

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๑๔๕๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ถูกต้อง และครบถ้วน โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๔.๑.๓ พิจารณากำหนดการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๖ แห่ง

เพื่อให้การเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๖ แห่ง ครั้งที่ ๓๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ ที่ ๕ วันพุธ ที่ ๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ และวันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณากำหนดการประชุมเตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๖ แห่ง เพื่อชี้แจงรายละเอียด และทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ พร้อมทั้งมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๖ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมกับหารือในส่วนของฝ่ายพิธีการและประสานงานบัณฑิต ในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสงฆ์คณาพิทักษ์ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี และเห็นชอบมอบอนุกรรมการแผนกเลขานุการทางหนังสือเรียนเชิญอธิการบดี ๖ มทร. ประธานฝ่าย และประธานคณะอนุกรรมการเข้าร่วมการประชุม

๔.๒ พิจารณา -ร่าง- ผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Key Results – KR) -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ -ร่าง- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ -ร่าง- แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี (รองอธิการบดี ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา และกองนโยบายและแผน)

สืบเนื่องจากประเด็นท้าทายต่าง ๆ เกิดขึ้น อาทิเช่น ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผลกระทบจากวิกฤติ Covid-๑๙ ซึ่งเป็นวาระสำคัญตามนโยบายรัฐบาล นโยบายและทิศทางการผลิตกำลังคนตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล พรบ.อุดมศึกษา แนวคิดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและตอบโจทย์ประเทศ “5 FLAGSHIPS” โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ประกอบกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๘๐ และแผนปฏิบัติการ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ใช้ดำเนินการมาระยะหนึ่ง

จึงเป็นเหตุผลและความจำเป็นของมหาวิทยาลัย ต้องทบทวนภารกิจใหม่ โดยจัดทำ -ร่าง- ผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Key Results – KR) -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ -ร่าง- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ -ร่าง- แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี ให้สนองตอบต่อ ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายของแผนพัฒนาฉบับต่าง ๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Reinventing) ซึ่งได้มีการนำเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวมทั้งได้มีการหารือร่วมกับ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองคณบดี/รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ และ ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

จากการจัดกลุ่มยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาตามศักยภาพ โดยกลุ่มมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่ง ถูกจัดอยู่ในกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology / Innovation) จึงได้ทำการศึกษา และวิเคราะห์ตัวชี้วัดของ Reinventing พบว่า มหาวิทยาลัย มีจุดแข็งหลายจุดที่เป็นเรื่องของการผลิตบัณฑิต และผลงานต่าง ๆ สำหรับจุดอ่อนคือ การพัฒนาประกอบการ และการพัฒนาอาจารย์ ซึ่งตัวชี้วัด Reinventing จะอยู่ใน OKR ของตัวประกันคุณภาพ ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด OKR ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้

ด้านที่ ๑ การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม (Learning to be Innovation)

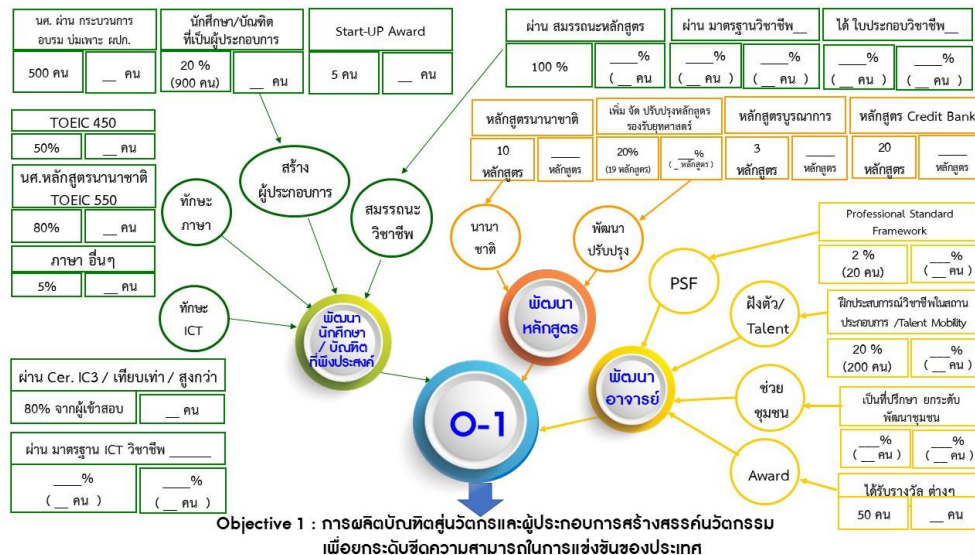
ด้านที่ ๒ การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (Research for Innovation)

