



คู่มือการปฏิบัติงาน

การจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดย

นางสุภาวดี สารพงษ์

ตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ

งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

ตุลาคม 2566

คำนำ

การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของทุกหน่วยงาน สำหรับสนับสนุนการดำเนินตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ดังนั้นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จึงมีความมุ่งหวังที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป

นางสุภาวดี สารพงษ์

ตุลาคม 2566

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	i
สารบัญ.....	ii
สารบัญตาราง.....	iii
สารบัญภาพ.....	iv
สารบัญภาคผนวก.....	v
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญ/ความจำเป็น.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ.....	1
1.3 ประโยชน์ของคู่มือ.....	1
1.4 ขอบเขตของคู่มือ.....	1
1.5 คำนิยาม/คำจำกัดความ.....	1
บทที่ 2 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ.....	3
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ.....	3
2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ.....	6
2.2.1 โครงสร้างองค์กร (Organization chat).....	7
2.2.2 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chat).....	8
2.2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chat).....	9
บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข.....	10
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน.....	10
3.2 วิธีการปฏิบัติงาน.....	23
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน.....	27
บทที่ 4 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....	29
4.1 การจัดทำงบประมาณ.....	29
4.2 การอนุมัติงบประมาณ.....	36
ภาคผนวก.....	40

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย.....	15
ตารางที่ 3.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 1 การจัดทำงบประมาณ.....	24
ตารางที่ 3.3 ปฏิทินการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ.....	25
ตารางที่ 4.1 แสดงแผนผังการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 1 การจัดทำงบประมาณ.....	29
ตารางที่ 4.2 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	33
ตารางที่ 4.3 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำชั้นต่ำที่จำเป็น และเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	34
ตารางที่ 4.4 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการจัดทำคำขอตีงบลงทุนเพื่อขอตีงบประมาณต่อรัฐบาล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	34
ตารางที่ 4.5 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการจัดทำคำขอตีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	35
ตารางที่ 4.6 แสดงแผนผังการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ.....	36
ตารางที่ 4.7 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	37
ตารางที่ 4.8 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการจัดทำข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาผู้แทนราษฎร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	37
ตารางที่ 4.9 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอ ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	38
ตารางที่ 4.10 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการจัดทำรูปแบบแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และนำข้อมูลแผนงบประมาณเข้าระบบงบประมาณ MIS และเอกสารที่เกี่ยวข้อง.....	39

สารบัญภาพ

	หน้า
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์.....	7
ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chat) ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์.....	8
ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chat) ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์.....	9
ภาพที่ 3.1 แสดงที่มาของประมาณการรายรับและการจัดทำประมาณการจ่าย.....	15

สารบัญญากาศนวนก

	หน้า
1. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.....	41
2. แบบฟอร์มการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี (งบภายใน).....	109
3. แบบฟอร์มการจัดทำคำขอต้งบลงทุนจากรัฐ.....	126
4. แบบฟอร์มการจัดทำคำขอต้งโครงการบริการวิชาการ/โครงการทำนุบำรุงฯ จากรัฐ.....	134

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญ/ความจำเป็น

การจัดทำแผนงบประมาณ จะมีการจัดทำเป็นประจำทุกปี โดยทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะต้องทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายส่งมายังส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองแผนงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณ และสามารถนำงบประมาณไปใช้ได้ ผู้จัดทำจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำงบประมาณให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือ

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยลักษณะ มีความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำแผนงบประมาณ และสามารถจัดทำได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

1.3 ประโยชน์ของคู่มือ

1. หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยลักษณะ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
2. การจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงานดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน

1.4 ขอบเขตของคู่มือ

คู่มือการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้เน้นวิธีการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนงบประมาณของทุกหน่วยงาน กระบวนการพิจารณาแผนงบประมาณของส่วนแผนงานฯ และการอนุมัติแผนงบประมาณของฝ่ายบริหารผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.5 นิยามศัพท์/คำจำกัดความ

คำจำกัดความ และคำนิยามที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ

“งบประมาณรายจ่ายประจำปี” หมายถึง จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่องหนี่ผู้กผันได้ตามวัตถุประสงค์ และในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ

“ปีงบประมาณ” หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

“ประเภทรายจ่าย” หมายถึง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยลักษณะ จำแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายลงทุน

“รายจ่ายล่วงหน้านำระยะปานกลาง” หมายถึง การจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้านำระยะ 3-5 ปี ซึ่งจะแสดงภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การดำเนินงานตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการในปัจจุบัน

“การผูกพันงบประมาณข้ามปี” หมายถึง รายการงบประมาณรายจ่ายซึ่งจะต้องทำสัญญาก่อนนี้ผูกพัน และมีวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อ ๆ ไป โดยแสดงการผูกพันงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ

“รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น” หมายถึง รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิหรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่ยังไม่รวมเนื้อหา งาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเช่าทรัพย์สิน (ที่ดิน/อาคาร) ค่าสาธารณูปโภค (ค่าประปา ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น

บทที่ 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ และโครงสร้างการบริหารจัดการ

ผู้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ตาม (1) โครงสร้างองค์กร (Organization chat) (2) โครงสร้างการบริหาร (Administration Chat) และ (3) โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chat) ดังนี้

2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1.1 ขอบข่ายภาระงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มีภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลในรูปเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้กำหนดโครงสร้างหน่วยงานในลักษณะ “รวมบริการประสานภารกิจ” โดยการเชื่อมโยงภารกิจและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกันมารวมไว้ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานให้บริการกลาง เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล

พันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้และของประเทศ

2. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ

3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำ การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสำรวจ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนา อันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ

4. อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณีรวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์ และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชน และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

2.1.2 ขอบข่ายภาระงานของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี จัดตั้งเป็นส่วนงานตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (5) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เพื่อให้เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงาน และพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการรองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีขอบข่ายภาระงานภายในของส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) งานบริหารทั่วไปและธุรการ (2) งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (3) งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ (4) งานวิจัยสถาบัน (5) งานติดตามและประเมินผล งานบริหาร และ (6) งานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งแต่ละงานจะมีกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันแต่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วม ดังนี้

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน และสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้วยหลักความสำเร็จตามเป้าหมาย

พันธกิจ

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
2. ขับเคลื่อนนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติโดยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
4. วิจัยสถาบัน และพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
5. พัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัย
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐานของการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ค่านิยมร่วม ทำงานอย่างชาญฉลาดแบบมืออาชีพ (Be Smart Be Professional)

2.1.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

ผู้จัดทำคู่มือมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ วางแผนพัฒนา ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน นำไปสู่การได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐเพื่อนำมาขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2. การประสานงานเกี่ยวกับรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่าย งบประมาณแผ่นดิน เข้าพิจารณาอนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

3. การจัดทำประมาณการรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยประมาณการจากจำนวนนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา และตั้งงบประมาณตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อนำไปจัดสรรเป็นประมาณการจ่ายประจำปี

4. การจัดทำแผนการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสำนักวิชาประจำปี โดยประมาณการจากจำนวนนักศึกษาของแต่ละสาขาและตั้งงบประมาณตามประกาศอัตราการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสำนักวิชา

5. การจัดทำแผนงบประมาณทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยประมาณการจากจำนวนนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชาและตั้งงบประมาณตามประกาศทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการต่าง ๆ

และมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้างาน กำกับดูแลงานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณในภาพรวม ได้แก่การทบทวนค่าเป้าหมาย คำนายาม ตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผล การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับแผนปฏิบัติ และการพิจารณากลับกรองและเสนอตั้งแผนงบประมาณของทุกหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการดำเนินงานในเรื่องงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณ

ในการปฏิบัติงานการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี จำเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ มีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้

ด้านการปฏิบัติงาน

1. ปรับปรุงแนวทางการจัดทำงบประมาณ และปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำงบประมาณฯ ทั้งของกระทรวง อว. และสำนักงบประมาณ

2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล และนำหารือต่อผู้บริหารนำมาสรุปเป็นนโยบายแผนความต้องการงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย

3. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี และการถ่ายทอดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระดับองค์กรที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. รวบรวมและจัดทำงบประมาณรายรับประจำปี ซึ่งมี 2 ประเภท คือ จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์

3. วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองแผนงบประมาณประจำปี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ

ด้านการวางแผน

จัดทำปฏิทินแผนการทำงานการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ และร่วมจัดทำปฏิทินแผนการดำเนินงานของหน่วยงานรวมบริการ เพื่อให้ผลดำเนินงานเป็นไปตามปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย

ด้านการประสานงาน

1. จัดประชุมชี้แจงแก่ทุกหน่วยงานทราบเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำคำของบประมาณฯ การถ่ายทอดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดทำแผนงบประมาณ และนโยบายแผนความต้องการงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย

2. ชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผนความต้องการงบประมาณประจำปีเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลในระหว่างการทำงานร่วมกับหน่วยงานรวมบริการ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แก้ไขข้อมูล เพื่อให้การจัดทำแผนความต้องการงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด และจัดทำข้อมูลเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ด้านการบริการ

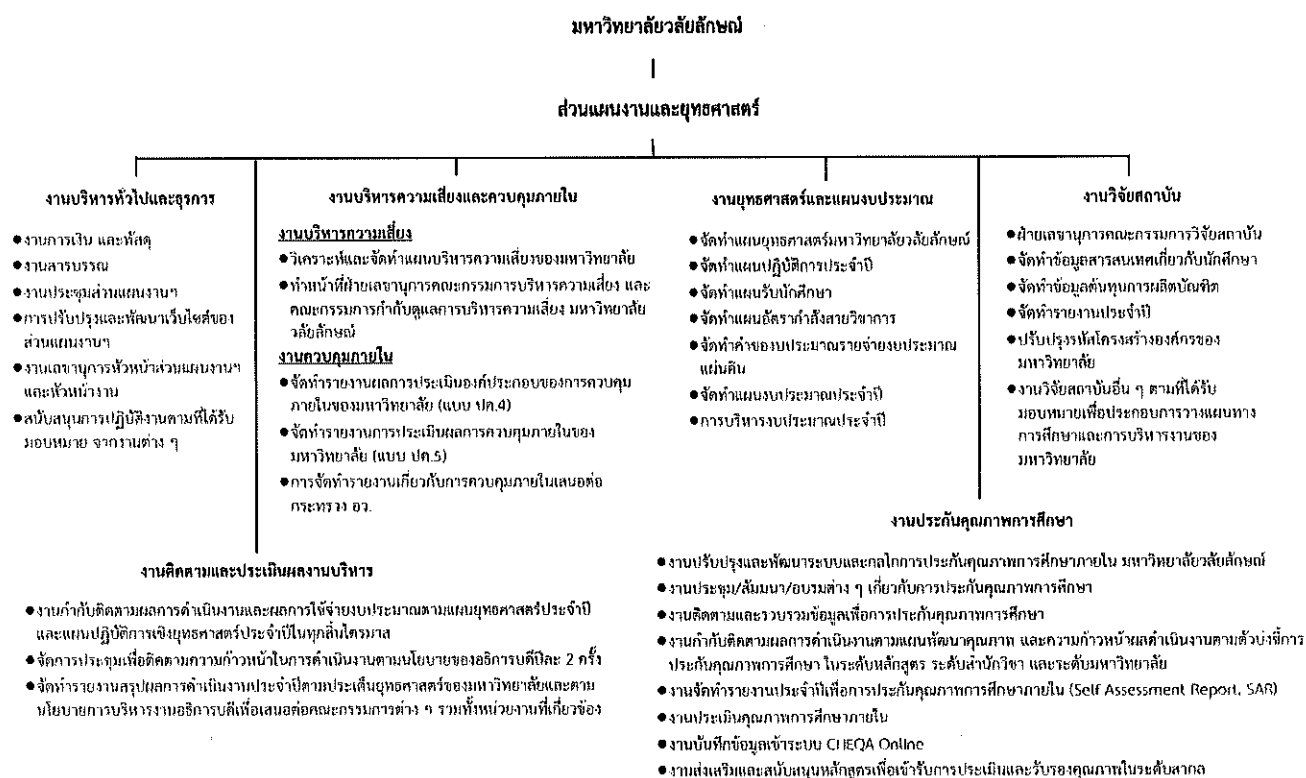
1. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี รวมถึงแบบฟอร์ม และแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี และเผยแพร่แก่ทุกหน่วยงานทราบ

2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ แก่ทุกหน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี

2.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ

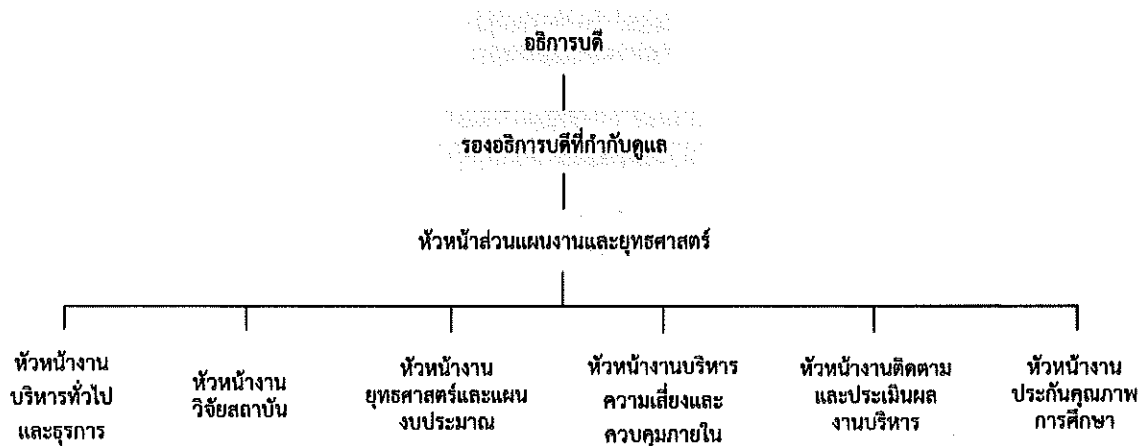
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ได้จัดทำโครงสร้างการบริหารจัดการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา สถาบัน ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 (5) ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังภาพที่ 2.1 – 2.3

2.2.1 โครงสร้างองค์กร (Organization chat)



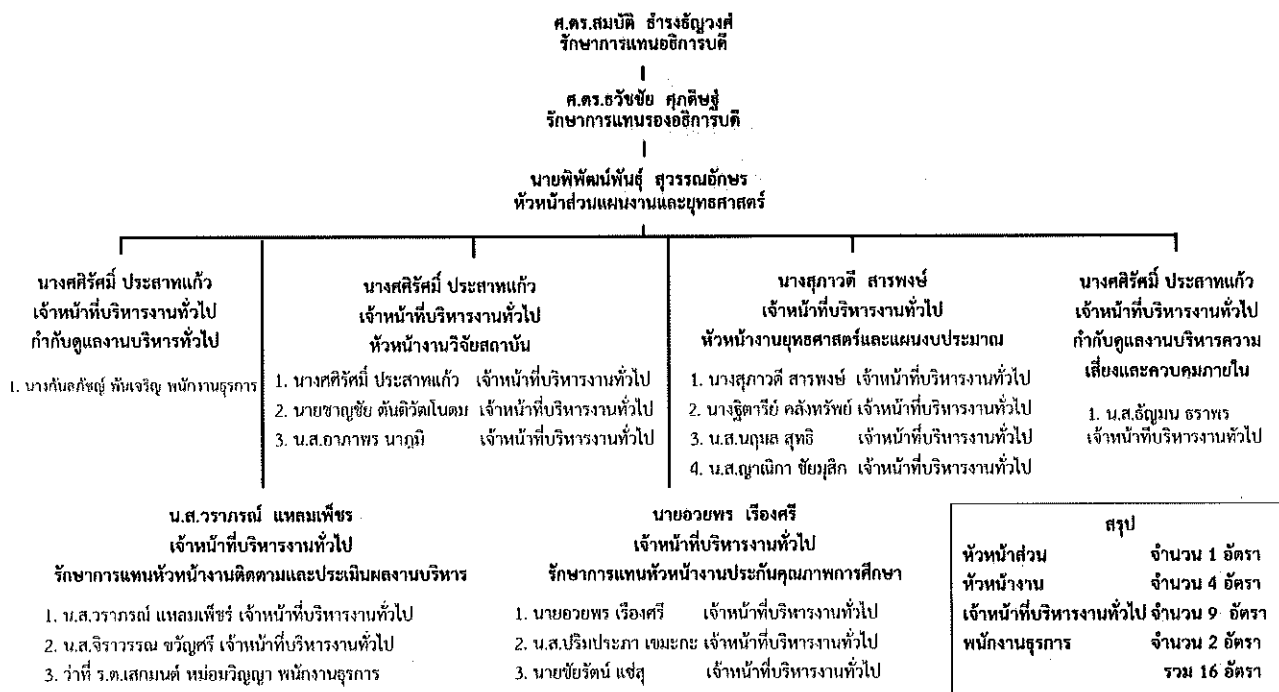
ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

2.2.2 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chat)



ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหาร (Administration Chat) ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

2.2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chat)



ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chat) ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

บทที่ 3

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข

3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รูปแบบการบริหารจัดการ มีความเป็นอิสระ คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูง โดยยึดหลักการปกครองตนเองเพื่อการดำเนินการต่างๆ สิ้นสุดในระดับมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด มีการควบคุมจากภายนอกน้อยที่สุด และมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกในการจัดสรรเงินงบประมาณ การกำกับติดตาม และการตรวจสอบและประเมินผล ดังนี้

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอำนาจและหน้าที่กำกับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี

2. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา (ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ตามข้อเสนอของรัฐมนตรีและคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ทำหน้าที่พิจารณาค่าของบประมาณด้านการอุดมศึกษาประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น ก่อนเสนอไปยังสำนักงบประมาณ

3. คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ) ทำหน้าที่พิจารณาค่าของบประมาณ ของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม ก่อนเสนอไปยังสำนักงบประมาณ

4. สำนักงบประมาณ มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไปให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยตรง จำแนกตามประเภทรายจ่าย ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น ที่ไม่ใช่งบประมาณตาม 2 และ 3

5. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย และทำการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของมหาวิทยาลัยในรอบปี

ผู้จัดทำคู่มือขอเสนอหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามนัยแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 หมวด 3 งบประมาณ ดังนี้

1. ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2535 มาตรา 24 และ มาตรา 11 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือฯ ดังนี้

มาตรา 24 อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้ (4) จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

มาตรา 11 รายได้ของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้

- (1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี
- (2) เงินอุดหนุนและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่มหาวิทยาลัย
- (3) ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
- (4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์
- (6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น

และข้อความในวรรค 5 รายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

สรุป ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 11 ข้างต้น จะแบ่งรายได้เป็น 2 ประเภท คือ รายได้ตาม (1) เป็นรายได้จากเงินงบประมาณ และรายได้ตาม (2) - (6) เป็นรายได้จากเงินนอกงบประมาณ และรายได้ตาม (1) - (6) ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2559 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 หมวด 3 งบประมาณ ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือฯ มีดังต่อไปนี้

ข้อ 16. ให้อธิการบดีจัดทำงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น

ข้อ 17. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่กันไว้เบิกเหลือในปี สำหรับค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และเงินยืมค่างเกี่ยวปีงบประมาณ ให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยการอนุมัติของอธิการบดี แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

ในกรณีที่มีภาระผูกพันโดยการทำข้อตกลง สัญญา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือการเปิด L/C หากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณที่มีการผูกพัน ให้กันเงินไว้จ่ายได้แต่ไม่เกินวงเงินที่มีภาระผูกพันนั้น และให้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินในปีนั้น

ในกรณีที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่อาจหาคู่สัญญาได้ และไม่สามารถตั้งงบประมาณใหม่ได้ทันภายในปีถัดไป ให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยอยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ผูกพันมากกว่าหนึ่งปี ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายตามจำนวนที่ต้องจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ

ข้อ 18. ในกรณีที่มีการโอนหมวดรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือลดงบประมาณระหว่างปีให้ปฏิบัติดังนี้

(1) ในกรณีที่มีความจำเป็นและเหตุผลอันสมควร ให้อธิการบดีมีอาจพิจารณาโอนเงินงบประมาณได้ดังนี้

การโอนหมวดรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุนโดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการในรายการใหม่ การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือรายละเอียดรายการของงบลงทุน และเมื่อดำเนินการแล้วให้รายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ

การโอนเงินงบประมาณเพื่อเริ่มโครงการใหม่ที่มีผลเป็นภาระผูกพันงบประมาณปีต่อไปให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

(2) ในกรณีจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินรายได้เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ให้อธิการบดีเสนอขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปีต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเป็นงบประมาณเพิ่มเติม

(3) ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 19. ถ้างบประมาณรายจ่ายประจำปีใดออกใช้ไม่ทันให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ใช้วงเงินงบประมาณเท่าที่เคยได้รับอนุมัติในปีที่ล่วงแล้วไปพลางก่อน

ข้อ 20. เมื่อสิ้นปีงบประมาณแล้ว ยังมีได้เบิกจ่ายเงินตามรายการที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและมีได้ก่อนนี้ผูกพันหรือกันเงินไว้จ่ายเหลือมอบให้นำเงินคงเหลือดังกล่าวไปเป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัย และถ้าประสงค์จะนำมาใช้จ่าย ให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สรุป ตามนัยแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.2559 และฉบับเพิ่มเติมทั้ง 2 ฉบับ ในหมวด 3 งบประมาณ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคู่มือฯ มีดังนี้

1. มหาวิทยาลัยต้องจัดงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปีเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใช้เป็นงบประมาณในปีงบประมาณนั้น
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่เป็นรายการที่ได้กันเหลือมปีมาจากปีก่อนหน้า
3. ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี และเงินยืมค่างบเกี่ยวปีงบประมาณ ให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยการอนุมัติของอธิการบดี แล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ

4. รายการที่สามารถขอคืนเงินไว้จ่ายเหลือในปีเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปได้ ดังนี้
 - (1) รายการที่มีภาระผูกพันโดยการทำข้อตกลง สัญญา ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือการเปิด L/C (การจัดซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของซึ่งต้องชำระเงินแก่ผู้ขายในต่างประเทศ) และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณเดิม
 - (2) รายการที่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่อาจหาคู่สัญญาได้ทันภายในปีงบประมาณเดิม ให้คืนเงินไว้จ่ายเหลือในปี เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป โดยอยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
5. รายการที่มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ตั้งตามจำนวนที่ต้องจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ
6. การโอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือรายละเอียดรายการของงบลงทุน การจัดสรรเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการในรายการใหม่ โดยไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อยู่ในอำนาจของอธิการบดี และรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ ยกเว้นการโอนเปลี่ยนแปลงฯ เพื่อเริ่มรายการใหม่ที่มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
7. การเพิ่ม หรือ ลด วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้แล้ว ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
8. รายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณเดิม และไม่ได้คืนเงินไว้จ่ายเหลือปีๆ ตามข้อ 4 เงินจำนวนดังกล่าวให้นำไปเป็นเงินสะสมของมหาวิทยาลัย หากต้องการจะนำมาใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไปให้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ จะดำเนินการรวบรวมและจัดทำงบประมาณในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยด้วยลักษณะ งบประมาณรายรับประจำปี มี 2 ประเภท คือ จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยด้วยลักษณะเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองแผนงบประมาณประจำปี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ โดยมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ดังนี้

1. การจัดทำงบประมาณรายรับ มหาวิทยาลัยด้วยลักษณะ มีแหล่งที่มาของรายรับจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดังนี้
 - (1) รายได้จากเงินงบประมาณ เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ที่รัฐบาลพึงจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยโดยตรงเป็นรายปี เป็นจำนวนเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยด้วยลักษณะ คือ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม
 - เงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี คือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นประเภทรายจ่าย ดังนี้

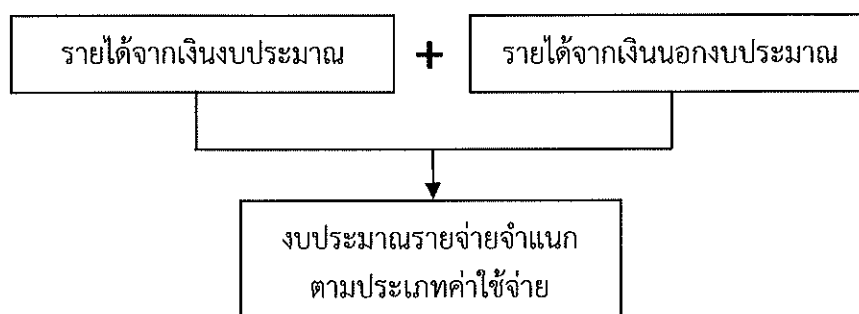
งบเงินอุดหนุนบาท
เงินอุดหนุนทั่วไปบาท
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร.....	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน.....	บาท
ประกอบด้วย	
a. ค่าตอบแทน	บาท
b. ค่าใช้สอย	บาท
c. ค่าวัสดุ	บาท
d. ค่าสาธารณูปโภค	บาท
(3) ค่าครุภัณฑ์.....	บาท
(4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง.....	บาท
(5) เงินอุดหนุน.....	บาท
(6) รายจ่ายอื่น	บาท

ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามวงเงินงบประมาณที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จัดส่งให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบดังกล่าว จะนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัยด้วยลักษณะต่อไป และรายได้ตามรายการดังกล่าว ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

(2) รายได้จากเงินนอกงบประมาณ คือเงินที่งปงที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยนอกจากรายได้จากเงินงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ในปีงบประมาณนั้น ๆ ได้แก่ เงินอุดหนุนและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่มหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์ รายได้หรือผลประโยชน์อื่น ทั้งนี้ รายได้ตามรายการดังกล่าว ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

2. การจัดทำงบประมาณรายจ่าย

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยลักษณะจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพียงชุดเดียวโดยไม่มีการแยกงบประมาณจ่ายจากเงินงบประมาณ หรืองบประมาณจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยนำเงินงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมาสมทบกับเงินนอกงบประมาณ และนำมาจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายผลผลิตและเป้าหมายยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย



ภาพที่ 3.1 แสดงที่มาของประมาณการรายรับและการจัดทำประมาณการจ่าย

จากแผนภาพดังกล่าว สรุปเป็นตารางงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ดังนี้

ตารางที่ 3.1 สรุปงบประมาณรายจ่ายจำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วย : บาท

ประเภทค่าใช้จ่าย	รายได้จากเงิน งบประมาณ (1)	รายได้จากเงิน นอกงบประมาณ (2)	รวมงบประมาณ รายจ่าย (1) + (2) = (3)
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			
ค่าครุภัณฑ์			
ค่าสิ่งก่อสร้าง			
เงินอุดหนุน			
รายจ่ายอื่น			
รวมทั้งสิ้น			

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้หน่วยงานสามารถดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใช้เป็นงบประมาณประจำปี ดังนี้

1. เบิกจ่ายเงิน หรือก่อนนี้ผูกพันได้ตามที่ระบุไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. เบิกจ่ายเงิน หรือก่อนนี้ผูกพันได้ตามรายการที่ได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือรายละเอียดรายการของงบลงทุน การจัดสรรเงินเหลือจ่ายเพื่อดำเนินการในรายการใหม่ หรือรายการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากสภามหาวิทยาลัย
3. เบิกจ่ายเงิน หรือก่อนนี้ผูกพันได้ตามรายการที่ได้กันเหลือมปีมาจากปีก่อนหน้า

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ในด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณและการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย มีความคล่องตัวสูง สามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว อำนาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับอธิการบดีและสิ้นสุดที่สภามหาวิทยาลัย ลดขั้นตอนการทำงานไม่ให้อย่างมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในลักษณะ รวมบริการ ประสานภารกิจ เพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่เชื่อมโยงภารกิจและการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน ที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกันมารวมไว้ในหน่วยงานเดียว มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบองค์รวมภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานให้บริการกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด มุ่งใช้ทรัพยากรและความชำนาญร่วมกัน คำนึงถึงหลักประหยัดและความคุ้มค่า เกิดสัมฤทธิ์ผลในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1. งานยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ ดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี ซึ่งมี 2 ประเภท คือ

1.1 รวบรวมคำขอตั้งงบประมาณเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล และเมื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ ในการจัดทำงบประมาณ เรียกว่ารายรับจากเงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เสนอคำขอตั้งงบประมาณไป 3 ช่องทาง คือ

1.1.1 คำของบประมาณด้านการอุดมศึกษาประเภทงบลงทุนและงบเงินอุดหนุน เพื่อการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอื่น เสนอคำขอตั้งงบประมาณประจำปีไปที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านการอุดมศึกษา (ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ตามข้อเสนอของรัฐมนตรีและคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอไปยังสำนักงบประมาณ

1.1.2 คำของบประมาณในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม เสนอคำขอตั้งงบประมาณประจำปีไปที่คณะกรรมการพิจารณางบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ) เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอไปยังสำนักงบประมาณ

1.1.3 ค่าของงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป จำแนกตามประเภทรายจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่าของงบประมาณงบประมาณตาม 1.1.1 และ 1.1.2 เสนอค่าขอตั้งงบประมาณประจำปีไปที่สำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาโดยตรง

1.2 รวบรวมค่าขอตั้งงบประมาณเพื่อขอสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ได้แก่ การดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ และของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามข้อ 1.1 หรือได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพียงบางส่วน

2. แนวทางการยื่นเสนอค่าขอตั้งงบประมาณประจำปี ทั้งเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณทั้งจากรัฐบาล และขอสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ มายังส่วนแผนงานฯ

ในการจัดทำค่าขอตั้งงบประมาณประจำปีตามข้อ 1 สืบเนื่องจากการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยในลักษณะ รวมบริการ ประสานภารกิจ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายบางกิจกรรมหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยไม่ต้องยื่นค่าขอตั้งงบประมาณมาที่ส่วนแผนงานฯ โดยจะมีหน่วยงานกลางดำเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ค่าขอตั้งงบประมาณในเบื้องต้น และจัดทำค่าขอตั้งงบประมาณมายังส่วนแผนงานฯ อาทิเช่น

- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร รวบรวมและวิเคราะห์ค่าขอตั้งงบประมาณ ค่าใช้จ่ายบุคลากร เช่น เงินเดือน ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการ ค่าพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
- ศูนย์บริการวิชาการ รวบรวมและวิเคราะห์ค่าขอตั้งงบประมาณโครงการบริการวิชาการ
- อุทยานพฤกษศาสตร์ รวบรวมและวิเคราะห์ค่าขอตั้งงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
- สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ รวบรวมและวิเคราะห์ค่าขอตั้งงบประมาณโครงการวิจัย
- ศูนย์กิจการนานาชาติ รวบรวมและวิเคราะห์ค่าขอตั้งงบประมาณความร่วมมือกับต่างประเทศ
- ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล รวบรวมและวิเคราะห์ค่าขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของรายการครุภัณฑ์ (Specification)

- ส่วนอาคารสถานที่ รวบรวมและวิเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities) การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน รูปแบบรายการก่อสร้าง
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมและวิเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการ และการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เสนอผ่าน เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) ของรายการครุภัณฑ์ และจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน (Term of Reference) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (Bill of Quantities) การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน รูปแบบรายการก่อสร้าง ของรายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์คำขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์สื่อโสตฯ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) ของรายการครุภัณฑ์

ทั้งนี้ บทบาทของหน่วยงานบริการกลางตามข้อ 2.1 – 2.9 ทำหน้าที่บริหารจัดการกิจกรรมในภาพรวม ดังนี้

- (1) ทำหน้าที่กำหนดกรอบ ทิศทางการดำเนินงาน เป้าหมายและตัวชี้วัด ที่สอดคล้องและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของเป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- (2) ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานผู้รับบริการ หรือหน่วยงานร่วมดำเนินการ เพื่อจัดทำแผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานร่วมกัน
- (3) ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง หรือทบทวนแผนงบประมาณ และแผนการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคำของบประมาณในลักษณะรวมบริการ ไว้ในคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน
- (4) ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงการให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่ผลสำเร็จของการดำเนินงาน โดยดำเนินการติดตามวัดผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกิดความคุ้มค่าและสัมฤทธิ์ผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม

3. การจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบการยื่นเสนอคำขอตั้งงบประมาณ ทั้งจากเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และเงินนอกงบประมาณ ในรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง) ดังนี้

3.1 ครุภัณฑ์ กำหนดให้ใช้ชื่อรายการครุภัณฑ์เป็นภาษาไทยเท่านั้น และวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง การเรียงลำดับรายการให้เรียงตามลำดับความสำคัญ ทุกรายการให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ดังนี้

- (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (spec.)
- (2) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec.) ของรายการครุภัณฑ์
- (3) ใบเสนอราคารายการครุภัณฑ์จากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย (วันที่ในใบเสนอราคาย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)
- (4) กรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท ให้แนบบแบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท มาด้วย
- (5) กรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก่อน

3.2 สิ่งก่อสร้าง ทุกรายการให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ดังนี้

- (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- (2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR.)
- (3) บัญชีรายการปริมาณก่อสร้าง (B.O.Q.)
- (4) การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน
- (5) รูปแบบรายการก่อสร้างขนาดกระดาษ A3
- (6) รายการครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย (วันที่ในใบเสนอราคาย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)

4. การจัดทำงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง คือนอกจากการจัดทำงบประมาณประจำปี แล้วต้องจัดทำประมาณงบประมาณการล่วงหน้าไปอีก 3 ปี ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต้องจัดทำประมาณการล่วงหน้าไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) หมายถึงการจัดทำกรอบงบประมาณล่วงหน้า ซึ่งจะแสดง

ภาพรวมของภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้การดำเนินตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จะมีลักษณะเป็น Rolling Plan ที่จะต้องมีการปรับประมาณล่วงหน้าทุกปี เมื่อเริ่มจัดทำงบประมาณประจำปีของปีถัดไป เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่าง ๆ เช่น นโยบาย/ยุทธศาสตร์ใหม่ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การทำงานงบประมาณประจำปีของปีนั้น ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

5. การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในกิจกรรมต่าง ๆ ต้องจำแนกตามประเภทรายจ่าย ดังนี้

5.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

5.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

5.4 เงินอุดหนุน

5.5 รายจ่ายอื่น

5.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารบุคคลตามสิทธิ์หรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

5.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำปี รวมถึงเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น เงินประจำตำแหน่งวิชาการ เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินปรับฐานเงินเดือน เงินสะสมสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

5.1.2 ค่าจ้างประจำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจำ รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพ เงินปรับฐานเงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

5.1.3 ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว เช่น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

5.1.4 เงินที่จ่ายตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เงินตอบแทนวิชาชีพ เป็นต้น

5.1.5 เงินที่จ่ายเป็นค่าสวัสดิการพนักงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าตัดชุดพิธีการ เป็นต้น

5.1.6 ค่าพัฒนาบุคลากร เช่น เงินพัฒนาคุณวุฒิปนักงาน เป็นต้น

5.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

5.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่พนักงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดที่ไม่ใช่เงินตอบแทนตามข้อ 5.1.4 เช่น เงินตอบแทนการสอน เงินตอบแทนวิทยากร เงินตอบแทนที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น

5.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่นงานจ้างเหมาต่างๆ รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่ารับรองและพิธีการ ค่าเช่า ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเบี้ยประกัน เป็นต้น

5.2.3 ค่าวัสดุ อ้างอิงตามหนังสือเวียนของสำนักงานประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ มีลักษณะ

(1) โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อนำไปใช้งานแล้วเกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า

(2) โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม

(3) สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

(4) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาท

5.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี เป็นต้น

5.3 ค่าใช้จ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ซึ่งเป็นการจัดหาทรัพย์สินถาวรหรือเป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินถาวร ได้แก่ รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

5.3.1 ครุภัณฑ์ อ้างอิงตามหนังสือเวียนของสำนักงานประมาณ ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 สิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์ มีลักษณะโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชำรุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม ซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งเกิน 20,000 บาท

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้แบ่งประเภทของครุภัณฑ์ไว้เป็นหมวดหมู่ ตามลักษณะการใช้งานและสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์โดยสภาพตามประเภทของครุภัณฑ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์อาวุธ ครุภัณฑ์สำรวจ และครุภัณฑ์สนาม ในการจัดรายการครุภัณฑ์เข้าประเภทของครุภัณฑ์ตามหมวดหมู่ข้างต้นให้เป็นไปตามที่ส่วนพัสดุกำหนด

ในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ หน่วยงานผู้ขอตั้งต้องให้รายละเอียดวัตถุประสงค์ในการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

(1) กรณีเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ ได้แก่

1) เป็นครุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับปรุงคุณภาพ/มาตรฐานของการทำงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานหรือข้อกำหนด รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย

2) เป็นครุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตใหม่ เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับการดำเนินงานใหม่ (ผลผลิตใหม่/ภารกิจใหม่) ที่ไม่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

3) เป็นครุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นครุภัณฑ์ประจำตำแหน่งพนักงาน เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ขั้นต่ำตามมาตรฐานตำแหน่งพนักงานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4) เป็นครุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อรองรับปริมาณงานเดิม ที่เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

(2) กรณีเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน ได้แก่

1) เป็นครุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิตเดิม) เป็นการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่หน่วยงานมีอยู่แต่หมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพ หรือชำรุดเสียหาย ไม่อาจใช้งานได้ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ตามปกติ

5.3.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง หมายถึง

(1) งานก่อสร้าง ซึ่งเป็นงานที่สร้างหรือทำขึ้น มีลักษณะมั่นคงถาวรหรือถาวร เช่น ถนน รางรถไฟ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น และให้หมายความถึงงานปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่ง หรือต่อเติม งานรื้อถอน ค่าจัดสวน งานถมดิน และรวมงานเคลื่อนย้ายอาคารด้วย เป็นต้น

(2) อาคาร ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทำการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีน้ำร้อน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันและรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ ท่อลงน้ำ ถนน ประปา และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เพอร์นิเจอร์ ฯลฯ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปะหรือสถาปัตยกรรม เช่น อนุสาวรีย์ หรืองานที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

(3) รายการอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องการงานที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง เช่น รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

5.4 เงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น เงินอุดหนุนทุนวิจัย เงินอุดหนุนกองทุนสำนักวิชา เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยงานวิสาหกิจต่าง ๆ เงินอุดหนุนการเรียนการสอนชั้นคลินิกของนักศึกษาแพทย์ เป็นต้น

5.5 รายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายใด เช่น ทุนการศึกษาของนักศึกษา เป็นต้น

6. การตั้งงบประมาณสำรองจ่าย “งบกลาง” ในการจัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ตั้งงบประมาณสำรองจ่าย โดยแต่ละปีงบประมาณจะตั้งงบประมาณไว้ส่วนหนึ่ง เรียกว่า งบกลาง ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง นโยบายการบริหารงบประมาณ ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ข้อ 11 การขออนุมัติใช้จ่ายงบกลาง มีแบบปฏิบัติ ดังนี้

- 6.1 เป็นรายการที่หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว เป็นกรณีเร่งด่วน ที่หากไม่ดำเนินการจะเกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได้
- 6.2 เป็นรายการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ไม่เพียงพอ และหากไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยได้

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน

1. วิธีการจัดทำงบประมาณประจำปี โดยทั่วไปมี 4 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำงบประมาณ เป็นขั้นตอนแรกของการจัดทำงบประมาณ ได้แก่ การทบทวนงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ และการจัดทำงบประมาณ

(1) การทบทวนงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางกรอบในการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และแผนดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญทางนโยบาย ศักยภาพของหน่วยงาน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การทบทวนงบประมาณจะให้ความสำคัญกับองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

- ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- ความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่รับนโยบายไปปฏิบัติ
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
- แนวโน้มและสถิติย้อนหลังของวงเงินที่ได้รับจัดสรร

(2) การวางแผนงบประมาณ เป็นการสร้างความเชื่อมโยงของนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงาน เพื่อกำหนดนโยบายในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี โดยมหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี และการถ่ายทอดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณระดับองค์กรที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(3) การจัดทำงบประมาณ หน่วยงานจัดทำคำขอตั้งงบประมาณส่งให้ส่วนแผนงานฯ เพื่อรวบรวมและจัดทำงบประมาณ จำแนกเป็นงบประมาณรายรับซึ่งมี 2 ประเภท คือ จากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การจัดทำงบรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการพิจารณาคลังนครองแผนงบประมาณประจำปี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 3 การบริหารงบประมาณ เมื่อแผนงบประมาณประจำปี ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ ต้องวางแผนการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงาน ตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับไว้ในแผนงบประมาณประจำปี โดยรวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ และการปรับปรุงแผนงบประมาณระหว่างปี

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ตามแผนงบประมาณประจำปี รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของหน่วยงาน

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ แสดงรายละเอียดการดำเนินงานในขั้นตอนที่ 1 และ 2 คือ การจัดทำงบประมาณ และการอนุมัติงบประมาณ โดยแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน และให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานน้อยที่สุด

2. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปี

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำแผนงบประมาณของรัฐบาล และของมหาวิทยาลัย ส่วนแผนงานฯ ได้จัดทำปฏิทินการจัดทำงบประมาณประจำปีขึ้น เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป รายละเอียดการดำเนินงานตามปฏิทิน ดังนี้

ตารางที่ 3.2 ปฏิทินการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 1 การจัดทำงบประมาณ

ลำดับ	ระยะเวลา	กระบวนการ/ขั้นตอน	บทบาท/กิจกรรม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนงบประมาณ				
1	ต.ค.	การเตรียมการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จัดทำปฏิทินการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ส่วนแผนงาน
2	ต.ค.-	การทบทวนภารกิจ การติดตามผลการดำเนินงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา	1. การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของปีงบประมาณที่ผ่านมาส่งสำนักงบประมาณ 2. ทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จของปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณถัดไป	ส่วนแผนงาน ทุกหน่วยงาน
การวางแผนงบประมาณ				
1	ต.ค.	การปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และการจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำที่จำเป็น	1. ปรับปรุงฐานข้อมูลงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง 2. จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำที่จำเป็นที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางส่งสำนักงบประมาณ	ส่วนแผนงาน ส่วนแผนงาน

ลำดับ	ระยะเวลา	กระบวนการ/ขั้นตอน	บทบาท/กิจกรรม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2	พ.ย.-ธ.ค.	การจัดทำข้อเสนอเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	การถ่ายทอดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ..... และให้ข้อมูลรายละเอียดแนวทางการจัดทำงานงบประมาณจ่าย ตามคู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี	คณะผู้บริหาร ทุกหน่วยงาน
การจัดทำงบประมาณ				
1	พ.ย.-ธ.ค.	จัดทำข้อเสนองบประมาณปี เบื้องต้น (Pre-Ceiling) (ขอตั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนจากรัฐบาล)	1. หน่วยงานบริการกลาง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการวิจัย ที่มีความประสงค์จะขอตั้งงบประมาณต่อรัฐบาล 2. หน่วยงานบริการกลาง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนความต้องการสิ่งก่อสร้างรายการผูกพันเดิม ผูกพันใหม่ และสิ่งก่อสร้างปีเดียว ที่มีความประสงค์จะขอตั้งงบประมาณต่อรัฐบาล 3. จัดทำข้อเสนองบประมาณ เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ไปยัง สป.อว. และสำนักงบประมาณ และดำเนินการบันทึกข้อมูล ในระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนแผนงาน
2	ม.ค.	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดส่งค่าขอตั้งงบประมาณประจำปี ยังมีส่วนแผนงานผ่านระบบงบประมาณ WU MIS (ขอตั้งงบประมาณเพื่อขอสนับสนุนจากเงินนอกงบประมาณ)	1. จัดทำวัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด เงื่อนไขความสำเร็จในภาพรวมของหน่วยงาน และจัดทำค่าขอตั้งงบประมาณประจำปี 2. จัดทำค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผ่านหน่วยงานบริการกลาง	ทุก หน่วยงาน/ หน่วยงาน บริการกลาง
3	ม.ค.	จัดส่งค่าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ไปยังสำนักงบประมาณ	1. รับมอบนโยบายในการจัดทำเป้าหมายและยุทธศาสตร์กระทรวงที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี..... และให้นำผลการพิจารณาข้อเสนองบประมาณเบื้องต้น (Pre-Ceiling) จากสำนักงบประมาณ มาจัดทำค่าของงบประมาณประจำปี 2. จัดทำรายละเอียดค่าของงบประมาณรายจ่ายตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ และดำเนินการบันทึกข้อมูลค่าขอในระบบ e-Budgeting ของสำนักงบประมาณ	ส่วนแผนงาน ส่วนแผนงาน

ตารางที่ 3.3 ปฏิทินการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ

ลำดับ	ระยะเวลา	กระบวนการ/ขั้นตอน	บทบาท/กิจกรรม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การอนุมัติงบประมาณ				
1	มี.ค.-เม.ย.	การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณประจำปีที่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับทราบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจำปี และทำการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
2	พ.ค.-ส.ค.	การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1. จัดทำข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงบประมาณ และคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ส่วนแผนงาน

ลำดับ	ระยะเวลา	กระบวนการ/ขั้นตอน	บทบาท/กิจกรรม	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			2.ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมการการที่อาคารรัฐสภา	คณะผู้บริหาร ส่วนแผนงาน
3	ก.พ.- พ.ค. มิ.ย.- ก.ย.	การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณเสนอสภามหาวิทยาลัย	1. จัดทำกรอบวงเงินประมาณการรายรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 2. จัดทำแผนงบประมาณประจำปีเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี 3. หน่วยงานปรับแผนตัวชี้วัด ตามกรอบวงเงินที่ได้รับการเสนอตั้ง 4. นำเสนอแผนงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณานุมัติ ตามลำดับ 3. แจ้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบและถือปฏิบัติ	ส่วนแผนงาน

3. แนวทางการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ส่วนแผนงานฯ ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำกรอบงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในเบื้องต้นเพื่อนำเข้าพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี จากนั้นจะดำเนินการพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และกรอบวงเงินคงเหลือที่สามารถนำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานและโครงการตามนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความประหยัด และความคุ้มค่า ดังนี้

3.1 รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น ได้แก่ เป็นรายจ่ายที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณให้ตามสิทธิหรือตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่ยังไม่รวมเนื่องงานตามภารกิจประจำ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

3.2 รายจ่ายตามภาระผูกพัน เป็นรายจ่ายในรายการที่มีการผูกพันงบประมาณข้ามปีจากปีงบประมาณที่ผ่านมา และต้องตั้งงบประมาณต่อเนื่องในปีถัดไปตามภาระผูกพันในสัญญา เช่น การก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ ค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ เป็นต้น

และให้รวมถึงรายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) ทุกรายการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปีจากรัฐบาล

3.3 รายจ่ายตามภารกิจพื้นฐาน เป็นรายจ่ายพื้นฐานที่จำเป็นตามภารกิจหลัก และตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการเป็นปกติประจำของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง และหากหยุดดำเนินงานอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติงาน และดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา

3.4 รายจ่ายตามนโยบาย เฉพาะเพื่อการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ จะพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณตามศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน การตั้งงบประมาณรายจ่ายมีความสอดคล้องกับระยะเวลาการใช้จ่ายเงินตามปีงบประมาณ สำหรับกิจกรรมที่มีระยะเวลาคาบเกี่ยวปีงบประมาณจะเสนอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป

3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงาน

การพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณพิจารณาตามศักยภาพในการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเตรียมความพร้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกประเภทรายจ่ายตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ขอให้หน่วยงานพิจารณาตรวจสอบแผนการดำเนินงาน และเตรียมประสานงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้ทันที่ตามแผนงานที่วางไว้ หากคาดว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้เตรียมการหาแนวทางในการแก้ไขล่วงหน้า เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ หากมีกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จนถึงไตรมาสที่ 3 ของแต่ละปีงบประมาณ (เดือนมิถุนายน) โดยไม่มีเหตุผลอันควรแก่กรณี ให้ถือว่าหน่วยงานไม่มีความประสงค์จะใช้งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตั้งงบประมาณกลับคืนโดยสำรองไว้ที่งบกลาง

2. ค่าใช้จ่ายงบลงทุน ได้แก่ รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

2.1 รายการงบลงทุนที่จัดซื้อโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ขอให้หน่วยงานพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) และกำหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน (Term of Reference) เพื่อให้สามารถการจัดหาและก่อกำหนดนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปีงบประมาณ (เดือนมีนาคม)

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันควรแก่กรณี ให้ถือว่าหน่วยงานไม่มีความประสงค์จะใช้งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตั้งงบประมาณกลับคืนโดยสำรองไว้ที่งบกลาง

2.2 รายการงบลงทุนที่จัดซื้อโดยใช้เงินอุดหนุนจากรัฐ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างรายการดังกล่าว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดังนี้

2.2.1 ดำเนินการจัดซื้อตามรายการที่แสดงในเล่มพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2.2.2 พิจารณากำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) และกำหนดขอบเขตรายละเอียดของงาน (Term of Reference)

2.2.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อน เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

2.2.4 ให้กำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่าการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ..... จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

2.2.5 เฉพาะรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อจัดหาจนได้ผู้รับจ้างแล้ว ต้องจัดส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อนลงนามสัญญาจ้าง โดยต้องจัดส่งเอกสารให้สำนักงบประมาณ ดังนี้

- (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- (2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR.)
- (3) บัญชีรายการปริมาณก่อสร้าง (B.O.Q.) ตามราคากลาง และหาก

มีรายการครุภัณฑ์ ต้องแนบใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย (วันที่ใบเสนอราคาย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

- (4) รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานก่อสร้าง
- (5) บัญชีรายการปริมาณก่อสร้าง (B.O.Q.) ตามราคาที่จัดจ้างได้
- (6) การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงินตามราคาที่จัดจ้างได้
- (7) รูปแบบรายการก่อสร้างขนาดกระดาษ A3

ทั้งนี้ หากมีการดำเนินการจัดหาจนได้ผู้รับจ้างล่าช้า จนส่งผลให้การก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ เกินกว่าระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องปฏิบัติตามนัยข้อ 7 (2) ของระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ และหลังจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยสามารถลงนามในสัญญาจ้างและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้

การดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น เป็นการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงาน การที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ และคาดว่าจะมีผลทำให้มีเงินเหลือจ่ายในระบบงบประมาณฯ ในส่วนนี้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตั้งงบประมาณกลับคืนโดยสำรองไว้ที่งบกลางเป็นการชั่วคราว และจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณกลับคืนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในรายการที่หน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากแผนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร หรือเป็นรายการที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วแต่ไม่เพียงพอในการดำเนินงาน หรือเป็นรายการตามนโยบายเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่อย่างจำกัด มีประสิทธิภาพ มีความประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ หากผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะส่งผลต่อการตัดสินใจของหน่วยงานที่มีหน้าที่เสนอตั้งงบประมาณให้ในปีงบประมาณถัดไป เช่น หน่วยงานที่พิจารณาเสนอตั้งเงินอุดหนุนจากรัฐ คือ สำนักงบประมาณ และในการพิจารณาเสนอตั้งจากเงินนอกงบประมาณคือคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงบประมาณประจำปี เป็นต้น

บทที่ 4

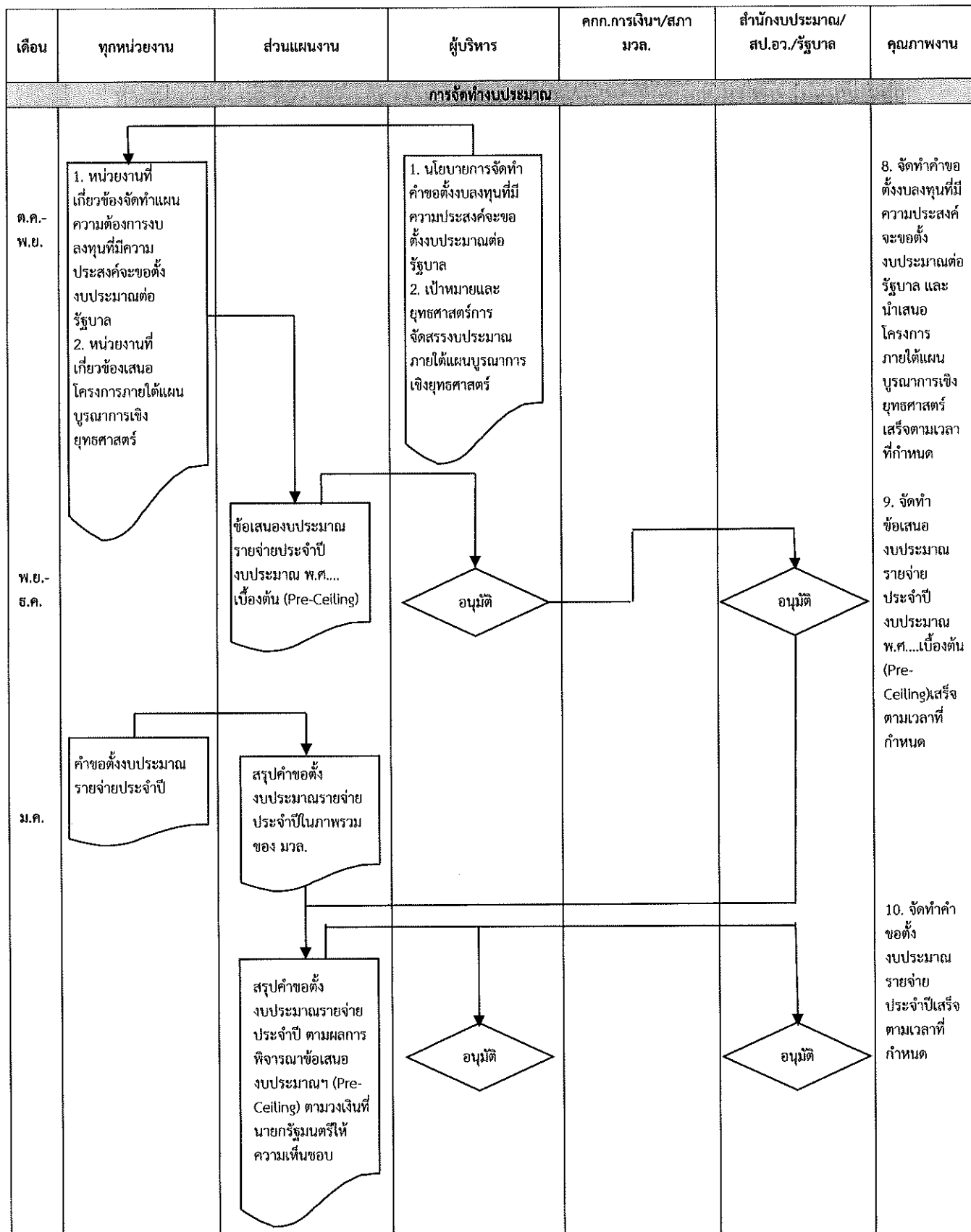
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการจัดทำงบประมาณที่สอดคล้องกับระยะเวลา ตามปฏิทินการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงาน และความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในแต่ละช่วงเวลา ของทุก ๆ ปีงบประมาณ ดังนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงแผนผังการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 1 การจัดทำงบประมาณ

เดือน	ทุกหน่วยงาน	ส่วนแผนงาน	ผู้บริหาร	คกก.การเงินฯ/สภา มวล.	สำนักงบประมาณ/ สป.อว./รัฐบาล	คุณภาพงาน
การทบทวนงบประมาณ						
ต.ค.	ปฏิทินการจัดทำแผน งบประมาณประจำปี ที่สอดคล้องกับของ มวล.	ปฏิทินการจัดทำแผน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ มวล.				1. ปฏิทินการ จัดทำแผน งบประมาณ รายจ่ายของ มวล.ที่ สอดคล้องกับ ปฏิทิน งบประมาณ ของรัฐบาล
ต.ค.- ธ.ค.	รายงานผลการ ปฏิบัติงานและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณใน ปีงบประมาณที่ผ่านมา	รายงานผลการ ปฏิบัติงานและผลการ ใช้จ่ายงบประมาณของ มวล.ในปี งบประมาณ ที่ผ่านมา	รับทราบรายงานผล การปฏิบัติงานและผล การใช้จ่ายงบประมาณ ของ มวล.ในปี งบประมาณที่ผ่านมา	รับทราบรายงานผล การปฏิบัติงานและผล การใช้จ่ายงบประมาณ ของ มวล.ในปี งบประมาณที่ผ่านมา	รับทราบรายงานผล การปฏิบัติงานและผล การใช้จ่ายงบประมาณ ของ มวล.ในปี งบประมาณที่ผ่านมา	2. จัดทำ รายงานผลการ ปฏิบัติงานฯ ตามแบบของ สป.เสร็จทัน ตามเวลาที่ กำหนด
ต.ค.- ธ.ค.	ทบทวนเป้าหมาย กล ยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา และปีปัจจุบันเพื่อ เตรียมจัดทำแผน งบประมาณปีถัดไป					3. หน่วยงานมี ผลการทบทวน ผลการ ปฏิบัติงานของ ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา และ ปีงบประมาณ ปัจจุบัน

เดือน	ทุกหน่วยงาน	ส่วนแผนงาน	ผู้บริหาร	คกก.การเงินฯ/สภา มวล.	สำนักงบประมาณ/ สป.อว./รัฐบาล	คุณภาพงาน
การวางแผนงบประมาณ						
พ.ย.- ธ.ค.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> แผนกลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด ระดับ หน่วยงานประจำปี </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> คู่มือการจัดทำคำขอ งบประมาณประจำปี </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> การถ่ายทอด เป้าหมายและ ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณที่ เชื่อมโยงกับแผน ยุทธศาสตร์ มวล. พ.ศ..... </div>			5. หน่วยงาน จัดทำแผนกล ยุทธ์ เป้าหมาย ผลผลิต และ ตัวชี้วัด ระดับ หน่วยงาน ประจำปีที่ย สอดคล้องกับ ระดงองค์กร
ต.ค.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> ปรับปรุงฐานข้อมูล งบประมาณ รายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg);"> อนุมัติ </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> รับทราบผลปรับปรุง ฐานข้อมูลงบประมาณ รายจ่ายล่วงหน้าระยะ ปานกลาง </div>	6. การ ปรับปรุง ฐานข้อมูล งบประมาณ รายจ่าย ล่วงหน้าตาม แบบของ สป. เสร็จทันตาม เวลาที่กำหนด
ต.ค.		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> จัดทำประมาณการ รายจ่ายประจำขั้นต่ำที่ จำเป็น </div>	<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; transform: rotate(45deg);"> อนุมัติ </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> รับทราบจัดทำ ประมาณการรายจ่าย ประจำขั้นต่ำที่จำเป็น </div>	7. จัดทำ ประมาณการ รายจ่ายประจำ ขั้นต่ำที่จำเป็น ตามแบบของ สป.เสร็จทัน ตามเวลาที่ กำหนด



รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำงบประมาณ

1.1 การทบทวนงบประมาณ

วัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการจัดทำคำขอของงบประมาณ และกำหนดปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล
การดำเนินงาน

1.1.1 กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

1. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์กำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการกำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาล และแจ้งให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม

2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับทราบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกำหนดปฏิทินฯ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับปฏิทินฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม

1.1.2 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา

1. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา และส่งส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์สรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม - ธันวาคม

2. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมาตามแบบฟอร์มที่กำหนด และนำเสนอผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัย สำนักงบประมาณ และ สป.อว. เพื่อทราบ

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม - ธันวาคม

1.1.3 ผลการทบทวนผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา และปีงบประมาณปัจจุบัน

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา และทบทวนการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต กิจกรรมและตัวชี้วัดผลสำเร็จของปีงบประมาณปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป ให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการจัดลำดับความสำคัญ (Prioritize) และการทบทวนบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม - ธันวาคม

1.2 การวางแผนงบประมาณ

วัตถุประสงค์ พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการอุดมศึกษาและจัดทำงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ที่มีการทบทวนทุกปีในลักษณะ Rolling Plan ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยด้วยลักษณะต่อไป

การดำเนินงาน

1.2.1 จัดทำแผนกลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด

1. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการอุดมศึกษาและจัดทำงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหารเพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยด้วยลักษณะ

2. ผู้บริหารกำหนดนโยบายและถ่ายทอดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีระดับองค์กร ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยด้วยลักษณะทราบ

3. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์จัดทำคู่มือการจัดทำค่าของงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการกลั่นกรองค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และแจ้งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ และถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

4. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จัดทำแผนกลยุทธ์ เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ฯ ระดับองค์กร

ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม

1.2.2 การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

ตารางที่ 4.2 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน / รายละเอียดการดำเนินงาน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ/ เอกสาร/แบบฟอร์ม
ส่วนแผนงาน ดำเนินการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางซึ่งเป็นการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ 5 ปี ให้สอดคล้องกับปฏิบัติการอุดมศึกษา จัดส่ง สป.อว. และสำนักงานงบประมาณ เพื่อให้รัฐบาลทราบภาระงบประมาณของประเทศ ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม	ตามแบบฟอร์มที่กำหนดของ สป.อว.

1.2.3 จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำที่จำเป็น
 ตารางที่ 4.3 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการจัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปีขั้นต่ำที่จำเป็น และ
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน / รายละเอียดการดำเนินงาน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ/ เอกสาร/แบบฟอร์ม
<p>ส่วนแผนงาน ดำเนินการจัดทำประมาณการรายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น ที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง ได้แก่ รายจ่าย เงินเดือน เงินตำแหน่งวิชาการ ค่าตอบแทนตำแหน่ง บริหาร ค่าสาธารณูปโภค และอื่นๆ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ สำนักงบประมาณกำหนด จัดส่ง สป.อว. และสำนักงบประมาณ เพื่อให้รัฐบาลใช้เป็นกรอบในการกำหนดทางเลือกและจัดลำดับ ความสำคัญประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณภายใต้ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม</p>	<p>ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ของสำนักงบประมาณ สามารถสืบค้นได้ข้อมูลที่ http://www.bb.go.th</p>

1.3 การจัดทำงบประมาณ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรหรืองบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดมีประสิทธิภาพ มี
 ความประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย
 สำคัญของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้อย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การดำเนินงาน

1.3.1 จัดทำคำขอตีงงบลงทุนเพื่อขอตีงงบประมาณต่อรัฐบาล

ตารางที่ 4.4 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการจัดทำคำขอตีงงบลงทุนเพื่อขอตีงงบประมาณต่อ
 รัฐบาล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน / รายละเอียดการดำเนินงาน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ/ เอกสาร/แบบฟอร์ม
<p>1. ผู้บริหาร ให้นโยบายการจัดทำคำขอตีงงบลงทุนประจำปี งบประมาณ เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบ ลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยต่อไป</p> <p>2. ชี้แจงเป้าหมายและยุทธศาสตร์การจัตสรรงบประมาณภายใต้ แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนกันยายน - ตุลาคม</p>	
<p>3. หน่วยงานบริการกลาง ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน มหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานผู้รับบริการ เพื่อจัดทำแผนงบประมาณ งบลงทุนเพื่อขอตีงงบประมาณต่อรัฐร่วมกัน</p>	<p>ตามแบบฟอร์มที่กำหนดของ สป.สามารถสืบค้นได้ข้อมูล ได้ที่ http://www.bb.go.th</p>

ขั้นตอน / รายละเอียดการดำเนินงาน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ/ เอกสาร/แบบฟอร์ม
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน	และตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ ที่กระทรวงที่เป็นหน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์กำหนด
ขั้นตอน / รายละเอียดการดำเนินงาน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ/ เอกสาร/แบบฟอร์ม
5. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ สรุปข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....เบื้องต้น (Pre-Ceiling) แบบฟอร์มที่กำหนด จัดส่ง สป.อว. และสำนักงานงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม	ตามแบบฟอร์มที่กำหนดของสำนักงานงบประมาณสามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ http://www.bb.go.th

1.3.2 จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ตารางที่ 4.5 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน / รายละเอียดการดำเนินงาน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ/ เอกสาร/แบบฟอร์ม
1. ทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีผ่านระบบงบประมาณ WU MIS ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน มกราคม	เตรียมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในภาคผนวก และดำเนินการผ่านระบบงบประมาณ WU MIS
2. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมกราคม	
3. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ สรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามผลการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ที่นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว โดยจัดทำข้อมูลแบบฟอร์มที่กำหนด จัดส่ง สป.อว. และสำนักงานงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมกราคม	ตามแบบฟอร์มที่กำหนดของสำนักงานงบประมาณสามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ http://www.bb.go.th

ตารางที่ 4.6 แสดงแผนผังการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ

เดือน	ทุกหน่วยงาน	ส่วนแผนงาน	ผู้บริหาร	คกก.การเงินฯ/สภา มวล.	สำนักงบประมาณ/ ส.ป.อ./รัฐบาล	คุณภาพงาน
การอนุมัติงบประมาณ						
มี.ค.- เม.ย.		ปรับปรุงรายละเอียด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีผ่านการ พิจารณาจาก คณะรัฐมนตรี	อนุมัติ		รับทราบผลการ ปรับปรุงรายละเอียด งบประมาณรายจ่าย	11. รับทราบ กรอบวงเงิน งบประมาณ ตามมติ คณะรัฐมนตรี และปรับปรุง รายละเอียด งบประมาณ เสร็จตามเวลา ที่กำหนด
พ.ค.- ส.ค.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ข้อมูลชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีต่อรัฐสภา	อนุมัติ		อนุมัติ	12. จัดทำ ข้อมูลชี้แจง งบประมาณมา ตามแบบของ ส.ป.เสร็จตาม เวลาที่กำหนด
ก.พ.- ก.ย.		จัดทำข้อเสนอ แผนรายรับ - รายจ่ายประจำปี	อนุมัติ			13. จัดทำแผน งบประมาณ รายรับ- รายจ่าย ประจำปีเสนอ สภา มวล. อนุมัติเสร็จ ตามเวลาที่ กำหนด
ส.ค.- ก.ย.	ปรับปรุงรายละเอียด แผนปฏิบัติการตาม วงเงินที่ได้รับจัดสรร ประจำปี	ปรับปรุงแผนปฏิบัติ การและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	อนุมัติ	อนุมัติ		14. นำแผน งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีเข้า ระบบ MIS จัดทำรูปเล่ม แผนฯ แจง หน่วยงาน ทราบและถือ ปฏิบัติ
ต.ค.	รับทราบและถือ ปฏิบัติตามแผนฯ	จัดทำรูปเล่ม แผนปฏิบัติการและ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี				

รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 2 การอนุมัติงบประมาณ

วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณางบประมาณที่หน่วยงานเสนอขึ้นมาตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดโดยผู้มีอำนาจในการอนุมัติ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ เปลี่ยนแปลง แก้ไข และชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแก่หน่วยงาน

การดำเนินงาน

2.1 ปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาจากการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี

ตารางที่ 4.7 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ผ่านมาจากการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน / รายละเอียดการดำเนินงาน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เอกสาร/ แบบฟอร์ม
1. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับทราบวงเงินที่สำนักงบประมาณเสนอตั้งให้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นวงเงินที่ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ปรับปรุงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรรเสนอต่อ สป.อว. และสำนักงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนมีนาคม – เมษายน	
2. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดทำข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย เพื่อลงพิมพ์ในเล่มร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เสนอต่อสำนักงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนเมษายน	ตามแบบฟอร์มที่กำหนดของสำนักงบประมาณ สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ http://www.bb.go.th

2.2 จัดทำข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎร

ตารางที่ 4.8 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการจัดทำข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาผู้แทนราษฎร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน / รายละเอียดการดำเนินงาน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เอกสาร/ แบบฟอร์ม
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแบบฟอร์มที่กำหนด ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม	ตามแบบฟอร์มที่กำหนดของสำนักงบประมาณ สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ http://www.bb.go.th

ขั้นตอน / รายละเอียดการดำเนินงาน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เอกสาร/ แบบฟอร์ม
2. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ประมวลสรุปข้อมูลชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่ง สป.อว. สำนักงบประมาณ คณะกรรมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม	ตามแบบฟอร์มที่กำหนดของสำนักงบประมาณ สามารถสืบค้นได้ข้อมูลได้ที่ http://www.bb.go.th
3. คณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ต่อคณะกรรมการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และคณะอนุกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม	
4. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ปรับปรุงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ กรณีถูกปรับลดงบประมาณในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการฯ ระยะเวลาดำเนินการ : เดือนสิงหาคม	

2.3 จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ตารางที่ 4.9 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน / รายละเอียดการดำเนินงาน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เอกสาร/ แบบฟอร์ม
1. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ จัดทำข้อเสนอกรอบงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน กุมภาพันธ์ - สิงหาคม	ตามแบบฟอร์มที่กำหนดของส่วนแผนงานฯ
2. ทุกหน่วยงานปรับแผนตัวชี้วัด ตามกรอบวงเงินที่ได้รับการเสนอตั้ง	ดำเนินการผ่านระบบงบประมาณ WU MIS
3. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ปรับปรุงและจัดทำแผนงบประมาณประจำปีเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงบประมาณประจำปี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน สิงหาคม – กันยายน	ตามแบบฟอร์มที่กำหนดของส่วนแผนงานฯ

2.4 จัดทำรูปเล่มแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และนำข้อมูลแผนงบประมาณ

เข้าระบบงบประมาณ MIS

ตารางที่ 4.10 แสดงขั้นตอน/รายละเอียดการจัดทำรูปเล่มแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และนำข้อมูลแผนงบประมาณเข้าระบบงบประมาณ MIS และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน / รายละเอียดการดำเนินงาน	สิ่งที่ต้องดำเนินการ/เอกสาร/ แบบฟอร์ม
<p>1. ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ ปรับปรุงแผนงบประมาณตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และจัดทำรูปเล่มแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแจ้งทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : เดือน กันยายน – ตุลาคม</p>	<p>ตามแบบฟอร์มที่กำหนดของส่วนแผนงานฯ</p>

ภาคผนวก

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มวล.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

การขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

ประกอบด้วย 4 ประเด็นย่อย 8 เป้าประสงค์ 32 ตัวชี้วัด
24 กลยุทธ์ 125 มาตรการ/แนวทาง

ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565

ประเด็นย่อยที่ 1

การนำองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงและเป็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 11 ตัวชี้วัด 11 กลยุทธ์ 38 มาตรการ/แนวทาง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. บุคลากรมีสมรรถนะและมีความก้าวหน้าทางอาชีพ

2. มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีสมรรถนะและมีความก้าวหน้าทางอาชีพ

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-U-1-1-1 ร้อยละของ อาจารย์ประจำที่ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อย ละ)	ร้อยละ 43.87 (ปี65 ร้อยละ 44.03)	KPI	ร้อยละ 45	ร้อยละ 47	ร้อยละ 49	ร้อยละ 51	ร้อยละ 53
		OKR	ร้อยละ 47	ร้อยละ 49	ร้อยละ 51	ร้อยละ 53	ร้อยละ 55

เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีสมรรถนะและมีความก้าวหน้าทางอาชีพ

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการตามมาตรฐานการวิจัยระดับโลก	1. คัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาอาจารย์	ทมอ. /สำนักวิชา วิทยาลัย
	2. ส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิอาจารย์และข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น โดยปรับปรุงกระบวนการพัฒนาอาจารย์	ทมอ. สำนักวิชา วิทยาลัย
	3. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ใหม่ให้มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	สำนักวิชา วิทยาลัย /สวนล. ทมอ.
	4. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	สำนักวิชา วิทยาลัย /สวนล. ทมอ.

เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรมีสมรรถนะและมีความก้าวหน้าทางอาชีพ

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
2. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพมากขึ้น	5. ส่งเสริมการขอวิทยฐานะทางวิชาชีพและเพิ่มคุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น 6. อบรมเรื่องการทำผลงานสำหรับข้อกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ 7. อบรมการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารจัดการของบุคลากรสายสนับสนุน 8. ปรับเพิ่มตำแหน่งของบุคลากรให้สูงขึ้น เช่น ตำแหน่งพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 9. ส่งเสริมให้ทุกตำแหน่งพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการเข้าอบรมและสอบใบประกอบวิชาชีพตามตำแหน่ง (ถ้ามี) ทั้งการอบรมภายในและภายนอกหน่วยงาน	ทมอ. /ทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1-4 , กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 5-9

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-1-1-2 ร้อยละของ อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก (ร้อยละ)	ร้อยละ 62.18 (ปี65 ร้อยละ 66.0)	KPI	ร้อยละ 66	ร้อยละ 67	ร้อยละ 68	ร้อยละ 69	ร้อยละ 70
		OKR	ร้อยละ 68	ร้อยละ 69	ร้อยละ 70	ร้อยละ 71	ร้อยละ 72
WU-D-1-1-3 ร้อยละของ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้ ปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางวิชาชีพ และ/หรือ ปรับตำแหน่งที่ สูงขึ้น (ร้อยละ)	N/A	KPI	≥ ร้อยละ 1	≥ ร้อยละ 1.2	≥ ร้อยละ 1.4	≥ ร้อยละ 1.6	≥ ร้อยละ 1.8
		OKR	≥ ร้อยละ 1.2	≥ ร้อยละ 1.4	≥ ร้อยละ 1.6	≥ ร้อยละ 1.8	≥ ร้อยละ 2.0

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-U-1-2-4 ร้อยละผล สัมฤทธิ์ของหน่วยงานตามคำ รับรองการปฏิบัติงาน (ร้อย ละ)	ร้อยละ 92.01	KPI	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
		OKR	ร้อยละ 93	ร้อยละ 93	ร้อยละ 93	ร้อยละ 93	ร้อยละ 93

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
3. ทบทวนและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Policy & Procedure Management)	10. ปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย	ทมอ. สวณล./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	11. พัฒนา Digital Platform ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System : MIS) และข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคคล	ทมอ. ศทท. /ทุกหน่วยงาน
	12. ขับเคลื่อนตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร สำนักวิชา และมหาวิทยาลัย 13. ให้มีระบบการควบคุมภายในและการกำกับติดตามการดำเนินงานและการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง	ผงย. ศนร. (งาน QA) / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผงย. /ตส. สสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
4. กระตุ้นและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนผลงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	14. อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายใน	ตส. /ศทท.
	15. เสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ทมอ. สนผ. ผงย. /ทุกหน่วยงาน
	16. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านการประชุมปรึกษาหารือ 17. ให้มีระบบติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และรอบ 5 เดือน 10 เดือน 18. ใช้ระบบการประเมินผลงานโดยเน้นความเป็นวัตถุประสงค์และการทำงานเป็นทีม (Objective & Teamwork Assessment) ให้มีประสิทธิภาพ	

กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 10-14 , กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการที่ 15-18

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล	ค่าเป้าหมายแผนรายปี					
		64	66	67	68	69	70
WU-D-1-2-5 ร้อยละของ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่บรรลุ เป้าหมายตามแผน (ร้อยละ)	ร้อยละ 87.30	KPI	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85
		OKR	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
5. ขับเคลื่อนระบบพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าตามเส้นทางอาชีพ	19. สร้างระบบการพัฒนาและเตรียมการสำหรับผู้มีความสามารถสูง เพื่อขึ้นสู่ตำแหน่งไว้วางหน้า และพัฒนาภาวะผู้นำ 20. ทำ Fast Track ด้าน Talent Management ให้บุคลากรบางกลุ่มที่มีสมรรถนะสูงโดยแยกกลุ่มสายวิชาการและสายสนับสนุน	ทมอ. /ทุกหน่วยงาน
6. ส่งเสริมให้บุคลากรมีผลงานประจำปี โดยได้รับคะแนนประเมินตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป	21. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับภารกิจโดยฝ่ายปฏิบัติการ มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย /หัวหน้างานและบันทึกงานประจำวันเป็นประจำทุกวัน 22. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 23. ให้มีการกำหนดผลสำเร็จของการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีมาตรฐานภาระงาน 24. ให้มี Road Map ตาม TOR ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 25. ให้รางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการประเมิน UKPSF ระดับต่างๆ	ทุกหน่วยงาน /ทมอ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
7. ส่งเสริมให้มีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับการทำงานจริง	<p>26. กำหนดให้หน่วยงานมีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันและครบทุกตำแหน่ง เช่น คู่มือผู้บริหาร คู่มือหน่วยงานและคู่มือพนักงาน โดยต้องทบทวนและปรับปรุงทุกๆ 3 ปี</p> <p>27. ให้มีคู่มือใน Digital Platform และบุคลากรในหน่วยงานสามารถดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานและทำงานทดแทนกันได้</p> <p>28. ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ</p>	ทุกหน่วยงาน /ทมอ.

กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการที่ 19-20 , กลยุทธ์ที่ 6 มาตรการที่ 21-25 , กลยุทธ์ที่ 7 มาตรการที่ 26-28

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-D-1-2-6 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ TOR/OKR ส่วนบุคคล	N/A (ตขว.ใหม่)	KPI	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
		OKR	ร้อยละ 82	ร้อยละ 82	ร้อยละ 82	ร้อยละ 82	ร้อยละ 82
WU-D-1-2-7 ร้อยละของบุคลากรหน่วยงานที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันและมีการใช้คู่มือในการปฏิบัติงาน (ร้อยละ)	N/A (ตขว.ใหม่)	KPI	ร้อยละ 50	ร้อยละ 52	ร้อยละ 54	ร้อยละ 56	ร้อยละ 58
		OKR	ร้อยละ 52	ร้อยละ 54	ร้อยละ 56	ร้อยละ 58	ร้อยละ 60

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
8. พัฒนาหรือใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการอย่างทันที่ รวมถึงกลุ่ม Productive PR โดยเฉพาะกลุ่ม Regulator	29. จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ชัดเจน (Customer Segmentation) เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ 30. สร้างช่องทางที่หลากหลายในการให้ข้อมูลกับภายนอก และการตอบสนองการให้บริการกลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับบริการอย่างทันที่	หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง / ศทท. สสอ.

กลยุทธ์ที่ 8 มาตรการที่ 29-30

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-D-1-2-8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ)	ร้อยละ 89						
- กลุ่มนักศึกษา		KPI	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85
		OKR	≥ร้อยละ 90	≥ร้อยละ 90	≥ร้อยละ 90	≥ร้อยละ 90	≥ร้อยละ 90
- กลุ่มบุคลากร		KPI	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85
		OKR	≥ร้อยละ 90	≥ร้อยละ 90	≥ร้อยละ 90	≥ร้อยละ 90	≥ร้อยละ 90
- กลุ่มบุคคลภายนอก		KPI	≥ร้อยละ 80	≥ร้อยละ 80	≥ร้อยละ 80	≥ร้อยละ 80	≥ร้อยละ 80
		OKR	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
9. ยืนหยัดและผลักดันให้มีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานอย่างเคร่งครัดและจริงจัง	31. ทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นสากลยิ่งขึ้น 32. ส่งเสริมให้มีกลไกและกระบวนการกล่อมเกลாதองสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และชุมชน (Community) โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต รวมถึงมีการพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล	ทมอ. สสม. ตส. /ทุกหน่วยงาน

กลยุทธ์ที่ 9 มาตรการที่ 31-32

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-D-1-2-9 ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัด อว.) (คะแนนเฉลี่ย)	คะแนนเฉลี่ย 91.03	KPI	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 90	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 90	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 90	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 90	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 90
		OKR	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 93	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 94	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 95	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 95	คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 95

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
10. ประยุกต์ใช้ Digital Innovation เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	<p>33. นำแนวคิดลีน (Lean) มาประยุกต์ใช้ในการปรับกระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น และทำให้การบริการเป็นแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว (One Stop Services)</p> <p>34. พัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) สำหรับจัดการงานสำนักงานของมหาวิทยาลัย โดยตั้งเป้าหมายให้เป็นสำนักงานแบบไร้กระดาษ (Paperless Office) ทุกระบบงาน ภายใน 5 ปี (ยกเว้นงานที่กฎหมายยังไม่อนุญาต)</p> <p>35. พัฒนา/บำรุงรักษาระบบสารสนเทศแบบ In-house หรือ Outsource สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานและรองรับการบริหารจัดการข้อมูลของมหาวิทยาลัย</p> <p>36. พัฒนา Smart Apps สำหรับนักศึกษาและบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมนักศึกษา การประชุม การจองห้อง/รถ และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น</p> <p>ตัวอย่าง (1) ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (2) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (3) ระบบงานด้านสารสนเทศขององค์กร e-Family (4) Apps สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่อำนวยความสะดวกต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย</p>	ศทท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
11. ประยุกต์ใช้ Digital Innovation เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวทาง Data-Driven ในการขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ	<p>37. พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางทางการดำเนินการให้กับผู้บริหารในมิติต่างๆ เช่น มิติของนักศึกษา บุคลากร และทรัพยากร รวมถึง Metric ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p> <p>38. วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดยนำเสนอข้อมูลในมิติต่างๆ จากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของ Dashboard</p> <p>ตัวอย่าง (1) ระบบติดตามสถานะและผลการดำเนินงานของพนักงานสายวิชาการ พนักงานสายปฏิบัติการ และบุคลากรศทท. (2) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการรับนักศึกษา (3) ระบบวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง/พลังงาน (4) ระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากกล้อง CCTV (5) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการฟาร์มพืช</p>	ศทท./ศบศ. ศนร. สวณล. ศกพ. ทมอ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 10 มาตรการที่ 33-36 , กลยุทธ์ที่ 11 มาตรการที่ 37-38

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-1-2-10 จำนวนบริการด้าน ดิจิทัล ที่สนับสนุนการดำเนินงาน ที่ขับเคลื่อน Smart University (บริการ) (ไม่นับสะสม)	(ปี 65 2 บริการ)	KPI	1 บริการ	1 บริการ	1 บริการ	1 บริการ	1 บริการ
		OKR	1 บริการ	1 บริการ	1 บริการ	1 บริการ	1 บริการ
WU-D-1-2-11 จำนวนบริการด้าน ดิจิทัลตามแนวทาง Data-Driven เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยสู่ Smart University (บริการ) (ไม่ นับสะสม)	(ปี 65 2 บริการ)	KPI	1 บริการ	1 บริการ	1 บริการ	1 บริการ	1 บริการ
		OKR	1 บริการ	1 บริการ	1 บริการ	1 บริการ	1 บริการ

ประเด็นย่อยที่ 2

การพัฒนาการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล

ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 8 กลยุทธ์ 56 มาตรการ/แนวทาง

เป้าประสงค์ที่ 3 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาแรกเข้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
12. รับนักศึกษาได้ตามแผนและมีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	39. ให้มีเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาแรกเข้าที่ชัดเจนและสอดคล้องกับคุณภาพของผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร	สำนักวิชา วิทยาลัย ศบศ. /ศนร.
	40. แสวงหาและสร้างจุดเด่นของหลักสูตรเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	สำนักวิชา วิทยาลัย /ศบศ. ศนร.
	41. ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของหลักสูตรเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และกำหนดกลุ่มเป้าหมายของนักเรียน โรงเรียน และพื้นที่เป้าหมายในการรับนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่กำหนด	สำนักวิชา วิทยาลัย ศบศ. /ศนร.
	42. ประชาสัมพันธ์ผ่านรุ่นพี่ (Ambassador) เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	สำนักวิชา วิทยาลัย ศบศ. สสอ.
	43. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หรือช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมกับ Generation ตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น Tiktok , Facebook Live เป็นต้น	สำนักวิชา วิทยาลัย ศบศ. สสอ.

กลยุทธ์ที่ 12 มาตรการที่ 39-43

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-D-1-3-13 ร้อยละจำนวน นักศึกษารับเข้าที่สำเร็จ การศึกษาจากโรงเรียนที่มี อัตราการแข่งขันสูง(ร้อยละ)	ร้อยละ 40.93	KPI	ร้อยละ 40	ร้อยละ 40.5	ร้อยละ 41	ร้อยละ 41.5	ร้อยละ 42
		OKR	ร้อยละ 42	ร้อยละ 42.5	ร้อยละ 43	ร้อยละ 43.5	ร้อยละ 44
WU-D-1-3-14 ร้อยละการรับ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญา ตรีเมื่อเทียบกับแผนรับ (ร้อยละ)	ร้อยละ 141.81	KPI	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
		OKR	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100

เป้าประสงค์ที่ 4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล	ค่าเป้าหมายแผนรายปี					
		64	66	67	68	69	70
WU-U-1-4-15 ร้อยละของ หลักสูตรที่มี ผลการประกัน คุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า 4.00 (ร้อยละ)	ร้อยละ 47	KPI	ร้อยละ 48	ร้อยละ 50	ร้อยละ 52	ร้อยละ 54	ร้อยละ 56
		OKR	ร้อยละ 50	ร้อยละ 52	ร้อยละ 54	ร้อยละ 56	ร้อยละ 58

เป้าประสงค์ที่ 4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
13. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็น ที่ต้องการของผู้เรียน ทันสมัย มี มาตรฐาน และมีจุดเด่นที่ชัดเจน	44. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มีจุดเด่นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และมีจุดเด่นสามารถดึงดูดผู้เรียนได้ โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ และแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต หลักสูตรมีพลวัต มี ความเข้มแข็ง ปรับใช้ในอนาคตได้	สำนักวิชา วิทยาลัย /ศนร.
	45. กำกับติดตาม ให้ความรู้ และสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรดำเนินการผ่าน เกณฑ์ AUN และมีพัฒนาการไปสู่ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า 4.0 ตามเกณฑ์ ของ AUNQA หรือมีการรับรองมาตรฐานอื่นที่เหมาะสมกับหลักสูตร	สำนักวิชา วิทยาลัย /ศนร.
	46. สนับสนุนและขับเคลื่อนให้หลักสูตรเป้าหมาย วางแผน เตรียมการ และขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์การรับรองในระดับสากล	
	47. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบ AUNQA 48. ให้มีระบบและกลไกในการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาเชิงรุก 49. พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา	ศนร. /สำนักวิชา วิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
13. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของผู้เรียน ทันสมัย มีมาตรฐาน และมีจุดเด่นที่ชัดเจน (ต่อ)	<p>50. สนับสนุนการจัดทำรายวิชาตามรูปแบบ/ ชุดรายวิชาตามรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการผู้เรียน เพื่อให้มหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น MOOC / Module ที่สนับสนุนการเรียนรู้ได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา และตอบสนองต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>51. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงได้หลายช่องทาง และมีระบบนำไปสู่ MetaVerse โดยเริ่มต้นจากห้องเรียน Online บน Cloud</p> <p>52. ให้มีระบบรองรับ Credit bank/Credit Transfer สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และลดข้อจำกัดของผู้เรียน โดยยังคงเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งหลักสูตรต้องมีการบริหารจัดการอย่างสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความยั่งยืนของหลักสูตร</p>	สำนักวิชา วิทยาลัย /ศนร. ศบส. ศบศ. ศทท.

เป้าประสงค์ที่ 4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
13. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นที่ต้องการของผู้เรียน ทันสมัย มีมาตรฐาน และมีจุดเด่นที่ชัดเจน (ต่อ)	<p>53. สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงสร้างหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การฝึกอบรมระยะสั้น Up-skills/Re-skills และ Newskills ตามความต้องการของผู้เรียนภายนอก</p> <p>54. พัฒนาหลักสูตรตามระบบคลังหน่วยกิต</p> <p>55. พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการศึกษา (Sandbox)</p> <p>56. จัดหลักสูตรร่วมกันระหว่างหน่วยบริการและจัดการหลักสูตรให้ เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อรองรับการเทียบโอนสมรรถนะสำหรับการ ให้ปริญญาตามระบบคลังหน่วยกิต</p>	สำนักวิชา วิทยาลัย /ศนร. ศบส. ศบว. ศบศ.

เป้าประสงค์ที่ 4 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
14. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาต่างชาติที่ชัดเจน	57. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ 58. พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ (หมายเหตุ เพิ่มเนื่องจากให้สอดคล้องกับ AUN-QA มหาวิทยาลัย) 59. ส่งเสริมวิทยาลัยนานาชาติให้พัฒนาหลักสูตรนานาชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดึงดูดผู้เรียนและผู้สอนต่างชาติ 60. สนับสนุนให้นักศึกษาได้ติดต่อสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในต่างประเทศ 61. วิเคราะห์เหตุผลที่นักศึกษาต่างชาติเลือกเรียนกับมวล. 62. ประชาสัมพันธ์ผลงานของอาจารย์ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สำนักวิชา วิทยาลัย ศกน. /ศนร. ศบศ. สสอ.

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพในระดับสากล

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-U-1-5-16 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรอง Fellowship จาก AdvanceHE ต่อจำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งหมด (ร้อยละ)	ร้อยละ 99	KPI	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
		OKR	ร้อยละ 92	ร้อยละ 92	ร้อยละ 92	ร้อยละ 92	ร้อยละ 92

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพในระดับสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
15. ส่งเสริมให้มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพในระดับสากล	63. พัฒนาการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ เพื่อให้ อาจารย์สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัยและรองรับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติได้	ศนร. ศกน./สำนักวิชา วิทยาลัย
	64. พัฒนาการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์ เพื่อให้ อาจารย์สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษและสามารถไปแลกเปลี่ยน กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้	
	65. สร้างคู่มือและฝึกการสอนภาษาอังกฤษ (EMI) ให้มีความ มั่นใจในการสอน และมีประสิทธิภาพในการสอน	
	66. สนับสนุนและพัฒนาให้อาจารย์มีประสบการณ์ในการสอนตาม กรอบ UKPSF อย่างเป็นระบบและสามารถยื่นสมัคร Fellowship ได้ ภายใน 1 ปี	ศนร. /สำนักวิชา วิทยาลัย
	67. พัฒนาอาจารย์เพื่อยกระดับการขอรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ การจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF ที่สูงขึ้น	

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพในระดับสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
15. ส่งเสริมให้มีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพในระดับสากล (ต่อ)	68. สนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาเทคนิคการสอนใหม่ ให้จัดการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักศึกษาทุกกลุ่ม	ศนร./สำนักวิชา วิทยาลัย
	69. พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Team based Learning	
	70. มีระบบและกลไกสนับสนุนสำนักวิชา/หลักสูตร ในการพัฒนา ศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน เช่น มีความพร้อมในการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ	ทมอ. ศนร./สำนักวิชา วิทยาลัย
	71. สนับสนุนให้หลักสูตรรับอาจารย์ต่างชาติที่ตรงกับ เชี่ยวชาญของหลักสูตร	สำนักวิชา วิทยาลัย/ทมอ. ศนร. ศกน.
	72. สนับสนุนให้ทุกหลักสูตรรับอาจารย์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติที่ ตรงกับความเชี่ยวชาญของหลักสูตร	

กลยุทธ์ที่ 15 มาตรการที่ 63-72

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-1-5-17 ร้อยละของอาจารย์ ต่างชาติต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด (ร้อยละ)	ร้อยละ 5	KPI	ร้อยละ 5.5	ร้อยละ 6	ร้อยละ 6.5	ร้อยละ 7	ร้อยละ 7
		OKR	ร้อยละ 7	ร้อยละ 7	ร้อยละ 7	ร้อยละ 7	ร้อยละ 7

เป้าประสงค์ที่ 6 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นสากล

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-U-1-6-18 ร้อยละของ อาจารย์ที่ได้รับผลการประเมิน การสอนตามกรอบ UKPSF โดย นักศึกษาเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 (ร้อยละ)	ร้อยละ 40	KPI	ร้อยละ 40	ร้อยละ 41	ร้อยละ 42	ร้อยละ 43	ร้อยละ 44
		OKR	ร้อยละ 42	ร้อยละ 43	ร้อยละ 44	ร้อยละ 45	ร้อยละ 46

เป้าประสงค์ที่ 6 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
16. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อให้บัณฑิตเก่งวิชาการและเชี่ยวชาญการปฏิบัติ	73. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid : Online/On-site/On the job training	สำนักวิชา วิทยาลัย /ศนร.ศบศ.
	74. ใช้ระบบ Modular System หรือ Block course	
	75. สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Team teaching โดยเฉพาะกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ	สำนักวิชา วิทยาลัย /ศนร. ศบว.

เป้าประสงค์ที่ 6 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
16. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อให้บัณฑิตเก่งวิชาการและเชี่ยวชาญการปฏิบัติ (ต่อ)	76. ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้หลายระดับ (ระดับรายวิชา ระดับชั้นปี และระดับหลักสูตร) 77. มีรูปแบบการประเมินที่หลากหลายเหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่กำหนด (ไม่จำกัดวิธีการ เครื่องมือ ระยะเวลา สถานที่) 78. ใช้ระบบการประเมินแบบ Formative Assessment/Summative Assessment 79. ใช้การประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 80. ใช้การประเมินผ่านการทดสอบสมรรถนะ โดยศูนย์ทดสอบสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ	สำนักวิชา วิทยาลัย /ศนร.ศทท.

เป้าประสงค์ที่ 6 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
16. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อให้บัณฑิตเก่งวิชาการและเชี่ยวชาญ การปฏิบัติ (ต่อ)	81. จัดทำ/สนับสนุน การพัฒนาห้องเรียน Smart Classroom ขนาดเล็ก และวางแผนการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนห้องเล็ก	ศบส. ศบศ. ศนร.ศทท. /สำนักวิชา วิทยาลัย
	82. จัดทำ/สนับสนุน การปรับปรุง/พัฒนาห้องปฏิบัติการให้เป็น Digital Laboratory และจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาที่ต้องลงปฏิบัติตามเกณฑ์ มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง	ศคว. ศบส. ศบศ.ศทท. /สำนักวิชา วิทยาลัย อค.

เป้าประสงค์ที่ 6 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
16. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เพื่อให้บัณฑิตเก่งวิชาการและเชี่ยวชาญ การปฏิบัติ (ต่อ)	83. กำกับติดตามและพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้าใจแผนการศึกษาของนักศึกษาอย่างชัดเจนเพื่อช่วยวางแผนการศึกษาให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักวิชา วิทยาลัย /ศบศ. ศนร. สพน.
	84. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สามารถจบการศึกษาได้ตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด	
	85. กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนการประเมินผลของทุกหลักสูตร ทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สนับสนุนเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ทิว สอนเสริมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพื่อไม่ให้มีการตออกของนักศึกษาเนื่องจากผลการศึกษา	สำนักวิชา วิทยาลัย /ศบศ. ศนร. สพน.

กลยุทธ์ที่ 16 มาตรการที่ 73-85

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-1-6-19 ร้อยละของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบ การศึกษาตามแผนการศึกษา (ร้อยละ)	ร้อยละ 82.24	KPI	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80.5	ร้อยละ 81	ร้อยละ 81.5	ร้อยละ 82
		OKR	ร้อยละ 82	ร้อยละ 82.5	ร้อยละ 83	ร้อยละ 83.5	ร้อยละ 84
WU-D-1-6-20 ร้อยละของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่พ้น สภาพจากผลการเรียน (ร้อยละ)	ร้อยละ 0.007	KPI	ไม่เกินร้อยละ 1	ไม่เกินร้อยละ 1	ไม่เกินร้อยละ 1	ไม่เกินร้อยละ 1	ไม่เกินร้อยละ 1
		OKR	ไม่เกินร้อยละ 0.8	ไม่เกินร้อยละ 0.8	ไม่เกินร้อยละ 0.8	ไม่เกินร้อยละ 0.8	ไม่เกินร้อยละ 0.8

เป้าประสงค์ที่ 6 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
17. พัฒนาระบบสหกิจศึกษาสำหรับ หลักสูตรที่ไม่มีสาขาวิชาชีพให้สอดคล้อง กับหลักการ “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญ ปฏิบัติ” และส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติ สหกิจศึกษาในสถานประกอบการระดับ เป็นเลิศ (Premium)	86. จัดระบบสหกิจศึกษาให้เป็นระบบ 8 เดือนทุกหลักสูตรที่ไม่มี สาขาวิชาชีพกำกับและสร้างความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับสถาน ประกอบการในการวางแผนการทำโครงการสหกิจศึกษาก่อน นักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา	ศสอ. /สำนักวิชา วิทยาลัย
	87. พัฒนาให้อาจารย์ทุกคนได้รับการฝึกอบรมก่อนออกนิเทศสห กิจ รวมถึงพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการไปปฏิบัติสหกิจ ศึกษาในบริษัท/สถานประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ	ศสอ. /สำนักวิชา วิทยาลัย ศกน.

เป้าประสงค์ที่ 6 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
18. ค้นหาและจัดทำเนียบสถานประกอบการระดับเป็นเลิศ (Premium)	88. จัดทำและลงนามความร่วมมือกับสถานประกอบการคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสร้างความเข้าใจและพัฒนาความร่วมมือกับกลุ่มสถานประกอบการคุณภาพในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก	ศสอ./สำนักวิชา วิทยาลัย

เป้าประสงค์ที่ 6 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
19. ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น	89. ตรวจสอบความสนใจของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 และอบรมภาษาเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงเพิ่มทางเลือกในการเรียนภาษาจีนในวิชาการศึกษาทั่วไปแทนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในบริษัทจีน	ศสอ. /สำนักวิชา วิทยาลัย ศกน.
	90. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการไทยที่มีสาขาหรือหน่วยงานต่างประเทศ และส่งเสริมสหกิจศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ	ศสอ./สำนักวิชา วิทยาลัย ศกน.
	91. ประสานกับสถานประกอบการในต่างประเทศเพื่อจัดสรรสวัสดิการให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา	ศสอ./สำนักวิชา วิทยาลัย ศกน.

เป้าประสงค์ที่ 6 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเป็นสากล (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
19. ส่งเสริมให้นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น (ต่อ)	92. ร่วมมือกับศูนย์กิจการนานาชาติสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาสหกิจต่างประเทศและเข้าร่วมโครงการ Reinventing ของกระทรวง อว. เพื่อขอทุนสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษา	ศสอ. ศกน./สำนักวิชา วิทยาลัย
	93. เจรจาและแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในต่างประเทศสำหรับให้นักศึกษาไปสหกิจศึกษาโดยให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคของโลก	ศสอ. ศกน./สำนักวิชา วิทยาลัย
	94. จัด course ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศทั้งทางด้านภาษาและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ	ศสอ. ศกน./สำนักวิชา วิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 17 มาตรการที่ 86-87 , กลยุทธ์ที่ 18 มาตรการที่ 88 , กลยุทธ์ที่ 19 มาตรการที่ 89-94

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-1-6-21 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบ การระดับ premium หรือบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย (ร้อยละ)	ร้อยละ 54	KPI	ร้อยละ 55	ร้อยละ 56	ร้อยละ 57	ร้อยละ 58	ร้อยละ 59
		OKR	ร้อยละ 56	ร้อยละ 57	ร้อยละ 58	ร้อยละ 59	ร้อยละ 60

ประเด็นย่อยที่ 3

การขับเคลื่อนให้บัณฑิตมีสมรรถนะสูง

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 8 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 24 มาตรการ/แนวทาง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

7. มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตที่มีคุณภาพ

เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-U-1-7-22 ร้อยละของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ ภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษา (ร้อยละ)	ร้อยละ 90.61	KPI	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
		OKR	ร้อยละ 92	ร้อยละ 92	ร้อยละ 92	ร้อยละ 92	ร้อยละ 92
WU-U-1-7-23 ร้อยละของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ สอบผ่าน exit exam ของ หลักสูตร ตามเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ)	N/A	KPI	ร้อยละ 50	ร้อยละ 52	ร้อยละ 54	ร้อยละ 56	ร้อยละ 58
		OKR	ร้อยละ 52	ร้อยละ 54	ร้อยละ 56	ร้อยละ 58	ร้อยละ 60

เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตที่มีคุณภาพ (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
20. ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีระบบประเมิน คุณภาพบัณฑิต ก่อนและหลังสำเร็จการศึกษา	95. กำกับติดตามสนับสนุนและส่งเสริมการสอบใบ ประกอบวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกหลักสูตร	สำนักวิชา วิทยาลัย (ที่เปิดสอน หลักสูตร/สาขาที่มีสภาวิชาชีพกำกับ) /ศบศ. ศนร.
	96. กำกับติดตามสนับสนุนและส่งเสริมการสอบใบ ประกอบวิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (เฉพาะสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การออกแบบ)	
	97. ส่งเสริม/สนับสนุน เพิ่มเติมจากการเรียนปกติเพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพก่อนการทดสอบ มาตรฐานวิชาชีพ เช่น การจัดติวเสริม การสอนเสริม ประเมินและสอนเสริม จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการ การเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพ	สำนักวิชา วิทยาลัย (ที่เปิดสอน หลักสูตร/สาขาที่มีสภาวิชาชีพกำกับ) /ศนร.ศบศ. สพน.

เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตที่มีคุณภาพ (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
20. ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ก่อนและหลังสำเร็จการศึกษา (ต่อ)	98. กำกับติดตามการสอบ exit exam ภาษาไทย และ สนับสนุนการพัฒนา exit exam ภาษาไทยให้มีมาตรฐาน	ศนร. สพก. /สำนักวิชา วิทยาลัย ศบศ.
	99. กำกับติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาเฉพาะของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามสัดส่วนและตามระดับชั้นปีที่มีมหาวิทยาลัยกำหนด	ศนร. สพก. ศกน./สำนักวิชา วิทยาลัย ศบศ.

เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตที่มีคุณภาพ (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
20. ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ก่อนและหลังสำเร็จการศึกษา (ต่อ)	100. กำกับติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา IT และ รายวิชา AI ที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาเลือกเสรีของหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ นักศึกษาทุกคนมีทักษะทางด้าน IT ที่สอดคล้องการ ดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล	ศนร. สสท./สำนักวิชา วิทยาลัย ศบศ.
	101. กำกับติดตามการสอบ exit exam ของหลักสูตร และสนับสนุนการพัฒนา exit exam ของทุกหลักสูตรให้มี มาตรฐานแบบเดียวกับมาตรฐานของการสอบใบประกอบ วิชาชีพ	ศนร. สำนักวิชา วิทยาลัย (ที่เปิดสอน หลักสูตร/สาขาที่ไม่มีสภาวิชาชีพกำกับ) /ศบศ.

เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตที่มีคุณภาพ (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
20. ส่งเสริม/สนับสนุนให้มีระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต ก่อนและหลังสำเร็จการศึกษา (ต่อ)	102. ปรับปรุง/พัฒนาทักษะทางภาษา และ IT ที่เป็นข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการอย่างจริงจัง และ มีการประเมินทักษะเหล่านี้ของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อเพิ่มเติมทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	สพท. สสท./ศสอ. สำนักวิชา วิทยาลัย ศนร. ศบศ.
	103. สนับสนุนการจัดการแข่งขันทางวิชาการในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมนักศึกษาไปแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ	สำนักวิชา วิทยาลัย /ศบศ. ศทท. ศนร. สพน. ศกน.
	104. มีระบบจัดเก็บและรับรองข้อมูลสมรรถนะของบัณฑิต เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์สำหรับการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของบัณฑิตในอนาคต	ศบศ./สำนักวิชา วิทยาลัย ศนร.

กลยุทธ์ที่ 20 มาตรการที่ 95-104

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-D-1-7-24 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ออกมาทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ)	ร้อยละ 80	KPI	ร้อยละ 80	ร้อยละ 82	ร้อยละ 84	ร้อยละ 86	ร้อยละ 88
		OKR	ร้อยละ 82	ร้อยละ 84	ร้อยละ 86	ร้อยละ 88	ร้อยละ 90
WU-D-1-7-25 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ)	ร้อยละ 87.7	KPI	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85
		OKR	ร้อยละ 88	ร้อยละ 88	ร้อยละ 88	ร้อยละ 88	ร้อยละ 88

เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตที่มีคุณภาพ (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
21. เสริมสร้างนักศึกษาให้มีภาวะผู้นำ	<p>105. จัดโครงการ /กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางสังคมที่สอดคล้องกับหลักค่านิยม 4 ประการ “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ”</p> <p>106. ให้มีระบบสารสนเทศบัณฑิตคนดี เพื่อติดตาม รายงานผลคะแนนความดีของนักศึกษา</p> <p>107. จัดทำปฏิทินกิจกรรมตลอดทั้งปี และกำกับติดตามการดำเนินการพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาให้เป็นไปตามค่านิยม 4 ประการของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>108. ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสะสมคะแนนความดี โดยมีรางวัลเกียรติบัตรระดับทองแดง เงิน และทอง</p> <p>109. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา”</p> <p>110. สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำร่วมกับประเทศในภูมิภาค</p>	สพน. สำนักวิชา วิทยาลัย / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 21 มาตรการที่ 105-110

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล	ค่าเป้าหมายแผนรายปี					
		64	66	67	68	69	70
WU-D-1-7-26 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ passport บัณฑิตคนดี (ร้อยละ)	ร้อยละ 98.71 (ปี 65 ร้อยละ 98.82)						
- ชั้นปีที่ 1		KPI	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
		OKR	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
- ชั้นปีที่ 2		KPI	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50
		OKR	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50

เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตที่มีคุณภาพ (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
22. สร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย	111. สร้างการรับรู้การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 112. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง และมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสำนักวิชา (กลุ่มสัมพันธ์) กิจกรรมสานสัมพันธ์ในสำนักวิชา กิจกรรมกีฬา กิจกรรมส่งเสริมการร้องเพลงสำนักวิชาและเพลงมหาวิทยาลัย	สพน. สำนักวิชา วิทยาลัย / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 7 มหาวิทยาลัยมีบัณฑิตที่มีคุณภาพ (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
23. สร้างความภาคภูมิใจและความผูกพันของศิษย์เก่าต่อมหาวิทยาลัย	113. ส่งเสริมการจัดงานคืนสู่เหย้าของศิษย์เก่าทุกปี เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 114. ส่งเสริมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีเพื่อประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 115. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเพื่อการสนับสนุนทุนการศึกษาและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อื่นๆ 116. ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าระดับสำนักวิชาเพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 117. จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า อย่างเป็นทางการ 118. สร้างการรับรู้เรื่องการพัฒนาวิทยาลัยแก่ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง	สพน. สำนักวิชา วิทยาลัย / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 22 มาตรการที่ 111-112 , กลยุทธ์ที่ 23 มาตรการที่ 113-118

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-1-7-28 ร้อยละ ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ (ร้อยละ)	N/A (ตขว.ใหม่)	KPI	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 85
		OKR	≥ร้อยละ 90	≥ร้อยละ 90	≥ร้อยละ 90	≥ร้อยละ 90	≥ร้อยละ 90
WU-D-1-7-29 จำนวน โครงการความร่วมมือ ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ ปัจจุบันในการพัฒนา มหาวิทยาลัย (โครงการ)	N/A (ตขว.ใหม่)	KPI	≥3 โครงการ	≥3 โครงการ	≥3 โครงการ	≥3 โครงการ	≥3 โครงการ
		OKR	≥5 โครงการ	≥5 โครงการ	≥5 โครงการ	≥5 โครงการ	≥5 โครงการ

ประเด็นย่อยที่ 4

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 1 กลยุทธ์ 7 มาตรการ/แนวทาง

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

8. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ สืบสานประเพณีไทยร่วมกับชุมชน และเครือข่ายวัฒนธรรมภายนอก

เป้าประสงค์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ สืบสานประเพณีไทยร่วมกับชุมชน และเครือข่ายวัฒนธรรมภายนอก

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-U-1-8-30 จำนวน โครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของ ชาติ หรือส่งเสริมการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ ศาสนา (ตัวชี้วัด อว.) (โครงการ)	N/A (ตข.ใหม่)	KPI	15 โครงการ	15 โครงการ	15 โครงการ	15 โครงการ	15 โครงการ
		OKR	20 โครงการ	20 โครงการ	20 โครงการ	20 โครงการ	20 โครงการ

เป้าประสงค์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมภาคใต้ สืบสานประเพณีไทยร่วมกับชุมชน และเครือข่ายวัฒนธรรมภายนอก (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
24. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ สืบสานประเพณีไทยร่วมกับชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมภายนอก	119. จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมภายนอก ได้แก่ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีลอยกระทง วันสงกรานต์ ทำบุญทอดตมปัง บุญให้ทานไฟ และทอดกฐิน บุญสารทเดือนสิบ ชักพระ เป็นต้น 120. จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และนิทรรศการภายในอาคาร (นครแห่งอารยธรรม สถานีการค้า กลองมโหระทึก เมืองนักซัตร อาณาจักรนครศรีธรรมราช นครเมืองพระ วิถีถิ่น วิถีใต้ สืบสานประเพณีถิ่นใต้ แลหนึ่งลุง รำโนรา และบ้านไต้หวันคร เพลงบอก เพลงเรือ อาหาร การแต่งกายและอื่นๆ) 121. จัดทำหลักสูตรด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสำนักวิชาและภาคีภายนอก 122. ศึกษาและพัฒนาโบราณสถานตมปังและโบราณสถานข้างเคียง	ศวก. สำนักวิชา วิทยาลัย / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมภาคใต้ สืบสานประเพณีไทยร่วมกับชุมชน และเครือข่ายวัฒนธรรมภายนอก (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
24. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้ สืบสานประเพณีไทยร่วมกับชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมภายนอก (ต่อ)	123. พัฒนาเยาวชนเป็นยุวมัคคุเทศก์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น 124. ยกระดับวารสาร Asian Journal of Art and Culture สู่ TCI กลุ่ม 1 125. ส่งเสริมและพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามโครงการพระราชดำริฯ และเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติวิทยาและพืชพื้นถิ่นแก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป	ศวก. อพศ. /สำนักวิชา วิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มวล.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่ 1
(Global & Frontier Research)

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 10 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 39 มาตรการ/แนวทาง

ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยมีจำนวนและคุณภาพบทความในฐานข้อมูล Scopus และการนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

2. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายงานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีจำนวนและคุณภาพบทความในฐานข้อมูล Scopus และการนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-U-2-1-1 จำนวน บทความที่ตีพิมพ์และ เผยแพร่ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (ในฐาน ข้อมูล Scopus) (ตัวชี้วัด THE) (บทความ)	410 บทความ	KPI	500 บทความ	520 บทความ	540 บทความ	560 บทความ	580 บทความ
		OKR	550 บทความ	570 บทความ	590 บทความ	610 บทความ	630 บทความ

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีจำนวนและคุณภาพบทความในฐานข้อมูล Scopus และการนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
1. สร้างและพัฒนานักวิจัย คุณภาพสูงให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น	<ol style="list-style-type: none"> ให้มีประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเงินรางวัลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงแบบเหมาจ่าย, มีเงินรางวัลในการเผยแพร่ผลงาน ให้มีประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเงินรางวัลที่ปรึกษาบทความตีพิมพ์เผยแพร่ ให้มีประกาศทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเรื่องทุนบุคคล (บังคับให้ยื่นขอ), ทุนนวัตกรรม จัดกลุ่มอาจารย์ที่จบ ป.โท ป.เอก อายุงาน < 5 ปี และไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ (Beta, Alpha) เพื่อติดตามและให้คำแนะนำการทำงานวิจัย ให้มีการเชิญเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์คุณภาพสูง เช่น รางวัล จก. ทองคำ ด้านการวิจัย รางวัลนักวิจัยดีเด่นกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รางวัลดาวรุ่ง รวมถึงรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รางวัลนวัตกรรม (เน้นสิ่งประดิษฐ์) เป็นต้น 	สวนล. อวท. สำนักวิชา วิทยาลัย /สสอ. หน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีจำนวนและคุณภาพบทความในฐานข้อมูล Scopus และการนำมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
1. สร้างและพัฒนานักวิจัยคุณภาพสูงให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น (ต่อ)	6. จัดให้มีการติดตามผลงานวิจัยโดยใช้ระบบ Walailak Research Support System (WU-RSS) 7. จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์และนวัตกรรม ของอาจารย์/นักวิจัย ทุก 3 เดือน 8. ให้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์และนวัตกรรม ในกลุ่มอาจารย์ใหม่ อายุงาน < 5 ปี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตีพิมพ์ 1:1 9. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการทำวิจัย เช่น Research seminar / Forum เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สวณล. สำนักวิชา วิทยาลัย /สสอ. หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
	10. เพิ่มแรงจูงใจโดยให้มีประกาศเรื่องเงินรางวัลในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รศ. และ ศ. วิธีที่ 3	ทมอ. /สวณล. สำนักวิชา วิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1-10

ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-D-2-1-2 ร้อยละของผลงานวิจัยตีพิมพ์อยู่ใน Q1-Q2 (ร้อยละ)	ร้อยละ 77 (ปี65 ร้อยละ 81)	KPI	ร้อยละ 80	ร้อยละ 81	ร้อยละ 82	ร้อยละ 83	ร้อยละ 84
		OKR	ร้อยละ 81	ร้อยละ 82	ร้อยละ 83	ร้อยละ 84	ร้อยละ 85
WU-D-2-1-3 อัตราการอ้างอิงของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ (Citation /Publication) (ตัวชี้วัดTHE) (คิดในรอบ 5 ปีปฏิทิน) (ครั้ง)	3.8 ครั้ง	KPI	4.0 ครั้ง	4.2 ครั้ง	4.4 ครั้ง	4.6 ครั้ง	4.8 ครั้ง
		OKR	4.2 ครั้ง	4.4 ครั้ง	4.6 ครั้ง	4.8 ครั้ง	5.0 ครั้ง

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1-10

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-2-1-4 ค่าเฉลี่ยจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนผลงานวิจัย (H-index Faculty) (ตัวชี้วัด THE) (ครั้ง)	22 ครั้ง	KPI	23 ครั้ง	24 ครั้ง	25 ครั้ง	26 ครั้ง	27 ครั้ง
		OKR	24 ครั้ง	25 ครั้ง	26 ครั้ง	27 ครั้ง	28 ครั้ง
WU-D-2-1-5 สัดส่วนจำนวนบทความตีพิมพ์ ต่อพนักงานสายวิชาการทั้งหมด (Scholarly Output) (เรื่อง/คน)	1 : 0.5	KPI	1 : 0.75	1 : 0.80	1 : 0.85	1 : 0.90	1 : 0.95
	(ปี 65 1:0.75)	OKR	1 : 0.80	1 : 0.85	1 : 0.90	1 : 0.95	1 : 1

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายงานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-U-2-2-6 ร้อยละจำนวนบทความที่มีความร่วมมือวิจัยระดับนานาชาติ (Active International Research Collaboration) (ตัวชี้วัด THE) (ร้อยละ)	ร้อยละ 38	KPI	ร้อยละ 35	ร้อยละ 36	ร้อยละ 37	ร้อยละ 38	ร้อยละ 39
		OKR	ร้อยละ 36	ร้อยละ 37	ร้อยละ 38	ร้อยละ 39	ร้อยละ 40

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายงานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติในการพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมทั้งแบบ inside out & outside in	11. ให้มีประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงแบบเหมาจ่าย (เพิ่มจำนวนเงินเมื่อมีความร่วมมือกับนานาชาติ) 12. ให้มีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ (Walailak Research Convention) ประจำปี 13. ให้ศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัยมี website เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานในระดับนานาชาติ 14. ให้ศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย/สำนักวิชามีกิจกรรมสร้างความร่วมมือกับนานาชาติโดยมอบหมายให้ทำงานร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ	สวท. ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย ศกน. สำนักวิชา วิทยาลัย/สสอ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายงานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
2. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในระดับนานาชาติในการพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรมทั้งแบบ inside out & outside in (ต่อ)	15. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการวิจัย โดยเชิญ Visiting Professor จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านที่พัก เป็นต้น 16. ส่งเสริมและให้ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยภายนอกประเทศ 17. ให้มีประกาศทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเรื่องทุนบุคคล (บังคับให้ยื่นขอ) โดยในประกาศระบุการเพิ่มจำนวนเงินทุนเมื่อมีความร่วมมือระดับนานาชาติ	สวท. ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย ศกน. สำนักวิชา วิทยาลัย /สสอ. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายงานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
3. สร้างและการพัฒนาทีมเพื่อบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม	<p>18. สนับสนุนให้จัดตั้งและให้เงินสนับสนุนการทำงานของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัยตามเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน</p> <p>19. จัดให้มีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย และสำนักวิชา/วิทยาลัย</p> <p>20. กำหนดให้ศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัย ทำแผนงานวิจัยแบบพุ่งเป้า ผลิตผลงานที่มีคุณภาพและมีผลกระทบสูง</p> <p>21. สนับสนุนเงินทุนวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัยให้มีความโดดเด่น</p> <p>22. ให้ศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัยมีโลโก้ และ website เผยแพร่ผลงาน ผลงานเด่น ห้องปฏิบัติการ การบริการ รางวัล โดยให้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ</p>	สวณล. ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย อวท. สำนักวิชา วิทยาลัย /ศกน.สสอ.และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายงานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
3. สร้างและการพัฒนาทีมเพื่อบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม (ต่อ)	<p>23. ให้มีเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนบนเชิงพื้นที่ ภาครัฐร่วมเอกชน เครือข่าย PETROMAT (Petrochemical and Material Technology), เครือข่าย JCSSE (International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering)</p> <p>24. สนับสนุนการพัฒนาทีมวิจัยและแผนงานวิจัยผ่านการให้เงินทุนวิจัยประเภททุนมูลฐาน (Fundamental fund)</p> <p>25. จัดทำฐานข้อมูลนักวิจัยในระบบ Walailak Research Portal เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัยใช้สืบค้นเพื่อการสร้างทีมวิจัย</p>	สวณล. ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย อวท. สำนักวิชา วิทยาลัย /หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายงานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
3. สร้างและการพัฒนาทีมเพื่อบูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม (ต่อ)	<p>26. จัดให้มีการพบปะระหว่างอาจารย์/นักวิจัยกับแหล่งทุนวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน</p> <p>27. จัดให้มี MOU, MOA กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันทำงานวิจัยและการขอทุนสนับสนุน</p> <p>28. พัฒนาโครงการวิจัยโดยการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์วิจัยมีผลงานเชิงประจักษ์ สามารถขยายผลงาน เช่น เป็น Business unit ที่สร้างรายได้</p> <p>29. ใช้ SciVal เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก</p> <p>30. ร่วมเครือข่ายวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของประเทศ เช่น แผนงานวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง เกษตรและอาหาร</p>	สวนล. อวท. สำนักวิชาวิทยาลัย ศกน. /สสอ.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 11-17 , กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 18-30

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-D-2-2-7 ร้อยละของศูนย์ความเป็นเลิศที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ร้อยละ) (นับสะสม)	ร้อยละ 20	KPI	ร้อยละ 22	ร้อยละ 24	ร้อยละ 26	ร้อยละ 28	ร้อยละ 30
		OKR	ร้อยละ 24	ร้อยละ 26	ร้อยละ 28	ร้อยละ 30	ร้อยละ 32

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายงานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
4. เร่งรัดพัฒนาด้านทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการและการออกแบบนวัตกรรม	<p>31. จัดอบรม/บรรยายโดยเชิญนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานวิจัยและนวัตกรรมให้ความรู้การเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน</p> <p>32. เผยแพร่ข้อมูลทุนวิจัยผ่านสื่อออนไลน์ และส่งตรงถึงนักวิจัยเป้าหมายให้ทราบ/เข้ารับฟังข้อมูลการให้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยโดยตรง</p> <p>33. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยจัดทำแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>34. กำหนดให้อาจารย์/นักวิจัยจัดทำแผนงานวิจัยแบบ multi year ที่ประกอบด้วยโครงการย่อย (TRL, SRL 1-3) เพื่อขอทุนมูลฐาน พร้อมระบุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ แหล่งทุนและแนวคิดที่จะทำงานต่อยอดในระดับ TRL, SRL 4-9</p>	<p>สวนล. สำนักวิชา วิทยาลัย อวท. /สสอ. และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง</p>

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายงานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
4. เร่งรัดพัฒนาด้านทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการและการออกแบบนวัตกรรม (ต่อ)	<p>35. สร้างและพัฒนาทิศทางการทำงานวิจัยเพื่อเพิ่มทุนประเภท Commissioning จากแหล่งทุนภาครัฐและเอกชน</p> <p>36. จัดทำโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการสนับสนุนการทำงาน เช่น ด้านการวิจัย จาก สป.อว.</p> <p>37. สนับสนุนและส่งเสริมให้สำนักวิชา/วิทยาลัยจัดทำแผนงานวิจัยแบบสหศาสตร์/บูรณาการศาสตร์</p> <p>38. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหัวหน้าสถานวิจัย</p> <p>39. ให้มีประกาศทุนวิจัยมหาวิทยาลัยเรื่องทุนประเภทพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเต็มรูป (ทุนนี้บังคับให้ทำงานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์)</p>	<p>สวนล. ศบว. อวท. สำนัก วิชา วิทยาลัย /สสอ.และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>

กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการที่ 31-39

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-2-2-8 จำนวน โครงการวิจัยที่นำไปต่อยอด เพื่อสร้างผลกระทบต่อสังคม และหรือเศรษฐกิจ (โครงการ) (นับสะสม)	2 โครงการ	KPI	3 โครงการ	4 โครงการ	5 โครงการ	6 โครงการ	7 โครงการ
		OKR	4 โครงการ	5 โครงการ	6 โครงการ	7 โครงการ	8 โครงการ

กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการที่ 31-39 (ต่อ)

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-2-2-9 จำนวน งบประมาณด้านการวิจัยต่อ หัวอาจารย์และนักวิจัยของ มหาวิทยาลัย (Research Funding/Faculty (บาท/คน) (ตัวชี้วัด THE)	100,000 บาท/คน	KPI	110,000 บาท/คน	120,000 บาท/คน	130,000 บาท/คน	140,000 บาท/คน	150,000 บาท/คน
		OKR	120,000 บาท/คน	130,000 บาท/คน	140,000 บาท/คน	150,000 บาท/คน	160,000 บาท/คน
WU-D-2-2-10 จำนวน โครงการวิจัยแบบบูรณาการ ศาสตร์ (โครงการ) (นับสะสม)	5 โครงการ	KPI	6 โครงการ	7 โครงการ	8 โครงการ	9 โครงการ	10 โครงการ
		OKR	7 โครงการ	8 โครงการ	9 โครงการ	10 โครงการ	11 โครงการ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มวล.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการให้บริการวิชาการและ พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 13 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ์ 40 มาตรการ/แนวทาง

ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการที่สนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

2. มหาวิทยาลัยมีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้าง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล	ค่าเป้าหมายแผนรายปี					
		64	66	67	68	69	70
WU-U-3-1-1 จำนวนชุมชน/ ท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยเข้าไป ช่วยพัฒนาหรือที่ได้รับ ประโยชน์จากผลงานบริการ วิชาการ/วิชาการรับใช้สังคม (ตัวชี้วัด อว.) (ชุมชน) (นับ สะสม)	N/A (ตข.ใหม่)	KPI	30 ชุมชน	32 ชุมชน	34 ชุมชน	36 ชุมชน	38 ชุมชน
		OKR	32 ชุมชน	34 ชุมชน	36 ชุมชน	38 ชุมชน	40 ชุมชน

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
1. ส่งเสริมงานบริการวิชาการ/ วิชาการรับใช้สังคมเพื่อพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable development goals ผ่าน กระบวนการ Social Engagement	<ol style="list-style-type: none"> กำหนดพื้นที่ชุมชนเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนชุมชนทุกมิติให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบองค์รวม โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่สร้างผลกระทบทั้งในระดับชุมชน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติตามบริบทของโครงการและสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาด้านบริการวิชาการ สำรวจความต้องการและโจทย์ใหม่ของชุมชน กำหนดประเด็นวิจัยเชิงพื้นที่หรือบริการวิชาการที่ประสบความสำเร็จเพื่อประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ สนับสนุนและจัดหางบประมาณภายนอกเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตอบโจทย์การเป็นหลักในถิ่นและเป็นเลิศสู่สากล สร้างความร่วมมือกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ตอนบน เพื่อเป็นคลังสมองในการนำวิชาการแก้ปัญหา พัฒนา หรือยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน 	ศบว. สำนักวิชา วิทยาลัย สถานวิจัย สวณล. ศูนย์ ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย / หน่วยงานบริการอื่นๆ

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
1. ส่งเสริมงานบริการวิชาการ / วิชาการรับใช้สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable development goals ผ่านกระบวนการ Social Engagement (ต่อ)	6. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายมหาวิทยาลัย ภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาชน 7. ส่งเสริมให้สำนักวิชานำผลงานวิจัยสู่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามโจทย์ของชุมชน 8. ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการ Active Learning 9. สนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการระหว่างสำนักวิชาเพื่อตอบโจทย์การจัดการชุมชนแบบองค์รวม (Holistic Area) 10. ส่งเสริมการสร้างปราชญ์ชุมชนและสร้างเยาวชนมีสำนึกรักบ้านเกิด 11. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (USR) อย่างสม่ำเสมอ	ศบว. อวท. สวท. ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย สำนักวิชา วิทยาลัย สถานวิจัย / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
1. ส่งเสริมงานบริการวิชาการ/ วิชาการรับใช้สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable development goals ผ่านกระบวนการ Social Engagement (ต่อ)	12. ถอดบทเรียนความสำเร็จ สร้างชุมชนต้นแบบ เพื่อขยายผลไปพื้นที่อื่นๆ ที่พร้อม 13. จัดประชุมวิชาการงานวิชาการรับใช้สังคมร่วมกับชุมชน นักวิจัย และแหล่งทุนที่สนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่น และเพิ่มโอกาสการได้รับทุนสนับสนุน 14. เชิดชูอาจารย์ที่มีผลงานบริการวิชาการดีเด่น	ศบว. สำนักวิชา วิทยาลัย สถานวิจัย อวท. สวท. ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1-14

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-3-1-2 จำนวนชุมชน ต้นแบบด้านการบริการวิชาการ/ วิชาการรับใช้สังคม (ชุมชน) (นับสะสม)	N/A (ตข.ใหม่)	KPI	3 ชุมชน	4 ชุมชน	5 ชุมชน	6 ชุมชน	7 ชุมชน
		OKR	4 ชุมชน	5 ชุมชน	6 ชุมชน	7 ชุมชน	8 ชุมชน
WU-D-3-1-3 จำนวนโครงการ บริการวิชาการ/วิชาการรับใช้ สังคมตามความต้องการของ ชุมชน (โครงการ) (นับสะสม) (นับ รวมโครงการ/กิจกรรมฝึกอบรมระยะ สั้นเพื่อ reskill/upskill)	N/A (ตข.ใหม่)	KPI	80 โครงการ	82 โครงการ	84 โครงการ	86 โครงการ	88 โครงการ
		OKR	82 โครงการ	84 โครงการ	86 โครงการ	88 โครงการ	90 โครงการ

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1-14 (ต่อ)

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-3-1-4 จำนวนผู้เข้ารับการ ถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึง สื่อในรูปแบบ Lifelong Learning (คน) (ไม่นับสะสม)	N/A (ตข.ใหม่) (ปี 65 572,860 คน) (ไตรมาส3)	KPI	600,000 คน	600,000 คน	600,000 คน	600,000 คน	600,000 คน
		OKR	700,000 คน	700,000 คน	700,000 คน	700,000 คน	700,000 คน

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1-14 (ต่อ)

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-3-1-5 จำนวน งบประมาณด้านบริการวิชาการ และงานวิชาการรับใช้สังคมที่ ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงาน ภายนอก (ล้านบาท) (นับสะสม)	N/A (ตขว.ใหม่)	KPI	70 ล้านบาท	75 ล้านบาท	80 ล้านบาท	85 ล้านบาท	90 ล้านบาท
		OKR	75 ล้านบาท	80 ล้านบาท	85 ล้านบาท	90 ล้านบาท	95 ล้านบาท
WU-D-3-1-6 ร้อยละความพึง พอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)	N/A (ตขว.ใหม่)	KPI	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85
		OKR	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1-14 (ต่อ)

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-3-1-7 จำนวนเครือข่าย ความร่วมมือด้านวิจัยและบริการ วิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน/ชุมชน (เครือข่าย) (นับสะสม)	N/A (ตขว.ใหม่)	KPI	50 เครือข่าย	55 เครือข่าย	60 เครือข่าย	65 เครือข่าย	70 เครือข่าย
		OKR	55 เครือข่าย	60 เครือข่าย	65 เครือข่าย	70 เครือข่าย	75 เครือข่าย

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
2. ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อ ยกระดับอันดับโลกด้าน THE Impact Ranking	<p>15. สร้างความเข้าใจร่วมในเรื่อง SDGs และ Impact Ranking กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับโลก</p> <p>16. วิเคราะห์และกำหนดเป้าหมายอันดับโลก THE Impact Ranking</p> <p>17. กำหนด SDGs เป้าหมายเพื่อยกระดับและวางแผนการดำเนินงานให้ตรงกับตัวชี้วัด</p> <p>18. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอันดับโลก THE Impact Ranking โดยมี ศูนย์บริการวิชาการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก</p> <p>19. ยกระดับงานวิจัยเชิงพื้นที่ วิชาการรับใช้สังคม และ Social engagement ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแนวทาง Sustainable development goals</p>	ศบว. /อวท. ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย สำนักวิชา วิทยาลัย สถานวิจัย ศกน. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
2. ขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อ ยกระดับอันดับโลกด้าน THE Impact Ranking (ต่อ)	<p>20. สร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการยื่นเสนอการจัดอันดับโลก รวมทั้งสร้างความร่วมมือเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินเพื่อจัดอันดับโลก</p> <p>21. ติดตามประเมินความพร้อมของข้อมูลสม่ำเสมอ รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อนเพื่อยกระดับการจัดอันดับโลกในแต่ละปี</p>	ศบว. /อวท. สวณล. ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย สำนักวิชา วิทยาลัย สถานวิจัย ศกน. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 15-21

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-3-1-8 มหาวิทยาลัย ได้รับการจัดอันดับตามเกณฑ์ การพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking) ที่สูงขึ้น (อันดับ)	อันดับ 601-800	KPI	อันดับ 501-600	อันดับ 401-500	อันดับ 301-400	อันดับ 201-300	อันดับ 101+
		OKR	อันดับ 501-600	อันดับ 401-500	อันดับ 301-400	อันดับ 201-300	อันดับ 101+
WU-D-3-1-9 ร้อยละคะแนน ของ SDGs เป้าหมายที่ได้รับ การประเมินจาก THE Impact Ranking (ร้อยละ) (วัดเฉพาะเกณฑ์บริการ วิชาการ)	ร้อยละ 60	KPI	ร้อยละ 60	ร้อยละ 62	ร้อยละ 64	ร้อยละ 66	ร้อยละ 68
		OKR	ร้อยละ 65	ร้อยละ 67	ร้อยละ 69	ร้อยละ 71	ร้อยละ 73

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
3. เสริมสร้างการดำเนินงานทั้ง 6 ด้านของ UI GreenMetric อย่างต่อเนื่อง (1.Setting Infrastructure 2. Energy and Climate Change 3.Waste 4.Water 5.Transport 6.Education)	22. จัดการของเสียและขยะ โดยนำขยะมาเผาเพื่อผลิตไฟฟ้า เพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะติดเชื้อ และการทำขยะรีไซเคิล	สภส. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	23. จัดทำโครงการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกการลดละเลิกการทำให้เกิดขยะ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งทั้งองค์กร รวมทั้งบังคับใช้มาตรการการแยกทิ้งขยะต้นน้ำอย่างเคร่งครัด	สภส. /ทุกหน่วยงาน
	24. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ประหยัดพลังงานและนำพลังงานทางเลือกมาใช้ในกระบวนการผลิต	สภส. /ผยง.(งานมหาวิทยาลัยสีเขียว)
	25. พัฒนาระบบการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	อค.
	26. นำน้ำเสียที่บำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์	สภส.
	27. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	สภก. /สพน. อค.

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
3. เสริมสร้างการดำเนินงานทั้ง 6 ด้านของ UI GreenMetric อย่างต่อเนื่อง (1.Setting Infrastructure 2. Energy and Climate Change 3.Waste 4.Water 5.Transport 6.Education) (ต่อ)	28. ให้การศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้รายวิชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกร้อนอยู่ในหมวดการศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน	สพท./สำนักวิชา วิทยาลัย
	29. บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ที่มีการพัฒนาแล้วให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	อค. สกส. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการที่สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทนและการลดภาวะโลกร้อน	30. ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 31. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยานพาหนะทุกชนิดที่ประหยัดพลังงาน 32. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 33. จัดทำโครงการการลดปริมาณ Carbon Footprint ของมหาวิทยาลัย	สพท. สพท. /ผยง.(งานมหาวิทยาลัยสีเขียว) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	34. ปรับปรุงระบบการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และประหยัดพลังงาน	อค. /ศทว. ศบส. ศทท. ศบศ. ผยง.(งานมหาวิทยาลัยสีเขียว)

กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 22-29 , กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการที่ 30-34

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-3-1-10 คะแนนผล การประเมินตามเกณฑ์ UI GreenMetric (คะแนน)	7,700 คะแนน	KPI	7,800 คะแนน	7,900 คะแนน	8,000 คะแนน	8,100 คะแนน	8,200 คะแนน
		OKR	7,900 คะแนน	8,000 คะแนน	8,100 คะแนน	8,200 คะแนน	8,300 คะแนน

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-U-3-2-11 มูลค่าผล กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตที่เกิดจาก การนำผลงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ตัวชี้วัด อว.) (ล้านบาท)	124.3862 ล้านบาท	KPI	100 ล้านบาท	110 ล้านบาท	120 ล้านบาท	130 ล้านบาท	140 ล้านบาท
		OKR	110 ล้านบาท	120 ล้านบาท	130 ล้านบาท	140 ล้านบาท	150 ล้านบาท

เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
5. สร้างกลไกการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น	35. สนับสนุนและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวิจัยและนวัตกรรม 36. สนับสนุนให้มีการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการอย่างครบวงจร 37. ส่งเสริมการทำงานวิจัยเชิงบูรณาการสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) หรือบูรณาการระหว่างศาสตร์ (Interdisciplinary) 38. สนับสนุนให้คณาจารย์เป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมให้กับภาคเอกชน 39. สนับสนุนให้มีการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือเชิงนโยบาย 40. บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยบูรณาการองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยหรือเครือข่ายเพื่อสร้างต้นแบบผู้ประกอบการ	อวท. สวท. ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์วิจัย สำนักวิชา วิทยาลัย สถานวิจัย ศบว./หน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการที่ 35-40

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-D-3-2-12 จำนวน อาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นที่ ปรึกษาทางวิชาการให้กับ ภาคเอกชน (คน) (นับสะสม)	N/A (ตขว.ใหม่)	KPI	40 คน	42 คน	44 คน	46 คน	48 คน
		OKR	45 คน	47 คน	49 คน	51 คน	53 คน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มวล.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ให้เป็นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ เพื่อรองรับการเปิดสอนนักศึกษาชั้นคลินิก

ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ์ 5 มาตรการ/แนวทาง

ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เป็นเสาหลักในการให้บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และทันสมัย

2. โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์พัฒนาเป็นสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะและศักยภาพสูง

เป้าประสงค์ที่ 1 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เป็นเสาหลักในการให้บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
ตอนบนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และทันสมัย

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-U-4-1-1 จำนวน ผู้รับบริการโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ (คน)	48,817 คน (ปี 65 60,000 คน)	KPI	156,000 คน (เฉลี่ย 13,000 visit/month)	228,000 คน (เฉลี่ย 19,000 visit/month)	264,000 คน (เฉลี่ย 22,000 visit/month)	300,000 คน (เฉลี่ย 25,000 visit/month)	336,000 คน (เฉลี่ย 28,000 visit/month)
		OKR	166,600 คน (เฉลี่ย 13,800 visit/month)	237,600 คน (เฉลี่ย 19,800 visit/month)	273,600 คน (เฉลี่ย 22,000 visit/month)	309,600 คน (เฉลี่ย 25,800 visit/month)	345,600 คน (เฉลี่ย 28,800 visit/month)

เป้าประสงค์ที่ 1 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เป็นเสาหลักในการให้บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
ตอนบนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และทันสมัย

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
1. เปิดให้บริการทางการแพทย์เฉพาะสาขาทั้ง ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และจะเปิดรับผู้ป่วยใน ขนาด 426 เตียง ได้ภายในปี 2567	1. พัฒนาและเตรียมบุคลากรทางการแพทย์และทีมสหวิชาชีพให้มี ศักยภาพและความเชี่ยวชาญระดับสูงรองรับ	ศกพ. /สพศ. สำนักวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
	2. ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างผ่านการสื่อสารเชิงรุกแก่สังคมและ หน่วยงานในเขตภาคใต้ตอนบนหลากหลายช่องทาง	ศกพ. /สสอ. สสจ. อบต. เทศบาล

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1-2

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-4-1-2 จำนวนแพทย์ ปฏิบัติงานในการให้บริการทั้ง ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (คน) (นับสะสม)	(ปี 65 44 คน)	KPI	65 คน	95 คน	110 คน	125 คน	140 คน
		OKR	65 คน	95 คน	110 คน	125 คน	140 คน

เป้าประสงค์ที่ 1 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เป็นเสาหลักในการให้บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
ตอนบนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และทันสมัย (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
2. พัฒนาระบบบริการโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ เหมาะสมและทันสมัย	3. สร้างและพัฒนาระบบบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ Digital innovation เพื่อการเป็น Smart Hospital พร้อมทั้งจัดหา เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อความรวดเร็ว ปลอดภัยในการให้บริการ	ศกพ. /ศทท.

กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 3

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-D-4-1-3 จำนวนระบบ บริการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศรองรับการเป็น Smart Hospital (ระบบ บริการ) (ไม่นับสะสม)	N/A ตข.ใหม่	KPI	1 ระบบบริการ	1 ระบบบริการ	1 ระบบบริการ	1 ระบบบริการ	1 ระบบบริการ
		OKR	1 ระบบบริการ	1 ระบบบริการ	1 ระบบบริการ	1 ระบบบริการ	1 ระบบบริการ
			(พัฒนาระบบ การลงทะเบียน ตรวจสอบวันนัด และผลตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ ผ่าน digital platform)	(พัฒนาระบบการ ตรวจผู้ป่วยผ่าน telehealth)	(พัฒนาระบบการ ใช้ personal smart device ทดแทน onsite physical examination)	(พัฒนาระบบการ ใช้ personal smart device ทดแทน lab test บางรายการ)	(พัฒนาระบบการ ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR) ในระบบ telehealth)

เป้าประสงค์ที่ 1 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เป็นเสาหลักในการให้บริการทางสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้
ตอนบนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และทันสมัย (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
3. จัดระบบบริการที่มีความยืดหยุ่นเน้น ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางภายใต้กรอบ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ	4. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้รับบริการ โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ ทันสมัย มีระบบการให้บริการสุขภาพเชิงรุกเพิ่มช่องทางในการเข้าถึง บริการให้โดดเด่น เช่น Telehealth ให้เป็นที่พึงของประชาชนในเขต ภาคใต้ตอนบน	ศกพ. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 4

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-4-1-4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ (ร้อยละ)	ร้อยละ 88	KPI	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
		OKR	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85

เป้าประสงค์ที่ 2 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์พัฒนาเป็นสถาบันผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีทักษะและศักยภาพสูง

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
4. พัฒนาให้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มีความพร้อมในการเปิดสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกภายในปี พ.ศ.2569 และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	5. พัฒนาและเตรียมความพร้อมให้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล (HA) และแพทยสภาฯ เพื่อเตรียมพร้อมในการผลิตแพทย์และรองรับการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มรวมทั้งการเป็นแหล่งปฏิบัติของนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับต่างๆ	ศกพ. สพศ./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการที่ 5

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-4-2-5 ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการเปิดสอนนักศึกษาชั้นคลินิก (ระดับ)	N/A (ตขว.ใหม่)	KPI	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 4
		OKR	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 4	ระดับ 4

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มวล.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

การเพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน ของมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 9 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ 19 มาตรการ/แนวทาง

ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ในการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน

ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัย	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-U-5-1-1 อัตราส่วนสภาพ คล่องเงินสดของมหาวิทยาลัย (เท่า)	N/A (ตขว.ใหม่)	KPI	3.5 เท่า	3.5 เท่า	3.5 เท่า	3.5 เท่า	3.5 เท่า
		OKR	3 เท่า	3 เท่า	3 เท่า	3 เท่า	3 เท่า
WU-U-5-1-2 ร้อยละของเงิน รายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุนจาก รัฐ) ที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผน รับ (ร้อยละ)	ร้อยละ 102.35	KPI	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
		OKR	ร้อยละ92	ร้อยละ92	ร้อยละ92	ร้อยละ92	ร้อยละ92

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
1. บริหารรายได้โดยเพิ่มศักยภาพและแสวงหาโอกาสในการหารายได้จากช่องทางต่างๆ เพิ่มขึ้น	1. แสวงหางบประมาณเพิ่มทั้งจากบแผ่นดินและงบรายได้อื่น - เตรียมแผนและรูปแบบรายการเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพื่อให้อยู่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัย - เตรียมแผนและรูปแบบรายการเพื่อก่อสร้างหอประชุมนานาชาติและรองรับการประชุมนานาชาติในภาคใต้ตอนบน - เตรียมแผนและรูปแบบรายการเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ (อาคาร E) - จัดเก็บข้อมูลโครงการในคลังข้อมูลโดยเรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็นเพื่อรองรับการใช้จ่ายเงินเหลือจ่ายประจำปีให้เกิดประโยชน์สูงสุด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น สวท. ศบว. ศกพ. ศทท. ศคว. ศบส. สำนักวิชา วิทยาลัย ฯลฯ) /ผยง. อค. ศทท.
	2. พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ตลาด - พัฒนาหรือเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการแข่งขันสูง เป็นที่ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน - พัฒนาหลักสูตรเสมือน (Virtual) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)	สำนักวิชา วิทยาลัย หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น ศทท. ศบส. ศบว. ศบส. ฯลฯ) /คนร. ศทท.

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
1. บริหารรายได้โดยเพิ่มศักยภาพและแสวงหาโอกาสในการหารายได้จากช่องทางต่างๆ เพิ่มขึ้น (ต่อ)	3. ส่งเสริมโครงการร่วมทุนกับภาคเอกชน - สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน และเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อสร้างและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเลือกที่ได้มาตรฐาน - ส่งเสริมเอกชนเข้ามาเปิดร้านค้าและชาวบ้านเข้ามาจำหน่ายอาหารให้กับนักศึกษาตามนโยบายและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้	ศบท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /กง. สพน. อค. นตค.
	4. จัดตั้งมูลนิธิ Social Enterprise เพื่อลงทุนร่วมกับภาคเอกชน - ศึกษาแนวทางหรือกิจกรรมที่สามารถลงทุนและก่อให้เกิดรายได้	อวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /นตค. กง.
	5. จัดระบบเงินบริจาคเพื่อให้มีรายได้เพิ่มจากช่องทางบริจาคจากศิษย์เก่า	กง. สพน /ศทท.สำนักวิชา วิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรการที่ 1-5

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-5-1-3 จำนวน โครงการร่วมทุนกับ ภาคเอกชน (โครงการ) (นับจากโครงการที่สภาฯ อนุมัติ ให้ดำเนินการและมีการลงนาม สัญญาร่วมกันแล้วระหว่าง มหาวิทยาลัยกับเอกชน) (นับ สะสม)	0 โครงการ	KPI	≥1 โครงการ	≥1 โครงการ	≥1 โครงการ	≥1 โครงการ	≥1 โครงการ
		OKR	≥2โครงการ	≥2โครงการ	≥2โครงการ	≥2โครงการ	≥2โครงการ

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
2. บริหารรายจ่ายโดยมุ่งเน้นการบรรลุ เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนอย่างมี ประสิทธิภาพ ประโยชน์สูง ประหยัดสุด และมีเงินเหลือจ่ายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	6. บริหารงาน Unit Cost โดยผู้บริหารรับรู้และเข้าใจการเงินและ การตลาด	ผยง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	7. พัฒนาระบบไอที Digital Transformation เพื่อลดค่าใช้จ่าย ด้านกำลังคนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - มีแพลตฟอร์มการขายออนไลน์แบบครบวงจร - พัฒนาห้องปฏิบัติการให้สามารถบริการแบบครบวงจรและได้มาตรฐาน - ใช้เทคโนโลยีทันสมัยระดับสูง (Modern Technology) ในการให้บริการรักษา ทั้งในและนอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย เช่น การรักษาในช่องปาก, การศัลยกรรม เพื่อความงาม เป็นต้น	หน่วยงานวิสาหกิจ เช่น ศบท.ศคว. , ศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง (วท.), รพ.สัตรีใหญ่/เล็ก (วสพอ.) /ศพท.
	8. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อร่วมกันสอนในรายวิชาที่สามารถ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้	สำนักวิชา วิทยาลัย /ศนร.

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
3. บริหารจัดการทรัพย์สินโดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า	9. บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดรายได้ <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศูนย์การแพทย์ให้เป็น Hub ส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดภาคใต้ตอนบน และรับผู้ป่วยจากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีรายได้สูง เช่น ตะวันออกกลาง เป็นต้น - พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้ง Wellness Center เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐานระดับสากล - พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้เป็น Hub ด้านการแพทย์ทางเลือกของภาคใต้ตอนบน 	หน่วยงานวิสาหกิจ เช่น ศกพ. คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (สสว.) รพ.แพทย์แผนไทยประยุกต์ (สพศ.) /ทมอ.

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
3. บริหารจัดการทรัพย์สินโดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า (ต่อ)	10. ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อให้เกิดรายได้ที่เหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> - ใช้พื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์จัดกิจกรรมเชิงนิเวศที่เชื่อมโยงหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก เช่น จัดอบรมหลักสูตรเตรียมแพทย์ /เภสัช/ ทันตฯ ฯลฯ , จัด Walk Rally ชมอาคารเรียน /ห้องปฏิบัติการ /เครื่องมือ ที่ทันสมัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - ใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตตัวเมืองนครศรีธรรมราชเป็นสาขาย่อยของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อรับส่งต่อสัตว์มายังโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงให้บริการคลินิกสัตว์เคลื่อนที่ - พัฒนาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งฝึกและสร้างผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสมาร์ตฟาร์ม รวมถึงมีระบบบริหารจัดการฟาร์มอัจฉริยะแบบครบวงจรทั้งการดำเนินการด้านการตลาดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยมีตลาดกลางสินค้าเกษตรรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของฟาร์ม 	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อพท. วสพอ. ศสพ. /อค. สำนักวิชา วิทยาลัย ศคว. ศนร. ศทท.

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
3. บริหารจัดการทรัพย์สินโดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า (ต่อ)	11. สร้างระบบและกลไกที่จูงใจและส่งเสริมให้คณาจารย์แสวงหารายได้จากการทำงานร่วมกับภาคเอกชน เช่น วิจัย และบริการวิชาการ <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยและภาคเอกชนในการร่วมกันทำวิจัย - สร้างความเข้มแข็งให้กับนักวิจัยในการทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน - จัดการด้านกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ - เปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถทำงานกับภาคเอกชนและนำผลงานไปขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ 	สวนล. อวท. /สำนักวิชา วิทยาลัย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น กง. ทมอ. ศทท.)

กลยุทธ์ที่ 2 มาตรการที่ 6-11

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-D-5-1-4 มูลค่าเชิงพาณิชย์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ (ล้านบาท) (นับจากผลงานของอาจารย์ที่ spin off แล้ว และเกิดรายได้ และนับจากรายได้ค่า License กับ royalty fee บวกรายได้จากค่าบริการขั้นทะเบียนแก่ภาคเอกชน) (ไม่นับสะสม)	8.0615 ล้านบาท	KPI	9 ล้านบาท	10 ล้านบาท	11 ล้านบาท	12 ล้านบาท	13 ล้านบาท
		OKR	10 ล้านบาท	11 ล้านบาท	12 ล้านบาท	13 ล้านบาท	14 ล้านบาท

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
3. บริหารจัดการทรัพย์สินโดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า (ต่อ)	<p>12. ส่งเสริมให้ภาคเอกชนใช้พื้นที่สวนอุตสาหกรรมวิจัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - สร้างระบบและกลไกของหน่วยงานสนับสนุน อาทิ จัดตั้งทีมประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะ รวมถึงจัดหางบประมาณสนับสนุน และมีการออกแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน รวมถึงแสวงหาเครือข่ายที่สามารถสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยได้จริง - ส่งเสริมให้เอกชนที่สนใจจะสร้างพัฒนาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์เข้ามาทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 	อวท. /สวนล. สำนักวิชา วิทยาลัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผงย.

กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 12

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			66	67	68	69	70
WU-D-5-1-5 มูลค่าการลงทุนวิจัยของภาคเอกชนที่มาใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่นวัตกรรม (ตัวชี้วัด อว.) (ล้านบาท) (คิดจาก In cash / In kind ของเอกชนที่ลงทุนโดยนับจากที่ขึ้นทะเบียนแล้ว) (นับสะสม)	10.362 ล้านบาท	KPI	10 ล้านบาท	12 ล้านบาท	14 ล้านบาท	16 ล้านบาท	18 ล้านบาท
		OKR	11 ล้านบาท	13 ล้านบาท	15 ล้านบาท	17 ล้านบาท	19 ล้านบาท

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
3. บริหารจัดการทรัพย์สินโดยใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า (ต่อ)	<p>13. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานนวัตกรรมเพื่อให้เกิดรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้มีทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตรระดับชาติและนานาชาติ) จากผลงานวิจัย - ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรร่วมกันและการจัดการผลตอบแทนจากสิทธิบัตร - บริหารจัดการผลตอบแทนระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม/เอกชน <p>14. บริหารอาคารและเครื่องมือเพื่อให้เกิดรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้มีโซนพื้นที่ธุรกิจที่พร้อมเปิดให้บริการธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั้งจะอำนวยความสะดวกและรองรับการบริการจากผู้ที่มาใช้บริการ ณ รพ.ศูนย์การแพทย์ - พัฒนางานด้าน Digital Innovation ที่ครอบคลุมการพัฒนา Software , Digital Content , Graphics , สื่อ 2 และ 3 มิติ, เกมส์ และสื่อใน Meta verse 	<p>อวท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ศกพ. สสท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

กลยุทธ์ที่ 3 มาตรการที่ 13-14

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-5-1-6 จำนวนผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนำไปยื่น ของจดทรัพย์สินทางปัญญา /บัญชีนวัตกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยอนุมัติและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานประเมินแล้ว (ตัวชี้วัดอว.) (ผลงาน) (นับสะสม)	21 ผลงาน	KPI	20 ผลงาน	22 ผลงาน	24 ผลงาน	26 ผลงาน	28 ผลงาน
		OKR	22 ผลงาน	24 ผลงาน	26 ผลงาน	28 ผลงาน	30 ผลงาน

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
4. บริหารเงินทุนเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรองรับการพัฒนา การเจริญเติบโต และการสร้างความมั่นคงยั่งยืนในอนาคต	15. กระจายการลงทุนหรือระดมทุนในหลากหลายประเภทและในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน - ปรับแก้ไขข้อบังคับการร่วมทุนฯ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.การร่วมทุนฯ พ.ศ. 2562 - เร่งรัดให้เอกชนที่ร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัยแล้วให้มีการจัดทำสัญญาโดยเร็ว เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย	กง. ศบท./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	16. แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการกำกับติดตามและประเมินผลการบริหารการลงทุน	ศบท. กง. หน่วยงานวิสาหกิจ /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน (ต่อ)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทาง	ผู้รับผิดชอบหลัก/สนับสนุน
5. บริหารความเสี่ยงทางการเงินทั้งระบบ เพื่อให้มีผลตอบแทนสูงในอัตราความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้	17. เพิ่มมาตรการในการติดตามประเมินผลรายรับและรายจ่ายเป็นประจำทุกเดือน - จัดตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (Tracking) เพื่อให้เกิดการบูรณาการและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย - นำการบริหารความเสี่ยงไปเป็นเครื่องมือในการส่งสัญญาณเตือนภัยแก่ผู้บริหารเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ผย. พต. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	18. กำหนดเงินขั้นต่ำของกองทุนที่ปลอดภัยผูกพันที่เหมาะสมต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต	กง. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. บริหารสภาพคล่องทางการเงินโดยกำหนดอัตราส่วนสภาพคล่องเงินสดและเงินฝากธนาคารต่อหนี้สินหมุนเวียนที่ดีเมื่อเทียบกับต้นทุนค่าเสียโอกาสในการลงทุนหรือใช้ประโยชน์เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย	19. กำหนดสภาพคล่องขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้จ่ายตามภารกิจได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา	กง. /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการที่ 15-16 , กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการที่ 17-18 , กลยุทธ์ที่ 6 มาตรการที่ 19

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-5-1-7 ร้อยละของผล ตอบแทนจากการลงทุนหรือระดม ทุนจากเงินที่มีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ ผลตอบแทนเงินฝากประจำประเภท 1 ปี ของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (ร้อยละ) (หมายเหตุ : สถานการณ์ของโลกยังไม่แน่นอน)	ร้อยละ 1.75	KPI	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.2	ร้อยละ 1.4	ร้อยละ 1.6	ร้อยละ 1.8
		OKR	ร้อยละ 1.2	ร้อยละ 1.4	ร้อยละ 1.6	ร้อยละ 1.8	ร้อยละ 2.0
WU-D-5-1-8 ร้อยละของการ ดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ร้อยละ) (นับเฉพาะงบบุคลากรและงบดำเนินงาน ไม่รวมงบก่อสร้าง)	ร้อยละ 84	KPI	>ร้อยละ 80	>ร้อยละ 80	>ร้อยละ 80	>ร้อยละ 80	>ร้อยละ 80
		OKR	>ร้อยละ85	>ร้อยละ85	>ร้อยละ85	>ร้อยละ85	>ร้อยละ85

กลยุทธ์ที่ 4 มาตรการที่ 15-16 , กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการที่ 17-18 , กลยุทธ์ที่ 6 มาตรการที่ 19 (ต่อ)

ตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน	ผล		ค่าเป้าหมายแผนรายปี				
			64	66	67	68	69
WU-D-5-1-9 ร้อยละของ ตัวชี้วัดความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ปกติ (ร้อยละ)	ร้อยละ 92.31	KPI	>ร้อยละ 80	>ร้อยละ 80	>ร้อยละ 80	>ร้อยละ 80	>ร้อยละ 80
		OKR	>ร้อยละ85	>ร้อยละ85	>ร้อยละ85	>ร้อยละ85	>ร้อยละ85

แบบฟอร์ม
การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
(งบภายใน)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 สำนักวิชา/วิทยาลัย.....

1. หลักการและเหตุผล

แสดงให้เห็นว่า แผนการดำเนินงานของหน่วยงานสอดคล้องกับแผนหรือนโยบายของมหาวิทยาลัย
 อย่างไร จะต้องพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล

2. วัตถุประสงค์

- เป็นเครื่องชี้แนวทางการในการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงาน
- แสดงถึงความต้องการที่จะกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ปรากฏผล
- เป็นข้อความที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ และสามารถวัดและประเมินผลได้

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มวล.

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....

ให้หน่วยงานระบุข้อมูลในกรณีที่โครงสร้างแผนและ
 ใน template ของหน่วยงานได้กำหนดไว้ตามแผน
 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี
 (พ.ศ.2566-2570) มวล.

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่.....(คำเป้าหมาย...)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่.....(คำเป้าหมาย...)

พิจารณาจากตัวชี้วัดและคำเป้าหมายที่ระบุในแผน
 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-
 2570) มวล.ที่หน่วยงานรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง

กิจกรรม	หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย 68	ประมาณการล่วงหน้ารายปี			ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ ขอตั้ง	ผู้รับผิดชอบ
		ค่าเป้าหมาย 69	ค่าเป้าหมาย 70	ค่าเป้าหมาย 71	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.67- ธ.ค.67)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.68- มี.ค.68)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.68- มิ.ย.68)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.68-ก.ย.68)		
เชิงเวลา										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
เชิงต้นทุน										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
กิจกรรมย่อย										
- ระบุกิจกรรมย่อย.....										
กิจกรรมหลัก จัดการศึกษาภาคสนามระดับปริญญาตรี					ต.ค.67			ก.ย.68		
ตัวชี้วัด										
เชิงปริมาณ										
- จำนวนรายวิชาภาคสนามระดับปริญญาตรี	...รายวิชา	...รายวิชา	...รายวิชา	...รายวิชา						
- ระบุตัวชี้วัดอื่นเพิ่มเติม.....										
เชิงคุณภาพ										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
เชิงเวลา										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
เชิงต้นทุน										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
กิจกรรมย่อย										
- ระบุกิจกรรมย่อย.....										
กิจกรรมหลัก จัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี					ต.ค.67			ก.ย.68		
ตัวชี้วัด										
เชิงปริมาณ										
- จำนวนรายวิชาจัดหาอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรี	...รายวิชา	...รายวิชา	...รายวิชา	...รายวิชา						
- ระบุตัวชี้วัดอื่นเพิ่มเติม.....										

ให้หน่วยงานระบุช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมย่อย

ให้หน่วยงานระบุ
งบประมาณตาม
กิจกรรมหลักซึ่ง
เป็นงบดำเนินการ
เท่านั้น

ให้หน่วยงานระบุผู้รับผิดชอบใน
ระดับกิจกรรมหลัก/ย่อย

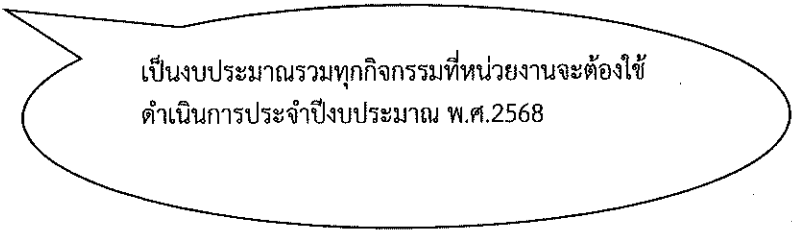
กิจกรรม	หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย 68	ประมาณการล่วงหน้ารายปี			ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ ขอตั้ง	ผู้รับผิดชอบ
		ค่าเป้าหมาย 69	ค่าเป้าหมาย 70	ค่าเป้าหมาย 71	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.67- ธ.ค.67)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.68- มี.ค.68)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.68- มิ.ย.68)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.68-ก.ย.68)		
เชิงคุณภาพ										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
เชิงเวลา										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
เชิงต้นทุน										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
กิจกรรมย่อย										
- ระบุกิจกรรมย่อย.....										
กิจกรรมหลัก ระบุกิจกรรมหลักอื่นๆ(ถ้ามี)					ต.ค.67	→		ก.ย.68		
ตัวชี้วัด										
เชิง.....										
ระบุตัวชี้วัด.....										
กิจกรรมหลัก ระบุกิจกรรมหลักอื่นๆ(ถ้ามี)					ต.ค.67	→		ก.ย.68		
ตัวชี้วัด										
เชิง.....										
ระบุตัวชี้วัด.....										
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 1 การขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ										
แผนงานหลัก แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย										
แผนงานรอง แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย										
งาน/โครงการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย										
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	...โครงการ	...โครงการ	...โครงการ	...โครงการ	ต.ค.67	→		ก.ย.68		
ตัวชี้วัด										
เชิงปริมาณ										
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม										
กิจกรรมย่อย										
- ระบุกิจกรรมย่อย.....										

ให้หน่วยงานระบุโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก มวล.

กิจกรรม	หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย 68	ประมาณการล่วงหน้ารายปี				ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ ขอตั้ง	ผู้รับผิดชอบ
		ค่าเป้าหมาย 69	ค่าเป้าหมาย 70	ค่าเป้าหมาย 71	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.67- ส.ค.67)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.68- มี.ค.68)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.68- มิ.ย.68)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.68-ก.ย.68)			
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายมหาวิทยาลัยกลุ่มที่ 1 (Global & Frontier Research)											
แผนงานหลัก แผนงานวิจัย สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม											
แผนงานรอง แผนงานวิจัย สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม											
งาน/โครงการ แผนงานวิจัย สร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรม											
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการวิจัยใหม่	...โครงการ	...โครงการ	...โครงการ	...โครงการ	ค.ค.67	→				ก.ย.68	
ตัวชี้วัด	ให้หน่วยงานระบุข้อดีชี้วัดพื้นฐานตามกิจกรรมหลักของหน่วยงาน										
เชิงปริมาณ											
- จำนวนโครงการวิจัยใหม่											
- จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	ให้หน่วยงานระบุโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก มวล.										
กิจกรรมย่อย											
- ระบุกิจกรรมย่อย.....											
แผนงานยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายให้บริการวิชาการและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน											
แผนงานหลัก แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม											
แผนงานรอง แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม											
งาน/โครงการ งานบริการวิชาการแก่ชุมชน											
กิจกรรมหลัก ดำเนินโครงการบริการวิชาการ					ค.ค.67	→				ก.ย.68	
ตัวชี้วัด	ให้หน่วยงานระบุโครงการบริการวิชาการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายใน/ภายนอก มวล.										
เชิงปริมาณ											
-จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	...โครงการ	...โครงการ	...โครงการ	...โครงการ							
กิจกรรมย่อย											
- ระบุกิจกรรมย่อย.....	ให้หน่วยงานระบุหน่วยรับที่วัดผลได้จริง										

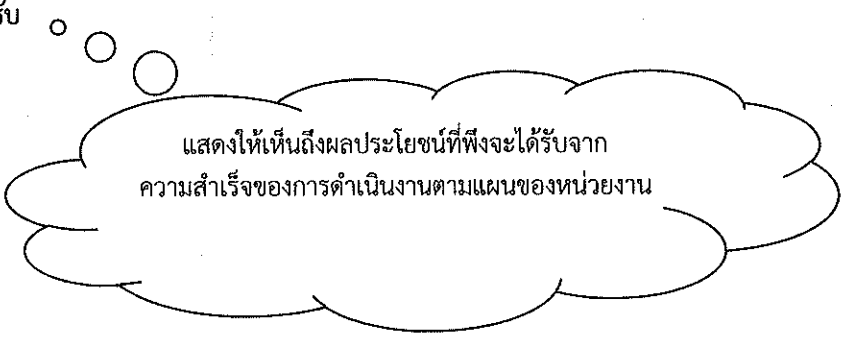
หมายเหตุ รายการงบบุคลากรให้ใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้าย

5. งบประมาณรวม



เป็นงบประมาณรวมทุกกิจกรรมที่หน่วยงานจะต้องใช้
ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ



แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับจาก
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงาน

7. ปัญหาอุปสรรคและอื่นๆ (ถ้ามี)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 หน่วยงาน.....

1. หลักการและเหตุผล

แสดงให้เห็นว่า แผนการดำเนินงานของหน่วยงานสอดคล้องกับแผนหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างไร จะต้องพยายามหาเหตุผลมาสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล

2. วัตถุประสงค์

- เป็นเครื่องชี้แนวทางการในการดำเนินงานตามแผนของหน่วยงาน
- แสดงถึงความต้องการที่จะกระทำให้สิ่งใดให้ปรากฏผล
- เป็นข้อความที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ และสามารถวัดและประเมินผลได้

3. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มวล.

3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่.....

ให้หน่วยงานระบุข้อมูลในกรณีทีโครงสร้างแผนและใน template ของหน่วยงานได้กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มวล.

3.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่.....(คำเป้าหมาย....)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ที่.....(คำเป้าหมาย....)

พิจารณาจากตัวชี้วัดและคำเป้าหมายที่ระบุในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) มวล. ที่หน่วยงานรับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง

4. กิจกรรม/แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย 68	ปริมาณการส่งหน่วยรายปี			ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ ขอตั้ง	ผู้รับผิดชอบ	
		ค่าเป้าหมาย 69	ค่าเป้าหมาย 70	ค่าเป้าหมาย 71	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.67- ธ.ค.67)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.68- มี.ค.68)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.68- มิ.ย.68)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.68-ก.ย.68)			
หน่วยงาน											
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่...											
แผนงานหลัก											
แผนงานรอง											
งาน/โครงการ											
กิจกรรมหลัก : การจัดการทั่วไป					ต.ค.67					ก.ย.68	
ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ระบุตัวชี้วัด.....											
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานจัดการทั่วไป	ร้อยละ....	ร้อยละ....	ร้อยละ....	ร้อยละ....							
เชิงเวลา											
- ระบุตัวชี้วัด.....											
เชิงต้นทุน											
- ระบุตัวชี้วัด.....											
กิจกรรมย่อย											
- ค่ารับรอง											
- ค่าวัสดุสำนักงาน											
- อื่นๆ (ถ้ามี)											

ให้หน่วยงานระบุค่าเป้าหมายประมาณการ
3 ปี ส่องหน้าคานแบบของหน่วยงาน

ส่วนแผนงานกำหนดให้ตามโครงสร้างแผน
และใน Template ของแต่ละหน่วยงาน

ให้หน่วยงานระบุตัวชี้วัดตามโครงสร้างแผนและ
ใน template ของแต่ละหน่วยงาน โดยระบุ
ตัวชี้วัดในระดับผลผลิตซึ่งเป็นการวัดจาก
กิจกรรมหลัก/ย่อยของหน่วยงานและตัวชี้วัดใน
ระดับผลลัพธ์ซึ่งเป็นการวัดการบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนที่หน่วยงานวางไว้

ให้หน่วยงานตั้งค่ารับรอง ค่า
ล่วงหน้าและค่าอื่นๆ (ถ้ามี)

กิจกรรม	หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย	ประมาณการล่วงหน้ารายปี			ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ ขอตั้ง	ผู้รับผิดชอบ
		ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.67-ธ.ค.67)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.68-มี.ค.68)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.68-มิ.ย.68)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.68-ก.ย.68)		
กิจกรรมหลัก : ค่าใช้จ่ายบุคลากร	68	69	70	71	ค.ค.67	→			ก.ย.68	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรตั้งเงินเดือน, เงินประจำตำแหน่งวิชาการ, เงินตอบแทนตำแหน่งบริหาร, ค่าจ้างชั่วคราวรายเดือน และอื่นๆ (ถ้ามี) ส่วนค่าจ้างชั่วคราวรายวันให้หน่วยงานระบุรายละเอียด (ถ้ามี) </div>										
กิจกรรมหลัก ระบุกิจกรรมหลักตามภารกิจหน่วยงาน....					ค.ค.67	→			ก.ย.68	
ตัวชี้วัด										
เชิงปริมาณ										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
เชิงคุณภาพ										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
เชิงเวลา										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
เชิงต้นทุน										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
กิจกรรมย่อย										
- ระบุกิจกรรมย่อย.....										
- ระบุกิจกรรมย่อย.....										
- ระบุกิจกรรมย่อย.....										
- ระบุกิจกรรมย่อย.....										
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ให้งานระบุหน่วยนับที่สามารถวัดได้จริง </div>										
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> ให้งานระบุงบประมาณตามกิจกรรมหลักซึ่งเป็นงบดำเนินการเท่านั้น </div>										

กิจกรรม	หน่วยนับ/ ค่าเป้าหมาย	ปริมาณการล่งหน้ารายปี			ระยะเวลาดำเนินการ				งบประมาณ ขอตั้ง	ผู้รับผิดชอบ
		ค่าเป้าหมาย 69	ค่าเป้าหมาย 70	ค่าเป้าหมาย 71	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.67- ธ.ค.67)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.68- มี.ค.68)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.68- มิ.ย.68)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.68-ก.ย.68)		
กิจกรรมหลัก ระบุกิจกรรมหลักตามภารกิจหน่วยงาน...	68				ต.ค.67	—————→			ก.ย.68	
ตัวชี้วัด										
เชิงปริมาณ										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
เชิงคุณภาพ										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
เชิงเวลา										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
เชิงต้นทุน										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
กิจกรรมย่อย										
- ระบุกิจกรรมย่อย.....										
- ระบุกิจกรรมย่อย.....										
- ระบุกิจกรรมย่อย.....										
- ระบุกิจกรรมย่อย.....										
กิจกรรมหลัก ระบุกิจกรรมหลักอื่นๆ(ถ้ามี)					ต.ค.67	—————→			ก.ย.68	
ตัวชี้วัด										
เชิง...										
- ระบุตัวชี้วัด.....										
แผนงานรอง แผนงานพัฒนาองค์กรและบุคลากร										
งาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร										
กิจกรรมหลัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่					ต.ค.67	—————→			ก.ย.68	

ให้หน่วยงานระบุชื่อตัวชี้วัดพื้นฐานตามกิจกรรมหลักของหน่วยงาน

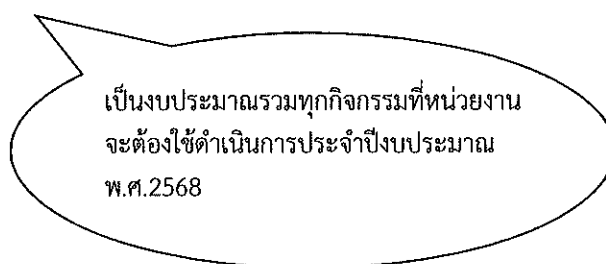
ให้หน่วยงานระบุช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการดำเนินกิจกรรมย่อย

ให้หน่วยงานระบุผู้รับผิดชอบในระดับกิจกรรมหลัก/ย่อย

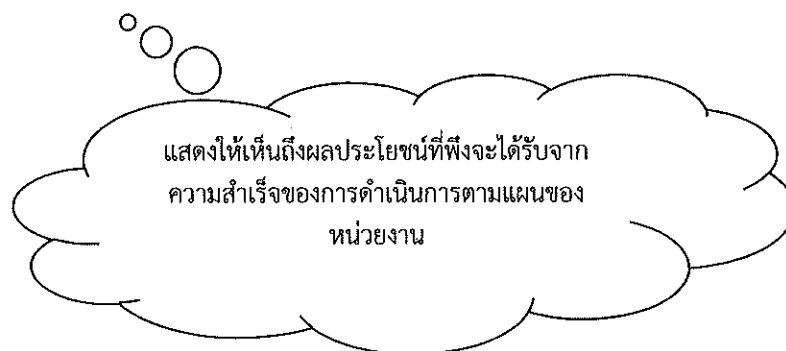
ให้หน่วยงานขอตั้งงบประมาณ (ถ้ามี)

หมายเหตุ รายการงบประมาณให้ใช้แบบฟอร์มตามเอกสารแนบท้าย

5. งบประมาณรวม



6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ



7. ปัญหาอุปสรรคและอื่นๆ (ถ้ามี)

สรุปค่าขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ชื่อหน่วยงาน.....

หน่วยงาน-แผนงาน-งาน/โครงการ กิจกรรมหลัก-กิจกรรมย่อย	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปี 2565	แผนงบประมาณ รายจ่าย ปี 2566	ขอตั้งงบประมาณ รายจ่าย ปี 2567	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า		
				ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
ชื่อหน่วยงาน						
แผนงานหลัก						
แผนงานรอง						
งาน/โครงการ						
กิจกรรมหลัก		-	-	-	-	-
.....						
กิจกรรมหลัก		-	-	-	-	-
.....						
กิจกรรมหลัก		-	-	-	-	-
.....						

หมายเหตุ กรณีค่าขอตั้งงบประมาณปี 2567 สูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2566 ขอให้ชี้แจงข้อมูลผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

รายละเอียดค่าของงบประมาณหมวดค่าวัสดุถาวร และครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน.....

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน หน่วย	ราคา ต่อหน่วย	รวมเงิน	ค่าชี้แจง			เหตุผลความจำเป็น
						ใหม่	เพิ่มเติม	ทดแทน	
	รวมทั้งสิ้น								
									<p>ทุกรายการให้ชี้แจงรายละเอียดการใช้งาน รองรับการเรียนการสอนหลักสูตร..... นักศึกษาชั้นปีที่.....จำนวน.....คน รองรับงานวิจัยด้าน.....</p>

แผนความต้องการรายการสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 2571

ชื่อหน่วยงาน.....

ลำดับ	รายการ	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	จำนวน งวดงาน	ราคารวม (ปีงบประมาณ เริ่มต้น - สิ้นสุด)	ปีงบประมาณ				เหตุผลความจำเป็นโดยสรุป รายละเอียดขอให้จัดทำเป็นเอกสารแนบ (เฉพาะรายการที่ขอตั้งงบประมาณปี 2568)
					งบที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
	รวมทั้งสิ้น								
	สิ่งก่อสร้างปีเดียว								
1								
2								
3								
4								
	สิ่งก่อสร้างผูกพัน								
1								กรณีเป็นสิ่งก่อสร้างรายการใหม่ กำหนดให้ตั้งงบประมาณในปีที่ 1 จำนวน 20% ของวงเงินก่อสร้างรวม ปีต่อ ๆ ไป ให้ตั้งตามผลการแบ่งงวดงานและการ เบิกจ่ายเงิน
2								
3								
4								

แบบฟอร์มการจัดทำค่าขอตั้งงบลงทุนจากรัฐ

สิ่งก่อสร้าง ทุกรายการให้จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ดังนี้

- (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- (2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน (TOR.)
- (3) บัญชีรายการปริมาณก่อสร้าง (B.O.Q.)
- (4) การแบ่งงวดงานและการเบิกจ่ายเงิน
- (5) รูปแบบรายการก่อสร้างขนาดกระดาษ A3
- (6) รายการครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย (วันที่ในใบเสนอราคาย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน)

รายการครุภัณฑ์ กำหนดให้ใช้ชื่อรายการครุภัณฑ์เป็นภาษาไทยเท่านั้น และวงเล็บชื่อภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง การเรียงลำดับรายการให้เรียงตามลำดับความสำคัญ

- (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ (spec.)
- (2) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (spec.) ของรายการครุภัณฑ์
- (3) ใบเสนอราคารายการครุภัณฑ์จากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย (วันที่ในใบเสนอราคาย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)
- (4) กรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท ให้แนบแบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท มาด้วย
- (5) กรณีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่มีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก่อน

เอกสารทุกหน้า ให้ประทับตรา มวล.และลงนามกำกับทุกหน้า

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- 1 แผนงาน
- 2 รายการก่อสร้าง/ปรับปรุง.....
 งบประมาณทั้งสิ้นบาท
 ปี 2567 ตั้งงบประมาณ บาท
 ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ บาท
 ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ บาท
- 3 เหตุผลความจำเป็น
- 4 กลุ่มเป้าหมาย
- 5 สถานที่ดำเนินการ
- 6 ระยะเวลาดำเนินการ (สิ่งก่อสร้างปีเดียว กำหนดเวลา 270 วัน (9 เดือน) วงเงินไม่เกิน 80 ล้านบาท
- 7 วิธีการดำเนินการ (และ วงเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป มวล.ต้องสมทบจ่าย 12.5%
- 8 ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....

9	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ
	เชิงปริมาณ		
	เชิงคุณภาพ		

- 10 ถ้าหากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี.....

- 11 ลักษณะอาคาร
- 12 พื้นที่ใช้สอยอาคาร ประกอบด้วย
- 13 งบประมาณก่อสร้างอาคาร

งานสถาปัตยกรรม	บาท
งานวิศวกรรมโครงสร้าง	บาท
งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร	บาท
งานวิศวกรรมสุขาภิบาล	บาท
งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ	บาท
งานลิฟต์โดยสาร	บาท
รวมราคาก่อสร้าง	บาท

- 14 ขอบเขตงาน

- 15 งวดงาน

- 16 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน จำนวน.....งวด.....วัน วงเงิน.....บาท

งวดที่	จำนวนวัน	ร้อยละ	วันส่งมอบตามแผน	จำนวนเงิน
รวม				

จัดทำข้อมูลโดย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แผนงาน

ผลผลิต

รายการ

ปีงบประมาณ	เงิน งบประมาณ	เงิน นอกงบประมาณ	รวมทั้งสิ้น
			-
			-
			-
			-
			-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-

2. เหตุผลความจำเป็น

3. ลักษณะอาคาร

4. สถานที่ก่อสร้าง

5. วงเงินค่าก่อสร้าง

1. งานอาคาร

ประเภทงานอาคาร

บาท

(FACTOR - F) F=1.1668

บาท

รวมรายการ ที่ 1 + (FACTOR - F)

บาท

2. ประเภทงานครุภัณฑ์

2.1 หมวดงานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและสื่อสาร

บาท

2.2 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

บาท

2.3 หมวดงานระบบลิฟต์โดยสาร

บาท

2.4 หมวดงานครุภัณฑ์

บาท

2.5 หมวดงานโสตทัศนูปกรณ์

บาท

2.6 หมวดงานครุภัณฑ์สุขภาพ

บาท

รวมงานครุภัณฑ์

บาท

(FACTOR - F) F=1.0700

บาท

รวมรายการ ที่ 2 + (FACTOR - F)

บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมงาน 1+2)

บาท

คณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง จำนวน

บาท

จัดหาผู้รับจ้างได้ในวงเงิน

บาท

(เกณฑ์อาคารประเภทอาคาร คลส.สูง ... ชั้น ดอกเส้าเข็ม ราคา บาท ต่อตารางเมตร บาท

8. การดำเนินการและงวดงาน ระยะเวลาวัน..... งวดงาน

รายละเอียด	ตามแผน	1.ประมาณการ/ 2.ดำเนินการจริง
1 ออกแบบบูรณาการ		
2 ประกวดราคา		
3 สงป. อนุมัติ		
4 เสนอ ครม.		
5 เซ็นสัญญา		
6 เริ่มก่อสร้าง		

9. การตั้งงบประมาณ/ประมาณการเบิกจ่าย

ปี	งบประมาณ (ตามสัญญา)			เบิกจ่ายจริง		งบประมาณ คงเหลือ (5)=(2)-(4)
	จำนวน งวด	ตั้งไว้ (1)	งบประมาณสะสม (2)	จำนวนงวด	เบิกจ่ายแต่ละปี (3)	
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
	0	-				

6.ระยะเวลาการดำเนินการ

ระยะเวลาวัน..... งวดงาน

รายละเอียดดวงงานและงวดเงิน

ปีงบประมาณ ที่ขอตั้ง	งวดงาน งวดที่	วัน	รายละเอียด	แผนงวดงาน									ผลการดำเนินงาน					วันที่เบิกจ่าย ต่อไป		
				วันส่งมอบ ตามแผน	จำนวนเงิน	หักเงินค่าจ้าง ล่วงหน้า	จำนวนเงินที่ ต้องจ่ายจริง	แผนการเบิกจ่าย			แผนการเบิกจ่ายสะสม			วันส่งมอบ งานจริง	การเบิกจ่าย				การเบิกจ่าย จริงสะสม	
								เงินงบประมาณ	เงินนอกงบฯ	จำนวนเงิน	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบฯ	จำนวนเงิน		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบฯ	รวม			
					-		-	-	-	-	-	-	-							
					-		-	-	-	-	-	-	-							
					-		-	-	-	-	-	-	-							
					-		-	-	-	-	-	-	-							
					-		-	-	-	-	-	-	-							
					-		-	-	-	-	-	-	-							
					-		-	-	-	-	-	-	-							
					-		-	-	-	-	-	-	-							
					-		-	-	-	-	-	-	-							
					-		-	-	-	-	-	-	-							
					-		-	-	-	-	-	-	-							
					-		-	-	-	-	-	-	-							
รวมทั้งสิ้น		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-				0	0		

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ ส่งส่วนแผนงานฯ ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2566

แบบฟอร์มคำขอตั้ง รายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หน่วย : บาท

ลำดับ ความ สำคัญ	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	งบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
	รวม					
	ผลผลิต				-	
	ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป				-	
	ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				-	

แบบฟอร์ม
การจัดทำคำขอตั้งโครงการบริการวิชาการ
โครงการทำนุบำรุงฯ จากรัฐ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1 แผนงาน

2 โครงการ / รายการ

3 เหตุผลความจำเป็น

4 กลุ่มเป้าหมาย

5 สถานที่ดำเนินการ

6 ระยะเวลาดำเนินการ

7 วิธีการดำเนินการ

8 งบประมาณ ปี 2568 (ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

งบประมาณ ปี 2567 (ล้านบาท) ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

เพิ่ม / ลด จากปี 2567(ลบ.) ร้อยละ.....

เหตุผลในการตั้งงบประมาณ

เสนอตั้ง / ไม่เสนอตั้ง เพราะ.....

เหตุผลการเพิ่ม / ลด

9 ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

10	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลที่ได้รับ
	เชิงปริมาณ		
	เชิงคุณภาพ		

11 ผลการปฏิบัติงาน / การใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ปี	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
2564				
2565				
2566				

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการ.....

งบประมาณ (ล้านบาท)

ที่	รายการ	ตัวคูณค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น				

โดยอ้างอิงหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายจาก

1. หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของสำนักงบประมาณ ฉบับประกาศล่าสุด เรียกดูข้อมูลได้จาก <https://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=14530&mid=282&catID=0>
2. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เปิดจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้น้อย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ของสำนักงบประมาณฉบับประกาศล่าสุด เรียกดูข้อมูลได้จาก <https://www.bb.go.th/topic-detail.php?id=14531&mid=282&catID=0>