



แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สรุปงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยนานาชาติ

ลำดับ	โครงการ	ประเภทงบ		สาธารณูปโภค	ครุภัณฑ์	อุดหนุนทั่วไป (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)	รวม
		งปม.	รายได้				
1	สร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชินีของแผ่นดิน	✓		-	-	50,000	50,000
2	พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21	✓		-	-	1,000,000	1,000,000
3	ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ	✓		-	-	50,000	50,000
4	พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตามความต้องการของ ตลาดแรงงาน	✓		-	-	40,000	40,000
5	พัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21	✓		-	-	104,000	104,000
6	บริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษา	✓	✓	31,730	58,270	250,000	250,000
	รวมงบแผ่นดิน	✓		-	-	1,494,000	1,494,000
	รวมงบรายได้		✓	31,730	58,270	-	90,000
	รวมงบทั้งหน่วยงาน			31,730	58,270	1,494,000	1,584,000
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์				2.00	3.68	94.32	100.00

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
อนุมัติแล้ว เมื่อ.....
02 ก.ย. 2555



แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (หน่วยงานละ 1 ชุด)

หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

วิสัยทัศน์หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมจัดการศึกษาและการให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค

พันธกิจหน่วยงาน

ด้านการเรียนการสอน

1. จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้นแก่นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติและบุคคลทั่วไป
2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อนตนเอง ชุมชนท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติและชุมชนโลก

ด้านการวิจัย

3. ผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนการสอนและการให้บริการโดยมีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์และพันธกิจด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการบริการวิชาการ

4. ให้บริการด้านศูนย์ภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากรใช้เป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาของตนเองให้มีมาตรฐานระดับสากล
5. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกด้านการอบรม การทดสอบ การแปล และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและทักษะทางวิชาชีพทางธุรกิจอื่นๆ

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6. ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และวัฒนธรรมนานาชาติ
7. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ด้านวิเทศสัมพันธ์

8. สนับสนุนและพัฒนาความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรในประเทศและต่างประเทศ

ด้านการบริหาร

9. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ

- 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นนานาชาติ
- 2) เพื่อพัฒนาและบูรณาการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อนุมัติแล้ว เมื่อ..... 02 ก.ย. 2555

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ

- 1) ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของแผนงานที่ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ90
- 2) ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า90ของแผนงานตามไตรมาส
- 3) ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงตามแผนงานประจำไตรมาสไม่น้อยกว่าร้อยละ100

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ของหน่วยงาน และ โครงการที่รองรับ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ (ให้ระบุวันที่เริ่มต้น - วันสิ้นสุดโครงการ)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท						
กลยุทธ์ของหน่วยงาน การพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ						
1. โครงการ บริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	1) เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพ ในการ พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น	1. จำนวนโครงการกิจกรรมสำหรับนักศึกษา	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีไม่ต่ำกว่า	ต.ค.65 - ก.ย.66	40,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / รองคณบดีกิจการ
กิจกรรมที่ 3 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร	2) เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อร่วมพัฒนา ท้องถิ่น	2. ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรม	4 กิจกรรม 2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อ โครงการอยู่ในระดับมาก			นักศึกษา
	3) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	3.1 มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 3.2 มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.3 มีการนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70			
2. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการ ศึกษา ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตาม ความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรภาษา อังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)	1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ให้ได้ตามมาตรฐาน TOEIC	1. จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา	1. จำนวนนักศึกษา 1 หลักสูตร	ต.ค.65 - ธ.ค.66	20,000	ประธานหลัก สูตรสาขาวิชาภาษา
		2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.51	2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.51			อังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ของหน่วยงาน และ โครงการที่รองรับ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ (ให้ระบุวันที่เริ่มต้น - วันสิ้นสุดโครงการ)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมในการทำงาน หลักสูตรสาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ ปีการศึกษา2565 (รูปแบบไฮบริด)	1) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในการสมัครงาน การทำประวัติย่อ 2) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน 3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สถานการณ์ การสัมภาษณ์งานผ่านสถานการณ์จำลอง การสัมภาษณ์งานจากผู้ประกอบการโดย ตรง	1. จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.51	1. จำนวนนักศึกษา 1 หลักสูตร 2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.51	ธ.ค.65-ม.ค. 66	20,000	ประธานหลัก สุตรสาขาวิชาภาษา จีนธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์						
กลยุทธ์ของหน่วยงาน การสร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม						
1. โครงการ การเดินทางของ"ตองกง"	1) เพื่อพัฒนาวิศวกรสังคม นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุดรดิตต์	1. นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมีทักษะในการเป็น วิศวกรสังคม ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ เชิงเหตุ ผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และทักษะ การสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม	1. นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทั้ง 2 หลักสูตร รวมกันอย่างน้อย 30 คน	ต.ค.64-เม.ย.65	50,000	รองคณบดีกิจการ นักศึกษา
	2) เพื่อสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้ชุมชน ท้องถิ่นของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์	2.ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ	2. ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครง การมากกว่า 3.51			
	3) เพื่อบูรณาการโครงการกับการเรียนการ การเรียนการสอน	3. จำนวนนวัตกรรมจากโครงการวิศวกรสังคม ที่นำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	3. นวัตกรรมจากโครงการวิศวกรสังคม 1 นวัตกรรม			

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ของหน่วยงาน และ โครงการที่รองรับ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ (ให้ระบุวันที่เริ่มต้น - วันสิ้นสุดโครงการ)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ รองรับนักท่องเที่ยวสูงอายุที่เข้ามาเที่ยวพื ท์เมืองล้งแล	1) เพื่อเตรียมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว สูงอายุที่เข้ามาเที่ยวบริเวณพืท์เมืองล้งแล	1. มีโครงการ/กิจกรรม ที่ยกระดับและแก้ไขปัญหา ชุมชนด้านการเกษตร ด้านสังคม และด้านการ ท่องเที่ยวให้คนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้ ความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ อุตสาหกรรมบัณฑิตและ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 20 โครงการ	1. มีจำนวน 1 โครงการ	ต.ค.65 - ก.ย.66	50,000	อาจารย์สงกรานต์ ณงแก้ว
		2. เกิดนวัตกรรมร่วมกับชุมชนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ โครงการ	2.เกิดนวัตกรรม 1 โครงการ			
		3. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ ปฏิบัติงานจริง และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษ ที่ 21 ร้อยละ 80	3. นักศึกษาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ปฏิบัติงานจริง และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับ ศตวรรษ ที่ 21 ร้อยละ 80			
		4. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะจาก ห้องเรียนมาทำงานในพื้นที่โดยใช้หลักเกณฑ์ขับเคลื่อน งานตามหลักพันธกิจสัมพันธ์ได้ร้อยละ 80	4. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะจากห้องเรียนมาทำงานในพื้นที่โดยใช้ หลักเกณฑ์ขับเคลื่อนงานตามหลักพันธกิจสัม พันธ์ได้ร้อยละ 80			
		5. โครงการสามารถเข้าร่วมการจัดแสดงผลงานการ พัฒนาเชิงพื้นที่โดยเสนอนวัตกรรมที่ได้จากการดำเนิน โครงการ ร้อยละ 80	5. มีโครงการจัดแสดงผลงาน ร้อยละ 100			
		6. จำนวนเครือข่าย ประชากรรัฐในการทำงานตามพันธกิจ	6. จำนวนเครือข่ายประชากรรัฐ 2 เครือข่าย			
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา	1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาให้ได้ระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	1. นักศึกษาศรศาสตร์ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมโครงการ	1. นักศึกษาศรศาสตร์ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม โครงการ	พ.ย. 65-มิ.ย. 66	1,000,000	คณบดี/รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
	2) เพื่อยกระดับความสามารถด้านภาษา อังกฤษของนักศึกษาศรศาสตร์ให้สามารถใช้ ภาษาอังกฤษในการสอนได้	2. นักศึกษาสาขาอื่นที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80	2. นักศึกษาสาขาอื่นที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80			
		3. จำนวนสื่อนวัตกรรม/รูปแบบการพัฒนาภาษา อังกฤษ 1 สื่อ/รูปแบบ	3. จำนวนสื่อนวัตกรรม/รูปแบบการพัฒนาภาษา อังกฤษ 1 สื่อ/รูปแบบ			

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ของหน่วยงาน และ โครงการที่รองรับ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ (ให้ระบุวันที่เริ่มต้น - วันสิ้นสุดโครงการ)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
	3) เพื่อพัฒนาข้อสอบมาตรฐานด้านภาษา อังกฤษของมหาวิทยาลัย	4. จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 กิจกรรม/มหาวิทยาลัย	4. 1 กิจกรรม			
		5. จำนวนชุดข้อสอบมาตรฐานตามแนว CEFR จำนวน 5 ชุด	5. จำนวนข้อสอบ 5 ชุด			
		6. นักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปี 4 สาขาอื่นๆ ยกเว้น ด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30	6. นักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปี 4 สาขาอื่นๆ ยกเว้น ด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 30			
		7. นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาภาษาอังกฤษ/อังกฤษธุรกิจ ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ จำนวนร้อยละ 30	7. นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาภาษาอังกฤษ/อังกฤษ ธุรกิจ ครุศาสตร์ภาษาอังกฤษ จำนวนร้อยละ 30			
		8. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์ สามารถ ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิชาเฉพาะได้ ร้อยละ 5	8. ร้อยละ 5			
		9. นักศึกษาคณะอื่น ชั้นปี 4 ยกเว้นด้านภาษาอังกฤษ ร้อยละ 25	9. ร้อยละ 25			
		10. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายสอบภาษา อังกฤษผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR B1	10. ร้อยละ 100			

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ของหน่วยงาน และ โครงการที่รองรับ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ (ให้ระบุวันที่เริ่มต้น - วันสิ้นสุดโครงการ)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง						
กลยุทธ์ของหน่วยงาน การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร สังคม ประเทศชาติและโลก						
1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการวิทยา ลัยนานาชาติรองรับการจัดการศึกษาใน ศตวรรษที่ 21	1) เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้และ ความเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการจัดทำ ผลงานทางวิชาการในการกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ	1. อาจารย์ได้รับการพัฒนาและเสริมศักยภาพด้าน ความสามารถทางวิชาการ และทักษะที่สอดคล้อง กับการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาของตน	1. 12 คน	ต.ค.65 - มิ.ย.66	72,000	รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
	2) เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถ บูรณาการการวิจัยเข้ากับการจัดการเรียน การสอนไปสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	2. อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการ สอนสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ ที่ 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2. ร้อยละ 80			
	3) เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft office และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เข้ากับการ วิจัยและการจัดการเรียนการสอน					
	4) เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ ในการ ขอรับพิจารณาตำแหน่งวิทยฐานะการวิจัยใน มนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตต์					
2. โครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัย นานาชาติรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 (สายสนับสนุน)	1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ ความเข้าใจในหลักการบริการด้วยหัวใจ	1. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและ เสริมศักยภาพด้านสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการ	1. บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดวิทยาลัย นานาชาติ จำนวน 6 คน	ต.ค.65- มี.ค. 66	32,000	รองคณบดีฝ่าย บริหาร
	2) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ปรับเปลี่ยน ทัศนคติและพฤติกรรมบริการเพื่อสร้าง ความประทับใจให้กับลูกค้าของหน่วยงาน	ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน				
	3) เพื่อให้องค์กร มีคุณภาพในการให้บริการ มีบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการ และจิตบริการ					

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ของหน่วยงาน และ โครงการที่รองรับ	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ (ให้ระบุวันที่เริ่มต้น - วันสิ้นสุดโครงการ)	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการ บริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	1. จำนวนโครงการกิจกรรมสำหรับนักศึกษา	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ต.ค.65 - ก.ย.66	290,000	รองคณบดีฝ่าย
กิจกรรมที่ 1 บริหารงานทั่วไป	มหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล		สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีไม่ต่ำกว่า			บริหาร
			4 กิจกรรม			
		2. ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรม	2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อ			
			โครงการอยู่ในระดับมาก			
			คะแนน (>3.50)			
		3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม	3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม			
			ดังนี้ 3.1 มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อย			
			กว่าร้อยละ 80			
			3.2 มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			
			3.3 มีการนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ			
			70			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ						
กลยุทธ์ของหน่วยงาน การสร้างภาพลักษณ์และการสร้างความสัมพันธ์						
1. โครงการ บริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ	1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ต.ค.65 - ก.ย.66	10,000	คณบดี
กิจกรรมที่ 2 ดำเนินงานประกันคุณภาพ	มหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล	การประกันคุณภาพการศึกษา	การประกันคุณภาพการศึกษาทุก			
	2) เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพ ในการ		หลักสูตร			
	พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น	2. ร้อยละบัณฑิตที่ดำเนินงานทำหรือเป็นผู้ประ	2. บัณฑิตดำเนินงานทำหรือเป็นผู้ประ			
		กอบการภายในระยะเวลา 1 ปี	กอบการภายในระยะเวลา 1 ปี			
			ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของจำนวน			
			บัณฑิต			
		3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ	3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่			
		การทำงานของบัณฑิต	มีต่อการทำงานของบัณฑิต อยู่			
			ในระดับดี คะแนน (>3.50)			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น						1,584,000

ข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 (1โครงการ 1 ชุด)

ประเภทงบประมาณ (/) งบประมาณแผ่นดิน (/) งบเงินรายได้ () อื่น ๆ (ระบุ).....

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ช่องทางงบประมาณ (/) รายรับจากระบบราชการ () รายได้จากงานธุรกิจ

1. แผนงาน (/) แผนงานราชการ

แผนงานตามพันธกิจ

 1) แผนงานพัฒนาท้องถิ่น 2) แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษา 3) แผนงานยกระดับคุณภาพการวิจัย 4) แผนงานบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 5) แผนงานบริหารการจัดองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

แผนงานตามระบบประกันคุณภาพ

 1)แผนงานบริหารความเสี่ยง 2)แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 3)แผนงานบริหารและแผนงานพัฒนาบุคลากร 4)แผนงานพัฒนานักศึกษา 5) แผนงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 6)แผนงานจัดการความรู้ 7)แผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 8)แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ 9)แผนงานจัดการและประกันคุณภาพการศึกษา

2. ระบุชื่อโครงการ.....บริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ.....

3. หน่วยงาน วิทยาลัยนานาชาติ

4. ผู้รับผิดชอบ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

5. ระยะเวลา เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565

สิ้นสุด 30 กันยายน 2566

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อนุมัติแล้ว เมื่อ 02 ก.ย. 2565

6. การวิเคราะห์แบบเหตุผลสัมพันธ์

6.1 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ พ.ศ. 2565 - 2569



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท

เป้าประสงค์หลักที่ 1.1 การพัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา

เป้าประสงค์ย่อย 3) บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยฯ

เป้าประสงค์หลักที่ 2.2 การพัฒนาด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษาด้านการ

พัฒนากำลังคนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ

เป้าประสงค์ย่อย 1) มีหลักสูตรที่สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองกับการพัฒนา

กำลังคนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ

เป้าประสงค์ย่อย 3) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณลักษณะที่ตอบสนองต่อการ

พัฒนากำลังเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของประเทศ

เป้าประสงค์หลักที่ 2.3 ด้านการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เป้าประสงค์ย่อย 1) บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นนักวิจัยมืออาชีพ สามารถ

พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับ

ชาติและนานาชาติ



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์หลักที่ 3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ด้านการพัฒนากายภาพ

และด้านบุคลากร

เป้าประสงค์ย่อย 1) บุคลากร นักศึกษาและประชาชนมีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าประสงค์ย่อย 4) มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์หลักที่ 4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา

ทักษะเพื่ออนาคตในรูปแบบ non-degree และ degree และเพิ่มทักษะด้าน

การประกอบอาชีพและการทำงานการพัฒนาคนและสถาบันความรู้ชุมชนเชิง

พื้นที่ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความต้องการของ

ท้องถิ่น

เป้าประสงค์ย่อย 1) การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต

6.2 เหตุผลความจำเป็น

วิทยาลัยนานาชาติ เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติให้มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงให้บริการทางวิชาการด้านภาษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น จึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 ฉบับนี้ขึ้นเพื่อบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ต่อไป

6.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.4 เป้าหมายโครงการ (Outputs) และกลุ่มเป้าหมาย (Target group)

1. บริหารงานทั่วไป (Outputs)

- 1.1 แผนกลยุทธ์ แผนงานตามมาตรฐานคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ 1 ฉบับ
- 1.2 การเบิกจ่ายรายจ่ายจากงบประมาณภาพรวมร้อยละ 90
- 1.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของวิทยาลัยนานาชาติ

(Target group)

- 1.1 แผนกลยุทธ์ แผนงานตามมาตรฐานคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ 1 ฉบับ
- 1.2 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ 90
- 1.3 บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และนักศึกษา

2. ดำเนินงานประกันคุณภาพ (Outputs)

- 2.1 มีการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอก
- 2.2 มีการประเมินผลงานวิทยาลัยนานาชาติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานวิทยาลัยนานาชาติ

(Target group)

- 2.1 ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ
- 2.2 วิทยาลัยนานาชาติที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภายนอก ในระดับดี

 3. จัดการเรียนรู้การสอนด้านสังคมศาสตร์ (Outputs)

 3.1 จำนวนโครงการกิจกรรมสำหรับนักศึกษา

 3.2 ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรม

 3.3 ผลประเมินผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม

 (Target group)

 3.1 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 2 หลักสูตร

 4. งานวิจัย (Outputs)

 4.1 จำนวนงานวิจัย/โครงการที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/โครงการ

 (Target group)

 4.1 1 โครงการ/งานวิจัย

6.5 รายละเอียดการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมภายใต้โครงการและตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัย

กิจกรรม ภายใต้โครงการ	โปรตรระดับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในระดับกิจกรรม	โปรตรระดับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามงบประมาณแผ่นดิน (A) ที่สอดคล้อง (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ช่อง A)	โปรตรระดับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2565-2569 (B) ที่สอดคล้อง (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ช่อง B)
กิจกรรมที่1 บริหารงานทั่วไป	<u>ตัวชี้วัด</u>		<u>ตัวชี้วัด</u>
1.1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1. จำนวนโครงการกิจกรรมสำหรับนักศึกษา		1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร และนักศึกษา
1.2 การเดินทางไปราชการฯ	2. ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรม		ที่มีต่อระบบสาธารณสุขปกคพื้นฐนของมหาวิทยาลัย
1.3 ประชุมคณะกรรมการประจำ	3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม		2. มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และ
วิทยาลัยนานาชาติ	<u>ค่าเป้าหมาย</u>		ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ
1.4 สาธารณูปโภค	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกชั้น		3. ปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบ
1.5 บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน	ปีไม่ต่ำกว่า 4 กิจกรรม	-	คุมภายใน
	2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับ		<u>ค่าเป้าหมาย</u>
	มาก คะแนน (>3.50)		1. มีความพึงพอใจต่อระบบสาธารณสุขปกคพื้นฐน
	3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ดังนี้		ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก คะแนน (>3.50)
	3.1 มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		2. มีผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ และ
	3.2 มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		ประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ในเกณฑ์ดี
	3.3 มีการนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70		มีผลใช้จ่ายงบประมาณตามเกณฑ์เบิกจ่ายงบประมาณ
			รายไตรมาส
			3. มีผลปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบ
กิจกรรมที่2 ดำเนินงานประกันคุณภาพ	<u>ตัวชี้วัด</u>		<u>ตัวชี้วัด</u>
2.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา	1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ		1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
	ประกันคุณภาพการศึกษา		ประกันคุณภาพการศึกษา
	2. ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทำหรือเป็นผู้ประกอบการ		2. ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานทำหรือเป็นผู้ประกอบการ

กิจกรรม ภายใต้โครงการ	โปรตรอบุด้ว้ด้ว้ และค้เป้ห้ห้ ในระดบกิจกรรม	โปรตรอบุด้ว้ด้ว้ และค้เป้ห้ห้ ตามงบประมณแ่ผ่นดิน (A) ที่สอดค้ค้ (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ช้อง A)	โปรตรอบุด้ว้ด้ว้ และค้เป้ห้ห้ ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2565-2569 (B) ที่สอดค้ค้ (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ช้อง B)
	ภายในระยะเวลา 1 ปี		ภายในระยะเวลา 1 ปี
	3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการ		3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการ
	ทำงานของบัณฑิต	-	ทำงานของบัณฑิต
	<u>ค้เป้ห้ห้</u>		<u>ค้เป้ห้ห้</u>
	1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ		1. หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
	ประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร		ประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร
	2. บัณฑิตได้งานทำหรือเป็นผู้ประกอบการ		2. บัณฑิตได้งานทำหรือเป็นผู้ประกอบการ
	ภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		ภายในระยะเวลา 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	ของจำนวนบัณฑิต		ของจำนวนบัณฑิต
	3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการ		3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการ
	ทำงานของบัณฑิต อยู่ในระดับดี ค้เนน (>3.50)		ทำงานของบัณฑิต อยู่ในระดับดี ค้เนน (>3.50)
กิจกรรมที่3 จัดการเรียนการสอน	<u>ด้ว้ด้ว้</u>		<u>ด้ว้ด้ว้</u>
หลักสูตร	1. จำนวนโครงการกิจกรรมสำหรับนักศึกษา		1. จำนวนรายวิชาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนใน
3.1 การจัดทำสื่อและวัสดุสนับสนุนการ	2. ความพึงพอใจต่อโครงการกิจกรรม		รูปแบบ Hybrid Learning ที่ผสมระหว่างการเรียนออน
จัดการเรียนการสอน	3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรม		ไลน์ผ่านระบบเครือข่าย (Online Learning) และการ
3.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	<u>ค้เป้ห้ห้</u>		เรียนในห้องเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional Classroom)
	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมสำหรับนักศึกษาทุกชั้น		<u>ค้เป้ห้ห้</u>
	ปีไม่ต่ำกว่า 4 กิจกรรม	-	1. มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
	2. ผลประเมินความพึงพอใจต่อโครงการอยู่ในระดับ		Hybrid Learning ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา
	มาก ค้เนน (>3.50)		

กิจกรรม ภายใต้โครงการ	โปรตรอบุด้ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในระดับกิจกรรม	โปรตรอบุด้ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามงบประมาณแผ่นดิน (A) ที่สอดคล้อง (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ช่อง A)	โปรตรอบุด้ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2565-2569 (B) ที่สอดคล้อง (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ช่อง B)
	3. ผลประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้		
	3.1 มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		
	3.2 มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		
	3.3 มีการนำความรู้ไปใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70		
งบพันธกิจ			
	1. โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม	1. นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมีทักษะ	<u>ตัวชี้วัด</u>
	คนของพระราชอา ข้าของแผ่นดิน	วิศวกรสังคม	1. จำนวนนวัตกรรมจากโครงการวิศวกรสังคม
		2. ผู้ใช้บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติ มีความ	ที่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
		พึงพอใจระดับสูงในสมรรถนะ ทักษะ และ	<u>ค่าเป้าหมาย</u>
		คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผ่านกระบวนการ	1. นวัตกรรมจากโครงการวิศวกรสังคม 1 นวัตกรรม
		วิศวกรสังคม	
		4. บัณฑิตที่ผ่านกระบวนการ "วิศวกรสังคม"	
		มีงานทำหรืออาชีพภายใน 6 เดือนหลัง	
		สำเร็จการศึกษา	
		5. นวัตกรรมเพื่อสังคม/นวัตกรรมชุมชนของ	
		วิทยาลัยนานาชาติ มีการรับรองการนำผลงาน	
		ไปใช้ประโยชน์หรือการสร้างผลกระทบที่	
		ชัดเจนต่อสังคม/ชุมชน/ท้องถิ่น	

กิจกรรม ภายใต้โครงการ	โปรตรระดับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในระดับกิจกรรม	โปรตรระดับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามงบประมาณแผ่นดิน (A) ที่สอดคล้อง (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ช่อง A)	โปรตรระดับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2565-2569 (B) ที่สอดคล้อง (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ช่อง B)
	2. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ	1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาครุศาสตร์ สามารถ	1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายสอบภาษา
	คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับ	ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนวิชาเฉพาะได้	อังกฤษผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR B1
	ศตวรรษที่ 21	ร้อยละ 5	ค่าเป้าหมาย
		2. นักศึกษาครุศาสตร์ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม	1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายสอบภาษา
		โครงการ	อังกฤษผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR B1 ร้อยละ 100
		3. จำนวนสื่อนวัตกรรม/รูปแบบการพัฒนา	
		ภาษาอังกฤษ 1 สื่อ/รูปแบบ	
		4. จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษา	
		อังกฤษ 1 กิจกรรม/มหาวิทยาลัย	
	3. โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่	1. มีโครงการ/กิจกรรม ที่ยกระดับและแก้ไขปัญหา	ตัวชี้วัด
	อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสาฯ	ชุมชนด้านเกษตร ด้านสังคม และด้านการท่องเที่ยว	1. จำนวนเครือข่าย ประชากรัญในการทำงานตาม
		ให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้ความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ อัตลักษณ์บัณฑิตและเอกลักษณ์	พันธกิจ
		ของมหาวิทยาลัย 1 โครงการ	ค่าเป้าหมาย
		2 เกิดนวัตกรรมร่วมกับชุมชนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง	1. จำนวนเครือข่าย ประชากรัญในการทำงานตาม
		ต่อโครงการ	พันธกิจ จำนวน 2 เครือข่าย
		3. นักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน	
		จริงและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21	
		ร้อยละ 80	

กิจกรรม ภายใต้โครงการ	โปรตรอบุด้วชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในระดับกิจกรรม	โปรตรอบุด้วชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามงบประมาณแผ่นดิน (A) ที่สอดคล้อง (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ช่อง A)	โปรตรอบุด้วชี้วัด และค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2565-2569 (B) ที่สอดคล้อง (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ช่อง B)
		4 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ทักษะ จากห้องเรียนมาทำงานในพื้นที่โดยใช้หลักการขับ เคลื่อนงานตามหลักพันธกิจสัมพันธ์ ร้อยละ 80	
		5. โครงการสามารถเข้าร่วมการจัดแสดงผลงาน การพัฒนาเชิงพื้นที่โดยเสนอนวัตกรรมที่ได้จากการ ดำเนินโครงการ ร้อยละ 100	
	4. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตามความต้องการ ของตลาดแรงงาน	1. จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา ทักษะ	
		2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.51	
		1. สามารถยกระดับสมรรถนะหลักหรือ สมรรถนะรองให้กับนักศึกษาตามความต้อง การของตลาดแรงงาน 2 หลักสูตร	
		2. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ มากกว่า 3.51	

กิจกรรม ภายใต้โครงการ	โปรตรอบุด้วชีวิต และค่าเป้าหมาย ในระดับกิจกรรม	โปรตรอบุด้วชีวิต และค่าเป้าหมาย ตามงบประมาณแผ่นดิน (A) ที่สอดคล้อง (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ช่อง A)	โปรตรอบุด้วชีวิต และค่าเป้าหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2565-2569 (B) ที่สอดคล้อง (ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ช่อง B)
	5. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21	1. อาจารย์ได้รับการพัฒนาและเสริมศักยภาพด้าน ความสามารถทางวิชาการ และทักษะที่สอดคล้อง กับการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาของตน	
		2. อาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะ การสอนสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนใน ศตวรรษที่ 21 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	
		3. บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาและ เสริมศักยภาพด้านสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานตามพันธกิจของหน่วยงาน	

7. การจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
ความเสี่ยงภายใน	
2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าสมัครเรียนในหลักสูตรน้อย	1. พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 2. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เผยแพร่การจัดกิจกรรมผ่านช่องทาง Facebook Youtube และ Line ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะให้มากขึ้น
ความเสี่ยงภายนอก	
1. การติดต่อประสานงานจากผู้ค้า การส่งเอกสารการเบิกจ่าย ค่อนข้างล่าช้า	1. จัดทำระบบการส่งเอกสารสำคัญในการรับ จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามวันที่กำหนด

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)	
				พ.ศ.2565			พ.ศ.2566											
				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	1.1 บริหารงานทั่วไป 1.1.1 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	ครั้ง	4		/		/					/					53,270	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสำนักงานเบ็ดเตล็ด วัสดุไฟฟ้า วัสดุเอกสารการศึกษา วัสดุงานบ้าน งานครัว อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงิน 53,270 บาท
		รายการ	4		/	/											58,270	หมวดครุภัณฑ์ 1) ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด) มีคุณลักษณะพื้น ฐานดังนี้ (เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานที่ ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด) - เครื่องขยายเสียงกำลังขับ 30 วัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ 50 ตารางเมตร - มี USB/MICRO SD/BLUETOOTH/FM ในตัว - ใช้งานไมโครโฟนได้ 2 ช่องและ AUX 1 ช่อง - มีปุ่มปรับเสียงทึม แหลม และความดังของไมโครโฟน - มีวงจรป้องกันการต่อสายไฟ+และ - สลับกัน - ใช้ติดตั้งกับผนังของห้อง หรือสามารถตั้งบนโต๊ะได้

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
				พ.ศ.2565			พ.ศ.2566										
				ด.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
																	- สามารถใช้งานได้ทั้งไฟ AC220V และ DC12V - ตู้ลำโพง 2 ทาง แบบติดผนังขนาด 6.5' จำนวน 1 คู่ - ตัวตู้ลำโพงทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง - ไดนามิกไมโครโฟนพร้อมสายยาว 4.5 ม. จำนวน1ชิ้น จำนวน 1 ชุด ชุดละ 21,000 บาท เป็นเงิน 21,000บาท 2)ลำโพงอเนกประสงค์เคลื่อนที่ จำนวน 3 ชุด (ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ) มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานที่ได้มาจากการสืบ ราคาจากท้องตลาด) -ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ขนาด 600w.พร้อมไม้คล้อง -USB MP3 -แบบลากจูง 2 ทาง -รองรับ Bluetooth -สามารถเล่น USB MP3/WMA/FM Player -ใช้ไฟฟ้า220vพร้อมแบตเตอรี่ในตัว ชาร์จไฟเมื่อเสียบ ไฟฟ้า ต่อแบตเตอรี่ภายนอกได้ จำนวน 3 ชุด ชุดละ 9,500 บาท เป็นเงิน 28,500บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
				พ.ศ.2565			พ.ศ.2566										
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
																	3)พัดลมเพดานโคจรพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 16 นิ้ว จำนวน 2 ตัว (ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชำรุด)มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (เกณฑ์ราคากลางบัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปี 2564) -ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า16นิ้ว -ขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า220โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ -สามารถปรับแรงลมได้อย่างน้อย 3 ระดับ -สามารถกระจายลมเย็นได้ทุกมุมห้องด้วยระบบหมุนสายอย่างต่อเนื่อง -มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงด้วยระบบรองสั่นอัตโนมัติแบร์ริง -เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติเทอร์โมฟิวส์ -ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 -ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์5จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 2 ตัวพร้อมติดตั้ง 2,135*2=4,270บ.

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)	
				พ.ศ.2565			พ.ศ.2566											
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
	1.1.2 การเดินทางไปราชการฯ	ครั้ง	4	/				/					/				56,730	4)พัฒนาชุดอากาศสำหรับกระจกพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ติดตั้งที่ห้องพักอาจารย์หลักสูตร ภาอธ. IC107 เนื่องจาก อากาศในห้องไม่มีที่ระบาย ทำให้ห้องเกิดความชื้นและมี เชื้อราขึ้นที่ผนังห้อง)มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ (เกณฑ์ราคา และคุณลักษณะพื้นฐานที่ได้มาจากการสืบราคาจากห้องตลาด) -พัฒนาชุดอากาศแบบติดกระจก ขนาดไม่เกิน 8 นิ้ว -มีระบบดูดอากาศแบบดูดอากาศออก -ควบคุมการทำงานด้วยเชือก -มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอม จำนวน 1 ชุด ราคา 4,500 บาท หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการไปราชการเพื่อการบริหารจัดการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงิน 56,730 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
				พ.ศ.2565			พ.ศ.2566										
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
	1.1.3 ประชุมคณะกรรมการประจำ วิทยาลัยนานาชาติ	ครั้ง	3			/			/				/			40,000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำ/ คณะอนุกรรมการประจำ วิทยาลัยนานาชาติ รวมเป็นเงิน 40,000 บาท
	1.1.4 สาธารณูปโภค	ครั้ง	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	31,730	หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้บริการสาธารณูปโภคสื่อสารโทรคมนาคม ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์ (ค่าไปรษณีย์ ค่าวง ตราไปรษณียากร) รวมเป็นเงิน 31,730 บาท
	1.1.5 บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหา เร่งด่วน	ครั้ง	5		/		/	/	/	/			/			50,000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานเร่งด่วน/ฉุกเฉินแก้ปัญหาเฉพาะกิจที่ไม่ได้ อยู่ในแผนงานที่วางไว้ล่วงหน้า รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)
				พ.ศ.2565			พ.ศ.2566										
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย		
	1.2 ประกันคุณภาพ 1.2.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา	ครั้ง	2											/	/	10,000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร หมึก กระดาษ ค่าจัดทำเอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
	1.3 จัดการเรียนการสอนหลักสูตร 1.3.1 ค่าวัสดุจัดการเรียนการสอนของ หลักสูตร	ครั้ง	3			/								/	/	10,000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดวัสดุสนับสนุนจัดทำแนวการสอน จัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค การจัดทำสื่อและ วัสดุการเรียนการสอน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
	1.3.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการ ศึกษา	ครั้ง	4		/		/							/	/	30,000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป วัสดุทางการศึกษา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หมึก กระดาษ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ รวมเป็นเงิน 30,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)	
				พ.ศ.2565			พ.ศ.2566											
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
	งบพันธกิจ																	
	1. โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต วิศวกรสังคมคนของพระราชฯ ข้าของ แผ่นดิน	9	เดือน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	50,000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคมคน ของพระราชฯ ข้าของแผ่นดิน เป็นเงิน 50,000 บาท
	2. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 21	9	เดือน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1,000,000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สำหรับศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 1,000,000 บาท
	3. โครงการยกระดับคุณภาพการผลิต บัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐฯ	9	เดือน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	50,000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่ อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ ประกอบการด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐฯ เป็นเงิน 50,000 บาท

8. รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ แผนและระยะเวลาในการดำเนินงาน

ลำดับ	รายละเอียดกิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วยนับ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												งบประมาณ	คำชี้แจงการคิดงบประมาณ (แยกหมวดเงินในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน)		
				พ.ศ.2565			พ.ศ.2566												
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย				
	4. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตามความต้องการของตลาดแรงงาน	9	เดือน	/	/	/	/	/	/	/	/	/						40,000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตามความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นเงิน 40,000 บาท
	5. โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21	9	เดือน	/	/	/	/	/	/	/	/	/						104,000	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 104,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น																1,584,000			

9. แบบสรุปหมวดรายจ่าย

9.1	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	บาท
9.2	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	บาท
9.3	หมวดค่าสาธารณูปโภค	31,730	บาท
9.4	หมวดค่าครุภัณฑ์	58,270	บาท
9.5	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	บาท
9.6	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	1,494,000	บาท
9.7	หมวดเงินรายจ่ายอื่น	-	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>1,584,000</u>	<u>บาท</u>

ลงชื่อ หทัยรัตน์ สมุทรหล้า
(นางหทัยรัตน์ สมุทรหล้า)

ผู้เสนองาน/โครงการ

ลงชื่อ กุลรวิ กลิ่นกลิ่น
(อาจารย์กุลรวิ กลิ่นกลิ่น)

ผู้ตรวจสอบงาน/โครงการ

กองทุนนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี