แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566)
สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
สำนักงานอธิการบดี
18 มิถุนายน 2565

บทสรุปผู้บริหาร

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) สำนักงานอธิการบดี ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 ของ สำนักงานอธิการบดี เป็นไปอย่างถูกต้องครบตามกระบวนการ สามารถส่งผลถึงเป้าหมายและผลผลิตที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2564 - 2567 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

สำนักงานอธิการบดี ได้วางกรอบการกำหนดยุทธศาสตร์บนหลักการที่จะพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ภายใต้วิสัยทัศน์ องค์กรบริการ ประสานภารกิจ สู่ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย โดยกำหนดไว้ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 10 ผลสัมฤทธิ์ 10 กลยุทธ์ 2 โครงการ มีกรอบงบประมาณรายจ่ายโดยประมาณการในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 837,500 บาท งบประมาณเงินรายได้ 23,981,300 บาท รวมทั้งสิ้น 24,818,800 บาท จำแนกรายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 ผลสัมฤทธิ์ 2 กลยุทธ์ 1 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 637,500 บาท งบประมาณเงินรายได้ 6,596,750 บาท รวมทั้งสิ้น 7,234,250 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 8 ผลสัมฤทธิ์ 9 กลยุทธ์ 1 โครงการ แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน 200,000 บาท งบประมาณเงินรายได้ 17,384,550 บาท รวมทั้งสิ้น 17,584,550 บาท

ในส่วนของการแปลงแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) สู่การปฏิบัติของ สำนักงานอธิการบดี เป็นการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์จะต้องกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ในภารกิจหลัก คือ การบริหารจัดการตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี รวมถึงความต้องการทรัพยากรด้านบุคลากร และด้านครุภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ทั้ง 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี

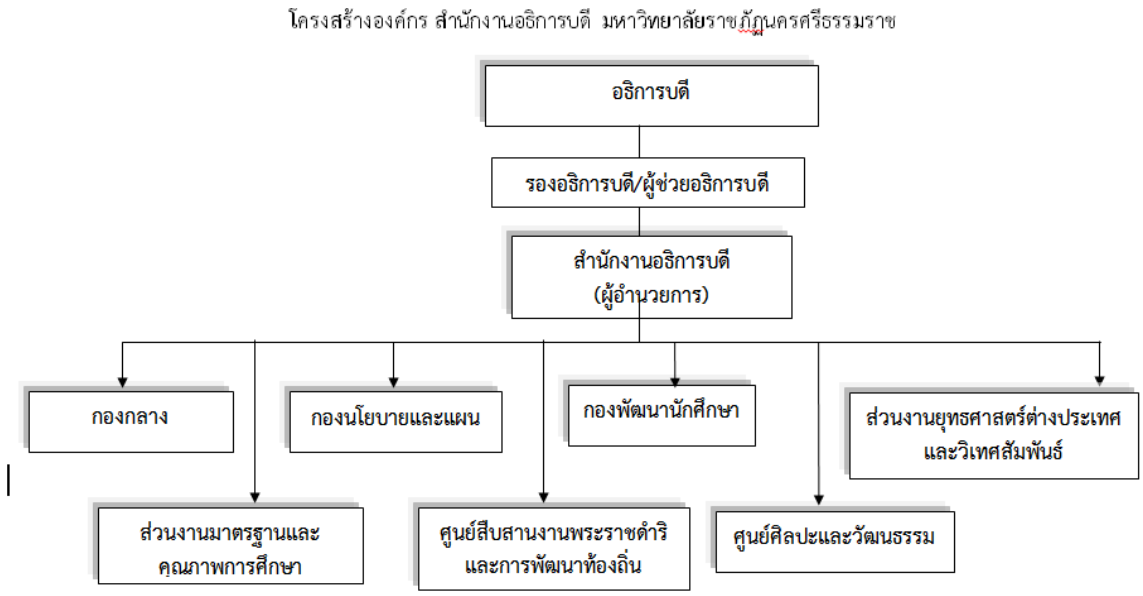
สำหรับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม และความสำเร็จขององค์กรนั้น สำนักงานอธิการบดีจัดให้มีกลไกเพื่อควบคุมการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และการประเมินคุณภาพภายในประจำปีของมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย และนำผลการประเมินไปทบทวนเพื่อปรับแผนและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางสาวสุดใจ สุขคง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดี

ส่วนที่ 1
บทนำ

1. ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานอธิการบดี

1.1 โครงสร้างองค์กร



1.2 ข้อมูลบุคลากร

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากรและประเภทการปฏิบัติงานของบุคลากร

ประเภทบุคลากร	สายสนับสนุนวิชาการ	รวม	ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา	3	3	1.13
ลูกจ้างประจำ	8	8	3.00
พนักงานราชการ	16	16	6.02
พนักงานมหาวิทยาลัย	59	59	22.18
พนักงานมหาวิทยาลัย ตามสัญญา	5	5	1.88
ลูกจ้างชั่วคราว	138	138	51.88
ลูกจ้างโครงการ	37	37	13.91
รวมทั้งสิ้น	266	266	100
ร้อยละ			

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

1.3 ข้อมูลการเงินและงบประมาณ

ตารางที่ 2 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	
	จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1. งบประมาณแผ่นดิน	837,500	4.71
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	16,932,000	95.29
3. อื่น ๆ	-	-
รวม	**17,769,500**	**100**

1.4 ระบบเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ

ตารางที่ 3 ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักงานอธิการบดี

ลำดับ	ระบบ
1	ระบบ NSTRU Passport
2	ระบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (Worklogs)
3	ระบบแฟ้มสะสมผลงานอาจารย์/บุคลากร (e-Portfolio)
4	ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (e-Filing)
5	ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ (e-document)
6	ระบบตรวจสอบการจองห้องประชุม
7	ระบบกล้องวงจรปิด
8	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย(@nstru.ac.th)
9	ระบบสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช F.M. 107.5 MHz (เสียงมหาชัย)
10	เว็บไซต์ (Website)
11	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
12	ระบบถ่ายทอดสด
13	ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
14	แบบสอบถามออนไลน์
15	Line Application
16	ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน-ออนไลน์ (e-Salary)
17	ระบบยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์
18	ระบบบัญชี express
19	ระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินบัญชี ตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (บัญชีสามมิติ)
20	ระบบการจัดซื้อจัดจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
21	
22	
23	

ลำดับ	ระบบ
24	ระบบ GFMIS
25	ระบบ ITAS
26	ระบบรับนักศึกษาออนไลน์
27	ระบบจองหอพักออนไลน์ (NSTRU dorm)
28	ระบบปฐมนิเทศนักศึกษา
29	ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ (Serial Key)
30	ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษาออนไลน์
31	ระบบประเมินแฟ้มสะสมผลงานนักศึกษา (Student e-Portfolio)
32	ระบบงานบุคลากร (e-HRMS)
33	ระบบประกันสังคม (SSO Media)
34	ระบบ e-payroll
35	ระบบ Digital Pension
36	ระบบ KTB Corporate online
37	ระบบการแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศออนไลน์
38	ระบบนำเข้า-นำจ่ายพัสดุนักศึกษาหอพักออนไลน์
39	ระบบตรวจสอบพัสดุนักศึกษาหอพักออนไลน์
40	ระบบเลือกตั้งองค์การนักศึกษานายกสโมสรนักศึกษาออนไลน์
41	ระบบจองคิวเข้ารับบริการทำสัญญากู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
42	ระบบรับสมัครงานออนไลน์
42	ระบบติดตามความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
43	
44	
45	
รวม	**45 ระบบ**

2. ผลการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565 ของสำนักงานอธิการบดี

2.1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนผลสัมฤทธิ์	ผลการดำเนินงาน			
		บรรลุ	ร้อยละ	ไม่บรรลุ	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	1				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	9				
ภาพรวม					

2.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2565

เนื่องจากเกิดสภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ใช้การเรียนการสอนนักศึกษาเรียน และการจัดกิจกรรม แบบออนไลน์ จึงทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

2.2 ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานอธิการบดี

ตารางที่ 6 ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผลการประเมิน	ข้อเสนอแนะ
ผู้รับบริการ	4.58	-

3 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566)

3.1 เพื่อปรับทิศทางการพัฒนาสำนักงานอธิการบดี และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ให้สามารถรองรับกับความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต และความท้าทายต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และความท้าทายของโลก

3.2 เพื่อให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางการพัฒนาชื่อสำนักงานอธิการบดี ไปสู่บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สำนักงานอธิการบดี ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร อันจะส่งผลให้สำนักงานอธิการบดี สามารถบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้

4 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566)

4.1 ศึกษานโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

4.2 ทบทวนผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาของสำนักงานอธิการบดี

4.3 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ของสำนักงานอธิการบดี

4.4 ประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ของสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

4.5 เสนอคณะกรรมการของหน่วยงานพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565

4.6 สำนักงานอธิการบดีเสนอแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ให้กองนโยบายและแผนวิเคราะห์ความสอดคล้องนโยบายสภามหาวิทยาลัย ผลสัมฤทธิ์ โครงการ และงบประมาณเพื่อประกอบพิจารณาการจัดทำงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566

4.7 สำนักงานอธิการบดีปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ตามข้อเสนอแนะ

4.8 สำนักงานอธิการบดีนำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) สู่การปฏิบัติ

ส่วนที่ 2
กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2566

1. แผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง (เลือกเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง)

1.1 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย :

2) ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าหมาย :

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติ และนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อท้องถิ่นที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ และคล่องตัว มุ่งเน้นธรรมาภิบาล มีความพร้อมและสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

1.2 แผนพลิกโฉม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

1.2.1 การปฏิรูประบบบริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เป้าหมาย : ระบบการบริหารภายในมหาวิทยาลัย มีความพร้อมในสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

1) ด้านการบริหารบุคลากร

เป้าหมายการปฏิรูป :

(1) บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการทำงาน และมีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา มีจิตบริการ ทำงานเชิงรุก สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

(2) มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

2) ด้านแผน ระบบการเงินและงบประมาณ

เป้าหมายการปฏิรูป : มหาวิทยาลัยมีระบบการเงินและงบประมาณที่มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และมีการดำเนินงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์

เป้าหมายการปฏิรูป : มหาวิทยาลัยมีกฎหมายที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทและมีเท่าที่จำเป็น เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

4) ด้านระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายการปฏิรูป : มหาวิทยาลัยมีระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และพัฒนาไปสู่การเป็น “SMART University”

5) ด้านระบบธรรมาภิบาล

เป้าหมายการปฏิรูป : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ สำนัก สถาบัน ส่วนงานภายใน และบุคลากรทุกคน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ภารกิจ มีความโปร่งใส ในทุกระดับ

1.2.2 แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

1) แผนพัฒนาด้านที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

เป้าหมาย

(2) บัณฑิตมีสมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ

2) แผนพัฒนาด้านที่ 2 การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร

เป้าหมาย : บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

3) แผนพัฒนาด้านที่ 3 ความเป็นนานาชาติ

เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยมีความพร้อมสู่ความเป็นนานาชาติ

4) แผนพัฒนาด้านที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

เป้าหมาย

(2) ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

(3) ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเข็มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(4) อนุรักษ์ สืบทอด ประยุกต์และพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัย

(5) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

5) แผนพัฒนาด้านที่ 5 การสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือ

เป้าหมาย : ทุกภาคส่วนร่วมกัน (Collaboration) เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของตนเอง

1.2.3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

เป้าหมาย : ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่บริการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ให้ชุมชนในพื้นที่บริการสามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนา และมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย : บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มีอัตลักษณ์ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยมีระบบบริการจัดการทั้ง 5 ด้าน ที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้

เป้าหมาย : มหาวิทยาลัยมีระบบกลไกการจัดหารายได้ที่มีประสิทธิภาพทั้งรายได้จากการบริหารสินทรัพย์ รายได้จากการวิจัย และบริการวิชาการ มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงและมีความเสถียรทางการเงิน

1.2.4 แผนปฏิบัติราชการปี (พ.ศ.2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย : การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เป้าหมาย : O:1 การบริหารและสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

O:2 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

O:3 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสำนักงานอธิการบดี (SWOT Analysis)

2.1 สภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของสำนักงานอธิการบดี

ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของสำนักงานอธิการบดี

	ปัจจัยด้าน	จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weaknesses)
ปัจจัยภายใน	โครงสร้าง (Structure)	1. มีการมอบหมายงาน การสั่งการ การตัดสินใจตามภาระหน้าที่โดยมีการกำหนดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่ชัดเจน ส่งผลให้การบริการต่าง ๆ มีคุณภาพ	-
	กลยุทธ์ (Strategy)	2. สำนักงานอธิการบดี มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจในการดำเนินงานที่ชัดเจน 3. สำนักงานอธิการบดีมีแผนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน	ไม่มีการการถ่ายทอดวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง
	ระบบ (Systems)	4. มีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. มีกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบที่หลากหลายครอบคลุม	1. ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ขาดความแม่นยำในการตัดสินใจในการบริหารจัดการตามพันธกิจต่าง ๆ ไม่มีการ update real time 2. การเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตามแผนซึ่งจะมีผลกระทบต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดินปีถัดไป 3. ไม่มีระบบบริหารจัดการน้ำเสีย 4. การจัดเก็บน้ำสำรองไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
	ทักษะ (Skills)	บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในด้านการให้บริการ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานขององค์กร	บุคลากรมีข้อจำกัดทักษะด้านภาษาอังกฤษ

	รูปแบบ (Styles)	ผู้บริหารมีความเป็นภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) สูง	-
	บุคลากร (Staffs)	บุคลากรสำนักงานอธิการบดี มีความรู้ความสามารถตามกรอบสมรรถนะ มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำงานของตนเองตามสายงาน มีผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
	ค่านิยมร่วม (Shared value)	บุคลากรสำนักงานอธิการบดีมีความตระหนักในค่านิยมร่วมของสำนักงานอธิการบดี	-
ปัจจัยภายนอก	**ปัจจัยด้าน**	**โอกาส (Opportunities)**	**อุปสรรค (Threats)**
	การเมือง (Politics)	1. สภามหาวิทยาลัยมีนโยบายเร่งด่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการของมหาวิทยาลัย 2. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีนโยบายเร่งด่วนในการเพิ่มมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (ด้านกายภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารทรัพย์สิน)	3. นโยบายการบริหารจัดการงานที่มหาวิทยาลัยกำหนดบางประการ ไม่สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานขององค์กร 4. รัฐบาลมีข้อจำกัดในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัย
	เศรษฐกิจ (Economics)	-	1. มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในทิศทางที่ลดลง 2. ภาวะทางเศรษฐกิจส่งผลให้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง 3. ภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำส่งผลต่อราคาวัสดุครุภัณฑ์

	สังคม (Social)	1. มีเครือข่าย สนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี 2. ประชาชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ มีความพร้อมและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของสำนักงานอธิการบดี	1. การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้สำนักงานอธิการบดีต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และบุคลากรต้องปรับตัวในการทำงานมากขึ้น 2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากร ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี 3. การศึกษาทางเลือก และคู่แข่งทางการศึกษามีมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อด้านการเงิน งบประมาณของมหาวิทยาลัย
	เทคโนโลยี (Technological)	เทคโนโลยีใหม่ๆ ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตยังไม่เสถียร
	สิ่งแวดล้อม (Environmental)	มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดี เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน	สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคของสำนักงานอธิการบดี
	กฎหมาย (Legal)	มีการนำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นำมาใช้ในการปฏิบัติงาน นโยบายระดับชาติ มีการนำนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในการดำเนินงาน ส่งผลให้เกิดการปรับตัวด้านยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	

ส่วนที่ 3
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566)
สำนักงานอธิการบดี

ปรัชญา

สนับสนุนพันธกิจ ด้วยจิตบริการ บริหารงานอย่างมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

องค์กรบริการ ประสานภารกิจ สู่ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นให้บริการ และบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. บูรณาการภารกิจ และเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการอย่างทันสมัย
3. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น smart university

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เน้นบริการวิชาการ สืบสานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

อัตลักษณ์

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นบัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ

ค่านิยมหลักองค์กร

S = Service Mind การบริการดั่งฉันท์มิตร ด้วยจิตบริการ

M = Management การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

A = Ability การมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

R = Relationship การสร้างความพันธ์ที่ดีทั้งกับองค์กรภายในและภายนอก

T = Teamwork การทำงานเป็นทีม ร่วมมือกันในการทำงาน

สมรรถนะหลัก

1. การบริการที่ดี (Service Mind)
2. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
3. การทำงานเป็นทีม(Teamwork)

วัฒนธรรมองค์กร

รักองค์กร มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ พร้อมสู้งาน บริการด้วยใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธ์

เป้าหมาย (Goals)

1. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการทำงาน และมีสมรรถนะใหม่ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา มีจิตบริการ ทำงานเชิงรุก สามารถบูรณาการการทำงานกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

2. มหาวิทยาลัยมีระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจ และการบริการที่เป็นเลิศ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และพัฒนาไปสู่การเป็น “SMART Office”

ตารางที่ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ **ผลสัมฤทธิ์** และกลยุทธ์ของสำนักงานอธิการบดี

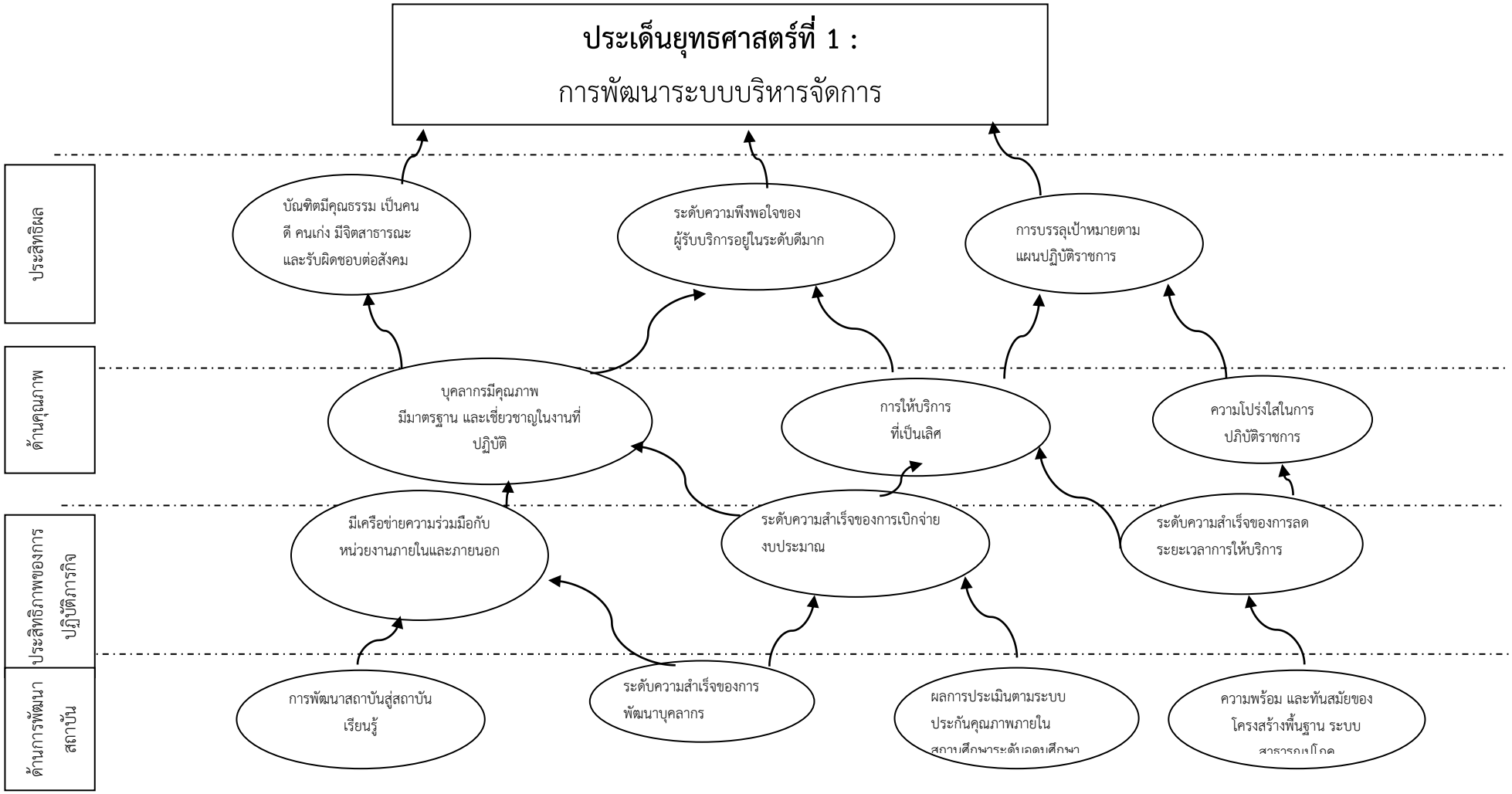
ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ผลสัมฤทธิ์	กลยุทธ์
การยกระดับคุณภาพการศึกษา	O:1 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	KR 1.1 ความพึงพอใจในการให้บริการ (KR 4.3.6)	**1**.1.1 พัฒนาระบบการบริหารแผนงบประมาณและแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะบูรณาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	O1 : การบริหารและสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง	KR 1.1 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (KR 4.1.5) KR 1.2 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (KR 4.1.1) KR 1.3 ร้อยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความเชี่ยวชาญในสายงานและวิชาชีพและมีตำแหน่งที่สูงขึ้น(KR 4.1.4)	1.1.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งเน้นผลงานและสมรรถนะ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ใช้ระบบการประเมินผลงานโดยเน้นความเป็นวัตถุวิสัยและการทำงานเป็นทีม (Objective andTeamwork ssessment) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1.1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยจัดทำระบบกลไกและดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติและมีความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน 1.1.3 พัฒนาผู้บริหารองค์กรทุกระดับ (ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง) เพื่อให้สามารถสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่องค์กร

			ชั้นนำของภูมิภาคและประเทศ และกำกับและติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ด้วยความโปร่งใส
	O2 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	KR 2.1 ผลการรับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัย (KR 4.3.3) KR 2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม (KR 4.3.1) KR 2.3 ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย(KR 4.2.4)	2.1.1 พัฒนาระบบการบริหารแผนงบประมาณและแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะบูรณาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2.1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรภายในภายนอกเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีบทบาทในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น 2.1.3 พัฒนาระบบบริหาร จัดการ ให้มี.ประสิทธิภารโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Office) มาใช้ในการบริหารจัดการ 2.1.4 พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต การจัดการขยะ สวัสดิการ การจราจรฯ) ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
	O3 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่มี	**KR 3.1** ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา	3.1.1 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และ

	ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	ภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx (KR 4.4.2) KR 3.2 ผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (KR 4.4.4)	ระบบ การเงินงบประมาณ ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และ real time เพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาต่อไป 3.1.2 ยกระดับคุณภาพการให้บริการของสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรเปี่ยมสุข

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) ของสำนักงานอธิการบดี

วิสัยทัศน์สำนักงานอธิการบดี : องค์กรบริการ ประสานภารกิจ สู่ผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจมหาวิทยาลัย



แผนงาน/โครงการ

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
1.1.1 พัฒนาระบบบริหาร จัดการ ให้มีประสิทธิภารโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Office) มาใช้ในการบริหารจัดการ 1.1.2 พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกความสะดวกต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต การจัดการขยะ สวัสดิการ การจราจรฯ) ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น	**1. โครงการ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ (โครงการที่ 15)** **1.**1 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.2 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ 1.3 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กศ.บป.) 2.4 กิจกรรม ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 2.5 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ (กศ.บป.) 2.6 กิจกรรม จัดงานวันราชภัฏวิชาการ	สำนักงานอธิการบดี
2.1.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งเน้นผลงานและสมรรถนะ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ใช้ระบบการประเมินผลงานโดยเน้นความเป็นวัตถุวิสัยและการทำงานเป็นทีม (Objective and Teamwork Assessment) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2.1.2 พัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร มีมาตรฐาน เพื่อการรักษาคนดีและคนเก่ง 2.1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยจัดทำระบบกลไกและดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติและมี	**2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ (โครงการที่ 21)** 2.1 กิจกรรม อบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R 2.2 กิจกรรม อบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 2.3 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 2.4 กิจกรรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) **3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการที่ 22)** 2.1 กิจกรรม บริหารจัดการ 2.2 กิจกรรม อัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่	สำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน	เป็นข้าราชการ 2.3 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล SSR 2.4 กิจกรรม 5 ส.	
2.1.4 พัฒนาผู้บริหารองค์กรทุกระดับ (ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง) เพื่อให้สามารถสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรชั้นนำของภูมิภาคและประเทศ และกำกับและติดตามให้บุคลากรปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ด้วยความโปร่งใส		
2.1.5 พัฒนาระบบการบริหารแผนงบประมาณและแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะบูรณาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่า และสามารถขับเคลื่อนการบริหารรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		
2.1.6 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและระบบการเงินงบประมาณ ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และ real time เพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาต่อไป		
2.1.7 ยกระดับคุณภาพการให้บริการของสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรเปี่ยมสุข		

รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566)
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	แนวทางการดำเนินการ/ พัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย (บาท)				เจ้าภาพ/ ผู้รับผิดชอบ
					เงิน แผ่นดิน	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา									
O:2 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	KR: 2.1 ความพึงพอใจในการให้บริการ (KR 4.3.6)	ร้อยละ 80	1.1.1 พัฒนาระบบการบริหารแผนงบประมาณและแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะบูรณาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่าและสามารถขับเคลื่อนการบริหารรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	**1. โครงการ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ (โครงการที่ 15)**	**637,500**	**6,596,750**	**-**	**7,234,250**	**สนอ.**
				1.1 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - รายการ วัสดุการศึกษา	337,500	-	-	337,500	สนอ.
				1.2 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ - รายการค่าวัสดุการศึกษา	300,000	-	-	300,000	สนอ.
				1.3 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กศ.บป.)	-	1,643,000	-	1,643,000	สนอ.
				- รายการ ค่าตอบแทนการสอน	-	1,178,000	-	1,178,000	
				- รายการ ค่าตอบแทนการนิเทศ	-	15,000	-	15,000	

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	แนวทางการดำเนินการ/ พัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย (บาท)				เจ้าภาพ/ ผู้รับผิดชอบ
					เงิน แผ่นดิน	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น	
				- รายการ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานโปรแกรมวิชา	-	25,000	-	25,000	
				- รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนิเทศนักศึกษา	-	25,000	-	25,000	
				- รายการ ค่าธรรมเนียมภาคปฏิบัติและวัสดุเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	-	200,000	-	200,000	
				- รายการ วัสดุสื่อ-สอน-สอบ	-	200,000	-	200,000	
				ด้านสังคมศาสตร์ 1.4 กิจกรรม จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ (กศ.บป.)	-	3,985,000	-	3,985,000	สนอ.
				- รายการ ค่าตอบแทนการสอน	-	1,800,000	-	1,800,000	
				- รายการ ค่าตอบแทนการนิเทศ	-	20,000	-	20,000	
				- รายการ ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานโปรแกรมวิชา	-	35,000	-	35,000	

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	แนวทางการดำเนินการ/ พัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย (บาท)				เจ้าภาพ/ ผู้รับผิดชอบ
					เงิน แผ่นดิน	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น	
				- รายการ ค่าตอบแทนกรรมการกำกับการสอบ	-	50,000	-	50,000	
				- รายการ ค่าตอบแทนกรรมการตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ	-	1,650,000	-	1,650,000	
				- รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนิเทศนักศึกษา	-	30,000	-	30,000	
				- รายการ ค่าธรรมเนียมภาคปฏิบัติและวัสดุเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพ	-	200,000	-	200,000	
				- รายการ วัสดุสื่อ-สอนสอบ	-	200,000	-	200,000	
				1.5 กิจกรรม จัดงานวันราชภัฏวิชาการ - รายการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน	-	500,000	-	500,000	สนอ.
				1.6 กิจกรรม ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ - รายการ ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	-	468,750	-	468,750	

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	แนวทางการดำเนินการ/ พัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย (บาท)				เจ้าภาพ/ ผู้รับผิดชอบ
					เงิน แผ่นดิน	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ									
O:1 การบริหารและสร้างบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง	KR 1.1 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (KR 4.1.5)	ร้อยละ 80	1.1.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมุ่งเน้นผลงานและสมรรถนะ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ใช้ระบบการประเมินผลงานโดยเน้นความเป็นวัตถุวิสัยและการทำงานเป็นทีม (Objective and Teamwork Assessment) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	**2. โครงการสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ (โครงการที่ 21)**	200,000	-	-	200,000	
	KR 1.2 ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (KR 4.1.1)	ร้อยละ 80	1.1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการโดยจัดทำระบบกลไกและดำเนินการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติและมีความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน	2.1 กิจกรรม บริหารจัดการทั่วไป - รายการ ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา - รายการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	200,000	-	-	200,000	สนอ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	แนวทางการดำเนินการ/ พัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย (บาท)				เจ้าภาพ/ ผู้รับผิดชอบ
					เงิน แผ่นดิน	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น	
	KR 1.3 ร้อยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความเชี่ยวชาญในสายงานและวิชาชีพและมีตำแหน่งที่สูงขึ้น(KR 4.1.4)	ร้อยละ 5							
O:2 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	KR 2.1 ผลการรับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัย (KR 4.3.3)	ระดับ 4.50	2.1.1 พัฒนาระบบการบริหารแผนงบประมาณและแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะบูรณาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับภารกิจและพันธกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มีโครงสร้างหน่วยงานที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุ้มค่าและสามารถขับเคลื่อนการบริหารรายการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	**3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (โครงการที่ 22)**	-	17,384,550	-	17,384,550	
				กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการทั่วไป	-	8,077,150	-	8,077,150	

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	แนวทางการดำเนินการ/พัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย (บาท)				เจ้าภาพ/ผู้รับผิดชอบ
					เงินแผ่นดิน	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น	
	KR 2.2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม (KR 4.3.1)	ร้อยละ 100	2.1.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรภายใน ภายนอกเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้านการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีบทบาทในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยมากขึ้น	- รายการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ	-	1,104,750	-	1,104,750	สนอ.
	KR 2.4 ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย (KR 4.2.4)	ร้อยละ 80	2.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภารโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล(Smart Office) มาใช้ในการบริหารจัดการ	- รายการ เงินสำรองจ่ายฉุกเฉิน	-	4,658,000	-	4,658,000	สนอ.
				- รายการ เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	0	2,314,400	0	2,314,400	สนอ.
			2.1.4 พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ (ระบบไฟฟ้า ประปา อินเทอร์เน็ต การจัดการขยะ สวัสดิการ การจราจรฯ) ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น		-	-	-	-	

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	แนวทางการดำเนินการ/ พัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย (บาท)				เจ้าภาพ/ ผู้รับผิดชอบ
					เงิน แผ่นดิน	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น	
O:3 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	**KR 3.1** ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์EdPEx (KR 4.4.2)	160 คะแนน	3.1.1 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และระบบการเงินงบประมาณ ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และ real time เพื่อนำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาต่อไป	3.2 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx และ SSR	-	27,500	-	27,500	สนอ.
	KR 3.2 ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย (KR 4.4.4)	4.5 คะแนน	3.1.2 ยกระดับคุณภาพการให้บริการของสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดีให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรเปี่ยมสุข	3.3 ค่าบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในภาพรวม	-	7,839,900			
				- รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในภาพรวม	-	4,207,400	-	4,207,400	
				- รายการ ค่าใช้จ่ายจัดบริการสำนักงานอธิการบดี	-	3,632,500	-	3,632,500	
				3.4 กิจกรรม อัตราเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ รายการค่าจ้างชั่วคราว	-	1,440,000	-	1,440,000	

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย ปี 2566	แนวทางการดำเนินการ/ พัฒนา	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย (บาท)				เจ้าภาพ/ ผู้รับผิดชอบ
					เงิน แผ่นดิน	เงินรายได้	เงินอื่นๆ	รวมทั้งสิ้น	
				3.5 กิจกรรม อบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R	-	-	-	-	
				3.6 กิจกรรม อบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร	-	-	-	-	
				3.7 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	-	-	-	-	
				3.8 กิจกรรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	-	-	-	-	
				3.9 กิจกรรม 5 ส.	-	-	-	-	
3 เป้าประสงค์	**9 ตัวชี้วัด**			**3 โครงการ**	**837,500**	**23,981,300**	**0**	**24,818,800**	

ส่วนที่ 4
การนำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ของ สำนักงานอธิการบดี ไปสู่การปฏิบัติ

แนวทางการนำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) สำนักงานอธิการบดี ไปสู่การปฏิบัตินั้น ในที่นี้หมายถึงการนำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ไปถ่ายทอดนโยบาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และค่าเป้าหมายให้แก่ส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับส่วนงานภายในต่างๆ โดยมีแนวปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ จัดอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผน และกลวิธีนำแผนลงสู่ระดับหน่วยงาน และบุคคล เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบและเกิดทักษะในการนำไปปฏิบัติ

2. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ สู่ส่วนงานภายในทุกระดับ โดยการชี้แจงทำความเข้าใจ และความชัดเจนในแต่ละประเด็น ด้วยการจัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องการสำหรับจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อการกำกับผลการปฏิบัติงานต่อไป

ระบบ และกลไกการนำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) สู่การปฏิบัติ

ในการนำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ไปสู่การปฏิบัตินั้น ชื่อหน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. สำนักงานอธิการบดีแจ้งให้ส่วนงานภายในรับทราบแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และให้ส่วนงานภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ของสำนักงานอธิการบดี ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการสามารถมีได้ทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ และโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก ระบุถึงแหล่งที่มาของงบประมาณให้ชัดเจน

โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ของหน่วยงานสอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

2. แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ของสำนักงานอธิการบดี กำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อการติดตามประเมินผล โดยตัวชี้วัดมาจากโครงการ/กิจกรรม

2.1 ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏในแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรีธรรมราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่เกี่ยวของกับสำนักงานอธิการบดี

2.2 สร้างตัวชี้วัดเพิ่มเติมขึ้นมาตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสำนักงานอธิการบดีหากสำนักงานอธิการบดีมีจุดเดน และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยยังไมมีการกำหนดไว

2.3 เลือกตัวชี้วัดที่ปรากฏในคู่มือ/เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี โดยการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเกี่ยวของกับหนวยงาน

2.4 สำนักงานอธิการบดีเสนอแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ใหกองนโยบายและแผนวิเคราะหความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 – 2567 แผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานฉบับที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

2.5 หลังจากที่มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ของสำนักงานอธิการบดีแล้ว มหาวิทยาลัยจะจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน โดยใหมีการลงนามรวมกันระหวางอธิการบดี กับหัวหนาหนวยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน เพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหนวยงาน

2.6 เมื่อหนวยงานได้ดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) แล้วเสร็จเมื่อใดใหรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านการใช้จ่ายงบประมาณการบรรลุเปาหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตอมหาวิทยาลัยโดยผานกองนโยบายและแผนภายใน 15 วันหลังเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

2.7 เมื่อสิ้นปงบประมาณสำนักงานอธิการบดีจัดทำรายงานประจำปตามตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการของตนเอง

ส่วนที่ 5
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล

หลักการและที่มา

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวการจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย

2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และเป้าหมายที่ 2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และเป้าหมายที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอ

3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น ประเด็นที่ 15 พลังทางสังคม เป้าหมายที่ 1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป้าหมายที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น และเป้าหมายที่ 2 มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพิ่มขึ้น ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป้าหมายที่ 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และเป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เป้าหมายที่ 1 คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น

4. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้านสังคม ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็นการปฏิรูปที่ 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโทย์ชีวิตประชาชน ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 กำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปฏิรูปที่ 5 ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐ ด้านการป้องกันและปราชปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเด็นการปฏิรูปที่ 2 ด้านการป้องปราม ประเด็นการปฏิรูปที่ 3 ด้านการปราบปราม

5. เพื่อให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนาที่ประเทศควรให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินการในระยะ 5 ปีที่สองของ ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีการระบุเป้าหมายของประเด็นการพัฒนา และสอดคล้อง กับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเชื่อมโยงและส่งเสริมแผนระดับที่ 2 ถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การดำเนินการในทางปฏิบัติ ภายใต้แผนระดับที่ 3 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง เป็นรูปธรรม ให้เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ต้องการมุ่งเน้น โดยเริ่มต้น จากการสังเคราะห์ วิเคราะห์แนวโน้ม พร้อมทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อประเมินความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไข ข้อจำกัดที่ประเทศไทยต้องเผชิญอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบของ การพัฒนาประเทศในมิติด้านต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน ก่อนนำมาสู่การกำหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายที่ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นดำเนินงานให้บรรลุผลในระยะของแผนพัฒนาฯ เพื่อให้ประเทศพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและ สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

6. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.1 เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวัตถุประสงค์ 3.4.2 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.5 เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง

7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 การนำแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติ ทุกระดับเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นอกจากจะดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางการขับเคลื่อนที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบแล้วจะต้องผลักดันให้ระบบการจัดสรรงบประมาณยึดกรอบทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาบรรลุผล

8. กรอบการประกันคุณการศึกษาปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ ซึ่งวัดระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOC โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและให้มีการลงนามร่วมกันระหว่างอธิการบดี กับหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ สำนัก และสถาบัน

10. สำนักงานอธิการบดี กำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดทุกไตรมาส เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อมหาวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในแต่ละไตรมาส กรณีไม่บรรลุตามค่าคาดการณ์ที่กำหนดไว้ จะนำผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาสมาวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือปรับแผนปฏิบัติราชการต่อไป

วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผล

1. เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ กับเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนกลับ (AAR) ให้สำนักงานอธิการบดี ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานต่างๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทบทวนทิศทาง นโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อผู้รับบริการ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

แนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมิน

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการรายปีตามปีงบประมาณ มีแนวทางการกำกับติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ประเมินความก้าวหน้าและรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ

3. ประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน โดยคณะกรรมการจัดทำคำรับรองและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในประจำปี ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย

การควบคุมคุณภาพ

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566) ของสำนักงานอธิการบดี จะถูกควบคุมโดยระบบ กลไกการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนจึงเป็นตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อควบคุมคุณภาพภายใน และเป็นตัวชี้วัดที่ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ระบบการติดตามประเมินผลภายในของสำนักงานอธิการบดีมีความเป็นเอกภาพ จึงได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการกำกับ ติดตามผล การดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัยไปพร้อม ๆ กับการตรวจประกันคุณภาพภายในทุกปี

ส่วนที่ 6
การทบทวน ปรับแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่อาจขึ้นได ตลอดเวลา จึงได้กำหนดให้มีการ ทบทวน ปรับแผนปฏิบัติราชการรายปีได้เพื่อให้ยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสถานการณ์ในลักษณะแบบ Rolling Plan ซึ่งจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน/สำนัก ตองเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการยกเลิกหรือปรับปรุงโครงการมีผลทำให้เป้าหมายการดำเนินงาน กิจกรรม และงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กรณีที่ไมมีการขอปรับแผนปฏิบัติราชการที่กล่าวมา การกำกับ ติดตาม และประเมินผลจะยึดถือแผนปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติไวเดิม

สำนักงานอธิการบดีตระหนักถึงบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นบ้าง จึงได้มีวิธีการสำรวจข้อมูลในระบบงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการติดตามผลการดำเนินงาน ในภาพรวมมหาวิทยาลัย การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ มีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

1. ทำบันทึกข้อความถึงกองนโยบายและแผน เพื่อขออนุญาตปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. กองนโยบายและแผน ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลพร้อมเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อรองอธิการบดีที่กำกับกองนโยบายและแผนพิจารณา
3. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว จึงถ่ายทอดสู่หน่วยงานเพื่อนำสู่การปฏิบัติ
4. นำข้อมูลในการปรับแผนใช้ประกอบการวางแผนดำเนินงานในรอบปีถัดไป

ภาคผนวก