แผนปฏิบัติการ/โครงการ (Action Plan) ปี 2566

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ : 1. .....

2. .....

ที่	กิจกรรมการดำเนินการ	กรอบระยะเวลา (ปีงบประมาณ 2566)														ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย					ผู้รับผิดชอบหลัก	MU KPI	หมายเหตุ
		ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		รายรับ	ค่าใช้จ่าย						
																		อุดหนุน	สถาบันฯ	หลักสูตร	สวัสดิการ			
1	โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร (OD)											*				1.บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ 4.00			100,000		200,000			
2	จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน, เงินรายได้สถาบันฯ และ เงินสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2567	↔	↔	↔												ดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัย								
3	จัดทำ/สรุปรวบรวมเป้าหมาย/ผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย MUKPI 66	*				*			*				*			1.สถาบันฯมีการประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 2. สถาบันฯมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได้ทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย								
4	จัดทำรายงานประจำปี 2565			↔	↔	↔	↔	↔								1.รูปเล่มรายงานประจำปี								
5	โครงการเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสถาบัน (KM – R2R For Work Process Improvement)																							
6	จัดทำแผน/รายงานผล ค่าใช้จ่ายเงินรายได้และเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2566	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	แผน/ผลการใช้จ่ายเงินของสถาบันฯ								
7	จัดทำรายงาน OIT								*					*										
8	การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx (กำหนดวันที่แน่นอน)					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔							10,000					
9	กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละงานให้เป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย)				✓			✓			✓			✓										
10	กิจกรรมให้ความรู้การบริหารจัดการความเสี่ยง											✓							8,000					
11	โครงการวิเคราะห์อัตรากำลังให้สอดคล้องตามภารกิจของสถาบันฯ					↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔									
12	แผนบริหารงานบุคลากร/แผนพัฒนาบุคลากร/แผนสร้างความผูกพัน/แผนสร้างผู้นำ/แผนสนับสนุน					↔	↔	↔																
13	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากร (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ)									↔	↔													
14	กิจกรรมทบทวนประกาศ กฎ ระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔				10,000					
15	กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย					↔	↔	↔											20,000					
16	กิจกรรมสร้างสุของค์กร (คณะทำงาน)		↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔					35,000					
17	กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี						✓												2,000					

ที่	กิจกรรมการดำเนินการ	กรอบระยะเวลา (ปีงบประมาณ 2566)														ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับแผนงาน/โครงการ	งบประมาณ รายรับ - รายจ่าย					ผู้รับผิดชอบหลัก	MU KPI	หมายเหตุ
		ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.		รายรับ	ค่าใช้จ่าย						
																		อุดหนุน	สถาบันฯ	หลักสูตร	สวัสดิการ			
18	ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามรอบการประเมิน ปี 2566 (ใส่รายละเอียดกิจกรรม)		✓	✓									✓											
19	ดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงาน (workpermit) และการต่อ Visa ต่างชาติ	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→									
20	ดำเนินการต่อ/ไม่ต่อสัญญาการจ้าง	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→									
21	การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล รอบปี 2565 (1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)/ การเลื่อนขั้นเงินเดือน		←	—	—	—	→				←	—	—	—	→									
22	โครงการเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ(ส่งไปฝึกอบรม ที่จัดโดยหน่วยงาน/ส่วนงาน ภายนอก) งาน HR วิเคราะห์		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→									
23	คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมส่วนงาน (PA VISIT) (จัดทำรายละเอีด)			←	→																			
24	วิเคราะห์และรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน						✓					✓			✓									
25	ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ 1 ครั้ง /เดือน		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→				54,000					
26	เจ้าภาพการประชุม กบค (ม.มมิดล)							✓											30,000					
27	กิจกรรมทำทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→				135,500					
28	การฝึกอบรมแบดมินตันขั้นพื้นฐาน									*									122,000					
29	การจัดทำแผน/กิจกรรเพื่อป้องกันการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญความสามารถในอนาคต						←	—	—	—	—	—	→											
	รวมงบประมาณ																	-	526,500	-	200,000	-	-	-