**แผนปฏิบัติการ**

**ส่วนที่ 1**

**ชื่อส่วนงาน :**

..............................................................................................................................................................................

**ปีงบประมาณ พ.ศ. :**

..............................................................................................................................................................................

**บทสรุปผู้บริหาร :**

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**แผนปฏิบัติการ คณะ/สถาบัน.......................**

**1.วิสัยทัศน์ :**

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**2.พันธกิจ :**

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**3.ค่านิยมส่วนงาน :**

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**4.ประเด็นยุทธศาสตร์ส่วนงาน :**

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**5.กลยุทธส่วนงาน :**

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**7.โครงสร้างองค์กร :**

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

**8.ข้อตกลงปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน :**

(แนบข้อตกลงปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานที่จัดทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย)

**9. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพหรืออื่นๆของส่วนงาน**

**ส่วนที่ 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ความสามารถทางการแข่งขัน**  **Strategic Advantages** | **ความท้าทายเชิงกลยุทธ์**  **Strategic Challenges** | **โอกาสเชิงกลยุทธ์**  **Strategic Opportunities** |
|  |  |  |

*ทั้งนี้ ส่วนงานสามารถเลือกเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้ตามความเหมาะสมของส่วนงาน*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.ความเชื่อมโยงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**  **ส่วนที่ 3** | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย** | International Growth | | Impactful Growth | | Internal Growth | | Integrated Growth | |
| **Objectives And Key Resultsมหาวิทยาลัย** | 1.จำนวน Publication ที่ตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพสูงในฐานข้อมูล SCOPUS (ทุกระดับ)  2.ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ  3.จำนวนบุคลากรสายวิชาการต่างชาติ | | 1.จำนวนโครงการหรือกิจกรรมบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ดำเนินงานร่วมกันของส่วนงาน/หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน เพื่อตอบเป้าหมาย Strategic SDGs ของมหาวิทยาลัยและเกิด impact ต่อชุมชน/สังคม  2.มีธุรกิจนวัตกรรมที่มีมูลค่าตลาดรวมหรือมีผลงานนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมที่สามารถประเมินมูลค่าผลกระทบได้ (impact)  3.จำนวนครั้งของการรับชมกิจกรรมสื่อ ทุกแพลตฟอร์ม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่จุฬาฯดำเนินการ | | 1.ร้อยละของจำนวนบุคลากรสายปฏิบัติการระดับ P7 ขึ้นไปที่ได้รับ Certificate/ใบรับรอง จากการเข้าอบรมหรือเรียนรู้เสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเองต่อปี  2.ร้อยละของจำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี/โท/เอก ที่ผ่านการเรียนรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ | | 1.จำนวนเงินงบประมาณจากแหล่งทุนวิจัยที่มาจากแหล่งทุนภายนอก  2.รายได้สุทธินำส่งจาก PMCU | |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์ส่วนงาน** |  | |  | |  | |  | |
| **กลยุทธ์ส่วนงาน** |  | |  | |  | |  | |
| **แผนงานส่วนงาน** |  | |  | |  | |  | |
| **ประเภทงบประมาณ** | แผ่นดิน | รายได้ | แผ่นดิน | รายได้ | แผ่นดิน | รายได้ | แผ่นดิน | รายได้ |
| **งบประมาณ** (หน่วย : ล้าบาท) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมงบประมาณ** | งบแผ่นดิน | |  | | | | | |
| งบรายได้ | |  | | | | | |
| **รวม** | |  | | | | | |

**ประเด็นยุทธศาสตร์ส่วนงาน** :.......................................................................................................................................................................................................................................................

**ส่วนที่ 4**

**แผนงาน** :........................................................................................................................................................................................................................................................................................

**ตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์**

**เชิงคุณภาพ :** ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**เชิงปริมาณ :** …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| **โครงการ/ผลผลิต/ตัวชี้วัด** | **กิจกรรม/กลวิธี** | **ผู้รับผิดชอบ** | **งบประมาณ**  **(ล้านบาท)** | **แผนการดำเนินงาน/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** |
| **โครงการที่ 1 :**  **ผลลัพธ์ :**  **ผลผลิต :** | **กิจกรรมที่ 1** :  **กิจกรรมที่ 2** :  **กิจกรรมที่ 3 :** |  |  |  |  |  |  |
| **โครงการที่ 2 :**  **ผลลัพธ์ :**  **ผลผลิต :** | **กิจกรรมที่ 1** :  **กิจกรรมที่ 2** :  **กิจกรรมที่ 3 :** |  |  |  |  |  |  |

**เอกสารแนบท้าย คำอธิบายเพิ่มเติมการดำเนินงาน**

**แผนงบประมาณ**

* ส่วนงานแนบแผนงบประมาณ**รอบคำของบประมาณ**ที่ดาวน์โหลดจากระบบ ERP โดยใช้ T-CODE ZCCORP002

*เวอร์ชั่น YY4 (เดือนกุมภาพันธ์) / เวอร์ชั่น YY2 (เดือนมิถุนายน)*

* ส่วนงานดำเนินการส่งแผนงบประมาณกลับมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เมื่อ**งบประมาณผ่านสภามหาวิทยาลัย**เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ T-CODE ZCCORP002 *(เดือนกันยายน)*

ตัวอย่างแผนงบประมาณที่ออกจากระบบ ERP *(เชื่อมโยงกับงบประมาณใน ส่วนที่ 3)*

**Table

Description automatically generated**

**การติดตามและประเมินผล**

* การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานใช้วิธีการกำหนดแบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.pps.pf.chula.ac.th
* ระยะเวลาในการติดตาม ให้ส่วนงานต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ทุกไตรมาส
* การประเมินผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานทำให้ทราบว่าส่วนงานสามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้หรือไม่โดยกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลให้มีความชัดเจน สามารถบ่งชี้ผลสำเร็จของโครงการได้

**การส่งแผนปฏิบัติการ**

ส่วนงานสามารถส่งแผนปฏิบัติการได้ที่ www.pps.pf.chula.ac.th โดยไปที่หัวข้อ action plan > PK > 3.0.02 PK 106 หน้าที่ III