



แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
Rajamangala University of Technology Lana

คำนำ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตราที่ ๑๖ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้อย่างเพียงพอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้ตระหนักถึงการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยยึดตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แนวทางการจัดสรรงบประมาณยึดตามระเบียบสำนักงบประมาณ ประกาศ และระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ถือเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภายในสามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจหลัก เพื่อให้เกิดวิธีการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตอบสนองเป้าประสงค์และทิศทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลและองค์กรภายนอกต่อไป

งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
● บทสรุปผู้บริหาร	๑
● วัตถุประสงค์	๒
● ประวัติและแนวความคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย	๒
ส่วนที่ ๒ : การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์	
● การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย	๔
● บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม	๗
● ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๙
● แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)	๑๑
● นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)	๑๑
● นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	๑๒
ส่วนที่ ๓ สารสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	
● พันธกิจของส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	๑๕
● แผนปฏิบัติการ/ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด	๑๕
ส่วนที่ ๔ กรอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	
● แหล่งที่มาของงบประมาณ	๒๓
● รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่าย	๒๔
● แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายได้	๒๙
ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ	๓๒
ภาคผนวก	๓๓
● หนังสือที่อว.๐๖๕๔.๑๐/๕๘๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณผลประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย	
● หนังสือที่ อว ๐๖๕๔.(๑๗)/ว ๓๒๗๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งหน่วยงานดำเนินการตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	
● มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๑ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	

แผนปฏิบัติการราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้การแบ่งส่วนในสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งมีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภายใต้การจัดการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ระบุให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนปฏิบัติการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุผลตามเป้าหมาย และการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำแนกแผนออกเป็น ๓ ระดับ ประกอบด้วย แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน แผนระดับที่ ๒ อาทิ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และบริบทประเทศไทย เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแผนระดับที่ ๓ คือ แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสอดคล้องระหว่างแผนระดับที่ ๑ และแผนระดับที่ ๒ เพื่อนำมาจัดทำแผนปฏิบัติการราชการประจำปี (พ.ศ. ๒๕๖๔) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้จัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม เป็นระบบ โดยสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSOCR)

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ

๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และใช้เป็นกรอบทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดเอกภาพเชิงนโยบายของการปฏิบัติงาน

๒. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสามารถนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับกอง และพิจารณากำหนดตัวชี้วัดในระดับโครงการ/กิจกรรมให้มีความสอดคล้องต่อไป

๓. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน และกำกับ ติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานและบริหารจัดการให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓ ประวัติและแนวคิดการจัดตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประวัติ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสถาปนาและวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสู่ท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นเป้าหมายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และพื้นที่เขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ตั้งอยู่ในเขตตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ ๕,๐๐๐ ไร่ โดยในระยะแรกได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการฝากเรียนที่วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่แล้วจึงย้ายมาเปิดทำการเรียน การสอนที่จังหวัดเชียงรายในปีการศึกษา ๒๕๔๐ ต่อมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น ๑ ใน ๙ แห่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด เชียงราย ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ๒ คณะ คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

แนวคิดการจัดตั้ง : เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่นชนบทและเฉลิมฉลองในวโรกาส "กาญจนาภิเษก" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ในปีพ.ศ. ๒๕๓๙

๑. เป็นสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานในเขตภาคเหนือตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ชาติที่เรียกว่า "สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ"ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

๒. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลาง จนถึงระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านบริการ โดยสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทรัพยากรธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือตอนบนและประเทศ

๓. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งค้นคว้าทดสอบ ศึกษาทดลองและวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมภูมิภาค

๔. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ให้คำปรึกษาและจัดฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านบริการเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น

๕. เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่และสืบทอดเป็นมรดกของท้องถิ่นตลอดไป

๖. เพื่อดำเนินการในกิจกรรม "โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น" ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปรัชญาการจัดการศึกษา :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบสำคัญในขบวนการศึกษาที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรฐานและคุณภาพของชีวิต เพื่อเป็นกำลังสำคัญ สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายจัดการศึกษามุ่งพัฒนาบุคคล ให้มีความเจนจัดทางวิชาการมีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติและมีคุณสมบัติที่จำเป็นตามลักษณะของงานอาชีพพร้อมที่จะทำงานและปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้าทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี รวมทั้งปลูกฝังความเป็นระเบียบวินัยและความประณีตสำนึกในจรรยาอาชีพมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนากำลังคนในคำกล่าว "สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"

วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐาน...สร้างสรรค์...นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...เพื่อชุมชน...สู่สากล”

พันธกิจ :

๑. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ ด้านบริหารธุรกิจ เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands -on)

๒. สร้างงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดการประยุกต์ใช้ประโยชน์สู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น

๓. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

๔. สร้างความตระหนักในคุณค่า ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์

๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ร่วมกันระดมสมอง ร่วมกันคิด ร่วมกันตัดสินใจ โดยอาศัยความรู้เข้าใจและตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

Strengths (จุดแข็ง)	Weaknesses (จุดอ่อน)
S๑ หลักสูตรที่เปิดสอนมีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจ	W๑ หลักสูตรที่เปิดสอนมีรายวิชาที่เน้นภาคปฏิบัติทางวิชาชีพมีจำนวนน้อย
S๒ หลักสูตรที่เปิดสอนได้รับการพัฒนา และส่งเสริมแนวทางวิธีการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติ และความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต	W๒ ระบบการส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระยังไม่ครอบคลุม
S๓ มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่เป็นการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นนักปฏิบัติ (Hand On)	W๓ ขาดการสื่อสารหลักสูตรด้านทักษะวิชาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
S๔ หลักสูตรที่เปิดสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพมาตรฐานด้านวิศวกรรม	W๔ ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรที่เปิดสอน
S๕ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการสอนเฉพาะด้าน	W๕ ขาดการวิจัยปัญหาและผลกระทบด้านการเปิด - ปิด หลักสูตร
S๖ อาจารย์ผู้สอนมีจำนวนเพียงพอ และมีคุณวุฒิ ตรงกับหลักสูตรที่สอน รวมถึงได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาวิธีการสอน พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานวิจัยและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น	W๖ ขาดการจัดการระบบการบำรุงรักษาสิ่งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน
S๗ อาจารย์ผู้สอนมีผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ	W๗ งบประมาณสนับสนุนด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาบุคลากรด้านงานบริการวิชาการที่ไม่เพียงพอ
S๘ อาจารย์ผู้สอนมีความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี	W๘ ระบบการประเมินผลการบริหารจัดการด้านการศึกษาไม่มีประสิทธิภาพ
	W๙ มีโครงสร้างองค์กรที่ทำให้อำนาจ หน้าที่ทับซ้อนและไม่ชัดเจน ทำให้มีปัญหาในระบบการทำงาน และการสื่อสารองค์กร

Strengths (จุดแข็ง)	Weaknesses (จุดอ่อน)
S๙ มีงานวิจัย งานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนา ศักยภาพของผู้สอน ผู้เรียน และธุรกิจ สังคมชุมชนได้ อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง	W๑๐ ทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ไกลตัว เมือง ทำให้ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม และความน่าสนใจของผู้เรียนซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมาย
S๑๐ มีหน่วยงานบริการวิชาการที่บูรณาการ การจัดการความรู้ด้านวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยและ หน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์ทดสอบ, คลินิก เทคโนโลยี และศูนย์ให้ คำปรึกษาด้านบัญชี เป็นต้น	W๑๑ งบประมาณทุนสนับสนุนภายนอกมี จำนวนน้อย
S๑๑ มีระบบเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	W๑๒ อาจารย์ผู้สอนได้รับภาระงานที่ ค่อนข้างมาก และหลายด้าน ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน และ การสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ
S๑๒ มีการจัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษร่วมกับ สถานประกอบการ โครงการร่วมบริษัทเช่น ทรูปลูก รุป ดีบีไอ เป็นต้น	W๑๓ ขาดแผนการบูรณาการงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมในระดับหลักสูตร คณะ และพื้นที่
S๑๓ มีสถานที่ศูนย์รวมจิตใจ และจัดกิจกรรมสาน ความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีของบุคลากรและ นักศึกษา เช่น ลานธรรมพระเจ้าทันใจ	W๑๔ ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยใน การผลิตบัณฑิต
S๑๔ มีกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน รวมทั้ง การบูรณาการกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก	W๑๕ ภาษาอังกฤษอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ยัง ไม่ได้มาตรฐาน (ผ่านเกณฑ์)
S๑๕ มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นให้กับนักศึกษาและ บุคคลภายนอก	W๑๖ ขาดแผนการส่งเสริมการตลาดด้าน หลักสูตรน้อย
S๑๖ พื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตสี่เหลี่ยม เศรษฐกิจและพื้นที่การขยายตัวของเขตเศรษฐกิจ พิเศษ	
S๑๗ มีสถานที่ อาคารเรียน และครุภัณฑ์ ทางการศึกษาที่ เพียงพอต่อการจัดการศึกษา	
S๑๘ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถดูแลผู้เรียนได้ อย่างใกล้ชิด	
S๑๙ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนและการดำรงชีวิตค่อนข้าง ถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นใน ระดับเดียวกัน หรือในพื้นที่ใกล้เคียง	

Opportunities (โอกาส)	Threats (อุปสรรค)
<p>O๑ มีเครือข่ายความร่วมมือ จากทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ ทั้ง สหกิจศึกษา งานวิจัย และบริการวิชาการ</p>	<p>T๑ การเปลี่ยนแปลงระบบ กฎระเบียบทางการศึกษา</p>
<p>O๒ โมเดลเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand ๔.๐ มีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และบริหารธุรกิจ และเปิดโอกาสในการแข่งขัน Tech Start Up ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ในระดับชาติ</p>	<p>T๒ รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการศึกษาที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องแข่งขันลูกค้า(ผู้เรียน) และมีพื้นที่ในการรับผู้เรียนทับซ้อนกัน</p>
<p>O๓ จากนโยบายของรัฐบาลที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการเรียนการสอนและโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น STEM, Start Up</p>	<p>T๓ เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ และอัตราการเกิดของประชาชนลดลง จึงอาจทำให้มีผู้ที่เข้าสถาบันการศึกษาลดลง</p>
<p>O๔ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN และความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศอื่นๆ ทำให้เกิดการจ้างงานในด้านต่างๆ และเฉพาะทางมากขึ้น</p>	<p>T๔ สื่อสังคมออนไลน์ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ของคนในสังคม</p>
<p>O๕ วิวัฒนาการสังคมสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการพัฒนาสู่การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น</p>	<p>T๕ ภาวะการมตัดสินใจเรียนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเกิดตามกระแสนิยม มากกว่าการเลือกเรียนตามตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการต้องการ</p>
<p>O๖ ระดับรายได้/เศรษฐกิจ ครอบครัวของกลุ่มผู้เรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางหรือต่ำ สามารถมีโอกาสเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยฯ มีการเก็บค่าลงทะเบียน ในราคาที่ถูกลงเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอื่น</p>	<p>T๖ เภณท์หรือเงื่อนไขในการของทุนสนับสนุนการวิจัยที่สูงและมีการแข่งขันที่สูงขึ้น</p>
<p>O๗ ได้รับโอกาส และความเชื่อมั่น จากองค์กรต่างๆ ให้บุคลากร ได้เข้าไปดูแล ช่วยเหลือ และเป็นพี่ปรึกษา เช่น SME OTOP วิสาหกิจ ชุมชน ทำให้ได้ มีโอกาสเพิ่มองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ทั้งกับ ตัวผู้สอน ผู้เรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p>	
<p>O๘ ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ธุรกิจและอุตสาหกรรม ให้การยอมรับและเชื่อมั่นในมาตรฐานการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยซึ่งส่งผลให้ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี</p>	

๒.๒ บริบทและการวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย การพัฒนาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในระยะแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เป็นระยะเวลาที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งระดับโลกและในประเทศ รวมทั้งปัจจัยภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาวิทยาลัยซึ่งจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ทั้งการประเมินศักยภาพของ มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ต่าง ๆ เช่น

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

การเปลี่ยนแปลงตามบริบทของโลกที่มีลักษณะขยายตัวทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บริการ ประกอบกับสภาพแวดล้อมทางการเมืองในระดับโลกได้ลดความตึงเครียด และการเปิดประตูประเทศ ให้หันมาแข่งขันทางการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน พร้อมกันนั้นได้สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่ในศตวรรษที่ นี้ประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการ ๒๑ แข่งขันในโลกศตวรรษใหม่ ทั้งนี้เพราะโลกสมัยใหม่ได้เปลี่ยนฐานการผลิตจากทรัพยากรทางธรรมชาติไปเป็นประชากรแทน ประชากรในฐานะเป็นฐานการผลิตเพราะจะต้องใช้เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆบรรดาที่มีอยู่ในปัจจุบันกาล เพื่อจัดการให้เกิดให้เกิดมูลค่าสูงสุด ดังนั้นสิ่งแรกที่ควรริบเร่งคือจะต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพอันเป็นสากล และเป็นคนดีในฐานะเป็นทุนทางสังคม เพื่อยกระดับประเทศให้อยู่ในระดับสากล

การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียที่จะเกิดขึ้นในปี พ .ศ.๒๕๕๘ จะทวีความสำคัญเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของเงินทุน สินค้า บริการ และคนภายในกลุ่มประเทศต่างๆ รวมทั้งการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ๑๐ ประเทศของ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมีการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้เกิดการรวมกันเป็นตลาดเดียว การเคลื่อนย้ายแรงงาน ความรู้ การลงทุนและอื่นๆ นอกจากนี้การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจใหม่ของกลุ่มประเทศ จีน และอินเดียที่คาดว่าจะเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ตลอดจนการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ทำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนบวกหก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าระดับสูงและแรงงานฝีมือ การลงทุน และความรู้ ได้อย่างเสรี ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติบัณฑิตวิชาชีพจำนวน ๗ สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างสำรวจ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมความพร้อมในหลายด้าน อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งทางการศึกษา ด้านภาษา ทักษะฝีมือแรงงาน รวมถึง การพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับ ภูมิภาค รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและคนไทย ทั้งในเชิงสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร

ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในขณะที่เดียวกันประเทศกำลังพัฒนา อาทิ เกาหลี สิงคโปร์ จีน อินโดนีเซีย บรูไน ไทย และเวียดนาม ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบหลายประการ อาทิ การย้ายถิ่นของ

แรงงานข้ามชาติทั้งแรงงานที่มีฝีมือ และไร้ฝีมือ เพื่อทดแทนกำลังแรงงานในประเทศที่เป็นสังคมผู้สูงอายุ การเกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมาเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้นทำให้การพัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้มีศักยภาพ ทักษะและความชำนาญ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนกำลังแรงงานที่ขาดแคลน ประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาด้าน อื่นๆ ลดลง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสในการขยายตลาดสินค้าและบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็ต้องปรับตัวเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสวัสดิการสังคมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งยังต้องเตรียมรับมือ กับปัญหาจำนวนแรงงานที่จะขยายตัวช้าลงและมีจำนวนลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุและนาโนเทคโนโลยี มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตอบสนองการดำรงชีวิต ของประชาชนมากยิ่งขึ้น การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาพลังงานและวัสดุจากพืช การทดแทน แรงงานด้วยเครื่องจักร การพัฒนาสุขภาพและศักยภาพในการทำงานของผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันก็เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น การจารกรรมข้อมูลธุรกิจ หรือข้อมูลส่วนบุคคล การใช้สื่อในทางที่ผิด การเกิดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคมทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมอย่างหลากหลายผ่านเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบทั้งการวิจัยและพัฒนาตลอดจนประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของประชากรในสังคมเศรษฐกิจสมัยใหม่

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งอันเนื่องมาจากปัญหากำลังคน โดยเฉพาะการขาดแคลนกำลังคนที่มีฝีมือระดับกลางและระดับสูงเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจัยทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในยุคโลกาภิวัตน์แห่งการแข่งขันทั้งนี้เพราะขีดความสามารถของมนุษย์ยุคใหม่คือ ทรัพยากรความรู้ ที่มีใช้เป็นเพียงแต่ความรู้เพื่อความรู้เท่านั้นแต่ยังต้องเป็นความรู้ในเชิงประยุกต์ที่สามารถสั่งสมเป็นทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขั้นสูงในแต่ละสาขา ซึ่งสัมพันธ์สอดคล้องไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะแต่ละด้านของประเทศ นอกจากทรัพยากรความรู้แล้ว มนุษย์ยุคใหม่ควรจะต้องมีความสามารถในเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ รวมทั้งการมีมาตรฐานทางจริยธรรมในการทำงานด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ประกอบกันเป็นปัจจัยที่ก้าวหน้า ที่แตกต่างไปจากปัจจัยพื้นฐานดั้งเดิม อันได้แก่ แรงงานไร้ทักษะ การพัฒนาที่สำคัญจากการมุ่งเน้นความเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศมาเป็นการพัฒนาคนมากขึ้น

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย เกราะ อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่เราทำมาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นำมา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคู่มือ รุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้ และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่รอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มั่นยั้ง อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน และภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม การทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล ขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน ร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมั่งคั่ง และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธ ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่ จำเป็นมีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อ ต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ การอำนวยความสะดวกยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนที่จัดทำไว้เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ คือ ๑) ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๒) ประเด็นที่ ๑๒ การ พัฒนาการเรียนรู้ ๓) ประเด็นที่ ๒๓ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันดีต่อกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ประกอบด้วย ๑๑ ด้าน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คือ ๑) ด้านการศึกษา

๒.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน คือ ๑) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ๒) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ๓) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ๔) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ๕) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ๖) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประทุมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ๗) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ๘) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ๙) การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ และ ๑๐) ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา

๒.๕ นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ ๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศ ๓) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ๖) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากรฐานราก ๘) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม ๑๐) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ๑๑) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม “การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน” โดยให้บัณฑิตสามารถเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติ และสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กร ที่สามารถตอบสนองชุมชน จากการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ กลับคืนแก่ชุมชนเพื่อสามารถสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมทางสังคม (Social Engagement) นี้คือ เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการสร้างกรอบนโยบาย สำหรับการตอบโจทย์การเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ จากบัณฑิตและองค์กรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัย โดยใช้แนวคิดการพัฒนา ที่เกิดจากการระเปิดความคิดของบุคลากรภายในร่วมกัน ภายใต้การขับเคลื่อนแบบมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน บนพื้นฐานของการ

สร้างกลไกของผู้บริหารที่ดี เพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้ และก่อให้เกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์

๒.๖ นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในคราว การประชุมผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นโยบายการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการ ปฏิรูปกระทรวงใหม่ที่จะเป็น ต้นแบบของการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง ได้แก่

(๑) การปฏิรูปการบริหาร (Administrative Reform) ให้มีความเป็น ระบบราชการน้อย ที่สุด มีความคล่องตัว และมีการไหลเวียนของบุคลากรโดยเฉพาะที่มีสมรรถนะสูง (Talent Circulation and Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย

(๒) การปฏิรูปกฎหมาย (Regulatory Reform) ให้มีการนำเรื่อง Regulatory Sandbox มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม และ

(๓) การปฏิรูปงบประมาณ (Budgeting Reform) ให้มีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Gantt และ Multi-year Budgeting โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้ กระทรวงเป็น “กระทรวงแห่งปัญญา กระทรวงแห่งโอกาส และกระทรวงแห่งอนาคต” อย่างแท้จริง ดังนี้

๑. การกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การ วางรากฐานประเทศ สู่ออนาคต และเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยต้องตอบ โจทย์ภารกิจของกระทรวง ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ดังนี้

๑.๑ การสร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิดโอกาสที่เท่าเทียม กันในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ทุกช่วงวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างระบบ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ตามความต้องการของผู้เรียน (Modular System) พัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ เช่น ควบรวมหลักสูตร/สาขาที่มีความซ้ำซ้อนกัน เรียนรู้ผ่าน ออนไลน์ เป็นต้น แพลตฟอร์มการสร้างและพัฒนาคน จะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีงานทำในสาขาอาชีพใหม่ ๆ หรือ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ (๒) การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตของคนวัยทำงาน (Skill for the future) ทั้ง Upskill และ Reskill และ (๓) การศึกษาสำหรับคนสูงวัย

๑.๒ การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) โดย จะต้องขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาที่จะนำไปสู่นวัตกรรมที่เป็น Demand-side และบูรณาการงานวิจัย ๓ ศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์) ผ่าน ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ได้แก่

(๑) สร้างคนและองค์ความรู้ เพื่อตอบโจทย์ประเทศ สร้างระบบนิเวศของการสร้าง นักวิจัยเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถทั้งของไทยและของโลก

(๒) ลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ เช่น การขจัด ความยากจนแบบแม่นยำและ เบ็ดเสร็จ

(๓) ขับเคลื่อนองค์ความรู้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Competitiveness) เรื่อง ๑๐ S-Curve อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ (๔) ตอบโจทย์ที่เป็นประเด็นท้าทายของประเทศและของโลก (Grand Talent) เช่น PM ๒.๕, Zero waste, AI for All, AI for Everyone, Frontier Research, Quantum computing, Space Consortium, Gnomonic Thailand และเรื่องใหม่ ๆ ที่จะตอบโจทย์ประเทศในอนาคต

๑.๓ การสร้างและพัฒนานวัตกรรม ไปสู่ประเทศฐานนวัตกรรม (Innovation Nation) โดยจะต้อง แปลงนวัตกรรมเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ได้แก่ สร้างกองทุนพัฒนาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ (Young Startup) และการให้คำปรึกษาจากผู้รู้จริง (Mentor in Residence) อย่างครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ชุมชน นวัตกรรมสังคม และนวัตกรรมเชิงธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยน Made in Thailand เป็น Innovated in Thailand เพื่อสร้าง value creation

๑.๔ การยกเครื่องมหาวิทยาลัย (Reinvent) มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นหลักในการกำหนดทิศทางและ ยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมของประเทศ(Future Setting) มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและเติมเต็มศักยภาพในการ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถตอบโจทย์ประเทศและประชาชน (Future Changer) รวมทั้งทบทวนกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และปรับวิธีการขอตำแหน่งวิชาการให้เหมาะสม โดยจะแบ่งมหาวิทยาลัย ออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้แห่งอนาคต (Frontier Research /Frontier Knowledge)

(๒) มหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และนวัตกรรม และ

(๓) มหาวิทยาลัยที่ตอบ โจทย์พื้นที่ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (Area Based Development) ใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (ล้านนา ๔.๐) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน ๔.๐) ภาคใต้ (ด้ามขวาน ๔.๐) และภาคกลาง (เจ้าพระยา ๔.๐) ทั้งนี้การสร้างและพัฒนาคน องค์ความรู้ และนวัตกรรม จะต้องมีเครื่องมือทางนโยบายและ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเชื่อมโยงกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อขยายผลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park)ต้องแข็งแกร่งเพื่อเป็นศูนย์กลาง (Hub) ให้แต่ละภูมิภาคเสมือนหนึ่งเป็นแขนขา ให้กระทรวง รวมทั้ง Food Innopolis, Medicopolis, Creative District, Creative Economy Agency เป็นต้น

๒. โครงการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวง มีดังนี้

๒.๑ โครงการเรื่องที่สำคัญและกำหนดเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้ในระยะแรก (Quick win) ได้แก่ (๑) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (๒) โครงการ Reskill และ Upskill กำลังคน (๓) การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI for All) (๔) การขยายผลโครงการ Fab Lab สู่วิทยาลัยชุมชน ๖,๐๐๐ แห่ง ใน ๔ ปี (๕) การขับเคลื่อน โครงการ Bio-Circular-Green (BCG) Economy (๖) การพัฒนาฐานข้อมูลผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Big Data) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เพื่อขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ (๗) โครงการ Genomic Thailand (๘) โครงการ พัฒน่าย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) และ (๘) โครงการ Futurium เป็นต้น

๒.๒ โครงการเรื่องที่สำคัญและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ได้แก่ โครงการอาสาประชารัฐ โครงการ ๑,๐๐๐ นวัตกรรม แก้ว และโครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศเพื่อออกแบบและ ทดลองนวัตกรรมเชิงสังคม โดยให้บูรณาการทั้ง ๓ โครงการ เป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความ เชื่อมโยงกัน ตอบโจทย์กระทรวงในเรื่อง transformative change และเป็น การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ ประเทศที่สำคัญ รวมทั้ง จะทำให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable) และตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) อย่างแท้จริง

๓. การแปลงนโยบายรัฐบาลเป็นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม จะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อาทิ นโยบายรัฐบาลที่ เกี่ยวข้องกับกระทรวงในข้อ ๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม ๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] ข้อ ๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หรือแนวโน้มการค้าโลก โดยมีงานวิจัยใน ๔ แพลตฟอร์ม (Platform) ตอบ โจทย์ในระดับเศรษฐกิจ ฐานรากและระดับประเทศ

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้สัญญา ประชาคมเพื่อ วางรากฐานและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้ประชาคมกระทรวงสามารถทำงานอย่างเต็ม ความสามารถเพื่อตอบโจทย์ ประเทศและประชาชน ไว้ ๗ ประการ คือ

- ๑) เน้น “การส่งเสริม สนับสนุน” และ “การกำกับดูแล” ภายใต้การมี “ธรรมาภิบาลที่ดี”
- ๒) ลดทอนบทบาท “การบังคับสั่งการ”
- ๓) ยกเลิก แก้วไข กฏระเบียบที่ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ หรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อน ภารกิจของ สถาบันการศึกษาสู่เป้าหมาย
- ๔) เน้นการทำงานเชิงภารกิจมากกว่าเชิงฟังก์ชัน เน้นการทำงานเชิงผลสัมฤทธิ์ที่เป็น รูปธรรม จับต้องได้ เป็น Preferment Based Accountability System
- ๕) เน้นการทำงานเชิงระบบ การทำงานเชิงบูรณาการ เน้น Connect the Dots และ Closing the Loops
- ๖) เน้นการทำงานที่คล่องตัว กะทัดรัด มีสมรรถนะสูง มี Talent Circulation and Mobility ระหว่างหน่วยงาน
- ๗) ทำงานแข่งกับเวลา โดย Bias for Achievement ปรับจาก NATO (No Action, Talk Only) มาเป็น MALT (More Action, Talk Less)

ส่วนที่ ๓ สารสำคัญแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๑ พันธกิจของส่วนราชการ

๑. จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และผลิตครูวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พึ่งพาตนเองได้ และเป็นพี่ทางวิชาการให้กับประเทศ ภูมิภาค และชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน

๒. ผลิตผลงานวิจัยที่เป็นการสร้าง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ

๓. ให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม

๔. จัดการเรียนรู้ วิจัยหรือบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

๕. บริหารจัดการพันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามหลักธรรมาภิบาล มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดหยุ่น คล่องตัวโปร่งใส และตรวจสอบได้

๓.๒ แผนปฏิบัติการ/ค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๑ การพัฒนาการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (Hands-On)

๑) เป้าหมาย เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

๒) ค่าเป้าหมาย

(๒.๑) บัณฑิตที่มีงานทำที่สอดคล้อง/เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพมีงานทำภายใน ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษาร้อยละ ๗๕

(๒.๑) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่ได้ดำเนินการร่วมกัน จำนวน ๓๐ เครือข่าย

๓) ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบหลัก
๑. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา	ร้อยละ	๙๐	สวท.
๒. สัดส่วนการรับนักศึกษาสายวิชาชีพต่อสายวิชาการ เป็น ๗๐:๓๐ หรือนักศึกษาจากกลุ่มคนวัยเรียนต่อวัยทำงาน	สัดส่วน	๗๐:๓๐	สวท.

กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาระบบการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On เพื่อให้
 กระบวนการจัดการศึกษาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตวิชาชีพนักปฏิบัติที่เน้นการมีผลลัพธ์การเรียนรู้
 และสมรรถนะวิชาชีพ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบ หลัก
๓. ร้อยละ หลักสูตรวิชาชีพหรือ หลักสูตรปฏิบัติการที่สร้างบัณฑิตนัก ปฏิบัติมีอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเป็น ฐาน	ร้อยละ	๔๐	คณะ
๔. ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการและประสบความสำเร็จ	ร้อยละ	๙๕	คณะ
๕. ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีได้รับ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีทักษะและ สมรรถนะวิชาชีพ	ร้อยละ	๙๕	คณะ
๖. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการ ประเมินสมรรถนะวิชาชีพ	ร้อยละ	๙๐	คณะ
๗. ร้อยละของบัณฑิตที่เป็น ผู้ประกอบการ	ร้อยละ	๑๕	คณะ

กลยุทธ์ที่ ๑.๓ พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
 เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบ หลัก
๘. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้ จากการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน การสอนแบบศตวรรษที่ ๒๑ และ วิชาชีพที่เหมาะสมที่สามารถ ประยุกต์ใช้ได้จริง	ร้อยละ	๙๐	สวท.
๙. ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์ การเรียนรู้	ร้อยละ	๑๐๐	สวท.
๑๐. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามี ผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่หลักสูตร กำหนด	ร้อยละ	๙๐	คณะ
๑๑. ร้อยละของหลักสูตรบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน	ร้อยละ	๑๕	คณะ

กลยุทธ์ที่ ๑.๔ สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ ๒๑

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบหลัก
๑๒. ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การสอบทักษะด้านภาษา	ร้อยละ	๙๐	คณะบริหารฯ
๑๓. ร้อยละนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การสอบทักษะด้านไอที	ร้อยละ	๙๐	สวส./คณะ
๑๔. ร้อยละของนักศึกษาผ่านการส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต การทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	๙๐	กพน.

๔) แนวทางการพัฒนา

(๔.๑) พัฒนาระบบการรับนักศึกษาและผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ

(๔.๒) พัฒนาระบบการจัดการศึกษานักปฏิบัติ Hands-On

(๔.๓) พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

(๔.๔) สร้างบัณฑิตให้มีทักษะที่พึงประสงค์ ที่มีลักษณะเหมาะสมในการใช้ชีวิตและ

ทำงานในศตวรรษที่ ๒๑

๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ

(๕.๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการวัดการศึกษาด้านหุ่นยนต์ขั้นสูง

(๕.๒) โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) เพื่อตอบสนองกำลังคนด้านอุตสาหกรรม ๔.๐ (S-curve & New S-curve)

(๕.๓) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล

(๕.๔) โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพด้านจักรกลเกษตรและจักรกลอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ

(๕.๕) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สมาร์ท แพคตอรี

(๕.๖) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตร (non-degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรเกษตรอุตสาหกรรม (รุ่น๓)

(๕.๗) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

(๕.๘) โครงการ Talent Mobility

(๕.๙) โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

(๕.๑๐) โครงการพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)

(๕.๑๑) โครงการงานฟาร์มเพื่อการเรียนรู้

(๕.๑๒) โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคการศึกษา

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๒ การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ

๑) เป้าหมาย พัฒนาผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ
นวัตกรรม และกำลังคน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

๒) ค่าเป้าหมาย

(๒.๑) จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ประโยชน์จากการใช้ผลงานวิจัย ผลงาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และนวัตกรรม ๕๐ หน่วยงาน

(๒.๒) งบประมาณและมูลค่าทรัพยากรที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ
วิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ จำนวน ๑๕๐ ล้านบาท

(๒.๓) มูลค่าของความร่วมมือของเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิดจากการ
นำผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและนวัตกรรม จำนวน ๒๒๕ ล้านบาท

๓) ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๒.๑ บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิด
ประโยชน์ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพตามหลักสูตรก่อให้เกิดผลงานวิจัย
การบริการวิชาการและนวัตกรรมที่สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบ หลัก
๑๕.จำนวนผลงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์	ผลงาน	๒๐๐	สทช.
๑๖.จำนวนผลงานวิชาการและผลงาน สร้างสรรค์ หรือการได้รับการจดอนุ สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือเป็น ผลงานวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงาน ที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม	ผลงาน	๔๐๐	สวพ.
๑๗.สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทน ต่อการลงทุนจากโครงการวิจัยและ โครงการบริการวิชาการ	สัดส่วน	๐.๗	สทช.
๑๘.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับความรู้ จากการพัฒนาทักษะการวิจัย บริการ วิชาการ ที่สามารถนำไปสู่การได้รับทุน สนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการ หรือผลงานตีพิมพ์ หรือนำไปใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอน	ร้อยละ	๘๐	สวพ.

กลยุทธ์ที่ ๒.๒ พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มขององค์กรจากทรัพย์สินทางปัญญา

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบหลัก
๑๙. ระดับความสำเร็จของแผนงานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ	๘๐	สวพ.
๒๐. มูลค่าจากการบริหารจัดการงบประมาณ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ที่มาจากงานวิจัยบริการวิชาการ และ นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ล้านบาท	๓๐	สวพ.

กลยุทธ์ที่ ๒.๓ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมและการบริการวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบหลัก
๒๑. จำนวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ	ผลงาน	๕๐๐	สวพ.
๒๒. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	๔๐	สวพ.

๔) แนวทางการพัฒนา

(๔.๑) บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

(๔.๒) พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย การบริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

(๔.๓) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ ในระดับชาติ และนานาชาติ

๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ

(๕.๑) โครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป

(๕.๒) โครงการตามพระราชดำริ

๕.๓) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

.....๕.๔) กองทุนวิจัย Basic fund

.....(๕.๕) แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม

.....แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๓ การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มี
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

.....๑) เป้าหมาย เพื่อปลูกฝังค่านิยมและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรให้
ตระหนักในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒) ค่าเป้าหมาย

(๒.๑) จำนวนรางวัลที่ได้รับด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๖ รางวัล

๓) ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๓.๑ สร้างการรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรรับรู้ในคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบ หลัก
๒๓.ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมี ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๙๕	ศวธ.
๒๔.จำนวนโครงการ/กิจกรรม ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนาและ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่บูรณา การกับการเรียนการสอนหรือกิจกรรม นักศึกษา	โครงการ/ กิจกรรม	๒๕	ศวธ.

กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมนักศึกษาให้ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา
และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาดตนเองและสังคม เพื่อส่งเสริมนักศึกษา
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา
ตนเองและสังคม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบ หลัก
๒๕. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และมีการนำไปใช้ประโยชน์ โดยนักศึกษามีส่วนร่วม	องค์ความรู้	๒	ศวธ.
๒๖. ผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมโดยนักศึกษามีส่วนร่วม	ผลงาน	๑๐	ศวธ.

กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม เพื่อนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบ หลัก
๒๗. จำนวนชุมชนเข้มแข็งในการที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาโดยนักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม	ชุมชน	๖	ศวธ.
๒๘. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่นักศึกษาและบุคลากรนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและผู้เรียน	โครงการ/ กิจกรรม	๑๐	ศวธ.

๔) แนวทางการพัฒนา

(๔.๑) ส่งเสริมการศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม

๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ

๕.๑ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติการ เรื่องที่ ๔ การพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้างฐานวัฒนธรรมองค์กร

๑) เป้าหมาย เพื่อมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างค่านิยมร่วม

๒) ค่าเป้าหมาย

(๒.๑) ร้อยละผลการประเมินของมหาวิทยาลัยทางด้านหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ร้อยละ ๙๐

๓) ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๔.๑ พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบ หลัก
๒๙.ระดับผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ทางด้านหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	๙๐	สอ.
๓๐.ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ด้านภาวะความสุข	ระดับ	ดีมาก	สอ.

กลยุทธ์ที่ ๔.๒ บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย ๒๕๖๔	ผู้รับผิดชอบ หลัก
๓๑.ร้อยละของหน่วยงานหลัก (๑๖ หน่วยงาน) ที่บริหารแผนงาน แผน งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	๘๐	กนผ.
๓๒.ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัด ของกลยุทธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมายของ แผน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐)	ร้อยละ	๘๐	กนผ.
๓๓. ร้อยละ ความพึงพอใจ ของ ผู้บริหารต่อการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	ร้อยละ	๙๐	สวส.
๓๔.ระดับผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ สกอ.	คะแนน	ดีมาก	สปก.

๔) แนวทางการพัฒนา

(๔.๑) พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

(๔.๒) บริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๕) แผนงาน/โครงการ สำคัญ

(๕.๑) โครงการตามนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย

(๕.๒) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา

ส่วนที่ ๔ กรอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พ.ศ. ๒๕๖๔ ครอบคลุมทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) และกรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามกรอบระยะเวลา ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๖) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มุ่งผลิตรายการคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาทักษะ และขีดความสามารถให้กับแรงงานไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชน วัฒนธรรม และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่บนฐานทรัพยากรที่มีอยู่อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๔.๑ แหล่งที่มาของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีแหล่งที่มาของงบประมาณในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๒,๘๗๙,๔๐๐.๐๐ บาท ซึ่งแยกออกเป็น ๒ ส่วน คือ งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗๕,๐๒๓,๙๐๐.๐๐ บาท และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗,๘๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท ดังรายละเอียดงบประมาณในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ สรุปประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวดรายการ	เงินรายได้	แผ่นดิน	รวม
งบบุคลากร	๕,๙๑๕,๙๙๒	๒๒,๖๒๖,๕๐๐	๒๘,๕๔๒,๔๙๒
งบดำเนินงาน	๙,๒๑๑,๗๐๘	๒๒๕,๗๐๐	๙,๔๓๗,๔๐๘
ค่าตอบแทน	๙๓๗,๒๐๐		๙๓๗,๒๐๐
ค่าใช้สอย	๗,๑๓๗,๔๑๐	๒๒๕,๗๐๐	๗,๓๖๓,๑๑๐
ค่าวัสดุ	๔๕๗,๐๙๘		๔๕๗,๐๙๘
ค่าสาธารณูปโภค	๖๘๐,๐๐๐		๖๘๐,๐๐๐
งบลงทุน	-	๖,๗๙๐,๐๐๐	๖,๗๙๐,๐๐๐
ค่าครุภัณฑ์	-	๖,๗๙๐,๐๐๐	๖,๗๙๐,๐๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-
งบเงินอุดหนุน	-	๔๕,๓๘๑,๗๐๐	๔๕,๓๘๑,๗๐๐
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		๑,๕๑๕,๐๐๐	๑,๕๑๕,๐๐๐
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		๔๓,๘๖๖,๗๐๐	๔๓,๘๖๖,๗๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๒,๗๒๗,๘๐๐		๒,๗๒๗,๘๐๐
รวมจ่าย	๑๗,๘๕๕,๕๐๐	๗๕,๐๒๓,๙๐๐	๙๒,๘๗๙,๔๐๐

๔.๒ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยฯ ได้ประมาณการจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนรายจ่ายเพื่อตอบสนองแผนงานที่สอดคล้องกับนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และยุทธศาสตร์เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒) โดยมีการใช้แหล่งงบประมาณ ๒ ส่วน คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ดังรายละเอียดดังตารางที่ ๒ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ และ ตารางที่ ๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ต่อไปนี้

ตารางที่ ๒ รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้และเงินแผ่นดิน จำแนกตามผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย							
หมวดรายการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔					เงินรายได้	แผ่นดิน
	บุคลากรภาครัฐ	วิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	บริการวิชาการ	วิจัยองค์ความรู้	รวม	รวม
งบบุคลากร	๕,๙๑๕,๙๙๒	-	-	-	-	๕,๙๑๕,๙๙๒	๒๒,๖๒๖,๕๐๐
๑.๑ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ							๑๘,๒๓๙,๕๐๐
๑.๑.๑ เงินเดือน							๑๗,๖๖๕,๙๐๐
๑.๑.๑.๑ อัตราเดิม							๑๖,๑๗๖,๗๐๐
๑.๑.๑.๒ เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ							๗๖๕,๖๐๐
๑.๑.๑.๓ เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ							๗๒๓,๖๐๐
๑.๑.๒ ค่าจ้างประจำ							๕๗๓,๖๐๐
๑.๑.๒.๑ อัตราเดิม							๕๗๓,๖๐๐
๑.๒ ค่าจ้างชั่วคราว	๕,๙๑๕,๙๙๒	-	-	-	-	๕,๙๑๕,๙๙๒	
๑.๒.๑ ค่าจ้างชั่วคราว	๕,๘๖๘,๘๓๒					๕,๘๖๘,๘๓๒	
๑.๒.๑ ค่าครองชีพ	๔๗,๑๖๐					๔๗,๑๖๐	
๑.๓ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ							๔,๓๘๗,๐๐๐
๑.๓.๑ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ							๔,๓๘๗,๐๐๐
งบดำเนินงาน	๖๖๕,๗๑๐	๘,๕๔๕,๙๙๘	-	-	-	๙,๒๑๑,๗๐๘	๒๒๕,๗๐๐
๒.๑ ค่าตอบแทน	๒๖๘,๘๐๐	๖๖๘,๔๐๐	-	-	-	๙๓๗,๒๐๐	
๒.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-	๖๖๘,๔๐๐	-	-	-	๖๖๘,๔๐๐	
ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)		๒๘,๘๐๐				๒๘,๘๐๐	

หมวดรายการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔					เงินรายได้	แผ่นดิน
	บุคลากรภาครัฐ	วิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	บริการวิชาการ	วิจัยองค์ความรู้	รวม	รวม
ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษ		๖๓๙,๖๐๐				๖๓๙,๖๐๐	
๒.๑.๒ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	๒๐๑,๖๐๐					๒๐๑,๖๐๐	
๒.๑.๓ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	๖๗,๒๐๐					๖๗,๒๐๐	
๒.๒ ค่าใช้สอย	๓๙๖,๙๑๐	๖,๗๔๐,๕๐๐	-	-	-	๗,๑๓๗,๔๑๐	๒๒๕,๗๐๐
๒.๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	๖๕๐,๐๐๐	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		๔๐,๐๐๐				๔๐,๐๐๐	
ค่าเดินทางผู้บริหาร		๕๐,๐๐๐				๕๐,๐๐๐	
พัฒนาบุคลากร		๕๖๐,๐๐๐				๕๖๐,๐๐๐	
๒.๒.๒ ค่าจ้างเหมาบริการ		๕,๗๙๐,๕๐๐				๕,๗๙๐,๕๐๐	
๒.๒.๓ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๓๗๒,๘๙๐					๓๗๒,๘๙๐	๑๖๑,๔๐๐
๒.๒.๔ เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง+พนง.ราชการ)	๒๔,๐๒๐					๒๔,๐๒๐	๖๔,๓๐๐
๒.๒.๖ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		๓๐๐,๐๐๐				๓๐๐,๐๐๐	
๒.๓ ค่าวัสดุ	-	๔๕๗,๐๙๘	-	-	-	๔๕๗,๐๙๘	
๒.๓.๑ วัสดุสำนักงาน		๑๘๘,๘๙๘				๑๘๘,๘๙๘	
๒.๓.๒ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๑๕๐,๐๐๐				๑๕๐,๐๐๐	
๒.๓.๓ วัสดุก่อสร้าง		๕๕,๒๐๐				๕๕,๒๐๐	
๒.๓.๔ วัสดุงานบ้านงานครัว		๑๕,๐๐๐				๑๕,๐๐๐	
๒.๓.๘ วัสดุการเกษตร		๓๐,๐๐๐				๓๐,๐๐๐	

หมวดรายการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔					เงินรายได้	แผ่นดิน
	บุคลากรภาครัฐ	วิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	บริการวิชาการ	วิจัยองค์ความรู้	รวม	รวม
๒.๓.๙ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		๑๘,๐๐๐				๑๘,๐๐๐	
๒.๔ ค่าสาธารณูปโภค	-	๖๘๐,๐๐๐	-	-	-	๖๘๐,๐๐๐	
๒.๔.๑ ค่าไฟฟ้า		๖๘๐,๐๐๐				๖๘๐,๐๐๐	
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	๖,๗๙๐,๐๐๐
๓.๑ ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	๖,๗๙๐,๐๐๐
๓.๑.๑ ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-	-	-	๖,๗๙๐,๐๐๐
๓.๑.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า ๑ ล้านบาท						-	๖,๗๙๐,๐๐๐
๓.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	๔๕,๓๘๑,๗๐๐
๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน							๑,๕๑๕,๐๐๐
๔.๑.๓ ค่าวัสดุ							๒๖๐,๐๐๐
๔.๑.๓.๑ ค่าวัสดุการศึกษา(และเอกสารการพิมพ์)							๒๖๐,๐๐๐
๔.๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค							๑,๒๕๕,๐๐๐
๔.๑.๔.๑ ค่าไฟฟ้า							๑,๒๐๐,๐๐๐

หมวดรายการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔					เงินรายได้	แผ่นดิน
	บุคลากรภาครัฐ	วิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	บริการวิชาการ	วิจัยองค์ความรู้	รวม	รวม
๔.๑.๔๒ ค่าโทรศัพท์							๓๐,๐๐๐
๔.๑.๔๓ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม							๒๕,๐๐๐
๔.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากร							๔๓,๘๖๖,๗๐๐
๔.๒.๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน							๔๒,๘๗๔,๓๐๐
๔.๒.๒ ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ							๙๙๒,๔๐๐
งบรายจ่ายอื่น	-	๑,๙๑๖,๔๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๓๖๙,๔๐๐	-	๒,๗๒๗,๘๐๐	
๕.๕ พัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สทกิจ)		๑,๐๒๕,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐			๑,๔๒๕,๐๐๐	
๕.๖ ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่		๑๙๖,๐๐๐	๔๒,๐๐๐			๒๓๘,๐๐๐	
๕.๑๓ รายจ่ายงานหอพัก		๖๙๕,๔๐๐				๖๙๕,๔๐๐	
๕.๑๔ แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม				๓๖๙,๔๐๐		๓๖๙,๔๐๐	
รวมจ่าย	๖,๕๘๑,๗๐๒	๑๐,๔๖๒,๓๙๘	๔๔๒,๐๐๐	๓๖๙,๔๐๐	-	๑๗,๘๕๕,๕๐๐	๗๕,๐๒๓,๙๐๐
แผนงานงานวิจัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวิจัย)					๗๙,๘๐๐	๗๙,๘๐๐	

ตารางที่ ๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวดรายการ	เงินรายได้	แผ่นดิน	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบบุคลากร	5,915,992	22,626,500	28,542,492	2,378,541	2,378,541	2,378,541	2,378,541	2,378,541	2,378,541	2,378,541	2,378,541	2,378,541	2,378,541	2,378,541	2,378,541
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		18,239,500	18,239,500	1,519,958	1,519,958	1,519,958	1,519,958	1,519,958	1,519,958	1,519,958	1,519,958	1,519,958	1,519,958	1,519,958	1,519,958
1.1.1 เงินเดือน		17,665,900	17,665,900	1,472,158	1,472,158	1,472,158	1,472,158	1,472,158	1,472,158	1,472,158	1,472,158	1,472,158	1,472,158	1,472,158	1,472,158
1.1.1.1 อัตราเดิม		16,176,700	16,176,700	1,348,058	1,348,058	1,348,058	1,348,058	1,348,058	1,348,058	1,348,058	1,348,058	1,348,058	1,348,058	1,348,058	1,348,058
1.1.1.2 เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		765,600	765,600	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800
1.1.1.3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		723,600	723,600	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		573,600	573,600	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800
1.1.2.1 อัตราเดิม		573,600	573,600	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	5,915,992		5,915,992	492,999	492,999	492,999	492,999	492,999	492,999	492,999	492,999	492,999	492,999	492,999	492,999
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	5,868,832		5,868,832	489,069	489,069	489,069	489,069	489,069	489,069	489,069	489,069	489,069	489,069	489,069	489,069
1.2.1 ค่าครองชีพ	47,160		47,160	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,387,000	4,387,000	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583
1.3.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		4,387,000	4,387,000	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583	365,583
งบดำเนินงาน	9,211,708	225,700	9,437,408	786,451	786,451	786,451	786,451	786,451	786,451	786,451	786,451	786,451	786,451	786,451	786,451
2.1 ค่าตอบแทน	937,200		937,200	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	668,400		668,400	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700
ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)	28,800		28,800			9,600				9,600			9,600		
ค่าสอนภาคสมทบ/ภาคพิเศษ	639,600		639,600						319,800						319,800
2.1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	201,600		201,600	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
2.1.3 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	67,200		67,200	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
2.2 ค่าใช้สอย	7,137,410	225,700	7,363,110			1,104,466.50			1,472,622.00			2,945,244			1,840,777.50
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	650,000		650,000			97,500.00			130,000.00			260,000			162,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	40,000		40,000			6,000.00			8,000.00			16,000			10,000.00
ค่าเดินทางผู้บริหาร	50,000		50,000			7,500.00			10,000.00			20,000			12,500.00
พัฒนาบุคลากร	560,000		560,000			84,000.00			112,000.00			224,000			140,000.00
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	5,790,500		5,790,500			868,575.00			1,158,100.00			2,316,200			1,447,625.00
2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	372,890	161,400	534,290			80,143.50			106,858.00			213,716			133,572.50
2.2.4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ลูกจ้าง+พง.ราชการ)	24,020	64,300	88,320			13,248.00			17,664.00			35,328			22,080.00
2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000		300,000			45,000.00			60,000.00			120,000			75,000.00

หมวดรายการ	เงินรายได้	แผ่นดิน	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
2.3 ค่าวัสดุ	457,098		457,098			68,564.70			91,419.60			182,839			114,274.50
2.3.1 วัสดุสำนักงาน	188,898		188,898			28,334.70			37,779.60			75,559			47,224.50
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000		150,000			22,500.00			30,000.00			60,000			37,500.00
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง	55,200		55,200			8,280.00			11,040.00			22,080			13,800.00
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000		15,000			2,250.00			3,000.00			6,000			3,750.00
2.3.8 วัสดุการเกษตร	30,000		30,000			4,500.00			6,000.00			12,000			7,500.00
2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	18,000		18,000			5,000				5,000		3,000		5,000	
2.3.10 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	-		-												
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	680,000		680,000	400,000	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1 ค่าไฟฟ้า	680,000		680,000	400,000	280,000										
งบลงทุน	-	6,790,000	6,790,000							6,790,000					
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	6,790,000	6,790,000							6,790,000					
3.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	6,790,000	6,790,000							6,790,000					
3.1.1.1 ค่าครุภัณฑ์สูงกว่า 1 ล้านบาท	-	6,790,000	6,790,000							6,790,000					
งบเงินอุดหนุน	-	45,381,700	45,381,700	3,660,558	3,860,558	4,120,558	4,060,558	3,940,558	3,660,558	3,720,558	3,660,558	3,720,558	3,660,558	3,660,558	3,655,558
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		1,515,000	1,515,000	5,000	205,000	465,000	405,000	285,000	5,000	65,000	5,000	65,000	5,000	5,000	-
4.1.3 ค่าวัสดุ		260,000	260,000			60,000		80,000		60,000		60,000			
4.1.3.1 ค่าวัสดุการศึกษา(และเอกสารการพิมพ์)		260,000	260,000			60,000		80,000		60,000		60,000			
4.1.4 ค่าสาธารณูปโภค		1,255,000	1,255,000	5,000	205,000	405,000	405,000	205,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-
4.1.4.1 ค่าไฟฟ้า		1,200,000	1,200,000		200,000	400,000	400,000	200,000							
4.1.4.2 ค่าโทรศัพท์		30,000	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000						
4.1.4.3 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		25,000	25,000							5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
4.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร		43,866,700	43,866,700	3,655,558	3,655,558	3,655,558	3,655,558	3,655,558	3,655,558	3,655,558	3,655,558	3,655,558	3,655,558	3,655,558	3,655,558
4.2.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือน		42,874,300	42,874,300	3,572,858	3,572,858	3,572,858	3,572,858	3,572,858	3,572,858	3,572,858	3,572,858	3,572,858	3,572,858	3,572,858	3,572,858
4.2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ		992,400	992,400	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700

หมวดรายการ	เงินรายได้	แผ่นดิน	รวม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
งบรายจ่ายอื่น	2,727,800														
5.5 พัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจ)	1,425,000		1,425,000	200,000	300,000	200,000	150,000	50,000	140,000	100,000	150,000	100,000	25,000	10,000	
5.6 ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่	238,000		238,000									238,000			
5.13 รายจ่ายงานหอพัก	695,400		695,400	10,000	10,000	200,000			100,000			375,400			
5.14 แผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม	369,400		369,400			92,350			92,350			92,350			92,350
รวมจ่าย	17,855,500	75,023,900	90,151,600	6,825,550	7,025,550	7,285,550	7,225,550	7,105,550	6,825,550	13,675,550	6,825,550	6,885,550	6,825,550	6,825,550	6,820,550
แผนงานงานวิจัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวิจัย)	79,800		79,800						39,900					39,900	

ส่วนที่ ๕ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน ร่วมกันระดมสมองร่วมกันคิดร่วมกันตัดสินใจ โดยอาศัยความรับรู้เข้าใจและตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการพัฒนามหาวิทยาลัยจึงมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

๑. การสร้างกระบวนการ Shared Vision เพื่อระดมสมองของหน่วยงานและบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องต่อการพัฒนาองค์กร โดยนำแนวทางการกำหนดกลยุทธ์โดยใช้ตารางวิเคราะห์ปัจจัย (SWOT MATRIX) เป็นแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ทางตรง (Direct approach) มีขั้นตอนการกำหนดกลยุทธ์ คือ มีการวิเคราะห์/ประเมินปัจจัยภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) เช่นเดียวกัน แล้วนำผลการวิเคราะห์/ประเมินมาดำเนินการเพื่อสรุปเป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงแผนปฏิบัติการประจำปีที่เกิดจากความเห็นร่วมกัน

๒. กระบวนการสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมในการผลักดันกรอบทิศทางและแผนการพัฒนาในระยะต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยการจัดทำแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานยอมรับและผลักดันให้ทุกหน่วยงานนำประเด็นการพัฒนาไปผสมผสานในการจัดทำแผนระยะต่างๆของหน่วยงาน

๓. สร้างความเชื่อมโยงระหว่าง กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามแผนในระยะต่าง ๆ และจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะด้าน พร้อมจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกัน

๔. สร้างกลไกการประสานระหว่างหน่วยงานภายในขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดเก็บโดยเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันโดยอาศัยเครื่องมือสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารพร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย ตลอดจนการสร้างช่องทางให้ประชาคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา

๕. กำหนดให้คณะผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องนำกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนระยะต่างๆมาเป็นกรอบการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนและใช้เป็นเงื่อนไขการประเมินผลปฏิบัติงาน

๖. เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนโดยปรับทัศนคติทางบวก และวิธีการทำงานของบุคลากรให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นต่อการมีส่วนร่วมกันสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นกลับด้าน และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานทุกระดับตั้งแต่คณะ สาขา หรือส่วนงานที่มีบทบาทในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการสนับสนุนให้มีบทบาทมากขึ้น

๗. จัดให้มีระบบ และกลไกการติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนงานในระยะต่างๆให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้กำกับกับการดำเนินงานตามเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานหรือหน่วยงานภายใต้แผนต่างๆ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จของโครงการด้วยระบบ และกลไกการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก

๑. หนังสือที่อว.๐๖๕๔.๑๐/๕๘๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณผลประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
๒. หนังสือที่ อว ๐๖๕๔.(๑๗)/ว ๓๒๗๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งหน่วยงานดำเนินการตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๓. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วาระที่ ๓.๑ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



ก่วนทีสุก บันทีกข้อความ

กองนโยบายและแผน
3476
4 ต.ค. 2563
11.49 น.

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ โทร. ๑๑๒๓

ที่ อว ๐๖๕๔.๐๑(๑๗)/ว ๓๐๓๒

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอร้องให้หน่วยงานดำเนินการตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้)

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกพื้นที่/คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณ และคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ ๘๐ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๔๑,๐๖๘,๐๐๐ บาท ในการประชุมครั้งที่ ๓๖ (๑๒/๒๕๖๓) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ และผู้บริหาร กองนโยบายและแผน และหน่วยงานระดับพื้นที่ คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และสำนักงานอธิการบดี ได้นำกรอบงบประมาณดังกล่าว ทบทวนเพื่อร่วมจัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา บัดนี้กองนโยบายและแผนได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้) ในภาพของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และอธิการบดีได้อนุมัติเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น

มหาวิทยาลัย ขอร้องรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มายังหน่วยงานของท่าน เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และมหาวิทยาลัยต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ และขอให้หน่วยงานดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

๑. แจกแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางของสำนักงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนการใช้จ่าย	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
ภาพรวม	ร้อยละ ๒๓	ร้อยละ ๔๗	ร้อยละ ๗๘	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายประจำ	ร้อยละ ๒๗	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๗	ร้อยละ ๔๖	ร้อยละ ๘๘	ร้อยละ ๑๐๐

โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว (งบประมาณแผ่นดิน) ควรดำเนินการเพื่อก่อนนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

๒. ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน โดยจัดทำตามแบบฟอร์ม ดังนี้

๒.๑ แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖๔)

๒.๒ แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้)

๒.๓ แบบฟอร์มแผนงาน (ง.๘) แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรม (ง.๙)

๓. ขอให้หน่วยงานดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๓.๑ หน่วยงานที่ประสงค์ของงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จากส่วนกลาง ให้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มดังนี้

- (๑) แบบฟอร์มขอรายการครุภัณฑ์ (ง.๔)
- (๒) แบบฟอร์มรายละเอียดคำชี้แจงรายการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (ง.๕)
- (๓) แบบสรุปแบบฟอร์มสรุปรายการงบลงทุน เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเงินรายได้ งบรายจ่ายอื่น ที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษา แผนงานหลักสูตร แผนงาน หอพัก และแผนงานฟาร์ม เป็นต้น ให้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม ดังนี้

- (๑) แบบฟอร์มขอรายการครุภัณฑ์ (ง.๔)
- (๒) แบบสรุปแบบฟอร์มสรุปรายการงบลงทุน เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ส่งมายังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้แบบฟอร์มและเอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลดังกล่าวตั้ง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร มุสปา)
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ



QR Code ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารประกอบ



2562
30 พ.ย. 2563
17.00 น.

รองฯ ฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ
เลขรับ 1326
วันที่ 15 ธ. 2563
เวลา 09.00 น.

บันทึกข้อความ

10941
30 พ.ย. 2563
14.54

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน โทร. ๑๑๒๓

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๗/๓๐๔

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณ และคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้พิจารณาอนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยอนุมัติงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ ๘๐ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๔๑,๐๖๘,๐๐๐ บาท ในการประชุมครั้งที่ ๓๖ (๑๒/๒๕๖๓) วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ และผู้บริหาร กองนโยบายและแผน และหน่วยงานระดับพื้นที่ คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และสำนักงานอธิการบดี ได้นำกรอบงบประมาณดังกล่าวทบทวนเพื่อร่วมจัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา บัดนี้กองนโยบายและแผนได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้) ในภาพของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนั้น

กองนโยบายและแผน ขออนุมัติรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานระดับพื้นที่ คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และสำนักงานอธิการบดี ให้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ และมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
๑	มทร.ล้านนา เชียงราย	๗๕,๐๒๓,๙๐๐	๑๗,๘๕๕,๕๐๐	๙๒,๘๗๙,๔๐๐
๒	มทร.ล้านนา ตาก	๑๐๕,๓๓๕,๗๐๐	๓๔,๗๖๙,๒๘๙	๑๔๐,๑๐๓,๙๘๙
๓	มทร.ล้านนา น่าน	๙๖,๕๕๕,๔๐๐	๑๓,๗๘๙,๑๗๕	๑๑๐,๓๔๔,๕๗๕
๔	มทร.ล้านนา พิษณุโลก	๗๐,๖๖๙,๙๐๐	๑๕,๓๔๘,๓๐๐	๘๖,๐๑๘,๒๐๐
๕	มทร.ล้านนา ลำปาง	๖๕,๘๑๔,๗๐๐	๑๗,๒๔๔,๘๕๐	๘๓,๐๕๙,๕๕๐
๖	คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	๖๗,๒๗๒,๖๕๐	๒๔,๘๕๔,๓๐๔	๙๒,๑๒๖,๙๕๔
๗	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๒๐๔,๙๐๙,๐๕๐	๓๓,๕๓๙,๑๐๘	๒๓๘,๔๔๘,๑๕๘
๘	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมฯ	๙๒,๖๓๓,๓๐๐	๑๕,๒๒๙,๔๓๔	๑๐๗,๘๖๒,๗๓๔
๙	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ	๒๘,๖๔๒,๔๐๐	๒,๓๓๕,๕๕๐	๓๐,๙๗๗,๙๕๐
๑๐	วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ	๒๗,๖๓๙,๕๕๐	๙,๔๙๑,๒๙๒	๓๗,๑๓๐,๘๔๒
๑๑	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓๖,๕๕๗,๑๐๐	๑,๕๗๑,๓๐๐	๓๘,๑๒๘,๔๐๐
๑๒	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	๑๕,๔๘๓,๑๐๐	๓,๖๑๑,๐๐๐	๑๙,๐๙๔,๑๐๐
๑๓	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	๓๓,๕๘๑,๐๐๐	๔,๕๘๕,๑๐๐	๓๘,๑๖๖,๑๐๐
๑๔	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	๑๓,๒๙๒,๑๐๐	๒๓,๐๕๘,๘๐๐	๓๖,๓๕๐,๙๐๐

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
๑๕	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	๗,๗๙๓,๒๐๐	๑๔,๒๕๔,๔๕๓	๒๒,๐๔๗,๖๕๓
๑๖	สำนักงานอธิการบดี	๒๕๓,๗๐๓,๒๕๐	๑๐๗,๗๒๘,๕๔๕	๓๖๑,๔๓๑,๗๙๕
	รวมทั้งสิ้น	๘,๐๔๖,๙๐๓,๔๕๐	๑๕,๓๓๒,๑๘๑,๙๙๘	๒๓,๓๗๙,๐๘๕,๔๔๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นควรอนุมัติ โปรดมอบให้ดำเนินการดังนี้

๑. มอบกองนโยบายและแผน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบ

๒. มอบกองคลังโอนงบประมาณในระบบ GFMS ทั้งนี้เมื่อได้รับการโอนงบประมาณจากสำนักงบประมาณในส่วนที่เหลือ มอบกองคลังดำเนินการโอนงบประมาณในระบบ GFMS ให้ครบทั้งจำนวน ตามกรอบการจัดสรรดังกล่าว

โอบอลี ลาวัลย์

(นางสาวโอบอลี ลาวัลย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ร.ร. ๘ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพื่อโปรดพิจารณาการขอโอนงบอุดหนุน (งบอุดหนุน) จากงบกลาง (งบอุดหนุน) ไปยังงบกลาง (งบอุดหนุน) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

จากงบกลาง (งบอุดหนุน) ไปยังงบกลาง (งบอุดหนุน) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อนุมัติ และมอบตัวเสนอ

จึงขอ

๒๐/๓/๒๕๖๓

นางสาวโอบอลี ลาวัลย์

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

(รองศาสตราจารย์ศัลลศิริ สง่าจิตร)

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- 1 ธ.ค. 2563

เรียน อธิการบดี

เพื่อขอโอนงบอุดหนุน (งบอุดหนุน) จากงบกลาง (งบอุดหนุน) ไปยังงบกลาง (งบอุดหนุน) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๒๖๖๗

1 ธค 63



คุณชอชอช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่..... 8984
วันที่..... - 8 ต.ค. 2563
เรื่อง..... บันทึกรายการ

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่หนังสือรับ..... 1976
วันที่..... 08 ต.ค. 2563
เวลา..... 11.31 น.

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เชียงราย โทร. ๐๒๑๐๑๑๒๑๑๑

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๐/๕๘๖ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณผลประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๔ ของ มทร.ธัญบุรี

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รองฯ ฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ
เลขที่..... 1120
วันที่..... - 8 ต.ค. 2563
เวลา..... 13.38 น.

อ้างถึง การประชุมทางไกล ผ่านระบบ video conference เรื่อง การประชุมทบทวนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มทร.ธัญบุรี ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้พิจารณากรอบงบประมาณในการบริหารจัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้ง เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบาย จึงขออนุมัติกรอบการจัดสรรงบประมาณผลประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๔ ของ มทร.ธัญบุรี ดังนี้

๑. ขออนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่าย งบประมาณผลประโยชน์ประจำปี ๒๕๖๔ ของ มทร.ธัญบุรี เชียงราย ภายใต้กรอบวงเงิน จำนวน ๒๐,๕๑๖,๕๑๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบเอกสารหมายเลข ๑

๒. ขออนุมัติหมวดรายจ่าย รายการค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน ๕,๗๙๐,๔๙๘.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบเอกสารหมายเลข ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ)
ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย

เวียง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เพื่อโปรดพิจารณา เห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

สัญญา
08/10/63

(นางสาวฉวีพร สุจริตธรรม)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เวียง อธิการบดี

โปรดพิจารณาอนุมัติที่ประชุม
8 ตค 63 หากมีข้อสงสัยขอ
โทรแจ้ง ๐๒๑๐๑๑๒๑๑๑

ลงนามแทนคุณกับ กนบ แผล
อนุภรณ์ อภิวงษา (๒)

(รองศาสตราจารย์ศิริ สว่างจิตร์)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เชียงใหม่

หมวดรายการ	รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำแนกตามผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2564					รวม
	บุคลากรภาครัฐ	วิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	บริการวิชาการ	วิจัยองค์ความรู้	
งบบุคลากร	8,022,000	-	-	-	-	8,022,000
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,022,000	-	-	-	-	8,022,000
1.2.1 ค่าจ้างชั่วคราว	7,974,840					7,974,840
1.2.1 ค่าครองชีพ	47,160					47,160
งบดำเนินงาน	1,068,910	9,668,498	-	-	-	10,737,408
2.1 ค่าตอบแทน	672,000	1,758,400	-	-	-	2,430,400
2.1.1 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	-	1,758,400	-	-	-	1,758,400
ค่าตอบแทน (ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)		28,800				28,800
ค่าสอน(เกินภาระงาน)		1,090,000				1,090,000
ค่าสอนภาคพิเศษ		639,600				
ค่าประชุม						-
2.1.2 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	403,200					403,200
2.1.3 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	268,800					268,800
ราชการ						-
ตำแหน่ง						-
2.2 ค่าใช้สอย	396,910	6,846,498	-	-	-	7,243,408
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	-	728,400	-	-	-	728,400
ค่าประชุม		38,400				38,400

หมวดรายการ	รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำแนกตามผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2564					รวม
	บุคลากรภาครัฐ	วิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	บริการวิชาการ	วิจัยองค์ความรู้	
ค่าเดินทาง		690,000				690,000
2.2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ		5,790,498				5,790,498
2.2.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	372,890					372,890
ราชการ)	24,020					24,020
2.2.5 ค่าบริหารจัดการพลังงาน						-
2.2.6 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		327,600				327,600
2.3 ค่าวัสดุ	-	383,600	-	-	-	383,600
2.3.1 วัสดุสำนักงาน		188,000				188,000
2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		80,000				80,000
2.3.3 วัสดุก่อสร้าง		55,200				55,200
2.3.4 วัสดุงานบ้านงานครัว		12,400				12,400
2.3.8 วัสดุการเกษตร		30,000				30,000
2.3.9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		18,000				18,000
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	-	680,000	-	-	-	680,000
2.4.1 ค่าไฟฟ้า		680,000				680,000
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	1,995,200	441,100	369,400	-	2,805,700
5.4 ค่าธรรมเนียมกิจกรรมนักศึกษา(1500ต่อภาคเรียน)	-	-	-	-	-	-

หมวดรายการ	รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ จำแนกตามผลผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564					รวม
	บุคลากรภาครัฐ	วิทยาศาสตร์	สังคมศาสตร์	บริการวิชาการ	วิจัยองค์ความรู้	
5.5 พัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สทกิจ)		1,100,000	400,000			1,500,000
5.6 ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่		195,200	41,100			236,300
5.7 แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา						-
5.10 รายจ่ายงานหอพัก		700,000				700,000
สังคม				369,400		369,400
รวมจ่าย	9,090,910	11,663,698	441,100	369,400	-	21,565,108
แผนงานงานวิจัยภายนอก (เบิกจ่ายตามระเบียบงานวิจัย)					79,800	79,800

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายการที่ 1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1,825,928.00 บาท/ปี

1.1 ลักษณะการจ้างเหมาเป็นการประกวดราคาเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง (เป็นรูปแบบบริษัทรับจ้าง)

- ตามรายละเอียดผู้รับจ้าง (บริษัท) จะต้องประกอบด้วย แม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 19 คน และอุปกรณ์,เครื่องมือ,วัสดุในการทำความสะอาด

1.2 หน้าที่รับผิดชอบ

- ทำความสะอาดบริเวณอาคารจัดการเรียนการสอน/สำนักงาน ของ มทร.ล้านนา เชียงราย จำนวน 14 อาคาร แต่ละอาคารมีจำนวนชั้น 2-6 ชั้น ประกอบไปด้วยพื้นที่ทั้งหมด 52,484 ตรม. คิดเป็นอัตราจ้างต่อ ตารางเมตรเป็นจำนวน 2.91 บาท/เดือน/ตารางเมตร กรณี คิดค่าจ้างเป็นรายบุคคล คิดเป็นอัตราคนละ 8,008.46 บาท ต่อเดือน (ซึ่งเป็นอัตราที่รวม ค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าวัสดุ,อุปกรณ์)

ข้อมูลอ้างอิง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ คิดในอัตราไม่เกิน 13 บาท/เดือน/ตารางเมตร หรือ อัตราไม่เกิน 12,300 บาท/คน/เดือน

เอกสารอ้างอิง

- รายละเอียดประกอบการจ้างเหมางานทำความสะอาด
- หลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ

รายการที่ 2 ค่าจ้างเหมางานบริการ จำนวน 1,343,124.00 บาท/ปี

2.1 ลักษณะการจ้างเป็นการประกวดราคาเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง (เป็นบริษัท/บุคคลธรรมดา)

- ตามรายละเอียดผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาผู้มาปฏิบัติงานบริการที่มีความชำนาญในด้านต่างๆ จำนวน 13 คน โดยแบ่งงานตามลักษณะการทำงาน ดังนี้

- ช่างก่อสร้าง 3 คน

- ช่างไฟฟ้า 2 คน

- ช่างประปา 2 คน

- ช่างทั่วไป 6 คน สำหรับงานจัดสถานที่/งานบริการทั่วไป/งานสำเนาเอกสาร/จัดห้อง

สอบ/ขนย้ายครุภัณฑ์/จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม/โครงการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ข้อมูลอ้างอิง มทร.ล้านนา เชียงราย ไม่มีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่ประเภทช่าง, นักการภารโรง

รายการที่ 3 จ้างเหมาดูแลสวนและพันธุ์ไม้ จำนวน 1,403,882.00 บาท/ปี

3.1 ลักษณะการจ้างเหมาเป็นการประกวดราคาเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง (เป็นรูปแบบบริษัทรับจ้าง)

- ตามรายละเอียดการจ้างงาน ผู้รับจ้าง (บริษัท) จะต้องจัดหาคนงาน จำนวน 14 คน พร้อมวัสดุ,เครื่องมือ,อุปกรณ์และน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทำหน้าที่ ดังนี้

- คนงานตัดหญ้า 9 คน ในพื้นที่ 270,155 ตารางเมตร หรือ 168.84 ไร่ (ตามหลักการ คือ 1 คน ตัดหญ้าได้ 1,200 ตารางเมตร ต่อวัน เฉลี่ยทั้งหมด 9 คน ใช้เวลาในการตัดหญ้า 25 วัน ในพื้นที่ทั้งหมดของ มทร.ล้านนา เชียงราย)

- พนักงานขับรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ 1 คน

- ตัดแต่งพุ่มไม้ ดูแลสวน 3 คน พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย จำนวน 740 ไร่

- ดูแลโรงเรือนเพาะชำ ขยายพันธุ์ไม้ 1 คน

- พนักงานขับรถบรรทุก 1 คน

- ค่าจ้างเหมา เป็นอัตราที่รวม ค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าวัสดุ,อุปกรณ์)

ข้อมูลอ้างอิง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนมาก ที่ กค 0406.4/ว 67 ลว 14 ก.ค. 53 เรื่อง การจ้างเอกชนดำเนินการ รายละเอียดเพื่อแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การจ้างเอกชนดำเนินการ เช่น ลักษณะงานที่ควรจ้าง เป็นงานส่วนราชการ ระบุชื่อบริการจากผู้รับจ้างเป็นระยะสั้น เช่น งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้าหรือสวนย่อม (ตามเอกสารแนบ)

รายการที่ 4 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 974,243.00 บาท/ปี

4.1 ลักษณะการจ้างเหมาเป็นการประกวดราคาเพื่อให้ได้ผู้รับจ้าง (เป็นรูปแบบบริษัทรับจ้าง)

- ตามรายละเอียดการจ้างงาน ผู้รับจ้าง (บริษัท) พร้อมวัสดุ,อุปกรณ์,เครื่องมือ รายละเอียด ดังนี้

- พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 6 คน (คุณสมบัติ : ตาม พรบ.ธุรกิจจัดหาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 อัตราการจ้าง 13,531.15 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นอัตราที่รวม ค่าบริหารจัดการ กำไร ดอกเบี้ย ภาษี และค่าอุปกรณ์เครื่องมือประจำกาย)

- อุปกรณ์,เครื่องมือประจำกาย,ยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนตัว)

- ประจําการ 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็นผลัดเวลา 06.00 น. – 18.00 น. จำนวน 3 คน และ เวลา 18.00 น. – 06.00 น. จำนวน 3 คน

ข้อมูลอ้างอิง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณาจ่ายประจำปี ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คิดอัตราค่าจ้างไม่เกิน 20,500 บาท/คน/เดือน

รายการที่ 5 ค่าจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ 209,616.00 บาท/ปี

เป็นการจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 2 คน ค่าจ้างเดือนละ 8,734 บาท/คน/เดือน ซึ่งปัจจุบัน มทร.ล้านนา เชียงราย มีรถยนต์ราชการทั้งสิ้น 7 คัน (มีพนักงานขับรถที่เป็นลูกจ้างประจำ 1 คนและลูกจ้างชั่วคราว 1 คน) รวมกับการจ้างเหมาฯ 2 คน รวมมีพนักงานขับรถยนต์ เป็น 4 คน สำหรับรถราชการ 7 คัน

รายการที่ 6 ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์ 33,705.00 บาท/ปี

ค่าจ้างเหมาบำรุงลิฟต์ อาคารวิทยบริการ ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่บริษัทมิติซูบิชิ เป็นผู้เสนอราคา ในการบำรุงรักษา ใช้การตกลงราคาตามระเบียบพัสดุ ข้อมูลในปีงบประมาณ 2563 ใช้จ่ายไปจำนวน 33,705.00 บาท/ปี ดังนั้นในปีงบประมาณ 2564 ตั้งกรอบรายจ่ายเท่าปีงบประมาณ 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้มาประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร	สร้อยสุวรรณ	ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ	ทิพย์ประเสริฐ	กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐ	พชรธนนท์	กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชัย	ธนะศานวรคุณ	กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย	จិនะวงษ์	กรรมการ
6. นางรัญชนา	นำอิน	กรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หริพล	ธรรมนารักษ์	กรรมการ
8. อาจารย์ภีรวิชัย	ชัยมาลา	กรรมการ
9. นางสาวสายสมร	ตีบมา	กรรมการ
10. นางสาวณภัทร	ปัญญาวงศ์	เลขานุการ
11. นางจันทร์เพ็ญ	สุวรรณ	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส	แสวงงาม	หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
----------------------------	---------	------------------------

ผู้เข้าร่วมชี้แจง

1. อาจารย์นิวัฒน์ชัย	ใจคำ	หัวหน้าหลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม
2. นางโสมวรรณ	ทิพจร	หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารย์สุภัทรจิตต์	มะโนสด	หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ
4. อาจารย์สุจิตตา	หงษ์ทอง	หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย จากนั้นกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

1. การเสนอขอจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายหน่วยสิทธิประโยชน์ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ให้ดำเนินการเสนออธิการบดี เพื่อพิจารณา
2. ทบทวนมาตรการ COVID-19 ดังนี้ การคัดกรอง การรณรงค์สมหน้ากาก มาตรการ Social Distancing ในห้องเรียน การล้างมือก่อนเข้าอาคาร
3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งขอเชิญชวน อาจารย์เข้าใช้งานโปรแกรม MatLab ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ในการคำนวณและการเขียนโปรแกรม
4. การจัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ หากมีบุคคลภายนอก เข้ามาใช้พื้นที่ของทางราชการในช่วงนอกเวลาราชการ ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้ดุลพินิจในการดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย
5. แจ้งความคืบหน้าเรื่องการเสนอโปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดี ขณะนี้อยู่ในกระบวนการส่งเอกสารให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจสอบ
6. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดการในระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูแลเรื่องเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนรับปริญญา ทั้งนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอีกครั้ง
7. การเสนอพิจารณาว่างประกาศค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ตรวจสอบผลงานทางวิชาการให้แก่อาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ ของ มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคล ทบทวนประกาศ ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
8. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีข้อเสนอแนะจากกรรมการและท่านอธิการได้แจ้งให้ผู้บริหารทุกท่านทราบดังต่อไปนี้
 - ให้คณะช่วยกระตุ้นอาจารย์ให้มีคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้น เพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ
 - ให้กำชับอาจารย์ผู้สอนประกาศผลการวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาเป็นระยะๆ ไม่ควรรอประกาศครั้งเดียวตอนปลายภาค เนื่องจากการประกาศหลายๆ ครั้ง เป็นระยะๆ จะเป็นการช่วยเตือนให้นักศึกษาได้ปรับปรุงตัวเองก่อนจะสิ้นภาคการศึกษา
 - ให้คณะในพื้นที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักศึกษาได้รับรางวัล และผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น
9. การจ่ายค่าบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัย ได้จัดทำร่างประกาศการชำระเงินค่าบริการสุขภาพและเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา รับข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

10. แนวทางการจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ มทร.ล้านนา ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป อธิการบดีเสนอแนะให้เชิญชุมชนโดยรอบ องค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น และสมาคมศิษย์เก่า เข้ามาร่วมกิจกรรม มอบงานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรม ในครั้งต่อไป และขอให้ผู้บริหารเขตพื้นที่พิจารณากรอบยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับและแจ้งยอด ให้ส่วนกลางทราบ

11. ข้อร้องเรียนสายตรงอธิการบดี ส่วนหนึ่งมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการรับน้อง , การ จัดการเรียการสอน, อาจารย์ไม่สอนตาม Course Syllabus , อาจารย์มาสอนไม่ตรงเวลา , อาจารย์ ย้ายคาบสอน , อาจารย์ขาดสอน ขอให้คณะกำกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา และให้มีมาตรการ ติดตามคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยผู้บริหารระดับหลักสูตร สาขา รองคณบดี สำหรับ คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่ให้ใช้กลไกการบริหารในการกำกับดูแล

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรียบร้อย แล้ว ทั้งนี้ ได้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อ้างถึงหนังสือ สบ.ช 1000/ว78 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยขอความอนุเคราะห์แจ้งกลับมาถึงฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารฯ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นั้น ปรากฏว่าไม่มีการแจ้งข้อทักท้วง หรือแจ้งแก้ไข

ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เชียงราย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

3.1 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้เสนอข้อมูล

นางสาวสายสมร ตีบบมา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร

สรุปสาระสำคัญ

สืบเนื่องการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) เรื่อง พิจารณาคำเสนอขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยที่ประชุมดังกล่าว

ข้างต้นได้มอบหมายให้ มทร.ล้านนา เชียงราย ดำเนินการจัดส่งข้อมูลข้อเสนอขอกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไปยังกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้น

ทั้งนี้ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ได้นำเสนอกรอบแผนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีมติที่ประชุมครั้งดังกล่าว ได้มอบหมายให้งานยุทธศาสตร์และบุคลากร เสนอกรอบรายจ่ายจำนวนงบประมาณ 20,475,108 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายวาระ

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นางสาวสายสมร ดีบมา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร รายงานที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตามที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ได้เสนอกรอบรายจ่ายจำนวนงบประมาณ 20,475,108 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทถ้วน) ไปยังส่วนกลางนั้น ได้รับแจ้งกลับการอนุมัติกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในหมวดงบประมาณแผ่นดินมาแล้ว สำหรับหมวดงบรายได้ นั้น ยังไม่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติกลับมา ทั้งนี้ จากการทำหนังสือยืนยันขอรับการจัดสรรงบประมาณ กรอบรายจ่ายประจำปี 2564 ไปยังส่วนกลาง ส่วนกลางแจ้งกลับมาให้เขตพื้นที่เชียงรายปรับกรอบรายจ่ายเงินรายได้ เป็นจำนวน 20,689,900 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งงานยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการส่งข้อมูลการปรับแก้ไขไปยังส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการแจ้งอนุมัติกรอบรายจ่ายประจำปี 2564 ในส่วนของเงินรายได้จากส่วนกลาง

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบประมาณรายได้ หมวดรายการงบบุคลากร
รายการที่ 1.2 ค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 5,915,992 บาท(ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.1 สถิติจำนวนบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564 และกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2564

- กรอบอัตราทั้งหมด	46	ตำแหน่ง
- อัตราที่มีคนลงตำแหน่ง	32	ตำแหน่ง
- กรอบอัตราว่าง	14	ตำแหน่ง

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติตามกรอบงบประมาณรายจ่าย 2564 จำนวนงบประมาณ 5.9 ล้านบาท (โดยประมาณ) จัดสรรตามกรอบอัตราที่คนลงตำแหน่ง จำนวนงบประมาณ 5.7 ล้านบาท(โดยประมาณ) ทำให้เหลืองบประมาณในการบริหารจัดการประมาณ 2 แสนบาท

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบประมาณรายได้ หมวดรายการงบดำเนินงาน
หมวดค่าตอบแทน(ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) เป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานประจำ 28,800 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ค่าสอนสมทบ/ภาคพิเศษ ข้อมูลประกอบการพิจารณาตั้งเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.2 ตารางประมาณการรายได้ จำนวนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (ภาคสมทบ/ภาคพิเศษ) รายรับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ประมาณการ 2.64 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการ คงเหลือเพื่อการดำเนินการ ประมาณ 1.59 ล้านบาท โดยบริหารจัดการตามระเบียบค่าสอนภาคพิเศษฯ ได้แก่ ค่าตอบแทนการดำเนินงาน ร้อยละ 15 ค่าสอนร้อยละ 40 ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ร้อยละ 45 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมงานยุทธศาสตร์ ฯ จะแจ้งกรอบงบประมาณไปยังคณะเพื่อบริหารจัดการเป็นลำดับต่อไป สำหรับเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระและเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ ตั้งข้อสังเกตว่าเดิมใช้จ่ายจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย แต่ในปีงบประมาณ 2564 นำงบประมาณดังกล่าวมาตั้งในกรอบงบประมาณของพื้นที่ ทั้งนี้ งานยุทธศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างประสานงานขอทราบรายละเอียดกับกองแผนและกองคลัง

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบประมาณรายได้ หมวดรายการค่าใช้จ่าย
ค่าจ้างเหมาบริการ ข้อมูลประกอบการพิจารณาตั้งเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.3 ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ ข้อ 3.4 รายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะเห็นว่าในงบประมาณ 2563 จ่ายค่าจ้างเหมา 5.9 ล้านบาท/ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับกรอบงบประมาณ 5.7 ล้านบาท จำนวน 10 รายการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2563 จะเห็นว่ามีความแตกต่าง เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 มีการเบิกจ่าย 340,000 บาท/ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการอนุมัติกรอบงบประมาณ 300,000 บาท, ค่าวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2563 มีการเบิกจ่าย 488,209 บาท/ในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการอนุมัติกรอบงบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงาน (เอกสารการพิมพ์) 188,898 บาท หมวดรายการค่าใช้จ่ายรายการค่าวัสดุโดยส่วนใหญ่ถูกปรับลดงบประมาณ สำหรับค่าไฟฟ้า กรอบงบประมาณรายได้ตั้งกรอบไว้ 680,000 บาท/หมวดงบประมาณแผ่นดิน ประมาณ 1.2 ล้านบาท สถิติการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2563 ข้อมูลประกอบการพิจารณาตั้งเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.6 จำนวน 3.8 ล้านบาท/เฉลี่ยเดือนละ 400,000 บาท

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบประมาณรายได้ หมวดรายการงบรายจ่ายอื่น
ได้แก่ สหกิจ ปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ แผนงานการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา งานหอพัก และแผนงานเครือข่ายการบริการวิชาการและการบริการสังคม จะนำเสนอประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1 และ 5.2

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบประมาณแผ่นดิน หมวดรายการงบลงทุน
ที่ได้รับอนุมัติประจำปี 2564 เป็นรายการครุภัณฑ์ จำนวนงบประมาณ 6.7 ล้านบาท ข้อมูลประกอบการพิจารณาตั้งเอกสาร ชุดที่ 3 ข้อ 3.5

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบประมาณแผ่นดิน หมวดรายการงบบุคลากร ที่ได้รับอนุมัติประจำปี 2564 เป็นรายการค่าวัสดุการศึกษาและเอกสารการพิมพ์ 260,000 บาท ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ จำนวน 1.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายบุคลากร 43.8 ล้านบาท

นางรัฐชนา นานอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมเพิ่มเติมประเด็นกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบประมาณรายได้ กรอบค่าจ้างชั่วคราว ได้รับอนุมัติ 5.9 ล้านบาทได้รวมค่าครองชีพแล้ว ทั้งนี้ ส่วนกลางแจ้งยืนยันจัดสรรงบประมาณให้พื้นที่ ประมาณ 17 ล้านบาท โดยให้นำมารวมกับงบประมาณของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ ประมาณ 2.7 ล้านบาท รวมเป็น 20 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งพื้นที่เชียงรายได้เคยมีหนังสือถึงส่วนกลางเพื่อขอ ทบทวนการจัดสรรงบประมาณไปแล้วแต่ส่วนกลางแจ้งยืนยันจัดสรรให้พื้นที่ จำนวน 17 ล้านบาท โดยประมาณ พร้อมงบประมาณของโครงการจัดการศึกษาพิเศษ(ทุนนวัตกรรม, มิชลิน, เบทาโกร) จำนวนงบประมาณ 2.7 ล้านบาทโดยประมาณ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาตั้งข้อสังเกต ดังนี้ งบประมาณการจัดการศึกษา 33 ล้านบาทโดยประมาณ ประกอบไปด้วยรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา รายรับหอพักนักศึกษา การบริการวิชาการ งานวิจัย และรายรับอื่น เช่น ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าทำบัตร นักศึกษา ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ทั้งนี้ กองนโยบายและแผน นำเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัย ในเรื่อง ค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา 30 ล้านบาท รวมรายรับอื่นโดยที่ไม่รวมแผนงานวิจัยภายนอก รวมเป็น จำนวนประมาณการรายรับที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 33 ล้านบาทเสนอบาท เมื่อหักสะสม ร้อยละ 10/ หักข้างกลาง ร้อยละ 10 คงเหลือกรอบที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 26 ล้านบาทเสนอโดยประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้หักงบประมาณไปบางส่วนเพื่อเฉลี่ยให้กับหน่วยงานที่ไม่มีรายได้ เช่น สวท., สวพ.,

ข้อสังเกต 1 ประเด็นค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา จำนวน 30 ล้านบาทโดยประมาณ ได้รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคพิเศษและทุนนวัตกรรม และรายรับของหอพักนักศึกษาไปด้วย แล้ว ทั้งนี้ หากจะพิจารณาจัดทำแผนรายจ่ายโครงการพิเศษ ขอเสนอที่ประชุมทบทวนว่าควรนำรายได้ จากการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ จำนวน 2.7 ล้านบาทโดยประมาณ มาร่วมบริหารจัดการในแผน รายจ่ายประจำของเขตพื้นที่

ข้อสังเกต 2 เขตพื้นที่ที่มีงานฟาร์ม ได้นำเงินรายรับของงานฟาร์มบรรจุลงในกรอบรายรับ แต่เขตพื้นที่เชียงราย ไม่ได้นำรายได้จากการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ รวมเข้าไปในกรอบรายรับ ของเขตพื้นที่เชียงราย

ข้อสังเกต 3 ประเด็นค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท /เขตพื้นที่อื่น ๆ ได้นำมารวมเป็น รายรับของเขตพื้นที่ เช่น การนำรายรับ ภาคเรียน ที่ 3/2563 มารวมเป็นรายรับของเขตพื้นที่ด้วย หากต่อไปเขตพื้นที่เชียงราย นำรายได้ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษามารวมด้วย จะทำให้กรอบรายรับสูงขึ้น

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะ ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นด้วย กับการนำงบประมาณโครงการจัดการศึกษาพิเศษ(ที่เป็นค่าลงทะเบียน) ของโครงการ ทุนนวัตกรรม มิชลิน เบทาโกร มาบริหารจัดการในภาพรวมของเขตพื้นที่เชียงราย

โดยนำงบประมาณ 2.7 ล้านบาท มาบริหารจัดการรวมกับงบ 17 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการตามพันธกิจในภาพรวมของเขตพื้นที่

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ณะศานวรคุณ เห็นด้วยกับการนำงบประมาณโครงการจัดการศึกษาพิเศษ มาบริหารจัดการในภาพรวมในเขตพื้นที่เชียงราย แต่ขอพิจารณารายละเอียดในส่วนการจัดการเรียนการสอน ด้านวัสดุฝึกของนักศึกษาทุนนวัตกรรมระดับ ปวช. เป็นสำคัญลำดับแรก
- ประธานที่ประชุมเสนอแนะให้งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย จัดประชุมหารือการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษ รวมทั้งแผนรายจ่ายของหอพักนักศึกษาด้วย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแนะให้พิจารณาพื้นฐานการจัดการเรียนการสอน ปวช. เป็นสำคัญ โดยเฉพาะครุภัณฑ์พื้นฐานใน 3 หลักสูตรที่เปิดสอน ควรพิจารณาให้ครอบคลุม
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐ พชรธนนท์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เสนอแนะการจัดทำแผนงบประมาณ ในปีงบประมาณต่อไป ทุกหน่วยงานควรต้องมีการพิจารณา/ดำเนินการ/วางแผน ล่วงหน้าไว้ก่อน

มติที่ประชุม

มอบงานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดประชุมพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่าย งบประมาณผลประโยชน์ประจำปี 2564 ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษและหอพักนักศึกษา ภายใต้กรอบงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 20,689,900 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
2. ในการจัดทำแผนรายรับปีงบประมาณต่อไป ให้นำรายได้จากการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ และรายได้ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ คัดรวมเป็นกรอบรายรับ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

5.1 แนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ โครงการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคการศึกษา

ผู้เสนอข้อมูล

นางสาวสายสมร ตี๋บมา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร

ประเด็นที่เสนอ

นางสาวสายสมร ตีบมา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากรเชียงราย เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ โครงการการจัดการศึกษาระหว่างภาครัฐภาคเอกชน และภาคการศึกษา ดังนี้

1. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.)
2. Betagro Wil TVET Academy
3. Michelin Talent Academy

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรอบรายจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 มทร.ล้านนา เชียงราย(งบประมาณรายได้/แผ่นดิน)

นางสาวสายสมร ตีบมา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร เสนอที่ประชุมพิจารณาประมาณการรายได้ จำนวนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 3 ข้อ 3.7 ซึ่งรายได้ที่จะนำมาบริหารจัดการมาจากค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2563 และ 1/2564 และภาคฤดูร้อน 1/2562(มิชลิน) โดย ปวส.แยกตามหลักสูตร/ ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งประมาณการรายรับทั้งหมด หักค่าใช้จ่ายตามระเบียบทั้งหมด คงเหลือเพื่อบริหารจัดการทั้งหมด 3,733,450 บาท (สามล้านเจ็ดแสนสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณากรอบการเบิกจ่าย/แนวทางการบริหารงบประมาณโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.), Betagro Wil TVET Academy , Michelin Talent Academy

โครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

โครงการ	2/2563	1/2564	3/2562	รวม	พิจารณากรอบการเบิกจ่าย/แนวทางการบริหารงบประมาณ					รวม
					ค่าสอน	วัสดุการศึกษา	วัสดุสำนักงาน	ค่าจ้างครูพิเศษ	รวม	
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง(กสศ.)	1,243,200	1,281,700		2,524,900	-	152,058	-	601,200	753,258	1,771,642
ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	28,800	-		28,800	-	-	-	-	-	28,800
ช่างกลเกษตร	43,200	-		43,200	-	-	-	43,200	43,200	-
การท่องเที่ยวและโรงแรม	105,600	105,600		211,200	-	-	-	-	-	211,200
อิเล็กทรอนิกส์	67,200	67,200		134,400	-	-	-	-	-	134,400
ปวช. เตรียมวิศวกรรม	998,400	998,400		1,996,800	-	152,058	-	558,000	710,058	1,286,742
Michelin Talent Academy	110,500	110,500	65,000	286,000	112,000	79,000	50,000	45,000	286,000	-
Batagro Wil TVET Academy	76,050	-		76,050	-	-	-	-	-	76,050
รวม	1,429,750	1,281,700	65,000	2,776,450	112,000	231,058	-	646,200	1,792,516	983,934

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะ ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแนะให้นำงบประมาณโครงการจัดการศึกษาพิเศษทั้งหมด จำนวน 2,776,450 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มาพิจารณารวมกับกรอบงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับแจ้งกรอบการจัดสรร จำนวน 17 ล้านบาทโดยประมาณ โดยประชุมหารือแนวทางร่วมกันกับหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

- นางรัฐนา นานิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เสนอให้พิจารณา รวมถึงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ และหอพักนักศึกษา

มติที่ประชุม มอบงานยุทธศาสตร์และบุคลากร จัดประชุมกรอบการเบิกจ่ายและแนวทางการบริหารงบประมาณผลประโยชน์ ประจำปี 2564 ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษ, หอพักนักศึกษา และการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 20,689,900 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

5.2 การขออนุมัติโครงการและแผนงบประมาณเงินรายได้ในการดำเนินการจัดการศึกษาโรงเรียนในโรงงานสยามมิชลิน หลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม

ผู้เสนอข้อมูล

อาจารย์นิวัฒน์ชัย ใจคำ หัวหน้าหลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม

สาระสำคัญ

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้ออกไปกับการทำงาน (Work Integrated Learning WiL.) รูปแบบโรงเรียนในโรงงานร่วมกับบริษัทสยามมิชลิน จำกัด ซึ่งจำเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการด้วยโครงการ โดยมีข้าพเจ้านายนิวัฒน์ชัย ใจคำ เป็นหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และได้ดำเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง การบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.2558 นั้น

อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2564 ทางหลักสูตรฯ ได้มีนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวส.ทอ.) รหัส 63 จำนวน 20 คน โดยมีรายรับภาคเรียนที่ 2/2563 ,3/2563 และ1/2564 รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในการนี้ เพื่อให้จัดการศึกษาการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาในโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประเด็นที่เสนอ

1. เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 2564 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวส.ทอ.) รหัส 2563 จำนวน 20 คน โดยมีรายรับภาคเรียนที่ 2/2563 ,3/2563 และ1/2564 รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
2. เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าธรรมเนียมการศึกษา

เอกสารประกอบการประชุม

1. หนังสือคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เชียงใหม่) ที่ วศ.ช 1072/137 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563
2. หนังสือโครงการสำนักงานประสานงานอุตสาหกรรม ที่ ILO.150/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563
3. ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง การบริหารการเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2558

มติที่ประชุม มอบงานยุทธศาสตร์และบุคลากร จัดประชุมกรอบการเบิกจ่ายและแนวทางการบริหารงบประมาณผลประโยชน์ ประจำปี 2564 ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษ , หอพักนักศึกษา และการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 20,689,900 บาท (ยี่สิบล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

5.3 แผนงบประมาณค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบำรุงห้องสมุด ประจำปี 2564

ผู้เสนอข้อมูล

นางโสมวรรณ

ทิพจร

หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาระสำคัญ

นางโสมวรรณ ทิพจร หัวหน้างานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอกรอบงบประมาณแผนกิจกรรมนักศึกษาของงบประมาณ 2564 (ทบทวน) โครงการ/กิจกรรม งานวิทยบริการ มทร.ล้านนา ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เพื่อปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด เพิ่มใหม่ จำนวน 16 จุด , ระบบสัญญา Internet , ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานของงานสนับสนุนให้มีความทันสมัย และรองรับการทำงานที่เร็วขึ้น , เครื่องโทรศัพท์สำรองใช้ในสำนักงาน ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินค่าธรรมเนียม

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงใหม่ เสนอแนะประเด็นเอกสารแจ้งงบประมาณ รายการที่ 5.4.6 ค่าธรรมเนียมสารสนเทศ และรายการที่ 5.4.7 ค่าบำรุงห้องสมุด จำนวนงบประมาณที่ได้รับแจ้งจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวท.) ไม่ตรงกับเอกสารของงานยุทธศาสตร์และบุคลากร ที่นำเสนอในประชุม วาระที่ 5.1 ทั้งนี้ ขอให้งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ตรวจสอบจำนวนงบประมาณให้ชัดเจนอีกครั้ง เพื่อจะได้นำเสนอในการประชุม VDO Conference ร่วมกับ สวท. ในวันพรุ่งนี้
- หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร เสนอแนะเรื่องการอนุมัติกรอบงบประมาณหากได้รับอนุมัติกรอบงบประมาณแล้ว จะต้องกลับมาพิจารณารายรับจริงอีกครั้ง จึงเห็นควรให้มีการจัดเรียงความสำคัญในการดำเนินการตามแผนงบประมาณรายจ่ายค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบำรุงห้องสมุด ประจำปี 2564

- รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอว่าเห็นด้วยกับประเด็นที่นำงบประมาณมาปรับปรุงระบบความปลอดภัย การปรับปรุงระบบ Internet สำหรับประเด็นการจัดการเรียนการสอนเสนอแนะให้ควรมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเพื่อบริการแก่นักศึกษาเพิ่มขึ้น โดยเป็นห้องปฏิบัติการ ที่นักศึกษาทุกคณะสามารถใช้ร่วมกันได้ จึงขอให้เรียงลำดับความสำคัญโดยพิจารณาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไว้เป็นอันดับต้นๆ ในการเสนอแผนรายจ่าย
- ประธานที่ประชุม ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรทั้งหมด เช่น หมายเลขครุภัณฑ์ จำนวน หรือมีข้อมูลควบคุมดูแลในระดับไหน ทั้งนี้ หัวหน้างานวิทยบริการฯ แจ้งที่ประชุมทราบว่ายังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลให้ตอนนี้ได้ ดังนั้น ประธานที่ประชุม เสนอแนะให้งานวิทยบริการฯ รวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ภายใน มทร. ล้านนา เชียงราย เพื่อนำมาบริหารจัดการให้บริการแก่นักศึกษาในภาพรวมทั้งหมด
- รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอแนะให้งานวิทยบริการฯ เข้าไปสำรวจจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ และข้อมูลความต้องการของอาจารย์ในคณะว่าต้องการคอมพิวเตอร์จำนวนเท่าไร และให้ประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้ วิธีการจะได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน แล้วนำเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารครั้งต่อไป เพื่อจัดสรรงบประมาณในหมวดที่เสนอพิจารณาอีกครั้ง
- หัวหน้างานยุทธศาสตร์และบุคลากร ให้ข้อมูลที่ประชุมประกอบการพิจารณาประเด็นรายการครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง จะต้องนำงบประมาณร่วมกับส่วนกลางเพราะว่าต้องขออนุมัติในภาพรวมของมหาวิทยาลัย กรอกรายได้จะไม่มีรายการครุภัณฑ์ ทั้งนี้ อธิการบดีสามารถเสนอขอใช้งบประมาณรายได้กับสภามหาวิทยาลัย จำนวนงบประมาณ 10 ล้านบาท/ปี โดยนำรายการไปรวมกับเขตพื้นที่อื่นด้วยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยในภาพรวม
- ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย เสนอตั้งข้อสังเกตจากปีงบประมาณที่ผ่านมาที่ได้เสนอขอรายการครุภัณฑ์ โดยใช้งบประมาณค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบำรุงห้องสมุด ปีงบประมาณ 2563 ถูกตัดรายการที่เป็นครุภัณฑ์ ออกไปหลายรายการจึงเสนอที่ประชุมเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
- ประเด็นการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ในภาพรวมทั้งหมด ภายใน มทร. ล้านนา เชียงราย ในส่วนของการบำรุงรักษา และผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เบื้องต้นเห็นควรให้งานวิทยบริการฯ ดำเนินการสำรวจจำนวน และรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงาน และวิเคราะห์ว่าสามารถใช้เป็นห้องรวมได้หรือไม่ พร้อมระบุเหตุผลประกอบเพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริหารฯ ในการพิจารณาบริหารจัดการ

- ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย ซึ่งแจ้งประเด็นการทำบ้านได้เชื่อมต่อกายในชั้น 3 และชั้น 4 ของห้องสมุด งานวิทยบริการ ได้เคยทำคำขอในงบประมาณแผ่นดินมาหลายปีงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้รับอนุมัติ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พิจารณาการใช้ค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบำรุงห้องสมุดในการดำเนินการ เพื่อนำผลจากการพิจารณาครั้งนี้สู่กระบวนการเสนอไปยังส่วนกลางพิจารณาเป็นขั้นตอนต่อไป หากไม่ผ่านการพิจารณาจากส่วนกลาง จึงค่อนำสู่การพิจารณาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือพิจารณาใช้งบประมาณส่วนนี้เป็นรายการอื่นต่อไป

เอกสารประกอบการประชุม

แผนงบประมาณค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบำรุงห้องสมุด ประจำปี 2564

มติที่ประชุม

มอบงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษาเชียงราย ดังนี้

1. ทบทวนแผนงบประมาณค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบำรุงห้องสมุด ประจำปี 2564 โดยให้คำนึงถึงประเด็นการจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับแรก
2. สสำรวจจำนวน ประสิทธิภาพ ความสามารถในการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงานภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย และนำเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแผนงบประมาณค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบำรุงห้องสมุด ประจำปี 2564 ในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563

5.4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงราย ขอรับจัดสรรกรอบอัตรากำลัง ดังนี้

5.4 (1) หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ สาขาศิลปศาสตร์ ขอรับจัดสรรอัตรากำลัง ตำแหน่ง

ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา

ผู้เสนอข้อมูล

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. อาจารย์สุภัทรจิตต์ มะโนสด | หัวหน้าหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ |
| 2. อาจารย์อนิรุทธ์ สงค์ธนาพิทักษ์ | หลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ |

สาระสำคัญ

เนื่องด้วยหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการ สาขาศิลปศาสตร์ เชียงราย มีบุคลากรที่ทำหน้าที่สอนตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2560 มีบุคลากรทั้งสิ้น 4 อัตรา แบ่งเป็นข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ จำนวน 2 อัตรา แต่ภายหลังปี พ.ศ. 2560 อัตรากำลังบุคลากรของหลักสูตรได้ลดลงตามลำดับปีละ 1 อัตรา จนในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563 เหลือบุคลากรที่ปฏิบัติราชการทำหน้าที่สอนของหลักสูตรเพียง 2 อัตรา คือ ข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ทำให้จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่สอดคล้องกับภาระงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งหลักสูตรมีแนวโน้มการพัฒนาเติบโตขึ้น

จึงขอรายงานที่ประชุมทราบ และในส่วนรายการครุภัณฑ์ งบประมาณ.2565 มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้
ส่งวันที่ 27 ธันวาคม 2563 สำหรับในส่วนของคุณะพื้นที่ให้นำส่งไปยังคณะส่วนกลาง

มติที่ประชุม รับทราบ

ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย และผู้เข้าร่วมการประชุม
ทุกท่าน แจ้งนัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ วาระสืบเนื่อง พิจารณาแผนงบประมาณ
ค่าธรรมเนียมสารสนเทศและค่าบำรุงห้องสมุด ประจำปี 2564 ในวันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563

เลิกประชุม เวลา 18.15 น.



(นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ)

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางสาวณภัทร ปัญญาวงศ์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม