

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

คณะ ทอ.

(ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2556-2565)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แข่งขันได้ในระดับอาเซียน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ระดับยุทธศาสตร์)	เป้าหมาย 2558	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (ระดับโครงการ/กิจกรรม)	เป้าหมาย งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท)		โครงการ/กิจกรรมประจำปี 2558	เป้าหมายตัวชี้วัด (KPI)	ระยะเวลาดำเนินงาน (Timeline)	งบประมาณจัดสรร(บาท)			ผู้รับผิดชอบ																							
						2558	2558				แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ																								
1. นิสิตและบัณฑิตที่มีทักษะวิชาการและวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน	1. ร้อยละของนิสิตสหกิจศึกษา/นิสิตฝึกงานหรือนิสิตแลกเปลี่ยนในต่างประเทศต่อจำนวนนิสิตทั้งหมด  2. จำนวนนิสิตที่ได้นำเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ  3. ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานทำในระยะเวลา 1 ปี	1	1. พัฒนาศูนย์นิสิตแรกเข้า	1. โครงการเพิ่มคุณภาพของนิสิตแรกเข้า (MOU, ให้อินโฟความช่วยเหลือทางวิชาการ รร.มีอิม)	1.1 ร้อยละของนิสิตคุณภาพดีแรกเข้า	5	0.60	1.โครงการรับเข้าประจำปีการศึกษา 2558 (ทุนทายาทเกษตร/ทุนโล่ดอก/ทุนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้)	นักเรียนที่รายงานตัวเข้าศึกษาร้อยละ 80 มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปจากผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด	ส.ศ.57-ก.ย.58				ศษ.ประชาสัมพันธ์ฯ/วิภาค																							
															1	2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการเรียนรู้ออนไลน์ปัจจุบัน เช่น โครงการพัฒนาศูนย์ทางวิชาการและวิชาชีพ	2. โครงการพัฒนาศูนย์ทางวิชาการและวิชาชีพ(ทักษะการคิด วิเคราะห์ ภาษาคำต่างประเทศ สหกิจศึกษา การสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเพื่อส่งนิสิตไปฝึกงาน ฯลฯ)	2.1 ร้อยละของตัวชี้วัดโครงการกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย	>80	0.30	1.โครงการอุดหนุนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนานิสิตด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ (ทุนส่งเสริมนิสิตนำเสนอผลงานวิชาการใน-ต่างประเทศ/ทุนส่งเสริมนิสิตฝึกงานต่างประเทศ/ทุนส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ/ทุนส่งเสริมนิสิตแข่งขันทางวิชาการ)  2.กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน	โครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จากโครงการทั้งหมด ร้อยละ 80	ค.ศ.57-ก.ย.58	610,000		รองฯพัฒนานิสิต รองฯวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร											
																											90	3. พัฒนาศูนย์นิสิตที่ดำเนินงานทำในระยะเวลา 1 ปี	3.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์	30	0.50	1.โครงการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/กิจกรรมHomeRoom/กิจกรรมพัฒนาตนเองของบุคลากร)	บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 100	ค.ศ.57-ก.ย.58	335,000		ผช.บริหารทรัพยากรบุคคล รองฯวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าภาควิชา
3.3 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษต่อจำนวนบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์	0	4.โครงการอุดหนุนเพื่อการบริหารและพัฒนาหลักสูตร	หลักสูตรที่เปิดสอนมีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และสังคม ทั้งนี้ต่อการเปลี่ยนแปลง	8	0.06	หลักสูตรที่เปิดสอนมีความทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน สังคม ร้อยละ 100	ค.ศ.57-ก.ย.58	10,000		รองฯวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานหลักสูตร /รองฯบริหาร																											

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับอาเซียน

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ระดับยุทธศาสตร์)	เป้าหมาย 2558	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (ระดับโครงการ/กิจกรรม)	เป้าหมาย งบประมา		โครงการ/กิจกรรมประจำปี 2558	เป้าหมายตัวชี้วัด (KPI)	ระยะเวลาดำเนินงาน (Timeline)	งบประมาณจัดสรร(บาท)			ผู้รับผิดชอบ
						2558	2558				แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	
1. ผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในอาเซียน	1. จำนวนการอ้างอิงหรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ  2. ร้อยละของการตีพิมพ์/เข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	10	5.สร้างระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิต/เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน	1. โครงการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศงานวิจัย บูรณาการงานวิจัย	1.1 จำนวนชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณาการที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท  1.2 จำนวนการอ้างอิงหรือการนำผลงานวิจัยไปใช้ในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ	0	0.02	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก/กิจกรรมบูรณาการงานวิจัย	ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อการพิจารณาอย่างน้อย 1 โครงการ	ค.ศ.57-ก.ย.58				รองฯวิจัยและบริการวิชาการ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับกระบวนการบริหารองค์กรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด (ระดับยุทธศาสตร์)	เป้าหมาย 2558	กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด (ระดับโครงการ/กิจกรรม)	เป้าหมาย งบประมาณ(หน่วย: ล้านบาท)		โครงการ/กิจกรรมประจำปี 2558	เป้าหมายตัวชี้วัด (KPI)	ระยะเวลาดำเนินงาน (Timeline)	งบประมาณจัดสรร(บาท)			ผู้รับผิดชอบ
						2558	2558				แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	
1.ทำให้คณะทอ.เป็นสถาบันการศึกษาที่บุคลากรทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความสุข	1.จำนวนเงินรายรับทั้งหมดที่ใช้ในการการบริหารงานคณะทำงานได้อย่างเต็มขั้นเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตร์ (หน่วย:ล้านบาท)	9.9	6.เพิ่มจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีให้เหมาะสมในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน	1.โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	1.1 จำนวนนิสิตใหม่	350	0.2	1.โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (NRAI Road Show)	ร้อยละ 60 ของนักเรียนที่ไปประชาสัมพันธ์ตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาและรายงานตัวเข้าศึกษา	ต.ค.57-ก.ย.58		85,000		ผ.ประชาสัมพันธ์ฯ/วิภาภาค
	2.ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย	85	7.มีระบบกลไกการแสวงหารายได้อื่นนอกเหนือจากค่าหน่วยกิต	2.โครงการสร้างรายได้จากการพัฒนาวิชาการ (ผลผลิตฟาร์มคณะ ห้องปฏิบัติการ)	2.1 รายรับ(ล้านบาท)	2.0	1.0	1.โครงการพัฒนาวิชาการประจำปีงบประมาณ 2558	รายได้สุทธิที่คณะได้รับจัดสรรมากกว่า 200,000 บาท	ต.ค.57-ก.ย.58				คณบดี
	3.ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทำงานที่คณะทอ.	>3.51	8.มีระบบกลไกการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	3.โครงการหลักสูตรภาคพิเศษ	3.1 รายรับ(ล้านบาท)	0	0.02	1.กองทุนพัฒนานิสิต ทอ.	จำนวนเงินที่จัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตมากกว่า 200,000 บาท	ต.ค.57-ก.ย.58				รองวิชาการ รองพัฒนานิสิต/ยุทธกร ผ.ประชาสัมพันธ์ฯ/วิภาภาค
			9.เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานคณบดี	4.โครงการพัฒนากองทุนนิสิต ทอ.	4.1 รายรับ(ล้านบาท)	0.30	0.02		ไม่มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีปฏิบัติงานเพียงพอรองรับการให้บริการ	ต.ค.57-ก.ย.58		200,160		คณบดี
			10.สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี	5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานคณบดี	5.1 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานคณบดี	>3.51	0.20	1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักงานคณบดี						คณบดี
				6.โครงการพัฒนาศูนย์เฝ้าระวังการทำงาน	6.1 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการทำงานของคณะ	>3.51	0.20							คณบดี



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการ/กิจกรรมประจำปี 2558	เป้าหมายตัวชี้วัด (KPI)	ระยะเวลาดำเนินงาน (Timeline)	งบประมาณจัดสรร(บาท)			ผู้รับผิดชอบ
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตอาหารต้นทุนต่ำสำหรับเลี้ยงไก่ดำเคยูภูพาน		ต.ค.57-ก.ย.58	92,000			อ.ภาณุวัฒน์ คัมภีร์วัฒน์
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร		ต.ค.57-ก.ย.58	170,000			อ.ดร.เกรียงไกร พัทธการ
-โครงการอบรมพริก (งบเกษตรส่วนวิทยาเขต)		ต.ค.57-ก.ย.58	400,000			อ.ศุภวารณ ประพันธ์
<b>5.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล</b>						
โครงการสัมมนาบุคลากร ชวัญเป็นกำลังใจ -กิจกรรมสัมมาทิวและคัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี -กิจกรรมสัมมนาบุคลากรประจำปี	โครงการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 จากโครงการทั้งหมด 2 โครงการย่อย	ต.ค.57-ก.ย.58		135,000		ผช.บริหารทรัพยากรบุคคล
<b>6.ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร</b>						
โครงการอุดหนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตภาควิชาเกษตรและทรัพยากร		ต.ค.57-ก.ย.58		230,000		หัวหน้าภาควิชา
โครงการฝึกงานนิสิต (ตามหลักสูตร/ตามหมวดวิชา)		ต.ค.57-ก.ย.58				หัวหน้าภาควิชา
โครงการบริหารจัดการภาควิชาเกษตรและทรัพยากรประจำปี (ถ้ามี) อาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้ ใส่ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามงานของภาควิชา		ต.ค.57-ก.ย.58	-	-	-	หัวหน้าภาควิชา
<b>7.ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ</b>						
โครงการอุดหนุนการศึกษาดูงานนอกสถานที่นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ		ต.ค.57-ก.ย.58		140,000		หัวหน้าภาควิชา
โครงการฝึกงานนิสิต (ตามหลักสูตร/ตามหมวดวิชา)		ต.ค.57-ก.ย.58				หัวหน้าภาควิชา

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

โครงการ/กิจกรรมประจำปี 2558	เป้าหมายตัวชี้วัด (KPI)	ระยะเวลาดำเนินงาน (Timeline)	งบประมาณจัดสรร(บาท)			ผู้รับผิดชอบ
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	
โครงการบริหารจัดการภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการประจำปี (ถ้ามี) อาจจะเป็นกิจกรรมก็ได้ ใส่ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามงานของภาควิชา		ต.ค.57-ก.ย.58	-	-	-	หัวหน้าภาควิชา
<b>8.สำนักงานเลขานุการ</b>						
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะ ทอ.	คนงานได้รับเงินเดือนครบ	ต.ค.57-ก.ย.58		129,600		คณบดี/กฤติยา
โครงการพัฒนาฟาร์มพืช	คนงานได้รับเงินเดือนครบ	ต.ค.57-ก.ย.58		139,320		คณบดี/กฤติยา
โครงการพัฒนาฟาร์มสัตว์	คนงานได้รับเงินเดือนครบ	ต.ค.57-ก.ย.58		413,100		คณบดี/กฤติยา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	คนงานได้รับเงินเดือนครบ	ต.ค.57-ก.ย.58		181,340		คณบดี/กฤติยา
โครงการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่	คนงานได้รับเงินเดือนครบ	ต.ค.57-ก.ย.58			149,460	คณบดี/กฤติยา
<b>9.ฝ่ายประกันคุณภาพ</b>						
โครงการพัฒนาองค์กรด้านประกันคุณภาพการศึกษา	โครงการบรรลุเป้าหมายร้อยละ 80 จากโครงการทั้งหมด 2 โครงการย่อย	ต.ค.57-ก.ย.58		111,000		ผช.ประกันคุณภาพ/ปทุมวดี