

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบ สป.301

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

รหัส : 23000

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัส : 23091

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	80								80	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้ออกมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	คน	4,680								4,680	
ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,152		3,152		3,152		3,152		3,152	
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร	คน	1,670		1,670		1,670		1,670		1,670	
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ	คน	70						70		70	
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,752.7308	-	468.8124	-	586.4691	-	350.1786	-	347.2707	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		13.4000	-	1.9515	-	11.4485	-	-	-	-	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		13.4000	-	1.9515	-	11.4485	-	-	-	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		13.4000	-	1.9515	-	11.4485	-	-	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		13.4000	-	1.9515	-	11.4485	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถด้านทักษะที่จำเป็นของผู้จบการศึกษา (Skillset of Graduates) by WEF เพิ่มขึ้น	อันดับ	65								65	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80								80	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา รองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		13.4000	-	1.9515	-	11.4485	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	70						70		70	
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม		13.4000	-	1.9515	-	11.4485	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้รับบริการ	คน	70						70		70	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ดำเนินการผลิตและฝึกอบรม											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	30						30		30	
กิจกรรมที่ 2 : ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการ	คน	40						40		40	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		13.4000	-	1.9515	-	11.4485	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		13.4000	-	1.9515	-	11.4485	-	-	-	-	-
1 : ดำเนินการผลิตและฝึกอบรมนักรังสีเทคนิค		3.9000	-	0.4000	-	3.5000	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		3.9000	-	0.4000	-	3.5000	-	-	-	-	-
2 : ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีเครื่องสำอาง		9.5000	-	1.5515	-	7.9485	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		9.5000	-	1.5515	-	7.9485	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมาศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ		80								80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้นำมา ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายในระยะเวลา 1 ปี	คน		4,680								4,680
ผลสัมฤทธิ์ : นักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน		3,152		3,152		3,152		3,152		3,152
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร	คน		1,670		1,670		1,670		1,670		1,670
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาการศึกษาศึกษาและบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ	คน		70						70		70
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			1,722.7309		- 464.7820		- 568.7996		- 346.0283		- 343.1210
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ			1,231.7788		- 307.9446		- 307.9446		- 307.9446		- 307.9450
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)			1,231.7788		- 307.9446		- 307.9446		- 307.9446		- 307.9450
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย			1,231.7788		- 307.9446		- 307.9446		- 307.9446		- 307.9450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อในรูปแบบ Lifelong Learning \t	คน		5,908,694		1,034,340		1,004,583		993,435		2,876,336

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- จำนวนผู้รับบริการ	คน	360		180				180			
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : พัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย และสปาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว											
- ตัวชี้วัด :...											
กิจกรรมที่ 2 : สมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุด้วยการ บริหารนิ้วมือร่วมกับดนตรีบำบัดและเกมส์บำบัด											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		5.8157	-	2.9078	-	-	-	2.9079	-	-	-
2.1 งบประมาณ		5.8157	-	2.9078	-	-	-	2.9079	-	-	-
1 : พัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและสปา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว		0.9742	-	0.4871	-	-	-	0.4871	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		0.9742	-	0.4871	-	-	-	0.4871	-	-	-
2 : สมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุด้วยการบริหารนิ้ว มือร่วมกับดนตรีบำบัดและเกมส์บำบัด		4.8415	-	2.4207	-	-	-	2.4208	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		4.8415	-	2.4207	-	-	-	2.4208	-	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี		245.7431	-	69.8205	-	128.2866	-	23.8180	-	23.8180	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนากระบวนการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุน การสร้างสุขภาพที่ดี		245.7431	-	69.8205	-	128.2866	-	23.8180	-	23.8180	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		245.7431	-	69.8205	-	128.2866	-	23.8180	-	23.8180	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	ล้านบาท	356.00						20.00		336.00	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากการแก้ไข ปัญหาหรือยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในทางปฏิบัติและ/ หรือขยายผล	คน	700,000								700,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชน/ท้องถิ่นที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าไปช่วยพัฒนา	ชุมชน/ท้องถิ่น	3,201		101		199		215		2,686	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
กิจกรรมที่ 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขา แพทยศาสตร์											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		231.0711	-	66.1525	-	124.6186	-	20.1500	-	20.1500	-
2.1 งบประมาณ		231.0711	-	66.1525	-	124.6186	-	20.1500	-	20.1500	-
1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์		231.0711	-	66.1525	-	124.6186	-	20.1500	-	20.1500	-
- ใช้จ่ายลงทุน		150.4711	-	46.0025	-	104.4686	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		80.6000	-	20.1500	-	20.1500	-	20.1500	-	20.1500	-
โครงการที่ 2 : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม		14.6720	-	3.6680	-	3.6680	-	3.6680	-	3.6680	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	80						80			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	160		160		160		160		160	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100						100			
<u>เชิงเวลา</u>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	90						90			
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขา พยาบาลศาสตร์											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.6720	-	3.6680	-	3.6680	-	3.6680	-	3.6680	-
2.1 งบประมาณ		14.6720	-	3.6680	-	3.6680	-	3.6680	-	3.6680	-
1 : การเร่งรัดจัดการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์		14.6720	-	3.6680	-	3.6680	-	3.6680	-	3.6680	-
- ใช้จ่ายประจำ		14.6720	-	3.6680	-	3.6680	-	3.6680	-	3.6680	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		239.3933	-	84.1091	-	132.5684	-	11.3578	-	11.3580	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		239.3933	-	84.1091	-	132.5684	-	11.3578	-	11.3580	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การจัดการศึกษามีคุณภาพ มาตรฐาน เปิดโอกาสในการเข้าถึงที่หลากหลาย		239.3933	-	84.1091	-	132.5684	-	11.3578	-	11.3580	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และเรียนรู้ ผ่าน การเข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงสื่อใน รูปแบบ Lifelong Learning \t	คน	5,908,694		1,034,340		1,004,583		993,435		2,876,336	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบันอุดมศึกษาติด University Ranking by Subjects ใน 200 อันดับแรกเพิ่มขึ้น	แห่ง	1								1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการศึกษาและ การเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต จากต้นแบบ/ กลไก ซึ่งเกิดขึ้นจากผลงานวิจัย และนวัตกรรม	แห่ง	3								3	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร	221								221	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ ประเทศ	คน	20,046		3,286						16,760	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับ โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือ บริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน	6,238		2,838		1,000		1,010		1,390	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาใน หลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น □	ร้อยละ	15								15	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของบุคลากรสาขาวิชาการจำแนกตามวุฒิ การศึกษาสูง (ปริญญาเอก : ต่ำกว่าปริญญาเอก)	ร้อยละ	48:52								48:52	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถขององคกรศึกษาระดับอุดมศึกษา ตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน (University Education by IMD) เพิ่มขึ้น	อันดับ		41								41
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอื่น ใน สถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ		34:66								34:66
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความ ตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ	ร้อยละ		80								80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถด้านทักษะที่จำเป็นของผู้ที่จบ การศึกษา (Skillset of Graduates) by WEF เพิ่มขึ้น	อันดับ		65								65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ		80								80
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพและ ขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ ขาดแคลน เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ		239.3933	-	84.1091	-	132.5684	-	11.3578	-	11.3580	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ ศึกษา ต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระ	ร้อยละ		81								81
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		53.9847	-	14.4598	-	18.5980	-	10.4635	-	10.4634	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน		3,770						3,770		
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน		3,262						3,262		
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน		14,023		14,023		14,023		14,023		14,023
เชิงคุณภาพ											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามมาตรฐาน	ร้อยละ		100						100		
เชิงเวลา											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษิตตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		82						82		

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		53.9847	-	14.4598	-	18.5980	-	10.4635	-	10.4634	-
2.1 งบประมาณ		53.9847	-	14.4598	-	18.5980	-	10.4635	-	10.4634	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		53.9847	-	14.4598	-	18.5980	-	10.4635	-	10.4634	-
- รายจ่ายลงทุน		12.1308	-	3.9963	-	8.1345	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		41.8539	-	10.4635	-	10.4635	-	10.4635	-	10.4634	-
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		83.4315	-	47.6122	-	34.0304	-	0.8943	-	0.8946	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,204						2,204			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	10,687		10,687		10,687		10,687		10,687	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,917						2,917			
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	100						100			
<u>เชิงเวลา</u>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82						82			
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
- ตัวชี้วัด :...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		83.4315	-	47.6122	-	34.0304	-	0.8943	-	0.8946	-
2.1 งบประมาณ		83.4315	-	47.6122	-	34.0304	-	0.8943	-	0.8946	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		83.4315	-	47.6122	-	34.0304	-	0.8943	-	0.8946	-
- รายจ่ายลงทุน		79.8539	-	46.7179	-	33.1360	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- รายจ่ายประจำ		3.5776	-	0.8943	-	0.8944	-	0.8943	-	0.8946	-
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		101.9771	-	22.0371	-	79.9400	-	-	-	-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
<u>เชิงปริมาณ</u>											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	1,232						1,232			
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	1,218						1,218			
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	5,208		5,208		5,208		5,208		5,208	
<u>เชิงคุณภาพ</u>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100						100			
<u>เชิงเวลา</u>											
- ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	82						82			
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์											
- ตัวชี้วัด : ...											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		101.9771	-	22.0371	-	79.9400	-	-	-	-	-
2.1 งบประมาณ		101.9771	-	22.0371	-	79.9400	-	-	-	-	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		101.9771	-	22.0371	-	79.9400	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		101.9771	-	22.0371	-	79.9400	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)											
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล										
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต จากต้นแบบ/ กลไก ซึ่งเกิดขึ้นจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม	แห่ง		3								3										
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 (21st Century)	หลักสูตร		221								221										
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ	คน		20,046		3,286						16,760										
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา และการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมตามความต้องการจำเป็น	คน		6,238		2,838		1,000		1,010		1,390										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติในหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตสูงขึ้น □	ร้อยละ		15								15										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามวุฒิการศึกษาสูง (ปริญญาเอก : ต่ำกว่าปริญญาเอก)	ร้อยละ		48:52								48:52										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถของการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอบสนองความสามารถในการแข่งขัน (University Education by IMD) เพิ่มขึ้น	อันดับ		41								41										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสายวิทย์ : สายอื่น ในสถาบันอุดมศึกษา	ร้อยละ		34:66								34:66										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความตระหนัก ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ	ร้อยละ		80								80										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับความสามารถด้านทักษะที่จำเป็นของผู้จบการศึกษา (Skillset of Graduates) by WEF เพิ่มขึ้น	อันดับ		65								65										
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ		80								80										
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 15 ปี ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย			16.5999		-		2.0789		-		6.2210		-		4.1503		-		4.1497		-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม	คน	3,152		3,152		3,152		3,152		3,152	
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		16.5999	-	2.0789	-	6.2210	-	4.1503	-	4.1497	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ	คน	3,152		3,152		3,152		3,152		3,152	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน											
- ตัวชี้วัด											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.5999	-	2.0789	-	6.2210	-	4.1503	-	4.1497	-
2.1 งบประมาณ		16.5999	-	2.0789	-	6.2210	-	4.1503	-	4.1497	-
1 : การสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน		16.5999	-	2.0789	-	6.2210	-	4.1503	-	4.1497	-
- ใช้จ่ายประจำ		16.5999	-	2.0789	-	6.2210	-	4.1503	-	4.1497	-