

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : สนับสนุนการพัฒนาองค์กรคุณภาพอย่างยั่งยืน (KMITL Excellence)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

พันธกิจ การจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์การจัตรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

เป้าประสงค์ 4.ก : ระบบบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพที่ดี ทันสมัย ยั่งยืน

แผนงานพื้นฐาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

กลยุทธ์ 4.1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โปร่งใส เป็นธรรม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	แผน/ผล	แผน-ผลการปฏิบัติการประจำปี												สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																			
กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป																			
กิจกรรมย่อย -																			
4.1.1.1 โครงการปรับโครงสร้างการสื่อสารของสถาบัน (0.1000)	4.1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	แผน													- สنج.บริหาร	
4.1.1.2 โครงการสร้างเครือข่ายภายในสถาบัน (0.2000)		ที่มีต่อการให้บริการ			งปม.													ทรัพยากรบุคคล	
4.1.1.3 โครงการจัดทำแผนการสื่อสารภายนอก (0.1000)		(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)			นอกงปม.									85				(หลัก/ภาพสถาบัน)	
4.1.1.4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ (0.3000)		(แผนกลยุทธ์ 4.1)/(แผนบริหาร 1.1.1)/ (คำรับรอง 1.1.3)			ผล งปม. นอกงปม.														
4.2.1.1 โครงการวิเคราะห์และลดรอบระยะเวลาในการให้บริการ (1.000)	4.2	ร้อยละของระบบงานที่สามารถลดรอบระยะเวลาในการให้บริการที่รวดเร็ว	ร้อยละ	80	แผน													- สنج.บริหาร	
4.2.1.2 โครงการปรับปรุงข้อบังคับ/ระเบียบเพื่อให้ความรวดเร็วและตรวจสอบได้ (0.1000)		(แผนกลยุทธ์ 4.2)/(แผนบริหาร 1.1.2)/ (คำรับรอง 1.1.2)			นอกงปม. ผล งปม. นอกงปม.									80				ทรัพยากรบุคคล (หลัก/ภาพสถาบัน)	
งบประจำ : กิจกรรมรอง บริหารทั่วไป (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)																			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	3.3850	แผน														
				0.0000	งปม.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
				3.3850	นอกงปม.	0.0839	0.0829	0.3025	0.2180	0.2189	0.2289	0.2180	0.2239	0.2189	1.1479	0.2199	0.2213		
			ล้านบาท		ผล														
					งปม.														
					นอกงปม.														

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานสภาพัฒนาการศาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)
งบประจำ

F1-P-วผ- 001

แก้ไขครั้งที่ 9

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■บรรลุเป้าหมาย ■ดำเนินการตามแผน ■ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ไม่มีผลการดำเนินงาน

เป้าประสงค์ 4.ก : ระบบบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพที่ดี ทันสมัย ยั่งยืน

กลยุทธ์ 4.3.1 : เพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและควบคุม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	แผน/ผล	แผน-ผลการปฏิบัติการประจำปี												สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																			
กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป																			
กิจกรรมย่อย -																			
4.3.1.1 โครงการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (0.2000)	4.3	ร้อยละของความสำเร็จในการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (แผนกลยุทธ์ 4.3)/(แผนบริหาร 1.2.1)	ร้อยละ	80	แผน งปม. นอกงปม. ผล งปม. นอกงปม.											80	- งานตรวจสอบ		
4.4.1.1 โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ (0.5000)	4.4	ร้อยละการเบิกจ่ายเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (แผนกลยุทธ์ 4.4)/(แผนบริหาร 1.2.2)/(คำรับรอง 2.2)	ร้อยละ	80	แผน งปม. นอกงปม. ผล งปม. นอกงปม.											80	- งานบริหารงานทั่วไป		
4.5.1.1 โครงการผู้ตรวจสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ (0.0500)	4.5	ร้อยละของผู้ตรวจสอบภายในผ่านเกณฑ์มาตรฐานมืออาชีพ (แผนกลยุทธ์ 4.5)/(แผนบริหาร 1.2.3)	ร้อยละ	10	แผน งปม. นอกงปม. ผล งปม. นอกงปม.											10	- งานตรวจสอบ		
(หมายเหตุ : ใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรมรอง บริหารทั่วไป เป้าประสงค์ 4.ก กลยุทธ์ 4.1.1)					นอกงปม.														

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■บรรลุเป้าหมาย ■ดำเนินการตามแผน ■ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)
งบประจำ

F1-P-วผ- 001

แก้ไขครั้งที่ 9

เป้าประสงค์ 4.ก : ระบบบริหารจัดการและบุคลากรมีคุณภาพที่ดี ทันสมัย ยั่งยืน

กลยุทธ์ 4.6.1 : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	แผน/ผล	แผน-ผลการปฏิบัติการประจำปี												สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																			
กิจกรรมรอง - พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ																			
กิจกรรมย่อย -																			
4.7.1.1 โครงการสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ (0.1000)	4.7	ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น (แผนกลยุทธ์ 4.7)/(แผนบริหาร 1.3.2) (คำรับรอง 1.1.4)	ร้อยละ	10	แผน งปม. นอกงปม. ผล งปม. นอกงปม.														- สบง.บริหาร ทรัพยากรบุคคล (หลัก/ภาพสถาบัน)
งบประจำ : กิจกรรมรอง พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)																			
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	0.1500	แผน														
				0.0000	งปม.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
				0.1500	นอกงปม.	0.0000	0.0000	0.0000	0.1150	0.0000	0.0000	0.0000	0.0350	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
			ล้านบาท	0.0000	ผล														
				0.0000	งปม.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
				0.0000	นอกงปม.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■บรรลุเป้าหมาย ■ดำเนินการตามแผน ■ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ไม่มีผลการดำเนินงาน

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)
งบประจำ

F1-P-วผ- 001

แก้ไขครั้งที่ 9

เป้าประสงค์ 4.ค : สภาพแวดล้อมที่ดีมีสุข (Environment Well-Being)

กลยุทธ์ 4.13.1 : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีสถาบันสีเขียว (Green - University)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	แผน/ผล	แผน-ผลการปฏิบัติการประจำปี												สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																			
กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป																			
กิจกรรมย่อย -																			
4.14.1.1 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (0.0000)	4.14	ร้อยละความสำเร็จในการสร้างสถาบันสีเขียว	ร้อยละ	80	แผน													- สنج.บริหาร	
4.14.1.2 โครงการมหาวิทยาลัยประหยัดพลังงาน (3.0000)		(แผนกลยุทธ์ 4.14)/(แผนบริหาร 4.1.2)			งปม.													ทรัพยากรกายภาพฯ	
4.14.1.3 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ (5.0000)		(เป้าหมายและผลการดำเนินงานสถาบัน)			นอกงปม.										80			(หลัก/ภาพสถาบัน)	
					ผล														
					งปม.														
(หมายเหตุ : ใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรมรอง บริหารทั่วไป เป้าประสงค์ 4.ก กลยุทธ์ 4.1.1)					นอกงปม.														

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■บรรลุเป้าหมาย ■ดำเนินการตามแผน ■ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ไม่มีผลการดำเนินงาน

เป้าประสงค์ 4.ค : สภาพแวดล้อมที่ดีมีสุข (Environment Well-Being)

กลยุทธ์ 4.15.1 : ปรับปรุงความปลอดภัยภายในองค์กร (Safety Organization)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	แผน/ผล	แผน-ผลการปฏิบัติการประจำปี												สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																			
กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป																			
กิจกรรมย่อย -																			
4.15.1.1 โครงการบริหารจัดการระบบจราจร (5.0000)	4.15	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและ	ร้อยละ	85	แผน													- สنج.บริหาร	
4.15.1.2 โครงการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย (0.0000)		นักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้อมคุณภาพชีวิต			งปม.													ทรัพยากรกายภาพฯ	

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

งบประจำ

4.15.1.3 โครงการจัดทำป้ายบอกทางเข้า-ออก สถาบัน (0.0000)	(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)	นอกงปม.																85		(หลัก/ภาพสถาบัน)
	(แผนกลยุทธ์ 4.15)/(แผนบริหาร 4.2.1)	ผล																		
	(เป้าหมายและผลการดำเนินงานสถาบัน)	งปม.																		
(หมายเหตุ : ใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรมรอง บริหารทั่วไป เป้าประสงค์ 4.ก กลยุทธ์ 4.1.1)		นอกงปม.																		

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■บรรลุเป้าหมาย ■ดำเนินการตามแผน ■ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ไม่มีผลการดำเนินงาน

เป้าประสงค์ 4.ค : สภาพแวดล้อมที่ดีมีสุข (Environment Well-Being)

กลยุทธ์ 4.16.1 : ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี (Improves Quality Of Life)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	แผน/ผล	แผน-ผลการปฏิบัติการประจำปี												สถานะ	ผู้รับผิดชอบ			
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																						
กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป																						
กิจกรรมย่อย -																						
4.16.1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (2.0000)	4.16	ระดับความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน	ระดับ	5	แผน																	- สنج.บริหาร
4.16.1.2 โครงการพัฒนาสวัสดิการด้านต่างๆ (1.0000)		(ตัวชี้วัดระดับนโยบาย)			งปม.																	ทรัพยากรบุคคล
4.16.1.3 โครงการสร้างระบบแรงจูงใจ (1.0000)		(แผนกลยุทธ์ 4.16)/(แผนบริหาร 5.1.1)			นอกงปม.																	(หลัก/ภาพสถาบัน)
4.16.1.4 โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนา คุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา (0.5000)		(เป้าหมายและผลการดำเนินงานสถาบัน)			ผล																	
4.16.1.5 โครงการสร้างอาคารที่พักบุคลากร (0.0000)					นอกงปม.																	
4.16.1.6 โครงการปรับปรุงระบบสร้างแรงจูงใจ (0.0000)																						
(หมายเหตุ : ใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรมรอง บริหารทั่วไป เป้าประสงค์ 4.ก กลยุทธ์ 4.1.1)																						
สรุปงบประมาณในภาพรวม จำแนก :																						
งบประจำ : กิจกรรมหลัก งานสนับสนุนการจัดการศึกษา (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)																						
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ล้านบาท	3.5350	แผน																	
				0.0000	งปม.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
				3.5350	นอกงปม.	0.0839	0.0829	0.3025	0.3330	0.2189	0.2289	0.2180	0.2589	0.2189	1.1479	0.2199	0.2213					
			ล้านบาท		ผล																	
					งปม.																	
					นอกงปม.																	
แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562			ล้านบาท	3.5350	แผน																	

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 (ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

งบประจำ

ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4)		0.0000	งปม.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
		3.5350	นอกงปม.	0.0839	0.0829	0.3025	0.3330	0.2189	0.2289	0.2180	0.2589	0.2189	1.1479	0.2199	0.2213			
	ล้านบาท		ผล															
			งปม.															
			นอกงปม.															

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■บรรลุเป้าหมาย ■ดำเนินการตามแผน ■เป็นการต่ำกว่าแผน ■ไม่มีผลการดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ส่วนงาน

เป้าประสงค์ : ผลสำเร็จของการสนับสนุนพันธกิจหลักของสถาบัน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	แผน/ผล	แผน-ผลการปฏิบัติการประจำปี												สถานะ	ผู้รับผิดชอบ
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
กิจกรรมหลัก - งานสนับสนุนการจัดการศึกษา																			
กิจกรรมรอง - บริหารทั่วไป																			
กิจกรรมย่อย -																			
- โครงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	1	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (คำรับรอง 3.1.1)	ร้อยละ	80	แผน งปม. นอกงปม. ผล งปม. นอกงปม.												80		-งานบริหารงานทั่วไป งานตรวจสอบ
	2	ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ การตรวจสอบ (คำรับรอง 3.1.2)	ระดับ	4	แผน งปม. นอกงปม. ผล งปม. นอกงปม.				1		2			4					- งานตรวจสอบ
	3	ระดับการผ่านเกณฑ์การทดสอบ หลักสูตรวิชาชีพ	ระดับ	5	แผน งปม.														- งานตรวจสอบ

แผน - ผลการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานสภาสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์+ตัวชี้วัดตามแผนบริหาร)

F1-P-วผ- 001

แก้ไขครั้งที่ 9

งบประจำ

		(คำรับรอง 3.1.3)			นอกงปม.							1				3					5			
					ผล																			
					งปม.																			
		(หมายเหตุ : ใช้งบประมาณร่วมกับกิจกรรมรอง บริหารทั่วไป เป้าประสงค์ 4.ก กลยุทธ์ 4.1.1)			นอกงปม.																			

หมายเหตุ : สถานะ คือ ■บรรลุเป้าหมาย ■ดำเนินการตามแผน ■ดำเนินการต่ำกว่าแผน ■ไม่มีผลการดำเนินงาน

สรุป แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/กิจกรรมย่อย/โครงการ	ลำดับ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จ	หน่วย นับ	เป้า หมาย	แผน/ผล	แผน-ผลการปฏิบัติการประจำปี												สถานะ	ผู้รับผิดชอบ								
						ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.										
1. ผลผลิต/โครงการ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			ล้านบาท	3.5350	แผน																						
				0.0000	งปม.	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000					
				3.5350	นอกงปม.	0.0839	0.0829	0.3025	0.3330	0.2189	0.2289	0.2180	0.2589	0.2189	1.1479	0.2199	0.2213										
			ล้านบาท		ผล																						
					งปม.																						
					นอกงปม.																						