

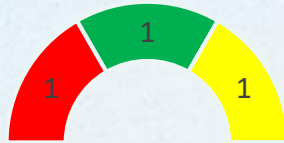
ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

เป้าประสงค์หลัก (O4)

พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตลอดทั้งการดำเนินงานบูรณาการศิลปวัฒนธรรม

O4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการบริหารในด้านต่างๆ

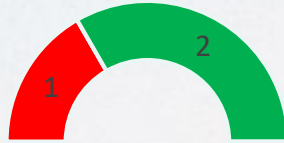


KR4.1.1 มีการกำหนดเป้าหมายตามกรอบอัตราค่าจ้างทั้งหมดสูงกว่าที่ควรจะเป็นในปีถัดไปจึงมีการปรับแผนบรรจุบุคลากรตามความจำเป็น

KR4.1.3 จัดอบรมด้านความปลอดภัยได้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง

ตัวชี้วัด (9)	แผน	ผล	ร้อยละ
KR4.1.1 จำนวนการบรรจุอัตราค่าจ้างของบุคลากรในรอบปี	16 คน	8 คน	50
KR4.1.2 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการบริหารจัดการในระบบงานต่างๆ	มากกว่า 3.51	4.18	119
KR4.1.3 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 90	85	94

O4.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างความเป็นเลิศและเพิ่มศักยภาพในการศึกษา และการวิจัย



KR4.2.1 มีการยกเลิกการประกาศประกวดราคาทั้ง 2 ครั้ง เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน

ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ร้อยละ
KR4.2.1 ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารสถาบันอาคาร 2 เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด	ร้อยละ 75	ร้อยละ 50	67
KR4.2.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และระบบบริหารการศึกษา เปรียบเทียบกับแผนที่กำหนด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	100
KR4.2.3 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันฯ	มากกว่า 3.51	4.31	123

O4.3 การสืบสานพระปณิธาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม



ตัวชี้วัด	แผน	ผล	ร้อยละ
KR4.3.1 จำนวนโครงการเพื่อสืบสานปณิธานและแสดงความจงรักภักดี	3 โครงการ	3 โครงการ	100
KR4.3.2 จำนวนโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	5 โครงการ	6 โครงการ	120
KR4.3.3 ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของการเข้าร่วมโครงการสืบสานพระปณิธาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	มากกว่า 3.51	4.77	136

ล้านบาท

งบประมาณได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	%การเบิกจ่าย
115.4804	92.8970	80.44%

	งบบุคลากร	งบดำเนินการ	งบเงินลงทุน	เงินสำรองจ่าย
งบประมาณ	52.9374	42.7139	14.3300	5.4991
ผลการเบิกจ่าย	45.3961	34.9203	12.5691	0.0116
%การจ่าย	85.75%	81.75%	87.71%	0.21%

สรุปสถานะของเป้าหมาย		
สี	คะแนน	ระดับความสำเร็จ
เขียว	≥ ร้อยละ 100	บรรลุค่าเป้าหมาย
เหลือง	ร้อยละ 75-99	ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
ส้ม	ร้อยละ 50-74	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
แดง	< ร้อยละ 50	ต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤต
เทา	N/A	ยังไม่สามารถวัดผลได้