

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

รายการบุคลากรภาครัฐ

เชิงต้นทุน :

- ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 48,843,140 บาท

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้สะสม (มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พระนคร)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ปี 2563			ปี 2564										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบบุคลากรภาครัฐ	46,484,000	2,359,140																
	- งบบุคลากร	22,426,800	2,248,800															ฝ่ายบริหาร	
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ประกันสังคม)		110,340															ฝ่ายบริหาร	
	- งบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย , ค่าเช่าบ้านข้าราชการ จำนวน 3 คน)	392,400																ฝ่ายบริหาร	
	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด			295,200														ฝ่ายบริหาร	
	- งบเงินอุดหนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย)	23,664,800	0															ฝ่ายบริหาร	

แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใหม่

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การพัฒนาการจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีคุณภาพ และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา

เป้าหมายหน่วยงาน : เพื่อผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*** ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์**

เชิงปริมาณ :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำตรงสาขาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 78

เชิงคุณภาพ :

- ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ร้อยละ 85

เชิงเวลา :

- ผู้สำเร็จการศึกษาที่ทำงานทำศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85

*** ตัวชี้วัดระดับผลผลิต**

เชิงปริมาณ :

- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 7 คน

เชิงปริมาณ :

- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 133 คน

เชิงปริมาณ :

- จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 480 คน

เชิงคุณภาพ

- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 90

เชิงเวลา

- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากิจการศึกษากิจการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 85

เชิงต้นทุน :

- ต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

19,018,460 บาท

หมายเหตุ * กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ สะสม (มหาวิทยาลัยฯ)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ปี 2563			ปี 2564										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
	ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา																			
	- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน)	P A	7																	
	- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ (คน)	P A	133																	
	- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ (คน)	P A	480																	
	งบดำเนินงาน																			
	ค่าตอบแทน	P			317,350															

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ สะสม (มหาวิทยาลัยฯ)	อื่น ๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน										หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ			
							ปี 2563			ปี 2564											
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
9.	โครงการ Gree Faculty	P	40 คน	24,000														อ.วรินทร์ บุญยะโรจน์			
		D						24,000											อ.คนาวุฒิ อินแก้ว		
		A																			
10.	โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	P	78 คน	40,000															ฝ่ายวิชาการ		
		D						40,000											บริการวิชาการ		
		A																	และวิจัย		
		P	78 คน	10,000																แผนยุทธศาสตร์	
		D							10,000												
		A																			
11.	โครงการเสริมสร้างทักษะด้วยชุดเครื่องมือและหลักสูตร Microsoft	P	20 คน																ผศ.ดร.ชาญวิทย์	ไม่ใช่	
		D																	ปราบพยัคฆ์	งบประมาณ	
		A																			

หมายเหตุ:

- 1) P = แผนปฏิบัติงาน D = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ A = ผลการปฏิบัติงาน
- 2) ในช่อง D (แผนเบิกจ่ายงบประมาณ) ให้ท่านใส่จำนวนเงินลงในช่องระยะเวลาดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เป้าประสงค์ : 3.1 มีระบบเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรภายนอก (การพัฒนาองค์กร)

3.2 ระบบบริหารจัดการด้านบริการวิชาการมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแข่งขัน (ประสิทธิภาพ)

3.3 การบริการวิชาการสามารถตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (คุณภาพ)

3.4 พัฒนารายได้จากองค์ความรู้และบริการวิชาการ (ประสิทธิผล)

3.5 ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้เป็นที่ยังทางเทคโนโลยีและการพัฒนาอาชีพ (ประสิทธิผล)

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

กิจกรรม : จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ

: ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษา

- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 60,000 บาท

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่นๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ปี 2563			ปี 2564										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ งบรายจ่ายอื่น (งบรายได้ จำนวน...3...โครงการ)																			
1.	โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรการติดต่อดูสารสังคม ดิจิทัลออนไลน์)	P	30 คน		20,000													สาขาวิทยาการ		
		D																คอมพิวเตอร์		
		A																		
2.	โครงการบริการวิชาการทางด้านศึกษาระดับสูงกระบวนการผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	P	20 คน		20,000													สาขาวิทยา		
		D																ศาสตร์และเทคโนโลยี		
		A																นวัตกรรม		
3.	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพ	P	20 คน		20,000													สาขาวิชา		
		D																อุตสาหกรรม		
		A																		

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในส่วนของผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ จึงมีเฉพาะการวัดดัชนีชี้วัดความสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

ของมหาวิทยาลัย เท่านั้น

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์กระทรวง : การยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจฐานรากด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

เป้าหมายหน่วยงาน : ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม : ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

*** ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์**

เชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 85

เชิงคุณภาพ :

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ร้อยละ 90

เชิงเวลา :

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 85

*** ตัวชี้วัดระดับผลผลิต**

เชิงปริมาณ :

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ/กิจกรรม

เชิงคุณภาพ :

- ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90

เชิงคุณภาพ :

- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 96

เชิงต้นทุน

- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 80,000 บาท

หมายเหตุ * กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์และตัวชี้วัดระดับผลผลิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วยนับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่นๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ปี 2563			ปี 2564										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.	โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้	P 145 คน		80,000														ศิลปวัฒนธรรม		
		D							80,000											
		A																		

หมายเหตุ:

- 1) P = แผนปฏิบัติงาน D = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ A = ผลการปฏิบัติงาน
- 2) ในช่อง D (แผนเบิกจ่ายงบประมาณ) ให้ท่านใส่จำนวนเงินลงในช่องระยะเวลาดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงบประมาณ : แผนงานงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งบประมาณกองทุน ววน. ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Platform1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

จำนวน.....7.....โครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรร2,502,550...บาท

โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

จำนวน.....1.....โครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรร42,000.....บาท

Platform2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม

โปรแกรมที่ 7 โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร

จำนวน.....4.....โครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรร85,000.....บาท

Platform3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ

จำนวน.....4.....โครงการ

งบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรร63,000.....บาท

รวมงบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น2,692,550...บาท

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วย นับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่นๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ปี 2563			ปี 2564										
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งานวิจัยและนวัตกรรม งบเงินอุดหนุน (งบรายได้ จำนวน...12...โครงการ)																			
1.	การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรรักษาโรคตามศาสตร์แพทย์พื้นบ้านเพื่อสุขภาพที่ดี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	P		5,000													สาขาวิชา			
		D									3,500			1,000			500	วิทยาศาสตร์		
		A																		
2.	ผลของเส้นใยธรรมชาติ และการปรับปรุงผิวที่มีต่อสมบัติทางความร้อน และกายภาพพอลิแลกติกแอซิด	P		16,000													สาขาวิชาวัสดุ			
		D									11,200			3,200			1,600	ศาสตร์อุตสาหกรรม		
		A															อุตสาหกรรม			
3.	การศึกษากลไกเคลื่อนตัวของทองในระดับอะตอม ในการเปลี่ยนโครงสร้างทางพื้นผิวของฟิล์มทองที่ผลิตจากทองคำเปลว	P		16,000													สาขาวิชาวัสดุ			
		D									11,200			3,200			1,600	ศาสตร์อุตสาหกรรม		
		A															อุตสาหกรรม			
4.	อัลกอริทึม T-fuzzy ดีไอที	P		10,000													สาขาวิชา			
		D									7,000			2,000			1,000	วิทยาการคอมพิวเตอร์		
		A															(วิทยาการข้อมูล)			
5.	การพัฒนาต้นแบบถังขยะอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง	P		55,000													สาขาวิชา			
		D									38,500			11,000			5,500	วิทยาการคอมพิวเตอร์		
		A																		
6.	การวิเคราะห์ภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	P		10,000													สาขาวิชาคณิตศาสตร์			
		D									7,000			2,000			1,000	และสถิติ		
		A																		

ที่	ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม	เป้าหมาย (หน่วย นับ)	งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ เงินรายได้	เงินรายได้ สะสม (คณะ/หน่วยงาน)	อื่นๆ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
							ปี 2563						ปี 2564							
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
18.	การตรวจสอบองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและความสามารถในการออกฤทธิ์ของน้ำสกัด น้ำมันหอมระเหยจากใบขลุ่ยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลดการอักเสบของผิวหนัง	P	500,000															สาขาวิชาวิทยาศาสตร์		
		D									300,000			150,000			50,000			
		A																		

หมายเหตุ:

- 1) P = แผนปฏิบัติงาน D = แผนเบิกจ่ายงบประมาณ A = ผลการปฏิบัติงาน
- 2) ในช่อง D (แผนเบิกจ่ายงบประมาณ) ให้ท่านใส่จำนวนเงินลงในช่องระยะเวลาดำเนินงาน