



รายงานผล การปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

คำนำ

ตามที่สภาสถาบันได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของสถาบัน และเป็นการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง ในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษา การพัฒนาทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม รวมถึง การพัฒนาทางด้านกายภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสถาบัน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

1. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงาน สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดีขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันต่อไป

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	4
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	5
ภาคผนวก	
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	9
รายงานผลตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	10
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	36
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	41
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	44
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562	47
มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน	50
มติคณะกรรมการสภาสถาบัน	51

บทสรุปผู้บริหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการประเมินผลตัวชี้วัดและวิเคราะห์ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามตัวชี้วัดระดับนโยบาย ในภาพรวมสถาบัน จำนวน 13 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด (เท่ากับเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์) คิดเป็นร้อยละ 76.92 และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด (ต่ำกว่าเกณฑ์และไม่บรรลุเป้าหมาย) คิดเป็นร้อยละ 23.08

1.2 ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ในภาพรวมสถาบัน ประกอบด้วย 5 Criteria มีตัวชี้วัดจำนวน 21 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม คะแนนที่ได้ 4.9548 คิดเป็นร้อยละ 99.10 จากเป้าหมาย 5 คะแนน

2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแปรรูปตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม หลังการปรับลดงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 2,154.6925 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 1,968.0961 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.34 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 (สำหรับผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS สถาบันเบิกจ่ายร้อยละ 100)

3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้รับการจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 278.5475 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 246.4825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 174.5375 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 104.0100 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 172.1793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.65 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 74.3032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.44 ตามลำดับ โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวนเงิน 11.2917 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.05% ของงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรร (ผลการเบิกจ่ายเงินไม่รวมงบลงทุนที่ขอคืนเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 1.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามตัวชี้วัดระดับนโยบาย ในภาพรวมสถาบัน จำนวน 13 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด (เท่ากับเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์) คิดเป็นร้อยละ 76.92 และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 3 ตัวชี้วัด (ต่ำกว่าเกณฑ์และไม่บรรลุเป้าหมาย) คิดเป็นร้อยละ 23.08 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก จำนวน 3 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมบริการวิชาการพัฒนารากฐานองค์ความรู้สู่สังคม จำนวน 2 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน KMITL Excellence จำนวน 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับเท่ากับเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN (KMITL NEW S-Curve) จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
- 1.2 ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ในภาพรวมสถาบัน ประกอบด้วย 5 Criteria มีตัวชี้วัดจำนวน 21 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม คะแนนที่ได้ 4.9548 คิดเป็นร้อยละ 99.10 จากเป้าหมาย 5 คะแนน จำแนกได้ ดังนี้
- Criteria ที่ 1 Graduate ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 4.9667 คิดเป็นร้อยละ 99.33
 - Criteria ที่ 2 Research Output งานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 คิดเป็นร้อยละ 100
 - Criteria ที่ 3 Knowledge & Technology Transfer การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 คิดเป็นร้อยละ 100

- Criteria ที่ 4 International Outlook ความเป็นนานาชาติ จำนวน 4 ตัวชี้วัด 100 ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 5.0000 คิดเป็นร้อยละ 100
- Criteria ที่ 5 Faculty Strategy กลยุทธ์ส่วนงาน จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้ 4.7143 คิดเป็นร้อยละ 94.29

จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ไม่บรรลุเป้าหมาย มีแนวทางปรับปรุงและพัฒนา จำแนกตาม Criteria ได้ดังนี้

Criteria ที่ 1 Graduate ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

จากการสำรวจความพึงพอใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้สถาบัน เพิ่มทักษะความสามารถบัณฑิตของสถาบันในระดับปริญญาตรี ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ทั้งการพูด การอ่าน การเขียนและแปลความหมาย) ซึ่งสถาบันได้วางแผนการปรับปรุงห้องเรียน พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สร้างและกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน โดยได้จัดสรรงบประมาณที่มุ่งเน้นความสำคัญทางด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับแรก

Criteria ที่ 5 Faculty Strategy กลยุทธ์ส่วนงาน

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ส่วนงาน

ประกอบด้วย จำนวนตัวชี้วัดย่อย จำนวน 28 ตัวชี้วัด ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายจำนวน 6 ตัวชี้วัด คือ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบ TOEFL หรือ TOEIC, ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์, ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน, ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ, ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิต, และระดับความสำเร็จในการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

1. สถาบันได้นำข้อมูลรายละเอียดของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์ ที่มีผลต่อนักศึกษาออกกลางคัน มาทำการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือ โดยมีการติดตามดูแล ให้คำปรึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน รวมทั้งปัญหาที่มีผลกระทบกับการเรียน เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาครอบครัว เป็นต้น

นอกจากนี้สถาบันได้ทบทวน กฎระเบียบ/ข้อบังคับให้มีความเหมาะสมในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาดังกล่าว รวมถึงแนวทางอื่นๆ

2. สัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ (ศ/รศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ มีอัตราส่วนต่ำกว่าเป้าหมายที่สถาบันกำหนด สถาบันได้มีนโยบายในการส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ เจตคติ และการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ ในการผลิตผลงานวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปถ่ายทอดในการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดทำในรูปแบบตำรา หนังสือ หรือ ผลงานวิจัยและบทความประเภทต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ

2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแปรรูปงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม หลังการปรับลดงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 2,154.6925 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 1,968.0961 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.34 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 (สำหรับผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS สถาบันเบิกจ่ายร้อยละ 100) หากพิจารณาจากผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายจริง สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม จำแนกรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 16.68 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ร้อยละ 32 พบว่า ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ 16.68

ไตรมาสที่ 2 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 36.69 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ร้อยละ 54 พบว่า ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ 32.06

ไตรมาสที่ 3 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 62.27 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ร้อยละ 77 พบว่า ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ 19.13

ไตรมาสที่ 4 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 91.34 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ร้อยละ 100 พบว่า ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ 8.66

สำหรับงบลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณหลังการปรับลดงบประมาณจำนวนเงิน 278.5475 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 246.4825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี โดยภาพรวมกำหนดไว้ร้อยละ 100 พบว่า ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ 11.51

ไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 1.15 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ร้อยละ 20 พบว่า ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ 94.25

ไตรมาสที่ 2 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7.88 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ร้อยละ 45 พบว่า ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ 82.49

ไตรมาสที่ 3 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 41.66 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ร้อยละ 65 พบว่า ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ 35.91

ไตรมาสที่ 4 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 88.49 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ร้อยละ 100 พบว่า ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ 11.51

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบัน จำแนกเป็นแผนงาน ดังนี้

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 67.24 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดในภาพรวมของสถาบัน มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.42

แผนงานพื้นฐาน ได้รับงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 20.97 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดในภาพรวมของสถาบัน มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.59

แผนงานยุทธศาสตร์ ได้รับงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 6.44 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดในภาพรวมของสถาบัน มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 68.86

แผนงานบูรณาการวิจัย ได้รับงบประมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 5.34 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดในภาพรวมของสถาบัน มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.96

3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันได้รับการจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 278.5475 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 246.4825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.49 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 174.5375 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 104.0100 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 172.1793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.65 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 74.3032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.44 ตามลำดับ

สำหรับการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณภาพรวมทั้งสถาบัน จำนวนเงิน 270.7990 ล้านบาท จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 172.4777 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 98.3213 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างภาพรวมทั้งสถาบัน เป็นจำนวนเงิน 246.4825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.02 ค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 172.1793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.83 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 74.3032 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.57 ตามลำดับ

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (มีผลบังคับใช้วันที่ 23 สิงหาคม 2560) โดยสถาบันมีการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 66 รายการ จำนวนเงิน 278,547,500 บาท จัดหาโดยใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธี e-bidding จำนวน 44 รายการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 จำนวนเงิน 202,720,213.22 บาท รองลงมาตามลำดับคือ วิธี เจาะจง จำนวน 19 รายการ คิดเป็นร้อยละ 28.79 จำนวนเงิน 9,378,762.06 บาท วิธีคัดเลือก จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 3.03 จำนวนเงิน 59,840,000.00 บาท และสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวนเงิน 11.2917 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.05% ของงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรร (ผลการเบิกจ่ายเงินไม่รวมงบลงทุนที่ขอเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี)

ทั้งนี้ สถาบันได้ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ แต่ในการ

ดำเนินการจัดหาพัสดุ ยังคงประสบปัญหาอุปสรรค ทำให้บางรายการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือตามสัญญา สรุปได้ ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

1. ความพร้อมด้านต่างๆ
 - 1.1 สถานที่ก่อสร้าง เช่น การส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง
 - 1.2 แบบรูปรายการของสิ่งก่อสร้าง มีการปรับปรุงแบบรูปรายการใหม่
 - 1.3 รายละเอียดคุณลักษณะคำครุภัณฑ์ มีการปรับ/เปลี่ยนแปลง เพื่อให้การใช้งานมีความทันสมัยมากขึ้น
 - 1.4 การจัดทำคำของบประมาณประจำปี เป็นการตั้งงบประมาณล่วงหน้า 1 ปี รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอาจจะไม่ทันสมัย บริษัทจำหน่ายอาจเลิกการผลิต และการหาคู่เทียบ 3 รายค่อนข้างยาก เนื่องจากบริษัทไม่มั่นใจว่าจะได้รับการคัดเลือกในการให้บริการสินค้า
2. พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความยากในการตีความ ส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง กองกฎหมาย สำนักงบประมาณ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในทางปฏิบัติ
3. ด้านกระบวนการ
 - 3.1 การวางแผนการทำงาน (ก่อน-หลัง) การจัดลำดับความสำคัญของรายการที่มีความสำคัญเร่งด่วน วงเงินสูง ใช้ระยะเวลาในการจัดซื้อ/จ้าง
 - 3.2 การจัดซื้อจัดจ้าง
 - เครื่องมือ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เมื่อมีการปิดปรับปรุงระบบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ไม่มีระบบสำรอง
 - วิธีการ การจัดหาบางวิธีใช้เวลา เช่น e-bidding
 - ผู้จำหน่ายสินค้าหรือซัพพลายเออร์ หากจัดหาจากต่างประเทศใช้ระยะเวลานาน ทำสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันตามมาตรการที่กำหนด
 - 3.3 การบริหารสัญญา
 - การเร่งรัดงวดงาน การดำเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา/ปรับแผนการดำเนินงาน
 - การเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามงวดงาน
 - การก่องหน้ผูกพันงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 - 3.4 การติดตามและรายงานผล
 - เครื่องมือ ขาดระบบการติดตามและรายงานผลแบบ real time
 - การรายงานความก้าวหน้ายังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 - 3.5 การกันเงินเหลือปี เอกสาร หลักฐานในการประกอบการดำเนินการไม่คล่องตัว

ผลกระทบ

1. ไม่สามารถจัดหาพัสดุได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/สัญญา
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
4. ไม่สามารถใช้งานได้ทันตามกำหนด เช่น เปิดภาคการศึกษาใหม่
5. ขาดโอกาสในการจัดสรรงบประมาณรายการผูกพันใหม่
6. มีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

แนวทางปรับปรุงและพัฒนา

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ประจำปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีการเชิญประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ให้รับทราบนโยบาย และการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี และมอบหมายหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน และหรือเร็วกว่าแผน
2. กำหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อให้ทุกส่วนงานภายในสถาบันถือปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม ในการจัดทำคำขอของงบประมาณประจำปี รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนให้รางวัลสำหรับส่วนงานที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนหรือเร็วกว่าแผน
3. ปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ/การบริหารสัญญา กำหนดเงื่อนไขในการประมูล โดยให้เพิ่มเงื่อนไข เช่น เป็นบริษัทที่มีผลกำไรต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี รวมถึงพิจารณาด้วยว่าบริษัทรับจ้างทำงานหลายโครงการหรือไม่ เนื่องจากบริษัทอาจมีคนงานไม่เพียงพอ ในการทำงานหลายโครงการพร้อมกัน
4. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ สถาบันยังมีการป้องกันในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทุกปี พร้อมทั้งมีหนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง และลงลายมือชื่อเพื่อแสดงเจตจำนงที่บริสุทธิ์และโปร่งใส ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ และเปิดช่องทางในการร้องเรียนได้

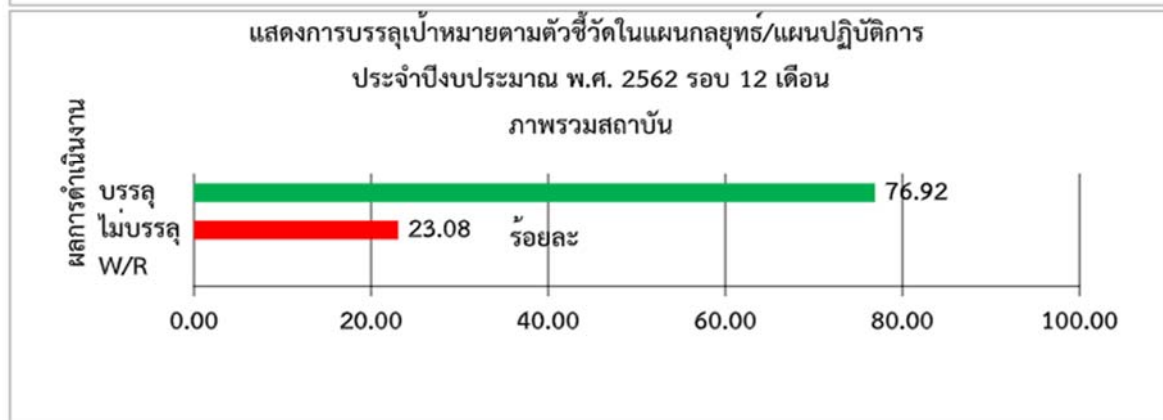
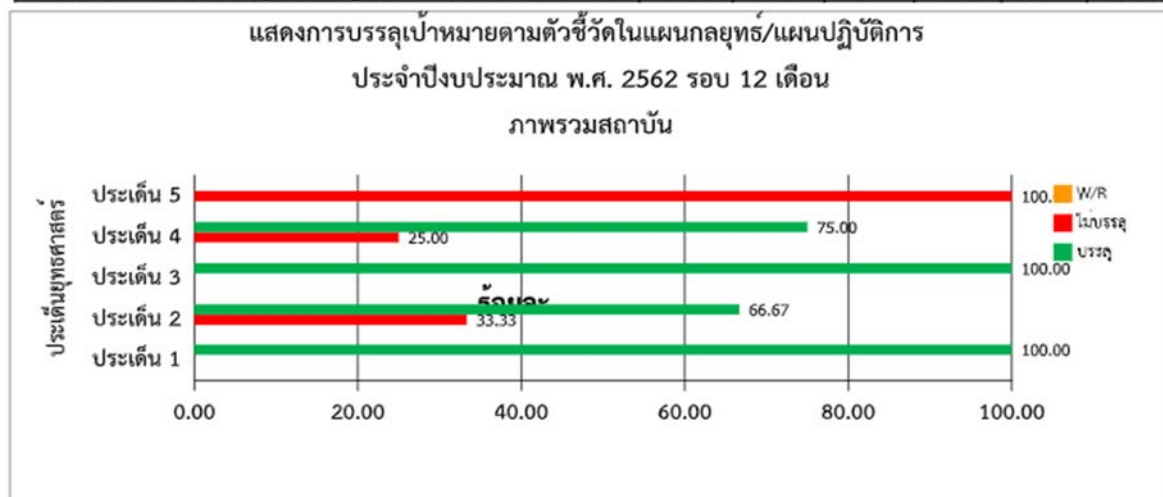
ภาคผนวก

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลตามแผนกลยุทธ์
และ
แผนปฏิบัติการประจำปี

สรุปการประเมินผลการบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน) : ตามนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ตัวชี้วัด	ผลการประเมิน			ร้อยละของตัวชี้วัด		
		ต่ำกว่าเกณฑ์	เท่ากับเกณฑ์	สูงกว่าเกณฑ์	บรรลุ	ไม่บรรลุ	W/R
ภาพรวมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	13	3	1	9	10	3	0
		23.08	7.69	69.23	76.92	23.08	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	3	0	0	3	3	0	0
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน		0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	3	1	0	2	2	1	0
เสริมสร้างศักยภาพและผลิตกำลังคนตามความต้องการของ ประเทศและบริบทโลก		33.33	0.00	66.67	66.67	33.33	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	2	0	0	2	2	0	0
ส่งเสริมบริการวิชาการพัฒนารากฐานองค์ความรู้สังคม		0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	4	1	1	2	3	1	0
สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน (KMITL Excellence)		25.00	25.00	50.00	75.00	25.00	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	1	1	0	0	0	1	0
รายการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ TOP 10 ASEAN (KMITL NEW		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00



W/R (Waiting for responses) หมายถึง รอผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงานยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี : การวิจัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาครัฐ/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์นำไปใช้ เป้าประสงค์ 1.ก : งานวิจัยที่ตรงกับความต้องการหรือเป็นที่ยอมรับของสังคม (Research output)

กลยุทธ์ 1.1.1 : ส่งเสริมการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการ/แก้ไขปัญหาของประเทศ

กลยุทธ์ 1.1.2 : ส่งเสริมการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง - พัฒนาศูนย์กลางทางวิชาการ							
กิจกรรมย่อย -							
1.1.1.1 โครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือนวัตกรรมแบบบูรณาการ (191,4693)	1.1	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)	เรื่อง	1:1			
1.1.1.2 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (150,0000)		(แผนกลยุทธ์ 1.1)/(แผนบริหาร 3.1.1)/		1:1.06	1		
1.1.1.3 โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านวิจัย (ที่เชื่อมโยงกับ PBP) (5,0000)		(ตัวชี้วัดรอง 2.1)					
1.1.1.4 โครงการ 1 ส่วนงาน 1 โมเดล (1,2000)							
1.1.1.5 โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง (2,0000)							
1.1.1.6 โครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกลุ่ม Research cluster (20,0000)							
1.1.1.7 โครงการ Research Relevance (1,0000)							
ยุทธศาสตร์ 596							
วิชา - โครงการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยหรือวิชาการที่มีคุณภาพสูง (กลไกวิจัยและกลไกบริหาร) (384,000) วน. (นย.)							
วิชา - โครงการอบรม เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ (89,600) วน. (นย.)							
วิทยาศาสตร์ - โครงการพัฒนาศูนย์กลางทางวิจัย (220,000) วน. (นย.)							
นวัตกรรม - โครงการพัฒนาศูนย์กลางทางวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ (550,200) นวัตกรรม (นย.)							
ชุมพร - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (31,300) ชุมพร (นย.)							
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์กลางทางวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	1.2751			
				0.0000			
				1.2751			
			ล้านบาท	0.5348			
				0.5348			

