



รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

คำนำ

ตามที่สภาสถาบันได้เห็นชอบแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของสถาบัน และเป็นการผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง ในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การพัฒนาทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม รวมถึง การพัฒนาทางด้านกายภาพ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของสถาบัน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

1. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงาน สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันต่อไป

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	6
- รายงานผลตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	7
- รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	24
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	28
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	31
ภาคผนวก	
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562	35
- มติคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านแผนงาน	39
- มติคณะกรรมการบริหารสถาบัน	41
- มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	42

บทสรุปผู้บริหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการประเมินผลตัวชี้วัดและวิเคราะห์ตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1 ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามตัวชี้วัดระดับนโยบาย ในภาพรวม สถาบัน จำนวน 13 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการประเมินบรรลุเป้าหมายทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด (เท่ากับเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์) คิดเป็นร้อยละ 69.23 และไม่บรรลุเป้าหมาย จำนวน 4 ตัวชี้วัด (ต่ำกว่าเกณฑ์และไม่บรรลุเป้าหมาย) คิดเป็นร้อยละ 30.77 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 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน KMITL ONE จำนวน 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับเท่ากับเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN (KMITL NEXT) จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

1.2 ผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ในภาพรวมสถาบัน ประกอบด้วย 5 Criteria มีตัวชี้วัดจำนวน 21 ตัวชี้วัด พบว่า ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม คะแนนที่ได้ 4.6518 คิดเป็นร้อยละ 96.01 จากเป้าหมาย 5 คะแนน จำแนกได้ ดังนี้

- Criteria ที่ 1 Graduate ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ จำนวน 6 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67 ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33
- Criteria ที่ 2 Research Output งานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 5 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

- Criteria ที่ 3 Knowledge & Technology Transfer การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี จำนวน 5 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00
- Criteria ที่ 4 International Outlook ความเป็นนานาชาติ จำนวน 4 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์/บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00
- Criteria ที่ 5 Faculty Strategy กลยุทธ์ส่วนงาน จำนวน 1 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100.00

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไขและพัฒนา

จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์/ไม่บรรลุเป้าหมาย จำแนกตาม Criteria ได้ดังนี้

Criteria ที่ 1 Graduate ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน

แนวทางแก้ไขและพัฒนา

จากการสำรวจความพึงพอใจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้สถาบัน เพิ่มทักษะความสามารถบัณฑิตของสถาบันในระดับปริญญาตรี ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (ทั้งการพูด การอ่าน การเขียนและแปลความหมาย) ซึ่งสถาบันได้วางแผนการปรับปรุงห้องเรียน พัฒนาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่สร้างและกระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน

Criteria ที่ 5 Faculty Strategy กลยุทธ์ส่วนงาน

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ส่วนงาน

ประกอบด้วย จำนวนตัวชี้วัดย่อย จำนวน 31 ตัวชี้วัด ซึ่งมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายจำนวน 9 ตัวชี้วัด คือ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการทดสอบ TOEFL หรือ TOEIC, ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ได้ตามเกณฑ์, ร้อยละของรายได้จากงานบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น, ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน, ร้อยละของตำแหน่งทางวิชาการ (ศ./รศ.) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ, ร้อยละของจำนวนส่วนงานที่นำข้อมูลเข้าระบบเพื่อการบริหารจัดการตามพันธกิจ, ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น (จากรายได้ทั้งหมด)

แนวทางแก้ไขและพัฒนา

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 โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดทำในรูปแบบตำรา หนังสือ หรือ ผลงานวิจัยและบทความประเภทต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ
3. รัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยจัดสรรงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเน้น แผนงานบูรณาการ ตามนโยบายสำคัญ/ เร่งด่วน ของแผนชาติหรือนโยบายรัฐบาล
4. โครงการที่สถาบันถูกจ้างเป็นที่ปรึกษาและทำวิจัย จากภาคอุตสาหกรรม และบริษัทขนาดใหญ่ลดลง เนื่องจากผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจทั่วโลก
5. รายได้จากค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าสอบ ค่าปรับ เนื่องจากเปลี่ยนระบบการรับนักศึกษาเป็นระบบ TCAS

ทั้งนี้ สถาบันได้มีแนวทางในการเพิ่มรายได้จากการเพิ่มงานอบรมและทดสอบมากขึ้น เช่น ทดสอบดิน ทดสอบยานยนต์ เป็นต้น

2. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันได้รับจัดสรรงบประมาณหลังการปรับลดงบประมาณ และแปรรูปจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน 2,189.5379 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 2,189.1846 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี โดยภาพรวมกำหนดไว้ร้อยละ 96.00 พบว่า ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ร้อยละ 4.17 (ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS และการเบิกจ่ายเป็นยอดสะสม) โดยจำแนกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.86 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ร้อยละ 30.29 พบว่า ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ร้อยละ 94.32

ไตรมาสที่ 2 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 94.42 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ร้อยละ 52.29 พบว่า ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ร้อยละ 80.57

ไตรมาสที่ 3 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 97.95 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ร้อยละ 74.29 พบว่า ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ร้อยละ 31.85

ไตรมาสที่ 4 ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดไว้ร้อยละ 96.00 พบว่า ผลการใช้จ่ายสูงกว่าแผน ร้อยละ 4.17

สำหรับงบลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณหลังการปรับลดงบประมาณจำนวนเงิน 313.5292 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 269.1573 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.85 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี โดยภาพรวมกำหนดไว้ร้อยละ 88.00 พบว่า ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าแผน ร้อยละ 2.42

3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันได้รับการจัดสรรงบลงทุน จำนวนเงิน 313.5292 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงิน 269.1573 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.85 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกเป็นค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 246.5836 ล้านบาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 66.9456 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 237.3516 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.26 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน 31.8057 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.51 ตามลำดับ

สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 196 รายการ พบว่า วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีเจาะจง จำนวน 132 รายการ คิดเป็นร้อยละ 67.35 รองลงมาตามลำดับ คือ วิธี e-bidding จำนวน 58 รายการ คิดเป็นร้อยละ 29.59 วิธีสอบราคา จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.53 วิธีคัดเลือก จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.02 และวิธี e-Auction จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.51 โดยการจัดซื้อจัดจ้างสามารถประหยัดงบประมาณได้ จำนวนเงิน 44.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.15 ของงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรร (ผลการเบิกจ่ายเงินไม่รวมงบลงทุนที่ขอคืนเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)

ทั้งนี้ สถาบันได้ดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ แต่ในการดำเนินการจัดหาพัสดุ ยังคงประสบปัญหาอุปสรรคโดยสรุปได้ ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

1. กรณีการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างล่าช้า
 - ค่าครุภัณฑ์ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะการใช้งานให้ทันสมัยขึ้น บริษัทเล็กผลิต เนื่องจากตั้งงบประมาณล่วงหน้า 1 ปี การหาคู่เทียบ 3 รายการกำหนดราคากลาง
 - สิ่งก่อสร้าง มีการปรับปรุงแบบรูปรายการใหม่ การประมาณราคากลาง และการมอบพื้นที่ให้เข้าดำเนินการ
 - นโยบายไม่ต่อเนื่องเมื่อมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารจึงทำให้การจัดส่งเอกสารประกอบการจัดหาล่าช้า มีผลกระทบต่อขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการจัดหาพัสดุ ซึ่งไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละขั้นตอน
2. การพิจารณาจัดสรรรายการภายใต้วงเงินที่จำกัด

3. วิธีการจัดหาโดยวิธีพิเศษไม่สามารถดำเนินการได้ทันที ต้องดำเนินการจัดหาตามวิธีที่กำหนดไว้ก่อน ซึ่งวิธีที่ดำเนินการอาจไม่ได้ผลดี เช่น ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ต้องดำเนินการหลายครั้งเนื่องจากครุภัณฑ์ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่สถาบันกำหนด ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลามากขึ้น
4. เจ้าหน้าที่พัสดุยังไม่เข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผลกระทบ

1. ไม่สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุได้ตั้งแต่ต้นปี ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. ไม่สามารถใช้งานได้ทันตามกำหนด เช่น เปิดภาคการศึกษาใหม่
3. มีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป

แนวทางดำเนินการและปรับปรุงแก้ไข

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ และมีการเชิญประชุมคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และหรือแผนที่กำหนดไว้
2. กำหนดมาตรการ แนวทาง เพื่อให้ทุกส่วนงานภายในสถาบันถือปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ปรับปรุงกระบวนการบริหารพัสดุ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพื่อลดการได้มาของวัสดุ/ผู้รับเหมาที่ไม่มีคุณภาพ และหาแนวทางในการลดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี(e-Auction) โดยให้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจในการตรวจสอบติดตาม รวมถึงการเสนอแนวทางที่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุได้อย่างคล่องตัว และป้องกันมิให้สถาบันเสียโอกาสจากความล่าช้าในการก่อสร้าง ลดการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. กำหนดเงื่อนไขในการประมูล โดยให้เพิ่มเงื่อนไข เช่น เป็นบริษัทที่มีผลกำไรต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี รวมถึงพิจารณาด้วยว่าบริษัทรับจ้างทำงานหลายโครงการหรือไม่ เนื่องจากบริษัทอาจมีคณงานไม่เพียงพอ ในการทำงานหลายโครงการพร้อมกัน
5. ให้ความรู้เจ้าหน้าที่พัสดุ โดยส่งเข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ สถาบันยังมีการป้องกันในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน โดยหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานทุกปี พร้อมทั้งมีหนังสือยืนยันความโปร่งใสและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการจัดซื้อจัดจ้าง และลงลายมือชื่อเพื่อแสดงเจตจำนงที่บริสุทธิ์และโปร่งใส

รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

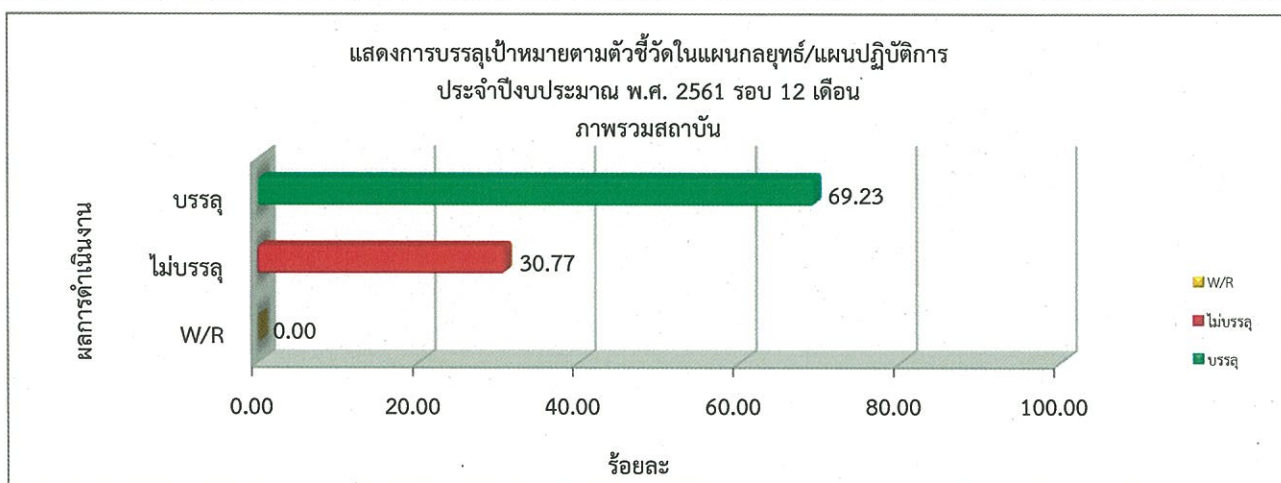
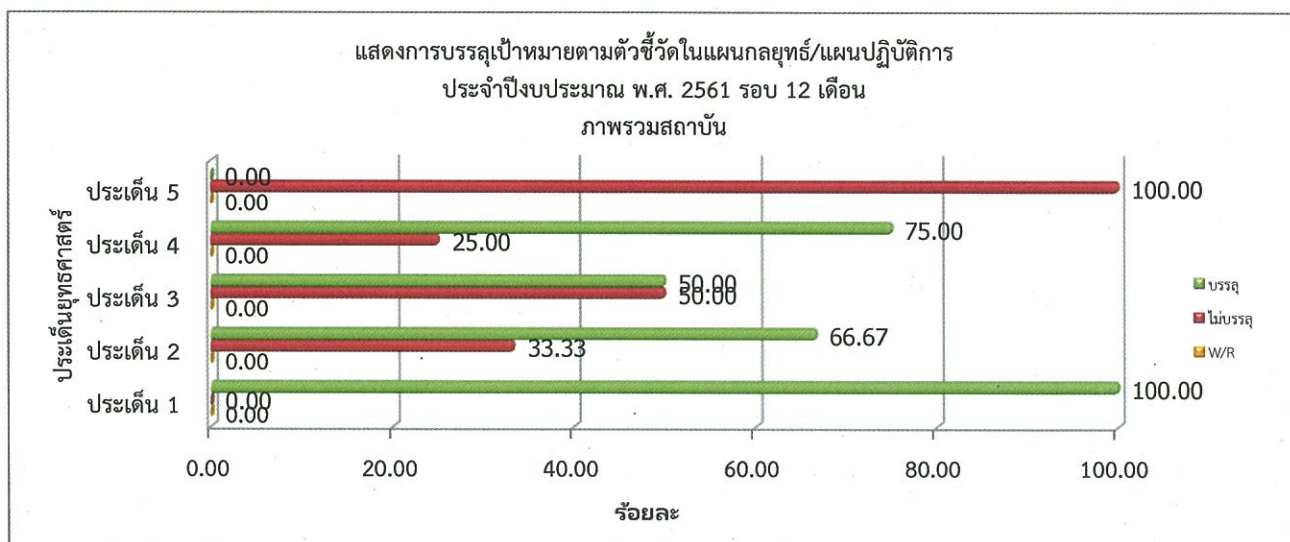
รายงานผลตามแผนกลยุทธ์

และ

แผนปฏิบัติการประจำปี

สรุปการประเมินผลการบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ / แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) : ตามนโยบาย

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวน ตัวชี้วัด	ผลการประเมิน			ร้อยละของตัวชี้วัด		
		ต่ำกว่าเกณฑ์	เท่ากับเกณฑ์	สูงกว่าเกณฑ์	บรรลุ	ไม่บรรลุ	W/R
ภาพรวมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	13	4	2	7	9	4	0
		30.77	15.38	53.85	69.23	30.77	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรคงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน	3	0	0	3	3	0	0
		0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ	3	1	0	2	2	1	0
		33.33	0.00	66.67	66.67	33.33	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมบริการวิชาการพัฒนารากฐานองค์ความรู้สู่สังคม	2	1	0	1	1	1	0
		50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน KMITL ONE	4	1	2	1	3	1	0
		25.00	50.00	25.00	75.00	25.00	0.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เร่งการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN (KMITL NE	1	1	0	0	0	1	0
		100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00



W/R (Waiting for responses) หมายถึง รอผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

F1-P-WK-001
 แก้ไขครั้งที่ 8

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม : การวิจัย
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
 แผนงานบูรณาการ : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เป้าประสงค์ 1.ก : งานวิจัยที่ตรงกับความต้องการหรือเป็นที่ยอมรับของสังคม (Research output)
 เป้าหมายที่ 1 : วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ กลยุทธ์ 1.1.1 : ส่งเสริมการทำวิจัยที่ตอบสนองความต้องการ/แก้ไขปัญหาของประเทศ
 กลยุทธ์ 1.1.2 : ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ กลยุทธ์ 1.1.2 : ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) รอบ 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอผล W/R
1	กิจกรรมหลัก - งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี							
1.1	กิจกรรมรอง - การวิจัยเพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา), วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต์/วิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี							
	กิจกรรมย่อย -							
	1.1.1.1 โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมแบบบูรณาการ (295.8460)	1.1	จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ	เรื่อง	1:1			
	1.1.1.2 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (150.0000)		คํอจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ					
	ยุทธ - โครงการพัฒนาวิศวกรรม งานวิจัย และงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ (417,200.-) <u>วงวิจัยกรมการผลิตภัณฑ์สูง</u>		(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย) (ค่ารับรอง 2.1)		1:1.09	1		
	1.1.1.3 โครงการจัดทำฐานข้อมูลด้านวิจัย (ที่เชื่อมโยงกับ PBP) (5.0000)							
	1.1.1.4 โครงการ 1 ส่วนงาน 1 โมเดล (1.2000)							
	1.1.1.5 โครงการนักวิจัยที่เลี้ยง (2.0000)							
	1.1.1.6 โครงการสนับสนุนงานวิจัยตามกลุ่ม Research cluster (20.0000)							
	1.1.1.7 โครงการ Research Relevance (1.0000)							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
	งบประจำ : กิจกรรมหลัก งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	339.6679			
				271.1769	154.8095			
					116.3674			
2	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
2.1	กิจกรรมรอง - พัฒนาคณะกรทางวิชาการ							
	กิจกรรมย่อย -							
	1.1.1.2 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (150.0000)							
	ยุทธ - โครงการการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (30,000.-) <u>คณะศิลปศาสตร์</u>							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง พัฒนาคณะกรทางวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
 (ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

F1-P-วท-001
 แก้ไขครั้งที่ 8

เป้าประสงค์ 1.ก : งานวิจัยที่ตรงกับความต้องการหรือเป็นที่ยอมรับของสังคม (Research output) (ต่อ)
 กลยุทธ์ 1.1.1 : ส่งเสริมการทำวิจัยที่ตอบสนองความต้องการ/แก้ไขปัญหาของประเทศ (ต่อ)
 กลยุทธ์ 1.1.2 : ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ (ต่อ)

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)			รอบ 12 เดือน	
				หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
2	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
2.2	กิจกรรมรอง - บริหารงานทั่วไป							
	กิจกรรมย่อย -							
	1.1.1.2 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (150,0000)							
ยุทธ	- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี (48,000-) <u>วิทยาศาสตร์ใหม่</u>							
ยุทธ	- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่องานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี (382,400-) <u>วิทยาศาสตร์ใหม่</u>							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง บริหารงานทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
3	กิจกรรมหลัก - งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
3.1	กิจกรรมรอง - สาขาวิทยาศาสตร์							
	กิจกรรมย่อย -							
	1.1.1.2 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (150,0000)							
ยุทธ	- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี (57,000-) <u>วิทยาศาสตร์ใหม่</u>							
ยุทธ	- โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่องานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยี (617,600-) <u>วิทยาศาสตร์ใหม่</u>							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง สาขาวิทยาศาสตร์ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
4	กิจกรรมหลัก - งานบริการวิชาการแก่ชุมชน							
4.1	กิจกรรมรอง - จัดฝึกอบรมทางวิชาการ/จัดทำวารสารทางวิชาการ/ จัดแสดงนิทรรศการ/บริการวิชาการรูปแบบต่างๆ (รวมแผนงานบูรณาการ)							
	กิจกรรมย่อย -							
	1.1.1.2 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (150,0000)							
ยุทธ	- โครงการจัดทำวารสารวิชาการ Thai Journal of Nanoscience and Nanotechnology 2017-2018 (50,000-) <u>วิทยาศาสตร์ใหม่</u>							
ยุทธ	- โครงการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Science and Technology of Emerging Materials (STEMa) (2,017,500-) <u>วิทยาศาสตร์ใหม่</u>							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

FI-P-7M-001
แก้ไขครั้งที่ 8

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

กลยุทธ์ 1.2.1 : นำองค์ความรู้/นวัตกรรมถ่ายทอดสู่สังคมอย่างยั่งยืนและต่อยอดเชิงพาณิชย์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) รอบ 12 เดือน

ลำดับที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับเลข	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	แผน/ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอดผล W/R
1	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
1.1	กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
	กิจกรรมย่อย -							
	1.2.1.1 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ (5.0000)	1.2	จำนวนครั้งของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus	ครั้ง	3,500			
ยุทธ	- โครงการประชาสัมพันธ์พัฒนางานวิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และหน่วยงานภายนอก (60,000.-) วิทยาลัยนานาชาติ		(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย) (ค่ารับรอง 2.3)		9,392	1		
	1.2.1.2 โครงการ New S-Curve (1.0000)							
	งยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
 (ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

F1-P-7H-001
 แก้ไขครั้งที่ 8

เป้าประสงค์ 1.ค : เงินสนับสนุนงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอก
 กลยุทธ์ 1.5.1 : จัดตลาดนัดแสดงผลงานวิจัยจากห้องผู้ทำ
 กลยุทธ์ 1.6.1 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัยกับหน่วยงานภายนอก/ภาคอุตสาหกรรม
 กลยุทธ์ 1.6.2 : ระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงาน/ศิษย์เก่า

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รอบ 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
1	กิจกรรมหลัก - งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี							
1.1	กิจกรรมรอง - การวิจัยเพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา), วิจัยพื้นฐาน/วิจัยประยุกต์/วิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี							
	กิจกรรมย่อย -							
	1.6.1.1 โครงการจัดหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่องานวิจัย/นวัตกรรม/ งานสร้างสรรค์ (5.0000)	1.6	เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จากหน่วยงานภายนอก ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย) (ค่ารับรอง 2.5)	บาท	159,500			
	1.6.2.1 โครงการระดมทุนจากหน่วยงานภายนอก (1.0000)				723,923.26	1		
	1.6.2.2 โครงการ Science Park (เปลี่ยนจากอุทยานอุตสาหกรรมนานาชาติ) (3.0000)							
	(หมายเหตุ : ใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรมหลัก งานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป้าประสงค์ 1ก กลยุทธ์ 1.1.1, 1.1.2)							
	สรุปงบประมาณในภาพรวม จำแนก :							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
					0.0000			
					0.0000			
	งบประจำ : กิจกรรมหลัก งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	339.6679			
					271.1769			
					154.8095			
					116.3674			
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)			ล้านบาท	339.6679			
					271.1769			
					154.8095			
					116.3674			
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

F1-P-วท-001
แก้ไขครั้งที่ 8

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน
 ยุทธศาสตร์การจัตุรัสงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
 แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก
 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 บัณฑิตมีศักยภาพและตรงตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก
 กลยุทธ์ 2.1.1 : ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันและตรงตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) รอบ 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
1	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
1.1	กิจกรรมรอง - บริหารวิชาการ							
	กิจกรรมย่อย -							
	2.2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์สถาบัน (0.1000)	2.2	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย) (ค่ารับรอง 1.2)	ร้อยละ	80			
	ยุทธ - โครงการกิจกรรมกีฬา IT สานสัมพันธ์ 3 พระจอม ครั้งที่ 14 (109,000-) <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี</u>				78.80		1	
	ยุทธ - โครงการค่ายสอนน้อง (50,000-) <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี</u>							
	ยุทธ - โครงการ Become to IT #13 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม (75,000) <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี</u>							
	ยุทธ - โครงการสัมมนาอาสาสมัครศึกษา (26,000-) <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี</u>							
	ยุทธ - โครงการ UNITE CAMP (61,300-) <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี</u>							
	ยุทธ - โครงการอบรมพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (35,400-) <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี</u>							
1.2	กิจกรรมรอง - พัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ต่อ)							
	ยุทธ - โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน (428,000-) <u>คณะวิทยาศาสตร์</u>							
	ยุทธ - โครงการกิจกรรมกีฬา IT สานสัมพันธ์ 3 พระจอม ครั้งที่ 14 (109,000) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
	ยุทธ - โครงการค่ายสอนน้อง (50,000) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
	ยุทธ - โครงการ Become to IT #13 สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม (75,000) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
	ยุทธ - โครงการสัมมนาอาสาสมัครศึกษา (26,000) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
	ยุทธ - โครงการ UNITE CAMP (61,300) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
	ยุทธ - โครงการอบรมพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท (35,400) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
	ยุทธ - โครงการพัฒนานักศึกษา (40,000-) <u>วิทยาลัยดุสิตธานี</u>							
	ยุทธ - โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (35,000-) <u>คณะศิลปศาสตร์</u> ตัวชี้วัด 2.2 และ 2.6							
	ยุทธ - โครงการ Student Barometer (170,000) <u>สมทบบริหารวิชาการ</u>							
	2.2.1.2 โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (0.5000)							
	2.2.1.3 โครงการพัฒนานักศึกษา 4.0 (1.0000)							
	ยุทธ - โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิศวกร (900,000-) <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์</u>							
	2.2.1.4 โครงการ Exit-Exam (1.0000)							
	2.2.1.5 โครงการบริหารจัดการข้อสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ KMTEL TEP (6.8500)							
	ยุทธ - โครงการจัดสอบวัดระดับคุณภาพทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (697,500-) <u>คณะศิลปศาสตร์</u>							
	2.2.1.6 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) รวมถึงกิจกรรม English Day/ English café (0.5000)							
	ยุทธ - โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการประกอบอาชีพ (300,000-) <u>คณะอุตสาหกรรมเกษตร</u> ตัวชี้วัด 2.1 และ 2.2							
	ยุทธ - โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) (50,000-) <u>วิทยาลัยดุสิตธานี</u>							
	ยุทธ - โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการของหลักสูตรภาษาอังกฤษ (28,200-) <u>คณะศิลปศาสตร์</u> ตัวชี้วัด 2.2 และ 2.6							
	ยุทธ - โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (English Café) (243,500-) <u>สมทบกิจการต่างประเทศ</u>							
	2.2.1.7 โครงการรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (0.5000)							

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

F1-P-7H-001
แก้ไขครั้งที่ 8

เป้าประสงค์ 2.ก : บัณฑิตมีศักยภาพและตรงตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก (ต่อ)
กลยุทธ์ 2.1.1 : ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันและตรงตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) รอบ 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอดผล W/R
1	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ต่อ)							
1.2	กิจกรรมรอง - พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ต่อ)							
	งบประมาณ : กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	39.6924			
1.3	กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
	งบประมาณ : กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	2,241.7051			
1.4	กิจกรรมรอง - บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา							
	งบประมาณ : กิจกรรมรอง บริการห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	13.5526			
1.5	กิจกรรมรอง - ส่งเสริมการผลิตข้าว							
	งบประมาณ : กิจกรรมรอง ส่งเสริมการผลิตข้าว (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	4.0300			
2	กิจกรรมหลัก - งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
2.1	งบประมาณ : กิจกรรมรอง สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม/วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/สถาปัตยกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิชาพื้นฐานและวิชาเลือก/อุตสาหกรรมเกษตร/วิชาพื้นฐานทั่วไป/บริหารและการจัดการ/สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/ สาขาวิศวกรรมทางการศึกษา/อุตสาหกรรมการบิน/ศิลปศาสตร์ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	234.2584			

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

FI-P-3H-001
แก้ไขครั้งที่ 8

เป้าประสงค์ 2.ก : บัณฑิตมีศักยภาพและตรงตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก
 กลยุทธ์ 2.6.1 : พัฒนาหลักสูตรใหม่มีความหลากหลายหรือร่วมกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)			รอบ 12 เดือน	
				หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอดผล W/R
1	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
1.1	กิจกรรมรอง - พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน							
	กิจกรรมย่อย -							
	2.6.1.1 โครงการสร้างหลักสูตร Joint degree (0.5000)	2.6	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการร่วมมือ/แลกเปลี่ยน จากหน่วยงาน ระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)	ร้อยละ	80			
ยุทธ	- โครงการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่ระดับสากล (30,000-) <u>คณะศิลปศาสตร์</u>				100.00	1		
ยุทธ	- โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติแบบบูรณาการ (50,000-) <u>คณะบริหารวิชาการ</u>							
ยุทธ	- โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (1,176,100-) <u>สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ</u>							
	2.6.1.2 โครงการหลักสูตรสหกิจศึกษา (0.5000)							
	2.6.1.3 โครงการหลักสูตรตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (0.5000)							
ยุทธ	- โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการวิชาการและด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (75,900-) <u>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี</u>							
ยุทธ	- โครงการพัฒนาหลักสูตรแบบผสม (Hybrid Program) (216,200-) <u>คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี</u>							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
1.2	กิจกรรมรอง - พัฒนาคุณภาพนักศึกษา							
	กิจกรรมย่อย -							
	2.6.1.2 โครงการหลักสูตรสหกิจศึกษา (0.5000)							
ยุทธ	- โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (35,000-) <u>คณะศิลปศาสตร์</u> ตัวชี้วัด 2.2 และ 2.6							
ยุทธ	- โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการของหลักสูตรภาษาอังกฤษ (28,200-) <u>คณะศิลปศาสตร์</u> ตัวชี้วัด 2.2 และ 2.6							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
1.3	กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
	กิจกรรมย่อย -							
	2.6.1.3 โครงการหลักสูตรตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (0.5000)							
ยุทธ	- โครงการร่วมงานสัมมนาของกิจการแห่งชาติกับกระทรวงศึกษาธิการ (225,000-) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
ยุทธ	- โครงการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย Gadjah Mada (137,000-) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

