**ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต**

**ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา**

**แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน**

**ผลผลิต : ผู้ สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี**

**โครงการ : โครงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21**

**หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์**

**หลักการและเหตุผล**

พันธกิจหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์คือการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งกระบวนการติดตามและประเมินผลหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นยังต้องผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้รับการเผยแพร่และนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบุคลากร การบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ระบบอุตสาหกรรมขององค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในการที่จะบรรลุเป้าหมายจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ต้องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติ  
เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อไปสู่  
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก

ดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการทำแผนงานงบประมาณการวางแผน การดำเนินงาน การจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ตามบทบาทหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กร และเรียนการสอน โดยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์บุคลากรในคณะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนใช้เกิดการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**วัตถุประสงค์**

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

2) เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมต่อการบริหารงาน/ปฏิบัติงานในสำนักงานและห้องปฏิบัติการ

3) สามารถจัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมต่อการบริหารงาน/ปฏิบัติงานในสำนักงานและห้องปฏิบัติการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการ และการให้บริการด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานได้

4) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะมีการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

**ผลผลิต (Output)**

1) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาศักยภาพอบรมสัมมนา ประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ

2) จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์

3) ซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมต่อการบริหารงาน/ปฏิบัติงานในสำนักงานและห้องปฏิบัติการและการให้บริการด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานได้

4) มีกระบวนการประกันการคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ และได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

**ผลลัพธ์ (Outcome)/ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1) ได้พัฒนาศักยภาพด้านการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

2) ได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมต่อการบริหารงาน/ปฏิบัติงานในสำนักงานและห้องปฏิบัติการ

3) สามารถจัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมต่อการบริหารงาน/ปฏิบัติงานในสำนักงานและห้องปฏิบัติการ ที่สามรถสนองต่อความต้องการ และการให้บริการด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานได้

4) มีกระบวนการประกันการคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ และได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

**ตัวชี้วัด**

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** |
| --- | --- | --- |
| **เชิงปริมาณ**  **-**จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร  -จำนวนโครงการที่ทำร่วมกับหน่วยงานคู่ความร่วมมือ  **เชิงคุณภาพ**  **-**ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานในท้องถิ่นตนเองและหรือพื้นที่บริการ  -ความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับต่อหลักสูตร |  | 2  5  70  4.00 |

**2) งบดำเนินงาน 1,604,500 บาท**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **งบประมาณเงินรายได้ (บาท)** | **คำชี้แจง** |
| **1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ**  1.1 ค่าตอบแทน  1.2 ค่าใช้สอย    1.3 ค่าวัสดุ | 30,000  804,500  770,000 | -ค่าตอบแทนประเภทเงินสมนาคุณในการฝึกอบรม สมมนา ประชุมวิชาการ  -ค่าตอบแทนประเภทเบี้ยประชุม  -ค่าตอบแทนประเภทการสอนพิเศษในหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษ  -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่มิใช่เงินเดือนหรือค่าจ้าง  -ค่าใช้จ่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ การเดินทางไปปฏิบัติงานในหน้าที่ การซ่อมแซมทรัพยืสินเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  -ค่าใช้สอยประเภท ค่าจ้างเหมาบริการและการซ่อมแซมทรัพย์สิน  -สิ่งของซึ่งโดยสภาพสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือสลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซ่มทรัพย์สินเพื่อการเรียนการสอนการวิจัยและการดำเนินงานภายในคณะวิทยาศาสตร์หรือของที่ระลึก |

**3) งบลงทุน บาท**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **งบประมาณเงินแผ่นดิน (บาท)** | **คำชี้แจง** |
| 1. **ค่าครุภัณฑ์** | 2,184,100 | 1.เครื่องกลั่นระเหยสารสุญญากาศ 1 ชุดราคา 470,800  2.เครื่องล้างโดยใช้คลื่นความถี่สูง  2 เครื่อง ราคา 31,000  3.เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าเเละอุณหภูมิเเบบตั้งโต๊ะ 5 เครื่อง ราคา 25,000  4.ชุดครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์แบบผสมผสาน 1 ชุด ราคา499,800  5.ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดอัตราการไหลสูงและต่ำอัตโนมัติ 1 เครื่อง ราคา139,100  6.ชุดตรวจวัดสมรรถภาพปอด 1 ชุด ราคา294,200  7.ชุดปฏิบัติการเตรียมเนื้อเยื่อ  1 ชุด ราคา112,000  8.เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูง 2เครื่อง ราคา 50,000  9.เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน3 เครื่อง ราคา23,000  10.ชุดสกัดน้ำมันหอมระเหย 4 ชุด ราคา 29,900  11.เครื่องมือวัดค่าไนเตรทและแอมโมเนีย แบบภาคสนาม1 เครื่อง ราคา 192,600 |
| 1. **สิ่งก่อสร้าง** | 6,160,000 | 1.ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์อัจฉริยะ 1 ห้อง ราคา2,100,000  2.งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ตึก SCB1 1 งาน ราคา2,580,000  3.งานพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคาตึก SCB1,2,3 1 งาน ราคา 1,480,000 |

**ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์**

**แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต**

**ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา**

**แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน**

**ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

**โครงการ : โครงการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21**

**หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์**

**หลักการและเหตุผล**

พันธกิจหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์คือการสร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรรวมทั้งกระบวนการติดตามและประเมินผลหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดรับกับการปฏิรูปการศึกษาหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นยังต้องผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ได้รับการเผยแพร่และนำเสนอผลงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของบุคลากร การบริการวิชาการและถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ระบบอุตสาหกรรมขององค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในการที่จะบรรลุเป้าหมายจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ต้องใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติ  
เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา และกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อไปสู่  
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก

ดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการพัฒนากระบวนการทำแผนงานงบประมาณการวางแผน การดำเนินงาน การจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ตามบทบาทหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานองค์กร และเรียนการสอน โดยเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษาและอาจารย์บุคลากรในคณะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการจัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนใช้เกิดการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

**วัตถุประสงค์**

1) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

2) เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมต่อการบริหารงาน/ปฏิบัติงานในสำนักงานและห้องปฏิบัติการ

3) สามารถจัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมต่อการบริหารงาน/ปฏิบัติงานในสำนักงานและห้องปฏิบัติการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการ และการให้บริการด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานได้

4) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณะมีการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ

**ผลผลิต (Output)**

1) บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาศักยภาพอบรมสัมมนา ประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการ

2) จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์

3) ซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมต่อการบริหารงาน/ปฏิบัติงานในสำนักงานและห้องปฏิบัติการและการให้บริการด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานได้

4) มีกระบวนการประกันการคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ และได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

**ผลลัพธ์ (Outcome)/ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ**

1) ได้พัฒนาศักยภาพด้านการทำงานของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน

2) ได้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมต่อการบริหารงาน/ปฏิบัติงานในสำนักงานและห้องปฏิบัติการ

3) สามารถจัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์มีสภาพพร้อมต่อการบริหารงาน/ปฏิบัติงานในสำนักงานและห้องปฏิบัติการ ที่สามรถสนองต่อความต้องการ และการให้บริการด้านการเรียนการสอนและการบริหารงานได้

4) มีกระบวนการประกันการคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับคณะ และได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

**ตัวชี้วัด**

| **ตัวชี้วัด** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** |
| --- | --- | --- |
| **เชิงปริมาณ**  **-**จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรและ อนุสิทธิบัตร  -จำนวนโครงการที่ทำร่วมกับหน่วยงานคู่ความร่วมมือ  **เชิงคุณภาพ**  **-**ร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานในท้องถิ่นตนเองและหรือพื้นที่บริการ  -ความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับต่อหลักสูตร |  | 2  5  70  4.00 |

**2) งบดำเนินงาน 1,045,900 บาท**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายการ** | **งบประมาณเงินรายได้ (บาท)** | **คำชี้แจง** |
| **1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ**  1.1 ค่าตอบแทน  1.2 ค่าใช้สอย    1.3 ค่าวัสดุ | 20,000  525,900  500,000 | -ค่าตอบแทนประเภทเงินสมนาคุณในการฝึกอบรม สมมนา ประชุมวิชาการ  -ค่าตอบแทนประเภทเบี้ยประชุม  -ค่าตอบแทนประเภทการสอนพิเศษในหลักสูตรปกติและหลักสูตรพิเศษ  -ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่มิใช่เงินเดือนหรือค่าจ้าง  -ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ การเดินทางไปปฏิบัติงานในหน้าที่ การซ่อมแซมทรัพยืสินเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ และรายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  -ค่าใช้สอยประเภท ค่าจ้างเหมาบริการและการซ่อมแซมทรัพย์สิน  -สิ่งของซึ่งโดยสภาพสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือสลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซ่มทรัพย์สินเพื่อการเรียนการสอนการวิจัยและการดำเนินงานภายในคณะวิทยาศาสตร์หรือของที่ระลึก |

**แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ไตรมาส** | **แผนการเบิกจ่าย (บาท)** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** |
| ไตรมาสที่ 1 | 782,510.00 | 34 |
| ไตรมาสที่ 2 | 1,242,810.00 | 54 |
| ไตรมาสที่ 3 | 1,818,185.00 | 79 |
| ไตรมาสที่ 4 | 2,255,470.00 | 98 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **2,255,470.00** | **98** |