หมายเหตุ : สีน้ำเงิน คือ งบอุดหนุน/งบพิเศษ/งบดำเนินงาน สีเหลือง คือ ค่าเงินการดำเนินงาน สีแดง คือ ค่าเงินการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงานยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ 1.1.1 : ส่งเสริมการทำวิจัยที่ตอบสนองความต้องการ/แก้ไขปัญหาของประเทศ

กลยุทธ์ 1.1.2 : ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รวม W/R
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
กิจกรรมย่อย -							
1.1.1.2 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (150.0000)							
งบยุทธศาสตร์ 5%							
นาโน - โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัย							
ด้านนาโนเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (85,000) นาโน (กย.)							
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0850			
				0.0000			
				0.0850			
			ล้านบาท	0.0842			
				0.0842			
กิจกรรมรอง - บริหารวิชาการ							
กิจกรรมย่อย -							
1.1.1.2 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (150.0000)							
งบยุทธศาสตร์ 5%							
วิทยาศาสตร์ - โครงการทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (2,100,000)							
วิทย์ (กย.)							
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง บริหารวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	2.1000			
				0.0000			
				2.1000			
			ล้านบาท	1.5240			
				1.5240			

หมายเหตุ : สีตามนี้ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงบประมาณ

กลยุทธ์ 1.1.1 : ส่งเสริมการทำวิจัยที่ตอบสนองความต้องการแก้ไขปัญหาของประเทศ

กลยุทธ์ 1.1.2 : ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการวิจัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รวม W/R
กิจกรรมหลัก - งานบริการวิชาการแก่ชุมชน							
กิจกรรมรอง - จัดฝึกอบรมทางวิชาการ/จัดทำวารสารทางวิชาการ/ จัดแสดงนิทรรศการ/บริการวิชาการรูปแบบต่างๆ							
กิจกรรมย่อย -							
1.1.1.2 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (150,000)							
กลยุทธ์ 5%							
กลยุทธ์ - โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd International Symposium on Agricultural Technology ประจำปีงบประมาณ 2562 กท. (กท.)							
(งบอุดหนุน 250,000/รายได้อื่น 1,400,000/กองทุนวิจัย 300,000 = 1,950,000 บาท)							
กลยุทธ์ : กิจกรรมรอง จัดฝึกอบรมทางวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	1.9500			
				0.0000			
				1.9500			
			ล้านบาท	0.4726			
				0.4726			

หมายเหตุ : สีตาม คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงบประมาณ

เป้าประสงค์ 1.ข : งานวิจัยถ่ายทอดสู่สังคม (Knowledge & Technology Transfer)

กลยุทธ์ 1.2.1 : นำองค์ความรู้/นวัตกรรมถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องเชิงพาณิชย์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง - พัฒนาศูนย์กลางทางวิชาการ							
กิจกรรมย่อย -							
1.2.1.1 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม งานออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ (5,0000)	1.2	จำนวนครั้งของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ	ครั้ง	4,500			
1.2.1.2 โครงการ New S-Curve (1,0000)		ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)		10,043	1		
		(แผนกลยุทธ์ 1.2)/(แผนบริหาร 3.2.1)/ (คำรับรอง 2.3)					

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงบประมาณ

เป้าประสงค์ 1.ค : เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก

กลยุทธ์ 1.5.1 : จัดตลาดนัดแสดงผลงานวิจัยจากห้องใต้ดิน

กลยุทธ์ 1.6.1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ 1.6.2 : ระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงาน/พื้นที่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง - พัฒนาศูนย์กลางทางวิชาการ							
กิจกรรมย่อย -							
1.6.1.1 โครงการจัดหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่องานวิจัย/ นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ (5,0000)	1.6	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวน	บาท	180,200			
งบยุทธศาสตร์ 5%		อาจารย์ประจำ (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย) (แผนกลยุทธ์ 1.6)(แผนบริหาร 3.3.2)/ (ตัวชี้วัด 2.5)		820,894.73	1		
ชุมพร - โครงการส่งเสริมการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2562 (47,800) ชุมพร (สค.)							
1.6.2.1 โครงการระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก (1,0000)							
1.6.2.2 โครงการ Science Park (เปลี่ยนจากอุทยานอุตสาหกรรม นานาชาติ) (3,0000)							
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง พัฒนาศูนย์กลางทางวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)			ล้านบาท	0.0478			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				0.0000			
				0.0478			
			ล้านบาท	0.0478			
				0.0478			

หมายเหตุ : สีเขียว คือ งบปฏิบัติการภายใน ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงบประมาณ

เป้าประสงค์ 1.ค : เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก (ต่อ)

กลยุทธ์ 1.5.1 : จัดทาค้นคว้าสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งเหลือทิ้ง (ต่อ)

กลยุทธ์ 1.6.1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม (ต่อ)

กลยุทธ์ 1.6.2 : ระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงาน/ศิษย์เก่า (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รวม W/R
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ต่อ)							
สรุปงบประมาณในภาพรวม จำแนก :							
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	1.5397			
				0.0000			
				0.0142			
			ล้านบาท	0.0000			
				0.0842			
				0.0000			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ล้านบาท	0.0000			
ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)				0.0000			
				0.0000			
			ล้านบาท	2.1995			
				0.0000			
				2.1995			
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	1.9500			
				0.0000			
				1.9500			
			ล้านบาท	0.4726			
				0.4726			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ล้านบาท	1.9500			
ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการทางวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)				0.0000			
				1.9500			
			ล้านบาท	0.4726			
				0.4726			

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงบบุคลากร

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศและบริบท
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน พ้นสังคม : การจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน เป้าประสงค์ 2.ก : บัณฑิตมีศักยภาพและตรงตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก
แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กลยุทธ์ 2.1.1 : ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันและตรงตามความต้องการของ

และบริบทโลก

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง - พัฒนาศูนย์การเรียนรู้							
กิจกรรมย่อย -	2.2	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	ร้อยละ	80			
2.2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะบัณฑิต		ตามมาตรฐาน (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)					
ตามอัตลักษณ์สถาบัน (0.1000)		(แผนกลยุทธ์ 2.2)(แผนบริหาร 2.1.2)					
งบยุทธศาสตร์ 5%		(คำรับรอง 1.2)		79.00		1	
วิทยาศาสตร์ - โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน (275,000) วิทย (กค.)							
วิทยาศาสตร์ - โครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและการเรียนรู้ของนักศึกษา							
(207,000) วิทย (สค.)							
สารสนเทศ IT - โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการแก่นักศึกษา							
(IT Prompt) (100,000) IT, (กค.)							
ศิลปศาสตร์ - โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานทั้งในและต่างประเทศอย่างมืออาชีพ							
(35,000) ศิลปศาสตร์ (มย.)							
นวัตกรรม - โครงการศูนย์เรียนรู้และทดสอบคุณสมบัตินักศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาตามแนวทางวัด							
สมรรถนะสากล (KMIL BTEC Center) (งบยุทธศาสตร์ สอ.) (2,275,000)							
นวัตกรรม (มค.)							

หมายเหตุ : สีสถานะ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงบประมาณ

เป้าประสงค์ 2.ก : บัณฑิตมีศักยภาพและตรงตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก (ต่อ)

กลยุทธ์ 2.1.1 : ผลักดันขีดให้มีความรู้ความสามารถอันดีของสถาบันและตรงตามความต้องการของ

และบริบทโลก (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วย	แผน/ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ต่อ)						
2.2.1.2 โครงการผลิตและพัฒนาภาษาอังกฤษในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (0.5000)						
กลยุทธ์ 5%						
วิชา - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบงาน (108,000) วิชา (นิศ.)						
2.2.1.3 โครงการพัฒนานักศึกษา 4.0 (1.0000)						
กลยุทธ์ 5%						
วิชา - โครงการปฐมนิเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (10,000) นาโนฯ (นิศ.)						
วิชา - โครงการ Pre Engineering Camp, 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 (1,000,000) วิชา (นิศ.)						
2.2.1.4 โครงการ Exit-Exam (1.0000)						
2.2.1.5 โครงการจัดการข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ KMUTL TEP (1.0000)						
2.2.1.6 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) รวมกิจกรรม English Day/ English cafe (0.5000)						
กลยุทธ์ 5%						
ครูอาสาสมัคร - โครงการค่ายภาษาอังกฤษ IE.TECH English Camp (60,300) ครู (นิศ.)						
วิทยากร - โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (225,000) วิชา (นิศ.)						
ศิลปศาสตร์ - โครงการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (7,500) ศิลปศาสตร์ (นิศ.)						
นักกีฬา - โครงการฝึกซ้อม และทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักกีฬา (173,220) การกีฬา (นิศ.)						
ชุมพร - โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ประจำปีงบประมาณ 2562 (68,000) ชุมพร (นิศ.)						
2.2.1.7 โครงการให้บริการเข้าร่วมกิจกรรม (0.5000)						
กลยุทธ์ : กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)						
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ล้านบาท	4.5440			
			0.0000			
			4.5440			
		ล้านบาท	1.8686			
			1.8686			

หมายเหตุ : สีสถานะ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงบประมาณ

เป้าประสงค์ 2.ก : บัณฑิตมีศักยภาพและตรงตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก (ต่อ)

กลยุทธ์ 2.1.1 : ผลักดันให้เกิดบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันและตรงตามความต้องการของ

และบริบทโลก (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง - พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน							
กิจกรรมย่อย -							
2.2.1.6 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน)							
รวมกิจกรรม English Day/ English Café (0.5000)							
งบยุทธศาสตร์ 5%							
ลำดับงาน - โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (English Café) (งบยุทธศาสตร์ สนอ.)							
(383,000) ล้านบาท (งบ.)							
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.3830			
				0.0000			
				0.3830			
			ล้านบาท	0.1251			
				0.1251			

หมายเหตุ : สีสถานะ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงานยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 2.ก : บัณฑิตมีศักยภาพและตรงตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก

กลยุทธ์ 2.17.1 : ให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรม (Set Index 100)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง -							
กิจกรรมย่อย -							
2.17.1.1 โครงการสหกิจศึกษา (1,0000)	2.17	จำนวนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม	เรื่อง	4			
		(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)					
		(แผนกลยุทธ์ 2.17)/(แผนบริหาร 2.3.8)					
				429	1		

หมายเหตุ : สีสถานะ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)
เฉพาะงบประมาณ

เป้าประสงค์ 2.ก : บัณฑิตมีศักยภาพและตรงตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก (ต่อ)
กลยุทธ์ 2.17.1 : ทำความร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Set Index 100) (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
สรุปงบประมาณในภาพรวม จำแนก :							
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	46.3618			
				0.0000			
				46.3618			
			ล้านบาท	67.7164			
				67.7164			
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)			ล้านบาท	0.0000			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				0.0000			
				0.0000			
			ล้านบาท	0.0000			
				0.0000			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ล้านบาท	46.3618			
ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)				0.0000			
				46.3618			
			ล้านบาท	67.7164			
				67.7164			
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)			ล้านบาท	0.0000			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				0.0000			
				0.0000			
			ล้านบาท	0.0000			
				0.0000			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ล้านบาท	0.3500			
ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)				0.0000			
				0.0000			
			ล้านบาท	0.0000			
				0.0000			

หมายเหตุ : สีสถานะ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงานยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมบริการวิชาการพัฒนารากฐานองค์ความรู้สู่สังคม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน การบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต/โครงการ : ผลจากการให้บริการวิชาการ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานเข้าประเทศ 3.ก : ส่งเสริมบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศ

แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กลยุทธ์ 3.2.1 สนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
กิจกรรมหลัก - งานบริการวิชาการแก่ชุมชน							
กิจกรรมรอง - จัดฝึกอบรมทางวิชาการ/จัดทำวารสารทางวิชาการ/ จัดแสดงนิทรรศการ/บริการวิชาการรูปแบบต่างๆ							
กิจกรรมย่อย -							
3.2.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาประเภทบูรณาการ (23,0000)	3.2	ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการ ที่แก้ไขปัญหาสังคม หรือสร้างความเข้มแข็ง ให้สังคม (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)	ร้อยละ	75			
3.2.1.2 โครงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ (10,0000)		(แผนกลยุทธ์ 3.2)/(แผนบริหาร 3.4.2)/ (ตัวชี้วัด 3.2)		100	1		
3.2.1.3 โครงการบริการวิชาการแบบ Social Enterprise (ธุรกิจสังคม) (10,0000)		(ตัวชี้วัด 3.2)					
3.2.1.4 โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ (29 แผนงาน) (50,0000)							
งบยุทธศาสตร์ 5%							
บริหาร - โครงการ "การบริหารจัดการความรู้ทางบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม"(90,000) บริหาร (สค)							
บริหาร - โครงการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิชาชีพแก่ชุมชน (45,000) บริหาร (มย.)							
IT - โครงการ IT Ladkrabang open house 2019 (100,000) IT, (กย.)							
IT - โครงการ School Roadshow (100,000) IT, (มย.)							
ว.นาโน - โครงการส่งเสริมความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีจากนักวิจัยสู่ผู้ประกอบการ โดยเตรียมความพร้อมในเชิงนโยบายการประยุกต์ใช้ในด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม (งบยุทธศาสตร์ สนอ.(1,000,000) นาโน (กย.)							
อุตสาหกรรม - โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ" (20,000) อุต (กค)							
อุตสาหกรรม - โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "อาหารปลอดภัย" (20,000) อุต (สค)							
อุตสาหกรรม - โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "โรงงานสร้างรายได้สู่ชุมชน" (50,000) อุต (กค)							
วิทยาศาสตร์ - โครงการการสำรวจผู้ประกอบการรายใหม่ (200,000) วิทย์ (พค.)							
วิทยาศาสตร์ - โครงการประชุมวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ (100,000) วิทย์ (พค.)							
สหกิจศึกษา - โครงการ "ชุมชนจิตอาสาหัวใจ พระจอมเกล้าลาดกระบัง" (งบยุทธศาสตร์ สนอ.) (420,000) สห.กิจ (สค)							
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	2.1450			
				0.0000			
				2.1450			
			ล้านบาท	1.6128			
				1.6128			

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)
เฉพาะงบประมาณ

เป้าประสงค์ 3.๒ : รายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ

กลยุทธ์ 3.4.1 จัดหารายได้เพิ่มจากองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รวม W/R
กิจกรรมหลัก - งานบริการวิชาการแก่ชุมชน							
กิจกรรมรอง - จัดฝึกอบรมทางวิชาการ/จัดทำวารสารทางวิชาการ/ จัดแสดงนิทรรศการ/บริการวิชาการรูปแบบต่างๆ							
กิจกรรมย่อย -							
3.4.1.1 โครงการจัดทำแผนการตลาดของสถาบัน (0.1000)	3.4	ร้อยละของรายได้จากงานบริการวิชาการ	ร้อยละ	40			
3.4.1.2 โครงการสร้างรายได้จากองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน (0.5000)		ที่เพิ่มขึ้น (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)					
3.4.1.3 โครงการจัดตั้ง Extension School (1.0000)		(แผนกลยุทธ์ 3.4)/(แผนบริหาร 3.6.1)		91.11	1		
3.4.1.4 โครงการจัดทำฐานข้อมูล (2.0000)							

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงบประมาณ

เป้าประสงค์ 3.๒ : รายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ (ต่อ)

กลยุทธ์ 3.4.1 จัดหารายได้เพิ่มจากองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญา (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความแท้จริง	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
กิจกรรมหลัก - งานบริการวิชาการแก่ชุมชน							
กิจกรรมรอง - จัดฝึกอบรมทางวิชาการ/จัดท้าวารสารทางวิชาการ/ จัดแสดงนิทรรศการ/บริการวิชาการรูปแบบต่างๆ							
กิจกรรมย่อย -							
สรุปงบประมาณในภาพรวม จำนวน :							
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
				0.0000			
				0.0000			
			ล้านบาท	1.6315			
				1.6315			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ล้านบาท	0.0000			
ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)				0.0000			
				0.0000			
			ล้านบาท	1.6315			
				1.6315			
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
				0.0000			
				0.0000			
			ล้านบาท	0.0598			
				0.0598			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ล้านบาท	0.0000			
ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)				0.0000			
				0.0000			
			ล้านบาท	0.0598			
				0.0598			

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะบัญชีศาสตร์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางปัญญา (KM/ITL Excellence)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน การจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์การจัดการระดับประเทศ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานเข้าสู่ระดับ 4.0 : ระบบบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพที่ดี พันธมิตร ยังยืน

แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กลยุทธ์ 4.1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความจำเป็น	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ร้อยละ W/R
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง - พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ							
กิจกรรมย่อย -							
4.1.1.1 โครงการปรับโครงสร้างการสื่อสารของสถาบัน (0.1000)	4.1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85			
4.1.1.2 โครงการสร้างเครือข่ายภายในสถาบัน (0.2000)		ที่มีต่อการให้บริการ					
4.1.1.3 โครงการจัดทำแผนการสื่อสารภายนอก (0.1000)		(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)					
4.1.1.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (0.3000)		(แผนกลยุทธ์ 4.1)/(แผนบริหาร 1.1.1)/		89.50	1		
งบยุทธศาสตร์ 5%		(คำรับรอง 1.1.3)					
IT - โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ							
(20,000) IT. (กย)							
ศิลปศาสตร์ - โครงการพัฒนาศักยภาพสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสู่ความเป็นเลิศ :							
มอบหมายอย่างท้าทายในชุด 4.1 (119,000) ศิลปศาสตร์ (กค.)							
ศิลปศาสตร์ - โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ (142,200) ศิลปศาสตร์ (กค.)							
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.2812			
				0.0000			
				0.2812			
			ล้านบาท	0.0000			
				0.0000			

หมายเหตุ : สีเขียว คือ บรรลุเป้าหมาย สีเหลือง คือ ดำเนินการตามแผน สีแดง คือ ดำเนินการต่ำกว่าแผน สีเทา คือ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)
เฉพาะงบประมาณ

เป้าประสงค์ 4.ค : สภาพแวดล้อมที่ดีมีสุข (Environment Well-Being)
กลยุทธ์ 4.15.1 : ปรับปรุงความปลอดภัยภายในองค์กร (Safety Organization)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความถี่	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ร้อยละ W/R
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
กิจกรรมย่อย -							
4.15.1.1 โครงการบริหารจัดการระบบจราจร (5.0000)	4.15	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและ	ร้อยละ	85			
4.15.1.2 โครงการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย (0.0000)		นักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมภาพชีวิต					
<u>งบประมาณ 5%</u>		(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)					
ครูช่างสร้าง - โครงการปรับปรุงความปลอดภัยพื้นที่คณะครูช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี		(แผนกลยุทธ์ 4.15)/(แผนบริหาร 4.2.1)		84.06		1	
(390,000) ครู (กย.)							
ครูช่างสร้าง - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมาตรฐานอนามัยนักศึกษาและบุคลากร							
(453,600) ครูฯ (กย.)							
4.15.1.3 โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้า-ออก สถาบัน (0.0000)							
<u>งบประมาณ 5%</u>							
อนามัยภาพ - โครงการออกแบบเพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมตามผังแม่บทของสจล.							
(งบประมาณ 5% (6,445,000) สนง.ภาพ (สท)							
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	7.2886			
				0.0000			
				7.2886			
			ล้านบาท	0.0000			
				0.0000			

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงบบุคลากร

เป้าประสงค์ 4.ค : สภาพแวดล้อมที่ดีมีสุข (Environment Well-Being)

กลยุทธ์ 4.16.1 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี (Improves Quality Of Life)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความแท้จริง	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ร้อยละ W/R
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
กิจกรรมย่อย -							
4.16.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (2,0000)	4.16	ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน	ระดับ	5			
หมายเหตุ: 5%		(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)					
หมายเหตุ: - โครงการ KMITL Sustainability Ranking (200,000) สนง.ภาพ (สค.)		(แผนกลยุทธ์ 4.16/แผนบริหาร 5.1.1)					
หมายเหตุ: - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 (75,000) ชมพ. (กย.)				5	1		
4.16.1.2 โครงการพัฒนาสวัสดิการด้านต่างๆ (1,0000)							
4.16.1.3 โครงการสร้างระบบแรงจูงใจ (1,0000)							
4.16.1.4 โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนา							
คุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา (0,5000)							
4.16.1.5 โครงการสร้างอาคารที่พักบุคลากร (0,0000)							
4.16.1.6 โครงการปรับปรุงระบบสร้างแรงจูงใจ (0,0000)							
หมายเหตุ: กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.2750			
				0.0000			
				0.2750			
			ล้านบาท	0.2750			
				0.2750			
กิจกรรมรอง - พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ							
กิจกรรมย่อย -							
4.16.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (2,0000)							
หมายเหตุ: 5%							
หมายเหตุ: - โครงการ KMITL Foreigners Meetup ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ยุทธศาสตร์ สนอ.) (91,600) ส.พริทัศน์ (พอ)							
หมายเหตุ: กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0916			
				0.0000			
				0.0916			
			ล้านบาท	0.0680			
				0.0680			

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

[illegible]

31

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)
เฉพาะงานยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ 4.4 : รายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ 4.17.1 : ระบบบริหารจัดการทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/ก
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
กิจกรรมย่อย -							
4.18.1.1 โครงการหารรายได้จากสิทธิสถาบัน (1.0000)	4.18	ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น (จากรายได้ทั้งหมด)	ร้อยละ	7			
4.18.1.2 โครงการระดมทุน (0.5000)		(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)					
4.18.1.3 โครงการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ (0.5000)		(แผนกลยุทธ์ 4.18)/(แผนบริหาร 1.6.2)					
4.18.1.4 โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาพระจอมเกล้าลาดกระบัง (0.1000)				10.62	1		
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.4091			
				0.0000			
				0.4091			
			ล้านบาท	0.0000			
				0.0000			

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)
เฉพาะงบบุคลากร

เป้าประสงค์ 4.3 : รายได้เพิ่มอย่างยั่งยืน (ค่อ)
กลยุทธ์ 4.17.1 : ระบบบริหารจัดการทางการเงิน (ค่อ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รวม W/ก
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
กิจกรรมย่อย -							
สรุปงบประมาณในภาพรวม จำแนก :							
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
				0.0000			
				0.0000			
			ล้านบาท	2.1530			
				2.1530			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ล้านบาท	0.0000			
ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)				0.0000			
			ล้านบาท	2.1530			
				2.1530			
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0200			
				0.0000			
				0.0200			
			ล้านบาท	0.0120			
				0.0120			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ล้านบาท	0.0200			
ผลผลิต/โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)				0.0000			
				0.0200			
			ล้านบาท	0.0120			
				0.0120			

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■ บรรลุเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

เฉพาะงบทฤษฎี

กลยุทธ์ 5.2.1 : เร่งการทำงานวิจัย งานผลิตบัณฑิต และงานบริการวิชาการ ที่ตอบสนององคฺุฒาภกร

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ร้อยละ W/P
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
กิจกรรมย่อย -							
5.1.1.1 โครงการจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน เป้าหมาย (10,0000)	1	ระดับความสำเร็จในการได้รับการจัดอันดับ	ระดับ	5			
5.2.1.1 โครงการ Academic - Portfolio เช่น (300,0000)		มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)					
- โครงการวิทยาลัยแพทยศาสตร์		(แผนกลยุทธ์ 5)		4		1	
- โครงการโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าลาดกระบัง							
- โครงการวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ							
5.3.1.1 โครงการความร่วมมือ เช่น (15,0000)							
- โครงการ Silicon Valley (CMU)							

[illegible]

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■ บรรจบเป้าหมาย ■ ดำเนินการตามแผน ■ ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

เฉพาะงบบุคลากร

สรุป แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

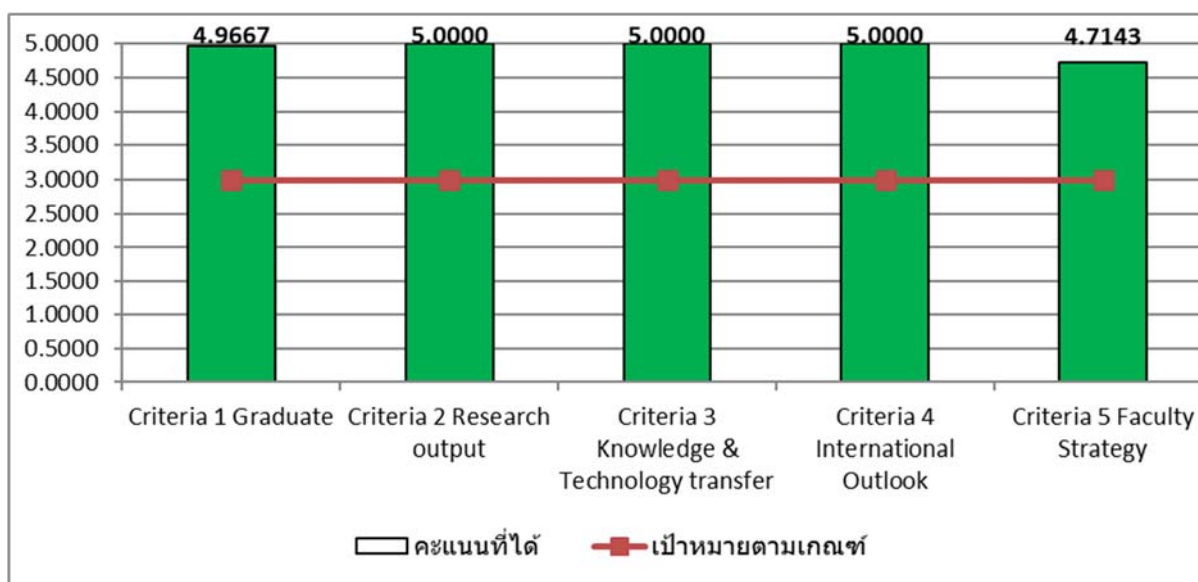
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รวม W/R
1. ผลผลิต/โครงการ : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี			ล้านบาท	0.0000			
				0.0000			
				0.0000			
			ล้านบาท	0.1892			
				0.1892			
				0.0000			
2. ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			ล้านบาท	0.0000			
				0.0000			
				0.0000			
			ล้านบาท	72.8434			
				72.8434			
3. ผลผลิต/โครงการ : ผลงานการให้บริการวิชาการ			ล้านบาท	1.9500			
				0.0000			
				1.9500			
			ล้านบาท	1.8386			
				1.8386			
4. ผลผลิต/โครงการ : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			ล้านบาท	0.0200			
				0.0000			
				0.0200			
			ล้านบาท	0.0120			
				0.0120			

หมายเหตุ : สีเขียว = บรรลุเป้าหมาย สีเหลือง = ดำเนินการตามแผน สีส้ม = ดำเนินการต่ำกว่าแผน สีแดง = ไม่มีผลการดำเนินงาน

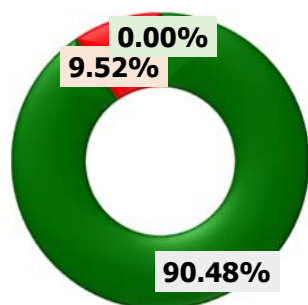
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติงาน

สรุปรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Criteria	เป้าหมายทั้งปี	คะแนนที่ได้	ร้อยละ	สถานะ
Criteria 1 Graduate	5	4.9667	99.33	
Criteria 2 Research output	5	5.0000	100.00	
Criteria 3 Knowledge & Technology transfer	5	5.0000	100.00	
Criteria 4 International Outlook	5	5.0000	100.00	
Criteria 5 Faculty Strategy	5	4.7143	94.29	
ภาพรวม	5	4.9548	99.10	



สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน



■ บรรลุ ■ ไม่บรรลุ ■ W/R

W/R หมายถึง รอผลการดำเนินงาน

รายละเอียดข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Criteria และ ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน					2562		เกณฑ์การให้คะแนน					คะแนน เป้าหมาย น้ำหนัก	ผลการ ประเมิน
		2557	2558	2559	2560	2561	เป้าหมาย	ผลงาน	1	2	3	4	5		
1. Graduate ผลสัมฤทธิ์ที่ประสงค์								99.33	50.00					4.9667	2.4833
1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตรงตามข้อกำหนดประกอบอาชีพได้ภายใน 1 ปี (QS) (แนบกลยุทธ์ 2.1/แผนบริหาร 2.1.1)	ร้อยละ	90.79	91.06	86.55	84.27	88.02	85	91.36	8.33	81	82	83	84	85	5.0000
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ามศึกษาตามมาตรฐาน (QS) (แนบกลยุทธ์ 2.2/แผนบริหาร 2.1.2)	ร้อยละ	77.24	78.68	77.88	78.80	78.80	80	79.00	8.33	60	65	70	75	80	4.8000
1.3 จำนวนงานวิจัยหรืองานออกแบบหรืองานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (แนบกลยุทธ์ 2.9/แผนบริหาร 2.2.4)	เรื่อง/ ชิ้นงาน	-	403	682	823	1,028	600	902	8.33	400	450	500	550	600	5.0000
1.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการร่วมมือ/แลกเปลี่ยนจากหน่วยงานระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ (QS)(แนบกลยุทธ์ 2.6/ แผนบริหาร 2.2.1)	ร้อยละ	33.33	40.00	79.49	91.02	100	80	100	8.34	60	65	70	75	80	5.0000
1.5 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการทรงงาน (แนบกลยุทธ์ 2.3/แผนบริหาร 2.1.3)	บาท	21,143.02	20,514.29	21,443.69	19,877.60	21,067	22,500	22,651.01	8.33	16,500	18,000	19,500	21,000	22,500	5.0000
1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรูปแบบ Work Integrated Learning / Active Learning/Out reach Program ต่อหลักสูตรทั้งหมด (แนบกลยุทธ์ 2.8/แผนบริหาร 2.2.3)	ร้อยละ	-	-	83.16	87.67	97.06	80	100	8.34	60	65	70	75	80	5.0000

รายละเอียดข้อตกลงงานค่าจ้างโครงการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Criteria และ ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน						2562		น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน					คะแนนเต็ม	คะแนนจริง น้ำหนัก	ผลการ ประเมิน
		2557	2558	2559	2560	2561	เป้าหมาย	ผลงาน	1		2	3	4	5				
2. Research output งานวิจัยและนวัตกรรม																		
2.2.1 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ตามวิชาชีพ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (OS) (แผนกลยุทธ์ 1.1/แผนบริหาร 3.1.1)	ร้อยละ	1:0.58	1:0.59	1:0.56	1:0.37	1:1.09	1:1	1:1.06	22.00	1:0.60	1:0.70	1:0.80	1:0.90	1:1	5.0000	1.1000	●	
2.2.2 จำนวนของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์หรือผลงานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอหรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (OS)	เรื่อง/ ชิ้นงาน	-	37	39	36	83	40	71	4.40	32	34	36	38	40	5.0000	0.2200	●	
2.2.3 จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารหรือนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ (OS) (แผนกลยุทธ์ 1.2/แผนบริหาร 3.2.1)	ครั้ง	10,024	7,417	4,973	4,611	9,392	4,500	10,043	4.40	4,100	4,200	4,300	4,400	4,500	5.0000	0.2200	●	
2.2.4 จำนวนของผลงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรือสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจัดตั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (OS)	ชิ้น/ ผลงาน	-	13	45	56	101	50	79	4.40	30	35	40	45	50	5.0000	0.2200	●	
2.2.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (แผนกลยุทธ์ 1.6/แผนบริหาร 3.3.2)	บาท	110,845.31	112,354.07	256,618.83	176,438.92	723,973.26	180,200	654,948.04	4.40	160,200	165,200	170,200	175,200	180,200	5.0000	0.2200	●	
3. Knowledge & Technology transfer การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี																		
3.3.1 จำนวนงานทรัพย์สินทางปัญญาที่นำไปสู่เชิงพาณิชย์และอื่นๆ (OS)	เรื่อง/ ชิ้นงาน	-	4	8	11	20	10	27	2.60	6	7	8	9	10	5.0000	0.1300	●	
3.3.2 ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่นำไปสู่ทางสังคมหรือสร้างงานเชิงสังคม (OS)(แผนกลยุทธ์ 3.2/แผนบริหาร 3.4.2)	ร้อยละ	47.06	57.55	77.86	71.96	86.73	75	100	2.60	55	60	65	70	75	5.0000	0.1300	●	
3.3.3 จำนวนโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงาน และ/หรือภาคอุตสาหกรรม และ/หรือชุมชน	โครงการ/ ชิ้นงาน	-	24	85	135	125	50	169	2.60	30	35	40	45	50	5.0000	0.1300	●	
3.3.4 รายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ล้านบาท	38.5993	44.0093	61.8090	66.5429	36.5492	50.0000	52.8798	2.60	30.0000	35.0000	40.0000	45.0000	50.0000	5.0000	0.1300	●	
3.3.5 จำนวนผู้ประกอบการ (Start up) (แผนกลยุทธ์ 3.3/แผนบริหาร 3.5.1)	คน	-	-	-	-	5	4	15	2.60	0	1	2	3	4	5.0000	0.1300	●	

รายละเอียดข้อตกลงค่าจ้างบริการการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

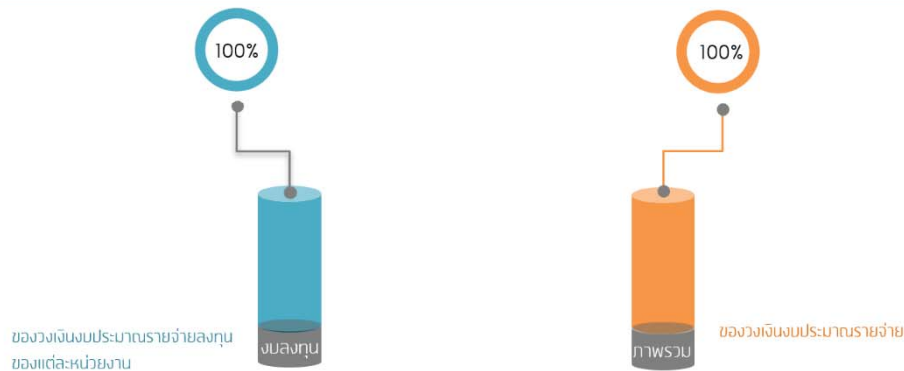
Criteria และ ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน					2562		น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน					คะแนนที่ได้	คะแนนที่ควร ได้มากที่สุด	ผลการ ประเมิน
		2557	2558	2559	2560	2561	เป้าหมาย	ผลงาน		1	2	3	4	5			
4. International Outlook ตามเป็นนานาชาติ								100	5.00						5.0000	0.2500	●
4.1 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา 3 เดือนขึ้นไป (แนบกลยุทธ์ 2.10/แผนบริหาร 2.3.1)	คน	-	-	11	35	58	50	84	1.25	30	35	40	45	50	5.0000	0.0625	●
4.2 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound-Outbound) (แนบกลยุทธ์ 2.11/แผนบริหาร 2.3.2)	คน	-	-	194	264	333	60	474	1.25	40	45	50	55	60	5.0000	0.0625	●
4.3 จำนวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา (แนบกลยุทธ์ 2.12/แผนบริหาร 2.3.3)	คน	24	-	85	68	95	50	140	1.25	30	35	40	45	50	5.0000	0.0625	●
4.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (Inbound-Outbound) (แนบกลยุทธ์ 2.13/แผนบริหาร 2.3.4)	คน	63	-	476	541	831	500	877	1.25	300	350	400	450	500	5.0000	0.0625	●
5. Faculty Strategy กลยุทธ์ด้านงาน								94.29	10.00						4.7143	0.4714	●
5.1 ระดับความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร (โดยสำนักงานต้องระบุตัวชี้วัด เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่สำนักงาน (โดยสำนักงานต้องระบุตัวชี้วัด พร้อมนิยามของตัวชี้วัด)	ระดับ	-	-	-	-	4	5	4.71	10.00	1	2	3	4	5	4.7143	0.4714	●
5.1.1 ร้อยละเฉลี่ยของพนักงานในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	-	-	-	70.97	80	78.57	10.00	60	65	70	75	80	4.7143	0.4714	●
รวม								99.10	100						4.9548	4.9548	●

รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

มติคณะรัฐมนตรี



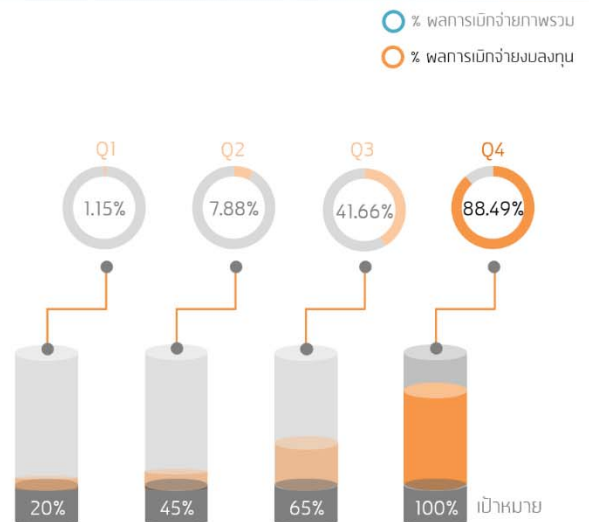
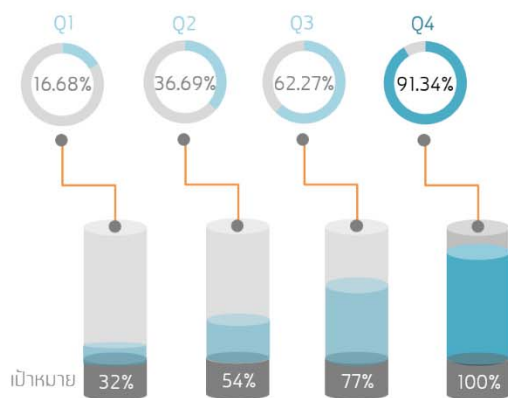
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 **เห็นชอบมาตรการ**ด้านการ**งบประมาณ** เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยกำหนด**เป้าหมายการเบิกจ่าย**งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้



เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของสถาบัน ตามมติ ครม.



จำแนกตามรายไตรมาส



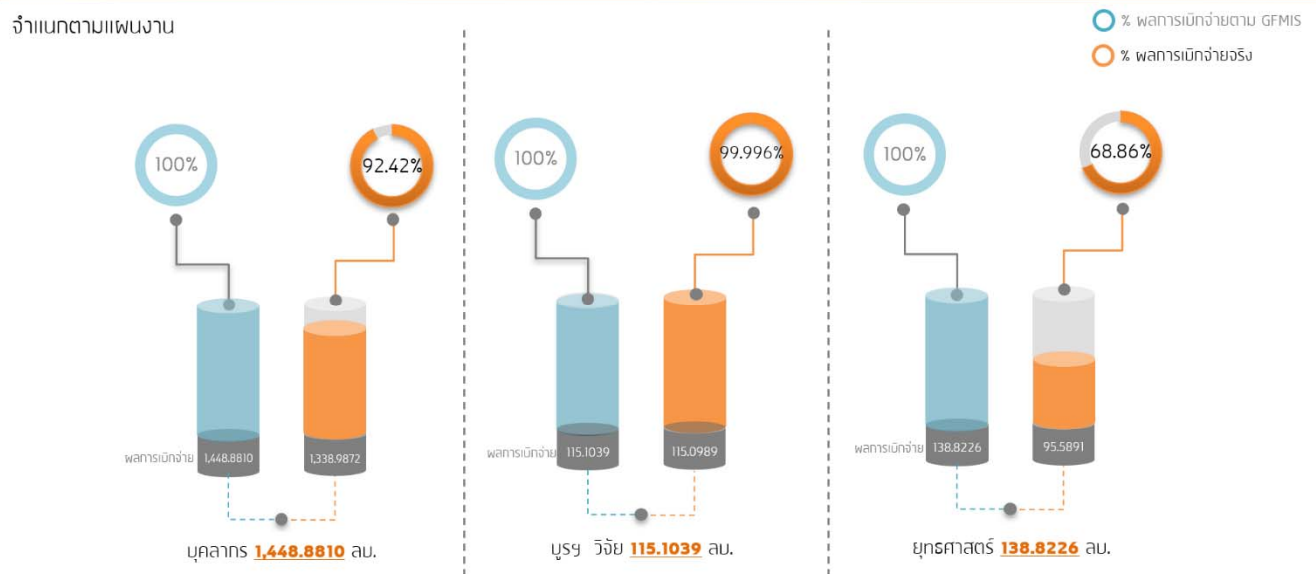
เบิกจ่ายจริงตามระบบทะเบียนงบประมาณ

ร้อยละแบบสะสม

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของสถาบัน ตามมติ ครม.



จำแนกตามแผนงาน



หน่วยนับ: ล้านบาท

KMITL

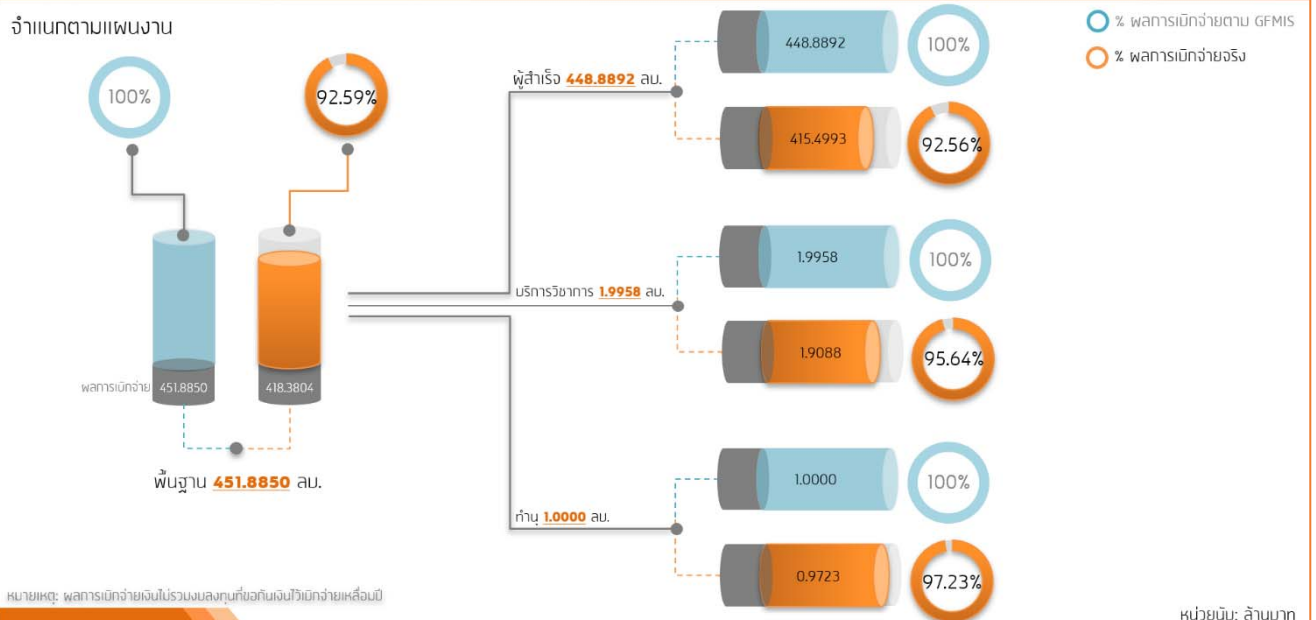
16

The Master of Innovation

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของสถาบัน ตามมติ ครม.



จำแนกตามแผนงาน



หน่วยนับ: ล้านบาท

KMITL

17

The Master of Innovation

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่าย
งบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



เบิกจ่ายแล้ว 64 รายการ

กันเงิน 2 รายการ

61⁺⁵ รายการ
รายการ

งบลงทุน
จำนวนทั้งสิ้น 278,547,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์
จำนวนเงิน 174,537,500 บาท

ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
จำนวนเงิน 103,010,000 บาท

ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
(แผนงานยุทธศาสตร์)
จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

39⁺² รายการ
รายการ

21⁺³ รายการ
รายการ

1
รายการ

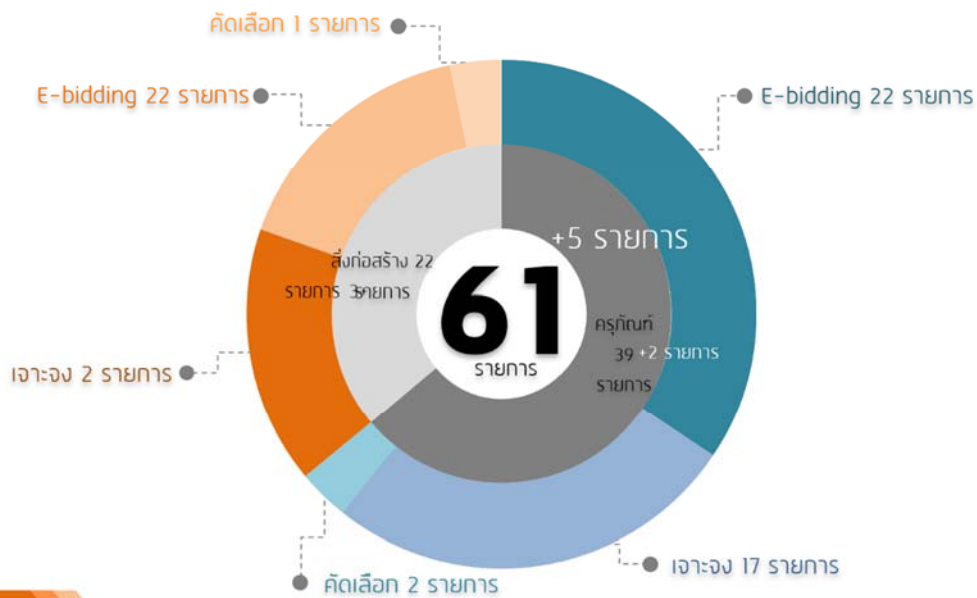
หมายเหตุ: + หมายถึง ใช้เงินเหลือจ่าย

KMITL

19

The Master of Innovation

รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง (ITA)



KMITL

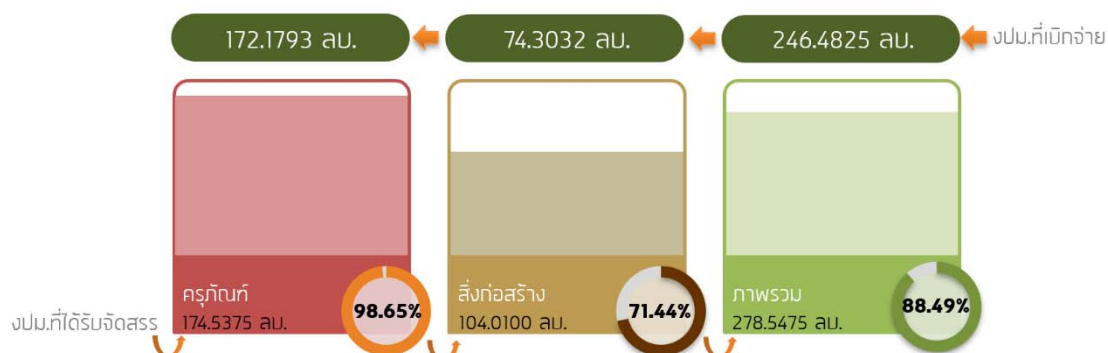
24

The Master of Innovation

เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับการเบิกจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA)



เบิกจ่ายจริงตามระบบทะเบียนคุมงบประมาณ

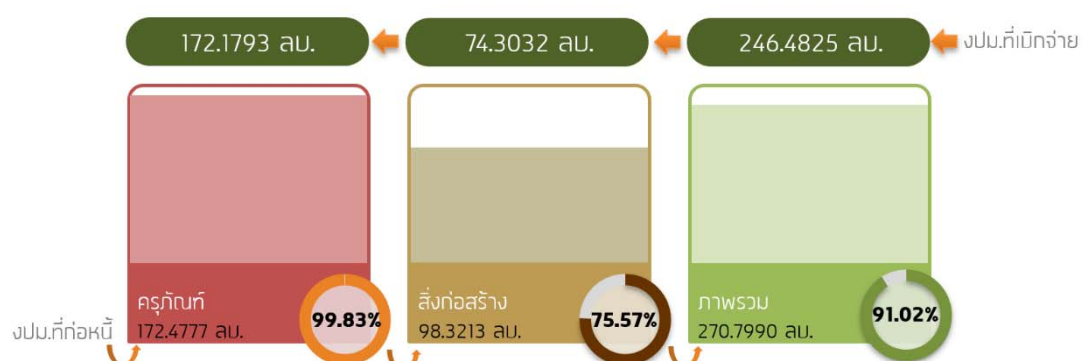


หน่วยนับ: ล้านบาท

เปรียบเทียบการท่อน้ำกับการเบิกจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA)



เบิกจ่ายจริงตามระบบทะเบียนคุมงบประมาณ



หน่วยนับ: ล้านบาท



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒



Download : www.osm.kmitl.ac.th

๒.๔ เพื่อให้ผู้รับการประเมินผล (ส่วนงาน/ส่วน) สามารถจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน

๓. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๓.๑ ส่วนงานวิชาการ/ส่วนงานอื่น จะได้รับการประเมินการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ สถาบัน กำหนดให้ทุกส่วนงานวิชาการสามารถเลือกจุดเน้น/จุดเน้นตามความถนัดหรือศักยภาพเพื่อตอบสนองและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้บรรลุ ดังนั้น ตัวชี้วัดต่างๆ จะอยู่ภายใต้กรอบการประเมินผล ๕ Criteria ซึ่ง ทุกส่วนงานวิชาการ ต้องดำเนินการให้ครบทั้ง ๕ Criteria คือ

- ๓.๑.๑ Graduate ผลผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
- ๓.๑.๒ Research Output งานวิจัยและนวัตกรรม
- ๓.๑.๓ Knowledge & Technology Transfer การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
- ๓.๑.๔ International Outlook ความเป็นนานาชาติ
- ๓.๑.๕ Faculty Strategy กลยุทธ์ส่วนงาน

๓.๒ ส่วนงานอื่น/สำนักงานสภาสถาบัน/สำนักงานอธิการบดี จัดทำคำรับรอง โดยตัวชี้วัดต่างๆ จะอยู่ภายใต้กรอบการประเมินผล ๓ Criteria ซึ่ง ส่วนงานอื่น/สำนักงานสภาสถาบัน/สำนักงานอธิการบดี ต้องดำเนินการให้ครบทั้ง ๓ Criteria

- ๓.๒.๑ การดำเนินงานตามนโยบาย
- ๓.๒.๒ การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สถาบัน/สนับสนุนภารกิจหลักของสถาบัน
- ๓.๒.๓ การดำเนินงานตามภารกิจหลักของส่วนงาน/ส่วน

๔. โครงสร้างการประเมินผล

๔.๑ โครงสร้างคำรับรองการปฏิบัติงานของสถาบัน

คำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงานและส่วน ถือเป็นคำรับรองของส่วนงานฝ่ายเดียว ไม่ใช่สัญญา โดยในคำรับรองฯ จะประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย คำนำหนัก/เกณฑ์การให้คะแนน โดยมีระดับการลงนามในคำรับรองฯ ดังนี้

ระดับการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติงาน			ข้อตกลงที่ให้ คำรับรองการปฏิบัติงาน
หัวหน้าส่วนงาน	ลงนามกับ	ผู้บังคับบัญชา	
๑. ระดับสถาบัน อธิการบดี	ลงนามกับ	นายกสภาสถาบัน	- แผนกลยุทธ์ของสถาบัน - ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ สถาบันและภารกิจหลักของหน่วยงาน
๒. ระดับส่วนงานวิชาการและส่วนงานอื่น คณบดี/ผอ.สำนัก/รองอธิการบดี (กำกับ ดูแลวิทยาเขต)	ลงนามกับ	อธิการบดี	
๓. ระดับส่วนในสำนักงานอธิการบดี ๓.๑ ผู้อำนวยการส่วน	ลงนามกับ	รองอธิการบดี/ ผู้ช่วยอธิการบดี (สำหรับส่วนที่ไม่มี รองอธิการบดีกำกับ ดูแล)	
๓.๒ รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี	ลงนามกับ	อธิการบดี	
๔. ระดับสำนักงานสภาสถาบัน ๔.๑ พน.สนง.สภาสถาบัน ๔.๒ ผู้อำนวยการส่วน	ลงนามกับ ลงนามกับ	นายกสภาสถาบัน พน.สนง.สภาสถาบัน	

- โครงสร้างของคำรับรองการปฏิบัติงานของส่วนงาน/ส่วน ประกอบด้วย หัวข้อที่สำคัญ ดังนี้
 - ๑) คู่ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน
 - เป็นคำรับรองฯ ระหว่าง นายกสภาสถาบัน กับ อธิการบดี
 - เป็นคำรับรองฯ ระหว่าง อธิการบดี กับ คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/รองอธิการบดี/ผู้อำนวยการส่วนในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
 - เป็นคำรับรองฯ ระหว่าง หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน กับ ผู้อำนวยการส่วนในสังกัดสำนักงานสภาสถาบัน
 - ๒) ระยะเวลาของคำรับรองการปฏิบัติงาน
 - กำหนดระยะเวลาของคำรับรองฯ ซึ่งเริ่มและจบลงสอดคล้องกับปีงบประมาณ
 - ๓) แผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนงาน/ส่วน
 - ๔) รายละเอียดข้อตกลงในคำรับรองการปฏิบัติงาน
 - กรอบการประเมินผล ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน น้ำหนัก ผลงานในอดีต เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนน
 - ๕) รายละเอียดอื่น ๆ
 - รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัด นิยาม สูตรการคำนวณ และเงื่อนไขที่เป็นประกอบตัวชี้วัด

มติคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน

ด้วย ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ ก่อนนำเสนอสภาสถาบันเพื่อทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และให้นำเสนอสภาเพื่อทราบต่อไป



(นายโกล วาดเขียน)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สนอ.

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(รอบ ๑๒ เดือน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบ ๑๒ เดือน)
ดังนี้

๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ มีมติรับทราบและให้นำเสนอสภาสถาบัน
เพื่อโปรดทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ลงชื่อ

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน

ผู้จัดทำ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	อธิการบดี	ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย	รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ติยะรัตน์ชัย	รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ที่ปรึกษา
นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์	รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	ที่ปรึกษา

จัดทำโดย : งานติดตามประเมินผลและข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

: นางชนิษฐา	สารคร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
: นางสาวเพียรประคอง	มารักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
: นางนวลฉวี	สโมสร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
: นายจตุพร	ศิริบรรณไพศาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
: นางลภัสวีณ์	สอนพูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
: นางสาวธัญชนก	จ้อยรักษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
: นายภัทร	ศิริกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน