

หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยุทธ์

2.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์

2.1 ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ์

2.1 ก.(1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ และมหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยให้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานศูนย์ฯ มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้มีหน่วยงานหลักเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ทำให้ศูนย์ฯ ต้องกำหนดแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายการสอน ได้แก่ อาจารย์ประจำศูนย์ฯ และฝ่ายสนับสนุนนอกเหนือจากโครงสร้างเดิมตามกฎกระทรวงในการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี (พ.ศ. 2552-2556)

กิจกรรม	ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ
การเตรียมการวางแผน		
1. ตั้งคณะทำงาน 2. การทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยรวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจัดทำร่าง SWOT Analysis 3. ประชุมบุคลากรเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์	- ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	กรกฎาคม – ตุลาคม 2556
การมีส่วนร่วม		
1. ประชุมบุคลากรพิจารณาวิสัยทัศน์จัดทำ SWOT Analysis และ Strategy Map ร่วมกันเพื่อกำหนด เป้าประสงค์ และผลการดำเนินงานที่คาดหวังร่วมกัน	- ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	กรกฎาคม – ตุลาคม 2556
การถ่ายทอด		
1. จัดทำแผนกลยุทธ์ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบกลยุทธ์หลักและโครงการ และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับไปดำเนินการตามแผน	- ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	

ตารางที่ 2.1 (ต่อ)

กิจกรรม	ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลาดำเนินการ
การปรับปรุงแผน		
1. ตั้งคณะทำงาน 2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและการดำเนินงานตามแผน 4 ปี เพื่อกำหนดกิจกรรม (Task) ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้แผน 4 ปี บรรลุตามเป้าประสงค์ 3. ประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อปรับปรุงแผนปี 2552-2556 และกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ช่วงปี 2552-2556	- ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	

ศูนย์ฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ 5 ปี และกำหนดกรอบของเวลาให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ คือ 5 ปี (2552 - 2556) โดยต้องจัดทำให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ศูนย์ฯ โดยการนำของผู้อำนวยการได้เริ่มดำเนินการจัดทำแผนระดับคณะตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2551 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน

การทบทวน/ปรับปรุงแผน 5 ปี : ผู้บริหารกำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี ในทุกๆ ปี เพื่อให้แผน 5 ปี สามารถบรรลุผลตามที่คาดหวังได้ โดยการจัดทำแผน 1 ปี นั้นจะเป็นการทบทวนและปรับปรุงแผน 5 ปีอย่างต่อเนื่องทุกปี

การทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 5 ปี ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยมีการประชุมบุคลากรเพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วย ผู้บริหารและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ และบุคลากร

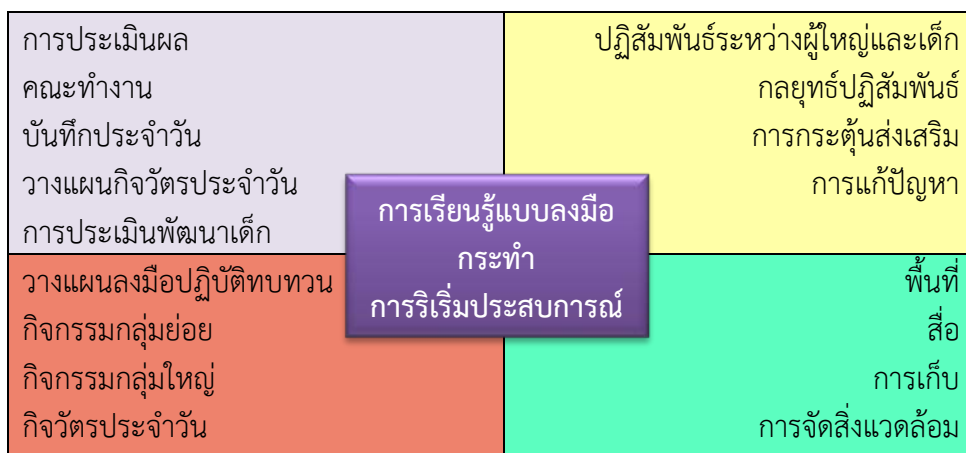
2.1 ก.(2) นวัตกรรม

ศูนย์ฯ การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อนวัตกรรมดังต่อไปนี้

1. ศูนย์ฯ มีการจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้ใช้ โดยนักศึกษาแต่ละคนมีคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาใช้หนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่อง และมีบริการคอมพิวเตอร์เป็นส่วนกลางไว้สำหรับการจัดการเรียนการสอน และการสืบค้นข้อมูล

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นโปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์บันทึกเนื้อหาวิชาที่มีอักษร ข้อความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวที่ทำให้เด็กเห็นสภาพเสมือนจริงเหมาะสมกับการศึกษารายบุคคล

3. มีบทเรียนที่นำเสนอผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
4. มีกระบวนการประเมินผลลงมือปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ มีการเรียนรู้แบบลงมือกระทำ และการริเริ่มประสบการณ์สำคัญ
5. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาด้านห้องเรียนที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6. มีระบบทะเบียนออนไลน์มีห้องพยาบาลเพื่อบริการด้านอนามัยเบื้องต้นแก่นักศึกษามีห้องกิจกรรมนักศึกษา



แผนภาพที่ 2.1 กรอบประสบการณ์และการสร้างกิจกรรม

ศูนย์ฯ ได้มีการระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์รวมทั้งตัดสินใจในความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญาคือ มีอาจารย์ผู้สอนที่เน้นการเรียนรู้โดยเน้นที่ตัวเด็กเป็นศูนย์กลางประกอบกับในรายวิชามีขั้นตอนการพัฒนาทางจิตและสังคม ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา นอกจากทฤษฎีที่กล่าวมานี้อาจารย์ผู้สอนยังต้องกำหนดกรอบประสบการณ์และการสร้างกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัยตามความสามารถในการเรียนรู้ของรายบุคคลและรายกลุ่ม ให้เด็กมีความเข้าใจในการรู้วิธีประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและใช้ระบบสะท้อนข้อมูลจากการสอนการสังเกตบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กเพื่อวางแผนการสอนในครั้งต่อไป ศูนย์ฯ ได้กำหนดอัตลักษณ์ของศูนย์ด้านปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และโฮมเบเกอร์รี่

2.1 ก.(3) การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ใช้กรอบของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นการแข่งขันพร้อมทั้งได้พิจารณาถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการดำเนินงานของศูนย์ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการเริ่มต้นจากการทบทวนสิ่งดังต่อไปนี้คือ

1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning)
 - การกำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กรเพื่อกำหนดแน่ชัดว่าองค์กรมีลักษณะเช่นไร มีหน้าที่บริการอะไรแก่ใครบ้างจากนั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและภัยคุกคามโดยพิจารณาจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ตลาด ลูกค้า คู่แข่ง
 - การวิเคราะห์สถานการณ์การณ์ภายในเพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน อาทิ เช่น ความสามารถด้านการผลิต การเงิน กฎระเบียบ การจัดการ และทรัพยากรบุคคล
 - การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรในระยะของแผนกลยุทธ์
 - การวิเคราะห์และเลือกกำหนดกลยุทธ์และแนวทางพัฒนาองค์กร
- 2.การนำกลยุทธ์ไปสู่ปฏิบัติ (Strategic implementation)
 - กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานนาองค์กร
 - การวางแผนการปฏิบัติการที่ระบุกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดำเนินการ
 - การปรับปรุงพัฒนาองค์กร เช่น ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล
3. การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (Strategic control and evaluation)
 - การติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
 - การติดตามสถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจต้องมีการปรับแผนกลยุทธ์

2.1 ก.(4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของสถาบัน

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ให้ความสำคัญในการวางแผน ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการวางแผน คือ ผลการทบทวนเป็นตัวบ่งชี้ปัจจัยนำเข้าตั้งต้นของการจัดทำแผนประจำปี และการกำกับติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญที่ผู้บริหาร (อธิการบดี) ติดตามส่งผลให้แผนปฏิบัติการของศูนย์ฯ ในแต่ละปีมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีโครงการ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1. โครงการจากทฤษฎีปฐมวัยสู่หัวใจการจัดการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ
2. โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
3. โครงการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. โครงการความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์

จากการติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการ ตาม กพร. และตัวชี้วัดที่ผู้บริหารติดตาม และรายงานในรอบ 1 เดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ รายงานผลปฏิบัติการต่อบุคลากรราย 6 เดือน 12 เดือน เป็นช่องทางให้มีการปรับเปลี่ยนแผนตอบสนองตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ศูนย์ฯ ใช้ผลการประเมินตนเองตามกรอบ PMQA ร่วมกับผลสะท้อนกลับของผู้ประเมินภายนอกเป็นตัวสะท้อนบ่งชี้ว่า สมรรถนะหลักขององค์กร จุดแข็งขององค์กร หรือบุคลากรมีปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการวางแผน แหล่งข้อมูลและช่องทางให้มีการปรับเปลี่ยนแผน ได้ตามสถานการณ์หรือสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไป และครอบคลุมผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตารางที่ 2.2 ระบบงานและสมรรถนะหลักของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการวางแผน	แหล่งข้อมูล	วิธีการวิเคราะห์	การนำมาใช้ในกระบวนการ	ผู้รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์			การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์	- อธิการบดี - ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
จุดเน้นสถาบัน		การประเมินตนเอง SAR	การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
จุดแข็งและจุดอ่อน	- ภายนอกศูนย์ฯ - ภายในศูนย์ฯ	การทำ SWOT	การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผล	ฝ่ายแผนและงานประกันคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน	- กพร. - สกอ. - สมศ.	GAP/analysis เป้า/ผล	การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติการ ควบคุมและประเมินผล	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
บุคลากร	ฐานข้อมูลบุคลากร	ผลงานตามภาระงาน	การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผล	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ความต้องการ ความคาดหวัง ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้เสีย		ผลประเมินความพึงพอใจนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง	การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์	- ประธานหลักสูตร - นักศึกษา
ความเสี่ยง	กพร.	Risk Profile analysis	การควบคุมและประเมินผล การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์	คณะกรรมการ การบริหาร ความเสี่ยง
สกอ. สมศ.	หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน	GAP/analysis เป้า/ผล	การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์	- ผู้อำนวยการศูนย์ฯ - ประธานหลักสูตร

2.1 ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

2.1 ข.(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ โดยเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ออกมาเป็นวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. เป็นแหล่งให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของชุมชน
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3. การสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่าวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมภูมิภาค

เป้าประสงค์

1. ชุมชนในท้องถิ่นและภูมิภาคได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต
2. บัณฑิตของศูนย์ฯ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ และเป็นที่ยอมรับ
3. นักศึกษาและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น

และวัฒนธรรมไทย

กลยุทธ์

1. การบริการวิชาการและธุรกิจวิชาการสู่ชุมชนในท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ศูนย์การศึกษาที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง
3. สร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรม



แผนภาพที่ 2.2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

2.1 ข.(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีวิธีพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของศูนย์ฯ ดังนี้

ตารางที่ 2.3 การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	เป้าประสงค์ 1	กลยุทธ์ 1	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
เป็นแหล่งให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของชุมชน	ชุมชนในท้องถิ่นและภูมิภาคได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต	การบริการวิชาการ และธุรกิจวิชาการสู่ชุมชนในท้องถิ่นและภูมิภาคเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน	นักศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องของเล่นมาถ่ายทอดและใช้ประโยชน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	เป้าประสงค์ 2	กลยุทธ์ 2	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์	บัณฑิตของศูนย์ฯ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของศูนย์ฯ และเป็นที่ยอมรับ	ศูนย์การศึกษาที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นของตนเอง	มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์	1. นักศึกษาครูพี่เลี้ยงนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 2. นักศึกษาครูพี่เลี้ยงนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนสาธิต ละอออุทิศได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเข้าใจในการไปทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางที่ 2.3 (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	เป้าประสงค์ 3	กลยุทธ์ 3	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน
การสร้างความรู้ความเข้าใจและความภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมองค์กรและวัฒนธรรมภูมิภาค	นักศึกษาและประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย	สร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย	มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ระบบการประกันคุณภาพของศูนย์นครนายกได้เพิ่มมากขึ้น

2.2 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

2.2 ก. การจัดทำแผนปฏิบัติการและนำไปสู่การปฏิบัติ

2.2 ก.(1) การจัดทำแผนปฏิบัติการ

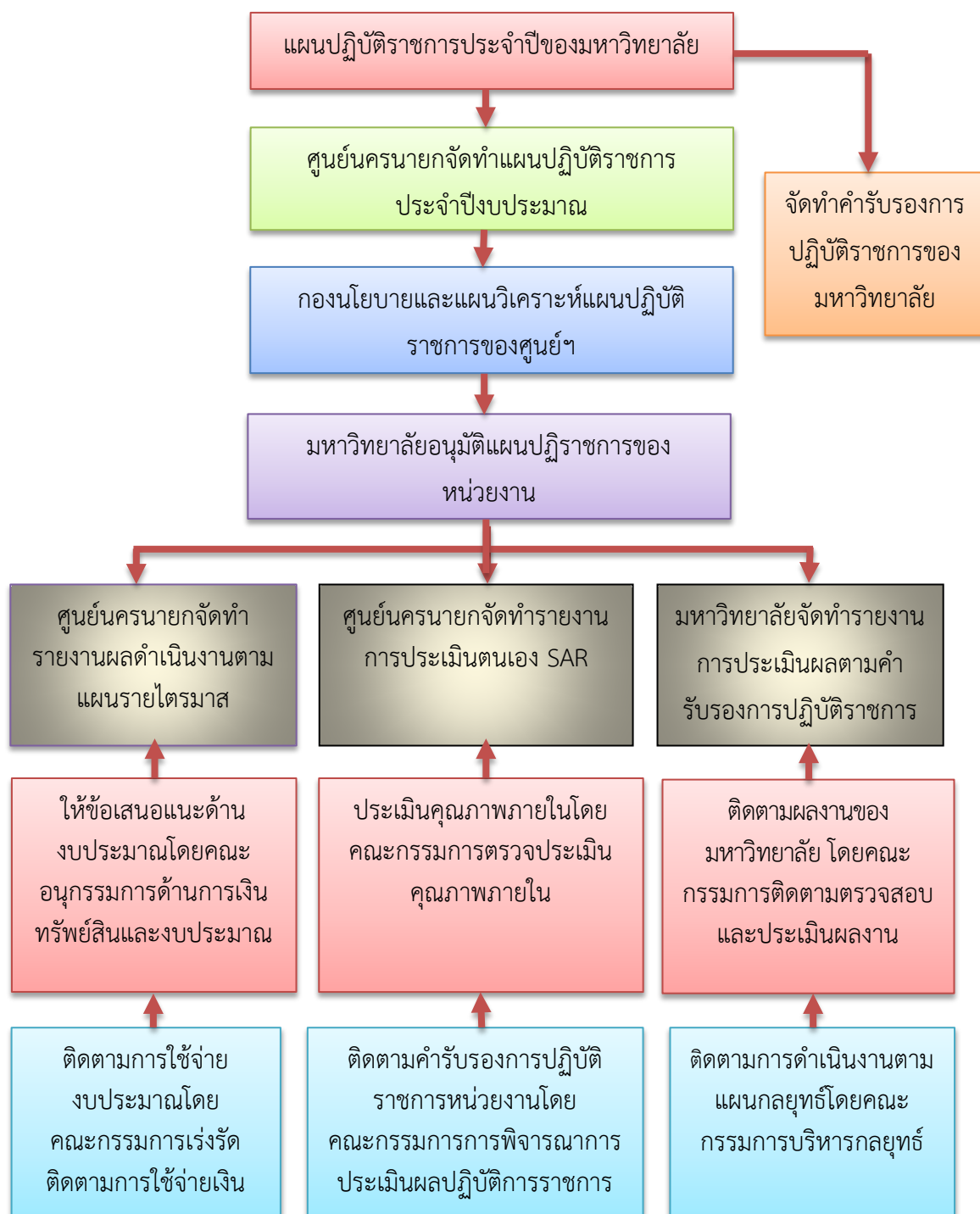
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และบุคลากรได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และจัดทำประเด็นความเชื่อมโยงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานคณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์ฯ คือ อาจารย์และบุคลากร จะพิจารณาจัดทำโครงการหรือกิจกรรมเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของศูนย์ฯ แล้วจัดลำดับความสำคัญ มีการมอบหมายและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมรายละเอียดโครงการ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์แล้วเห็นว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ จากนั้นจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี แล้วจัดส่งให้กองนโยบายและแผนวิเคราะห์เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยศูนย์ฯ ได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

วงเงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้กับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกทั้งสิ้น 166,840 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งศูนย์ฯ ได้นำไปจัดสรรสำหรับดำเนินงาน/โครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้

1. ค่าวัสดุการศึกษาและค่าพัฒนาการเรียนการสอน วงเงิน 84,840 บาท (แปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
2. ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา วงเงิน 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วงเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

2.2 ก.(2) การนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ

ศูนย์การศึกษา นอกที่ตั้ง นครนายก เมื่อมีแผนปฏิบัติการแล้ว ก็จะทำแผนที่ดำเนินการต่างๆ จนผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดการนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้



แผนภาพที่ 2.3 การนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ

ศูนย์ฯ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยมีคณะทำงานทบทวนผลการปฏิบัติในปีที่ผ่านมาและแนะนำเสนอทิศทางการดำเนินงานในปีถัดไปโดยการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี ที่มีการกำหนดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณตามโครงการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามแผนจะบรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงให้อำนาจการศูนย์ฯ จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี โดยกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ตัวชี้วัดที่กำหนดต่อมหาวิทยาลัยทุกกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำหรับในระดับผู้ปฏิบัติมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการรายงานผลการบริหารงบประมาณเสนอผู้บริหารทุกเดือน

2.2 ก.(3) การจัดสรรทรัพยากร

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยให้อำนาจการศูนย์ฯ มีการประเมินและจัดสรรทรัพยากรของศูนย์ฯ เป็นระยะเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดการจัดสรรด้านต่างๆ ดังนี้

1. การจัดสรรอัตรากำลัง : การวิเคราะห์อัตรากำลังปัจจุบันเพื่อกำหนดภาระงานให้เหมาะสม และมีการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้สำหรับจ้างบุคลากรเพิ่มตามภาระงานเพื่อไม่ให้เกิดกระทบกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

2. การจัดสรรงบประมาณ : มีการวิเคราะห์งบประมาณตามโครงการที่ดำเนินการในปีที่ผ่านมา และวิเคราะห์ประมาณการรายรับของศูนย์ฯ ในอนาคตเพื่อกำหนดกิจกรรม/โครงการที่จะดำเนินการพร้อมจัดสรรงบประมาณ และเนื่องจากเป็นงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าศูนย์ฯ สามารถดำเนินการได้ตามแผน จึงกำหนดเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ 30% สำรองไว้สำหรับกรณีรายรับได้ไม่ตามเป้าหรือมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน

3. การจัดสรรสำหรับครุภัณฑ์/อุปกรณ์ IT : ศูนย์ฯ มีการจัดทำแผนครุภัณฑ์ /IT และทบทวนแผนครุภัณฑ์ทุกปี และบรรจุแผนการจัดหาครุภัณฑ์ไว้เป็นโครงการที่จะดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้นๆ

2.2 ก.(4) แผนด้านบุคลากร

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีแผนหลักด้านทรัพยากรบุคคล แต่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของศูนย์ฯ ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ 1 ปี ของศูนย์ฯ คือ การจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นทุนศึกษาต่อของอาจารย์ และจัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ด้านภาษา และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุคลากรสายวิชาการในการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ สำหรับขบวนสร้างสมรรถนะของบุคลากรนั้น ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการอบรมความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากส่งไปอบรม/ประชุม/สัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก และเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาบุคลากรบรรลุผล ศูนย์ฯ มีการประเมินบุคลากรทุก 6 และ 12 เดือน

2.2 ก.(5) ตัววัดผลการดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่สำคัญที่ใช้ติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการนั้นจะใช้ตัวชี้วัดหลักตามที่กำหนดไว้แล้วในหมวดการนำองค์กร ข้อ (5) โดยตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานคือ

1. ตัวชี้วัดเกี่ยวกับบัณฑิต เช่น การได้งานทำของบัณฑิต ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านต่างๆ

2. ตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพนักศึกษา เช่น ผลงานนักศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ และนานาชาติ

3. ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากร

4. ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ เช่น ต้นทุนการผลิตที่ลดลง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบการประเมินที่มีคุณภาพ

5. ตัวชี้วัดทุกตัวที่กำหนดไว้ในแผน มีการถ่ายทอดลงมาให้บุคลากรทุกระดับทราบ ด้วยขบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการของศูนย์ฯ ตามที่กล่าวมาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ต่างได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก 6 เดือน ทำให้สามารถตรวจสอบความสอดคล้องและการส่งผลกระทบต่อความสำเร็จให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผลจากการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของศูนย์ฯ ทำให้มีทิศทางและเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน มีแผนงานรองรับทำให้งานนโยบายถูกนำมาปฏิบัติได้จริง และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดผลลัพธ์และการดำเนินงานของศูนย์ฯ มุ่งไปในทิศทางที่กำหนดไว้

2.2 ก.(6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการปรับเปลี่ยนในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ โดยเกณฑ์การพิจารณาปรับเปลี่ยนรายละเอียดแผนปฏิบัติการขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อำนวยการศูนย์ฯ โดยมีกระบวนการดังนี้

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ พิจารณาจากรายละเอียดการปรับเปลี่ยนแล้วมีการปรึกษาประชุมร่วมกันถึงเหตุผลในการปรับเปลี่ยนกรณีเล็กน้อยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสามารถทำการแก้ไขได้

2. หากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ ควรมีการเรียกประชุมผู้รับผิดชอบและทำการขออนุมัติปรับแผน

2.2 ข. การคาดการณ์ผลการดำเนินการ

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และการควบคุมภายใน เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลา ผลการดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ โดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเป็นระยะ มีการทบทวนผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยการประชุมปรึกษาหารือภายใน นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังได้มีการนำผลการประเมินกับที่คาดการณ์ไว้นำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป