

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์

ส่วนงาน : สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รจก : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สบจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ สบจ : เพื่อให้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว และสร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศ

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.61)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.62)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.62)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.62)
กลยุทธ์ที่ 1 มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมและมีการบริการที่มีประสิทธิภาพ	1 โครงการจัดทำแผนผังห้องภายในอาคารและการจัดวางผังครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการพร้อมมีกลไกในการกำกับและดูแลที่ชัดเจน	1 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนผังห้องภายในอาคารและการจัดวางครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการพร้อมมีกลไกในการกำกับและดูแลที่ชัดเจน	ร้อยละ 80	90	-	10	-
	2 โครงการให้บริการและการเข้าใช้อาคารสถานที่ภายในอาคารที่มีความพร้อมใช้และเหมาะสมของการปฏิบัติการกิจของสถาบัน	1 ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้บริการอาคารสถานที่ในความพร้อมใช้และเหมาะสมของการปฏิบัติการกิจของสถาบัน	ร้อยละ 80	-	-	-	80
	3 โครงการสำรองอะไหล่ซ่อมบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารเพื่อให้มีความพร้อมใช้และเหมาะสมของการปฏิบัติการกิจของสถาบัน	1 ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้บริการอาคารสถานที่ในความพร้อมใช้และเหมาะสมของการปฏิบัติการกิจของสถาบัน	ร้อยละ 80	-	-	-	80
	4 โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
	4.1 โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศชั้น 7-11 ให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศชั้น 7-11 ให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 90	10	15	15	60
	4.2 โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศชั้น 2 ห้องประชุม 320 ที่นั่ง	2 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศชั้น 2 ห้องประชุม 320 ที่นั่ง	ร้อยละ 90	10	15	15	60

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.61)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.62)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.62)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.62)
	5 โครงการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารทุก ระบบให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงงานในทุกระบบ	ร้อยละ 90	-	-	-	90
	6 งานปรับปรุงห้องบรรยาย 1-2 ชั้น 2	1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงห้องบรรยาย 1-2 ชั้น 2	ร้อยละ 90	10	15	15	60
	7 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	ร้อยละ 90	10	20	-	-
	8 งานปรับปรุงระบบประปาภายในอาคาร	1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงระบบประปาภายในอาคาร	ร้อยละ 90	10	20	-	-
	9 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการบริหารความ เสี่ยง	1 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อไว้ใช้ในโครงการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 90	100	-	-	-
	10 โครงการบริหารจัดการการเข้าใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา	1 ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดำเนินงานให้บริการ ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา	ร้อยละ 80	-	-	-	90
	11 โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งาน ได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	1 ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์	ร้อยละ 80	-	-	-	90
	11.1 งานบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์	2 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงงานในทุกระบบ	ร้อยละ 90	-	-	-	90
	11.2 งานจัดหาชุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์						
	11.3 งานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบเสียงและภาพ ชั้น 3						
	11.4 งานปรับปรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบเสียงและภาพ ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ และห้อง 66 ที่นั่ง						
	12 โครงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบสื่อสาร ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบการ จัดการขยะให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ดี เพียงพอต่อความต้องการ	1 ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบสาธารณูปโภคที่มีความ เพียงพอและพร้อมใช้	ร้อยละ 80	-	-	-	80

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.61)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.62)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.62)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.62)
13	โครงการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและรอบบริเวณอาคาร	1 มีคู่มือป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินของสถาบันฉบับเต็มและฉบับย่อ	2 เล่ม	2	-	-	-
	13.1 โครงการจัดทำแผนด้านความปลอดภัยภายในอาคารที่ครอบคลุมทุกเหตุการณ์	2 มีแผนป้องกันความปลอดภัยในการบริหารจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีและชีวภาพ	2 แผน	2	-	-	-
	13.2 โครงการจัดทำแผนด้านความปลอดภัยในการบริหารจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ	3 มีแผนบริหารความเสี่ยง	1 เล่ม	1	-	-	-
	13.3 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	4 มีระบบแจ้งเตือนเหตุพร้อมแผนผังการติดตั้งทุกระบบ	4 ระบบ	4	-	-	-
	13.4 โครงการบำรุงรักษาระบบการเตือนภัยของพื้นที่ระบบแจ้งเหตุเตือนภัยบุกรุก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	5 จำนวนกล้องวงจรปิดจุดสำคัญภายในอาคารและบริเวณรอบอาคาร	132 กล้อง	129	-	3	-
	13.5 โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพดีมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ที่สำคัญ	6 จำนวนตัวควบคุมการเข้าออกภายในอาคาร	17 จุด	17	-	-	-
	13.6 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออกภายในอาคารให้อยู่ในสภาพดีมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ทุกจุดที่ติดตั้ง	7 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและรอบบริเวณอาคาร	>3.51	-	-	-	>3.51
13.7 โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย							
14	โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาต้นไม้สวนหย่อม และพื้นที่โดยรอบอาคารสถาบันให้มีความร่มรื่น สวยงาม เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษามีสุขภาพที่ดี	1 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่รอบอาคารสถาบัน	ร้อยละ 80	-	-	-	90
15	โครงการดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัยภายในอาคารและโดยรอบอาคาร	1 ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบรักษาความสะอาดภายในอาคารและรอบบริเวณอาคาร	ร้อยละ 80	-	-	-	80
	15.1 จัดจ้างพนักงานรักษาความสะอาด						
	15.2 โครงการบริหารจัดการขยะ						
16	โครงการมีการณรงค์ป้องกันยาเสพติด แอลกอฮอล์ และบุหรี่	1 จำนวนป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และบุหรี่บริเวณภายในสถาบัน	1 ป้าย	10	-	-	-

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน				
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.61)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.62)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.62)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.62)	
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา ทรัพยากรบุคคล	1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาทักษะและความชำนาญในสายงาน โดย จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งภายนอก และภายใน	1 จำนวนโครงการสัมมนาและฝึกอบรมภายในสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากร	3 โครงการ	1	1	1	-	
		2 จำนวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนา ทักษะและความชำนาญตามสาขา	20 คน	6	9	3	3	
		3 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรม	>3.51	3.88	4.25	4.25	-	
	2 โครงการสวัสดิการ	1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่าง เพียงพอและเหมาะสมเพื่อดึงดูดให้บุคคลอยู่ในระบบงาน	>3.51	-	-	-	4.25	
	3 โครงการจัดการความรู้ (เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติ ที่ดี และมีกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น โครงการจัดการความรู้ในด้านการเงิน การ พัสดุ ระบบสารสนเทศ การส่งเสริมการสร้าง ค่านิยมร่วมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร และการบริหารจัดการงานบุคคล)	1 จำนวนโครงการจัดการความรู้ในด้านการเงิน การพัสดุ ระดับสารสนเทศ และการบริหารจัดการงานบุคคล	>3 โครงการ	1	1	1	-	
		2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้	>3.51	3.88	4.25	4.25	-	
	4 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร บุคคล	ร้อยละ 90	-	-	-	90	
		4.1 โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล	2 ร้อยละของการจัดทำ Job Discription ในทุกตำแหน่งงาน	ร้อยละ 90	40	30	20	10
		4.2 โครงการจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งใน ทุกตำแหน่ง	3 ร้อยละของหน่วยงานที่ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อกำหนดภาระงานที่ ชัดเจน	ร้อยละ 90	75	-	10	5
		4.3 โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	4 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	ร้อยละ 70	50	-	10	10
4.4 โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับราชวิทยาลัย		1 ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ	ร้อยละ 10	-	-	-	10	
5 โครงการพัฒนาความพร้อมของคณาจารย์ใน การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ								

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน				
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.61)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.62)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.62)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.62)	
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ระบบบริหารจัดการ องค์กร	1 โครงการบริหารจัดการงานในสำนักงานสถาบัน ส่วนงาน/สาขาวิชา/ศูนย์การเรียนรู้ 1.1 กิจกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ประจำส่วนงาน คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เครือข่ายห้องสมุด เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานที่ ชัดเจน	1 จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน	5 ครั้งต่อปี	1	1	2	1	
		2 จำนวนครั้งในการประชุมวิชาการของสถาบัน	2 ครั้งต่อปี	1	1	1	2	
		3 จำนวนครั้งในการประชุมเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา	4 ครั้งต่อปี	1	1	1	1	
		4 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ	ร้อยละ 95	25	30	30	10	
		5 จำนวนเอกสารเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้	4 ฉบับต่อปี	1	10	6	-	
		6 จำนวนครั้งในการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้และการอ่าน (Book Fair)	1 ครั้งต่อปี	-	1	-	-	
		7 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารองค์กร	>3.51	-	-	-	4.50	
	1.2 กิจกรรมศึกษาทบทวนและการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการ บริหารงาน ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้อง กับ ระบบการทำงาน ลดความซ้ำซ้อนของงาน 1.3 กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงานสถาบัน เพื่อ สนับสนุนงานด้านวิชาการให้มีความเหมาะสมคล่องตัว 1.4 กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้							
		2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และ งบประมาณ 2.1 โครงการจัดทำหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็น แผนชั้นนำ กำกับทิศทางการบริหารจัดการของสถาบัน และจะใช้ขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ สถาบัน และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ราช วิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการจัดสร รงบประมาณของสำนักงบประมาณ	1 จำนวนโครงการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และ งบประมาณ	3 โครงการ	3	-	-	-
			2 จำนวนโครงการ/แผนงานที่ได้รับอนุมัติสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ สถาบัน	46 โครงการ	46	-	-	-
			3 ร้อยละของการจัดทำแผนการใช้งบประมาณครอบคลุมทุกพันธกิจ	ร้อยละ 100	100	-	-	-
			4 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณถูกต้องตามระเบียบและทันเวลา	ร้อยละ 100	100	-	-	-
			5 จำนวนครั้งของการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและ แผนการใช้จ่ายเงิน	2 ครั้งต่อปี	-	1	-	1

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.61)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.62)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.62)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.62)
	<p>2.2 โครงการจัดแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นการกำหนดแผนการทำงานพร้อมวงเงินงบประมาณ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้</p> <p>2.3 โครงการจัดทำงบประมาณประจำปี ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อควบคุมต้นทุน และเป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน</p>						
	3 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน	1 จำนวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อการใช้เงินอย่างคุ้มค่า	1 แผนงาน	1	-	-	-
	4 โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อผลผลิต	1 จำนวนแผนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อการตัดสินใจ	1 แผนงาน	1	-	-	-
	5 โครงการบริหารจัดการเงินลงทุน	1 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อวิเคราะห์วงเงิน และผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อให้สถาบันได้รับประโยชน์สูงสุด	6 ครั้งต่อปี	1	2	2	2
	6 โครงการบริหารจัดการของสถาบันภายใต้หลักธรรมาภิบาล	1 ร้อยละของการบริหารจัดการของสถาบันภายใต้หลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน	ร้อยละ 100	-	-	-	100
	7 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่บุคลากรนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1 จำนวนสื่อรูปแบบต่างๆ ในเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่บุคลากรนักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	>3 สื่อ	1	1	1	-
	8 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ	1 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ร้อยละ 80	30	-	30	20
	8.1 งานพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน	2 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดให้ระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายพื้นฐานและไร้สายใช้งานได้ตลอดเวลา	ร้อยละ 95	15	15	50	15

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.61)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.62)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.62)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.62)
	8.2 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	3 จำนวนระบบและสื่อการศึกษาออนไลน์	4 ระบบ	-	-	3	1
	8.3 งานซ่อมบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการใช้ระบบสารสนเทศ	>3.51	-	-	-	>3.51
	8.4 โครงการซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายพื้นฐานและไร้สาย						
	8.5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานที่เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษา งานวิจัย งานบุคคล เพื่อใช้บริหารจัดการงานของสถาบัน และเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา						
	8.6 พัฒนา Website ของสถาบันให้ได้มาตรฐานในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยสำหรับการสื่อสารภายใน						
	8.7 โครงการพัฒนา Website สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร						
	9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนครุภัณฑ์	1 ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนครุภัณฑ์	ร้อยละ 80	20	30	20	10
10 โครงการให้บริการห้องเรียน ห้องประชุม และสถานที่ภายในอาคารสถาบัน	2 จำนวนครั้งในการให้บริการห้องเรียน ห้องประชุม และสถานที่ภายในอาคารสถาบัน	>350 ครั้ง	157	119	140	127	
11 โครงการให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง และสถานที่ต่างๆ ภายในอาคารสถาบัน	3 จำนวนครั้งในการให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้อง และสถานที่ต่างๆ ภายในอาคารสถาบัน	>300 ครั้ง	150	110	135	125	
	4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสถาบัน และราชวิทยาลัยต่อการใช้บริการห้องและสถานที่ภายในอาคารสถาบัน	>3.51	-	-	-	>3.51	

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2562	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.61)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.62)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.62)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.62)
	12 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร						
	12.1 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	1 จำนวนการผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ของสถาบัน	>2 สื่อ	1	-	1	-
	12.2 โครงการจัดทำและ/หรือปรับปรุงวีดิทัศน์แนะนำสถาบัน	2 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า	ร้อยละ 70	-	-	-	70
	12.3 โครงการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า						
	13 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	1 มีแผนบริหารความเสี่ยง	1 เล่ม	1	-	-	-
	13.1 จัดทำครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการบริหารความเสี่ยง	2 ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 80	15	30	30	25
		3 ร้อยละของการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในโครงการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 100	80	-	-	20
	13.2 งานตรวจสอบและจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	4 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	ร้อยละ 100	100	-	-	-
	13.3 โครงการจัดทำเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง	5 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำประกันภัยความเสี่ยงอาคารสถาบัน	ร้อยละ 100	100	-	-	-
	13.4 งานอบรมดับเพลิงเบื้องต้น	6 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้น	ร้อยละ 100	-	-	-	100
13.5 งานอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น	7 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ร้อยละ 100	-	-	-	100	
13.6 งานอบรมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ	8 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำอบรมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ	ร้อยละ 100	-	-	-	100	
13.7 งานอบรมการยศาสตร์	9 ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำอบรมการยศาสตร์	ร้อยละ 100	100	-	-	-	
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพ	1 โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพ	1 ระดับความสำเร็จในการประเมินคุณภาพ การศึกษา	4.50	-	-	-	4.55
	2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในด้านการประกันคุณภาพ	2 จำนวนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร	1 โครงการ	1	-	-	-
		3 จำนวนบุคลากรดำเนินงานประกันคุณภาพเข้าร่วมการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก	3 คน	-	2	1	2