

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)

ส่วนงาน : สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 รจก : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบงานสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่มีวิสัยทัศน์ร่วมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สบจ : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์ สบจ : เพื่อให้สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มีระบบบริหารจัดการที่ได้คุณภาพมาตรฐาน สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว และสร้างคุณภาพชีวิตและความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันชั้นนำระดับประเทศ

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.63)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.64)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.64)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.64)
กลยุทธ์ที่ 1 วางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม เพียงพอ ปลอดภัย และมีบริการที่มีประสิทธิภาพ	1 โครงการจัดทำแผนผังห้องภายในอาคารและการจัดวางครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการพร้อมมีกลไกในการกำกับและดูแลที่ชัดเจน	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำแผนผังห้องภายในอาคารและการจัดวางครุภัณฑ์ภายในห้องปฏิบัติการพร้อมมีกลไกในการกำกับและดูแลที่ชัดเจน	ร้อยละ 80	100	100		
	2 โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์ (อาคาร 2) - อาคาร Research Center of Excellence ความสูง 10 ชั้นโดยประมาณ 45 เมตร เนื้อที่ 18,760 ตารางเมตร ค่าออกแบบ (เงินรายได้ปี 62) จำนวน 63,670,400 บาท ค่าก่อสร้าง 930,000,000 บาท รายการผูกพันใหม่	ร้อยละของความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารสถาบันฯ	ร้อยละ 20	7	8		
	3 โครงการให้บริการและการเข้าใช้อาคารสถานที่ภายในอาคารที่มีความพร้อมใช้และเหมาะสมของปฏิบัติการกิจของสถาบัน	ร้อยละของความสำเร็จในปรับปรุงพื้นที่และการซ่อมบำรุงรักษาระบบให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน	ร้อยละ 100	-	-		
	4 โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้บริการอาคารสถานที่ในความพร้อมใช้และเหมาะสมของปฏิบัติการกิจของสถาบัน	ร้อยละ 80	-	-		
	5 โครงการซ่อมบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร 25 ระบบให้อยู่ในสภาพดีและมีความพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
	6 โครงการบริหารจัดการการเข้าใช้ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา	ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการดำเนินงานให้บริการห้องเรียน ห้องประชุม ห้องสัมมนา	ร้อยละ 80	-	-		

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.63)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.64)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.64)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.64)
	7 โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์	ร้อยละ 80	-	-		
	8 โครงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบสื่อสาร ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และระบบการจัดการขยะให้อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้ดี เพียงพอต่อความต้องการ	ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบสาธารณูปโภคที่มีความเพียงพอและพร้อมใช้	ร้อยละ 80	-	-		
	9 โครงการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและรอบบริเวณอาคาร	มีคู่มือป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินของสถาบันฉบับเต็มและฉบับย่อ	2 เล่ม	2	2		
	9.1 โครงการจัดทำแผนด้านความปลอดภัยภายในอาคารที่ครอบคลุมทุกเหตุการณ์	มีแผนป้องกันความปลอดภัยในการบริหารจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีและชีวภาพ	2 แผน	2	2		
	9.2 โครงการจัดทำแผนด้านความปลอดภัยในการบริหารจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ	มีแผนบริหารความเสี่ยง	1 แผน	1	1		
	9.3 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	มีระบบแจ้งเตือนเหตุพร้อมแผนผังการติดตั้งทุกระบบ	4 ระบบ	5	5		
	9.4 โครงการบำรุงรักษาระบบการเตือนภัยของพื้นที่ ระบบแจ้งเหตุเตือนภัยบุกรุก ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	จำนวนการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดสำคัญภายในอาคารและบริเวณรอบอาคาร	132 กล้อง	136	136		
	9.5 โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพดีมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ที่สำคัญ	จำนวนตัวควบคุมการเข้าออกภายในอาคาร	17 จุด	17	17		
	9.6 โครงการบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออกภายในอาคารให้อยู่ในสภาพดีมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ทุกจุดที่ติดตั้ง	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและรอบบริเวณอาคาร	>3.51	-	-		
	9.7 โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย						
10 โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม และพื้นที่โดยรอบอาคารสถาบันให้มีความร่มรื่น สวยงาม เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษามีสุขภาพที่ดี	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่รอบอาคารสถาบัน	ร้อยละ 80	-	-			

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.63)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.64)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.64)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.64)
	11 โครงการดูแลรักษาความสะอาด สุขอนามัยภายในอาคารและโดยรอบอาคาร 11.1 จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 11.2 โครงการบริหารจัดการขยะ	ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบรักษาความสะอาดภายในอาคารและรอบบริเวณอาคาร	ร้อยละ 80	-	-		
	12 โครงการมีการรณรงค์ป้องกันปัญหาเสฟติด แอลกอฮอล์ และบุหรี่	จำนวนป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสฟติด และบุหรี่บริเวณภายในสถาบัน	1 ป้าย	20	20		
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง	1 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาทักษะและความชำนาญในสายงาน โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งภายนอกและภายใน	จำนวนโครงการสัมมนาและฝึกอบรมภายในสถาบันเพื่อพัฒนาบุคลากร	3 โครงการ	1	-		
		จำนวนบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะและความชำนาญตามสาขา	20 คน	5	16		
		ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรม	>3.51	4.90	-		
	2 โครงการสวัสดิการ	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อดึงดูดให้บุคคลอยู่ในระบบงาน	>3.51	-	-		
	3 โครงการจัดการความรู้	จำนวนโครงการจัดการความรู้ในด้านการเงิน การพัสดุ ระดับสารสนเทศ และการบริหารจัดการงานบุคคล	>3 โครงการ	1	-		
		ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้	>3.51	-	-		
	4 โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละของความสำเร็จในการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ 90	30	50		
		4.1 โครงการปรับปรุงแผนพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละของการจัดทำ Job Discription ในทุกตำแหน่งงาน	ร้อยละ 90	90	90	
4.2 โครงการจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งในทุกตำแหน่ง		ร้อยละของหน่วยงานที่ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อกำหนดภาระงานที่ชัดเจน	ร้อยละ 90	20	40		

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.63)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.64)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.64)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.64)
	4.3 โครงการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ร้อยละ 70	70	70		
	4.4 โครงการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับราชวิทยาลัย						
	5 โครงการพัฒนาความพร้อมของคณาจารย์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ	ร้อยละ 10	-	-		
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ระบบบริหารจัดการ องค์กรให้มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ให้เกิดความคุ้มค่าใน ทุกกระบวนการ	1 โครงการบริหารจัดการงานในสำนักงานสถาบันส่วนงาน/สาขาวิชา/ศูนย์ การเรียนรู้	จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบัน	5 ครั้งต่อปี	-	1		
	1.1 กิจกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เครือข่าย ห้องสมุด เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน	จำนวนครั้งในการประชุมวิชาการของสถาบัน	2 ครั้งต่อปี	1	-		
	1.2 กิจกรรมศึกษาทบทวนและการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารงาน ให้มีความเหมาะสม และ	จำนวนครั้งในการประชุมเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา	3 ครั้งต่อปี	1	-		
	1.3 กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงานสถาบัน เพื่อสนับสนุนงานด้าน วิชาการให้มีความเหมาะสมคล่องตัว	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ	ร้อยละ 95	95	95		
	1.4 กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้	จำนวนเอกสารเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้	4 ฉบับต่อปี	1	1		
		จำนวนครั้งของการประชุมภายในศูนย์การเรียนรู้	8 ครั้งต่อปี	3	-		
		จำนวนครั้งในการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้และการอ่าน (Book Fair)	1 ครั้งต่อปี	-	-		
		ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารองค์กร	>3.51	-	-		
	2 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ	จำนวนโครงการในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และ งบประมาณ	3 โครงการ	3	3		
	2.1 โครงการจัดทำหรือทบทวนยุทธศาสตร์ให้เป็นแผนชี้นำ กำกับทิศ ทางการบริหารจัดการของสถาบัน และจะใช้ขับเคลื่อนพันธกิจเพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน และให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ราช วิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการจัดสรรงบประมาณของสำนัก งบประมาณ	จำนวนโครงการ/แผนงานที่ได้รับอนุมัติสอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ของสถาบัน	30 โครงการ	32	32		
	ร้อยละของการจัดทำแผนการใช้งบประมาณครอบคลุมทุกพันธกิจ	ร้อยละ 100	100	100			
	ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณถูกต้องตามระเบียบและทันเวลา	ร้อยละ 100	100	100			

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน			
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.63)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.64)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.64)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.64)
	<p>2.2 โครงการจัดแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นการกำหนดแผนการทำงาน พร้อมวงเงินงบประมาณ และมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับเป้าประสงค์ที่ได้ตั้งไว้</p> <p>2.3 โครงการจัดทำงบประมาณประจำปี ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อควบคุมต้นทุน และเป็นเครื่องมือวัดผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน</p>	จำนวนครั้งของการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน และแผนการใช้จ่ายเงิน	2 ครั้งต่อปี	1	1		
	3 โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบัน	จำนวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อการใช้เงินอย่างคุ้มค่า	1 แผนงาน	1	1		
	4 โครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อผลผลิต	จำนวนแผนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตเพื่อการตัดสินใจ	1 แผนงาน	1	1		
	5 โครงการบริหารจัดการเงินลงทุน	จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนเพื่อวิเคราะห์ห้วงเงิน และผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อให้สถาบันได้รับประโยชน์สูงสุด	6 ครั้งต่อปี	2	2		
	6 โครงการบริหารจัดการของสถาบันภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ร้อยละของการบริหารจัดการของสถาบันภายใต้หลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน	ร้อยละ 100	100	100		
	7 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	จำนวนสื่อรูปแบบต่างๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ สู่บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	>3 สื่อ	5	5		
	8 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อความต้องการใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ร้อยละ 80	98	98		
	8.1 โครงการจัดหา ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดให้ระบบคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่ายพื้นฐานและไร้สายใช้งานได้ตลอดเวลา	ร้อยละ 95	99	99		
	8.2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานที่เชื่อมโยงข้อมูลการเรียน งานวิจัย งานบุคคล เพื่อใช้บริหารจัดการงานของสถาบัน และเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานของสารสนเทศอุดมศึกษา						

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	เป้าหมาย ปี 2564	ผลการดำเนินงาน				
				ไตรมาส 1 (ตค.-ธค.63)	ไตรมาส 2 (มค.-มีค.64)	ไตรมาส 3 (เมย.-มิย.64)	ไตรมาส 4 (กค.-กย.64)	
	8.3 พัฒนา Website ของสถาบันให้ได้มาตรฐานในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยสำหรับการสื่อสารภายใน	จำนวนระบบและสื่อการศึกษาออนไลน์	4 ระบบ	2	1			
	8.4 โครงการพัฒนา Website สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการใช้ระบบ สารสนเทศ	>3.51	-	-			
	9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนครุภัณฑ์	จำนวนครั้งในการให้บริการห้องเรียน ห้องประชุม และสถานที่ ภายในอาคารสถาบัน	>350 ครั้ง	182	83			
	10 โครงการให้บริการห้องเรียน ห้องประชุม และสถานที่ภายในอาคารสถาบัน	จำนวนครั้งในการให้บริการระบบโสตทัศนอุปกรณ์ประจำห้อง และ สถานที่ต่างๆ ภายในอาคารสถาบัน	>300 ครั้ง	130	67			
	11 โครงการให้บริการระบบโสตทัศนอุปกรณ์ประจำห้อง และสถานที่ต่างๆ ภายในอาคารสถาบัน	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสถาบัน และราชวิทยาลัยต่อการ ใช้บริการห้องและสถานที่ภายในอาคารสถาบัน	>3.51	-	-			
	12 โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร	จำนวนการผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สร้าง ภาพลักษณ์ของสถาบัน	>2 สื่อ	1	-			
	12.1 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า	ร้อยละ 70	70	-			
	12.2 โครงการจัดทำและ/หรือปรับปรุงเว็บไซต์แนะนำสถาบัน							
	12.3 โครงการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า							
	13 โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	มีแผนบริหารความเสี่ยง	1 แผนงาน	1	1			
		ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 80	90	90			
	กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนา ระบบการประกัน คุณภาพ สร้างวินัยการ ทำงานในทุกระบบ	1 โครงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการประกันคุณภาพสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในด้านการประกันคุณภาพ	ระดับความสำเร็จในการประเมินคุณภาพการศึกษา	4.5	-	-		
			จำนวนโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาแก่บุคลากร	1 โครงการ	-	-		
จำนวนบุคลากรดำเนินงานประกันคุณภาพเข้าร่วมการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก			1 ครั้ง	1	-			