ด้านที่ ๓ การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม (Social and Culture Enhance by Innovation)

ด้านที่ ๔ การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม (Innovative Management)

ทั้งนี้ ได้มีการจัด Objective ออกเป็น O๑ – O๔ ดังนี้

Objective ๑ (O๑): การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม



การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมฯ ประกอบด้วย

๑. การพัฒนานักศึกษา/บัณฑิตที่พึงประสงค์

๑) การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ : นับจาก การผ่านสมรรถนะหลักสูตร การผ่าน มาตรฐานวิชาชีพ และการได้ใบประกอบวิชาชีพ

๒) การสร้างผู้ประกอบการ : แบ่งวิธีการนับผลสำเร็จออกเป็น ๑. นักศึกษาที่ผ่าน กระบวนการอบรม บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (นับจากจำนวนผู้ที่ผ่านการอบรม บ่มเพาะ และสามารถออกไป เป็นผู้ประกอบการได้) ๒. นักศึกษา/บัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ (นับจากนักศึกษาที่จบไปแล้วไม่เกิน ๕ ปี เป็น ผู้ประกอบการ) ๓. Start Up Award (รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ตามเกณฑ์การประกวดแข่งขัน)

๓) การพัฒนาทักษะภาษา : มหาวิทยาลัยได้กำหนดคะแนนภาษาอังกฤษไว้ ๒ ส่วน คือ คะแนนมาตรฐานทั่วไป TOEIC ๕๕๐ คะแนน และคะแนนมาตรฐานสำหรับหลักสูตรนานาชาติ TOEIC ๕๕๐ คะแนน ทั้งนี้ หน่วยในการนับความสำเร็จจะนับเป็นจำนวนคนที่ผ่าน

๔) การพัฒนาทักษะ ICT : จะเปิดโอกาสให้คณะเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม เช่น การพัฒนาทักษะ ICT เดิม มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาต้องมีทักษะอย่างน้อยที่สุดคือ IC๓ หรือเทียบเท่า ในครั้งนี้ คณะสามารถที่จะหาสมรรถนะ IT หรือที่เทียบเท่า IC๓ มาเพิ่มเติม พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดได้เอง ตัวอย่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะต้องเพิ่มทักษะด้าน BIM หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องเพิ่มทักษะด้าน ICT ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ ทั้งนี้ สมรรถนะที่เพิ่มเติมหรือกำหนดใหม่จะต้องไม่ต่ำกว่าสมรรถนะที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒. การพัฒนาหลักสูตร

- ๑) หลักสูตรนานาชาติ
- ๒) หลักสูตรรองรับยุทธศาสตร์
- ๓) หลักสูตรบูรณาการ
- ๔) หลักสูตร Credit Bank

ทั้งนี้ ฝ่ายวิชาการจะเป็นผู้เสนอขอปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อให้เกิดผลผลิตที่ชัดเจน

๓. การพัฒนาอาจารย์ เพื่อปัจจัยสำคัญในการสร้างนวัตกรรม

๑) PSF: Professional Standard Framework เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน สกอ. ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องขับเคลื่อนเพื่อสร้างมาตรฐานให้ได้อย่างน้อย ๒๐ คน โดยแบ่งอาจารย์ออกเป็น ๔ Level และต้องมีกระบวนการพัฒนา มีการยืนยันจากหน่วยงานที่เป็นผู้รับรอง

๒) การฝังตัว/Talent ในสถานประกอบการ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างคน

- ๓) การช่วยชุมชน
- ๔) การได้รับรางวัล (Award)

Objective ๒ (O๒): การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมฯ ที่สร้างคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ



การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมฯ ที่สร้างคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย

๑. สร้างการใช้ประโยชน์ งานวิจัยจะต้องนำไปสู่การใช้ประโยชน์ดังนี้

๑) ต่อสังคม

๒) เชิงพาณิชย์

โดยการทำงานวิจัยจะต้องพิจารณาด้วยว่าหลังเสร็จแล้วสามารถสร้างประโยชน์ และมีเป้าหมายเพื่ออะไร มีผลกระทบต่อสังคม และเชิงพาณิชย์อย่างไรบ้าง

๒. การตีพิมพ์เผยแพร่เอกสาร

๑) Publication การตีพิมพ์เผยแพร่ Scopus / TCI Tier ๑ – ๒

๒) Citation / paper เป้าหมายคือ ๒.๕ ครั้ง/Paper ซึ่งเดิมได้ประมาณ ๒.๗

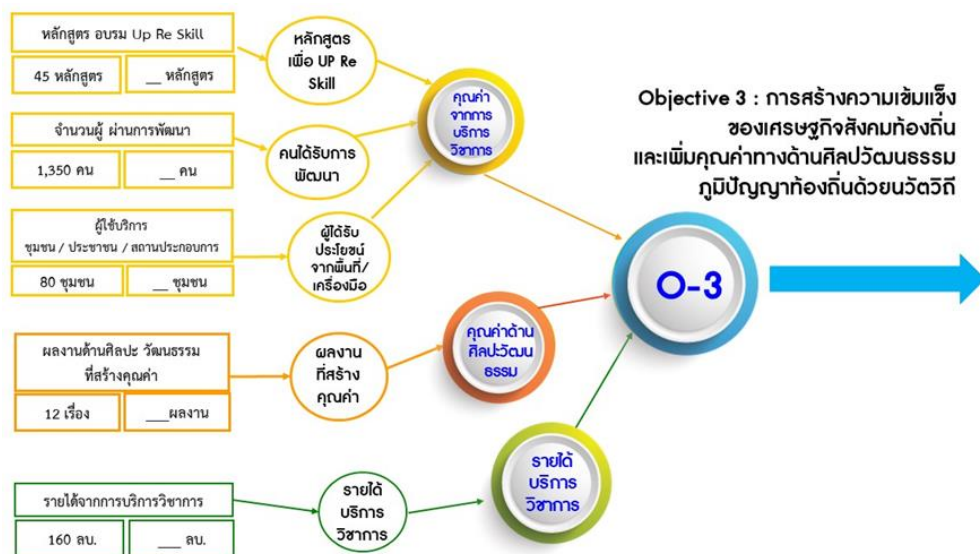
ครั้ง/Paper

๓. หางบประมาณสนับสนุน

๑) งบวิจัย เป็นงบประมาณการวิจัยจากภายนอก กำหนดวงเงินงบประมาณไว้ที่ ๑๔๐ ล้านบาท

๒) งบพัฒนาผู้ประกอบการ เป็นงบสนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการจากภายนอก เช่น สสว. กำหนดวงเงินงบประมาณไว้ที่ ๖๐ ล้านบาท ปัจจุบันมีงบประมาณรวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ ล้านบาท

Objective ๓ (O๓): การสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และการสร้างคุณค่าด้วยศิลปวัฒนธรรม



การสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และการสร้างคุณค่าด้วยศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย

๑. คุณค่าจากการบริการวิชาการ ได้แก่

๑) หลักสูตรอบรมเพื่อ Up-skill / Re-skill จำนวน ๔๕ หลักสูตร ซึ่งมีงบประมาณเฉลี่ยต่อโครงการประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น คณะสามารถเขียนเสนอโครงการเพื่อของบประมาณไปดำเนินการได้

๒) จำนวนผู้ผ่านการพัฒนา จำนวน ๑,๓๕๐ คน

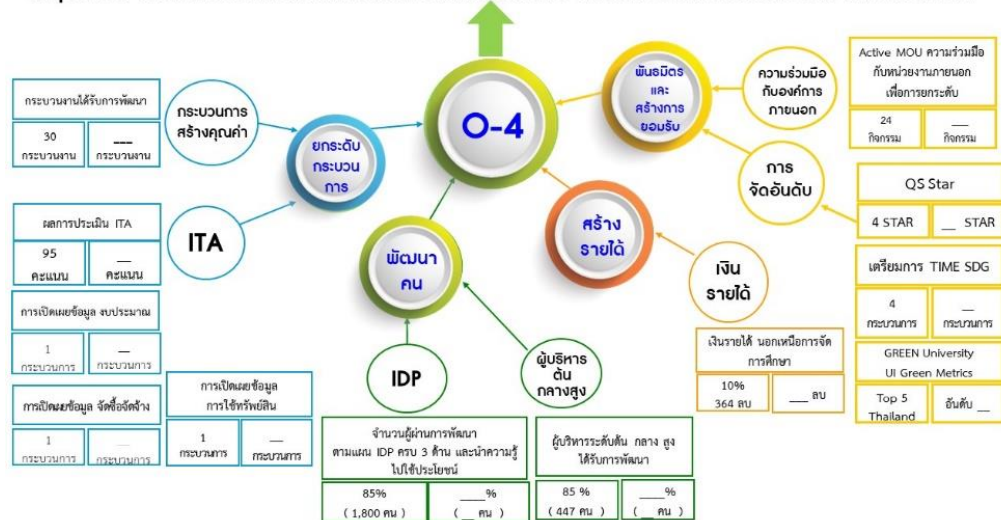
๓) ผู้ใช้บริการ (ชุมชน/ประชาชน/สถานประกอบการ) จำนวน ๘๐ ชุมชน

๒. คุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ที่สร้างคุณค่า จำนวน ๑๒ เรื่อง

๓. รายได้บริการวิชาการ รายได้จากการบริการวิชาการ จำนวน ๑๖๐ ล้านบาท เดิม ๑๒๐ ล้านบาท

Objective ๔ (O๔): Objective ๔: การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กร และการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง

Objective 4 : การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กร และการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง



การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการองค์กร และการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย

๑. กระบวนการกระบวนการ

- ๑) กระบวนการสร้างคุณค่า ๓๐ กระบวนการ เช่น การทำไคเซ็น (Kaizen)
- ๒) ผลการประเมิน ITA ต้องมีผลการประเมินอยู่ที่ ๙๕ คะแนน ปัจจุบันได้ ๙๒ คะแนน ทั้งนี้ สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ ๓ คะแนน คือ การเปิดเผยข้อมูลลงประมาณ ๑ กระบวนการ การเปิดเผยข้อมูล จัดซื้อจัดจ้าง ๑ กระบวนการ และการเปิดเผยข้อมูล การใช้ทรัพย์สิน ๑ กระบวนการ

๒. พัฒนาศักยภาพ

- ๑) IDP จำนวนผู้ผ่านการพัฒนาตามแผน IDP ครบ ๓ ด้าน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป้าหมายจำนวน ๑,๐๐๐ คน
- ๒) ผู้บริหารระดับต้น/กลาง/สูง ต้องทำให้เกิดการมองเห็นและการขับเคลื่อนการเตรียมผู้บริหาร และการพัฒนาผู้บริหาร ให้ครบ ๓ ด้าน หรือพัฒนา ๒ ด้านให้ครบภายใน ๓ ปี

๓. สร้างรายได้

- ๑) เงินรายได้นอกเหนือจากการจัดการศึกษา จำนวน ๓๖๔ ล้านบาท (บางปีได้ถึง ๔๙๔ ล้านบาท) โดยมาจากดอกเบี้ย การเช่าพื้นที่ งานวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญา

๔. พันธมิตรและสร้างการยอมรับ

- ๑) การจัดอันดับ QS Star ๔ ดาว การเตรียมการเรื่อง Time SDG (เครือข่ายมหาวิทยาลัย SDG) จำนวนทั้งหมด ๑๗ Domain ให้เลือกดำเนินการ ๔ Domain (บังคับทำ Domain ๑๗) ส่วนที่เหลือมหาวิทยาลัยสามารถเลือก Domain ที่เด่นเพื่อดำเนินการ ๑ Domain เช่น ลดความเหลื่อมล้ำ หรือพื้นที่ เป็นต้น และการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University : UI Green Metrics) อันดับ ๑ ใน ๑๐ ของประเทศ

- ๒) ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก (Active MOU ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อการยกระดับ) จำนวน ๒๔ กิจกรรม

ข้อมูล (ร่าง) ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ๒๕๖๔

ประเด็นสำคัญคือ หัวข้อ Common / Specific ซึ่งเป็นแกนหลักที่จะต้องช่วยกันพิจารณาในภาพของมหาวิทยาลัย การกำหนด Specific คือการเปิดโอกาสให้คณะ/หลักสูตรมีทางเลือกกำหนดตัวชี้วัดที่แตกต่างจากที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถกำหนดตามบริบทของคณะได้ ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดทำ OKR ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อนำไปปรับใช้ต่อไป

-ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี

รองอธิการบดี ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดีด้านแผนงาน ได้นำเสนอ -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้นำเสนอกรอบแนวคิดสำคัญต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนวัตกรรม การดำเนินโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผน รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และกิจกรรมระดมสมองจากคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเด็นสถานะภาพในปัจจุบัน (๖P) และเป้าหมายเพื่อการพัฒนา Innovative University วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ หลังจากนั้นได้ทบทวนบริบททั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปเพิ่มเติม และนำมาจัดทำ -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งยังคงนำเสนอหลักการหรือแนวคิด Innovative University รวมถึงการกำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แต่มีการปรับผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ค่าเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Reinventing) มากยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาและบรรลุสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ต่อไป

สรุปรายละเอียดของร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบด้วย



-ร่าง- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
มทร.ธัญบุรี

จัดทำเพื่อเป็นแผนทางการเงินโดยระบุที่มาและการใช้ทรัพยากรทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี ให้สามารถดำเนินการได้

การพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ได้โดยยังคงนำเสนอวิสัยทัศน์ทางการเงิน คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีเสถียรภาพทางการเงิน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ” โดยมี ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ เป้าประสงค์ และ ๙ กลยุทธ์

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีประมาณการรายได้รวมทั้งสิ้น ๒,๕๙๓,๙๔๘,๖๕๐ บาท ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ ๒๕๖๔	
		จำนวน	ร้อยละ
เงินรายได้			
๑	เงินงบประมาณแผ่นดิน	๑,๒๐๐,๓๕๔,๐๐๐	๔๖.๒๘
๒	รายได้จากการจัดการศึกษา	๗๘๙,๒๑๘,๖๕๐	๓๐.๔๓
๓	รายได้จากงานวิจัย	๑๒๑,๐๐๐,๐๐๐	๔.๖๖
๔	รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน	๔๘๓,๓๗๖,๐๐๐	๑๘.๖๓
๔.๑	รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์	๑๕,๒๕๐,๐๐๐	๐.๕๙
๔.๒	รายได้จากหน่วยธุรกิจที่จัดเป็นสวัสดิการ	๒๓,๗๘๖,๐๐๐	๐.๙๒
๔.๓	รายได้จากการบริหารจัดการธุรกิจเชิงพาณิชย์	๑๓,๘๔๐,๐๐๐	๐.๕๓
๔.๔	รายได้จากศูนย์ความเป็นเลิศ (COE)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๐.๗๗
๔.๕	รายได้จากการบริหารดอกเบี้ยและกองทุน	๖๐,๕๐๐,๐๐๐	๒.๓๓
๔.๖	รายได้จากการบริการวิชาการ/งานที่ปรึกษา	๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๓.๔๙
	รวมรายได้	๒,๕๙๓,๙๔๘,๖๕๐	๑๐๐.๐๐

ในส่วนของค่าใช้จ่ายจำแนกได้ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณ ๒๕๖๔	
		จำนวน	ร้อยละ
ค่าใช้จ่าย			
๑	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๘๙๓,๔๒๐,๗๕๐	๓๗.๑๑
๒	ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน	๒๘๖,๘๙๔,๙๙๐	๑๑.๙๒
๓	ค่าใช้จ่ายตามภารกิจพื้นฐาน	๕๐๕,๗๔๐,๖๔๐	๒๑.๐๑
๔	ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์	๒๖๐,๙๓๙,๒๙๐	๑๐.๘๔
๕	ค่าใช้จ่ายจากงานวิจัยแหล่งทุนภายนอก	๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐	๔.๕๑
๖	ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการทรัพย์สิน	๓๕๑,๘๓๐,๒๐๐	๑๔.๖๑
	รวมค่าใช้จ่าย	๒,๔๐๗,๔๒๕,๘๗๐	๑๐๐.๐๐

โดยนำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณปี ๒๕๖๔	
	จำนวน	ร้อยละ
๑. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	๕๑๓,๐๒๑,๔๙๐	๗๘.๑๕
๒. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	๑๑๔,๕๘๕,๘๐๐	๑๗.๔๖
๓. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	๑๓,๔๙๖,๘๐๐	๒.๐๖
๔. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	๑๕,๓๓๐,๑๙๐	๒.๓๔
รวมงบประมาณโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๔	๖๕๖,๔๓๔,๒๘๐	๑๐๐.๐๐
งบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	๖๕๖,๔๓๔,๒๘๐	๒๗.๒๗
งบดำเนินการปกติ	๑,๗๕๐,๙๙๑,๕๙๐	๗๒.๗๓
รวมทั้งสิ้น	๒,๔๐๗,๔๒๕,๘๗๐	๑๐๐.๐๐

รายได้ – ค่าใช้จ่าย คงเหลือ จำนวน ๑๘๖,๕๒๒,๗๘๐ บาท ซึ่งสามารถนำไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่จำเป็นหรือเรื่องเร่งด่วนระหว่างปี ส่วนที่เหลือนำไปเป็นเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนทางการเงินของมหาวิทยาลัย

-ร่าง- แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี

จัดทำขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตามนโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น

๑. นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ เป้าประสงค์ ๒๖ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ และ ๓๒ กลยุทธ์

๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๔ แผนงานหลัก ๒ ผลผลิต ๓ โครงการ ๑๔ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ และ ๑๙ ตัวชี้วัดผลผลิต

สรุปกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์	กรอบงบประมาณ							
	มิตินงบประมาณ				มิติภารกิจ			
	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	ร้อยละ	ภารกิจปกติ	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	รวม	ร้อยละ
๑. Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม	๘๖๑,๓๗๑,๑๐๐	๔๘๒,๓๔๔,๓๓๐	๑,๓๔๓,๗๑๕,๔๓๐	๖๑.๓๐	๖๑๖,๙๓๓,๑๔๐	๗๒๖,๗๘๔,๒๙๐	๑,๓๔๓,๗๑๕,๔๓๐	๖๑.๓๐
๒. Research for Innovation : การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม	-	๑๒๘,๔๖๙,๓๐๐	๑๒๘,๔๖๙,๓๐๐	๕.๘๖	๑,๒๐๕,๒๐๐	๑๒๗,๒๖๔,๑๐๐	๑๒๘,๔๖๙,๓๐๐	๕.๘๖
๓. Social and Culture Enhance by Innovation : การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม	๔,๑๔๕,๐๐๐	๕,๒๒๐,๔๐๐	๙,๓๖๕,๔๐๐	๐.๔๓	-	๙,๓๖๕,๔๐๐	๙,๓๖๕,๔๐๐	๐.๔๓
๔. Innovative Management : การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม	๓๓๔,๘๓๗,๙๐๐	๓๗๕,๗๒๐,๓๑๐	๗๑๐,๕๕๘,๒๑๐	๓๒.๔๑	๔๖๓,๗๑๗,๖๑๐	๒๔๖,๘๔๐,๖๐๐	๗๑๐,๕๕๘,๒๑๐	๓๒.๔๑
รวมทั้งสิ้น	๑,๒๐๐,๓๕๔,๐๐๐	๙๙๑,๗๕๔,๓๔๐	๒,๑๙๒,๑๐๘,๓๔๐	๑๐๐	๑,๐๘๑,๘๕๓,๙๕๐	๑,๑๑๐,๒๕๔,๓๙๐	๒,๑๙๒,๑๐๘,๓๔๐	๑๐๐
ร้อยละ	๕๔.๗๖	๔๕.๒๔	๑๐๐	-	๔๙.๓๕	๕๐.๖๕	๑๐๐	-

จึงเสนอ -ร่าง- ผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Key Results – KR) -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ -ร่าง- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ -ร่าง- แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุง ก่อนที่จะนำเสนอ คณะกรรมการออกแบบจัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อไป

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม

๑) ตัวชี้วัด KR๑ มาตรฐานสมรรถนะ หรือมาตรฐานวิชาชีพ แต่ละคณะหรือแต่ละสาขาวิชาอาจใช้โปรแกรมในการประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน เช่น สาขาบัญชี ใช้โปรแกรม A สาขาการตลาด ใช้โปรแกรม B ซึ่งบางโปรแกรมได้ถูกกำหนดไว้แล้วในรายวิชาที่สอนอยู่ อย่างเช่นกรณีของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการกำหนดโปรแกรมให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีที่แตกต่างกัน ซึ่งอยู่ในเนื้อหาของรายวิชาที่สอน สามารถนับได้ เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กได้ประโยชน์ ทั้งนี้ ยังสามารถที่จะเติมด้วยรายวิชา กิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือจัดอบรม ได้เช่นกัน ถือเป็นการพัฒนาทางด้าน IT ให้กับนักศึกษา โดยคณะสามารถเป็นผู้ออกแบบและกำหนดเพิ่มเติมจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

๒) ตัวชี้วัด KR๒ เป็นตัวชี้วัดตาม Reinventing ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่เน้นให้นักศึกษาออกไปแข่งขันภายนอก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างให้นักศึกษามีศักยภาพในการที่จะออกไปแข่งขันการนำเสนอและมีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ และได้รับรางวัล Startup Awards สำหรับกรณีที่เป็นลักษณะการซื้อมาขายไปนั้น สามารถนำมานับได้เพราะเป็นการประกอบอาชีพอิสระ และในกรณีที่คณะไม่มีรายวิชาสอนเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ สามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกับกรมส่งเสริมธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ (เป็นส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะ) เพื่อนำมานับเป็นตัวชี้วัดของคณะได้เช่นกัน ดังนั้น ทางเลือกในการดำเนินการตัวชี้วัด KR๒ มี ๓ ส่วน คือ รายวิชาสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่ส่วนกลาง (มหาวิทยาลัย) จัดขึ้น

๓) ตัวชี้วัด KR๔ หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ เป็นการปรับปรุงหลักสูตรและเพิ่มหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตาม Flagship โดยฝ่ายวิชาการเป็นผู้กำหนด ประกอบด้วย ๔.๑ ด้าน Agro-food Innovation ๔.๒ ด้าน Logistic Innovation ๔.๓

ด้าน Digital Technology & Economy ๔.๔ ด้าน Tourism & Creative Innovation และ ๔.๕ ด้าน Health and Wellness ซึ่งเป้าหมายของ ๕ กลุ่ม จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน

๔) ตัวชี้วัด KR๗ หลักสูตรนานาชาติ กรณีที่คณะขอเปิดหลักสูตรนานาชาติ ฝ่ายวิชาการมีความพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ ยังมีได้บังคับใช้กับทุกคณะ

๕) ตัวชี้วัด KR๘ การพัฒนาอาจารย์ตามมาตรฐาน PSF/UK PSF เป็นมาตรฐานการพัฒนาอาจารย์ทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งเป็นเรื่องที่ใหม่ยังไม่มีมีการดำเนินการมาก่อน กรณีของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการเรื่อง PSF มาแล้ว ๒ ปี โดยในปีแรกมีอาจารย์ ๖ ท่าน ต่อมาได้ขยายเพิ่มเป็น ๒๐ ท่าน ดังนั้น ลักษณะของ มทร.ธัญบุรี จะดำเนินการเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แต่จะต้องมีการให้ความรู้และอธิบาย (จัดอบรม) เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน SPF และรายละเอียดคุณสมบัติของอาจารย์ที่เข้ากระบวนการ รวมถึงวิธีการส่งอาจารย์เข้าร่วมกระบวนการ

๖) การวัดผลตามตัวชี้วัด KR๓ ควรวัดจากความเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือการทำงานด้านบริหารโดยใช้ความรู้ไปดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม

๑) ตัวชี้วัด KR๖ งบประมาณวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และ KR๗ งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ นั้น เป็นตัวชี้วัดใช้สำหรับการตอบ QS และ Reinventing เพื่อแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีการลงทุนด้านการวิจัยจำนวนเท่าใด หรือมีการลงทุนที่เกี่ยวข้องหรือว่าได้รับการลงทุนในเรื่องการสร้างผู้ประกอบการจำนวนเท่าใด ซึ่งการวัดผลของตัวชี้วัด เช่น KR๖ จะนำตัวงบประมาณ (งบวิจัย) หาดด้วยงบดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เทียบเป็นร้อยละ รวมทั้งงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกด้วย

๒) ประเด็นเรื่องงบประมาณจากการบริการวิชาการที่ผ่านสำนักจัดการทรัพย์สิน นั้น จะต้องนำมานับด้วย เพราะเป็นเงินรายได้ที่นอกเหนือจากการจัดการศึกษา แต่จะต้องแสดงให้เห็นว่างบรายได้ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการสร้างผู้ประกอบการจำนวนเท่าใด เช่น โครงการบริการวิชาการ ๑๐ โครงการ บางโครงการดำเนินการในลักษณะการเป็นที่ปรึกษา บางโครงการเป็นลักษณะการรับประกันผล และบางโครงการเป็นลักษณะของการสร้างผู้ประกอบการ ดังนั้น ให้แยกประเภทของแต่ละโครงการออก และนำเฉพาะโครงการที่เป็นการสร้างผู้ประกอบการมาเป็นจำนวนนับในการวัดผลตัวชี้วัด KR๗ รวมทั้งการได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หน่วยบริหารและจัดการกองทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งในส่วนของ บพค. จะมีเรื่องของการสร้างผู้ประกอบการ เช่น การสร้างผู้ประกอบการด้านเกษตร Smart Farm

๓) การขอทุนวิจัยจาก บพค. สามารถที่จะทำเป็นงานวิจัยบวกกับการพัฒนาคนด้วยได้เช่นกัน หรือขอทุน บพค. เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกได้เรียน ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ใช้รูปแบบดังกล่าว โดยให้อาจารย์เขียนเสนอโครงการเพื่อนำเงินมาให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก เป็นต้น

๓. เงินใช้สอยเพื่อการศึกษา ควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบ -ร่าง- ผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Key Results – KR) -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ -ร่าง- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ -ร่าง- แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี และเห็นชอบมอบรองอธิการบดี ผศ.พงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา และกองนโยบายและแผน นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. จัดโครงการสัญจรไปยังคณะและวิทยาลัยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒. นำเสนอ -ร่าง- ผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Key Results – KR) -ร่าง- นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ -ร่าง- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ -ร่าง- แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป