

๑) ชื่อสาขาวิชาไม่ควรซ้ำกับชื่อคณะ

๒) ควรใช้ชื่อสาขาวิชาที่ยึดตามใบประกอบวิชาชีพ หรือใช้ชื่อสาขาวิชาการแพทย์

บูรณาการ

๓. หากมีส่วนร่วมกับกฎหมายเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัย” เป็น “คณะ”

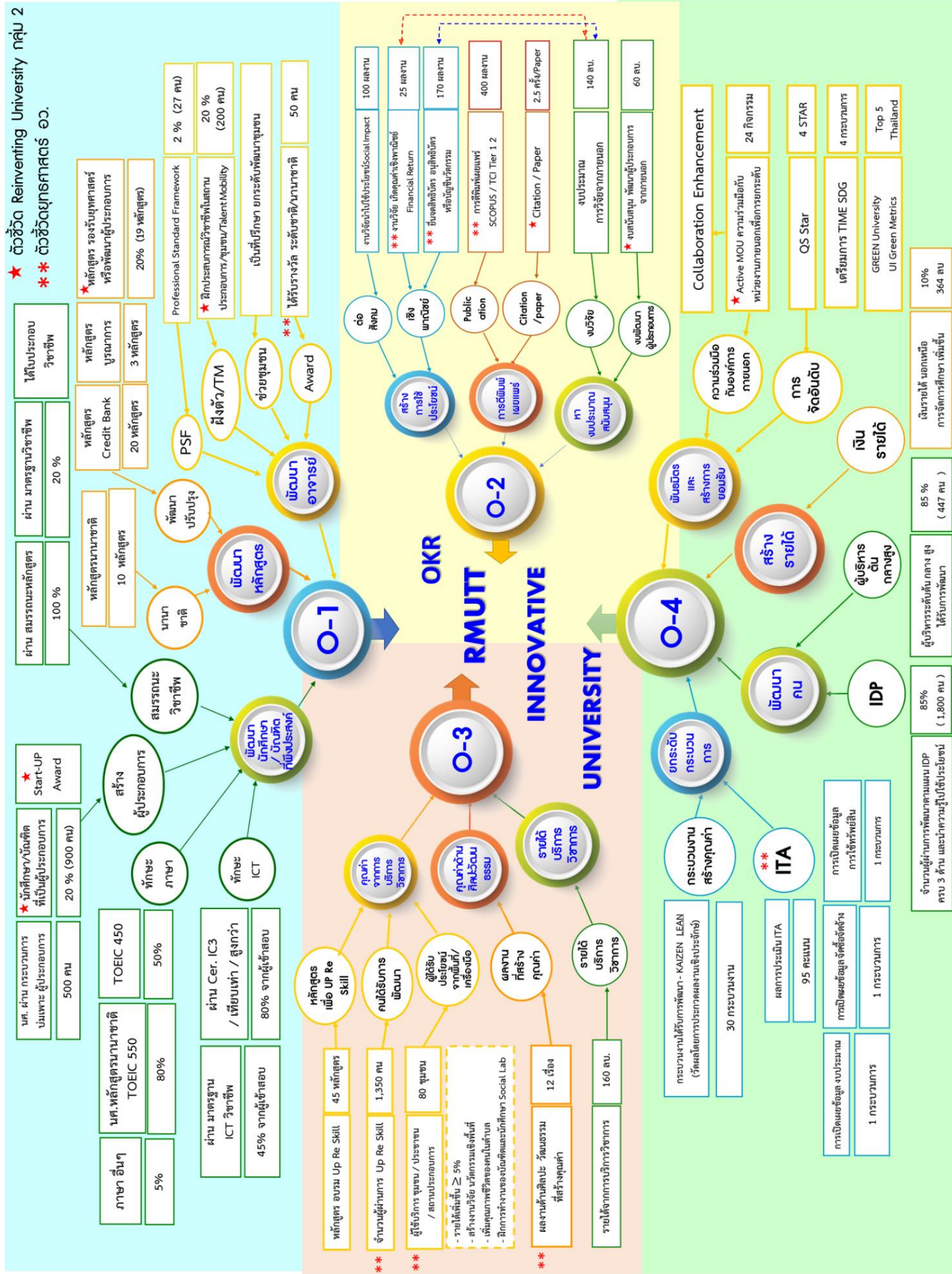
๔. หากมีส่วนร่วมกับนโยบายและแผนในการจัดทำ VCM: Value Creation Model เพื่อใช้ประกอบการอธิบายการดำเนินงาน หลักการและเหตุผล ความจำเป็นของการเปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัย” เป็น “คณะ”

๕. จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ความยั่งยืน ข้อดี และความยั่งยืนของคณะ โดยนำแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการประกอบการพิจารณา

๔.๑.๔ พิจารณา ผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Key Results – KR) ประจำปี ๒๕๖๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ และ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี (รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุนมมาลย์ เนียมกลาง)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีมติให้ความเห็นชอบ -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 โครงการสัณฐานไปยังคณะและวิทยาลัยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้ง นำเสนอ -ร่าง- ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ และ -ร่าง- นโยบายและแผน ดังกล่าวข้างต้น ที่ผ่านการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป รายละเอียดตามความทราบแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดทำผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) กับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานในสังกัด ผ่านกิจกรรมหารือการกำหนดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) และค่าเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๑๔ และ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ และได้นำเสนอ -ร่าง- ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ ตลอดจน -ร่าง- นโยบายและแผนดังกล่าว ข้างต้นต่อคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของ มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และได้้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) ประจำปี ๒๕๖๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดดังแนบ โดยสรุปดังนี้



นโยบายและยุทธศาสตร์ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔

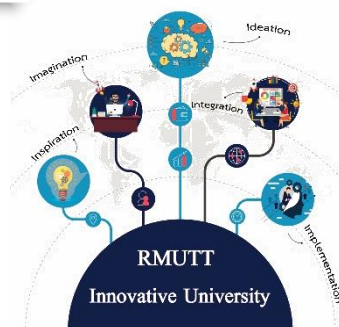


ปรัชญา (Philosophy)

“นวัตกรรมสร้างชาติ
ราชวมงคลธัญบุรีสร้างนวัตกรรม”

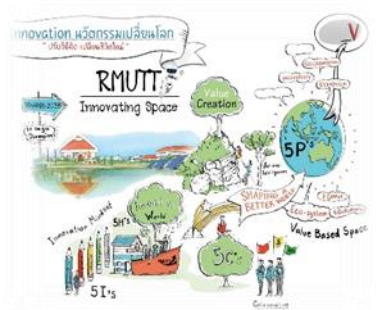
ปณิธาน (Determination)

“มุ่งมั่นจัดการศึกษาและวิจัย
ผลิตนวัตกรรมและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”



วิสัยทัศน์ (Vision)

“มหาวิทยาลัยนวัตกรรม
ที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ”



เอกลักษณ์ (Uniqueness)

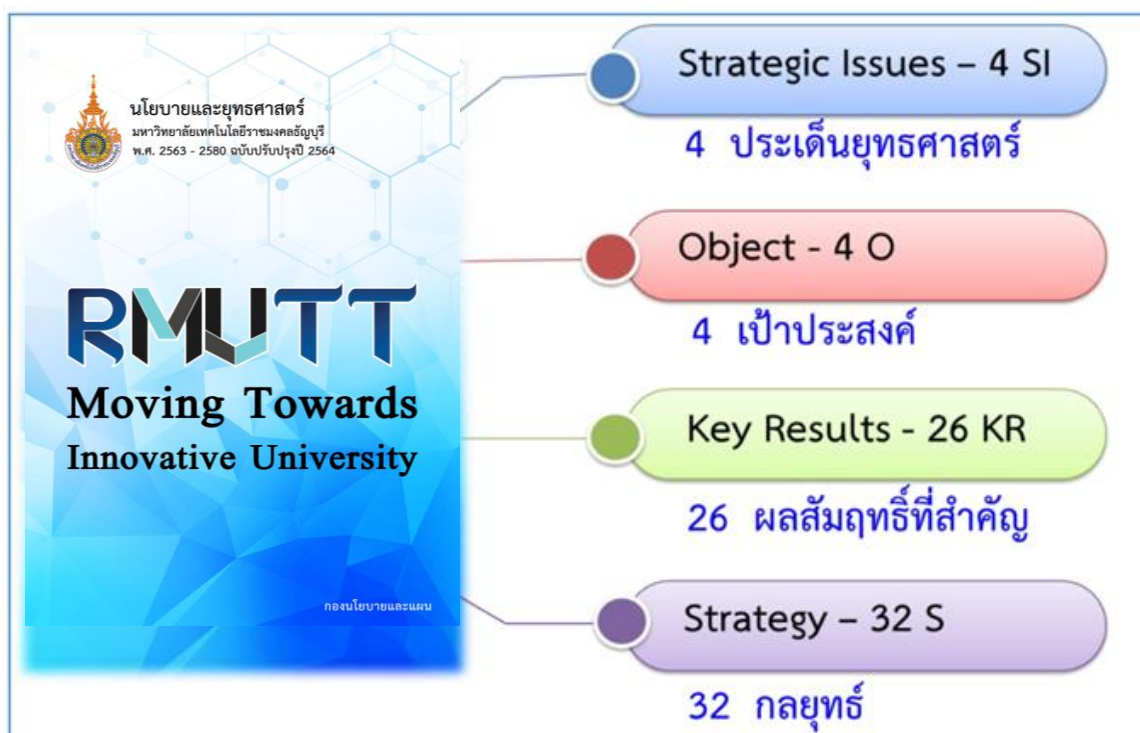
“มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ
พัฒนานวัตกรรม และสร้างสรรค์นวัตกรรม”



อัตลักษณ์ (Identity)



“นักปฏิบัติ นักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม”



ยกระดับคุณภาพ ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน



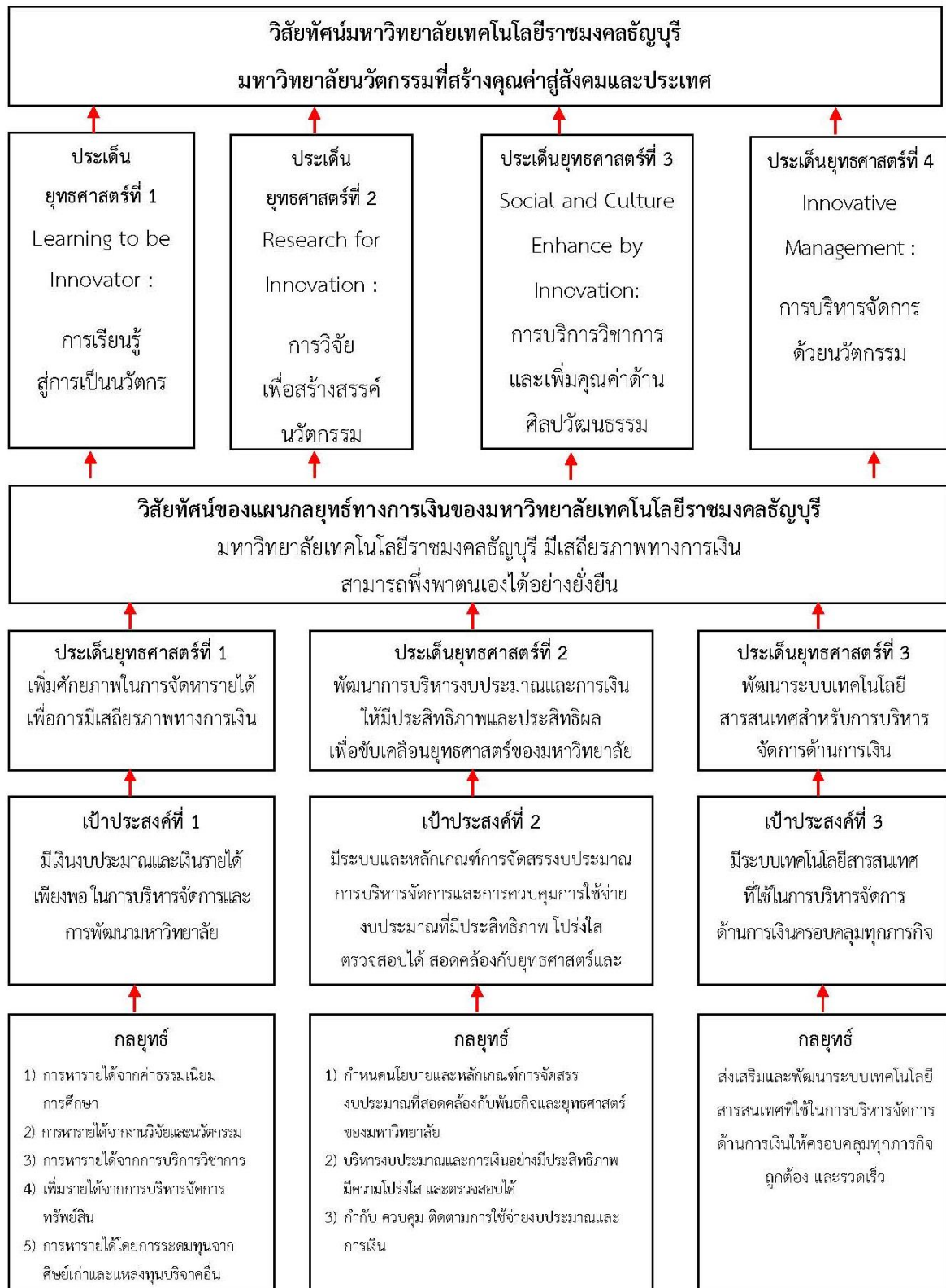
เป้าประสงค์ (Objectives)

