

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
ส่วนงาน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รจก : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สบจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ : เพื่อให้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว และสร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศ

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายปี 2561	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค. 61-มิ.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
กลยุทธ์ที่ 1 : มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม และมีการบริการที่มีประสิทธิภาพ	1) โครงการจัดทำแผนผังห้องภายในอาคารและการจัดวางครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการพร้อมมีกลไกในการกำกับและดูแลที่ชัดเจน	1. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนผังห้องภายในอาคารและการจัดวางครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการพร้อมมีกลไกในการกำกับและดูแลที่ชัดเจน	ร้อยละ 80				ร้อยละ 80
	2) โครงการให้บริการและการเข้าใช้อาคารสถานที่ภายในอาคารที่มีความพร้อมใช้และเหมาะสมของการปฏิบัติการกิจของสถาบัน 3) โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้	1. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้บริการอาคารสถานที่ในความพร้อมใช้และเหมาะสมของการปฏิบัติการกิจของสถาบัน	ร้อยละ 80				ร้อยละ 80

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายปี 2561	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค. 61-มี.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
	งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) โครงการบำรุงรักษา ระบบประกอบอาคาร ทุกระบบให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
	5) โครงการบริหารจัดการ การเข้าใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา	1. ร้อยละของความพึงพอใจของ บุคลากรต่อการดำเนินงาน ให้บริการห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา	ร้อยละ 80				ร้อยละ 80
	6) โครงการปรับปรุงและ บำรุงรักษาอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ใน สภาพดีสามารถใช้งานได้ อย่างคุ้มค่าและมี ประสิทธิภาพ	1. ร้อยละของความพึงพอใจของ บุคลากรต่อการให้บริการงาน โสตทัศนูปกรณ์	ร้อยละ 80				ร้อยละ 80
	7) โครงการให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบสื่อสาร ระบบ ประปา ระบบโทรศัพท์	1. ร้อยละของความพึงพอใจของ บุคลากรต่อระบบ สาธารณูปโภคที่มีความ เพียงพอและพร้อมใช้	ร้อยละ 80				ร้อยละ 80

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายปี 2561	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค. 61-มิ.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
	และระบบการจัดการขยะให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ดีเพียงพอต่อความต้องการ						
	8) โครงการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและรอบบริเวณอาคาร	1. มีคู่มือป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินของสถาบันฉบับเต็มและฉบับย่อ	2 เล่ม	-	-	-	2 เล่ม
	8.1) โครงการจัดทำแผนด้านความปลอดภัยภายในอาคารที่ครอบคลุมทุกเหตุการณ์	2. มีแผนป้องกันความปลอดภัยในการบริหารจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีและชีวภาพ	2 แผน 1 แผน	2 แผน 1 แผน	- -	- -	- -
	8.2) โครงการจัดทำแผนด้านความปลอดภัยในการบริหารจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ	3. มีแผนบริหารความเสี่ยง 4. มีระบบแจ้งเตือนเหตุพร้อมแผนผังการติดตั้งทุกระบบ 5. จำนวนการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดสำคัญภายในอาคารและบริเวณรอบอาคาร	4 ระบบ 132 กล้อง	4 ระบบ 132 กล้อง	- -	- -	- -
	8.3) โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	6. จำนวนตัวควบคุมการเข้าออกภายในอาคาร	จุด 17	17 จุด	-	-	-
	8.4) โครงการบำรุงรักษาระบบการเตือนภัยของพื้นที่ ระบบแจ้งเหตุเตือนภัย	7. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและ	>3.51	-	-	-	3.55

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายปี 2561	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค. 61-มิ.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
	<p>บุกรุก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้</p> <p>8.5) โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพดีมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ที่สำคัญ</p> <p>8.6) โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออกภายในอาคารให้อยู่ในสภาพดีมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ทุกจุดที่ติดตั้ง</p> <p>8.7) โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย</p>	รอบบริเวณอาคาร					
	9) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาต้นไม้สวนหย่อมและพื้นที่โดยรอบอาคารสถาบัน	1. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่รอบอาคารสถาบัน	ร้อยละ 80				ร้อยละ 80

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายปี 2561	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค. 61-มิ.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
	ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษามีสุขภาพที่ดี						
	10) โครงการดูแลรักษา ความสะอาด สุขอนามัย ภายในอาคารและ โดยรอบอาคาร (2.1จัดจ้างพนักงาน รักษาความสะอาด (2.2โครงการบริหารจัดการขยะ	.1ร้อยละของความพึงพอใจของ บุคลากรต่อระบบรักษาความ สะอาดภายในอาคารและรอบ บริเวณอาคาร	ร้อยละ 80				ร้อยละ 80
	11) โครงการมีการรณรงค์ ป้องกันปัญหายาเสพติด แอลกอฮอล์ และบุหรี	.1จำนวนป้ายรณรงค์ป้องกัน ยาเสพติด และบุหรีบริเวณ ภายในสถาบัน	1 ป้าย	5 ป้าย	-	-	-
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาทรัพยากร บุคคล	1) โครงการสนับสนุนและ ส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาทักษะและความ ชำนาญในสายงาน โดยจัดให้มีโครงการ พัฒนาบุคลากรทั้ง ภายในและภายนอก	1. จำนวนโครงการสัมมนาและ ฝึกอบรมภายในสถาบันเพื่อ พัฒนาบุคลากร 2. จำนวนบุคลากรเข้าร่วม อบรมสัมมนากับหน่วยงาน ภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะ และความชำนาญตามสาขา	3 โครงการ 20 คน	- 18 คน	3 โครงการ 10 คน	4 โครงการ 6 คน	- 2 คน

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายปี 2561	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค. 61-มี.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
		3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรม	>3.51	-			3.52
	2) โครงการสวัสดิการ	.1ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อดึงดูดให้บุคคลอยู่ในระบบงาน	>3.51				3.52
	3) โครงการจัดการความรู้เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี และมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น โครงการจัดการความรู้ในด้านการเงิน การพัสดุ ระบบสารสนเทศ การส่งเสริมการสร้างค่านิยมร่วมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และการบริหารจัดการงานบุคคล	1. จำนวนโครงการจัดการความรู้ในด้านการเงิน การพัสดุ ระดับสารสนเทศ และการบริหารจัดการงานบุคคล 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้	>3 โครงการ >3.51	- -	1 3.51	2 3.51	
	4) โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 4.1) โครงการปรับปรุง	1. ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร	ร้อยละ 90		ร้อยละ 90		

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายปี 2561	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค. 61-มิ.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
	แผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	บุคคล	ร้อยละ 90		ร้อยละ 90		
	4.2) โครงการจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งในทุกตำแหน่ง	2. ร้อยละของการจัดทำ Job Discription ในทุกตำแหน่งงาน 3. ร้อยละของหน่วยงานที่ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อกำหนดภาระงานที่ชัดเจน	ร้อยละ 90		ร้อยละ 90		
	4.3) โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 4.4) โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับราชวิทยาลัย	4. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		
	5) โครงการพัฒนาความพร้อมของคณาจารย์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	1. ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ	ร้อยละ 10				ร้อยละ 10
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	1) โครงการบริหารจัดการของสถาบันภายใต้หลักธรรมาภิบาล	.1ร้อยละของการบริหารจัดการของสถาบันภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้าน 10	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100			
	2) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่บุคลากร	1. จำนวนสื่อรูปแบบต่างๆ ในเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	>3 สื่อ	3 สื่อ	3 สื่อ	3 สื่อ	3 สื่อ

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายปี 2561	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค. 61-มิ.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
	นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย					
	3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 3.1)โครงการจัดหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 3.2)โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานที่เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษา งานวิจัย งานบุคคล เพื่อใช้บริหารจัดการงานของสถาบัน และเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานของสารสนเทศ อุดมศึกษา 3.3)พัฒนา Website ของสถาบันให้ได้มาตรฐานในการนำเสนอข้อมูล	1. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดให้ระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายพื้นฐานและไร้สาย ใช้งานได้ตลอดเวลา 3. จำนวนระบบและสื่อการศึกษาออนไลน์ 4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการใช้ระบบสารสนเทศ	ร้อยละ 80 4 ระบบ >3.51	ร้อยละ 80 1 ระบบ	ร้อยละ 80 -	ร้อยละ 80 3 ระบบ	ร้อยละ 80 3.55

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายปี 2561	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค. 61-มิ.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
	ข่าวสาร ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สำหรับการสื่อสาร ภายใน 3.4)โครงการพัฒนา Website สำหรับ การสื่อสารภายใน องค์กร						
	4) โครงการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบทะเบียน ครุภัณฑ์ 5) โครงการให้บริการ ห้องเรียน ห้องประชุม และสถานที่ภายใน อาคารสถาบัน 6) โครงการให้บริการระบบ โสตทัศนูปกรณ์ประจำ ห้อง และสถานที่ต่างๆ ภายในอาคารสถาบัน	1. ร้อยละของความสำเร็จใน การพัฒนาและปรับปรุง ระบบทะเบียนครุภัณฑ์ 2. จำนวนครั้งในการให้บริการ ห้องเรียน ห้องประชุม และ สถานที่ภายในอาคารสถาบัน 3. จำนวนครั้งในการให้บริการ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำ ห้อง และสถานที่ต่างๆ ภายในอาคารสถาบัน 4. ระดับความพึงพอใจของ บุคลากรสถาบัน และราช วิทยาลัยต่อการให้บริการห้อง และสถานที่ภายในอาคาร สถาบัน	ร้อยละ 80 >350 ครั้ง >ครั้ง 300 >3.51	ร้อยละ 65 205 ครั้ง 190 ครั้ง	ร้อยละ 65 145 ครั้ง 130 ครั้ง	ร้อยละ 70 105 ครั้ง 100 ครั้ง	ร้อยละ 80 125 ครั้ง 120 ครั้ง 3.58

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมายปี 2561	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)	ไตรมาส 2 (ม.ค. 61-มิ.ค. 61)	ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย. 61)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)
	7) โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร 7.1)โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ 7.2)โครงการจัดทำและ/ หรือปรับปรุงวิถี ทัศน์แนะนำสถาบัน 7.3)โครงการจัดทำ ฐานข้อมูลศิษย์เก่า	1. จำนวนการผลิตสื่อประเภท ต่างๆ เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์สร้าง ภาพลักษณ์ของสถาบัน 2. ร้อยละของความสำเร็จใน การจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า	>2 สื่อ ร้อยละ 70	1 สื่อ -	1 สื่อ ร้อยละ 20	ร้อยละ 50	ร้อยละ 70
	8) โครงการจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง	1. มีแผนบริหารความเสี่ยง 2. ร้อยละของความสำเร็จของ การดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง	1 แผนงาน ร้อยละ 80	1 แผนงาน ร้อยละ 20	- ร้อยละ 50	- ร้อยละ 80	- ร้อยละ 90
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพ และ ระบบประกัน คุณภาพ	1) โครงการสร้างวัฒนธรรม องค์กรด้านการประกัน คุณภาพ 2) สร้างเครือข่ายความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ในด้านการประกัน คุณภาพ	1.ระดับความสำเร็จในการ ประเมินคุณภาพการศึกษา .2จำนวนโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาแก่ บุคลากร จำนวนบุคลากรดำเนินงานประกัน คุณภาพเข้าร่วมการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน ภายนอก	4.50	4.52	-	-	-

