



แผนปฏิบัติการ เชิงยุทธศาสตร์

พ.ศ.
2563
ประจำปีงบประมาณ

เล่ม

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

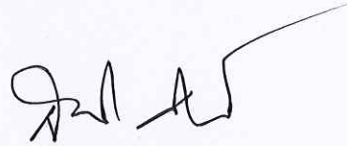
คำนำ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยแผนงาน/โครงการ ตลอดจนกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการฯ ฉบับดังกล่าว ได้เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565

งบประมาณที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุงวงเงินให้สอดคล้องกับงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรตรงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยที่จัดสรรให้หน่วยงานภายในภายใต้วงเงินงบประมาณ 2,332,912,150 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรม/โครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการดังกล่าว

และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการรายงานตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในส่วนตัวชี้วัดพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในระบบการรายงานผลของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ตามระยะเวลาอย่างสม่ำเสมอ

มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งทุกกิจกรรม/โครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานเรียบร้อยแล้วนั้น จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างดียิ่ง



(ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อารังธวงศ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- สาระสำคัญ	1
- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	2
- ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามหน่วยงาน	5
- ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน	7
- ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณรายจ่ายกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	9
- อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	27
- แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามหน่วยงาน	29
- สำนักวิชา/วิทยาลัย	30
- สำนักวิชาการจัดการ	31
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์	46
- สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	60
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	71
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	84
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์	104
- สำนักวิชาเภสัชศาสตร์	119
- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์	132
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	149
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	163
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	179
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	193
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	207
- บัณฑิตวิทยาลัย	223
- วิทยาลัยนานาชาติ	231
- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี	239
- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	247
- ศูนย์	254
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	255
- ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	265
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	273
- ศูนย์บริการการศึกษา	280
- ศูนย์บริการวิชาการ	288
- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	297
- อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์	305
- ศูนย์กิจการนานาชาติ	313
- ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน	320
- ศูนย์สมาร์ตฟาร์ม	329

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยยังคงยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดีและตามหลักการของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และใช้การจัดสรรงบประมาณเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ในลักษณะของการจัดทำแผนและงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงานงบประมาณกำหนดในรูปแบบของงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์และผลลัพธ์ของชาติ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB)

ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ฉบับนี้ยังคงเป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

"เป็นองค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล"

พันธกิจยุทธศาสตร์

มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดำเนินงานตามพันธกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานหลักการทำงานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
2. การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง
3. การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
4. การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
5. การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข
6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
7. การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน
8. การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
9. การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการบริการกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ผลิต/โครงการ	ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
<p>ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>แผนงาน : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>เป้าหมายยุทธศาสตร์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 2. วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ 3. วิจัยเพื่อสร้าง/สะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม <p>ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</p> <p>แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน</p> <p>เป้าหมายยุทธศาสตร์ :</p> <p>แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง</p> <p>เป้าหมายยุทธศาสตร์ :</p> <p>แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง</p>	<p>ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ</p> <p>ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ</p> <p>การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และเสมอภาค</p>	<p>พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองภาคการผลิตและบริการสาขายุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยกระดับให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>ปลูกฝังค่านิยมให้บัณฑิตมีทักษะและคุณชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p>	<p>โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ</p> <p>โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ</p> <p>โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ</p> <p>โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม</p> <p>ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม</p> <p>ผลการให้บริการวิชาการ</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา</p>

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการบริการประชาชน	เป้าหมายการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ผลผลิต/โครงการ	ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เป้าหมายยุทธศาสตร์ : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ ให้มีความเท่าเทียมและทั่วถึง	ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของประเทศ เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	ผู้สำเร็จการศึกษาในด้านสังคมศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้ รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ด้านการศึกษาและสุขภาพ
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คน มีสุขภาพที่ดี	ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงาน สร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ และเชิงเศรษฐกิจ	เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ	โครงการเพิ่มศักยภาพให้บริการทางด้าน สาธารณสุข (โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์)	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพ สูงและเป็นเสาหลักด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ภาคใต้
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา เพื่อความยั่งยืน	ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ	ขยายการผลิตพยาบาลเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาการ ขาดแคลนแพทย์ที่จะตอบสนองต่อความ ต้องการในการพัฒนาประเทศ	โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ
แผนงาน : เพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand 4.0 และการ อย่างยั่งยืน	นักเรียน นักศึกษา ประชาชนได้รับการศึกษา หรือใช้บริการทางการศึกษาจากสถาบัน การศึกษามีคุณภาพ	พัฒนาระบบ สื่อและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียน ตลอดชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกับแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ /แผนงาน/เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	เป้าหมายการบริหารกระทรวง	เป้าหมายการให้บริการ ของมหาวิทยาลัยลักษณะ	ผลผลิต/โครงการ	ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
<p>ยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพคน</p> <p>แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน)</p> <p>เป้าหมายยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ และการเรียนรู้ให้มีความรู้ให้มีความรู้ให้มีความรู้ให้มีความรู้</p>	<p>ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ</p>	<p>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐในกา ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต</p>	<p>รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในการยกระดับ คุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีความ เท่าเทียมและทั่วถึง</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหาร ทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสามารถในการแข่งขัน</p>

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม
- สำนักวิชา	435,579,060	56,594,940		492,174,000
- สำนักวิชาการจัดการ	38,423,530	4,488,060	-	42,911,590
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์	32,851,160	3,232,980	-	36,084,140
- สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	17,789,660	1,761,700	-	19,551,360
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	30,387,490	2,920,800	-	33,308,290
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	33,424,400	4,575,500	-	37,999,900
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์	34,917,550	14,705,500	-	49,623,050
- สำนักวิชาเภสัชศาสตร์	30,253,730	4,560,900	-	34,814,630
- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์	51,517,860	5,321,500	-	56,839,360
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	18,731,120	1,076,400	-	19,807,520
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	50,490,840	2,630,300	-	53,121,140
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	42,996,480	2,659,400	-	45,655,880
- สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	36,072,680	3,190,400	-	39,263,080
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	16,328,280	1,702,500	-	18,030,780
- บัณฑิตวิทยาลัย	1,394,280	3,769,000	-	5,163,280
- ศูนย์/สถาบัน	144,798,760	116,726,230	320,145,900	581,670,890
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	41,675,400	17,022,080	100,790,700	159,488,180
- ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	22,385,710	7,610,460	212,396,800	242,392,970
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	23,467,800	8,017,600	6,558,400	38,043,800
- ศูนย์บริการการศึกษา	10,594,350	3,581,600	-	14,175,950
- ศูนย์บริการวิชาการ	5,465,160	1,418,740	-	6,883,900
- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	4,269,000	5,202,600	-	9,471,600
- อาคารวัฒนธรรมวลัยลักษณ์	3,278,260	305,500	-	3,583,760
- ศูนย์กิจการนานาชาติ	1,539,000	1,362,400	-	2,901,400
- สถาบันวิจัยและนวัตกรรม	4,640,280	13,403,460	-	18,043,740
- สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	9,387,690	4,593,840	-	13,981,530
- สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ	2,130,460	8,297,050	-	10,427,510
- ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน	4,312,560	7,196,000	-	11,508,560
- อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,148,980	825,700	-	1,974,680
- อุทยานพฤกษศาสตร์	4,532,980	32,480,200	-	37,013,180
- ศูนย์สมาร์ตฟาร์ม	5,971,130	5,409,000	400,000	11,780,130
- หน่วยตรวจสอบภายใน	2,630,280	191,060	-	2,821,340
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1,705,560	4,270,750	-	5,976,310
- สำนักผู้บริหาร	19,855,560	73,899,760	-	93,755,320
- สำนักงานงานอธิการบดี	188,381,000	220,260,300	738,224,180	1,146,865,480
- ส่วนการเงินและบัญชี	12,333,100	942,660	-	13,275,760
- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	48,795,830	36,629,780	-	85,425,610
- ส่วนกิจการนักศึกษา	20,011,440	18,913,300	-	38,924,740

หน่วยงาน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม
- ส่วนสื่อสารองค์กร	5,597,430	3,021,920	-	8,619,350
- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	5,707,800	1,085,180	-	6,792,980
- ส่วนพัสดุ	9,672,720	23,464,440	183,313,300	216,450,460
- ส่วนอำนวยการและสารบรรณ	9,172,320	7,145,820	-	16,318,140
- ส่วนอาคารสถานที่	19,398,830	69,611,460	554,910,880	643,921,170
- หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร	2,864,400	2,956,600	-	5,821,000
- ส่วนนิติการ	4,290,240	9,667,720	-	13,957,960
- ส่วนบริการกลาง	32,196,350	23,763,820	-	55,960,170
- ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม	16,868,760	1,970,360	-	18,839,120
- โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	1,471,780	21,087,240	-	22,559,020
- โครงการ	3,654,020	2,348,550	-	6,002,570
- โครงการบริหารจัดการของเสีย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	3,654,020	2,348,550	-	6,002,570
- งบประมาณส่วนกลาง	-	3,646,240	-	3,646,240
- งบกลางสำรองจ่าย	-	3,646,240	-	3,646,240
รวมงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	796,604,240	477,937,830	1,058,370,080	2,332,912,150

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนยุทธศาสตร์	ประมาณการจ่ายปี 2563		
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,270,895,830	1,058,370,080	2,332,912,150
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ	74,323,090	96,208,080	170,531,170
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย	27,233,250	-	27,233,250
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา	27,233,250	-	27,233,250
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	18,015,740	-	18,015,740
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ	9,217,510	-	9,217,510
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	43,611,080	96,208,080	139,819,160
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	43,611,080	96,208,080	139,819,160
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	11,916,880	-	11,916,880
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	31,694,200	96,208,080	127,902,280
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,478,760	-	3,478,760
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม	3,478,760	-	3,478,760
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม	3,478,760	-	3,478,760
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง	165,254,080	-	165,254,080
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	165,254,080	-	165,254,080
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง	147,499,480	-	147,499,480
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง	147,499,480	-	147,499,480
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร	17,754,600	-	17,754,600
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร	17,304,600	-	17,304,600
งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กร	450,000	-	450,000
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ ความเป็นสากล	121,548,840	219,051,900	340,600,740
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้	121,548,840	219,051,900	340,600,740
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล	121,548,840	219,051,900	340,600,740
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่	121,548,840	219,051,900	340,600,740
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	574,953,240	-	574,953,240
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	483,979,720	-	483,979,720
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา	483,979,720	-	483,979,720
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	174,583,800	-	174,583,800
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	162,550,180	-	162,550,180
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	97,790,690	-	97,790,690
งาน/โครงการ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	49,055,050	-	49,055,050
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา	90,973,520	-	90,973,520
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	90,973,520	-	90,973,520
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	90,973,520	-	90,973,520
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข	268,729,100	1,000,000	269,729,100
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	268,729,100	1,000,000	269,729,100

แผนยุทธศาสตร์	ประมาณการจ่ายปี 2563		
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข	268,729,100	1,000,000	269,729,100
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข	268,729,100	1,000,000	269,729,100
แผนงานยุทธศาสตร์ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนา	3,805,800	-	3,805,800
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	3,805,800	-	3,805,800
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	3,805,800	-	3,805,800
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	3,805,800	-	3,805,800
แผนงานยุทธศาสตร์ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	20,946,680	-	20,946,680
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสินทรัพย์	20,946,680	-	20,946,680
แผนงานรอง แผนงานบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	20,946,680	-	20,946,680
งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้	20,946,680	-	20,946,680
แผนงานยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้	39,095,800	742,110,100	781,205,900
แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์	39,095,800	742,110,100	781,205,900
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต้	39,095,800	742,110,100	781,205,900
งาน/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ	-	348,000,000	348,000,000
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศรองรับการเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	19,095,800	394,110,100	413,205,900
งาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้	20,000,000	-	20,000,000
แผนงานยุทธศาสตร์ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ	2,239,200	-	2,239,200
แผนงานหลัก แผนงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ	2,239,200	-	2,239,200
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ	2,239,200	-	2,239,200
งาน/โครงการ งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ	2,239,200	-	2,239,200
งบกลางสำรองจ่าย			3,646,240

ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	2,332,912,150		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศไทย	170,531,170		
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย	27,233,250		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา	27,233,250		
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	18,015,740		
การจัดทำไป	21,700	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,985,040	1. จำนวนโครงการวิจัย (โครงการ)	215
ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุนภายใน)	7,739,000	- ทุนภายใน	15
ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุนสมทบกับแหล่งทุนภายนอก)	1,000,000	- ทุนภายในต่อเนื่อง	24
การพัฒนานักวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย	270,000	- ทุนสมทบกับแหล่งทุนภายนอก	6
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่	2,000,000	- ทุนภายนอก	90
การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Research)	2,000,000	2. จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ (โครงการ)	80
		3. จำนวนเงินทุนภายนอก (เข้ามระหว่างปี) (บาท)	25,000,000
		4. จำนวนเงินทุนภายนอก (โครงการใหม่)	70,000,000
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
		5. ระดับคุณภาพของวารสาร Walailak Journal of Science and Technology อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ	SCOPUS (Q4)
		6. ระดับคุณภาพของวารสารสังคมศาสตร์มคอ. อยู่ในฐานข้อมูลระดับภูมิภาค	ACI
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการวิจัยวิทยการสุขภาพ	9,217,510		
การจัดทำไป	35,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,406,460	7. จำนวนโครงการวิจัยที่ยังขอรับรอง (เรื่อง)	164
สร้างเสริมสมรรถนะด้านการวิจัย	200,000	- คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มวล.	150
ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุนภายใน)	5,006,050	- คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) มวล.	10

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ทุนวิจัยและพัฒนา (ทุนสมทบกับแหล่งทุนภายนอก)	500,000	- คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ	4
		8. จำนวนโครงการวิจัย (โครงการ)	91
การพัฒนาบุคลากรและกิจกรมส่งเสริมการวิจัย	270,000	- งบประมาณแผ่นดิน	2
การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่	800,000	- ทุนภายนอก	21
		- ทุนภายในต่อเนื่อง	48
		- ทุนสมทบกับแหล่งทุนภายนอก	2
		- ทุนภายนอก	18
		9. จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ (โครงการ)	40
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
		10. จำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (บทความ)	60
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	139,819,160		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม	139,819,160		
งานโครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน	11,916,880		
การจัดการทั่วไป	81,900	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,844,980	11. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (เรื่อง)	100
สนับสนุนการบริการวิชาการผ่านสื่อช่องทางต่างๆ	300,000	12. จำนวนผู้รับบริการ (คน)	50,000
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ/เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่รับเยาวชน	100,000	13. จำนวนรายได้จากการบริการวิชาการ (บาท)	70,000,000
โครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน	500,000	14. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการเข้ากับการกิจอื่น (โครงการ)	15
จัดนิทรรศการ	60,000	15. จำนวนองค์ความรู้จากโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน*	18
จัดตั้งห้องปฏิบัติการ	30,000	16. จำนวนศูนย์เรียนรู้ (ศูนย์)	5
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
		17. ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ)	75
		18. ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (ร้อยละ)	80
		19. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ค่าเฉลี่ย)	>4.00

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์ทรัพยากรพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระพรหมญาณสุตถา สยวบรมราชาภิเษก	127,902,280		
โครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา	47,431,080	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	85
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปัตย์สำหรับเตรียมความพร้อมจัดโครงการพิธีกรรม	48,777,000	20. ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้ (ร้อยละ)	
ศึกษาดูงาน "ประมุขวิชาการและนิเทศการวิทยไทยเขาป่าไปไทยได้ประโยชน์2562	180,000		
ร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สช. ประจำปี2562	320,000		
การสำรวจ การจำแนก การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย	689,430		
การอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครราชสีมา	364,400		
การอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพมะนาวไขให้พันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครราชสีมา	360,080		
การปลูกต้นชกเพื่อเสริมรายได้และฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนตำบลปากพูนัง	90,000		
รวบรวมและขยายพันธุ์กล้วยบงจระเข้ทะเลเกียรติคุณเด็จพระพรหมญาณสุตถา สยวบรมราชา	442,125		
ฝึกอบรมครูพญาศสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ	167,520		
ประชุมกลุ่มสมัชชาคุณพญาศสตร์โรงเรียนและชุมชนพระพรหมญาณสุตถา ครั้งที่1-4/2563	147,900		
โครงการค่ายปลูกคุณศสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 6	162,180		
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยโดยเขตพื้นที่อุทยาน	94,265		
พญาศสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่2			
ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ	208,860		
สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและฐานทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นผ่านสื่อการเรียนรู้	80,000		
แบบออนไลน์และมีส่วนร่วมในชุดประเทศไทย 4.0			
การเผยแพร่ประเด็นและศึกษาฉบับการวิจัยเชิงทดลองเรื่องของโปรตีนด้วยยีนชีวภาพแมน-เบิร์ก ในถั่วพรั่ง	138,600		
การวิเคราะห์สายพันธุ์ของใบไม้ไปไม้ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์การเจริญเติบโตและการ	364,200		
ใบปลิงทะเลขาว , Holothuria Scabra			
Medicinal under-exploited Thai Native Plants against Acanthamoeba	500,000		
การปลูกและขยายพันธุ์ย่านลิเภา ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	520,975		
การเก็บรวบรวมพันธุ์กล้วยพันธุ์ไทย	332,750		
พันธุ์พืชวงศ์กระดังงา(Annonaceae)ในเขตจังหวัดนครราชสีมา	136,560		

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	คำเป้าหมาย ปี 2563
ฝึกอบรมปฏิบัติการดำเนินงานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน สำหรับหน่วยงานเป้าหมาย	254,400		
ความหลากหลายพันธุ์กรรมและการใช้ประโยชน์ของพืชในสกุลขมิ้น (Curcuma) วงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) ในพื้นที่ภาคใต้	185,760		
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพสร.-มวค. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ อพสร.- มวค. ให้มีความต่อเนื่องในการเป็นสื่อประชาสัมพันธ์	1,000,000		
การสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มมีน้ำมีปัญญาตามหลัก 4R Nutrient Stewardship Oil(RSPO) และการจัดการสวนปาล์มตามหลักเกณฑ์ของRoundtable on Sustainable Palm	353,815		
การศึกษาดูงานและภูมิปัญญาชาวบ้านภาคใต้ในงานนวัตกรรมจักสาน เพื่อการเผยแพร่ในเชิง และสืบสาน ภูมิศึกษา : ต้นกระจุ๊ด ต้นลาน ต้นเตยบ้านัน ต้นกล้วย	326,700		
การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์จัดตั้งโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่อำเภอท่า จันทวนนครศรีธรรมราช	238,200		
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรพื้นบ้านเขากวัง	176,700		
ศึกษาดูงานปัญหาจากกรรมการแม่ข่ายภาคใต้ประเภทพืชสิ่งอบ(สมุนไพร)ที่เขียนด้วยอักษรวิจิไทย ในห้องศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	204,000		
การพัฒนาเกษตรผลิตภัณฑ์อาหารตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน จันทวนนครศรีธรรมราช	162,000		
คู่มือพันธุ์ไม้ที่พบในป่าชายเลน จันทวนนครศรีธรรมราช	149,400		
โครงการสร้างใบเขียวในเขตหอดัก	41,500		
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในท้องถิ่น ปากน้ำปากพญา จันทวนนครศรีธรรมราช	43,500		
การสนับสนุนเครือข่าย C-0พสส.ภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2563	50,000		
เตรียมการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากร ประโยชน์แก่มนุษยชน พ.ศ.2564	19,439,430		
สำรวจรวบรวมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ผักผลไม้ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	339,350		
อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ชุมชนบ้านมะยิง จันทวนนครศรีธรรมราช	189,195		
การใช้ประโยชน์จากสารสกัดผลของโกลเดิลงกล่าวกับน้ำดื่ม	205,145		
ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ทะเลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการใช้ประโยชน์ด้าน และอนุรักษ์ป่าชายเลน	140,000		

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
มีพื้นที่บ้านอาหารท้องถิ่น : วัตถุประสงค์ตามอยู่ที่บ้านปากพ่อง	230,280		
การศึกษาของมีดของแม่ไม้พื้นที่และอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	213,540		
การศึกษาศาสตร์ออกฤทธิ์จากดินมะขูด	157,200		
ความหลากหลายของสัตว์ทะเลที่ระดับขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวปากพ่อง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	103,600		
โครงการศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อประเมินศักยภาพ	243,000		
เขตหลวงและจังหวัดประจวบ			
การศึกษาค้นคว้าหลากหลายพืชอาหารสัตว์ธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเพื่อพัฒนาศักยภาพพืช	204,450		
อาหารสัตว์พื้นบ้าน			
แนวทางการอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่ถิ่นกำเนิดภาคใต้บริเวณลุ่มน้ำปากพ่อง โดยมีการมีส่วนร่วมของชุมชน	272,600		
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม			
ความหลากหลายชนิดของไม้เศรษฐกิจของสวนวนอุทยานแห่งชาติหาดวนกรังจังหวัดนครศรีธรรมราช	91,700		
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำคั้นจากชุมชนชาวนาและการตลาดออนไลน์	162,000		
โครงสร้างการผลัดสินใจกับสเปกตรัมเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและสวนพฤกษศาสตร์เมือง	542,050		
ของบ้านเสด็จบ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพ่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช			
แนวโน้มนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ(สมุนไพรและจุลินทรีย์) เพื่อใช้ประโยชน์ทาง	512,840		
และอุตสาหกรรม			
การศึกษาค้นคว้าความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคทีเรียโผลงบริเวณ ป่าชายเลน ทะเล และท้องถื่น	162,000		
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และการพัฒนาประโยชน์เพื่อควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรีย			
Klebsiella pneumoniae ในข้าวโพดโดยวิธี			
แผนงานหลัก แผนงานสำนักศิลปและวัฒนธรรม	3,478,760		
แผนงานรอง แผนงานสำนักอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,478,760		
งาน/โครงการ งานสำนักอนุรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม	3,478,760		
การจัดทำไป	38,500	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,290,260	21. จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (โครงการ)	15
ส่งเสริมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม	40,000	22. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (คน)	15,000

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
งานอุทยานโบราณคดี	20,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
การอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรม	90,000	23. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ)	>85
		24. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (ร้อยละ)	>90
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงเวลา	
		25. ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)	>94
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง	165,254,080		
แผนงานหลัก - แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย	165,254,080		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง	147,499,480		
งานโครงการ งานบริหารจัดการกลาง	147,499,480		
การจัดกาทั่วไป	2,830,450	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,019,220	26. จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (หน่วยงาน)	18
ค่าใช้จ่ายบุคลากรสำรองส่วนกลาง	42,411,810	27. จำนวนรายงานการวิจัยสถาบัน (เรื่อง)	6
บริการงานประชุม	2,893,300	28. จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ (เรื่อง)	10
งานประกันคุณภาพการศึกษา	794,700	29. จำนวนข้อกฎหมายที่ปรับปรุงพัฒนา (เรื่อง)	8
การจัดทาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	1,000,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย	1,000,000	30. ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	95
ดำเนินงบตรวจสอบภายใน	20,000	31. ร้อยละการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งพนักงานที่เป็นไปตามแผน (ร้อยละ)	80
การดำเนินงานเพื่อความเกี่ยวข้องกับสถานมหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย	300,000	32. ร้อยละของหน่วยงานที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มวล. (ร้อยละ)	100
งานบรรจุและแต่งตั้ง	300,000	33. ร้อยละโครงการที่ตอบสนองต่อการบริหารความเสี่ยงมีการดำเนินการ (ร้อยละ)	100
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล	1,000,000	34. ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี (ร้อยละ)	100
เงินบริจาคเพื่อการกุศล	30,000		
การบริหารยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ	350,000		
ดำเนินงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ	100,000		
การบริหารความเสี่ยง	150,000		

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ประสานงานการจัดกิจกรรมพิเศษ	200,000		
จัดงานพระราชทานปริญญาบัตร	3,500,000		
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย	400,000		
จัดงานเว็ลธียันต์	2,000,000		
อธิการบดีและผู้บริหารพบปะประชาชน	100,000		
งานบัณฑิตและพัฒนาคุณภาพ	100,000		
ดำเนินการวิจัยของตนเองและสืบเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของมหาวิทยาลัย	9,500,000		
ค่าวัสดุเบิกจ่ายจากคลังพัสดุกลาง	1,500,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร	17,754,600		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร	17,304,600		
งานพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและวิชาการ	4,834,600	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคุณธรรมจริยศาสตร์เชิงศึกษา	150,000	35. ร้อยละของบุคลากรที่ใช้ร่วมพัฒนาศักยภาพในการทำงานโดย มวล. (ร้อยละ)	80
การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่	6,428,000	36. จำนวนพนักงานสายวิชาการที่ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (คน)	18
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการทำงานแก่บุคลากร	3,000,000	37. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณวุฒิหรือตำแหน่งงานที่สูงขึ้น (ราย)	10
การพัฒนาองค์กรและบริหารงบประมาณมุ่งส่งเสริมคุณธรรมและสูง	300,000	38. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาจารย์พิเศษโดยหลักสูตรที่รับรองจากสภาอ. (ร้อยละ)	30
การพัฒนาคุณวุฒิพนักงานสายวิชาการ	2,592,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
		39. ร้อยละของพนักงานและนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาด้านหลักสูตร (ร้อยละ)	20
		40. ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (ร้อยละ)	80
งาน/โครงการ งานพัฒนาองค์กร	450,000		
การจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	200,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
กิจกรรม 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร	250,000	41. ร้อยละความถี่ของบริหารจัดการความรู้และสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ)	85

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	คำเป้าหมาย ปี 2563
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยมีใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล	340,600,740		
แผนงานหลัก, แผนงานปฏิบัติการเรื่อง	340,600,740		
แผนงานรอง แผนงานปฏิบัติการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล	340,600,740		
งาน/โครงการ งานปฏิบัติการเรียนการสอนโดยมีใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่	895,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
การจัดการทำไป	91,398,140	42. จำนวนการให้บริการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยทางห้องปฏิบัติการ (เรื่อง)	135
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	900,000	- นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (วิทยานิพนธ์)	100
โครงการงาน/ปัญหาพิเศษ/ภาคพิเศษ/หรือเฉพาะทาง/วิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,600,000	- อาจารย์ (งานวิจัย)	35
โครงการงาน/ปัญหาพิเศษ/ภาคพิเศษ/หรือเฉพาะทาง/วิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	1,000,000	43. จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อไตรมาส (คน)	38,000
จัดให้บริการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษาคณะครูชั้นสูง	1,300,000	44. จำนวนรายการขอใช้บริการสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนต่อไตรมาส (รายการ)	6,622
การจัดหาวัสดุเพื่อการบริการจัดการเรียนการสอนส่วนคลังศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ	600,000	45. จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (คน)	1,900
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร	5,000,000	- ในประเทศ	1,800
บริการทรัพยากรสารสนเทศ	800,000	- ต่างประเทศ	100
ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา	90,000	46. จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (คน)	5
การเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน	30,000	47. จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ (แห่ง)	40
การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินงบประมาณ)	76,242,400	48. จำนวนหลักสูตรใหม่ที่พัฒนา (หลักสูตร)	4
การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินงบประมาณ)	28,837,300	49. จำนวนหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับการพัฒนา (หลักสูตร)	2
การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินงบประมาณ)	4,000,000	50. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก (กิจกรรม)	1
ดำเนินงานสหกิจศึกษา ประสานการณวิสาหกิจ และนิคมงานพิเศษ	30,000	51. จำนวนนักศึกษาต่อจำนวนคอมพิวเตอร์เครื่อง (คน)	8
ดำเนินงานพัฒนาอาชีพ	500,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	90
โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาต่างประเทฯ	7,500	52. ร้อยละความพร้อมของครูนิเทศและวัสดุอุปกรณ์	85
งานพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา	560,000	53. ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร/การเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ)	80
สนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร	269,200	54. ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (ร้อยละ)	>70
สนับสนุนการดำเนินงานรายวิชาหมวดวิชาชีพศึกษาทั่วไป	100,000	55. ร้อยละความสามารถในการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแผน (ร้อยละ)	
ทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของนักศึกษา			

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสตึกใหญ่	20,650,000	56. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับบริการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมีความสามารถในการใช้ภาษาดีขึ้น (ร้อยละ)	80
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 6	56,552,800	57. ร้อยละของหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนหรือรับรองหลักสูตรหรือรับรองสถาบันการศึกษาผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ (ร้อยละ)	100
การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์ (เงินนอกงบประมาณ)	3,500,000	58. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ (ค่าเฉลี่ย)	4.00
ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคณาจารย์	140,000		
พัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดศึกษาทั่วไปและจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ	140,000		
ปรับปรุงองค์การวิชาการ 5	8,500,000		
บริหารจัดการส่วนกลางศูนย์สมาร์ตฟาร์ม	5,000,000		
โครงการใช้ไม้	200,000		
โครงการสุกร	200,000		
โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ	6,558,400		
โครงการปรับปรุงครัวสาธิต	25,000,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ	574,955,240		
แผนงานหลัก : แผนงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	483,979,720		
แผนงานรอง : แผนงานจัดการศึกษา	483,979,720		
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
		59. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษ (คน)	2,055
		- ประกาศนียบัตรบัณฑิต	50
		- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	1,930
		- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ	75
		60. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	2,878
		- ประกาศนียบัตรบัณฑิต	60
		- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	2,418
		- ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ	180
		- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ	180

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
		- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ	40
		61. จำนวนบัณฑิตที่จบอยู่ (คน)	8,980
		- ประกาศนียบัตรบัณฑิต	50
		- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	8,240
		- ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ	210
		- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ	440
		- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติ	40
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
		62. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ)	90
		ตัวชี้วัดเชิงเวลา	
		63. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)	65
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	174,589,800		
การจัดการทั่วไป	252,500	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	169,821,800	64. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	650
กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	1,862,000	- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	620
กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	137,500	- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ	30
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	1,002,500	65. จำนวนนักศึกษาที่ใช้ใหม่ (คน)	790
จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	1,793,500	- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	615
จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์	774,000	- ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ	120
		- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ	55
		66. จำนวนบัณฑิตที่จบอยู่ (คน)	2,370
		- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	2,070
		- ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ	150
		- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ	150

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
		67. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ามามีทักษะอาชีพประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ)	90
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงเวลา	
		68. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาค้นหาหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)	65
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	162,550,180		
การจัดการทั่วไป	177,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	153,499,480	69. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	598
	2,031,300	- ประกาศนียบัตรบัณฑิต	50
กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	154,800	- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	530
กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	4,645,500	- บัณฑิตศึกษาค้นหาหลักสูตรปกติ	18
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	1,543,700	70. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	990
จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	226,500	- ประกาศนียบัตรบัณฑิต	60
จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์	271,900	- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	760
จัดการเรียนการสอนเทคนิคการแพทย์แบบวิทยาศาสตร์		- ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ	60
		- บัณฑิตศึกษาค้นหาหลักสูตรปกติ	70
		- บัณฑิตศึกษาค้นหาหลักสูตรนานาชาติ	40
		71. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (คน)	3,050
		- ประกาศนียบัตรบัณฑิต	50
		- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	2,780
		- ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ	60
		- บัณฑิตศึกษาค้นหาหลักสูตรปกติ	120
		- บัณฑิตศึกษาค้นหาหลักสูตรนานาชาติ	40
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
		72. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ามามีทักษะอาชีพประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ)	90

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	คำเป้าหมาย ปี 2563
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงเวลา	
		73. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)	90
งานโครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	97,790,690		
การจัดกาทั่วไป	230,200	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	92,173,790	74. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	755
กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	1,284,000	- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	730
กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	66,800	- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ	25
จัดการศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี	2,632,200	75. จำนวนบัณฑิตศึกษาทั้งหมด (คน)	1,050
จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	940,500	- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	995
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา	98,500	- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ	55
จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์	147,800	76. จำนวนบัณฑิตศึกษาอยู่ (คน)	3,260
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)	216,900	- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	3,090
		- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ	170
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
		77. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนด หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ)	90
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงเวลา	
		78. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)	65
งาน/โครงการ งานผลิตและพัฒนา	49,055,050		
การจัดกาทั่วไป	60,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,886,550	79. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	52
กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	224,000	- ปริญญาตรีหลักสูตรปกติ	50
กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	16,500	- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ	2
จัดการศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี	350,000	80. จำนวนบัณฑิตศึกษาทั้งหมด (คน)	48

แผนยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	งบประมาณ ปี 2563	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	- ปริญาตรีหลักสูตรปกติ	160,000	48
จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์	81. จำนวนนักศึกษาคณะอยู่ (คน)	10,000	305
เงินสมทบให้โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์	- ปริญาตรีหลักสูตรปกติ	6,048,000	300
การจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก	- บัณฑิตศึกษาหลักสูตรปกติ	300,000	5
	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ		
	82. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ)		100
	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงเวลา		
	83. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)		95
		90,973,520	
แผนงานหลัก: แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญา		90,973,520	
แผนงานรอง: แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา		90,973,520	
งาน/โครงการ: งานสนับสนุนการจัดการศึกษา		1,459,300	
การจัดทำไป	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ (เฉลี่ยทุกคน)	39,498,420	3.00
สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา	85. จำนวนทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (บ.โท/ป.เอก) (ทุน)	700,000	23
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	86. จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา (กิจกรรม)	780,000	200
ดำเนินการรับนักศึกษา	87. จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุน (คน)	930,000	3,500
ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถระดับบัณฑิตศึกษา	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	186,000	
ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	88. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศนียบัตร (ร้อยละ)	1,300,000	≥80
ค่าธรรมเนียมพิเศษในการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	89. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด (ยกเว้นนักศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน) (ร้อยละ)	100,000	65
ทุนวิจัยวลัยลักษณ์	90. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต้นดีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน (Plus Center) ต่อจำนวนนักศึกษาที่เป็น	201,600	80
ทุนการศึกษา	กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (ร้อยละ)	8,518,600	
การแนะแนวแก่นักศึกษา	91. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน/นักศึกษาในการเข้าถึง Walaik Channel (ร้อยละ)	200,000	≥65
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา		2,531,400	

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสำนักวิชา	800,000		
โครงการบูรณบดินทร์และต้อนรับนักศึกษาใหม่	1,000,000		
สนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษา	1,750,000		
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1,000,000		
โครงการ Walailak Facebook Live on Air	500,000		
อุดหนุนเงินค่าธรรมเนียบการศึกษาเข้ากองทุนสำนักวิชา	26,911,200		
ทุน Ph.D. Excellence Scholarship	1,000,000		
ทุนปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูง	429,000		
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา	100,000		
การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและส่งเสริมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	50,000		
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	50,000		
การบริหารจัดการหลักสูตรและดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา	40,000		
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย	458,000		
การพัฒนาบัณฑิตหอพัก	130,000		
การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร	350,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสูง	259,729,100		
แผนงานหลัก 1 แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	269,729,100		
แผนงานรอง 1 แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสูง	269,729,100		
งาน/โครงการ 1 งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสูง	269,729,100		
การจัดทำเว็บไซต์	1,744,250	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	107,265,250	92. ประมาณ Down Time ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ครั้ง)	1
ค่าสาธารณูปโภค	61,370,000	93. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)	85
งบบริการห้องปฏิบัติการ	400,000	94. ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันกรณีเหตุร้ายต่อทรัพย์สินจากภายนอก (ร้อยละ)	100
ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสารสนเทศ	15,640,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงต้นทุน	

แผนยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	งบประมาณ ปี 2563	คำเป้าหมาย ปี 2563
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	95. ร้อยละความสามารถในการประหยัดพลังงานเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา (ร้อยละ)	2,500,000	ปี 2563
ให้บริการระบบโทรศัพท์และสื่อสารข้อมูล	- ค่าไฟฟ้า	800,000	5
ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	700,000	5
ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		300,000	
ให้บริการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (ค่านีเตอร์)		2,000,000	
งานบริการสวัสดิการนักศึกษา		750,000	
งานสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน		22,700,000	
งานบริหารที่พัสดุกลาง		1,500,000	
ให้บริการนำทีมไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย		100,000	
ให้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร		1,500,000	
งานบริการยานพาหนะ		8,817,000	
งานบริการยานพาหนะ (รถไฟฟ้า)		8,538,600	
งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย		1,600,000	
งานบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป		2,200,000	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง - ส่วนอาคารสถานที่		6,000,000	
โครงการบ้านรักสุข		700,000	
งานออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์		450,000	
งานเรือนเพาะชำและปอหมัก		900,000	
งานติดตั้งตู้แช่แข็งตู้เย็น และงานบำรุงรักษาตู้แช่		310,000	
พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อม		250,000	
งานกำจัดขยะทั่วไป		800,000	
งานกำจัดขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย		200,000	
ส่งเสริมและรณรงค์การประหยัดพลังงานทั่วทั้งองค์กร		200,000	
โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัย		12,200,000	
รวบรวมหนังสือเพื่อจัดทำหมวดหมู่พืชในอุทยานพฤกษศาสตร์		15,000	
งานโรงเรียนและขยายพันธุ์พืช		140,000	

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
งานผลิตนัประปา	2,954,000		
งานบำบัดน้ำเสีย	200,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอกเพื่อการพัฒนา	3,805,800		
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย	3,805,800		
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	3,805,800		
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	3,805,800		
การจัดการทั่วไป	28,400	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,875,000	96. จำนวน MOU ใหม่	12
งานความร่วมมือกับต่างประเทศ	500,000	97. จำนวนการรับรองเอกสารต่างประเทศ (คน)	80
ดำเนินงานพิธีการและสารสนเทศ	180,000	98. จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนที่มวล. (Inbound Student) (คน)	200
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในทวีปเอเชียในต่างประเทศ (Inbound)	300,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
จัดการศึกษาในประเทศเจ้าของภาษา	672,400	99. ร้อยละของ MOU ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อ MOU ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด (ร้อยละ)	96
ศิษย์เก่าสัมพันธ์	250,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและ	20,946,680		
ความสามารถในการแข่งขัน	20,946,680		
แผนงานหลัก แผนงานบริหารสัมพันธ์	20,946,680		
แผนงานรอง แผนงานบริหารสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการ	20,946,680		
การแข่งขัน	20,946,680		
งาน/โครงการ งานบริหารสัมพันธ์เพื่อสร้างรายได้	21,700	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
การจัดการทั่วไป	1,424,980	100. จำนวนการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยศึกษาแม่ฟ้าหลวง (เรื่อง)	20
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	500,000	101. จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (บาท)	79,178,300
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งปวง	500,000		
เงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยด้านบุคลากรโครงการหลักสูตรพิเศษ	500,000		

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
เงินอุดหนุนวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	3,000,000		
เงินอุดหนุนวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ศรีนครินทร์	14,000,000		
เงินอุดหนุนการให้บริการต่อกรมการสัตวบาล	1,500,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพ ในพื้นที่ภาคใต้	781,205,900		
แผนงานหลัก: แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์	781,205,900		
แผนงานรอง: แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้	781,205,900		
งาน/โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสารสนเทศ	348,000,000		
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสารสนเทศ	16,000,000		
ปรับปรุงอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสารสนเทศ	135,000,000		
คนต่างภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (A, B, C, D)	197,000,000		
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	413,205,900		
พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	211,796,800		
ศูนย์ที่ประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (เงินงบประมาณ)	201,409,100		
งาน/โครงการ โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพ สูงเพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้	20,000,000		
เงินอุดหนุนการให้บริการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	20,000,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	90,000
		102. จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์การแพทย์ (คน)	
		ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
		103. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์การแพทย์ (ร้อยละ)	85
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาสุขภาพของนักศึกษาทางด้านภารกิจและสุขภาพ	2,239,200		

แผนยุทธศาสตร์	งบประมาณ ปี 2563	ตัวชี้วัดพื้นฐาน	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
แผนงานหลัก : แผนงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ	2,239,200		
แผนงานรอง : แผนงานพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ	2,239,200		
งาน/โครงการ : งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ	2,239,200		
จัดทดสอบสมรรถภาพทางกาย	39,200	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงปริมาณ	
บริหารงานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ	80,000	104. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ (คน)	8,000
สนับสนุนการจัดการศึกษาด้านกีฬาและสุขภาพ	200,000	ตัวชี้วัดพื้นฐานเชิงคุณภาพ	
ให้บริการสนามและอุปกรณ์	200,000	105. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย)	≥3.51
พัฒนาบัณฑิตด้านกีฬาเพื่อร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	800,000		
ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย	800,000		
ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพเพื่อยกระดับสู่ศูนย์กีฬาระดับนานาชาติของภาคใต้ตอนบน	120,000		
งบกลางสำรองจ่าย	3,646,240		

อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(จำนวนตามอัตราคนครอง/อัตรากำลัง ตามสายงานและประเภทกรจ้าง)

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2562

หน่วยงาน	อัตราคนครอง										อัตรากำลัง					รวมทั้งสิ้น
	สายงาน										สายงาน					
	บริหาร วิชาการ	วิชาการ	วิชาชีพ	ลูกจ้าง ประจำ	ลูกจ้าง ชั่วคราว	อื่นๆ	รวม	บริหาร วิชาการ	วิชาการ	วิชาชีพ	ลูกจ้าง ประจำ	ลูกจ้าง ชั่วคราว	รวม			
1. หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5			
2. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3			
3. สำนักผู้บริหาร	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4			
4. ส่วนการเงินและบัญชี	-	-	22	-	1	-	23	-	-	-	-	0	23			
5. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	1	-	23	-	-	-	24	-	-	-	-	2	24			
6. ส่วนกิจการนักศึกษา	-	-	42	-	-	-	42	-	2	-	-	2	44			
7. ส่วนสื่อสารองค์กร	-	-	10	-	4	-	14	-	-	-	-	-	14			
8. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์	-	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11			
9. ส่วนพัสดุ	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-	-	0	20			
10. ส่วนอำนวยความสะดวกและสารบรรณ	-	-	19	-	2	1	22	-	1	-	-	2	24			
11. ส่วนอาคารสถานที่	1	-	30	-	44	-	75	-	1	-	-	-	75			
12. หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาเขต	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	7			
13. ส่วนนิติการ	1	-	8	-	1	-	10	-	1	-	-	1	11			
14. โครงการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-	3	-	1	-	4	-	-	-	-	-	4			
15. ส่วนบริการกลาง	-	-	10	-	304	-	314	-	2	-	-	-	314			
16. ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม	-	-	9	-	162	-	171	-	1	-	-	-	171			
17. สำนักงานอธิการบดี	-	-	1	-	-	-	1	-	11	-	-	11	12			
18. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	92	-	-	-	92	-	5	-	-	5	97			
19. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	39	-	24	-	63	-	-	-	-	-	63			
20. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	-	-	49	-	2	-	51	-	-	-	-	-	51			
21. ศูนย์บริการการศึกษา	-	-	20	-	4	-	24	-	1	-	-	-	24			
22. ศูนย์บริการวิชาการ	-	-	11	-	1	1	13	-	-	-	-	0	13			
23. ศูนย์หลักศึกษาและพัฒนาอาชีพ	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10			
24. อาคารถนอมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์	1	-	4	-	1	-	6	-	1	-	-	-	6			
25. ศูนย์กิจการนานาชาติ	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4			
26. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน	-	-	12	-	-	-	12	-	1	-	-	1	13			

หน่วยงาน	อัตราคนครอง										อัตราว่าง					รวมทั้งสิ้น
	สายงาน										สายงาน					
	บริหาร วิชาการ	วิชาการ	ป.วิชาชีพ	ลูกจ้าง ประจำ	ลูกจ้าง ชั่วคราว	อื่นๆ	รวม	บริหาร วิชาการ	วิชาการ	ป.วิชาชีพ	ลูกจ้าง ประจำ	ลูกจ้าง ชั่วคราว	รวม			
27. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	2	-	21	7	30	-	-	2	-	-	-	30		
28. อุทยานพฤกษศาสตร์	-	-	8	-	3	-	11	-	-	-	-	-	-	11		
29. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม	-	2	6	-	-	3	11	-	-	-	-	-	0	11		
30. สถาบันงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	3	2	-	23	-	28	-	9	2	-	-	11	39		
31. สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ	-	-	4	-	3	3	10	-	-	-	-	-	-	10		
32. สำนักวิชาการจัดการ	1	43	13	-	2	-	59	-	5	-	-	-	5	64		
33. สำนักศิลปศึกษา	1	43	8	-	1	2	55	-	12	-	-	-	12	67		
34. สำนักวิจัยวัสดุศาสตร์และนิติศาสตร์	1	22	5	-	-	-	28	-	6	-	-	-	6	34		
35. สำนักวิทยาศาสตร์	-	48	4	-	-	-	52	-	15	-	-	-	15	67		
36. สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	48	7	-	1	-	56	-	7	-	-	-	7	63		
37. สำนักวิชาเกษตรศาสตร์	-	71	6	-	4	-	81	-	20	-	-	-	20	101		
38. สำนักวิชาแพทยศาสตร์	-	53	5	-	2	-	60	-	10	-	-	-	10	70		
39. สำนักวิชาสังคมศาสตร์	-	47	5	-	2	1	55	-	9	2	-	-	11	66		
40. วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี	2	7	3	-	4	-	16	-	23	22	-	-	45	61		
41. วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ	1	13	3	-	-	-	17	-	5	-	-	-	5	22		
42. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	-	19	5	-	1	10	35	-	-	-	-	-	0	35		
43. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	-	50	11	-	2	-	63	-	4	-	-	-	4	67		
44. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร	-	46	8	-	-	-	54	-	4	1	-	-	5	59		
45. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	1	40	17	-	1	18	77	-	3	-	-	-	3	80		
46. สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	1	24	4	-	-	-	29	-	6	-	-	-	6	35		
47. วิทยาลัยนานาชาติ	-	9	5	-	-	-	14	-	23	5	-	-	28	42		
48. บัณฑิตวิทยาลัย	-	3	-	-	-	-	3	-	6	2	-	-	8	11		
49. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	1	2	89	-	12	-	104	-	11.5	2	-	-	11.7	221		
50. ศูนย์บริหารทรัพย์สิน	-	-	16	-	5	-	21	-	-	3	-	-	5	26		
51. ศูนย์สมาร์ตฟาร์ม	-	-	9	-	12	-	21	-	-	-	-	-	2	23		
52. โครงการบริหารจัดการของเสียมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	-	-	1	-	6	-	7	-	-	-	-	-	-	7		
รวม	17	593	710	-	656	46	2,022	-	282	68	-	5	347	2,369		

หมายเหตุ การสรรหาและบรรจุลงในอัตราว่างจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จำแนกตามหน่วยงาน

สำนักวิชา/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักวิชาการจัดการ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพันธกิจในการเพิ่มคุณภาพบัณฑิตภายใต้สภาพแวดล้อมเมืองมหาวิทยาลัยและความเป็นสากล การสร้างเสริมพัฒนาอุทยานการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบตามอัธยาศัย และตลอดชีวิต เพิ่มสมรรถนะองค์กร และชื่นชมคุณค่าบุคลากร สำนักวิชาการจัดการมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้สัมฤทธิ์ผล โครงการต่างๆ ที่วางแผนจะดำเนินการในปี 2563 ล้วนเพื่อตอบสนองความต้องการของสำนักวิชาในการสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติ เพื่อเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สร้างงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณค่าต่อสังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดี และเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรและองค์กร ซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืนของสำนักวิชาและมหาวิทยาลัยต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกสาธารณะ
2. พัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
4. เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	5/ (42)	9/(37)	10	10	10	10
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	(N/A)	(8)	10	10	10	10
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	5/ (8)	5/(38)	10	10	10	10
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	4/ (3)	5/(5)	5	5	5	5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์	FTES :	25 : 1/	25 : 1	25 : 1	25 : 1	25 : 1	25 : 1
ประจำปี	อาจารย์	/(26.45:1)	/(22.45:1)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (4.25)	4.00/(4.30)	4.00	4.00	4.00	4.00
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้							
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น	ร้อยละ	90	80/(94)	70	70	70	70
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	230/ (257)	255/ (278)	320	320	320	320
- ระดับปริญญาตรี	คน	230/ (244)	255/ (274)	300	300	300	300
- ระดับบัณฑิตศึกษา		(13)	(4)	20	20	20	20
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	450/ (362)	335/(382)	475	475	475	475
- ระดับปริญญาตรี	คน	450/ (337)	325/(356)	440	440	440	440
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	(25)	10/(26)	35	35	35	35
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	1,285/	1,285/	1,450	1,450	1,450	1,450
		(1,399)	(1,306)				
- ระดับปริญญาตรี	คน	1,150/	1,280/	1,300	1,300	1,300	1,300
		(1,254)	(1,293)				
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	(145)	5/(13)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ		85/ (100)	100	100	100	100
ของหลักสูตร <i>คชว.สงป.301</i>							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ หรือประกอบ	ร้อยละ	85/ (98.40)	90/ (96.34)	90	90	90	90
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี*							
<i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา	ร้อยละ	90/ (94.40)	90/ (93.72)	80	80	80	80
<i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>							
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษ	ร้อยละ	90/ (88.60)	80/ (87.60)	90	90	90	90
<i>คชว.สงป.301 / คชว.ยุทธศาสตร์</i>							
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษา	ร้อยละ	80	80	80	80	80	80
ที่ประกาศรับ							
		/ (96.28)					
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	65/(73.85)	85/(70.97)	70	70	70	70
ภายในระยะเวลาที่กำหนด* <i>คชว.สงป.301</i>							
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เดิมเวลาเทียบเท	บาท : คน	62,532 : 1	62,532 : 1	48,489 : 1	48,489 : 1	48,489 : 1	48,489 : 1
		/(128,631.07 : 1)	/(38,727.73 : 1)				

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชาการจัดการ					42,911,590		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำบารุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ							
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	10 โครงการ	ค.ค.62	↑	ก.ย.63	งบส่วน/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	10 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ							
กิจกรรมย่อย							
โครงการวิจัยเรื่อง.....							
					0		
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	10 โครงการ	ค.ค.62	↑	ก.ย.63	งบศบว./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	10 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ/หลักสูตร.....							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม					0		
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	5 โครงการ	ต.ค.62	→	ก.ย.63	งบขาดสม/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม	5 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เรื่อง.....							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					42,883,590		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาดุริยางคศึกษา					42,883,590		
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา					42,883,590		
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					42,883,590		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป	1 กิจกรรม	ต.ค.62	→	ก.ย.63	50,200		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประยุกต์ต่าง ๆ	20 ครั้ง				30,000		
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา					20,200		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62	→	ก.ย.63	39,663,490		
- เงินเดือน					36,376,560		
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ					1,202,400		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าจ้างชั่วคราว					844,570		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					1,140,000		
- เงินตอบแทนเงินเดือนพิเศษ					87,960		
- ค่าโทรศัพท์ที่เช่ามาจ่าย					12,000		
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี		ค.ค.62	—————>		572,300		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	11 โครงการ						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	440 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	1,300 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	300 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จ้างตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จ้างทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จ้างทำตรงสาขา	ร้อยละ 80						
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ 80						
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 70						
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (ต่อเวลาเทียบเท่า)	48,489 : 1						
กิจกรรมย่อย							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สาขาวิชาการบัญชี	4 โครงการ					167,728.08	
- โครงการแข่งขันทักษะทางการบัญชี	3 กิจกรรม					35,000	
- กิจกรรม : การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชีระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563	1 กิจกรรม		ม.ค. 63			20,000	อ.อติศรา สระไม้
- กิจกรรม : การเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการที่ มอ. ตรัง ประจำปี 2563	1 กิจกรรม		ม.ค. 63	เม.ย. 63		5,000	อ.อติศรา สระไม้
- กิจกรรม : การแข่งขันการฝึกทักษะทางการบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563	1 กิจกรรม		ม.ค. 63			10,000	อ.อติศรา สระไม้
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา	6 กิจกรรม					85,000	
- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า (13)(14) (12)	1 กิจกรรม					5,000	อ.ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
- กิจกรรม : คณิตศาสตร์สำหรับวิชาชีพบัญชี (14) (12)	1 กิจกรรม	พ.ย. 62	ก.พ. 63			1,000	อ.สุวิภา ธรรมโชติ
- กิจกรรม : บรรยายพิเศษด้านการบัญชีโรงเรียน (18)	1 กิจกรรม	พ.ย. 62	ก.พ. 63			3,000	อ.ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
- กิจกรรม : อบรม SAP Business One Training (18)	1 กิจกรรม		มี.ค. 63	พ.ค. 63		70,000.08	อ.ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
- กิจกรรม : พัฒนาความรู้ทางบัญชีและการสอบบัญชี (15)	1 กิจกรรม			พ.ค. 63		5,000	อ.ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์
- กิจกรรม : คู่มือศึกษาที่มีผลการศึกษาค่ากว่า 2.00 (14)	1 กิจกรรม					1,000	ศ.รัชดา สุวรรณเกิด
- โครงการสภามหาวิทยาลัยบัญชี ประจำปี 2563 (14) (15)						17,728	ศ.รัชดา สุวรรณเกิด
- โครงการเสริมทักษะด้านภาษาและการสอบบัญชี						30,000	อ.วิภาวดี สิงไธรัมย์/อ.อติศรา สระไม้
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ	2 โครงการ					176,865.89	
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา	2 กิจกรรม					28,000	
- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า (ภาค1/2563) หลักสูตรบริหารธุรกิจ ทั้ง 3 หลักสูตร	1 กิจกรรม					6,000	อ.สุขเชษฐ์ นิยมเดชา
- กิจกรรม : โครงการบริหารธุรกิจสัมพันธ์	1 กิจกรรม			พ.ค. 63		22,000	อ.สุขเชษฐ์ นิยมเดชา
- โครงการเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการด้านบริหารธุรกิจ	3 กิจกรรม					148,865.89	
- กิจกรรม : ศึกษาดูงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจ ทั้ง 3 หลักสูตร	1 กิจกรรม	ต.ค.62				123,865.89	อ.สุขเชษฐ์ นิยมเดชา
- กิจกรรม : นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ	1 กิจกรรม			เม.ย. 63		20,000	อ.สุขเชษฐ์ นิยมเดชา
- กิจกรรม : อบรม แข่งขัน ด้านบริหารธุรกิจ	1 กิจกรรม		มี.ค. 63			5,000	อ.ดร.ชนวัฒน์ ขุนทวีสิทธิ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	2 โครงการ					49,317.17	
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา	3 กิจกรรม					10,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรม : เตรียมความพร้อมนักเรียนเข้า(ภาค 1/2563) (ตัวชี้วัด 12,13,14)	1 กิจกรรม			มี.ย. 63	ก.ค. 63	2,000	อ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
กิจกรรม : คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ (ภาค 2/2563) (ตัวชี้วัด 12,14)	1 กิจกรรม	ต.ค.62				2,000	อ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
กิจกรรม : ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร์ (ภาค 3/2563) (ตัวชี้วัด 12,14)	1 กิจกรรม			เม.ย 63		6,000	อ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
โครงการเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการด้านเศรษฐศาสตร์	2 กิจกรรม					39,317.17	
กิจกรรม : ศึกษาดูงาน หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ (ตัวชี้วัด 12,15)	1 กิจกรรม			มี.ย. 63	ก.ค. 63	35,000	อ.ดร.จินตนิย์
กิจกรรม : บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้	1 กิจกรรม	ต.ค.62		เม.ย. 63		4,317.17	อ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	3 โครงการ					178,388.86	
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1 กิจกรรม				ก.ค. 63	71,355.54	ผศ.ดร.อรอนงค์ เขียวแหลม
ด้านทักษะภาษา เทคโนโลยีและวิชาชีพ							
โครงการประเมินพัฒนาการและมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษา (Exit Exam) (ตัวชี้วัดคุณภาพข้อ 15)	1 กิจกรรม					17,838.89	ผศ.ดร.พิมพ์ภัทศ์ พงศกรรังศิลป์
โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1 กิจกรรม			เม.ย. 63		89,194.43	อ.สุนทร บุญแก้ว
ดำเนินการเรียนรู้เชิงบูรณาการรับการทำงาน		ต.ค.62					
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา						16,800	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	2 โครงการ						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	35 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	150 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	20 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา	2 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	7,800	
- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการนำเสนอและสอบโครงงานวิจัยวิทยานิพนธ์ (ตัวชี้วัด 12,13,14)	1 กิจกรรม	มี.ย. 62	ก.ย. 62			3,900	ผศ.ดร.พิมพ์ภัทศ์ พงศกรรังศิลป์

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- กิจกรรม : เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ภาค 1-3/24)	1 กิจกรรม	ต.ค.62	ม.ค. 63			3,900	ศศ.ดร.พิมพ์ลักษ์ พงศกรรังศิลป์
- โครงการเสริมประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยบริหารธุรกิจและการจัดการ	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	9,000	
- กิจกรรม : ศึกษาสถานการณ์การจัดการท่าเรือและตู้เย็นชนิด สาขาการจัดการ	1 กิจกรรม					9,000	รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสมรรถนะระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ)		ต.ค.62	—————>		ก.ย.63	2,216,300	สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	32 รายวิชา						
- จำนวนรายวิชาภาคสมรรถนะระดับปริญญาตรี							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษภาคสมรรถนะระดับปริญญาตรี						
กิจกรรมย่อย							
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2560)							
- ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (16 รายวิชา)	14 รายวิชา						
- รายวิชา THB60-211 Principles of Tourist Guide (WBL)	1 รายวิชา	ต.ค.62	ม.ค. 63			40,000	
- รายวิชา THB60-232 Marine Tourism Mgt.	1 รายวิชา	ต.ค.62	ม.ค. 63			40,000	
- รายวิชา THB60-222 Food and Beverage Service Techniques (WBL)	1 รายวิชา	ต.ค.62	ม.ค. 63			40,000	
- รายวิชา THB60-342 Environmental Management in Hotel	1 รายวิชา	ต.ค.62	ม.ค. 63			40,000	
- รายวิชา THB60-221 Housekeeping Operations (WBL)	1 รายวิชา	ต.ค.62	ม.ค. 63			40,000	
- โครงการ WBL@Samui	1 รายวิชา	ต.ค.62	ม.ค. 63			250,000	
- รายวิชา THB60-102 Psychology for service	1 รายวิชา	ต.ค.62	ม.ค. 63			200,000	
- รายวิชา THB60-103 Tourist behavior	1 รายวิชา	ต.ค.62	ม.ค. 63			200,000	
- รายวิชา TOI-413 Tourism Research	1 รายวิชา	ต.ค.62	ม.ค. 63			30,000	
- รายวิชา TOI-412 Supervisory Principles	1 รายวิชา	ต.ค.62	ม.ค. 63			64,000	
- รายวิชา TOI-457 Kitchen and Rest	1 รายวิชา	ต.ค.62	ม.ค. 63			45,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- วิทยากร TOI-346 Lodging, Resort, and Spa Mgt	1 วิทยากร	ต.ค.62	ม.ค. 63			45,000	
- วิทยากร TOI-426 MICE	1 วิทยากร	ต.ค.62	ม.ค. 63			40,000	
- วิทยากร TOI-336 Tourism Impacts	1 วิทยากร	ต.ค.62	ม.ค. 63			30,000	
- ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (12 วิทยากร)	12 วิทยากร						
- วิทยากร THB60- 121 Kitchen Operation and Management	1 วิทยากร		ก.พ. 63	มิ.ย. 63		100,000	
- วิทยากร THB60- 353 Club and Bar Management	1 วิทยากร		ก.พ. 63	มิ.ย. 63		50,000	
- วิทยากร THB60-441 Western Massage	1 วิทยากร		ก.พ. 63	มิ.ย. 63		50,000	
- วิทยากร THB60-442 Thai Massage	1 วิทยากร		ก.พ. 63	มิ.ย. 63		50,000	
- วิทยากร THB60-321 Catering Operation and Service	1 วิทยากร		ก.พ. 63	มิ.ย. 63		120,000	
- วิทยากร THB60-313 Tourism Project	1 วิทยากร		ก.พ. 63	มิ.ย. 63		50,000	
- วิทยากร THB60-111 Sustainable Tourism	1 วิทยากร		ก.พ. 63	มิ.ย. 63		45,000	
- วิทยากร THB60-212 Tour Planning and Organizing	1 วิทยากร		ก.พ. 63	มิ.ย. 63		40,000	
- วิทยากร THB60-323 Hotel Business Planning	1 วิทยากร		ก.พ. 63	มิ.ย. 63		50,000	
- วิทยากร THB60-433 Entrepreneurship in Tourism	1 วิทยากร		ก.พ. 63	มิ.ย. 63		50,000	
- วิทยากร THB60-252 Thai Cuisine Management	1 วิทยากร		ก.พ. 63	มิ.ย. 63		80,000	
- วิทยากร THB60-342 MICE Management	1 วิทยากร		ก.พ. 63	มิ.ย. 63		40,000	
- ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (9 วิทยากร)	6 วิทยากร						
- วิทยากร THB60-101 Introduction to Tourism and Hotel	1 วิทยากร				ก.ค.-ก.ย.63	92,300	
- วิทยากร THB60-312 Tourism Planning and Tourism Resource Development	1 วิทยากร				ก.ค.-ก.ย.63	40,000	
- วิทยากร THB60-311 Travel Agency and Ticketing	1 วิทยากร				ก.ค.-ก.ย.63	40,000	
- วิทยากร THB60-251 European Cuisine	1 วิทยากร				ก.ค.-ก.ย.63	80,000	
- วิทยากร THB60-331 Airline Business Management	1 วิทยากร				ก.ค.-ก.ย.63	95,000	
- วิทยากร THB60-421 Restaurant Management	1 วิทยากร				ก.ค.-ก.ย.63	40,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัด		ค.ค.62			น.ย.63	315,200	
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาที่จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	27 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
อาจารย์พิเศษ						157,009.84	
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	4 รายวิชา					79,900	
- รายวิชา THB60-251 European Cuisine 4(2-4-6) (G1/G2) 1/2563	1 รายวิชา				ก.ค. 63	30,000	อ.ปวีธ ต้นสกุล
- รายวิชา THB60-203 Human Resource Management 4(4-0-8) 2/2562	1 รายวิชา	ค.ค. 62				15,900	อ.สุนทร บุญแก้ว
- รายวิชา THB60-441 Western Massage 4(2-4-6) 3/2562	1 รายวิชา		ก.พ. 63			17,000	ดร.เยี่ยมดาว ณรงค์ชวงษะ
- รายวิชา THB60-442 Thai Massage 4(2-4-6) 3/2562	1 รายวิชา		ก.พ. 63			17,000	อ.ปวีธ ต้นสกุล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	11 รายวิชา					77,109.84	
- รายวิชา MAR-424 กลยุทธ์ตราสินค้า	1 รายวิชา	ค.ค. 62				10,000	รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
- รายวิชา MKT60-XXX เอกเลือก 1	1 รายวิชา	ค.ค. 62				14,000	ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แทนทอง
- รายวิชา LGT60-412 Simulation เอกเลือก 1/LGT-421	1 รายวิชา	ค.ค. 62				14,000	ดร.พนิดา แจ่มซ่าง
- รายวิชา HRM-322 ภาวะผู้นำ	1 รายวิชา	ค.ค. 62				5,000	ดร.นิชรีธิดา สุดใหม่
- รายวิชา BUS60-209 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร	1 รายวิชา	ค.ค. 62				10,000	อ.สุชาติ นันสำราย
- รายวิชา MKT62-111 พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล	1 รายวิชา		ก.พ. 63			1,000	ดร.กัญญณิชา วิเชียรรัตน์
- รายวิชา MKT62-323 เอกเลือก 2/การสื่อสารของนักการตลาด	1 รายวิชา		ก.พ. 63			3,000	ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แทนทอง
- รายวิชา BUS60-203/ MAR-201 หลักการตลาด	1 รายวิชา		ก.พ. 63			5,000	ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แทนทอง
- รายวิชา MKT60-XXX เอกเลือก 3	1 รายวิชา		ก.พ. 63			5,000	ผศ.ดร.ภัทรวรรณ แทนทอง
- รายวิชา BUS60-302 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงลึกทางธุรกิจ	1 รายวิชา		ก.ค. 63			5,000	ดร.พนิดา แจ่มซ่าง

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
วิทยาลัยการพิเศษ	1 รายวิชา				ก.ค. 63	5,109.84	ดร.กัญญาณีจ วิเชียรรัตน์
วิทยาลัยการบัญชี	6 รายวิชา					158,190.16	
- วิทยาลัย BUS60-209 กฎหมายธุรกิจ (3/63)	1 รายวิชา	พ.ย.63	ก.พ. 64	พ.ค. 64		31,803.41	อ.ศิริพร สว่างอารีรักษ์
- วิทยาลัย ACT-413 สัมมนาการสอบบัญชี (2/63)	1 รายวิชา	พ.ย.62	ม.ค. 64			12,500	อ.ศิริพร สว่างอารีรักษ์
- วิทยาลัย ACT-423 สัมมนาการสอบบัญชี (2/63)	1 รายวิชา	พ.ย.62	ม.ค. 63			10,000	อ.วราพรพร พรหมมา
- วิทยาลัย ACT-412 การบัญชีนิติศึกษา (2/63)	1 รายวิชา	พ.ย.62	ม.ค. 63			15,100	อ.สุวิจิตา ธรรมโชติ
- วิทยาลัย ACT60-311 การภาษีอากร 2 (1/64)	1 รายวิชา	พ.ย.62	ม.ค. 63			12,500	อ.กวิวัฒน์ ตั้งโคตรภพ
- วิทยาลัย ACT60-313 การสอบบัญชี (1/64)	1 รายวิชา	พ.ย.62	ม.ค. 63			12,500	อ.ลลิตรา สรรมิณี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	3 รายวิชา					31,224.50	
- วิทยาลัย ECN-434 เศรษฐศาสตร์สายกลาง (ภาค 2/2562)	1 รายวิชา	พ.ย.62	มี.ค. 63			20,000	
- วิทยาลัย ECN60-204 วิเคราะห์และประเมินโครงการ	1 รายวิชา	พ.ย.63	มี.ค. 63		ก.ค. 63	8,000	
- วิทยาลัย ECN60-351 เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว (1/2563)	1 รายวิชา					3,224.50	
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	3 รายวิชา					32,562.25	
- วิทยาลัย THB60-201 Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel 4(4-0-8) 1/2563	1 รายวิชา				ก.ค. 63	10,000	ศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดิ์
- วิทยาลัย THB60- 301 Digital Technology for Tourism and Hotel 4(4-0-8) 1/2563	1 รายวิชา				ก.ค. 63	6,000	อ.สมภา ช่วยแก้ว
- วิทยาลัย THB60-252 Thai Cuisine Management 4(2-4-6) 3/2562	1 รายวิชา			พ.ค. 63		16,562.25	อ.ปิยะ ต้นสกุล
กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์		ต.ค.62			ก.ย.63	49,300	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	20 ครั้ง						
- จำนวนกิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์							
กิจกรรมย่อย							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรม		ต.ค.62		ก.ย.63	35,000		
- จัดสอบโครงการวิจัยนิพนธ์/จัดสอบวิทยานิพนธ์ (ค่ากรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 2,000 บาท+ค่ารับรอง 500 บาท/ครั้ง)							
- จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร					5,000		
- ค่าดำเนินการสอบและรับรองการสอบวิทยานิพนธ์					9,300		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการศึกษานักศึกษาของสำนักวิชา		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่กมศ.		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสำนักวิชา	9 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
สำนักวิชาการจัดการ : คลินิก SM Smile & Smart Center	1 โครงการ	/	/	/	2,500	สำนักวิชาการจัดการ	
สำนักวิชาการจัดการ : โครงการการจัดการผู้ความสำเร็จ (พบอาจารย์ที่ปรึกษา)	1 โครงการ	/	/	/	3,500	1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณศรี จันทร์กลับ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุวรรณเกิด 4 อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว 5. นางสาวบุญจรรยา ขอนแก้ว	
สำนักวิชาการจัดการ : โครงการกึ่งสายเบี	1 โครงการ			/	20,000.00	1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณศรี จันทร์กลับ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุวรรณเกิด 4 อาจารย์ธนาภา ช่วยแก้ว	
สำนักวิชาการจัดการ : โครงการศึกษานิพนธ์							
สำนักวิชาการจัดการ : โครงการศึกษานิพนธ์	1 โครงการ			/	15,000.00	1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณศรี จันทร์กลับ	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
							2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุวรรณเกิด 4. อาจารย์อนันตภา ช่วยแก้ว 5. นางสาวเบญจวรรณ ขอนแก้ว
สำนักวิชาการจัดการ : โครงการการผู้นำ	1 โครงการ		/		-39,000.00		1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณศรี จันทร์กลับ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ นวลนุ่ม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุวรรณเกิด 4. อาจารย์อนันตภา ช่วยแก้ว 5. นางสาวเบญจวรรณ ขอนแก้ว
สำนักวิชาการจัดการ : โครงการกีฬาสี่ขี	1 โครงการ						
สำนักวิชาการจัดการ : โครงการประกวดดาวเดือน	1 โครงการ			/	9,000.00		1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณศรี จันทร์กลับ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา สุวรรณเกิด 4. อาจารย์อนันตภา ช่วยแก้ว 5. นางสาวเบญจวรรณ ขอนแก้ว
สำนักวิชาการจัดการ : โครงการจัดการร่วมคิดคิดอาสาพัฒนาสังคม	1 โครงการ						
สำนักวิชาการจัดการ : โครงการกีฬานักกีฬา	1 โครงการ						
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข							
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เองศึกร							
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข							
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.62	↑		ก.ย.63	28,000	
- ค่าโทรศัพท์						8,000	
- ค่าไปรษณีย์						20,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย							
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก							
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย							
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย							
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ		ค.ค.62			ก.ย.63	งบตั้งที่ CIA	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวน MOU ใหม่							
กิจกรรมย่อย							
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ	1 โครงการ						
กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Inbound)		ค.ค.62			ก.ย.63	งบตั้งที่ CIA	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนที่มวล. (Inbound Student)							
กิจกรรมย่อย							
- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน	1 โครงการ						

5. งบประมาณรวม

42,911,590 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกสาธารณะ

2. สำนักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ

3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

4. สำนักวิชาเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักวิชาศิลปศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาศิลปศาสตร์มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สร้างนักศึกษาที่มีความรู้ ทักษะ และสำนึกสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะทางสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการวิจัย และงานบริการวิชาการแก่สังคมในมิติที่จะช่วยทำให้สังคมเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางสังคมในด้านต่างๆ การเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ทางสังคมตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับท้องถิ่น และเสนอทางออกให้แก่สังคมในปัญหาสำคัญๆ ได้

2. วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นบัณฑิตเรื่องปัญญาและมีคุณธรรมกำกับสมกับคุณลักษณะ "เก่ง ดี มีสุข และรู้เท่าทันโลก"
2. พัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพ
3. พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
4. เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านศิลปศาสตร์ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	5/ (9)	5/(37)	7	7	8	8
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	5/(N/A)	5/(4)	7	7	8	8
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	5/ (10)	5/(7)	5	5	5	5
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	5/ (6)	6/(4)	3	3	3	3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์	FTES :	25 : 1	25 : 1	25 : 1	25 : 1	25 : 1	25 : 1
ประจำ	อาจารย์	/(22.17:1)	/(20.63 : 1)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (3.75)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ		50	70	70	70	70
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	280/ (250)	300/ (343)	255	255	255	255
- ระดับปริญญาตรี	คน	270/ (246)	295/ (342)	250	250	250	250
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	10/ (4)	5/ (1)	5	5	5	5
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	375/ (290)	270	350	350	350	350
- ระดับปริญญาตรี	คน	350/ (266)	270/ (102)	350	350	350	350
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	25/ (24)	0/ (0)	0	0	0	0
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	1,400	1,400	1,452	1,452	1,452	1,452
		/ (1,215)	/ (1,215)				
- ระดับปริญญาตรี	คน	1,350	1,350	1,296	1,296	1,296	1,296
		/ (1,191)	/ (1,191)				
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	50/ (24)	50/ (24)	156	156	156	156
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน ของหลักสูตร <i>คชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	(100)	100 / (100)	100	100	100	100
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี* <i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (94.30)	90/ (97.20)	90	90	90	90
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา <i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (82.68)	90/ (92.70)	90	90	90	90
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษ <i>คชว.สงป.301 / คชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	75/ (84.60)	75/ (85.60)	90	90	90	90
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษา ที่ประกาศรับ	ร้อยละ	80 - 84 / (83.12)	80/ (35.36)	80	80	80	80
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด* <i>คชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	(70.02)	65/ (77.98)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)	บาท : คน	45,587 : 1 / (80,539.97 : 1)	13446 : 1 / (19,401.96 : 1)	13,446 : 1	13,446 : 1	13,446 : 1	13,446 : 1

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วย/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชาศิลปศาสตร์					36,084,140		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุง					0		
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					0		
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	5 โครงการ	ต.ค.62	↑		ก.ย.63	งบสวน/ภายนอก	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	5 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	5 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการวิจัยเรื่อง.....							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	5 โครงการ	ต.ค.62	↑		ก.ย.63	งบสวน/ภายนอก	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	5 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ/หลักสูตร.....							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม					0		
แผนงานรอง แผนงานทำบุญบั้งไฟศิลปะและวัฒนธรรม					0		
งาน/โครงการ งานทำบุญบั้งไฟศิลปะและวัฒนธรรม					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำบุญบั้งไฟศิลปะและวัฒนธรรม	6 โครงการ	ต.ค.62		↑	ก.ย.63 งบประมาณ/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม	6 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการทำบุญบั้งไฟศิลปะวัฒนธรรม เรื่อง.....							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					35,383,740		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษายุคสมัยศึกษา					35,383,740		
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา					35,383,740		
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					35,383,740		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป	6 กิจกรรม	ต.ค.62		↑	ก.ย.63	140,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ	5 กิจกรรม					30,000	
- ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางศึกษานานาชาติ (SILK 2020)	1 กิจกรรม					100,000	
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา						10,000	
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62		↑	ก.ย.63	34,228,640	
- เงินเดือน						32,085,600	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ					321,600		
- ค่าจ้างชั่วคราว					443,960		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					984,000		
- ค่าตอบแทนเงินติดเหล่าน					54,000		
- ค่าตอบแทนพิเศษ					327,480		
- ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย					12,000		
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี		ค.ค.62	↑ ก.ย.63		347,200		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	24 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	350 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	1,296 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	250 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาต่อตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่เดินทางไปทำงาน หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่เดินทางไปต่างประเทศสาขา	ร้อยละ 90						
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 75						
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกอบอาชีพ	ร้อยละ 80						
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาคตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 70						
เชิงต้นทุน							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมย่อย	13,446 : 1						
หลักสูตรภาษาอังกฤษ	9 กิจกรรม					123,000	
- กิจกรรม My Words My World	1 กิจกรรม	ต.ค.62	→ ม.ค. 63			10,000	อาจารย์นพมน กลิ่นมณี
- กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมต่างแดน (Beyond the Horizon)	1 กิจกรรม	ต.ค.-62	→ มิ.ค. 63			20,000	อาจารย์ทัศนีย์ ทัศระเป็ย
- กิจกรรม Reading Fair 2020	1 กิจกรรม	ธ.ค.-62	→ ม.ค. 63			10,000	อ.กัญญาณัฐ สักคะนาก
- กิจกรรม Special Interest Groups Training	1 กิจกรรม	ธ.ค.-62	→ ก.พ.-63			8,000	อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์
- กิจกรรมพัฒนาข้อสอบ Online English Proficiency Test และเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบ Exit	2 กิจกรรม	ธ.ค.-62	มิ.ค.-63			5,000	ผศ.ดร.ภัทรนรินทร์ สุขภกร+ Mr. Simon Moxon
หลักสูตรภาษาไทย	1 กิจกรรม		ม.ค. 63	→ พ.ค. 63		20,000	อาจารย์คำแก้ว มณีโรจน์
- กิจกรรม บูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษผ่านงานแสดง	1 กิจกรรม		ก.พ.-63	→ พ.ค. 63		38,000	อาจารย์ ดร.วรรัตน์ หวานจิตต์+อ.ทัศนีย์ ทัศระเป็ย
- กิจกรรม English Senior Project Exhibition & Presentation# 2019	1 กิจกรรม				ก.ค.- ก.ย.63	12,000	อาจารย์ณัฐมิ ขาญเป็ย
- กิจกรรม Cross-cultural Talk	2 กิจกรรม					36,000	
หลักสูตรภาษาจีน	1 กิจกรรม	ต.ค.62	→ ก.พ.-63	มี.ค.-มิ.ย.63		8,000	อาจารย์ ดร.วารี ร่องโรจนภพ/อ.ภาณุเทพ ฟู้อย
- กิจกรรมสอนเสริม Chinese Corner	1 กิจกรรม		ม.ค.-ก.พ.63			28,000	อาจารย์ ดร.วารี ร่องโรจนภพ
- กิจกรรม Chinese Festival	3 กิจกรรม					80,000	
หลักสูตรอาเซียนศึกษา	1 กิจกรรม		มี.ค. 63	→ พ.ค. 63		30,000	อาจารย์พรศนะ นวสสมศรี
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการวิจัยในรายวิชาสัมพันธ์นานาชาติร่วมสมัยในอาเซียน	1 กิจกรรม				ส.ค.63	25,000	อาจารย์ณนตมล กล้าทักวัน
- กิจกรรมฝึกฝนทักษะเพื่อการพัฒนาโครงการงานอาสาเขียน	1 กิจกรรม				ส.ค.-ก.ย.63	25,000	อาจารย์เพ็ญศรี พากษ์
- กิจกรรมเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน	1 กิจกรรม					10,000	
หลักสูตรภาษาไทย	1	ต.ค.62	→ ม.ค. 63			10,000	อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวกลิ่น/อาจารย์อนุชตรา
- กิจกรรมละครเวทีรายวิชา ITSS9-317 ศึกษานุกรมไทยวิจิตร	6 กิจกรรม					51,000	
สาขาศึกษาทั่วไป	3 กิจกรรม	ธ.ค.62-ม.ค.63		เม.ย.-พ.ค.63	ก.ย.63	30,000	อาจารย์นพมน กลิ่นมณี
- กิจกรรม Dancing Party and Competition รายวิชา SRE-111	1 กิจกรรม		ม.ค.63-มิ.ค.63			7,000	อาจารย์ปิยนุช ขุนสวัสดิ์
- กิจกรรม รมิ ทนทานการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ แบ่งปันความรู้ความรัก							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- กิจกรรม จัดอาสาป้อนน้ำใจดูแลผู้ด้อยโอกาส	1 กิจกรรม		ม.ค.63-มี.ค.63			7,000	อาจารย์บุญ ขุนสวัสดิ์
- กิจกรรม ค่ายพักแรมเพื่อการศึกษาธรรมชาตและศิลปกรรมท้องถิ่น	1 กิจกรรม			เม.ย.63-มิ.ย.63		7,000	อาจารย์บุญ ขุนสวัสดิ์
สำนักวิชา	3 กิจกรรม					47,200	
- กิจกรรม ปังฉิมนิเทศ	1 กิจกรรม			พ.ค.-มิ.ย.63		15,000	หลักสูตรปริญญาตรี
- กิจกรรม พบผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่นศึกษาใหม่	1 กิจกรรม			มิ.ย.-ก.ค.63		17,000	หลักสูตรปริญญาตรี
- กิจกรรม ครูอาสา	1 กิจกรรม			มิ.ย.63	ก.ย.63	15,200	อ.ดร.ฮารีพอล ขุนอินศรี
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา		ค.ค.62				50,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	3 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	156 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	5 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์	3 กิจกรรม	ธ.ค.62		พ.ค.63		50,000	อ.ดร.สมรักษ์ ขัยสิงห์ทักมานนท์
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี		ค.ค.62				150,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาภาคสนามระดับปริญญาตรี	9 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมย่อย							
หลักสูตรภาษาอังกฤษ	1 รายวิชา					10,000	
- กิจกรรม ศึกษาภาคสนามรายวิชา EFL60-254 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวและบริการ	1 รายวิชา	ต.ค.62 →	ม.ค. 63			10,000	Mr. Simon Moxon + อาจารย์พิเศษ ภัทรเชษฐ์
หลักสูตรภาษาจีน	4 รายวิชา					85,000	
- กิจกรรม ศึกษาภาคสนามรายวิชา CHI60-265 ชาวจีนโพ้นทะเลกับสังคมไทย	1 รายวิชา		มี.ค.-63 →	เม.ย.-63		20,000	อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี
- กิจกรรม ศึกษาภาคสนามรายวิชา CHI60-264 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน	1 รายวิชา				ก.ค. - ก.ย.63	25,000	อาจารย์ ดร.เกตมาตุ ดวงมณี
- กิจกรรม พัฒนาศักยภาพวิชาชีพภาคภาษาจีน (CHI60-271 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1)	1 รายวิชา				ส.ค. - ก.ย.63	20,000	อาจารย์ดร.วารี วงษ์โสมภรณ์/อาจารย์ดร.ไพรินทร์
- กิจกรรม ศึกษาภาคสนามด้านธุรกิจจีน รายวิชา CHI60-270 ภาษารับธุรกิจ 1	1 รายวิชา				ส.ค. - ก.ย.63	20,000	อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีลิ้มพร
หลักสูตรอาเซียนศึกษา	1 รายวิชา					10,000	
กิจกรรม ศึกษาภาคสนามรายวิชา INA60-252 Indonesian for Everyday Life	1 รายวิชา	ต.ค.-พ.ย.62				10,000	อาจารย์พิเศษ พนาธิ
หลักสูตรภาษาไทย	3 รายวิชา					45,000	
- กิจกรรมศึกษาภาคสนามรายวิชา ITS59-344 ภาษาและศิลปประเพณีของไทยภาคใต้	1 รายวิชา		ก.พ. 63 →	มิ.ย. 63		15,000	อาจารย์ธีรวัฒน์ ก้าวเกื่อง
- กิจกรรมศึกษาภาคสนามรายวิชา ITS59-413 คติชนกับสังคม	1 รายวิชา		ก.พ. 63 →	มิ.ย. 63		15,000	รศ.ดร.บุญยงค์ เกตุเทศ
- กิจกรรมศึกษาภาคสนามรายวิชา ITS59-205 รกรากภาคใต้	1 รายวิชา		ก.พ. 63 →	มิ.ย. 63		15,000	อาจารย์อนุสร เรืองมาก
กิจกรรมหลัก จัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี		ต.ค.62	↑			54,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	4 รายวิชา						
- จำนวนรายวิชาที่จัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี							
กิจกรรมย่อย							
หลักสูตรภาษาจีน	3 คน	ต.ค.62			ก.ย.63	30,000	อาจารย์ ดร.ไพรินทร์ ศรีลิ้มพร
- กิจกรรมจัดทำอาสาสมัครชาวจีน							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
หลักสูตรภาษาไทย					24,000		
- กิจกรรมจัดหาวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา ITS-245 วาฬศิลป์ไทย	1 รายวิชา		ก.พ. 63 →	มิ.ย. 63	8,000	อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง	
- กิจกรรมจัดหาวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา ITS-413 คติชนกับสังคม	1 รายวิชา		ก.พ. 63 →	มิ.ย. 63	8,000	อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง/รศ.ดร.บุญยงค์ โกลนเขต	
- กิจกรรมจัดหาวิทยากรบรรยายพิเศษรายวิชา ITS-215 วรรณกรรมไทยร่วมสมัย	1 รายวิชา	ต.ค.62 →	ม.ค.-63		8,000	อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง	
กิจกรรมหลัก การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา		ต.ค.62	→	ก.ย.63	98,500		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา	2 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรายวิชา ENG-554 /ENG-555	2 รายวิชา	ค.ค.62-ม.ค.63	ก.พ.- เม.ย.63		98,500	ผศ.ดร.ภัทรปริณิทร์ ศุภร/ อ.ดร.พัชร อิ่มศรี	
กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์		ต.ค.62	→	ก.ย.63	98,500		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/จัดสอบวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม	ต.ค.62		→	ก.ย.63	98,500	
						หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)		ต.ค.62	→	ก.ย.63	216,900		
ตัวชี้วัด							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)	13 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	30 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- กิจกรรม เรียนรู้วัฒนธรรมข้ามชาติ (Halloween, Christmas Day)	2 กิจกรรม	ต.ค.-ธ.ค.62				10,000	ผ.ศ.ดร.ภัทรวิจิตร ศุกรกร+ Mr. Simon Moxon
- กิจกรรม พบปะที่ปรึกษา	1 กิจกรรม	ต.ค.62	→ เม.ย.63			2,000	ผ.ศ.ดร.ภัทรวิจิตร ศุกรกร
- กิจกรรม Special Lecture - การพัฒนาบุคลิกภาพ	1 กิจกรรม	พ.ย. - ธ.ค. 62				47,700	อ. กัญญนัฐ สัตตะนงค + อ.ทัศนีย์ ทังกระเวีย
- กิจกรรม อบรมทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill and Proficiency Workshop)	6 กิจกรรม	พ.ย. - ธ.ค. 62	ก.พ.-มี.ค.63			3,000	ผ.ศ.ดร.ภัทรวิจิตร ศุกรกร + อ.วงพณ กลิ่นนที
- กิจกรรม English Creativity Day for Community Services	1 กิจกรรม		ก.พ.-มี.ค.63			30,000	อ.อุมิ ขาญปุ้อม + อ.คำแก้ว มณีโรจน์
- กิจกรรม เตรียมสอบ ITP TOEFL	1 กิจกรรม		ก.พ.-มี.ค.63			24,200	อาจารย์ ดร. วรรัตน์ หวานจิตต์
- กิจกรรม ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษา	1 กิจกรรม	พ.ย.-62	→ ม.ค.-63			100,000	ผ.ศ.ดร.ภัทรวิจิตร ศุกรกร+ อ.กัญญนัฐ สัตตะนงค
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดูตามศึกษา							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการศึกษานักศึกษาของสำนักวิชา							
ตัวชี้วัด		ต.ค.62	→	ก.ย.63		งบตั้งศึกษาศ.	
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชา	16 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา ตามอัตลักษณ์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โฟกัส ดี มีความสุข (WU SLA Happiness Club)	1 โครงการ	ต.ค.62	→	ก.ย.63		-	หัวหน้าสาขา / ประธานหลักสูตร
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการติว/สอนเสริมเพิ่มเกรดให้นักศึกษานักวิชาศิลปศาสตร์ของหลักสูตรต่างๆ	1 โครงการ	ภาค 2/62				8,000.00	คณะกรรมการกิจการนักศึกษา หลักสูตร
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการเปิดงานไม่	1 โครงการ					-	หลักสูตรภาษาไทยและร่วมกับ มวล.
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ กิจกรรมไหว้ครู	1 โครงการ					-	หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรอื่นๆ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ละครเวทีไทยศึกษา	1 โครงการ		ภาค 3/62			-	หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรอื่นๆ

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการประกวด ดาว-เดือน สำนักวิชาศิลปศาสตร์	1 โครงการ				ภาค 1/63	-	คณะกรรมการกิจการนักศึกษาสำนัก
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะกรรมการสำนักวิชาศิลปศาสตร์	1 โครงการ	ภาค 2/62				10,000.00	คณะกรรมการกิจการนักศึกษาสำนัก
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการ ASEAN Food	1 โครงการ		ภาค 3/62			3,000.00	คณะกรรมการนักศึกษา ASEAN
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ เปิดประตูสู่อาเซียน	1 โครงการ	ภาค 2/62				3,000.00	คณะกรรมการนักศึกษา ASEAN
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการประกวด ดาว-เดือน สำนักวิชาศิลปศาสตร์	1 โครงการ				ภาค 1/63	10,000.00	คณะกรรมการกิจการนักศึกษาสำนัก
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการ International Night (รวมทุกหลักสูตร)	1 โครงการ		ภาค 3/62			10,000.00	คณะกรรมการกิจการนักศึกษาสำนัก
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการ English Night (ละครภาษาอังกฤษ)	1 โครงการ		ภาค 3/62			8,000.00	คณะกรรมการนักศึกษาอังกฤษ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการ สະครະเวທີไทยศึกษา	1 โครงการ		ภาค 3/62			8,000.00	คณะกรรมการนักศึกษาไทยศึกษา
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการครูอาสา	1 โครงการ				ภาค 1/63	5,000.00	อาจารย์ ดร.ธารีซอล ขุนอินทร์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ กิจกรรมประชุมบัณฑิตศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563	1 โครงการ				ภาค 1/63		
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการศิลปศาสตร์สร้างสรรค์สูง	1 โครงการ				ภาค 1/63	3,000.00	อ.ปิยนุช ขุนสวัสดิ์
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โครงการศิลปศาสตร์ Happiness	1 โครงการ		ภาค 3/62			4,700.00	อาจารย์ ดร.ธารีซอล ขุนอินทร์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						28,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						28,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						28,000	
งานโครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						28,000	
กิจกรรมหลัก คำสาธตญูปโมค		ต.ค.62			ก.ย.63	28,000	
- คำโพธิ์พท์						8,000	
- คำไปรษณีย์						20,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย						672,400	
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก						672,400	
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย						672,400	
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย						672,400	
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาไปประเทศเจ้าชองภาษา		ต.ค.62			ก.ย.63	672,400	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการจัดการศึกษาในประเทศเจ้าของภาษา	5 โครงการ						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษาในประเทศเจ้าของภาษา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดการศึกษา In-Country Study ณ ประเทศอินโดนีเซีย (นักศึกษารหัส 60)	1 โครงการ	ต.ค.62	→ ก.พ.63		160,000	อาจารย์พิเศษ ฟานิช	
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดการศึกษา In-Country Study ณ ประเทศเวียดนาม (นักศึกษารหัส 60)	1 โครงการ	ต.ค.62	→ ก.พ.63		96,000	อาจารย์ณฤมล กล้าทุกวัน	
- ค่าเดินทางไปส่งนักศึกษาตามโครงการ In-Country Study ณ ประเทศอินโดนีเซีย (นักศึกษารหัส 61)	1 โครงการ				40,000	อาจารย์พิเศษ ฟานิช	
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดการศึกษา In-Country Study ณ ประเทศจีน (นักศึกษารหัส 60)	1 โครงการ		ม.ค.63	→ มิ.ย.63	320,000	อาจารย์ ดร.เกตุมาศ ดวงณี	
- ค่าเดินทางไปส่งนักศึกษาตามโครงการ In-Country Study ณ ประเทศจีน (นักศึกษารหัส 60)	1 โครงการ		ม.ค.63	→ มิ.ย.63	56,400	อาจารย์ ดร.เกตุมาศ ดวงณี	
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ							
ตัวชี้วัด						งบตั้งที่ CIA	
เชิงคุณภาพ							
- จำนวน MOU ใหม่	4 คน						
- จำนวน Visiting Professor	4 คน						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ							
- กิจกรรม Visiting Professor							
กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Inbound)	1 โครงการ	ต.ค.62				งบตั้งที่ CIA	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนที่มวล. (Inbound Student)							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมย่อย							
- โครงการ 4 th WU Field Experience Project	1 โครงการ						

5. งบประมาณรวม

36,084,140 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
2. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกสาธารณะ
3. สำนักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
	อาจารย์	/ (21.75)	/(N/A)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงปริมาณ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (5.00)	4/(N/A)	4.00	4.00	4.00	4.00
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ		70/(N/A)	70	70	70	70
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	180/ (153)	180/ (184)	180	180	180	180
- ระดับปริญญาตรี	คน	180/ (153)	180/ (184)	180	180	180	180
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	300/ (262)	300/ (169)	225	225	225	225
- ระดับปริญญาตรี	คน	300/ (262)	300/ (169)	205	205	205	205
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน			20	20	20	20
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	900/ (885)	900/ (885)	810	810	810	810
- ระดับปริญญาตรี	คน	900/ (885)	900/ (885)	800	800	800	800
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน			10	10	10	10
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน ของหลักสูตร <i>คชว.สงป.301</i>	ร้อยละ		100/ (100)	100	100	100	100
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี* <i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (96.40)	90/ (94.10)	90	90	90	90
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา <i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (95.50)	80/ (89.36)	80	80	80	80
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษ <i>คชว.สงป.301 / คชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	75/ (86.60)	80/ (86)	90	90	90	90
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษ ที่ประกาศรับ	ร้อยละ	80 - 84 (88.40)	>80	80	80	80	80
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด* <i>คชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	75/ (73.00)	65/ (70.97)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท)	บาท : คน	45,587 : 1	45,587 : 1	25,907 : 1	25,907 : 1	25,907 : 1	25,907 : 1
		/(122,558.78 : 1)	/(26,275.04 : 1)				

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์					19,551,360		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					0		
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					0		
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	1 โครงการ	ต.ค.62	↑		งบสวน./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	1 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	1 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการวิจัยเรื่อง.....							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	5 โครงการ	ต.ค.62	↑		งบสวน./ภายนอก	หลักสูตรนิติศาสตร์	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	5 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ/หลักสูตร.....							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม					0		
แผนงานรอง แผนงานทำบุญกุศลและวัฒนธรรม					0		
งาน/โครงการ งานทำบุญกุศลและวัฒนธรรม					0		
กิจกรรมหลัก ค่าเป็นโครงการทำบุญกุศลและวัฒนธรรม	1 โครงการ	ต.ค.62		ก.ย.63	งบอาศรม/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	1 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการทำบุญกุศลและวัฒนธรรม เรื่อง.....							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					19,523,360		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					19,523,360		
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา					19,523,360		
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					19,523,360		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป	1 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.63	40,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ	12 ครั้ง				30,000	สำนักงานคณบดีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์วิจิตร	
- ค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา					10,000		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร					18,281,660		
- เงินเดือน					17,429,660		
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ					360,000		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
					336,000		
					144,000		
					12,000		
		ต.ค.62		ก.ย.63	364,500		
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	16 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	205 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	800 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	180 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดของหลักสูตร ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 80						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ตรงตามข้อกำหนดของหลักสูตร	ร้อยละ 90						
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา							
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาก่อนตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 70						
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (ได้เวลาเทียบเท่า)	25,907 : 1						
กิจกรรมย่อย							
หลักสูตรรัฐศาสตร์	3 กิจกรรม/						
- กิจกรรมสัมมนาความคิดเห็นทางการเมืองร่วมสมัย	1 กิจกรรม		เม.ย.- มิ.ย.63		21,400	อ.สุรัช คมพจน์	
- โครงการก้าวแรกสู่เส้นทางราชการ	1 กิจกรรม		เม.ย.- มิ.ย.63		21,400	อ.อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรม							
- โครงการเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาออกสู่สถานประกอบการ	1 กิจกรรม	ต.ค.-ธ.ค.62			ก.ค.- ก.ย.63	21,400	อ.อุษณห์ เชียงสุม
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	4 กิจกรรม						
- โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,400	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการพัฒนานักศึกษาสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,400	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- คลินิกวิจัยทางสังคมศาสตร์	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,400	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการรัฐประศาสนศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์สีเขียว	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	22,100	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตร์	10 กิจกรรม						
- กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจร	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,400	อาจารย์ทิพร คงแก้ว
- กิจกรรมนิเทศศาสตร์สัญจร	1 กิจกรรม	ธ.ค.62			ส.ค.63	21,400	อาจารย์ทิพร คงแก้ว
- กิจกรรมวันรพีและวันรัฐธรรมนูญ	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,400	สาขาวิชานิติศาสตร์
- จัดกิจกรรมพัฒนาตน ค้นฝัน แง่ป็นประสบการณ์ (Legal mind development project)	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,400	สาขาวิชานิติศาสตร์
- โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ (เตรียมสอบใบอนุญาตฯ ความ, การฝึกปฏิบัติการศาลจำลอง, Law Debate)	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,400	สาขาวิชานิติศาสตร์
- กิจกรรมสัมมนาวิชาการ/สาขาวิชาการ ด้านกฎหมาย (ระดับปริญญาตรี)	1 กิจกรรม	ต.ค.62	มี.ค. 63			21,400	อาจารย์ยุฑิรา บุษคุ้ม สมิทธิ์
- โครงการฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย (The Tutorial Project)	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,400	อาจารย์ติกร กุศลกุลพิทักษ์
- โครงการเตรียมความพร้อมด้านสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาออกสู่สถานประกอบการ (เตรียมความพร้อมความเป็นนักกฎหมาย)	1 กิจกรรม	ต.ค.62		มิ.ย. 63		21,400	อาจารย์ไตรภพ เติงงาม
- โครงการนำนักศึกษาแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านกฎหมาย (เช่น การแข่ง Moot Court)	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,400	อาจารย์ติกร กุศลกุลพิทักษ์
- โครงการค่ายนักศึกษาร่วมกันศึกษากฎหมายพัฒนาชุมชน	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,400	อาจารย์ธนรัตน์ มั่งคุด
- โครงการค่ายนักศึกษากฎหมายพัฒนาชุมชน	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,400	อาจารย์ทิพร คงแก้ว
- โครงการศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน (การเรียนการสอนกฎหมายเชิงคลินิก)	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,400	
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี		ต.ค.62			ก.ย.63	265,900	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	21 รายวิชา						
- จำนวนรายวิชาภาคสนามระดับปริญญาตรี							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรี							
กิจกรรมย่อย							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
หลักสูตรรัฐศาสตร์	8 รายวิชา				85,900		
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย POS-220 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		อ.อุษณห์ เชียงแสน	
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย POS-221 พระราชมารเมืองและการเมืองท้องถิ่น	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		อ.อุษณห์ เชียงแสน	
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย POS-260 นโยบายต่างประเทศของไทย	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		อ.อนุสรณ์ ชัยอักษรราช	
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย POS-321 ผู้นำ ชนชั้นและอำนาจทางการเมือง	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		อ.อนุสรณ์ ชัยอักษรราช	
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย POS-322 การเมืองของชนวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		อ.อุษณห์ เชียงแสน	
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย POS-323 การเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนของสังคมไทย	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		อ.สุรัช คมพจน์	
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย POS-351 การพัฒนาระหว่างประเทศ	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		ผศ.ดร.ฐิติรุชมิ เสนาคำ	
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย POS-450 สัมมนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		ผศ.ดร.ฐิติรุชมิ เสนาคำ	
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	4 รายวิชา				100,000		
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย PAD62-100 จิตวิทยาเพื่อการบริหาร	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย POS-241 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย POS-247 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย POS-340 การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
หลักสูตรนิติศาสตร์	9 รายวิชา				80,000		
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย LAW-202 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63			
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย LAW-205 กฎหมายปกครอง 2	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63			
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย LAW-305 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63			
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย LAW-312 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63			
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย LAW-314 การว่าความและศาลจำลอง	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63			
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย LAW-357 นิติเวชศาสตร์	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63			
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย LAW-401 หลักวิชาพินัยกฎหมาย	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63			
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย LAW-350 สิทธิมนุษยชน	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63			
- กิจกรรมศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัย LAW-311 กฎหมายลักษณะพยาน	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63			

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก จัดทบทวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัด		ต.ค.62		ก.ย.63	571,300		
เชิงปริมาณ	47 รายวิชา						
- จำนวนรายวิชาที่จัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี							
กิจกรรมย่อย	24 รายวิชา				235,650	อ.อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช	
หลักสูตรรัฐศาสตร์	6 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63			
- จัดทบทวนหลักสูตรปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (POS-202, POS-250, POS-261, POS-350, POS-359, POS-361)	6 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		อ.อนุสรณ์ ชัยอักษรเวช	
- จัดทบทวนผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาของวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (POS-202, POS-250, POS-261, POS-350, POS-359, POS-361)	6 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		อ.สุรัช คมพจน์	
- จัดทบทวนผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (POS-210, POS-211, POS-310, POS-311, POS-321, POS-323)	6 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		อ.สุรัช คมพจน์	
- จัดทบทวนผู้เชี่ยวชาญในรายวิชาของวิชาเอกการเมืองการปกครอง (POS-200, POS-221, POS-300, POS-321, POS-322, POS-323)	4 รายวิชา				100,000		
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
- จัดทบทวนผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากร รายวิชา PAD62-100 จัดวิทยาเพื่อการบริหาร	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
- จัดทบทวนผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากร รายวิชา POS-331 อำนวยการและนโยบายสาธารณะ	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
- จัดทบทวนผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากร รายวิชา POS-340 การบริหารจัดการองค์การส่วนท้องถิ่น	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
- จัดทบทวนผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากร รายวิชา POS-341 การจัดการองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร	1 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63		สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	
หลักสูตรนิติศาสตร์	19 รายวิชา	ต.ค.62		ก.ย.63	235,650	คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์	
- จัดทบทวนผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรบรรยายพิเศษ รายวิชา LAW-101, LAW-105, LAW-200, LAW-201, LAW-202, LAW-204, LAW-302, LAW-303, LAW-304, LAW-305, LAW-401, LAW-402, LAW-311, LAW-312, LAW-314, LAW-330,							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
LAW-331, LAW-357							
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดูมศึกษา							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาของสำนักงานศึกษา ตัวชี้วัด		ต.ค.62		ก.ย.63		งบตั้งที่กนค.	
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนามัธยมศึกษาของสำนักงานศึกษา	11 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
สำนักวิชารัฐศาสตร์ฯ กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 "พิธีมอบประมวลฯ"	1 โครงการ				ส.ค. 63	1,500.00	อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์/สโมสตร
สำนักวิชารัฐศาสตร์ฯ กิจกรรมพี่สอนน้องนิติศาสตร์	1 โครงการ	มี.ค. - พ.ค. 63				1,000.00	อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์/สโมสตร
สำนักวิชารัฐศาสตร์ฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ ๔	1 โครงการ	ก.พ. 63				1,000.00	อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์/สโมสตรนิติศึกษา
สำนักวิชารัฐศาสตร์ฯ สัมมนาสโมสตรนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา	1 โครงการ	ธ.ค. 62				3,000.00	อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์/สโมสตรนิติศึกษา
สำนักวิชารัฐศาสตร์ฯ สัมมนาสโมสตรนักศึกษาหลักสูตร	1 โครงการ					9,000.00	อุษณพร เชียงเสน/สุรัชย์ คมพจน์
สำนักวิชารัฐศาสตร์ฯ โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่รัฐประศาสนศาสตร์	1 โครงการ	ต.ค.62			ก.ย.62	12,000.00	อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์/สโมสตรนิติศึกษา
สำนักวิชารัฐศาสตร์ฯ กีฬากายโยมนักศึกษานิติศาสตร์	1 โครงการ	พ.ย. 62				2,234.00	อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์/สโมสตรนิติศึกษา
สำนักวิชารัฐศาสตร์ฯ การแข่งขันกีฬา "ประมวลเกมส์"	1 โครงการ					5,500.00	อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์/สโมสตรนิติศึกษา
สำนักวิชารัฐศาสตร์ฯ โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาทางรัฐประศาสนศาสตร์	1 โครงการ	ต.ค.62			ก.ย.62	9,733.00	อาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์/สโมสตรนิติศึกษา
สำนักวิชารัฐศาสตร์ฯ ค่ายอาสาหลักสูตรนิติศาสตร์ "ค่ายอาสาตราชู"	1 โครงการ	มี.ค. 63			เม.ย. 63	7,500.00	อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์/สโมสตรนิติศึกษา
สำนักวิชารัฐศาสตร์ฯ ค่ายรัฐศาสตร์	1 โครงการ				ม.ค.-มี.ค.63	12,733.00	อุษณพร เชียงเสน/สุรัชย์ คมพจน์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						28,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						28,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						28,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						28,000	

กิจกรรม	หน่วยรับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก สำนักบริหารภูมิภาค		ต.ค.62		ก.ย.63	28,000		
- ค่าโทรศัพท์					8,000		
- ค่าไปรษณีย์					20,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย							
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก							
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย							
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย							
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ		ต.ค.62		ก.ย.63	งบคงที่ CIA		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวน MOU ใหม่							
กิจกรรมย่อย	1 โครงการ						
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ							

5. งบประมาณรวม

19,551,360 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
2. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกสาธารณะ
3. สำนักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักวิทยบาลศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 จนถึงปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ โดยเชื่อว่า บุคคลมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สำนักวิทยบาลศาสตร์มีบทบาทในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน ได้ใช้ทรัพยากรและศักยภาพของตนในการดูแลและจัดการตนเองเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

การศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างพยาบาลที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่กว้างไกล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในสิทธิของบุคคล มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลและให้บริการวิชาการแก่สังคม สามารถผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการระดับสากล โดยตระหนักถึงธรรมชาติของสังคมและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณภาพชีวิตและสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้การดำเนินการของสำนักวิทยบาลศาสตร์สอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยการนำใช้ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของสำนักวิชาตามตัวชี้วัด (KPI) แบ่งตามพันธกิจ มาใช้ในการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อบรรจุไว้ในหัวข้อภารกิจ ยุทธศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. วัตถุประสงค์

1. พัฒนานักศึกษาให้เป็นคนเก่ง มีความรู้ และมีทักษะเชิงวิชาชีพ สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางวิชาชีพและบริการวิชาการ
2. ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและอยู่สังคมอย่างมีความสุข
3. สนับสนุนและส่งเสริมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวิทยาการสากลร่วมกับเครือข่ายในสังคม

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	2/ (18)	8/ (14)	8	2	2	2
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ		2/(0)	2	2	2	2
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	4/ (10)	2/ (5)	2	2	2	2

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>คชว.สงป.301</i>	โครงการ	1/ (5)	3/ (7)	3	3	3	3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์	FTES :	6 : 1	6 : 1	6 : 1	6 : 1	6 : 1	6 : 1
ประจำ	อาจารย์	(6.00 : 1)	(6.00 : 1)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (4.35)	4/ (4.00)	4.00	4.00	4.00	4.00
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้							
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น	ร้อยละ		(50)	70	70	70	70
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	80/ (128)	80/ (90)	155	155	155	155
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน	(40)	(40)	50	50	50	50
- ระดับปริญญาตรี	คน	75/ (81)	75/ (86)	100	100	100	100
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	5/ (8)	5/ (4)	5	5	5	5
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	160/ (243)	160/ (182)	270	270	270	270
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน	(56)	(56)	60	60	60	60
- ระดับปริญญาตรี	คน	150/ (174)	150/ (176)	200	200	200	200
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	10/ (17)	10/ (6)	10	10	10	10
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	445/ (550)	445/ (561)	610	610	610	610
- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต	คน	(56)	(56)	50	50	50	50
- ระดับปริญญาตรี	คน	400/ (446)	400/ (529)	530	530	530	530
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	45/ (26)	45/ (32)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	(100)	100/(100)	100	100	100	100
ของหลักสูตร <i>คชว.สงป.301</i>							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกงานทำ หรือ	ร้อยละ	95/ (100)	90/(100)	90	90	90	90
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี*							
<i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	100/ (100)	100/(100)	100	100	100	100
<i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>							
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษ	ร้อยละ	85/ (89.20)	85/ (89.40)	85	85	85	85
<i>คชว.สงป.301 / คชว.ยุทธศาสตร์</i>							
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษา	ร้อยละ	100 **	100 **	100 **	100 **	100 **	100 **
ที่ประกาศรับ		(100)	(100)				
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	>90	90	90	90	90	90

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยรับ/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิทยบริการสารสนเทศ					35,308,290		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำงานบูรณาการและนวัตกรรม					0		
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					0		
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการวิจัยวิทยบริการสุขภาพ					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	8 โครงการ	ค.ค.62	↑	ก.ย.63	งบสวส./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	8 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	2 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
ทุนภายนอก	7 โครงการ						
โครงการวิจัยเรื่อง.....	1 โครงการ						
โครงการวิจัยเรื่อง.....							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	2 โครงการ	ค.ค.62	↑	ก.ย.63	งบสวส./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	2 โครงการ						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมย่อย							
โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ/หลักสูตร.....							
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						0	
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						0	
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						0	
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	3 โครงการ	ต.ค.62	↑	ก.ย.63	งบอาคาร/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม	3 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เรื่อง.....							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ						33,275,290	
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						33,225,290	
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา						33,225,290	
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						33,225,290	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป	1 กิจกรรม	ต.ค.62	↑	ก.ย.63		36,700	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ	12 ครั้ง					30,000	
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา						6,700	
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62	↑	ก.ย.63		31,815,490	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)	
- เงินเดือน					29,178,360	
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ					838,800	
- ค่าจ้างชั่วคราว					370,330	
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					264,000	
- เงินตอบแทนวิชาชีพ					1,152,000	
- ค่าโทรศัพท์ทั้งหมดจ่าย					12,000	
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี		ค.ค.62	↑ ก.ย.63		295,500	
ตัวชี้วัด						
เชิงปริมาณ						
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	5 กิจกรรม					
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ตรี+ประกาศ)	580 คน					
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ตรี+ประกาศ)	150 คน					
เชิงคุณภาพ						
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษาเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85					
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 100					
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ออกงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 90					
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ออกงานทำ	ร้อยละ 100					
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ออกงานทำที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 85					
เชิงเวลา						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90					
เชิงต้นทุน						
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เพิ่มเวลาเทียบเท่า)	113,792 : 1					
กิจกรรมย่อย						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ปังฉิมไนท์คลับใหม่ทยอยเปิดและพิธีมอบหมวกเข็มสำหรับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2	1 กิจกรรม			พ.ค.63			
- จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล	1 กิจกรรม			พ.ค.63			
- จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ	1 กิจกรรม	ต.ค.62		พ.ค.63	295,500		
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรบูรณาการกับรายวิชาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจำนวน 37 รายวิชา	1 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.63			
- จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ	1 กิจกรรม		ม.ค.63				
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา		ต.ค.62		ก.ย.63	38,400		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	9 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	30 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	5 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเวลาตนเองปฏิบัติชุมชน	4 กิจกรรม						
- กิจกรรมการบูรณาการเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาใหม่ คิษฐ์เก่า และการประ	1 กิจกรรม						
- กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะด้านภาควิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ (2 ครั้ง)	1 กิจกรรม						
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนโครงการวิจัยและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ " 2 day for proposal"	1 กิจกรรม						
และ " 2 day for publication" (2 ครั้ง)							
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ	1 กิจกรรม				38,400		
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	5 กิจกรรม						
- กิจกรรมการประชุมเวทีเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาใหม่ คิษฐ์เก่า และการประ	1 กิจกรรม						
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านภาควิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ จำนวน 2 ครั้ง	1 กิจกรรม						
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการเขียนโครงร่างวิจัย จำนวน 1 ครั้ง	1 กิจกรรม						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนบทความเพื่อการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง	1 กิจกรรม						
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการนำเสนอผลงานวิชาการ	1 กิจกรรม						
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี		ต.ค.62	→	ก.ย.63	837,200		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาภาคสนามระดับปริญญาตรี	10 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษามาตรฐานระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รายวิชา NUR-417 ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาล (ภาคการศึกษาที่ 2/2562)	1 รายวิชา		ก.พ.- มี.ค.63				
- รายวิชา NUR-464 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน (ภาคการศึกษาที่ 2/2562)	1 รายวิชา	ต.ค.- ธ.ค.62					
- รายวิชา NUR-465 ปฏิบัติการรณรงค์โรคเบื้องต้น (ภาคการศึกษาที่ 2/2562)	1 รายวิชา	ธ.ค.-62	→	ก.พ.-63			
- รายวิชา NUR60-214 ปฏิบัติการพยาบาลบำบัดพื้นฐาน (ภาคการศึกษาที่ 3/2562)	1 รายวิชา		ม.ค.- ก.พ.63				
- รายวิชา NUR60-333 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ภาคการศึกษาที่ 3/2562)	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63		837,200		
- รายวิชา NUR-345 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 2 (ภาคการศึกษาที่ 3/2562)	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63				
- รายวิชา NUR-344 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ 1 (ภาคการศึกษาที่ 3/2562)	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63				
- รายวิชา NUR-493 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพทางการพยาบาล (ภาคการศึกษาที่ 3/2562)	1 รายวิชา		มี.ค.63 →	เม.ย.63			
- รายวิชา NUR60-324 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ภาคการศึกษาที่ 1/2563)	1 รายวิชา		ม.ค.-63				
- รายวิชา NUR60-352 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคการศึกษาที่ 1/2563)	1 รายวิชา		ม.ค.-63				
กิจกรรมหลัก จัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี							
ตัวชี้วัด		ต.ค.62	→	ก.ย.63	152,700		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาที่จัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	13 รายวิชา						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทําอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รายวิชา NUR60-209 โภชนาการและโภชนบำบัด (ภาคการศึกษาที่ 2/2562)	1 รายวิชา						
- รายวิชา NUR-313 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ (ภาคการศึกษาที่ 2/2562)	1 รายวิชา						
- รายวิชา NUR-334 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ภาคการศึกษาที่ 2/2562)	1 รายวิชา						
- รายวิชา NUR60-206 บูรณาการสรีรวิทยายาพิษสรีรวิทยา (ภาคการศึกษาที่ 1/2562)	1 รายวิชา						
- รายวิชา NUR60-207 บูรณาการสรีรวิทยายาพิษสรีรวิทยา (ภาคการศึกษาที่ 2/2562)	1 รายวิชา						
- รายวิชา NUR60-208 บูรณาการสรีรวิทยายาพิษสรีรวิทยา (ภาคการศึกษาที่ 2/2562)	1 รายวิชา						
- รายวิชา NUR60-342 การดูแลผู้ป่วย และ การพยาบาลมารดา-ทารก 1 (ภาคการศึกษาที่ 2/2562)	1 รายวิชา						
- รายวิชา NUR60-222 การพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 3/2562)	1 รายวิชา						
- รายวิชา NUR60-221 การพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 3/2562)	1 รายวิชา						
- รายวิชา NUR60-223 การพยาบาลผู้สูงอายุ (ภาคการศึกษาที่ 3/2562)	1 รายวิชา						
- รายวิชา NUR-226 การดูแลเพื่อเพิ่มสภาพและประสิทธิภาพ (ภาคการศึกษาที่ 3/2562)	1 รายวิชา						
- รายวิชา NUR60-251 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ภาคการศึกษาที่ 3/2562)	1 รายวิชา						
- รายวิชา NUR60-415 ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล (ภาคการศึกษาที่ 1/2563)	1 รายวิชา						
กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์		ค.ค.62			ก.ย.63	49,300	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์	4 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	2 กิจกรรม						
- จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์	5 ครั้ง	ต.ค.62	↑	↑	ก.ย.63		
- จัดสอบวิทยานิพนธ์	5 ครั้ง	ต.ค.62	↑	↑	ก.ย.63	49,500	
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ	2 กิจกรรม						
- จัดสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์	5 ครั้ง	ต.ค.62	↑	↑	ก.ย.63		
- จัดสอบวิทยานิพนธ์	5 ครั้ง	ต.ค.62	↑	↑	ก.ย.63		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดุษฎีศึกษ						50,000	
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษ						50,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						50,000	
กิจกรรมหลัก ดำเนินการรับนักศึกษา		ต.ค.62	↑	↑	ก.ย.63	50,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมรับนักศึกษา	1 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ตรี+ประกาศนียบัตร)	270 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ 100						
กิจกรรมย่อย							
- กิจกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563	1 กิจกรรม					50,000	
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสำนักวิชา		ต.ค.62	↑	↑	ก.ย.63	งบตั้งกนศ.	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชา	9 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร ระบบดูแลและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาพยาบาลให้เก่ง ดี มีความสุข	1 โครงการ						

กิจกรรม	หน่วย/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ : โครงการวางแผนการเรียนสู่ความสำเร็จ	1 โครงการ	/	/	/		5,000	อ.ธนวรรณ สบประเสริฐ , อ.จันทร์จรรย์
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ : โครงการทบทวนคืนชีพเน้นภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1	1 โครงการ	/	/	/		5,000	อ.มาฝน ฤทธิภักดี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ : โครงการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล	1 โครงการ	/	/	/		10,000.00	อ.จินดารัตน์ สมใจนึก
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ : โครงการรณรงค์ใหญ่ในวันสงกรานต์	1 โครงการ	/	/	/		5,000.00	อ.รัชฎาภรณ์ จันทร์สุวรรณ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ : โครงการรณรงค์ใหญ่ในวันสงกรานต์	1 โครงการ	/	/	/		5,000.00	อ.รัชฎาภรณ์ จันทร์สุวรรณ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ : โครงการกีฬาสีสานสัมพันธ์	1 โครงการ	/	/	/		7,400.00	อ.ลลีนันญา นาคศรี
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ : โครงการจิตอาสาเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ	1 โครงการ	/	/	/		5,000.00	อ.จิราวรรณ คล้ายวิเศษ
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ : โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ช่วยน้อง...สร้างความสุขด้วยการดูแลใจ	1 โครงการ	/	/	/		5,000.00	อ.นงปัดดา ยุมวง
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสูง						33,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						33,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสูง						33,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสูง						33,000	
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.62			ก.ย.63	33,000	
- ค่าโทรศัพท์						8,000	
- ค่าไปรษณีย์						25,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย						0	
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก						0	
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย						0	
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย						0	
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับประเทศ	2 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	งบตั้งที่ CIA	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	ระบุ						
- จำนวน MOUใหม่	1 คน						
- จำนวน Visiting Professor							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมย่อย							
- โครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ	1 โครงการ						
- กิจกรรม Visiting Professor	1 กิจกรรม						

5. งบประมาณรวม

33,308,290 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกสาธารณะ

2. สำนักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ

3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

4. สำนักวิชาเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน

5. สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลทั้งในภาพรวมของกระทรวง ภาพรวมระดับประเทศ และระดับภูมิภาค

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) และในปีการศึกษา 2561 สำนักวิชาได้เปิดรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและเอกในหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ โดยทุกของสำนักวิชามีจุดมุ่งเน้นที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนบริบททางวัฒนธรรมของชุมชน และมีลักษณะขององค์กรวม อันประกอบด้วย มิติทางสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

นอกจากการผลิตบัณฑิตหรือจัดการศึกษาในข้างต้นแล้ว สำนักวิชา มีภารกิจในการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับสูง รวมถึงการให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพแก่สังคม รักษามาตรฐานวิชาชีพทางด้านสุขภาพให้อยู่ในระดับสูง และร่วมพัฒนาสุขภาพของคนไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบน ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม
2. เพื่อบริหารจัดการ/ดำเนินงานภายในสำนักวิชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	5/ (24)	5/ (9)	5	5	5	5
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ		5/(N/A)	5	5	5	5
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	3/ (13)	1/ (1)	1	1	1	1
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	1/ (1)	1/ (4)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของอาจารย์ที่มีการเผยแพร่ผลงานตั้งแต่ระดับ	ร้อยละ	/ (N/A)	100	100	100	100	100
TCI ขึ้นไป							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์	FTES :	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1
ประจำ	อาจารย์	/(17.20 : 1)	/(17.76 : 1)				
- ร้อยละของอาจารย์ประจำสำนักวิชาที่มีคุณวุฒิปริญญา	ร้อยละ	(56)	70/(64)	70	70	70	70

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- ร้อยละของอาจารย์ประจำสำนักวิชาที่มีตำแหน่งทางวิชา	ร้อยละ	(20)	25/(43)	25	30	30	30
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (4.09)	4/ (4.20)	4.00	4.00	4.00	4.00
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้							
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา	ร้อยละ		30/(30)	30	30	30	30
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์							
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น	ร้อยละ	(100)	100/(100)	100	100	100	100
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สำนักวิชากำหนด							
เชิงเวลา							
- ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดทำ มคอ. 3 5 7 ตาม	ร้อยละ		100/(100)	100	100	100	100
กำหนดเวลา							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	145/ (238)	145/ (216)	222	222	222	222
- ระดับปริญญาตรี	คน	145/ (233)	145/ (215)	215	215	215	215
- ระดับบัณฑิตศึกษา (ปกติ+ภาคพิเศษ)	คน	(5)	(8)	7	7	7	7
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	250/ (364)	250/ (149)	250	250	250	250
- ระดับปริญญาตรี	คน	240/ (367)	240/ (136)	200	200	200	200
- ระดับบัณฑิตศึกษา (ปกติ+ภาคพิเศษ)	คน	10/ (7)	10/ (13)	50	50	50	50
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	760/ (738)	760/ (664)	960	960	960	960
- ระดับปริญญาตรี	คน	750/ (704)	750/ (647)	900	900	900	900
- ระดับบัณฑิตศึกษา (ปกติ+ภาคพิเศษ)	คน	10/ (34)	10/ (17)	60	60	60	60
- จำนวนโครงการที่มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและ	โครงการ	/ (N/A)	1	1	1	1	1
เสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	(100)	100/(100)	100	100	100	100
ของหลักสูตร <i>คชว.สงป.301</i>							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ หรือ	ร้อยละ	95/ (100)	90/ (97.90)	90	90	90	90
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี*							
<i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา	ร้อยละ	100/ (100)	80/ (100)	80	80	80	80
<i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>							
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึ	ร้อยละ	85/ (87)	85/ (87.80)	85	85	85	85
<i>คชว.สงป.301 / คชว.ยุทธศาสตร์</i>							
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึ	ร้อยละ	80 - 84	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
ที่ประกาศรับ							
- ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ	ร้อยละ	(21.36)	3/(8)	5	5	5	5
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	90/ (53.89)	90/ (89.12)	90	90	90	90
ภายในระยะเวลาที่กำหนด* คชว.สงป.301							
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า	บาท : คน	(223,200)	58,929 : 1	58,929 : 1	58,929 : 1	58,929 : 1	58,929 : 1
			/(61,016.71 : 1)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย	บาท/คน	(80,389)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
			/(2,309.43)				

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์					37,999,900		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำงานสร้างสรรค์และวัฒนธรรม					0		
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					0		
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการวิจัยวิทยการสุขภาพ					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	5 โครงการ	ค.ค.62			งบสวรส./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	5 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	5 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการวิจัยเรื่อง.....							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	1 โครงการ	ค.ค.62			งบสวรส./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	1 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการบริการวิชาการ ทวีคูณ/หลักสูตร.....							

กิจกรรม	หน่วยรับ/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม					0		
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	1 โครงการ	ต.ค.62		ก.ย.63	งบอาคาร/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม	1 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง.....							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					37,971,900		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาดุสิตศึกษา					37,971,900		
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา					37,971,900		
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					37,971,900		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป	1 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.63	43,400		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ	12 ครั้ง				30,000		
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา					13,400		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร					34,720,400		
- เงินเดือน		ต.ค.62		ก.ย.63	31,829,040		
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ					1,160,400		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าจ้างชั่วคราว					434,960		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					1,248,000		
- ค่าตอบแทนด้านภาษาอังกฤษ					36,000		
- ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย					12,000		
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี		ต.ค.62		ก.ย.63	962,650		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	19 กิจกรรม						
- จำนวนโครงการที่มีการสร้างเสริมวัฒนธรรมสุขภาพและเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา	1 โครงการ						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	200 คน						
- จำนวนนักศึกษาคัดอยู่	900 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	215 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาด้านมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ 80						
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ > 80						
- ร้อยละของผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นจากปีก่อน	ร้อยละ 5						
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาด้านหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90						
เชิงต้นทุน							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)	58,929 : 1						
กิจกรรมย่อย							
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 งบประมาณสำนักงานศึกษา	3 กิจกรรม					100,000	อ.อุไรวรรณ หมดอำตม์
การสอบวัดมาตรฐานความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam)							
2. หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม	5 กิจกรรม					234,495	หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านวิชาการ							
- บันทึกทักษะวิชาชีพหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม							
- พัฒนาศักยภาพการสอบใบศตวรรษที่ 21							
2. หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	5 กิจกรรม					302,535	หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านวิชาการ							
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	6 กิจกรรม					325,620	หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตด้านวิชาการ							
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา							
ตัวชี้วัด		ค.ค.62	↑		ก.ย.63	80,955	
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	4 โครงการ						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	50 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	60 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	7 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)	1 โครงการ					26,999	รศ.ดร.จรรยา สุวรรณบำรุง

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรม - โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและปริญญาตรีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย - โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ESH63-3) - โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ผู้สภากล (ESH63-1) - โครงการสนับสนุนให้คำปรึกษาการจัดทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ESH63-2)	เป้าหมาย 3 โครงการ					26,999 59,956 26,978 20,000 6,978	
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ - จำนวนรายวิชาภาคสนามระดับปริญญาตรี เชิงคุณภาพ - ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี		ค.ค.62	ก.ย.63		1,305,395		
กิจกรรมย่อย 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 งบประมาณกลางสำนักงาน 1. หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ENV61-222 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร EPH60-316 การจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน ENV60-326 พืชวิทยาสังแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ ENV60-327 การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ENV60-328 การระบุและควบคุมเหตุร้ายกาจ ENV60-329 การบริการตรวจวัดทางจุลชีวศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ENV60-331 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย	78 รายวิชา ร้อยละ 85 3 หลักสูตร 18 รายวิชา 4 รายวิชา 1 รายวิชา 1 รายวิชา 1 รายวิชา 1 รายวิชา 7 รายวิชา 1 รายวิชา 1 รายวิชา 1 รายวิชา				95,175 247,426 77,426 15,000 32,426 15,000 15,000 80,000 10,000 10,000 15,000	อ.อุไรวรรณ หมัดอัคริ อ.อารีย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว ผศ. ศศิธร ธนะภพ ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์ อาจารย์ ดร.ศรภรรยา เลหาประภานนท์ อาจารย์รวงคณา ศรีหมอก ผศ. ดร.ปนัดดา พิบูลย์ ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาจิดดี	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ENV-327 การใช้ประโยชน์จากกากของเสีย	1 รายวิชา					15,000	อาจารย์ ดร.ปณิตดา พิบูลย์
ENV61-327 วิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย	1 รายวิชา					10,000	อาจารย์ ดร.ศิริธิดา เจาจะจิตต์
ENV-423 เทคโนโลยีสะอาดและการป้องกันมลพิษ	1 รายวิชา					10,000	ศ. ดร.ปณิตดา พิบูลย์
ENV-363 เทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย	1 รายวิชา					10,000	อ.พณนิตดา ทองขาว
ภาคการศึกษาที่ 1/2563	7 รายวิชา					90,000	
ENV61-221 การป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะนำโรค	1 รายวิชา					15,000	อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
ENV60-324 กฎหมายในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้	1 รายวิชา					15,000	อ.นริศรา แก้วชุติมา
ENV61-325 มลพิษทางอากาศและการควบคุม	1 รายวิชา					15,000	ศ.ดร.จิรา คงปราน
ENV60-432 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1 รายวิชา					15,000	ศ. ดร.ปณิตดา พิบูลย์
ENV60-433 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1 รายวิชา					10,000	ศ.ดร.ศิริธิดา เจาจะจิตต์
ENV60-434 เครื่องมือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย	1 รายวิชา					10,000	อ.นริศรา แก้วชุติมา
ENV60-435 ภาวะผู้นำสำหรับนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1 รายวิชา					10,000	ศ.ดร.ศิริธิดา เจาจะจิตต์
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	28 รายวิชา					319,218	
ภาคการศึกษาที่ 2/2562	11 รายวิชา					158,218	
EPH60-101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์	1 รายวิชา					1,000	อ.ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
OCC60-348 ปฏิบัติการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2	1 รายวิชา					18,218	อ.มัตติกา ยงประเดิม
OCC60-349 ฟิสิกส์และโรคจากการทำงาน	1 รายวิชา					-	อ.ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง
OCC60-350 จิตวิทยาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1 รายวิชา					-	อ.ดร.จันจิรา มหามบุญ
OCC61-101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์	1 รายวิชา					1,000	อ.ดร.ศิริลักษณ์ วีรสกุล
OCC61-203 โภชนาการสาธารณสุข	1 รายวิชา					-	
OCC61-243 หลักสูตรอุตสาหกรรม	1 รายวิชา					14,000	อ.มัตติกา ยงประเดิม
OCC61-244 ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม	1 รายวิชา					10,500	อ.ดร.ปรีดา สันสาคร
OCC61-245 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	1 รายวิชา					10,500	อ.มรณิษา อินทรหมื่น
OCC62-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1 รายวิชา					13,000	อ.ราชัน ถ้วนเจริญ

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
EPH60-316 การจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน	1 รายวิชา					90,000	อ. ดร.พิเชษฐ์ พวยพึ้ง
ภาคการศึกษาที่ 3/2562	8 รายวิชา					89,000	
EPH60-317 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข	1 รายวิชา					-	ผศ.จิตติภรณ์ มงคลแก่นทราย
OCC60-351 บริการอาชีวอนามัย	1 รายวิชา					10,000	อ.อุไรวรรณ หมดอำตม์
OCC60-352 การป้องกันอัคคีภัยและการจัดการภาวะฉุกเฉิน	1 รายวิชา					11,000	อ.ราชัน ฉ้วนเจริญ
OCC60-353 วิศวกรรมความปลอดภัยและระบบอากาศยาน	1 รายวิชา					11,000	อ.นิธินา พูหลง
OCC60-354 การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม	1 รายวิชา					9,000	อ.อุไรวรรณ หมดอำตม์
OCC60-355 วิทยาการมีอาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพ	1 รายวิชา					17,000	อ.ศิริพร คำนาคชาธาร
OCC61-247 วิทยาการมีอาชีพและการพัฒนาบุคลิกภาพ	1 รายวิชา					17,000	อ.ศิริพร คำนาคชาธาร
OCC61-245 หลักการเก็บตัวอย่างด้านจุลทรรศน์วิทยา	1 รายวิชา					14,000	อ.มัตติกา ยงประเดิม
ภาคการศึกษาที่ 1/2563	9 รายวิชา					72,000	
OCC60-456 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	1 รายวิชา					11,000	อ.นิธินา พูหลง
OCC60-457 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง	1 รายวิชา					11,000	อ. ดร.ปรีดา สันสาคร
OCC60-458 การบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1 รายวิชา					-	อ. ดร.จันจิรา มหบุญ
OCC60-459 วิศวกรรมความปลอดภัยและนวัตกรรม	1 รายวิชา					13,000	อ. ดร.ปรีดา สันสาคร
OCC60-460 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1 รายวิชา					7,000	อ.อุไรวรรณ หมดอำตม์
OCC61-348 หลักการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดทางจุลทรรศน์วิทยา	1 รายวิชา					6,000	อ.มัตติกา ยงประเดิม
OCC62-241 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1 รายวิชา					11,000	อ.ราชัน ฉ้วนเจริญ
OCC62-243 หลักความปลอดภัยในการทำงาน	1 รายวิชา					13,000	อ.ศิริพร คำนาคชาธาร
OCC61-461 สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1 รายวิชา					-	อ.สุกฤษฎี สังขะโน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	32 รายวิชา					643,576	
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563)	13 รายวิชา					130,000	
PHP-328 กระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน	1 รายวิชา					40,000	อ. ดร.พัฒนาศักดิ์ คำมณีจันทร์
PHP-333 อนามัยครอบครัวและชุมชน	1 รายวิชา					30,000	รศ.ดร.จำนงค์ ธนะภพ

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
PHP-444 การบริหารจัดการสุขภาพภาคประชาชน	1 รายวิชา					30,000	อ.ดร. พیمان อีระรัตนสุนทร
PHP-332 การส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม	1 รายวิชา					0	อ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์
PHP-335 การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	1 รายวิชา					4,000	อ.ดร.อรุณ หล้าอุบ
PHP-336 การจัดการภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข	1 รายวิชา					10,000	อ.ดร.พیمان อีระรัตนสุนทร
PHP-337 สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษา	1 รายวิชา					0	อ.ศศ. ดร.สุปรียา แก้วสวัสดิ์
PHP-446 การสาธารณสุขพหุลักษณะ	1 รายวิชา					4,000	อ. ดร. นีรัชช ชูดีพัฒนา
PHP-459 การแพทย์ทางเลือก (เลือกเสรี)	1 รายวิชา					4,000	ศศ.ดร.สาโรจน์ เพชรรมณ์
PHP-461 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (เลือกเสรี)	1 รายวิชา					0	อ.รศ. ดร. เพ็ญจันทร์ เสวตศรีสกุล
PHP61-222 กฎหมายสุขภาพและนิติเวชศาสตร์	1 รายวิชา					0	อ.ศศ.ดร.สันหวัช ไชยวงศ์
PHP61-214 โภชนาการสาธารณสุข	1 รายวิชา					3,000	อ.จางุณดร เพ็ชรชู
PHP61-215 พยาธิสรีรวิทยา	1 รายวิชา					5,000	อ.ดร.ศนิดา จำปานแก้ว
ภาคการศึกษาที่ 3/2562 (กุมภาพันธ์ 2563 - กรกฎาคม 2563)	7 รายวิชา					494,000	
PHP-448 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	1 รายวิชา					150,000	อ.ดร.พیمان อีระรัตนสุนทร
PHP-325 การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น 1	1 รายวิชา					20,000	อ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์
PHP-338 การตรวจประเมินและบำบัดโรค เบื้องต้น 2	1 รายวิชา					20,000	อ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์
PHP-339 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น 1	1 รายวิชา					150,000	รศ. ดร.จรรยา สุวรรณบำรุง
PHP-341 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบำบัดโรค เบื้องต้น 2	1 รายวิชา					150,000	รศ.ดร.จรรยา สุวรรณบำรุง
PHP61-216 จิตวิทยาสาธารณสุข	1 รายวิชา					0	อ.ศศ.ดร.สุปรียา แก้วสวัสดิ์
PHP61-224 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	1 รายวิชา					4,000	อ.ดร.พیمان อีระรัตนสุนทร
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เดือนกรกฎาคม 2563 - ตุลาคม 2563)	12 รายวิชา					19,576	
PHP-429 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข	1 รายวิชา					0	รศ.ดร.จรรยา สุวรรณบำรุง
PHP-443 สัมมนาทางการสาธารณสุขชุมชน	1 รายวิชา					4,000	Dr.Cua Ngoc Le
PHP-445 กฎหมายวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	1 รายวิชา					0	อ.ดร.พัฒนาศักดิ์ คำมณีจันทร์
PHP-447 โครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชน	1 รายวิชา					4,000	รศ.ดร.จรรยา สุวรรณบำรุง

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
PHP-454 นวัตกรรมสุขภาพชุมชน	1 รายวิชา					4,000	ผศ.ดร.สาโรจน์ เพชรภรณ์
ENV61-315 การบริหารงานสาธารณสุข	1 รายวิชา					0	อ.ดร.นิรชกร ชูดีพัฒนา
PHP61-325 เภสัชสาธารณสุข	1 รายวิชา					0	Dr.Cua Ngoc Le
PHP61-326 ระบบสุขภาพและการพัฒนามาตรฐาน	1 รายวิชา					4,000	อ.อุษิตินทร์ บัวเกษ
PHP61-327 สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษา	1 รายวิชา					0	ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
PHP62-212 ประชากรกับการสาธารณสุข	1 รายวิชา					0	อ.อุษิตินทร์ บัวเกษ
PHP-457 การสื่อสารภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข (เลือกเสรี)	1 รายวิชา					0	ผศ.ดร.สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
PHP-452 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ (เลือกเสรี)	1 รายวิชา					3,576	อ.ปาลิรัตน์ วงศ์ฤทธิ์
กิจกรรมหลัก จัดทนายวิชาชีพเฉพาะระดับปริญญาตรี		ต.ค.62	↑ ก.ย.63			800,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาที่จัดทนายวิชาชีพเฉพาะระดับปริญญาตรี	83 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทนายวิชาชีพเฉพาะระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
1. หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม	22 รายวิชา					160,000	
ภาคการศึกษาที่ 2/2562	4 รายวิชา					25,000	
ENV61-222 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร	1 รายวิชา					10,000	อ.ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
EPH60-316 การจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างยั่งยืน	1 รายวิชา					5,000	รศ.ดร.ศศิธร งามภพ
ENV60-326 พืชวิทยาสังแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ	1 รายวิชา					5,000	ผศ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์
ENV60-327 การวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย	1 รายวิชา					5,000	อ.ดร.ศรียา เลขาประภานนท์
ภาคการศึกษาที่ 3/2562	9 รายวิชา					60,000	
ENV61-327 วิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย	1 รายวิชา					5,000	อ.ดร.ศรียา เลขาประภานนท์
ENV-327 การใช้ประโยชน์ของเสีย	1 รายวิชา					5,000	ผศ.ดร.บัณฑิตา พิบูลย์

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
EPH60-212 ชีวสถิติ เรียนร่วมกับ ENV61-213	1 รายวิชา					5,000	อ.นันทา นามรัมย์
EPH60-317 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข	1 รายวิชา					5,000	อ.ดร.สุพรรณมา บุญเกียม
ENV60-328 การระงับและความคุมแพร่กระจาย	1 รายวิชา					10,000	อ.วรางคณา ศรีหมอก
ENV60-329 การบริการตรวจวัดทางจุลชีวศาสตร์อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม	1 รายวิชา					5,000	ผศ.ดร.ปณิตดา พิบูลย์
ENV60-331 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย	1 รายวิชา					10,000	ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
ENV-423 เทคโนโลยีสะอาดและการป้องกันมลพิษ	1 รายวิชา					5,000	อ.นริศรา แก้วขุติมา
ENV-424 สัมมนาปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อม	1 รายวิชา					10,000	อ.พัชร์นิตดา ทองขาว
ภาคการศึกษาที่ 1/2563	9 รายวิชา					75,000	
ENV60-313 เศรษฐศาสตร์สุขภาพขั้นแนะนำ	1 รายวิชา					5,000	รศ.ดร.ศศิธร ธนเมฆา
ENV61-201 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข	1 รายวิชา					5,000	อ.ดร.สร้อยญา มณีรัตนศักดิ์
ENV61-221 การป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะนำโรค	1 รายวิชา					10,000	อ. ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
ENV61-324 กฎหมายในงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและการบังคับใช้	1 รายวิชา					10,000	อ.นริศรา แก้วขุติมา
ENV60-325 มลพิษทางอากาศและการควบคุม	1 รายวิชา					5,000	ผศ.ดร.จิรา คงปราน
ENV60-432 เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมและสิ่งปฏิกูล	1 รายวิชา					5,000	ผศ.ดร.ปณิตดา พิบูลย์
ENV60-433 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1 รายวิชา					10,000	ผศ.ดร.ศิริอุมา เจาะจิตต์
ENV60-434 เครื่องมือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัย	1 รายวิชา					10,000	ผศ.ดร.วราทิ เจาะจิตต์
ENV60-435 ภาวะผู้นำสำหรับนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1 รายวิชา					15,000	รศ.ดร.ศศิธร ธนเมฆา
2. หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	28 รายวิชา					340,000	
ภาคการศึกษาที่ 2/2562	11 รายวิชา					79,700	
EPH60-101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์	1 รายวิชา					-	อ.ดร.ศิริลักษณ์ วีระกุล
OCC60-348 ปฏิบัติการด้านจุลชีวศาสตร์อุตสาหกรรม 2	1 รายวิชา					14,600	อ.มัตติกา ยงประเดิม
OCC60-349 พิษวิทยาและโรคจากการทำงาน	1 รายวิชา					9,100	อ.ดร.สุภาภรณ์ อิ่มเที่ยง
OCC60-350 จิตวิทยาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1 รายวิชา					-	อ.ดร.จันทิรา มหามานูญ
OCC61-101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์	1 รายวิชา					-	อ.ดร.ศิริลักษณ์ วีระกุล
OCC61-203 โภชนาการสาธารณสุข	1 รายวิชา					-	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
OCC61-243 หลักสูตรอุตสาหกรรม	1 รายวิชา					12,600	อ.มัตติกา ยงประเดิม
OCC61-244 ความปลอดภัยในการะบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม	1 รายวิชา					11,400	อ.ดร.ปรีดา สันสาคร
OCC61-245 กฎหมายอาชญากรรม ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	1 รายวิชา					17,000	อ.มจลิตา อินทรหมื่น
OCC62-111 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1 รายวิชา					15,000	อ.ราชัน ฉ้วนเจริญ
EPH60-316 การจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน	1 รายวิชา					-	อ.ดร.พิสิทธิ์ พวยพุ่ง
ภาคการศึกษาที่ 3/2562	8 รายวิชา					121,200	
EPH60-317 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์สาธารณสุข	1 รายวิชา					-	ศศ.จิตติภากรณ์ มงคลแก่นทราย
OCC60-351 บริการอาชีวอนามัย	1 รายวิชา					10,400	อ.อุไรวรรณ หมัดอำตัม
OCC60-352 การป้องกันอัคคีภัยและการจัดการภาวะฉุกเฉิน	1 รายวิชา					35,500	อ.ราชัน ฉ้วนเจริญ
OCC60-353 วิศวกรรมควบคุมและระบบอากาศ	1 รายวิชา					16,500	อ.นิธิตา พูลหลง
OCC60-354 การจัดการมลพิษอุตสาหกรรม	1 รายวิชา					12,800	อ.อุไรวรรณ หมัดอำตัม
OCC60-355 วิทยาการมีอาชีวอนามัยและการพัฒนาบุคลากร	1 รายวิชา					23,000	อ.ศิริพร ตำนาศาธาร
OCC61-247 วิทยาการเก็บตัวอย่างทางจุลชีววิทยา	1 รายวิชา					23,000	อ.ศิริพร ตำนาศาธาร
OCC61-245 วิทยาการเก็บตัวอย่างทางจุลชีววิทยา	1 รายวิชา					-	อ.มัตติกา ยงประเดิม
ภาคการศึกษาที่ 1/2563	9 รายวิชา					139,100	
OCC60-456 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	1 รายวิชา					24,000	อ.นิธิตา พูลหลง
OCC60-457 การประเมินและการจัดการความเสี่ยง	1 รายวิชา					12,000	อ.ดร.ปรีดา สันสาคร
OCC60-458 การบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1 รายวิชา					11,800	อ.ดร.จันจิรา มหายุ
OCC60-459 วิศวกรรมความปลอดภัยและนวัตกรรม	1 รายวิชา					16,000	อ.ดร.ปรีดา สันสาคร
OCC60-460 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	1 รายวิชา					7,700	อ.อุไรวรรณ หมัดอำตัม
OCC61-348 หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านความปลอดภัย	1 รายวิชา					12,600	อ.มัตติกา ยงประเดิม
OCC62-241 วิศวกรรมพื้นฐานสำหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1 รายวิชา					9,000	อ.ราชัน ฉ้วนเจริญ
OCC62-243 หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน	1 รายวิชา					40,000	อ.ศิริพร ตำนาศาธาร
OCC61-461 สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1 รายวิชา					6,000	อ.สุกัญญา สังขโน
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	33 รายวิชา					300,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ภาคการศึกษาก่อนที่ 2/2562 (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563)	13 รายวิชา				90,000	อ.ดร.พัฒนาศักดิ์ คำมณีจันทร์	
PHP-328 กระบวนการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน	1 รายวิชา				8,000	ผศ.ดร.สันติพงษ์ ไชยวงศ์	
PHP-333 อนามัยครอบครัวและชุมชน	1 รายวิชา				8,000	อ.ดร.พิเชษฐ์ พวยทุ่ง	
PHP-444 การบริหารจัดการสุขภาพภาคประชาชน	1 รายวิชา				15,000	อ.ดร.พัชรีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์	
PHP-332 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม	1 รายวิชา				-	อ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์	
PHP-335 การจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ	1 รายวิชา				11,000	อ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์	
PHP-336 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	1 รายวิชา				8,000	อ.ดร.พินานี ธีระรัตนสุนทร	
PHP-337 สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษา	1 รายวิชา				-	ผศ.ดร.สุปรียา แก้วสวัสดิ์	
PHP-446 การสาธารณสุขพหุศาสตร์	1 รายวิชา				-	อ.ดร.นิรชกร ตูดีพัฒนะ	
PHP-459 การแพทย์ทางเลือก (เลือกเสรี)	1 รายวิชา				8,000	ผศ. ดร.สาโรจน์ เพชรภรณ์	
PHP-461 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (เลือกเสรี)	1 รายวิชา				-		
PHP61-222 กฎหมายสุขภาพและนิติเวชศาสตร์	1 รายวิชา				-		
PHP61-214 โขนกการสาธารณสุข	1 รายวิชา				2,000	อ.จางเรนทร เพชรขุ	
PHP61-215 พยาธิสรีรวิทยา	1 รายวิชา				30,000	อ.ดร.คณิดา จำปาแก้ว	
ภาคการศึกษาก่อนที่ 3/2562 (กุมภาพันธ์ 2563 - กรกฎาคม 2563)	8 รายวิชา				100,000		
PHP-448 ประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	1 รายวิชา				-	ผศ.ดร.สันติพงษ์ ไชยวงศ์	
PHP-325 การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น 1	1 รายวิชา				-		
PHP-325 การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น 2	1 รายวิชา				20,000	อ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์	
PHP-338 การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น 1	1 รายวิชา				20,000	รศ.ดร.จรรยา สุวรรณบำรุง	
PHP-339 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น 1	1 รายวิชา					รศ.ดร.จรรยา สุวรรณบำรุง	
PHP-341 ปฏิบัติการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น 2	1 รายวิชา				20,000	ผศ.ดร.สุปรียา แก้วสวัสดิ์	
PHP61-216 จิตวิทยาสาธารณสุข	1 รายวิชา				20,000	อ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์	
PHP61-223 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม	1 รายวิชา						
PHP61-224 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	1 รายวิชา				20,000	อ.ดร.พินานี ธีระรัตนสุนทร	
ภาคการศึกษาก่อนที่ 1/2563 (เดือนกรกฎาคม 2563 - ตุลาคม 2563)	12 รายวิชา				110,000		
PHP-429 ระเบียบวิธีวิจัยทางการสาธารณสุข	1 รายวิชา				-	รศ.ดร.จรรยา สุวรรณบำรุง	

กิจกรรม	หน่วยรับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
PHP-443 สัมมนาทางการสาธารณสุขชุมชน	1 รายวิชา					-	ผศ.ดร.สันทวิช ไชยวงศ์
PHP-445 กฎหมายวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	1 รายวิชา					-	อ.ดร.พัฒนาศักดิ์ กำเนิดจันทร์
PHP-447 โครงการวิจัยการสาธารณสุขชุมชน	1 รายวิชา					-	รศ.ดร.จรรยา สุวรรณบำรุง
PHP-454 นวัตกรรมสุขภาพชุมชน	1 รายวิชา					8,000	ผศ.ดร.สาโรจน์ เพชรภรณ์
ENV61-315 การบริหารงานสาธารณสุข	1 รายวิชา					10,000	อ.ดร.นิรขร ชูดีพัฒนะ
PHP61-325 นาสังสาธารณสุข	1 รายวิชา					35,000	อ.ดร.ดนิตา จำปาแก้ว
PHP61-326 ระบบสุขภาพและการพัฒนามาโยบาย	1 รายวิชา					10,000	อ.ญุศินทร์ บัวเกษ
PHP61-327 สุขภาพจิตและการให้คำปรึกษา	1 รายวิชา					13,000	ผศ.สุปรียา แก้วสวัสดิ์
PHP62-212 ประชากรกับการสาธารณสุข	1 รายวิชา					20,000	อ.ญุศินทร์ บัวเกษ
PHP-457การสื่อสารภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข (เลือกเสรี)	1 รายวิชา					10,000	ผศ.สุปรียา แก้วสวัสดิ์
PHP-452 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ (เลือกเสรี)	1 รายวิชา					4,000	อ.ปาลีรัตน์ วงศ์ฤทธิ์
กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิทยานิพนธ์		ต.ค.62	↑ น.ย.63			59,100	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิทยานิพนธ์	6 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิทยานิพนธ์	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)	3 กิจกรรม					13,640	รศ.ดร.จรรยา สุวรรณบำรุง
- ภาคการศึกษาที่ 2/2562	1 กิจกรรม					6,000	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบโครงร่างและสอบวิทยานิพนธ์							
- ภาคการศึกษาที่ 3/2562	1 กิจกรรม					7,640	
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบโครงร่างและสอบวิทยานิพนธ์							
- ภาคการศึกษาที่ 1/2563							

กิจกรรม	หน่วยรับ/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบโครงร่างและสอบวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม					45,460	ศศ. ดร.วาทิ เจริญจิตต์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย	3 กิจกรรม					10,000	
- ภาคการศึกษาที่ 2/2562							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบโครงร่างและวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม					20,000	
- ภาคการศึกษาที่ 3/2562							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบโครงร่างและวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม					15,460	
- ภาคการศึกษาที่ 1/2563							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบโครงร่างและวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม						
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดุษฎีบัณฑิต							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการศึกษามัธยมศึกษาของสำนักวิชา		ต.ค.62				งบตั้งที่กนศ.	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนามัธยมศึกษาของสำนักวิชา	9 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์ PHWU Smile and Smart (กิจกรรมย่อย 1-3)	1 โครงการ		มี.ค.63	มี.ย.63		20,000	คณะกรรมการทั้ง 3 มีสุข
สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์ PHWU Smile and Smart (กิจกรรมย่อย 1-3)	1 โครงการ		มี.ค.63	มี.ย.63			
สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์ PHWU Smile and Smart (กิจกรรมย่อย 1-3)	1 โครงการ		มี.ค.63	มี.ย.63			
สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์ PHWU Smile and Smart (กิจกรรมย่อย 1-3)	1 โครงการ		มี.ค.63	มี.ย.63			
สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 38 (+การประชุม สนสห+คำบำรุงสมาชิก 1)	1 โครงการ		ม.ค. 63				
สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 38 (+การประชุม สนสห+คำบำรุงสมาชิก 1)	1 โครงการ		ม.ค. 63			40,000.00	สโมสรนักศึกษา
สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 38 (+การประชุม สนสห+คำบำรุงสมาชิก 1)	1 โครงการ		ม.ค. 63			12,500.00	สโมสรนักศึกษา
สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์ โครงการ* PHWU อาสาด้วยใจ ทำดีด้วยกัน #ep2	1 โครงการ				ก.ค. - ก.ย. 63		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชา สาธารณสุขศาสตร์ PHWU Smile and Smart (กิจกรรมย่อย 1-3)	1 โครงการ		มี.ค.63	มิ.ย.63			
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					28,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					28,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					28,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					28,000		
กิจกรรมหลัก คำสาธิตอุปโภค		ต.ค.62	↗		ก.ย.63	28,000	
- ค่าโทรศัพท์						8,000	
- ค่าไปรษณีย์						20,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย							
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก							
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย							
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย							
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ	1 โครงการ	ต.ค.62	↗		ก.ย.63	งบตั้งที่ CIA	อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวน MOU ใหม่							
- จำนวน Visiting Professor	1 คน						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ							
- กิจกรรม Visiting Professor	1 คน						
กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Inbound)	1 โครงการ	ต.ค.62	↗		ก.ย.63	งบตั้งที่ CIA	อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							

5. งบประมาณรวม

37,999,900 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทางด้านวิชาชีพ
2. การบริหารงานภายในสำนักวิชาดำเนินสำเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักวิชาแพทยศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนและช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในภาคใต้ ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยให้โอกาสนักนักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ชุมชนระดับรากหญ้าให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ที่มุ่งเน้นหลักสำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) จัดการเรียนการสอนโดยเน้นชุมชนเป็นฐาน (Community – Based Approach) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ปัญหาชุมชน และรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
 - 2) การจัดการเรียนการสอนให้เกิด “การเรียนรู้จริง- ใช้งาน” (Active and work intergrated learning) โดยลักษณะผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน
 - 3) การจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก ร่วมกับโรงพยาบาลระดับต่างๆ และศูนย์บริการสุขภาพชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข และชุมชน เพื่อให้รู้ปัญหาและแก้ปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาด้านการวิจัย และระบบบริการสุขภาพแก่ชุมชน โดยใช้ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการที่เข้มแข็ง สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย นักวิจัย บุคลากรสนับสนุน ให้มีคุณภาพและสร้างผลงานได้เพิ่มขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายหลักสูตร บัณฑิตสามารถตอบสนองความต้องการทางด้านสาธารณสุขของประเทศ
2. เพื่อให้สามารถพัฒนานักศึกษาสร้างบัณฑิตผู้เรืองปัญญาและคุณธรรม สามารถทำงานร่วมกับชุมชนและสังคมได้
3. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีศักยภาพด้านการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านผลิตบัณฑิตมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่า
5. เพื่อให้หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยตามกรอบมาตรฐาน TQF และสภาวิชาชีพ โดยมีส่วนร่วมจากบุคคลองค์กรหรือชุมชนภายนอกและนักศึกษา
6. เพื่อส่งเสริมการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้บัณฑิตคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
7. เพื่อให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่เข้มแข็ง สามารถให้การปรึกษาทางวิชาการและกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ Active Learning
8. เพื่อให้มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
9. เพื่อให้มีการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาแพทย์ต่างสถาบัน และชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
10. เพื่อให้คณาจารย์มีศักยภาพในการจัดการกระบวนการ การเรียนรู้ สามารถสร้าง พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคนิค และนวัตกรรม การเรียนการสอนแบบ Active Learning
11. เพื่อให้มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็ง สนับสนุนการพัฒนางานวิจัย นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุนให้มีคุณภาพ และสร้างผลงานได้เพิ่มขึ้น
12. เพื่อให้มีระบบและกลไกการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ มากขึ้น

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัยใหม่ <i>ดชว.สงป 301</i>	โครงการ	4/ (13)	4/ (30)	4	4	4	4
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ <i>ดชว.สงป 301</i>	โครงการ	-	2/(4)	2	9	2	2
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>ดชว.สงป 301</i>	โครงการ	9/ (13)	9/ (10)	10	10	10	10
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>ดชว.สงป 301</i>	โครงการ	4/ (3)	4/ (5)	4	4	4	4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์	FTES :	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1
ประจำ	อาจารย์	(6.5 : 1)	(8.63 : 1)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (3.59)	4/ (3.57)	4.00	4.00	4.00	4.00
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้							
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น	ร้อยละ		50/(50)	70	70	70	70
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	0	50	52	52	52	52
- ระดับปริญญาตรี	คน	48/ (45)	50/ (48)	50	50	50	50
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	-	-	2	2	2	2
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	(49)	63	48	92	92	92
- ระดับปริญญาตรี	คน	(48)	48/(48)	48	92	92	92
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	(1)	10/(0)	0	0	0	0
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	0	300/(289)	305	305	305	305
- ระดับปริญญาตรี	คน	288/(286)	290/(289)	300	300	300	300
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	15/(1)	10/(4)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	(100)	100/(100)	100	100	100	100
ของหลักสูตร <i>ดชว.สงป.301</i>							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือ	ร้อยละ	100/ (100)	90/ (100)	100	100	100	100
ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี*							
<i>ดชว.สงป.301/ ดชว.ยุทธศาสตร์</i>							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา <i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	100/ (100)	80/ (100)	90	90	90	90
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษ <i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	85/ (90.2)	85/ (89.80)	90	90	90	90
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษา ที่ประกาศรับ	ร้อยละ	80 - 84 / (100)	100 / (100)	80	80	80	80
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด* <i>คชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	95/ (93.75)	95/ (90.26)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เดิมเวลาเทียบเท	บาท : คน	395,208 : 1 (375,405.69 : 1)	395,208 : 1 (168,934.27 : 1)	171,582 : 1	171,582 : 1	171,582 : 1	171,582 : 1

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.63- มี.ค.63)		
สำนักวิชาแพทยศาสตร์					49,623,050		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					0		
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการวิจัยวิทยาการสุขภาพ					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	4 โครงการ	ต.ค.62	↗		งบสวรส./ภายนอก	ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัยใหม่	4 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	2 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการวิจัย เรื่อง.....							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	10 โครงการ	ต.ค.62	↗		งบสวรส./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	8 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
- บริการวิชาการ/ บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมในวันเกิด /วันวิทยาศาสตร์	1 กิจกรรม				งบภาค		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.63-มี.ค.63)		
- ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชนตามรายวิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวและชุมชน	6 กิจกรรมย่อย					งบภาคสนาม	
- บริการวิชาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน	1 กิจกรรม					งบ ศบว.	
- โครงการบริการวิชาการในวันเด็กแห่งชาติ (10000)						งบอุทยานพฤกษศาสตร์	
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
กิจกรรมหลัก การวิเคราะห์รายสัปดาห์ของนิเวศวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์		ต.ค.62		ก.ย.63		งบตั้งที่อุทยาน	อ.ดร.พิชญ์ศุภา ทองบัวแก้ว
การเจริญเติบโตและการพัฒนาในปลิงทะเลขาว , Holothuria Scabra						พฤกษศาสตร์	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนทั้งวงไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (364,200)							
แผนงานหลัก แผนงานเสนาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						0	
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						0	
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						0	
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	4 โครงการ	ต.ค.62		ก.ย.63		งบอาศรม/ภายนอก	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม	4 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
- กิจกรรมวันศิลปะและการให้บริการวิชาการแก่สังคม (กิจกรรมวางพวงมาลา)						งบภาค	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมชาติ						49,545,050	
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา						49,545,050	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.63-มิ.ค.63)		
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา					49,055,050		
งาน/โครงการ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม					49,055,050		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.62	↑		60,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ	12 ครั้ง/ปี				30,000		
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา					30,000		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62	↑		41,886,550		
- เงินเดือน					31,892,400		
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ					880,800		
- ค่าจ้างชั่วคราว					2,144,350		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					912,000		
- เงินตอบแทนวิชาชีพ					5,820,000		
- ค่าโทรศัพท์เติมจ่าย					12,000		
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสร้างอารยวิถี					225,000	ผศ.ดร. พิชาภัย จรรย์พงศ์	
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	14 โครงการ	ต.ค.62	↑		224,000	ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายวิชาการ	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	14 โครงการ						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	300 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	50 คน						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.63-มี.ค.63)		
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ	ค่าเฉลี่ย 4.0						
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ 70						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 90						
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 70						
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)	171,582 : 1						
กิจกรรมย่อย							
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาแพทย์							
- โครงการแข่งขันกีฬานิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (กีฬาเต็มสัมพันธ์) 250000	1 โครงการ	ต.ค.62			ก.ย.63	0	รศ.นพ.อภิชัย วรรณณะพิศิษฐ์
- โครงการจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)	1 โครงการ	ต.ค.62			ก.ย.63	17,000	อ.พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
- โครงการรับขวัญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1	1 โครงการ	ค.ค.- พ.ย.62		เม.ย.63	ก.ย.63	12,000	ผศ.ดร.ศุภณีย์ ชินมาพันธ์
- โครงการมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม	1 โครงการ	ค.ค.- พ.ย.62				25,000	รศ.นพ.อภิชัย วรรณณะพิศิษฐ์
- โครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ 30000	1 โครงการ			เม.ย.63	ก.ย.63	15,000	ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผศ.ดร.ศุภณีย์ ชินมาพันธ์)
- โครงการ First year star	1 โครงการ			เม.ย.62	ก.ย.62	0	ผศ.ดร.ศุภณีย์ ชินมาพันธ์
- โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ปฏิบัติการศรียวิทยา (PowerLab)	1 โครงการ	ค.ค.- พ.ย.62				10,000	ผศ.ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ และ อาจารย์กลุ่มศรียวิทยา
- โครงการรายวิชา EMS-301 การทบทวนวรรณกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน	1 โครงการ			เม.ย.-พ.ค. 63		10,000	อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
- โครงการอบรมการเขียนโครงการขั้นตอนการดำเนินงานและประเมินผลโครงการ ประจำปี 2562	1 โครงการ	ค.ค.62			ก.ย.63	3,000	รศ.นพ.อภิชัย วรรณณะพิศิษฐ์

กิจกรรม	หน่วย/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.63-มี.ค.63)		
- โครงการกิจกรรมวันไหว้ครู มอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา และเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแพทย์	1 โครงการ	ต.ค.62			ก.ย.63	12,000	ฝ่ายกิจการนักศึกษา
- โครงการเตรียมความพร้อมการรับทุนการศึกษาและสัมมนาฯ	1 โครงการ	ต.ค.62			ก.ย.63	12,000	ผศ.ดร.คชวดี ชินนาพันธ์
- โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เส้นทางสู่ชั้นคลินิก	1 โครงการ	ต.ค.62			ก.ย.63	50,000	อ.พ.ชัชวรัตน์ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร
- โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนทฤษฎีวิทยาศาสตร์	1 โครงการ	ต.ค.62				10,000	ผศ.ดร.พิชชาลัย จรรย์พงศ์ และ คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์
- โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นปรีคลินิก ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2	1 โครงการ			เม.ย.63	ก.ย.63	8,000	หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- กิจกรรม Knowledge Sharing 1 (ส่วนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการประชุม/สัมมนา)	1 โครงการ			เม.ย.63	ก.ย.63	0	อ.ดร.ประสิทธิ์ นานอก
- โครงการบำบัดความเครียดด้วยดนตรีไทย	1 โครงการ	ต.ค.62			ก.ย.63	3,000	อ.ดร.ประสิทธิ์ นานอก, อ.พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง และ อ.พ.ปวีรสุดา พวงศรี
- โครงการอบรมถ่ายภาพ	1 โครงการ	ต.ค.62			ก.ย.63	3,000	อ.พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง และ ผศ.ดร.ผาณิตย์ คู่ขัน
- โครงการ Medicine Singing contest	1 โครงการ		ม.ค. 63			3,000	อ.พญ.นภารัตน์ สุขเกลี้ยง
- สัมมนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์	1 โครงการ					20,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สนับสนุนนักศึกษาสำหรับการเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ	4 คน						
โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ							
- เข้าร่วมการแข่งขัน Inter-Medical Physiology Quiz	1 โครงการ		ม.ค.63		ก.ย.63		ผศ.ดร.สุจิตรา สมุทเสนโต และอาจารย์ รศ.ดร.ชูชาติ พันธสวัสดิ์, อ.ดร.พัชรรดา
- เข้าร่วมแข่งขัน International Medical Microbiology Parasitology and Immunology Competition	1 โครงการ	ธ.ค.62		พ.ค.63			ผศ.ดร.พิพร ขวัญเชื้อ ,หัวหน้า ประสานงานชั้นปรีคลินิก
โครงการเตรียมความพร้อมการเรียนแบบ PBL และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ของ นักเรียนแพทย์ใหม่ เรื่อง "Learning how to learn"	1 โครงการ			มิ.ย.63	ก.ย.63	11,000	
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	16,500	คณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	1 กิจกรรม						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.63-มิ.ค.63)		
-จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	5 คน						
-จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	2 คน						
เชิงคุณภาพ							
-ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	1 กิจกรรม					16,500	
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี	6 รายวิชา	ต.ค.62			ก.ย.63	350,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาภาคสนามระดับปริญญาตรี	6 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รายวิชาเกษตรครบวงจรและชุมชน 1, 2 และ 3 (FCM-111, FCM-212, FCM-313)	3 รายวิชา						อ.นพ.พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ และ อ.นพ.อภิชาติวรรณระพีพิษฐ์
- นักศึกษาปีที่ 1 จำนวน 48 คน ออกชุมชน							นักวิชาการ ภาควิชาเวชศาสตร์
- นักศึกษาปีที่ 2 จำนวน 48 คน ออกชุมชน						250,000	ครอบครัวและชุมชน
- นักศึกษาปีที่ 3 จำนวน 48 คน ออกชุมชน							ผศ.ดร.สุจิตรา สมุทเสนีโต
- รายวิชา MSS-101 แพทย์กับสังคม รายวิชา PCS-224 วงจรวิวัฒน์แห่งชีวิต และรายวิชาเลือก	3 รายวิชา						อาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา
- จัดกิจกรรมฝึกทักษะนอกสถานที่ รายวิชาเลือกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต						60,000	ผศ.ดร.สุจิตรา สมุทเสนีโต
- กิจกรรมเสริมทักษะด้านการสื่อสารสำหรับนักศึกษาแพทย์ รายวิชา MSS-101						15,000	ผศ.ดร.สุจิตรา สมุทเสนีโต
- จัดกิจกรรมฝึกทักษะนอกสถานที่ รายวิชา PCS-224						25,000	อ.พญ.นันทพรพรณ ผาสุก
กิจกรรมหลัก จัดทาจอร์อาชีพพิเศษระดับปริญญาตรี	18 รายวิชา	ต.ค.62				160,000	ผู้ประสานงานรายวิชา นักวิชาการ
ตัวชี้วัด							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.63-มี.ค.63)		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาที่จัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	18 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							วิทยาศาสตร์การแพทย์
ภาคเรียนที่ 1/2561	3 รายวิชา						
-PCS-212 บทนำวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน	1 รายวิชา						
-PCS-211 ชีวเคมีทางการแพทย์	1 รายวิชา						
-PCS-331 หลักเภสัชวิทยา	1 รายวิชา						
ภาคเรียนที่ 2/2561	6 รายวิชา						
-PCS-222 ประชาพันธุศาสตร์	1 รายวิชา						
-PCS-341 ความผิดปกติของระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก	1 รายวิชา						
-PCS-342 ความผิดปกติของระบบหัวใจ	1 รายวิชา						
-PCS-343 ความผิดปกติของระบบหัวใจหลอดเลือด	1 รายวิชา						
-PCS-215 ระบบหัวใจหลอดเลือด	1 รายวิชา						
-PCS-335 ระบบเลือดและน้ำเหลืองเรื้อรัง	9 รายวิชา						
ภาคเรียนที่ 3/2561	1 รายวิชา						
-PCS-218 ระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ	1 รายวิชา					160,000	
-PCS-344 ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร	1 รายวิชา						
-PCS-223 ศัพทวิทยาและพันธุศาสตร์ทางการแพทย์	1 รายวิชา						
-PCS-345 ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ระบบขับถ่ายปัสสาวะและสืบพันธุ์	1 รายวิชา						
-PCS-346 ความผิดปกติของระบบประสาท	1 รายวิชา						
-PCS-347 ภูมิคุ้มกันวิทยุเคมีและการคิดเชื่อมโยงภูมิคุ้มกันกับสมอง	1 รายวิชา						
-PCS-348 พยาธิสภาพทางจิต	1 รายวิชา						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.63- มี.ค.63)		
-PCS-219 ระบบขีปนาวุธและสืบค้น	1 รายวิชา						
-PCS-224 วงจรชีวิตแม่เหล็ก	1 รายวิชา						
ข้อมูลเพิ่มเติม							
1) PCS-333 หลักสูตรวิชาและปรสิท, PCS-334 พยาธิวิทยา, PCS-213 ระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและระบบกล้ามเนื้อโครง	1 รายวิชา						
, PCS-214 ระบบผิวหนัง เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 2, PCS-216 ระบบต่อมไร้ท่อ และ PCS-217 ระบบการ	1 รายวิชา						
2) เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1.2 และ 3 MSS-101 แพทย์กับสังคม, MSS-102 เวชจุลศาสตร์และคิดเชิงวิพากษ์	1 รายวิชา						
PCS-224 วงจรชีวิตแม่เหล็ก เช่นรายวิชาทศนาม **PCS-224 วงจรชีวิตแม่เหล็ก เป็นทั้งภาคสนามและอาจารย์พิเศษ	1 รายวิชา						
3) รายวิชาชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 รายวิชา ปีการศึกษา 2561 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกจัดการเรียนการสอนเอง	1 รายวิชา						
กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	10,000	คณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำหลักสูตร
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย	2 ครั้ง					10,000	
- จัดสอบวัดคุณสมบัติ/โครงการวิทยานิพนธ์							
กิจกรรมหลัก เงินสมทบให้โรงพยาบาลรวมคิดแพทย์		ต.ค.62			ก.ย.63	6,048,000	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กิจกรรมย่อย	96 คน					6,048,000	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
- จ่ายเงินสมทบค่าธรรมเนียมการศึกษา (42,000/ คน/ ปีการศึกษา)							
กิจกรรมหลัก การจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก	5 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	300,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก	5 กิจกรรม						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.63-มี.ค.63)		
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก	1 ครั้ง/ภาคการศึกษา	ต.ค.62				120,000	หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
- โครงการพัฒนางานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก	2 กิจกรรมย่อย	ต.ค.62				55,000	หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
- โครงการตรวจร่างกายและชีวิตชีวิตร่วมกันนักศึกษาแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียน	นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3	ต.ค.62				85,000	อ.พญ.นันทพรพรณ ผาสุก
การสอนชั้นคลินิก							ฝ่ายกิจการนักศึกษา
- พิธีมอบเสื้อกาวน์	นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมร้อยละ 90		ม.ค.63	มี.ย.63		40,000	
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา						490,000	
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา						490,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา						490,000	
กิจกรรมหลัก ดำเนินการรับนักศึกษา	13 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	490,000	คณบดี คณะกรรมการฯ และ
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาที่เข้ามา	48 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ใช้ใบตอบรับนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ 80						
กิจกรรมย่อย							
- ดำเนินการประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563	12 กิจกรรม					490,000	น.ส.ดวงสมร วงศ์ลิ้ม
- ประกาศรับสมัครนักเรียน	1 กิจกรรม						
- ออกข้อสอบ ทำข้อสอบวิชาพื้นฐาน	1 กิจกรรม						
- จัดสอบวิชาพื้นฐาน	1 กิจกรรม						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.63- มี.ค.63)		
- ตรวจสอบและทำคะแนนวิชาพื้นฐาน	1 กิจกรรม						
- ประชุมคณะกรรมการอำนาจการฯ ครั้งที่ 2	1 กิจกรรม						
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนวิชาพื้นฐาน (ขั้นตอนที่ 1)	1 กิจกรรม						
- ผู้ผ่านการคัดเลือกยื่นเอกสารเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการฯ	1 กิจกรรม						
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ขั้นตอนที่ 2)	1 กิจกรรม						
- จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ และสอบสัมภาษณ์	1 กิจกรรม						
- ประชุมกรรมการสอบสัมภาษณ์ (ขั้นตอนที่ 2)	1 กิจกรรม						
- ประกาศผลการคัดเลือก	1 กิจกรรม						
- ยืนยันสิทธิ์	1 กิจกรรม						
- กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครอง	1 กิจกรรม			ก.ค.- ก.ย.63			
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสำนักงานวิชา ตัวชีวิต		ต.ค.62	—————▶ ก.ย.63			งบตั้งที่กต.	
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสำนักวิชา	1 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โครงการกีฬาสามสัมพันธ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5 (SMD all sport 5)	1 โครงการ			ไตรมาส 3-4		28,100.00	อ.ดร.ประสิทธิ์ นาคอก
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						78,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						78,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						78,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						78,000	
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.62	—————▶ ก.ย.63			78,000	
- ค่าโทรศัพท์						8,000	
- ค่าไปรษณีย์						70,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.63-มี.ค.63)		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย					0		
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก					0		
แผนงานรอง แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาวิทยาลัย					0		
งาน/โครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาวิทยาลัย					0		
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่CIA		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวน MOU ใหม่							
กิจกรรมย่อย	1 โครงการ						
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ							
กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Inbound)	1 โครงการ	ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่CIA		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนที่มว. (inbound Student)							
กิจกรรมย่อย	1 โครงการ						
- โครงการ Medical Elective							

5. งบประมาณรวม

49,623,050 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สร้างโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นได้มีโอกาสศึกษาในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ครบตามเกณฑ์ที่วางไว้
2. ได้นักศึกษาแพทย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้
3. ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในภาคใต้ โดยเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช ตรัง ภูเก็ต พังงา และกระบี่

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดดำเนินการรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2550 โดยมีหวังที่จะผลิตเภสัชกรที่มีความรู้ความสามารถในทางทฤษฎีเภสัชศาสตร์และทักษะเภสัชกรรมปฏิบัติ และมีความใฝ่รู้ตลอดชีพพร้อมที่จะปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นที่พึงของสังคมและชุมชนในระดับรากหญ้าได้ สำนักวิชาเภสัชกรรมศาสตร์จึงได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดหาผู้ช่วยสอน การจัดหาอาจารย์พิเศษ การจัดกิจกรรมภาคสนาม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเพิ่มทักษะการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา นอกจากนี้ การสนับสนุนให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อช่วยดูแลนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและให้คำปรึกษาด้านอื่นๆ เพื่อที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ

2. วัตถุประสงค์

1. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม
3. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ได้ถูกต้อง
4. วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการศึกษาและการบริการวิชาการ

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	1/ (6)	3/(45)	3	3	3	3
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	-	-	1	1	1	1
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>ดชว.สงป.30</i>	โครงการ	3/ (11)	6/ (7)	6	6	6	6
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>ดชว.สงป.30</i>	โครงการ	3/ (6)	2/ (10)	2	2	2	2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ากับจำนวนอาจารย์	FTES :	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1
ประจำ	อาจารย์	(7.23 : 1)	(6.70 : 1)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (4.16)	4.00/ (4.33)	4.00	4.00	4.00	4.00
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ			70	70	70	70
- ร้อยละของหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองหลักสูตรหรือรับรอง สถาบันการศึกษาผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ*	ร้อยละ		(100)	100	100	100	100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	70/ (63)	70/ (57)	81	81	81	81
- ระดับปริญญาตรี	คน	70/ (63)	70/ (57)	80	80	80	80
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน			1	1	1	1
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	120/ (105)	120/ (108)	115	115	135	135
- ระดับปริญญาตรี	คน	110/ (105)	110/ (108)	110	110	130	130
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	10/ (0)	10/ (0)	5	5	5	5
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	370/ (363)	370/ (446)	455	455	455	455
- ระดับปริญญาตรี	คน	360/ (361)	360/ (438)	450	450	450	450
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	10/ (2)	10/ (8)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน ของหลักสูตร <i>ดชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	(100)	100/(100)	100	100	100	100
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี* <i>ดชว.สงป.301/ ดชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	95/ (100)	95/ (100)	95	95	95	95
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ทำงานตรงสาขา <i>ดชว.สงป.301/ ดชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	100	100	100	100
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึ <i>ดชว.สงป.301/ ดชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	85/ (88.8)	85/ (89)	85	85	85	85
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษ ที่ประกาศรับ	ร้อยละ	80 - 84 (95.45)	80 - 84 (93.64)	> 80	> 80	> 80	> 80
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด* <i>ดชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	90/ (100)	90/ (96.43)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เดิมเวลาเทียบเท)	บาท : คน	127,152 : 1 /163,997.59 :	127,152 : 1 /114,626.46 :	104,612 : 1	104,612 : 1	104,612 : 1	104,612 : 1

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์					34,814,630		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำงานบูรณาการและนวัตกรรม					0		
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ							
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการวิจัยวิทยายุทธศาสตร์สุขภาพ					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	3 โครงการ	ต.ค.62	↑ ก.ย.63		งบสวส./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	3 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	8 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการวิจัยเรื่อง.....							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	6 โครงการ	ต.ค.62	↑ ก.ย.63		งบสวส./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	6 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ/หลักสูตร.....							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก โครงการจัดสร้างและปรับปรุงสวนสมุนไพรตามมาตรฐานสากล ตัวชี้วัด		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	อ.ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล	
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมโครงการจัดสร้างและปรับปรุงสวนสมุนไพรตามมาตรฐานสากล	3 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดสร้างและปรับปรุงสวนสมุนไพรตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- จัดทำ master plan ของสวนสมุนไพร	1 กิจกรรม						
- จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร	1 กิจกรรม						
- บริการพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชน	1 กิจกรรม						
กิจกรรมหลัก โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาชีวสมมูลและประเมินชีวสมมูลของยา (Bioequivalence Excellence Center : BE/BE Center)		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	งบตั้งที่สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์	อ.ดร.สุติมา	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมโครงการศูนย์การศึกษาชีวสมมูลและประเมินชีวสมมูลของยา	3 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาชีวสมมูลและประเมินชีวสมมูลของยา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- จัดทำมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	1 กิจกรรม						
- จัดทำเอกสารรองรับการตรวจประเมิน	1 กิจกรรม						
- การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานสากล	1 กิจกรรม						
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านเภสัชภัณฑ์และสมุนไพรไทย		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน	อ.ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ในเขตพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 2							
ตัวชี้วัด						พฤกษศาสตร์	
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (94,265)							
กิจกรรมหลัก พันธุ์พืชวงศ์กระดังงา(Annonaceae)ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	อ.ดร.บุญส่ง พ่วงสินทวีกุล	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (136,560)							
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาลิถียม์สุกจากกลุ่มไพร่ในชุมชนบ้านเขาวัง		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	อ.ดร.ฉวีวรรณ ค่องศิริเวช	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (176,700)							
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						0	
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						0	
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						0	
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2 โครงการ	ต.ค.62		ก.ย.63	งบอาคาร/ภายนอก	ดร.ฉวีวรรณ	
ตัวชี้วัด							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	2 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการทำบุญกุศลประวัติธรรม เรื่อง.....							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคณาจารย์เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					34,736,630		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาดุสิตศึกษา					34,546,630		
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา					34,546,630		
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ					34,546,630		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป	3 กิจกรรม	ต.ค.62	→	ก.ย.63	40,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย					30,000		
- รับรองการประชุมต่างๆ	1 กิจกรรม						
- ค่าสมาชิกศูนย์ประสานงานเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ส.ภ.ท.)	1 กิจกรรม						
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์	1 กิจกรรม						
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานล่วงเวลา					10,000		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62	→	ก.ย.63	32,501,730		
- เงินเดือน					29,227,800		
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ					360,000		
- ค่าจ้างชั่วคราว					665,930		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					756,000		
- ค่าตอบแทนวิชาชีพ					1,480,000		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย					12,000		
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัด		ต.ค.62	↑ ก.ย.63		279,700		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	16 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	450 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	80 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 95						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ 100						
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 85						
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90						
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เดิมเวลาเทียบเท่า)	104,612 : 1						
กิจกรรมย่อย							
1) สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาคุณเพื่อแยกสายทางอิเล็กทรอนิกส์ (โรงพยาบาลและโรงงาน)	2 แห่ง				25,000		
2) สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาคุณเพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพแก่ศึกษกรมอุตสาหกรรม	2 แห่ง				25,000		
3) การพัฒนาคุณภาพการสอนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ active learning ใน smart classroom	1 กิจกรรม				5,000		
4) สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่ายวิชาชีพ	2 กิจกรรม				10,000		
5) ค่าเบรคเรียนรู้อุณหภูมิ ครั้งที่ 13	1 กิจกรรม				60,000		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
6) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้เข้าสู่วิชาชีพเกษตรให้ชื่อ	2 กิจกรรมย่อย					20,000	
7) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้เข้าสู่วิชาชีพเกษตร ให้ชื่	2 กิจกรรมย่อย					20,000	
8) โครงการพัฒนาความพร้อมผู้การทำงานด้านหมิงสัตว์ (bye nior มุขิตาจิต พบผู้ปกครองบัณฑิต)	2 กิจกรรมย่อย					20,000	
9) สำนักรักษาพบนักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2561	1 กิจกรรม					12,000	
10) สำนักรักษาพบนักศึกษา ภาค 3 ปีการศึกษา 2561	1 กิจกรรม					12,000	
11) สำนักรักษาพบนักศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2562	1 กิจกรรม					12,000	
12) กิจกรรมเดิน รุ่ง	1 กิจกรรม					0	
13) WU PSU Camp ครั้งที่ 2	1 กิจกรรม					22,500	
14) PSUT PCE	1 กิจกรรม					20,000	
15) สัปดาห์แม่สัง	1 กิจกรรม					4,000	
16) การแข่งขันทักษะทางวิชาการ /วิชาชีพ (WU CPE)	1 รางวัล					12,200	
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา		ต.ค.62			ก.ย.63	16,300	ดร.อรธางค์
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	1 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	5 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	1 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- เสริมหลักสูตรทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1 กิจกรรม					16,300	
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี		ต.ค.62			ก.ย.63	1,403,600	
ตัวชี้วัด							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมภาคสนามระดับปริญญาตรี	4 กิจกรรมหลัก						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย	3 กิจกรรมย่อย						
1) จัดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพก่อนภาคบังคับ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (49 คน)	2 รายวิชา				123,600	ดร.อรรถกรรัตน์	
2) จัดการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพและพัฒนาแหล่งฝึก ตามต้นแบบประสานงานการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (โรงพยาบาลและร้านยา)	6 รายวิชา				500,000	ดร.กรรวิทย์	
3) ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 สาขาเภสัชอุตสาหกรรม	12 รายวิชา				252,000	ดร.ปจวิทย์	
4) ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 สาขาวิชาเภสัชกรรม	2 ครั้ง				278,000	ดร.สิราณี	
5) การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนการฝึกงาน	1 กิจกรรม				30,000		
6) การนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งสองสาขา	2 รายวิชา				120,000		
7) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงานต่างประเทศ	2 แห่ง				50,000		
8) พัฒนาระบบฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ					50,000		
กิจกรรมหลัก จัดทบทวนอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี		ต.ค.62			275,800	ผศ.ดร.ชุติมา/ พรพิมล	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาที่จัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	52 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ตอบแทนอาจารย์พิเศษในรายวิชาต่างในระดับปริญญาตรี	ทุกภาคการศึกษา				270,000		
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนในแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (ร้านยา ร	ทุกภาคการศึกษา				5,800		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์ ตัวชี้วัด		ต.ค.62		ก.ย.63	29,500	ดร.อรรรภาดี	
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม				29,500		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา					190,000		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา					190,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					190,000		
กิจกรรมหลัก ดำเนินการรับนักศึกษา				ก.ย.63	190,000	ผ.ศ.ดร.ชุติมา	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมรับนักศึกษา	2 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ตรี+บัณฑิต)	105 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ							
กิจกรรมย่อย							
1) พัฒนาศักยภาพสามารถรองรับนักศึกษาสำนักวิชาเกษตรศาสตร์	6 กิจกรรมย่อย				150,000		
2) olive camp 5th	1 กิจกรรม				40,000		
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักวิชา ตัวชี้วัด		ต.ค.62		ก.ย.62	งบตั้งกมศ.		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตศึกษาของสำนักวิชา	11 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการระบบการดูแลและพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ เป็น SMART PHARMACY	1 โครงการ		ต่อเนื่องตลอดปี		1,000	จ.ไร วัฒนบรา	
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการค่ายหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ	1 โครงการ				7,000	จ.ไร วัฒนบรา	
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการ 3L; Live love and learn	1 โครงการ				4,000	จ.ไร วัฒนบรา	
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการส่งเสริมพัฒนาศีลธรรม	1 โครงการ		ม.ค. - มี.ค. 63		2,000	จ.ไร วัฒนบรา	
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษา	1 โครงการ			เม.ย. - ก.ย. 63	6,000	จ.ไร วัฒนบรา	
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่ายวิชาชีพ	1 โครงการ		ต่อเนื่องตลอดปี		9,000	จ.ไร วัฒนบรา	
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กิจกรรมเส้นทางผู้ฝัน (DREAM)	1 โครงการ				6,000	จ.ไร วัฒนบรา	
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กิจกรรมกีฬาทวิศรยุทธสุขภาพ	1 โครงการ	ต.ค. - ธ.ค. 62			3,000	จ.ไร วัฒนบรา	
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กิจกรรมจัดประชุมแสดงความคิดเห็นให้กับบัณฑิต	1 โครงการ	ต.ค. - ธ.ค. 62			2,000	จ.ไร วัฒนบรา	
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการกิจกรรมวันมหิดล	1 โครงการ				-	จ.ไร วัฒนบรา	
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการกิจกรรมวันเด็ก	1 โครงการ		ม.ค. - มี.ค. 63		-	จ.ไร วัฒนบรา	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					78,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					78,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					78,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					78,000		
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.62			78,000		
- ค่าโทรศัพท์					8,000		
- ค่าไปรษณีย์					70,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย					0		
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก					0		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย						0	
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย						0	
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ		ต.ค.62		ก.ย.62		งบตั้งที่ CIA	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวน MOU ใหม่							
- จำนวน Visiting Professor							
กิจกรรมย่อย							
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ							
กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนักศึกษาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Inbound)		ต.ค.62		ก.ย.62		งบตั้งที่ CIA	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนที่มวค. (Inbound Student)							
กิจกรรมย่อย							
- โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน							

5. งบประมาณรวม

34,814,630 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
2. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกสาธารณะ
3. สำนักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด และระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ได้แก่ หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ โดยเชื่อว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างบุคลากรเพื่อดูแล สร้างเสริมและปกป้องสุขภาพของประชาชนและชุมชน การจัดการศึกษาทางด้านนี้จะต้องมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมของชุมชน และมีลักษณะขององค์กรร่วม อันประกอบด้วยมิติทางสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

นอกจากการผลิตบัณฑิตหรือจัดการศึกษาในช่วงต้นแล้ว สำนักวิชา มีภารกิจในการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในระดับสูง รวมถึงการให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพแก่สังคม รักษามาตรฐานวิชาชีพทางด้านสุขภาพให้อยู่ในระดับสูง และร่วมพัฒนาสุขภาพของคนไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบน ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของสังคม
2. เพื่อบริหารจัดการ/ดำเนินงานภายในสำนักวิชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อบริหารจัดการ/ดำเนินงานภายในสำนักวิชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	5/ (5)	5/ (31)	5	5	5	5
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ		5/ (5)	5	5	5	5
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	4/ (5)	2/ (6)	2	2	2	2
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	1/ (1)	2/ (8)	2	2	2	2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์	FTES :	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1
ประจำปี	อาจารย์	(7.85 : 1)					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (4.00)	4/ (4.00)	4.00	4.00	4.00	4.00
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ		50/(N/A)	100	100	100	100
- ร้อยละของหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองหลักสูตรหรือรับรอง สถาบันการศึกษาผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ*	ร้อยละ		100/(N/A)	100	100	100	100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	120/ (124)	120/ (116)	140	140	140	140
- ระดับปริญญาตรี	คน	115/ (116)	115/ (115)	135	135	135	135
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	5/ (8)	5/ (1)	5	5	5	5
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	235/ (368)	235/ (213)	250	250	250	250
- ระดับปริญญาตรี	คน	220/ (362)	220/ (213)	250	250	250	250
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	15/ (6)	15/ (0)	0	0	0	0
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	630/ (830)	630/ (347)	920	920	920	920
- ระดับปริญญาตรี	คน	600/ (824)	600/ (340)	900	900	900	900
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	30/ (6)	30/ (7)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน ของหลักสูตร <i>ดชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	(100)	100/(100)	100	100	100	100
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำ หรือ ประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี* <i>ดชว.สงป.301/ ดชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	95/ (96.50)	90/ (97.17)	90	90	90	90
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้อ่านทำตรงสาขา <i>ดชว.สงป.301 /ดชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	90	90	90	90
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษ <i>ดชว.สงป.301 / ดชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	(86.50)	85/(88)	85	85	85	85
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษ ที่ประกาศรับ	ร้อยละ	80 - 84 (98.64)	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด* <i>ดชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	90/ (82.03)	90/ (98.25)	90	90	90	90
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เดิมเวลาเทียบเพ)	บาท : คน	(286,917.48)	119,745 : 1 (146,764.28 : 1)	119,745 : 1	119,745 : 1	119,745 : 1	119,745 : 1

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำงานบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม						56,839,360	
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ						0	
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย						0	
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา						0	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการวิจัยวิชาการสุขภาพ						0	
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	5 โครงการ	ต.ค.62	↗		ก.ย.63	งบสวส./ภายนอก	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	5 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	5 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการวิจัยเรื่อง.....							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม						0	รองคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม						0	
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน						0	
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	2 โครงการ	ต.ค.62	↗		ก.ย.62	งบสบว./ภายนอก	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	2 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการบริการวิชาการ ห้างซื้อ/หลักสูตร.....							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
กิจกรรมหลัก Medicinal under-exploited Thai Native Plants against Acanthamoeba ตัวชีวิต		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่อยู่ภายใน พฤษภาคมศาสตร์	รศ.ดร.พญ.วีระนุช นิสภาธร	
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (500,000)							
กิจกรรมหลัก แนวโน้มมีการใช้สารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (สมุนไพรและจุลินทรีย์)		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่อยู่ภายใน พฤษภาคมศาสตร์	รศ.ดร.มณฑล เด็ดคิดวานิชกุล	
เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม							
ตัวชีวิต							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (512,840)							
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม					0		
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2 โครงการ	ต.ค.61		ก.ย.63	งบภาครัฐ/ภายนอก		
ตัวชีวิต							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	2 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง.....							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ						56,806,360	
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาดุสิตศึกษา						56,806,360	
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา						56,806,360	
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						56,806,360	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป	1 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.63		56,900	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจของภาคีดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย	12 ครั้ง					30,000	
- รับรองการประชุมต่างๆ						26,900	
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา							
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62		ก.ย.63		54,461,860	
- เงินเดือน						47,758,680	
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ						2,037,600	
- ค่าจ้างชั่วคราว						1,721,580	
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร						1,092,000	
- เงินตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนอาจารย์ใหญ่						280,000	
- ค่าตอบแทนวิชาชีพ						1,560,000	
- ค่าโทรศัพท์นานาชาติ						12,000	
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี		ต.ค.62		ก.ย.63		493,400	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	11 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	250 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	900 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	135 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงาน หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานต่อระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 90						
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ > 80						
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 90						
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (ต่อเวลาเทียบเท่า)	119,745 : 1						
กิจกรรมย่อย							
- หลักสูตรเทคนิคการแพทย์							
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ด้านวิชาการ	7 กิจกรรม					493,400	หัวหน้าสาขาเทคนิคการแพทย์
- หลักสูตรกายภาพบำบัด							
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษากายภาพบำบัดด้านวิชาการ	4 กิจกรรม						หัวหน้าสาขากายภาพบำบัด
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา							
ตัวชี้วัด		ต.ค.62				19,200	ก.ย.63
เชิงปริมาณ							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)	
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	3 กิจกรรม					
- จำนวนบัณฑิตศึกษาที่เข้าใหม่	-					
- จำนวนบัณฑิตศึกษาที่คงอยู่	20 คน					
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	5 คน					
เชิงคุณภาพ						
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 85					
กิจกรรมย่อย						
- การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย	1 กิจกรรม					
- การสนับสนุนการนำเสนอผลงานในงานประชุม (CBMS)	1 กิจกรรม				19,200	
- กิจกรรมสัมมนาและการแนะนำการเขียน Manuscript	1 กิจกรรม					
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี		ต.ค.62			ป.ย.63	1,099,300
ตัวชี้วัด						
เชิงปริมาณ						
- จำนวนรายวิชาภาคสนามระดับปริญญาตรี	53 รายวิชา					
เชิงคุณภาพ						
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85					
กิจกรรมย่อย						
ศึกษาดูงาน เก็บตัวอย่าง เรียนนอกสถานที่ ปฏิบัติการ/โครงการ ภาคสนามระดับปริญญาตรี						
1.สาขาเทคนิคการแพทย์	42 รายวิชา					
- ภาคการศึกษาที่ 2/2562	17 รายวิชา					
1 MTH60-101 แนะนำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 1(0-3-2)	1 รายวิชา					รศ.ดร.สหวัฒน์ ปรักวีรักษ์
2 MTH60-204 พยาธิวิทยา 3(3-0-6)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ
3 MTH60-231 ประวัติวิทยาทางการแพทย์ 3(3-0-6)	1 รายวิชา					อาจารย์ศรุตดา คุระเอียด

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
4 MTH60-232 ปฏิบัติการปฐษิตวิทยาทางการแพทย์ 1(0-3-2)	1 รายวิชา					อาจารย์ศรุตดา คุระเอียด	
5 MTH60-232E ปฏิบัติการปฐษิตวิทยาทางการแพทย์ E 1(0-3-2)	1 รายวิชา					อาจารย์ศรุตดา คุระเอียด	
6 MTH60-313 เคมัลลิก 2 4(2-6-7)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.วรางคณา จุ่งลก	
7 MTH60-337 โลหิตวิทยา 3 2(0-6-3)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.มาลาดี ตาเยะ	
8 MTH60-323 แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 2 1(1-0-2)	1 รายวิชา					รศ.ดร.มณฑล เลิศคุณวานิชกุล	
9 MTH60-324 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ 2* 1(0-3-2)	1 รายวิชา					รศ.ดร.มณฑล เลิศคุณวานิชกุล	
10 MTH60-342 วิทยานุมิต์กับคลินิก 1(1-0-2)	1 รายวิชา					ผศ.ดร. พุทธิสิทธิ์ หิรัญสาย	
11 MTH60-343 เทคนิควิชากายวิยาญุมิต์กับคลินิก* 1(0-3-2)	1 รายวิชา					ผศ.ดร. พุทธิสิทธิ์ หิรัญสาย	
12 MTH60-314 พิชวิทยาสำหรับเทคนิคการแพทย์ 2(2-0-4)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.ขวัญฤติดา โคตรพุก	
13 MTH60-361 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.กึ่งกาญจน์ บรรลือพิช	
14 MTH-409 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 0.5(2-0-4)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.นันทวัน รังเมือง	
15 MTH-410 การบริหารและการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 0.5(2-0-4)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.วราวุฒิ สมศักดิ์	
16 MTH-473 คลินิกสัมพันธ์ 0.5 (0-6-3)	1 รายวิชา					รศ.พญ.วิระกษา/อาจารย์ ดร.จินตนา/อาจารย์ ดร.ดวงใจ	
17 MTH-481 การประกันคุณภาพและการรองรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	1 รายวิชา					ผศ.ดร.วิดา กานตายน	
-ภาคการศึกษปีที่ 3/2562	11 รายวิชา						
1 MTH60-233 โลหิตวิทยา 1 2(2-0-4)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.อรพรรณ สาระกุล	
2 MTH60-234 ปฏิบัติการทงโลหิตวิทยา 1 2(0-6-3)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.อรพรรณ สาระกุล	
3 MTH60-234E ปฏิบัติการทงโลหิตวิทยา 1E 2(0-6-3)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.อรพรรณ สาระกุล	
4 MTH60-325 ไวรัวิทยาและกณวิทยาทางการแพทย์ 2(2-0-4)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี	
5 MTH60-326 ปฏิบัติการไวรัสวิทยาและกณวิทยาทางการแพทย์ 1(0-3-2)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี	
6 MTH60-344 การตรวจวินิจฉัยทางวิทยานุมิต์กับคลินิก 1(0-3-2)	1 รายวิชา					ดร.จิราพร เจริญพุด	
7 MTH60-362 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 3(1-6-5)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.จินตนา พวงค์	
8 MTH60-315 เทคนิคและเครื่องมือพิเศษทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 2(1-3-4)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.อัปษร สัตยาคม	
9 MTH60-351 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 1 2(2-0-4)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.นุรดีนา จารง	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
10 MTH60-352 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์บริการโรติด 1* 2(1-3-4)	1 รายวิชา						ผศ.ดร.บุรติมา จารง
11 MTH-499 การฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2.5(0-4-0)	1 รายวิชา						ผศ.ดร.วิไลดา กวาทเทียน
- ภาคการศึกษาคณะที่ 1/2563.	14 รายวิชา						
1 MTH60-202 อนุชีววิทยา 2(1-3-4)	1 รายวิชา						ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
2 MTH60-202 Eอณูชีววิทยา 2(1-3-4)	1 รายวิชา						ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
3 MTH60-311 เคมีคลินิก 1 3(3-0-6)	1 รายวิชา						รศ.ดร.บุษจรีย์ จินตวง
4 MTH60-312 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1* 3(1-6-5)	1 รายวิชา						อาจารย์ ดร.มรกต ชาศาธิคุณ
5 MTH60-321 แบบที่เรย์วิทยาทางการแพทย์ 1 2(2-0-4)	1 รายวิชา						ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภูพงษ์
6 MTH60-322 ปฏิบัติการแบบที่เรย์วิทยาทางการแพทย์ 1 (0-3-2)	1 รายวิชา						ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภูพงษ์
7 MTH60-335 โลหิตวิทยา 2 2(2-0-4)	1 รายวิชา						ผศ.ดร.มานิตย์ น้อยนุ่น
8 MTH60-336 ปฏิบัติการทางโลหิตวิทยา 2 2(1-3-4)	1 รายวิชา						ผศ.ดร.มานิตย์ น้อยนุ่น
9 MTH60-341 วิทยานูมิคุ้มกันพื้นฐาน 2(2-0-4)	1 รายวิชา						ดร.จิราพร เจริญสุข
10 MTH-360 วิทยาศาสตร์บริการโรติด 2 1(3-3-8)	1 รายวิชา						รศ.ดร.สหพัฒน์ ปรีศรีรักษ์
11 MTH-408 อนุชีววิทยาและการประยุกต์ 0.5(1-3-4)	1 รายวิชา						ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
12 MTH-474 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ 0.5 (2-0-4)	1 รายวิชา						อาจารย์ ดร.มาลาดี / อาจารย์ ดร.วุฒิโชค
13 MTH-475 โครงการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ 0.5 (0-6-3)	1 รายวิชา						อาจารย์ยุวณดา พรหมโชติ
14 MTH-484 การตลาดธุรกิจบริการทางเทคนิคการแพทย์	1 รายวิชา						ผศ.ดร.กิงกานจน์ บรรณสิทธิ์
2. หลักสูตรภาษาพม่า	11 รายวิชา						
- ภาคการศึกษาคณะที่ 2/2562	2 รายวิชา						
1 PTH-393/PTP-391 ฝึกงานภาษาพม่า 1 (ค่าตอบแทนแหล่งฝึก และค่าใช้จ่ายในการไปเป็นเทค)	1 รายวิชา						อาจารย์เนตรชนก เจริญมาศ
2 PTH-495/PTP-491 ฝึกงานภาษาพม่า 3 (ค่าตอบแทนแหล่งฝึก และค่าใช้จ่ายในการไปเป็นเทค)	1 รายวิชา						อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไวณกุล
- ภาคการศึกษาคณะที่ 3/2562	5 รายวิชา						
1 PTH-394/PTP-392 ฝึกงานภาษาพม่า 2 (ค่าตอบแทนแหล่งฝึก และค่าใช้จ่ายในการไปเป็นเทค)	1 รายวิชา						อาจารย์ ดร.นิธิตา ปิยะอมรพันธุ์
2 PTP-121/222 ภาวศึกษาคาดสาร 1 และ 2 (ค่าเดินทางในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมพระราชทานแหล่งศึกษา)	1 รายวิชา						อาจารย์ชญา อุคม

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
3 PTP-271 พื้นฐานกายภาพบำบัดชุมชน (โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการ	1 รายวิชา						อาจารย์เครือแก้ว ทงมี
4 PTH-473 กายภาพบำบัดชุมชน (โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัย	1 รายวิชา						อาจารย์คมกริบ หลงละเลิง
5 PTH-462 กิจกรรมกายภาพบำบัดทางการศึกษา (โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและก	1 รายวิชา						อาจารย์คมกริบ หลงละเลิง
- <i>ภาควิชาศัลยกรรม</i> 1/2563	4 รายวิชา						
1 PTP-204 าริบำบัดและสปา (ศึกษาดูงาน/เรียนนอกสถานที่)	1 รายวิชา						อาจารย์โฮพะ นิตยรักษ์
2 PTH-392 สิ่งานทางกายภาพบำบัด (โครงการประชุมผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบำบัด)	1 รายวิชา						อาจารย์ ดร.นิติตา ปิยอมรพันธ์
3 PTH-461 ระบบกายภาพบำบัดภาวะ (โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการ	1 รายวิชา						อาจารย์คมกริบ หลงละเลิง
4 PTP-443 กายภาพบำบัดในเด็ก	1 รายวิชา						อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ่มบ้าน
กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี		ต.ค.62	↑		ก.ย.63	315,200	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาที่จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	61 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
1. หลักสูตรเทคนิคการแพทย์	42 รายวิชา						
- <i>ภาควิชาศัลยกรรม</i> 2/2562	17 รายวิชา						
1 MTH60-101 และนำวิชาขึ้นเทคนิคการแพทย์ 1(0-3-2)	1 รายวิชา						รศ.ดร.ศัพทพันธ์ ปรีศวรรักษ์
2 MTH60-204 พยาธิวิทยา 3(3-0-6)	1 รายวิชา						อาจารย์ ดร.ดวงใจ สิวคำ
3 MTH60-231 ประวัติวิทยาทางการแพทย์ 3(3-0-6)	1 รายวิชา						อาจารย์ศุภรดา คุระเอียด
4 MTH60-232 ปฏิบัติการประวัติวิทยาทงการแพทย์ 1(0-3-2)	1 รายวิชา						อาจารย์ศุภรดา คุระเอียด
5 MTH60-232E ปฏิบัติการประวัติวิทยาทงการแพทย์ E 1(0-3-2)	1 รายวิชา						อาจารย์ศุภรดา คุระเอียด
6 MTH60-313 เคมีคลินิก 2 4(2-6-7)	1 รายวิชา						ผศ.ดร.วารังคนา จุ่งลก

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4		
		(ต.ค.62-ธ.ค.62)	(ม.ค.63-มี.ค.63)	(เม.ย.63-มิ.ย.63)	(ก.ค.63-ก.ย.63)		
7 MTH60-337 โสตศึกษา 3 2(0-6-3)	1 รายวิชา					อาจารย์ ตระมาลาดี ตาณะ	
8 MTH60-323 แบบที่ใช้วิทยาทนาการแพทย์ 2 1(1-0-2)	1 รายวิชา					รศ.ดร.มณฑล เลิศคุณภานิชกุล	
9 MTH60-324 ปฏิบัติการแบบคดีที่เรียวิทยาทนาการแพทย์ 2* 1(0-3-2)	1 รายวิชา					รศ.ดร.มณฑล เลิศคุณภานิชกุล	
10 MTH60-342 วิทยานุกรมกับคลินิก 1(1-0-2)	1 รายวิชา					ผศ.ดร. พุทธิพงษ์ ทิรฤทัย	
11 MTH60-343 เทคนิควิธีทางวิทยานุกรมกับคลินิก* 1(0-3-2)	1 รายวิชา					ผศ.ดร. พุทธิพงษ์ ทิรฤทัย	
12 MTH60-314 พิชวิทยาสำหรับเทคนิคการแพทย์ 2(2-0-4)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.ชวีเจิดา โคตรพิย	
13 MTH60-361 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.กัญญาณัฐณ์ บรรลือพิศ	
14 MTH-409 กฎหมายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 0.5(2-0-4)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร. นันทวัน วังเมือง	
15 MTH-410 การบริหารและการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ 0.5(2-0-4)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.วราวุฒิ สมศักดิ์	
16 MTH-473 คลินิกสัมพันธ์ 0.5 (0-6-3)	1 รายวิชา					รศ.พญ.วิระศุฑ/อาจารย์ ดร.จิตชนก/อาจารย์ ดร.ดวงใจ	
17 MTH-481 การประกันคุณภาพและการขอรับรองห้องปฏิบัติการทางการแพทย์	1 รายวิชา					ผศ.ดร.วิยดา กวานเทียน	
- หมวดวิชาชีพสาขาที่ 3/2562	11 รายวิชา						
1 MTH60-233 โสตศึกษา 1 2(2-0-4)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.อรพรรณ สาระกุล	
2 MTH60-234 ปฏิบัติการทางโสตศึกษา 1 2(0-6-3)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.อรพรรณ สาระกุล	
3 MTH60-234E ปฏิบัติการทางโสตศึกษา 1E 2(0-6-3)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.อรพรรณ สาระกุล	
4 MTH60-325 วิชาวิทยาและกัมวิทยาทนาการแพทย์ 2(2-0-4)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี	
5 MTH60-326 ปฏิบัติการโสตวิทยาและกัมวิทยาทนาการแพทย์ 1(0-3-2)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี	
6 MTH60-344 การตรวจวินิจฉัยทางวิทยานุกรมกับคลินิก 1(0-3-2)	1 รายวิชา					ดร.จิราพร เจริญพูล	
7 MTH60-362 เทคนิคการแพทย์ชุมชน 3(1-6-5)	1 รายวิชา					อาจารย์ ดร.จิตตินา พวงงค์	
8 MTH60-315 เทคนิคและเครื่องมือพิเศษทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 2(1-3-4)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.อัมพร สัตยาคม	
9 MTH60-351 วิทยาศาสตร์การบริการโสต 1 2(2-0-4)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.นุรดีนา จารง	
10 MTH60-352 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโสต 1* 2(1-3-4)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.นุรดีนา จารง	
11 MTH-493 การฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2.5(0-4-0)	1 รายวิชา					ผศ.ดร.วิยดา กวานเทียน	
- หมวดวิชาชีพสาขาที่ 1/2563	14 รายวิชา						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
1 MTH60-202 อนุรักษ์วิทยา 2(1-3-4)	1 อนุรักษ์วิทยา					ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ	
2 MTH60-202 Eอนุรักษ์วิทยา 2(1-3-4)	1 อนุรักษ์วิทยา					ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ	
3 MTH60-311 เคมีคลินิก 1 3(3-0-6)	1 อนุรักษ์วิทยา					รศ.ดร.บุษกร จินตวง	
4 MTH60-312 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1* 3(1-6-5)	1 อนุรักษ์วิทยา					อาจารย์ ดร.มรกต ซาคาฮิดอน	
5 MTH60-321 แบบที่เรียวิทยาทางการแพทย์ 1 2(2-0-4)	1 อนุรักษ์วิทยา					ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภูพงษ์	
6 MTH60-322 ปฏิบัติการแบบที่เรียวิทยาทางการแพทย์ 1 1(0-3-2)	1 อนุรักษ์วิทยา					ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภูพงษ์	
7 MTH60-335 โสตติวิทยา 2 2(2-0-4)	1 อนุรักษ์วิทยา					ผศ.ดร.มานิตย์ นัยนุ่น	
8 MTH60-336 ปฏิบัติการทางโสตติวิทยา 2 2(1-3-4)	1 อนุรักษ์วิทยา					ผศ.ดร.มานิตย์ นัยนุ่น	
9 MTH60-341 วิทยานิพนธ์ขั้นพื้นฐาน 2 2(2-0-4)	1 อนุรักษ์วิทยา					ดร.จิราพร เจริญชุต	
10 MTH60-360 วิทยาศาสตร์การบริการโสตติ 2 1(3-3-8)	1 อนุรักษ์วิทยา					รศ.ดร.สหพัฒน์ ปรีศรีรักษ์	
11 MTH60-408 อนุรักษ์วิทยาและการประยุกต์ 0.5(1-3-4)	1 อนุรักษ์วิทยา					ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ	
12 MTH60-474 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ 0.5 (2-0-4)	1 อนุรักษ์วิทยา					อาจารย์ ดร.มาลาดี / อาจารย์ ดร.วุฒิโชค	
13 MTH60-475 โครงการวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ 0.5 (0-6-3)	1 อนุรักษ์วิทยา					อาจารย์วណดา พรหมใจดี	
14 MTH60-484 การตลาดธุรกิจบริการทางการแพทย์	1 อนุรักษ์วิทยา					ผศ.ดร.กึ่งกาญจน์ บรรลือพีช	
2.หลักสูตรกายภาพบำบัด	19 อนุรักษ์วิทยา						
- <u>ภาคบรรยายที่ 2/2562</u>	6 อนุรักษ์วิทยา						
1 - อนุรักษ์วิทยา PTP-101 ระบบสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย	1 อนุรักษ์วิทยา						
2 - อนุรักษ์วิทยา PTP-207 การฝึกกิจวัตรประจำวัน กายอุปกรณ์เสริมและกายอุปกรณ์เทียม (อาจารย์พิเศษ)	1 อนุรักษ์วิทยา						
3 - อนุรักษ์วิทยา PTP-231 กายภาพบำบัดในความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 1 (อาจารย์พิเศษ)	1 อนุรักษ์วิทยา						
4 - อนุรักษ์วิทยา PTH-333 กายภาพบำบัดในความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 3 (อาจารย์พิเศษ)	1 อนุรักษ์วิทยา						
5 - อนุรักษ์วิทยา PTP-342 กายภาพบำบัดในความผิดปกติทางระบบประสาท 2 (อาจารย์พิเศษ)	1 อนุรักษ์วิทยา						
6 - อนุรักษ์วิทยา PTH-353 กายภาพบำบัดในความผิดปกติทางระบบหัวใจและหลอดเลือด (อาจารย์พิเศษ)	1 อนุรักษ์วิทยา						
- <u>ภาคบรรยายที่ 3/2562</u>	5 อนุรักษ์วิทยา						
1 อนุรักษ์วิทยา PTH-271/PTP-A55271 กายภาพบำบัดชุมชน 1	1 อนุรักษ์วิทยา						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
2 รายวิชา PTH-203 เครื่องมือและการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้าทางกายภาพบำบัด (อาจารย์พิเศษ)	1 รายวิชา						
3 รายวิชา PTH-462 กายภาพบำบัดทางการกีฬา (อาจารย์พิเศษ)	1 รายวิชา						
4 รายวิชา PTH-473 กายภาพบำบัดชุมชน 2	1 รายวิชา						
5 รายวิชา PTP-204 วารีนบำบัดและสปา	1 รายวิชา						
- หมวดวรรณคดีฯที่ 1/2563	8 รายวิชา						
1 - รายวิชา PTP-309 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2	1 รายวิชา						
2 - รายวิชา PTH-334/PTP-332 กายภาพบำบัดในความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 2	1 รายวิชา						
3 - รายวิชา PTH-344/ PTP-341 กายภาพบำบัดในความผิดปกติทางระบบประสาท 1 (อาจารย์พิเศษ)	1 รายวิชา						
4 - รายวิชา PTH-351/ PTP-351 กายภาพบำบัดในความผิดปกติทางระบบหัวใจ 1 (อาจารย์พิเศษ)	1 รายวิชา						
5 - รายวิชา PTH-352/PTP-352 กายภาพบำบัดในความผิดปกติทางระบบหัวใจ 2 (อาจารย์พิเศษ)	1 รายวิชา						
6 - รายวิชา PTH-417 จรรยาบรรณกฎหมาย (อาจารย์พิเศษ)	1 รายวิชา						
7 - รายวิชา PTH-461 กายภาพบำบัดในกลุ่มเฉพาะสภาวะ (อาจารย์พิเศษ)	1 รายวิชา						
8 - รายวิชา PTP-443 กายภาพบำบัดในเด็ก	1 รายวิชา						
กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์		ต.ค.62				88,600	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์หลักสูตร วม. สาขาศาสตร์ และ ป.ร.ด. สาขาศาสตร์	25 รายวิชา					88,600	ผู้ประสานงานรายวิชา
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนเทคนิคการแพทย์แบบทวิภาษา							
ตัวชี้วัด						271,900	

กิจกรรม	หน่วยรับ/เข้าพยาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมจัดการเรียนการสอนเทคนิคการแพทย์แบบทวิภาษา	4 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการแพทย์แบบทวิภาษา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบทวิภาษา	4 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.63			
- กิจกรรม Camp 1: ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.วรวิไล สมศักดิ์	
- กิจกรรม Camp 2: ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.วรวิไล สมศักดิ์	
- กิจกรรมฝึกงานภาคฤดูร้อนในโรงพยาบาลเอกชน	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.วิศดา กวานเทียน	
- โครงการ พัฒนาการเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบไปประกอบวิชาชีพการแพทย์มดตรฐานสากล American Society of Clinical Pathologists (ASCP)	1 กิจกรรม					อาจารย์ ดร.จินตนา พวงงัก	
จัดกรรศึกษาค้นคว้าระดับปริญญาตรีแบบทวิภาษา	1 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.63	271,900		
สาขาเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา							
- ภาคการศึกษาที่ 2/2563							
MTM60-232E ปฏิบัติการปริศนิตวิทยาทางการแพทย์ E	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน	
จัดทนายอาชีพพิเศษระดับปริญญาตรีแบบทวิภาษา	1 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.63			
สาขาเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา							
- ภาคการศึกษาที่ 2/2563							
นวัตกรรมและผู้ประกอบการ E	1 กิจกรรม						
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปริญญาของสำนักวิชา							
ตัวชี้วัด		ต.ค.62		ก.ย.63		งบตั้งที่กมต.	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสำนักวิชา	7 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการส่งเสริมนักศึกษา	1 โครงการ	/	/	/	/	30,000	สโมสรนักศึกษา
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาวิทยาเขตกายภาพบำบัด	1 โครงการ	/	/	/	/	15,000	อาจารย์สมภารณ์ เสน่ห์/อาจารย์ ดร.วราณีตา สุ่มบัว
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมแพทย์	1 โครงการ	/	/	/	/	15,000	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล โคตรพิบูลย์/รองศาสตราจารย์ ดร.สหพัฒน์ ปรศรีวิรัช
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบดูแลและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาพยาบาลใต้ฝั่งใต้ ความสุข	1 โครงการ	/	/	/	/	14,500	อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรรณ/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ภู่งง
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการ*สายใยรักคนบดี	1 โครงการ						
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการ* I-SAH พัฒนากับจิตคุณธรรม	1 โครงการ						
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โครงการบ้านนี้มีสุข	1 โครงการ						
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						33,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						33,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						33,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						33,000	
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.62	↑		ก.ย.63	33,000	
- ค่าโทรศัพท์						8,000	
- ค่าประณีต						25,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย						0	
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย						0	
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอก						0	
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอก						0	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ ตัวชี้วัด	1 โครงการ	ค.ค.62			ก.ย.63	งบตั้งที่ CIA	
เชิงปริมาณ							
- จำนวน MOU ใหม่	9 คน						
- จำนวน Visiting Professor							
กิจกรรมย่อย							
- กิจกรรม Visiting Professor ในการส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 50000							
- โครงการ WU-SAH " MOU&Student Exchange" Global							

5. งบประมาณรวม

56,839,360 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทางด้านวิชาชีพ
2. การบริหารงานภายในสำนักเรียนดำเนินสำเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมีภารกิจทั้งผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย สำหรับด้านการผลิตบัณฑิตได้จัดให้มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาโท-เอกในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตที่มีคุณภาพทั้งความรู้ในวิชาชีพ ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ให้ได้ชื่อว่า "ศึกษิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับภารกิจด้านการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักวิชา เน้นการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ นวัตกรรมการผลิตพืช นวัตกรรมการผลิตสัตว์ นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาหาร และนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านอาหารและพลังงาน เพื่อชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชา ส่งเสริมให้มีการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเกษตร ได้แก่ การทำขวัญข้าว การทำบุญสัตว์ทดลอง และการอนุรักษ์เครื่องมือการทำเกษตรพื้นบ้าน เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักวิชา ได้วิเคราะห์และดำเนินการกำจัดจุดอ่อนที่สำคัญ 2 เรื่อง คือ การเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้ถึงเป้า และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้สามารถเรียนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยดำเนินการในรูปแบบของกลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านการเสริมความรู้และประสบการณ์ การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้จัดการ การอบรมภาษาที่สอง (ภาษาอังกฤษ) การอบรมภาษาที่สาม (จีนหรือภาษาอาเซียน) การเชิญวิทยากรบรรยาย อภิปราย การจัดนิทรรศการ การออกปฏิบัติงานภาคสนาม การจัดทัศนศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ นี้จะทำให้นักศึกษาได้เสริมความรู้ซึ่งเป็นการขยายความคิดและเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการการสอนในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2. เพื่อผลิตที่มีคุณภาพทั้งความรู้ในวิชาชีพ ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ให้ได้ชื่อว่า "ศึกษิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมีคุณลักษณะสื่อสารได้ในอาเซียนและทำธุรกิจเป็น
3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการด้านนวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่ชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร
5. เพื่อบริหารจัดการ/ดำเนินงานภายในสำนักวิชา อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	7/ (7)	7 (20)	8	8	8	8
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	7/ (N/A)	7 (40)	8	8	8	8
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	8/ (8)	5 (7)	5	5	5	5
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	3/ (3)	4 (6)	4	4	4	4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ากับจำนวนอาจารย์	FTEs :	20 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1
ประจำ	อาจารย์	/(10.06 : 1)	/(9.71 : 1)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (3.88)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ		(100)	70	70	70	70
- ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่าน Exit Exam	ร้อยละ		(89.02)	100	100	100	100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	60/ (81)	60/ (86)	110	110	110	110
- ระดับปริญญาตรี	คน	50/ (76)	50/ (78)	100	100	100	100
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	10/ (5)	10/ (8)	10	10	10	10
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	163/ (50)	163/ (14)	55	55	55	55
- ระดับปริญญาตรี	คน	120/ (33)	120/ (13)	50	50	50	50
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	43/ (17)	43/ (1)	5	5	5	5
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	420/ (312)	420/ (228)	250	250	250	250
- ระดับปริญญาตรี	คน	350/ (262)	350/ (187)	200	200	200	200
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	70/ (50)	70/ (41)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กำหนด <i>ดชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	(100)	100/(100)	100	100	100	100
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี* <i>ดชว.สงป.301/ ดชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (97.14)	90/ (98.6)	90	90	90	90
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา <i>ดชว.สงป.301/ ดชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (100)	80/ (92.86)	90	90	90	90

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา <i>คชว.สงป.301 / คชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	(88.8)	90/(89)	90	90	90	90
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษา ที่ประกาศรับ	ร้อยละ	80 - 84 / (41.25)	80	80	80	80	80
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด* <i>คชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	50 / (22.45)	50 / (66.67)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา(เดิมเวลาเทียบเท่า	บาท : คน	109,910 : 1	109,910 : 1	222,932 : 1	222,932 : 1	222,932 : 1	222,932 : 1
		/601,162.96 :	/184,433.19 :				

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร					19,807,520		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					0		
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	8 โครงการ	ต.ค.62	←	ก.ย.63	งบสวบ./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	8 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	8 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการวิจัยเรื่อง.....							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	5 โครงการ	ต.ค.62	←	ก.ย.63	งบสวบ./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	5 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ/หลักสูตร.....							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
กิจกรรมหลัก การสำรวจ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงในประเทศไทย		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	รศ.ดร.พจนาลัย สุรนิลพงศ์	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (689,430)							
กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์และส่งเสริมข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	รศ.ดร.วาริน อินทนา	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (364,400)							
กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพมะนาวไข่มุกพื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	รศ.ดร.วาริน อินทนา	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (360,080)							
กิจกรรมหลัก การสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันใช้ปุ๋ยตามหลัก 4R Nutrient Stewardship Oil(RSPO)		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	รศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์	
และการจัดการสวนปาล์มตามหลักเกณฑ์ของRoundtable on Sustainable Palm							
ตัวชี้วัด							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (353,815)							
กิจกรรมหลัก การพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์อาหารตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน จังหวัดนครศรีธรรมราช		ต.ค.62	→	ก.ย.63	งบตั้งที่อยู่ภายใน พฤษภาคมศาสตร์	ศ.ดร.วิลาเช อ่อนรัชช์	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (162,000)							
กิจกรรมหลัก สำรวจรวบรวมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช		ต.ค.62	→	ก.ย.63	งบตั้งที่อยู่ภายใน พฤษภาคมศาสตร์	ศ.ดร.นิสา วงศ์เณร	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (339,350)							
กิจกรรมหลัก การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารสัตว์ธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนเกาะเสียบ		ต.ค.62	→	ก.ย.63	งบตั้งที่อยู่ภายใน พฤษภาคมศาสตร์	อ.ดร.จันทิรา วงศ์เณร	
เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ชุมชน							
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (204,450)							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำดื่มจากชุมชนชนวนบางกอกและการตลาดออนไลน์	ร้อยละ 85	ต.ค.62	↑			งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	ดร.วิลาษะ อนุรักษ์
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้							
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (162,000)						0	
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						0	
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						0	
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						0	
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	4 โครงการ	ต.ค.62	↑			งบอาศรม/ภายนอก	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม	4 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
- สืบสานประเพณีทำขวัญข้าว	1 โครงการ						
- รมนำคำทักทายเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและวิถีการเกษตร	1 โครงการ						
- สืบสานวัฒนธรรมการกินท้องถิ่นได้	1 โครงการ						
- ทำบุญใส่ตัวทดลอง	1 โครงการ						
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ						19,769,520	
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา						19,769,520	
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา						19,769,520	
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						19,769,520	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป	1 กิจกรรม	ต.ค.62	↑			33,400	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย	1 กิจกรรม					30,000	สำนักวิชา
- รับรองการประชุมต่างๆ						3,400	
- ค่าตอบแทนพนักงานนอกเวลา							
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62		ก.ย.63		19,121,120	
- เงินเดือน						17,056,080	
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ						1,233,600	
- ค่าจ้างชั่วคราว						441,440	
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร						312,000	
- เงินตอบแทนเงินเดือนพิเศษ						66,000	
- ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย						12,000	
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี		ต.ค.62		ก.ย.63		220,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	8 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	50 คน						
- จำนวนนักศึกษาคณะที่คงอยู่	200 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	100 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ 100						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา	ร้อยละ 80						
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ 80						
เชิงเวลา	ร้อยละ 70						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	222,932 : 1						
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เดิมเวลาเทียบเท่า)							
กิจกรรมย่อย							
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสาขาเกษตรศาสตร์	1 กิจกรรม						สาขาเกษตรศาสตร์
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสาขาอุตสาหกรรมเกษตร	1 กิจกรรม						สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
- กิจกรรมสำนักวิชาพหุบัณฑิตศึกษา	1 กิจกรรม				220,000		สำนักวิชา
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การทำงานจริงของว่าที่บัณฑิต	1 กิจกรรม						สำนักวิชา
- พัฒนาทักษะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร	1 กิจกรรม						สำนักวิชา
- การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	1 กิจกรรม						สำนักวิชา
- การจัดงาน 27ปี แห่งคุณภาพและความภูมิใจ (เปิดบ้าน สทท.)	1 กิจกรรม						สำนักวิชา
- การจัดทำทดสอบมาตรฐาน (Exit Exam)	1 กิจกรรม						สำนักวิชา
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา							
ตัวชี้วัด		ต.ค.62				45,000	สาขาเกษตรศาสตร์ และ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	2 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	5 คน						
- จำนวนบัณฑิตศึกษาที่คงอยู่	50 คน						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	10 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- จัดกิจกรรมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (แบบปากเปล่า) เป็นภาษาอังกฤษ							
ของทุกปีการศึกษา (อุตสาหกรรมเกษตร)	1 กิจกรรม					45,000	
- จัดกิจกรรมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ (แบบปากเปล่า) เป็นภาษาอังกฤษ							
ของทุกปีการศึกษา (เกษตรศาสตร์)							
- กิจกรรมส่งเสริมการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อุตสาหกรรมเกษตร และเกษตรศา	1 กิจกรรม						
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี	2 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	100,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาภาคสนามระดับปริญญาตรี	2 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษภาคสนามระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- จัดการศึกษาภาคสนาม ของสาขาอุตสาหกรรมเกษตร	1 กิจกรรม					50,000	วิชาเอกเทคโนโลยีอาหาร และ
- จัดการศึกษาภาคสนาม ของสาขาเกษตรศาสตร์	1 กิจกรรม					50,000	เทคโนโลยีชีวภาพ
วิชาเอกสัตวศาสตร์							
กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี							
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาที่จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	6 รายวิชา	ต.ค.62			ก.ย.63	100,000	

กิจกรรม	หน่วยรับ/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- AGR60-311 การส่งเสริมการเกษตร (ภาคการศึกษาที่ 2/2562) (หลักสูตร 60) โดยอาจารย์พิเศษ	1 รายวิชา						สาขาเกษตรศาสตร์
- PL560-341 ภูมิวิทยาทางการเกษตร (ภาคการศึกษาที่ 2/2562) (หลักสูตร 60) โดยอาจารย์พิเศษ	1 รายวิชา						สาขาเกษตรศาสตร์
- IAE61-210 นวัตกรรมและเกษตรกรรมแม่นยำ (ภาคการศึกษาที่ 1/2562) (หลักสูตร 61) โดยอาจารย์พิเศษ	1 รายวิชา						สาขาวิศวกรรมเกษตรและการ ประกอบกร
- IAE61-211 อุดมศึกษาระดับปริญญาตรีและนิเทศวิทยาการ (ภาคการศึกษาที่ 2/2562) (หลักสูตร 61) โดย	1 รายวิชา					100,000	สาขาวิศวกรรมเกษตรและการ ประกอบกร
- IAE61-220 เศรษฐศาสตร์และการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ (ภาคการศึกษาที่ 3/2562) (หลักสูตร 61) โดยอาจารย์	1 รายวิชา						สาขาวิศวกรรมเกษตรและการ ประกอบกร
- IAE61-221 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร (ภาคการศึกษาที่ 3/2562) (หลักสูตร 61) โดยอาจารย์พิเศษ	1 รายวิชา						สาขาวิศวกรรมเกษตรและการ ประกอบกร
กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิทยานิพนธ์							
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิทยานิพนธ์	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม					150,000	
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							

ต.ค.62 → ก.ย.63

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสำนักวิชา ตัวชี้วัด		ต.ค.62	↑	↑	↑	งบตั้งที่กนศ.	
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสำนักวิชา	1 โครงการ						
กิจกรรมย่อย	1 โครงการ	/	/	/	/	19,900	
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						38,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						38,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						38,000	
งาน/โครงการ สนับสนุนแผนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						38,000	
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.62	↑	↑	↑	38,000	
- ค่าโทรศัพท์						8,000	
- ค่าไปรษณีย์						30,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย						0	
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก						0	
แผนงานรอง แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย						0	
งาน/โครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาวิทยาลัย						0	
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ		ต.ค.62	↑	↑	↑	งบตั้งที่ CIA	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวน MOU ใหม่							
- จำนวน Visiting Professor	3 คน						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- กิจกรรม Visiting professor	3 คน						

5. งบประมาณรวม

19,807,520 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีจำนวนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามเป้า
 2. นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาจบการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรเพิ่มขึ้น
 3. นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพสูงขึ้นทั้งทักษะทางวิชาชีพ การสื่อสารภาษาสากล และการประกอบธุรกิจ
 4. บริการการสอนในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 5. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งความรู้ในวิชาชีพ ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ให้ได้ชื่อว่า "ศึกษิต" มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 6. ผลิตผลงานวิจัยและให้บริการวิชาการด้านนวัตกรรมทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้แก่ชุมชนเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 7. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร
 8. บริหารจัดการ/ดำเนินงานภายในสำนักวิชา อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 1) เพื่อการบริการการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐานแก่สำนักวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาทางวิทยาศาสตร์ใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์และสถิติและ 3) เพื่อการดำเนินการวิจัยพื้นฐานและวิจัยประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนำในการผลิตผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นถึงความคิด (think tank) เพื่อสร้างแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ระดับสำนักวิชา ให้มีความสอดคล้องและตอบสนองการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสำนักวิชาและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ การดำเนินงานของสำนักวิชาต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การขับเคลื่อนสำนักวิชาจึงเป็นการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน

ด้วยเหตุนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการสร้างความโดดเด่นและตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์

1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอในการศึกษาวิชาเฉพาะสาขาของแต่ละคน
2. นักศึกษามีความรู้เชิงวิชาการในสาระวิชาที่จำเป็น มีทักษะการเรียนรู้และทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมและสำเร็จการศึกษา โดยได้งานทำและดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
3. สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมไทย ทั้งระดับชุมชน และระดับประเทศ
4. สร้างนักวิจัยที่มีความสามารถ และความรับผิดชอบ ทั้งระดับปริญญาโท เอก และหลังปริญญาเอก
5. สร้างเครือข่ายสังคมวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งระดับชุมชน ระดับประเทศ ระดับอาเซียน และระดับนานาชาติ
6. พัฒนางองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับชุมชนกลุ่มต่างๆ เช่น โรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสุขภาพ กลุ่มสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
7. บุคลากรสายวิชาการมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น/สูงขึ้น
8. ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน
- จำนวนโครงการวิจัย <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	10/(17)	10/(42)	10	10	10	10
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	10/(6)	5/(16)	5	5	5	5
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	12/(5)	12/(3)	13	13	13	13
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	1/(2)	1/(0)	1	1	1	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์	FTES :	20 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1
ประจำ	อาจารย์	(1.89:1)	(1.42:1)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (3.69)	4/ (4.39)	4.00	4.00	4.00	4.00
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ		50/(50)	100	100	100	100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	30/ (29)	30/ (61)	25	25	25	25
- ระดับปริญญาตรี	คน	25/ (23)	25/ (59)	20	20	20	20
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	5/ (6)	5/ (2)	5	5	5	5
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	75/ (32)	75/ (54)	80	80	80	80
- ระดับปริญญาตรี	คน	40/ (22)	40/ (52)	60	60	60	60
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	35/ (10)	35/ (2)	20	20	20	20
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	160/ (100)	160/ (103)	150	150	150	150
- ระดับปริญญาตรี	คน	120/ (79)	120/ (106)	120	120	120	120
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	40/ (21)	40/ (24)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร <i>ดชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	(100)	100/(100)	100	100	100	100
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี* <i>ดชว.สงป.301/ ดชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (47.61)	90/ (100)	90	90	90	90
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา <i>ดชว.สงป.301/ ดชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (100)	90/ (100)	90	90	90	90
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษ <i>ดชว.สงป.301 / ดชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	(87,80)	90/(88.20)	90	90	90	90
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ	80 - 84 / (45)	> 80 / (86.67)	> 80	> 80	> 80	> 80
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	50/ (100)	65/(83.64)	65	65	65	65

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด* ต.ช.ว.สงป.301							
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เดิมเวลาเทียบเท่า)	บาท : คน						
หลักสูตรวิทยาศาสตร		66,338:1/ (44,413:1)	31,250:1/ (54,919.72 : 1)	31,250:1	31,250:1	31,250:1	31,250:1
หลักสูตรวิทยาศาสตรทางทะเล		(N/A)	178,000:1/ (54,919.72 : 1)	188,000:1	198,000:1	208,000:1	218,000:1

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิทยาศาสตร์					53,121,140		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					0		
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	10 โครงการ	ต.ค.62	↑ ก.ย.63		งบส่วน/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	10 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	5 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการวิจัยเรื่อง.....							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	13 โครงการ	ต.ค.62	↑ ก.ย.63		งบศบว./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	13 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการถ่ายทอดศาสตร์วิชาการ	1 โครงการ				แหล่งทุนภายนอก		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- โครงการ JSTP	1 โครงการ				แหล่งทุนภายนอก		
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียน	10 โครงการ				แหล่งทุนภายนอก		
- โครงการโอลิมปิกวิชาการ	1 โครงการ				แหล่งทุนภายนอก		
งานโครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
กิจกรรมหลัก ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ของพืชในสกุลขมิ้น(Curcuma)		ต.ค.62	↗		งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณเบน	
วงศ์ขิงข่า(Zingiberaceae)ในพื้นที่ภาคใต้							
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (185,760)							
กิจกรรมหลัก การใช้ประโยชน์จากสารสกัดผลของโคลงเคลงสำหรับฝ้ามืดข้อม		ต.ค.62	↗		งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (205,145)							
กิจกรรมหลัก ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ทะเลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการใช้ประโยชน์		ต.ค.62	↗		งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	ผศ.ดร.จริยา สกายโรจน์	
ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอนุรักษ์ปะการัง							
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (140,000)							
กิจกรรมหลัก การศึกษาสำรวจอภพที่จากภาคต้นเขต ตัวชี้วัด		ค.ค.62	↑		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์ พฤกษศาสตร์	ผศ.ดร.วรพงศ์ ภูพงษ์
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (157,200)							
กิจกรรมหลัก ความหลากหลายของสัตว์ทะเลชนิดขนาดใหญ่ บริเวณอ่าวปากพญา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตัวชี้วัด		ค.ค.62	↑		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	อ.สุรศักดิ์ สีชุม
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (103,600)							
กิจกรรมหลัก โครงการศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณสารละลายสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อ ประเมินศักยภาพของสิ่งเขตรวมและซึ่งรับประทาน		ค.ค.62	↑		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	ผศ.ดร.วรพงศ์ ภูพงษ์
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (243,000)							
กิจกรรมหลัก ความหลากหลายชนิดของไลเคนบนถนนสายวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช		ค.ค.62	↑		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	อ.ดร.รุ่งเรือง จันทา

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					52,433,540		
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา					52,433,540		
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					52,433,540		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.62		↑ ก.ย.63	36,700		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ	5 ครั้ง				30,000		
- ค่าตอบแทนพนักงานนอกเวลา					6,700		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62		↑ ก.ย.63	51,762,840		
- เงินเดือน					45,822,200		
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ					2,635,200		
- ค่าจ้างชั่วคราว					1,033,440		
- เงินตอบแทนตำแหน่งทางบริหาร					1,224,000		
- ค่าตอบแทนด้านภาษาอังกฤษ					36,000		
- ค่าโทรศัพท์มือถือ					12,000		
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี		ต.ค.62		↑ ก.ย.63	172,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	16 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	60 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	120 คน						

กิจกรรม	หน่วยงาน/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	20 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ออกใบปอติสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ออกใบปอติสระ	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ออกใบปอติสระ	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ออกใบปอติสระ	ร้อยละ > 80						
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ออกใบปอติสระภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 65						
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)	43,413 : 1						
กิจกรรมย่อย							
หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง/วิทยาศาสตร์ทางทะเล	5 กิจกรรม						
- กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานและเขื่อนขมนพวงงานภาครัฐ/เอกชน	1 กิจกรรม						
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ/ทางวิชาชีพ/ทางชีวิต	1 กิจกรรม						
- กิจกรรมที่ดูแลน้อง	1 กิจกรรม						
- เข้าภาพงานเสวนาประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การประมง	1 กิจกรรม						
- วิทยาศาสตร์ทางทะเลสู่ชุมชน	1 กิจกรรม					สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล	
- สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล	27 คน					ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล	
หลักสูตรวิทยาศาสตร์	11 กิจกรรม						
- จัด workshop การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน หลักสูตรคณิตศาสตร์ 2 (วิชาการจากมหาวิทยาลัยบูรพา)	1 กิจกรรม					ดร.กิตติพงษ์ ไทลภากรณ์	
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยา	1 กิจกรรม					สาขาวิชาชีววิทยา	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรม					172,000	สาขาคณิตศาสตร์	
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม mathematica	1 กิจกรรม					สาขาวิชาฟิสิกส์	
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์	1 กิจกรรม					ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทางทะเล	
- การพัฒนา Leadership ให้กับศิษย์วิทยาศาสตร์	1 กิจกรรม					ดร.กิตติพงษ์ ไทถนภรณ์	
- โครงการ ทัศนคติของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์กับรายวิชาการคณิตศาสตร์พื้นฐาน	1 กิจกรรม					ดร.กิตติพงษ์ ไทถนภรณ์	
- โครงการ ทัศนคติของนักศึกษาสายคณิตศาสตร์กับรายวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์	1 กิจกรรม					ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทางทะเล	
- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะตามศตวรรษที่ 21 เน้น 7C.	1 กิจกรรม					ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทางทะเล	
- โครงการพูดเก่ง คล่องภาษาอังกฤษ ตามแบบวิทยาศาสตร์	1 กิจกรรม					ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทางทะเล	
- โครงการพี่ช่วยน้องสู่น้องนักเรียนมัธยมปลาย	1 กิจกรรม					ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทางทะเล	
- สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตร์	16 คน					ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ทางทะเล	
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา					55,000	ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและ	
ตัวชี้วัด					ต.ค.62 → ก.ย.63		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	1 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	20 คน						
- จำนวนนักศึกษาคณะที่คงอยู่	30 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	5 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- ร่วมประชุมทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ	1 กิจกรรม				55,000	คณบดี	

กิจกรรม	หน่วยปฏิบัติงาน/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษากาสนามระดับปริญญาตรี		ค.ค.62	↑ ก.ย.63			72,000	ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล และชีววิทยา
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาภาคสนามระดับปริญญาตรี	22 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจการจัดการศึกษากาสนามระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
กิจกรรมนำนักศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกในรายวิชาของแต่ละหลักสูตร							
ภาคการศึกษาที่ 1/2562	9 รายวิชา						
1. รายวิชา CRM60-161 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเบื้องต้น	1 รายวิชา						
2. CRM60-171 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์	1 รายวิชา						
3. CRM60-202 ธรณีวิทยากายภาพและภูมิศาสตร์	1 รายวิชา						
4. CRM60-322 ปฏิบัติการสมุทรศาสตร์เคมี	1 รายวิชา						
5. CRM60-341 การประยุกต์เทคโนโลยีการแปลภาพระยะไกลเพื่อการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1 รายวิชา						
6. CRM60-464 การจัดการระบบนิเวศ 3 หน้า	1 รายวิชา						
7. CRM-451 การจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล	1 รายวิชา						
8. CRM-452 การจัดการและควบคุมปัญหามลพิษทางทะเลและชายฝั่ง	1 รายวิชา						
9. CRM60-351 ชีววิทยาปลา	1 รายวิชา						
ภาคการศึกษาที่ 2/2562	9 รายวิชา						
1. CRM60-352 การใช้และการอนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน	1 รายวิชา					72,000	
2. CRM60-342 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1 รายวิชา						
3. ES1-442 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	1 รายวิชา						
4. CRM-431 กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1 รายวิชา						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
5. CRM60-371 การใช้เครื่องมือพิเศษทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตล่องหนทะเลและชายฝั่ง	1 รายวิชา						
6. BIO-251 นิเวศวิทยาทางน้ำ	1 รายวิชา						
7. BIO-201 ชีววิทยาทางทะเล	1 รายวิชา						
8. BIO62-202 Marine biology Laboratory	1 รายวิชา						
9. BIO62-252 Aquatic ecology Laboratory	1 รายวิชา						
ภาคการศึกษาที่ 3/2562	4 รายวิชา						
1. CRM60-202 ธรณีวิทยากายภาพและปฐพีวิทยา	1 รายวิชา						
2. CRM60-221 สมุทรศาสตร์กายภาพ	1 รายวิชา						
3. BIO62-254 Marine ecology Laboratory	1 รายวิชา						
4. BIO62-256 Scuba Diving for Underwater Biological Research Laboratory	1 รายวิชา						
กิจกรรมหลัก จัดทำเอกสารพิเศษระดับปริญญาตรี		ต.ค.62				135,000	วิทยาศาสตร์ทางทะเล
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาที่จัดทำเอกสารพิเศษระดับปริญญาตรี	5 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำเอกสารพิเศษระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ภาคการศึกษาที่ 1/2562	1 รายวิชา						
- CRM60-202 ธรณีวิทยากายภาพและปฐพีวิทยา							
ภาคการศึกษาที่ 2/2562							
- CRM4-31 กฎหมายและนโยบายการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1 รายวิชา					135,000	
ภาคการศึกษาที่ 3/2562							
- CRM60-202 ธรณีวิทยากายภาพและปฐพีวิทยา	1 รายวิชา						
- MAC-460 รายวิชาหัวข้อโครงสร้างดินศาสตร์เชิงคำนวณ	1 รายวิชา						ผศ.ดร.จรรยาวิภาห์ ทองสมพร

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- MAC-461 รายวิชาหัวข้อตึกรรทางคณิตศาสตร์	1 รายวิชา						ผศ.ดร.จรรยาภรณ์ ทองสมพร
กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์		ต.ค.62				200,000	ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	15 คน						
- จำนวนกิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์							
กิจกรรมย่อย	18 คน					200,000	
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อสอบวิทยานิพนธ์/โครงร่างวิทยานิพนธ์							
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสำนักวิชา		ต.ค.62					งบตั้งกม.ศ.
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	7 โครงการ						
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับมัธยมศึกษาของสำนักวิชา							
กิจกรรมย่อย							
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : โครงการ Scienci Smile Home	1 โครงการ	/	/	/	/		13,500
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : โครงการ Scienci Smile Home	1 โครงการ	/	/	/	/	30,000	
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : โครงการ ที่ตัวเอง	1 โครงการ	/	/	/	/	60,000	
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : โครงการกีฬาสัมพันธ์	1 โครงการ		ภาค 2/62			20,000	
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : โครงการพิธีไหว้ครู	1 โครงการ					5,000	
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ : โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมและชุมชน	1 โครงการ					33,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิทยายุทธศาสตร์ : โครงการวิทยายุทธศาสตร์สู่ใจไร้กังวล	1 โครงการ		ภาค 3/62				
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดูตามศึกษา					659,600		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา					659,600		
งานโครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					659,600		
กิจกรรมหลัก ทูบวิทยวลักษณ์		ต.ค.62		ก.ย.63	201,600		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาได้รับทุนวิทยวลักษณ์	2 คน						
กิจกรรมย่อย							
- ใหุนการศึกษา (ค่าใช้จ่ายรายเดือน 120,000)	2 คน				201,600		
กิจกรรมหลัก ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย		ต.ค.62		ก.ย.63	458,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย							
กิจกรรมย่อย							
- ใหุนการศึกษา					458,000		
กิจกรรมหลัก โครงการพสวท.-มวอ.		ต.ค.62		ก.ย.63	แหล่งทุนภายนอก	คณะบดี/รองคณะบดี	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการพสวท.-มวอ.	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- ดำเนินโครงการ พสวท.-มวอ.	1 โครงการ						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					28,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					28,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					28,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					28,000		
กิจกรรมหลัก คำสาธตารูปโมเดล		ต.ค.62		ก.ย.63	28,000		
- คำโทรศัพท์					8,000		
- ค่าไปรษณีย์					20,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย					0		
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก					0		
แผนงานรอง แผนงานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย					0		
งาน/โครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนาวิทยาลัย					0		
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ		ต.ค.62		ก.ย.63	งบที่ตั้ง CIA		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวน MOUใหม่	5 คน						
- จำนวน Visiting Professor							
กิจกรรมย่อย							
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ							
- กิจกรรม Visiting professor	5 คน						

5. งบประมาณรวม

53,121,140 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรมเสริมทางด้านวิชาชีพ
2. การบริหารงานภายในสำนักวิชาสำเร็จลุล่วงตามแผนที่วางไว้

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนดวิสัยทัศน์เป็น องค์การชั้นนำในการผลิตงานวิจัย ถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมและ ทรัพยากรมุ่งสร้างบัณฑิตที่คิดเป็น ใฝ่รู้ และสร้างสรรค์งาน ซึ่งนำไปสู่พันธกิจที่สำคัญของสำนักวิชาคือ ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและคนดีเพื่อ ตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นแหล่งความรู้และเทคโนโลยีสำหรับท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อเป็นพื้นฐานสู่ระดับสากลและสร้างองค์ความรู้ ใหม่ที่นำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

ในการขับเคลื่อนสำนักวิชา เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวถึงข้างต้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดทำแผน ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ระดับสำนักวิชา ที่มีความสอดคล้องและตอบสนองการขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของ ทั้งสำนักวิชาและมหาวิทยาลัย และกำหนดให้ทุกสาขาวิชา/หลักสูตรจัดทำแผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ที่ต้องให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสำนักวิชา จึงเป็นการการขับเคลื่อนสำนักวิชา โดยหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติการหรือ ผู้รับผิดชอบพันธกิจหลักของสำนักวิชา โดยตรงตามผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดและ เป้าหมายที่ให้เห็นชอบร่วมกันซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนทั้งสำนักวิชาและมหาวิทยาลัย ให้ไปในทิศทางที่สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับ สำนักวิชา และตอบสนองภาพใหญ่ในระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1. มีจำนวนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นศึกษาในหลักสูตรต่างๆตามแผนการรับนักศึกษา
2. นักศึกษามีความรู้เชิงวิชาการในสาระวิชาที่จำเป็น มีทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตที่สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาออกไปทำงาน และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. สำนักวิชา มีบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ที่สามารถให้บริการวิชาการที่ตอบสนองและ เป็นที่พึงของสังคม ชุมชน ในภาคใต้ตอนบนได้
4. บุคลากรสายวิชาการมีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น/สูงขึ้น
5. สำนักวิชา เป็นบ้านหลังที่สองที่บุคลากรได้เรียนรู้ สร้างสมประสบการณ์และทำงานอย่างมีความสุข

3. ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	10/ (6)	10/ (7)	15	15	15	15
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ			10	10	10	10
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>ดชว.สงป.30</i>	โครงการ	2/ (7)	2/ (7)	5	5	5	5
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>ดชว.สงป.30</i>	โครงการ	1/ (1)	1/ (2)	4	4	4	4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	FTEs :	20 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (4.28)	4.00/ (4.28)	4.00	4.00	4.00	4.00
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ		(N/A)	70	70	70	70
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	160/ (179)	160/ (185)	255	255	255	255
- ระดับปริญญาตรี	คน	155/ (172)	155/ (182)	250	250	250	250
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	5/ (7)	5/ (3)	5	5	5	5
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	370/ (173)	370/ (117)	215	215	215	215
- ระดับปริญญาตรี	คน	340/ (166)	340/ (117)	215	215	215	215
- ระดับบัณฑิตศึกษา		30/ (7)	30/ (0)	0	0	0	0
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	1,050/ (912)	1,050/ (747)	830	830	830	830
- ระดับปริญญาตรี	คน	1,000/ (877)	1,000/ (720)	800	800	800	800
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	50/ (35)	50/ (27)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร <i>คชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	(100)	(100)	100	100	100	100
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี* <i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (100)	90/ (99.36)	90	90	90	90
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงสาขา <i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (86.55)	90/ (95.97)	80	80	80	80
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา <i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	(83.6)	(87.8)	75	75	75	75
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ	80 - 84 (55.35)	80 - 84 (60.71)	> 80	> 80	> 80	> 80
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด* <i>คชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	50/ (75.44)	50/ (55.22)	65	65	65	65
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)	บาท : คน	70,312 : 1 (150,367.71 : 1)	70,312 : 1 (61,163.26 : 1)	84,099 : 1	84,099 : 1	84,099 : 1	84,099 : 1

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำงานสร้างสรรค์และ					45,655,880	0	
วัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ						0	
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย						0	
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา						0	
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี						0	
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	15 โครงการ	ต.ค.62	→ ก.ย.63		งบสวน/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	15 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	10 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการวิจัยเรื่อง.....						0	
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม						0	
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม						0	
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน						0	
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	5 โครงการ	ต.ค.62	→ ก.ย.63		งบสวน/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	5 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ/หลักสูตร.....							
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						0	

กิจกรรม	หน่วยรับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรม แผนงานรอง แผนงานที่ศูนย์บูรณาการและวิเทศสัมพันธ์					0		
งาน/โครงการ งานศูนย์บูรณาการและวิเทศสัมพันธ์					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการศูนย์บูรณาการและวิเทศสัมพันธ์	4 โครงการ	ต.ค.62		ก.ย.63	งบอุดหนุน/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด	4 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการที่บูรณาการและวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง.....							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					45,627,880		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา					45,627,880		
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา					45,627,880		
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					45,627,880		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป	1 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.63	33,400	ศูนย์ทวิศวรรษ ต้นตึก	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานที่ดำเนินการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่าง ๆ	12 ครั้ง				30,000		
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา					3,400		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62		ก.ย.63	44,388,480		
- เงินเดือน					40,476,480		
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ					2,520,000		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					1,380,000		

กิจกรรม	หน่วยรับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-พ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (พ.ค.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย					12,000		
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัด		ค.ค.62		น.ย.63	600,000		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	39 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	215 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	800 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	250 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการเรียนเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ามาทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานภาคกลาง	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษายังมีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ 85						
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาคตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 85						
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)	84,099 : 1						
กิจกรรมย่อย							
- กิจกรรม SER WU Innovation Day 2020	1 กิจกรรม						
ริ้วการริ้วชธา	12 กิจกรรม						
- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน	1 กิจกรรม					สาขาวิศวกรรมโยธา อ.ดร.กัมปนาท สุขมาก	
- พัฒนาศึกษาภาคการศึกษาเพื่อการสอบมาตรฐานวิชาชีพ (เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้)	1 กิจกรรม					ผศ.เสด็จพันธ์ ลิละदानนท์	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- พัฒนาทักษะทางวิชาชีพสาขาวิศวกรรมโยธา One Class One Product	1 กิจกรรม					อ.ดร.มนต์ชัย เสรีกิจ	
- ค่ายอาสาพัฒนา	1 กิจกรรม					นายกรกช โทศล	
- เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา	1 กิจกรรม					อ.ดร.เรขีย์ แก้วส่อง	
- ให้ความรู้ทางวิชาการให้กับนักศึกษา	1 กิจกรรม					อ.ดร.เรขีย์ แก้วส่อง	
- กิจกรรมโยธาสัมพันธ์	1 กิจกรรม					อ.ดร.กัมปนาท สุขมาก	
- กิจกรรมปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม	1 กิจกรรม					อ.ดร.กิตติพงษ์ คุณเจริญกุล	
- กิจกรรมที่ดูแลน้อง	1 กิจกรรม					นายกรกช โทศล	
- พัฒนาทักษะทางด้านวิศวกรรมโยธา/การบริหารงานก่อสร้าง	1 กิจกรรม					อ.ทงบังศักดิ์	
- กิจกรรมการแข่งขันวิชาการของนักศึกษา	1 กิจกรรม						
- การแข่งขันต่อสะพานระดับชาติ/คอนกรีตมวลเบา	1 กิจกรรม					อ.ดร.มนต์ชัย เสรีกิจ	
วิศวกรรมไฟฟ้า	7 กิจกรรม					สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	
- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน (จ.กรุงเทพมหานคร/จังหวัดนครราชสีมา)	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิ้มปิติ	
- โครงการเสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ	
- โครงการค่ายแนะนำวิชาชีพทางวิศวกรรมไฟฟ้า (Electric Camp)	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ	
- กิจกรรมที่ดูแลน้องวิศวกรรมไฟฟ้า	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ	
- กิจกรรมที่พี่น้องวิศวกรรมไฟฟ้า	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ	
- กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อแก้ว	
- อบรมความปลอดภัยในการทำงานไฟฟ้าแรงต่ำในอาคาร	1 กิจกรรม				600,000	ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิ้มปิติ	
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ	7 กิจกรรม					สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ	
- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน	1 กิจกรรม					อ.ดร.วิจิตพันธ์ ร่องวงศ์	
- กีฬาเคมีสัมพันธ์	1 กิจกรรม					อ.ดร.วิจิตพันธ์ ร่องวงศ์	
- Chem camp ครั้งที่ 7	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.วิภาวี ชูวิจิตร	
- ติววิชาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์	1 กิจกรรม					นางสาวนริศรา จิตนุรักษ์	
- โครงการแข่งขันประกวดโครงงาน	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ศรีพันธ์	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรม	เป้าหมาย						
- อบรมเรื่องความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีและกระบวนการ ISO 14000	1 กิจกรรม					คณจารย์ในเหล็กอุตสาหกรรม	
- อบรมการเตรียมความพร้อมการตอบไปประกอบวิชาชีพ	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.วิภาวี ขำจิตร	
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	4 กิจกรรม					สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	
- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน	1 กิจกรรม					อ.นพภูค คงสมบัติ	
- การแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2020	1 กิจกรรม					อ.กรกต สุวรรณรัตน์	
- การแข่งขัน NSC 2020	1 กิจกรรม					อ.ดร.จิระวัฒน์ วัฒนพานิช	
- กิจกรรมที่ดูแลน้องวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (สามล้อพี่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์+ดีภาษาซี)	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.อนุรักษ์ อุทอง	
วิศวกรรมวัสดุ/พอลิเมอร์	2 กิจกรรม					สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์	
- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.อุทมน ทับทรวง	
- พัฒนาทักษะทางวิชาการ/ทางวิชาชีพ/ทางชีวิต	1 กิจกรรม					ผศ.ดร.วันชาติ ปรัชชาติวงศ์	
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	6 กิจกรรม					สาขาวิชาสายศาสตร์สิ่งแวดล้อม	
- ทัศนศึกษา ดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน	1 กิจกรรม					อ.ดร.รุ่งเรือง จันทา	
- กิจกรรมที่ดูแลน้อง	1 กิจกรรม					อ.เจนจิรา แก้วรัตน์	
- โครงการ Green Camp	1 กิจกรรม						
- พัฒนาทักษะทางวิชาการ/ทางวิชาชีพ/ทางชีวิต	3 กิจกรรม					อ.เจนจิรา แก้วรัตน์	
- อบรม ISO 50100 (30000)						อ.เจนจิรา แก้วรัตน์	
- อบรม ISO 14000 (30000)						อ.ดร.รุ่งเรือง จันทา	
- เข้าร่วมแข่งขันวิชาการด้านการจัดสิ่งแวดล้อม (3000)							
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา							
ตัวชี้วัด		ต.ค.62				37,500	คณบดีฝ่ายรวม ต้นเกิด
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	3 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่							

กิจกรรม	หน่วยง/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	30 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	5 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- พัฒนาภาษาอังกฤษ และการเขียนบทความ	1 กิจกรรม						
- นำนักศึกษาบัณฑิตศึกษามาประกอบกิจกรรมร่วมมือและทาโจทย์วิจัย	1 กิจกรรม				37,500		
- เสริมทักษะการเรียนรู้ โดยวิทยากรที่เกี่ยวข้องเฉพาะ	1 กิจกรรม						
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี		ต.ค.62	← ก.ย.63 →		300,000	หัวหน้าสาขา	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาภาคสนามระดับปริญญาตรี	43 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษภาคสนามระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
สาขาวิศวกรรมโยธา	11 กิจกรรม						
- รายวิชา CVE59-101 Introduction to Civil Engineering Profession (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						อ.ดร.มนเฑียร เสร็จกิจ
- รายวิชา CVE59-212 Civil Engineering Materials(ภาค1/62)	1 กิจกรรม						อ.ดร.มนเฑียร เสร็จกิจ
- รายวิชา CVE59-214 Concrete Technology (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						ศ.ดร.ปฎิมาพร สุขมาก
- รายวิชา CVE59-312 Reinforces Concrete Design (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						ศ.ดร.เจษฎ์พันธ์ ถิระตานนท์
- รายวิชา CVE59-313 Design of Timber and Steel Structures (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						อ.ทงศักดิ์
- รายวิชา CVE59-33 Foundation Engineering & CVE59-331 Soil Mechanics (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						ศ.ดร.ปฎิมาพร สุขมาก
- รายวิชา CVE59-33 Foundation Engineering & CVE59-331 Soil Mechanics (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						ศ.ดร.ปกรณ ดิจบุรุษกิจ

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- รายวิชา CVE59-342 Hydrology (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.ปกรณ ดิษฐ์กิจ
- รายวิชา CVE59-441 Water Resources Development (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.ปกรณ ดิษฐ์กิจ
- รายวิชา CVE59-416 Prestressed Concrete Design (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						อ.ดร.มนต์ชัย เสงี่ยมกิจ
- รายวิชา CVE59-461 Construction Management (ภาค3/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.วริษฐ์ ธิปไตยสถาน
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	5 กิจกรรม						
- รายวิชา EEE-315 Electrical System Design (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.ประภากร คุรุพงษ์ชา
- รายวิชา EEE60-101 Fundamentals Concepts in Engineering (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.อดลวิชัย อินทร์โพธิ์รัมย์
- รายวิชา EEE-313 Power Generation Transmission and Distribution (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.ประภากร คุรุพงษ์ชา
- รายวิชา EEE-441 Electrical Power Systems Analysis (ภาค3/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.ประภากร คุรุพงษ์ชา
- รายวิชา EEE-315 Electrical System Design (ภาค3/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.ประภากร คุรุพงษ์ชา
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	5 กิจกรรม						
- รายวิชา COE62-100 Introduction to Computer Engineering (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.อนุรักษ์ ฉุงทอง
- รายวิชา COE60-331 System Engineering (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						อ.นพภูฏ คงสมบัติ
- รายวิชา COE62-322 Computer Interfacing (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						รศ.ดร.วัฒน์พงษ์ เกิดทองมี
- รายวิชา COE62-222 Computer Operating System (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						รศ.ดร.วัฒน์พงษ์ เกิดทองมี
- รายวิชา COE60-216 Microprocessor (ภาค3/62)	1 กิจกรรม						อ.กรกต สุวรรณรัตน์
สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ	3 กิจกรรม					300,000	
- รายวิชา CPE59-101 Introduction to Chemical and Process Engineering (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร
- รายวิชา CPE-455 Environmental Chemical Engineering (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.วิภาวี ขำวิจิตร
- รายวิชา CPE59-456 Separation Technology (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						อ.ดร.นิรัตติย์ รักมาก
สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์	4 กิจกรรม						
- รายวิชา MTE-482 Special Topics (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.ประชิด สระไม้
- รายวิชา MTE-464 Latex Technology (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.อรสา ภัทรเพ็ญชัย
- รายวิชา MTE-463 Rubber Processing (ภาค3/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.อรสา ภัทรเพ็ญชัย

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- รายวิชา MTE-481 Special Topics (ภาค3/62)	1 กิจกรรม						ผศ.ดร.ประชิด สระโมฬี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	15 กิจกรรม						
- รายวิชา ESI-323 Analysis Pollution Control for Air Sound and Vibration (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						อ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
- รายวิชา ESI-312 Aquatic Ecology and Aquatic Pollution (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						อ.เจนจิรา แก้วรัตน์
- รายวิชา ESI-322 Water Analysis and Water Pollution Control (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						อ.เจนจิรา แก้วรัตน์
- รายวิชา ESI-421 Solid and Hazardous Waste Management (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						อ.ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
- รายวิชา ESI-441 Environmental and Resources Conservation and Management (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						อ.เจนจิรา แก้วรัตน์
- รายวิชา ESI60-200 Principles of Ecology for Environmental Science (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						อ.เจนจิรา แก้วรัตน์
- รายวิชา ESI60-201 Ecology and Landuse Planning (ภาค1/62)	1 กิจกรรม						อ.สุธีระ ทองขาว
- รายวิชา ESI-313 Air Ecology and Air Pollution (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						อ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
- รายวิชา ESI-323 Analysis and Pollution Control for Air Sound and Vibration (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						อ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
- รายวิชา ESI60-201 Ecology and Landuse Planning (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						อ.สุธีระ ทองขาว
- รายวิชา ESI-442 Integrated Natural Resources and Environmental Management (ภาค2/62)	1 กิจกรรม						อ.เจนจิรา แก้วรัตน์
- รายวิชา ESI-314 Ecotoxicology (ภาค3/62)	1 กิจกรรม						อ.ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
- รายวิชา ESI-342 Land Use and City Planning (ภาค3/62)	1 กิจกรรม						อ.สุธีระ ทองขาว
- รายวิชา ESI60-203 Global Warming and Climate Change (ภาค3/62)	1 กิจกรรม						อ.ดร.รุ่งเรือง จันทา
- รายวิชา ESI-351 Waste Water Treatment Technology and Design (ภาค3/62)	1 กิจกรรม						อ.ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี							
ตัวชี้วัด						78,500	คุณภัทราวรรณ
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาที่จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	8 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมย่อย							
สาขาวิศวกรรมโยธา	4 รายวิชา						
- รายวิชา CVE59-441 Water Resources Development (ภาค2/62)	1 รายวิชา						ผศ.ดร.ปกรณม์ คิงชูรกิจ
- รายวิชา CVE-463 Engineering Management (ภาค3/62)	1 รายวิชา						อ.ดร.มณฑิลา เสรีจกิจ
- รายวิชา CVE-461 Construction Management (ภาค3/62)	1 รายวิชา						อ.ดร.มณฑิลา เสรีจกิจ
- รายวิชา CVE59-462 Contract Specification and Estimation (ภาค3/62)	1 รายวิชา						อ.ดร.มณฑิลา เสรีจกิจ
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	1 รายวิชา					78,500	
- รายวิชา EEE-323 Instrumentations System Design (ภาค1/62)	1 รายวิชา						ผศ.ดร.อดิวิทย์ ฉันทโพธิ์โรจน์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	3 รายวิชา						
- รายวิชา ESI60-341 Environmental Law and Policy (ภาค2/62)	1 รายวิชา						อ.ดร.จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
- รายวิชา ESI60-200 Environmental Geology and Geohazards (ภาค2/62)	1 รายวิชา						อ.สุธีระ ทองขาว
- รายวิชา ESI-332 Environmental Resource Economics (ภาค3/62)	1 รายวิชา						อ.สุธีระ ทองขาว
กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิทยานิพนธ์		ต.ค.62				190,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิทยานิพนธ์	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงงานวิทยานิพนธ์	1 กิจกรรม					190,000	
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดูแลสิ่งแวดล้อมศึกษา							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสำนักวิชา ตัวชี้วัด		ต.ค.62	↑ ก.ย.62			งบตั้งหักนศ.	
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสำนักวิชา	9 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1. ระบบ SET Smile Smart Happiness	1 โครงการ	ตลอดปีการศึกษา					ผศ.ดร.อุเทน, นางสาววิศรา, นายราเชนทร์
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1. โครงการค่ายอาสาพัฒนาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	1 โครงการ	ตลอดปีการศึกษา				25,000.00	นายราเชนทร์ คุ่มสังข์
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1. โครงการไร่วิศู	1 โครงการ					5,000.00	นางสาววิศรา จิตนุรักษ์
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1. สัมมนาเสริมสรณ์ศึกษา	1 โครงการ	ตลอดปีการศึกษา				5,000.00	นายราเชนทร์ คุ่มสังข์
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1. กีฬาสัมพันธ์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (จึงประเพณี)	1 โครงการ				ภาค 1/63	15,500.00	นายราเชนทร์ คุ่มสังข์
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1. กิจกรรมคิดเชิงผู้นำเชียร์	1 โครงการ	ต.ค.62-มี.ค.63			ภาค 1/63	2,500.00	นางสาววิศรา จิตนุรักษ์
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ประกวด ดิว-เดออน สำนักวิชา	1 โครงการ	ต.ค.62-มี.ค.63				2,500.00	นางสาววิศรา จิตนุรักษ์
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1. ค่ายอาสาพัฒนาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร	1 โครงการ	ม.ค.63-มิ.ย.63					
สำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1. เสริมสร้างคุณลักษณะและความสุขของบุคลากรและนักศึกษา	1 โครงการ	ตลอดปีการศึกษา				4,000.00	นางสาววิศรา จิตนุรักษ์
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						28,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						28,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						28,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						28,000	
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.62	↑ ก.ย.63			28,000	
- ค่าโทรศัพท์						8,000	
- ค่าประปา						20,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย						0	
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอก						0	

กิจกรรม	หน่วยบ/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	1 โครงการ					0	
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย						0	
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ		ต.ค.62		↑ ก.ย.62		งบตั้งที่ CIA	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวน MOU ใหม่	4 คน						
- จำนวน Visiting Professor							
กิจกรรมย่อย							
- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ							
- กิจกรรม Visiting professor	4 คน						
กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Inbound)	1 โครงการ	ต.ค.62		↑ ก.ย.62		งบตั้งที่ CIA	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนที่มวอ. (Inbound Student)							
กิจกรรมย่อย							
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศ Inbound Students ของสำนัก	1 โครงการ						
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (50000)							

5. งบประมาณรวม

45,655,880 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกสาธารณะ
2. สำนักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ
3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
4. สำนักวิชาเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์มีภารกิจด้านจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญ โดยให้บริการการสอนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่างๆ โดยในปีการศึกษา 2562 มีการเปลี่ยนชื่อหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ได้แก่ 1) หลักสูตรนิเทศศาสตร์เปลี่ยนเป็น หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนเป็น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3) หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล เปลี่ยนเป็น หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล 4) หลักสูตรเทคโนโลยีมีลติมิตีเดียและแอนิเมชัน เปลี่ยนเป็น หลักสูตรเทคโนโลยีมีลติมิตีเดีย แอนิเมชัน และเกม 5) หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ไม่เปลี่ยนชื่อ) และเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาตรีเพิ่มเติมอีก 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ ส่วนระดับปริญญาโท มีจำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตลาดแรงงานที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันและคาดว่า จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ สามารถทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้ดี เป็นนักสื่อสารที่ดี มีความชำนาญด้านการใช้คอมพิวเตอร์มีทักษะการปฏิบัติงานในสาขาวิชา ที่ตนเองเลือกเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมและมีความพร้อมด้านความรู้และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศในโอกาสต่อไป

ซึ่งการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้นั้น นอกจากจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติแล้ว ยังต้องเสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม เป็นพิเศษ ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การเชิญวิทยากรบรรยาย อภิปราย การจัดนิทรรศการ การออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ จะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการขยายความคิดและโลกทัศน์ ให้กับนักศึกษาได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการการสอนในระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร
2. เพื่อมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม และความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ
3. เพื่อบริหารจัดการ/ดำเนินงานภายในสำนักวิชาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย ดชว.สงป.301	โครงการ	7/ (13)	3/(10)	3	3	3	3
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ดชว.สงป.301	โครงการ	(3)	3	3	3	3	3
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ดชว.สงป.301	โครงการ	3/ (5)	1/(1)	1	1	1	1

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>ตชว.สงป.301</i>	โครงการ	1/ (3)	1/(8)	1	1	1	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์	FTES :	20 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1	20 : 1
ประจำ	อาจารย์	(17.07: 1)	(16.81: 1)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (4.09)	4/ (4.39)	4.00	4.00	4.00	4.00
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ		70	70	70	70	70
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>ตชว.สงป.301</i>	คน	150/ (255)	150/ (203)	210	210	210	210
- ระดับปริญญาตรี	คน	150/ (255)	150/ (197)	200	200	200	200
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน		(6)	10	10	10	10
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>ตชว.สงป.301</i>	คน	330/ (203)	330/ (179)	220	220	220	220
- ระดับปริญญาตรี	คน	330/ (196)	330/ (176)	200	200	200	200
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	(7)	(3)	20	20	20	20
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>ตชว.สงป.301</i>	คน	900/ (817)	900/ (716)	740	740	740	740
- ระดับปริญญาตรี	คน	900/ (762)	900/ (687)	700	700	700	700
- ระดับบัณฑิตศึกษา	คน	(55)	(29)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน ของหลักสูตร <i>ตชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	(100)	100/(100)	100	100	100	100
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นักทำ หรือ ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี* <i>ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (96.18)	90/ (96.12)	90	90	90	90
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นักทำตรงสาขา <i>ตชว.สงป.301/ ตชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (93.8)	90/ (97.76)	90	90	90	90
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้อำนวยการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษ <i>ตชว.สงป.301 / ตชว.ยุทธศาสตร์</i>	ร้อยละ	90/ (86.6)	90/ (87.0)	90	90	90	90
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษา ที่ประกาศรับ	ร้อยละ	80 - 84 / (68)	80 / (81.86)	80	80	80	80
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด* <i>ตชว.สงป.301</i>	ร้อยละ	50/ (95.80)	70/(67.20)	70	70	70	70
เชิงต้นทุน							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า)	บาท : คน	66,338 : 1	51,337 : 1	51,337 : 1	51,337 : 1	51,337 : 1	51,337 : 1
		(42,000 : 1)	(62,616 : 92 :				

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วย/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์					39,263,080		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำงานที่บูรณาการและนวัตกรรม					0		
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					0		
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	3 โครงการ	ต.ค.62		↑	งบส่วน/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	3 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	3 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการวิจัยเรื่อง							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	1 โครงการ	ต.ค.62		↑	งบสบว/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	1 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ/หลักสูตร							

กิจกรรม	หน่วย/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม					0		
แผนงานรอง แผนงานทำบุญบวญศีลปะและวัฒนธรรม					0		
งาน/โครงการ งานทำบุญบวญศีลปะและวัฒนธรรม					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำบุญบวญศีลปะและวัฒนธรรม	2 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.63	งบอาคาร/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม	1 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการทำบุญบวญศีลปะวัฒนธรรม เรื่อง.....							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					38,785,080		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาดูมศึกษา					38,785,080		
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา					38,785,080		
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					38,785,080		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.62		ก.ย.63	114,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ					30,000		
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา					16,800		
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลาห้องปฏิบัติการ					67,200		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ค.ค.62		ก.ย.63	37,029,080		
- เงินเดือน					34,985,520		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ					643,200		
- ค่าจ้างชั่วคราว					443,960		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					804,000		
- เงินตอบแทนเงินเดือนพิเศษ					140,400		
- ค่าโทรศัพท์แห่งชาติ					12,000		
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัด		ค.ค.62	←————→ ก.ย.63		620,000		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	42 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	200 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	700 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	200 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ดำเนินงานทำตรงสาขา	ร้อยละ 90						
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้ามศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ 80						
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 70						
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เพิ่มเวลาเทียบเท่า)	51,337 : 1						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมย่อย							
หลักสูตรเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน	7 กิจกรรม					206,988	
- หลักสูตรฐานสัมพันธ์ MTA	1 กิจกรรม	ต.ค.-ธ.ค.62				100,000	อ.ปวีร์ดี เกตุเลิศประเสริฐ
- สนับสนุนการจัดสัมมนา	1 กิจกรรม		ม.ค.63		ก.ย.63	5,000	ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
- พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามหลักสูตร	1 กิจกรรม		ม.ค.63		ก.ย.63	5,000	ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
- พบปะกับสถานประกอบการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ	1 กิจกรรม	ต.ค.62	มี.ค.63			40,000	ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
- จัดกิจกรรมแข่งขันร่วมกัน	1 กิจกรรม	ต.ค.62	มี.ค.63			10,000	ผศ. โกสินทร์ กาฬรัตน์
- เตรียมความพร้อม นศ. ใหม่	1 กิจกรรม	ต.ค.62	มี.ค.63			15,000	ดร. วรัญญ วรชาติ
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล	8 กิจกรรม					31,988	อ.ปฏิบัติ ปรีชาวงศาสกุล
- โครงการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	41,365	อ.ธนกร เจริญชัยสกุล
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่หลักสูตรนิเทศศาสตร์	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	15,000	อ.ธนกร เจริญชัยสกุล
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่หลักสูตรนิเทศศาสตร์	1 กิจกรรม		เม.ย.-มิ.ย.63			15,000	ผศ.ดร.พริดา
- ทัศนศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตร์	1 กิจกรรม				ก.ค.- ก.ย.63	60,000	อ.บุศรินทร์ นันทะเขต
- เตรียมทักษะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทางด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาด	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	10,000	อ.ธนกร เจริญชัยสกุล
- เตรียมทักษะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทางด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	1 กิจกรรม	พ.ย.-ธ.ค.62				10,000	อ.วรรณรัตน์ นาทิ
- เตรียมทักษะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทางด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	1 กิจกรรม	ต.ค.62	มี.ค.63			10,000	อ.ดร.อดิวัฒน์ เตโชพิศาลวงศ์
- เตรียมทักษะนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ทางด้านวารสารศาสตร์	1 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	10,000	อ.บุศรินทร์ นันทะเขต
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล	7 กิจกรรม					70,280	
- ทัศนศึกษาของ นศ. IT ชั้นปี 1, 2 และ 3 (ไตรมาส 1-3)	1 กิจกรรม	ต.ค.62		มิ.ย. 63		47,000	อ.กาญจนา ทศพรพงษ์
- ค่าย Math for Fun สำหรับนศ ITD (ภาค 2/62)	1 กิจกรรม		ม.ค.-มี.ค.63			2,500	อ.สุพัต รุ่งเรืองศิลป์
- ค่าย Easy Algo สำหรับนศ ITD (ภาค 1/63)	1 กิจกรรม				ก.ค.-ก.ย.63	3,000	อ.ดร. สุภาภรณ์ ไกรรังษี
- ค่ายพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อประกวดแข่งขันสำหรับนักศึกษา ITD ไตรมาส 1-3	1 กิจกรรม	ต.ค.62		มิ.ย. 63		3,500	อ.ดร. สุภาภรณ์ ไกรรังษี
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ (สำหรับ IT ปี 2)	1 กิจกรรม	ต.ค.62		มิ.ย. 63		7,280	อ. สติลาพิศ เหมะ

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- โครงการ Hackaton เพื่อทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 กิจกรรม			เม.ย.- มิ.ย.63		3,500	อ.ธีรัช ฝายชู
- โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนัก IT มืออาชีพ	1 กิจกรรม	ต.ค.62		มิ.ย. 63		3,500	อ. สุพพัฑ รุ่งเรืองศิลป์
หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์	4 กิจกรรม					17,330	
- โครงการค่ายพัฒนทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อประกวดแข่งขันสำหรับนักศึกษา IMI ไตรมาส 1-3	1 กิจกรรม	ต.ค.62		มิ.ย. 63		7,000	อ.ดร. สุภาภรณ์ ไจรัสซี
- ค่าย Math for Fun สำหรับนักศึกษา IMI ชั้นปีที่ 1 เทอม 2/62	1 กิจกรรม		ม.ค.- มี.ค.63			3,000	อ.สุพพัฑ รุ่งเรืองศิลป์
- ค่าย Easy Algo (ของต.ปี 1 หลักสูตร Med info) 1/63	1 กิจกรรม				ก.ค.- ก.ย.63	2,500	อ.ดร. สุภาภรณ์ ไจรัสซี
- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ Healthcare Data Scientist ชั้น ปี 2 เทอม 1/63	1 กิจกรรม				ก.ค.- ก.ย.63	4,830	อ.ดร.เมฆนันทน์ กิตติพัฒน์เนนวร
หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล	8 กิจกรรม					82,795	
- สนับสนุนการเรียนรู้ของ บต. ในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาการจัดการสารสนเทศสำนักงาน การจัดการจดหมาย	1 กิจกรรม	ต.ค.62		มิ.ย. 63		6,000	อ.ดร.สังจรรย์ ศิริชัย
- ศึกษาฐานการจัดการสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	1 กิจกรรม		ม.ค.62	มิ.ย. 63		25,000	คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
- พัฒนาทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการ Digital Content	1 กิจกรรม	ต.ค.62	มี.ค.63			6,000	ผศ.ดร.ศิวานา นันทพิชัย
- อบรมเชิงปฏิบัติการคลังสารสนเทศดิจิทัล	1 กิจกรรม	ต.ค.62	มี.ค.63			6,000	อ. ยุทธนา
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักสารสนเทศ	1 กิจกรรม		ม.ค.62	มิ.ย. 63		5,000	ดร.ภากรรัตน์/ดร. สิริจิรนา
- จัดสัมมนาฐานการจัดการสารสนเทศ	1 กิจกรรม		ม.ค.62	มิ.ย. 63		20,000	คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
- DIM Start Up แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากที่สู่มอง (ขอส่วนกิจฯ/งบ อ. ที่ปรึกษา)	1 กิจกรรม		ม.ค.62	มิ.ย. 63		4,795	คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
- ค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดในถิ่นธุรกันดาร	1 กิจกรรม		ม.ค.62	เม.ย. 63		10,000	คณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์	8 กิจกรรม					71,242	
- ทัศนศึกษาด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ประจำปีการศึกษา 2562	1 กิจกรรม		ม.ค.62	มิ.ย. 63		38,122	อ.ดร. พุทธิพร อมรรณเมธี
- อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร PHP Advanced (ภาค3/62 ประกอบ SWE-207 การโปรแกรมบนเว็บ)	1 กิจกรรม		ม.ค.- มี.ค.63			2,000	ผศ.เบญจเรศ ศิริสถิตย์กุล
- อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร c#. NET for Web-basedApplication (ประกอบวิชา SWE-491 สหกิจศึกษา)	1 กิจกรรม					2,000	ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว
- อบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร JavaScript/Jquery/Angular (ประกอบวิชา SWE-491 สหกิจศึกษา SWE-494)	1 กิจกรรม					2,000	ผศ.เบญจเรศ ศิริสถิตย์กุล
- ค่ายเขียนโปรแกรมสี่ขั้น (ประกอบวิชา SWE-494 ครงงาน 1 และ SWE-495 ครงงาน 2)	1 กิจกรรม					15,000	ผศ.เบญจเรศ ศิริสถิตย์กุล
- ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Continuous Integration and Continuous Deployment	1 กิจกรรม	ต.ค.62	มี.ค.63			5,120	ผศ.ดร.ฐิมาพร เพชรแก้ว

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าอบรมเชิงปฏิบัติการการขอทุนแบบ SCBUM	1 กิจกรรม					5,000	ผศ.ดร.ฐิติมาพร เพ็ชรแก้ว
- ค่าปรับปรุงพื้นฐาน Problem Solving และสถิติ	1 กิจกรรม	ต.ค.62	มี.ค.63	เม.ย.- มิ.ย.63		2,000	ผศ.อุษมาดา วัฒนอดำ
กิจกรรมหลัก : จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัด		ต.ค.62			ก.ย.63	102,000	
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาภาคสนามระดับปริญญาตรี	10 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษภาคสนามระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล	6 รายวิชา						
- CMM62-108 การถ่ายภาพเพื่อนำเสนอเทคโนโลยี (ภาค 2/62)	1 รายวิชา		ม.ค.- มี.ค.63				อ. บุศรินทร์ นันทะเขต
- CMM62-201 การสื่อสารและการรายงานข่าวขั้นต้น (1/63)	1 รายวิชา		ม.ค.- มี.ค.63				ดร.พัชรีดา เจงเอาะ
- CMM60-206 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นต้น (3/62)	1 รายวิชา				ก.ค.- ก.ย.63		ดร.พัชรีดา เจงเอาะ
- CMM60-326 การผลิตรายการสารคดีทางวิทยุโทรทัศน์ (3/62)	1 รายวิชา				ก.ค.- ก.ย.63		ดร.พัชรีดา เจงเอาะ
- CMM60-327 การประกาศและดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (3/62)	1 รายวิชา						
- CMM60-401 วิศวกรรมนิเทศศาสตร์ 2 (1/63)	1 รายวิชา						
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์	2 รายวิชา						
- SWE-494 Senior Project in Software Engineering (ภาค 2/62)	1 รายวิชา		ม.ค.- มี.ค.63			102,000	อ.ดร.กัณธรัตน์ ธรรมรัตน์
- SWE-495 Senior Project in Software Engineering (ภาค 3/62)	1 รายวิชา			เม.ย.- มิ.ย.63			อ.ดร.กัณธรัตน์ ธรรมรัตน์
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล	1 รายวิชา						
- ITD62-251 การศึกษาองค์กร ชั้นปีที่ 2 (ภาค1/63)	1 รายวิชา				ก.ค.- ก.ย.63		อ. สลิลทิพย์ เหมะ
หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์	1 รายวิชา						
- IM62-151 ประสบการณ์ในสถานพยาบาล ชั้นปีที่ 1 (ภาค3/62)	1 รายวิชา			เม.ย.- มิ.ย.63			อ. สลิลทิพย์ เหมะ

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62) ต.ค.62	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัด					920,000		
เชิงปริมาณ	38 รายวิชา						
- จำนวนรายวิชาที่จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี							
กิจกรรมย่อย	11 รายวิชา						
หลักสูตรเทคโนโลยีมีลิตมีเดีย แอนิเมชันและเกม	1 คน				566,450		
- MAG62-102 การวาดเส้น (ภาค 1/63)				ก.ค.- ก.ย.63	51,000	ดร.กาญจน์รัฐา ไชยศรียา	
- MAG62-103 องค์ประกอบศิลป์ (ภาค 1/63)	1 คน			ก.ค.- ก.ย.63	51,000	อ.ปฏิบัติ ปริญญาสกุล	
- MAG62-104 หลักการใช้สี (ภาค 2/62)	1 คน	ม.ค.- มี.ค.63			60,000	ดร.กาญจน์รัฐา ไชยศรียา	
- MAG62-119 คนตรีอังกฤษ (ภาค 3/62)	1 คน			เม.ย.- มิ.ย.63	29,700	ดร.ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์	
- MTA60-215 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ (ภาค 2/62)	1 คน				54,600	อ.โกสินทร์ กาพันธ์	
- MTA60-225 สเปนเชียลเอฟเฟกต์และวิชวลเอฟเฟกต์ (ภาค 3/62)	1 คน				30,250	ดร. วัลย์ญู วรชาติ	
- MTA60-312 คนตรีและเสียงประกอบในงานแอนิเมชัน (ภาค 1/63)	1 คน				54,900	ดร.กาญจน์รัฐา ไชยศรียา	
- MTA60-315 โครงการสำหรับเทคโนโลยีมีลิตมีเดียและแอนิเมชัน 3 มิติ (ภาค 2/62)	1 คน			เม.ย.- มิ.ย.63	52,000	ดร.กาญจน์รัฐา ไชยศรียา	
- MTA60-423 พันผิว การจัดแสงและเรนเดอร์สำหรับแอนิเมชัน 3 มิติ (ภาค 2/62)	2 คน				66,400	อ.โกสินทร์ กาพันธ์	
- MTA60-425 การขึ้นรูป 3 มิติขั้นสูง (ภาค 1/63)	2 คน				64,600	ดร. วัลย์ญู วรชาติ	
- MMA-493 โครงการสำหรับงานเทคโนโลยีมีลิตมีเดียและแอนิเมชัน 2 (ภาค 1/63)	1 คน				52,000	ดร.กาญจน์รัฐา ไชยศรียา	
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล	14 รายวิชา				215,800		
- CMM60-211 การถ่ายภาพเชิงวารสารศาสตร์ (ภาค 2/62)	1 คน		ม.ค.- มี.ค.63		22,750	อ.บุศรินทร์ นันทะเขต	
- CMM60-231 การตลาดสำหรับการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด (ภาค 3/62)	1 คน			เม.ย.- มิ.ย.63	22,750	อ.ธนากร เจริญชัยกุล	
- CMM60-242 วาฬวิทยา (ภาค 3/62)	1 คน			เม.ย.- มิ.ย.63	6,500	อ.ดร. อังนันท เตโชติกลางค์	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- CMM60-302 การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ (ภาค 2/62)	2 คน		ม.ค.- มี.ค.63		26,000	อ.ดร.อัครวัฒน์ เตชะพิศาลวงศ์/อ.วรรณรัตน์ นาทิ	
- CMM60-304 การวิเคราะห์สารสนเทศ (ภาค 3/62)	1 คน			เม.ย.- มิ.ย.63	7,800	อ.วรรณรัตน์ นาทิ	
- CMM60-311 การสื่อสารและการรายงานข่าวชั้นสูง (ภาค 2/62) หรือ CMM60-321 การวิเคราะห์ผู้รับสาร	1 คน		ม.ค.- มี.ค.63		7,800	ศ.ดร.พริตดา เจงเอะ	
- CMM60-314 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ภาค 1/63)	1 คน			ก.ค.- ก.ย.63	7,800	อ.ดร.พริตดา เจงเอะ	
- CMM60-323 ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ภาค 1/63)	1 คน			ก.ค.- ก.ย.63	11,700	อ.วรรณรัตน์ นาทิ	
- CMM60-324 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงชั้นสูง (ภาค 1/63)	1 คน			ก.ค.- ก.ย.63	11,700	อ.วรรณรัตน์ นาทิ	
- CMM60-327 การประกาศและดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ภาค 3/62)	1 คน			เม.ย.- มิ.ย.63	11,700	ศ.ดร.พริตดา เจงเอะ	
- CMM60-328 การสร้างสรรค์วิทยุโทรทัศน์ (ภาค 3/62)	1 คน			เม.ย.- มิ.ย.63	7,800	ศ.ดร.พริตดา เจงเอะ	
- CMM60-332 กลยุทธ์สื่อโฆษณา / CMM60-233 การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม (ภาค 3/62)	1 คน			เม.ย.- มิ.ย.63	26,000	อ.ธนากร เจริญยศกุล	
- CMM60-333 การสร้างสรรค์งานโฆษณา (ภาค 1/63)/CMM60-334 การผลิตงานโฆษณา	1 คน				22,750	อ.ธนากร เจริญยศกุล	
- CMM62-102 ความคิดสร้างสรรค์ในงานโฆษณา (ภาค 1/63)	1 คน				22,750	อ.ธนากร เจริญยศกุล	
หลักสูตรนวัตกรรมสหสาขาทางการแพทย์	2 รายวิชา				23,100		
- IMI62-141 การจัดการสถานพยาบาล (ภาค 3/62)	1 คน			เม.ย.- มิ.ย.63	11,100	อ.ดร. สติล บุษพรทามณ์	
- IMI62-251 ระบบสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข (ภาค 1/63)	1 คน				12,000	อ.ดร. สติล บุษพรทามณ์	
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล	1 รายวิชา				6,400		
- ICT60-373 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (ภาค 2/62)	1 คน				6,400	อ.ดร. สติล บุษพรทามณ์	
หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล	5 รายวิชา				40,000		
- DIM60-346 ระบบอัตโนมัติเพื่องานสารสนเทศ (ภาค 1/63)	1 คน			ก.ค.- ก.ย.63	8,000	ศ.ดร. ศิวนา นันทพิชัย	
- DIM60-263 การออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการบริหารสารสนเทศ (ภาค 3/62)	1 คน			เม.ย.- มิ.ย.63	10,000	อ.ดร. สิริจนา แก้วมณี	
- DIM60-343 การจัดการเว็บเพื่องานสารสนเทศ (ภาค 3/62)	1 คน			เม.ย.- มิ.ย.63	6,000	อ. ยุทธนา	
- DIM60-264 การออกแบบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน (ภาค 1/63)	1 คน			ก.ค.- ก.ย.63	7,000	อ.ดร.นภกรัตน์ ชูเกิด	
- DIM-495 สัมมนาสำหรับนักสารสนเทศ (ภาค 1/63)	1 คน			ก.ค.- ก.ย.63	9,000	คณาจารย์ประจำสาขา	
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์	5 รายวิชา				68,250		
- SWE60-207 การโปรแกรมมิ่ง (ภาค 3/62)	1 คน			เม.ย.- มิ.ย.63	10,000	ศ.ดร. สุมาพร เพชรแก้ว	

กิจกรรม	หน่วย/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- SWE60-396 Soft Skill (1/63)	1 คน				8,250	อ.ดร.กรินทร์รัตน์ ธรรมรักษ์	
- SWE62-202 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (ภาค 1/63)	1 คน			ก.ค.- ก.ย.63	10,000	ผ.ศ.ดร.ฐิติพร เพชรแก้ว	
- SWE60-351 การทดสอบซอฟต์แวร์ (ภาค 1/63)	1 คน			ก.ค.- ก.ย.63	20,000	ผ.ศ.ดร.ฐิติพร เพชรแก้ว	
- SWE60-361 กระบวนการซอฟต์แวร์ (ภาค 1/63)	1 คน			ก.ค.- ก.ย.63	20,000	ผ.ศ.ดร.ฐิติพร เพชรแก้ว	
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดูแลนักศึกษา							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสำนักวิชา		ต.ค.62	↑ ก.ย.63		งบคงที่กนศ.		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสำนักวิชา	6 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการ Co-Advisor สำนักวิชา	1 โครงการ	ตลอดปีการศึกษา				5,000	ดร.วรัญญา/ ดร.สังจรรย์
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการเสริมทักษะโดยหลักสูตร	1 โครงการ	ตลอดปีการศึกษา				8,000	ผ.ศ. อุษมาต
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการส่งเสริมกีฬาภายในสำนักวิชา	1 โครงการ		ม.ค. - มี.ค. 63		10,000.00	อาจารย์จงสุข	
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการ 1. ประกวดวาดเขียนสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	1 โครงการ				8,900.00	ดร. พุทธิพร	
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โครงการ 2. โครงการละครเวทีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์	1 โครงการ		ม.ค. - มี.ค. 63		10,000.00	อาจารย์วรัญญารัตน์	
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์โครงการ* Informatics Day	1 โครงการ	ต.ค. - ธ.ค. 62			10,000.00	คณะทำงาน เก่งดีมีสุข	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					478,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					478,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					478,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					478,000		
กิจกรรมหลัก คำสาธิตมอบใบ		ต.ค.62	↑ ก.ย.63		28,000		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าโทรศัพท์					8,000		
- ค่าไปรษณีย์ (สำนักงาน 20000, หน่วยวิจัยวัดกรรมด้านสารสนเทศ 2000)					20,000		
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ		ต.ค.62	↑		450,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์/อาคาร/ระบบสาธารณูปการ	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- ซ่อมบำรุงอาคาร/ครุภัณฑ์ /เครื่องมือ และระบบต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ/วัสดุเพื่อการซ่อมแซม	18 รายการ				450,000		

5. งบประมาณรวม

39,263,080 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกสาธารณะ

2. สำนักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ

3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล

4. สำนักวิชาเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

1. หลักการและเหตุผล

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีภารกิจด้านจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญ โดยให้บริการการสอนในสาขาสถาปัตยกรรม สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน และสาขาภูมิสถาปัตยกรรม และมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และความรับผิดชอบต่อในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสภาพแวดล้อม โดยตระหนักถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคม การใช้ความต้องการเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยผสมผสานของมนุษย์ให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ซึ่งการจะบรรลุตามวัตถุประสงค์เรียนการสอนดังกล่าวได้นั้น นอกจากจัดการการตามหลักสูตรปกติแล้ว ยังต้องเสริมความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมเป็นพิเศษ ด้วยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปราย การจัดนิทรรศการ การออกปฏิบัติงานภาคสนาม การทัศนศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ นี้จะทำให้นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้ ซึ่งเป็นการขยายความคิดและโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้บริการการสอนในระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาสถาปัตยกรรม , สาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ , สาขาการออกแบบภายในและสาขาภูมิสถาปัตยกรรม โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อในการประกอบวิชาชีพ
2. ทำการศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม
3. เป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบ งานพัฒนานวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น รองรับการพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
4. สร้างเครือข่ายเพื่อขยายองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการและวิชาชีพระดับประเทศ
5. เพื่อบริหารจัดการ/ดำเนินงานภายในสำนักวิชาฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย ดชว.สงป.301	โครงการ	4/ (2)	4/ (19)	4	6	6	8
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ดชว.สงป.301	โครงการ		(N/A)	4	4	6	6
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ดชว.สงป.30	โครงการ	4/ (4)	4/ (3)	2	3	3	3
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ดชว.สงป.30	โครงการ	2/ (6)	2/ (8)	3	3	3	3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์	FTES :	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1	8 : 1
ประจำ	อาจารย์	/(7.23 : 1)	/(12.40 : 1)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน	ค่าเฉลี่ย	4.00/ (2.92)	4/ (4.29)	4.00	4.00	4.00	4.00
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้							
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็น	ร้อยละ			50	50	70	70
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	60/ (34)	60/ (28)	50	50	50	50
- ระดับปริญญาตรี	คน	60/ (34)	60/ (28)	50	50	50	50
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	140/ (54)	140/ (59)	90	90	90	90
- ระดับปริญญาตรี	คน	140/ (54)	140/ (59)	90	90	90	90
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* <i>คชว.สงป.301</i>	คน	250/ (196)	250/ (231)	250	250	250	250
- ระดับปริญญาตรี	คน	250/ (196)	250/ (231)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	(100)	100/(100)	100	100	100	100
ของหลักสูตร <i>คชว.สงป.301</i>							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำ หรือ	ร้อยละ	90/ (87.71)	90/ (97.14)	90	90	90	90
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี*							
<i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำตรงสาขา	ร้อยละ	90/ (100)	80/ (97.14)	80	80	80	80
<i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>							
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษ	ร้อยละ	(82.50)	75/(87.6)	75	75	75	75
<i>คชว.สงป.301/ คชว.ยุทธศาสตร์</i>							
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษ	ร้อยละ	80 - 84	>80	80	80	80	80
ที่ประกาศรับ		/ (67.50)					
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร	ร้อยละ	50/ (56.35)	65/(55.22)	65	65	65	65
ภายในระยะเวลาที่กำหนด* <i>คชว.สงป.301</i>							
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเท่า	บาท : คน	71,394 : 1	71,394 : 1	112,944 : 1	112,944 : 1	112,944 : 1	112,944 : 1
			(113,296.45 :				

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

8. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ					18,030,780		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					0		
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	4 โครงการ	ต.ค.62	↑ ก.ย.63		งบส่วน/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	4 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	4 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการวิจัยเรื่อง.....							
					0		
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	2 โครงการ	ต.ค.62	↑ ก.ย.63		งบศบว/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	2 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการบริการวิชาการ หัวข้อ/หลักสูตร.....							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
กิจกรรมหลัก การศึกษาพันธุ์พืชและภูมิปัญญาชาวบ้านภาคใต้ในงานหัตถกรรมจักสาน		ค.ค.62	←	ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	อ.ภริศพร แก้วแก้วเสื่อ	
เพื่อการเผยแพร่ในเชิงอนุรักษ์และสืบสาน ภูมิศึกษา ฐานการเรียนรู้ ต้นลาน ต้นเดยป่าหนาม ต้นกล้วย							
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ค่าเป็นโครงการ (326,700)							
กิจกรรมหลัก อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ชุมชนบ้านมะเยียง จังหวัดนครศรีธรรมราช		ค.ค.62	←	ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	อมลชฎากร เก้าเอียน	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ค่าเป็นโครงการ (189,195)							
กิจกรรมหลัก แนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้บริเวณลุ่มน้ำปากพ่อง		ค.ค.62	←	ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	ศศ.ธนสิทธิ์ เทพรัตน์	
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม							
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ค่าเป็นโครงการ (272,600)							
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						0	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรม แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	3 โครงการ	ต.ค.62	→	ก.ย.63	งบอาศรม/ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม	3 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม เรื่อง.....							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล					30,000		
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้					30,000		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้แบบเป็นสากล					30,000		
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนรู้แบบและวิทยาการสมัยใหม่					30,000		
กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เงินนอกงบประมาณ)		ต.ค.62	→	ก.ย.63	30,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย					30,000		
- ค่าวัสดุทางสถาปัตยกรรมและออกแบบ							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					17,967,780		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา					17,967,780		
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา					17,967,780		
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					17,967,780		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป	1 กิจกรรม	ต.ค.62	→	ก.ย.63	35,000	สำนักงานคณบดี	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ	12 ครั้ง					30,000	
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา						5,000	สำนักงานคนแคตตี
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62		ก.ย.63		16,520,280	
- เงินเดือน						15,807,480	
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ						520,800	
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร						180,000	
- ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย						12,000	
กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี		ต.ค.62		ก.ย.63		250,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	4 กิจกรรม						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	90 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	250 คน						
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	50 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตร	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ 85						
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ 80						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ 75						
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ 80						
เชิงเวลา							
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 75						
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจำนวนนักศึกษา (เดิมเวลาเทียบเท่า)	112,944 : 1						
กิจกรรมย่อย							
1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรม	4 โครงการ						
1.1 โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและวิชาชีพ	3 กิจกรรมย่อย						
1.1.1 จัดอบรมความรู้เพื่อออกไปประกอบอาชีพ		ต.ค.62					ผู้ประสานงาน
1.1.2 กิจกรรมบรรยายพิเศษ สาขาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1 (2/62)		ต.ค.62	มี.ค.63				สาขาสถาปัตยกรรม
1.1.3 กิจกรรมบรรยายพิเศษ สาขาสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2 (1/63)				เม.ย. 63			
1.2 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต	6 กิจกรรมย่อย						
1.2.1 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการรายวิชา ARC59-131		ต.ค.62					
1.2.2 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการรายวิชา ARC59-251		ต.ค.62					
1.2.3 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการรายวิชา ARC59-352		ต.ค.62					
1.2.4 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการรายวิชา ARC59-232		ต.ค.62					
1.2.5 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการรายวิชา ARC59-355		ต.ค.62					
1.2.6 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการรายวิชา ARC59-313		ต.ค.62					
1.3 โครงการประกวดแบบและงานนำเสนอผลงานนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ							
1.4 โครงการจัดทำเอกสารโครงการวิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรม				เม.ย. 63			
2. กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมฯ	4 โครงการ						
2.1 โครงการบรรยายพิเศษสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์		ต.ค.62					250,000 ผู้ประสานงาน
2.2 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์		ต.ค.62					สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
2.3 โครงการประกวดแบบและการนำเสนอผลงานนักศึกษา		ต.ค.62		ก.ย.63			
2.4 โครงการจัดทำเอกสารรวบรวมผลงานออกแบบ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์				ก.ย.63			
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบภายใน	3 โครงการ	ต.ค.62		เม.ย. 63		ผู้ประสานงาน	
3.1 โครงการบรรยายพิเศษสาขาการออกแบบภายใน		ต.ค.62		ก.ย.63		สาขาการออกแบบภายใน	
3.2 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต		ต.ค.62		มิ.ย. 63			
3.3 โครงการประกวดแบบและการนำเสนอผลงานนักศึกษา		ต.ค.62		ก.ย.63			
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม	2 โครงการ					ผู้ประสานงาน	
4.1 โครงการบรรยายพิเศษสาขาภูมิสถาปัตยกรรม	2 กิจกรรมย่อย					สาขาภูมิสถาปัตยกรรม	
4.1.1 กิจกรรมบรรยายพิเศษ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1		ต.ค.62	มี.ค.63				
4.1.2 กิจกรรมบรรยายพิเศษ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 2				เม.ย. 63	ก.ย.63		
4.2 โครงการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต	2 กิจกรรมย่อย						
4.2.1 รายวิชา LND62-131 การก่อสร้างอาคาร 1			ม.ค.- มี.ค.63			อ. ศศิพิมพ์ อัครระวีธนา	
4.2.2 รายวิชา LND62-232 หลักทฤษฎีงานภูมิทัศน์						อ. พรทิพย์ กัมมวน	
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี		ต.ค.62	←————→		ก.ย.63	184,500	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายวิชาภาคสนามระดับปริญญาตรี	16 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
1. กิจกรรมจัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรม	2 โครงการ						
1.1 โครงการพัฒนาศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาชั้นปีที่ 1)	5 กิจกรรมย่อย						
1.1.1 กิจกรรมพัฒนาศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัสนักศึกษาชั้นปีที่ 1)	1 กิจกรรมย่อย	ม.ค.62		มิ.ย. 63			

กิจกรรม	หน่วยรับ/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
1.1.2 กิจกรรมพัฒนาศึกษาศาสนาโดยกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัสนักศึกษา61 ARC59-222/ญ)	1 กิจกรรมย่อย	ต.ค.62	มี.ค.63				
1.1.3 กิจกรรมพัฒนาศึกษาศาสนาโดยกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัสนักศึกษา60 ARC59-322/33)	1 กิจกรรมย่อย	ต.ค.62	มี.ค.63				
1.1.4 กิจกรรมพัฒนาศึกษาศาสนาโดยกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัสนักศึกษา59 ARC59-422/43)	1 กิจกรรมย่อย	ต.ค.62	มี.ค.63				
1.1.5 กิจกรรมพัฒนาศึกษาศาสนาโดยกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัสนักศึกษา61 ARC59-331/32)	1 กิจกรรมย่อย		ม.ค.62	มี.ย. 63			
1.2 โครงการนิเทศน์ศึกษาฝึกงาน (รหัสนักศึกษา 60 ทั้งหมด 37 คน)	2 โครงการ						
2 กิจกรรมจัดการศึกษาศาสนาตามระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	5 กิจกรรมย่อย						
2.1 โครงการพัฒนาศึกษาศาสนาการออกแบบผลิตภัณฑ์			ม.ค.62				ผู้ประสานงานสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
2.1.1 กิจกรรมพัฒนาศึกษาศาสนาการออกแบบผลิตภัณฑ์			ม.ค.62	มี.ย. 63			อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์
2.1.2 กิจกรรมพัฒนาศึกษาศาสนาการออกแบบผลิตภัณฑ์			ม.ค.62	มี.ย. 63			อาจารย์กฤษพร แก้วแกมเสื่อ อาจารย์สุวิดา แก้วอริสา
2.1.3 กิจกรรมพัฒนาศึกษาศาสนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์			ม.ค.62	มี.ย. 63		184,500	อาจารย์วาเลา เอ็มเอก
2.1.4 กิจกรรมพัฒนาศึกษาศาสนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์			ม.ค.62	มี.ย. 63			อาจารย์ศุภนิษฐ์ จันทร์ทอง
2.1.5 กิจกรรมพัฒนาศึกษาศาสนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา 2563			ม.ค.62	มี.ย. 63			รองศาสตราจารย์วีรดี สุทธิกาญจน์ อาจารย์กัญญา แก้วเย็น
2.2 โครงการนิเทศน์ศึกษาฝึกงาน	2 โครงการ		ม.ค.62	มี.ย. 63			อาจารย์สุวิดา แก้วอริสา
3. กิจกรรมจัดการศึกษาศาสนาตามระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบภายใน	3 กิจกรรมย่อย						ผู้ประสานงานสาขาการออกแบบภายใน
3.1 โครงการพัฒนาศึกษาศาสนาการออกแบบภายใน		ต.ค.62					
3.1.1 กิจกรรมพัฒนาศึกษาศาสนาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1		ต.ค.62					
3.1.2 กิจกรรมพัฒนาศึกษาศาสนาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2		ต.ค.62					
3.1.3 กิจกรรมพัฒนาศึกษาศาสนาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3			ม.ค.62	มี.ย. 63			
3.2 โครงการนิเทศน์ศึกษาฝึกงาน	1 โครงการ						ผู้ประสานงานสาขาภูมิสถาปัตยกรรม
4.1 โครงการพัฒนาศึกษาศาสนาตามระดับปริญญาตรี หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม							สถาปัตยกรรม
4.1.1 โครงการพัฒนาศึกษาศาสนาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1		ต.ค.62					อ. ศศิพิมพ์ อิศระวัฒนา

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก จัดทนายพิเศษระดับปริญญาตรี ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ		ต.ค.62				650,000	
- จำนวนรายวิชาที่จัดทนายพิเศษระดับปริญญาตรี	41 รายวิชา						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดทนายพิเศษระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
1 การจัดทนายพิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรม	17 รายวิชา						ผู้ประสานงาน
1.1 ภาคการศึกษาที่ 2/2562	6 รายวิชา						สาขาสถาปัตยกรรม
ARC59-211 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63				ผศ.ธนสันต์ เทพรัตน์
ARC59-222 การออกแบบสถาปัตยกรรม3	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63				อ.จิตติมา เขียวแก้ว
ARC59-332 การก่อสร้างอาคาร 5	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63				อ.สุภาณิด วิเศษสาร
ARC-411 หลักปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63				อ.วันพร ถิ่นนคร
ARC-422 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63				อ.ฐิติกา แก้วสมวงศ์
ARC-432 การก่อสร้างอาคาร 7	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63				อ.วันพร ถิ่นนคร
1.2 ภาคการศึกษาที่ 3/2562	3 รายวิชา						
ARC62-112 การออกแบบสถาปัตยกรรม 1	1 รายวิชา		ม.ค.62	มิ.ย. 63			อ.ดร.สุภาวดี เชื้อพราหมณ์
ARC62-131การก่อสร้างอาคาร 1	1 รายวิชา		ม.ค.62	มิ.ย. 63			ผศ.ธนสันต์ เทพรัตน์
ARC59-323 การออกแบบตกแต่งภายใน	1 รายวิชา		ม.ค.62	มิ.ย. 63			อ.จิตติมา เขียวแก้ว
1.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2563	8 รายวิชา						
ARC62-211 การออกแบบสถาปัตยกรรม2	1 รายวิชา			เม.ย. 63	ก.ย.63		อ.จิตติมา เขียวแก้ว
ARC62-221ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก	1 รายวิชา			เม.ย. 63	ก.ย.63		ผศ.ธนสันต์ เทพรัตน์
ARC62-231การก่อสร้างอาคาร 1	1 รายวิชา			เม.ย. 63	ก.ย.63		อ.พูนธิกานต์ พงศ์พิชญานาคย์
ARC59-311 การเขียนแบบสถาปัตยกรรม3	1 รายวิชา			เม.ย. 63	ก.ย.63		อ.นันทวัฒน์ เพชรคงทอง
ARC59-332 การก่อสร้างอาคาร 5	1 รายวิชา			เม.ย. 63	ก.ย.63		อ.สุภาณิด วิเศษสาร

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ARC59-421 การออกแบบสถาปัตยกรรม 6	1 รายวิชา			เม.ย. 63	ก.ย.63		อ.รุติกา แก้วสมวงศ์
ARC59-431 การก่อสร้างอาคาร 6	1 รายวิชา			เม.ย. 63	ก.ย.63		อ.รวินทร์ ถิ่นนคร
ARC59- 433 การกำหนดรายการประกอบแบบและการประมาณราคา**	1 รายวิชา			เม.ย. 63	ก.ย.63		ผศ.ธนสิทธิ์ เทพรัตน์
2 การจัดทหาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	10 รายวิชา						ผู้ประสานงาน สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์
1.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562	5 รายวิชา						
IND-60-127 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 2	1 รายวิชา	ต.ค.- ธ.ค.62					อ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ *
IND60-339 การตลาดและการจัดการธุรกิจการออกแบบ	1 รายวิชา	ต.ค.- ธ.ค.62					อ.ทรงพันธ์ จันทพรทอง *
IND-431 สัมมนา	1 รายวิชา	ต.ค.- ธ.ค.62					อ.สุวิดา แก้วอารีลาภ *
IND-434 การปฏิบัติวิชาชีพ	1 รายวิชา	ต.ค.- ธ.ค.62					อ.สุวิดา แก้วอารีลาภ *
IND60-341 การปฏิบัติวิชาชีพ	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63			650,000	อ.สุวิดา แก้วอารีลาภ *
1.3 ภาคการศึกษาที่ 3/2562	4 รายวิชา						
PDD62-113 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1	1 รายวิชา		ม.ค.62	มิ.ย. 63			อ.กริตพร แก้วเกษมเชื้อ *
PDD62-112 การออกแบบสร้างสรรค์	1 รายวิชา		ม.ค.62	มิ.ย. 63			อ.สุวิดา แก้วอารีลาภ *
IND60-216 การออกแบบอุตสาหกรรม 4	1 รายวิชา		ม.ค.62	มิ.ย. 63			อ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ *
IND60-236 การสื่อสารและเทคโนโลยีการนำเสนอทางทางการออกแบบ	1 รายวิชา		ม.ค.62	มิ.ย. 63			อ.ศุภนิษฐ์ จันทพรทอง *
1.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2563	1 รายวิชา						
PDD62-224 เทคโนโลยีการเขียนแบบอุตสาหกรรม	1 รายวิชา			เม.ย. 63	ก.ย.63		อ.ปรัชญา กฤษณะพันธ์ *
3 การจัดทำอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบภายใน	9 รายวิชา						ผู้ประสานงาน สาขาการออกแบบภายใน
1.3 ภาคการศึกษาที่ 2/2562	5 รายวิชา						
INT60-211 Interior Design 2	1 รายวิชา				ก.ค.- ก.ย.63		
INT60-311 Interior Design 5 (หลักสูตร 60)	1 รายวิชา				ก.ค.- ก.ย.63		
INT60-212 Interior Design 3	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63				
INT60-312 Interior Design 6	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63				
INT60-343 หลักสูตรการปฏิบัติวิชาชีพ	1 รายวิชา	ต.ค.62	มี.ค.63				
1.3 ภาคการศึกษาที่ 3/2562	2 รายวิชา						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
INT62-111 Interior Design 1	1 รายวิชา			เม.ย. 63	ก.ย.63		
INT60-213 Interior Design 4	1 รายวิชา			เม.ย. 63	ก.ย.63		
1.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2563	2 รายวิชา						
INT62-211 Interior Design 2	1 รายวิชา				ก.ค.- ก.ย.63		
INT60-311 Interior Design 5 (หลักสูตร 61)	1 รายวิชา				ก.ค.- ก.ย.63		
4. การจัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม	5 รายวิชา						ผู้ประสานงาน
1.3 ภาคการศึกษาที่ 3/2562	2 รายวิชา						สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
4.3.1 รายวิชา LND62-131 การก่อสร้างอาคาร 1	1 รายวิชา		ม.ค.62	มิ.ย. 63			อ. ศศิพิมพ์ อิศระวัฒนา
4.3.2 รายวิชา LND62-141 การออกแบบสถาปัตยกรรม1	1 รายวิชา		ม.ค.62	มิ.ย. 63			อ. ศศิพิมพ์ อิศระวัฒนา
1.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2563	3 รายวิชา						
4.4.1 รายวิชา LND62-232 หลักพืชสวนเพื่อภูมิทัศน์	1 รายวิชา				ก.ค.- ก.ย.63		อ. พรทิพย์ กัมมวน
4.4.2 รายวิชา LND62-131 การก่อสร้างอาคาร 1	1 รายวิชา				ก.ค.- ก.ย.63		อ. กิจกรม โสคติวิรัตน์
4.4.3 รายวิชา LND62-141 การออกแบบสถาปัตยกรรม1	1 รายวิชา				ก.ค.- ก.ย.63		อ. กิจกรม โสคติวิรัตน์
กิจกรรมหลัก จัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์			ค.ค.62	—————>		ก.ย.63	328,000
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์	7 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการจัดสอบวิทยานิพนธ์/โครงการวิทยานิพนธ์	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
1 จัดสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรสถาปัตยกรรม	3 กิจกรรม						สาขาสถาปัตยกรรม
1.1 ภาคการศึกษาที่ 2/2562	1 กิจกรรม	ค.ค.62	มี.ค.63				
1.2 ภาคการศึกษาที่ 3/2562	1 กิจกรรม		ม.ค.62	มิ.ย. 63			
1.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2563	1 กิจกรรม			เม.ย. 63	ก.ย.63		
2 จัดสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์	4 กิจกรรม						328,000

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-พ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
2.1 ภาคการศึกษาที่ 1/2562	1 กิจกรรม	ค.ค.-ธ.ค.62					
2.2 ภาคการศึกษาที่ 2/2562	1 กิจกรรม	ต.ค.62	มี.ค.63				
2.3 ภาคการศึกษาที่ 3/2562	1 กิจกรรม		ม.ค.62	มี.ย. 63			
2.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2563	1 กิจกรรม			เม.ย. 63	ก.ย.63		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดุริยางคศึกษา							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการศึกษานักศึกษาของสำนักวิชา							
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการศึกษานักศึกษาของสำนักวิชา							
ตัวชี้วัด		ค.ค.62				งบคงที่กนศ.	
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสำนักวิชา	21 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
สถาบันอุดมศึกษาและโครงการออกแบบ ระบบดูแลและพัฒนาบัณฑิตศึกษานักศึกษาสายปัดภัย เก่ง ดี มีสุข	1 โครงการ					26,000	
สถาบันอุดมศึกษาและโครงการออกแบบ 1. โครงการเพื่อนดีเพื่อน	1 โครงการ					60,000	
สถาบันอุดมศึกษาและโครงการออกแบบ 2. โครงการวาดเส้นลายศิลป์	1 โครงการ					10,000	
สถาบันอุดมศึกษาและโครงการออกแบบ 3. โครงการประกวดแบบและการนำเสนอผลงานนักศึกษา	1 โครงการ					40,000	
สถาบันอุดมศึกษาและโครงการออกแบบ 4. โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการและวิชาชีพ	1 โครงการ					60,000	
สถาบันอุดมศึกษาและโครงการออกแบบ 5. โครงการทัศนศึกษา	1 โครงการ						
สถาบันอุดมศึกษาและโครงการออกแบบ 6. โครงการรวบรวมผลงานนักศึกษา	1 โครงการ						
สถาบันอุดมศึกษาและโครงการออกแบบ 1. โครงการไหว้ครูสถาปัตย์ (AD)	1 โครงการ					30,000	
สถาบันอุดมศึกษาและโครงการออกแบบ 2. โครงการทำบุญ อาจารย์เอก	1 โครงการ						
สถาบันอุดมศึกษาและโครงการออกแบบ 1. โครงการสายสัมพันธ์พี่น้องสถาปัตย์	1 โครงการ					150,000	งบสโมสรนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาและโครงการออกแบบ 2. โครงการมอบเสื้อสถาปัตย์	1 โครงการ						งบสโมสรนักศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาและโครงการออกแบบ 1. โครงการ Big Cleaning Day	1 โครงการ					5,000.00	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2. โครงการกีฬาสัมพันธ์สถาบัน (AD.)	1 โครงการ					3,000.00	
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1. โครงการStreet Art	1 โครงการ			2/2562		3,000.00	
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2. โครงการละครสถาบัน (AD.)	1 โครงการ			2/2562		5,000.00	
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1. โครงการค่ายอาสาสถาบัน (AD.)	1 โครงการ			3/2562		7,400.00	
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1. โครงการประชุมในเขต	1 โครงการ						
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 2. โครงการปัจฉิมนิเทศ	1 โครงการ						
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3. โครงการพี่บับน้อง	1 โครงการ						
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4. โครงการปีใหม่สถาบัน (AD.)	1 โครงการ						
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 5. โครงการที่ปรึกษาวิชาการพบนักศึกษา	1 โครงการ						
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						33,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						33,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						33,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						33,000	
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.62			ก.ย.63	33,000	สำนักงานคนบตี
- ค่าโทรศัพท์						8,000	
- ค่าไปรษณีย์						25,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย						0	
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอก						0	
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย						0	
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย						0	
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ		ต.ค.62			ก.ย.62		งบคงที่ CIA
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							

5. งบประมาณรวม

18,030,780 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้บัณฑิตที่มีความรอบรู้ในทางวิชาการ และสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกสาธารณะ
2. สำนักวิชาสามารถพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ
3. มีหลักสูตรที่ทันสมัยและมีระบบกลไกประกันคุณภาพที่มีประสิทธิผล
4. สำนักวิชาเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและการวิจัยทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ตอนบน

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
บัณฑิตวิทยาลัย

1. หลักการและเหตุผล

บัณฑิตวิทยาลัย มีพันธกิจหลักในการดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตาม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพันธกิจที่สนับสนุนและขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงได้วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่าง ๆ โดยได้กำหนดโครงการด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 สำหรับพันธกิจหลักของบัณฑิตวิทยาลัยมุ่งขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยกำหนดแผนดำเนินการในการยกมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติและสากล กำหนดแผนการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและดึงดูดผู้มีศักยภาพสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดแผนในการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและสังคม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงและเป็นคนดี และได้กำหนดแผนการในการติดตามดูแลและสนับสนุนนักศึกษา เพื่อลดการต้อออกและช่วยให้นักศึกษาสามารถจบตามแผนการศึกษาได้ นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดแผนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ในเชิงลึก เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมหรือตอบสนองการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 และสร้างองค์ความรู้อันเป็นที่ต้องการของประเทศ และกำหนดแผนการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในแบบ European mode ให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับหลักสูตรสู่สากลและเพื่อเป็นการรองรับหลักสูตรสหสาขาวิชาที่มีการทำงานร่วมกันของบุคลากรจากส่วนต่าง ๆ บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดแผนในการพัฒนาการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศของบัณฑิตศึกษาและการพัฒนาสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยให้พร้อมรองรับการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีสมรรถนะสูงทั้งในด้านการให้บริการและเป็นแหล่งสารสนเทศด้านบัณฑิตศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย
2. เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาการและทางสังคมที่มีศักยภาพสูง เป็นที่ยอมรับ
4. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากล
5. เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มีการบูรณาการศาสตร์ความรู้ในเชิงลึก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
6. เพื่อส่งเสริมวิชาการและให้บริการแก่สังคม รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
7. เพื่อเพิ่มจำนวนและดึงดูดผู้มีศักยภาพเข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
8. เพื่อการบริหารจัดการและดำเนินงานภายในหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง
9. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประกันคุณภาพการศึกษา

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>คชว.สงป.301</i>			1/(N/A)	1	1	1	1
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>คชว.สงป.301</i>			2/(N/A)	2	2	2	2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนา	ระบบ		(N/A)	1	1	1	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาใหม่ (บัณฑิตวิทยาลัย)	คน	-	(3)	15	15	15	15
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่	คน	-		15	15	15	15
- จำนวนทุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก)*	ทุน	25	25/(34)	21	21	21	21
- ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย	ทุน	15	15/(24)	15	15	15	15
- ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพ	ทุน	10	10/(5)	1	1	1	1
- ทุนอุดหนุนนักศึกษาปริญญาเอกนานาชาติ	ทุน	-	(5)	5	5	5	5
- จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุนหลักสุตรนา	คน	-	-	2	2	2	2
- ทุน Ph.D.Excellence Scholarship							
- จำนวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	เล่ม	55	60/(40)	60	60	60	60

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
บัณฑิตวิทยาลัย					5,163,280		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศไทย					0		
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					0		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ตัวชี้วัด		ค.ค.62	↑	ก.ย.63	งบคบบ./ภายนอก		
เชิงปริมาณ	1 โครงการ						
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	1 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการบัณฑิตศึกษาถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน 15000					0		
แผนงานหลัก แผนงานคณาธิภา ธิลปะและวัฒนธรรม					0		
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2 โครงการ	ค.ค.62	↑	ก.ย.63	งบคบบ./ภายนอก		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	2 โครงการ						
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม	2 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการสืบสานและเรียนรู้ประเพณีสงกรานต์ 15000	1 โครงการ						
- โครงการสืบสานและเรียนรู้การทำนุในงานบุญสงกรานต์เดือนสิบ 15000	1 โครงการ						

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					5,145,280	
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาอุดมศึกษา					5,145,280	
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา					5,145,280	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					5,145,280	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.62		ก.ย.63	40,000	
ตัวชี้วัด						
เชิงคุณภาพ						
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85					
กิจกรรมย่อย						
- รับรองการประชุมต่างๆ	30 ครั้ง				30,000	
- ค่าประสานงานด้านทุนการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย					-	
- ค่าสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา/สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย					-	
- ค่าเข้าร่วมประชุม/กิจกรรมของที่ประชุมผู้บริหารบัณฑิตศึกษา/สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย					-	
- ค่าปรับปรุงตกแต่งสำนักงาน					-	
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา					10,000	
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62		ก.ย.63	1,850,280	
- เงินเดือน					1,394,280	
- เงินตอบแทนหน่วยงานบริหาร					444,000	
- ค่าโทรศัพท์หน่วยจ่าย					12,000	
กิจกรรมหลัก ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้เสียภาษีศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		ต.ค.62		ก.ย.63	186,000	
ตัวชี้วัด						
เชิงปริมาณ						

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- จำนวนทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	1 ทุน						
กิจกรรมย่อย							
- เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	1 ทุน					186,000	
กิจกรรมหลัก ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา		ต.ค.62			ก.ย.63	1,300,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	15 ทุน						
กิจกรรมย่อย							
- เงินอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (พิเศษ)	15 ทุน	พ.ย.61		พ.ค.62		1,300,000	
กิจกรรมหลัก ทุน Ph.D. Excellence Scholarship		ต.ค.62			ก.ย.63	1,000,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับทุน Ph.D.Excellence Scholarship	2 คน						
กิจกรรมย่อย							
- เงินทุน Ph.D. Excellence Scholarship	2 ทุน					1,000,000	
กิจกรรมหลัก ทุนปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูง		ต.ค.62			ก.ย.63	429,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนทุนอุดหนุนนักศึกษาระดับปริญญาเอกนานาชาติ	5 ทุน						
กิจกรรมย่อย							
- เงินทุนอุดหนุนนักศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีศักยภาพสูง	5 ทุน					429,000	
กิจกรรมหลัก ค่าธรรมเนียมพิเศษในการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา		ต.ค.62			ก.ย.63	100,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา (จากต้นสังกัด)							
กิจกรรมย่อย							
- เงินอุดหนุน					100,000		
กิจกรรมหลัก การประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา							
ตัวชี้วัด		ต.ค.62		↑	ก.ย.63	100,000	
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาใหม่ (บัณฑิตวิทยาลัย)	15 คน						
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่	15 คน						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการจัดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษาออนไลน์สมัยใหม่ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	5 ชิ้นงาน					100,000	
อย่างไร้ประสิทธิภาพ							
กิจกรรมหลัก การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและสังคมของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	5 โครงการ	ต.ค.62		↑	ก.ย.63	50,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	60 เล่ม						
- จำนวนวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1 โครงการ					50,000	
- โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1 โครงการ						
กิจกรรมหลัก การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา							
ตัวชี้วัด		ต.ค.62		↑	ก.ย.63	50,000	
เชิงคุณภาพ							

กิจกรรม	หน่วยนับ	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)	
- ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษา	ร้อยละ 85					
กิจกรรมย่อย						
- โครงการประชุมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ทุกหลักสูตร)	1 โครงการ				50,000	
กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการหลักสูตรและดำเนินการดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา						
ตัวชี้วัด		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	40,000	
เชิงปริมาณ						
- ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรและดำเนินการดำเนินงานด้านบัณฑิตศึกษา	ร้อยละ 85					
กิจกรรมย่อย						
- โครงการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนรับเข้าตามแผนการรับของหลักสูตร (ของบัณฑิตวิทยาลัยเอง)	3 หลักสูตร				40,000	
- โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	3 หลักสูตร					
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					18,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					18,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					18,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					18,000	
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	18,000	
กิจกรรมย่อย						
- ค่าโทรศัพท์					8,000	
- ค่าไปรษณีย์					10,000	

5. งบประมาณรวม

5,163,280 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. จำนวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแผน
2. จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามแผนเพิ่มขึ้น

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิทยาลัยนานาชาติ

1. หลักการและเหตุผล

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 มีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดำเนินการเตรียมการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัตกรรมการดิจิทัล และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ ในปีการศึกษา 2561 จึงวางแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินงาน

2. วัตถุประสงค์

1. เป็นแหล่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับพลวัตทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก
2. พัฒนาการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการดำเนินงาน
3. เป็นแหล่งให้บริการคำปรึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จัดการเรียนการสอน และเป็นช่องทางการสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่น และเชื่อมโยงท้องถิ่นกับนานาชาติ
4. วิทยาลัยนานาชาติสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้สู่นานาชาติ

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัยใหม่ ดชว.สงป.301	โครงการ	-	1/(1)	2	3	4	5
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ดชว.สงป.301	โครงการ		(0)	0	2	3	4
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ดชว.สงป.301	โครงการ	-	1/(1)	2	2	2	2
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ดชว.สงป.301	โครงการ	4/ (1)	1/(0)	1	1	1	1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์	อาจารย์ :	8 : 1	25 : 1	25 : 1	25 : 1	25 : 1	25 : 1
ประจำ	FTES	/(4:1)					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน	ค่าเฉลี่ย		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้							
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	ร้อยละ		100	100	100	100	100
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* ตชว.สงป.301	คน	100/ (18)	100/ (5)	120	120	120	120
- ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)	คน	100/ (18)	100/ (5)	120	120	120	120
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่* ตชว.สงป.301	คน	100/ (14)	100/ (42)	150	150	150	150
- ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)	คน	100/ (14)	100/ (42)	150	150	150	150
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษา	ร้อยละ	80/ (14)	80/ (18.75)	> 80	> 80	> 80	> 80
ที่ประกาศรับ* (หลักสูตรนานาชาติ)							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตร	บาท		(11899529.83)	30,093,300	30,093,300	30,093,300	30,093,300
วิทยาลัยนานาชาติ							

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
วิสัยทัศน์นานาชาติ					30,093,300		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ							
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	2 โครงการ	ต.ค.62	↑	ก.ย.63	งบตั้งในยุทธศาสตร์ 7		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัยใหม่	2 โครงการ				0		
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	0 โครงการ				0		
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน							
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	2 โครงการ	ต.ค.62	↑	ก.ย.63	งบตั้งในยุทธศาสตร์ 7		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	2 โครงการ						
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม					0		
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	1 โครงการ	ต.ค.62	↑	ก.ย.63	งบตั้งในยุทธศาสตร์ 7		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม	1 โครงการ					0	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ						0	
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา						0	
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา						0	
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์							
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บัณฑิต		ต.ค.62				งบตั้งในยุทธศาสตร์ 7	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	120 คน						
- จำนวนนักศึกษาคัดอยู่	150 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ > 80						
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						30,093,300	
แผนงานหลัก แผนงานการบริหารสินทรัพย์						30,093,300	
แผนงานรอง แผนงานการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						30,093,300	
งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้						30,093,300	
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต		ต.ค.62				30,093,300	วิทยาลัยนานาชาติ
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	30,093,300 บาท						
กิจกรรมย่อย							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร					11,195,350		
- เงินเดือน					7,185,000		
- เงินประจำตำแหน่งวิชาการ					472,800		
- เงินเดือนอัตราใหม่					2,224,800		
- ค่าโทรศัพท์แห่งชาติ					12,000		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					672,000		
- เงินตอบแทนด้านภาษาอังกฤษ					228,000		
- ค่าสวัสดิการ					200,750		
- ค่าที่พักบุคลากร					180,000		
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา					20,000		
ค่าใช้จ่ายค่าเงินงาน					18,879,950		
การดูแล เตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร					491,000		
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี					300,000		
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสาขาศึกษาระดับมัธยมศึกษา	5 กิจกรรม						
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสาขาศึกษาระดับมัธยมศึกษา	1 ครั้ง	ต.ค.62	↑	ก.ค.63			
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสาขาการวิเคราะห์และจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	1 ครั้ง	ต.ค.62	↑	พ.ค.63			
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสาขากฎหมายประยุกต์	1 ครั้ง	ต.ค.62	↑	พ.ค.63			
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสาขาการบัญชี	1 ครั้ง	ต.ค.62	↑	พ.ค.63			
- กิจกรรมเสริมหลักสูตรของสาขาการท่องเที่ยว	1 ครั้ง	ต.ค.62	↑	พ.ค.63			
- โครงการพัฒนาศักยภาพ Global leaders		ต.ค.62	↑	มี.ค.63	100,000		
- โครงการพัฒนาศักยภาพ Global leaders	3 ครั้ง				15,000		
- กิจกรรมประชุมบัณฑิตศึกษาใหม่และต้อนรับนักศึกษา-ผู้ปกครอง	1 ครั้ง				25,000		
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่	1 ครั้ง				20,000		
- กิจกรรม WUIC Smile and Smart ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนและการปรับตัว	ต่อเนื่องทั้งปี	ต.ค.62	↑	ก.ย.63	5,000		
- สนับสนุนกิจกรรมนำศึกษานิเทศวิทยลัยนานาชาติ		ต.ค.62	↑	มี.ค.63	26,000		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
การจัดการศึกษา					3,405,000		
- ค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรนานาชาติอาจารย์ประจำ/top-up		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	2,300,000		
- ค่าตอบแทนอาจารย์/วิทยากร/อาจารย์พิเศษ/Visiting Professor		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	400,000		
- ค่าเดินทาง ที่พักอื่นๆ ด้านวิทยากร/อาจารย์พิเศษ/Visiting Professor		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	105,000		
- ค่าจัดการสอนวิชา GE	1 ครั้ง			ส.ค.63	600,000		
การสร้างคุณภาพระดับนานาชาติ					700,000		
- การสร้างจุดเด่นและความเข้มแข็งของหลักสูตร	3 ครั้ง	ต.ค.62	↑	ก.ย.63	100,000		
- การสร้าง/ดำเนินการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างระดับคุณภาพหลักสูตรนานาชาติ	2 ครั้ง	ต.ค.62	↑	ก.ย.63	400,000		
- การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา	1 ครั้ง			ส.ค.63			
- สนับสนุนการจัดและพัฒนานวัตกรรม		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	100,000		
- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	100,000		
สนับสนุนการรับนักศึกษาตามแผน					13,173,950		
- ดำเนินการดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	400,000		
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์		ต.ค.62	↑	ก.ย.63			
- Roadshow โรงเรียนไทย โรงเรียนนานาชาติ		ต.ค.62	↑	ก.ย.63			
- งานนิทรรศการการศึกษาระดับชาติ		ต.ค.62	↑	ก.ย.63			
- จัด/ร่วมค่ายวิชาการ	1 ครั้ง			เม.ย.63			
- จัดค่าย Winter school	1 ครั้ง			ม.ค.63			
- ค่าสนับสนุนการรับนักศึกษาต่างชาติ	3 ครั้ง	ต.ค.62	↑	ก.ย.63	674,975		
- ทุนการศึกษา					12,098,975		
- ทุนค่าที่พักและค่าใช้จ่ายรายเดือน Full scholarship		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	180,000		
- ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา				ส.ค.63	11,918,975		
การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพองค์กร					1,110,000		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- สัมมนาหน่วยงาน ColRetreat	2 ครั้ง	พ.ย.62	→	ธ.ค.63		60,000	
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ, ประชุม และอื่นๆ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน		ค.ค.62	→	ก.ย.63		150,000	
- ค่าใช้จ่ายด้านระบบการข้อมูล, เว็บไซต์			→	ก.ย.63		200,000	
- ค่าวัสดุตกแต่งสำนักงาน		ค.ค.62	→	มี.ค.63		700,000	
ค่าสาธารณูปโภค		ค.ค.62	→	ก.ย.63		18,000	
- ค่าโทรศัพท์	-						
- ค่าไปรษณีย์	-						

5. งบประมาณ

30,093,300 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อสร้างบัณฑิต ที่สามารถคิดวิเคราะห์วางแผนและการบริหารงานที่ดีโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ
2. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะในการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง
3. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
4. เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมทางวิชาการเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

1. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 มีพันธกิจในการหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) และมีเปิดการบริการของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อบริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ภาคใต้

2. วัตถุประสงค์

1. มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้ความเป็นเลิศทางด้าน การเรียนการสอน งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการทางสัตวแพทยศาสตร์ บนพื้นฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ ตลอดจนการวางแผนควบคุม และป้องกันโรคสัตว์
3. การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานทางการสัตวแพทย์ และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องาน การเรียนการสอน และบริการวิชาการ

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัยใหม่ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	(N/A)	3/(N/A)	3	5	5	5
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	(N/A)	1/(N/A)	1	3	5	5
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>ดชว.สงป.30</i>	โครงการ	(N/A)	1/(N/A)	1	2	3	4
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>ดชว.สงป.30</i>	โครงการ	(N/A)	4/(N/A)	4	4	4	4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน	ค่าเฉลี่ย	(N/A)	4/(N/A)	4.00	4.00	4.00	4.00
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้*							
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	ร้อยละ			70	70	70	70
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	33/ (13)	35/(8)	35	35	35	35
- ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)	คน	30/ (13)	30/(8)	30	30	30	30
- ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	คน	3/ (-)	5/(-)	5	5	5	5
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	33/ (13)	35	50	50	50	50

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี						24,736,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำงานบำรู้งศิลปะและวัฒนธรรม						0	
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ						0	
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย						0	
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา						0	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการวิจัยวิทยakerสุขภาพ						0	
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	3 โครงการ	ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งในยุทธศาสตร์ 7		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	3 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่สำเร็จ	1 โครงการ						
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม						0	
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม						0	
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน						0	
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ	1 โครงการ	ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งในยุทธศาสตร์ 7		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	1 โครงการ						
แผนงานหลัก แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						0	
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						0	
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม						0	

กิจกรรม	หน่วย/เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวชี้วัด	4 โครงการ	ต.ค.62	↑	ก.ย.63	งบตั้งในยุทธศาสตร์ 7		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม	4 โครงการ						
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					0		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาดุริยางคศึกษา					0		
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา					0		
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					0		
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	งบตั้งในยุทธศาสตร์ 7		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ตรี+บัณฑิต)	35 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ตรี+บัณฑิต)	50 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ใช้ใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ > 80						
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดุริยางคศึกษา							
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการศึกษานักศึกษาของสำนักวิชา		ต.ค.62	↑	ก.ย.63			
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสำนักวิชา	7 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ครอบคลุมการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบดูแล และเริ่มสร้างศักยภาพนักศึกษา	1 โครงการ						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ให้ เก่ง-ดี-มีความสุข						1,200	
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดภาษาอังกฤษ.	1 โครงการ					800.00	อ.น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดภาษา	1 โครงการ			เม.ย. - มิ.ย. 63		1,000.00	อ.น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โครงการให้คำปรึกษาและรับโอวาทแก่นักศึกษา หลังสอบจบรายบรรณสถาน	1 โครงการ				ก.ค. - ก.ย. 63	800.00	อ.น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โครงการอาสาสมัครให้ความรู้ สวนสัตว์ทุ่งท่าลาด เทศบาลนคร นครศรี	1 โครงการ			เม.ย. - มิ.ย. 63		800.00	อ.น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมเชื้อหมัด บ้านรักสุข มวลัยลักษณ์	1 โครงการ					1,600.00	อ.น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โครงการdinner with the dean	1 โครงการ	ต.ค. - ธ.ค. 62		เม.ย. - มิ.ย. 63		24,736,000	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						24,736,000	
แผนงานหลัก แผนงานการบริหารสินทรัพย์						24,736,000	
แผนงานรอง แผนงานการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						24,736,000	
งาน/โครงการ งานบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้						24,736,000	
กิจการหลัก บริหารจัดการศึกษาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี	9 กิจกรรม	ต.ค.62			ก.ย.63	21,286,000	วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ	7,000,000 บาท						
กิจกรรมย่อย							
ค่าใช้จ่ายบุคลากร						17,693,440	
- เงินเดือน						12,077,640	
- เงินเดือนอัตราใหม่						5,011,200	
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร						180,000	
- ค่าโทรศัพท์หน้าจ่าย						12,000	
- ค่าสวัสดิการพนักงาน						412,600	
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน						3,512,560	
- ค่าวัสดุสำนักงาน						70,000	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย					100,000		
- กิจกรรมวิจัยและบริการวิชาการ					600,000		
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนชั้นปีคณิศร					2,000,000		
- การจัดการเรียนการสอนวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน							
- การจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2-5							
- การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ทางวิชาชีพ ชั้นปีที่ 4-6							
- การจัดการเรียนการสอนพิเศษ/ศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษา							
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรระดับปริญญาตรี					150,000		
- กิจกรรมปฐมวัยเทคนิคศึกษาใหม่							
- กิจกรรมประกวดดาวเดือน							
- กิจกรรมพบที่ปรึกษา/พบนักศึกษา/พบนักเรียน							
- กิจกรรมมีนักศึกษาจิตอาสาพัฒนาศรศรสัมพันธ์ (สนับสนุนไม่เกิน 2,500 บาท/คน)							
- กิจกรรมพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ของสังคม					422,560		
- พัฒนาศักยภาพในการทำงานแก่บุคลากร(ศึกษาดูงาน/สัมมนา/ฝึกอบรม/อื่นๆ)					100,000		
- เตรียมความพร้อมรับการประเมินหลักสูตรและประเมินสถาบันจากสสวทศพอศสภ					50,000		
- โครงการค่ายวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร/ ค่ายสัตวแพทย์					20,000		
- กิจกรรม 5 ส. สร้างสุข					80,000		
ค่าสาธารณูปโภค							
กิจกรรมหลัก การให้บริการโรงพยาบาลสัตว์		ต.ค.62			3,450,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายได้จากการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์	3,736,000 บาท						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการโรงพยาบาลสัตว์	ร้อยละ 85						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-พ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (มิ.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมย่อย							
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					1,850,000		
- เวชภัณฑ์โรงพยาบาลสัตว์					700,000	อาจารย์รัฐพันธ์	
- โครงการอบรมสัมมนา					50,000		
- โครงการทำหมันสุนัขและแมว					40,000		
- โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสัตว์					50,000		
- โครงการ Basic Elephant Medicine and Surgery					1,000,000		
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Endoscopy					10,000		
ค่าใช้จ่ายลงทุน					1,600,000		
- ค่าครุภัณฑ์สำหรับอาคารกายวิภาคศาสตร์					600,000		
- ค่าครุภัณฑ์สำหรับโรงพยาบาลสัตว์					1,000,000		

5. งบประมาณ

24,736,000 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ภายใต้ความเป็นเลิศทางด้าน การเรียนการสอน งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ ทางสัตวแพทยศาสตร์บนพื้นฐานคุณธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ ตลอดจนการวางแผนควบคุม และป้องกันโรคสัตว์
3. สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และบริการวิชาการ

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาทันตสาธารณสุขยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศ จึงมีความจำเป็นในการผลิตบุคลากรทางทันตแพทย์เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จึงมีการเปิดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรศึกษา (นานาชาติ) ควบคู่กับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตนอกจากจะมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของทันตแพทยสภา แล้วยังมีความรอบรู้และทักษะของการเรียนการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และมีความเป็นนานาชาติ

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร (นานาชาติ) จำนวน 50 คน/ปี
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) จำนวน 15 คน/ปี
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกทันตสาธารณสุข (นานาชาติ) จำนวน 1 คน/ปี
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก(นานาชาติ) จำนวน 1 คน/ปี
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (นานาชาติ) จำนวน 10 คน/ปี
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นานาชาติ) จำนวน 1 คน/ปี

2. วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพในระดับนานาชาติ ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และสามารถปฏิบัติงานได้ในประเทศไทยและ AEC
2. ผลิตบัณฑิตศึกษามาตรฐานระดับนานาชาติในสาขาที่มีความขาดแคลนเพื่อพัฒนาประเทศชาติ
3. ผลิตองค์ความรู้ งานวิจัย ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ในมาตรฐานระดับนานาชาติ และมีส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านทันตสาธารณสุขของประเทศ
4. เป็นศูนย์ในการฝึกอบรม การศึกษาต่อเนื่อง และการวิจัยทางคลินิกด้านทันตกรรมในระดับประเทศและนานาชาติ

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัยใหม่ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	1/(N/A)	2/(N/A)	3	4	5	6
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ <i>ดชว.สงป.301</i>	โครงการ	-	-	2	3	4	5
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ <i>ดชว.สงป.</i>	โครงการ	-	-	-	-	-	-
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม <i>ดชว.สงป.</i>	โครงการ	-	-	-	-	-	-
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน	ค่าเฉลี่ย	(N/A)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้*							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	35	65/(22)	65	65	65	65
- ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)	คน	30	30/(10)	30	30	30	30
- ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	คน	5	35/(12)	35	35	35	35
- จำนวนนักศึกษาคงอยู่* <i>ดชว.สงป.301</i>	คน	35	65/(31)	50	50	50	50
- ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)	คน	30	(10)	20	20	20	20
- ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)	คน	5	(21)	30	30	30	30
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตร	บาท		48,000,000	28,000,000	36,000,000	36,000,000	36,000,000
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)			(4,000,000)				
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัย	บาท		13,500,000	11,700,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000
มหาบัณฑิตวิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ)			(3,600,000)				
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัย	บาท		900,000	70,000	420,000	420,000	420,000
มหาบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก(นานาชาติ)			(N/A)				
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัย	บาท		2,250,000	2,145,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
มหาบัณฑิตวิชาเอกสัตวศาสตร์ช่องปากและ			(N/A)				
แม็กซิลโลเฟเชียล(นานาชาติ)							
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัย	บาท		1,350,000	70,000	420,000	420,000	420,000
มหาบัณฑิตวิชาเอกทันตสาธารณสุข (นานาชาติ)			(N/A)				
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญา	บาท		2,250,000	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)
ดุขภูบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (นานาชาติ)			(N/A)				
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญา	บาท		250,000	100,000	300,000	300,000	300,000
ดุขภูบัณฑิตวิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)			(N/A)				

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม					187,286,528		
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					0		
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย					0		
แผนงานรอง แผนงานวิจัยและพัฒนา					0		
งาน/โครงการ งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี					0		
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	3 โครงการ	ต.ค.62	↑	ก.ย.63	งบตั้งในยุทธศาสตร์ 7		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการวิจัย	3 โครงการ						
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	2 โครงการ						
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคณาจารย์เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					0		
แผนงานหลัก แผนงานจัดการศึกษาดุริยางคศิลป์					0		
แผนงานรอง แผนงานจัดการศึกษา					0		
งาน/โครงการ งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					0		
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	งบตั้งในยุทธศาสตร์ 7		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	65 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (ตรี+บัณฑิต)	50 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (ตรี+บัณฑิต)							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่ใช้ใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ร้อยละ > 80						
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาดุริยางคศิลป์							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสำนักวิชา		ต.ค.62		ก.ย.63			
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสำนักวิชา	1 โครงการ						
กิจกรรมย่อย							
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	1 โครงการ		ตลอดปีการศึกษา		5,800		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน					45,085,000		
แผนงานหลัก แผนงานการบริหารสัมพันธ์					45,085,000		
แผนงานรอง แผนงานการบริหารสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน					45,085,000		
งาน/โครงการ งานบริหารสัมพันธ์เพื่อสร้างรายได้					45,085,000		
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการศึกษาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรบัณฑิต		ต.ค.62		ก.ย.63	45,085,000	วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาที่หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)	28,000,000 บาท						
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยทันตเวชวิทยเอกทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ)	11,700,000 บาท						
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยทันตเวชวิทยเอกทันตกรรมช่องปาก(นานาชาติ)	700,000 บาท						
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยทันตเวชวิทยเอกทันตกรรมช่องปากและเม็กซิโกลิเฝ	2,145,000 บาท						
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยทันตเวชวิทยเอกทันตกรรมทันตสาธารณสุข (นานาชาติ)	70,000 บาท						
- จำนวนรายได้จากการจัดการศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยทันตเวชวิทยเอกทันตกรรมทันตสาธารณสุข (นานาชาติ)	100,000 บาท						
กิจกรรมย่อย							
ค่าใช้จ่ายบุคลากร					16,216,650		
- เงินเดือน					15,322,200		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรม - เงินตอบแทนค่าแห่งบริหาร - ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย - ค่าสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน - ค่าตอบแทนกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปปริญญาตรี - ค่าตรวจการประกันคุณภาพหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ - ค่าวัสดุการศึกษาทางคลินิกปริญญาโททันตกรรมจัดฟัน - ค่าวัสดุการศึกษาในห้องปฏิบัติการปริญญาเอก - ค่าวัสดุการศึกษาในห้องปฏิบัติการปริญญาโท วิชาเอกศึกษาศาสตร์ของปากและแมกซิลโลเฟเชียล - ค่าวัสดุการจัดตั้งคลินิกทันตกรรมชั้นสูง - ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท - ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก - ทุนการศึกษาปริญญาตรี - กองทุนสนับสนุนการเรียนการสอน - การพัฒนาอาจารย์ - ค่าใช้จ่ายในเรื่องหนังสือ วารสารและฐานข้อมูล - ค่าใช้จ่ายในการเดินสายสัญญาณและอุปกรณ์ในอาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ชั้น 2 และ ชั้น 3 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน - ค่าเช่าบริการเครื่องถ่ายเอกสาร - ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและกำจัดขยะ - ค่าพาหนะปฏิบัติงานนอกพื้นที่ - ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถยนต์ - ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย					648,000		
					12,000		
					234,450		
					27,868,350		
					85,450		
					150,000		
					400,000		
					500,000		
					400,000		
					600,000		
					1,740,000		
					300,000		
					400,000		
					120,000		
					200,000		
					500,000		
					3,070,000		
				1,500,000			
				500,000			
				200,000			
				1,150,000			
				500,000			
				570,000			
				850,000			

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าจัดสัมมนาวิชาการ					100,000		
- จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์)					3,310,000		
- จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน)					3,250,500		
- จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์(หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกสัตวศาสตร์ช่องปากและแมกซิโลเฟเชียล)					1,950,000		
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					5,522,400		
ค่าสาธารณูปโภค					1,000,000		
กิจกรรมหลัก โครงการศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง		ต.ค.62	↑		142,201,528	ใช้เงินกู้ยืมจากมหาวิทยาลัย	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของโครงการศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง	ร้อยละ 85						
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน							
- ค่าปรับปรุงตกแต่งอาคาร							
- ค่าเช่าอาคาร					142,201,528		
- ค่าเช่าครุภัณฑ์							
- ค่าจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์							

5. งบประมาณ

187,286,528 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ จะเริ่มรับนักศึกษาทันตแพทย์ปริญญาตรีจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 30 คน ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความเป็นนานาชาติและเป็นที่ยอมรับในสายทันตแพทยศาสตร์ จากทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนั้นวิทยาลัยฯ จะทำการเปิดหลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ (สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก) ในปีการศึกษา 2561 ปีละ 5 คน ซึ่งจะทำให้วิทยาลัยฯ พัฒนาด้านบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

ศูนย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงปริมาณ							
การเรียนการสอนและการวิจัย							
- จำนวนการบริการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย	เรื่อง	100	135/(316)	135	135	135	135
ทางห้องปฏิบัติการ*							
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	วิทยานิพนธ์/ โครงการ	65/ (237)	100/(184)	100	100	100	100
- อาจารย์	งานวิจัย	35/ (37)	35/ (132)	35	35	35	35
- จำนวนบุคลากรที่ร่วมงานวิจัย	คน	16/ (17)	16 / (18)	16	16	16	16
บำรุงรักษาครุภัณฑ์							
- จำนวนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ	งาน	600/ (860)	600 / (973)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ							
การเรียนการสอน							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- ร้อยละความพึงพอใจอาจารย์และนักศึกษาด้านการเรียนการสอนและการวิจัยด้วยเครื่องมือขั้นสูง			(91.20)	90	90	90	90
- ร้อยละของการให้บริการการเรียนการสอนปฏิบัติการ	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	100	100	100	100
ได้ตามแผน							
- ร้อยละความพร้อมของครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์*	ร้อยละ	88/ (100)	88/ (100)	90	90	90	90
- ร้อยละของวิชาปฏิบัติการที่สามารถเปิดสอนได้ตามแผน	ร้อยละ	100	100/ (100)	100	100	100	100
- ร้อยละของงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษาและ	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	100	100	100	100
คณาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์สถานที่ บุคลากร							
- ร้อยละของโครงการ/ปัญหาพิเศษ/ภาคนิพนธ์/หัวข้อ	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	100	100	100	100
เฉพาะทาง/วิทยานิพนธ์ที่ได้รับการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์							
สถานที่ บุคลากร							
บำรุงรักษาครุภัณฑ์							
- ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	ร้อยละ	>85/ (83.72)	>85 / (93.56)	>85	>85	>85	>85
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน	ร้อยละ	80/ (99.86)	80 / (95.20)	80	80	80	80
- ต้นทุนการบริการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี	บาทต่อรายวิชา	<35,000	<35,000	<40,000	<40,000	<40,000	<40,000
- ต้นทุนการบริการห้องปฏิบัติการเฉลี่ย	ภาคการศึกษา	/(26,701.81)	/(118,038.59)				
- ต้นทุนการบริการห้องปฏิบัติการเฉลี่ย	บาทต่อนักศึกษา	<3,000	<3,000	<1,500	<1,500	<1,500	<1,500
	ภาคการศึกษา	/(584.39)	/(3,665.30)				

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					159,488,180		
แผนงานยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุง							
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ							
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานไปรษณีย์ไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน ภาควิชาการ บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต		
ตัวชี้วัด					พฤศจิกายน		
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามที่วางไว้							
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (138,600)							
กิจกรรมหลัก การปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน ภาควิชาการ บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต		
ตัวชี้วัด					พฤศจิกายน		
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามที่วางไว้							
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (520,975)							
กิจกรรมหลัก การเก็บรวบรวมหน้าวัวสายพันธุ์ไทย		ต.ค.62		ก.ย.63	งบตั้งที่อุทยาน ภาควิชาการ บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต บัณฑิต		
ตัวชี้วัด					พฤศจิกายน		
เชิงคุณภาพ							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
คำเป็นโครงการ (332,750)							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง					50,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					50,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					50,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					50,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่		ต.ค.62			50,000		
- การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)					50,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้การสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					156,388,180		
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้					156,388,180		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้การสอนสู่ความเป็นสากล					156,388,180		
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนรู้การสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					156,388,180		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.62			165,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ	24 ครั้ง					15,000	
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา						150,000	
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62				42,843,480	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- เงินเดือน					41,675,400		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					876,000		
- เงินตอบแทนเงินเดือนพิเศษ					154,080		
- ค่าตอบแทนด้านภาษาอังกฤษ					72,000		
- ค่าตอบแทนพิเศษ					54,000		
- ค่าโทรศัพท์มือถือ					12,000		
กิจกรรมหลัก โครงการ/ปัญหาพิเศษ/ภาคพิเศษ/หัวข้อเฉพาะทาง/วิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		ค.ค.62	↑ ก.ย.63		900,000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของโครงการ/ปัญหาพิเศษ/ภาคพิเศษ/หัวข้อเฉพาะทาง/วิทยานิพนธ์	ร้อยละ 100						
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ สถานที่ บุคลากร							
กิจกรรมย่อย							
- โครงการ/ปัญหาพิเศษ/ภาคพิเศษ/หัวข้อเฉพาะทาง/วิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	160 โครงการ/ ปัญหาพิเศษ/ ภาคพิเศษ/ หัวข้อเฉพาะทาง/ วิทยานิพนธ์				900,000		
กิจกรรมหลัก โครงการ/ปัญหาพิเศษ/ภาคพิเศษ/หัวข้อเฉพาะทาง/วิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		ต.ค.62	↑ ก.ย.63		1,600,000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของโครงการ/ปัญหาพิเศษ/ภาคพิเศษ/หัวข้อเฉพาะทาง/วิทยานิพนธ์	ร้อยละ 100						
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ สถานที่ บุคลากร							
กิจกรรมย่อย							

กิจกรรม	หน่วยรับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- โครงการ/ปัญหาพิเศษ/ภาคพิเศษ/หัวข้อเฉพาะทาง/วิทยานิพนธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	884 โครงการ/ ปัญหาพิเศษ/ ภาคพิเศษ/ หัวข้อเฉพาะทาง/ วิทยานิพนธ์				1,600,000		
กิจกรรมหลัก จัดให้บริการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษาด้วยเครื่องมือขั้นสูง		ต.ค.62		ก.ย.63	1,000,000	ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ	
ตัวชี้วัด						ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ	
เชิงปริมาณ	135 เรื่อง 16 คน						
- จำนวนบุคลากรที่ร่วมงานวิจัย							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 90						
- ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาด้านการเรียนการสอนและการวิจัย							
ด้วยเครื่องมือขั้นสูง	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนด้านครุภัณฑ์สถานที่ บุคลากร							
เชิงต้นทุน	ค่าเฉลี่ย < 40,000						
- ต้นทุนการบริการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (ต้นทุนการบริการห้องปฏิบัติการเฉลี่ย)							
(บาทต่อรายวิชา/ภาคการศึกษา)	ค่าเฉลี่ย < 1,500						
- ต้นทุนการบริการการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (ต้นทุนการบริการห้องปฏิบัติการเฉลี่ย)							
(บาทต่อนักศึกษา/ภาคการศึกษา)*							
กิจกรรมย่อย							
- จัดให้บริการเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยแก่					1,000,000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการ	
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา	100 วิทยานิพนธ์						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- อาจารย์	/โครงการ 35 งานวิจัย						
กิจกรรมหลัก การจัดทำวัสดุเพื่อการบริหารจัดการและการเรียนการสอนส่วนคลังศูนย์เครื่องมือฯ ตัวชี้วัด		ต.ค.62		ก.ย.63	1,300,000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ	
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการจัดทำวัสดุส่วนคลังศูนย์เครื่องมือฯ							
กิจกรรมย่อย							
- จัดให้บริการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ	9 สำนักรวิชา/						
- ระดับปริญญาตรี	3 วิทยาลัย/						
	578 รายวิชา					1,300,000	ฝ่ายห้องปฏิบัติการ
- ระดับบัณฑิตศึกษา	7 หลักสูตร						
- ระดับอนุปริญญา (ผู้ช่วยพยาบาล)	1 หลักสูตร						
กิจกรรมหลัก การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เรียงงบประมาณ)		ต.ค.62		ก.ย.63	76,242,400	ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 90						
- ร้อยละความพึงพอใจด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ							
จากอาจารย์และนักศึกษา							
- ร้อยละของการให้บริการการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ตามแผน	ร้อยละ 100						
- ร้อยละความพร้อมของครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของรายวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถเปิดสอนได้ตามแผน	ร้อยละ 100						
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ 80						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมย่อย							
- จัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน							
กิจกรรมหลัก							
การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (เงินนอกงบประมาณ)		ต.ค.62		ก.ย.63	28,837,300	ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สุขภาพ	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ 90						
จากอาจารย์และนักศึกษา							
- ร้อยละของการให้บริการการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ตามแผน	ร้อยละ 100						
- ร้อยละความพร้อมของครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของรายวิชาปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สามารถเปิดสอนได้ตามแผน	ร้อยละ 100						
เชิงต้นทุน							
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผน	ร้อยละ 80						
กิจกรรมย่อย							
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ					28,837,300		
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล	1 งาน				20,467,000		
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัช	1 งาน				4,616,600		
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการสาธารณสุข	1 งาน				3,753,700		
กิจกรรมหลัก							
การให้บริการห้องปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์ (เงินนอกงบประมาณ)		ต.ค.62		ก.ย.63	3,500,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีจากอาจารย์และนักศึกษา	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของการให้บริการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์ได้ตามแผน	ร้อยละ 100						
- ร้อยละความพร้อมของครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์	ร้อยละ 90						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ร้อยละของรายวิชาปฏิบัติการด้านสัตวแพทย์ที่สามารถเปิดสอนได้ตามแผน เชิงต้นทุน	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ 80						
กิจกรรมย่อย							
- คุรุภัณฑ์สำนักงาน					60,000		
- คุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์					2,494,000		
- คุรุภัณฑ์การศึกษา					290,000		
- จัดทำวัสดุวิทยาศาสตร์					656,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					3,050,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					3,050,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					3,050,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					3,050,000		
กิจกรรมหลัก คำสาธตญูปโภค		ต.ค.62			50,000		
- ค่าโทรศัพท์					20,000		
- ค่าไปรษณีย์					30,000		
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสารณูปการ		ต.ค.62			3,000,000		ฝ่ายพัฒนาและบำรุงรักษา
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	600 งาน						
- จำนวนการซ่อมบำรุงเครื่องมือ							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความเสียหายของการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- ค่าบำรุงรักษา/ค่าตอบแทนเครื่องมือ	600 งาน						

5. งบประมาณรวม

159,488,180 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบริการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษาและอาจารย์ในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบมีความแม่นยำและเป็นที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานที่มาใช้บริการ

3. หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับความรู้จากการให้บริการวิชาการ

4. การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการและสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. สามารถบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สร้างครุภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี และกำหนดกลยุทธ์ระยะกลาง 4 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มุ่งสร้างคุณค่าและความเป็นเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดำเนินงานตามพันธกิจที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษย์และสินทรัพย์ ให้มีเอกลักษณ์และศักยภาพ พร้อมรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึง ตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างสังคมสุขภาวะและองค์กรแห่งความสุข บนพื้นฐานหลักการทำงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุตามที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและวางโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมและทันสมัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัยใน ทุกๆ ด้าน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานในการสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเหมาะสมในการใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ที่พัฒนา	ระบบ	10/ (10)	8/ (23)	10	10	10	10
- ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี*	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	100	100	100	100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนครั้งของการจัดฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ครั้ง	10/ (12)	10/ (3)	7	10	10	10
- จำนวนนักศึกษาต่อจำนวนคอมพิวเตอร์ต่อเครื่อง*	คน	8 : 1/ (10.28 : 1)	8 : 1/ (9.60 : 1)	8	7	7	7
- จำนวนบุคลากรต่อจำนวนคอมพิวเตอร์ต่อเครื่อง*	คน	1 : 1/	1 : 1/	1.06	1	1	1

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
		(1.43 : 1)	(1.08 : 1)				
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการระบบ mLearning-Moodle	ร้อยละ	-94.96	90/(85.88)	90	90	90	90
- ร้อยละของการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเรียนการสอน	ร้อยละ	50/ (95)	60/ (100)	60	60	60	60
- ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่องาน สำนักงานที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี	ร้อยละ	50/ (45)	40/ (50.98)	60	50	50	50
- ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์ระบบการเรียนการสอน ทางไกลที่มีอายุการใช้งานได้ปกติ	ร้อยละ	80/ (95)	95/ (100)	95	95	95	95
- ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ปกติ	ร้อยละ	98/ (100)	99/ (100)	98	95	95	95
เชิงเวลา							
- จำนวนระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์	วัน	2.5	2	1.5	1.5	1.5	1.5
		/ (1.15)	/ (1.02)				
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า	บาทต่อคน	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
		/ (4826.20)	/ (3466.10)				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5							
เชิงคุณภาพ							
- จำนวน Bandwidth ต่อ 30 %ของจำนวนผู้ใช้บริการ ต่อคน	KBps. : คน	256 : 1	256	512	1000	1000	1000
		/ (383:1)	/ (1000:1)				
- ประมาณ Down Time ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต*	ครั้ง	1/ (1)	1/ (0)	1	1	1	1
- จำนวนผู้ใช้บริการต่อจำนวนโทรศัพท์ต่อเครื่อง	คน	1 : 1	1	1	1	1	1
		/ (1.10:1)	/ (1.07:1)				
- ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันการโจมตีเครือข่าย จากภายนอก*	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	75	100	100	100

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล					242,392,970		
แผนงานยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางกรวิจัย บริการวิชาการ และการทำปฏิจำง							
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศไทย							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ							
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
กิจกรรมหลัก สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและฐานทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น							
ผ่านสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์และมีส่วนร่วมในยุคประเทศไทย 4.0							
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำร็จของงานตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (80,000)							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง					860,600		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					860,600		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					860,600		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					860,600		
กิจกรรมหลัก การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน							
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนระบบสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนา	10 ระบบ						
- จำนวนครั้งของการจัดฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	7 ครั้ง						
เชิงคุณภาพ							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ร้อยละของระบบงานสารสนเทศและซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนงานประจำปี	ร้อยละ 100						
กิจกรรมย่อย					760,600		
- คำสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ (1 ปี)	1 ชุด	ต.ค.62	มี.ค.63				ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ
- คำสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและระบบสำนักงาน	1 ชุด	ต.ค.62	มี.ค.63		50,000		ฝ่ายบริการและมีกองระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
- คำสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (ระยะเวลา 3 ปี)	1 ระบบ	ต.ค.62			50,000		ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ
- คำบำรุงรักษาระบบงบประมาณฯ	1 ระบบ	ต.ค.62					ฝ่ายบริการและมีกองระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
- คำบำรุงรักษาระบบ e-Office							
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสารสนเทศ					600,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบและวิทยาการสมัยใหม่							
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้					600,000		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้ตามผู้มีความรู้					600,000		
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนรู้แบบและวิทยาการสมัยใหม่					600,000		
กิจกรรมหลัก จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหาร					600,000		
ตัวชี้วัด		ต.ค.62					
เชิงปริมาณ	10 คน						
- จำนวนนักศึกษาต่อจำนวนคอมพิวเตอร์เครื่อง	1.06 คน						
- จำนวนบุคลากรต่อจำนวนคอมพิวเตอร์เครื่อง							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการระบบ mLearning-Moodle	ร้อยละ 90						
- ร้อยละของการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการเรียนการสอน	ร้อยละ 60						
- ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานสำนักงานที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 5 ปี	ร้อยละ 60						
- ร้อยละของจำนวนอุปกรณ์ระบบการเรียนการสอนทางไกลที่มีอายุการใช้งานได้ปกติ	ร้อยละ 95						
- ร้อยละของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ปกติ	ร้อยละ 98						
เชิงต้นทุน							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศคอมพิวเตอร์มีศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า	7,000 บาท						
กิจกรรมย่อย	19 เครื่อง						
- จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนคอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการใช้งาน (อายุการใช้งานเกิน 6 ปี)	4 เครื่อง						
- จัดหาสแกนเนอร์ทดแทน	36 จอ						
- จัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน (จอมอนิเตอร์)							
- จัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนคอมพิวเตอร์ที่หมดอายุการใช้งาน (อายุการใช้งานเกิน 6 ปี)							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						29,135,570	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						29,135,570	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						29,135,570	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข						29,135,570	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป						162,900	ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย	12 ครั้ง						
- รับประทานอาหารประชุมต่าง ๆ						15,000	
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา						147,900	
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร						22,749,670	
- เงินเดือน						18,101,640	
- ค่าจ้างชั่วคราว						4,284,070	
- เงินตอบแทนแห่งบริการ						288,000	
- เงินตอบแทนเงินเดือนพิเศษ						63,960	
- ค่าโทรศัพท์มือถือ						12,000	
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค						923,000	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าโทรศัพท์					921,000 (ไพศาล)		
- ค่าไปรษณีย์					2,000		
กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต		ต.ค.62		ก.ย.63	2,500,000	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวน Bandwidth ต่อ 30 %ของจำนวนผู้ใช้บริการต่อคน	512 Kbps						
เชิงคุณภาพ							
- ประมาณ Down Time ของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	1 ครั้ง						
กิจกรรมย่อย							
- ค่าบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	1 ระบบ				1,500,000		
- ค่าบริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังโรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์	1 ระบบ				1,000,000		
กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบโทรศัพท์และสื่อสารข้อมูล		ต.ค.62		ก.ย.63	800,000	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (ไพศาล)	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้ใช้บริการต่อจำนวนโทรศัพท์ต่อเครื่อง (ขอปรับชื่อ)	1 คน						
กิจกรรมย่อย							
- ค่าบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ	1 ระบบ		31 มี.ค.62		800,000		
กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		ต.ค.62		ก.ย.63	300,000	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (ประไพศรี)	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการป้องกันการโจมตีเครือข่ายจากภายนอก	ร้อยละ 75						
กิจกรรมย่อย							
- ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Finger Scan ระยะที่ 2	1 ระบบ				300,000		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัด		ต.ค.62		ก.ย.63	700,000	ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและกาเรื่อสาร (จักรินพร)	
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย	1 ระบบ				700,000		
- ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์							
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภค ตัวชี้วัด		ต.ค.62		ก.ย.63	1,000,000	ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ	
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์	ร้อยละ 85						
เชิงเวลา	15 วัน						
- จำนวนระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์							
กิจกรรมย่อย	1 ระบบ						
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	1 ระบบ				1,000,000		
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายภายในอาคาร	1 ระบบ						
- ซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์	1 ระบบ						
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นเสาหลัก ด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้					211,796,800		
แผนงานหลัก แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์					211,796,800		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาศูนย์การแพทย์เพื่อเป็นเสาหลักด้านสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้					211,796,800		
งาน/โครงการ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดให้บริการศูนย์ การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์							
กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์		ต.ค.62		ก.ย.63	211,796,800		
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์							
จัดทำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					211,796,800		

5. งบประมาณรวม

242,392,970 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหารจัดการการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

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

ภายใต้กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยนำเข้าทางยุทธศาสตร์ (Strategic Input) โดยนำนโยบาย (Policy) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เฉพาะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยได้นำเอาประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ข้อที่ 2 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ผลผลิตและตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (นักศึกษา บุคลากรและประชาชน)

และร้อยละของหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 มีระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นสากลและส่งเสริมนวัตกรรม

ผลผลิตและตัวชี้วัด ร้อยละของรายวิชาที่มีการนำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สมัยใหม่อย่างเพียงพอและเหมาะสม

ผลผลิตและตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยผลการดำเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

และคะแนนผลการดำเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

กลยุทธ์ ปรับปรุงปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและพอเพียงแก่ความต้องการในการจัดการศึกษาอย่าง

มีคุณภาพ ทั้งปัจจัยด้านห้องสมุด ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและระบบสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาสมัยใหม่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้นักศึกษา

บุคลากรและชุมชนรายรอบ

ผลผลิตและตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรที่มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์

แผนปฏิบัติการปี 2563 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้เป็นแนวทางการดำเนินงานใน 7 ประเด็น ดังนี้

1. เพื่อให้บริการ "ห้องสมุดมีชีวิต" ที่พร้อมด้วยทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

Active Learning

2. เพื่อพัฒนาศูนย์บรรณสารฯ ให้เป็น "ศูนย์การเรียนรู้" ที่มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการแบบองค์รวมที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร (One Stop Services)

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรสามารถตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ใช้ได้ใช้นวัตกรรม ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการเรียนการสอนและการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ

6. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทางกายภาพและกระบวนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ ที่เป็น "ห้องสมุดสีเขียว"

ในปี 2561 มุ่งสู่การเป็นและ "สำนักงานสีเขียว" ภายในปี 2562

7. สร้างความร่วมมือกับสำนักวิชาในการจัดอบรมเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ห้องเรียนอัจฉริยะ

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนหนังสือต่อนักศึกษาต่อคน	เล่ม	24	16	20	23	23	23
		/ (24 : 1)	/ (20 : 1)				
- จำนวนหนังสือต่ออาจารย์ต่อคน	เล่มต่อคน	582	400	350	400	400	400
		/ (582 : 1)	/ (400 : 1)				
- จำนวนรายการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวน ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ยืมต่อคน	รายการ	0.43	1	1.5	2	2	2
		/ (12.95)	/ (1.50)				
- จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุด	คน/ไตรมาส	80,135	80,135	38,000	38,000	38,000	38,000
		/ (46,315)	/ (6230.75)				
- จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์	ฐานข้อมูล	21/ (17)	18/ (18)	18	21	21	21
- จำนวนรายการขอใช้บริการสื่อการศึกษาเพื่อการเรียน	รายการ	4,500	4,500	6,622	6,622	6,622	6,622
	/ไตรมาส	/(19689)	/(19331)				
- ร้อยละของจำนวนการใช้ฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	15/(0)	10/(5)	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละ	(95.33)	>95/(90.80)	>95	>95	>95	>95
- ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นต่อปี*	ร้อยละ	(95)	85/(86)	85	85	85	85
เชิงเวลา							
- จำนวนระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่รับ ทรัพยากรสารสนเทศและนำออกให้บริการ	วัน	4.8/(2)	4.89/(4)	4	6	6	6
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า	บาทต่อคน	711	600	950	975	975	975
		/ (N/A)	/ (950)				
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า	บาทต่อคน	3,529	3,529	4,156	4,156	4,156	4,156
		/ (3,528.89)	/ (4156)				
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	97.6/(97.60)	>90/(100)	>95	>95	>95	>95
- ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการห้องสมุด	คน/ปี	48.5/ (63)	48.5/ (31)	31	48.5	48.5	48.5
	บาท/ครั้ง						

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา					38,043,800		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์มุ่งองค์กรสมรรถนะสูง					160,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					160,000		
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					160,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					160,000		
กิจกรรมหลัก การเดินทางปฏิบัติงานออกพื้นที่		ต.ค.62		ก.ย.63	160,000		
- การเดินทางไปปฏิบัติงานออกพื้นที่ (ข้ามโอบเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)					160,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้การสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					37,043,800		
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
แผนงานหลัก แผนงานปฏิบัติการเรียนรู้					37,043,800		
แผนงานรอง แผนงานปฏิบัติการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล					37,043,800		
งาน/โครงการ งานปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					37,043,800		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.62		ก.ย.63	557,000	ฝ่ายธุรการ	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย					15,000		
- รับรองการประชุมต่างๆ	5 ครั้ง				40,000	เกษมภาพ ตัญญาเกียรติ	
- ค่าสมาชิกเครือข่าย PULINET	1 ครั้ง						
- ค่าออกแบบหอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษม	1 รายการ					เป็นนโยบายมหาวิทยาลัย	
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา					502,000	เกษมภาพ ตัญญาเกียรติ	
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62		ก.ย.63	24,038,400		
- เงินเดือน					23,193,000		
- ค่าจ้างชั่วคราว					274,800		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- เงินตอบแทนแห่งบริหาร					468,000		
- เงินตอบแทนเงินเดือนพิเศษ					90,600		
- ค่าโทรศัพท์มือถือ					12,000		
กิจกรรมหลัก บริการทรัพยากรสารสนเทศ	2 กิจกรรม	ต.ค.62	↑	ก.ย.63	5,000,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนหนังสือที่ศึกษาค้น	20 เล่ม						
- จำนวนหนังสือต่ออาจารย์	350 เล่ม						
- จำนวนรายการทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน	2 รายการ						
- จำนวนฐานข้อมูลออนไลน์	18 ฐานข้อมูล						
- ร้อยละของจำนวนการใช้ฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ 5						
- จำนวนผู้ใช้บริการห้องสมุดต่อไตรมาส	38,000 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน	ร้อยละ 85						
ที่เพิ่มขึ้นต่อปี*							
เชิงเวลา							
- จำนวนระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการตั้งแต่รับทรัพยากรสารสนเทศและนำออกให้บริการ	4 วัน						
เชิงต้นทุน							
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทรัพยากรสารสนเทศต่อจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า	950 บาท/คน						
- ค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเข้าใช้บริการห้องสมุด	31 บาท						
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุดต่อคน	4,156 บาท						
กิจกรรมย่อย							
- บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย	2 รายการ				5,000,000		
กิจกรรมหลัก ผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา	5 กิจกรรม	ต.ค.62	↑	ก.ย.63	800,000	ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อฯ	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายการขอใช้บริการสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน	6,622 รายการ						
กิจกรรมย่อย	2700 รายวิชา					800,000	นริสา บัวเพย
- ผลิตสำเนาข้อสอบ และข้อวัดชุดใช้สอบในการผลิตข้อสอบ							
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาสื่อการศึกษา							
กิจกรรมหลัก การเรียนรู้และการศึกษาไร้พรมแดน		ต.ค.62	↑	ก.ย.63		90,000	ปรีชา
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศและ	ร้อยละ						
การเรียนรู้ตลอดชีวิต	≥95						
กิจกรรมย่อย							
- งานบำรุงรักษาระบบ Digital Library (RFID)						43,520	
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้						10,080	
- โครงการสาระบบบันเทิง@CLM (NETFLIX)						14,400	
- โครงการ LINE@ (Line Official)						10,000	
- อบรมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy)						12,000	
- อบรม Smart Classroom							
กิจกรรมหลัก โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)		ต.ค.62	↑	ก.ย.63		6,558,400	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสามารถในการปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามแผน	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
ปรับปรุงอาคาร						6,558,400	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน	กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
	กิจกรรม							
	แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					840,000		
	แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					840,000		
	แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					840,000		
	งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					40,000		
	กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค				ต.ค.62 → ก.ย.63	10,000		
	- ค่าโทรศัพท์					30,000		
	- ค่าไปรษณีย์					800,000	พิชัย พุทธสิทธิ์	
	กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์/อาคาร/ระบบสาธารณูปโภค				ต.ค.62 → ก.ย.63			
	ตัวชี้วัด							
	เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
	- ร้อยละความสำเร็จของการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์							
	กิจกรรมย่อย	2 รายการ				800,000		
	- ค่าซ่อมแซม ได้แก่ ค่าซ่อมครุภัณฑ์สื่อโสตทัศนศึกษาในห้องเรียน, ซ่อมหลอดไฟโปรเจ็คเตอร์ เป็นต้น							

5. งบประมาณรวม

38,043,800 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศูนย์บริการการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

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

ดังนั้น ศูนย์บริการการศึกษาได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 1) การพัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับและตอบสนองการให้บริการที่เป็นเลิศ 2) การวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ 3) การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริการการศึกษาด้านต่างๆ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับโลกปัจจุบัน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการรับนักศึกษาและให้บริการการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ
2. เพื่อให้บริการด้านทะเบียนนักศึกษา บริการการเรียนการสอนและการจัดสอบ รวมถึงการประมวลผล ระดับปริญญาตรีให้มีความคล่องตัวทันสมัย และมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ		19,800	21200/(18520)	28,000	31,000	34,000	36,000
- ระดับปริญญาตรี	คน	19600/(1459)	21,200	28,000	31,000	34,000	36,000
- โควตา	คน	8000/(3880)	8,500	15,000	16,000	17,000	18,000
- รับตรงร่วมกัน	คน	3000/(2269)	3,500	3,000	3,000	3,000	3,000
- TCAS/Admission	คน	600/(430)	700	10,000	12,000	14,000	15,000
- จำนวนนักศึกษาใหม่	คน	2,381	2300/(1752)	2,500	2,600	2,700	2,700
- ระดับปริญญาตรี	คน	2,266	2,300	2,500	2,600	2,700	2,700
- จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการ	รายการ	2/(0)	2/(0)	2	2	2	2
- จำนวนรายการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์บริการ	รายการ	55/(47)	60/(64)	60	65	70	75

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวน นักศึกษาที่ประกาศรับ*	ร้อยละ	80/(80.64)	≥80/(75.26)	≥80	≥80	≥80	≥80
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายของนักศึกษาที่รับเข้าใหม่ (เฉลี่ยทุกคน)*	ค่าเฉลี่ย	3.00 /(3.10)	3.00 /(3.11)	3.00	3.00	3.00	3.00
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลภายในองค์กร ที่มีต่อระบบข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา	ร้อยละ	85/(86.34)	≥82/(84)	≥80	≥80	≥80	≥80
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ค่าเฉลี่ย		≥90/(90.40)	≥90	≥90	≥90	≥90

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ศูนย์บริการการศึกษา					14,175,950		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง					29,400		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					29,400		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					29,400		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					29,400		
กิจกรรมหลัก การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน					29,400	ฝ่ายวิเคราะห์ระบบ	
ตัวชี้วัด				ก.ย.63			
เชิงปริมาณ	50 รายการ						
- จำนวนรายการพัฒนา/ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์บริการการศึกษา							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ ≥ 80						
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลภายในองค์กรที่มีต่อระบบข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา							
กิจกรรมย่อย	5 รายการ				29,400		
พัฒนาระบบปรับปรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์บริการการศึกษา							
- จัดทำวัสดุ/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนบริการการศึกษา					100,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					100,000		
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียน					100,000		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล					100,000		
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					100,000		
กิจกรรมหลัก ทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของนักศึกษา	6 ครั้ง				100,000	ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของนักศึกษา							
กิจกรรมย่อย	6 ครั้ง				100,000		
- ทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของนักศึกษา							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ					13,678,550		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา					13,678,550		
แผนงานรอง แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา					13,678,550		
งานโครงการ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา					13,678,550		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.62		ก.ย.63	732,200	ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายบริการการสอบ	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป					15,000		
กิจกรรมย่อย	12 ครั้ง						
- รับรองการประชุมต่าง ๆ	1 ครั้ง						
- ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายทะเบียนและวัดผลทั่วประเทศประจำปี	3 รายการ				600,000		
- จัดทำวัสดุประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ให้บริการการศึกษา	1 ครั้ง		เม.ย.62		50,000		
- ค่าที่ค่าความสะดวกผ่านงานประจำอาคารเรียนรวม					67,200		
แผนงานสนับสนุนพนักงานทำงานนอกเวลา							
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา		ต.ค.62		ก.ย.63	11,266,350		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร					9,706,440		
- เงินเดือน					887,910		
- ค่าจ้างชั่วคราว					660,000		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					12,000		
- ค่าโทรศัพท์โทรภายใน							
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา		ต.ค.62		ก.ย.63	700,000	ฝ่ายทะเบียนฯ/ประมวลผลฯ/บริการฯ	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา							
กิจกรรมย่อย	6 ครั้ง	ต.ค. 62	ก.พ.- มี.ค.62	ก.ค. - ส.ค.62			
- งานจัดสอบกลางภาคและปลายภาค							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- งานออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา	25,500 ฉบับ		ม.ค.62	ก.ค.62	700,000	ฝ่ายบริการการสอนฯ	
- จัดทำคู่มือศึกษาระดับปริญญาตรี	100 เล่ม						
- งานขยายวิทยุ/อุปกรณ์/ข้อสอบ	10 ครั้ง	ต.ค.61	ม.ค.62	เม.ย.62			
กิจกรรมหลัก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		ต.ค.62	—————>		780,000	ฝ่ายรับนักศึกษา	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	28,000 คน						
- จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	ร้อยละ 85						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์							
กิจกรรมย่อย							
- เข้าร่วมจัดงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ณ ภูมิภาคต่างๆ	5 ครั้ง						
- จัดทำเว็บไซต์โฆษณาและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร	2 ครั้ง						
- จัดทำสื่อโฆษณาผ่าน LED	5 รายการ				780,000		
- จัดทำ Roll up ประชาสัมพันธ์	2 ชุด						
- จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ที่สื่อต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์	10 รายการ						
- จัดทำ VDO โฆษณา	2 รายการ						
- ค่าเช่าพื้นที่ web site ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา	2 รายการ						
กิจกรรมหลัก ดำเนินการรับนักศึกษา		ต.ค.62	—————>		200,000	ฝ่ายรับนักศึกษา	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	2,500 คน						
- จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	ร้อยละ						
เชิงคุณภาพ	≥80						
- ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ต่อจำนวนนักศึกษาที่ประกาศรับ	ค่าเฉลี่ย 3.00						
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของนักศึกษาที่รับเข้าใหม่							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
(เฉลี่ยทุกคน)							
กิจกรรมย่อย							
- ประเภท TCAS จำนวน 5 รอบ (คิดจํานวน 2000)	10,000 คน					200,000	
- ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	5,000 คน						
- ประเภทโควตา โครงการพิเศษต่างๆ	100 คน						
- ประเภทรับตรงร่วมกับ (TCAS) รอบ 3 รวมการสอบสัมภาษณ์	3,000 คน						
กิจกรรมหลัก งานทะเบียนนิสิตและบัณฑิต		ต.ค.62		ก.ย.63			0 ฝ่ายทะเบียนนิสิตและบัณฑิต
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	1 รายการ						
- จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการให้บริการ (งานทะเบียนนิสิตและบัณฑิต)	ร้อยละ						
เชิงคุณภาพ	≥80						
กิจกรรมย่อย							
- จัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปี	1 ครั้ง	ม.ค.62					
- บริการลงทะเบียนเรียนของนิสิต	6 ปีการศึกษา	ม.ค.62	ก.ค.62	ต.ค.62			
- จัดนิสิตเก่าใหม่ให้อาจารย์ที่ปรึกษา	1 ครั้ง		มิ.ย.62				
- บริการเทียบโอนรายวิชาภายในสถาบัน	50 คน	ม.ค.62	ก.ค.62	ต.ค.62			
- บริการเทียบโอนรายวิชาต่างสถาบัน	5 คน		มิ.ย.62				
- บริการโอนย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา	50 คน						
- บริการข้อมูลสารสนเทศของนิสิต	150 รายการ						
- บันทึกโครงสร้างหลักสูตร	50 เล่ม						
กิจกรรมหลัก บริการการสอนและการสอบ		ต.ค.62		ก.ย.63			0 ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- จำนวนข้อเรียนเรื่องการให้บริการ (การสอนและการสอบ)	2 รายการ						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (การสอนและการสอบ)	ร้อยละ ≥90						
กิจกรรมย่อย	3 ภาคการศึกษา						
- จัดตารางสอนตามรายวิชาที่เปิดสอน	10 รายการ						
- เปลี่ยนแปลงตารางสอนตามสอบ	6 ครั้ง						
- ให้บริการจัดสอบและห้องสอบ							
- ให้บริการห้องเรียน	5,500 รายการ						
- กิจกรรมการเรียนการสอน	1,300 รายการ						
- กิจกรรมอื่นๆ							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสูง						368,000	
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร						368,000	
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสูง						368,000	
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสูง						368,000	
กิจกรรมหลัก คำสาธิตบุญเบิก		ต.ค.62				368,000	
- ค่าโทรศัพท์						18,000	
- ค่าไปรษณีย์						250,000	
- ค่าส่งข้อความสั้น SMS						100,000	

5. งบประมาณรวม

14,175,950 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศูนย์บริการวิชาการ

1. หลักการและเหตุผล

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

1. จัดทำแผนงาน/โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Social engagement) ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมผ่านกระบวนการบูรณาการระหว่างการวิจัยเชิงพื้นที่ บริการวิชาการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของประเทศ

2. สร้างและยกระดับฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
3. ยกระดับงานวิชาการรับใช้สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาโครงการวิชาการรับใช้สังคมแบบต่อเนื่อง 3-5 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมและเห็นการเปลี่ยนแปลงทางบวกของชุมชน
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกด้านบริการวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมและจัดการบริการวิชาการที่ทันต่อสถานการณ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลของชุมชน
6. จัดบริการวิชาการ ฝึกอบรมและให้บริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
7. บริหาร สนับสนุนและประสานงานโครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
8. จัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่สังคมให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. วัตถุประสงค์

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการ ภายใต้หลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานตามพันธกิจบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคมเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ “เป็นหลักในถิ่น” สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรายรอบ ท้องถิ่นและภูมิภาค
 2. เพื่อบูรณาการและสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือรวมทั้งจัดหาแหล่งทุนภายนอก เพื่อบริการวิชาการแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน
 4. เผยแพร่องค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยผ่านสื่อ และประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชน มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบองค์รวม และสร้างชุมชนต้นแบบเชิงประจักษ์
3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
ภาพรวมมวล.							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ* ต.ช.สงป.3	โครงการ	100/ (83)	100 / (383)	100	100	100	100
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ* ต.ช.สงป.301	คน	30,000/(55,425)	30000/(29700)	50,000	50,000	50,000	50,000
- จำนวนพื้นที่การให้บริการ	จังหวัด	10/ (43)	10/(51)	15	15	15	15
- จำนวนอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ	คน	100/ (260)	100/(227)	150	200	200	200
- จำนวนรายได้จากการบริการวิชาการ* ต.ช.สงป.301	บาท	70,000,000	70000000/	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000
			(124067536)				
- ร้อยละของอาจารย์ประจำจากทุกสำนักวิชาที่ร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	ร้อยละ	10/ (55.44)	10/(42.28)	10	10	10	10
- จำนวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมให้บริการวิชาการ	หน่วยงาน	15/ (14)	15/(14)	15	15	15	15
เฉพาะค.บว.							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	โครงการ	25/ (43)	25/(43)	25	25	25	25
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการเข้ากับภารกิจอื่น*	โครงการ	2/ (33)	15/(23)	15	15	15	15
- จำนวนโครงการบริการที่ปรึกษาและฝึกอบรมเชิงวิสาหกิจ	โครงการ	-	5/(5)	5	5	5	5
- จำนวนองค์ความรู้จากโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน*	องค์ความรู้	(18)	18/(23)	18	18	18	18
- จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	MOU	-	1/(0)	1	1	1	1
- จำนวนโครงร่างวิจัยและบริการวิชาการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานภายนอก	โครงการ	-	14	14	14	14	14
- จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมชนในจังหวัดใกล้เคียง	ชุมชน	-	10	12	12	12	12
- จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน	หน่วยงาน	(20)	15	15	15	15	15
- จำนวนศูนย์เรียนรู้*	ศูนย์	-	1/(0)	5	5	5	5
- จำนวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่ทำร่วมกับเครือข่ายภายนอก*	เรื่อง	(7)	≥5(24)	≥5	≥5	≥5	≥5
- จำนวนพื้นที่ที่เข้าถึงการบริการวิชาการ	จังหวัด	-	≥4(17)	≥14	≥14	≥14	≥14
- จำนวนพื้นที่ชุมชนรายรอบตอบโจทย์ยุทธศาสตร์หลักในตำบล	ตำบล	-	≥8(10)	≥10	≥10	≥10	≥10
- จำนวนอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ	คน	-	≥50/(83)	≥50	≥50	≥50	≥50
เชิงคุณภาพ							
ภาพรวมมวล.							

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	75/ (75)	75/ (100)	75	75	75	75
ประโยชน์* คชว.สงป.301							
- ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ในการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80/ (89.75)	80/(98.20)	80	85	90	90
/กิจกรรมบริการวิชาการ							
เฉพาะศบว.							
- ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำความรู้ไปใช้	ร้อยละ	75/ (75)	75/ (100)	75	75	75	75
ประโยชน์* คชว.สงป.301							
- ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ในการเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80/ (89.75)	80/(98.20)	80	85	90	90
/กิจกรรมบริการวิชาการ							
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ*	ค่าเฉลี่ย	-	>4.00/(4.61)	>4.00	>4.00	>4.00	>4.00
เชิงเวลา							
เฉพาะศบว.							
- ร้อยละของงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายใน	ร้อยละ	90/ (80)	90/(100)	90	90	90	90
ในระยะเวลาที่กำหนด							
เชิงต้นทุน							
เฉพาะศบว.							
- งบประมาณสนับสนุนงานบริการวิชาการจาก	บาท	500,000	500,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
มหาวิทยาลัย		/(4,000,000)	/(1,840,000)				
- งบประมาณโครงการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	บาท	5,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000	8,000,000	8,000,000
		/(3,000,000)	/(252,000)				

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ศูนย์บริการวิชาการ					6,883,900		
แผนงานยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และ การทำงานบูรณาการและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ					6,795,900		
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					6,795,900		
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม					6,795,900		
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน					6,795,900		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.62	↑	ก.ย.62	53,500		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ	6 ครั้ง	1 ครั้ง	2 ครั้ง	2 ครั้ง	20,000		
- ค่าธรรมเนียมรายปีสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการ (ค่าบำรุงสมาชิก/ค่าธรรมเนียมทะเบียนที่ปรึกษา)	1 ครั้ง		↑		20,000		
- ค่าตอบแทนทางสงวนเวลา					13,500		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62	↑	ก.ย.62	5,942,400		
- เงินเดือน					5,297,160		
- ค่าจ้างชั่วคราว					168,000		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					408,000		
- เงินตอบแทนเงินเดือนพิเศษ					57,240		
- ค่าโทรศัพท์มือถือ					12,000		
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการบริการวิชาการผ่านสื่อช่องทางต่างๆ		ต.ค.62	↑	ก.ย.62	300,000	ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ธ.ค.63)		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการ/กิจกรรมวิชาการ (เฉพาะשב)	30,000 คน						
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (เฉพาะשב)	2 โครงการ						
- จำนวนอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ (เฉพาะשב)	≥50 คน						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (เฉพาะשב)	ร้อยละ 75						
- ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (เฉพาะשב)	ร้อยละ 80						
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (เฉพาะשב)	ค่าเฉลี่ย>4.00						
กิจกรรมย่อย							
- เผยแพร่ความรู้บริการวิชาการผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย/วิทยุท้องถิ่น	40 ตอน					260,000	
- เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายกรวิทยุ วิทยาลัยฯ "Everyday English"	200 ตอน/สถานี					40,000	
กิจกรรมหลัก							
กิจกรรมหลัก โครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน		ต.ค.62				500,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (ภาพรวมมวล.)	5 โครงการ						
- จำนวนอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ (ภาพรวมมวล.)	30 คน						
- ร้อยละของอาจารย์ประจำจากทุกสำนักวิชาที่ร่วมดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (ภาพรวมมวล.)	ร้อยละ 5						
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่บูรณาการเข้ากับการกิจอื่น (เฉพาะשב)	5 โครงการ						
- จำนวนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะשב)	500 คน						
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการที่รับใช้สังคมและบริการวิชาการ (เฉพาะשב)	5 โครงการ/กิจกรรม						
- จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ (เฉพาะשב)	1 MOU						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- จำนวนโครงการวิจัยและบริการวิชาการเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานภายนอก (เฉพาะศบว)	5 โครงการ						
- จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมชนในจังหวัดใกล้เคียง	5 ชุมชน						
- จำนวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน (เฉพาะศบว)	15 หน่วยงาน						
- จำนวนศูนย์เรียนรู้ (เฉพาะศบว)	5 ศูนย์						
- จำนวนผลงานทางวิชาการและวิจัยที่เข้าร่วมกับเครือข่ายภายนอก (เฉพาะศบว)	≥2 เรื่อง						
- จำนวนพื้นที่ที่เกิดโครงการบริการวิชาการ (เฉพาะศบว)	≥1 จังหวัด						
- จำนวนพื้นที่ชุมชนรายรอบตอโรงพยาบาลศสศรหลักในถิ่น	≥2 ตำบล						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ภาพรวมมวล.)	ร้อยละ 75						
- ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (ภาพรวมมวล.)	ร้อยละ 80						
- ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (เฉพาะศบว)	ร้อยละ 75						
- ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (เฉพาะศบว)	ร้อยละ 80						
เชิงต้นทุน							
- งบประมาณสนับสนุนบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัย	500,000 บาท						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการสนับสนุนการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน							
กิจกรรมหลัก							
กิจกรรมหลัก	20 โครงการ/ 4.5 ล้านบาท	ค.ค.62				งบภายนอก	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (ภาพรวมมวล.)	20 โครงการ						
- จำนวนผู้ใช้รับบริการ (ภาพรวมมวล.)	500 คน						
- จำนวนพื้นที่การให้บริการ (ภาพรวมมวล.)	10 จังหวัด						
- จำนวนอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการ (ภาพรวมมวล.)	20 คน						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- จำนวนรายได้จากการบริการวิชาการ (ภาพรวมรวม)	6,000,000 บาท						
- จำนวนกลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับบริการโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (เฉพาะשב)	500 คน						
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมวิชาการรับใช้สังคมและบริการวิชาการ (เฉพาะשב)	20 โครงการ						
- จำนวนองค์ความรู้จากโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้ชุมชน	8 องค์ความรู้						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารณนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ภาพรวมรวม)	ร้อยละ 75						
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ (ภาพรวมรวม)	ค่าเฉลี่ย > 4.00						
- ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (เฉพาะשב)	ร้อยละ 75						
- ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (เฉพาะשב)	ร้อยละ 80						
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานบริการวิชาการที่เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (เฉพาะשב)	ร้อยละ 90						
เชิงต้นทุน							
- งบประมาณโครงการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	6,000,000 บาท						
กิจกรรมย่อย							
- จัดอบรมและบริการที่ปรึกษา	14 โครงการ/ 1 ล้านบาท					งบภายนอก	ฝ่ายจัดบริการวิชาการและฝึกอบรม
- วิชาการรับใช้สังคม	6 โครงการ/ 5 ล้านบาท					งบภายนอก	ฝ่ายบริหารโครงการและกิจการพิเศษ
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง							
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการค้าเป็นงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย						20,000	
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร						20,000	
งาน/โครงการ งบประมาณบุคลากร						20,000	
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่						20,000	
		ต.ค.62					ก.ย.63

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ห้ามโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)					20,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					68,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					68,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					68,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					68,000		
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.62			68,000		
- ค่าโทรศัพท์					13,000		
- ค่าไปรษณีย์					55,000		

5. งบประมาณรวม

6,883,900 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยที่นำระบบสหกิจศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาว่าระบบสหกิจศึกษาจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะเห็นได้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง จึงจะสำเร็จการศึกษาในทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรที่มีการปฏิบัติทักษะวิชาชีพในรูปแบบตามที่สภาวิชาชีพเป็นผู้กำหนด

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาให้มีการบริหารจัดการในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับสังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อจัดหาสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา
3. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทางด้านอาชีพให้รู้จักตนเอง และพัฒนาศักยภาพของตนไปสู่ความสำเร็จในอาชีพได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อเป็นสื่อกลางให้นักศึกษาและคณาจารย์ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย

ตลอดเวลา

5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับสถานประกอบการ สถาบันการศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ

6. เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือในการทำวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา*	คน	2,130/(1,936)	2130/(2,086)	1,900	1,800	2,000	2,000
- ในประเทศ	คน	2,130/(1,873)	2,010 / (2,038)	1,800	1,680	1,880	1,880
- ต่างประเทศ (รวมโครงการตามนโยบายมวล.)	คน	70/(63)	120 / (48)	100	120	120	120
- จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา*	แห่ง	950/(1,305)	966 / (1,434)	1,040	960	1,160	1,160
- ในประเทศ	แห่ง	930/(1,272)	916 / (1,401)	1,000	900	1,100	1,100
- ต่างประเทศ*	แห่ง	20/(33)	50 / (33)	40	60	60	60
- จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ*	คน	5/(6)	5 / (4)	5	5	5	5

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- จำนวนกิจกรรมเชิงพัฒนาและบริการวิชาการด้าน สหกิจศึกษาร่วมกับเครือข่ายย่อย C7 สหกิจศึกษาภาคใต้ ตอนบนรวมทั้งระดับประเทศและนานาชาติร่วมกับ สมาคมสหกิจศึกษาไทยและสมาคมสหกิจศึกษานานาชาติ	เรื่อง	12/(17)	12 / (12)	12	12	12	12
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาอาชีพ	คน	N/A	180 / (129)	180	180	180	180
- จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศ โดยหลักสูตรที่รับรองจากสกอ.	คน	N/A	30 / (29)	30	30	30	30
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมปฏิบัติ สหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ	คน	N/A	70 / (57)	90	120	120	120
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ จัดสหกิจศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	ร้อยละ						
- นักศึกษา	ร้อยละ	80/ (76.69)	80/ (82.06)	80	80	80	80
- สถานประกอบการ	ร้อยละ	80/ (N/A)	80/(88.80)	80	80	80	80
- อาจารย์	ร้อยละ	80/ (N/A)	80/ (84.90)	80	80	80	80
- ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการ ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา*	ร้อยละ	85/ (86.93)	85 / (88.63)	80	80	80	80
- ร้อยละของคำตอบแทนและสวัสดิการที่นักศึกษาได้รับ จากสถานประกอบการภาคเอกชน	ร้อยละ	65/ (64)	64 / (56.16)	64	65	65	65
- ร้อยละของโครงการ/การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ที่สถานประกอบการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80/ (87.20)	80 / (88.44)	80	80	80	80
- ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจาก สถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษามี ตำแหน่งงานว่าง	ร้อยละ	80/ (89)	80 / (97.20)	80	80	80	80
- ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การเตรียมความพร้อม ปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ	ร้อยละ	(100)	100/(100)	100	100	100	100

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ					9,471,600		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง					190,000		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการค้าเป็นงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					190,000		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					40,000		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					40,000		
กิจกรรมหลัก การจัดหาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการค้าเป็นงาน					40,000		
ตัวชี้วัด		ต.ค.62	↑		ก.ย.63		
เชิงปริมาณ							
- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศศึกษา	ร้อยละ 90						
กิจกรรมย่อย							
- พัฒนาศูนย์สหกิจศึกษาออนไลน์					20,000	นางสาวกนิษฐ์ ออสบอนพันธ์	
						นางสาวกัญญา หนูเดช	
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศศึกษา	1 ระบบ				20,000	นายเอกกริช แก้วเขียว	
						น.ส.กัญญา หนูเดช	
แผนงานรอง แผนงานพัฒนากองทัพและบุคลากร					150,000		
งาน/โครงการ งานพัฒนากองทัพ					150,000		
กิจกรรมหลัก อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอาจารย์พิเศษศึกษา					150,000		
ตัวชี้วัด		ต.ค.62	↑		ก.ย.63		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรอาจารย์พิเศษที่รับรองจากสกอ.	30 คน						
กิจกรรมย่อย							
- พัฒนาอาจารย์พิเศษมืออาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง				150,000	ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา	
						นายเอกกริช แก้วเขียว	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่						9,173,600	
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล						9,173,600	
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่						9,173,600	
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่						9,173,600	
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.62		↑ ก.ย.63		23,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่าง ๆ	10 ครั้ง					15,000	
- ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	2 ครั้ง		1 ครั้ง			8,000	นายเอกกราช แก้วเขียว
- จัดทำข้อมูลผลการปฏิบัติงานและรายงานสหกิจศึกษา	1 งาน						- นายเอกกราช แก้วเขียว
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62		↑ ก.ย.63		4,620,600	
- เงินเดือน						4,269,000	
- เงินตอบแทนค่าแห่งบริหาร						264,000	
- เงินตอบแทนเงินเดือนพิเศษ						51,600	
- เงินตอบแทนภาษาอังกฤษ						24,000	
- ค่าโทรศัพท์มือถือ						12,000	
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานสหกิจศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกงานพิเศษ		ต.ค.62		↑ ก.ย.63		4,000,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในประเทศ	1,800 คน						
- จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ (ไม่นับรวมโครงการความร่วมมือฯ)	100 คน						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)	
- จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาในประเทศไทย	1,000 แห่ง					
- จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ(ไม่ับรวมโครงการความร่วมมืออา)	40 แห่ง					
- จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนด้านสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ	5 คน					
- จำนวนกิจกรรมเชิงพัฒนาและปฏิบัติการวิจัยการศึกษาร่วมกับเครือข่ายย่อย C7	12 เรื่อง					
สหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบนรวมทั้งระดับประเทศและนานาชาติร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย						
และสมาคมสหกิจศึกษานานาชาติ						
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์	70 คน					
วิชาชีพในต่างประเทศ						
เชิงคุณภาพ						
- ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดสหกิจศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษา	ร้อยละ 80					
และพัฒนานาอาชีพ						
- ร้อยละความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการจัดการจัดสหกิจศึกษาของศูนย์สหกิจศึกษา	ร้อยละ 80					
และพัฒนานาอาชีพ						
- ร้อยละความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา	ร้อยละ 80					
และพัฒนานาอาชีพ						
- ร้อยละของคำตอบแทนและสวัสดิการที่นักศึกษาได้รับจากสถานประกอบการภาคเอกชน	ร้อยละ 64					
- ร้อยละของโครงการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 80					
- ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการเสนองานจากสถานประกอบการที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	ร้อยละ 80					
ถ้ามีค่าแบ่งงานว่าง						
- ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การเตรียมความพร้อมปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์	ร้อยละ 90					
วิชาชีพในต่างประเทศ						
กิจกรรมย่อย						
- นิเทศงานนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา (1,900 คน)	3 งาน	1 ครั้ง				
(รองรับ นศ. สหกิจศึกษา 3 ครั้งของ ส.การจัดการ/ ส.สารสนเทศศาสตร์ 2 ครั้ง)			1 ครั้ง	1 ครั้ง	2,600,000	ที่เป็นสหกิจศึกษา

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- นิเทศงานนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ	3 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	1 ครั้ง	200,000	นางแสงททัย ชัยภักดิ์อมสง
- จัดประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์นิเทศ และอาจารย์ประสานงานสหกิจศึกษาประจำหลักสูตร และประชุมสัมมนาเกี่ยวกับสาขาวิชาต่างๆ	2 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง	10,000	นางสาวพัชร์ศรียง สมบุญญฤทธิ
- งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกิจศึกษา วันสหกิจศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 14	1 งาน		1 ครั้ง			100,000	นางสาวอุบลรัตน์ โสแสน
- สัมมนาหลังสำเร็จจากสถานประกอบการและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน (รองรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา)	3 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	90,000	นายเรืองศักดิ์ พันธมาศ นายอนันต์เดช ศรีราพร
- โครงการจัดประชุมเชิงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและชี้แจงนโยบายการจัดสหกิจศึกษา 8 เดือนในภูมิภาคต่างๆ	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	500,000	นางสาวอุบลรัตน์ โสแสน และทีมงาน 5 คน
- ดำเนินงานพัฒนางานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ	3 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		นางแสงททัย ชัยภักดิ์อมสง
- โครงการรณรงค์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกิจศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ	1 งาน				1 งาน	20,000	นางแสงททัย ชัยภักดิ์อมสง
- จัดทำของที่จะสืบทอดหรือรับสืบทอดประกอบการสหกิจศึกษา	1,900 ชิ้น				1 ครั้ง	200,000	นายอนันต์เดช ศรีราพร
- พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดสหกิจศึกษาร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติได้ดอบน	1 งาน						นายเอกราช แก้วเขียว
เครือข่ายสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค สกอ. และสมาคมสหกิจศึกษาไทย							นางสาวจรรย์พร แก้วเกิด
- ค่าเตรียมความพร้อมนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ	1 งาน					120,000	นางสาวสุภาภรณ์ สุขบรรจง
- ประสานรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาหลักสูตรภาษาไทย	3 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	90,000	นางสาวกณิษฐ์ ออสบอนพันธ์
- จัดทำวิชาเตรียมสหกิจศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ	3 ครั้ง				1 ครั้ง		นางสาวกณิษฐ์ ออสบอนพันธ์
- อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ	15 กิจกรรม	5 กิจกรรม	7 กิจกรรม		3 กิจกรรม	30,000	นางแสงททัย ชัยภักดิ์อมสง
(ตามมาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษาที่สมาคมสหกิจศึกษาไทยกำหนด)							นางสาวกณิษฐ์ ออสบอนพันธ์
- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการร่วมกับสำนักวิชาและภาคที่เกี่ยวข้อง	1 งาน						นางแสงททัย ชัยภักดิ์อมสง
- อบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ							นางสาวสุภาภรณ์ สุขบรรจง
- วิชาเตรียมสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการร่วมกับสำนักวิชาและภาคที่เกี่ยวข้อง	1 งาน					10,000	นางสาวกณิษฐ์ ออสบอนพันธ์
							นายเอกราช แก้วเขียว
กิจกรรมหลัก ดำเนินงานพัฒนาอาชีพ		ค.ค.62				30,000	
ตัวชี้วัด					ก.ย.63		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพ	180 คน						
กิจกรรมย่อย							
- อบรมเสริมความรู้ด้านอาชีพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา	3 ครั้ง	1 ครั้ง/60คน	1 ครั้ง/60คน		30,000	นางสาวกณิษฐ์ ออสปอนพันธ์	
กิจกรรมหลัก		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	500,000		
และส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงานในต่างประเทศ							
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่างประเทศ(ตามโครงการความร่วมมือ)	100 คน						
- จำนวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ(ตามโครงการความร่วมมือ)	35 แห่ง						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของโครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาต่างประเทศ	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษาต่างประเทศ	3 ครั้ง				500,000	ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษา	
และส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบบูรณาการกับการทำงานในต่างประเทศ						นายเอกราช แก้วเขียว	
(ตามนโยบายมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นผู้ความเป็นสากล)						นางสาวจุฬิพร แก้วเกิด	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยเขียวแห่งความสุข					108,000		
แผนงานหลัก					108,000		
แผนงานรอง					108,000		
งาน/โครงการ					108,000		
กิจกรรมหลัก		ต.ค.62	↑	ก.ย.63	108,000		
- ค่าโทรศัพท์					28,000		
- ค่าประชนีย์					80,000		

5. งบประมาณรวม

9,471,600 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาสหกิจศึกษามีคุณภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
2. สามารถพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการในการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
3. ระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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 ปรากการความมั่นคงของชาติ และการรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมจึงผลักดันให้ภารกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้มีความครอบคลุมในทุกด้านทุกมิติทั้งการอนุรักษ์ ส่งเสริมเผยแพร่ และสารนิเทศน์ในลักษณะการจัดกิจกรรมเชิงประเพณี กิจกรรมด้านศิลปกรรม การบริโภคและการประกวดแข่งขันก็จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะดำรงรักษาคุณค่าและเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย ได้อย่างเหมาะสมกับกาลสมัย ตลอดจนการสร้างแหล่งเรียนรู้ตามอศยาศัยและตลอดชีวิตด้านอุทยานประวัติศาสตร์โบราณคดี และอุทยานธรรมนิทัศน์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไป และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีที่สำคัญของประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์

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

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม* <i>ตชว.สงป.3</i>	กิจกรรม/โครงก	52/ (54)	50/ (50)	15	20	25	25
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม*	คน	35000/	35000/	15,000	20,000	30,000	30,000
<i>ตชว.สงป.301</i>		(46,988)	(67261)				

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- จำนวนงานศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ อุทยานโบราณคดีคุมปัง	เรื่อง	-	-	2	3	4	4
- จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี	แหล่ง	-	-	1	1	2	2
- จำนวนสื่อสารสนเทศเพื่อการนำชมและเผยแพร่ด้าน ศิลปะวัฒนธรรมและอุทยานโบราณคดี	ชิ้นงาน	-	-	1	2	2	2
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะ วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น *	ร้อยละ	>85/ (93.30)	>85/ (94.83)	>85	>85	>85	>85
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	>85/ (92.32)	>85/ (93.77)	>85	>85	>86	>87
- ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ * ศขว.สงป.301	ร้อยละ	>85/ (N/A)	>85/ (N/A)	>90	>90	>90	>90
เชิงเวลา							
- ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด* ศขว.สงป.301	ร้อยละ	>85/ (100)	>85/ (96.15)	>94	>94	>95	>96

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
อาสาสมัครมหาวิทยาลัย					3,583,760		
แผนงานยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาความเป็นเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุง					3,478,760		
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ							
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม							
งาน/โครงการ งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ							
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี							
กิจกรรมหลัก ค่าเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ		ต.ค.62	↑		งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	นางสาวสายฝน จิตบุหงศ์	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้							
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (208,860)							
กิจกรรมหลัก		ต.ค.62	↑		งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	นางสาวสายฝน จิตบุหงศ์	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของงานตามแผนที่วางไว้							
กิจกรรมย่อย							
ดำเนินโครงการ (208,860)							
กิจกรรมหลัก การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา		ต.ค.62	↑		งบตั้งที่อุทยาน พฤกษศาสตร์	นางสาวสายฝน จิตบุหงศ์และคณะ	
ในเขตพื้นที่อำเภอทากลา จังหวัดนครศรีธรรมราช							
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าโทรศัพท์เหมาจ่าย					12,000		
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม	9 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.63	40,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	1 เรื่อง						
- จำนวนงานศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของงานด้านส่งเสริมวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม							
กิจกรรมย่อย	1 โครงการ	ต.ค.62		ก.ย.63	5,000	น.ส.เพ็ญภา ร้อยเวก และคณะทำงาน	
- โครงการวิจัยองค์ความรู้แหล่งโบราณสถานในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ							
แหล่งโบราณสถานภายนอก							
- โครงการเผยแพร่สารวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่มาตรฐาน TC1 ฐาน 1	1 โครงการ	ต.ค.62		ก.ย.63	10,000	น.ส.เพ็ญภา ร้อยเวก และคณะทำงาน	
และยกระดับสู่มาตรฐานวารสารวิชาการอาเซียน (ACI)							
- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรม	1 โครงการ	ม.ค.63		ส.ค.63	25,000	น.ส.เพ็ญภา ร้อยเวก และคณะทำงาน	
กิจกรรมหลัก การอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม	4 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.63	90,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ	15 โครงการ/กิจกรรม						
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม	15,000 คน						
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะวัฒนธรรม	ร้อยละ>85						
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ>85						
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ>85						
- ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีถึงดีมาก	ร้อยละ>90						
- ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ							
เชิงเวลา	ร้อยละ>94						
- ร้อยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด							

กิจกรรมย่อย	กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมย่อย								
- โครงการรางวัลศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม...สู่วิถีธรรมชาติ		1 โครงการ	ต.ค.-พ.ย.62			40,000	น.ส.ปริญญา สัทธาวัฒน์และคณะทำงาน	
- โครงการรางวัลศึกษานิเทศก์ สืบสานความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม		1 โครงการ	มี.ค.-เม.ย.63			40,000	น.ส.ปริญญา สัทธาวัฒน์และคณะทำงาน	
- โครงการสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบจังหวัดนครราชสีมา		1 โครงการ	ต.ค.62		ก.ย.-ต.ค.63	5,000	น.ส.ปริญญา สัทธาวัฒน์และคณะทำงาน	
- โครงการจัดการกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญและประเพณีสำคัญของศาสนา ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ทอดกฐิน มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ฯลฯ)		1 โครงการ	ต.ค.62		ก.ย.63	5,000	น.ส.ปริญญา สัทธาวัฒน์และคณะทำงาน	
กิจกรรมหลัก	งานอุทยานโบราณคดี	8 กิจกรรม	ต.ค.62	↑		20,000		
ตัวชี้วัด								
เชิงปริมาณ								
- จำนวนนักศึกษาวิจัยด้านอุทยานโบราณคดี		1 เรื่อง						
- จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี		1 โครงการ						
- จำนวนสื่อสารสนเทศเพื่อการนำเสนอแหล่งด้านอุทยานโบราณคดี		1 ชิ้นงาน						
เชิงคุณภาพ								
- ร้อยละของผู้รับบริการเข้าชมโบราณสถานคุ่มบึงมีความพึงพอใจระดับดีถึงดีมาก		ร้อยละ>85						
กิจกรรมย่อย								
- โครงการออกแบบและพัฒนาผังกายภาพแหล่งโบราณสถานคุ่มบึง							นางวิภาวดี วิชัยดิษฐ และคณะทำงาน	
- กิจกรรมนำชมแหล่งเรียนรู้โบราณสถานคุ่มบึง และการอบรมวิทยากร						20,000	น.ส.ฐิติมา สีขาว และเพ็ญนิภา วิยเวก	
- โครงการจัดทำแผนด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดีภาคใต้ตอนบน						งป อพ.สธ.	น.ส.สายฝน จิตบุหงส์ และคณะทำงาน	
- ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ (อพ.สธ.)						งป อพ.สธ.	น.ส.สายฝน จิตบุหงส์ และคณะทำงาน	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยเขียวแห่งความสุข						105,000		
แผนงานหลัก	แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					105,000		
แผนงานรอง	แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยเขียวแห่งความสุข					105,000		
งาน/โครงการ	งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยเขียวแห่งความสุข					105,000		
กิจกรรมหลัก	คำสาธตณูปโภค		ต.ค.62	↑		105,000	ก.ย.63	

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าโทรศัพท์					5,000		
- ค่าไปรษณีย์					100,000		

5. งบประมาณรวม

3,583,760 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดการสืบทอดมรดกทางด้านภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย
2. เกิดการพัฒนาทักษะและสามารถยกระดับมาตรฐานผลงานของนักเรียน นักศึกษา
3. เกิดการกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมที่ต้งาม อันจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

4. ก่อให้เกิดเวทีวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5. เกิดการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนย์กิจการนานาชาติ

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่สากลเป็นนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้การบริหารของอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ อารังธัญวงศ์ว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในภาคใต้ที่มุ่งเน้นนานาชาติ” และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 3 วิทยาลัย คือ 1) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 2) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และ 3) วิทยาลัยนานาชาติ โดยวิทยาลัยนานาชาติจะเปิดหลักสูตรนานาชาติในหลายสาขาวิชา จะมีการเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติ (Visiting Professor) มาสอนมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนาระบบการทำงานในหลายๆ ด้าน และเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากขึ้น

การเข้าสู่สากลของมหาวิทยาลัย (Internationalized) นั้นจะต้องมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติ มีอาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยน จากต่างชาติ มีหลักสูตรในระดับนานาชาติ และมีนักศึกษาไปเรียนในต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้มหาวิทยาลัยได้เตรียมการรองรับเพื่อการเข้าสู่สากล และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University)

ศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนนโยบายนี้โดยให้ความช่วยเหลือวิทยาลัยนานาชาติต่างๆ ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ การสนับสนุนให้เกิดการเดินทางมาศึกษา และแลกเปลี่ยนของนักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในทุกระดับสำนักวิชา และวิทยาลัย มีระบบการดูแลนักศึกษาต่างชาติและอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและการพักอาศัย มีการจัดกิจกรรมที่ทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. วัตถุประสงค์

เป้าหมายของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลมีดังนี้

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
3. เพื่อให้โอกาสแก่นักศึกษาในการสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาความสามารถสากลในการดำเนินชีวิตในยุคของการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีโอกาสในการทำความร่วมมือทางวิชาการ และการทำวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน			ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เชิงปริมาณ							
- จำนวนการรับรองแขกชาวต่างประเทศ	คณะ	12/ (25)	50/ (28)	12	12	12	12
	คน	100/ (136)	/ (02)	80	80	80	80
- จำนวน Visiting Professor	คน		(N/A)	25	25	25	25
- จำนวน MOU ใหม่	ฉบับ		(19)	12	12	12	12
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนที่มวล.	คน		(3)	200	200	200	200

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
(inbound Student))							
- จำนวนนักศึกษา มวล ที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ	คน		(N/A)	200	200	200	200
(Outbound)ภายใต้โครงการWU Global Platform							
- จำนวน Strategic Partner	ราย		(N/A)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของ MOU ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	>90/ (97)	>90/ (98.57)	96	98	98	98
ต่อMOU ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด*							

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

6. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ศูนย์กิจกรรมนานาชาติ					2,901,400		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					18,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					18,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					18,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					18,000		
กิจกรรมหลัก คำสารณณ์ภาค		ต.ค.62		ก.ย.63	18,000		
- ค่าโทรศัพท์					8,000		
- ค่าไปรษณีย์					10,000		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการพัฒนาวิทยาลัย					2,883,400		
แผนงานหลัก แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก					2,883,400		
แผนงานรอง แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย					2,883,400		
งาน/โครงการ งานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาวิทยาลัย					2,883,400		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.62		ก.ย.63	28,400		
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ	ระบุ				15,000		
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา					13,400		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62		ก.ย.63	1,875,000		
- เงินเดือน					1,539,000		
- เงินตอบแทนทางบริหาร					264,000		

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ค่าตอบแทนด้านภาษาอังกฤษ					60,000		
- ค่าโทรศัพท์นานาชาติ					12,000		
กิจกรรมหลัก งานความร่วมมือกับต่างประเทศ					500,000	จิราพร ภาพสุวรรณ	
ตัวชี้วัด		ค.ค.62	↑ ก.ย.63				
เชิงปริมาณ							
- จำนวน MOU ใหม่	12 ฉบับ						
- จำนวน Visiting Professor	25 คน						
- จำนวน Strategic Partner	4 ราย						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของ MOU ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องคือ MOU ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด	ร้อยละ 96						
กิจกรรมย่อย							
งานสมาคมนานาชาติ							
- ต่ออายุสมาชิกสมาคมนานาชาติ และการเข้าร่วมประชุมกิจกรรมของสมาคม	1 สมาคม						
- ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (ผู้บริหารและสำนักวิชา)	10 โครงการ/10 สำนักวิชา				200,000		
- สำนักวิชาการจัดการ							
- สำนักวิชาเภสัชศาสตร์							
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์							
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์							
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์							
- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์							
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์							
- สำนักวิชาศึกษาศาสตร์และการออกแบบ							
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์							
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์							
- ตำแหน่งงานด้าน Visiting Professor	25 คน/25 โครงการ					200,000	
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร							
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์							
- สำนักวิชาสหเวชศาสตร์							
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์							
- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์							
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี							
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์							
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ							
- ตำแหน่งงานด้าน Strategic Collaboration	4 โครงการ					100,000	
กิจกรรมหลัก งานพิธีการและสารสัมพันธ์		ต.ค.62				180,000	
ตัวชี้วัด					↑ ก.ย.63		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนการรับรองแขกชาวต่างประเทศ	80 คน						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองแขกชาวต่างชาติ	12 คณะ					150,000	สุภัสยา อวาร์พล
- จัดทำสื่อและสารสัมพันธ์เผยแพร่	2 รายการ					30,000	สุภัสยา อวาร์พล
กิจกรรมหลัก การแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ		ต.ค.62				300,000	
ตัวชี้วัด					↑ ก.ย.63		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนนิสิตต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนที่มวล. (Inbound Student)	200 คน						
- จำนวนนิสิตภาษา มวล. ที่ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ (Outbound)	200 คน						

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมย่อย							
- โครงการจับมือศึกษาแลกเปลี่ยนประเภท inbound	200 คน						พริ้ม
- สำนักวิชาการจัดการ							
- สำนักวิชาเภสัชศาสตร์							
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์					200,000		
- สำนักวิชาศิลปศาสตร์							
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์							
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี							
- โครงการ WU Global platform (Outbound)	200 คน					100,000	ณัฐชญา

4. งบประมาณรวม

2,901,400 บาท

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ศูนย์นวัตกรรมกรรมการเรียนการสอน

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์นวัตกรรมกรรมการเรียนการสอนกำหนดวิสัยทัศน์ "มุ่งมั่นสนับสนุนภารกิจจัดการศึกษาและพัฒนางานทางด้านวิชาการให้มีมาตรฐาน คุณภาพสูงและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ" โดยมีภารกิจหลักในด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การสนับสนุนการจัดทำ และพัฒนาหลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา โครงสร้างการบริหารงานของ ศูนย์นวัตกรรมกรรมการเรียนสอนมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม/สนับสนุนวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและสำนักวิชาโดยตรง ภายใต้รูปแบบ การบริหารงานในรูปแบบ "รวมบริการ ประสานภารกิจ" ในการจัดการจัดทำแผนปฏิบัติการของแต่ละปีนั้น ศูนย์นวัตกรรมกรรมการเรียนการสอนและ การสอนได้ดำเนินการภายใต้ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ซึ่งจากสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) มีประเด็นที่เกี่ยวข้องในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น แผนการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมสอดคล้อง กับประเด็นการเรียนการสอนจึงมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) ในด้านการพัฒนาหลักสูตร มีการ สนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สนับสนุนการดำเนินการและบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF และสนับสนุนงานด้านบริหารวิชาการและประสานงานการประชุมต่างๆ 2) ด้านการพัฒนาการเรียนและการสอน มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทางด้านการเรียนของนักศึกษาและส่งเสริม/ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ 3) ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีความเข้าใจในระบบคุณภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IOA) และประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (EOA)

2. วัตถุประสงค์

งานส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก

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

งานพัฒนาการสอน

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

งานพัฒนาการเรียน

1. บัณฑิตมีความรู้และทักษะในมิติของความเป็นนานาชาติ

งานสนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร

1. การจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพมาตรฐาน บรรลุเป้าหมายหลักสูตร บัณฑิตสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน มีความ พร้อมในการทำงานและสร้างงานได้
2. หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัยตามกรอบมาตรฐาน TQF และสภาวิชาชีพ โดยมีส่วนร่วมจากบุคคล องค์กรหรือชุมชน ภายนอกและนักศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

1. ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในทุกภารกิจ
 2. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.
- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
 - 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย
4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)
- 4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	แผนดำเนินงาน	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2563	พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนฉบับวารสารวิชาการที่มีการเผยแพร่	ฉบับ	-	2/(2)	2	2	2	2
- จำนวนบทความในวารสารที่เผยแพร่ต่อปี	บทความ	-	12/(12)	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ							
- ระดับคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI	ระดับ	-	กลุ่ม2/(กลุ่ม2)	กลุ่ม 2	กลุ่ม 1	กลุ่ม 1	กลุ่ม 1
เชิงเวลา							
- ร้อยละของวารสารที่ดำเนินการเผยแพร่ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	100/(100)	100	100	100	100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมบริการงานประชุมเพื่อการพัฒนาไปเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	กิจกรรม	-	9/(9)	10	10	10	10
- จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน*	หน่วยงาน	13/ (12)	16/(16)	18	17	17	17
- จำนวนหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	หลักสูตร	-	72/(73)	84	30	30	30
- จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนและวิชาการ	โครงการ	-	-	3	6	6	6
- จำนวนโครงการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	โครงการ	-	-	4	2	2	2
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนและวิชาการตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ	-	-	90	90	90	90
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ	-	-	90	90	90	90
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (กิจกรรม/โครงการฝึกอบรมของหน่วยงาน)	ค่าเฉลี่ย	-	(4.3)	4.51	4.51	4.51	4.51
เชิงปริมาณ							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	-	(9)	4			

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
- จำนวนหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับการพัฒนา	หลักสูตร	-	(13)	2			
- จำนวนหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับการประเมิน	หลักสูตร	-	(13)	2			
- จำนวนหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองหลักสูตร/รับรองสถาบัน การศึกษาผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ	หลักสูตร	-	-	2			
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก*	กิจกรรม	3/ (3)	(3)	1			
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทั่วไป ของนักศึกษา	กิจกรรม	-	-	4			
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	100	100	100	100
- ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	100	100	100	100
- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ	ร้อยละ	100/ (100)	100/ (100)	100	100	100	100
- ร้อยละของหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองหลักสูตรหรือรับรอง สถาบันการศึกษาผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ	ร้อยละ	-	-	100	100	100	100
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษา อังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ	-	-	25	50	50	50
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ การสอนของอาจารย์	ค่าเฉลี่ย		(4.26)	4.01			
- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม UKPSF ที่ได้รับการรับรองต่อ	คน	-	-	45			
เชิงเวลา							
- ร้อยละของการนำข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบฐานข้อมูล CHEQA Online ภายในเวลาที่สกอ.กำหนด	ร้อยละ		100/(100)	100	100	100	100

หมายเหตุ * นำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
ศูนย์วัดประเมินผลและประเมินผล					11,508,560		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและบริหารทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง					10,623,860		
แผนงานหลัก แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย					10,623,860		
แผนงานรอง แผนงานบริหารจัดการกลาง					5,789,260		
งาน/โครงการ งานบริหารจัดการกลาง					5,789,260		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.62		ก.ย.62	45,700	นางสาวปริมประภา เชมพะกะ	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ	62 ครั้ง				25,700		
- ค่าตอบแทนพนักงานทำงานนอกเวลา					20,000		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62		ก.ย.62	4,768,560		
- เงินเดือน					4,312,560		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					444,000		
- ค่าโทรศัพท์เพิ่มจ่าย					12,000		
กิจกรรมหลัก บริการงานประชุม	10 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.62	180,300		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมบริการงานประชุมเพื่อการพัฒนาไปเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	10 กิจกรรม						
กิจกรรมย่อย							
- ประชุมสภาวิชาการ	12 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	31,000	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ	
- ประชุมคณะกรรมการวิชาการ	12 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	7,500	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร	
- ประชุมเสวนาคณะบดี	12 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	3 ครั้ง	7,500	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ประชุมคัดเลือกผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม	2 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง	53,200	ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ	
- ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร	6 ครั้ง	ต.ค.63			1,500	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร	
- ประชุมเกี่ยวกับติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/สำนักวิชา	2 ครั้ง	ต.ค.63			3,500	งานประกันคุณภาพ	
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	2 ครั้ง	ต.ค.63			9,250	งานประกันคุณภาพ	
- ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	8 ครั้ง	ต.ค.63			4,000	ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	
- ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอน	3 ครั้ง	ต.ค.63			1,500	ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	
- ประชุมอาจารย์ดีเด่น	3 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง		61,350	ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	
กิจกรรมหลัก งานประกันคุณภาพการศึกษา	6 กิจกรรม	ต.ค.62			794,700		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา	18 หน่วยงาน						
- จำนวนหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	84 หลักสูตร						
- จำนวนโครงการพัฒนาต้นการประกันคุณภาพการศึกษา	4 โครงการ						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำข้อมูล SAR เข้าระบบฐานข้อมูล CHEQA Online ตามที่สกอ.กำหนด	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาต้นการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 90						
กิจกรรมย่อย							
- การอบรม AUN-QA ระดับหลักสูตร (หลักสูตร 1 และ 2)	2 ครั้ง	ต.ค.63			136,000	งานประกันคุณภาพ	
- การอบรม AUN-QA ระดับหลักสูตร (หลักสูตร 3)	1 ครั้ง	ต.ค.63			106,000	งานประกันคุณภาพ	
- การอบรม AUN-QA ระดับหลักสูตร (หลักสูตร 4)	1 ครั้ง	ต.ค.63			89,200	งานประกันคุณภาพ	
- โครงการอบรมการนำข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบฐานข้อมูล CHEQA Online	2 ครั้ง	ต.ค.63			1,500	งานประกันคุณภาพ	
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร/สำนักวิชา/วิทยาลัย/ตามเกณฑ์ AUN-QA	75 หลักสูตร	ต.ค.63			402,000	งานประกันคุณภาพ	
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ AUN-QA	18 สถาบัน	ต.ค.63			60,000	งานประกันคุณภาพ	
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร					4,894,600		

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร					4,834,600		
กิจกรรมหลัก งานพัฒนาศักยภาพด้านการสอนและวิชาการ	4 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.62	4,834,600		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนบัณฑิตวารสารวิชาการที่มีการเผยแพร่	2 ฉบับ						
- จำนวนบทความในวารสารที่เผยแพร่ต่อปี	12 บทความ						
- จำนวนโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนและวิชาการ	3 โครงการ						
เชิงคุณภาพ							
- ระดับคุณภาพวารสารวิชาการในฐานะข้อมูล TCI	กลุ่ม 2						
- ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมของหน่วยงาน	ค่าเฉลี่ย 4.51						
- ร้อยละของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ 25						
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์	ค่าเฉลี่ย 4.01						
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนและวิชาการตามแผนที่วางไว้	ร้อยละ 90						
- จำนวนผู้เข้ารับการอบรม UKPSF ที่ได้รับการรับรองต่อรุ่น	45 คน						
เชิงเวลา							
- ร้อยละของวารสารที่ดำเนินการเผยแพร่ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 100						
กิจกรรมย่อย							
- โครงการอบรม UKPSF รุ่นที่ 4 (งบประมาณประจำปี2563)	4 ครั้ง	ต.ค.63		ก.ย.64	4,803,000	ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	
- โครงการสนับสนุนการเขียน Application UKPSF	4 ครั้ง	ต.ค.63		ก.ย.64	6,600	ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	
- จัดทำสารสารวัตรกรรมการเรียนรู้ออนไลน์	2 ฉบับ	ต.ค.63		ก.ย.64	10,000	ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	
- Teaching and Learning Colloquium	10 ครั้ง	ต.ค.63		ก.ย.64	15,000	ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน	
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยุการสมัยใหม่					836,700		
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้					836,700		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนการสอนสู่ความเป็นสากล					836,700		
						325	

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
งาน/โครงการ งานปฏิบัติการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่					836,700		
กิจกรรมหลัก งานพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา	3 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.62	7,500		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก	1 กิจกรรม						
เชิงคุณภาพ							
- ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมของหน่วยงาน	ค่าเฉลี่ย 4.51						
กิจกรรมย่อย							
- ดำเนินโครงการอบรมนักศึกษา	3 ครั้ง	ต.ค.62		ก.ย.62	7,500	นายชัยรัตน์/นายณัฐวัฒน์/นางพนิดา	
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร	2 กิจกรรม	ต.ค.62		ก.ย.62	560,000		
ตัวชี้วัด							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	4 หลักสูตร						
- จำนวนหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับการพัฒนา	2 หลักสูตร						
- จำนวนหลักสูตรปรับปรุงที่ได้รับการประเมิน	2 หลักสูตร						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ	ร้อยละ 100						
- ร้อยละของหลักสูตรที่ขึ้นขอรับรองหลักสูตรหรือรับรองสถาบันการศึกษาผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ	ร้อยละ 100						
กิจกรรมย่อย							
- พัฒนาหลักสูตรใหม่ (ศึกษาความเป็นไปได้+จัดทำเล่มหลักสูตรใหม่)	4 หลักสูตร				80,000	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร	
- ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร (ประเมินหลักสูตร+จัดทำเล่มหลักสูตรปรับปรุง)	2 หลักสูตร				80,000	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร	
- พัฒนาหลักสูตรพื้นที่ใหม่	2 หลักสูตร				80,000	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร	
- ขอรับรองหลักสูตร/รับรองสถาบันการศึกษา	4 หลักสูตร						

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มิ.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- ขอรับรองสถาบันการศึกษาวิศวะกรรมไฟฟ้า					120,000	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	
- ขอรับรองสถาบันการศึกษาวิศวะกรรมโยธา					60,000	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	
- ขอรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลบำบัด					60,000	สำนักวิชาสหเวชศาสตร์	
- ขอรับรองหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์)					80,000	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการดำเนินงานรายวิชาหมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป							
ตัวชี้วัด		ต.ค.62	↑	ก.ย.62	269,200		
เชิงปริมาณ	4 กิจกรรม						
- จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทั่วไปของนักศึกษา							
เชิงคุณภาพ	ร้อยละ 85						
- ร้อยละความสำเร็จของกรดำเนินงานสนับสนุนรายวิชาหมวดวิทยาศาสตร์ทั่วไป							
กิจกรรมย่อย	3 รายวิชา				160,200	ฝ่ายพัฒนาการเรียนและการสอน	
- ค่าตอบแทนวิทยากร/อาจารย์พิเศษ รายวิชา	1 งาน	ต.ค.62		ก.ย.63	45,000	คณาจารย์และนักวิชาการสาขาวิชาศึกษาทั่วไป	
- โครงการ GE Day : การแสดงผลงานของนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป	1 งาน	ต.ค.62		ก.ย.63	32,000	ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บุรณะ	
- โครงการจัดการชีวิต คันทาคีตม: Ignite WU	1 งาน	ต.ค.62		ก.ย.63	12,000	อาจารย์ปิยะนุช ขุบสวัสดิ์	
- โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายนักศึกษารายวิชา GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	1 งาน	ต.ค.62		ก.ย.63	20,000		
- โครงการปลูกป่าเพื่อชุมชน รายวิชา GEN61-152							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					48,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					48,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					48,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					48,000		
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.62	↑	ก.ย.62	48,000		
- ค่าโทรศัพท์					8,000		
- ค่าไปรษณีย์					40,000		

5. งบประมาณรวม

11,508,560 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศูนย์สมาร์ตฟาร์ม

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีนโยบายให้ฟาร์มมหาวิทยาลัยพัฒนาเป็นศูนย์สมาร์ตฟาร์ม เพื่อให้สามารถดำเนินภารกิจต่างๆ ได้บรรลุสำเร็จตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้นและเป็นการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลตามแนวคิด Thailand 4.0 ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (value-Based Economy) นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน สุขุขุขรแม่นยำสูง แล้วจะส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) สำหรับด้านการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้มหาวิทยาลัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งเป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ด้านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานเกษตร สามารถสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาไปสู่เกษตรเชิงคุณภาพ
2. เพื่อผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอินทรีย์ และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้ผลิตสินค้าอินทรีย์พร้อมรับซื้อกลับคืน
3. เพื่อทำการวิจัยพัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ สมุนไพรประจำถิ่นและพัฒนาเชิงพาณิชย์ จำหน่ายพันธุ์แก่ผู้สนใจ
4. เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคมรวมทั้งให้ศูนย์สมาร์ตฟาร์มเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกงานสถาบันการศึกษาอื่นรวมทั้งเกษตรกร
5. เพื่อให้ศูนย์สมาร์ตฟาร์มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านเกษตรอินทรีย์และรักษาสภาพ
6. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรายได้ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเพิ่มผลิตภาพ (Productivity)
7. เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลสำหรับพัฒนาสู่เกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture)

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล.

- 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์/ค่าเป้าหมาย

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน (รายละเอียดใน sheet 2)

4.1 ตัวชี้วัดพื้นฐาน

ตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐาน		แผนดำเนินงาน พ.ศ.2563	ประมาณการล่วงหน้า (ปีงบประมาณ)		
		พ.ศ.2561 แผน/ (ผล)	พ.ศ.2562 แผน/ (ผล)		พ.ศ.2564 แผน	พ.ศ.2565 แผน	พ.ศ.2566 แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ			85	85	85	85
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3							
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์	บาท	20,618,000	18,560,100	3,905,000	4,015,000	4,085,000	4,205,000
		-5,259,427	(7,420,000)				
- ปาล์มน้ำมัน				960,000	960,000	960,000	1,020,000
- แปลงไม้ผล 11 ชนิด				30,000	50,000	60,000	70,000

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
คุณสมบัติที่ห้าม					11,760,130		
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้แบบและวิทยากรสมัยใหม่					11,762,130		
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล							
แผนงานหลัก แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้					11,762,130		
แผนงานรอง แผนงานปฏิรูปการเรียนรู้ตามเป็นสากล							
งาน/โครงการ งานปฏิรูปการเรียนรู้แบบและวิทยากรสมัยใหม่					11,762,130		
กิจกรรมหลัก การจัดการทั่วไป		ต.ค.62	→	ก.ย.63	115,000	หัวหน้าฝ่ายบริหาร	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- รับรองการประชุมต่างๆ					15,000		
- ค่าตอบแทนพนักงานนอกเวลา					100,000		
กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร		ต.ค.62	→	ก.ย.63	6,247,130		
- เงินเดือน					2,495,280		
- ลูกจ้างชั่วคราว					3,475,850		
- เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร					264,000		
- ค่าโทรศัพท์heimerจ่าย					12,000		
กิจกรรมหลัก บริหารจัดการส่วนกลางศูนย์สมรรถนะฯ		ต.ค.62	→	ก.ย.63	5,000,000		
ตัวชี้วัด							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
เชิงปริมาณ							
- จำนวนรายได้จากผลิตภัณฑ์	3,905,000 บาท						
- ปาล์มน้ำมัน	960,000 บาท						
- แป้งไม่ผล 11 ชนิด	30,000 บาท						
- แป้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ระยะสั้น)	30,000 บาท						
- โครงการสุกร (650 ตัว*550บาท*2 ครั้ง)	715,000 บาท						
- โครงการพีซีไร(กล้วย)	30,000 บาท						
- โครงการไข่ไก่(CPF)	580,000 บาท						
- ยางพารา	1,560,000 บาท						
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จการบริหารจัดการส่วนกลางศูนย์สมัครฟาร์ม	ร้อยละ 85						
กิจกรรมย่อย							
- สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์สมัครฟาร์ม					1,014,000		
- คำนวณเงินเชื่อเพลิ่ง							
- ค่ารับรอง							
- ค่าประกันอุบัติเหตุพนักงาน-ลูกจ้าง							
- ค่าต่อพรบ.ทะเบียนรถ							
- โครงการขบุน							
- โครงการศิลปะ							
- โครงการเที่ยว							
- โครงการไม่ผล 11 ชนิดด้านนวัตกรรมเกษตร							
- โครงการมังคุด							
- โครงการแปรงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ระยะสั้น)							
- โครงการมะพร้าวหน้าหอม							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.62-ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
- โครงการแก้ไข							
- โครงการสุกร							
- อื่นๆ							
- จัดการสวนปาล์มน้ำมัน	619 ไร่					3,400,000	นักวิชาการ (พืชสวน)
- แปลงปาล์มน้ำมัน PO 01	28 ไร่						ในปี2563 ศูนย์จะใช้วิธีลงนามความ
- แปลงปาล์มน้ำมัน PO 02	16 ไร่						ร่วมมือเช่นเดียวกับกองพาราแต่ศูนย์ฯ
- แปลงปาล์มน้ำมัน PO 03	500 ไร่						รับผิดชอบการใส่ปุ๋ยเอง
- แปลงปาล์มน้ำมัน PO 04	10 ไร่						
- แปลงปาล์มน้ำมัน PO 04/1	65 ไร่						
- โครงการพืชไร่(กล้วย)	118 ไร่					150,000	
- งานไปรับพื้นที่/ยกร่อง							
- ปุ๋ย							
- ดินพันธุ							
- ระบบน้ำ							
- ค่าซ่อมบำรุง	ระบุ					336,000	ช่างเทคนิค
- ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	ระบุ					100,000	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
กิจกรรมหลัก โครงการสุกร		ค.ค.62				200,000	
ตัวชี้วัด							
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการสุกร	ร้อยละ 85						
กิจกรรมหลัก							
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน							
- ตูระบายน้ำ						200,000	
- รั้วลวดหนามเขตป้องกันโรคระบาดและเขตบ้านพัก							

กิจกรรม	หน่วยนับ/ เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ จัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)		
กิจกรรมหลัก โครงการใช้ไป ตัวชี้วัด		ต.ค.62	↑ ก.ย.63			200,000	
เชิงคุณภาพ							
- ร้อยละความสำเร็จของโครงการดำเนินโครงการใช้ไป	ร้อยละ 85						
กิจกรรมหลัก							
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน							
- บ้านพักคนงาน					200,000		
- ก่อสร้างโรงปิด							
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					18,000		
แผนงานหลัก แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร					18,000		
แผนงานรอง แผนงานเสริมสร้างภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					18,000		
งาน/โครงการ งานสนับสนุนการพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข					18,000		
กิจกรรมหลัก ค่าสาธารณูปโภค		ต.ค.62	↑ ก.ย.63			18,000	
- ค่าโทรศัพท์						8,000	
- ค่าไปรษณีย์						10,000	

5. งบประมาณรวม

11,780,130 บาท

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

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

จนถึงระดับถ่ายทอดได้

7. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ/อื่นๆ

