แผนปฏิบัติการประจำปี 2570

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คำนำ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เพื่อรับฟังนโยบายจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย และร่วมระดมสมองผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และหัวหน้าฝ่ายสำนักงานอธิการบดี โดยนำตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ URBAN ของมหาวิทยาลัยมาจัดทำด้วยโครงสร้างการถ่ายทอดงาน (Work Breakdown) เป็นการวางแผนที่ช่วยให้เห็นขอบเขตของงานได้อย่างชัดเจน และช่วยให้สามารถติดตามควบคุมการดำเนินงานของตัวชี้วัดได้

โดยในช่วง ๔ ปีภายใต้การบริหารของ รองศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในพันธกิจ จัดระบบบริหารมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยภายในกรอบมาตฐานคุณภาพ บุคลากรมีความสุขในการร่วมกันทำงาน ทำงานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของเมืองที่มาจากความเปลี่ยนแปลงของเมือง สร้างผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเมืองและประชาชนในเขตเมืองมหาวิทยาลัย โดยขับเคลื่อนการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ผู้นำแห่งศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมือง” ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ U : Urban Excellence Programs : บัณฑิตมีทักษะด้านดิจิทัล เชี่ยวชาญในศาสตร์เขตเมือง พร้อมเปลี่ยนแปลงและพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่

ยุทธศาสตร์ R : Research into Urban Excellence : วิจัยและนวัตกรรมรองรับปัญหาของเมือง สนับสนุนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ B : Best Academic Services in Urbanology : บริการวิชาการที่เข้าถึงง่ายและบริการทางการแพทย์ต้นแบบเวชศาสตร์เขตเมืองระดับชาติ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ A : Anchoring Arts and Culture for Urban Legacy : ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของเวิ้งสามเสน และกรุงเทพมหานครเพื่อธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ N : Networkings with Next-Gen Digital Technology : เครือข่ายความร่วมมือภายใน สถาบันในประเทศ ต่างประเทศ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านศาสตร์เขตเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ URBAN Excellence ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเงิน

โดยในปีงบประมาณ ๒๕๗๐ มีตัวชี้วัดที่จะประเมิน จำแนกเป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ๑๖ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ๓๓ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดโครงการ ๔๐ ตัวชี้วัด

ซึ่งแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกำกับการดำเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย จึงหวังว่าแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ฉบับนี้ช่วยให้ส่วนงานและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑ ข้อมูลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๑.๑ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ๑

๑.๒ สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ๒

๑.๓ โครงสร้างของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ๒

๑.๔ ข้อมูลบุคลากร ๓

๑.๕ หลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนนักศึกษา ๔

๑.๖ งบประมาณดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ๕

บทที่ ๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ ๘

๒.๑ ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ ๘

๒.๒ ตารางโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ๒๙

บทที่ ๑
ข้อมูลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๑.๑ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมองค์กร

ปรัชญา “วิชฺชา อุปปตฺตึ เสฏฺฐา (วิชชา อุปปะตะตัง เสฏฐา)”
หมายความว่า การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าเกิดสิ่งใด ๆ

ปณิธาน ภูมิปัญญาแห่งเมือง

วิสัยทัศน์ ผู้นำแห่งศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมือง

A Leader in Urban Development and Quality of Life for Urban Citizens

มี ๒ องค์ประกอบ ได้แก่
๑. การพัฒนาเมืองเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเขตเมือง
๒. คุณภาพชีวิตคนของคนเมือง คือ มีความครอบคลุมถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของคนเมือง

พันธกิจ จัดการศึกษา สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ให้บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกรุงเทพมหานครและประเทศ

อัตลักษณ์ จิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ เป็นคุณค่าของเมือง

ค่านิยมองค์กร N M U

N : Networking for Societal contribution
สร้างเครือข่ายเพื่อการทำประโยชน์ให้สังคม
M: Management for Agility and Resilience
การบริหารจัดการเพื่อความคล่องตัวและยืดหยุ่น
U: Urban Excellence for Humankind
การสร้างประโยชน์ให้กับเมืองและคนเมือง

วัฒนธรรมองค์กร “๓ ร” “๓ L”

๑. รับฟัง (Listen) : รับฟังอย่างตั้งใจ

๒. เรียนรู้ (Learn) : เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๓. ร่วมมือ (Liaise) : ร่วมมือแบบบูรณาการ

๑.๒ สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

๑) ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

เป็น พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ตามแบบของกรุงเทพมหานคร .

