



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



คำนำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และ มาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราว ประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1830/2555) เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ มีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 3 ส่วน หลักคือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และส่วนที่ 3 ภาคผนวก โดยกองกลางขอขอบคุณ กองแผนงาน สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้คำแนะนำในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 และหวังว่า แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือ และกลไกสำคัญ ในการบริหารกิจกรรม โครงการ การสื่อสาร และถ่ายทอด แนวปฏิบัติ ให้แก่หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานภายในกองกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจ ต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกันทุกประการ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มิถุนายน 2557

สารบัญ

หน้า

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

2.1 วิสัยทัศน์

2.2 พันธกิจ

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

2.4 แผนที่ยุทธศาสตร์

2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

2.6 สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2.7 สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ภาคผนวก

ก. ความเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์และผลผลิต คณะ/ หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ค. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ คณะ/หน่วยงาน (SWOT Analysis)

ง. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

จ. คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ก
ข

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

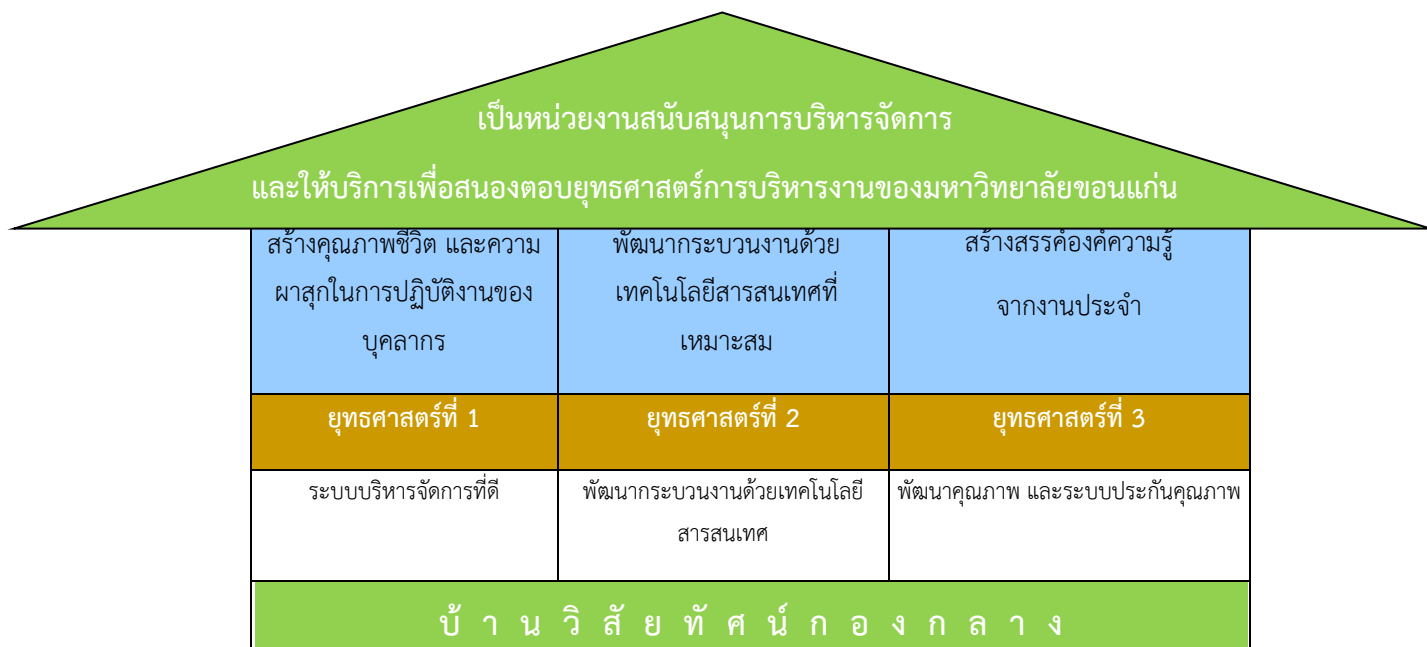
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 ซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน นั้น กองกลาง ซึ่งเป็นส่วนราชการในสังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 โดยยึดแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-2567 ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 และประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1830/2555) เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ประกอบกับข้อคิดเห็นจากการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อคิดเห็นจากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร เป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้



รูปที่ 1.1 บ้านวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก” ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเด็นเป้าหมายรองในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี และมหาวิทยาลัยที่พึ่งตนเองด้านงบประมาณ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ดังแสดงในภาพ “บ้านวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ข้างต้น เป็นเป้าหมายหลักที่กองกลางยึดถือเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการ

ดำเนินงาน โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และให้บริการเพื่อสนองตอบ ยุทธศาสตร์การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ด้วยยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังแสดงในภาพ บ้านวิสัยทัศน์กองกลาง ดังนี้



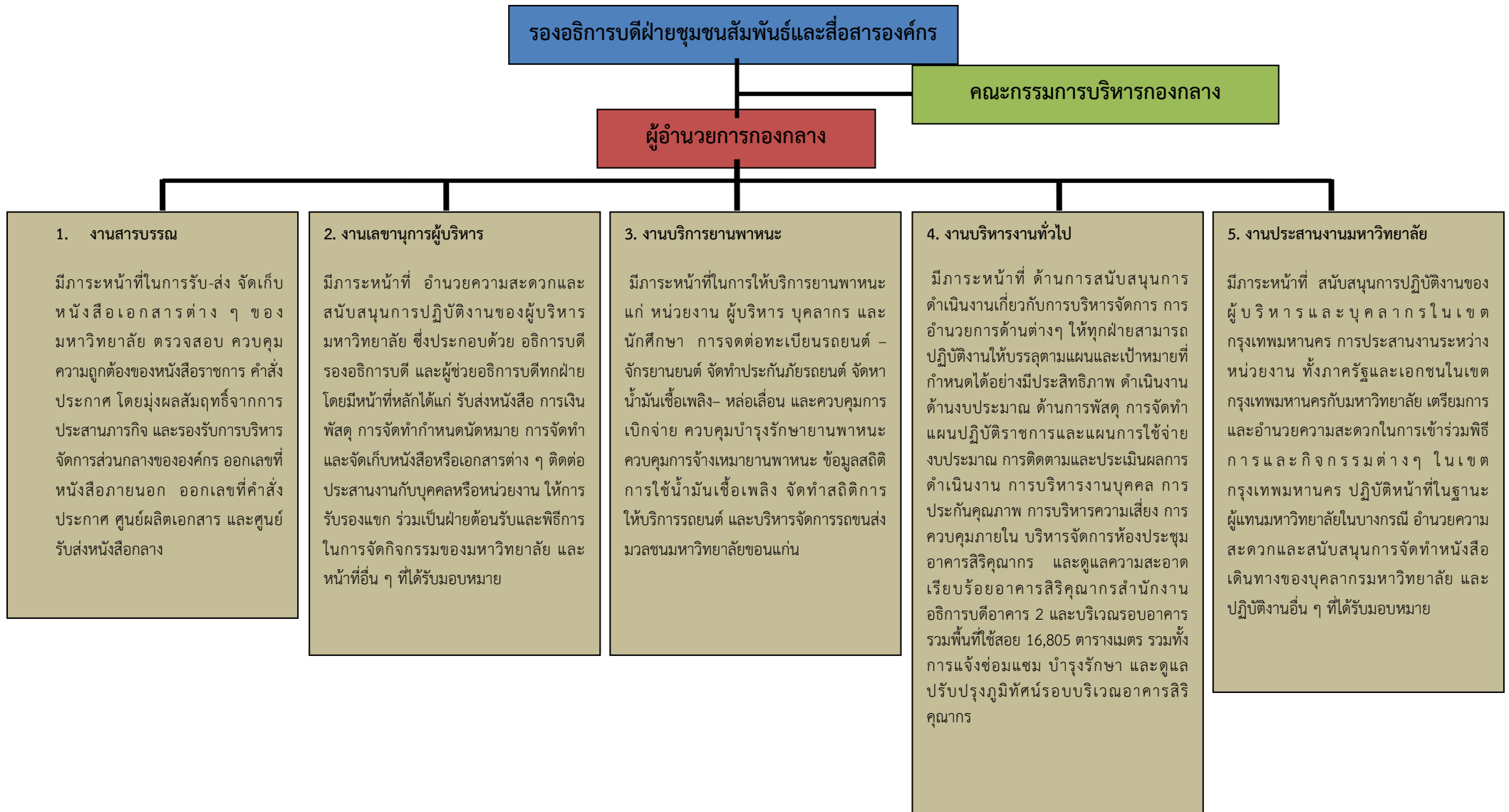
รูปที่ 1.2 บ้านวิสัยทัศน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี กำหนด ยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบแนวคิดสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การพัฒนา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของ เอเชีย และอันดับ 1 ใน 400 ของโลก รวมถึงการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัย เป็นฐาน เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ มีการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุ วิสัยทัศน์ สามารถพึ่งตนเอง และเป็นที่ยิ่งของสังคมได้ โดยถ่ายทอดบทบาทในการสนับสนุนการบริหารงานของ มหาวิทยาลัย และบทบาทการให้บริการทุกส่วนงานที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการปฏิบัติงานของส่วนงานใน สังกัดทั้งสิ้น 5 งาน ได้แก่ งานสารบรรณ งานเลขานุการผู้บริหาร งานบริการยานพาหนะ งานประสานงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการจะเกิดขึ้นได้ จะต้องมีการ กำหนดแนวทางในการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ดี ซึ่งกองกลางได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้ 5 ขั้นตอนดังนี้

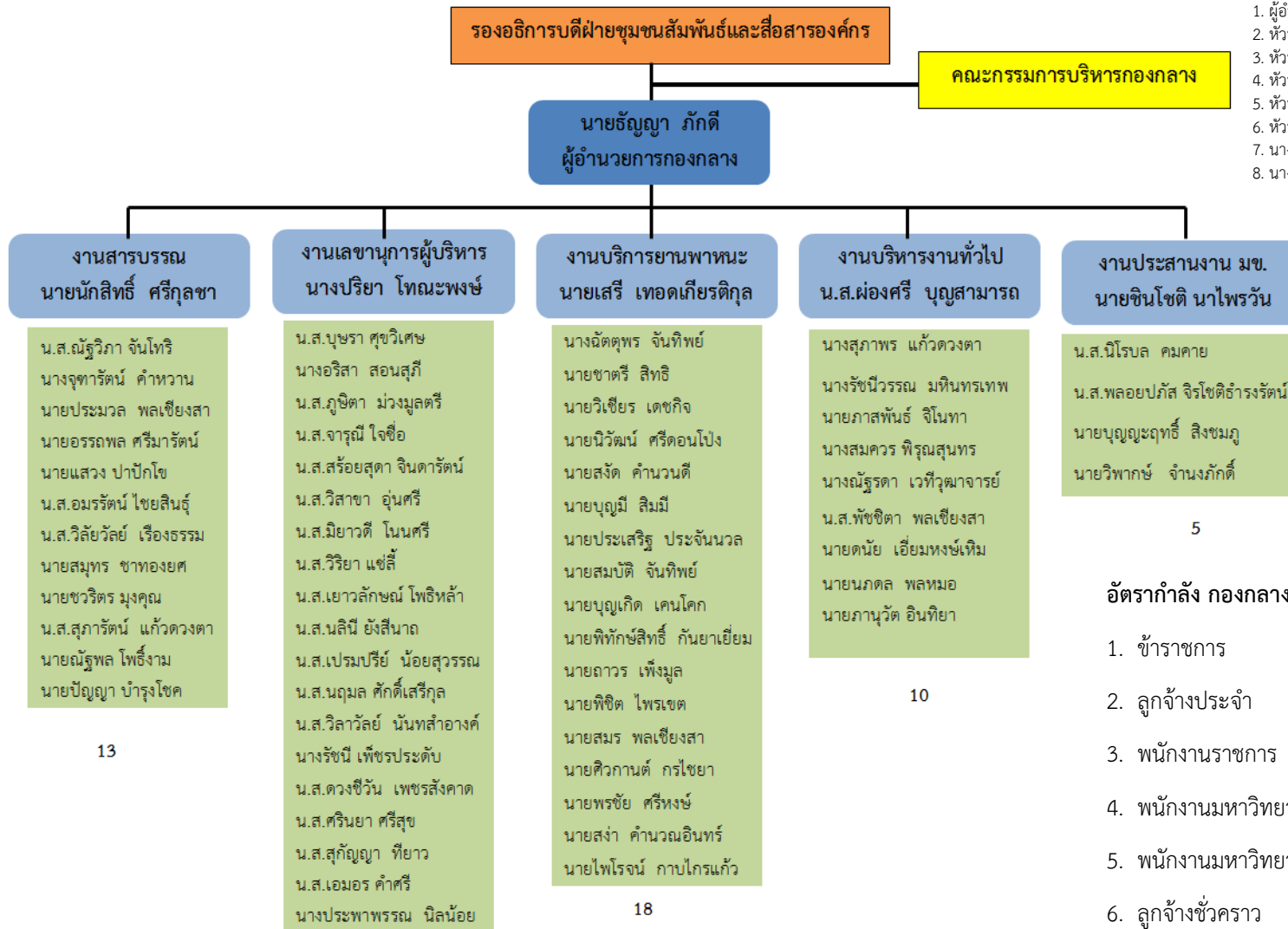
1. การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่โครงการ และงบประมาณ โดยแผนปฏิบัติราชการนี้ได้ผ่านกระบวนการรับฟัง ความคิดเห็นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากส่วนงานต่าง ๆ ของกองกลาง ก่อนที่จะนำโครงการเข้าสู่ระบบการ บริหารทรัพยากรของกองกลาง เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. การถ่ายทอดเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดสู่ส่วนงานและผู้ปฏิบัติ โดยกองกลางได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัยเพื่อกำหนดเป้าหมายความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และตามความต้องการของหน่วยงาน จากนั้นได้จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างผู้อำนวยการกองกลางกับส่วนงานที่รับผิดชอบเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดต่างๆ
3. สื่อสาร และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่บุคลากรในสังกัด เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนัก และรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของกองกลาง จึงจัดให้มีกิจกรรม และช่องทางสื่อสารต่าง ๆ เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. การติดตามเพื่อประเมินผล เพื่อการเรียนรู้ และเพื่อปรับแผนปฏิบัติราชการ โดยได้มีการประชุมเป็นวาระเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อรับทราบความคืบหน้า เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติ และสภาพการณ์ต่างๆในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อศึกษาความจำเป็นในการปรับแผนปฏิบัติราชการให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น