- O1 : การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- O2 : การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- O3 : การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจสังคมท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม
- O4: การใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและปรับตัวได้เร็วต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี

จัดทำเพื่อเป็นแผนทางการเงินโดยระบุที่มาและการใช้ทรัพยากรทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่สามารถผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี ให้สามารถดำเนินการได้

การเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มทร.ธัญบุรี



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	รายได้จากการบริหารดอกเบียและกองทุน	๖๐,๕๐๐,๐๐๐	๒.๓๓
๔.๖	รายได้จากการบริการวิชาการ/งานที่ปรึกษา	๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๓.๔๙
	รวมรายได้	๒,๕๙๓,๙๔๘,๖๕๐	๑๐๐.๐๐

ในส่วนของการใช้จ่ายจำแนกได้ดังนี้

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

แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี

จัดทำขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี สารสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ” การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ตามนโยบายหลักด้านการบริหารจัดการและพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น

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

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

สรุปกรอบงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์	กรอบงบประมาณ							
	มติดังงบประมาณ				มติดำรงการ			
	เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	ร้อยละ	ภารกิจปกติ	ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	รวม	ร้อยละ
๑. Learning to be Innovator : การเรียนรู้การเป็นนวัตกรรม	๘๖๑,๓๗๑,๑๐๐	๔๘๒,๓๔๔,๓๓๐	๑,๓๔๓,๗๑๕,๔๓๐	๖๑.๓๐	๖๑๖,๙๓๑,๑๔๐	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	๓๗๕,๗๒๐,๓๐๐	๗๑๐,๕๕๘,๒๐๐	๓๒.๔๑	๔๖๓,๗๑๗,๖๑๐	๒๔๖,๘๔๐,๖๐๐	๗๑๐,๕๕๘,๒๐๐	๓๒.๔๑
รวมทั้งสิ้น	๑,๒๐๐,๓๕๔,๐๐๐	๙๙๑,๗๕๔,๓๔๐	๒,๑๙๒,๑๐๘,๓๔๐	๑๐๐	๑,๐๘๕,๘๕๓,๙๕๐	๑,๑๑๐,๒๕๔,๓๙๐	๒,๑๙๖,๑๐๘,๓๔๐	๑๐๐
ร้อยละ	๕๔.๗๖	๔๕.๒๔	๑๐๐	-	๔๙.๓๕	๕๐.๖๕	๑๐๐	-

จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณาผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Key Results – KR) ประจำปี ๒๕๖๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ และ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ธัญบุรี เห็นชอบอนุมัติผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Key Results – KR) ประจำปี ๒๕๖๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๖๔ และ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังเสนอ และเห็นชอบมอบ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.สุนันดา มณีมาลัย เนียมกลาง) และ กองนโยบายและแผน นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป