

แผนปฏิบัติการ (Action plan) ประจำปีงบประมาณ 2566 (6 เดือนแรก)

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ / โครงการ (จำนวน)	การดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม	6	6
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการผลิตบัณฑิต	4	6
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ	3	6
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ	11	6

พันธกิจที่ 1. สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐาน และประยุกต์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาสู่นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และสังคมโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

แผนปฏิบัติการ

โครงการ/(Strategic objectives)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่ใช้
1.โครงการรับนักวิจัยใหม่จาก นศ. + PI ที่มีศักยภาพสูง (SO1)	1.จำนวนนักวิจัยใหม่	1 คน	2 คน	-	-
2.โครงการ flagship ที่มาจากสหวิทยาการ (SO1)	1.จำนวนโครงการ flagship	1 โครงการ	1.โครงการพัฒนาวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี	11,000,000.-	-
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวิจัยแบบ online (SO3)	1.ระบบบริหารจัดการข้อมูลวิจัย	1 ระบบ	อยู่ขั้นตอนการวางแนวทางและทำระบบในปี67	-	-
4.จัดทำเครือข่ายข้อตกลงการเข้าถึงเครื่องมือที่ทันสมัยภายในประเทศ (SO2)	1.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือการใช้เครื่องมือ	1 เครือข่าย	1 เครือข่าย (MU-FRF)	-	-
5.จัดทำและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติกับสถาบันชั้นนำ (SO2)	1.จำนวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น	1 เครือข่าย	5 เครือข่าย (1. Guangxi	-	-
	2.จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	1 กิจกรรม	Medical University, 2.		

			College of Medicine, Ajman University, UAE, 3. ทุน Franco-Thai: Institute for Research and Development, Montpellier, France, 4. Institut de Recherche Pour le Developpment, France, 5. Institut de Genomique Fonctionnelle, France		
6.จัดประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม/กลุ่มเป้าหมายเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัย (SO2)	1.กิจกรรมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม	1 กิจกรรม	4 กิจกรรม (1.Thai Union 2. บริษัท Sanofi Pasteur Inc., USA 3. CP 4. บรรรจงฟาร์ม	-	-
	2.หัวข้อวิจัยที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ	1 เรื่อง	โครงการสารสกัดจากทูน่า		

พันธกิจที่ 2. สร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ และมีความคิดเชิงนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการผลิตบัณฑิต

แผนปฏิบัติการ

โครงการ/(Strategic objectives)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณ ที่ใช้
1.โครงการอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์เกี่ยวกับ นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและการสร้าง ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เต็มความสามารถ /SO2	1.จำนวนกิจกรรมที่ให้ความรู้ทางด้านนวัตกรรม/ ประสบการณ์เรียนรู้	1 ครั้ง/ปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	15,000.-	-
	2.จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วม	>70%	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	3.อัตราการรับรู้-เข้าใจในความรู้ฯ (ดี-ดีมาก)	>80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
2.โครงการฝึกอบรมอาจารย์และ นศ.ให้มีแนวคิดเชิง นวัตกรรม สามารถสร้างและพัฒนางานให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง /SO1, SO2	1.จำนวนกิจกรรมที่ให้แนวคิดเชิงนวัตกรรม	2 ครั้ง	KM: Vaccine Production	15,000.-	-
	2.จำนวนอาจารย์/นักศึกษาที่เข้าร่วม	>50%	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	3.อัตราการรับรู้-เข้าใจในแนวความคิด	>80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
3.โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น/รายวิชา ใหม่ ที่เน้นการตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่ม ผู้เรียนใหม่ ๆ /SO2	1.จำนวนหลักสูตร/รายวิชา ที่ตอบสนองความต้องการ	1 หลักสูตร	Highschool Students, IGNITE	-	-
4.โครงการจัดให้มีกิจกรรมสร้างความผูกพันระหว่าง หลักสูตรกับ นศ. ศิษย์เก่า และลูกค้าในอนาคตอย่าง ต่อเนื่อง /SO2	1.จำนวนกิจกรรมสร้างความผูกพัน	2 ครั้ง	โครงการ Alumni Talk 7	-	-
	2.อัตราความผูกพัน	>4.0	2.0		

พันธกิจที่ 3. สร้างความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ ที่สามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติการ

โครงการ/(Strategic objectives)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	งบประมาณ ที่ตั้ง	งบประมาณ ที่ใช้
1.นำระบบการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ มาประยุกต์ใช้กับการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ / SO1	1.ระบบบริหารจัดการต้นทุนที่เลือกนำมาใช้	1 ระบบ	อยู่ในขั้นตอนวางแผนทางการจัดทำโครงการ	-	-
	2.โครงการบริการวิชาการที่มีการบริหารจัดการต้นทุน	1 โครงการ	โครงการภายใต้ MB MICE		
2.โครงการการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ / SO1, SO2	1.จำนวนโครงการบริการวิชาการที่ได้เข้าสู่กระบวนการขอการรับรองมาตรฐาน	1 โครงการ	โครงการศูนย์การเรียนรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมกึ่งและห้องปฏิบัติการ (อยู่ในขั้นตอนการขยายปรับปรุงพื้นที่ใหม่)	-	-
3.โครงการปรับปรุงการสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงรุกและการตลาดใหม่ / SO2	1.จำนวนกิจกรรมปรับปรุงการสื่อสาร/จัดการความสัมพันธ์	1 กิจกรรม/ปี	1.โครงการฝึกอบรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	-	-
	2.กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย/ตลาดใหม่	1 กลุ่ม	2. IGNITE 3. KISS		

พันธกิจที่ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการ

โครงการ/(Strategic objectives)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่ใช้
1.นำระบบบริหารจัดการคุณภาพ (ISO9001) มาใช้ในการบริการจัดการ สนง.ผอ. / SO1	1.จำนวนกิจกรรมให้ความรู้ด้านระบบ ISO9001	1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
	2.อัตราความเข้าใจในความรู้ของบุคลากร ภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม	>80%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
	3.ระบบงานที่เริ่มนำระบบ ISO มาใช้	1 งาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
2.พัฒนาระบบ smart IT สำหรับสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงบริหาร (DSS) ในด้านการเงิน-บุคลากร-ข้อมูลวิจัย / SO1	1.จำนวนระบบ smart IT ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน DSS ในสถาบันฯ	2 ระบบ	อยู่ในขั้นตอนวางแนวทางจัดทำระบบการเงินและข้อมูลวิจัย	-	-
3.โครงการวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในและภายนอกสถาบัน / SO1	1.จำนวนกิจกรรมเพื่อปรับปรุงการสื่อสารภายใน/ภายนอก	1 ครั้ง/ปี	โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย	-	-
	2.อัตราความพึงพอใจของผู้รับสื่อ	>80%	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจ	-	-
	3.อัตราการรับรู้-เข้าใจในเรื่องที่สื่อสาร	>80%	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจ	-	-
4.จัดทำแผน BCM ให้ครอบคลุมทุกสถานะการณ์ฉุกเฉิน / SO1	1.จำนวนเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มีแผน BCM รองรับ	100%	มีการดำเนินงานบางส่วนแล้ว เช่น แผนอัคคีภัย	30,000.-	20,000.-
	2.จำนวนแผน BCM ที่มีการทบทวน	100%	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
5.จัดทำกิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง/ การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) / SO1	1.กิจกรรมบริหารลดความเสี่ยง	2 ครั้ง	มีการประชุมการบริหารความเสี่ยง/กำหนดประเภทความเสี่ยง/กำหนดKRI	120,000.-	75,000.-
	2.อัตราความเสี่ยงที่ลดลง	50%	50%	-	-
	1.กิจกรรมตรวจประเมิน IQA	1 ครั้ง	อยู่ระหว่างจัดทำแผนกิจกรรม	-	-

6.จัดทำแผน IDP (เฉพาะกลุ่มบุคลากรเป้าหมาย) / SO1	1.ร้อยละของบุคลากรที่มีการจัดทำแผน IDP	30%	100%	-	-
	2.ร้อยละของแผน IDP ที่บรรลุผลสำเร็จมากกว่า 80%	50%	57.15%		
7.จัดทำระบบ KM และการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง / SO1	1.จำนวนกิจกรรม KM ในการส่งเสริมความรู้	5 เรื่อง	7 เรื่อง	10,000.-	7,000.-
	2.อัตราความเข้าใจ-การนำไปใช้ในเรื่อง KM	80%	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลแบบสำรวจ		
8.โครงการพัฒนาระบบจัดการความสัมพันธ์และบรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมและสร้างความผูกพันได้อย่างยั่งยืน / SO1	1.จำนวนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และความผูกพัน	1 ครั้ง	โครงการสัมมนาบุคลากร จ. กาญจนบุรี	250,000.-	-
	2.จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำงาน	1 ครั้ง	1.Meet the Director เสริมสร้างระหว่างผู้บริหารบุคลากร และนักศึกษา 2.กิจกรรม การยกย่องเชิดชูคนดี ของสถาบัน 3.กิจกรรมสันทนาการ ปีใหม่ 4.กิจกรรมสนับสนุนให้บุคลากรมีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น		
	3.อัตราความผูกพัน	>4.0	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล		
	4.อัตราความพึงพอใจในบรรยากาศการทำงาน	>4.0	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล		
9.โครงการปรับปรุงและยกระดับระบบ Server เพื่อความมั่นคงของระบบ IT	1.จำนวน server และระบบเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุง	1 ระบบ	ปีงบประมาณ 66 เริ่มจัดทำแผนจัดหาและคุณลักษณะของ Server เพื่อเตรียมพร้อมที่จะซื้อและติดตั้งในปีงบประมาณ 2567	--	-
10.โครงการปรับปรุงยกระดับห้องเรียนและห้องประชุม (Onsite)	1.จำนวนห้องเรียนที่ได้รับการปรับปรุง	1 ห้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
	2.จำนวนห้องประชุมที่ได้รับการปรับปรุง	1 ห้อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
11.โครงการปรับปรุงระบบดับเพลิงของสถาบัน	1.ประเภทของอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงที่มีการปรับปรุงต่อปี	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-
	2.ร้อยละของอุปกรณ์ในระบบดับเพลิงที่มีการปรับปรุงต่อปี	>90%	อยู่ระหว่างดำเนินการ		

อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

1.งบประมาณได้รับการจัดสรรมาช้า และมีการแบ่งจัดสรรเป็นหลายงวด ทำให้การบริหารโครงการค่อนข้างยากขาดการต่อเนื่อง ทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้าไปกว่าแผนงานที่กำหนดไว้

2.การจัดสรรตำแหน่งใหม่ให้กับแต่ละส่วนงาน มีข้อจำกัดจากทางมหาวิทยาลัยในเรื่องของกรอบอัตรากำลังและงบประมาณบุคลากรโดยภาพรวม จึงทำให้ไม่ได้รับการจัดสรร โดยเฉพาะการขาดตำแหน่งอาจารย์และนักวิจัยที่จะมาสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจต่างๆ