



แผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา



คำนำ

เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2558 ฉบับนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รวบรวมสารสนเทศต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงาน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนฯ ดังกล่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2558 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเล่มนี้ จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนางานของสถาบัน และเป็นแนวทางให้บุคลากรและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะทำงานยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย คณะอนุกรรมการงานวิจัย นักวิจัย บุคลากรสนับสนุนด้านงานวิจัย ตลอดจนบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแปลงแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นไปในทิศทางสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกันแห่งการเป็น “มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมีอาชีพชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมในระดับประเทศและก้าวสู่ระดับโลก” ต่อไป

(รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี สงวนพงษ์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร

บทที่ 1 บทนำ

- ◆ ปรัชญา (Philosophy) 1
- ◆ ค่านิยมองค์กร (Core values) 1
- ◆ วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 1
- ◆ อัตลักษณ์ (Identity) 1
- ◆ เอกลักษณ์ (Uniqueness) 1

บทที่ 2 การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

- ◆ การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 2

บทที่ 3 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557

- ◆ วิสัยทัศน์ (Vision) 5
- ◆ พันธกิจ (Mission) 5
- ◆ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 5
- ◆ เป้าประสงค์ (Goal) 5
- ◆ กลยุทธ์หน่วยงาน 5
- ◆ กลยุทธ์/วิธีการ (Strategies) 5
- ◆ สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ 6
- ◆ แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงาน
นโยบายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/
หน่วยงานผลิต โครงการและกิจกรรม 7
- ◆ แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 8
- ◆ สรุปตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน 9
- ◆ สรุปตัวชี้วัดภารกิจปกติ_แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 12
- ◆ ตารางสรุปตัวชี้วัดพื้นฐานของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 15
- ◆ ตารางสรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตาม
ประเภทแหล่งเงิน 16
- ◆ แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 17

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อยกระดับงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยสรุปสาระสำคัญประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ หน่วยงาน กลยุทธ์วิธีการ ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นจะมีความเชื่อมโยง/สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ และ 2 กลวิธี/มาตรการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ และ 6 กลวิธี/มาตรการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคณิตี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ และ 3 กลวิธี/มาตรการ ทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์มีโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการสำคัญภารกิจเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม (Research & Innovations)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นสากล (Internationalization)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)

ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์มีโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชชมงคลธัญบุรี จำนวน 3 Flagship ได้แก่

1. PROFESSIONAL & EXCELENCE CENTER เพื่อส่งเสริมการสร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ

2. PROFESSIONAL SERVICES พัฒนาระบบบริการด้านต่างๆที่มีมาตรฐาน รองรับบริการที่ได้ทุกมิติของกิจกรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและระดับนานาชาติ

3. PROFESSIONAL STAFF บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการต่างๆอย่างมีมาตรฐาน มีระบบการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยการสร้างแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล Individual Development Plan

ในการแปลงแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติระดับหน่วยงานต่าง ๆ คือการนำแผนปฏิบัติการ 4 ปี ไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดโครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ นำไปสู่กลุ่มงานและตัวบุคคลผู้รับผิดชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

สำหรับการกำกับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการ และความสำเร็จขององค์กรนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกลไกควบคุมการปฏิบัติงานจากการนำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยฯ มาจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการประจำส่วนราชการของหน่วยงาน แล้วจึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี รวบรวมแผนปฏิบัติการส่งมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดนโยบายและแผนสู่กลุ่มงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการให้ดำเนินไปตามแผน และ

ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ส่งให้ฝ่ายแผนตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่แผนกำหนด และเสนอต่อผู้อำนวยการ รวมทั้งรายงานต่อกองนโยบายและแผนทุกเดือน และทุกไตรมาส ทั้งนี้ จะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือหลักสำคัญที่ช่วยให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดำเนินการกิจของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ เพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ต่อไป

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ปรัชญา (Philosophy)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากรบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.2 ค่านิยมองค์กร (Core values)