โครงสร้างภาระงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



โครงสร้างอัตรากำลัง กองกลาง



1. ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานกรรมการ
2. หัวหน้างานสารบรรณ เป็นกรรมการ
3. หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร เป็นกรรมการ
4. หัวหน้างานบริการยานพาหนะ เป็นกรรมการ
5. หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
6. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เป็นกรรมการและเลขานุการ
7. นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

5

อัตรากำลัง กองกลาง ปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. ข้าราชการ | 9 อัตรา |
| 2. ลูกจ้างประจำ | 16 อัตรา |
| 3. พนักงานราชการ | 5 อัตรา |
| 4. พนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน | 12 อัตรา |
| 5. พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ | 9 อัตรา |
| 6. ลูกจ้างชั่วคราว | 14 อัตรา |
| 7. ลูกจ้างโครงการ | 2 อัตรา |

รวมอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 67 คน

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2509 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยได้จัดตั้งสำนักงานอธิการบดี และกองกลางขึ้นพร้อมกันนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยการแบ่งส่วนหน่วยงานย่อย แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ 5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกการเจ้าหน้าที่ แผนกคลัง แผนกบริการการศึกษา แผนกอาคารและสถานที่

ในเบื้องต้นไม่มีสำนักงานเป็นการถาวร จึงใช้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสำนักงานชั่วคราว จนถึงปี พ.ศ. 2510 ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 ได้ย้ายที่ทำการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาอยู่สำนักงานอธิการบดี จนถึงปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ครอบคลุมถึง ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ *กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เลี้ยงสัตว์*

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกด้าน รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อให้สอดคล้องและเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการในภารกิจต่าง ๆ กองกลางเป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้บริหาร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยในปี 2558 กองกลางมีหน่วยงานในสังกัด จำนวน 5 งาน ประกอบด้วย

1. งานสารบรรณ
2. งานบริการยานพาหนะ
3. งานประสานงานมหาวิทยาลัย
4. งานเลขานุการผู้บริหาร
5. งานบริหารงานทั่วไป

1.2 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จัดทำขึ้น โดยยึดแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555-2558 ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 กรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552-2567 ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ประกอบกับได้นำข้อคิดเห็นจากการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ข้อคิดเห็นจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อคิดเห็นจากการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร เป็นกรอบแนวคิดหลักในการจัดทำ โดยแผนปฏิบัติราชการฉบับนี้ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากส่วนงานต่างๆ ก่อนที่จะนำโครงการเข้าสู่ระบบการบริหารทรัพยากรของกองกลาง เพื่อให้สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

2.1 วิสัยทัศน์

“กองกลาง เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ

ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภารกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด”

ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม

ปณิธาน

มุ่งพัฒนา	ระบบงานและบุคลากร
มุ่งสนอง	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มุ่งนำ	เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการ
มุ่งเน้น	การประสาน สนับสนุน และร่วมมือ
มุ่งยกระดับ	สู่หน่วยงานคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร

เราสร้างความพึงพอใจในทุกบริการ

ค่านิยม HEALTHY

Human resource comes first	: ให้ความสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
Efficiency	: มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
Accountability	: รับผิดชอบต่อสังคม
Learning organization	: มุ่งเน้นการเรียนรู้
Trust	: มีความเชื่อใจซึ่งกันและกัน
Happiness	: ทำงานอย่างมีความสุข
Yield	: มุ่งเน้นผลลัพธ์

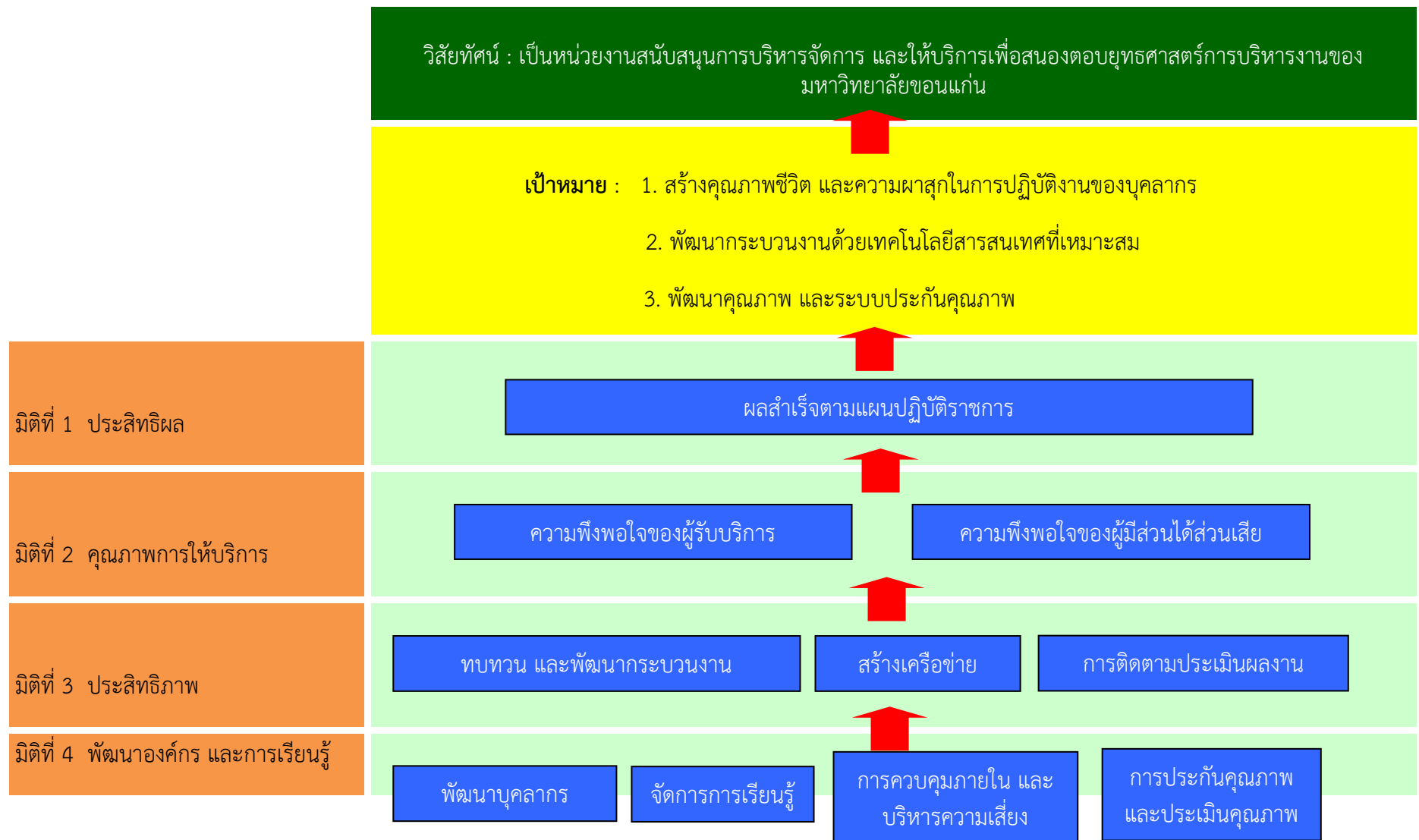
2.2 พันธกิจ

1. บริหารจัดการระบบรับ ส่ง เอกสาร บริหารจัดการหนังสือราชการและผลิตเอกสารราชการ
2. สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
3. การให้บริการยานพาหนะ และบริหารจัดการรถขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองกลาง การบริหารจัดการอาคารสิริคุณากร และดูแลความสะอาดเรียบร้อยอาคาร 2 สำนักงานอธิการบดี และบริการข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5. อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร

2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี	มีระบบบริหารจัดการที่สร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมีธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
3. พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ	พัฒนาระบบการทำงานเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ	ระดับความสำเร็จด้านการประกันคุณภาพ

2.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategies Map)



2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย
			พ.ศ.2557	พ.ศ.2558
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี	มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมีธรรมาภิบาล	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมีธรรมาภิบาล	81.82	90.00
2. พัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ	ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม/โครงการที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน		90.00
3. พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ	พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพ	ระดับความสำเร็จด้านการประกันคุณภาพ		4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการที่สร้างคุณภาพชีวิต และความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน (Healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	รวม		
กลยุทธ์ที่ 1.1 โครงสร้างพื้นฐานที่ดี								
1.1.1	โครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมี สุข ปี 4	ร้อยละของบุคลากรทุกหน่วยงาน ในอาคารสิริคุณากร ได้ทานผัก ปลอดสารพิษจากแปลงผัก ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมีสุข	-	40,000	-	40,000	दनัย เอี่ยมหงษ์ เหม	1.2.5.1
1.1.2	โครงการฝึกอบรมทักษะด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	ร้อยละของบุคลากรสามารถนำ ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	-	60,000	-	60,000	ผ่องศรี บุญ สามารถ	1.1.5.2
1.1.3	กิจกรรมประหยัดพลังงาน	ระดับความสำเร็จในการประหยัด พลังงาน	-	-	-	-	दनัย เอี่ยมหงษ์ เหม	1.1.3.1
1.1.4	โครงการการวางระบบบริหารจัดการการ ทำลายเอกสารกลาง	ระดับความสำเร็จในการวางระบบ บริหารจัดการการทำลายเอกสาร กลาง	-	80,000	-	80,000	วิไลวัลย์ เรือง ธรรม	1.1.1.6
กลยุทธ์ที่ 1.2 การทบทวนทิศทางการองค์กร								
1.2.1	โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะ ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเพื่อรองรับการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการมีความรู้ความเข้าใจใน ทิศทางการองค์กร และแผนปฏิบัติ ราชการ 2. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม โครงการตามเป้าหมาย	-	250,000	-	250,000	ผ่องศรี บุญ สามารถ	1.1.2.7

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	รวม		
1.2.2	จัดทำรายงานประจำปี	ระดับความสำเร็จในการจัดทำ รายงานประจำปี	-	-	-	-	ณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์	1.5.3.2
1.2.3	การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ระดับความสำเร็จการบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายใน	-	-	-	-	ณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์	1.1.3.3
1.2.4	จัดทำรายงานทางการเงิน	ระดับความสำเร็จการรายงาน ข้อมูลทางการเงินต่อที่ประชุมกอง ครบทุกไตรมาส	-	-	-	-	ผ่องศรี บุญ สามารถ	1.3.1.1
กลยุทธ์ที่ 1.3 การพัฒนาบุคลากร								
1.3.1	โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะ ผู้รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ (อบรมการ ใช้งานโปรแกรม KKU Document management)	ร้อยละของจำนวนคณะ/หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรม โปรแกรม KKU Document management	-	250,000	-	250,000	จตุรรัตน์ คำ หวาน	1.1.2.7
1.3.2	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน สำหรับเลขานุการผู้บริหาร เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลงสู่เวทีโลก	ระดับความสำเร็จในการพัฒนา ระบบงานเลขานุการผู้บริหาร	-	100,000	-	100,000	ปรีญา โทณะ พงษ์	1.1.2.7
1.3.3	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับ เลขานุการผู้บริหาร	ร้อยละของบุคลากรงานเลขานุการ ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ	-	50,000	-	50,000	ปรีญา โทณะ พงษ์	1.1.2.3
1.3.4	โครงการพัฒนาระบบการบริการรับ-ส่ง เอกสารกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมาย	-	200,000	-	200,000	อรรถพล ศรีมา รัตน์	1.1.2.7
กลยุทธ์ที่ 1.4 การพัฒนาผู้องค์กรแห่งการเรียนรู้								
1.4.1	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสนอแนว ปฏิบัติที่ดีตามนโยบายการกำกับดูแล องค์กรที่ดี	จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ตามเป้าหมาย	-	50,000	-	50,000	ปรีญา โทณะ พงษ์	7.7.1.3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าประสงค์ : นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	รวม		
กลยุทธ์ที่ 2.1 เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการองค์กร								
2.1.1	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบงานบริหารจัดการเอกสาร	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะผู้ใช้งาน	-	100,000	-	100,000	จุฑารัตน์ คำหวาน	1.1.5.4
2.1.2	พัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ระยะที่ 1	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะผู้ใช้งาน	-	-	-	-	ภาสพันธ์ จิโนทา	1.1.5.4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ
เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการทำงานเพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพ

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ	ความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับ กลยุทธ์ของ มหาวิทยาลัย
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	รวม		
กลยุทธ์ที่ 3.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงคุณภาพ								
3.1.1	โครงการสัมมนา หัวข้อ “การสร้าง คุณค่าให้กับงานบริการ กองกลาง”	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ความรู้ความเข้าใจและได้รับประโยชน์ จากการสัมมนาครั้งนี้	-	-	-	-	ณัฐรดา เวทีวุฒา จารย์	7.7.1.2

2.7 สรุปงบประมาณที่ใช้ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558										
	เงินแผ่นดิน			เงินรายได้			งบอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น			
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม		งบดำเนินการ	งบลงทุน	งบอื่นๆ	รวม
1 ระบบบริหารจัดการที่ดี	-	-	-	1,080,000	-	1,080,000	-	1,080,000	-	-	1,080,000
2 พัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	100,000	-	100,000	-	100,000	-	-	100,000
3 พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม 1,180,000 บาท											

ภาคผนวก

การเชื่อมโยงแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555 - 2558
และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2555-2558 นโยบาย	แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กองกลาง ประเด็นยุทธศาสตร์
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก	-
2. นโยบายนโยบายความมั่นคงของรัฐ	-
3. นโยบายเศรษฐกิจ	-
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต	1. ด้านพัฒนาคุณภาพและระบบประกันคุณภาพ
5. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยฯ	-
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	1. ระบบบริหารจัดการที่ดี 2. พัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์และ ผลผลิต กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557*	ประเด็นยุทธศาสตร์	ผลผลิต/โครงการ
<p>ยุทธศาสตร์ : การสร้างรากฐานการพัฒนาที่สมดุล สู่สังคม แผนงาน : สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพื่อ การศึกษา</p>	<p>1.การบริหารจัดการองค์กรที่ดี</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการแปลงผักปลอดภัย มหาวิทยาลัยมีสุข ปี 4 2. โครงการป้องกันอัคคีภัยอาคารสูง 3. กิจกรรมประหยัดพลังงาน 4. โครงการสัมมนาศูนย์ทำลายเอกสารกลาง 5. โครงการสัมมนาเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 6. จัดทำรายงานประจำปี 7. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 8. จัดทำรายงานทางการเงิน 9. โครงการจรรยาบรรณ 10. โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและทักษะผู้รับผิดชอบงานด้านสาร บรรณ 11. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับเลขานุการ ผู้บริหาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยสู่เวทีโลก 12. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับเลขานุการผู้บริหาร 13. โครงการศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนศักยภาพ และ ทักษะผู้ปฏิบัติงานผลิตเอกสาร 14. โครงการพัฒนาระบบการบริการ รับ-ส่ง เอกสารกลาง มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557*	ประเด็นยุทธศาสตร์	ผลผลิต/โครงการ
		15. มุมบริการสารสนเทศ 16. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย การกำกับดูแลองค์กรที่ดี
ยุทธศาสตร์การศึกษา : การศึกษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมกันใน สังคม แผนงาน : สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม	2. การผลิตบัณฑิตที่ดี 3. การพัฒนานักศึกษา 4. การวิจัย 5. การบริการวิชาการ 6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี 7. การพัฒนาคุณภาพและระบบประกัน คุณภาพ 8. ศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี	1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	9. การวิจัย	1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในการสนับสนุน ระบบงานบริหารจัดการเอกสาร 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ระยะที่ 1

ค. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths)

1. มีการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
2. มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์รองรับการบริหารจัดการภารกิจประจำและงานเฉพาะกิจ ส่วนกลาง รวมถึงภารกิจที่ไม่เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
3. ผู้นำหน่วยงานมีภาวะความเป็นผู้นำ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ทีมงาน มีความเป็นอิสระ กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอโครงการที่นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าประสงค์โดยรวม
4. เป็นศูนย์รวมข้อมูลเอกสารราชการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยและจัดระบบความพร้อมในการสืบค้น
5. สามารถนำเสนอโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพงานนำไปสู่การปฏิบัติ เกิดประสิทธิผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
6. บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่มอบหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ
2. การเข้าถึงเทคโนโลยีบางกรณียังต้องการพัฒนา

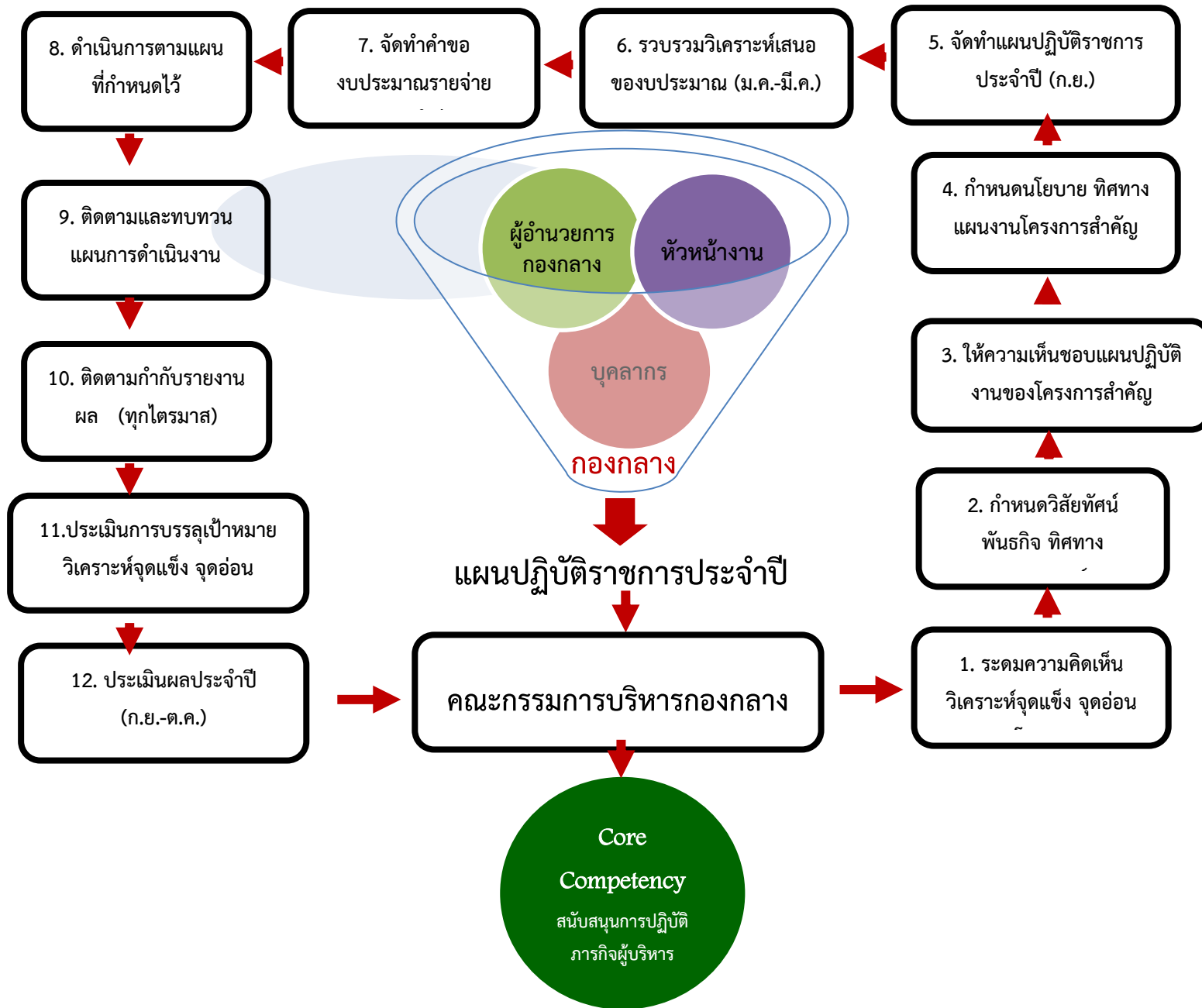
โอกาส (Opportunities)

1. มีผลงานที่เกิดจากแนวคิดนำไปสู่การปฏิบัติในส่วนกลางอย่างกว้างขวาง
2. มีศักยภาพในการดำเนินการที่บัญชาในทุกกรณี
3. สามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นสำนักงานอัตโนมัติ (One stop service)

ภัยคุกคาม (Threats)

1. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน ประจำปี
2. ความไม่ชัดเจนของลำดับขั้นตอนการบริหาร ระดับนโยบายยังครอบคลุมการบริหารภายใน

ง. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



จ. คำสั่งกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2/2557

คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการกองกลาง | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป | เป็นกรรมการ |
| 3. หัวหน้างานสารบรรณ | เป็นกรรมการ |
| 4. หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร | เป็นกรรมการ |
| 5. หัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัย | เป็นกรรมการ |
| 6. หัวหน้างานบริการยานพาหนะ | เป็นกรรมการ |
| 7. นางรัชนีวรรณ มหินทรเทพ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 8. นางณัฐรดา เวทีวุฒาจารย์ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |