

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565 งานการศึกษา						
--	--	--	--	--	--	--

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การศึกษาเพื่อสร้างผู้นำด้านนโยบายสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ สุขภาวะโลก และพหุพลัง

- กลยุทธ์ :
- พัฒนาหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐาน AUN-QA
 - พัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเชิงรุก
 - ยกระดับคุณภาพระบบบริการการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต
 - สร้างและพัฒนาเครือข่ายและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (AIHD STAY

ที่	กิจกรรมการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย				ผู้รับผิดชอบหลัก	MU KPI	หมายเหตุ
			รายรับ	ค่าใช้จ่าย					
				อุดหนุน	สถาบันฯ	หลักสูตร			
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา AUN-QA (3 หลักสูตร)	1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล 2. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินโดยมหาวิทยาลัย			160,000		อาจารย์ /งานการศึกษา	ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล	อาจารย์ /งานการศึกษา
2	โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด	การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการเสพติด						ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย และร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน	
3	โครงการสนับสนุนการศึกษาและจัดการเรียนการสอน	การบริหารจัดการสนับสนุนการศึกษามีความสำเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 80							
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการหลักสูตร	ยกระดับคุณภาพระบบบริการการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิต			50,000				
5	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนของอาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	มีการดำเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			225,000			ร้อยละของรายวิชาที่เป็น e-Learning จากจำนวนรายวิชาของส่วนงาน	

ที่	กิจกรรมการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับ แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย				ผู้รับผิดชอบหลัก	MU KPI	หมายเหตุ
			รายรับ	ค่าใช้จ่าย					
				อุดหนุน	สถาบันฯ	หลักสูตร			
6	โครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้	มีการดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			335,000			จำนวนโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริม ความเป็นนานาชาติ ด้านการศึกษา ด้าน การวิจัย และด้าน การเคลื่อนย้าย นักศึกษา	
7	โครงการการพัฒนาเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพัน [S2.2] Alumni Stay Connected	สร้างและพัฒนาเครือข่ายและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ (AIHD Stay Connected) [G2.3]			440,000			จำนวนโครงการที่ ศิษย์เก่ากลับมา พัฒนามหาวิทยาลัย และ ความผูกพัน ของศิษย์เก่าและ ศิษย์ปัจจุบันที่มีต่อ มหาวิทยาลัยมหิดล	
					1,210,000				

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565 งาน บริการวิชาการ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการเรียนรู้และการบริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นำการขับเคลื่อนสังคมด้านสุขภาวะโลก นโยบายสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพ และพหุพลัง

กลยุทธ์ :

ที่	กิจกรรมการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับ แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย				ผู้รับผิดชอบหลัก	MU KPI	หมายเหตุ
			รายรับ	รายจ่าย					
				อุดหนุน	สถาบันฯ	หลักสูตร			
1	โครงการบริการวิชาการที่จัดหารายได้	จัดฝึกอบรมในประเทศ จำนวน 9 ครั้ง	3,990,000		2,760,000			จำนวนมาตรฐานระดับชาติและระดับสากลที่ถูกสร้างโดยส่วนงาน/มหาวิทยาลัย	
2	โครงการให้บริการวิชาการเพื่อสังคม	จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการให้แก่ชุมชน สังคม โดยไม่คิด			20,000			ชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติ	
3	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ	กิจกรรม/เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2 กิจกรรม			ใช้งบประมาณจากแหล่งทุน				
4	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานบริการวิชาการ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และขับเคลื่อนบริการวิชาการที่ทันสมัย	ร้อยละความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินการได้ตามแผน			20,000			จำนวนรายรับจากโครงการรับทำวิจัยและบริการวิชาการ	
			3,990,000		2,800,000				

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนด้วยหลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน

- กลยุทธ์ : 1. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการพัฒนาสุขภาพ
 กลยุทธ์ : 2. เสริมสร้างกำลังคนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย
 กลยุทธ์ : 3. บูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการวิจัย
 กลยุทธ์ : 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัย

กลยุทธ์	กิจกรรมการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับ แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย (จริง)			
			รายรับ	ค่าใช้จ่าย		
				อุดหนุน	สถาบันฯ	หลักสูตร
1. สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการพัฒนาสุขภาพด้วยหลักการสาธารณสุขมูลฐาน	1.จัดทำข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลงานวิจัย (เช่น SDGs, MU Social Engagement, ASEAN PHC Information Center ฯลฯ) 2.สนับสนุนข้อมูลเพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ สนับสนุนข้อมูลเพื่อต่อยอดหรือส่งเสริมหลักสูตรหรือรายวิชาของสถาบันฯ 3.การจัดตั้ง ASEAN PHC Research and Information Center โดย ประชุมคณะกรรมการและดำเนินการ	1.1 จำนวนฐานข้อมูลงานวิจัย 1.2 จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 1.3.จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกนำไปอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาสุขภาพระดับชาติ/นานาชาติ 1.4 จำนวนผลงานวิจัยที่ถูกเผยแพร่ผ่านช่องทาง/รูปแบบอื่นนอกเหนือจากการตีพิมพ์ในวารวิชาการ (เช่น ผ่าน social media, website, การประชุมวิชาการ ฯลฯ) 1.5 จำนวนผลงานวิจัยที่นำมาใช้ประกอบการหลักสูตรหรือรายวิชาของสถาบันฯ				

	โครงการ “การพัฒนาคุณภาพและระบบวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน”	<ul style="list-style-type: none"> 1. จำนวนผลงานที่ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์ 2. จำนวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ (เช่น ผ่าน social media, website) 					
2. เสริมสร้างกำลังคนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเชิงนโยบาย Global Health, Active Ageing, and Primary Health Care	"โครงการเสริมสร้างกำลังคนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย" ผ่านกระบวนการ Training-on-the-job coaching (สอนงานผ่านการปฏิบัติงานจริง) จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มงานวิจัย (Research clusters) รับสมัครและ/หรือแลกเปลี่ยนนักวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 จำนวนอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 2.2 จำนวนของกลุ่มวิจัยเฉพาะด้าน 2.3 จำนวนนักวิจัยชาวไทยและต่างประเทศ 					
3. บูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการวิจัย Global Health, Active Ageing, and Primary Health Care	"โครงการบูรณาการภาคีเครือข่ายด้านการวิจัย" ด้วยการค้นหาหรือสานต่อการทำงานกับเครือข่ายการวิจัย สนับสนุนการจัดเวทีพัฒนาโครงการ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย พัฒนาผลงานวิจัย/วิชาการ พร้อมสนับสนุนงาน AUN-HPN, MUGH	<ul style="list-style-type: none"> 3.1 จำนวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยด้านการสาธารณสุขมูลฐาน 3.2 จำนวนเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ 3.3 จำนวนโครงการวิจัยที่พัฒนาจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย (เช่น โครงการวิจัยในรูปแบบ matching fund) 					
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการวิจัย	ค้นหาและสื่อสารข้อมูลแหล่งทุน/แหล่งตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่อื่นๆ ประสานเครือข่ายการวิจัย และสนับสนุนการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามขั้นตอน (Flow Chart) การสนับสนุนการวิจัย และอำนวยความสะดวกอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 จำนวนแหล่งทุน/แหล่งตีพิมพ์ แหล่งเผยแพร่อื่น ๆ 4.2 จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 4.3 จำนวนโครงการที่มีการติดตาม 4.4 บริการรวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบ 					
รวมรายรับปี 2565							

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565 งานบริหารทั่วไป

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก

ที่	กิจกรรมการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับ แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย					ผู้รับผิดชอบหลัก	MU KPI	หมายเหตุ
			รายรับ	ค่าใช้จ่าย						
				อุดหนุน	สถาบันฯ	หลักสูตร	สวัสดิการ			
1	กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย							4.10		
	1.1 บริการฉีดพ่นประจำทุก 2 เดือน	ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด			9,000.00			นางรัชฎาพร เจริญว		
	1.2 กิจกรรม Big Cleaning Day 2 ครั้ง /ปี	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย			14,000.00			นางรัชฎาพร เจริญว		
	1.3 กิจกรรม การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย			3,500.00			นางรัชฎาพร เจริญว		
	1.4 กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย			5,000.00			นางรัชฎาพร เจริญว		
	1.5 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย			3,000.00			นางรัชฎาพร เจริญว		
	1.6 กิจกรรม การซักซ้อมอพยพหนีไฟ	บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			15,000.00			นางรัชฎาพร เจริญว		
2	การจัดซื้อจัดจ้าง							4.10		
	2.1 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสำหรับส่วนกลาง	เพียงพอต่อปริมาณการใช้และ			5,000.00			นางธิดารัตน์ แก้ว	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
	2.2 จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด			200,000.00			นายสิทธิเดช ศรี		
	2.3 จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด			30,000.00			นายสิทธิเดช ศรี		
	2.4 จ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ควบคุมไฟฟ้า (ตู้ MDB)	ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด			15,000.00			นายสิทธิเดช ศรี		
	2.5 จ้างเหมาสุบสิ่งปฏิกูล	ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด			30,000.00			นายสิทธิเดช ศรี		
	2.6 จ้างเหมาบำรุงรักษาตู้ชุมสายโทรศัพท์	ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด			25,000.00			นายสิทธิเดช ศรี		
	2.7 จ้างเหมาบริการดูแลสวน	ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด			420,000.00			นายสิทธิเดช ศรี		
3	จัดหาครุภัณฑ์							4.10		
	3.1 จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว 50 ตัว (75x180x74)	ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด			115,000.00			นางรัชฎาพร เจริญว		
	3.2 จัดซื้อเก้าอี้เบาะนวมจัดเลี้ยง 100 ตัว	ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด			60,000.00			นางรัชฎาพร เจริญว		
4	สิ่งก่อสร้าง							4.10		
	4.1 ซ่อมแซมปรับปรุงหอพักอาเซียนเฮ้าส์	ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด			500,000.00			นายสิทธิเดช ศรี		
	4.2 ซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม	ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด			200,000.00			นายสิทธิเดช ศรี		

แผนปฏิบัติการ

๔๘

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ : 1.

ที่	กิจกรรมการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย				ผู้รับผิดชอบหลัก	MU KPI	หมายเหตุ
			รายรับ	ค่าใช้จ่าย					
				อุดหนุน	สถาบันฯ	หลักสูตร			
1	โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร (OD)	1.บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 2.ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.00			140,000		250,000		
2	จัดทำคำขอต้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้	ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาของ							
3	จัดทำ/สรุปรวบรวมเป้าหมาย/ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย MUKPI 65	1.สถาบันฯมีการประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 2.สถาบันฯมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได้ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย							
4	จัดทำรายงานประจำปี 2564	1.1.รูปเล่มรายงานประจำปี 2.2.ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด			12,500				
5	โครงการเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสถาบัน (KM – R2R For Work	1.บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม 2.มีผลงานร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วม			30,000				
6	จัดทำแผน/รายงานผล ค่าใช้จ่ายเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดินปี	1. การรายงานแล้วเสร็จตาม 2. ผู้บริการสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหารได้							
7	จัดทำบ/รายงาน งบกระแสเงินสดเงินรายได้สถาบันฯ ปี 2565	1. การรายงานแล้วเสร็จตาม 2. ผู้บริการสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจด้านการบริหารได้							
8	การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ				15,000				
9	กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรให้มี								
10	กิจกรรมให้ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยง				8,000				

11	โครงการวิเคราะห์อัตราค่าสิ่งให้สอดคล้องตามภารกิจของสถาบันฯ									
12	แผนบริหารงานบุคลากร/แผนพัฒนาบุคลากร/แผนสร้างความผูกพัน/แผนสร้างผู้นำ/แผนสนับสนุน				42,000					
13	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากร (กรณีมีการ				10,000					
14	กิจกรรมทบทวนประกาศ กฎ ระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากร									
15	กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย				50,000					
16	กิจกรรมสร้างสุของค์กร (คณะทำงาน)				48,000					
17	กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพบุคลากรประจำปี				2,000					
18	ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามรอบการประเมิน ปี									
19	ดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน (workpermit) และการต่อ Visa ต่างชาติ									
20	ดำเนินการบันทึกต่อสัญญาจ้างและบันทึกสิ้นสุดการจ้างของบุคลากรใน									
21	จัดทำคำสั่งการจ้างต่อของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วน									
22	ดำเนินการแจ้งส่งมอบงานและตรวจสอบภาระผูกพันของบุคลากรที่ครบ									
23	การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล รอบปี 2565 (1 กรกฎาคม 2564									
24	โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ปฏิบัติงานภายใน				32,000					
25	โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ									
26	คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมส่วนงาน (PA VISIT) (จัดทำราย									
27	ประชุมเพื่อเตรียมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์									
28	วิเคราะห์และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน									
29	ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ 1 ครั้ง /เดือน									
30	ประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ปีละ 1 ครั้ง				20,000					
31	เจ้าภาพการประชุม กบค (ม.มหิดล)				30,000					
32	กิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิด (ใช้จ่ายเดือนละ 6300 บาท)				75,600					
33	ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล				1,000					
34	งานทำบุญวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล				5,000					
35	งานทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล				5,000					
36	วันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล				5,000					
37	งานทำบุญประเพณีวันสงกรานต์				30,000					
38	วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ				5,000					
39	วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ				5,000					
40	ทำบุญถวายเทียนพรรษา (สถาบันฯ)				10,000					
41	วันสถาปนาสถาบันฯ ครบรอบ39 ปี (ประชุมวิชาการ/ทำบุญประจำปี)				20,000					

42	วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี				5,000					
43	วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม พ.ศ. 2565)				5,000					
44	วันมหิดล (24 กันยายน พ.ศ. 2565)				1,500					
45	งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน				20,000		120,000			
			-	-	632,600	-	370,000			

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565 งานคลังและพัสดุ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่

กลยุทธ์ : 1.

ที่	กิจกรรมการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับ แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย				ผู้รับผิดชอบหลัก	MU KPI	หมายเหตุ
			รายรับ	ค่าใช้จ่าย					
				อุดหนุน	สถาบันฯ	หลักสูตร			
1	จัดทำรายงานข้อมูลตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ ที่ 4 MUKPI	4 ครั้ง					ณัฐจิรา	4.16,4.17,4.18 และ 4.9	
2	จัดทำงบดุลงบกำไรขาดทุน วิเคราะห์งบการเงิน /รายรับ-รายจ่าย	12 ครั้ง					ณัฐจิรา/อันธิกา		
3	การวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์	1 กิจกรรม					อันธิกา		
4	รายงานค่าใช้จ่ายเงินลงทุนวิจัย ของสถาบันฯ	3 โครงการ 36 ครั้ง					อันธิกา		
5	จัดทำกระหนบยอด Statement บัญชีของสถาบันฯ	3 บัญชี (26 ครั้ง)					ณัฐจิรา/อันธิกา		
6	ตรวจเช็ครายรับในระบบERP ที่มหาวิทยาลัยปรับปรุงบัญชี แล้ว ทุกวันที่ 20 ของเดือน	12 ครั้ง					ณัฐจิรา/อันธิกา		
7	รายงานสถานะเงินยืมทรองจ่าย ต่อมหาวิทยาลัย	2 ครั้ง					ณัฐจิรา		
8	จัดสรรเงินทรองจ่ายและคืนเงินยืมทรองจ่ายต่อมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง					ณัฐจิรา		
9	จัดทำรายงานเงินสดย่อย งานการเงิน สถาบันฯ	12 ครั้ง					พวงเงิน		
10	กระหนบยอดเงินเดือนกับงานบุคคล HR เงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ	12 ครั้ง					พวงเงิน		
11	คีย์การทำฎีกาเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว	84 ฎีกา							
12	วางฎีกาเงินเดือนงบบุคลากร /เงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ	ทันตามเวลาที่กำหนด					พวงเงิน		
13	กระหนบยอดเงินเดือนกับงานบุคคล HR เงินเดือนพนักงานเงินอุดหนุน/ลูกจ้าง	24 ครั้ง					พวงเงิน		
14	คีย์การทำฎีกาเงินเดือนพนักงานเงินอุดหนุน/ลูกจ้างเงินรายได้/พนักงานส่วน	90 ฎีกา							
15	วางฎีกาเงินเดือนพนักงานเงินอุดหนุน /ลูกจ้างเงินรายได้ /พนักงานส่วนงาน	ทันตามเวลาที่กำหนด					พวงเงิน		
16	จัดทำฎีกาค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค /ครุภัณฑ์ /เงินทุนวิจัย	ประมาณ 270 ฎีกา					พวงเงิน/อันธิกา		
17	จัดทำใบสำคัญจ่าย ทั้ง 3 แหล่งเงิน(ทะเบียนคุมใบขอเบิก)	50 ครั้ง					ณัฐจิรา/อันธิกา		
18	ออกใบจองงบประมาณ(ระบบ FM) ทุกแหล่งเงิน ในระบบ ERP และ พลตรัสการอนุมัติงบ A3	250 รายการ					พวงเงิน		
19	รายงานค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้เงินอุดหนุน ในแต่ละเดือน เสนอผู้บริหาร	12 ครั้ง					พวงเงิน		

20	ทำเช็คส่งจ่ายเจ้าหน้าที่และเช็คเงินเดือน ในระบบ ERP (AP) พร้อมพิมพ์ใบสำคัญจ่าย	150 ฉบับ						พวงเงิน	
21	เขียนเช็คเงินเดือน พร้อมลงทะเบียนคุมเช็ค	150 ฉบับ						พวงเงิน	
22	จัดทำ PTT เสนอคณะกรรมการบริหารและการประชุมหัวหน้างาน	12 ครั้ง						อันธกาศ	
23	ตรวจหลักฐานขออนุมัติในหลักการ และการเบิกจ่ายเงินทุกประเภททุกแหล่งเงิน เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ/สาธารณูปโภค/รักษาพยาบาล/เล่าเรียนบุตรและ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาอบรม รวมทั้งงานพัสดุ	ประมาณ 300 เรื่อง						พวงเงิน/ณัฐจิรา/อันธกาศ	
24	ลงบัญชีเงินยืมตรงจ่าย ลูกหนี้รายบุคคล	ตามัญญาเงินยืม						ณัฐจิรา	
25	จ่ายเช็คธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์	12 ครั้ง						พวงเงิน/ณัฐจิรา	
26	จัดทำรายงานบัญชีเงินสดย่อย งานการเงิน	12 ครั้ง						พวงเงิน	
27	ลงรับ-จ่ายเงินบัญชีเงินสดย่อย งานการเงิน	ประมาณ 100 ครั้ง						พวงเงิน	
28	การรับเงินทุกประเภท และคีย์ในระบบ AR พร้อมออกใบเสร็จ	ประมาณ 150 ครั้ง						ณัฐจิรา/อันธกาศ	
29	การรับเงินบริจาคระบบ e-Donation พร้อมนำส่งให้มหาวิทยาลัย	100 ฉบับ						ณัฐจิรา/อันธกาศ	
30	ดูแลการเบิกจ่ายด้านสวัสดิคส่วนงาน ที่เบิกจ่ายเงิน	ประมาณ 10 ราย						พวงเงิน	
31	เบิก ถอนเงิน ของสถาบันฯ	40 ครั้ง						ณัฐจิรา/อันธกาศ	
32	ตรวจเอกสารทางการเงินและพัสดุ ของสถาบันฯ ก่อนนำเสนอ ผู้บริหารพิจารณา	300 เรื่อง						พวงเงิน	
33	ลงรับ - จ่ายเงินโครงการวิจัย ในระบบ MU-ERP (AR) ระบบ MU-ERP (AP)	10 ครั้ง						อันธกาศ	
34	ควบคุมดูแลโครงการวิจัยต่าง ๆ ของสถาบันฯ	4 โครงการ						อันธกาศ	
35	ลงรับ - จ่ายเงินโครงการวิจัย พร้อมตรวจสอบเอกสารการเบิกเงิน	40 ครั้ง						อันธกาศ	
36	ออกใบเสร็จรับเงินกองทุนเงินรายได้ส่วนงานสวัสดิการ	230 ฉบับ						อันธกาศ	
37	ดำเนินการด้านการเบิกค่ารักษาพยาบาล/ตรวจสอบสุขภาพประจำปี	4 ครั้ง						พวงเงิน/ณัฐจิรา	
38	คีย์ค่ารักษาพยาบาลในระบบ E-Services และระบบค่ารักษาพยาบาล (Flexible Benefit) ของ HR	15 เรื่อง						ณัฐจิรา	
39	จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันในสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานเงินประจำวัน	ทุกวันทำการ						พวงเงิน/ณัฐจิรา/อันธกาศ	
40	จัดทำลายเอกสารการเงินครบ 10 ปี	ปี2553-2554 2 ปี						พวงเงิน/ณัฐจิรา/อันธกาศ	
41	ยกยอดเงินกันงบประมาณปี 2564	1 ครั้ง						พวงเงิน	
42	ทำบันทึกแจ้งทุกงานให้รับทราบเรื่องปิดระบบ ERP ทุกระบบ (วันที่ต้องรอกำหนดจากมหาวิทยาลัย)	1 ฉบับ						พวงเงิน	

43	เปิดระบบ ERPทุกระบบ (รอวันที่ตามมหาวิทยาลัยกำหนด)	ตามวันที่กองคลังกำหนด						งานคลังและพัสดุ		
AD1202_5	งานพัสดุ และจัดซื้อจัดจ้าง									
44	ปลดรหัสการจัดซื้อ/จัดจ้าง Code A1 และ Code A4 ในระบบ MU-ERP	205 ฉบับ						สุคนธ์		
45	ดำเนินการจัดทำรายงานมูลค่าสินทรัพย์ถาวรรายตัว พร้อมค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โดยจำแนกตามแหล่งเงิน	50 รายการ						สุคนธ์		
46	ตรวจนับวัสดุในคลัง คงเหลือประจำปีงบประมาณ	1 ครั้ง						จรรยา		
47	รายงานวัสดุคงเหลือประจำปีไปยังกองคลัง	1 ครั้ง						จรรยา		
48	เชิญคณะกรรมการประชุมการตรวจนับครุภัณฑ์	2 ครั้ง						สุคนธ์		
49	สำรวจ และ รายงานครุภัณฑ์คงเหลือไปยังมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง						สุคนธ์		
50	จัดทำรายงานรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าไปยังมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง						สุคนธ์		
51	จัดทำรายงานรายละเอียดภาระผูกพันตามสัญญาข้ามปีไปยังมหาวิทยาลัย	1 ครั้ง						สุคนธ์		
52	จัดทำแบบประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP และจัดส่งให้กับกรมบัญชีกลาง	4 ครั้ง						จรรยา		
53	สรุปผลและรายงานการเบิกจ่ายวัสดุประจำเดือนของแต่ละศูนย์ต้นทุนเสนอผู้บริหารรับทราบ	12 ครั้ง						จรรยา		
54	จัดส่งรายงานการเบิกจ่ายวัสดุและการใช้เครื่องถ่ายเอกสารรายเดือนของแต่ละ	12 ครั้ง						สุคนธ์/จรรยา		
55	บันทึกระบบ MU-ERP / บันทึกระบบ e-GP ต่อสัญญางานจ้างต่างๆ เช่น	4 ครั้ง						สุคนธ์		
56	ขั้นตอนการต่อสัญญาจ้าง	7 ครั้ง						สุคนธ์		
57	จำหน่ายพัสดุเสื่อมประจำปี	1 กิจกรรม						สุคนธ์		
58	รายงานการเบิกวัสดุประจำเดือน	12 ครั้ง						จรรยา		
59	การเบิกจ่ายน้ำมันรถยนต์โดยใช้บัตรเครดิต	45 ครั้ง						สุคนธ์		
60	ตัดบัญชีการเบิก-จ่ายวัสดุ	150 ฉบับ						จรรยา		
61	จัดซื้อวัสดุ (เงินงบประมาณแผ่นดิน,เงินรายได้สถาบันฯ, เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย)	196 เรื่อง						สุคนธ์/จรรยา		

62	งานจัดซื้อ / จัดจ้าง / จัดซื้อครุภัณฑ์ (เงินงบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้สถาบันฯ, เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย) - จ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ - จ้างบริการเครื่องถ่ายเอกสาร	25 รายการ						สุคนธ์		
63	จัดทำประวัติซ่อม :- รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องซักผ้า, เครื่องอบผ้า, เครื่องรีดผ้า/ตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ	20 ครั้ง						สุคนธ์		
64	ควบคุมระบบทะเบียนครุภัณฑ์ -ควบคุมระบบทะเบียนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจากเงิน :- งบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้สถาบันฯ, เงินบริจาค, เงินบัณฑิตวิทยาลัย	50 รายการ						สุคนธ์		
65	ดำเนินการจัดหาวัสดุเข้าส่วนกลาง	24 เรื่อง						จรรยา		
66	จ่ายวัสดุให้กับสำนักงานต่างๆ (ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-15.00 น.)	ตามเอกสารที่ขอเบิก						จรรยา		
67	เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ขาย นำส่งกองคลังเพื่อบันทึกเข้าระบบ MU-ERP	3 ครั้ง						จรรยา		
68	จัดทำข้อมูลเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรหัสวัสดุในระบบ MU ERP ส่งมหาวิทยาลัย	3 ครั้ง						จรรยา		

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565 งานสื่อสารองค์กร

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ : 1. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ที่	กิจกรรมการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับ แผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย				ผู้รับผิดชอบหลัก	MU KPI	หมายเหตุ	
			รายรับ	ค่าใช้จ่าย						
				อุดหนุน	สถาบันฯ	หลักสูตร				สวัสดิการ
1	จดหมายข่าว AIHD Insights	3 ฉบับ			36,000.00			นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว/ ดร.	4.9	
2	Bulletin	4 ฉบับ						นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว/	4.9	
3	PDPA Training	กลุ่มเป้าหมาย 100%						ดร.นฤมล จันทระเจ็ด	4.10 4.12	
4	Socail Enagement Database	ตามที่ได้รับมอบหมาย						ดร.นฤมล จันทระเจ็ด/ นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว	4.18	
5	BDMS Talks	ตามที่ได้รับมอบหมาย						นายศราวุธ ปรีชาเดช		
6	งานวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา (JPHD)	3 ฉบับ						ดร.นฤมล จันทระเจ็ด		
7	ระบบการจัดเก็บภาพกิจกรรม	1 ฐาน						นายภาณุพงษ์ ปุญญ มานิชญ์/ นายมนัส ทรัพย์แก้วยอด		
8	ระบบฐานข้อมูลงานทรัพยากรบุคคล	1 ฐาน						นางสาวทีริชชา คณาคุปต์		
9	ระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย	1 ฐาน						นางสาวทีริชชา คณาคุปต์		
10	ระบบฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์	1 ฐาน						นางสาวทีริชชา คณาคุปต์		
11	ระบบฐานข้อมูลคำสั่ง/ประกาศ	1 ฐาน						นางสาวทีริชชา คณาคุปต์		
12	ดูแลระบบประชุมออนไลน์	ก่อนเริ่มงาน 30 นาที						นายภาณุพงษ์ ปุญญ มานิชญ์/ นายมนัส ทรัพย์แก้วยอด		
13	ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook	15 ข่าว/เดือน						ดร.นฤมล จันทระเจ็ด/ นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว		

14	ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์	15 ข่าว/เดือน							นางสาวทริชชา คณาคุปต์	
15	เว็บไซต์บริการวิชาการ	1 เว็บไซต์							นายมนัส ทรัพย์แก้วยอด	
16	การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์	ตามที่ได้รับมอบหมาย							ดร.นฤมล จันทระเจ็ด/ นายภาณุพงษ์ บุญญาโนชญ์	
17	การผลิตสื่อวีดิทัศน์	ตามที่ได้รับมอบหมาย							นายภาณุพงษ์ บุญญา มาโนชญ์/ นายมนัส ทรัพย์แก้วยอด/ นายศราวุธ ปรีชาเดช	
18	แปลเอกสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์	ตามที่ได้รับมอบหมาย							นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว	
19	ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ	ตามที่ได้รับมอบหมาย							นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว	
20	การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)	ตามที่ได้รับมอบหมาย							นางสาวกฤษริน รักษาแก้ว	
21	จัดทำระเบียบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบการตัดสินใจ	ตามที่ได้รับมอบหมาย							นายบวรวัฒน์ สุจริตมงคล	
22	บริการดูแล ติดตั้ง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ตามที่ได้รับมอบหมาย							นายบวรวัฒน์ สุจริตมงคล	
23	ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ตามที่ได้รับมอบหมาย							นายบวรวัฒน์ สุจริตมงคล	
24	จัดหาคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	10 ชุด								
25	จัดหาคอมพิวเตอร์พกพา	5 ชุด								
26	จัดหาเครื่องพิมพ์ผล	3 ชุด								

แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) 2565 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN-HPN

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services

กลยุทธ์ : กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อความเป็นผู้นำด้าน Global Health, Health

ที่	กิจกรรมการดำเนินการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/ โครงการ	งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย				ผู้รับผิดชอบหลัก	MU KPI	หมายเหตุ	
			รายรับ	ค่าใช้จ่าย						
				รายได้ ม.	สสส. (64-65)	สถาบันฯ				สวัสดิการ
1	พัฒนาระบบบริหารจัดการ AUN-HPN Secretariat Office ที่มีประสิทธิภาพ									
		ดำเนินงานได้ตามแผนงานและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้			1,724,000				CKPI 3.2 จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	ค่าใช้จ่ายงบสสส. รวมปี 2563-2565 หมวดค่าตอบแทน ค่าดำเนินการ ค่าใช้สอย ค่าธรรมเนียม มหาวิทยาลัย และอื่นๆ
		มีฐานข้อมูล Database (Health Promotion) ของมหาวิทยาลัยมหิดล	-		450,000					
		- มีระบบสื่อสารที่มีคุณภาพ 1 ระบบ - สมาชิกสามารถรับทราบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายได้ทันทั่วทั้งที่		20,000	440,000					เดือน ตค 64 - มีค. 65 ใช้งบ 64
2	พัฒนาและขับเคลื่อนงานนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-HPN Working Group Committee)									
		- จำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม > 70% - รายงานการประชุม 1 ฉบับ - มีกิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ		20,000	136,000				CKPI 3.2 จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	เดือน ตค 64 - มีค. 65 ใช้งบ 64
		- มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างน้อย 3 ประเด็น/กิจกรรม		200,000						เดือน ธค 64 - มีค. 65 ใช้งบ 64
		- มีประเด็น/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 1 ประเด็น/กิจกรรม - มีผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจากคณะต่างๆคิดเป็นร้อยละ 70 ของคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลัย		300,000	-					เดือน มีค. 2565 ใช้งบ 64
3	พัฒนาระบบกลไกการสร้างเสริมสุขภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน (MU Steering Committee)									

		- จำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม > 70%		40,000					CKPI 3.2 จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	
4	พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ให้กับแกนนำเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย (Thai University HPN of 5 Nodes)									
		- มีรายงานสรุปการสังเคราะห์และคำแนะนำ 1 ฉบับ	-		200,000				CKPI 3.2 จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ	
		- เอกสารสรุปการประชุมที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้วิธีการวิจัย เทคนิคต่าง ๆ 1 ฉบับ	-		200,000			1 ครั้ง (ยังไม่กำหนดวัน)		
		- แต่ละมหาวิทยาลัยสมาชิกส่งตัวแทนอย่างน้อย 1 คน มาจัดทำเอกสาร policy brief เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง 1 ฉบับ	-		200,000			1 ครั้ง (ยังไม่กำหนดวัน)		
		- มีงานวิจัยต้นฉบับ 1 เล่ม		50,000	300,000					
		- ขยายเครือข่าย อย่างน้อย 2 มหาวิทยาลัย			1,000,000					
		- มีการจัดประชุมระดับชาติ 1 ครั้ง	-		300,000					
		- จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม > 100 คน								
		- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ 4/5								
					450,000					
5	พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมสุขภาพทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง									
		- จำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม > 70%		200,000	-				CKPI 3.2 จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญระดับชาติและนานาชาติ CKPI 4.21 จำนวนโครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติกับคู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์	กำหนดจัด onsite พย. หรือ ธค. 65
		--รายงานการประชุม 1 ฉบับ								สำหรับปีงบประมาณ 2565 กำหนดจัด 1-2 ครั้ง
		- มีการรับรองนโยบายด้านส่งเสริมสุขภาพของเครือข่าย 1 นโยบาย								
		- จำนวนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม > 70%			250,000					
		- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับ 4/5								
		- รายงานการประชุม 1 ฉบับ								

		- มีมหาวิทยาลัยสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วม อย่างน้อย 12 แห่ง - มีวารสารวิชาการรวบรวมผลงานการกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของแต่ละมหาวิทยาลัย 1 เล่ม	-		600,000					กำหนดจัด พย.หรือ ธค. 65
		- มีบันทึกความตกลง 1 ฉบับ		20,000	-					
		- เอกสาร Policy Brief เพื่อนำเข้าการประชุมระดับภูมิภาคหรือ การประชุมของWHO 1 ฉบับ - มีนโยบายระดับอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพในมหาวิทยาลัย 1 นโยบายหลัก		100,000	300,000					
6	พัฒนาศักยภาพในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและการประเมินผลในมหาวิทยาลัย									
		- แบบประเมิน HURS ได้รับการพัฒนาจนสามารถนำไปใช้งานได้		50,000	70,000				CKPI 3.2 จำนวนนโยบายชั้นนำสังคมของมหาวิทยาลัยที่สำคัญ	เดือน ธค 64 - มีค. 65 ใช้งบ 64
		- มีผู้เข้าอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม			400,000			ระดับชาติและนานาชาติ CKPI 4.21	จำนวนโครงการส่งเสริม	ใช้งบประมาณMU ปี 2564 100,000 บาท
		- มีผู้เข้าอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินได้ผู้เชี่ยวชาญ คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม	-		200,000			ความเป็นนานาชาติกับ	คู่มือมิติทาง	ยุทธศาสตร์
		- มีผู้เชี่ยวชาญและ/หรือเพื่อนสมาชิกที่ได้รับการฝึกอบรมไปประเมินมหาวิทยาลัยสมาชิกที่ต้องการ อย่างน้อย 3 แห่ง	-		100,000					
		- มีโปรแกรมสำหรับการจัดเก็บฐานข้อมูล 1 โปรแกรม - มีโปรแกรมที่รองรับการแปลผล 1 โปรแกรม			-					ใช้งบประมาณMU ปี 2564 85,000 บาท
		รวม	-	1,000,000	7,320,000					

แผนปฏิบัติงาน ศูนย์ประสานงานภารกิจสุขภาพโลกมหาวิทยาลัยมหิดล (MUGH) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2565

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผู้สนับสนุนนโยบายและผู้นำในบริการวิชาชีพ/วิชาการ (Policy Advocacy and Leaderships in Professional/Academics Services)

ที่สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะโลก และพหุพลัง

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัยเพื่อความเป็นผู้นำด้าน Global Health, Health Policy and Development, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงรุก

ที่	กิจกรรมการดำเนินการ	วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการ (สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 3.2)	งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย				ผู้รับผิดชอบ	
			รายรับ	ค่าใช้จ่าย				
				รายได้ ม.	สสส.	สถาบันฯ		สวัสดิการ
1	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้าน Global Health ของมหาวิทยาลัยมหิดล			140,000.00				ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา อาจารย์ ดร. ธีรพัฒน์ อังศุवाल นางสาวสิริยา ศิริ เทียนทอง
		- ผลการสำรวจ และฐานข้อมูลด้าน GH ของมหาวิทยาลัยมหิดล ย้อนหลังอย่างน้อย 3 - 5 ปี						
		- คณะทำงานเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 - ระบบฐานข้อมูล GH เสร็จสิ้นตามกำหนด		10,000.00				
		- มี Website ของ GH และสื่อ Social Media อัปเดตข้อมูลการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ด้าน GH ทุกเดือน		30,000.00				
		- ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ PHC จำนวน 1 ฐาน		100,000.00				
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้าน GH (Capacity Building) ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย			240,000.00				รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูติ เตชาดิวัฒน์ นางสาวศรินญา
		- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้าน GH เพิ่มขึ้น		100,000.00				
		- มีแนวทางและกรอบระยะเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำด้าน GH		10,000.00				

		- ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ และได้รับความรู้จากการแสดง ผลงานวิชาการ มากกว่าร้อยละ 80		130,000.00				เพียงสุก
3	โครงการพัฒนาการศึกษาและองค์ความรู้ด้านสุขภาพโลกของ มหาวิทยาลัยมหิดล			<u>170,000.00</u>				รองศาสตราจารย์ ดร.ชีระวิทย์ รัตน พันธ์ Dr. Vo Thi Hue Man
		- รายงานการประชุม จำนวน 4 ฉบับ		20,000.00				
		- สถาบันฯ มีสาขาวิชา Global Health and Health Policy เป็นสาขาหนึ่งของหลักสูตร PhD in Health and Sustainable Development		150,000.00				
4	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อน Global Health ในระดับชาติและนานาชาติ			<u>250,000.00</u>				ศาสตราจารย์วุฒิ คุณ นายแพทย์ ถาวร สกฤตพานิชย์
		- แผนยุทธศาสตร์ MUGH จำนวน 1 เล่ม		-				
		- มีจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายใน-ภายนอก สถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 - มีการกำหนดนโยบายและทิศ ทางการขับเคลื่อน MUGH ประจำปี ที่ชัดเจน		100,000.00				
		- มีแผนยุทธศาสตร์ด้าน GH ของ MUGH ประจำปี 2566 จำนวน 1 ฉบับ		100,000.00				

		- คณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อ ร่วมวางแผนมากกว่าร้อยละ 80 - แผนยุทธศาสตร์ MUGH ประจำปี 2566 เสร็จสิ้นตาม กำหนด		50,000.00				
5	5. โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพโลกมหิดลและ สำนักงานภารกิจสุขภาพโลกมหาวิทยาลัยมหิดล			200,000.00				
5.1		- รายงานการประชุมพร้อม ทิศทางกำหนดการดำเนินงานปี 2566 จำนวน 1 เล่ม		20,000.00				
5.2		- มีผู้เข้าร่วมการประชุมอย่าง น้อยร้อยละ 80 - รายงานเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ด้าน MUGH จำนวน 1 ฉบับ		80,000.00				
5.3		- จัดประชุมได้ตามกำหนดเวลา เดือนละ 1 ครั้ง		5,000.00				
5.4		- มี News Letter เพื่อสื่อสาร ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ GH ปีละ 2 ฉบับ		50,000.00				
6	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงาน							
7	ค่าจ้าง นักปฏิบัติงานวิจัย 1 คน x 25000 บาท x 12 เดือน							
		งบประมาณรวม		1,000,000				

นางสาวศรีธัญญา เฟื่องสุ