



แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566
(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

กองนโยบายและแผน

สารบัญ

	หน้า
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566	
บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.....	ก-ง
สรุปแผนดำเนินงานจัดสรรประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	1
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.จำแนกรายไตรมาส.....	2
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำแนกตามยุทธศาสตร์	11
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (จำแนกตามหน่วยงาน)	
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 คณะครุศาสตร์.....	12
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.....	17
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 คณะวิทยาการจัดการ.....	22
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....	27
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 สำนักงานอธิการบดี.....	32
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.....	35
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.....	36
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.....	37

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา.....	38
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 กองนโยบายและแผน.....	39
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 งานประกันคุณภาพการศึกษา.....	40
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา.....	41
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 กองพัฒนานักศึกษา.....	42
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 ศูนย์คอมพิวเตอร์.....	43
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 ศูนย์ภาษา.....	44
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน.....	45
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 งานประชาสัมพันธ์.....	46
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 สภาคณาจารย์และข้าราชการ.....	47
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 โครงการบัณฑิตศึกษา.....	48
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 กลุ่มรายได้ ทรัพย์สิน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ.....	49
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ.....	50
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ.....	53

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน และสร้างสังคมคุณภาพ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและบูรณาการกับภูมิปัญญาสากล
6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1. ผลิตและพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาท้องถิ่นโดยน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

1. มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการตามแนวพระราโชบาย
 - มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง
 - มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง
 - มีอาชีพมีงานทำ
 - เป็นพลเมืองดีมีวินัย
2. มีจิตอาสา
3. มีทักษะคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และดำเนินโครงการตามพันธกิจ และศักยภาพของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 1.2 บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ

กลยุทธ์ที่ 1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

1. มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ (ศักยภาพชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของชุมชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ประเมิน และวางแผนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. จำนวนหมู่บ้าน และโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
3. ร้อยละสะสมของจำนวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าดำเนินโครงการพัฒนาเปรียบเทียบกับจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ
4. จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่บริการ
5. อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจำนวนประชากร โดยเฉพาะประชากรในวัยประถมศึกษาในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย) สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
7. จำนวนผลงานวิจัย และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning (SIL) และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 2.3 บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

กลยุทธ์ที่ 2.4 ยกระดับสมรรถนะครูประจำการ และบ่มเพาะสมรรถนะใหม่ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 2.5 ยกระดับสมรรถนะบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลยุทธ์ที่ 2.6 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพครู

ตัวชี้วัด

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมอ้อมีอัตลักษณ์ สมรรถนะ และคุณภาพเป็นเลิศพร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา และคุณลักษณะครูศตวรรษที่ 21
2. มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ
3. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์การสอน และทำงานร่วมในโรงเรียนต่อปีการศึกษา
4. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนภายในเวลา 1 ปี
5. สัดส่วนบัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็่มืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 3.3 ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้บูรณาการกับการทำงาน และเสริมสร้างทักษะ และจิตสำนึกในการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ

ตัวชี้วัด

1. จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย และหรือหลักสูตรใหม่แบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
2. ผลงานของนักศึกษา และอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ และนานาชาติ
3. ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา (สำหรับหลักสูตรที่มีองค์วิชาชีพกำกับ)
4. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอื่น ๆ
5. อัตราการได้งานทำ ทำงานตรงสาขา และประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต ภายในระยะเวลา 1 ปี
6. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิตเพิ่มขึ้น
7. อัตราการศึกษาต่อในพื้นที่ของประชากรวัยอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่งให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่นอย่างเต็มที่

กลยุทธ์ที่ 4.2 เพิ่มบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นโดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการ การเรียนการสอน และการวิจัย กับการพัฒนาท้องถิ่น และการสร้างผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน และต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 4.4 ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านฐานข้อมูลงบประมาณ และบุคลากรให้ทันสมัย รวดเร็ว

ตัวชี้วัด

1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. จำนวนฐานข้อมูลการบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส การบริหารงานภาครัฐอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก
4. มีการปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้มีความคล่องตัว และทันสมัย
5. จำนวนอาจารย์ และนักศึกษา ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ
6. จำนวนผลงานวิจัย และองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาต่อจำนวนผลงานดังกล่าวที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

สรุปแผนดำเนินงานจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน	แหล่งงบประมาณ	แผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	พิเศษ	บัณฑิต	สาธิต	รวม	ร้อยละ
คณะครุศาสตร์		5,906,000	5,350,000	-	16,100,000	-	27,356,000.00	5.53
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		5,565,700	3,895,000	700,000	-	-	10,160,700.00	2.05
คณะวิทยาการจัดการ		8,530,000	2,540,000	3,000,000	12,200,000	-	26,270,000.00	5.31
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		32,001,100	1,995,000	1,500,000	-	-	35,496,100.00	7.17
สำนักงานอธิการบดี		231,995,700	38,350,000	27,100,000	2,500,000	-	299,945,700.00	60.61
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		24,126,200	1,115,000	200,000	-	-	25,441,200.00	5.14
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		-	155,000	2,200,000	-	-	2,355,000.00	0.48
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม		1,800,000	195,000	-	-	-	1,995,000.00	0.40
สถาบันวิจัยและพัฒนา		-	3,780,000	-	-	-	3,780,000.00	0.76
กองนโยบายและแผน		-	450,000	-	-	-	450,000.00	0.09
กองพัฒนานักศึกษา		2,000,000	735,000	250,000	-	-	2,985,000.00	0.60
งานประกันคุณภาพการศึกษา		500,000	115,000	-	-	-	615,000.00	0.12
ศูนย์คอมพิวเตอร์		1,300,000	420,000	350,000	-	-	2,070,000.00	0.42
ศูนย์ภาษา		2,103,300	220,000	-	-	-	2,323,300.00	0.47
กลุ่มตรวจสอบภายใน		-	115,000	-	-	-	115,000.00	0.02
งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา		-	110,000	500,000	-	-	610,000.00	0.12
งานประชาสัมพันธ์		-	425,000	300,000	-	-	725,000.00	0.15
สภาคณาจารย์และข้าราชการ		-	200,000	-	-	-	200,000.00	0.04
โครงการบัณฑิตศึกษา		-	-	-	915,000	-	915,000.00	0.18
กลุ่มรายได้ ทรัพย์สิน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ		300,000	315,000	-	-	-	615,000.00	0.12
กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ		27,380,500	5,600,000	11,700,000	-	-	44,680,500.00	9.03
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ		1,066,500	-	-	-	4,700,000	5,766,500.00	1.17
รวมทุกหน่วยงาน		344,575,000	66,080,000	47,800,000	31,715,000	4,700,000	494,870,000.00	100.00
สัดส่วนงบแผ่นดินต้องบรายได้		69.63	13.35	9.66	6.41	0.95	100.00	

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ				งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการ ปับติ	โรงเรียนสาธิตฯ	รวม
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4						
	5. กำหนด/ออกแบบโปรแกรมหลักสูตร (ระยะสั้น) (Reskill, Upskill และ Newskill) 6. จัดทำโมดูลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทักษะที่จำเป็น 7. พัฒนาและสร้าง Learning Space ที่เอื้อและสนับสนุนการ ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 8. อบรมและพัฒนา 9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ											
	โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ด้วยภาคีภาคีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน 2. พัฒนาศึกษาภาคีมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย SDG 3. พัฒนาศึกษาภาคีการใช้งานของทรัพยากรในชุมชน 4. พัฒนากลไกหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัย 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ให้เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน	1. มีหลักสูตรระยะสั้นและชุดองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่ม เป้าหมาย (ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) อย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. เกิดผู้ประกอบการรายใหม่หรือการจ้างงานใหม่ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของประชาชนในพื้นที่ 3. เกิดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์ และวัฒนธรรม เพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 5 รายการ 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากต่อจำนวนนักศึกษาใน รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 5. มี platform ที่รวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมชุมชน , ผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรมชุมชน อย่างน้อย 1 Platform	-	870,000	630,000	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000
กลยุทธ์ที่ 1.2 บูรณาการความร่วมมือ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตาม เป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 1. สร้างนวัตกรรมชุมชน ซึ่งเป็นบุคลากรในพื้นที่ ที่จะเป็นผู้ นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถกระจายความรู้ ให้กับประชาชนในพื้นที่ 2. นำองค์ความรู้กระจายไปเพื่อขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่	1. จำนวนนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่ที่มีความรู้กับประชาชน 2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	-	126,000	174,000	-	300,000	-	-	-	-	300,000
	โครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน ขนาดเล็ก 1. ยกระดับการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะครูประจำการ 2. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ 3. พัฒนานวัตกรรม (online/offline) เครื่องมือและ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู 4. ส่งเสริมให้ครูประจำการเกิดการเรียนรู้บนฐานศักยภาพของ	1. จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 20 โรงเรียน 2. มีการพัฒนาครูประจำการทั่วไปให้มีสมรรถนะการจัดการ เรียนรู้เชิงรุกตามหลักสูตรสมรรถนะร้อยละ 10 ของครู ในพื้นที่บริการ 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนำ พระบรมราชาด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ คนไทย 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัย 500 คน 4. จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ ประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่บริการ จำนวน 10 เครือข่าย	140,000	210,000	150,000	-	500,000	-	-	-	-	500,000

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ				งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการ บันทึก	โรงเรียนสาธิตฯ	รวม
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4						
	โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ 1. ศึกษาริบทของโรงเรียน ด้วยการสนทนากลุ่มในการจัดการเรียนสอน ด้วยระบบ Professional Learning Community : PLC 2. พัฒนาคู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในท้องถิ่น โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ สาขาวิชา และโรงเรียน 3. เสริมสร้างสมรรถนะของศึกษีก่าครูเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์และกระบวนการผลิตครูเพื่อให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะ คุณภาพเป็นเลิศ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราชโบาย ด้านการศึกษา อย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ อย่างน้อย 1 Platform	140,000	210,000	150,000	-	500,000	-	-	-	-	500,000
กลยุทธ์ที่ 1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	จำนวนผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	70,000	145,000	35,000	-	-	200,000	-	50,000	-	250,000
	สนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI	มหาวิทยาลัยเข้าสู่ฐาน TCI อย่างน้อย 1 ฐาน	224,000	464,000	112,000	-	-	600,000	-	200,000	-	800,000
	ส่งเสริมเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ 20 ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	50,000	100,000	200,000	50,000	-	400,000	-	-	-	400,000
	ดำเนินการสร้างและพัฒนางานวิจัย พัฒนาคุณภาพนักวิจัย สนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การจัดประชุม ด้านการวิจัย การนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย การทวารสารทางวิชาการ ฯลฯ (งบกลาง)	จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านงานวิจัยอย่างน้อย 10 โครงการ	-	-	2,400,000	600,000	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000
	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึก จิตอาสา รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม รักสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และแผนพัฒนาท้องถิ่น	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 20 โครงการ 2. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ 3. ร้อยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	658,000	1,175,000	470,000	47,000	2,000,000	350,000	-	-	-	2,350,000
	สนับสนุนการบริหารจัดการ คำวิสต์อุปกรณ์ และสิ่งเป็นอื่น ๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วได้เสร็จตามแผน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	37,500	37,500	37,500	37,500	-	150,000	-	-	-	150,000
	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย	1. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม อย่างน้อย 2 โครงการ 2. ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย ร้อยละ 80	70,000	145,000	35,000	-	-	250,000	-	-	-	250,000
	รวม		3,759,500	6,566,500	6,865,500	1,676,500	13,668,000	4,950,000	-	250,000	-	18,868,000

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ				งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการ ปกติ	โรงเรียนสาธิตฯ	รวม
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครูศาสตร์ และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning (SIL) และสอดคล้องกับความต้องการ ของประเทศ	โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ 1. ผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะกลาง คุณลักษณะ 4 ประการ ตามพระบรมราโชบาย 2. พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตครูที่มีมาตรฐาน และเป็นความต้องการของประเทศ 3. พัฒนาทักษะการเป็นครูที่เลี้ยง 4. ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู 5. ส่งเสริมระบบเส้นทางการเข้าสู่วิชาชีพครู 6. ติดตามและประเมินผลการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรีอย่างเป็นระบบ	1. ร้อยละ 100 ของครูประจำการในชั้นที่บริการเป็นศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับสมรรถนะและ ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 2. ระยะเวลาในการประเมินและพัฒนานักศึกษาและ บัณฑิตครูให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ 1 ภาคการศึกษา 3. บัณฑิตครูที่ผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ 100	280,000	580,000	140,000	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะของครู ให้มีความเป็นมืออาชีพ	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้มีความสามารถ ตามพระบรมราโชบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาผลงาน ทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ความเป็นครู มืออาชีพ ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ตามศาสตร์วิชาชีพ	560,000	1,160,000	280,000	-	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
	โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียน การสอน สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน ในท้องถิ่น - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน	1.นักเรียนทุกคนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ 2.ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100	879,600	351,000	1,759,200	1,408,200	898,000	-	-	-	3,500,000	4,398,000
							457,500	-	-	-	-	457,500
							136,400	-	-	-	-	136,400
							95,600	-	-	-	-	95,600
							93,200	-	-	-	-	93,200
							115,300	-	-	-	-	115,300
	รวม		1,719,600	2,091,000	2,179,200	1,408,200	3,898,000	-	-	-	3,500,000	7,398,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ สหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต จัดทนายจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบ การสอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการคลังสมองและค่าตอบแทนการสอน เกินชั่วโมงของอาจารย์ประจำ (คณะไม่สามารถทำการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)	1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 2. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและมีผลการเรียน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 80	1,500,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	-	7,500,000	-	-	-	7,500,000
	จัดทนายจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการสอน ของคณะในการจัดการศึกษาคณะพิเศษ (รายวิชาการศึกษา ทั่วไปตั้งงบประมาณไว้จ่ายที่สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)	1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 2. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและมีผลการเรียน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 80	1,876,000	2,546,000	1,139,000	1,139,000	-	-	6,700,000	-	-	6,700,000

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ				งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการ ปกติ	โรงเรียนสาธิตฯ	รวม
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4						
	จัดทหาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบ การสอนภายในคณะในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร บัณฑิต (คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)	1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 2. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและมีผลการเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	560,000	1,624,000	616,000	-	-	-	-	2,800,000	-	2,800,000
	จัดทหาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบ การสอน คำกรรมาการที่ปรึกษาและคำสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ใน คณะ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท (คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)	1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 2. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและมีผลการเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 80	6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000	-	-	-	25,000,000	-	25,000,000
	สนับสนุนให้มีวัสดุการศึกษา วัสดุฝึก และคำตอบแทน ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน ระดับดี	1,398,000	2,497,000	549,500	549,500	4,644,000	100,000	-	250,000	-	4,994,000
	สนับสนุนให้มีวัสดุการศึกษา วัสดุฝึก และคำตอบแทน ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ (โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ)	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน ระดับดี	50,000	50,000	50,000	50,000	-	200,000	-	-	-	200,000
	สนับสนุนให้มีครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด	4,442,240	22,211,200	14,437,280	14,437,280	55,528,000	-	-	-	-	55,528,000
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ	โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการเรียนการสอน พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อม และมีจุดเด่น ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศ	1. จำนวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย และบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 3. คณะ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ และ ประเทศอย่างน้อยร้อยละ 80 4. หลักสูตร/สาขาอย่างน้อย 2 หลักสูตร ได้พัฒนา การเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)	1,176,000	1,764,000	700,000	560,000	2,500,000	1,700,000	-	-	-	4,200,000
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย	โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการเรียนการสอน ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ปรับปรุงอาคารอำนวยการ สมุทรปราการ	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยระดับดี	-	2,320,000	1,680,000	-	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000
	ก่อสร้างอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง (งบบุคลากร)	ร้อยละ 80 ของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอาคารสถานที่ ภายในเวลาที่กำหนด	-	1,199,200	5,996,000	7,794,800	14,990,000	-	-	-	-	14,990,000
	ก่อสร้างอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง (งบบุคลากร)	ร้อยละ 80 ของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอาคารสถานที่ ภายในเวลาที่กำหนด	-	-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
	พัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนภารกิจ ของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	1. ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	4,500,000	6,303,000	1,804,200	-	11,607,200	1,000,000	-	-	-	12,607,200

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ				งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการ ปกติ	โรงเรียนสาธิตฯ	รวม
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4						
	โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาสำนักวิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการบริหารและ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 85 2. ร้อยละ 90 ของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ 3. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 85 4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับดี 5. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีเทคโนโลยี สารสนเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 6. นักศึกษา/บุคลากรมีทักษะความสามารถด้านภาษา อยู่ในระดับดี	1,500,000	2,700,000	1,080,000	121,300	3,251,300	1,600,000	550,000	-	-	5,401,300
กลยุทธ์ที่ 3.5 ผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชาวต่างประเทศ และเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามกฎหมาย	ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	9,329,750	9,329,750	9,329,750	9,329,750	37,319,000	-	-	-	-	37,319,000
	จ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น เงินประจำ ตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่ง ผู้บริหารที่มีวาระ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระ เงินสมทบ กองทุนประกันสังคม และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ	ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	2,255,775	2,255,775	2,255,775	2,255,775	9,023,100	-	-	-	-	9,023,100
	ค่าเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	476,400	476,400	476,400	476,400	1,905,600	-	-	-	-	1,905,600
	จ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น	ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	42,910,200	42,910,200	42,910,200	42,910,200	171,640,800	-	-	-	-	171,640,800
	จ่ายเงินเดือน อาจารย์อัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และ ค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจ ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	-	17,000,000	-	-	600,000	17,600,000
	โครงการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อบรม จัดกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาความสามารถ ทางด้านดิจิทัลรวมทั้งประเมินความสามารถนักศึกษา	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรมทักษะ เพื่อพัฒนาความสามารถ ทางด้านดิจิทัล 2. ร้อยละของนักศึกษาที่อบรมทักษะ พัฒนาความสามารถทาง ด้านดิจิทัล	60,000	60,000	120,000	60,000	300,000	-	-	-	-	300,000

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ				งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการ ปณิธาน	โรงเรียนสาธิตฯ	รวม
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4						
	โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำหรับศตวรรษที่ 21 1. พัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นปี 3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1. จำนวนหลักสูตร/ สอนจัดรวมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัย 2. นักศึกษาครูชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 ร้อยละ 50 3. นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B2 ร้อยละ 50 4. นักศึกษาสาขาอื่นชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 ร้อยละ 25	1,064,000	1,900,000	836,000	-	3,800,000	-	-	-	-	3,800,000
	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในยุค Thailand 4.0 1. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ 2. ดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์บริการวิชาการ/วิชาชีพ วิชาชีพ 3. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ	1. ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ เขียวชน ผู้สนใจ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ สารสนเทศและ สิ่งอำนวยความสะดวก ระดับดี 2. ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อย 1 แหล่ง	-	500,000	500,000	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
กลยุทธ์ที่ 1.2 บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	โครงการการพัฒนาทักษะ softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 1. ใช้เครื่องมือวิศวกรรมสังคมให้กับนักศึกษาแกนนำ 2. ขยายผลโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษา 3. สร้างการรับรู้พัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการให้แก่อาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4. นำทักษะที่ผ่านการอบรม/ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาโดยโครงการของนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานและ ปัญหาพร้อมกับชุมชน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา 5. ประกาศการออกแบบกิจกรรมวิศวกรสังคม เพื่อนำเสนอผลงานและการถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 6. ขยายผลและต่อยอดโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น	1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้เพิ่ม Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมีทักษะและ ได้รับผลการประเมินทักษะที่มีมาตรฐาน 2. นักศึกษาและอาจารย์ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน จำนวน 1 โครงการ 3. ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม/ชุมชนของมหาวิทยาลัยที่มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนต่อชุมชน/ ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน 4. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและ จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน จำนวน 1 องค์ความรู้	500,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	4,000,000	-	-	-	-	4,000,000
	รวม		84,248,365	115,296,525	98,130,105	97,834,005	326,509,000	29,100,000	11,250,000	28,050,000	600,000	395,509,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่นอย่างเต็มที่	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (งบกลาง) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการ 1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	15,000,000	2,000,000	2,500,000	500,000	20,000,000
			5,348,000	9,550,000	2,202,000	2,000,000	-	14,200,000	4,100,000	800,000	-	19,100,000

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ				งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการ ปณิธาน	โรงเรียนสาธิตฯ	รวม
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4						
	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ สู่ความเป็นเลิศ	1. ร้อยละ 80 ของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนทุกภารกิจ 2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล 3. การประเมินธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่สี่ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 90 คะแนนของการประเมิน ITA	-	-	250,000	250,000	500,000	-	-	-	-	500,000
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	1. จำนวนโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและมีความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศ/อาเซียนร้อยละ 80	50,000	100,000	300,000	50,000	-	-	500,000	-	-	500,000
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น	จำนวนครั้งในการประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง	875,000	875,000	875,000	875,000	-	-	3,500,000	-	-	3,500,000
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงาน มหาวิทยาลัย การพิจารณาผลงานทางวิชาการ การพิจารณา กรอบอัตราค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ บุคลากรต่าง ๆ	จำนวนครั้งในการประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-	1,200,000	-	-	1,200,000
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา กฎหมาย เพื่อศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมายเพื่อส่งเสริม ธรรมาภิบาล	จำนวนครั้งในการประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-	600,000	-	-	600,000
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน	จำนวนครั้งในการประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง	175,000	175,000	175,000	175,000	-	-	700,000	-	-	700,000
	จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าตอบแทนการทำงาน ล่วงเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของศูนย์ ฯ	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	-	-	4,500,000	100,000	-	4,600,000
	จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบ	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	-	-	50,000	50,000	-	-	100,000	-	-	100,000
	พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความสะอาด ของมหาวิทยาลัยทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	4,325,000	4,325,000	4,325,000	4,325,000	-	-	17,300,000	-	-	17,300,000
	พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติการกิจ ของมหาวิทยาลัย	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	375,000	375,000	375,000	375,000	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000
	จัดซื้อและเวชภัณฑ์ บริการตรวจแนะนำด้านสุขภาพ	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	75,000	75,000	75,000	75,000	-	200,000	100,000	-	-	300,000

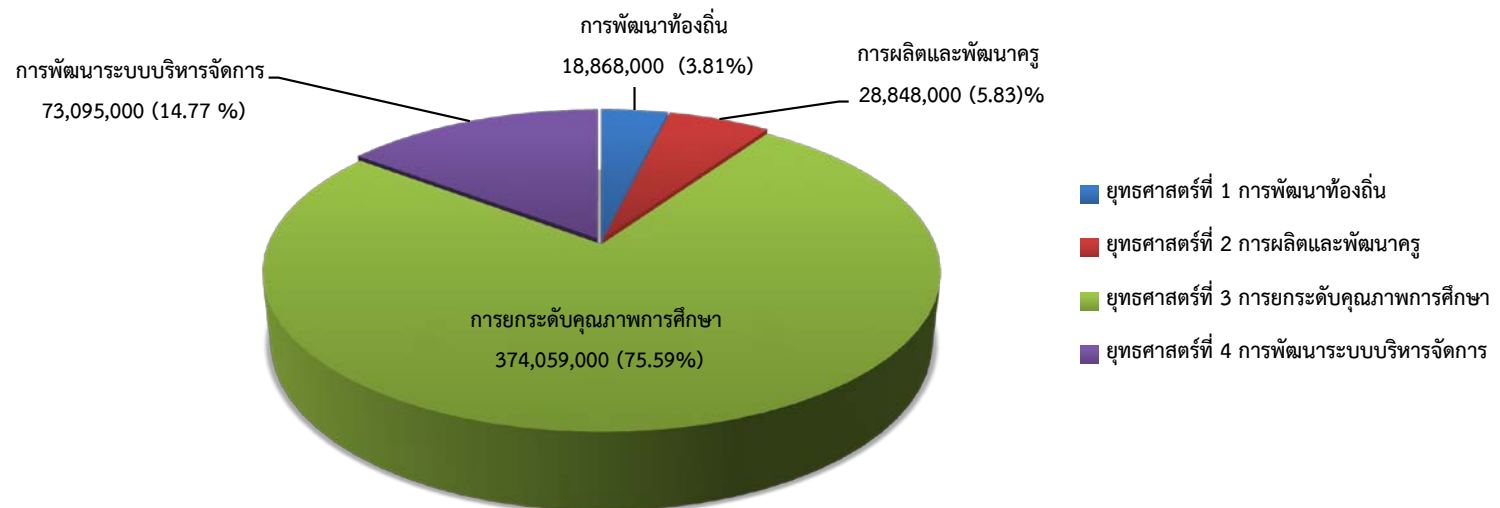
ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ				งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการ บัณฑิต	โรงเรียนสาธิตฯ	รวม
			ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4						
	จัดแข่งขันกีฬา	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	-	125,000	62,500	62,500	-	200,000	50,000	-	-	250,000
	สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและสร้างความรู้จักเชิงการตลาด	1.จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 3 ช่องทาง 2. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์	46,200	693,000	809,800	101,000	-	1,250,000	400,000	-	-	1,650,000
	พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	362,600	518,000	307,200	107,200	-	1,180,000	-	15,000	100,000	1,295,000
	รวม		18,231,800	23,411,000	16,406,500	15,045,700	500,000	32,030,000	36,550,000	3,415,000	600,000	73,095,000
	รวมทั้งสิ้น		107,959,265	147,365,025	123,581,305	115,964,405	344,575,000	66,080,000	47,800,000	31,715,000	4,700,000	494,870,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : บาท

ยุทธศาสตร์		งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการบัณฑิต	โรงเรียนสาธิตฯ	รวม	ร้อยละ
1	การพัฒนาท้องถิ่น	13,668,000	4,950,000	-	250,000	-	18,868,000	3.81
2	การผลิตและพัฒนาครู	3,898,000	5,350,000	-	16,100,000	3,500,000	28,848,000	5.83
3	การยกระดับคุณภาพการศึกษา	326,509,000	23,750,000	11,250,000	11,950,000	600,000	374,059,000	75.59
4	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	500,000	32,030,000	36,550,000	3,415,000	600,000	73,095,000	14.77
รวมทั้งสิ้น		344,575,000	66,080,000	47,800,000	31,715,000	4,700,000	494,870,000	100.00
สัดส่วนงบแผ่นดินต่องบรายได้		69.63	30.37				100.00	

แผนภูมิแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์



แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	โครงการบัณฑิต	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.2 บูรณาการความร่วมมือ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตาม เป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	โครงการยกระดับการจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาเครือข่าย โรงเรียนขนาดเล็ก	1. ยกระดับการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะครูประจำการ 2. พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ที่มีความรับผิดชอบ 3. พัฒนาแพลตฟอร์ม (online/offline) เครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครู 4. ส่งเสริมให้ครูประจำการเกิดการเรียนรู้บนฐานศักยภาพของผู้เรียนในพื้นที่บริการ	1. จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 20 โรงเรียน 2. มีการพัฒนาครูประจำการทั่วไปให้มีสมรรถนะการจัดการ เรียนรู้เชิงรุกตามหลักสูตรสมรรถนะร้อยละ 10 ของครู ในพื้นที่บริการ 3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนำ พระราโชบายด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ คนไทย 4 ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการของ มหาวิทยาลัย 500 คน 4. จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค ประชาสังคม ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนา ในพื้นที่บริการ จำนวน 10 เครือข่าย	500,000	-	-	500,000
	โครงการพัฒนาศักยภาพครู อาจารย์ และบุคลากร ทางการศึกษาในโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ	1. ศึกษาบริบทของโรงเรียน ด้วยการสนทนากลุ่ม ในการจัดการ เรียนสอน ด้วยระบบ Professional Learning Community : PLC 2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในท้องถิ่น โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะ สาขาวิชา และโรงเรียน 3. เสริมสร้างสมรรถนะของศิษย์เก่าครูเพื่อการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง	1. มีการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์และกระบวนการผลิต ครูเพื่อให้บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์ สมรรถนะ คุณภาพเป็นเลิศ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา อย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. มี Platform เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างบัณฑิตครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ อย่างน้อย 1 Platform	500,000	-	-	500,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	โครงการบัณฑิต	รวม
กลยุทธ์ที่ 1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์	ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	จำนวนผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	50,000	-	50,000
		สนับสนุนการจัดทำวารสาร ฐาน TCI	มหาวิทยาลัยเข้าสู่ฐาน TCI อย่างน้อย 1 ฐาน	-	50,000	-	50,000
	โครงการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย	1. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม อย่างน้อย 2 โครงการ 2. ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย ร้อยละ 80	-	50,000	-	50,000
	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึก จิตอาสา รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม รักสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 5 โครงการ 2. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ 3. ร้อยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	-	100,000	-	100,000
		รวม		1,000,000	250,000	-	1,250,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาศมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้มีความสามารถตามพระบรมราโชบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ความเป็นครูมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	500,000	-	-	500,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	โครงการบัณฑิต	รวม
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์และกระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School Integrated Learning (SIL) และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ	โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตครูสู่ความเป็นเลิศ	1. ผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะกลาง คุณลักษณะ 4 ประการตามพระบรมราโชบาย	1. ร้อยละ 100 ของครูประจำการในพื้นที่บริการเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้รับการยกระดับสมรรถนะและความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ระยะเวลาในการบ่มเพาะและพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตครูให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ 1 ภาคการศึกษา 3. บัณฑิตครูที่ผ่านเกณฑ์การสอบใบประกอบวิชาชีพครู ร้อยละ 100	1,000,000	-	-	1,000,000
		2. พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตครูที่มีมาตรฐาน มีสมรรถนะสูง และเป็นความต้องการของประเทศ					
		3. พัฒนาทักษะการเป็นครูที่เลี้ยง					
		4. ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู					
		5. ส่งเสริมระบบเส้นทางเข้าสู่วิชาชีพครู					
		6. ติดตามและประเมินผลการผลิตและพัฒนาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอย่างเป็นระบบ					
		รวม		1,500,000	-	-	1,500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต	จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการสอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบรวมค่าใช้จ่ายตามโครงการคลังสมองและค่าตอบแทนการสอนเกินชั่วโมงของอาจารย์ประจำ (คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)	1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 2. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและมีผลการเรียนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 80	-	4,000,000	-	4,000,000
		จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการสอนภายในคณะในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)	1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 2. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและมีผลการเรียนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 80	-	-	2,800,000	2,800,000
		จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการสอน ค่ากรรมการที่ปรึกษาและค่าสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ภายในคณะ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท (คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)	1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 2. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและมีผลการเรียนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 80	-	-	13,000,000	13,000,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	โครงการบัณฑิต	รวม
		สนับสนุนให้มีวัสดุการศึกษา วัสดุฝึก ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน ระดับดี	1,206,000	-	-	1,206,000
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอน ให้เป็นมืออาชีพ	โครงการพัฒนาระบบ มาตรฐานการเรียนการสอน	พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อม และมีจุดเด่น ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศ	1. จำนวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย และบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ ระดับดี 3. คณะ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ และ ประเทศอย่างน้อยร้อยละ 80 4. หลักสูตร/สาขาอย่างน้อย 2 หลักสูตร ได้พัฒนา การเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (Wil)	500,000	300,000	-	800,000
กลยุทธ์ที่ 3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี สู่หรับศตวรรษที่ 21	1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา 2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นปี 3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1. จำนวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ/มหาวิทยาลัย 2. นักศึกษาชั้นปี 4 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ระดับ B1 ร้อยละ 50 3. นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีความสามารถ ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B2 ร้อยละ 50 4. นักศึกษาสาขาอื่นชั้นปี 4 มีความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 ร้อยละ 25	1,000,000	-	-	1,000,000
	โครงการพัฒนาการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ในยุค Thailand 4.0	1. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ 2. ดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์บริการวิชาการ/วิชาชีพ	ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ เยาวชน ผู้สนใจ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับดี	200,000	-	-	200,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะครุศาสตร์

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	โครงการบัณฑิต	รวม
กลยุทธ์ที่ 1.2 บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	โครงการการพัฒนาทักษะ softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1. ใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาแกนนำ	1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้เพิ่ม Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมีทักษะและได้รับผลการประเมินทักษะที่มีมาตรฐาน	500,000	-	-	500,000
		2. ขยายผลโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษา	2. นักศึกษาและอาจารย์ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน				
		3. สร้างการรับรู้พัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้แก่อาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	3. ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม/ชุมชนของมหาวิทยาลัยที่มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนต่อชุมชน/ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน				
		4. นำทักษะที่ผ่านการอบรม/ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาโดยมีแผนการจัดทำโครงการของนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานและแก้ไขปัญหาพร้อมกันกับชุมชน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา	4. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน จำนวน 1 องค์ความรู้				
		5. ประกวดการออกแบบกิจกรรมวิศวกรสังคม เพื่อนำเสนอผลงานและการถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน					
		6. ขยายผลและต่อยอดโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น					
		รวม		3,406,000	4,300,000	15,800,000	23,506,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่งให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี	-	700,000	300,000	1,000,000
		สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและสร้างความรู้เชิงการตลาด	1. จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ช่องทาง 2. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์	-	50,000	-	50,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	-	50,000	-	50,000
		รวม		-	800,000	300,000	1,100,000
รวมทั้งสิ้น				5,906,000	5,350,000	16,100,000	27,356,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินโครงการตามพันธกิจ และศักยภาพของมหาวิทยาลัย	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as Marketplace)	1. พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการกระจายสินค้าผ่าน University as a Marketplace Platform จัดจำหน่ายในลักษณะสินค้านวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ	1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ 2. อุตสาหกรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จำนวน 1 อุตสาหกรรม 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 คนต่อจังหวัด 4. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 หลักสูตร 5. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น 1 แห่ง 6. ระบบการตลาดแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคตลาดออนไลน์ University as a Marketplace จำนวน 3 ช่องทาง	600,000	-	-	600,000
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและชุดองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง 2. บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น มุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดสู่การทำเป็นอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 3. สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น	1. มีหลักสูตรระยะสั้นและชุดองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) อย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. เกิดผู้ประกอบการรายใหม่หรือการจ้างงานใหม่ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของประชาชนในพื้นที่ 3. เกิดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์ และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 5 รายการ 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากต่อจำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 5. มี platform ที่รวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมชุมชน , ผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรมชุมชน อย่างน้อย 1 Platform	600,000	-	-	600,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
กลยุทธ์ที่ 1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์	ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	จำนวนผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	50,000	-	50,000
		สนับสนุนการจัดทวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI	มหาวิทยาลัยเข้าสู่ฐาน TCI อย่างน้อย 1 ฐาน	-	100,000	-	100,000
	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย	1. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม อย่างน้อย 2 โครงการ 2. ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 80	-	50,000	-	50,000
	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย	ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึก จิตอาสา รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 5 โครงการ 2. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ 3. ร้อยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	-	100,000	-	100,000
		รวม		1,200,000	300,000	-	1,500,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้มีความสามารถตามพระบรมราโชบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ความเป็นครูมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	500,000	-	-	500,000
		รวม		500,000	-	-	500,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ สหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	โครงการยกระดับมาตรฐาน การผลิตบัณฑิต	จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการสอน สอนภายในคณะและวิทยาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการคลังสมองและค่าตอบแทนการสอน เกินชั่วโมงของอาจารย์ประจำ (คณะไม่สามารถทำการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)	1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 2. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและมีผลการเรียน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 80	-	2,000,000	-	2,000,000
		จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการสอน ของคณะในการจัดการศึกษาระดับพิเศษ (รายวิชาการศึกษา ทั่วไปตั้งงบประมาณไว้จ่ายที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)	1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 2. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและมีผลการเรียน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 80	-	-	700,000	700,000
	สนับสนุนให้มีวิศดุการศึกษา วิศดุฝึก ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน ระดับดี	944,000	-	-	944,000	
	สนับสนุนให้มีวิศดุการศึกษา วิศดุฝึก ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ (โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ)	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน ระดับดี	-	200,000	-	200,000	
	สนับสนุนให้มีครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด	1,121,700	-	-	1,121,700	

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอนให้เป็นมืออาชีพ	โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการเรียนการสอน	พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา ค่าพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อม และมีจุดเด่น ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศ	1. จำนวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย และบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ ระดับดี 3. คณะ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ และประเทศอย่างน้อยร้อยละ 80 4. หลักสูตร/สาขาอย่างน้อย 2 หลักสูตรได้พัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)	500,000	500,000	-	1,000,000
กลยุทธ์ที่ 3.5 ผลักดันขีดความสามารถของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ ราชภัฏธนบุรี ปีที่ 1 สำหรับศตวรรษที่ 21	โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นปี 3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1. จำนวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/มหาวิทยาลัย 2. นักศึกษาทุกชั้นปี มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 ร้อยละ 25	800,000	-	-	800,000
กลยุทธ์ที่ 1.2 บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	โครงการการพัฒนาทักษะ softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1. ใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาแกนนำ 2. ขยายผลโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ให้แก่นักศึกษา 3. สร้างการรับรู้พัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการให้แก่อาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4. นำทักษะที่ผ่านการอบรม/ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาโดยโครงการของนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานและแก้ไขปัญหา ร่วมกับชุมชน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา 5. ประกาศการออกแบบกิจกรรมวิศวกรสังคม เพื่อนำเสนอผลงาน และการถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 6. ขยายผลและต่อยอดโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น	1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้เพิ่ม Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมีทักษะและได้รับผลการประเมินทักษะที่มีมาตรฐาน 2. นักศึกษาและอาจารย์ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน จำนวน 1 โครงการ 3. ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม/ชุมชนของมหาวิทยาลัยที่มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนต่อชุมชน/ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน 4. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน จำนวน 1 องค์ความรู้	500,000	-	-	500,000
		รวม		3,865,700	2,700,000	700,000	7,265,700

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนคิดคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น อย่างเต็มที่	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี	-	700,000	-	700,000
		สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม จำนวนนักศึกษาและสร้างความรู้จักเชิงการตลาด	1. จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ช่องทาง 2. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์	-	150,000	-	150,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาวิทยภาพ ตามศาสตร์วิชาชีพ	-	45,000	-	45,000
		รวม		-	895,000	-	895,000
รวมทั้งสิ้น				5,565,700	3,895,000	700,000	10,160,700

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการบัณฑิต	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินโครงการตามพันธกิจ และศักยภาพของมหาวิทยาลัย	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as Marketplace)	1. พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการกระจายสินค้าผ่าน University as a Marketplace Platform จัดจำหน่ายในลักษณะสินค้านวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ	1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ 2. อีตลัษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จำนวน 1 อีตลัษณ์ 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 คนต่อจังหวัด 4. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อย 1 หลักสูตร 5. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น 1 แห่ง 6. ระบบการตลาดแบบออนไลน์ และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคตลาดออนไลน์ University as a Marketplace จำนวน 3 ช่องทาง	600,000	-	-	-	600,000
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและชุดองค์ความรู้เพื่อการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง 2. บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น มุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดสู่การทำเป็นอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 3. สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น	1. มีหลักสูตรระยะสั้นและชุดองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) อย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. เกิดผู้ประกอบการรายใหม่หรือการจ้างงานใหม่ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของประชาชนในพื้นที่ 3. เกิดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์ และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 5 รายการ 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากต่อจำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 5. มี platform ที่รวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมชุมชน , ผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรมชุมชน อย่างน้อย 1 Platform	600,000	-	-	-	600,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการบัณฑิต	รวม
	โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program	1. ประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการร่วม และเครือข่าย 2. สืบหาความต้องการในการพัฒนาทักษะกำลังคนของภาคอุตสาหกรรม (Feasibility Survey) ในจังหวัดสมุทรปราการ 3. สืบหาความพร้อมของอุตสาหกรรมและแรงงานในการเข้าร่วมโครงการ 4. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการหลัก ผู้รับผิดชอบโครงการร่วม และเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. กำหนด/ออกแบบโปรแกรมหลักสูตร (ระยะสั้น) ที่เหมาะสม (Reskill, Upskill และ Newskill) 6. จัดทำโมดูลการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทักษะที่จำเป็น 7. พัฒนาและสร้าง Learning Space ที่เอื้อและสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 8. อบรมและพัฒนา 9. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ	1. จำนวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 500 คน 2. แรงงานนำทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80	3,768,000	-	-	-	3,768,000
กลยุทธ์ที่ 1.3 บูรณาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์	ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	จำนวนผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	50,000	-	-	50,000
		สนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI	มหาวิทยาลัยเข้าสู่ฐาน TCI อย่างน้อย 1 ฐาน	-	100,000	-	-	100,000
	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย	1. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม อย่างน้อย 2 โครงการ 2. ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย ร้อยละ 80	-	50,000	-	-	50,000
	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึก จิตอาสา รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม รักสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 5 โครงการ 2. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ 3. ร้อยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	-	50,000	-	-	50,000
		รวม		4,968,000	250,000	-	-	5,218,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการบัณฑิต	รวม
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอน ให้เป็นมืออาชีพ	โครงการพัฒนาระบบ มาตรฐานการเรียนการสอน	พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อม และมีจุดเด่น ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศ	1. จำนวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย และบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ ระดับดี 3. คณะ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ และประเทศอย่างน้อยร้อยละ 80 4. หลักสูตร/สาขาอย่างน้อย 2 หลักสูตรได้พัฒนาการ เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)	500,000	400,000	-	-	900,000
กลยุทธ์ที่ 3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ ราชภัฏธนบุรี สำหรับศตวรรษที่ 21	โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี สำหรับศตวรรษที่ 21	1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา 2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นปี 3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1. จำนวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ/มหาวิทยาลัย 2. นักศึกษาทุกชั้นปี มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 ร้อยละ 25	700,000	-	-	-	700,000
กลยุทธ์ที่ 1.2 บูรณาการความร่วมมือ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตาม เป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	โครงการการพัฒนาทักษะ softskill ด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคัม	1. ใช้เครื่องมือวิศวกรสังคัมให้กับนักศึกษาแกนนำ 2. ขยายผลโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคัม ให้แก่นักศึกษา 3. สร้างการรับรู้พัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการ ให้แก่อาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4. นำทักษะที่ผ่านการอบรม/ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาโดย โครงการของนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานและแก้ไข ปัญหาร่วมกับชุมชน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา 5. ประกวดการออกแบบกิจกรรมวิศวกรสังคัม เพื่อนำเสนอผลงาน และการถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 6. ขยายผลและต่อยอดโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคัม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น	1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้เพิ่ม Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคัมมีทักษะและ ได้รับผลการประเมินทักษะที่มีมาตรฐาน 2. นักศึกษาและอาจารย์ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ ปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน จำนวน 1 โครงการ 3. ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม/ชุมชนของมหาวิทยาลัยที่มี การรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนต่อชุมชน/ ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน 4. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและ จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน จำนวน 1 องค์ความรู้	500,000	-	-	-	500,000
		รวม		3,062,000	1,400,000	3,000,000	12,000,000	19,462,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะวิทยาการจัดการ

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการบัณฑิต	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนคิดเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้อำนวยการ ความสะอาดในการปฏิบัติงานระดับดี	-	700,000	-	200,000	900,000
		สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม จำนวนนักศึกษาและสร้างความรู้จักเชิงการตลาด	1. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ช่องทาง 2. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์	-	150,000	-	-	150,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	-	40,000	-	-	40,000
		รวม		-	890,000	-	200,000	1,090,000
รวมทั้งสิ้น				8,530,000	2,540,000	3,000,000	12,200,000	26,270,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินโครงการตามพันธกิจ และศักยภาพของมหาวิทยาลัย	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as Marketplace)	1. พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการกระจายสินค้าผ่าน University as a Marketplace Platform จัดจำหน่ายในลักษณะสินค้านวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ	1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ 2. อัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับจำนวน 1 อัตลักษณ์ 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 คนต่อจังหวัด 4. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 หลักสูตร 5. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น 1 แห่ง 6. ระบบการตลาดแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคตลาดออนไลน์ University as a Marketplace จำนวน 3 ช่องทาง	600,000	-	-	600,000
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและชุดองค์ความรู้เพื่อการสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง 2. บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น มุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดสู่การทำเป็นอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 3. สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น	1. มีหลักสูตรระยะสั้นและชุดองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) อย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. เกิดผู้ประกอบการรายใหม่หรือการจ้างงานใหม่อย่างน้อยร้อยละ 10 ของประชาชนในพื้นที่ 3. เกิดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์ และวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 5 รายการ 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากต่อจำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 5. มี platform ที่รวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมชุมชน , ผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรมชุมชน อย่างน้อย 1 Platform	600,000	-	-	600,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
กลยุทธ์ที่ 1.2 บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	1. สร้างนวัตกรรมชุมชน ซึ่งเป็นบุคลากรในพื้นที่ ที่จะเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสามารถกระจายความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ 2. นำองค์ความรู้กระจายไปเพื่อขยายผลสู่ชุมชนในพื้นที่	1. จำนวนนวัตกรรมชุมชนในพื้นที่ที่ให้ความรู้กับประชาชน 2. ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	300,000	-	-	300,000
กลยุทธ์ที่ 1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการเพิ่มศักยภาพงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์	ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	จำนวนผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	-	50,000	-	50,000
		สนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI	มหาวิทยาลัยเข้าสู่ฐาน TCI อย่างน้อย 1 ฐาน	-	50,000	-	50,000
	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย	1. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม อย่างน้อย 2 โครงการ 2. ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 80	50,000	-	50,000	
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึก จิตอาสา รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 5 โครงการ 2. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ 3. ร้อยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	100,000	-	100,000		
	รวม			1,500,000	250,000	-	1,750,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้มีความสามารถตามพระบรมราโชบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นครูมืออาชีพ มีสมรรถนะเฉพาะทางวิชาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาผลงานทางวิชาการ กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ความเป็นครูมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ	ร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	500,000	-	-	500,000
	รวม			500,000	-	-	500,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ สหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	โครงการยกระดับมาตรฐาน การผลิตบัณฑิต	จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบ การสอนภายในคณะและวิชาการศึกษาทั่วไปที่คณะรับผิดชอบ รวมค่าใช้จ่ายตามโครงการคลังสมองและค่าตอบแทนการสอน เกินชั่วโมงของอาจารย์ประจำ (คณะไม่สามารถทำการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)	1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 2. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและมีผลการเรียน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 80	-	500,000	-	500,000
		จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการสอน ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (รายวิชาการศึกษา ทั่วไปตั้งงบประมาณไว้จ่ายที่สำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)	1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดี 2. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและมีผลการเรียน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 80	-	-	1,500,000	1,500,000
	สนับสนุนให้มีวัดศูดการศึกษา วัสดุฝึก ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน ระดับดี	1,242,000	100,000	-	1,342,000	
	สนับสนุนให้มีครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด	26,659,100	-	-	26,659,100	
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพผู้สอน ให้เป็นมืออาชีพ	โครงการพัฒนาระบบ มาตรฐานการเรียนการสอน	พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อม และมีจุดเด่น ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศ	1. จำนวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย และบริการวิชาการ อย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตร/คณะ ระดับดี 3. คณะ/หลักสูตรมีการบูรณาการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ผู้ประกอบการ และประเทศอย่างน้อยร้อยละ 80 4. หลักสูตร/สาขาอย่างน้อย 2 หลักสูตรได้พัฒนาการ เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน (WIL)	500,000	250,000	-	750,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
กลยุทธ์ที่ 3.5 ผลลัพธ์ที่ได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีให้รับศตวรรษที่ 21 ราชภัฏ	1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา 2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นปี 3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1. จำนวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ/มหาวิทยาลัย 2. นักศึกษาทุกชั้นปี มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 ร้อยละ 25	300,000	-	-	300,000
	โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในยุค Thailand 4.0	1. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2. ดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้/จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ/วิชาชีพ	1. ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ เยาวชน ผู้สนใจ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี สารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวก ระดับดี 2. ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อย่างน้อย 1 แหล่ง	800,000	-	-	800,000
กลยุทธ์ที่ 1.2 บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	โครงการพัฒนาทักษะ softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม	1. ใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมให้กับนักศึกษาแกนนำ 2. ขยายผลโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้แก่นักศึกษา 3. สร้างการรับรู้พัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการให้แก่อาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4. นำทักษะที่ผ่านการอบรม/ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาโดยโครงการของนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานและปัญหา ร่วมกับชุมชน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา 5. ประกวดการออกแบบกิจกรรมวิศวกรสังคม เพื่อนำเสนอผลงานและการถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน 6. ขยายผลและต่อยอดโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น	1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้เพิ่ม Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมีทักษะและได้รับผลการประเมินทักษะที่มีมาตรฐาน 2. นักศึกษาและอาจารย์ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน จำนวน 1 โครงการ 3. ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม/ชุมชนของมหาวิทยาลัยที่มีการรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนต่อชุมชน/ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน 4. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน จำนวน 1 องค์ความรู้	500,000	-	-	500,000
		รวม		30,001,100	850,000	1,500,000	32,351,100
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนคิดคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อมีอำนาจความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี	-	700,000	-	700,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
		สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและสร้างความรู้จักเชิงการตลาด	1. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ช่องทาง 2. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์	-	150,000	-	150,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	-	45,000	-	45,000
		รวม		-	895,000	-	895,000
	รวมทั้งสิ้น			32,001,100	1,995,000	1,500,000	35,496,100

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สำนักงานอธิการบดี (รวมกองกลาง และกลุ่มงานต่างๆ ภายใต้งักัด)

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุง การศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการ บัณฑิต	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการยกระดับมาตรฐาน การผลิตบัณฑิต	จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชาวต่างประเทศ และเงินค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามกฎหมาย	ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	37,319,000	-	-	-	37,319,000
		จ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้เงินเดือน เต็มขั้น เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ ค่าตอบแทน รายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ เงินประจำตำแหน่ง ผู้บริหารไม่มีวาระ ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหาร ที่ไม่มีวาระ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน (พร.) และสิ่งจำเป็นอื่น ๆ	ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	9,023,100	-	-	-	9,023,100
		จ่ายค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย และเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น	ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	171,640,800	-	-	-	171,640,800
		ค่าเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	1,905,600	-	-	-	1,905,600
		พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขระดับโลกเพื่อสนับสนุนภารกิจ ของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	1.ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	11,607,200	1,000,000	-	-	12,607,200
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย	โครงการยกระดับมาตรฐาน การผลิตบัณฑิต	ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในมหาวิทยาลัยระดับดี	-	-	4,000,000	-	4,000,000
		จ่ายเงินเดือน อาจารย์อัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และ ค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจ ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	-	17,000,000	-	-	17,000,000
	โครงการพัฒนาระบบ มาตรฐานการเรียนการสอน	พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อม และมีจุดเด่น ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศ	คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี	-	30,000	-	-	30,000
		รวม		231,495,700	18,030,000	4,000,000	-	253,525,700

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สำนักงานอริการบดี (รวมกองกลาง และกลุ่มงานต่างๆ ภายใต้งักัด)

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุง การศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการ บัณฑิต	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการ	-	15,000,000	2,000,000	2,500,000	19,500,000
		โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (งบกลาง)						
		สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แล้ว เสร็จตามแผน 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้มีอำนาจ ความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี	-	5,000,000	1,000,000	-	6,000,000
		โดยยึดหลักธรรมาภิบาล						
		สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละ 80 ของระบบสารสนเทศที่สนับสนุนทุกภารกิจ 2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล 3. การประเมินธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า 90 คะแนนของการประเมิน ITA	500,000	-	-	-	500,000
		สู่ความเป็นเลิศ						
		สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ	จำนวนครั้งในการประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง	-	-	3,500,000	-	3,500,000
		สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็น						
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพนักงาน	จำนวนครั้งในการประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง	-	-	1,200,000	-	1,200,000		
มหาวิทยาลัย การพิจารณาผลงานทางวิชาการ การพิจารณา กรอบอัตราค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบ บุคลากรต่าง ๆ								
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา	จำนวนครั้งในการประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง	-	-	600,000	-	600,000		
กฎหมาย เพื่อศึกษา พัฒนา และแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างเสริม ธรรมาภิบาล								
จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าตอบแทนการทำงาน	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	-	-	4,500,000	-	4,500,000		
ล่วงเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น								

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สำนักงานอธิการบดี (รวมกองกลาง และกลุ่มงานต่างๆ ภายใต้งักัด)

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุง การศึกษา	ภาคพิเศษ	โครงการ บัณฑิต	รวม
		จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบ	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	-	-	100,000	-	100,000
		พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความ สะอาดของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	-	-	9,100,000	-	9,100,000
		พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติการกิจ ของมหาวิทยาลัย	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	-	-	1,100,000	-	1,100,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	-	320,000	-	-	320,000
		รวม		500,000	20,320,000	23,100,000	2,500,000	46,420,000
	รวมทั้งสิ้น			231,995,700	38,350,000	27,100,000	2,500,000	299,945,700

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุง การศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย	โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน	พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี	-	30,000	-	30,000
	การเรียนการสอนและ การประกันคุณภาพการศึกษา	การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา การพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อม และมีจุดเด่น ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศ					
	โครงการพัฒนาสำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	พัฒนาสำนักวิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัย	1. จำนวนสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่าง ร้อยละ 85 2. ร้อยละ 90 ของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตาม ของโครงการ 2. จำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 85 4. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อยู่ในระดับดี	1,500,000	1,000,000	200,000	2,700,000
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ สหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	โครงการยกระดับมาตรฐาน การผลิตบัณฑิต	สนับสนุนให้มีครูกึ่งจัดการศึกษา ครูกึ่งสำนักงาน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด	22,626,200	-	-	22,626,200
		รวม		24,126,200	1,030,000	200,000	25,356,200
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนคิดคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ วิชาชีพ	-	85,000	-	85,000
		รวม		-	85,000	-	85,000
รวมทั้งสิ้น				24,126,200	1,115,000	200,000	25,241,200

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ สหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	โครงการยกระดับมาตรฐาน การผลิตบัณฑิต	จัดหาอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เพื่อรับผิดชอบการสอน ของคณะในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (รายวิชาการศึกษา ทั่วไปตั้งงบประมาณไว้จ่ายที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน คณะไม่สามารถทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆ)	1. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญระดับดี 2. ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและมีผลการเรียน เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 80	-	1,500,000	1,500,000
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย	โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน การเรียนการสอนและ การประกันคุณภาพการศึกษา	พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา ค่าพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อม และมีจุดเด่น ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศ	คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี	30,000	-	30,000
		รวม		30,000	1,500,000	1,530,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ และคณะกรรมการกลั่นกรองผลการเรียน	จำนวนครั้งในการประชุมอย่างน้อย 12 ครั้ง	-	700,000	700,000
		สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวน นักศึกษาและสร้างความรู้จักเชิงการตลาด	1. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ช่องทาง 2. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์	50,000	-	50,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ตามศาสตร์วิชาชีพ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	75,000	-	75,000
		รวม		125,000	700,000	825,000
		รวมทั้งสิ้น		155,000	2,200,000	2,355,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาและอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และบูรณา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึก จิตอาสา รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม รักสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 20 โครงการ 2. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ 3. ร้อยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ	1,800,000	-	1,800,000
		สนับสนุนบริหารจัดการ คำว่าวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งจำเป็น อื่น ๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ได้เสร็จตามแผน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	-	150,000	150,000
		รวม		1,800,000	150,000	1,950,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย	โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน การเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา	พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา ค่าพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อม และมีจุดเด่น ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศ	คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี	-	30,000	30,000
		รวม		-	30,000	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนคิดคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการ	พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	-	15,000	15,000
		รวม		-	15,000	15,000
รวมทั้งสิ้น				1,800,000	195,000	1,995,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	บำรุงการศึกษา	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.3 บูรณาการการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการเพิ่มศักยภาพ งานวิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ งานสร้างสรรค์	สนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI	มหาวิทยาลัยเข้าสู่ฐาน TCI อย่างน้อย 1 ฐาน	300,000	300,000
		ส่งเสริมเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ 20 ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ ตีพิมพ์หรือเผยแพร่	400,000	400,000
		ดำเนินการสร้างและพัฒนางานวิจัย พัฒนาคุณภาพ นักวิจัย สนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การจัดประชุม ด้านการวิจัย การนำเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย การทำวารสาร ทางวิชาการ ฯลฯ (งบกลาง)	จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านงานวิจัยอย่างน้อย 10 โครงการ	3,000,000	3,000,000
		รวม		3,700,000	3,700,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย	โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน การเรียนการสอนและ การประกันคุณภาพการศึกษา	พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สาขาวิชา ค่าพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อม และมีจุดเด่น ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศ	คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี	30,000	30,000
		รวม		30,000	30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่ วิชาชีพ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตาม วิชาชีพ	50,000	50,000
		รวม		50,000	50,000
รวมทั้งสิ้น				3,780,000	3,780,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	บำรุงการศึกษา	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่งให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี	400,000	400,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	50,000	50,000
		รวม		450,000	450,000
รวมทั้งสิ้น				450,000	450,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
งานประกันคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ สหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน การเรียนการสอนและการ ประกันคุณภาพการศึกษา	พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนประกัน คุณภาพการศึกษา 2. คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยระดับดี	500,000	100,000	600,000
		การพัฒนาหลักสูตร บูรณาการหลักสูตรให้มีความพร้อม และมีจุดเด่น ตอบโจทย์พื้นที่และประเทศ				
		รวม		500,000	100,000	600,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความร่วมมือในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ วิชาชีพ	-	15,000	15,000
		รวม		-	15,000	15,000
รวมทั้งสิ้น				500,000	115,000	615,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

งานวิเทศสัมพันธ์และศูนย์อาเซียนศึกษา

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตามแผน 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี	100,000	-	100,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	10,000	-	10,000
กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร ภายในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความสัมพันธ์และพัฒนา ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	1. จำนวนโครงการอย่างน้อย 3 โครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะและขีดความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศ/อาเซียน ร้อยละ 80	-	500,000	500,000
		รวม		110,000	500,000	610,000
รวมทั้งสิ้น				110,000	500,000	610,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

กองพัฒนานักศึกษา

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุง การศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 1.2 บูรณาการความร่วมมือ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตาม เป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ	โครงการการพัฒนาทักษะ softskill ด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคัม	1. ใช้เครื่องมือวิศวกรสังคัมให้กับนักศึกษาแกนนำ	1. นักศึกษาที่ผ่านการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้เพิ่ม	2,000,000	-	-	2,000,000
		2. ขยายผลโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคัม ให้แก่ นักศึกษา	Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคัมมีทักษะและ ได้รับผลการประเมินทักษะที่มีมาตรฐาน				
		3. สร้างการรับรู้พัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคัม ให้แก่อาจารย์และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	2. นักศึกษาและอาจารย์ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการ ปฏิบัติงานจริง แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน				
		4. นำทักษะที่ผ่านการอบรม/ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาโดยมีการจัดทำ โครงการของนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการทำงานและแก้ไข ปัญหาร่วมกับชุมชน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา	จำนวน 1 โครงการ				
		5. ประกวดการออกแบบกิจกรรมวิศวกรสังคัม เพื่อนำเสนอผลงาน และการถอดบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน	3. ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม/ชุมชนของมหาวิทยาลัยที่มี การรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนต่อชุมชน/ ท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน				
		6. ขยายผลและต่อยอดโครงการพัฒนา Softskill ด้วยกระบวนการ วิศวกรสังคัม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น	4. องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยนำไปใช้ ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและ จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน จำนวน 1 องค์ความรู้				
		รวม		2,000,000	-	-	2,000,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนคิดเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แล้ว เสร็จตามแผน 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	-	300,000	100,000	400,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	-	35,000	-	35,000
		จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ บริการตรวจและนำด้านสุขภาพ	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	-	200,000	100,000	300,000
		จัดแข่งขันกีฬา	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	-	200,000	50,000	250,000
		รวม			-	735,000	250,000
รวมทั้งสิ้น				2,000,000	735,000	250,000	2,985,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการพัฒนาความสามารถ ด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	อบรม จัดกิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาความสามารถทางด้านดิจิทัล รวมทั้งประเมินความสามารถนักศึกษา	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าอบรมทักษะ เพื่อพัฒนาความสามารถ ทางด้านดิจิทัล 2. ร้อยละของนักศึกษาที่อบรมทักษะ พัฒนาความสามารถทาง ด้านดิจิทัล	300,000			300,000
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย	โครงการพัฒนาสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	พัฒนาสำนักวิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา เป็นแหล่ง เรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาของ	1. ร้อยละ 90 ของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ 2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีเทคโนโลยี สารสนเทศ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	1,000,000	400,000	350,000	1,750,000
		รวม		1,300,000	400,000	350,000	2,050,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนคิดค้น ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ วิชาชีพ		20,000		20,000
		รวม		-	20,000	-	20,000
รวมทั้งสิ้น				1,300,000	420,000	350,000	2,070,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

ศูนย์ภาษา

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุง การศึกษา	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ สหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	โครงการยกระดับมาตรฐาน การผลิตบัณฑิต	สนับสนุนให้มีครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ที่กำหนด	352,000	-	352,000
กลยุทธ์ที่ 3.5 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการ ของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ	โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ คุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี สำหรับศตวรรษที่ 21	1. พัฒนาหลักสูตรการอบรมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา 2. อบรมนักศึกษาทุกชั้นปี 3. ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา	1. จำนวนหลักสูตร/ สื่อนวัตกรรมในการพัฒนา ภาษาอังกฤษ/มหาวิทยาลัย 2. นักศึกษาครูชั้นปี 4 มีความสามารถทาง ที่ระดับ B1 ร้อยละ 50 3. นักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษความสามารถ ทางภาษาอังกฤษที่ระดับ ที่ระดับ B2 ร้อยละ 50 4. นักศึกษาสาขาอื่นชั้นปี 4 มีความสามารถทาง ภาษาอังกฤษที่ระดับ B1 ร้อยละ 25	1,000,000	-	1,000,000
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย	โครงการพัฒนาสำนักวิทย บริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	พัฒนาสำนักวิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการบริหารและ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	1. ร้อยละของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2. นักศึกษา/บุคลากรมีทักษะความสามารถด้านภาษา อยู่ในระดับดี	751,300	200,000	951,300
		รวม		2,103,300	200,000	2,303,300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความร่วมมือในงานที่	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ วิชาชีพ	-	20,000	20,000
		รวม		-	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น				2,103,300	220,000	2,323,300

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	บำรุงการศึกษา	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่งให้พัฒนาและแสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตามแผน 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี	100,000	100,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	15,000	15,000
		รวม		115,000	115,000
รวมทั้งสิ้น				115,000	115,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

งานประชาสัมพันธ์

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีเป้าหมายในการเพิ่ม จำนวนนักศึกษาและสร้างความรู้จักเชิงการตลาด	1.จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย 3 ช่องทาง 2. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์	400,000	300,000	700,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	25,000	-	25,000
		รวม		425,000	300,000	725,000
รวมทั้งสิ้น				425,000	300,000	725,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

สภาคณาจารย์และข้าราชการ

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	บำรุง การศึกษา	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แล้ว เสร็จตามแผน 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี	200,000	200,000
		รวม		200,000	200,000
รวมทั้งสิ้น				200,000	200,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

โครงการบัณฑิตศึกษา

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	โครงการบัณฑิต	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.3 บูรณาการการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการเพิ่มศักยภาพ งานวิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ งานสร้างสรรค์	ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ องค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และพัฒนาการ จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย	จำนวนผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ที่สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น	50,000	50,000
		สนับสนุนการจัดทำวารสารมหาวิทยาลัย ฐาน TCI	มหาวิทยาลัยเข้าสู่ฐาน TCI อย่างน้อย 1 ฐาน	200,000	
		รวม		250,000	250,000
		ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ สหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	โครงการยกระดับมาตรฐาน การผลิตบัณฑิต	สนับสนุนให้มีวัสดุการศึกษา วัสดุฝึก และคำตอบแทน ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ ความสะดวกในการเรียนการสอน/การปฏิบัติงาน ระดับดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แล้ว เสร็จตามแผน 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี	300,000	300,000
		จ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการฯ คำตอบแทนการทำงาน ล่วงเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของศูนย์ ฯ	ร้อยละ 90 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	100,000	100,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	15,000	15,000
		รวม		415,000	415,000
รวมทั้งสิ้น				915,000	915,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

กลุ่มรายได้ ทรัพย์สิน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินโครงการตามพันธกิจ และศักยภาพของมหาวิทยาลัย	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as Marketplace)	1. พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ/ วิสาหกิจ/ชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการจากความรู้จากมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์	300,000		300,000
		2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการกระจายสินค้าผ่าน University as a Marketplace Platform จัดจำหน่ายในลักษณะสินค้านวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ	2. อัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับจำนวน 1 อัตลักษณ์			
		รวม		300,000	-	300,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่งให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		300,000	300,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ	2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผน			
			3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี			
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ		15,000	15,000
		รวม		-	315,000	315,000
รวมทั้งสิ้น				300,000	315,000	615,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับจังหวัดในการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่และดำเนินโครงการตามพันธกิจ และศักยภาพของมหาวิทยาลัย	โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as Marketplace)	1. พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการกระจายสินค้าผ่าน University as a Marketplace Platform จัดจำหน่ายในลักษณะสินค้านวัตกรรมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ	1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ/ชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพื้นที่บริการจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ 2. อัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับจำนวน 1 อัตลักษณ์ 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 50 คน 4. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นอย่างน้อย 1 หลักสูตร 5. จำนวนศูนย์การเรียนรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นในท้องถิ่น 1 แห่ง 6. ระบบการตลาดแบบออฟไลน์ และแบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการเปิดพื้นที่ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคตลาดออนไลน์ University as a Marketplace จำนวน 3 ช่องทาง	600,000	-	-	600,000
	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	1. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและชุดองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง 2. บ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น มุ่งเน้นให้เกิดการต่อยอดสู่การทำเป็นอาชีพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 3. สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยี อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น	1. มีหลักสูตรระยะสั้นและชุดองค์ความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ) อย่างน้อย 1 หลักสูตร 2. เกิดผู้ประกอบการรายใหม่หรือการจ้างงานใหม่อย่างน้อยร้อยละ 10 ของประชาชนในพื้นที่ 3. เกิดนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากพืช/สัตว์ และเพื่อเศรษฐกิจ จำนวน 5 รายการ 4. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานรากต่อจำนวนนักศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 5. มี platform ที่รวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมชุมชน , ผู้เชี่ยวชาญและนวัตกรรมชุมชน อย่างน้อย 1 Platform	600,000	-	-	600,000

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
	โครงการพัฒนาแผนบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ด้วยภาพอนาคตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาวชิชาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน 2. พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัย SDG 3. พัฒนาศักยภาพการใช้งานของทรัพยากรในชุมชน 4. พัฒนากลไกหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัย 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้เหมาะสมตามความต้องการของชุมชน	1. มหาวิทยาลัยมีแผนและบริหารจัดการองค์กรให้เป็น SDG University 2. มหาวิทยาลัยผ่านการรับรองและยื่นขอใหม่เป็นมหาวิทยาลัย SDG สู่ THE impact ranking สูงขึ้น 3. จำนวนพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการพัฒนาระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง 4. ชุมชนนำองค์ความรู้นวัตกรรมด้านการยกระดับการใช้ทรัพยากรของชุมชน SDG ไปใช้ในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	1,500,000	-	-	1,500,000
กลยุทธ์ที่ 1.3 บูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา และอาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย	ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ และบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึก จิตอาสา รู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรม รักสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่น	1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอย่างน้อย 10 โครงการ 2. จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 แหล่งเรียนรู้ 3. ร้อยละ 90 ของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	200,000	-	-	200,000
	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ให้บริการวิชาการและวิชาชีพตามบริบทของคณะ โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย	1. จำนวนโครงการหรือกิจกรรม อย่างน้อย 2 โครงการ 2. ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย ร้อยละ 80	-	50,000	-	50,000
	รวม			2,900,000	50,000	-	2,950,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต	สนับสนุนให้มีครูผู้สอน การศึกษา ครูผู้สอนที่สำนักงานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด	4,490,500	-	-	4,490,500

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	บำรุงการศึกษา	ภาคพิเศษ	รวม
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย	โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิต	ก่อสร้างอาคารโรงยิมและสนามกีฬากลางแจ้ง (งบบุคลากร)	ร้อยละ 80 ของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอาคารสถานที่ภายในเวลาที่กำหนด	5,000,000	-	-	5,000,000
		ปรับปรุงอาคารอำนวยการ สมุทรปราการ	ร้อยละ 80 ของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอาคารสถานที่ภายในเวลาที่กำหนด	14,990,000	-	-	14,990,000
		รวม		24,480,500	-	-	24,480,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนดีคนเก่งให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่นอย่างเต็มที่	โครงการพัฒนาระบบการจัดการจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ร้อยละ 90 ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตามแผน 3. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานระดับดี	-	5,000,000	3,000,000	8,000,000
		พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย และระบบรักษาความสะอาดของมหาวิทยาลัย ทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	-	-	8,200,000	8,200,000
		พัฒนาระบบการจัดบริการยานพาหนะ เพื่อการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัย	ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการระดับดี	-	-	400,000	400,000
		สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและสร้างความรู้จักเชิงการตลาด	1. จำนวนช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 2 ช่องทาง 2. ระดับความสำเร็จในการประชาสัมพันธ์	-	300,000	100,000	400,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	-	250,000	-	250,000
		รวม		-	5,550,000	11,700,000	17,250,000
รวมทั้งสิ้น				27,380,500	5,600,000	11,700,000	44,680,500

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ยุทธศาสตร์/เชื่อมโยงกลยุทธ์	โครงการ	กิจกรรม	ตัวชี้วัด	งบแผ่นดิน	โรงเรียนสาธิตฯ	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาสมรรถนะครูของครู ให้มีความเป็นมืออาชีพ	โครงการพัฒนาโรงเรียน สาธิตให้เป็นต้นแบบ ในการจัดการเรียนการสอน	สนับสนุนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ	1.นักเรียนทุกคนที่ได้รับการสนับสนุนโครงการ	898,000	3,500,000	4,398,000
		ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียน ในท้องถิ่น	2.ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ ที่ได้รับการสนับสนุน ร้อยละ 100			
		- ค่าหนังสือเรียน		457,500	-	457,500
		- ค่าอุปกรณ์การเรียน		136,400	-	136,400
		- ค่าเครื่องแบบนักเรียน		95,600	-	95,600
		- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		93,200	-	93,200
- ค่าจัดการเรียนการสอน		115,300	-	115,300		
		รวม		898,000	3,500,000	4,398,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3.การยกระดับคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบ สหวิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ	โครงการยกระดับมาตรฐาน การผลิตบัณฑิต	สนับสนุนให้มีครูฝึกการศึกษา ครูฝึกที่สำนักงาน ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ	ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กำหนด	168,500	-	168,500
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสนับสนุน การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย การผลิตบัณฑิตให้ได้ตามเป้าหมาย	โครงการยกระดับมาตรฐาน การผลิตบัณฑิต	จ่ายเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว อาจารย์อัตราจ้าง และ ค่าตอบแทนพิเศษของบุคลากรฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจ ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 95 ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	-	600,000	600,000
		รวม		168,500	600,000	768,500
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมบุคลากรที่เป็นคนคิดคนเก่ง ให้พัฒนา และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศักยภาพเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย และท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ	สนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (งบกลาง)	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการ	-	500,000	500,000
		พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพตามศาสตร์วิชาชีพ	-	100,000	100,000
		รวม		-	600,000	600,000
รวมทั้งสิ้น				1,066,500	4,700,000	5,766,500