F1-P-VM-001
แก้ไขครั้งที่ 8

เป้าประสงค์ 2.ก : บัณฑิตมีศักยภาพและตรงตามความต้องการของประเทศและบริบทโลก (ต่อ)
กลยุทธ์ 2.6.1 : พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายหรือร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) รอบ 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	แผน/ ผล	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รวมผล W/R
2	กิจกรรมหลัก - งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
2.1	กิจกรรมรอง - สาขาอุตสาหกรรมเกษตร							
	กิจกรรมย่อย -							
	2.6.1.2 โครงการหลักสูตรสหกิจศึกษา (0.5000)							
ยุทธ	- โครงการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา (300,000-) <u>คณะอุตสาหกรรมเกษตร</u>							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
3	กิจกรรมหลัก - งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม							
3.1	กิจกรรมรอง - การจัดฝึกอบรม/การจัดนิทรรศการ/การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/การดำเนินงานอื่นๆ (ด้านศิลปวัฒนธรรม)							
	กิจกรรมย่อย -							
	2.6.1.2 โครงการหลักสูตรสหกิจศึกษา (0.5000)							
ยุทธ	- โครงการประชุมวิชาการศิลปกรรมร่วมสมัยและสัมมนาเชิงปฏิบัติการในรูปแบบบริหารการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยศิลปากร ปรีชา และมหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศอังกฤษ (500,000-) <u>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</u>							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
 (ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

F1-P-W-001
 แก้ไขครั้งที่ 8

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

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) รอบ 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)		รอบ 12 เดือน			
				หน่วย นับ	เป้า หมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R	
1	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ต่อ)								
1.1	กิจกรรมรอง - บริหารวิชาการ								
	กิจกรรมย่อย -								
	2.17.1.1 โครงการสหกิจศึกษา (1.0000)	2.17	จำนวนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)	เรื่อง	4				
	(หมายเหตุ : ใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรมรอง บริหารวิชาการ เป้าประสงค์ 2ก กลยุทธ์ 2.10.1)					305	1		
	สรุปงบประมาณในภาพรวม จำแนก :								
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)								
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ								
				ล้านบาท	0.0000				
	งบประจำ : กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)								
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ								
				ล้านบาท	2,298.9801				

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

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) รอบ 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)		รอบ 12 เดือน			
				หน่วย นับ	เป้า หมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R	
1	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ต่อ)								
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)								
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ								
				ล้านบาท	0.0000				
	งบประจำ : กิจกรรมหลัก งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)								
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ								
				ล้านบาท	234.2584				
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)								
				ล้านบาท	2,533.2385				
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)								
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ								
				ล้านบาท	0.0000				

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

F1-P-WH-001
 แก้ไขครั้งที่ 8

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)	ล้านบาท	0.0000			
งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)					
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ล้านบาท	0.0000			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)	ล้านบาท	0.0000			

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมบริการวิชาการพัฒนาฐานองค์ความรู้สู่สังคม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน การบริการวิชาการ
 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วเ้าประสงค์ 3.ก : มุ่งบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม สังคม และประเทศ
 แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กลยุทธ์ 3.2.1 สนับสนุนการบริการวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) รอบ 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R
1	กิจกรรมหลัก - งานบริการวิชาการแก่ชุมชน							
1.1	กิจกรรมรอง - จัดฝึกอบรมทางวิชาการ/จัดท้าวารสารทางวิชาการ/ จัดแสดงนิทรรศการ/บริการวิชาการรูปแบบต่างๆ (รวมแผนงานบูรณาการ)							
	กิจกรรมย่อย -							
	3.2.1.1 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศแบบบูรณาการ (13,000)	3.2	ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคม หรือ	ร้อยละ	75			
ยุทธ	- โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอาชีพเพื่อความยั่งยืน (223,600.-) <u>คณะกรรมาธิการและจัดการ</u>		สร้างความเข้มแข็งให้สังคม (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย) (คำรับรอง 3.2)		86.73	1		
ยุทธ	- โครงการจัดประกวดแผนธุรกิจเพื่อภาพลักษณ์ FAM (400,000.-) <u>คณะกรรมาธิการและจัดการ</u>							
	3.2.1.2 โครงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาประเทศ (10,0000)							
	3.2.1.3 โครงการบริการวิชาการแบบ Social Enterprise (ธุรกิจสังคม) (10,0000)							
	3.2.1.4 โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ (29 แผนงาน) (50,0000)							
ยุทธ	- โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ (1,000,000) <u>คณะสภาปัตยกรรมศาสตร์</u>							
ยุทธ	- โครงการอบรมการใช้สื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน (350,000) <u>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</u>							
ยุทธ	- โครงการสอนศิลปะสู่สิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนและเยาวชน (200,000) <u>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</u>							
ยุทธ	- โครงการห้องเรียนประติมากรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน (250,000) <u>คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์</u>							
ยุทธ	- โครงการการบริการวิชาการสู่พื้นที่ชุมชนโดยรอบสถาบันอย่างยั่งยืน (168,900.-) <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี</u>							
ยุทธ	- โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนมัธยมศึกษาและการส่งออกไปต่างประเทศ (133,800.-) <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวชี้วัด 3.1 และ 3.2</u>							
ยุทธ	- โครงการประชุมวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (1,530,000.-) <u>คณะวิทยาศาสตร์</u>							
ยุทธ	- โครงการจัดอบรมทางวิชาการให้ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา (22,200) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
ยุทธ	- โครงการค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการไอทีแคมป์ (IT Camp) ครั้งที่ 14 (100,000) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
ยุทธ	- โครงการ IT Ladkrabang Open House 2018 (100,000) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
ยุทธ	- โครงการ School Roadshow (117,000) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
ยุทธ	- โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนในเขตลาดกระบัง (30,000.-) <u>คณะศิลปศาสตร์</u>							
ยุทธ	- โครงการสร้างฐานความรู้แก่นักเรียนในจังหวัดกระบี่ด้วยคณะศิลปศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบัง (100,000.-) <u>คณะศิลปศาสตร์</u>							

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
 (ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

FI-P-TH-001
แก้ไขครั้งที่ 8

งบบุคลากร : กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)									
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000					
งบประจำ : กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)									
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	883.6715					

เป้าประสงค์ 3.ข : รายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการ
 กลยุทธ์ 3.4.1 จัดหารายได้เพิ่มจากองค์ความรู้และหรือทรัพย์สินทางปัญญา

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)		รอบ 12 เดือน			
				หน่วย นับ	เป้า หมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด WR	
1	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา								
1.1	กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป								
3.4.1.1	โครงการจัดทำแผนการตลาดของสถาบัน (0.1000)	3.4	ร้อยละของรายได้จากงานบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	35				
3.4.1.2	โครงการสร้างรายได้จากองค์ความรู้และหรือทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบัน (0.5000) (วิธีวิเคราะห์ตามนโยบาย)								
3.4.1.3	โครงการจัดตั้ง Extension School (1.0000)				30.44		1		
3.4.1.4	โครงการจัดทำฐานข้อมูล (2.0000)								
สรุปงบประมาณในภาพรวม จำแนก :									
งบบุคลากร : กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)									
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ล้านบาท	0.0000				
งบประจำ : กิจกรรมหลัก งานบริการวิชาการแก่ชุมชน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)									
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ล้านบาท	883.6715				
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)				ล้านบาท	883.6715				
งบบุคลากร : กิจกรรมหลัก งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)									
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				ล้านบาท	0.0000				
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3)				ล้านบาท	0.0000				

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

F1-P-WH-001
 แก้ไขครั้งที่ 8

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน (KMITL Excellence)
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน การจัดการเรียนการสอน
 ยุทธศาสตร์การจัดการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน ๕ เป้าประสงค์ 4.ก : ระบบบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพที่ดี ทันสมัย ยั่งยืน
 แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กลยุทธ์ 4.1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)			รอบ 12 เดือน	
				หน่วย นับ	เป้า หมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด ผล W/R
1	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
1.1	กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
	กิจกรรมย่อย -							
	4.1.1.1 โครงการปรับโครงสร้างการสื่อสารของสถาบัน (0.1000)	4.1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ	ร้อยละ	85			
	4.1.1.2 โครงการสร้างเครือข่ายภายในสถาบัน (0.2000)		(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย) (ค่ารับรอง 1.1.3)					
	4.1.1.3 โครงการจัดทำแผนการสื่อสารภายนอก (0.1000)				89.20	1		
ยุทธ	- โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ (162,800.-) <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์</u>							
ยุทธ	- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ (902,500.-) <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี</u> ตัวชี้วัด 4.1 และ 4.2							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
1.2	กิจกรรมรอง - พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ							
	กิจกรรมย่อย -							
	4.1.1.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (0.3000)							
ยุทธ	- โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (20,000.-) <u>คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี</u>							
ยุทธ	- โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (20,000) <u>คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ</u>							
ยุทธ	- โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (108,400.-) <u>ศูนย์บริหารวิชาการ</u>							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
1.3	กิจกรรมรอง - พัฒนาคุณภาพนักศึกษา							
	กิจกรรมย่อย -							
	4.1.1.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (0.3000)							
ยุทธ	- โครงการอบรมการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย (50,000.-) <u>คณะอุตสาหกรรมเกษตร</u>							
	งบยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง พัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

FI-P-3H-001
แก้ไขครั้งที่ 8

เป้าประสงค์ 4.ก : ระบบบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพที่ดี ทันสมัย ยั่งยืน (ต่อ)

กลยุทธ์ 4.1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รอบ 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด ผล W/R
2	กิจกรรมหลัก - งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
2.1	กิจกรรมรอง - สาขาอุตสาหกรรมเกษตร							
	กิจกรรมย่อย -							
	4.1.1.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (0.3000)							
ยุทธ	- โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (300,000-) คณะอุตสาหกรรมเกษตร							
	งบบุคลากร : กิจกรรมรอง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			

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

กลยุทธ์ 4.15.1 : ปรับปรุงความปลอดภัยในองค์กร (Safety Organization)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รอบ 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด ผล W/R
1	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
1.1	กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
	กิจกรรมย่อย -							
	4.15.1.1 โครงการบริหารจัดการระบบจราจร (5.0000)	4.15	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อม	ร้อยละ	85			
	4.15.1.2 โครงการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย (1.0000)		คุณภาพชีวิต (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)					
	4.15.1.3 โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้า-ออก สถาบัน (1.0000)				85.05	1		
ยุทธ	- โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กรณีศึกษา : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (Green approach to Green University A case Study of KMITL Faculty of Architecture) (200,000-) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์							
ยุทธ	- โครงการเพิ่มแสงสว่าง เพิ่มความปลอดภัย ลดการใช้พลังงาน (250,000-) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตัวชี้วัด 4.14 และ 4.15							
	งบบุคลากร : กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

F1-P-7H-001
แก้ไขครั้งที่ 8

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

กลยุทธ์ 4.16.1 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี (Improves Quality Of Life)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รอบ 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ผล W/R
1	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
1.1	กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
	กิจกรรมย่อย -							
	4.16.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (2.0000)	4.16	ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน	ระดับ	5			
	ยุทธ - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (78,300-) <u>วิสาหกิจชุมชน</u>		(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)					
	4.16.1.2 โครงการพัฒนาสวัสดิการด้านต่างๆ (1.0000)				5	1		
	4.16.1.3 โครงการสร้างระบบแรงจูงใจ (1.0000)							
	4.16.1.4 โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา (0.5000)							
	4.16.1.5 โครงการสร้างอาคารที่พักบุคลากร (10.0000)							
	4.16.1.6 โครงการปรับปรุงระบบสร้างแรงจูงใจ (1.0000)							
	งยุทธศาสตร์ : กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			

เป้าประสงค์ 4.ง : รายได้เพิ่มขึ้นยั่งยืน

กลยุทธ์ 4.17.1 : ระบบบริหารจัดการทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รอบ 12 เดือน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ผล W/R
1	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
1.1	กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
	กิจกรรมย่อย -							
	4.18.1.1 โครงการหารายได้จากพันธกิจสถาบัน (1.0000)	4.18	ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น (จากรายได้ทั้งหมด)	ร้อยละ	5			
	4.18.1.2 โครงการระดมทุน (0.5000)		(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)					
	4.18.1.3 โครงการจัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ (0.5000)				-17.44		1	
	4.18.1.4 โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาพระจอมเกล้าลาดกระบัง (0.3000)							
	สรุปงบประมาณในภาพรวม จำแนก :							
	งยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
	งบประจำ : กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
	งยุทธศาสตร์ : กิจกรรมหลัก งานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)							
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.0000			
	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)			ล้านบาท	0.0000			

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์สถาบัน ระดับนโยบาย)

F1-P-7M-001
แก้ไขครั้งที่ 8

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เฝ้าระวังขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN (KMILT NEW S-Curve)
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน กิจกรรมจัดการเรียนการสอน
 ยุทธศาสตร์การจัดการจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน 6 เป้าประสงค์ 5.ก : บรรจุเป้าหมายยุทธศาสตร์สู่ TOP 10 ASEAN
 แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน กลยุทธ์ 5.1.1 : จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์
 กลยุทธ์ 5.2.1 : เฝ้าระวังงานวิจัย งานผลิตภัณฑ์ และงานบริการวิชาการ ที่ตอบสนองอุตสาหกรรมศักยภาพ

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)		รอบ 12 เดือน		
				เป้า หมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R	
1	กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา							
1.1	กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป							
	กิจกรรมย่อย -							
5.1.1.1	โครงการจัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย (10.0000)	1	ระดับความสำเร็จในการได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย	ระดับ	5			
5.2.1.1	โครงการ Academic - Portfolio เช่น (300.0000)		ในภูมิภาคอาเซียน (ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)					
	- โครงการวิทยาลัยแพทยศาสตร์				4		1	
	- โครงการโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าลาดกระบัง							
	- โครงการวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ							
5.3.1.1	โครงการความร่วมมือ เช่น (15.0000)							
	- โครงการ Silicon Valley (CMU)							
	(หมายเหตุ : ใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรมรอง บริหารทั่วไป เป้าประสงค์ 2ก กลยุทธ์ 2.10.1)							

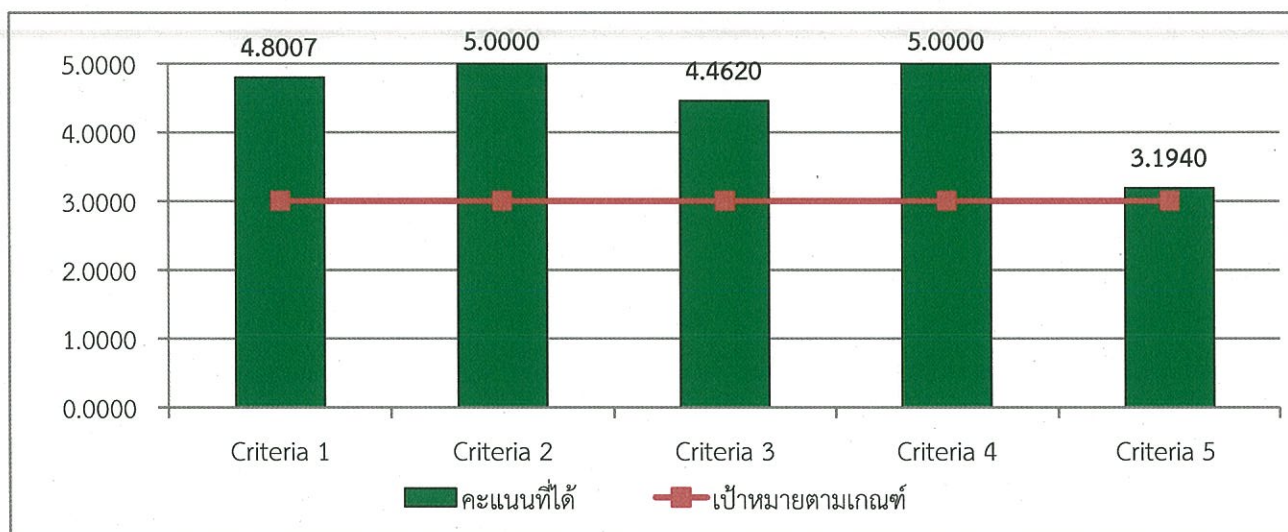
สรุป แยก/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนตามผลผลิต

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ เลข	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)		รอบ 12 เดือน			
				เป้า หมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	รอด W/R		
1. ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี									
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี			ล้านบาท	339.6679				
					271.1769	154.8095			
						116.3674			
2. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			ล้านบาท	2,533.2385				
					970.4811	404.9212			
						565.559931			
3. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ									
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			ล้านบาท	883.6715				
					567.3517	3.8608			
						563.4909			
4. ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม									
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			ล้านบาท	0.0000				
					1.7734	0.3440			
						1.4294			
			รวมทั้งสิ้น		69.23%	13	9	4	0

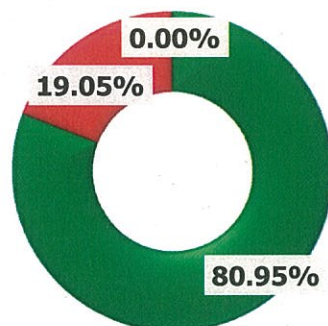
รายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน

สรุปรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Criteria	เป้าหมายทั้งปี	คะแนนที่ได้	ร้อยละ	สถานะ
Criteria 1	5	4.8007	96.01	●
Criteria 2	5	5.0000	100.00	●
Criteria 3	5	4.4620	89.24	●
Criteria 4	5	5.0000	100.00	●
Criteria 5	5	3.1940	63.88	●
ภาพรวม	5	4.6518	96.01	●



สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน รอบ 12 เดือน



■ บรรลุ ■ ไม่บรรลุ ■ W/R

W/R หมายถึง รอผลการดำเนินงาน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (รอบ 12 เดือน)

Criteria และ ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน					2561		น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน					คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	ผลการประเมิน
		2556	2557	2558	2559	2560	เป้าหมาย	ผลงาน		1	2	3	4	5			
1 Graduate ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์								96.01	49.00						4.8007	2.3524	
1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (QS) (แผนกลยุทธ์ 2.1 / แผนบริหาร 2.1.1)	ร้อยละ	94.55	90.79	91.06	86.55	84.27	85	88.02	8.16	81	82	83	84	85	5.0000	0.4080	
1.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐาน (QS) (แผนกลยุทธ์ 2.2 / แผนบริหาร 2.1.2)	ร้อยละ	77.43	77.24	78.68	77.88	78.8	80	78.80	8.16	60	65	70	75	80	4.7600	0.3884	
1.3 จำนวนงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรืองานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับรางวัลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ (แผนกลยุทธ์ 2.9 / แผนบริหาร 2.2.4)	เรื่อง/ ชิ้นงาน	-	-	403	682	823	600	1,028	8.17	400	450	500	550	600	5.0000	0.4085	
1.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการร่วมมือ / แลกเปลี่ยนจากหน่วยงานระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ (QS) (แผนกลยุทธ์ 2.6 / แผนบริหาร 2.2.1)	ร้อยละ	32.41	33.33	40	79.49	91.02	80	100	8.17	60	65	70	75	80	5.0000	0.4085	
1.5 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของบัณฑิตเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานกระทรวงแรงงาน (แผนกลยุทธ์ 2.3 / แผนบริหาร 2.1.3)	บาท	18,586.21	21,143.02	20,514.29	21,443.69	19,877.60	22,500	21,067	8.17	16,500	18,000	19,500	21,000	22,500	4.0447	0.3304	
1.6 ร้อยละของหลักสูตรที่มีรูปแบบ Work Intergrated Learning / Active Learning / Outreach Program ต่อหลักสูตรทั้งหมด (แผนกลยุทธ์ 2.8 / แผนบริหาร 2.2.3)	ร้อยละ	-	-	-	83.16	87.67	80	97.06	8.17	60	65	70	75	80	5.0000	0.4085	
2 Research Output งานวิจัยและนวัตกรรม								100	23.00						5.0000	1.1500	
2.1 จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (QS) (แผนกลยุทธ์ 1.1 / แผนบริหาร 3.1.1)	เรื่อง	1:0.64	1:0.58	1:0.59	1:0.56	1:0.37	1:1	1:1.09	4.60	1:0.60	1:0.70	1:0.80	1:0.90	1:1	5.0000	0.2300	
2.2 จำนวนของงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นขอ หรือได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (QS)	เรื่อง/ ชิ้นงาน	40	-	37	39	36	40	83	4.60	32	34	36	38	40	5.0000	0.2300	
2.3 จำนวนครั้งของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus (QS) (แผนกลยุทธ์ 1.2 / แผนบริหาร 3.2.1)	ครั้ง	12,033	10,024	7,417	4,973	4,611	3,500	9,392	4.60	3,100	3,200	3,300	3,400	3,500	5.0000	0.2300	
2.4 จำนวนของผลงานวิจัย หรืองานออกแบบ หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (QS)	ชิ้น/ผลงาน	-	-	13	45	56	50	101	4.60	30	35	40	45	50	5.0000	0.2300	
2.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (แผนกลยุทธ์ 1.6 / แผนบริหาร 3.3.2)	บาท	111,183.18	110,945.31	112,354.07	256,618.83	176,438.92	159,500	723,923.26	4.60	139,500	144,500	149,500	154,500	159,500	5.0000	0.2300	
3 Knowledge & Technology Transfer การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี								89.24	13.00						4.4620	0.5801	
3.1 จำนวนงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกนำไปสู่เชิงพาณิชย์และอื่นๆ (QS)	เรื่อง/ ชิ้นงาน	-	-	4	8	11	10	20	2.60	6	7	8	9	10	5.0000	0.1300	
3.2 ร้อยละของจำนวนโครงการบริการวิชาการที่แก้ไขปัญหาสังคม หรือสร้างความเข้มแข็งให้สังคม (QS) (แผนกลยุทธ์ 3.2 / แผนบริหาร 3.4.2)	ร้อยละ	47.15	47.06	57.55	77.86	71.96	75	86.73	2.60	55	60	65	70	75	5.0000	0.1300	
3.3 จำนวนโครงการวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน และ / หรือภาคอุตสาหกรรม และ / หรือชุมชน	โครงการ/ ชิ้นงาน	9	-	24	85	135	50	125	2.60	30	35	40	45	50	5.0000	0.1300	
3.4 รายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิและถ่ายทอดเทคโนโลยี	ล้านบาท	33.2557	38.5993	44.0093	61.809	66.5429	50	36.5492	2.60	30	35	40	45	50	2.3098	0.0601	

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 (รอบ 12 เดือน)

Criteria และ ตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ข้อมูลพื้นฐาน					2561		น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน					คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	ผลการประเมิน
		2556	2557	2558	2559	2560	เป้าหมาย	ผลงาน		1	2	3	4	5			
3.5 จำนวนผู้ประกอบการ (Start up) (แผนกลยุทธ์ 3.3 / แผนบริหาร 3.5.1)	ราย	-	-	-	-	-	3	5	2.60	-	-	1	2	3	5.0000	0.1300	
4 International Outlook ความเป็นนานาชาติ								100	5.00						5.0000	0.2500	
4.1 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยชาวต่างประเทศ (แผนกลยุทธ์ 2.10 / แผนบริหาร 2.3.1)	คน	36	-	-	11	35	50	58	1.25	30	35	40	45	50	5.0000	0.0625	
4.2 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound-Outbound) (แผนกลยุทธ์ 2.11 / แผนบริหาร 2.3.2)	คน	36	-	-	194	264	60	333	1.25	40	45	50	55	60	5.0000	0.0625	
4.3 จำนวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา (แผนกลยุทธ์ 2.12 / แผนบริหาร 2.3.3)	คน	36	24	-	85	68	50	95	1.25	30	35	40	45	50	5.0000	0.0625	
4.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound-Outbound) (แผนกลยุทธ์ 2.13 / แผนบริหาร 2.3.4)	คน	152	63	-	476	541	500	831	1.25	300	350	400	450	500	5.0000	0.0625	
5 Faculty Strategy กลยุทธ์ส่วนงาน								63.88	10.00						3.1940	0.3194	
5.1 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ส่วนงาน	ระดับ	-	-	-	-	-	5	3	10.00	1	2	3	4	5	3.1940	0.3194	
5.1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์สถาบัน	ร้อยละ	-	-	-	-	-	80	70.97	10.00	60	65	70	75	80	3.1940	0.3194	
รวม								96.01	100						4.6518	4.6518	

รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

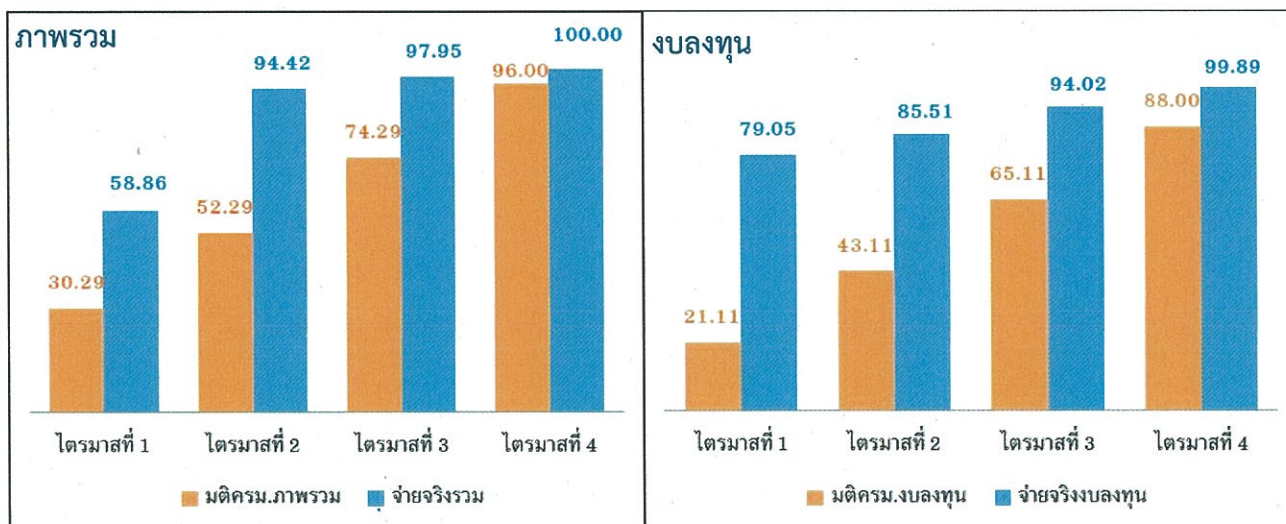
มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 88 ของวงเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน
- รายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 96 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย

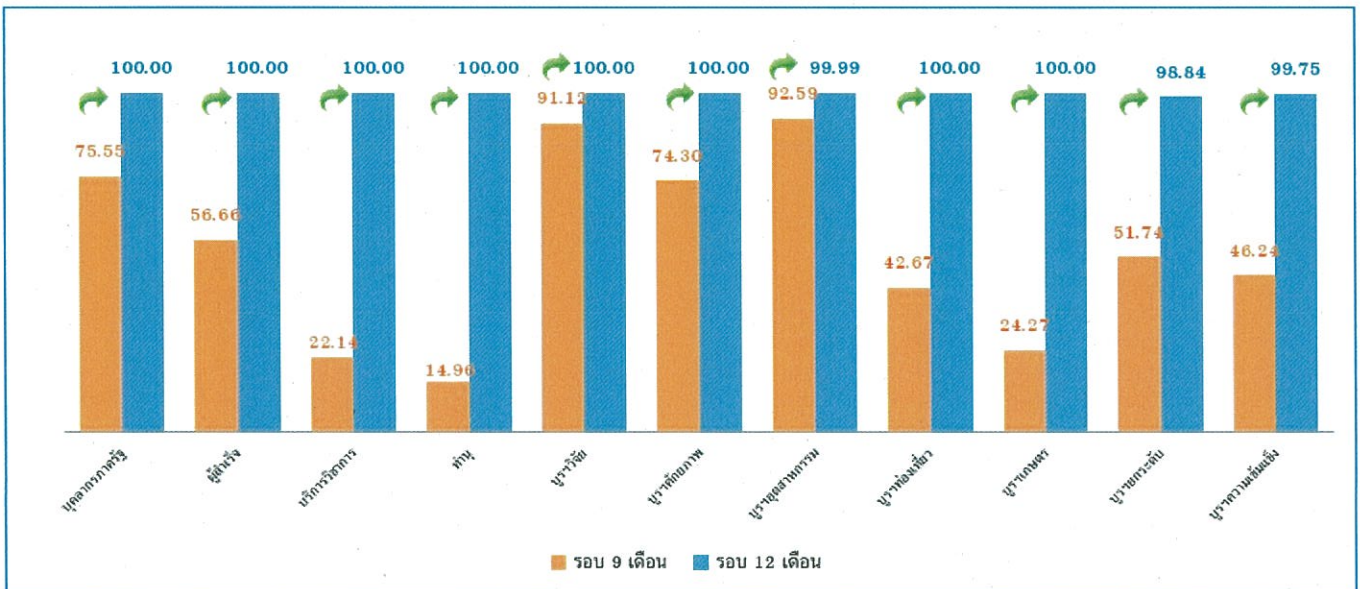
เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของสถาบันฯ ตาม มติ ครม. (ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS)

ไตรมาส	มติครม.ภาพรวม สะสม	จ่ายจริงภาพรวม	มติครม. งบลงทุน สะสม	จ่ายจริง งบลงทุน
ไตรมาส 1	30.29%	58.86%	21.11%	79.05%
ไตรมาส 2	52.29%	94.42%	43.11%	85.51%
ไตรมาส 3	74.29%	97.95%	65.11%	94.02%
ไตรมาส 4	96.00%	100%	88.00%	99.89%



เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายของสถาบันตามแผนงาน (ผลการเบิกจ่ายเงินไม่รวมงบลงทุนที่ขอคืนเงินไว้เบิกจ่ายเหลือปี)

แผนงาน	งบ.ที่ได้รับ (หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	ระบบ GFMS		รอบ 9 เดือน		รอบ 12 เดือน	
		ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,429.0702	1,388.8361	97.18	1,077.0399	75.37	1,429.0702	100
2. แผนงานพื้นฐาน	457.2400	457.2400	100	256.0891	56.01	457.2400	100
2.1 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฯ	449.0170	449.0170	100	254.4335	56.66	449.0170	100
2.2 ผลงานการให้บริการวิชาการ	5.9230	5.9230	100	1.3116	22.14	5.9230	100
2.3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2.3000	2.3000	100	0.3440	14.96	2.3000	100
3. แผนงานบูรณาการ	303.2277	302.8744	99.88	220.0247	72.56	302.8744	99.88
3.1 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม	156.7441	156.7441	100	142.8280	91.12	156.7441	100
3.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	2.9796	2.9796	100	2.2138	74.30	2.9796	100
3.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ	27.0000	26.9985	99.99	24.9985	92.59	26.9985	99.99
3.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	3.0000	3.0000	100	1.2800	42.67	3.0000	100
3.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร	20.5104	20.5104	100	4.9777	24.27	20.5104	100
3.6 แผนบูรณาการยกระดับคุณภาพคุณภาพการศึกษาและกาเรียนรู้อุตสาหกรรม	13.2540	13.1000	98.84	6.8579	51.74	13.1000	98.84
3.7 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	79.7396	79.5418	99.75	36.8688	46.24	79.5418	99.75
ภาพรวมสถาบัน	2,189.5379	2,148.9505	98.15	1,553.1537	70.94	2,189.1846	99.98

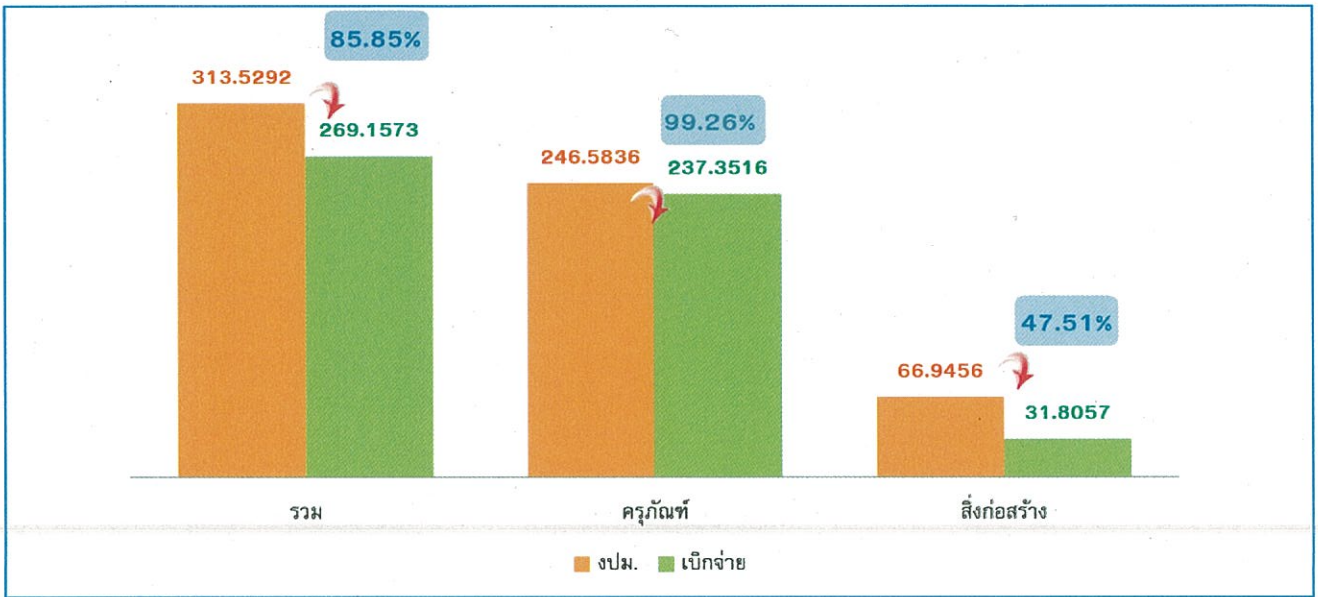


ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ

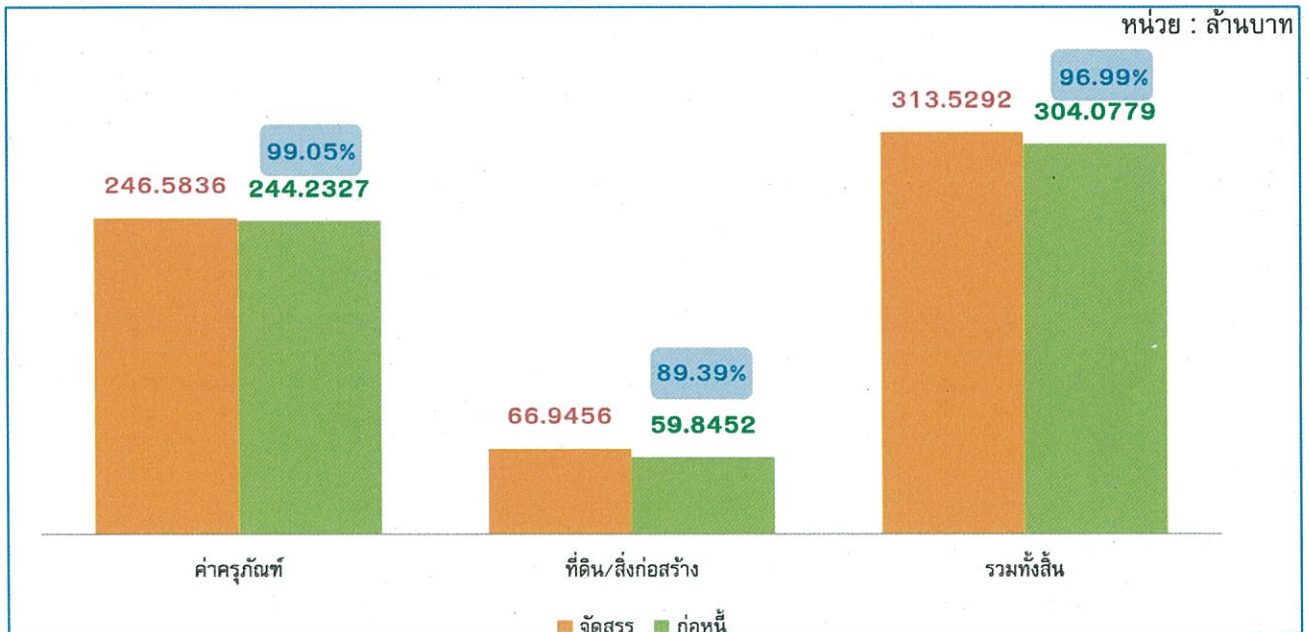
งบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สรุปผลเบิกจ่ายรายการครุภัณฑ์/ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

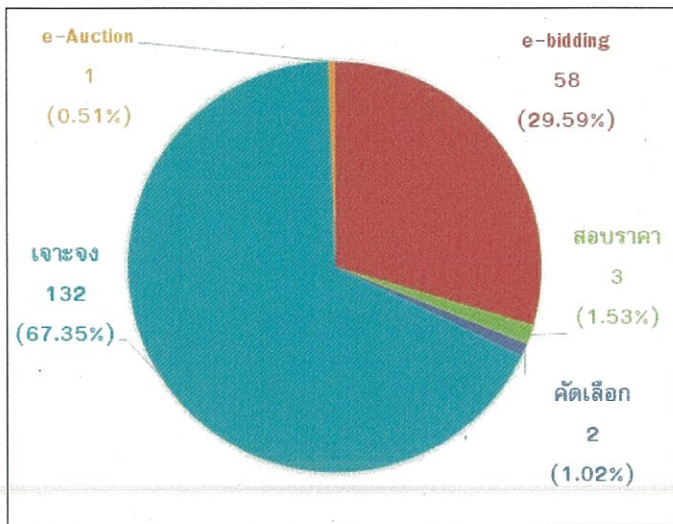


สรุปภาพรวมจัดสรร-ก่อหนี้ งบลงทุน เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

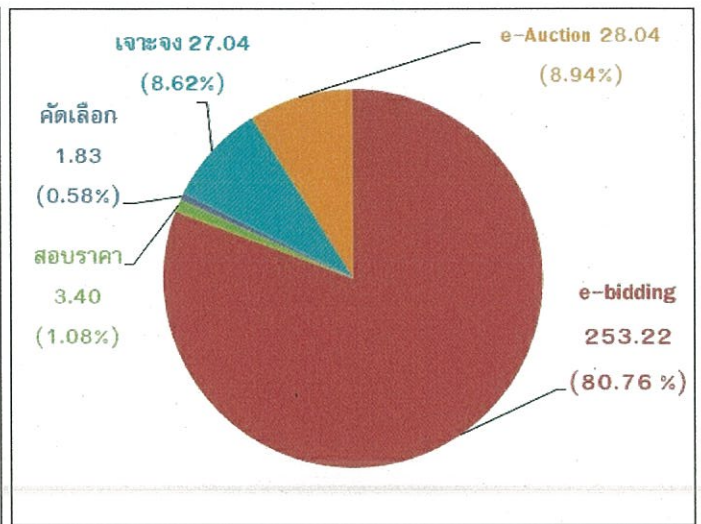


ผลการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

จำนวนรายการ



จำนวนเงิน (ล้านบาท)



ภาคผนวก



คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒



Download : www.osm.kmitl.ac.th

บทที่ ๑

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการปฏิบัติการประจำปี และคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๑. หลักการและที่มา

ในการบริหารยุทธศาสตร์ มุ่งองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ๕ องค์ประกอบ ซึ่ง ๑ ใน ๕ องค์ประกอบนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการประเมินและตรวจสอบผลการดำเนินงาน เนื่องจากการประเมินผลเป็นหนึ่งในหน้าที่ทางการจัดการ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนที่จะใช้ในการบริหารองค์กร และเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานได้ตลอดเวลา การประเมินผลทำให้องค์กรสามารถรู้ถึงสถานะของตนเองว่า อยู่ ณ จุดไหน หรือสถานการณ์ในขณะนั้นเป็นอย่างไร รู้ถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงว่ามีมากน้อยเพียงใด และทำให้ผู้รับผิดชอบมุ่งมั่นและให้ความสำคัญที่จะทำกิจกรรมที่จะวัด/ประเมินผลมากขึ้น ตลอดจนทำให้ผู้บริหารสามารถติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดหรือไม่ ประกอบกับสถาบัน ได้มีการออกกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลายฉบับ คือ

๑. พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ในมาตรา ๒๒ ข้อ (๑๔) ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของสภาสถาบันไว้ คือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันและอธิการบดี และมาตรา ๓๔ ข้อ (๓) ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของอธิการบดีไว้ คือ กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหัวหน้าส่วนงานตาม มาตรา ๙ (๓) และ (๔) และข้อ (๕) จัดทำแผนพัฒนาสถาบันและปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบัน

๒. แผนกลยุทธ์สถาบัน (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๐) สถาบันได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาบัน และมีมติเห็นชอบ อนุมัติ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยขั้นตอนในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ได้กำหนดให้ หัวหน้าส่วนงานและส่วน จะต้องจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ทุกปีงบประมาณ กับอธิการบดี ซึ่งเป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของสถาบัน สู่ส่วนงานต่างๆ ภายในสถาบัน โดยส่วนงานและส่วนต่างๆ จะต้องถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของส่วนงานและส่วน สู่หน่วยงานและบุคคลต่อไป รวมทั้งได้กำหนดให้มีระบบในการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและตาม คำรับรองการปฏิบัติงานของผู้บริหารหน่วยงานระดับส่วนงานและส่วน โดยกำหนดให้ทุกส่วนงานและส่วนจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน เพื่อประเมินผลส่วนงานและส่วน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน พิจารณาผลการดำเนินงานในระดับส่วน ส่วนงานและสถาบัน

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว ได้มีแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ส่วนบริหารยุทธศาสตร์ จึงจัดทำคู่มือการประเมินผล สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานและรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ของส่วนงานและส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้หน่วยงานระดับส่วนงานและส่วน สามารถจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกับแผนปฏิบัติการประจำปี และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ อย่างมีคุณภาพ
- ๒.๒ เพื่อให้หน่วยงานระดับส่วนงานและส่วน มีการปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาหน่วยงาน
- ๒.๓ เพื่อให้ผู้รับการประเมินผล (ส่วนงาน/ส่วน) มีความเข้าใจรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตรงกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน

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 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
- 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 ค่าน้ำหนัก/เกณฑ์การให้คะแนน โดยมีระดับการลงนามในคำรับรองฯ ดังนี้

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

มติคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านแผนงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเสนอพิจารณารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รอบ ๑๒ เดือน

ด้วยสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้

๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การพิจารณากลับกรอง

- คณะกรรมการบริหารสถาบัน ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีมติรับทราบและให้นำเสนอคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านแผนงาน และสภาสถาบันเพื่อทราบตามลำดับต่อไป

คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านแผนงาน ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้พิจารณาแล้ว โดยรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานได้นำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน และรายงานผลการบริหารงานของอธิการบดีในรอบ ๔ ปี

มติที่ประชุม

๑. ให้นำเสนอสภาสถาบันเพื่อทราบ
๒. ในการนำเสนอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานในคราวต่อไป ให้เสนอพร้อมกับการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี ให้เป็นรายงานชุดเดียวกัน เพื่อให้การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาสถาบันเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไม่ต้องนำเสนอสภาสถาบันสองครั้ง เนื่องจากรายงานผลที่นำเสนอเป็นชุดเดียวกับที่นำเสนอสภาสถาบันในการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

๑. ในการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน ให้นำเสนอเฉพาะส่วนที่สำคัญ(Hightlight) และให้ปรับปรุงรายงานผลการปฏิบัติงานที่นำเสนอ (PowerPoint) เช่น สไลด์ผลการจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง โดยแสดงจำนวนรายการและจำนวนเงินในกราฟวงกลมรูปเดียวกัน และให้เพิ่มสไลด์เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๒. การนำเสนอ...

๒. การนำเสนอรายงานผลการบริหารงานของอธิการบดีในรอบ ๕ ปี ให้ลำดับความเป็นมาเพื่อให้กรรมการสภาสถาบันชุดใหม่เข้าใจเรื่องราวความเป็นมา โดยเริ่มต้นจากแผนบันได ๕ ชั้นของอธิการบดี การกู้วิกฤติศรัทธา (กรณีเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท) การวางรากฐานระยะยาว เช่น การพิจารณาว่ามีช่องว่าง (Gap) อะไรในการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การสร้างความเข้มแข็ง การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) และ การก้าวสู่ความเป็นเลิศ เช่น การจ้างที่ปรึกษาญี่ปุ่น และข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษา

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านแผนงาน

เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย)

รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน

เลขานุการ

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สนอ. สจล.
รับที่ ๙๙๖ วันที่ 17 ธ.ค. 2561
เวลา ๙.๐๘ น.

มติคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 148 / 17 ธค 61

ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน

ด้วย สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านแผนงาน และสภาสถาบัน เพื่อทราบตามลำดับต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้นำเสนอคณะกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านแผนงาน และสภาสถาบันเพื่อทราบตามลำดับต่อไป



(นายโกมล วาดเขียน)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์ สนอ.

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน โดยสรุปความดังนี้

๑) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๑.๑) ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามตัวชี้วัดระดับนโยบาย ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	คะแนน
๑. ด้านวิจัยและนวัตกรรม	๕.๐๐
๒. ด้านการผลิตกำลังคน	๔.๙๒
๓. ด้านการบริการวิชาการ	๔.๕๕
๔. KMITL EXECLLENCE	๔.๐๐
๕. KMITL New S - Curve	๔.๐๐
ภาพรวม	๔.๔๙

(๑.๒) ผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ดังนี้

ส่วนงาน	ตัวชี้วัดทั้งหมด	เป้าหมาย	ผลงานรอบ ๙ เดือน		ผลงานรอบ ๑๒ เดือน	
			คะแนนที่ได้	ร้อยละ	คะแนนที่ได้	ร้อยละ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	๒๑	๕	๔.๑๙๐๓	๘๓.๘๑	๔.๖๕๑๘	๙๖.๐๑

๒) สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ไตรมาส	มติคณะรัฐมนตรี ภาพรวมสะสม (ร้อยละ)	จ่ายจริงภาพรวม (ร้อยละ)	มติคณะรัฐมนตรี งบลงทุนสะสม (ร้อยละ)	จ่ายจริงงบลงทุน (ร้อยละ)
ไตรมาสที่ ๑	๓๐.๒๙	๕๘.๘๖	๒๑.๑๑	๓/๙.๐๕
ไตรมาสที่ ๒	๕๒.๒๙	๙๔.๔๒	๔๓.๑๑	๘๕.๕๑
ไตรมาสที่ ๓	๓/๔.๒๙	๙๓/๙.๙๕	๖๕.๑๑	๙๔.๐๒
ไตรมาสที่ ๔	๙๖.๐๐	๑๐๐	๘๘.๐๐	๙๙.๘๙

๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ดังนี้

รายการ	งบประมาณแผ่นดิน (ล้านบาท)	การเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ การเบิกจ่าย
ค่าครุภัณฑ์	๒๔๖.๕๘๓๖	๒๓๓/๓๕๑๖	๙๙.๒๖
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๖๖.๙๔๕๖	๓๑.๘๐๕๓	๔๗.๕๑
รวม	๓๑๓.๕๒๙๒	๒๖๕.๑๕๖๙	๘๕.๘๕

๔) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

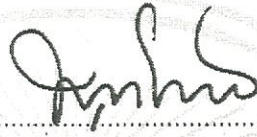
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ดังนี้

ดัชนี	คะแนนดัชนี (ร้อยละ)	ระดับผลการประเมิน
๑. ความโปร่งใส	๙๑.๓๐	สูงมาก
๒. ความพร้อมรับผิด	๘๔.๑๔	สูงมาก
๓. ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน	๘๓/๔๓	สูงมาก
๔. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	๘๓.๙๙	สูงมาก
๕. วัฒนธรรมการทำงานในหน่วยงาน	๖๙.๘๓	สูง
ภาพรวม	๘๔.๑๓	สูงมาก

จากการจัดอันดับผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (ITA) ในปี ๒๕๖๑ สจล. ได้อันดับที่ ๑๐ จาก ๓๒ อันดับ เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาใน ทปอ. ที่ได้รับการประเมิน และได้อันดับที่ ๒๔ จาก ๘๑ อันดับ เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน

ลงชื่อ



(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสถาบัน

เลขานุการสถาบัน



ผู้จัดทำ

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัยวีร์ สุวรรณสวัสดิ์	อธิการบดี	ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย	รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ตีระรัตนาศัย	ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน	ที่ปรึกษา
นางณัฐาปณีย์ สายรัตนอินทร์	ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์	ที่ปรึกษา

จัดทำโดย : งานติดตามประเมินผลและข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์

:	นางชนิษฐา	สาคร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
:	นางสาวเพ็ชรประคอง	มารักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
:	นางนวลฉวี	สโสมสร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
:	นายจตุพร	ศิริบรรณไพศาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
:	นางลภัสวีณ์	สอนพูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
:	นางสาวธัญชนก	จ้อยรักษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
:	นายภัทร	ศิริกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน