่ายวิจัยกับสถาบันการศึกษา							
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองสังคม							
- กิจกรรมสนับสนุนงบประมาณสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ		↔	↔			50,000	
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการโดยการจัดการอบรม/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ						10,000	
- สำนักวิทยายุทธศาสตร์	1 โครงการ					200,000	
- โครงการพัฒนาสถานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ							
- อบรมพัฒนาศักยภาพปัญหาเพื่อวิจัย		↔	↔			20,000	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- อบรมการพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อรองรับทุนสนับสนุนการวิจัย		↔				20,000	
- อบรมการพัฒนาการเรียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์และสารสนเทศเพื่องานวิจัย			↔			40,000	
- วิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร		↔	↔			25,000	
- พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ		↔	↔			30,000	
- พัฒนาคณาจารย์มีอัตรานักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ Professor visiting กับต่างประเทศ		↔	↔			45,000	
- กิจกรรมรางวัลอาจารย์และบัณฑิตผู้มีความรู้ดีเด่น			↔	↔		20,000	
- <i>สำนักวิชาแพทยศาสตร์</i>	4 โครงการ					160,000	
- โครงการ Journal club							
- แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกรวิจัย เทคนิคหรือวิทยาการใหม่ๆ ระหว่างบุคลากรภายในสำนักวิชาฯ			↔			20,000	
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ							
- ประเมินผลโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก			↔			60,000	
- การเขียนตำรา และหนังสือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก			↔				
- โครงการสร้างเครือข่ายวิจัยทางคลินิก							
- แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยภายใต้บริบทของพื้นที่และนโยบายสาธารณสุขปัจจุบัน			↔			30,000	
- โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะในการดำเนินการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ย้ายจากที่ของบสจ.เสริมยุทธศาสตร์)							
- อบรมเสริมสร้างทักษะในการดำเนินการวิจัยแบบบูรณาการด้านวิทยาการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกและ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงานวิจัย			↔			50,000	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ด้านวิทยาการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกในหน่วยงานต่างสถาบัน							
- <i>สำนักวิชาเภสัชศาสตร์</i>	3 โครงการ					180,000	
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์						100,000	
- พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์รุ่นใหม่		↔	↔				
- จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยของสำนักวิชา		↔	↔				
- นักวิจัยใหม่พบนักวิจัยพี่เลี้ยง		↔	↔				
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์						50,000	
- พัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ		↔	↔				
- Research camp ของอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา		↔	↔				
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์						30,000	
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกรวิจัย			↔				
- ศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและหลักสูตรบัณฑิตศึกษากับสถาบัน			↔				
ทั้งภายในและต่างประเทศ							
- <i>สำนักวิชาวิทยาศาสตร์</i>	1 โครงการ					170,200	
- โครงการส่งเสริมการร่วมมือด้านการวิจัยของคณาจารย์กับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกประเทศ							
- เดินทางไปร่วมวิจัยของคณาจารย์กับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกประเทศ							
- เชิญนักวิจัยจากสถาบันอื่นมาทำวิจัยหรือแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์							
ของสำนักวิชาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น							
- <i>สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์</i>	7 โครงการ					175,000	
- โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์						25,000	
- สร้างเสริมบรรยากาศการวิจัยและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยโดยสถานวิจัย							
- กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัย							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์					30,000		
- กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัย							
- โครงการเพื่อพัฒนางานวิจัยแอปพลิเคชันด้านสุขภาพ							
- กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัย					30,000		
- โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์							
- กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัย					30,000		
- โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยหลักสูตรเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน							
- กิจกรรมการเชื่อมโยงให้อาจารย์ได้รับตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น			↕↕		30,000		
- โครงการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์					20,000		
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย							
- กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัย			↕				
- โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ					10,000		
- กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพการวิจัย			↕				
- ส่วนักวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และการออกแบบ	2 โครงการ				100,000		
- โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยหรืองานสร้างสรรค์					50,000		
- อบรมพัฒนาการสร้างโจทย์โครงการวิจัยชุดหรืองานสร้างสรรค์เชิงพื้นที่		↕↕					
เพื่อรองรับงบประมาณจากองค์การภายนอก							
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโจทย์โครงการวิจัยชุดหรืองานสร้างสรรค์		↕↕					
- โครงการพัฒนาผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่หรือพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม					50,000		
ต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม							
- อบรมพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่			↕↕				
หรือพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม							
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์เพื่อตีพิมพ์			↕↕				

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
เผยแพร่ หรือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ หรือพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม							
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร	2 โครงการ					175,000	
- โครงการพัฒนาเสริมสร้างการรวมกลุ่มด้านงานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ						125,000	
- สร้างความเชื่อมโยงระหว่างบุคลากรของ สวท. กับกลุ่มสำนักวิชาวิทยาศาสตร์-สุขภาพเพื่อให้เกิดโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยในเชิงบูรณาการด้านวิศวกรรม		↕				15,000	
ทางการแพทย์							
- หนุนเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานในกลุ่มนวัตกรรมเพื่อการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/Startup/Pilot Plant/ศูนย์เรียนรู้/ชุมชนต้นแบบ		↕	↕			25,000	
- อาจารย์แกนนำเล่าเรื่องงานวิจัยในการประชุมสำนักวิชา						25,000	
- เตรียมความพร้อมคณาจารย์เพื่อการของงบประมาณจาก Innovation Hubs				↕		25,000	
- กิจกรรมการดำเนินงานการเพื่อให้เกิดหน่วยวิจัย						10,000	
- พัฒนาข้อเสนอโครงการในกลุ่มบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์			↕			25,000	
- โครงการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาหนังสือ ตำรา						50,000	
- จัดกิจกรรมเล่าเรื่องการพัฒนาหนังสือ ตำราย่างไรให้ประสบความสำเร็จจากผู้ทรงคุณวุฒิ						40,000	
- จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาสนับสนุนการพัฒนาหนังสือ ตำรา						10,000	
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	2 โครงการ					150,000	
- โครงการทดลอง (นําร่อง) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมเกษตรเชื่อมโยง						100,000	
สมาร์ทฟาร์ม							
- ทดลอง (นําร่อง) การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมเกษตรเชื่อมโยง		↕		↕			
สมาร์ทฟาร์ม							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- โครงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสู่ชุมชน - เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสู่ชุมชน					50,000		
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					583,000		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					583,000		
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	4 โครงการ	1 ต.ค.60	→	30 ก.ย.61	583,000		
- โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ (บ้านเข่างิ้ว อ.ร่อนพิบูลย์)					126,000	นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์	
- โครงการจัดการความรู้พื้นที่ “ส้มโอแสงวิมาน”					150,000		
- โครงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำเฉพาะถิ่นชุมชนต้นน้ำปากพ่อง					155,000		
- โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชุมชนไร่จากลุ่มน้ำปากพ่อง					152,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากองคกรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					106,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					106,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					30,000		
กิจกรรมหลัก เบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง		1 ต.ค.60	→	30 ก.ย.61	30,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					76,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					76,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่		1 ต.ค.60	→	30 ก.ย.61	10,000		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก /สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่		1 ต.ค.60		30 ก.ย.61	66,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					400,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดูมศึกษา					400,000		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา					400,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					400,000		
กิจกรรมหลัก ขุดหนุนโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีและทุนวิจัยเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา - ทุนเชื่อมโยงกับบัณฑิต	15 ทุน				400,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					90,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					90,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					90,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					90,000		
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		1 ต.ค.60		30 ก.ย.61	90,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย					3,188,400		
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัย					3,188,400		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาราชการที่ตอบสนอง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย	13 โครงการ				1,300,000		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนององการสร้างความร่วมมือ กับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	13 โครงการ					1,300,000	
กิจกรรมหลัก โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	13 โครงการ					1,300,000	
- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICPSA		↕				130,000	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SAH Expo 2018		↕	↕			200,000	สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงสติปัญญา		↕	↕			60,000	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
- ประชุมวิชาการระดับชาติ วิธีทรงต้นสถาปัตยกรรมการออกแบบ		↕	↕			90,000	สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
- ประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย		↕	↕			170,000	สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- 2 nd Work Integrated Learning Conference		↕	↕			40,000	สำนักวิชาการจัดการ
- ประชุมวิชาการศิลปศาสตร์วิจัยระดับปริญญาตรี		↕	↕			80,000	สำนักวิชาศิลปศาสตร์
- Symposium of International Language and Knowledge 2018		↕	↕			200,000	สำนักวิชาศิลปศาสตร์
- ประชุมวิชาการระดับชาติระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1			↕	↕		100,000	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ
- ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง การพัฒนาภายในปัจจุบัน 2561			↕	↕		100,000	สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาฯ
- ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 7" และนานาชาติ			↕	↕		50,000	สำนักวิชาการจัดการ
- ประชุมวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561					↕↔	80,000	สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
แผนงานรอง แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						1,888,400	
งาน/โครงการ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต						1,888,400	
กิจกรรมหลัก โครงการระบบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง		1 ต.ค.60	↗ 30 ก.ย.61			1,888,400	

5. งบประมาณรวม

56,528,600 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ
2. ได้ผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
3. ได้เครือข่ายการวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

1. หลักการและเหตุผล

การวิจัยเป็นพันธกิจที่สำคัญคู่กับการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา การจัดอันดับความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยระดับโลกขึ้นอยู่กับงบประมาณการวิจัยและผลงานวิจัย การตีพิมพ์ เผยแพร่อย่างกว้างขวางในวารสารวิชาการ การวิจัยจะประสบความสำเร็จด้วยดีขึ้นอยู่กับปัจจัยใหญ่ๆ 3 ประการ คือ คน ทูณ สถานที่

คน : ความรู้ ประสบการณ์ การบริหารจัดการทีมงานร่วมกันรับผิดชอบ

ทูณ : การเขียนโครงการวิจัย ขอกการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

สถานที่ : รูปแบบที่ได้มาตรฐานสากล มีอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ครบครัน สะดวก เอื้อต่อการวิจัย และมีความปลอดภัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของงานวิจัยทางด้านสุขภาพ จึงได้จัดตั้งสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เพื่อให้คณาจารย์จากสำนักวิชาในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสามารถมาใช้สถานที่ทำวิจัยโดยเฉพาะ การร่วมมือเป็นทีมวิจัยสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีลักษณะแบบองค์รวมเป็น Holistic approach โดยการนำทักษะความเชี่ยวชาญและของแต่ละด้านมาบูรณาการ ซึ่งเมื่อผนวกกับการเรียนการสอนแล้ว ย่อมจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมากที่สุด เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และคุณภาพชีวิตของประชากรไทย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้ง “เป็นสถานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มุ่งเน้นปัญหาของชุมชนภาคใต้”

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสถานวิจัยฯ ให้เป็นศูนย์วิจัยแบบครบวงจรทันสมัยรองรับการวิจัยแบบบูรณาการและได้มาตรฐานสากล (GLP และ GCP)
2. เพื่อพัฒนาสถานวิจัยฯ ให้สามารถรับใช้สังคมทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาสถานวิจัยฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการวิจัย
4. เป็นสถานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหรือมีแนวทางการปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ดี (Comply with GCP)
5. เป็นสถานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ให้บริการงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชุมชนภาคใต้
6. เป็นสถานวิจัยที่ผลิตผลงานทางวิชาการระดับสากล

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		พ.ศ.2559 แผน/ ผล	พ.ศ.2560 แผน/ ผล	พ.ศ 2561 แผน	พ.ศ 2562 แผน	พ.ศ 2563 แผน	พ.ศ 2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- โครงการวิจัยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มวล.	โครงการ	70/ (133)	70/ (171)	100	120	120	140
- โครงการวิจัยผ่านการรับรองจาก คคส. มวล.	โครงการ	3/ (13)	3/ (18)	10	10	10	10
- กิจกรรมที่เข้าร่วมกันของสำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์- สุขภาพ *	ครั้ง/	2/ (1)	1/ (2)	2	3	4	5
- SOP การดำเนินงานด้านห้องปฏิบัติการฯ	ชิ้น	1/ (N/A)	1/ (0)	1	1	1	1
- โครงการที่ยื่นขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ	โครงการ	1/ (8)	2/ (35)	30	30	40	50
- ให้บริการงานวิจัยแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยฯ *	โครงการ	2/ (3)	2/ (2)	15	15	20	25
- มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ	ผลงานตีพิมพ์	1/ (N/A)	1/ (0)	1	1	1	1
- สถานวิจัยฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล	มาตรฐาน	1/ (N/A)	1/ (0)	-	-	1	1
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ *	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (85)	85	85	85	85
- ร้อยละของโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ เพื่อใช้อ้างอิงในการตีพิมพ์	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	100	100	100	100
- ร้อยละของโครงการที่ผ่านการรับรองจาก คคส.	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100
- ร้อยละ SOP สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการฯ	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (N/A)	85	85	85	85
- ร้อยละโครงการวิจัยที่ยื่นขอเข้าใช้ห้องปฏิบัติการ *	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (N/A)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
ตัวบ่งชี้ 1.3		/ (N/A)	/ (N/A)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (N/A)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (N/A)	>80/ (73.26)	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ร้อยละ	5/ (N/A)	5/ (37.93)	5	5	5	5

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ					2,419,240		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุง					2,211,240		
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ							
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					2,211,240		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					2,211,240		
งาน/โครงการ สนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ					2,211,240		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60		ก.ย.61	1,831,240		
กิจกรรมหลัก สร้างเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย	6 กิจกรรม	ต.ค.60		ก.ย.61	200,000		
- ดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนี้						ผศ.ดร.ชูชาติ พันธุ์สวัสดิ์	
- ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	12 ครั้ง/ปี						
- ฝึกอบรม/ดูงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	1 ครั้ง/ปี						
- จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	1 ครั้ง/ปี						
- จัดโครงการเตรียมการรับรองมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	1 ครั้ง/ปี					อาจารย์ ดร.อลิสา สุวัฒนปุระ	
- ดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อต้านการทุจริตเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน							
ดำเนินการ (คกส.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์							
- ประชุม คกส.	12 ครั้ง/ปี						
- ฝึกอบรม/ดูงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการดำเนินการดำเนินการของหน่วยสมัครทดลอง	1 ครั้ง/ปี						
- จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	1 ครั้ง/ปี						
- จัดโครงการเตรียมการรับรองมาตรฐานของ คกส.	1 ครั้ง/ปี						
- ดำเนินงานของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์						หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานวิจัย	
- ประชุม คกส.	4 ครั้ง/ปี					วิทยาการสุขภาพ	
- ฝึกอบรม/ดูงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	1 ครั้ง/ปี						

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดโครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ	1 ครั้ง/ปี						หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานวิจัย
- การดำเนินงานของหน่วยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพิษณุ							วิทยาการสุขภาพ
- ฝึกอบรม/ดูงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยสิ่งแวดล้อม	2 ครั้ง/ปี						หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานวิจัย
- ฝึกอบรม ดูงาน และประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ	1 ครั้ง/ปี						วิทยาการสุขภาพ
- ทางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ							
- ทางด้านห้องปฏิบัติการปลอดภัย							
- ทางด้านมาตรฐานโรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง							
- ทางด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
- ศึกษาดูงานการดำเนินงานสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ							หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถานวิจัย
- ศึกษาดูงานการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย							วิทยาการสุขภาพ
และบุคลากร							
- ศึกษาดูงานโรงเลี้ยงสัตว์ทดลอง							
กิจกรรมหลัก ให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						180,000	คณะทำงานห้องปฏิบัติการ
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการ	1 ครั้ง/ปี						
- จัดหาวัสดุดูแล							
- จัดโครงการฝึกอบรม	3 ครั้ง/ปี						
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง						36,000	
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย						36,000	
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง						18,000	
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง						18,000	
กิจกรรมหลัก เบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง						18,000	
		ต.ค.60					ก.ย.61

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					18,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					18,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก / สัมมนาหน่วยงาน / ศึกษาดูงานนอกสถานที่	-	ต.ค.60	↑ ก.ย.61		18,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					172,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					172,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					172,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					172,000		
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60	↑ ก.ย.61		22,000		
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน					150,000		
- บำรุงรักษา/ค่าสอบเทียบเครื่องมือ					150,000		

5. งบประมาณรวม

2,419,240 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สถานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พร้อมให้บริการงานวิจัยแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
2. มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับประเทศ/นานาชาติ
3. สถานวิจัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. หลักการและเหตุผล

การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ และได้
 ออกเป็นประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา (ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559) ในทุก
 หลักสูตรจะต้องที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้และที่เป็นสากลและก้าวทันโลก และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเพิ่มขีด
 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จากแนวนโยบายดังกล่าวของ สกอ. ประกอบกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยท่านอธิการบดี ศ.ดร.สมบัติ
 อารังธัญวงศ์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และยุทธศาสตร์ที่ 10. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งได้
 กำหนดแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โดยส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและอาจารย์ แต่เมื่อ
 พิจารณาถึงความพร้อมแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยยังมีข้อจำกัดอยู่มากในการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 จึงจัดให้มีโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการด้านการสอนภาษา การจัดสอบ การจัดฝึกอบรมและการแปล ตลอดจนการสัมมนา
 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาอังกฤษในเบื้องต้น รวมถึงการให้บริการด้านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษา
 คณาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการด้านการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และบุคคลทั่วไป
2. เพื่อให้บริการด้านการจัดสอบ การแปล การฝึกอบรม และการสัมมนาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและ
 ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้บริการด้านสื่อการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
			พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ						
- จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	คน		2,000	4,000	4,000	4,000
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ	คน		50	100	100	100
- จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันภาษา (ชาวไทย)	บุคคล	6/ (5)	4	10	10	10
- จำนวนอาจารย์ประจำสถาบันภาษา (ชาวต่างชาติ)	บุคคล	12/ (11)	18	20	20	20
- บริการแปลเอกสาร	ฉบับ		50	50	50	50
เชิงคุณภาพ						
- ความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาที่ขึ้น	ร้อยละ		75	80	90	90
- ความสามารถในการใช้ภาษาของบุคลากรที่ขึ้น	ร้อยละ		70	100	100	100
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ		86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน						
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตาม	ร้อยละ		>80	>80	>80	>80
แผนการใช้จ่ายเงิน						
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน	ร้อยละ		5	5	5	5
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ						

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มิ.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยลพบุรี					9,523,040		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง					134,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					134,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					50,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					50,000		
กิจกรรมหลัก เป้าประสงค์จากคลังที่สดกลาง		ต.ค.60		ก.ย.61	50,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศูนย์และบุคลากร					84,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาศูนย์					84,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก		ต.ค.60		ก.ย.61	84,000		
สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					9,366,040		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					9,366,040		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					9,366,040		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป					8,466,040		
- บริหารจัดการกลาง					8,456,040		
- ค่าสมัครสมาชิก					10,000		
กิจกรรมหลัก กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษภายใน		ต.ค.60		ก.ย.61	200,000	อ.ดร.พงศธร เตชาดิวงค์ ณ อุทยา	
- ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษภายในองค์กร	นศ. 2,000 คน						
	บุคลากร 50 คน						
กิจกรรมหลัก กิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร ภาษาอังกฤษ		ต.ค.60		ก.ย.61	200,000		
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรภาษาอังกฤษ					100,000		
- สื่อวีดิทัศน์					100,000		
- เอกสารสิ่งพิมพ์							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและบริการวิชาการ		ต.ค.60		ก.ย.61	300,000	อ.ดร.พัชร อิมศิริ	
- พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ GENED และออกแบบข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ							
- โครงการ WUJC							
กิจกรรมหลัก การศึกษาด้านภาษาต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่างประเทศ		ต.ค.60		ก.ย.61	200,000	อ.ดร.พัชร อิมศิริ	
- ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมไปศึกษาและปฏิบัติงาน ในต่างประเทศ						อ.ดร.อาถิษฐ์ อธิชาติ	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					23,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					23,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					23,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					23,000		
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60		ก.ย.61	23,000		

5. งบประมาณรวม

9,523,040 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ 100% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
2. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้ารับการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาแบบ Placement test และแบบ exit exam 100% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
3. คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ 100% ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด
4. มีบุคคลภายนอกมาใช้บริการสถาบันภาษาในลักษณะของการมาเรียน ฝึกอบรม และเข้าร่วมสัมมนาตลอดทั้งปี

สำนักงาน/ สำนัก
/ หน่วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 มาตรา 15 บัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะมีอำนาจหน้าที่ 14 ประการ เช่น วางนโยบาย การอรรถะเทียบข้อบังคับ การอนุมัติปริญญา การอนุมัติการเปิดสอน และหลักสูตร การจัดตั้ง ยุบรวม เลิกหน่วยงานภายใน แต่งตั้งถอดถอนผู้บริหาร อนุมัติงบประมาณ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร เป็นต้น สภามหาวิทยาลัยจึงเป็นองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่กำหนดและกำกับนโยบาย ดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นสภาผู้กำกับที่พิทักษ์ธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยอยู่ในครรลองของการบริหารและการจัดการที่ดีตามระบบคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประกอบกับตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ของ สกอ. ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาล ได้กำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุดมศึกษา โดยเฉพาะในเรื่อง "ธรรมาภิบาล" และความเห็นชอบ เช่น การกำหนดและการกำกับนโยบายการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติ การปรับโครงสร้างการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย การจัดให้มีสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเต็มเวลา เพื่อการประเมินผลมหาวิทยาลัยเชิงธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร เป็นต้น

สภามหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของสภามหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งและมีความชัดเจนตามความคาดหวังในบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย (ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) รวมถึงมีระบบงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขึ้นรองรับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย รวมถึงภาระงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจำชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 และตอบสนองต่อกรอบแผนอุดมศึกษาฯ รวมถึงการพัฒนาระบบการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำสภามหาวิทยาลัย
3. เพื่อบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
4. เพื่อพัฒนาสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและบุคลากรในสำนักงานฯ ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จัดทำรายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ครั้ง	1/ (-)	1/ (N/A)	1	1	1	1
- จัดทำรายงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล	ครั้ง	2/ (2)	2/ (N/A)	2	2	2	2
การดำเนินงานของ มวล.							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย	ครั้ง	1/ (-)	2/ (N/A)	2	2	2	2
- จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย	ครั้ง	1/ (1)	1/ (N/A)	1	1	1	1
- จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ	ครั้ง	1/ (1)	1/ (N/A)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ							
- สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ ผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน อย่างเป็นรูปธรรม *	ร้อยละ	75/ (90)	90/ (N/A)	90	90	90	90
- สภา มวล. ได้ทำพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ ที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535	ร้อยละ	85/ (100)	90/ (N/A)	90	90	90	90
- สภา มวล. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และกำหนด นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ	ร้อยละ	85/ (100)	90/ (N/A)	90	90	90	90
- สภา มวล. ได้ทำตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	85/ (100)	90/ (N/A)	90	90	90	90
- สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน และผู้บริหารนำผลการประเมินไปปรับปรุง การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม	-	-	90/ (N/A)	90	90	90	90
- สภา มวล. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน	ร้อยละ	-	85/ (N/A)	85	85	85	85
- สภา มวล. มีการประเมินผลตนเองตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดล่วงหน้า	ร้อยละ	-	85/ (N/A)	85	85	85	85
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (N/A)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
ตัวบ่งชี้ 1.3		/ (90)	/ (N/A)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (N/A)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/	>80/	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ร้อยละ	5/ (+52.57)	5/ (+11.08)	5	5	5	5

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินงาน				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย					7,109,520		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง					7,064,520		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					7,064,520		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					6,846,520		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					6,846,520		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60	↑ ก.ย.61		2,446,120		
- บริหารจัดการกลาง					2,246,120		
- พิมพ์รายงานประจำปีสภามหาวิทยาลัย	1 ครั้ง						
- พิมพ์รายงานผลการติดตาม/ ตรวจสอบ/ ประเมินผล	2 ครั้ง				200,000		
- พิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	2 ครั้ง						
กิจกรรมหลัก บริการงานประชุม					2,900,000		
- จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย	6 ครั้ง					นางบัติตตา จิวธนาธิปสกุล	
- ครั้งที่ 6/2560		พ.ย.60					
- ครั้งที่ 7/2560		ธ.ค.60					
- ครั้งที่ 1/2561			มี.ค.61				
- ครั้งที่ 2/2561				พ.ค.61			
- ครั้งที่ 3/2561					ก.ค.61		
- ครั้งที่ 4/2561					ก.ย.61		
- ครั้งที่พิเศษ (ยังไม่สามารถกำหนดวัน/เวลาได้)	2 ครั้ง						
- จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและภารกิจที่เกี่ยวข้อง	4 ครั้ง					นางบัติตตา จิวธนาธิปสกุล	
- ครั้งที่ 1/2560		พ.ย.60					
- ครั้งที่ 1/2561			ก.พ.61				
- ครั้งที่ 2/2561				มิ.ย.61			

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มิ.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- ครั้งที่ 3/2561					ก.ย.61		
- จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	10 ครั้ง						นางปติตตา จิรอนาธิปกกุล
- ครั้งที่ 8/2560		ต.ค.60					
- ครั้งที่ 9/2560		พ.ย.60					
- ครั้งที่ 10/2560		พ.ย.60					
- ครั้งที่ 11/2560		ธ.ค.60					
- ครั้งที่ 1/2561			ก.พ.61			2,900,000	
- ครั้งที่ 2/2561			มี.ค.61				
- ครั้งที่ 3/2561			เม.ย.61				
- ครั้งที่ 4/2561				พ.ค.61			
- ครั้งที่ 5/2561				พ.ค.61			
- ครั้งที่ 6/2561					ก.ค.61		
- ครั้งที่ 7/2561					ก.ย.61		
- จัดประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และร้องทุกข์ฯ	6 ครั้ง						นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
- ครั้งที่ 1		ต.ค.60					
- ครั้งที่ 2		ธ.ค.60					
- ครั้งที่ 3					ก.พ.61		
- ครั้งที่ 4							
- ครั้งที่ 5					เม.ย.61		
- ครั้งที่ 6					มิ.ย.61		
- จัดประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ คณะทำงานชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย	6 ครั้ง						นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
- ครั้งที่ 1		ต.ค.60					
- ครั้งที่ 2		ธ.ค.60					

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- ครั้งที่ 3			ก.พ.61				
- ครั้งที่ 4				เม.ย.61			
- ครั้งที่ 5				มิ.ย.61			
- ครั้งที่ 6					ส.ค.61		
กิจกรรมหลัก การดำเนินงาน							
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก					500,000		
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก					970,400		
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก		ต.ค.60			30,000		
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก							
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก					218,000		
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก					218,000		
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก	-	ต.ค.60			18,000		
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก	-	ต.ค.60			200,000		
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก							
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก					45,000		
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก					45,000		
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก					45,000		
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก					45,000	นางสาวเสาวณี โต๊ะแจ๊ะ	
กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลัก		ต.ค.60			45,000		

5. งบประมาณรวม

7,109,520 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การจัดประชุม และภาระงานที่เกี่ยวข้องของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยมีคุณภาพและศักยภาพในการทำงานที่สูงขึ้น สามารถตอบสนองต่อการให้นโยบายและยุทธศาสตร์/เป้าหมายของมหาวิทยาลัย
3. การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีคุณภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น ส่งผลให้ระบบงานและการบริหารสำนักงานมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
สำนักผู้บริหาร					97,335,790		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง					54,076,610		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					54,076,610		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					47,225,880		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					47,225,880		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	7,225,880		
กิจกรรมหลัก งบกลางสำรองจ่าย	-	ต.ค.60	↑	ก.ย.61	40,000,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศูนย์บริการและบุคลากร					6,850,730		
งาน/โครงการ งานพัฒนาศูนย์บริการ					6,850,730		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-	ต.ค.60	↑	ก.ย.61	5,000,000		
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก / สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่	-	ต.ค.60	↑	ก.ย.61	1,850,730		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					270,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					270,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					270,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					270,000		
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค					270,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ					1,175,480		
ความสามารถในการแข่งขัน							
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์					1,175,480		
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน					1,175,480		

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินงาน				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
งานโครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้					1,175,480		
กิจกรรมหลัก โครงการ The Business for living		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	10,000		
กิจกรรมหลัก เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยด้านบุคลากรโครงการหลักสูตรพิเศษ		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	1,165,480		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพ ในพื้นที่ภาคใต้					41,813,700		
แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์					41,813,700		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้					41,813,700		
งานโครงการ งานบริการศูนย์การแพทย์					41,813,700		
กิจกรรมหลัก การให้บริการศูนย์การแพทย์		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	41,813,700		

5. งบประมาณรวม

97,335,790 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การบริหารงานของหน่วยงานในระดับสำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หน่วย ส่วนงาน และโครงการต่างๆ ภายใต้กำกับของสำนักผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยตรวจสอบภายใน

1. หลักการและเหตุผล

จากวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” หนึ่งในหลายประเด็นยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาเป็นใช้เป็นตัวขับเคลื่อน คือ “สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ” การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เป็นเครื่องมือนำไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรม และการให้คำปรึกษาอย่างอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี
2. เพื่อสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการปฏิบัติตามแผนงานหรือแผนปฏิบัติการ และขั้นตอนปฏิบัติงานตามที่กำหนด
4. เพื่อสอบทานและเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพ และการประหยัดในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

7. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 การกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- สนับสนุนงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงาน	ครั้ง	2/ (2)	2/ (2)	2	2	2	2
- รายงานผลการตรวจสอบตามระเบียบ	ระบบ	10/ (5)	10/ (4)	4	4	4	4
- รายงานผลการตรวจสอบพิเศษ	เรื่อง	1/ (6)	1/ (1)	5	5	5	5
- รายงานการติดตามผลการตรวจสอบปีก่อน	ระบบ	3/ (3)	5/ (2)	1	4	4	4
- รายงานผลการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายใน มวล.	เรื่อง	1/ (1)	1/ (2)	2	2	2	2
- รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ	เรื่อง	1/ (1)	1/ (1)	1	1	1	1
- รายงานผลการให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วย ตรวจรับ	ครั้ง	10/ (37)	(6)	10	10	10	10
- จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมเครือข่ายภายนอกร่วมกัน	หน่วยงาน	25/ (17)	25/ (40)	30	35	35	35

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนข้อเสนอแนะที่หน่วยรับตรวจนำไปใช้ปรับปรุงแก้ไข *	ร้อยละ	80/ (N/A)	80/ (N/A)				
- ความผิดปกติจากการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบภายในและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)	เรื่อง			0	0	0	0
ตัวชี้วัด F(5.1)							
- มีระบบการควบคุมภายในและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี	ระบบฯ			มี	มี	มี	มี
ตัวชี้วัด C(1.1)							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (72.3)	85/ (82.71)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	100/ (79.31)	100/ (86.21)	100	100	100	100
ตัวบ่งชี้ 1.3							
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/	>90/	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/	>80/	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ร้อยละ	5/ (+0.82)	5/ (-16.1)	5	5	5	5

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
6. จำนวนครั้งของการร้องเรียนด้านการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในมหาวิทยาลัย (ครั้ง)	ครั้ง		(0)	0	0	0	0
ตัวชี้วัด C(3.1)							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
หน่วยตรวจสอบภายใน					1,770,060		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					1,763,060		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					1,763,060		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					1,729,060		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					1,729,060		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60		ก.ย.61	1,694,060		
- บริหารจัดการกลาง					1,683,360		
- จ่ายค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน	-				10,700		
กิจกรรมหลัก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ	2 ฉบับ					ทีมตรวจสอบภายใน	
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 (งวดสิ้นปี)	1 ฉบับ	ต.ค.- พ.ย.60					
- ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (งวดครึ่งปี)	1 ฉบับ		มี.ค.61	พ.ค.61			
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานตรวจสอบ		ต.ค.60		ก.ย.61	20,000	ทีมตรวจสอบภายใน	
- ตรวจสอบระบบงานตามระเบียบ	4 เรื่อง						
- รายงานผลการตรวจสอบพิเศษ	5 เรื่อง						
- ติดตามผลการตรวจสอบปีก่อน	1 เรื่อง						
- สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและประเมินระบบควบคุมภายใน	2 เรื่อง						
- ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ	10 เรื่อง						
กิจกรรมหลัก พัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน		ต.ค.60		ก.ย.61		ทีมตรวจสอบภายใน	
- ส่งมอบหน่วยตรวจสอบภายใน	1 ครั้ง						
- ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง/การบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	1 ครั้ง						
- จัดทำรายงานประจำปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา	1 ครั้ง						
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	1 ครั้ง						
- พัฒนาศักยภาพบุคคล	4 ครั้ง						

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานธุรการ		ต.ค.60	→	ก.ย.61		ทีมตรวจสอบภายใน	
- งานบริหารทั่วไป	-						
- งานสารบรรณ งานแผนและงบประมาณ งานการเงิน และงานประชุม	-						
- งานดูแล Web page หน่วยตรวจสอบภายใน	-						
- ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล	10 ครั้ง						
- ประสานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/ หน่วยงานภายนอก	-						
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ	-						
- เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	1 ครั้ง						
- เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานตรวจสอบภายใน	12 ครั้ง						
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย	-						
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายวัสดุจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60	→	ก.ย.61	15,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					34,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					34,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-	ต.ค.60	→	ก.ย.61	10,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก / สัมมนาหน่วยงาน	-	ต.ค.60	→	ก.ย.61	24,000		
/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
- อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุช					7,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					7,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุช					7,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุช					7,000		
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60	→	ก.ย.61	7,000		

5. งบประมาณรวม

1,770,060 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
2. ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
3. ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนการเงินและบัญชี

1. หลักการและเหตุผล

ส่วนการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดีที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายรวมบริการ ประสานภารกิจ โดยมีปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจ ในการดำเนินงานที่เป็นทั้งหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล และให้บริการทางด้านการเงิน ทรัพย์สิน และการบัญชี ตลอดจนควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยใน 4 ด้านหลัก ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จทั้ง 4 ภารกิจ
2. เพื่อให้การบริหารทางด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัว เกิดประโยชน์ ไม่เกิดความเสียหาย ถูกต้อง และให้บริการอย่างเสมอภาค
3. เพื่อให้การบริหารทางด้านการเงินตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายตามมาตรฐานบัญชีเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
4. เพื่อการควบคุมการใช้จ่ายตามภารกิจและเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
5. มีระบบการจัดเก็บให้มีมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่หน่วยงานที่ต้องการข้อมูลและประโยชน์ในการนำไปใช้ของผู้บริหาร
6. บุคลากรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรมทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากร มีทักษะความรู้ และความพร้อมที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ดี
7. เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในการให้บริการ

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ 2561 แผน	พ.ศ 2562 แผน	พ.ศ 2563 แผน	พ.ศ 2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- รายงานทางการเงิน	ครั้ง	12/ (11)	12/ (12)	12	12	12	12
- พัฒนาระบบงานหรือกลไกการให้บริการที่เพิ่มขึ้น	ระบบ/หน่วยงาน	3/ (2)	3/ (38)	6	3	3	3
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละการติดตามลูกหนี้เป็นไปตามกำหนดเวลา	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	100	100	100	100
- ร้อยละการควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	100	100	100	100
- ร้อยละมูลค่าของความผิดพลาดของการบันทึกบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินรวม	ร้อยละ	0.01/ (-)	0.01/ (-)	0.01	0.01	0.01	0.01
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ						
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ- ภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85/ (85.19)	85/ (87.42)	85	85	85	85

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ข้อมูลพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
				พ.ศ 2561 แผน	พ.ศ 2562 แผน	พ.ศ 2563 แผน	พ.ศ 2564 แผน
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ- ภายนอกมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	85/ (95.1)	85/ (98.26)	85	85	85	85
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ-ผู้บริหาร	ร้อยละ	85/ (-)	85/ (-)	85	85	85	85
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ-นักศึกษา	ร้อยละ	85/ (85.97)	85/ (83.22)	85	85	85	85
- ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากสินทรัพย์ทุกประเภท							
ตัวชี้วัด F(2.1)							
- เงินฝากได้รับผลตอบแทน				ไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาตรฐาน ตามประกาศของธนาคาร 5 ธนาคารหลัก			
- ทรัพย์สินอื่นๆ ที่สร้างรายได้	ร้อยละ			≥5	≥5	≥5	≥5
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ 1.3	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90				
- ความสามารถในการพร้อมจ่ายภายใน 4 วัน ทำการ หลังจากได้รับเรื่อง	ร้อยละ	90/ (72.64)	95/ (77.75)	90	85	80	80
- ความสามารถในการเบิกเงินสดย่อยภายใน 1 - 2 วัน ทำการหลังจากได้รับเรื่อง	ร้อยละ	90/ (73.79)	90/ (90.89)				
- ความสามารถในการตรวจสอบเอกสารคืนเงินยืมตรง ภายใน 5 วันทำการหลังจากได้รับเรื่อง	ร้อยละ	90/ (73.79)	90/ (53.0)	90	85	80	80
- ความสามารถในการเบิกขอเงินสดย่อยของ หน่วยงานใน 7 วันทำการหลังจากได้รับเรื่อง	ร้อยละ	90/ (59.72)	90/ (75.50)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละ 0.20 ที่เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยปกติถัวเฉลี่ย	ร้อยละ	80/ (100)	80/ (100)	80	80	80	80
- ร้อยละ 0.45 ที่เพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยปกติถัวเฉลี่ย บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	ร้อยละ	80/ (100)	80/ (100)				
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (97.4)	>80	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ร้อยละ	5/ (+4.1)	5	5	5	5	5

3.2 การกิจยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ข้อมูลพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
				พ.ศ 2561 แผน	พ.ศ 2562 แผน	พ.ศ 2563 แผน	พ.ศ 2564 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7							
4. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเทียบกับดัชนีเปรียบเทียบ	อัตรา			>ดัชนี			
ผลการดำเนินงานกับตัวแปรอ้างอิง (Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและตลาดทุน ตัวชี้วัด F(4.1)	ผลตอบแทน			เปรียบเทียบ			

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ส่วนการเงินและบัญชี					12,532,760		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					12,487,760		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					12,487,760		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					12,325,760		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					12,325,760		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	12,255,760		
- บริหารจัดการกลาง					11,730,760		
- จัดประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	5 ครั้ง	พ.ย.-ธ.ค.60	ม.ค.-ก.พ.61	เม.ย.-มิ.ย.61	150,000		
- ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย	-		↑		200,000		
- พิมพ์แบบฟอร์มสำหรับงานการเงินและบัญชี	-			มิ.ย.61	60,000		
- จ่ายค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ	-				80,000		
- จัดหาวัสดุ (กล่องเอกสาร)	-				35,000		
กิจกรรมหลัก ดำเนินการงานการเงิน งานบัญชี และงานงบประมาณ		ต.ค.60	↑	ก.ย.61			
- ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น							
- ปรับระบบกลไกการบริการ	1 เรื่อง		↑			งานการเงิน	
- ปรับปรุงพัฒนาระบบงาน	2 เรื่อง						
- การบริหารเงินฝากเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ต่ำ	-						
- การบริหารเงินฝากโดยส่วนการเงิน							
- การบริหารเงินฝากโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน							
- จัดทำ/บันทึก/จัดทำข้อมูลการเงิน การบัญชี และงบประมาณเพื่อให้ได้มาซึ่งรายงาน	12 ครั้ง					พนักงานส่วนการเงินและบัญชี	
ทางการเงิน ประจำปี และประจำปีต่างๆ						งานบัญชี	
- รายงานทางการเงินรวมของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย							
- งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการดำเนินงาน รายละเอียดงบแสดงผลการ							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ดำเนินงาน รายละเอียดงบประมาณทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบกระแสเงินสด							
- รายงานแสดงผลการดำเนินงานแยกตามกองทุน หน่วยงาน (ส่วน/หน่วย/ศูนย์ สำนักวิชา)							
- บทวิเคราะห์ทางการเงิน							
- รายงานฐานะทางการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี							
- รายงานฐานะทางการเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกทีละปี							
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ ส่วนทุน							
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายวัสดุจากคลังพัสดุกลาง	-	ต.ค.60	↑	ก.ย.61	60,000		
กิจกรรมหลัก บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)	-	ต.ค.60	↑	ก.ย.61	10,000		
- โครงการใช้งบประมาณและการติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบทางการเงิน					10,000		
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งบประมาณและ ๒ ครั้ง							
- ระเบียบ ประกาศและการเบิกจ่าย ตรวจสอบการใช้จ่ายงบ				เม.ย. - พ.ค.61			
- การเบิกจ่ายช่วงสิ้นปีงบประมาณ				ส.ค.61			
- ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน							
- บริหารเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด							
- จัดทำรายงานผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ย							
- จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน							
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					162,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					162,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-	ต.ค.60	↑	ก.ย.61	30,000		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก / สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่	-	ต.ค.60	→ ก.ย.61			132,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						45,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						45,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						45,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						45,000	
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60	→ ก.ย.61			45,000	

5. งบประมาณรวม

12,532,760 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบริหารด้านการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีสภาพคล่อง เกิดประโยชน์ ไม่เกิดความเสี่ยง
2. การจัดทำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
3. การตัดจ่ายและควบคุมงบประมาณเป็นไปตามภารกิจ เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
5. ผู้รับบริการทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในการให้บริการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

1. หลักการและเหตุผล

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร หรือชื่อเดิมคือ ส่วนการเจ้าหน้าที่ ควบรวมหน่วยงานระหว่างหน่วยพัฒนาองค์กรและโครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นส่วนงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 22 คน จำแนกภาระงานเป็น 4 งาน ได้แก่ 1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ 2) งานบริหารทรัพยากรบุคคล 3) งานพัฒนาระบบบริหารบุคคล 4) งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

โดยทุกงานจะเน้นการดำเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงานที่วางไว้ คือ มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และถูกต้อง พร้อมทั้งประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลในทุกๆ ด้าน ในการนี้ ส่วนการเจ้าหน้าที่จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2557-2559 โดยเฉพาะในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข และสังคมสุขภาพที่ยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะทั่วทั้งองค์กร

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสรรหาคนดี มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสม เข้าร่วมงานในเวลาที่ต้องการ
2. จัดทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ ทักษะ และความชำนาญให้กับบุคลากร
3. เพื่อรักษาบุคลากรที่ดี มีความสามารถ มีทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี มีความเหมาะสม และเคารพกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายของมหาวิทยาลัยไว้ให้นานที่สุด
4. พัฒนาระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development) ให้กับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน
5. เพื่อจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน

7. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ. แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งพนักงาน	คน	66/ (91)	210/ (254)	344			
- จำนวนพนักงานสายวิชาการที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ราย	12/ (21)	12/ (23)	14	18	22	22
- จำนวนผู้รับทุนโครงการต่างๆ	ราย	10/ (4.74)	10/ (5.92)	10	10	10	10
- จำนวนพนักงานสายวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	ราย/ ทุน	30/ (6)	30/ (12)	33	36	39	39
- จำนวนนักเรียนทุนที่ได้รับทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ (ทุน มวล.)	ราย/ ทุน	4/ (8)	4/ (6)	4	4	4	4
		3/ (0)	3/ (8)	3	3	3	3

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ. แผน	พ.ศ.2564 แผน
- จำนวนพนักงานสายวิชาการที่ได้รับทุนจัดสรรเพื่อ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี/ โท/ เอก	ราย/ ทุน	10/ (7)	10/ (12)	10	10	10	10
- จำนวนบุคคลที่ดำเนินการทางวินัย	ราย	0/ (3)	0/ (1)	0	0	0	0
- ร้อยละของพนักงานที่เบิกสวัสดิการการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	70/ (71.9)	70/ (N/A)	70	70	70	70
- ร้อยละของพนักงานที่เบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร	ร้อยละ	20/ (10.8)	20/ (15)	20	20	20	20
- การพัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดย มวล.	โครงการ			30	30	30	30
เชิงคุณภาพ							
- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งพนักงานที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80/ (95)	80/ (120.95)	100	100	100	100
<i>ตัวชี้วัด O(1.1)</i>							
- มีระบบกลไกของการได้มาของบุคลากรที่มีคุณภาพ	ระบบ			1	1	1	1
<i>ตัวชี้วัด O(2.1)</i>							
- อัตราการลาออกของพนักงาน	ร้อยละ	5/ (3.02)	5/ (2.57)	5	5	5	5
- พนักงานและนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	5/ (19)	20/ (N/A)	20	20	20	20
- ร้อยละของความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผล	ร้อยละ	80/ (80)	80/ (80.0)	80	80	80	80
การปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน							
- ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	95/ (95)	95/ (95.0)	95	95	95	95
จ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ							
- ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	95/ (95)	95/ (95)	95	95	95	95
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน							
- ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการ	ร้อยละ			80	80	80	80
พัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ							
และต่างประเทศ *							
- ร้อยละของบุคลากรที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข	ร้อยละ			80	80	80	80
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 - 74.99 *							
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในการ	ร้อยละ			80	80	80	80
ทำงานโดย มวล. *							
- มหาวิทยาลัยมีระบบ Succession Plan <i>ตัวชี้วัดที่ O(5.1)</i>	ระบบ			1	1	1	1
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95/	86 - 95/	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
<i>ตัวบ่งชี้ 1.3</i>							
		(75)	(175)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของความสำเร็จที่ได้มีการประเมินผลการ	ร้อยละ	100/ (100.0)	100/ (100.0)	100	100	100	100
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด							
- ร้อยละของความสำเร็จในการประเมินทดลองปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100/ (100.0)	100/ (100.0)	100	100	100	100
/การพิจารณาต่อสัญญาจ้าง/ การประเมินเพื่อพิจารณา							
การจ้างผู้เกษียณอายุ/ การประเมินหัวหน้าส่วนดำรง							
ตำแหน่งเป็นวาระที่สามารถดำเนินการเสร็จก่อนที่							
ผู้บริหารหรือพนักงานจะครบวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ. แผน	พ.ศ.2564 แผน
อย่างน้อย 1 - 2 เดือน							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (100)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- งบประมาณสำหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศต่ออาจารย์ประจำ <i>สมศ. 5.10</i>	บาท : คน	2,000,000 / (N/A)	2,000,000 (1,177,500)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (68.95)	>80/ (97.31)	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	(-15.35)	(-57.44)	10	10	10	10
งบประมาณ **							

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

** เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ หมวดเงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนของทุกหน่วยงาน

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ. แผน	พ.ศ.2564 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษา และประชาชน)	ร้อยละ			≥80			
7. ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา <i>ตัวชี้วัด O(4.1)</i>	ร้อยละ			≥60			
8. ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่ง ทางวิชาการ <i>ตัวชี้วัด O(4.2)</i>	ร้อยละ			≥40			
11. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือ ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น <i>ตัวชี้วัด O(4.3)</i>	ร้อยละ			≥5			
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5							
3. ร้อยละของบุคลากรที่มีค่าเฉลี่ยความสุขตามเกณฑ์ Happinometer ตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป	ร้อยละ			≥75			

8. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร						36,623,786	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง							
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย						18,491,810	
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง						11,960,310	
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง						11,960,310	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60			ก.ย.61	8,740,120	
- บริหารจัดการกลาง						8,670,120	
- การจัดทำ/ต่อ Visa และ Work Permit	ตามแผนอัตรา					70,000	นางนิตยา นาคนครเศรษฐ์
- จัดทำ Work Permit, ต่อ Visa, การรายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน, จัดทำ Re-Entry, แจ้งรับเข้าทำงานและแจ้งจากงานของชาวต่างชาติ	กำลังของ มวล.						
กิจกรรมหลัก บรรจุและแต่งตั้ง	6 กิจกรรม	ต.ค.60			ก.ย.61	2,775,190	
- เงินเดือน (สำหรับอัตราใหม่ระหว่างปี)	344 อัตรา					2,375,190	น.ส.มนทิพ ศรีแสง
- ค่าจ้างชั่วคราว (สำหรับอัตราใหม่ระหว่างปี)							น.ส.มนทิพ ศรีแสง
- จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาพนักงาน	ตามแผนอัตรา						นางสุชทัย คงปัญญา
- สายบริหารวิชาการ	กำลังของ มวล.						
- สายวิชาการ							
- สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป							
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานสายบริหารวิชาการและสายวิชาการ	ตามอัตราอนุมัติ					100,000	นางสุชทัย คงปัญญา
- บรรจุและแต่งตั้งพนักงาน	ตามผลการสรรหา						นายนิวัฒน์ คงปัญญา
- การจ้างเหมาเขียนตัวพนักงาน	-						นายนิวัฒน์ คงปัญญา
- Exit Interview พนักงานที่ลาออก	-						นายนิวัฒน์ คงปัญญา

8. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- พิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ						นางสาวรัตนา ชูเชียร	
- จัดประชุมคณะกรรมการตามปฏิทินการประชุม	4 ครั้ง	ธ.ค.60	ก.พ.61	พ.ค.61	ส.ค.61		
- จัดทำบัตร WU Member Card						ว่าที่ ร.ต.อัศรายุทธ รังสิมันตุชาติ	
กิจกรรมหลัก ประเมินผลการปฏิบัติงาน	7 กิจกรรม	ต.ค.60	→ ก.ย.61				
- ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	2 ครั้ง		↕			นางสมพร บุญเกียรติเดชกุล และ นางสาวลลิตพร เนียมเล็ก	
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2561							
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2561							
- ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน/พิจารณาต่อสัญญาจ้าง/ประเมินศักยภาพพนักงาน						นางสมพร บุญเกียรติเดชกุล และ นางสาวลลิตพร เนียมเล็ก	
- สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป	40 ราย						
- การประเมินทดลองปฏิบัติงานสายวิชาการ	50 ราย						
- หัวหน้าส่วนแต่งตั้งเป็นวาระ							
- การขึ้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	1 ครั้ง				↕	นางสมพร บุญเกียรติเดชกุล, นางสาวลลิตพร เนียมเล็ก, นางสาวมานทิพ ศรีแสง	
- ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2561	2 ครั้ง					นางสมพร บุญเกียรติเดชกุล	
- พัฒนาระบบสารสนเทศผลการปฏิบัติงานพนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ (เป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบงาน และการอบรมผู้ใช้ระบบงาน)	2 ครั้ง					ศูนย์คอมพิวเตอร์ และนางสมพร บุญเกียรติเดชกุล	
- พัฒนาระบบส่งเสริมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน						คณะทำงาน และนางสมพร	
- พัฒนาระบบส่งเสริมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน						คณะทำงาน และนางสมพร	
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	6 กิจกรรม	ต.ค.60	→ ก.ย.61		250,000		
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล	6 ครั้ง					นางสาวลลิตพร ศักดิ์เพชร	
- จัดประชุมคณะกรรมการทำงานวิเคราะห์ภาระงานและอัตรากำลังตามกระบวนการ	ม.พิจารณาเป็นกรณีไป					นางสาวลลิตพร ศักดิ์เพชร	
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งบริหารจัดการ	ตามแผนการประชุม					นางสาวมานทิพ ศรีแสง	

8. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ	ตามแผนการประชุม					นางสาวณิพัทธ์ ศรีแสง	
- ประชุมคณะกรรมการระดับหน่วยงาน						นางสาวณิพัทธ์ ศรีแสง	
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับหน่วยงาน						นางสาวณิพัทธ์ ศรีแสง	
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานวิจัยและนิตินกรรมสัญญา	4 กิจกรรม	ต.ค.60	ก.ย.61			ว่าที่ ร.ต. นภดล พันธรักษ์	
- ดำเนินงานทางวิจัย							
- ดำเนินการทางวิจัย (ร่องทกข์, อุทธรณ์, สอบสวน, สืบสวนข้อเท็จจริง)	ตามจำนวน						
- ดำเนินการเรื่องการขอใช้ทุน (โอนย้ายทุน, ผ่อนการชำระการขอใช้ทุน)	ผู้ขอรับบริการ						
- พัฒนาระบบการพิจารณาโทษทางวินัย	1 ครั้ง						
- ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจร่างข้อบังคับฯ	4 ครั้ง						
- พัฒนาระบบวิจัยธรรมพินิจงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1 ครั้ง						
- จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงข้อบังคับบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ตามแผนการประชุม					ว่าที่ ร.ต. นภดล พันธรักษ์	
กิจกรรมหลัก จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	4 ระบบ				120,000	นายอัครายุทธ รังสิมันต์ชาติ	
- จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	4 ระบบ				40,000		
- พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน							
- พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน							
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ							
- พัฒนาระบบการต่อสัญญาจ้าง/ ทดลองงานและระบบการวางแผนอัตราค่าจ้าง							
- พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและพัฒนาผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน					40,000		
- พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล					40,000		
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายวัสดุจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60	ก.ย.61		75,000		

8. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					4,971,500		
งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กร					500,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาการองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง		ต.ค.60		ก.ย.61	300,000		
- พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดย มวล.							
- งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงานขององค์กร						วาทิ ร.ต.จาดุรนต์ ชูติธพงษ์	
- พัฒนาระบบงานขององค์กร	1 ระบบ						
- วิจัยสถาบัน	1 เรื่อง						
- งานพัฒนาความสามารถองค์กร (หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ใน มวล.)	6 หลักสูตร						
- โครงการพัฒนาบุคลากรตาม Training Road Map/ Career Path							
- หลักสูตรเสริมพลังตน ผลลัพธ์องค์กร ศูนย์นวัตกรรมการทำงาน	3 ครั้ง		ก.พ.61	พ.ค.61	ก.ค.61		
- หลักสูตรพัฒนาบุคลากร 5.4 (ตาม Competency)	5 หลักสูตร	ธ.ค.60		เม.ย.61			
- โครงการพัฒนาความรู้/ทักษะในการปฏิบัติงานตามสายงาน (Job Knowledge/ Job Skill)							
- หลักสูตรปฐมวัยเทคนิคพนักงานใหม่	3 หลักสูตร	ธ.ค.60	มี.ค.61	มิ.ย.61			
- หลักสูตรเรียนรู้ร่วมกันสู่การปฏิบัติงานที่ดี (สำหรับพนักงานใหม่)	2 ครั้ง		ก.พ.60		ก.ค.60		
- โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ / สมรรถนะเฉพาะตำแหน่งในการปฏิบัติงาน	2 กิจกรรม						
(Functional Competency)							
- หลักสูตรทางสารสนเทศ	4 หลักสูตร	พ.ย. / ธ.ค.60	ก.พ.-61	เม.ย. / พ.ค.61			
- โครงการพัฒนาศักยภาพภายใน (People Skill)							
- หลักสูตรการพัฒนาภาษาสุเอเซีย	3 หลักสูตร						
- โครงการพัฒนาคนดี คนเก่งตามกระบวนการ (Succession Plan)							
- หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ (General Management) สำหรับ	4 หลักสูตร		มี.ค.61			มิ.ย.61	
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน Talent							
- หลักสูตรพัฒนาผู้นำองค์กร (Leadership) เส้นทางนักบริหารสายวิชาชีพ	8 หลักสูตร						

8. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก จัดการความรู้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย					200,000	นางฉันทนา ชูสิงห์	
- งานบริหารจัดการความรู้องค์กร						ว่าที่ ร.ต.เจาตุรนต์ ชูติธरणษ์	
- โครงการพัฒนาระบบจัดการความรู้ขององค์กร							
- Share & Change	3 ครั้ง		มี.ค.61	มิ.ย.61			
- เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนกับปฏิบัติ (COPs)	5 ชุมชน						
- พัฒนางานศูนย์นวัตกรรมการทำงาน (R21) และการบริหารภาครัฐ							
- มหกรรมคุณภาพ							
- งานด้านวิชาการชื่นชมคุณค่านุเคราะห์						นางสาวอัจฉรา ทองนาค/	
- โครงการชื่นชมคุณค่านุเคราะห์						นางฉันทนา ชูสิงห์/	
- จัดกิจกรรม WU Award : ประเภทหน่วยงานและบุคคล	1 ครั้ง		มี.ค.61			ว่าที่ ร.ต.เจาตุรนต์ ชูติธरणษ์	
- มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง		มี.ค.61				
- มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี	1 ครั้ง		มี.ค.61				
- มติตาดิจิทัลเชื่อมโยงอายุการปฏิบัติงาน	1 ครั้ง						
งาน/โครงการ งานพัฒนานุเคราะห์					4,471,500		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่		ต.ค.60			15,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมมนาหน่วยงาน		ต.ค.60			114,000		
/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพและการสร้างเครือข่ายการทำงาน		ต.ค.60			100,000	ว่าที่ ร.ต.เจาตุรนต์ ชูติธरणษ์	
- เสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM)							
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ / หรือ ศึกษาดูงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก							
- พัฒนาศักยภาพสายปฏิบัติการ หลักสูตร "เชิงวิชาชีพ"							
- งานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน							

8. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก พัฒนาคณาจารย์นักงานสาขาวิชาการ		ต.ค.60		ก.ย.61	3,822,500	น.ส.จิรารัตน์ ตันตวรานนท์	
- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มวล.	3 ครั้ง				3,000		
- ทุนผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานได้รับทุนต่อเนื่อง	7 ทุน				819,500		
- ทุนสำรองจ่ายกรณีของเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจาก มวล. (ทุนปริญญาเอกและปริญญาโทสำหรับบัณฑิต)	10 ทุน				3,000,000		
- ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มวล. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	3 ทุน						
- ทุนทดแทนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ (บุคคลภายนอก)							
- วางแผนอัตรากำลังพนักงานสาขาวิชาการของสำนักวิชา เพื่อการพัฒนาคุณวุฒิที่สูงขึ้น	1 ครั้ง						
กิจกรรมหลัก พัฒนาคณาจารย์นักงานสาขาปฏิบัติกรวิชาชีพและบริหารทั่วไป		ต.ค.60		ก.ย.61	300,000	ว่าที่ ร.ต.จตุรนต์ ชูดิธพงษ์	
- ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัยของพนักงานสายปฏิบัติการ	1 ทุน						
กิจกรรมหลัก การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ					120,000		
และบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์					1,560,000		
การพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร					1,560,000		
และบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง							
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/สัมมนาสำนักวิชา					1,560,000		
- สำนักวิชาการจัดการ					170,000		
- สำนักศิลปศาสตร์					139,000		
- สำนักบริหารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์					46,000		
- สำนักวิทยาศาสตร์					99,000		

8. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก พัฒนาคณาจารย์พนักงานสาขาวิชาการ		ต.ค.60		ก.ย.61	3,822,500	น.ส.จิรารัตน์ ตันตวรานนท์	
- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มวล.	3 ครั้ง				3,000		
- ทุนผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับพนักงานได้รับทุนต่อเนื่อง	7 ทุน				819,500		
- ทุนสำรองจ่ายกรณีของเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจาก มวล. (ทุนปริญญาเอกและปริญญาโทสำหรับบัณฑิต)	10 ทุน				3,000,000		
- ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มวล. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา	3 ทุน						
- ทุนทดแทนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ (บุคคลภายนอก)							
- วางแผนอัตรากำลังพนักงานสาขาวิชาการของสำนักวิชา เพื่อการพัฒนาคุณวุฒิที่สูงขึ้น	1 ครั้ง						
กิจกรรมหลัก พัฒนาคณาจารย์พนักงานสาขาปฏิบัติกรวิชาชีพและบริหารทั่วไป		ต.ค.60		ก.ย.61	300,000	ว.ที่ ร.ต.จตุรนต์ ชูดิธพงษ์	
- ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาภายในมหาวิทยาลัยของพนักงานสายปฏิบัติการ	1 ทุน						
กิจกรรมหลัก การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ					120,000		
และบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์					1,560,000		
การพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร					1,560,000		
และบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง							
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/สัมมนาสำนักวิชา					1,560,000		
- สำนักวิชาการจัดการ					170,000		
- สำนักศิลปศาสตร์					139,000		
- สำนักบริหารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์					46,000		
- สำนักวิทยาศาสตร์					99,000		

8. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- สำนักวิชาสาธารณสุข						108,000	
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์						123,000	
- สำนักวิชาเภสัชศาสตร์						120,000	
- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์						142,000	
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์						139,000	
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร						80,000	
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร						154,000	
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์						160,000	
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ						80,000	
กิจกรรมหลัก บริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)	3 กิจกรรม	ต.ค.60	—————> ก.ย.61				
- เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับบุคลากร							
- เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานตามเครือข่าย / สำนักวิชา ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ของสำนัก/							
ติดต่อกับหน่วยงานที่ผลิตวิชาชีพนี้ๆ สมาคม ชมรม สภาวิชาชีพ							
- ดำเนินการตามกลไกของการได้มาของบุคลากรที่มีคุณภาพ							
- สอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป							
- สอบวัดความรู้เฉพาะตำแหน่ง (วิชาชีพ)							
- สอบสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสม)							
- ยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด (ในกรณีบางตำแหน่งที่ไม่ได้กำหนดให้มีผลการสอบ							
ภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มหาวิทยาลัยกำหนดให้ผ่านการคัดเลือกต้องลงเรียน							
รายวิชาภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด							
- เตรียมพร้อมเก้าอี้ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริการทั่วไป มหาวิทยาลัย						120,000	

5. งบประมาณรวม

36,623,786 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยสามารถสรรหาคนดี มีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีคุณภาพและเหมาะสม เข้ามาปฏิบัติงานตามภารกิจที่วางไว้ได้ทันตามเวลาที่ต้องการ
2. พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปมีความก้าวหน้าในอาชีพ และได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงาน
3. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีทักษะและมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
4. มหาวิทยาลัยสามารถรักษามูลค่าของงานและคุณภาพชีวิตที่ดีไว้ร่วมงานไว้ได้นานที่สุด
5. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนากระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานให้เกิดการปฏิบัติครบทุกวงจร ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน และการตอบแทนผลการปฏิบัติงานว่าด้วยการขึ้นเงินเดือนประจำปี
6. มีการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
7. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทำให้มีระบบฐานข้อมูลที่ดีเพื่อการบริหารงานบุคคลและงานที่เกี่ยวข้อง
8. มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำผลการประเมินไปใช้เพื่อการบริหารงานบุคคล เพื่อการตอบแทนผลการปฏิบัติงานตามระบบคุณธรรมความสามารถ และนำไปใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการดำเนินโครงการบริหารคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ สามารถต่อยอดเพื่อการระบบการประเมินหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนกิจการนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งจัดการศึกษาแบบองค์รวม จึงได้จัดสภาพแวดล้อมภายในที่เอื้อต่อการบ่มเพาะและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะของการเป็นผู้มีความเรื่องปัญญาและคุณธรรม โดยไม่เพียงแต่มุ่งความเป็นเลิศในทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็น "คนเก่ง" เท่านั้น แต่ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเป็นคนที่สมบูรณ์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็น "คนดี" ควบคู่กันไปด้วย

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของการดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาที่จะต้องมีส่วนร่วมในภารกิจของการผลิตบัณฑิตให้เป็น "คนดี" โดยเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดเตรียมปัจจัยที่จะเอื้ออำนวยและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ พร้อมไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา โดยการจัดบริการและสวัสดิการที่เหมาะสม การสนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตามความสนใจ ตลอดจนบูรณาการกับทุกฝ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมเสริมในด้านที่พร่อง โดยมุ่งประโยชน์ให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านประมวลประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและมีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดให้บริการและสวัสดิการต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้นักศึกษาอยู่ดี มีสุข ตลอดจนมีปัจจัยที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการทำกิจกรรม
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถทำกิจกรรมตามความสนใจได้สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมในด้านต่างๆ เพื่อให้การพัฒนานักศึกษาเป็นทั้งคนดีและคนเก่งได้อย่างสมดุล
3. เพื่อดำเนินงานด้านธุรการ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการส่วนกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุน *	คน	4,800/ (4,634)	4,800/ (10,921)	4,800	4,800	4,800	4,800
- จำนวนนักศึกษาที่ได้รับบริการให้คำปรึกษา	คน	60/ (35)	60/ (122)	60	60	60	60
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ กนศ. *	กิจกรรม	>140/ (173)	>140/ (183)	>140	>140	>140	>140
- ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสำนักวิชา *	กิจกรรม	87/ (81)	92/ (111)	100	100	100	100
- จำนวนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา	กิจกรรม	3/ (19)	5/ (4)	5	5	5	5
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์	โครงการ/	3/ (5)	3/ (4)	3	3	3	3
ทางวิชาชีพ วิชาการหรือกิจกรรมทางสังคม	กิจกรรม						
แก่ศิษย์เก่า *							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
- จำนวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการทำงานของ นักศึกษา	กิจกรรม	3/ (N/A)	3/ (5)	3	3	3	3
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา	กิจกรรม	3/ (7)	4/ (6)	10	10	10	10
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ การพัฒนาตนเองในด้านการเรียน การปรับตัว	กิจกรรม	8/ (8)	8/ (6)	8	8	8	8
- การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ในการดำเนินกิจกรรม ได้ตามขั้นตอนระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA	โครงการ	1/ (1)	1/ (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของการจัดกิจกรรมได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	≥80/ (80)	≥80/ (126)	≥80	≥80	≥80	≥80
- ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ พัฒนานักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษา *	ร้อยละ	65/ (N/A)	65	65	65	65	65
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ : นักศึกษา, ที่ปรึกษากิจกรรม, ศิษย์เก่า *	ค่าเฉลี่ย	≥3.51/	≥3.51/	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51
- ร้อยละของศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ			5	5	5	5
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ หน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>80/ (>80)	>80/ (>80)	>80	>80	>80	>80
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (93.62)	>80/ (93.92)	> 80	> 80	> 80	> 80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ร้อยละ	5/ (+6.23)	5/ (+6.83)	5	5	5	5

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
2. ร้อยละของนักศึกษาที่ทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ			5			
7. จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา	โครงการ /กิจกรรม			≥250			

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ส่วนกิจการนักศึกษา					45,251,480		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					328,500		
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					328,500		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					328,500		
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี					328,500		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการริเริ่มสู่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง					218,500	อัมพร รัตน์วิจิตร	
- โครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3 กิจกรรม						
- ค่ายวิถีพอเพียง 2 รุ่น		ธ.ค. 60	มี.ค. 61		160,000	ซุฬพลปิยวรรณอรอนงค์:วรพิตา:พรพิลาศ	
- อบรมการทำผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ 5 รุ่น		พ.ย.-ธ.ค. 60 (2 รุ่น)	ม.ค. - ก.พ 61 (2 รุ่น)	มี.ค. 61 (1 รุ่น)	50,000	นิตยา:สุภาพร:ไพศาล	
- การบริหารจัดการการเงิน		ธ.ค. 60 - ธ.ค. 61					
- การบริหารจัดการการเงิน					8,500	อัมพร รัตน์วิจิตร	
กิจกรรมหลัก สร้างใบเขียวในเขตพอกด้วยพลังจิตอาสา					110,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					393,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					393,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					85,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					85,000		
กิจกรรมหลัก การจัดหาและพัฒนากระบวนสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน		ต.ค.60	↑ ก.ย.61			20,000	วัชรินทร์ เกตุเพชร
- จัดหาวัสดุงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	2 รายการ	ธ.ค. 60					
กิจกรรมหลัก เก็บวัสดุจากคลังที่สตักกลาง		ต.ค.60	↑ ก.ย.61			65,000	
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					308,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					308,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-				50,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/ สัมมนาหน่วยงาน /ศึกษาดูงานนอกสถานที่	-				258,000		

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดสัมมนาหน่วยงานประจำปี	2 ครั้ง	พ.ย. - ธ.ค. 60			258,000		
- ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการหอพักที่ประเทศมาเลเซีย		พ.ย. 60				สุมาลี สู่ใจพล	
- สัมมนาฝ่ายงานหอพัก		ธ.ค. 60		เม.ย. 61			
- สัมมนาส่วนงานกิจการนักศึกษา				เม.ย. 61			
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					40,656,980		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดุจเดิมศึกษา					40,656,980		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา					40,656,980		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					40,656,980		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60			18,347,280		
- บริหารจัดการกลาง					18,290,280	กรรมการ จันทรบ้าน คงอินทร์	
- ดำเนินโครงการ 5 ส. ตามนโยบายมหาวิทยาลัย					57,000	รวิพิดา จูทิน	
- จัดหาวัสดุการหือพัก ได้แก่	2 รายการ	ม.ค. 61			21,000		
- เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น 2 หัวอีก หอ 1 จำนวน 1 เครื่อง					36,000		
- เครื่องอ่านบาร์โค้ดไร้สาย จำนวน 4 ตัว							
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	10 ด้าน/200 กิจกรรม				3,800,000		
- บริหารจัดการ							
- จ่ายค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	-				25,100	งานกิจกรรมนักศึกษา: ภาครตร จินชวณา	
- การเข้าร่วมกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival					921,105	งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข : ภาครตร	
- จัดสัมมนาที่ปรึกษา-กิจกรรม	1 ครั้ง	พ.ย. 60			50,000	งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข : ภาครตร	
- สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่าย และ อื่นๆที่เป็นกิจกรรมจรรยาบรรณวาระโอกาสกับภายนอก	10 ครั้ง				100,000	งานกิจกรรมนักศึกษา:เมณเฑียร สุชกุล	
- ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของที่ปรึกษา-กิจกรรม คน (ตามจริง)				50,000	งานกิจกรรมนักศึกษา:ภาครตร จินชวณา	
- จัดกิจกรรมรางวัลนักศึกษาดีเด่นประจำปี	1 ครั้ง			ม.ค. - มิ.ย. 61	5,000	งานกิจกรรมนักศึกษา:เมณเฑียร สุชกุล	
- จัดกิจกรรมรางวัลศิษย์ดีเด่นประจำปีหัวข้อลักษณะ	1 ครั้ง				10,000	งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข ออชร	
- จัดกิจกรรมนักศึกษารางวัลพระราชทาน	1 ครั้ง			พ.ย. 60 - ม.ค. 61	10,000	งานกิจกรรมนักศึกษา: ภาครตร จินชวณา	
- งานประชุม /งานบริหารจัดการ พัฒนาระบบงานวินัยนักศึกษา							
- จัดประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษาหอพัก	6 ครั้ง						
- จัดประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษา	6 ครั้ง						
					50,000	งานกิจกรรมนักศึกษา : สุรียันต์ ถึงแสง	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มิ.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)			
กิจกรรม - จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยลพบุรี - จัดประชุมเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย - จัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุกิจกรรม - อุปกรณ์บันทึกเสียงสนทนา - หมวดของคณะทำงาน ผ.ค.ป.ส.บ.ศ. (ชุดควบคุมปัจจัยเสี่ยง) - เสื้อสะท้อนแสง - วิทยุสื่อสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม) - จัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสารเสพติด - จัดหาวัสดุคนตรีไทย - จัดหาวัสดุคนตรีลพบุรี - จัดหาวัสดุคนตรีสุทนต์ - จัดหาวัสดุคนตรีไทยสากล - ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ดนตรี - การจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้าง "บัณฑิตคนดี" องค์ประกอบที่ 1 การมีวินัยในตนเอง 1.1 ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความรับผิดชอบ - กิจกรรมการเรียนวิชาทหาร - กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์กรนักศึกษาและสถานศึกษา - เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 - เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 ประจำปีการศึกษา 2561 - เลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 - กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการหอพัก - จัดโครงการรณรงค์ ส่งเสริมวินัยจราจร ขับขี่ปลอดภัย - จัดโครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกเรื่องการแต่งกายตามข้อบังคับ - รณรงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม(บัณฑิตไทยไม่โกง) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพักที่มีผลการเรียนต่ำ หอ 5 มีวินัยกับ kahoot หอ 13 จัดระเบียบรองเท้าหน้าห้อง หอ 14 ชาวหอรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	4 ครั้ง	ต่อเนื่องตลอดปี						
	6 ครั้ง	ต่อเนื่องตลอดปี						
	1 ชุด	ค.ค. 60				2,000		
	5 ใบ	ค.ค. 60				1,250	งานกิจกรรมนักศึกษา : สุรียนต์ ถึงแสง	
	10 ชุด	ก.พ. 61				6,000		
	2,000 ชุด	ก.พ. 61				18,000		
	1 ครั้ง		มี.ค. - ส.ค. 61				(สทอ. 60,000)	
	1 ครั้ง		เม.ย. - พ.ค. 61				30,000	งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข อรรถ
	1 ครั้ง		เม.ย. - พ.ค. 61				30,000	งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข อรรถ
	1 ครั้ง		เม.ย. - พ.ค. 61				30,000	งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข อรรถ
1 ครั้ง		เม.ย. - พ.ค. 61				30,000	งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข อรรถ	
2 ครั้ง	ต่อเนื่องตลอดปี	ต่อเนื่องตลอดปี	ต่อเนื่องตลอดปี	ต่อเนื่องตลอดปี	20,000	งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข อรรถ		
นศ.ปี3-5 : 86 คน	ต่อเนื่อง	ต่อเนื่อง	ต่อเนื่อง	ต่อเนื่อง	30,000	งานกิจกรรมนักศึกษา:เมณเฑียร สุขกุล		
1 ครั้ง		เม.ย. 61					งานกิจกรรมนักศึกษา:เมณเฑียร สุขกุล	
1 ครั้ง		เม.ย. 61					งานกิจกรรมนักศึกษา:เมณเฑียร สุขกุล	
1 ครั้ง		มิ.ย. 61					งานกิจกรรมนักศึกษา:เมณเฑียร สุขกุล	
3 กิจกรรม	ต่อเนื่อง	ต่อเนื่อง	ต่อเนื่อง	ต่อเนื่อง	100,000	งานกิจกรรมนักศึกษา : สุรียนต์ ถึงแสง		
3 กิจกรรม	ต่อเนื่องทั้งปี	ต่อเนื่องทั้งปี	ต่อเนื่องทั้งปี	ต่อเนื่องทั้งปี	50,000	งานกิจกรรมนักศึกษา : สุรียนต์ ถึงแสง		
3 กิจกรรม	ต่อเนื่องทั้งปี	ต่อเนื่องทั้งปี	ต่อเนื่องทั้งปี	ต่อเนื่องทั้งปี	50,000	งานกิจกรรมนักศึกษา : สุรียนต์ ถึงแสง		
200 คน	ภาค 2/60	ภาค 3/60	ภาค 1/61		250,000	งานหอพัก : ปฐมวดี บุญโนนแต่		
	ภาค 2/60				2,000.00			
	ภาค 2/60				4,300.00			
	ภาค 2/60				3,000.00			

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- เปิดโลกกิจกรรม				ก.ค. 61	เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา	งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุช อรรถ	
- โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ เรียนร่วมกันที่หอพัก (จับฉลากห้องเข้าหอพัก)					100,000	งานหอพัก : อรอนงค์ สุขปลอด	
- โครงการลานสาวหอ					เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา	งานหอพัก : ร.อ.ศุภชัย ปลักปลา	
- โครงการเปิดหอสัมพันธ์					เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษา	งานหอพัก : ร.อ.ศุภชัย ปลักปลา	
น.ใจที่หอพัก หอ 2 ปรับบุคลิกภาพ		ภาค 2/60			4,000.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 18 ปรับบุคลิกภาพ		ภาค 2/60			4,000.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 18 ยาสานยูริทัน		ภาค 2/60			2,000.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 7 เรียนรู้ร่วมกัน		ภาค 3/60			3,500.00		
2.5 ด้าน การเสริมสร้าง สุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดี							
- โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษาและการซ้อมอพยพหนีไฟ					100,000	งานหอพัก : ชวนพิศ เกื้อมา	
- การเข้าร่วมกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival ด้านกีฬา				25-31 ก.ค.59		งานกิจกรรมนักศึกษา: ภราดร จินชวานา	
- จัดกิจกรรมกีฬาพลานามัยและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาดานไอเกาส	10 ครั้ง					งานกิจกรรมนักศึกษา: ภราดร จินชวานา	
- การเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	1 ครั้ง	17-21 ต.ค.60	14-21 ม.ค.61			งานกิจกรรมนักศึกษา: ภราดร จินชวานา	
- การมีชื่อเสียงเตรียมความพร้อมนักกีฬา	10 ทีม	ต.ค. - ธ.ค.60	ม.ค. - มี.ค.61		200,000	งานกิจกรรมนักศึกษา: ภราดร จินชวานา	
- โครงการให้บริการดูแลช่วยเหลือที่เป็นมิตรเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางเพศ					งบ.บ.แนะแนว	งานบริการสวัสดิการ(งานแนะแนว) : ชูใจ ช่างชู	
น.ใจที่หอพัก หอ 1 กีฬาชาย		ภาค 2/60			7,000.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 2 Burn Cal		ภาค 2/60			3,000.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 3 ขยับกายสบายชีวี		ภาค 2/60			ไม่ใช้งบ.		
น.ใจที่หอพัก หอ 4 Garden Dorm		ภาค 2/60			5,000.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 4 Park Dorm		ภาค 2/60			5,000.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 7 ทำบุญหอพัก		ภาค 2/60			จัดแล้ว/ใช้งบ.59		
น.ใจที่หอพัก หอ 7 ฟันรันท		ภาค 2/60			6,500.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 11 อุจจาระขจัดกลิ่นอับ		ภาค 2/60			2,200.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 13 Healthy for life เสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อชีวิตที่สมดุล		ภาค 2/60			6,750.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 13 แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (3หอ)		ภาค 2/60			3,000.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 13 Safety First		ภาค 2/60			1,500.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 14 ปฐมพยาบาล		ภาค 2/60			3,000.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 14 มิเตอร์รักษา		ภาค 2/60			1,000.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 14 แดชบอร์ดกับออกกำลังกาย		ภาค 2/60			3,000.00		
น.ใจที่หอพัก หอ 16 Eco dorm สปรีย์สนับไฟส่อง		ภาค 2/60			3,000.00		

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
สนใจที่หอพัก	หอ 16 happy heart	ภาค 2/60				4,000.00	
สนใจที่หอพัก	หอ 16 Happy Body	ภาค 2/60				2,000.00	
สนใจที่หอพัก	หอ 17 Safe sex	ภาค 2/60				3,000.00	
สนใจที่หอพัก	หอ 17 clean	ภาค 2/60				3,000.00	
สนใจที่หอพัก	หอ 18 Burn cal	ภาค 2/60				4,000.00	
สนใจที่หอพัก	หอ 18 Buddy	ภาค 2/60				ไม่ใช้งบ	
สนใจที่หอพัก	หอ 10 บ้านใส่ใจ จัดอาสาเพื่อหอพักนอวอยู่	ภาค 3/60				1,500.00	
	2.6 ด้านการเสริมสร้างความมีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม						
	- การเข้าร่วมกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival ด้านศิลปะวัฒนธรรม			ส.ค. 61			งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข ออซอร์
	- ร่วมงานดนตรีขอนแก่นศึกษา		ม.ค. 61			50,000	งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข ออซอร์
	- ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สกอ.		ก.พ. 61			50,000	งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข ออซอร์
	- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านดนตรีไทย ลูกทุ่ง		ม.ค.61				กอบสุข ออซอร์: ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ปลัดปลา
	- จัดกิจกรรมละครเวที	พ.ย.60					งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข ออซอร์
สนใจที่หอพัก	หอ 5 life story movie	ภาค 2/60				3,000.00	
	องค์ประกอบที่ 3 การช่วยเหลือผู้อื่นหรือพัฒนาสังคม						
	3.1 ด้าน การเสริมสร้างจิตอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์						
	- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้านบำเพ็ญประโยชน์ / สิ่งแวดล้อม						
	- โครงการเตรียมความพร้อมหอพักต้อนรับนักศึกษาใหม่						
	- โครงการ 5ส ที่หอพัก (Clean & Clear) *						
	- โครงการการจัดการขยะ						
	- โครงการ ประหยัดพลังงาน *						
	- บริจาคโลหิต						
	- กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อ						
	- โครงการกล้าประจักษ์อาสา คีนน้ำกินชีวิต (พื้นที่พื้นที่ประสบอุทกภัย						
	- กิจกรรมจิตอาสาถวายพระพรราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9						
	- ค่ายอาสาถ้ำรักษ์น้อง						
	- กิจกรรมตามแผนงานศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย						
	- กิจกรรมตามแผนงานศูนย์อาสาสมัครรักษาดินแดน						
มกลุ่มสนใจ	หอ 3 ดูแลห้องน้ำ	ภาค 2/60				9,080.00	
มกลุ่มสนใจ	หอ 4 อาสาสมัครพัฒนาหอพัก	ภาค 2/60				ไม่ใช้งบ	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60) ภาค 2/60	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61) ภาค 2/60	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61) ภาค 2/60	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61) ภาค 2/60		
มกลุ่มสนใจที่ 5 car park line					5,000.00		
3.2 ด้าน การเสริมสร้างความ ประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า							
คนใจที่หอพัก 1 Recycle					3,000.00		
คนใจที่หอพัก 2 DIY กระเป๋าลูกเต๋า					3,000.00		
คนใจที่หอพัก 11 ตามแนวเส้นทางเดิน					2,800.00		
คนใจที่หอพัก 13 แยกแลกยืม					ไม่ใช้งบ		
คนใจที่หอพัก 13 Think-Act Save ร่วมใจประหยัดพลังงาน					515.00		
คนใจที่หอพัก 10 ปันรักปันใจ ขายซื้อซัสดุ					6,500.00		
คนใจที่หอพัก 11 ต้นกลางระหว่างเรา					2,400.00		
กิจกรรมหลัก สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สำนักวิชา (13 สำนักวิชา)	92 กิจกรรม				1,000,000		
- สำนักวิชาการจัดการ	10 กิจกรรม				117,741		
- WMS All for One				ต.ค. 60 - ก.ย. 61		อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม: สโมสรนักศึกษา	
- สาขาบัญชี							
- สาขาบริหารธุรกิจ							
- สาขาเศรษฐศาสตร์							
- สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว							
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์					120,467		
- Intrnatona Night				พ.ค. 61	17,488		
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่				ก.ค. 61	10,000		
- ประกวดวาดเขียนประจักษ์สำนักวิชา					8,000		
- สัมมนานักศึกษาคณาจารย์กิจการนักศึกษา					18,000		
- ไทยศึกษา วิชาการ	พ.ย. 61				3,436	อธิรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง	
- ละครเวทีไทยศึกษาบูรณาการ	ธ.ค. 61			เม.ย. 61	5,000	อธิรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง	
- ราชตรีสื่อคดีโรส				พ.ค. 61	5,000	อธิรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง	
- สานสัมพันธ์พี่น้องเราศิลปิน		ม.ค.-มี.ค.61			2,000	อ.ภาณุจนา สิริสิริพิมพ์าน	
- เยือนถิ่นมังกร		ม.ค.-ก.พ.61			13,745	อ.ภาณุจนา สิริสิริพิมพ์าน	
- ครูต้นกล้าภาษาอังกฤษโรงเรียน		ก.พ.61			5,000	อ.ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์	
- พิธีมอบรางวัลเสียงภาษาอังกฤษ		มี.ค.-61				อ.ดร.พัชรีย์ อิมศรี	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- English Night			มี.ค.-61		18,538	อ.คำแก้ว มณีโรจน์	
- สนับสนุนพี่น้องภาษาอังกฤษ			มี.ค.61			อ.พรศนะ นวลสมศรี	
- let s get together and have some fun			มี.ค.61			อ.คำแก้ว มณีโรจน์	
- สนับสนุนพี่น้องอาเซียน				ก.ค.-61	3,000	อ.พรศนะ นวลสมศรี	
- Asea Studies Conference '6			ม.ค.-61		8,000	อ.พรศนะ นวลสมศรี	
- ASEAN Food Festival				เม.ย. 61	3,260	อ.พรศนะ นวลสมศรี	
- สำนักวิทยรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์					95,935		
- Intrnationa Night					3,535		
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่					14,000		
- ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔					5,000		
- กีฬาสีสำนักวิทยรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์					7,400		
- ประกวดวาดภาพประกอบประจำปีสำนักวิชา					4,000		
- สัมมนาโลสมรณศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา					5,700		
- ค่ายรัฐศาสตร์					30,000		
- กีฬากายโยนนักศึกษารัฐศาสตร์					8,000		
- กีฬากายโยนนักศึกษานิติศาสตร์					2,000		
- กิจกรรมที่สอนน้องนิติศาสตร์					6,300		
- ค่ายนิติศาสตร์					10,000		
- สำนักวิทยพยาบาลศาสตร์	2 กิจกรรม				47,258		
- จัดอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน		ต.ค. 60 - ก.ย. 61			20,000	อ.จินทรารัตน์ ถือทอง	
- วัตถุประสงค์สร้างเสริมสุขภาพชุมชน					27,258	อ.กำไล สมรักษ์	
- สำนักวิทยสหเวชศาสตร์	5 กิจกรรม				63,834	อาจารย์ที่ปรึกษากิจการสำนักวิชาสหเวชศาสตร์	
- โครงการกีฬาสหเวชฯสัมพันธ์	1 กิจกรรม	ภาค2/60			5,000	สโมสรศึกษาสหเวชศาสตร์ : นายฤทธิเดช ทองแป้น	
- โครงการศึกษาดูงานสหเวชสัมพันธ์	1 กิจกรรม	ภาค3*60			4,000	สโมสรศึกษาสหเวชศาสตร์ : นายเจตณรงค์ ทองพูนแก้ว	
- โครงการเลือกตั้งและสัมมนาสมรณศึกษา สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ปี 2561	1 กิจกรรม		ภาค 1/61		5,000	สโมสรศึกษาสหเวชศาสตร์ : นายเกียรติพงษ์ อสงสาร	
- โครงการสหกรณ์อาสาใจ	1 กิจกรรม		เม.ย. 61		2,000	สโมสรศึกษาสหเวชศาสตร์ :	
						น.ส.พัชริดา เพ็ชรกลิ่นพะเนา	
- โครงการพัฒนาสื่อ ก้าวสู่วิชาชีพ	1 กิจกรรม		ภาค 1/61		4,000	สโมสรศึกษาสหเวชศาสตร์:นายอานนท์ อันต์สิงห์	
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์							

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- กิจกรรมกีฬาสหราชอาณาจักร ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรกายภาพบำบัด	1 กิจกรรม		ภาค3/60			22,248	อาจารย์ ดร.เพ็ญโฉม จันทร์ทรวานและอัมรินทร์ นักศึกษาศาสตร์
- กิจกรรมกายภาพบำบัดสัมพันธ์ (สนภท.) ครั้งที่ 25 - <i>สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์</i>	1 กิจกรรม		ภาค3/60			21,585	อาจารย์สุพิชชา ไชยบาล
- ประชุมทบทวนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและจัดทำแผนกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560		ต.ค. - ธ.ค. 61				88,734	
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานรู้ดีกันประกันคุณภาพการศึกษา และ กิจกรรมการค้า และ กิจกรรมการค้า และบำเพ็ญประโยชน์สร้างความสามัคคี				เม.ย. - มิ.ย. 61		2,000	
- กิจกรรมประชุมส่งเสริมการเรียนรู้ / ข้อปฏิบัติการค้าดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา			ต่อเนื่องตลอดปี			20,000	
- กิจกรรมงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 36 ม.อุบลราชธานี			ม.ค. - มี.ค. 61			10,000	
- กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ วลัยลักษณ์						44,734	
- ประเมินผลและสรุปโครงการ						10,000	
- <i>สำนักวิชาแพทยศาสตร์</i>	1 กิจกรรม					2,000	
- ออกกัลัง ร่างกายแข็งแรง					1 พ.ย.60 - 30 ก.ย.61	41,070	อ.ประสิทธิ์ นาเอก
- <i>สำนักวิชาเภสัชศาสตร์</i>	8 กิจกรรม					46,742	
- สอนน้องร้องเพลงวิชาเภสัชกรรมและเพลงประจิมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์					ภาค 1/ 61	5,000	สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- จัดทำชิ้นเสดความยินดีกับบัณฑิตในวันรับปริญญา					ส.ค.-61	3,000	สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- การประกวดทักษะทางเภสัชกรรม					ต่อเนื่อง ม.ค. - มิ.ย. 61	1,000	สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- ร่วมประชุม สนภท.และร่วมประชุมสามัญประจำปี สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย					ต่อเนื่องทั้งปี	15,000	สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- ค่ายเภสัชสร้างเสริมสุขภาพกับ สนภท.					ต่อเนื่อง	6,000	สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- สืบสานประเพณี ขึ้นถ้ำสิ่ว รดน้ำขอพร					เม.ย.61	1,000	สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- ประกวดวาดตือนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์					ภาค 1/61	3,000	สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- กีฬาทำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ					ปีการศึกษา 60	2,000	สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- WU-PSU CMP					ต่อเนื่อง ม.ค. - มิ.ย. 61	10,742	สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- โครงการวันมหิดล 4 <i>สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ</i>	1 กิจกรรม				ต่อเนื่อง ม.ค. - มิ.ย. 61	50,012	สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
- <i>สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร</i>	12 กิจกรรม					54,679	สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเกษตรกรรม
- กีฬาสัมพันธ์							
- เกษตรปลูกป่า							

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- เกษตรร่วมใจ สู้สังคม							
- ปังฉิมมีเทศ							
- มอบเสื้อซัฟ							
- Big Cleaning Day							
- ค่ายยูงเกษตร							
- การเลือกตั้งสโมสร							
- ค่ายพัฒนาสโมสร							
- กิจกรรมรับน้องปี 1							
- ประกวดดาว-เดือนสำนักฯ							
- งานเกษตรแฟร์							
- สำนักวิทยบริการบรรณศาสตร์และทรัพยากร	9 กิจกรรม				98,071	อาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม นักศึกษา ชมรม สโมสร	
- แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านการเรียนรู้/การใช้ชีวิตระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง							
- จำลองพระคุณครู ผู้มีไฉ่ได้							
- สนับสนุนสวัสดิการบรรณศาสตร์และทรัพยากร							
- กีฬาสัมพันธ์วิทยากรบรรณศาสตร์และทรัพยากร							
- ค่ายอาสาพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร							
- พัฒนาศักยภาพคณะทำงานชมรมสโมสรสำนักฯ							
- เข้าร่วมเกียรติสัมพันธ์							
- Big Cleaning Day							
- สำนักวิทยบริการบรรณศาสตร์	11 กิจกรรม				94,019		
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 หลักสูตร ดังนี้				ตลอดปี			
- พัฒนานักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์							
- พัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสังคมและแอนิเมชัน							
- พัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์							
- พัฒนานักศึกษาหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล							
- พัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ							
- สำนักวิทยบริการบรรณศาสตร์และการออกแบบ	6 กิจกรรม				45,176		
- Street Art							
- ละครสถาปนาย							

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- ค่ายอาสาสถาบันดี							
- กีฬาสถาปัตยกรรมสัมพันธ์							
- ID พี่ปิ่นนง							
- Big Cleaning Day							
- สัปดาห์วิชาการศาสตร์	2 กิจกรรม					36,262	
- กีฬาสัมพันธ์วิทยาศาสตร์จำนวน					ภาค 1/61	20,000	
- จัดทำฐานแสดงควมยินดีกับบัณฑิตในวันรับปริญญา					ก.ย. 61	6,262	
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักรับปริญญา						10,000	
		ต่อเนื่องทั้งปี					
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปี 1						1,400,000	
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1 ครั้ง	เตรียมงาน	เตรียมงาน	เตรียมงาน	ก.ย.61		มณฑิเยร สุขกุล
กิจกรรมหลัก ดำเนินการด้านทุนการศึกษา	8 กิจกรรม	ต.ค.60	ต.ค.60	ต.ค.60	ก.ย.61	15,659,700	
- รับรองผู้ประกอบการดูแลทุนการศึกษาและจัดพิมพ์มอบทุน	3 ครั้ง	ต.ค.- พ.ย.60	ม.ค.- มี.ค.61	ม.ค.- มี.ค.61	มิ.ย.- ส.ค.61	40,000	ขวัญใจ นักร้าเรื่อง
- เยี่ยมบ้านนักเรียนทุน	2 ครั้ง ละ 20 คน	ปิดภาค 2/2558	ปิดภาค 3/2558	ปิดภาค 3/2558	ปิดภาค 3/2558	120,000	ปิยวรรณ คงอินทร์
- จัดทุนช่วยยักยักศึกษาประสบภัย	10 คน	ภาค 2/60	ภาค 3/60	ภาค 3/60	ภาค 1/61	20,000	ขวัญใจ นักร้าเรื่อง
- จัดทุนทำงานพิเศษให้บัณฑิตศึกษา (ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560, 3/2560 และ 1/2561)	600 คน	ภาค 2/60	ภาค 3/60	ภาค 3/60	ภาค 1/61	1,000,000	ขวัญใจ นักร้าเรื่อง
- ทุนสนับสนุนร่วมกับมูลนิธิอื่นๆ (เบิกจ่ายภาคเรียนละครั้ง)	15 คน	150 คน	150 คน	150 คน	150 คน		
- ให้นักศึกษาศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ป.ตรี)		ภาค 2/60	ภาค 3/60	ภาค 3/60	ภาค 1/61	670,000	ปิยวรรณ คงอินทร์
- ให้นักศึกษาดำเนินการศึกษาค้นคว้าพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	มูลค่าต่อคนละ 22 คน					852,000	ประภา มายิ
	สกอ.ค่าครองชีพ 52 คน						
- กองทุนส่งเสริมเฉพาะเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ทุนเรียนดี-ทุนสร้างโอกาส)	750 คน	ภาค 2/60	ภาค 3/60	ภาค 3/60	ภาค 1/61	10,117,700	ขวัญใจ นักร้าเรื่อง
- ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น	400 คน	ธ.ค. 60	มี.ค. 61		ก.ค. 61	1,000,000	ขวัญใจ นักร้าเรื่อง
- ทุนการศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	10 คน	ภาค 2/60	ภาค 3/60	ภาค 3/60	ภาค 1/61	1,470,000	ประภา มายิ
- สนับสนุนทุนรางวัลแก่บัณฑิตที่มีผลการแข่งขันตามเงื่อนไขที่กำหนด							
- ทุนเกี่ยววัฒนธรรมนิยมหอพักตลอดปีการศึกษา	14 คน / (ภาค 1/61) 4	ภาค 2/60	ภาค 3/60	มิ.ย.61	ภาค 1/61	64,000	ภาครกร จินตนาภา
- ทุนย่นวันค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดปีการศึกษา	14 คน / (ภาค 1/61) 1	ภาค 2/60	ภาค 3/60	มิ.ย.61	ภาค 1/61	306,000	ภาครกร จินตนาภา
กิจกรรมหลัก การแนะแนวนักศึกษา		ต.ค.60			ก.ย.61	250,000	
- ให้นักศึกษารายบุคคล ราชกลุ่ม และส่งต่อ	คน					10,000	สุรางค์ อมรศักดิ์และ ชูใจ ช่างชู
- ค่าตอบแทนแพทย์และประชุม Case Conference	ครั้ง					20,000	สุรางค์ อมรศักดิ์และ ชูใจ ช่างชู

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรม - พัฒนาส่งเสริมเครือข่ายให้คำปรึกษา : อาจารย์ที่ปรึกษา / ที่ปรึกษาหอพัก - อบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตนักศึกษา ปี 1 Freshy life - มุมหนังสือ (GEN 7) / ชุดนิทรรศการความรู้ - ศูนย์ WU Love Care Wellness (โครงการบริการดูแลช่วยเหลือที่เป็นมิตร) ประกอบด้วยกิจกรรม 1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการให้คำปรึกษา : แคนนำนักศึกษา WU Love Care 2. กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาตนเอง 3. ประชาสัมพันธ์บ่อนบริการ 4. แคนนำขยายความรู้สู่เพื่อนนักศึกษา : Safe Love Safe Life	ครั้ง / หลักสูตร	พ.ย. 60	ก.พ. 61	พ.ค. 61	80,000	สุรางค์ อมรศักดิ์	
	ครั้ง / หลักสูตร			ก.ค. 61	36,000	สุรางค์ อมรศักดิ์และ ชูใจ ช่วยชู	
	เล่ม / ชุด		เดือนละครั้ง		18,000	สุรางค์ อมรศักดิ์	
	1 ครั้ง	ต.ค. 60				20,000	ชูใจ ช่วยชู
กิจกรรมหลัก การพัฒนานักศึกษาหอพัก - บริหารจัดการทั่วไป จัดบริการรับรายงานตัวนักศึกษาเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมหอพักเครือข่าย กิจกรรมผู้บริหารอาจารย์เยี่ยมหอพักนักศึกษา สานสัมพันธ์งานหอพักและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, แม่บ้าน, ภูมิทัศน์ - จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	4 ครั้ง	ภาค 2/60 (1)	มิ.ย. - ก.ย. 61 (เดือนละครั้ง)		20,000	ชูใจ ช่วยชู	
	3 ครั้ง	ภาค 3/60 (1)		ภาค 1/61 (1)	10,000	ชูใจ ช่วยชู	
	2 รุ่น/หลักสูตร	ก.พ. 61			36,000	ชูใจ ช่วยชู	
	1 ครั้ง			พ.ค. - มิ.ย. 61	80,000	ชัชพล ยิ่งดำนุ่น	
กิจกรรมหลัก การพัฒนานักศึกษาหอพัก - บริหารจัดการทั่วไป กิจกรรมผู้ริหารอาจารย์เยี่ยมหอพักนักศึกษา กิจกรรมผู้ริหารอาจารย์เยี่ยมหอพักนักศึกษา สานสัมพันธ์งานหอพักและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, แม่บ้าน, ภูมิทัศน์ - จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง	ภาคเรียนละ 1 ครั้ง				ไม่ใช้งบประมาณ	อัมพร รัตนาจิตร	
	8 ครั้ง		ต่อเนื่องตลอดปี		30,000	อัมพร รัตนาจิตร	
	1 ครั้ง	ก.พ. 61			20,000	พรพาส นราพงศ์	
					70,000	วรพิตา จุฑิน	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข งานโครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค - ค่าเช่าสัญญาณรับภาพเคเบิลทีวี UBC - ค่าโทรศัพท์ - ค่าไปรษณีย์ (ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการ)					903,600		
					903,600		
					903,600		
		ต.ค.60		ก.ย.61		66,000	
กิจกรรมหลัก งานบริการสวัสดิการนักศึกษา - ค่าประกันอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2561	-				26,000		
	-				40,000		
	-						
กิจกรรมหลัก ซ่อมบำรุงจุดรั่วซึม/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน	9,000 คน		พ.ค. 61		837,600	วินเลักษณ์ ทยาพันธ์	
					837,600	วินเลักษณ์ ทยาพันธ์	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย						100,000	
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย						100,000	
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก						100,000	
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก						100,000	
กิจกรรมหลัก งานศึกษาดูงาน	11 กิจกรรม	ต.ค.60		ก.ย.61		100,000	
จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนชื่อ ที่อยู่ ประวัติและอาชีพของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1 ระบบ		ต่อเนื่องตลอดปี				งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- พัฒนาระบบข้อมูล และ website " ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "			ต่อเนื่องตลอดปี				งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า และงานศิษย์เก่า สื่อสารไปยังศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากร หน่วยงาน ทั้งภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลัย			ต่อเนื่องตลอดปี				งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- จัดทำ ข้อมูลข่าวสารของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย			ต่อเนื่องตลอดปี				งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- เผยแพร่ไปยังศิษย์เก่า ผ่านช่องทาง จดหมายข่าว , web site, สื่อสังคมออนไลน์			ต่อเนื่องตลอดปี				งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- จัดทำแผนงานและกลไกในการระดมทุนซึ่งในรูปของทุนทรัพย์ ทุนทางปัญญา และศักยภาพความรู้			มี.ย. - ก.ย. 61				งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- โครงการประกวดบ้านทั่วโลก / ทั่วโลก 26 ปี 26 บาท		มี.ค.61					งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- จัดให้บริการต่างๆ แก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ได้รับความสะดวกและตอบสนองท้องถิ่น							งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- ประสานงานจัดการเผยแพร่ระบบการบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยไปยังศิษย์เก่าโดยผ่านทางต่าง ๆ							งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- จัดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพและวิชาการใหม่ๆ ให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	5 ครั้ง						งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ อบรม/ให้ความรู้ แก่ศิษย์เก่า โดยเฉพาะศิษย์เก่าที่เป็นบุคลากรภายนอก มวล.			ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง				งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครอบคลุม 26 ปี		มี.ค.61					งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่าวลัยลักษณ์			ก.ย.61				งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน							งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- แสดงความยินดีกับบัณฑิตในงานพระราชทานปริญญาบัตร				มี.ย.61			งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมจากศิษย์เก่าภายใต้โครงการ "ปฐมนิเทศน์และต้อนรับนักศึกษาใหม่"							งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการค้นคว้าวิจัยแก่ศิษย์เก่าต้นประจำปีและศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ							งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
"ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"				ต่อเนื่อง			งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- สร้างความเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้ศิษย์เก่าแต่ละจังหวัด คือ สุราษฎร์ฯ สงขลาภูเก็ต กทม.	1 โครงการ		ต่อเนื่องตลอดปี				งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- กิจกรรม "รวมใจปลุกต้นไม้มื้อเพื่อ" โดยเชิญตัวแทนศิษย์เก่าของแต่ละรุ่นร่วมปลูก		ต.ค.-60					งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีกับมหาวิทยาลัย ณ วัดแสงแรง		22190					งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า และเครือข่าย สมาคม ชมรม กลุ่ม ศิษย์เก่า ต่างๆ			ต่อเนื่องตลอดปี				งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า	12 ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง	เดือนละ 1 ครั้ง		งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่ดำเนินงานโดย สมาคม ชมรม กลุ่ม ศิษย์เก่าต่างๆ			ต่อเนื่องตลอดปี				งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์
- ปฏิบัติงานตามทั้มหาวิทยาลัยมอบหมาย			ต่อเนื่องตลอดปี				งานศึกษาดูงาน: วิทยาลัย ธรฤทธิ์

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ							
แผนงานหลัก แผนงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ					2,869,400		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ					2,869,400		
งาน/โครงการ งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ					2,869,400		
กิจกรรมหลัก จัดทดสอบสมรรถภาพทางกาย					45,000		
- จัดประเมินผลสุขภาพและการเรียนการสอน	2 ครั้ง/1,200 ราย						
- ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา ตัวแทนมหาวิทยาลัย							
- ทดสอบสมรรถภาพทางกายพนักงานมหาวิทยาลัย							
- ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬา	4 ครั้ง						
- ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬามวยปล้ำ สกอ.							
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ	18 กิจกรรม				150,000		
- ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการสำหรับบุคลากร/นักศึกษา	9 กิจกรรม						
- กีฬาขั้นพื้นฐาน	5 กิจกรรม						
- มีทักษะและเทคนิคขั้นพื้นฐาน(ทิวทันฟุต)							
- มีข้อมูลนักกีฬาระดับเริ่มต้นเพื่อความเป็นเลิศ (จันทร์ พุช ศุภร์)							
- มีทักษะกีฬาฟุตบอลเยาวชน/นักศึกษา							
- มีทักษะเทคนิคลำหรับบุคลากร นักศึกษา และทั่วไป							
- แอโรบิกเพื่อสุขภาพ							
- กีฬาเพื่อความบันเทิง (จัดแข่งขันภายใน)	4 กิจกรรม						
- แข่งขันแบบเดมิตันวลัยลักษณ์ประจำปี 2561							
- แข่งขันฟุตบอลวลัยลักษณ์ไอเอเฟน ประจำปี 2561							
- แข่งขันฟุตบอล 7 คน วลัยลักษณ์ไอเอเฟน ประจำปี 2561							
- แข่งขันแอโรบิก ประจำปี 2561							
- ส่งเสริมกีฬาระหว่างชนทั่วไป	9 กิจกรรม						
- กีฬาเพื่อความบันเทิง (จัดแข่งขันภายใน/ภายนอก)	4 กิจกรรม						
- แข่งขันแบบเดมิตันวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561							
- แข่งขันฟุตบอลวลัยลักษณ์ไอเอเฟน ประจำปี 2561							
- แข่งขันฟุตบอล 7 คน วลัยลักษณ์ไอเอเฟน ประจำปี 2561							
- แข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์ ประจำปี 2561							
- กีฬาเพื่อมวลชน	5 กิจกรรม						
- แข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ 2561							
- แข่งขันแบบเดมิตันวลัยลักษณ์ 2561							
- แข่งขันเทปิกตะกร้อวลัยลักษณ์ไอเอเฟน 2561							

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรม - แข่งขันวอลเลย์บอลประเพณี 2561 - แข่งขันวอลเลย์บอล กระชับมิตร 2561							
กิจกรรมหลัก ร่วมแข่งขันกีฬาคบคณากรมหาวิทยาลัย - เดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาคบคณากรมหาวิทยาลัย					800,000 800,000	สโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษาด้านกีฬาและสุขภาพ - จัดทำคู่มือกีฬาและอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้กีฬาและนันทนาการ - ภาคเรียนที่ 2/2560 - ภาคเรียนที่ 3/2560 - ภาคเรียนที่ 1/2561	27 รายการ/ ภาคเรียน } นศ. 4,000 คน				260,000		
กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา - ตัดจ่ายเงินให้สโมสรนักศึกษา		ภาค 2/60	ภาค 3/60	ภาค 1/61	1,614,400 1,614,400	งานกิจกรรมนักศึกษา	
โครงการ/กิจกรรม โดย องค์การบริหารองค์การนักศึกษา						งานกิจกรรมนักศึกษา: ภาครตร จินชานา	
โครงการกีฬา สโมสรนักศึกษา 2560		24 ก.พ.-4 มี.ค.61				งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข ออธร	
โครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561				มี.ย. 61		งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข ออธร	
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2561				4 เม.ย. 61		งานกิจกรรมนักศึกษา: เมณเฑียร สุขกุล	
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ชั้นปี 2-4 ประจำปีการศึกษา 2561				25 เม.ย.61		งานกิจกรรมนักศึกษา: เมณเฑียร สุขกุล	
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ชั้นปี 1 / คณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560				มี.ย. 61		งานกิจกรรมนักศึกษา: เมณเฑียร สุขกุล	
โครงการปิดโลกกิจกรรม				เม.ย. 61		งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข ออธร	
โครงการเปิดโลกกิจกรรม				มี.ย. 61		งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข ออธร	
โครงการดาวประดับเดือนประดู ประจำปีการศึกษา 2561				ก.ค. - ก.ย. 61		งานกิจกรรมนักศึกษา: กอบสุข ออธร	
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน องค์การบริหาร				มี.ย. 61		งานกิจกรรมนักศึกษา: เมณเฑียร สุขกุล	
จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561				มี.ย. 61		งานกิจกรรมนักศึกษา: เมณเฑียร สุขกุล	
โครงการ / กิจกรรม โดย สภานักศึกษา							
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน สภานักศึกษา	พ.ย. 60	พ.ย. 60				งานกิจกรรมนักศึกษา: เมณเฑียร สุขกุล	
จัดซื้อชุดคณะกรรมการสภานักศึกษา	พ.ย. 60	พ.ย. 60				งานกิจกรรมนักศึกษา: เมณเฑียร สุขกุล	
จัดประชุมสนับสนุน	18 ต.ค. 60	7 ก.พ. 61		ก.ค. 61		งานกิจกรรมนักศึกษา: เมณเฑียร สุขกุล	
โครงการกิจกรรมของสภานักศึกษา	ต่อเนื่องตลอดปี					งานกิจกรรมนักศึกษา: เมณเฑียร สุขกุล	
สนับสนุนโครงการ / กิจกรรมชมรมสังกัดองค์การนักศึกษา	ต่อเนื่องตลอดปี					งานกิจกรรมนักศึกษา: เมณเฑียร สุขกุล	
ด้านกีฬานันทนาการและพัฒนาศิลปะกีฬา	ต่อเนื่องตลอดปี					งานกิจกรรมนักศึกษา: เมณเฑียร สุขกุล	
ด้านพัฒนาลังคมและบำเพ็ญประโยชน์							

5. งบประมาณรวม

45,251,480 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาได้รับบริการสวัสดิการที่เอื้ออำนวยให้สามารถใช้ชีวิตและศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
2. นักศึกษาได้รับมวลประสบการณ์ที่หลากหลายจากการทำกิจกรรม โดยจะได้พัฒนาความคิดที่สร้างสรรค์ ได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต และการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
3. ส่วนกิจการนักศึกษามีกระบวนการปฏิบัติงานที่คล่องตัว โดยสามารถปฏิบัติงานในภาระงานต่างๆ ได้เป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนสื่อสารองค์กร

1. หลักการและเหตุผล

การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญต่อทุกองค์การทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีบทบาทการดำเนินงานที่แตกต่างกันตามลักษณะขององค์การ อย่างไรก็ตาม งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน เพราะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานหลักขององค์การประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

การประชาสัมพันธ์เป็นงานที่มีขอบเขตกว้างขวาง ในทางปฏิบัติจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเดียวกัน ช่วยสนับสนุนจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น การดำเนินงานประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องมีแผนงานประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางให้การดำเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร

2. วัตถุประสงค์

1. ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย
2. เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับต่างๆ ผ่านการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
3. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร และนักศึกษา
4. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 การกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จัดทำข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์	ข่าว	320/ (N/A)	320/ (339)	320	320	320	320
- เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุ	ครั้ง	12/ (N/A)	240/ (250)	240	240	240	240
- เผยแพร่ข่าวทางสื่อส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เว็บไซต์	ครั้ง	525/ (N/A)	525/ (565)	525	525	525	525
- เผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	ข่าว	2,000/ (N/A)	2,000/	1,600	1,600	1,600	1,600
- ดัชนีรับคณะผู้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย	คณะ	40/ (N/A)	40/ (N/A)				
	คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของจำนวนข่าว/ภาพข่าว/บทความ/สื่อบทที่ได้รับบริการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนและเว็บไซต์	ร้อยละ	100/(134.58)	100/(134.58)	100	100	100	100
- ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	80/ (100)	80/ (100)	80	80	80	80
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (92.93)	85/ (92.93)	85	85	85	85
- ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย (พิจารณาจากผู้ใช้บัณฑิตและเพื่อนร่วมงานของบัณฑิตที่เคยได้ยื่นชื่อของมหาวิทยาลัย) *		80/ (N/A)	80/ (N/A)	80	80	80	80

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
หน่วยงาน	ตัวบ่งชี้ 1.3	/ (N/A)	/ (N/A)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (N/A)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	>80/ (88.84)	>80/ (97.18)	> 80	> 80	> 80	> 80
การใช้จ่ายเงิน							
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน	ร้อยละ	5/ (+2.42)	5/ (+1.77)	5	5	5	5
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ							

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

3.2 ภารกิจยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
9. ร้อยละของนักศึกษาที่สูญเสียต่อรุ่น (พ้นสภาพจาก	ร้อยละ			10			
ผลการเรียน)							
14. ร้อยละของนักเรียนจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเข้า	ร้อยละ			20			
ศึกษาต่อ							
15. ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยืนยันสิทธิ์เข้า	ร้อยละ			≥3			
ศึกษาต่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6							
5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือกับศิษย์เก่า	โครงการ			5			
	/กิจกรรม						

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ส่วนสื่อสารองค์กร					11,146,840		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำงานบำรู้งติลปะ และวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					100,000		
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					100,000		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					100,000		
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
กิจกรรมหลัก สัณนิครบอบครัวพอเพียง	3 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง	100,000	ส่วนสื่อสารองค์กร	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					120,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					120,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					60,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					60,000		
กิจกรรมหลัก บริจาคเงินเพื่อการกุศล					30,000		
- บริจาคเงินเพื่อการกุศล	ครั้ง/ตามโอกาส				30,000		
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายวัสดุจากคลังพัสดุกลาง					30,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					60,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					60,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/ สัมมนาหน่วยงาน /ศึกษาดูงานนอกสถานที่					60,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					10,601,840		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					2,450,000		

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานเชิงนโยบายด้านพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์						2,450,000	
ด้านโครงสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ							
งาน/โครงการ สนับสนุนการพัฒนาวิชาการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการสร้างและพัฒนา						2,450,000	
คุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ							
กิจกรรมหลัก โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สำนักวิชา						2,450,000	
- ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของทุกสำนักวิชาผ่านป้ายอิเล็กทรอนิกส์			↕			450,000	ส่วนสื่อสารองค์กรและสำนักวิชา
- จัด "นิทรรศการหลักสูตรสำนักวิชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" (Walailak Educational Courses : Show and Choose)			↕			729,800	ส่วนสื่อสารองค์กรและสำนักวิชา
- จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสำนักวิชา		ต.ค.60			↑	1,270,200	ส่วนสื่อสารองค์กรและสำนักวิชา
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/สำนักวิชาสหเวชศาสตร์						100,000	
- ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์						100,000	
- สื่อสารสร้างสรรคภาพลักษณ์องค์กร (สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)						120,000	
- ประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรวิทยศาสตร์มหบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต						50,000	
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์							
- ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาไปสู่สมรรถนะทางวิชาการ (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์)						100,000	
- ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์						100,000	
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสำนักวิชาเชิงรุก(สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร)						100,000	
- ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร						100,000	
- ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ						100,000	
- ศักยภาพเทคโนโลยี Info- Showcase (สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)						100,000	
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกลุ่มเป้าหมาย สำนักวิชาการจัดการ						100,000	
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร(สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)						100,000	
- ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาศิลปศาสตร์						100,200	
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดุสิตศึกษา						8,151,840	
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา						8,151,840	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						8,151,840	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60			ก.ย.61	5,801,840	
- บริหารจัดการกลาง						5,245,840	
- เงินเดือน	-					5,109,840	
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร	-					96,000	
- ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา	-					30,000	
- ค่ารับรอง	-					10,000	
- ผลิตรองเท้าที่ระลึกเทศกาลปีใหม่และอื่นๆ	4 ชิ้นงาน	4 ชิ้นงาน				350,000	นายบรรพต ไบมีเด็น
- จัดเตรียมกระเช้า/ของขวัญปีใหม่แก่ผู้มอบการคุณและสื่อมวลชน	100 กระเช้า	50 กระเช้า	50 กระเช้า			150,000	นางสุภาณี เพชรานันท์
- จัดหาวัสดุโฆษณาและประชาสัมพันธ์	-					28,000	นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
- จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำหรับกล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว	-					28,000	
กิจกรรมหลัก สื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	14 กิจกรรม	ต.ค.60			ก.ย.61	1,700,000	
- สื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้							
- สื่อโทรทัศน์ (ส่วนกลางและท้องถิ่น)	6 ครั้ง		2 ครั้ง	2 ครั้ง		400,000	นายกรกช บุญอมร และนางสุภาณี เพชรานันท์
- สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์และนิตยสาร)	5 ครั้ง		2 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	120,000	นางสมพร อิศรไกรศีล
- สื่อวิทยุ (รายการของส่วนประชาสัมพันธ์)	ต่อเนื่อง	ต.ค.60			ก.ย.61	25,000	นายธีรพงศ์ หนูปลอด
- สื่อมวลชนสัมพันธ์ (เชิญความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน Press Tour และส่งมาตรการ และทำข่าว)	12 ครั้ง	3 ครั้ง	5 ครั้ง	5 ครั้ง		75,000	นางสาวชลธิชา ปานแก้ว นายธีรพงศ์ หนูปลอด
- social media (เว็บไซต์, google ฯลฯ)	>=3 ช่องทาง	1 ช่องทาง		2 ช่องทาง		120,000	นางสมพร อิศรไกรศีล และนายบรรพต ไบมีเด็น
- กิจกรรม Facebook	6 ครั้ง		2 ครั้ง	2 ครั้ง		10,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- เผยแพร่กิจกรรม/ข่าวผ่าน social media/สื่ออิเล็กทรอนิกส์(โดยไม่ค่าใช้จ่าย)	ต่อเนื่อง	ต.ค.60			ก.ย.61		นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
- ข่าว/ภาพข่าว	320 ข่าว	80 ข่าว	80 ข่าว	80 ข่าว	80 ข่าว		นายธีรพงศ์ หนูปลอด
- ข่าวแจกทางโทรทัศน์	12 ข่าว	3 ข่าว	3 ข่าว	3 ข่าว	3 ข่าว		นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
- ข่าววิทยุ โทรทัศน์/อักษรวิ้ง	80 ข่าว	20 ข่าว	20 ข่าว	20 ข่าว	20 ข่าว		นายธีรพงศ์ หนูปลอด
- บทความทางวิชาการ/สตูปี	12 ข่าว	3 ข่าว	3 ข่าว	3 ข่าว	3 ข่าว		นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเอกสาร							นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
- จัดหมายข่าวทั่วไป	12 ครั้ง/ 24,000 ฉบับ	3 ครั้ง/ 6,000 ฉบับ	3 ครั้ง/ 6,000 ฉบับ	3 ครั้ง/ 6,000 ฉบับ	3 ครั้ง/ 6,000 ฉบับ	270,000	นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	20,000 แผ่น	10,000 แผ่น	10,000 แผ่น	10,000 แผ่น	10,000 แผ่น	90,000	นายกรภช บุญอมร
- เอกสารเล่ม (กระดาษอาร์ตพิมพ์ 4 สี)	2,500 เล่ม		2,500 เล่ม			150,000	นายกรภช บุญอมร
- ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย							
- ทาง Internet และ Intranet	2,000 ข่าว	500 ข่าว	500 ข่าว	500 ข่าว	500 ข่าว		นางสมพร อิศโรกรศีล
- ปฏิทินกิจกรรม	365 ครั้ง	92 ครั้ง	90 ครั้ง	91 ครั้ง	92 ครั้ง		นายบรรพต ใจมีเดิน
- โคมเพจ	8 เรื่อง	2 เรื่อง	2 เรื่อง	2 เรื่อง	2 เรื่อง		นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมดา
- แบนเนอร์	40 เรื่อง	10 เรื่อง	10 เรื่อง	10 เรื่อง	10 เรื่อง		นายบรรพต ใจมีเดิน
- ข่าวจากหน่วยงานภายนอก	120 เรื่อง	30 เรื่อง	30 เรื่อง	30 เรื่อง	30 เรื่อง		นายบรรพต ใจมีเดิน
- ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียน (บูรณาการร่วมกับสำนักวิชาและหน่วยงานต่างๆ)							
- สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์ : WU to School และประชาสัมพันธ์ชื่นชมคุณค่านักศึกษา/บัณฑิต	3 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	150,000	นางสาวอรุณรัตน์ ธรรมดา
- ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อวิทยุ	3 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	30,000	นางสุภาณี เพชรานันท์

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มิ.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- รม.จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	12 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	50,000	นายกรกช บุญอมร
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของทางสถานีโทรทัศน์หลาย (ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ป้ายไวไฟ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ)	8 ชิ้นงาน	2 ชิ้นงาน	2 ชิ้นงาน	2 ชิ้นงาน	2 ชิ้นงาน	100,000	นางสาวอุตรรัตน์ ธรรมดา
- ตรวจสอบข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์	365 วัน/192 ฉบับ	92 วัน/48 ฉบับ	91 วัน/48 ฉบับ	92 วัน/48 ฉบับ		10,000	นางสาวอุตรรัตน์ ธรรมดา
- Walailak Channel							
- รายการโทรทัศน์เผยแพร่ทาง Walailak Channel และสื่อออนไลน์อื่นๆ	12 ตอน	ต.ค.60			ก.ย.61	100,000	นายธีรพงศ์ หนูปลอด
กิจกรรมหลัก งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร							
- กิจกรรมเทิดพระเกียรติผ่านสื่อ	2 ครั้ง	ต.ค.60			ก.ย.61		นางสุภาณี เพชรรัตน์
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสื่อสารองค์กร	1 ครั้ง	1 ครั้ง			2 ครั้ง		และพนักงานส่วนฯ
- โครงการ WU PR Network	2 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		
- WU Brand Ambassador	1 ครั้ง	1 ครั้ง			1 ครั้ง		
- กิจกรรมดนตรีในสวน Pride of Walailak ครั้งที่ 6	1 ครั้ง				1 ครั้ง		งบทิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- วันเด็กแห่งชาติ	1 ครั้ง		1 ครั้ง				งบทิธีงานพฤษภาคมศาสตร์
- ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม(ประสานเตรียมการ ต้อนรับ และข่าว/ภาพที่ระลึก)	40 คณะ	10 คณะ	10 คณะ	10 คณะ	10 คณะ		
กิจกรรมหลัก งานแผนงานและพัฒนาระบบ							
- ประเมินและติดตามผลการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ	6 กิจกรรม	1 กิจกรรม	1 กิจกรรม	2 กิจกรรม	2 กิจกรรม		นางสมพร อิศรไกรศิลป์
- จัดทำแผนงาน งบประมาณและแผนปฏิบัติการ							นางสมพร อิศรไกรศิลป์
- รายงานผลการปฏิบัติงานและงบประมาณของส่วนฯ	4 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		นางสมพร อิศรไกรศิลป์
- การวิเคราะห์ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่	1 ครั้ง				1 ครั้ง		นายธีรพงศ์ หนูปลอด
							นางสาวชลธิชา ปานแก้ว
กิจกรรมหลัก กิจกรรมสัมพันธ์ ต้อนรับ และนำชม						150,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก โครงการประชาสัมพันธ์ มวล.ทางสื่อวิทยุกระจายเสียง (กรุงเทพฯ)					500,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข							
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					130,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					130,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					130,000		
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60		ก.ย.61	130,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย					195,000		
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย					195,000		
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก					195,000		
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก					195,000		
กิจกรรมหลัก บริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)		ต.ค.60		ก.ย.61	195,000		
- โครงการสร้างความสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย							
- กิจกรรมเครือข่ายสื่อสารองค์กรนักศึกษาปัจจุบัน							
- กิจกรรมเครือข่ายนักข่าวประจำสำนักวิชา (Student Report)							
- กิจกรรม WU Ambassador							
- กิจกรรม Facebook Fanpage ศิษย์เก่า							

5. งบประมาณรวม

11,146,840 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายผ่านการประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชน สื่อนิทรรศการ เอกสารเผยแพร่ต่างๆ การร่วมกิจกรรมกับจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ การจัดกิจกรรมสัมพันธ์ เป็นต้น
2. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคลากร และนักศึกษาผ่านการเผยแพร่ข่าวทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
3. งานประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผน	ร้อยละ	80/ (N/A)	80/ (N/A)	80	80	80	80
ยุทธศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น *							
- ร้อยละความสำเร็จในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มวล	ร้อยละ		100/ (100)	100	100	100	100
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัด	ร้อยละ		100/ (100)	100			
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์							
- ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	ร้อยละ		80/ (50)	100	100	100	100
เพื่อการบริหารงบประมาณ							
- ร้อยละโครงการที่ตอบสนองต่อการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ		100/ (100)	100	100	100	100
มีการดำเนินการ *							
- มีระบบการควบคุมภายในและได้รับการตรวจสอบจาก	ระบบฯ			มี	มี	มี	มี
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี ตัวชี้วัด C(1.1)							
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
ตัวบ่งชี้ 1.3							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (N/A)	85	85	85	85
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (>90)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	>80/ (88.75)	>80/ (98.8)	>80	>80	>80	>80
การใช้จ่ายเงิน							
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง	ร้อยละ	5/ (-2.86)	5/ (-0.92)	5	5	5	5
งบประมาณ							

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์					6,977,920		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง					6,957,920		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					6,957,920		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					6,797,920		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					6,797,920		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป					5,482,920		
- บริหารจัดการกลาง		ต.ค.59	→	ก.ย.60	นางวันเพ็ญ พันเจริญ		
กิจกรรม บริหารแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ	10 เรื่อง	ต.ค.59	→	ก.ย.60	760,000		
- งานวางแผน							
- จัดทำรูปแบบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561	1 เรื่อง/ 140 เล่ม	↔			30,000	นางศศิรัศม์ ประสาทแก้ว	
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1 เรื่อง					นางฐิติศรัย คลังทรัพย์	
- ประธานหน่วยงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	2 ครั้ง	พ.ย.60	→	ม.ค.61		นางศศิรัศม์ ประสาทแก้ว	
- จัดทำข้อตกลงแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปยังสำนักงานเจ้าภาพ	1 เรื่อง/ 1 ครั้ง	ก.ย. - พ.ย.60					
- จัดทำข้อตกลงแผนบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปยังหน่วยงานเจ้าภาพ							
สกอ. และ สำนักงานงบประมาณ และคีย์ใช้ระบบ E-budgeting							
- จัดทำข้อตกลงแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามภารกิจพื้นฐานและ							
ภารกิจยุทธศาสตร์ไปยังสกอ. และสำนักงานงบประมาณ และคีย์ใช้ระบบ E-budgeting							
- จัดทำข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการขอตั้งงบประมาณ	1 เรื่อง/ 1 ครั้ง	ก.พ.- มี.ค.61				นางศศิรัศม์ ประสาทแก้ว	
ประจำปี พ.ศ.2562							
- จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562							
- จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านทางระบบ BB EXMIS ไปยัง	1 เรื่อง/ 1 ครั้ง			มิ.ย.61		นางศศิรัศม์ ประสาทแก้ว	
สำนักงานงบประมาณ							
- วิเคราะห์อัตราค่าจ้างพนักงานสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และประชุม	1 เรื่อง/ 30 ครั้ง	ต.ค.60	→	ก.ย.61		นางศศิรัศม์ ประสาทแก้ว	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ					งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)			
คณะกรรมการพิจารณาภาระงานและอัตราค่าจ้างพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยเกษม - ปรับปรุงข้อมูลแผนและผลการรับนักศึกษา - จัดทำรายงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - รายงานรายไตรมาส - บันทึกผลรายได้รวมลงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ออนไลน์สำนักงาน และ - รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน - จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการทุกไตรมาส - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 60 - จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ (เฟส1) ติดตามผลการดำเนินงาน) - งานงบประมาณ	12 ครั้ง 1 เรื่อง / 4 ครั้ง 1 เรื่อง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 4 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 13 เรื่อง/รอบปี 1 เรื่อง	ต.ค.60 มี.ค.61 ต.ค.60 ต.ค.60 ต.ค.60 มี.ค.61 มี.ค.61 ธ.ค.60 พ.ย.-ธ.ค.60 ต.ค.59	มี.ค.61 ม.ค.61 ม.ค.61 เม.ย.61 มี.ค.61 มี.ค.61 ก.พ.61	มิ.ย.61 เม.ย.61 เม.ย.61 มิ.ย.61 เม.ย.61 มิ.ย.61 เม.ย.61	ก.ย.61 ก.ค.61 ก.ค.61 ก.ค.-ก.ย.61 ก.ค.61 ก.ค.-ก.ย.61 ก.ย.60		นางศศิรัศมี ประสาทแก้ว นางสาววราภรณ์ แผลมเพ็ชร นางสาววราภรณ์ แผลมเพ็ชร นางสาววราภรณ์ แผลมเพ็ชร นางสาววราภรณ์ แผลมเพ็ชร นางฐิติทริย์ คลิ่งทรัพย์ นางสุภาวดี สารพงษ์	
จัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี - กำหนดรหัส Segment ให้กับทุกกิจกรรมของแผนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2561 และนำข้อมูลทั้งหมดเข้าระบบงบประมาณฯ (MIS) - จัดทำรูปเล่มแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่งให้ทุกหน่วยงาน - จัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อรัฐบาล - เชิญคณะจากสำนักงานงบประมาณประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณ ให้กับหน่วยงาน - จัดเตรียมแผนงบประมาณปี 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) - ขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562 ต่อรัฐบาล - ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	1 เรื่อง	พ.ย.60 พ.ย.60 ต.ค.60			ก.ค.61 ก.ค.61	130,000 30,000 100,000	นางสุภาวดี สารพงษ์	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี	1 เรื่อง		มี.ค.61	ก.ย.61		นางสุภาวดี สารพงษ์	
- จัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2562 เสนอคณะกรรมการการคลังและแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2562							
- จัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2562 เสนอคณะกรรมการการคลังและแผนจัดหางบลงทุน							
- จัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอเข้าพิจารณาอนุมัติต่อ							
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย							
- พัฒนาระบบ eBudgeting						นางสุภาวดี และนางฐิติกรีย์	
- จัดทำ/สรุปผลการสัมมนาเรื่องปีงบประมาณ พ.ศ.2560	1 เรื่อง/ 1 ครั้ง	ต.ค.60				ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	
- ตรวจสอบสรุปสอรายการกันเพื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1 เรื่อง/ 1 ครั้ง			ก.ค.- ก.ย.61		- นางสาวณมล สุทธิ	
- บริหารงบประมาณ	1 เรื่อง/ 360 ครั้ง	ต.ค.60		ก.ย.61		- นางสาวณมล สุทธิ	
- ดำเนินการเพิ่มโครงการบริการวิชาการ/วิจัย/เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในระบบ MIS	1 เรื่อง/ 360 ครั้ง	ต.ค.60		ก.ย.61		- นางสาวณมล สุทธิ	
- จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสนอต่อสำนักงานงบประมาณ	1 เรื่อง/ 1 ครั้ง			ก.ย.61		- นางสาวณมล สุทธิ	
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต่อสำนักงานงบประมาณ	1 เรื่อง/ 4 ครั้ง	ต.ค.60		ก.ย.61		- นางสาวณมล สุทธิ	
- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งหมดเงินงบประมาณมหาวิทยาลัยและเงินนอกงบประมาณ	1 เรื่อง/ 4 ครั้ง	ต.ค.60		ก.ย.61		- นางสาวณมล สุทธิ	
- จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณปีงบประมาณ 2560	1 เรื่อง/ 1 ครั้ง		ม.ค.60			นางสาวณมล สุทธิ	
- งานยุทธศาสตร์					100,000	นางฐิติกรีย์ คลังทรัพย์	
- การทบทวน/จัดทำแผนยุทธศาสตร์มวล.							
- วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี				มิ.ย.61			
มวล.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562							
- วิเคราะห์ ทบทวนผลดำเนินงาน มวล.ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ	1 เรื่อง/1 ครั้ง			มิ.ย.61			
พ.ศ.2561 (สิ้นไตรมาส 3)							
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.	1 ครั้ง			ก.ค.61			
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562							
- ปรับปรุงแก้ไขแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล. ตามข้อคิดเห็น/เสนอแนะจากผลการประชุม	1 เรื่อง/1 ครั้ง			ก.ค.61			

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
เชิงปฏิบัติการ							
- ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ที่ปรับปรุงแก้ไขเสนอผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย	1 เรื่อง/1 ครั้ง						
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ							
- เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.ที่ปรับปรุงแก้ไขผ่านช่องทางต่างๆ	1-2 ครั้ง					ส.ค.-ก.ย.61	
- การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ							
- จัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.สู่หน่วยงานต่างๆ ภายใน	1-2 ครั้ง	พ.ย.-ธ.ค.60					นางฐิติทาร์ย์ คลิ่งทรัพย์
- กลุ่มสำนักวิชา							
- กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน							
- จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.	5-6 ครั้ง	พ.ย.60	→	ก.ย.61			
- ให้ความปรึกษา/แนะนำหน่วยงานในการจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจำปี	15-20 ครั้ง	ต.ค.60	→	ก.ย.61			
ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.							
- การจัดทำโครงการหรือเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์มวล.ตามที่ได้รับมอบหมาย	3-4 ครั้ง	ต.ค.60	→	ก.ย.61			นางฐิติทาร์ย์ คลิ่งทรัพย์
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ (ระยะที่ 2)							
- อื่นๆ							
- สนับสนุนข้อมูลด้านแผนยุทธศาสตร์และอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภายในและภายนอก มวล.	4-5 เรื่อง		เม.ย.61	→	ก.ย.61		
- รายงานข้อมูล OA (สกอ.,สมต.)							
- รายงานข้อมูลการประเมินผลตามแบบสมตล 4 มิติ							
- อื่นๆ							
กิจกรรมหลัก จัดทำข้อมูลสารสนเทศ/วิจัยสถาบัน	14 เรื่อง/ 3 ระบบ	ต.ค.60	→	ก.ย.61		310,000	นายชาญชัย ตันดิษฐ์โนดม
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศ						10,000	
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (3 เดือน) ประจำปีการศึกษา 2	1 เรื่อง	ต.ค. - ธ.ค.60					นายชาญชัย ตันดิษฐ์โนดม และ
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2559	1 เรื่อง	ม.ค. - มี.ค.60					ว่าที่ ร.ต.เสกมนตรี หม่อมวิญญา
- จัดทำรายงานความคิดเห็นของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ที่มีต่อมหาวิทยาลัย	1 เรื่อง	ม.ค.61	↔	พ.ค.61			
- จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จ	1 เรื่อง	ม.ค.61	↔	มี.ย.61			
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559							

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดทำรายงานข้อมูลแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 และพัฒนาระบบนักศึกษาใหม่ออนไลน์	1 เรื่อง/ 1 ระบบ	ต.ค.-ธ.ค.60			ก.ย.-ธ.ค.61		
- จัดทำรายงานผลประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2560	1 เรื่อง		ม.ค.-มี.ค.61				
- จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 26 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1 เรื่อง	พ.ย.60	ม.ค.61				
- รวบรวมและบันทึกข้อมูลภาวะการทำงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560	1 เรื่อง				ส.ค.-ก.ย.61		
- รวบรวมและบันทึกข้อมูลความคิดเห็นของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560	1 เรื่อง				ส.ค.-ก.ย.61		
ที่มีต่อมหาวิทยาลัย							
- จัดทำข้อมูลจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ประจำปีการศึกษา 2560 และพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์	1 เรื่อง/ 3 ครั้ง	ต.ค.60	ก.พ.61	เม.ย.61			นางศศิรัศม์/ นายชาญชัย ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์
- จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต	2 ระบบ		ม.ค..61		มิ.ย.61		นายชาญชัย ดันดีวิฑูโนดม และ
- จัดทำระบบภาวะการมีงานทำออนไลน์	2 ระบบ		ม.ค..61		มิ.ย.61		นายเสกมนต์ หม่อมวิญญา
- จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560	1 เรื่อง/2ฉบับ					100,000	นางดวงพร/ นายชาญชัย /
- จัดทำฉบับภาษาไทย		ต.ค.60					นางสาววราภรณ์/ นางศศิรัศม์
- จัดทำฉบับภาษาอังกฤษ							นางสาวรักรัษีรัศม์
- ประสานและจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561						200,000	นายชาญชัย/นางดวงพร/นางศศิรัศม์
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยสถาบันประจำปี 2561							
- จัดประชุมคณะกรรมการวิจัยสถาบัน	6 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง		
- จัดทำประกาศทุนวิจัยสถาบันตามนโยบายบริหารปี 2561							
- จัดสรรทุนวิจัยสถาบันตามนโยบายบริหาร (เงินทุนละไม่เกิน 50,000 บาท)	4 ทุน/ 4 เรื่อง	ประกาศทุน		ประกาศทุน		200,000	
		ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2			
- ประสานการขอรับทุนวิจัยสถาบัน							
- ติดตามผลการจัดทำรายงานวิจัยสถาบันตามสัญญาวิจัยสถาบันปี 2560	10 โครงการ						นางดวงพร เศรษฐนิวิไชย
กิจกรรมหลัก การบริหารความเสี่ยง						150,000	นางสาวรักรัษีรัศม์ วุฒิมานพ
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์							
- กิจกรรม CROWPRO และฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง	1 ครั้ง	ม.ค.-61					

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดทำพัฒนาเว็บไซต์ http://risk.wu.ac.th	ต่อเนื่อง	↔	↔	↔	↔		
- จัดทำข้อมูลเพื่อลงเว็บไซต์ http://risk.wu.ac.th	ต่อเนื่อง	↔	↔	↔	↔		
- ดำเนินการตามระบบบริหารความเสี่ยง							
- การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561							
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามกิจกรรมในแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง ปี 2561	ต่อเนื่อง	↔	↔	↔	↔		
- รวบรวมข้อมูลความคืบหน้า/ผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และ	2 ครั้ง		มี.ค.-เม.ย.-61		ก.ย.-ต.ค.-61		
- สรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด							
- ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงรอบครึ่งปีงบประมาณ 2561							
- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการระบุความเสี่ยงจากทุกหน่วยงาน ทุกครั้งปีงบประมาณ	2 ครั้ง		ม.ค.-ก.พ.-61		ส.ค.-ก.ย.-61		
- รวบรวมกลั่นกรองประเด็นความเสี่ยง / ทบทวน ปรับปรุงมาตรการการและแผนการบริหาร	2 ครั้ง		มี.ค.-61		ก.ย.-61		
ความเสี่ยงทุกครึ่งปีงบประมาณ							
- ทบทวน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) และตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicators ; KRIs)	1 ครั้ง			เม.ย.-พ.ค.-61			
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2562							
- จัดทำร่างมาตรการและแผนการบริหารความเสี่ยงสำหรับปีงบประมาณ 2562	1 ครั้ง			เม.ย.-พ.ค.-61			
- รวบรวมข้อมูลโครงการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	1 ครั้ง			พ.ค.-มิ.ย.-61			
สำหรับปีงบประมาณ 2562							
- เสนอแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อขอจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2562	1 ครั้ง			มิ.ย.-61			
- แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์							
- รวบรวมข้อมูลพื้นที่หน่วยงาน/ปรับ แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน	1 ครั้ง				ก.ย.-61		
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6 ครั้ง	↔	↔	↔	↔		
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง	6 ครั้ง	↔	↔	↔	↔		
กิจกรรมหลัก การควบคุมภายใน							
- รวบรวม/วิเคราะห์รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และรายงานการ	44 หน่วยงาน	↔					50,000
และการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน (แบบปย.1 และปย.2)							นางดวงพร เจริญวิชัย
- จัดการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน ครั้งที่1/2559	1 ครั้ง	↔					

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดทำรายงานระดับมหาวิทยาลัย (แบบปอ.1,ปอ.2 และปอ.3)	3 ฉบับ	↑					
- จัดการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายใน ครั้งที่2/2559	1 ครั้ง	↑					
- เสนอรายงานต่อหน่วยงานควบคุมภายใน ซึ่งจะดำเนินการรายงานต่อไปยังคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	3 ฉบับ	↑					
- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับงานควบคุมภายใน	1 เล่ม		↑				
- แจ้งหน่วยงานทบทวนระบบการควบคุมภายในและเตรียมจัดทำรายงาน สำหรับปี 2560	44 หน่วยงาน				↑		
- จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนระบบการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน	1 ครั้ง			↑			
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายวัสดุจากคลังพัสดุกลาง							45,000
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร							160,000
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร							160,000
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-	ต.ค.60			↑	ก.ย.61	100,000
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/ สัมมนาหน่วยงาน /ศึกษาดูงานนอกสถานที่	-	ต.ค.60			↑	ก.ย.61	60,000
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข							20,000
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร							20,000
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข							20,000
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข							20,000
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60			↑	ก.ย.61	20,000

5. งบประมาณรวม

6,977,920 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวิเคราะห์งบประมาณ การวางแผนและประเมินผล การวิจัยสถาบันและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัยและรัฐบาล
2. สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของส่วนแผนงานให้สามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการวางแผนและกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. บุคลากรของส่วนแผนงานมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนางานด้านบริหารจัดการตามภารกิจหลักของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น
4. สามารถให้บริการข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และทันเวลามากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนพัสดุ

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ มีนโยบายในการบริหารงานแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ส่วนพัสดุเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี โดยเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการบริการงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานวางแผนและควบคุมมาตรฐาน งานจัดหาและงานคลังพัสดุ

ส่วนพัสดุมีการเพิ่มสมรรถนะองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรองค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูงตามนโยบายดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์

1. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholder)
2. กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน ปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ
3. เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ มีการควบคุม ติดตามและประเมินผล
4. มีการดำเนินการจัดทำให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีการดำเนินการด้านคลังพัสดุ ควบคุมดูแลและให้บริการด้านการพัสดุแก่หน่วยงานต่างๆ
6. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2552
7. มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
8. สามารถให้บริการฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
9. มีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายการจัดหา	รายการ	600/ (630)	600/ (337)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (81.40)	85/ (N/A)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ	ร้อยละ	86 - 95/ (N/A)	86 - 95/ (95.24)	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
หน่วยงาน	ตัวบ่งชี้ 1.3						

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงเวลา							
- ร้อยละของความสามารถในการดำเนินการได้ ตามคู่มือพัสดุ (งานจัดหา) *	ร้อยละ	80/ (84.56)	80/ (86.69)	80	80	80	80
- ร้อยละของความสามารถในการดำเนินการได้ตาม คู่มือพัสดุ (งานทั่วไป)	ร้อยละ	80/ (95.95)	80/ (97.99)	80	80	80	80
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (90.25)	>90/ (92.34)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไป ตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (90.17)	>80/ (98.2)	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ร้อยละ	5/ (0.0)	5/ (13.57)	5	5	5	5

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ส่วนที่สุด					14,611,520		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					380,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					380,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					236,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					236,000		
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายวัสดุจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	236,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					144,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					144,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-	ต.ค.60	↑	ก.ย.61	30,000		
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/สัมมนาหน่วยงาน	-	ต.ค.60	↑	ก.ย.61	114,000		
/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					14,231,520		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					14,231,520		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์สีเขียวแห่งความสุข					14,231,520		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					14,231,520		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	8,481,520		
- จัดจ้างทำแบบฟอร์มงานพัสดุรองรับระบบ MIS	-				30,000		
- บริการขนย้ายครุภัณฑ์	-				70,000		
กิจกรรมหลัก ดำเนินการจัดหา							
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ	เรื่อง	100.00%				นางสาวศิราณี กภาพจันท	
- จัดหาวัสดุ/หนังสือ	เรื่อง	50.00%	30.00%	20.00%		นายณรงค์ ปิยะกาญจน์/	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน	เรื่อง	100.00%				นางพวงทิพย์ ทองคง	
- จัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เรื่อง	100.00%				นางฉวีล กะลาสี	
- จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เรื่อง	100.00%				นางพวงทิพย์ ทองคง	
- จัดหาครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์	เรื่อง	100.00%				นางฉวีล กะลาสี	
- จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เรื่อง	100.00%				นายวิจิตร ภูระวังและ	
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/ เครื่องถ่ายเอกสาร	เรื่อง	100.00%				นางสาวศิริมาณี กาทเงินโท	
- จัดหาครุภัณฑ์อื่น ๆ	เรื่อง	100.00%				นางสาวอภิญญา วรรณพรเวช	
- จัดหาครุภัณฑ์อื่น ๆ	เรื่อง	100.00%				นางฉวีล กะลาสี	
- จัดหาครุภัณฑ์อื่น ๆ	เรื่อง	100.00%				นางพวงทิพย์ ทองคงและ	
- จัดหาครุภัณฑ์อื่น ๆ	เรื่อง	100.00%				นางสุภาวดี โชติอัคคี	
- งานจ้างปรับปรุง/ก่อสร้าง	เรื่อง	80.00%	20.00%			นางภัทราพร เพชรพรพันธ์	
- ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน	เรื่อง	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	นางสาวอภิญญา วรรณพรเวช	
						นางสุภาวดี โชติอัคคี	
						นายณรงค์ ปิยะกาญจน์	
กิจกรรมหลัก ดำเนินการวางแผนและควบคุมมาตรฐาน							
- จัดทำแผนจัดหา	1 ครั้ง	100.00%				นางสาวสุวิรัตน์ กองสวัสดิ์	
- เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบงบประมาณระหว่างปี	เรื่อง	10.00%	40.00%	30.00%	20.00%	นางสาวสุวิรัตน์ กองสวัสดิ์	
- ติดตาม ประเมินผลตามแผนจัดหา/รายงานการก่อหนี้ผูกพันแก่หน่วยงานภายนอก	12 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	นางสาวสุวิรัตน์ กองสวัสดิ์	
- ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนพัสดุ	12 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	นางสาวสุวิรัตน์ กองสวัสดิ์	
- ตรวจสอบการก่อสร้างพัสดุอาคาร/การสร้างพัสดุ	เรื่อง	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	นางอรวิ บริพันธ์	
- สร้างฐานข้อมูลราคาพัสดุ	เรื่อง	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	นางอรวิ บริพันธ์	
- ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการงานพัสดุ	1 ครั้ง	1 ครั้ง				นางอรวิ บริพันธ์	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก เช่าบริการเครื่องถ่ายภาพเอกสาร		ต.ค.60			ก.ย.61	3,600,000	
- จ่ายค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายภาพเอกสาร	-					3,600,000	
กิจกรรมหลัก ให้บริการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (คำมิเตอร์)		ต.ค.60			ก.ย.61	1,600,000	
- ให้บริการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (คำมิเตอร์) สำหรับหน่วยงานต่างๆ	-					1,600,000	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน		ต.ค.60			ก.ย.61	250,000	นางสาววรรณภา มัคราช
- ค่าซ่อมแซม (ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงรายการ)	-					250,000	

5. งบประมาณรวม

14,611,520 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถให้บริการหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
2. มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2552
3. มีผลการปฏิบัติงานในภาพรวมอย่างน้อย ร้อยละ 90
4. พนักงานส่วนพัสดุมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ส่งผลถึงการพัฒนาส่วนพัสดุและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

1. หลักการและเหตุผล

ภารกิจของส่วนสารบรรณและอำนวยการ มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหาร และบริหารจัดการระบบสนับสนุนและให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายในจังหวัด นครศรีธรรมราชและหน่วยงานท้องถิ่น

เพื่อให้ภารกิจต่างๆ ของส่วนสารบรรณและอำนวยการ รับผิดชอบและดำเนินการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนองต่อพันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจึงเปรียบเสมือนคู่มือที่จะดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ เป็นไปในทิศทางที่วางไว้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารจัดการ การปฏิบัติงานของส่วนสารบรรณและอำนวยการมีความพร้อม สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตามเป้าหมาย
2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
3. เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ
4. เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่ส่วนสารบรรณและอำนวยการดำเนินการ
5. เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดและท้องถิ่น

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- บริการรับฝาก-นำส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ	ชิ้น	45,000/ (33,849)	45,000/ (47,983)	45,000	45,000	45,000	45,000
- บริการด้านไปรษณีย์	ชิ้น	400,000/ (393,861)	400,000/ (289,198)	300,000	300,000	300,000	300,000
- บริการห้องประชุม	ครั้ง		5,000/ (8,315)	6,000	6,000	6,000	6,000
- อำนวยการการเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นและ จังหวัดนครศรีธรรมราช	ครั้ง	12/ (14)	12/ (21)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (86.6)	85/ (86.6)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ 1.3	ร้อยละ	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
		/ (N/A)	/ (91.66)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (N/A)	>90	>90	>90	>90

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ส่วนอำนวยการและสารบรรณ					11,824,056		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					11,519,056		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					11,519,056		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					11,423,056		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					11,423,056		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60		ก.ย.61	7,753,056		
กิจกรรมหลัก บริการงานการประชุม		ต.ค.60		ก.ย.61	400,000	งานการประชุม	
- ให้บริการห้องประชุม	6,000 ครั้ง	1,500 ครั้ง	1,500 ครั้ง	1,500 ครั้ง	185,000		
- รับรองการประชุมและแขกสำคัญของมหาวิทยาลัย	15,000 ชุด	3,750 ชุด	3,750 ชุด	3,750 ชุด	25,000		
- ประชุมบริหาร	12 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	20,000		
- ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดอื่นๆ	10 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง			
- ประสานงาน/สนับสนุนการประชุมของผู้บริหารระดับสูง (ทปอ., สออ., ทอมก. ฯลฯ)	300 ครั้ง	75 ครั้ง	75 ครั้ง	75 ครั้ง			
- ประสานงาน/เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช	12 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง			
- เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช	1 ครั้ง				30,000		
- เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารว่างในการประชุมกรรมการจังหวัด	1 ครั้ง				70,000		
- ประสานงาน/ดำเนินการภารกิจแม่ข่ายและจัดประชุมเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน	300 ครั้ง	75 ครั้ง	75 ครั้ง	75 ครั้ง			
- จ่ายค่าบำรุงสมทบที่ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา					40,000		
- ทปอ.					20,000		
- สออ.ประเทศไทย	กองทุนและ				10,000		
- ทอมก.	1 ครั้ง						
- เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาฯ							
กิจกรรมหลัก ประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษ		ต.ค.60		ก.ย.61	200,000		
- อำนวยการเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่นและจังหวัดนครศรีธรรมราช/ การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วม	12 ครั้ง				50,000	นางพทุธมนต์ ทองมี	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
หน่วยงานภายนอก							
- พิธีการเทิดพระเกียรติ					150,000		
กิจกรรมหลัก จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร		ต.ค.60	ก.ย.61	ก.ย.61	2,500,000		
- จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	1 ครั้ง				2,500,000		
กิจกรรมหลัก จัดงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย					500,000		
- จัดงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบปีที่ 26	1 ครั้ง		มี.ค.61		500,000		
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานสารบรรณและสนเทศ		ต.ค.60	ก.ย.61	ก.ย.61	-		นางเพ็ญประภา ขาวเขียว
- ดำเนินการด้านสารบรรณและสนเทศ เช่น หนังสือรับจากภายนอก หนังสือส่งภายนอก เอกสารสำคัญ ฯลฯ	14,000 เรื่อง	3,500 เรื่อง	3,500 เรื่อง	3,500 เรื่อง	3,500 เรื่อง		
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการปฏิบัติการของสำนักผู้บริหาร							
- สนับสนุนการปฏิบัติการของสำนักผู้บริหารดังนี้							
- อธิการบดี							นางอรพรรณ สิงสุวรรณ
- อธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ							นางสาวจิรา จอกทอง
- รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา							นางธัญญา พูลสวัสดิ์
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร							นางวันวิสา ชูติธรรมพงษ์
- รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม							นางจินตนา กิจผดุง
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา							นางสาวลลิตา สังข์ทอง
- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย							นางสาวเสาวณี ไชยโม
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร							สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสัมพันธ์							นางจินตนา กิจผดุง
							นางสาวลลิตา สังข์ทอง

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร							นางธิญญา พูลสวัสดิ์
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน							นางวันวิสา สุทธิธรรมพงษ์
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายวัสดุจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60	↑	↑	ก.ย.61	70,000	
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศูนย์บริการและบุคลากร						96,000	
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร						96,000	
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก	-	ต.ค.60	↑	↑	ก.ย.61	96,000	
/สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						305,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						305,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						305,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						305,000	
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60	↑	↑	ก.ย.61	305,000	
- งานไปรษณีย์						305,000	
- รับฝาก-นำจ่ายคืนไปรษณีย์						200,000	นางสุชะฎา อินณรงค์
- รับฝากส่งรายเดือน	100,000 ชิ้น	25,000 ชิ้น	25,000 ชิ้น	25,000 ชิ้น	25,000 ชิ้น		
- นำจ่ายจดหมาย, พัสดุภัณฑ์	200,000 ชิ้น	50,000 ชิ้น	50,000 ชิ้น	50,000 ชิ้น	50,000 ชิ้น		
- รับฝาก-นำส่งไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก (ค่าจัดส่งเอกสารทางรถทัวร์/เครื่องบิน/อื่น ๆ)						80,000	นางสุชะฎา อินณรงค์
- รับฝาก-นำส่งไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	44,000 ชิ้น	11,000 ชิ้น	11,000 ชิ้น	11,000 ชิ้น	11,000 ชิ้น		
- รับฝาก-นำส่งไปยังหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ นบม.ทท., ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี และหน่วยงานภายนอกในเขตกรุงเทพฯ	1,000 ชิ้น	250 ชิ้น	250 ชิ้น	250 ชิ้น	250 ชิ้น		
- จ่ายค่าโทรศัพท์	-					25,000	

5. งบประมาณรวม

11,824,056 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การดำเนินการและการปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ของส่วนสารบรรณและอำนาจการเกิดความคล่องตัว พร้อมมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลตามเป้าหมาย ผู้ใช้พอใจในการให้บริการ
2. มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับของหน่วยงานภายนอก
3. เกิดความสามัคคีและได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก (ท้องถิ่นและจังหวัดนครศรีธรรมราช)
4. สามารถดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
5. สามารถดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
6. สามารถบำรุงสมทบที่ประชุมเครือข่ายอุดมศึกษา ทปอ. สออ.ประเทศไทย ทอมก. และการเป็นเจ้าภาพการประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนอาคารสถานที่

1. หลักการและเหตุผล

ส่วนอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ด้านการให้บริการในเชิงบริหารจัดการ ด้านวิศวกรรมและซ่อมบำรุงระบบ โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. วางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เป็นไปตามผังแม่บท และปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
2. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่
3. วิเคราะห์ จัดทำ กำกับดูแล โครงการก่อสร้างและงานปรับปรุงอาคารสถานที่
4. ให้บริการระบบสาธารณูปโภค และกำกับดูแลงานจัดจ้างโดยมุ่งเน้นประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ 2561 แผน	พ.ศ 2562 แผน	พ.ศ 2563 แผน	พ.ศ 2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- โครงการก่อสร้าง	รายการ	3/ (3)	2/ (2)	5			
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ต่อการบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก)	ร้อยละ	85/ (N/A)	85/ (N/A)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	86 - 95/	86 - 95/	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
ตัวบ่งชี้ 1.3		/ (N/A)	/ (N/A)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (N/A)	>90	>90	>90	>90
- ร้อยละของความสามารถในการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแผน *	ร้อยละ	>70/ (N/A)	>70/ (N/A)	>70	>70	>70	>70
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	>80/ (93.12)	>80/ (96.64)	> 80	> 80	> 80	> 80
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน	ร้อยละ	>50/ (34.93)	>50/ (99.11)	> 50	> 50	> 50	> 50

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ส่วนอาคารสถานที่					660,973,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารการทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					265,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					265,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					60,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					60,000		
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายวัสดุจากคลังพัสดุกลาง					60,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					205,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่		ต.ค.60			25,000		
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก		ต.ค.60			180,000		
/สัมพันธ์หน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					143,263,000		
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้อ					143,263,000		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล					103,263,000		
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					103,263,000		
กิจกรรมหลัก โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6	1 รายการ	ต.ค.60			101,463,000		
กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					1,800,000		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการเรียน					40,000,000		
การสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
งาน/โครงการ งานส่งเสริมการพัฒนาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการเรียน โดยใช้					40,000,000		
รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
กิจกรรมหลัก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา	1 รายการ	ต.ค.60			40,000,000	งานออกแบบวิศวกรรมหนึ่งและสอง	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					95,052,800		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					95,052,800		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					95,052,800		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					95,052,800		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60	→	ก.ย.61	13,857,600		
- บริหารจัดการกลาง					13,857,600		
กิจกรรมหลัก จัดการน้ำและระบบเครื่องกล		ต.ค.60	→	ก.ย.61	1,800,000	งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและประปา	
- จัดหาวัสดุงานจัดการน้ำและผลิตน้ำประปา	-						
- จัดตรวจสอบการควบคุมคุณภาพน้ำ	-						
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองระบบสุขาภิบาลและเครื่องกล	-						
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานระบบไฟฟ้า		ต.ค.60	→	ก.ย.61	1,000,000	งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและประปา	
- จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	-						
- จัดหาวัสดุไฟฟ้า - วิทยุ เพื่อการซ่อมแซม	-						
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60	→	ก.ย.61	53,032,000		
กิจกรรมหลัก จ้างเหมาบริการและอำนวยความสะดวก	7 รายการ	ต.ค.60	→	ก.ย.61	2,754,000	งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ฯ	
กิจกรรมหลัก โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร	1 รายการ				17,209,200		
- ค่าก่อสร้าง					17,126,200		
- ควบคุมงาน					83,000		
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน		ต.ค.60	→	ก.ย.61	5,000,000	งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ฯ	
กิจกรรมหลัก ประกันภัยอาคารและทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง	12 อาคาร	พ.ย. - ธ.ค.60			400,000		
(โครงการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งต้องดำเนินการต่อเนื่อง)							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- หอพักนักศึกษาระดับ 3 หลัง (หอพักติดแอร์)							
- อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์							
- อาคารศูนย์บรรณสารฯ							
- อาคารไทยบุรี							
- อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2							
- อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3							
- อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 5							
- อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 6							
- อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 7							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขัน						10,000,000	
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์						10,000,000	
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขัน						10,000,000	
งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้						10,000,000	
กิจกรรมหลัก โครงการปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน	1 รายการ	ต.ค.60			ก.ย.61	10,000,000	งานออกแบบวิศวกรรมหนึ่งและสอง
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพ ในพื้นที่ภาคใต้						412,392,200	
แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์						412,392,200	
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้						412,392,200	
งาน/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค						412,392,200	
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค	1 รายการ	ต.ค.60			ก.ย.61	412,392,200	งานออกแบบวิศวกรรมหนึ่งและสอง

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ส่วนอาคารสถานที่					660,973,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					265,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					265,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					60,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					60,000		
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายวัสดุจากคลังพัสดุกลาง					60,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					205,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่		ต.ค.60			25,000	ก.ย.61	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก / สัมมนาหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่		ต.ค.60			180,000	ก.ย.61	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยุการสมัยใหม่					143,263,000		
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้อ					143,263,000		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล					103,263,000		
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยุการสมัยใหม่					103,263,000		
กิจกรรมหลัก โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6	1 รายการ	ต.ค.60			101,463,000	ก.ย.61	
กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					1,800,000		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการเรียน					40,000,000		
การสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยุการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
งาน/โครงการ งานส่งเสริมการพัฒนาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูปการเรียน โดยใช้					40,000,000		
รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
กิจกรรมหลัก โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์สหกิจศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา	1 รายการ	ต.ค.60			40,000,000	ก.ย.61	
						งานออกแบบวิศวกรรมหนึ่งและสอง	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						95,052,800	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						95,052,800	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						95,052,800	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						95,052,800	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60	↑	↑	↑	13,857,600	
- บริหารจัดการกลาง						13,857,600	
กิจกรรมหลัก จัดการน้ำและระบบเครื่องกล		ต.ค.60	↑	↑	↑	1,800,000	งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและประปา
- จัดทำสัญญาจัดการน้ำและผลิตน้ำประปา	-						
- จัดตรวจสอบการควบคุมคุณภาพน้ำ	-						
- จัดทำวัสดุสิ้นเปลืองระบบสุขาภิบาลและเครื่องกล	-						
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานระบบไฟฟ้า		ต.ค.60	↑	↑	↑	1,000,000	งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและประปา
- จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	-						
- จัดทำวัสดุไฟฟ้า - วิทยุ เพื่อการซ่อมแซม	-						
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60	↑	↑	↑	53,032,000	
กิจกรรมหลัก จ้างเหมาบริการและอำนวยความสะดวก	7 รายการ	ต.ค.60	↑	↑	↑	2,754,000	งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ฯ
กิจกรรมหลัก โครงการก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร	1 รายการ					17,209,200	
- ค่าก่อสร้าง						17,126,200	
- ควบคุมงาน						83,000	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน		ต.ค.60	↑	↑	↑	5,000,000	งานซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ฯ
กิจกรรมหลัก ประกันภัยอาคารและทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง	12 อาคาร	พ.ย. - ธ.ค.60				400,000	
(โครงการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งต้องดำเนินการต่อเนื่อง)							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- หอพักนักศึกษาระดับ 3 หลัง (หอพักติดแอร์)							
- อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์							
- อาคารศูนย์บรรณสารฯ							
- อาคารไทยบุรี							
- อาคารศูนย์เครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ 2							
- อาคารศูนย์เครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ 3							
- อาคารศูนย์เครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ 5							
- อาคารศูนย์เครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ 6							
- อาคารศูนย์เครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ 7							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขัน						10,000,000	
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์						10,000,000	
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขัน						10,000,000	
งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้						10,000,000	
กิจกรรมหลัก โครงการปรับปรุงศูนย์อาหารกลางคืน	1 รายการ	ต.ค.60			ก.ย.61	10,000,000	งานออกแบบวิศวกรรมหนึ่งและสอง
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพ ในพื้นที่ภาคใต้						412,392,200	
แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์							
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้						412,392,200	
งาน/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค						412,392,200	
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปโภค	1 รายการ	ต.ค.60			ก.ย.61	412,392,200	งานออกแบบวิศวกรรมหนึ่งและสอง

5. งบประมาณรวม

660,973,000 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การปฏิบัติงานของส่วนอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ส่วนอาคารสถานที่ที่มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
3. ผลการปฏิบัติงานของส่วนอาคารสถานที่ที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งการใช้ระบบการปรับปรุงคุณภาพซึ่งจะเสริมสร้างให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวสูง เหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล จากเหตุผลความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องพัฒนาด้านบริหารจัดการให้มีศักยภาพเหมาะสมที่จะปฏิบัติภารกิจในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการติดต่อประสานงานทั่วไปและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกในระบบการให้บริการด้านอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน และงานวิชาการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
4. บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ. แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- บริการประสานงานให้กับหน่วยงานภายใน	ครั้ง	8,000/ (13,011)	10,000/ (16,641)				
- บริการประสานงานหน่วยงานภายนอก (นับซ้ำ)	ครั้ง	4,000 / (7,132)	5,000/ (8,536)				
- สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	ครั้ง	250/ (329)	250/ (219)				
- จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมคืน	รายการ	3,500/ (3,028)	2,500/ (1,536)				
- จำนวนผู้ใช้ห้องสมุด	คน	2,000/ (1,805)	1,200/ (967)				
- บริการประสานงานให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก	งาน						
- สนับสนุนงานประชุมหน่วยงานภายใน	หน่วยงาน	(52)	20/ (83)				
	ครั้ง	(257)	150/ (348)				
- ให้บริการเช่าสถานที่กับหน่วยงานภายนอก	หน่วยงาน	30/ (25)	30/ (20)				
	ครั้ง	(328)	300/ (366)				
	คน	10,000/ (17,108)	20,000/ (18,846)				
- จำนวนการให้บริการงานประชุม	งาน	N/A *	N/A *	200	200	200	200
	หน่วยงาน	N/A *	N/A *	50	50	50	50

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ. แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
- บริการเช่าสถานที่กับหน่วยงานภายนอก	ครั้ง	N/A *	N/A *	150	150	150	150
	หน่วยงาน	N/A *	N/A *	20	20	20	20
- บริการยานพาหนะ	ครั้ง	N/A *	N/A *	250	250	250	250
- สนับสนุนการเรียนการสอน	ครั้ง	N/A *	N/A *	180	180	180	180
	หน่วยงาน	N/A *	N/A *	5	5	5	5
- สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	งาน	N/A *	N/A *	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85/ (95.16)	85/ (98.84)	85	85	85	85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของ หน่วยงาน ตัวบ่งชี้ 1.3	ร้อยละ	86 - 95 (97.40)	86 - 95 (90.87)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (100)	>90/ (N/A)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ประมาณการรายได้จากการให้บริการ (เช่าสถานที่)	บาท	1,000,000 (1,231,100)	1,000,000 (1,307,750)	500,000	600,000	700,000	800,000
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	>80/ (88.27)	>80/	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ร้อยละ	5/ (-0.23)	5/ (+1.15)	5	5	5	5

หมายเหตุ N/A * ตัวชี้วัดปรับแก้ใหม่ ใช้ในปีงบประมาณ 2561

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร					6,581,980		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					4,685,980		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					4,685,980		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา					4,627,980		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					4,627,980		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60	→ ก.ย.61		4,612,980		
- บริหารจัดการกลาง					4,503,780		
- จัดส่งเอกสาร	-				400,000		
- จัดทำสื่อและสารสนเทศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	-						
- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือพิมพ์และนิตยสาร)	-						
- จัดหาวัสดุสาร	1 รายการ				109,200		
กิจกรรมหลัก บริหารทั่วไปและธุรการ สนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ		ต.ค.60	→ ก.ย.61				
- บริการงานประชุม	งาน/หน่วยงาน					พนักงานหน่วยประสานงานทุกคน	
- สารบรรณและอำนาจการ	ครั้ง					นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ นางสาวณัฐ พงศ์กษากิจ นางกาญจนา จิตวิไลดี	
- การเงินและงบประมาณ	ฉบับ					นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ นางสาวณัฐ พงศ์กษากิจ	
- พัสดุ	รายการ					นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ์ นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ์ นายปรเมษฐ์ รักษิตี นายอวยพร สิงพิงราว	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- สถานที่และยานพาหนะ	ครั้ง/หน่วยงาน						นายปรเมธร รักษีตี
- ประชาสัมพันธ์	งาน						นายอวยพร ลิงพิงราบ
- โสตทัศนอุปกรณ์และเครือข่าย	งาน						นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์
- ประสานงานทั่วไป	งาน						นายอวยพร ลิงพิงราบ
- สนับสนุนการเรียนการสอน	ครั้ง/หน่วยงาน						นายปรเมธร รักษีตี
							นางสาวพรณิพย์ พิพัฒน์กุล
							นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์
							พนักงานหน่วยประสานงานทุกคน
							นางสาวณัฐิ พุดเกษกิจ
							นางสาวพรณิพย์ พิพัฒน์กุล
							นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายวัสดุจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60			ก.ย.61	15,000	
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร						58,000	
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร						58,000	
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	-	ต.ค.60			ก.ย.61	10,000	
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก / สัมมนาหน่วยงาน / ศึกษาดูงานนอกสถานที่	-	ต.ค.60			ก.ย.61	48,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						1,896,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						1,896,000	
แผนงานรองแผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						1,896,000	
งาน/โครงการ งานบริการสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก						1,796,000	
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60			ก.ย.61	638,000	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินงาน				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าจ้างเหมาบริการและอำนวยความสะดวก		ต.ค.60	→	ก.ย.61	1,158,000	คณะกรรมการตรวจการจ้าง	
งาน/โครงการ งานก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมบำรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค					100,000		
กิจกรรมหลัก ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน		ต.ค.60	→	ก.ย.61	100,000		

5. งบประมาณรวม

6,581,980 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถให้บริการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานครให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สามารถให้บริการสนับสนุนงานการเรียนการสอนและงานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถสนับสนุนการจัดประชุม งานการเรียนการสอนและงานวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบทางไกล (V.D.O. Conference) สำเร็จลุล่วง ตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
4. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ส่วนนิติการ					1,855,560		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง					1,839,560		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					1,839,560		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					1,827,560		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					1,827,560		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60			1,594,160		
- เงินเดือน	-				1,454,160		
- ค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร	-				120,000		
- ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา	-				20,000		
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานนิติการ		ต.ค.60			100,000	งานนิติการและพัฒนากฎหมาย	
- ดำเนินคดีด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย							
- ดำเนินนิติกรรมสัญญา	ร้อยละ 100	25	25	25	25		
- ด้านให้คำปรึกษากฎหมาย	70 เรื่อง	20	20	15	15		
- ด้านพัฒนากฎหมาย	8 เรื่อง						
- ด้านคดี		สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้เฉพาะเป็นการประสานงานด้านคดีความในชั้นพิจารณาของศาล					
กิจกรรมหลัก ดำเนินการสอบสวน		ต.ค.60			30,000	งานสอบสวนวินัย	
- สอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ 60	20	20	10	10		
- สอบสวนวินัย	ร้อยละ 60	20	20	10	10		
กิจกรรมหลัก บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)					63,400		
- โครงการสัมมนาหลักสูตร "กฎหมายปกครองกับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐ"			มี.ค.61	พ.ค.61			

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก เบิกวัสดุจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60	↑	↑	↑	40,000	
แผนงานรอง แผนงานพัฒนากองคัดกรองบุคลากร						12,000	
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร						12,000	
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก/ สัมมนาหน่วยงาน /ศึกษาดูงานนอกสถานที่	-	ต.ค.60	↑	↑	↑	12,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						16,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						16,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						16,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						16,000	
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60	↑	↑	↑	16,000	

5. งบประมาณรวม

1,855,560 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การดำเนินงานของส่วนนิติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและผู้ใช้บริการทุกระดับมีความพึงพอใจ
2. องค์กรมีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหาร เพราะใช้หลักการบริหารแบบโปร่งใสภายใต้ข้อกฎหมาย
3. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัย และยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
4. ทำให้บุคลากรตระหนักถึงการรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้องค์กรเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของสังคม
5. ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานและชุมชนรายรอบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ส่วนบริการกลาง

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีระบบการบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ บุคลากร และการบริหารวิชาการที่เป็นอิสระจากระบบราชการ มีอำนาจที่จะปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ และการบริหารวิชาการได้อย่างตอบสนองต่อภารกิจหลักตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยึดหลักการบริหารจัดการแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ เป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบและกลไกต่างๆ มาตลอด ทั้งนี้ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่จะปรับปรุงและพัฒนาขึ้น ต้องตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย คือ ความเป็นองค์การธรรมรัฐด้วย ซึ่งที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ใช้ระบบการจ้างเหมาบริการกลางทั้งระบบ เช่น งานบริการจ้างเหมา ทำความสะอาด งานบริการจ้างเหมาภูมิทัศน์และจัดเก็บขยะ งานบริการจ้างเหมางานยานพาหนะ และงานบริการจ้างเหมารักษาความปลอดภัย แต่ด้วยสภาพปัญหาและสาเหตุปัจจัยหลายอย่าง ทำให้ระบบบริการจ้างเหมาดังกล่าวประสบปัญหาจนทำให้ระบบบริการไม่ค่อยจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยเท่าที่ควรจะเป็น เช่น เกิดปัญหา นโยบายปรับค่าแรงตามนโยบายรัฐบาล ทำให้ผู้รับจ้างเหมาบริการไม่สามารถแบกรับภาระอยู่ได้ การบริหารจัดการไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ปัญหาการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเองที่ไม่สามารถกำกับดูแลผู้รับจ้างเหมาบริการให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาความโปร่งใสของการดำเนินงาน ประกอบกับ รัฐบาลมีนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท /วัน ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ยิ่งทำให้เพิ่มภาระมหาวิทยาลัยที่จะต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว แต่ประสิทธิภาพยังไม่เปลี่ยนแปลง

จากปัญหาดังกล่าว มหาวิทยาลัยอาจต้องมาทบทวนระบบจ้างเหมาบริการดังกล่าวว่า ระบบใดบ้างที่ควรปรับปรุง ยกเลิก หรือพัฒนาเป็นระบบการจ้างแบบใหม่เพื่อลดภาระงบประมาณ เพื่อความมีประสิทธิภาพและยังรักษาหลักบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจไว้ได้ต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบบริการกลางให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรองรับการพัฒนาและการเติบโตของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
3. เพื่อจัดระบบบริหารระบบบริการกลางและการจ้างเหมาบริการ
4. เพื่อทบทวนระบบการจ้างเหมาบริการที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 20 ปี
5. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ส่วนบริการกลาง					64,382,322		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					160,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					160,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					100,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					100,000		
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	100,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					60,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					60,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	60,000		
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก /สนับสนุนหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	60,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					64,222,322		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					64,222,322		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					64,222,322		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					64,222,322		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60	↑	ก.ย.61	7,784,822		
- เงินเดือน					4,865,400		
- ค่าจ้างชั่วคราว					2,431,422		
- ค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร					168,000		
- ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา					250,000		
- ค้ำประกัน					20,000		
- ค่าวัสดุสาร					50,000		

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก บริการงานยานพาหนะ		ต.ค.60	↑	↑	↑	14,941,800	
- จ่ายค่าเบี่ยประกันภัยรถยนต์							
- จ่ายค่าเบี่ยประกันภัยรถจักรยานยนต์						2,500,000	
- จ่ายค่าวัสดุยานพาหนะ							
- เช่ารถกรณีพิเศษ							
- จัดส่งค่าบริการงานยานพาหนะระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย						10,910,900	
- จัดส่งค่าบริการงานยานพาหนะระบบขนส่งภายนอกมหาวิทยาลัย						1,530,900	
กิจกรรมหลัก งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		ต.ค.60	↑	↑	↑	12,934,700	
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						12,934,700	
กิจกรรมหลัก งานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป		ต.ค.60	↑	↑	↑	12,000,000	
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						12,000,000	
กิจกรรมหลัก งานวินาศภัย อัคคีภัย อุทกภัย		ต.ค.60	↑	↑	↑	300,000	
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						150,000	
- จัดส่งค่าบริการบำรุงรักษาระบบดับเพลิง						150,000	
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับหน่วยงานต่างๆ		ต.ค.60	↑	↑	↑	4,000,000	
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ		ต.ค.60	↑	↑	↑	9,821,000	
- ค่าซ่อมแซม						500,000	
- ปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องกรองน้ำ						9,321,000	
กิจกรรมหลัก จัดส่งค่าบริการและอำนวยความสะดวก		ต.ค.60	↑	↑	↑	2,400,000	
จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ						1,800,000	
จ้างเหมาบำรุงรักษาบบปรับอากาศแบบพิเศษ						300,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบ Chiller System					200,000		
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบลิฟท์					100,000		
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60			40,000		

5. งบประมาณรวม

64,382,322 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีระบบบริหารระบบบริการกลางและการจ้างเหมาบริการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเติบโตของมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม					30,029,244		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง					54,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					54,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					30,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					30,000		
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60		ก.ย.61	30,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					24,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					24,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่		ต.ค.60		ก.ย.61	24,000		
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก		ต.ค.60		ก.ย.61	24,000		
/ส่งมอบหน่วยงาน/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					29,975,244		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					29,975,244		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					29,975,244		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					29,975,244		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60		ก.ย.61	3,098,544		
กิจกรรมหลัก ออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์					14,348,900	งานออกแบบฯ	
- ค่าจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน)	70 คน				7,010,100		
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง					308,700		
- จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุอาคาร	1 รายการ				30,100		
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ค่าพันธุ์ไม้และวัสดุการก่อสร้างจัดภูมิทัศน์)					7,000,000		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองศิริวงษ์		↔					
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสถาปัตยกรรม		↔					
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอพักนักศึกษา		↔	↔				
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขตการศึกษา		↔	↔				
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวิทยาลัยนาศ			↔	↔			
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานธรรม			↔	↔			
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนวัตกรรม			↔	↔			
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกายวิภาค				↔	↔		
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระดา				↔	↔		
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะกลางถนน				↔	↔		
กิจกรรมหลัก งานเรือนเพาะชำและปุ๋ยหมัก		ต.ค.60	↗	↗	↗	4,530,400	
- ค่าจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน)	38 คน					3,813,300	
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง						535,600	
- จัดหาวัสดุถาวร						31,500	
- จัดหาครุภัณฑ์						150,000	
กิจกรรมหลัก งานบำรุงรักษาภูมิทัศน์ งานตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้		ต.ค.60	↗	↗	↗	7,981,400	งานตัดหญ้า
- ค่าจ้างชั่วคราว (ลูกจ้างรายวัน)	57 คน					5,693,700	
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง						328,600	
- จัดหาวัสดุถาวร						159,100	
- จ้างเหมาบริการตัดหญ้าพื้นเมือง						1,800,000	
กิจกรรมหลัก จ่ายค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60	↗	↗	↗	16,000	

5. งบประมาณรวม

30,029,244 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามมาตรฐานสากล
2. ภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยมีความร่มรื่นและสวยงาม
3. มีภูมิสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับภูมิทัศน์ผังแม่บทมหาวิทยาลัย
4. มีพันธุ์พืชหายากหรือพันธุ์พืชท้องถิ่น หรือพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น
5. มีพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้ท้องถิ่น หรือพันธุ์ไม้สมุนไพร บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
6. มีปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ดินผสม เพื่อการเพาะปลูกในระบบงานภูมิทัศน์
7. มีส่วนร่วมระหว่างนักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่ได้ร่วมกันปลูก อนุรักษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

1. หลักการและเหตุผล

พันธกิจที่สำคัญพันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนความรู้และเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นต้นแบบในการพัฒนาควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคมในวงกว้าง

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งดำเนินการโดย University of Indonesia หรือ UI Green Metric World University Ranking ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ 2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลง ด้านที่ 3 การจัดการของเสีย ด้านที่ 4 การจัดการน้ำ ด้านที่ 5 การคมนาคมขนส่ง ด้านที่ 6 การศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อารังธัญวงศ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนำของประเทศ ประเมินโดยการจัดอันดับของ UI GreenMetric World University Ranking โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าประเมินในปีแรกในปีการประเมิน 2017

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงทุกกระบวนการของโครงการ ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง และการใช้งาน โดยแบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้งานและพื้นที่สีเขียวที่ชัดเจน นอกจากนั้นแล้วยังเพิ่มการใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นธรรมชาติ (Green Infrastructure) เพื่อเป็นการผสมผสานระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural Environment) และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Environment) ให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน

2. เพื่อลดการใช้พลังงานของอาคาร

3. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำดีและน้ำเสียภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรองรับการขยายตัวจากการเปิดให้บริการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัย

4. เพื่อรณรงค์ให้ลดการใช้พาหนะส่วนตัวและเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะของมหาวิทยาลัย (Public transit) โดยจะพัฒนาระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ มีบริการ shuttle bus เพื่อลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงจากการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคล รวมทั้งออกแบบป้ายและระบบการจราจรใหม่เพื่อการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร ทบพวนนโยบายการใช้ Covered way ของมหาวิทยาลัย

5. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อการศึกษาวิจัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนต่อไป

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว					1,546,560		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริการชุมชนมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					46,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภาพภารกิจของมหาวิทยาลัย					46,000		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา					40,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					40,000		
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายวัสดุจากคลังพัสดุกลาง		ต.ค.60		ก.ย.61	40,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					6,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					6,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่					6,000		
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก / สัมมนาหน่วยงาน		ต.ค.60		ก.ย.61	6,000		
/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร							
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร							
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่							
กิจกรรมหลัก การพัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากรโดยหน่วยงานภายนอก / สัมมนาหน่วยงาน							
/ศึกษาดูงานนอกสถานที่							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					1,500,560		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					1,500,560		
แผนงานรองแผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					1,500,560		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					1,500,560		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60		ก.ย.61	1,482,560		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก คำสาธตานุปฏิบัติ					18,000		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	4 กิจกรรม	ต.ค.60				ดร.วีรพงษ์ โชติช่วย	
- ศึกษาการจัดทำผังแม่บทในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว							
- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบและอุปกรณ์ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงาน							
ภาครัฐ - มหาวิทยาลัยทักษิณ							
- จัดทำ Website WU-Green University เพื่อให้มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆ							
ของโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว							
- ส่งเสริมสภาพบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เขียวสะอาด							

5. งบประมาณรวม

1,546,560 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถสนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจของสำนักผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถช่วยประสานงานระหว่างสำนักผู้บริหารไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในสายการบังคับบัญชาในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โครงการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านรวมทั้งมีพนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กอปรกับมหาวิทยาลัยมีโครงการศูนย์การแพทย์ที่กำลังจะเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 2563 การพัฒนาดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดของเสียในปริมาณมากขึ้น การจัดการกลุ่มของเสียที่มหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย น้ำเสีย ขยะอันตราย ขยะทั่วไป จะต้องดำเนินการให้มีความพร้อม 100% เพื่อไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ น้ำเสีย ขยะทั่วไปและขยะอันตราย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินงานบริหารจัดการเรื่องขยะในชุมชนมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและทำให้ขยะมีมูลค่าเพิ่ม สามารถแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพ เป็นขยะเชื้อเพลิง และขยะนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งสามารถเผาทำลายขยะติดเชื้อ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคม และชุมชน ซึ่งจะตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นหน่วยงานต้นแบบที่พัฒนาระบบการเผาขยะติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้บริการเผาทำลายขยะติดเชื้อ ไม่ให้ขยะส่งผลกระทบต่อสังคม และชุมชน
3. เพื่อให้บริการหน่วยงานภายนอกในอัตราที่เหมาะสม 15 บาท/ขยะกิโลกรัม
4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะให้กับ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 การกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ข้อมูลพื้นฐาน ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
				พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- กำจัดขยะ	ตัน/ปี			900			
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ			85 - 95			
<i>ตัวบ่งชี้ 1.3</i>							
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			>90			
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ			>80			
การใช้จ่ายเงิน							
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง	ร้อยละ			5			
งบประมาณ							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์						2,329,268	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง						30,000	
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย						30,000	
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา						30,000	
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง		ต.ค.60			ก.ย.61	30,000	
กิจกรรมหลัก เบิกจ่ายวัสดุจากคลังพัสดุกลาง						30,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						2,299,268	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						2,299,268	
แผนงานรองแผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						2,299,268	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						2,299,268	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป						128,268	
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม		ต.ค.60			ก.ย.61	250,000	
- ระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม	1 ระบบ					100,000	
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั้ง ทุก ๆ 3 เดือน							
น้ำพิฆัที่เกิดขึ้นโดยปกติจะก่อกวน มาใช้ทำปุ๋ยหมัก							
- งานดูแลยอดติดเชื้อและบนเรือนสารเคมี	1 งาน					150,000	
ดำเนินการเผาทำลายขยะติดเชื้อ จากห้องปฏิบัติการ สถานพยาบาล โรงพยาบาล							
ศูนย์การแพทย์ ให้หมด ไม่มีตกค้าง และสามารถให้บริการหน่วยงานภายนอกได้							
สามารถทำลายหลอดปลูกออร์แกนิกส์ ภายในมหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด							

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
กิจกรรมหลัก งานกำกับดูแล - ดำเนินการจัดเก็บขยะทั่วไป ประจำวัน ไม่มีขยะตกค้าง ภายในมหาวิทยาลัย - ดำเนินการคัดแยกขยะทั่วไป ตามหลักวิธีการที่ถูกต้อง - สามารถผลิตขยะเชื้อเพลิง RDF เพื่อผลิตไฟฟ้าได้ - สามารถผลิตไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัยได้สูงสุด 30,000 วัตต์/ชม หรือคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท/ปี - พัฒนาลดทุกขยะแบบคัดแยกประเภท - พัฒนาระบบขยะแบบคัดแยกประเภท	900 ตัน/ปี	ต.ค.60		ก.ย.61	1,500,000		
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.60		ก.ย.61	21,000		
กิจกรรมหลัก ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์สิน - ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย - เปลี่ยนระบบสายส่งกำลังที่ชำรุด เข้าหัวสายใหม่ทั้งหมด - เปลี่ยนตู้เชื่อมต้อ (Connection Box) ของสายส่งกำลังของปั๊มน้ำ ทั้งหมด - เปลี่ยนน้ำมันเพื่องี้อัตโนมัติของมอเตอร์เติมอากาศ ทุกชุด - พัฒนาระบบฆ่าเชื้อด้วย โอโซน/UV นี้ก่อนที่เข้าสู่ธารณะ - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุม บั้มเติม O2 10 kw จำนวน 4 ชุดแบบอัตโนมัติ - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุม บั้มสูบน้ำเสีย 40 kw จำนวน 2 ชุดแบบอัตโนมัติ		ต.ค.60		ก.ย.61	400,000		
					65,000		
					120,000		
					35,000		
					-		
					90,000		
					90,000		

5. งบประมาณรวม

2,329,268 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถเป็นหน่วยงานต้นแบบที่พัฒนาระบบการเผาขยะติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2. สามารถให้บริการเผาทำลายขยะติดเชื้อ ไม่ให้ขยะส่งผลกระทบต่อสังคม และชุมชน
3. สามารถให้บริการหน่วยงานภายนอกในอัตราที่เหมาะสม 15 บาท/ขยะกิโลกรัม
4. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะให้กับ นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก

วิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2562 เป้าหมายของศูนย์การแพทย์ฯ ที่สำคัญคือเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้ตอนบน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการครอบคลุมประชาชนภาคใต้ตอนบน และเป็นแหล่งฝึกกรยาวิชาปฏิบัติของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สาธารณสุขศาสตร์ ตลอดจนสาขาวิชาหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยมีแผนการเปิดสอนในอนาคต โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการจำนวน 419 เตียง และเมื่อเปิดบริการเต็มโครงการจะมีจำนวน 750 เตียง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการกว่า 1 ล้านคนต่อปี

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่สภาการพยาบาลให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล และได้รับความร่วมมือกับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลลิซล โรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ ในการดำเนินการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพ เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมคุณภาพการบริการทางการพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านสุขภาพของสังคมต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ทั้งการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการในสถานพยาบาล และในชุมชน
2. เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเปิดให้บริการจำนวน 750 เตียง
3. เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการมีงานทำและรายได้ให้กับบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่ที่มีรายได้น้อยและหรือไม่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปได้

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564
		แผน/ (ผล)	แผน/ (ผล)	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		41	60	30	40	50
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน		60/ (41)	60	60	60	60
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน		60/ (41)	60	60	60	60
เชิงเวลา							
- สำเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ			>90	>90	>90	>90

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล						4,275,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						4,275,000	
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์						4,275,000	
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						4,275,000	
งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้							
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล						4,275,000	
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ							
- จ่ายค่าตอบแทนผู้อำนวยการหลักสูตร ประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร							
- ปฐมนิเทศนักศึกษา							
- จัดพิธีมอบใบประกาศและพิธีมอบหมวก							
- ตอบแทนแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ							
- ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร							
- ตอบแทนพยาบาลที่เสียสละบรยากาศและปฏิบัติ							
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร							
- ตอบแทนอาจารย์ผู้สอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล							
- ตอบแทนพนักงานห้องทดลองปฏิบัติการพยาบาล							
- ตอบแทนนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการพยาบาล							
- จัดวัสดุอุปกรณ์โครงการ							
- จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ในการติดตามการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา							
- จ่ายค่าเดินทางของอาจารย์ในการติดตามการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา							
- ผลิตเอกสารประกอบการสอน							
- จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถ ในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา							
- บริหารจัดการของสำนัศึกษา							

5. งบประมาณรวม

4,275,000 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถตอบสนองความต้องการการดูแลด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ทั้งการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการในสถานพยาบาลและในชุมชน
2. สามารถผลิตผู้ช่วยพยาบาลให้กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเปิดให้บริการจำนวน 750 เตียง
3. สามารถสร้างโอกาสการมีงานทำและรายได้ให้กับบุตรหลานของประชาชนในพื้นที่ที่มีรายได้น้อยและหรือไม่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาการจัดการได้เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้สามารถบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมส่วนร่วมเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ สำนักวิชาได้เปิดสอนในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านวิชาการ วิจัย และการปฏิบัติที่สามารถสร้างงานนวัตกรรมใหม่ในองค์กร หรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับสังคมและชุมชนท้องถิ่นในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบน

2. วัตถุประสงค์

ระดับมหาบัณฑิต

1. เพื่อมุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลในระดับมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ และคุณธรรมในการดำเนินและบริหารธุรกิจ
2. เพื่อมุ่งพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการบริหารจัดการเชิงธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภาคใต้
3. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพในเชิงการแข่งขันทางการค้าของธุรกิจต่างๆ ในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบน
4. มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ภูมิภาค และของประเทศ

ระดับดุษฎีบัณฑิต

1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจให้แก่บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาและผู้บริหารในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในสหสาขาวิชา มีความลุ่มลึกในด้านวิชาการและการทำงานวิจัยที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางด้านบริหารธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาติ รวมไปถึงเป็นผู้ที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ดำเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจทั้งในแบบที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานและในแบบที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในการศึกษา การแก้ไขปัญหาขององค์กรและประเทศ รวมไปถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้แก่สังคม
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัยของสำนักวิชาการจัดการที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่ก่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นในภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนบน และองค์กรระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความเข้าใจของประชาชนทั้งในท้องถิ่น ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559	ปี พ.ศ.2560	พ.ศ.2560	พ.ศ.2561	พ.ศ.2562	พ.ศ.2563
		แผน/ (ผล)	แผน/ (ผล)	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	20/ (6)	20/ (32)	20	30	40	50
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	120/ (25)	80/ (17)	80	80	80	80
- ปริญญาโท		110/ (24)	70/ (17)	70	70	70	70
- ปริญญาเอก (หลักสูตรปกติ)		10/ (1)	10/ (-)	10	10	10	10
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆ ในโครงการจัดการ ศึกษาศูนย์วิชาการจัดการ)	คน	200/ (161)	200/ (124)	150	230	250	250
เชิงคุณภาพ							
(พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในงานจัดการศึกษาใน โครงการการจัดการศึกษาศูนย์วิชาการจัดการ)							
เชิงเวลา							
- สำเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	>90/ (N/A)	>90/ (N/A)	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน งบประมาณ	ร้อยละ	>80/ (94.32)	>80/ (77.91)	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	ร้อยละ	5/ (0.25)	5/ (N/A)	5	5	5	5
- รายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการ จัดการ	บาท	6,646,000	6,486,000	6,280,000	7,000,000	8,000,000	9,000,000
- ร้อยละของรายได้จากการจัดการศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมา	ร้อยละ	/ (N/A)	/ (8,260,691.19)				

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
โครงการจัดการศึกษานับถือนิติศึกษาระดับปริญญาตรี						6,449,070	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						6,449,070	
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์						6,449,070	
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						6,449,070	
งานโครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้						6,449,070	
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต : MBA		1 ต.ค.60	→ 30 ก.ย.61				
- จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำ, ค่าเครื่องรับ, ค่าที่พัก, ค่ารับรอง	31 รายวิชา						
- จ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ, ค่าตรวจ Abstract	30 เล่ม						
- จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้, สอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ, สอบวิทยานิพนธ์, สอบคัดเลือกนักศึกษารุ่นใหม่	-						
- ปฐมนิเทศ	2 กิจกรรม						
- ปักฉิมนิเทศ	1 กิจกรรม						
- ศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากร	3 กิจกรรม						
- ประชุมสัมมนา	1 กิจกรรม						
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	-						
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-						
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต		1 ต.ค.60	→ 30 ก.ย.61				
- รับรองอาจารย์พิเศษและอาจารย์ประจำ, ค่าเครื่องรับ, ค่าที่พัก, ค่ารับรอง	12 รายวิชา						
- สัมมนาคุณนิพนธ์							
- สอบคัดเลือกนักศึกษารุ่นใหม่							
- สอบวัดคุณสมบัติ							
- สอบวิทยานิพนธ์							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่							
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร							
- ประชุมสัมมนา							
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร	2 กิจกรรม			↑			
- ศึกษาดูงาน นศ.ระดับปริญญาเอก	-						
- สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้	3 ครั้ง			↑	↑		
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	-						

5. งบประมาณรวม

6,449,070 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้บุคลากรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้ ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และสำนึกสาธารณะ
2. มีหลักสูตรที่ทันสมัย และมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
3. เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

1. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ และวิชาเอกบริหารสาธารณสุข เพื่อมุ่งเปิดโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขภาพได้เข้ามาศึกษาพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบริหารงานสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อจะได้เป็นกำลังอันสำคัญที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

แขนงวิชาเอกบริหารสาธารณสุข เพื่อผลิตมหาบัณฑิต

1. มีความรู้ ความสามารถทางการบริหารสาธารณสุขในระดับสูง
2. มีความรู้ด้านระบบสุขภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรและชุมชนเพื่อพัฒนางานสุขภาพ
3. มีวิสัยทัศน์กับผู้อื่นและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
4. มีทักษะการจัดการองค์ความรู้ สามารถประยุกต์ทักษะการบริหารจัดการมาพัฒนาชุมชนสุขภาพได้

แขนงวิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อ

1. มีความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
2. สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์พื้นที่และกลุ่มประชาชน
3. สามารถโน้มนำให้บุคคลอื่นยอมรับและปฏิบัติตามวิถีแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ
4. สามารถสร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	6/ (-)	3/ (1)	5	5	10	15
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	15/ (4)	15/ (7)	20	20	20	20
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	50/ (35)	50/ (30)	40	50	50	50
(พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดอื่นๆ ในโครงการจัดการศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ)							
เชิงคุณภาพ							
(พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดในงานจัดการศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ)							
เชิงเวลา							
- สำเร็จตามแผนงานในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90/ (N/A)	90/ (N/A)	90	90	90	90

5. งบประมาณรวม

1,232,000 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถผลิตมหาบัณฑิตทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางการบริหารสาธารณสุข และการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนำไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพทางการสาธารณสุขของประเทศต่อไป
2. สามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
3. สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นทางด้านวิชาการและเชื่อมโยงถ่ายทอดวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59-ธ.ค.59)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60-มี.ค.60)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60-มิ.ย.60)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60-ก.ย.60)		
โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ					5,797,240		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ					5,797,240		
และความสามารถในการแข่งขัน					5,797,240		
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์					5,797,240		
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ					5,797,240		
ความสามารถในการแข่งขัน							
งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้					5,797,240		
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต	-	1 ต.ค.60	→ 30 ก.ย.61		2,655,200		
- จ่ายค่าตอบแทน							
- กรรมการออกข้อสอบ							
- กรรมการสอบสัมภาษณ์							
- กรรมการพิจารณาโครงการฯ							
- กรรมการสอบประมวลความรู้							
- จัดทำอาจารย์พิเศษ/วิทยากร							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง							
- พัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงคุณภาพอาจารย์							
- สนับสนุนกิจกรรมดูงาน/ทัศนศึกษาภายในและนอกประเทศของนักศึกษา							
- จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย							
- จัดกิจกรรมประชุมนิเทศน์ศึกษาใหม่							
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิต	-	1 ต.ค.60	→ 30 ก.ย.61		3,142,040		
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาบัณฑิต							
- จ่ายค่าตอบแทน							
- กรรมการออกข้อสอบ							
- กรรมการสอบสัมภาษณ์							
- กรรมการพิจารณาโครงการฯ							

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.59-ธ.ค.59)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.60-มี.ค.60)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.60-มิ.ย.60)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.60-ก.ย.60)		
- กรรมการสอบประมวลความรู้							
- จัดทนายวิชาชีพ/วิทยากร							
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง							
- พัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงคุณภาพอาจารย์							
- สนับสนุนกิจกรรมดูงาน/ทัศนศึกษาภายในและนอกประเทศของนักศึกษา							
- จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย							
- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่							
- ปู่จิมนิเทศ							

5. งบประมาณรวม

5,797,240 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการของชุมชนและของประเทศ
2. สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
3. มีบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม และสำนึกสาธารณะ

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
คลินิกกายภาพบำบัด					841,550		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขัน					841,550		
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์					841,550		
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขัน					841,550		
งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้					841,550		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป							
- บริหารจัดการกลาง		ต.ค.60	↑ ก.ย.61			อ.ดร.ประภัสสร คลังเงิน	
กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพกายภาพบำบัด							
- จัดหาวัสดุสิ้นเปลือง		ต.ค.60	↑ ก.ย.61			อ.ดร.ประภัสสร คลังเงิน	
- จัดหาวัสดุสำนักงาน							
- รักษาบำรุงเครื่องมือทางการแพทย์กายภาพบำบัด							
- จัดทำบอร์ดให้ความรู้							
- ประชาสัมพันธ์คลินิกกายภาพบำบัด							
- จัดหาวัสดุถาวร						อ.พัชรภาณี ศรีรักษ์	
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน							
กิจกรรมหลัก บริการวิชาการแก่ชุมชน	1 โครงการ						
- ดำรงปัญหาและให้การรักษาทักษะกายภาพบำบัดเบื้องต้นเพื่อประชาสัมพันธ์คลินิก			↕			อ.ดร.ประภัสสร คลังเงิน และ ภก.อัครเดช คงจำ	
- เตรียมการ (ร่างโครงการ, จัดทำแบบสอบถาม, จัดทำแบบประเมิน,ติดต่อกลุ่มเป้าหมาย และสถานที่)				↕			
- ดำเนินโครงการ				↕			
- ประเมินผลการดำเนินงาน				↕			

5. งบประมาณรวม

841,550 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด ตามข้อกำหนดของสภากายภาพบำบัด
2. สามารถให้บริการวิชาการทางด้านกายภาพบำบัดที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
3. สามารถค้นหาโจทย์วิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการของชุมชน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU MeT)

1. หลักการและเหตุผล

คลินิกเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานที่ต้องการจัดตั้งขึ้น โดยการดำเนินงานของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มีเป้าหมายอย่างหนึ่งเพื่อหวังผลกำไร โดยผลกำไรที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาพัฒนาวิชาการของสำนักวิชา อีกเป้าหมายที่เป็นสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ฯ คือการพัฒนาให้คลินิกฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ของนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และองค์การวิชาชีพ เพื่อพัฒนาวิชาการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ และวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของประเทศไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ที่เดสคอนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มาเป็นระยะเวลาแล้วรวม 20 ปี มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ บุคลากรที่มีความรู้ และอุปกรณ์เครื่องมือที่ คาดว่าจะสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าเพียงแค่การใช้ในการเรียนการสอน

รูปแบบการดำเนินการเปิดคลินิก ในครั้งนี้ที่ต้องการศึกษา เป็นการดำเนินการร่วมทุนระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และภาคเอกชน ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และการบริหารจัดการกิจการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพื่อเสริมจุดแข็งของคลินิกฯ ที่ต้องการเปิด ในแง่ของการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ และหวังผลกำไรทางธุรกิจ ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดตั้งคลินิกฯ โดยโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับความสามารถในการบริหารจัดการของหน่วยงานเอกชนที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์เพื่อสามารถจัดตั้งคลินิกฯ ที่มีความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านวิชาการ และการบริการ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพอีกแห่ง ของวงการวิชาชีพ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการให้บริการชุมชนเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน โรคของชุมชน สร้างนวัตกรรมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ และช่วยสนองต่อความต้องการของประชาชน ชุมชน รวมทั้งมีส่วนช่วยลดความแออัดของการให้บริการโดยสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนในเขตพื้นที่ภาคใต้
2. เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับผลการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ภายใต้ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System : LIS) ครบวงจร ให้ความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการและเป็นการช่วยลดภาระงานตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ที่เป็นงานประจำ (Routine Lab) ของโรงพยาบาลภาครัฐ (ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ลง
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้ขยายไปสู่ชุมชน โดยอาศัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นการลดต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ แก่โรงพยาบาลภาครัฐที่เข้าร่วมเครือข่าย
4. สร้างเครือข่าย โดยศูนย์ฯ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา เป็นแหล่งค้นคว้า ผลงานวิจัย และให้บริการวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้
5. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ให้สามารถเชื่อมโยง บูรณาการ วิชาการในชั้นเรียนเข้ากับการให้บริการสังคมได้ ทำให้มีความเข้าใจในงานบริการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของวิชาชีพ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมโดยรอบได้ดียิ่งขึ้น
6. เป็นแหล่งรายได้สำหรับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามพันธกิจที่ตั้งไว้

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนการให้บริการ	ครั้ง	-	10,000*	10,000	11,500	12,650	13,915
- จำนวนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	โครงการ	-	2 (0*)	1	1	1	1
- จำนวนโครงการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์	โครงการ	-	2 (0)*	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	>85*	> 85	> 85	> 85	> 85
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ	-	86 - 95*	86 - 95	86 - 95	86 - 95	86 - 95
<i>ตัวบ่งชี้ 1.3</i>							
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	>90	>90	>90	>90
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	ร้อยละ	-	(40.41)	>80	>80	>80	>80
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	ร้อยละ	-	-	5	5	5	5
- ประมาณการรายได้จากการให้บริการ	บาท	-	-	5,000,000	6,250,000	6,325,000	6,957,500
- ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	-	-	15	10	10

หมายเหตุ * ดำเนินการเพียง 3 เดือน ยังไม่สรุปผลการทำงาน

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์						4,250,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ						4,250,000	
ความสามารถในการแข่งขัน							
แผนงานหลัก แผนงานบริหารทรัพยากร						4,250,000	
แผนงานรอง แผนงานบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ						4,250,000	
ในการแข่งขัน							
งาน/โครงการ งานบริหารทรัพยากรเพื่อสร้างรายได้						4,250,000	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60	↑		ก.ย.61		อ.ดร.วิยดา กวาทเทียน
กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์บริการทางเทคนิคการแพทย์		ต.ค.60	↑		ก.ย.61		อ.ดร.วิยดา กวาทเทียน
- จัดทำวัสดุสิ้นเปลือง							
- จัดทำวัสดุสำนักงาน							
- จัดทำบอร์ดให้ความรู้							
- ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายในสถาบัน							
- จัดทำวัสดุถาวร							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน							
กิจกรรมหลัก บริการวิชาการแก่ชุมชน บูรณาการกับการวิจัย	1 โครงการ						
- โครงการอัตรการเกิดโรคเมตาโบลิค จีนโดรมในผู้รับบริการตรวจสุขภาพ ตามช่วงอายุ							อ.ดร.วิยดา กวาทเทียน
- เตรียมโครงการ และขอจริยธรรมวิจัย							
- ดำเนินการ							
- วิเคราะห์ผล และนำเสนอผลการดำเนินการในเวทีการประชุม							

5. งบประมาณรวม

4,250,000 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อเป็นการให้บริการชุมชนเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน โรคของชุมชน สร้างนวัตกรรมในการให้บริการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ และช่วยสนองตอบความต้องการของประชาชน ชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมช่วยลดความแออัดของการให้บริการโดยสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนในเขตพื้นที่ภาคใต้
2. เพื่อให้ผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการได้รับผลการตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์ ที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน โดยนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ภายใต้ระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System :LIS) ครบวงจร ให้ความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการและเป็นการช่วยลดภาระงานตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ที่เป็นงานประจำ (Routine Lab) ของโรงพยาบาลภาครัฐ (ทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) ลงไป
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้ขยายไปสู่ชุมชน โดยอาศัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเป็นการลดต้นทุนการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ แก่โรงพยาบาลภาครัฐที่เข้าร่วมเครือข่าย
4. สร้างเครือข่าย โดยศูนย์ฯ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา เป็นแหล่งค้นคว้า ผลงานวิจัย และให้บริการวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนในท้องถิ่นภาคใต้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์บริหารทรัพย์สินเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและความสามารถในการแข่งขัน โดยโครงสร้างจะประกอบด้วยฝ่ายงานดังต่อไปนี้ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ ฝ่ายศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฝ่ายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร ฝ่ายโรงแรมและนันทนาการ และฝ่ายสถานกีฬาและสุขภาพ ดังนั้น ศูนย์บริหารทรัพย์สินจึงมีหน้าที่เพื่อบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของมหาวิทยาลัยในระยะยาว

2. วัตถุประสงค์

1. บริหารจัดการให้มีสถานประกอบการที่จำเป็นและมีคุณภาพเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
2. บริหารจัดการให้เกิดรายได้และประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยจากการให้เช่าสถานที่ การลงทุนหรือการร่วมลงทุนในมหาวิทยาลัย
3. เพื่อต่อยอดงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในนามมหาวิทยาลัยและสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ. แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ. แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ							
- การทำสัญญาให้บริการสินค้าหรือบริการอื่น ๆ สัญญาให้	ครั้ง		≥3/ (5)	≥ 3			
- รายการตั้งหนี้ค้างชำระสิ้นปีงบประมาณ	ร้อยละ		< 30/ (27)	< 40			
- สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ศูนย์บริหารทรัพย์สิน	ผลิตภัณฑ์		1/ (1)	1			
- จำนวนโครงการเพื่อตอบสนองการบริหารสินทรัพย์	โครงการ		3/ (3)	≥ 3			
- ฝ่ายโรงแรมและนันทนาการ							
- จำนวนรายวิชาการศึกษาที่ใช้บริการครัวสวัสดิ	รายวิชา		4/ (4)	4			
- จำนวนห้องพักที่ขายได้	ห้อง		3,454/ (4,466)	4,300			
- จำนวนการให้บริการห้องประชุมและจัดงานเลี้ยง	ครั้ง		16/ (5)	7			

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ศูนย์บริหารทรัพย์สิน					134,279,380		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสำเร็จในการแข่งขัน					134,279,380		
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์					134,279,380		
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสำเร็จในการแข่งขัน					134,279,380		
งานโครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้					134,279,380		
กิจกรรมหลัก บริหารทั่วไปและธุรกรรม		ต.ค.60	→ ก.ย.61		6,044,550	อาคารณ จิตต์ประไพ	
- งานประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่อาคาร	4 ครั้ง					ชุดิมากร และ อาคารณ	
- งานจัดทำนิติกรรม/สัญญาผู้ประกอบการหรือบริษัทต่าง ๆ	สัญญา (เล่ม)					อาคารณ และ สิริมาถ	
- งานรายงานผลทางการเงินและบัญชี	ครั้ง					สิรินาถ สรรพพพิตร	
- งานจัดเก็บรายได้และติดตามหนี้สิน	ครั้ง					สิรินาถ สรรพพพิตร	
- งานจัดซื้อจัดจ้าง	ชิ้นงาน					จันจิรา พุ่งเรือง	
- งานประเมินผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ	ร้อยละ					จันจิรา พุ่งเรือง	
- งานสารบรรณและธุรกรรมสำนักงานศูนย์บริหารทรัพย์สิน	ชิ้นงาน						
- งานโครงการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561	4 โครงการ						
- โครงการ WU Complex						ชุดิมากร ชลสาคร	
- โครงการนำดื่มตรามหาวิทยาลัยลักษณะ						พัชชญาน์ แซ่โง้ว	
- โครงการออกแบบผังแม่บทโซนพื้นที่ธุรกิจบริเวณศูนย์การแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์						ชุดิมากร ชลสาคร	
- โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์						ชุดิมากร ชลสาคร	
- งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1 ผลิตภัณฑ์					พัชชญาน์ แซ่โง้ว	
กิจกรรมหลัก บริหารหอพักนักศึกษาและบุคลากร		ต.ค.60	→ ก.ย.61		29,092,830		
- โครงการ WU Condo	โครงการ					ณิชาธิญนพ สุขใส	
- งานให้บริการหอพักลักษณะนิเวศ	หอ					ณิชาธิญนพ สุขใส	
- งานซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษาและอื่น ๆ ภายในศูนย์บริหารทรัพย์สิน	รายการ					ลูกจ้างงานซ่อมบำรุง 4 คน	
- งานภูมิทัศน์รอบเขตหอพักนักศึกษา	ครั้ง					ลูกจ้างงานภูมิทัศน์ 2 คน	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
<ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการเมืองจำลอง - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ - ทุนทำงานพิเศษ (นักศึกษา) - จ่ายค่าล่วงเวลา - บริการรักษาและซ่อมแซมจักรยานและอื่น ๆ - ผลิตเอกสาร - รับรองวิทยากรเมื่อจรรยาจำลอง (อาหารและเครื่องดื่ม) - ประเมินผลความพึงพอใจให้บริการของฝ่ายสถานที่หาและสุขภาพ 	<p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ร้อยละ</p>					<p>ยุทธชัย ฮารีบิน</p> <p>ยุทธชัย ฮารีบิน</p> <p>ยุทธชัย ฮารีบิน</p> <p>ยุทธชัย ฮารีบิน</p> <p>ยุทธชัย ฮารีบิน</p> <p>ยุทธชัย ฮารีบิน</p> <p>ยุทธชัย ฮารีบิน</p>	
<p>กิจกรรมหลัก บริหารโรงแรมและนันทนาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สรุปรายงานผลการดำเนินงานและกำกับดูแลเรือนริ้วในภาพรวม - ให้บริการครัวสวัสดิการเพื่อจัดการเรียนการสอน - ให้บริการห้องพักโรงแรมเรือนริ้ว - ให้บริการห้องประชุมและงานจัดเลี้ยง - จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มและอาหาร - สัตว์ของสดและวัสดุต่าง ๆ ภายในโรงแรมเรือนริ้ว - จัดซื้อวัสดุคืบ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ - ประเมินผลความพึงพอใจให้บริการของฝ่ายโรงแรมและนันทนาการ - บริการทั่วไป 	<p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ห้อง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ครั้ง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ชิ้นงาน</p> <p>บาท</p> <p>เล่ม</p> <p>ครั้ง</p>	<p>ต.ค.60</p> <p>→</p> <p>ก.ย.61</p>	<p>2,790,000</p>	<p>ชุดไมกร ซอสการ</p> <p>สุวรรณี ทองใหญ่</p> <p>อรอุมา ช่วยสังข์และสุจิตรา รูปโอ</p> <p>อรอุมา ช่วยสังข์และสุจิตรา รูปโอ</p> <p>อาภรณ์ สมศักดิ์และอุไร อินทะสา</p> <p>สุจิตรา รูปโอ</p> <p>ชุดไมกร ซอสการ, พิฐษญาณ์ แซ่โง้ว</p> <p>อาภรณ์ สมศักดิ์และอุไร อินทะสา</p> <p>สุจิตรา รูปโอ</p> <p>จรรยา รัตพันธ์</p>			
<p>กิจกรรมหลัก บริหารศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยลักษณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดจำหน่ายตำราเรียน หนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน - เผยแพร่หนังสือ ตำรา หรือผลงานทางวิชาการของอาจารย์ มวล. - จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์ในเชิงการเรียนรู้และส่งเสริมการขาย 		<p>ต.ค.60</p> <p>→</p> <p>ก.ย.61</p>		<p>ประชา มงคล, ปิยนุช เรืองแก้ว</p> <p>กฤษณ์ ทุมดำ,เนตรนภา นิลพะเอม</p> <p>ประชา มงคล, วัลลาสิณี รัตนะ</p> <p>ประชา มงคล, ปิยนุช เรืองแก้ว</p>			

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- ให้บริการผู้เดินเงินออนไลน์และผู้ถือหุ้นอัตโนมัติ	บาท					กฤตพันธ์ เหมดำ,เนตรนภา นิลชนะเอม	
- สรุปรายงานผลทางการเงินและบัญชี	ครั้ง					ประชา มงคล, ปิยพุช เรืองแก้ว	
- ประเมินผลความพึงพอใจให้บริการให้บริการของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ร้อยละ					สมpong เรืองประเสริฐ,วิลาสินี รัตนะ ประชา มงคล, สมpong เรืองประเสริฐ	
						ประชา มงคล, ปิยพุช เรืองแก้ว	
						เนตรนภา นิลชนะเอม	
กิจกรรมหลัก บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)		ต.ค.60	—————> ก.ย.61				
- โครงการ The Business for living						10,000 งบประมาณตั้งไว้ที่สำนักผู้บริหาร	
- อำนวยบริการ โครงการนำดีมตรา มวล. /โครงการ WU Condo / โครงการ WU Mall / ปรับปรุงพื้นที่ ร้านค้า / เชิญชวนผู้ประกอบการ							

5. งบประมาณรวม

134,279,380 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีสถานประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพดี สินค้ามีความหลากหลายและเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากร
2. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยและความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
3. มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการให้เช่าสถานที่ การให้บริการห้องพักและห้องประชุมโรงแรมเรือนวลล์และสถานกีฬา รวมถึงการให้บริการหอพักแก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. สามารถต่อยอดงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อผลิตเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ นำสู่มหาวิทยาลัยอีกทั้งสามารถเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ศูนย์สมาร์ตฟาร์ม					19,987,250		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขัน					19,987,250		
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์					19,987,250		
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ ความสามารถในการแข่งขัน					19,987,250		
งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้					19,987,250		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.60	↑ ก.ย.61			หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ	
- การดำเนินงานศูนย์สมาร์ตฟาร์ม	-						
กิจกรรมหลัก วิสาหกิจ (ผลิตสัตว์)	2 กิจกรรม	ต.ค.60	↑ ก.ย.61			นักวิชาการ (สัตว์บาล)	
- ผลิตลูกสุกร	200 ตัว						
- ทดลองปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	3 ไร่						
- สนับสนุนการเรียนรู้	2 รายวิชา						
กิจกรรมหลัก วิสาหกิจ (ประมง)	2 กิจกรรม	ต.ค.60	↑ ก.ย.61			นักวิชาการ (ประมง)	
- ผลิตลูกปลาบิล	1.40 ล้านตัว						
- ผลิตปลาเนื้อ	3,000 กก.						
- ผลิตปลาตาก	n/a						
- ผลิตถบ	n/a						
- สนับสนุนการเรียนรู้การสอน	2 รายวิชา						
กิจกรรมหลัก วิสาหกิจ (พืช)	7 กิจกรรม	ต.ค.60	↑ ก.ย.61			นักวิชาการ (ผลิตพืช) 1	
- จัดการสวนปาล์มน้ำมัน	649 ไร่						
- แปลงปาล์มน้ำมัน PO 01	28 ไร่						
- แปลงปาล์มน้ำมัน PO 02	16 ไร่						

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- แปลงป่าลุ่มน้ำมัน PO 03	500 ไร่						
- แปลงป่าลุ่มน้ำมัน PO 04	17 ไร่						
- แปลงป่าลุ่มน้ำมัน PO 04/1	85 ไร่						
- แปลงป่าลุ่มน้ำมัน PO 05	400 ไร่						
- จัดการสวนยางพารา	409 ไร่						
- แปลงยางพารา PR01	18 ไร่						
- แปลงยางพารา PR02	12 ไร่						
- แปลงยางพารา PR03	12 ไร่						
- แปลงยางพารา PR04	21 ไร่						
- แปลงยางพารา PR05	346 ไร่						
- จัดการไร่แดงโม	50 ไร่						
- จัดการไร่ทานตะวัน	300 ไร่						
- จัดการโครงการ Green House	3 หลัง						
- จัดการแปลงขยายพันธุ์พืช	1 แปลง						
- จัดการแปลงข้าวโพด	300 ไร่						นักวิชาการ (ผลิตพืช) 3
กิจกรรมหลัก ก่อสร้างแปลงไม้ผลและพืชไร่ ศูนย์สมาร์ตฟาร์ม	1 กิจกรรม	ต.ค.60	↑		ก.ย.61		นักวิชาการ (ผลิตพืช) 2
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมทางการตลาด	3 กิจกรรม	ต.ค.60	↑		ก.ย.61		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน							
- กิจกรรมสงกรานต์							
- จัดทำเอกสารชี้แจง							
- จัดทำเอกสารชี้แจง							
กิจกรรมหลัก พัฒนาระบบบัญชี	1 กิจกรรม	ต.ค.60	↑		ก.ย.61		เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5. งบประมาณรวม

19,987,250 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถสร้างผลผลิตและมีรายได้จากการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
2. เตรียมแปลงยางพาราเพื่อจะให้ผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
3. เตรียมพื้นที่ปลูกสนเพื่อใช้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป
4. มีโรงแปรรูปน้ำมันที่ได้มาตรฐานด้านการผลิต และสามารถลดการสูญเสียระหว่างการผลิตน้ำมัน
5. สามารถพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินงานของฟาร์มมหาวิทยาลัยในอนาคต ตลอดจนมีความรู้จนถึงระดับถ่ายทอดได้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านระบบบริการสุขภาพ การบริหารองค์กรสาธารณสุขภูมิภาค และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินการของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต จึงจะดำเนินการ เปิดให้บริการ “โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ระยะที่ 1 เพื่อให้บริการประชาชน นักศึกษา บุคลากรได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่สะดวกและมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน นักศึกษา บุคลากร
2. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการทำงานวิจัยทางการแพทย์ พบาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ และระบบสาธารณสุขในด้านต่างๆ
3. เพื่อเป็นการวางแผนระบบบริการ การบริหารจัดการสาธารณสุขภูมิภาค รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงเมื่ออาคารศูนย์การแพทย์แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ
4. เพื่อให้เกิดการรับรู้เข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

3.1 ภารกิจพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)			
		ปี พ.ศ.2559 แผน/ (ผล)	ปี พ.ศ.2560 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2561 แผน	พ.ศ.2562 แผน	พ.ศ.2563 แผน	พ.ศ.2564 แผน
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้ใช้บริการ	คน		(4,021)	≥15,000			
			6 เดือน				
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	ร้อยละ		65 (95)	65			
- ร้อยละความสำเร็จตามเป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน	ร้อยละ		85 - 95				
ตัวบ่งชี้ 1.3			/ (N/A)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานที่เสร็จในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		>90/ (N/A)				
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	(30.01)	>80/ (N/A)				
การใช้จ่ายเงิน							
- ร้อยละของการใช้เงินนอกแผนและการโอนเปลี่ยนแปลง	ร้อยละ		5/ (N/A)				
งบประมาณ							
- รายรับจากการให้บริการ				14,730,000			

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์					56,543,760		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลัก					56,543,760		
ด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้							
แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์					56,543,760		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้					56,543,760		
งาน/โครงการ งานบริการศูนย์การแพทย์					56,543,760		
กิจกรรมหลัก การให้บริการศูนย์การแพทย์		ต.ค.60			56,543,760		
- จัดการทั่วไป							
- เงินเดือน/เงินเพิ่มวิชาชีพ/ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา/ค่าตอบแทนอื่น ๆ ด้านบุคลากร					37,535,560		
- ค่าวัสดุคงคลัง (เบิกจากส่วนพิเศษ)					100,000		
- ค่าโทรศัพท์					20,000		
- ค่าไปรษณีย์					5,000		
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง					20,000		
- ค่าใช้จ่ายดำเนินการ (เดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่)					816,000		
- ค่าใช้จ่ายดำเนินการ (การพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภายนอก)					816,000		
- ฝากสำนักงาน							
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ					5,000,000	พีรัชชัย	
- พัฒนาระบบ							
- ด้านระบบเครือข่าย							
- งานประชาสัมพันธ์					176,000	ฉมธร	
- ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ							
- ประชาสัมพันธ์, งาน CSR							
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ (Screen ads)							

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินงาน				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มิ.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- งานทรัพยากรบุคคล						- นันทกาญจน์	
- วางแผนอัตราค่าจ้างบุคลากร							
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากร	79 อัตรา						
- ให้นักศึกษาศึกษานักศึกษานักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย							
- พัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก							
- งานสำนักงาน						นันทกาญจน์	
- จัดระบบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์	28 รายการ				3,225,000		
- แผนผู้ป่วยใน	20 เตียง				1,500,000		
- ค่าใช้จ่ายวัสดุ ยา เวชภัณฑ์ และอื่น ๆ					7,100,000		
- งานประกันสุขภาพและเวชระเบียน						ชุตานันท์และทีมงาน	
- ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า							
- งานเวชระเบียน							
- ฝ่ายการพยาบาล						ดร.อรัทัย	
- แผนผู้ป่วยนอก						สลักฤทัย	
- บริการตรวจผู้ป่วยนอก							
- พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอก							
- พัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ							
- บริหารงานคุณภาพ (HA)					230,200		
- แผนอุบัติเหตุและฉุกเฉิน						อังคณา	
- บริการพยาบาล							
- เคลื่อนย้ายผู้ป่วย							
- จัดการคุณภาพ							
- งานคุณภาพ							

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินงาน				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มิ.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- แผนกห้องผ่าตัด						ยุทธนันท์	
- งานห้องผ่าตัด							
- เปิดให้บริการผ่าตัด ในด้านงานผ่าตัดเล็ก							
- เตรียมงานบริการห้องผ่าตัด ในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ระยะที่1							
- แผนกสร้างเสริมสุขภาพ							
- ส่งเสริมสุขภาพชุมชน							
- ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยและญาติ							
- ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร/นักศึกษา							
- ฝ่ายเภสัชกรรม							
- เปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยใหม่ (PD)							
- จัดจ้างเภสัชกรเพิ่ม 2 อัตรา							
- ศึกษาดูงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอื่น ๆ							
- ให้ความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข							
- พัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ							
- จัดการเกี่ยวกับ Rational Drug Use/ Drug Use Evaluation							
- จัดการยา High Alert Drug							
- จัดอบรมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา HIAD							
- จัดทำคู่มือการจัดการยา HIAD และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อแจ้งเตือน							
การใช้ยา HIAD							
- จัดทำ work instruction เกี่ยวกับแนวทางการจัดการยาและการกระจายยา							
- พัฒนาระบบการบริหารคลังและเวชภัณฑ์ โดยนำโปรแกรมจัดซื้อและบริการคลัง							
- ฝ่ายเทคนิคการแพทย์						พรใจ	
- ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ							
- พัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการทางห้องปฏิบัติการ							

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินงาน				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60- ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61- มิ.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61- มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
- พัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ							
- ฝายเวชกรรมสังคม						พชชวิญ/สรวิฑู	
- พัฒนาระบบเฝ้าระวังและการป้องกันโรคใช้เลือดออกมทกวิทยาลัวยลัักษณ์							
- ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพ							
- พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยในโรงพยาบาล							
- ส่งเสริมสุขภาพในบุคลากร							
- ระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล							
- งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม							
- เฝ้าระวังและสอบสวนโรค							
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค							

5. งบประมาณรวม

56,543,760 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน นักศึกษา บุคลากร
2. สามารถวางแผนระบบบริการ การบริหารจัดการสาธารณสุขโลก รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง เมื่ออาคารศูนย์การแพทย์แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง

1. หลักการและเหตุผล

กุ้งกุลาดำเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกปีละหลายหมื่นล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์ แต่ในช่วง 4 - 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งประสบปัญหาต่างๆ มากมายทั้งน้ำเสียหรือไม่มีคุณภาพ โรคกุ้งจากแบคทีเรียและไวรัส พันธุ์กุ้งประสบปัญหาต่างๆ มากมายทั้งน้ำเสียหรือไม่มีคุณภาพ โรคกุ้งจากแบคทีเรียและไวรัส พันธุ์กุ้งที่ด้อยคุณภาพ ตลอดจนปัญหาการกีดกันทางการค้าซึ่งทำให้ธุรกิจนี้ซบเซาไปตามกัน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีเกษตรกรหันไปเลี้ยงกุ้งขาวหรือ *Litopenaeus Vannamei* ซึ่งเป็นกุ้งชนิดที่ได้รับความนิยมการปรับปรุงสายพันธุ์ ทำให้เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตดี อย่างไรก็ตาม กุ้งชนิดนี้ไม่สามารถพบได้ตามธรรมชาติในประเทศไทยและต้องนำเข้าพ่อแม่พันธุ์จากต่างประเทศมาเพื่อเพาะขยายพันธุ์ ด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้ปีหนึ่งๆ มูลค่าการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวสูงกว่า 20 ล้านบาท และการนำเข้าดังกล่าวยังเป็นสาเหตุให้มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์น้ำธรรมชาติอีกด้วย นอกจากนี้ การเลี้ยงกุ้งขาวนั้นต้องใช้ทุนสูง เกษตรกรรายย่อยบางรายไม่สามารถเลี้ยงได้เหมือนกับการลงทุนเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ดังนั้น หากสามารถพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำให้เลี้ยงง่ายและเจริญเติบโตดีก็จะสามารถทำให้การเลี้ยงกุ้งกุลาดำฟื้นกลับมาอีกครั้งแทนที่การเลี้ยงกุ้งขาว ซึ่งโครงการปรับปรุงพันธุ์กุ้งก็เป็นทางออกหนึ่งเช่นกันสำหรับการแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งให้มีการเจริญเติบโตดี ด้านทานโรค สำหรับป้องกันเข้าสู่ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งของประเทศโดยไม่ต้องพึ่งการจับพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากทะเลอีกต่อไป

อนึ่ง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย "โครงการหน่วยกักกันโรคจากพ่อแม่พันธุ์กุ้ง" ภายใต้ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อดำเนินการคัดเลือกพันธุ์กุ้งปลอดโรคจากธรรมชาติ การศึกษาและควบคุมความหลากหลายทางพันธุกรรมของพ่อแม่พันธุ์ การวางแผนผสมพันธุ์ การเพาะฟักอนุบาลและการเลี้ยงให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งลูกกุ้งปลอดโรคที่ได้ก็จะส่งไปให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี สำหรับปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์กุ้งกุลาดำต่อไป

การดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้งประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจทั้งการผลิตลูกกุ้งปลอดโรคส่งให้กับศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง และผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาพ่อแม่พันธุ์กุ้งหลายเรื่อง เช่น การจัดการพันธุกรรม การตรวจและควบคุมโรค อาหารลูกกุ้งและพ่อแม่พันธุ์ และระบบการเพาะเลี้ยง เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำที่มีการเจริญเติบโตดี จากผลการทดสอบสายพันธุ์ในบ่อกุ้งของเกษตรกร จำนวน 12 ราย พบว่า กุ้งที่นำไปทดสอบมีอัตราการเจริญเติบโตต่อวันเฉลี่ย 0.24 กรัม เป็นที่ยอมรับของเกษตรกร เกษตรกรมีความต้องการลูกกุ้งเป็นจำนวนมาก แต่ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้งไม่สามารถผลิตพันธุ์ให้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องความพร้อมของสถานที่ และบุคลากร

ดังนั้น การจัดตั้ง "หน่วยบริการผลิตและตรวจสอบพันธุ์กุ้งคุณภาพ" เป็นโครงการบริการวิชาการที่สามารถหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทอย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยเน้นให้บริการพันธุ์กุ้งคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพพันธุ์กุ้ง การวินิจฉัยโรคไวรัส รวมทั้งอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งต่อไป อันจะเป็นแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงและผลงานต่อสังคม และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษาอีกทางหนึ่งที่จะได้ประสบการณ์ตรงในการทำงาน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นแหล่งผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำคุณภาพ
2. เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่เหมาะสมและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
3. เพื่อให้บริการในการตรวจสอบสายพันธุ์กุ้งที่มีลักษณะเจริญเติบโตดี ด้านทานโรค หรือทนต่อความเค็มต่ำ เป็นต้น

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)		
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกัญ						2,608,250	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขัน						2,608,250	
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์						2,608,250	
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถ ในการแข่งขัน						2,608,250	
งานโครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้						2,608,250	
กิจกรรมหลัก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญ		1 ต.ค.60				2,608,250	
- ผลิตพ่อแม่พันธุ์กัญเกรดคุณภาพ							
- ผลิตลูกกัญชาคุณภาพ	5 ล้านตัว						
- ผลิตอาหารสำหรับพ่อแม่พันธุ์กัญ	100 กิโลกรัม						
- ผลิตและขายแม่ฟองตอน	4,500 ลิตร						
- คัดเลือกสายพันธุ์กัญที่มีลักษณะเจริญเติบโตดี ด้านทานโรค หรือทนต่อความเค็มต่ำ เป็นต้น							
- ตรวจสอบคุณภาพพันธุ์กัญ ได้แก่ โรคจากแบคทีเรีย ไวรัส และเครื่องหมายดีเอ็นเอที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะต่างๆ ของกัญ							
- วิจัยผลิตภัณฑ์โดยทำความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ							

5. งบประมาณรวม

2,608,250 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถผลิตพันธุ์กุ้งกุลาดำคุณภาพ
2. สามารถผลิตอาหารที่เหมาะสมและพัฒนาสูตรอาหารสำหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
3. สามารถให้บริการในการตรวจสอบสายพันธุ์กุ้งที่มีลักษณะเจริญเติบโตดี ต้านทานโรค หรือทนต่อความเค็มต่ำ เป็นต้น
4. สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา	ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ อาจารย์ ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์	รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้กำกับดูแลส่วนแผนงาน
จัดทำโดย	นางศศิรัศมี ประสาทแก้ว นางฐิติดารีย์ คลังทรัพย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวางแผนและประเมินผล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวางแผนและประเมินผล
จำนวนพิมพ์	160 เล่ม	
ปีที่พิมพ์	พ.ศ.2560	