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรเป็นอันดับแรกโดยการทำงานแบบมุ่งเน้นคุณภาพและประสิทธิภาพ

1.3 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)

1.3.1 ทำงานเป็นทีม

1.3.2 รักและสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

1.3.3 ยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม

1.4 อัตลักษณ์ (Identity)

บริการอย่างมีคุณภาพ (Q Service)

1.5 เอกลักษณ์ (Uniqueness)

สถาบันวิจัยและพัฒนาให้บริการ สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ

บทที่ 2

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นดังนี้

ตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน

เป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของการดำเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

องค์ประกอบ	จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
ด้านบุคลากร	- บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงานเชิงรุก - บุคลากรได้รับการพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ - ผู้บริหารงานวิจัยมีประสบการณ์ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์	- บุคลากรที่มีทักษะด้านภาษามีจำนวนน้อย - บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีจำนวนน้อย - บุคลากรที่ทำหน้าที่ให้บริการมีจำนวนน้อย
ด้านการบริหารจัดการ	มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานด้านการให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี	งบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนางานวิจัยมีจำนวนจำกัด

องค์ประกอบ	จุดแข็ง (Strength)	จุดอ่อน (Weakness)
ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ)	- มีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ - มีระบบการบริหารงานวิจัยที่มีส่วนร่วมจากนักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อให้ระบบงานวิจัยมีประสิทธิภาพและเน้นการสร้างเครือข่าย ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการพัฒนาประเทศ - มีการกระจายอำนาจในการบริหารงานวิจัยไปยังคณะ/หน่วยงานอย่างชัดเจน และมีระบบในการตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานวิจัย - มีระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มุ่งส่งเสริมการทำวิจัย	ครุภัณฑ์ เครื่องมือเฉพาะทางไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอก

เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ตอบสนองต่อพันธกิจ และเป้าหมาย ตรงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่เป็นทั้งโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
- ชุมชน สังคมให้ความสนใจ และยอมรับในการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ - นโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เป็นโอกาสให้มีพัฒนาต่อยอดและสร้างนวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การผลิตและการบริการ	- สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐมีแนวโน้มลดลง - การเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและนโยบายระดับประเทศ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงานวิจัย ทำให้ไม่เกิดความต่อเนื่อง

โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
● เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนามากขึ้น จึงเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา ที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ ● การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลทางบวกต่อการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยระหว่างสถาบันในระดับภูมิภาค	● กฎ ระเบียบด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีผลกระทบต่องานวิจัย ตลอดจนการนำผลวิจัยไปเผยแพร่ ● การพัฒนาของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งส่งผลกระทบต่อศักยภาพและความสามารถของนักวิจัย

บทที่ 3

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา

3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3.2 พันธกิจ (Mission)

3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างประชาคมวิจัยให้มีคุณภาพ

3.2.2 บูรณาการความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย

3.2.3 พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์
สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์บน
พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

3.4 เป้าประสงค์ (Goal)

3.4.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ และมีคุณภาพ
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

3.4.2 มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

3.4.3 บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน บนฐานสมรรถนะของ
บุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

3.5 กลยุทธ์

3.5.1 พัฒนาสู่ความเป็นสากล

3.5.2 ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ

3.5.3 พัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน

3.6 กลยุทธ์/มาตรการ (Strategies)

3.6.1 ส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ

3.6.2 สนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม หรือทำวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน

3.6.3 พัฒนาศูนย์คลินิกวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำวิจัย

3.6.4 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดระบบการช่วยเหลือและให้คำปรึกษา

3.6.5 จัดกิจกรรมงานสัมมนาทางวิชาการ ระดับ นานาชาติ

3.6.6 ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวกับการดำเนินโครงการวิจัย

3.6.7 ส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ

3.6.8 สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานตามสมรรถนะ และภาระงาน

3.7 สรุปภาพความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิสัยทัศน์	สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล		
พันธกิจ	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างประชาคมวิจัยให้มีคุณภาพ	2. บูรณาการความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมไทย	3. พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์	1. การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล	2. การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	3. การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร ทุกระดับ เพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมควาพร้อมในการเป็นผู้นำ
เป้าประสงค์	1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ มีอาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์	2. มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ	3. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน บนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร
กลยุทธ์	1. พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)	2. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนในการพัฒนาประเทศ	3. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
กลวิธี/มาตรการ	1. ส่งเสริมให้บุคลากรส่งผลงานประกวดระดับนานาชาติ 2. การจัดกิจกรรม การประชุม สัมมนา ระดับนานาชาติเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการประชุมนานาชาติ	1. สนับสนุนงบประมาณสำหรับการทำวิจัยที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมหรือทำวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน 2. พัฒนากลไกนักวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนการทำวิจัย 3. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรม โดยการจัดระบบการช่วยเหลือและให้คำปรึกษา 4. จัดกิจกรรม งานสัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 5. สร้างพันธมิตร และหาแหล่งทุนวิจัยเพื่อจัดหาทุนสนับสนุน 6. ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความคล่องตัวกับการดำเนินโครงการวิจัย	1. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานตามสมรรถนะและภาระงาน

3.8 แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน แผนงานนโยบายการจัดสรรงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต โครงการ และกิจกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา



3.9 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิสัยทัศน์ (Vision)	สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อยกระดับงานวิจัยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่ง ให้เป็นทุนมนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และสร้างสรรค์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคณดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ

ประสิทธิผล Financial	ประชาคมวิจัยมีคุณภาพ สามารถบูรณาการงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์บน พื้นฐานวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและเป็น ประโยชน์และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้ ระบบงานมีประสิทธิภาพ			
คุณภาพการ ให้บริการ Customer	ระบบบริหารงานวิจัย ที่มีประสิทธิภาพ	อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพ สามารถสร้างผลงานวิจัยที่เป็นที่ ยอมรับ	ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการบริหารงานแบบ ธรรมชาติ	ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการทั้งภายในและ ภายนอก
ประสิทธิภาพ Internal	ระบบบริหารจัดการงานวิจัย	ระบบการส่งเสริมศักยภาพนักวิจัย	บุคลากรได้รับการพัฒนา ตามความต้องการ	ระบบบริหารจัดการมีความ คล่องตัว
การพัฒนาองค์กร Learning	ปรับปรุงการให้บริการให้ สอดคล้องกับความต้องการของ ประชาคมวิจัย	พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้าง งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและ งานสร้างสรรค์	พัฒนาบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง	พัฒนาระบบบริหารจัดการ

3.10 สรุปตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน

ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน	หน่วยนับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สร้าง คนดี คนเก่งให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล									
เป้าประสงค์ 1 :บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์									
ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน_ยุทธศาสตร์ที่ 3 : Internationalization : ส่งเสริมความเป็นนานาชาติ									
1. จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	ผลงาน	3	3	2	1	-	-	ฝ่ายบริการและเผยแพร่งานวิจัย	คณะ/วิทยาลัย

ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน	หน่วยนับ	Based Line	ค่า เป้าหมาย	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ									
เป้าประสงค์ 2 : มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ									
ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน_ยุทธศาสตร์ที่ 2 : Research & Innovation : พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม									
1. จำนวนโครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและตอบโจทย์ให้กับประเทศ	โครงการ	27	20	-	20	-	-	ฝ่ายวิชาการ	คณะ/ วิทยาลัย
2. จำนวนผลงานวิจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ ชุมชน สังคม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ	ผลงาน	9	9	3	3	-	3	ฝ่ายบริการและเผยแพร่ งานวิจัย	คณะ/ วิทยาลัย
3. ร้อยละของนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ	16.65	15	5	5	5	-	ฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายบริการและเผยแพร่ งานวิจัย	คณะ/ วิทยาลัย

ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน	หน่วยนับ	Based Line	ค่า เป้าหมาย	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับ เพื่อรักษาคณติ คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ									
เป้าประสงค์ 5 : บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงานบนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร									
ตัวชี้วัดภารกิจเร่งด่วน_ยุทธศาสตร์ที่ 4 : Modern Management : การบริหารจัดการสมัยใหม่									
1. ร้อยละของบุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้	ร้อยละ	80	80			80		ฝ่ายบริหาร	บุคลากร สวพ.

3.11 สรุปตัวชี้วัดภารกิจปกติ_แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ	หน่วย นับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านสังคมศาสตร์ สร้างคนดี คนเก่ง ให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ในระดับสากล									
เป้าประสงค์ 1 :บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” และมีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์									
ตัวชี้วัดภารกิจปกติ_แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558									
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้									
1. จำนวนครั้งที่จัดแสดง	ครั้ง	1	1	1	-	-	-	ฝ่ายบริการและเผยแพร่ งานวิจัย	คณะ/ วิทยาลัย

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ	หน่วย นับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ									
เป้าประสงค์ 2 : มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ									
ตัวชี้วัดภารกิจปกติ_แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558									
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้									
1. จำนวนโครงการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและการลงทุนของภาครัฐ	โครงการ	-	11	-	-	-	11	ฝ่ายวิชาการ	คณะ/ วิทยาลัย
2. ร้อยละของผู้บริหารงานวิจัยที่ได้รับความรู้และการพัฒนา	ร้อยละ	-	50	-	-	50	-	ฝ่ายวิชาการ	คณะ/ วิทยาลัย
3. จำนวนนักวิจัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนา	คน	40	40	40	-	-	-	ฝ่ายวิชาการ	คณะ/ วิทยาลัย
4. จำนวนผลงานวิจัยที่เข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้	เรื่อง	10	12	-	-	-	12	ฝ่ายบริการ และเผยแพร่ งานวิจัย	คณะ/ วิทยาลัย
5. จำนวนสื่อความรู้ด้านการวิจัยเพื่อการเผยแพร่	เรื่อง	-	1	-	-	1	-	ฝ่ายวิชาการ	คณะ/ วิทยาลัย
6. จำนวนนักวิจัยที่ได้รับความรู้	คน	-	40	-	-	-	40	ฝ่ายบริการ และเผยแพร่ งานวิจัย	คณะ/ วิทยาลัย

ตัวชี้วัดภารกิจปกติ	หน่วย นับ	Based Line	ค่าเป้าหมาย	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	ผู้รับผิดชอบ	ผู้เกี่ยวข้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารทุกระดับเพื่อรักษาคนดี คนเก่ง และเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำ									
เป้าประสงค์ 5 : บุคลากรได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ มีความสุขในการทำงาน บนฐานสมรรถนะของบุคลากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร									
ตัวชี้วัดภารกิจปกติ_แผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558									
ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้									
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	84	84	-	-	84	-	ฝ่ายบริหาร	บุคลากร สวพ.

3.12 ตารางสรุปตัวชี้วัดพื้นฐานของโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
	1.ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :		
1	1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	
2	1.2 ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในกระบวนการของการจัดกิจกรรมครบถ้วน	ร้อยละ	80
3	1.3 ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	82
	2.ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :		
4	2.1 โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	ร้อยละ	82
5	2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	82
6	2.3 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ที่ได้รับ	ร้อยละ	85
	3.ตัวชี้วัดเชิงเวลา :		
7	3.1 โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90

3.13 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามประเภทแหล่งเงินและประเภทรายจ่าย

งบประมาณ :	รวมทั้งสิ้น		วิทยาศาสตร์		วิจัยองค์ความรู้	
	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	งบประมาณ เงินรายได้	งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	งบประมาณ เงินรายได้
รวมทั้งสิ้น	5,379,300	391,980	2,532,300	-	2,847,000	391,980
1. งบบุคลากร	2,532,300	217,080	2,532,300	-	-	217,080
1.1 เงินเดือน	2,532,300	-	2,532,300			
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-				
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	-	217,080				217,080
1.4 พนักงานราชการ	-	-				
2. งบดำเนินงาน	1,099,000	174,900	-	-	1,099,000	174,900
2.1 ค่าตอบแทน	817,600	30,000			817,600	30,000
2.2 ค่าใช้สอย	145,500	110,900			145,500	110,900
2.3 ค่าวัสดุ	135,900	10,000			135,900	10,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	24,000				24,000
2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1	-	-				
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์						
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
4. งบเงินอุดหนุน						
4.1 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (อัตราพนักงาน ม.)						
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
3) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก						
4) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ						
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก						
6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้						
7) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี						
8) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ						
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา						
5. งบรายจ่ายอื่น	1,748,000	-	-	-	1,748,000	-
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา						
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม						
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย	1,748,000	-			1,748,000	
4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการแข่งขัน และรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก						
	5,771,280		2,532,300		3,238,980	

3.14 แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ :ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย.....

แผนงบประมาณ :ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย.....

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์

เป้าประสงค์ / เป้าหมายการให้บริการ มทร.ธัญบุรี : มีงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ / เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : มีงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์

เชิงปริมาณ :

(ระบุ) -

เชิงคุณภาพ :

(ระบุ) -

เชิงเวลา :

(ระบุ) -

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต

เชิงปริมาณ :

(ระบุ) -

(ระบุ) -

(ระบุ) -

เชิงคุณภาพ :

(ระบุ) -

เชิงเวลา :

(ระบุ) -

เชิงต้นทุน :

(ระบุ) 3,238,980

กิจกรรม : ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

งบประมาณ :	(1) = (2)+(3) รวม งบประมาณ	(2) งบประมาณ รายจ่าย	(3) = (4)+(5)+(6)+(7) รวมงบประมาณเงิน รายได้
รวมทั้งสิ้น	3,238,980	2,847,000	391,980
1. งบบุคลากร	217,080	-	217,080
1.1 เงินเดือน	-	-	-
1.2 ค่าจ้างประจำ	-	-	-
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	217,080	-	217,080
1.4 พนักงานราชการ	-	-	-
2. งบดำเนินงาน	1,273,900	1,099,000	174,900
2.1 ค่าตอบแทน	847,600	817,600	30,000
2.2 ค่าใช้สอย	256,400	145,500	110,900
2.3 ค่าวัสดุ	145,900	135,900	10,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	24,000	-	24,000
3. งบลงทุน		-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์			
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
4. งบเงินอุดหนุน		-	-
4.1 งบเงินอุดหนุน			
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (อัตราพนักงาน ม.)			
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
3) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก			
4) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ			
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก			
6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			
7) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี			
8) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ			
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา			
5. งบรายจ่ายอื่น		1,748,000	-
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา			
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม			
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย		1,748,000	-
4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการแข่งขันและรองรับการเป็น ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก			

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกตามไตรมาส และงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบประมาณ :	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	5,379,300	1,295,745	1,726,057	1,239,900	1,117,599
1. งบบุคลากร	2,532,300	633,075	633,075	633,075	633,075
1.1 เงินเดือน	2,532,300	633,075	633,075	633,075	633,075
1.2 ค่าจ้างประจำ					
1.3 พนักงานราชการ					
2. งบดำเนินงาน	1,099,000	362,670	404,982	251,825	79,524
2.1 ค่าตอบแทน	817,600	269,808	301,286	187,345	59,162
2.2 ค่าใช้สอย	145,500	48,015	53,617	33,340	10,528
2.3 ค่าวัสดุ	135,900	44,847	50,079	31,140	9,834
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์					
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
4.1 งบเงินอุดหนุน					
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (อัตราพนักงาน ม.)					
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
3) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก					
4) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ					
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก					
6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้					
7) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี					
8) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ					
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา					
5. งบรายจ่ายอื่น	1,748,000	300,000	688,000	355,000	405,000
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	-				
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม	-				
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย	1,748,000	300,000	688,000	355,000	405,000
4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการแข่งขันและ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก					

แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี จำแนกตามไตรมาส และงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบประมาณ :	งบประมาณรายจ่าย (รวมทั้งสิ้น)	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
รวมทั้งสิ้น	391,980	111,987	118,721	94,347	66,926
1. งบบุคลากร	217,080	54,270	54,270	54,270	54,270
1.1 เงินเดือน	-				
1.2 ค่าจ้างประจำ	-				
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	217,080	54,270	54,270	54,270	54,270
1.4 พนักงานราชการ	-				
2. งบดำเนินงาน	174,900	57,717	64,451	40,077	12,656
2.1 ค่าตอบแทน	30,000	9,900	11,055	6,874	2,171
2.2 ค่าใช้สอย	110,900	36,597	40,867	25,412	8,025
2.3 ค่าวัสดุ	10,000	3,300	3,685	2,291	724
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	24,000	7,920	8,844	5,499	1,737
3. งบลงทุน	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์					
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
4. งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
4.1 งบเงินอุดหนุน					
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร (อัตราพนักงาน ม.)					
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน					
3) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก					
4) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก ในและต่างประเทศ					
5) เงินอุดหนุนค่าสมาชิก					
6) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้					
7) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี					
8) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ					
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ ราชอาณาจักรกัมพูชาด้านการศึกษา					
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา					
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปวัฒนธรรม					
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนานักวิจัย					
4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการแข่งขันและ รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก					

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 (โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี)

ลำดับ ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ						ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ						ตัวชี้วัดเชิงเวลา		งบประมาณ	วัน เดือน ปี ที่จะดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทร	
		จำนวน		ผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในกระบวนการ ของการจัดกิจกรรม ครบถ้วน		ผู้เข้าร่วม โครงการนำ ความรู้ไปใช้ ประโยชน์		โครงการ บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ		ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการใน กระบวนการ ให้บริการ		ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โครงการต่อ ประโยชน์ที่ ได้รับ		โครงการ/ กิจกรรมที่แล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด					
		(โครงการ/รางวัล/ เรื่อง/ครั้ง/คน)		(ร้อยละ 80)		(ร้อยละ 82)		(ร้อยละ 82)		(ร้อยละ 82)		(ร้อยละ 85)		(ร้อยละ 90)					
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				แผน
งบรายจ่ายอื่น : ผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้																			
1	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย มทร.ธัญบุรี		40 คน	80		82				82		85		90		250,000		28-29 พ.ค.58	ฝ่ายวิชาการ 4683
2	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มศักยภาพ นักวิจัยใหม่”		40 คน	80		82				82		85		90		200,000		27-28 พ.ย.57	ฝ่ายวิชาการ 4683
3	โครงการจัดทำสื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัย	1 เรื่อง												90		300,000		26-27 มี.ค.58	ฝ่ายวิชาการ 4683
4	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพ ข้อเสนอโครงการวิจัย”	150 โครงการ	40 คน	80		82				82		85		90		200,000		23-24 ก.ค.58	ฝ่ายวิชาการ 4683
5	โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อ ตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย”		40 คน	80		82				82		85		90		200,000		26-27 มี.ค.58	ฝ่ายบริการฯ 4684
6	โครงการการเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	9 เรื่อง												90		88,000		17-20 ม.ค.58	ฝ่ายบริการฯ 4684
7	โครงการการนำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระดับชาติ เปลี่ยนเป็น ร่วมกับหน่วยงานภายนอก	3 ครั้ง												90		300,000		19-20 พ.ย.57 1-5 ก.พ.58 16-20 ส.ค.58	ฝ่ายบริการฯ 4684
8	โครงการจัดทำชุดความรู้จากงานวิจัย	12 เรื่อง												90		210,000		1-31 พ.ค.58	ฝ่ายบริการฯ 4684
9	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย	1 ครั้ง	18 คน	80		82				82		85		90		108,000		13-15 พ.ค.58	ฝ่ายบริหาร 46802

หมายเหตุ โครงการที่ 7 มีการปรับชื่อโครงการ