ด้านบน เป็นคำอักษรภาษาบาลี คำว่า “วิชฺชา อุปฺปตฺติ เสฏฺฐา” แปลว่า “การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าเกิดสิ่งใด ๆ”

ด้านล่าง เป็นอักษรไทย คำว่า “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”

๒) สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเขียวเข้ม

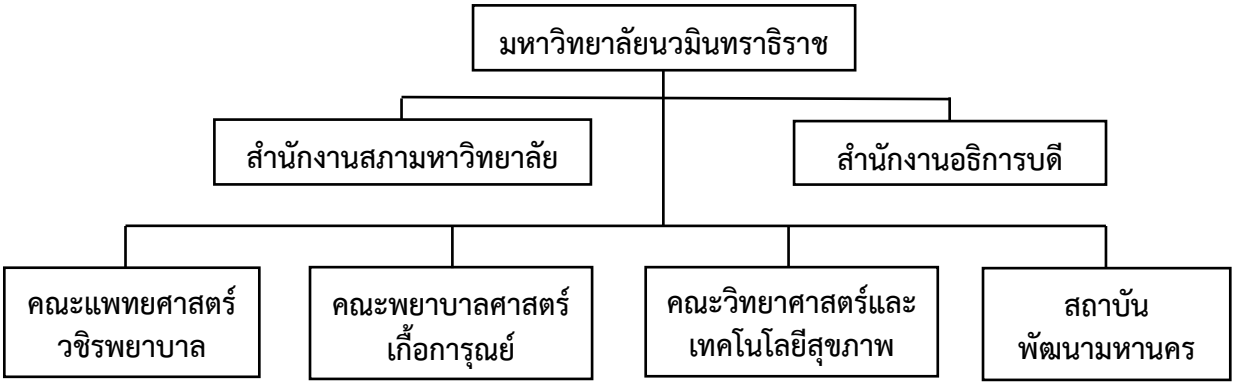
๓) ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นโมกหลวง



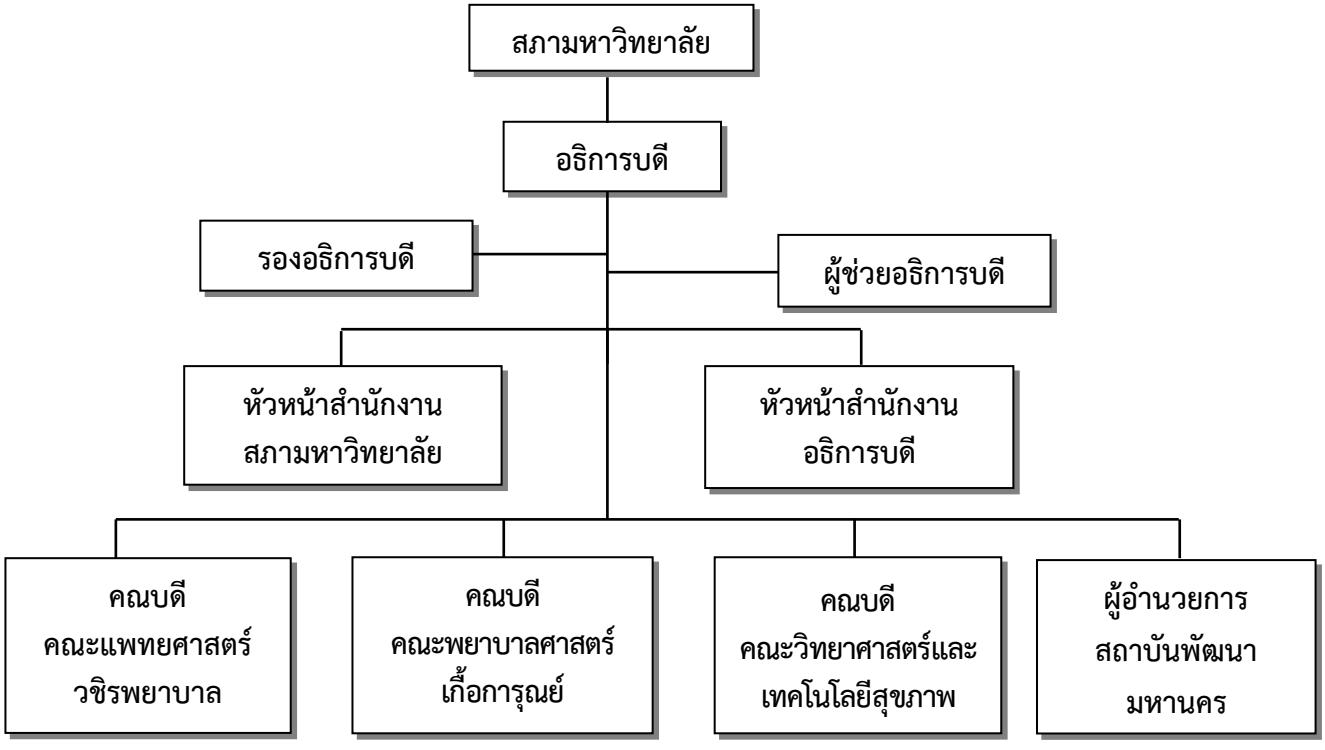
ดอกโมกหลวง

๑.๓ โครงสร้างของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

๑) แผนภูมิองค์กร (Organization chart)



๒) แผนภูมิการบริหารองค์กร (Administration Chart)



๑.๔ ข้อมูลบุคลากร

๑.๔.๑ ข้อมูลบุคลากร ทั้งหมด ๔,๓๑๘ คน จากกรอบอัตรากำลังทั้งหมด ๔,๘๔๔ คน จำแนก ดังนี้ (ณ ๓๐ กันยายน ๖๙)

ประเภทบุคลากร	มหาวิทยาลัย (๑๑)	สนภ. (๑๐)	สนธ. (๑๖๑)	พวช. (๔,๑๓๔)	พกร. (๒๗๒)	วทส. (๑๑๕)	สพม. (๑๓๖)	รวม (๔,๘๔๔)
พนักงานมหาวิทยาลัย								
- ประเภทวิชาการ								
อาจารย์	-	-	-	๓๖๗	๘๓	๕๑	๔๘	๕๔๕
อาจารย์ผู้ช่วย	-	-	-	๓	๑๖	๕	๓	๒๗
- ประเภทสนับสนุน	-	๖	๑๒๒	๒,๕๔๒	๘๗	๒๖	๓๖	๒,๘๑๙
- *ประเภทบริหาร	๑๖	๓	๑๔	๙	๕	๒	๑	๕๐
ข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ	-	-	-	๑๕๘	๑	-		๑๕๙
ข้าราชการกรุงเทพในสถาบันอุดมศึกษา	-	-	-	๖	-	-		๖
ลูกจ้างประจำ กรุงเทพมหานคร	-	-	-	๓๐๔	๒๕	-		๓๒๙
พนักงานมหาวิทยาลัย (จ้างจากเงินรายได้) (๔๐๗)	-	-	-	๓๘๓	-	-		๓๘๓
รวม	**๑๖**	**๙**	**๑๓๖**	**๓,๗๖๘**	**๒๑๗**	**๘๔**	**๘๘**	**๔,๓๑๘**
อัตราว่าง	**๐**	**๑**	**๒๕**	**๓๖๖**	**๕๕**	**๓๑**	**๔๘**	**๕๒๖**

หมายเหตุ ( ) : กรอบอัตราที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

* บริหาร : อธิการบดี รองอธิการบดี (จากบุคคลภายนอก) ผู้ช่วยอธิการบดี (จากบุคคลภายนอก) หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าฝ่าย (ไม่มีวาระการดำรงตำแหน่ง)

** ประเภทวิชาการ : นับรวมอธิการบดี คณบดีคณะแพทย์ฯ และคณบดีคณะพยาบาลฯ

๑.๔.๒ ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ และจำนวนอาจารย์ จำแนกตามปีงบประมาณ

รายการ	ปีงบประมาณ							
	๒๕๖๒	**๒๕๖๓**	**๒๕๖๔**	**๒๕๖๕**	**๒๕๖๖**	**๒๕๖๗**	**๒๕๖๘**	**๒๕๖๙**
ร้อยละของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	๒๔.๒๐	๔๐.๗๐	๓๗.๒๖	๓๗.๕๐	๓๘.๑๖	๓๘.๙๖	๔๐.๔๔	๔๓.๖๗
*ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	๗๐.๗๐	๗๓.๖๗	๗๖.๖๕	๗๕.๑๕	๖๙.๙๖	๗๐.๒๕	๖๙.๓๒	๗๐.๙๖
**จำนวนอาจารย์ทั้งหมด (คน)	๔๗๑	๔๖๕	๔๖๗	๔๙๖	๕๐๖	๕๓๖	๕๔๑	๕๕๑

หมายเหตุ *จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ไม่นับรวมข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

** จำนวนอาจารย์ทั้งหมด นับรวมข้าราชการกรุงเทพในสถาบันอุดมศึกษา

๑.๕ หลักสูตรที่เปิดสอนและจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๙ ดังนี้

ส่วนงาน	สาขาวิชา	จำนวน
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	๑๐
	- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	๖๐๐
	- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	๖๕
	- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค	๑๓๒
รวม		**๘๐๗**
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	๒๔
	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์	๑๐
	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน	๔
	- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	๙๔๕
รวม		**๙๘๓**
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล	๑๗๐
	- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด	๑๕๗
	- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย	๑๑๙
	- หลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต	๙๖
รวม		**๕๔๒**
สถาบันพัฒนามหานคร	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและจัดการเมือง	๑๐
	- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการพัฒนามหานครอย่างยั่งยืน	๕๕
	- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ	๑๕๗
	- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง	๑๔๓
	- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย	๑๐๑
	- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร	๔๕
	- หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต	๗๔
	- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	๑๖๙
	- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ	๓๒
รวม		**๗๘๖**

๑.๖ งบประมาณดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ ๒๕๗๐ มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครที่จัดสรรเป็นรายปี ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปแก่มหาวิทยาลัยโดยตรง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕๑,๖๒๔,๙๒๐ บาท เงินอุดหนุนรัฐบาล เป็นเงิน ๒๖๙,๐๕๖,๐๐๐ บาท เงินรายได้ส่วนงาน จำนวน ๔,๙๓๑,๘๗๒,๔๐๐ บาท และเงินกองทุนมหาวิทยาลัย จำนวน ๗๑,๔๙๔,๔๐๐ บาท กองทุนเงินสะสมส่วนงาน ๔๑๒,๐๕๘,๙๐๐ บาท รวมทั้งหมด ๘,๒๓๖,๑๐๖,๖๒๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ รายละเอียด ดังนี้

ส่วนงาน	เงินอุดหนุน กรุงเทพมหานคร	เงินอุดหนุน รัฐบาล	เงินรายได้	กองทุน มหาวิทยาลัย	กองทุนเงินสะสม ส่วนงาน	รวม
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๗,๙๓๕,๐๐๐	-	๑,๓๓๐,๐๐๐	๔,๒๘๙,๗๐๐	-	๑๓,๕๕๔,๗๐๐
สำนักงานอธิการบดี	๒๖๖,๒๕๑,๔๐๐	-	๖๙,๗๐๙,๑๐๐	๕๑,๙๕๔,๗๐๐	๓๕,๙๖๑,๙๐๐	๔๒๓,๘๗๗,๑๐๐
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	๑,๗๖๙,๒๔๔,๘๐๐	๒๒๗,๘๑๒,๐๐๐	๔,๗๒๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๒๙๓,๕๕๙,๐๐๐	๗,๐๑๕,๖๑๕,๘๐๐
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ	๔๓,๔๘๗,๕๐๐	-	๒๗,๙๐๑,๕๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓,๖๗๐,๐๐๐	๗๕,๒๕๙,๐๐๐
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์	๓๙๐,๓๑๘,๒๒๐	๔๑,๒๔๔,๐๐๐	๗๐,๙๖๗,๘๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๔๒,๑๗๐,๐๐๐	๕๔๕,๗๕๐,๐๒๐
สถาบันพัฒนามหานคร	๗๔,๓๘๘,๐๐๐	-	๓๖,๙๖๔,๐๐๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๓๖,๖๙๘,๐๐๐	๑๖๒,๐๕๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	**๒,๕๕๑,๖๒๔,๙๒๐**	**๒๖๙,๐๕๖,๐๐๐**	**๔,๙๓๑,๘๗๒,๔๐๐**	**๗๑,๔๙๔,๔๐๐**	**๔๑๒,๐๕๘,๙๐๐**	**๘,๒๓๖,๑๐๖,๖๒๐**

จำแนกงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๗๐ ในแต่ละยุทธศาสตร์ ตามแหล่งเงินของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์	เงินอุดหนุน กรุงเทพมหานคร	เงินอุดหนุน รัฐบาล	เงินรายได้	เงินกองทุน มหาวิทยาลัย	กองทุนเงิน สะสม ส่วนงาน	รวมงบประมาณ แต่ละยุทธศาสตร์	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษา (U)	๔๐๖,๓๗๐,๗๘๖	๒๓๘,๑๙๓,๘๒๐	๑๒๒,๑๑๖,๗๕๐	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๓๗๐,๐๐๐	๗๖๙,๔๕๑,๓๕๖	๙.๓๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ วิจัยฯ (R)	๑๙๑,๓๙๔,๒๒๒	๑,๐๔๘,๔๕๐	๓๑,๙๔๕,๕๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	๒๒๔,๕๖๘,๑๗๒	๒.๗๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริการวิชาการฯ (B)	๑,๔๐๗,๓๕๘,๕๙๐	๕๗๐,๐๐๐	๓,๖๘๐,๖๕๕,๕๔๐	๙๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๕๙,๐๐๐	๕,๒๐๕,๕๔๓,๑๓๐	๖๓.๒๐
๓.๑ บริการวิชาการแก่สังคม	๙๕,๖๖๒,๖๓๗	๕๗๐,๐๐๐	๑๗,๔๗๒,๔๐๐	๙๐๐,๐๐๐	-	๑๑๔,๖๐๕,๐๓๗	๑.๓๙
๓.๒ บริการโรงพยาบาล	๑,๓๑๑,๖๙๕,๙๕๓	-	๓,๖๖๓,๑๘๓,๑๔๐	-	๑๑๖,๐๕๙,๐๐๐	๕,๐๙๐,๙๓๘,๐๙๓	๖๑.๘๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ทะนุบำรุงฯ (A)	๓๔,๐๗๙,๖๐๒	-	๗,๗๖๔,๔๐๐	-	๖๐๐,๐๐๐	๔๒,๔๔๔,๐๐๒	๐.๕๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาเมืองและสร้างเครือข่าย (N)	๕,๒๖๑,๐๐๐	-	๕,๕๗๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐,๐๐๐	๒๒,๙๓๑,๐๐๐	๐.๒๘
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรสนับสนุน URBAN	๕๐๗,๑๖๐,๗๒๐	๒๙,๒๔๓,๗๓๐	๑,๐๘๓,๘๒๐,๒๑๐	๖๓,๔๑๔,๔๐๐	๒๘๗,๕๒๙,๙๐๐	๑,๙๗๑,๑๖๘,๙๖๐	๒๓.๙๓
๖.๑ ทรัพยากรบุคคล	๑๕๒,๑๖๘,๐๓๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๙๓๖,๘๓๐	๕,๒๗๓,๓๐๐	-	๕๕๘,๘๗๘,๑๖๐	๖.๗๙
๖.๒ เทคโนโลยีดิจิทัล	๑,๔๘๔,๐๐๐	๘,๕๗๕,๓๓๐	๑๖๒,๐๙๓,๗๕๐	๑๖,๙๕๘,๗๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๑๙,๑๑๑,๗๘๐	๒.๖๖
๖.๓ อาคารสถานที่	๒๘๕,๙๔๔,๑๔๐	๘,๗๖๘,๔๐๐	๖๙,๖๗๕,๐๐๐	๓๐,๘๕๐,๐๐๐	๒๑๒,๕๗๙,๙๐๐	๖๐๗,๘๑๗,๔๔๐	๗.๓๘
๖.๔ บริหารทั่วไป	๖๗,๕๖๔,๕๕๐	๙,๔๐๐,๐๐๐	๔๕๓,๑๑๔,๖๓๐	๑๐,๓๓๒,๔๐๐	๔๔,๙๕๐,๐๐๐	๕๘๕,๓๖๑,๕๘๐	๗.๑๑
รวมทั้งสิ้น	**๒,๕๕๑,๖๒๔,๙๒๐**	**๒๖๙,๐๕๖,๐๐๐**	**๔,๙๓๑,๘๗๒,๔๐๐**	**๗๑,๔๙๔,๔๐๐**	**๔๑๒,๐๕๘,๙๐๐**	**๘,๒๓๖,๑๐๖,๖๒๐**	**๑๐๐.๐๐**

ตารางประเภทรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๗๐

ตารางประเภทรายจ่ายจำแนกตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2570 ขาลง (รวมเงินกองทุนสะสมส่วนงาน)												
ประเภท	ยุทธศาสตร์ 1 จัดการศึกษา (U)	ยุทธศาสตร์ 2 วิจัย (R)	ยุทธศาสตร์ 3 (B)		ยุทธศาสตร์ 4 ทะนุบำรุงฯ (A)	ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาเมืองและสร้างเครือข่าย (N)	ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรสนับสนุน URBAN				รวมทุกยุทธศาสตร์	คิดเป็นร้อยละ
			3.1 บริการวิชาการแก่สังคม	3.2 บริการสุขภาพโรงพยาบาล			6.1 ทรัพยากรบุคคล	6.2 เทคโนโลยีดิจิทัล	6.3 อาคารสถานที่	6.4 บริหารงานทั่วไป		
1. ประเภทเงินเดือนและค่าจ้าง	41,806,246	13,092,517	5,112,163	130,539,216	4,144,558	0	0	0	0	0	194,694,700	2.36
2. ประเภทค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	382,955,540	149,600,805	89,302,474	943,392,037	36,522,044	0	0	0	0	0	1,601,772,900	19.45
3. ประเภทค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	127,240,800	0	1,791,400	1,978,442,700	0	0	371,201,650	86,442,050	42,332,680	269,239,960	2,876,691,240	34.93
3.1 ค่าตอบแทน	91,985,500	0	90,000	554,341,700	0	0	291,012,980	100,000	0	50,000	937,580,180	11.38
3.2 ค่าใช้สอย	20,514,800	0	1,460,700	164,062,000	0	0	77,822,670	81,968,050	42,332,680	70,304,830	458,465,730	5.57
3.3 ค่าวัสดุ	14,740,500	0	240,700	1,260,039,000	0	0	2,366,000	4,374,000	0	198,885,130	1,480,645,330	17.98
4. ประเภทค่าสาธาณูปโภค	9,225,200	0	0	78,382,000	0	0		3,861,000	0	73,794,400	165,262,600	2.01
5. ประเภทค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,333,350	0	234,000	182,865,100	0	0	0	46,018,230	105,471,900	57,679,700	448,602,280	5.45
5.1 ค่าครุภัณฑ์	56,333,350	0	234,000	182,865,100	0	0	0	46,018,230	0	57,679,700	343,130,380	4.17
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0	0	0	0	0	105,471,900	0	105,471,900	1.28
6. ประเภทเงินอุดหนุน	45,001,800	0	0	0	0	0	842,500	0	0	0	45,844,300	0.56
7. ประเภทค่าใช้จ่ายอื่น (เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ)	49,894,420	61,874,850	18,165,000	1,000,000	1,177,400	22,931,000	9,501,260	20,995,300	29,800,000	6,678,800	222,018,030	2.70
8. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม	41,500,000	0	0	0	0	0	58,494,520	0	0	0	99,994,520	1.21
9. เงินอุดหนุนเป็นเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง	0	0	0	0	0	0	75,395,510	0	0	0	75,395,510	0.92
10. โครงการต่อเนื่อง	5,994,000	0	0	1,776,317,040	600,000	0	1,000,000	61,795,200	430,212,860	18,425,000	2,294,344,100	27.86
11. ประเภทค่าใช้จ่ายกิจกรรมนักศึกษา	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	0.12
12. ประเภทค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการบุคลากร	0	0	0	0	0	0	42,442,720	0	0	0	42,442,720	0.52
13. ประเภทเงินสำรอง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,193,720	98,193,720	1.19
14. ประเภทเงินบริจาค	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,350,000	61,350,000	0.74
รวมทั้งหมด	769,451,356	224,568,172	114,605,037	5,090,938,093	42,444,002	22,931,000	558,878,160	219,111,780	607,817,440	585,361,580	8,236,106,620	100
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	9.34	2.73	1.39	61.81	0.52	0.28	6.79	2.66	7.38	7.11	100.00	

บทที่ ๒
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐

๒.๑ ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ U : Urban Excellence Programs : บัณฑิตมีทักษะด้านดิจิทัล เชี่ยวชาญในศาสตร์เขตเมือง พร้อมเปลี่ยนแปลงและพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่

ยุทธศาสตร์ R : Research into Urban Excellence : วิจัยและนวัตกรรมรองรับปัญหาของเมือง สนับสนุนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ B : Best Academic Services in Urbanology : บริการวิชาการที่เข้าถึงง่าย และบริการทางการแพทย์ต้นแบบเวชศาสตร์เขตเมืองระดับชาติ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ A : Anchoring Arts and Culture for Urban Legacy : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของเวิ้งสามเสน และกรุงเทพมหานครเพื่อธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ N : Networkings with Next-Gen Digital Technology : เครือข่ายความร่วมมือภายในสถาบันในประเทศ ต่างประเทศ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านศาสตร์เขตเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ URBAN Excellence ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเงิน

URBAN EXCELLENCE
ผู้นำแห่งศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมือง

พันธกิจ : จัดการศึกษา สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ให้บริการวิชาการ และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ตอบสนองต่อความต้องการของกรุงเทพมหานครและประเทศ

Urban Excellence Programs	Research into Urban Excellence	Best Academic Services in Urbanology	Anchoring Arts and Culture for Urban Legacy	Networkings with Next-Gen Digital Technology
U	R	B	A	N
ยุทธศาสตร์ U	**ยุทธศาสตร์ R**	**ยุทธศาสตร์ B**	**ยุทธศาสตร์ A**	**ยุทธศาสตร์ N**
บัณฑิตมีทักษะด้านดิจิทัล เชี่ยวชาญในศาสตร์เขตเมือง พร้อมเปลี่ยนแปลงและพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่	วิจัยและนวัตกรรมรองรับปัญหาของเมือง สนับสนุนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์	บริการวิชาการที่เข้าถึงง่ายและบริการทางการแพทย์ต้นแบบเวชศาสตร์เขตเมืองระดับชาติ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของเวิ้งสามเสน และกรุงเทพมหานครเพื่อธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม	เครือข่ายความร่วมมือภายในสถาบันในประเทศ ต่างประเทศ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านศาสตร์เขตเมือง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ URBAN Excellence

- ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
- ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
- ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการเงิน

ยุทธศาสตร์ U : Urban Excellence Programs

บัณฑิตมีทักษะด้านดิจิทัล เชี่ยวชาญในศาสตร์เขตเมือง พร้อมเปลี่ยนแปลงและพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
U๑ คะแนนเฉลี่ยการประเมินการปฏิบัติงานของศิษย์เก่าตอบสนองต่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมือง	คะแนน ๓.๖ (ปีการศึกษา ๒๕๖๙)	-	-	๓.๖	-	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร
U๒ ร้อยละของบัณฑิตมีทักษะในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการทำงานตามลักษณะงาน	-	-	-	-	-	
U๓ จำนวนรายวิชาที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอย่างครบวงจร	๑ รายวิชา (สะสม) (ปีการศึกษา ๒๕๖๙)	-	-	๑	-	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๑ ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง และคุณภาพชีวิตของคนเมือง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๑.๑ ยกระดับหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล	KPI ๑ จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาที่ได้มาตรฐาน AUN-QA ระดับ ๔ ขึ้นไป	๒ หลักสูตร (สะสม) (ปีการศึกษา ๒๕๖๙)	-	-	๒	-	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร
๑.๒ จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลศาสตร์เขตเมืองหรือผู้ประกอบการใหม่	KPI ๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มี PLO Digital/AI, และศาสตร์เขตเมือง, และผู้ประกอบการ	ร้อยละ ๑๐๐ (ปีการศึกษา ๒๕๖๙)	๓๐	๕๐	๗๐	๑๐๐	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร
	KPI ๓ ร้อยละของรายวิชาบูรณาการ Digital/AI, หรือศาสตร์เขตเมือง, หรือผู้ประกอบการ	ร้อยละ ๕๐ (ปีการศึกษา ๒๕๖๙)	๑๐	๓๐	๕๐	๕๐	
๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพอาจารย์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ	KPI ๔ จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ (Thailand PSF, UK PSF หรือ NMU PSF)	๕ คน (สะสม) (ปีการศึกษา ๒๕๖๙)	๒	๓	๔	๕	
	KPI ๕ ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ ๔๐ (สะสม) (ปีการศึกษา ๒๕๖๙)	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	

โครงการเชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
P๑-๐๑ โครงการจัดการเรียนรู้ Digital Platform ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ	SPKPI ๑ ร้อยละของรายวิชาทั้งหมดที่มีการนำ Digital Platform ที่จัดหาไปใช้งานจริงในการเรียนการสอนและการทำงาน	ร้อยละ ๘๐ (ปีการศึกษา ๒๕๖๙)	๒๐	๔๐	๖๐	๘๐	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร
	SPKPI ๒ ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้และได้รับใบรับรองทักษะดิจิทัลตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ ๔๕ (ปีการศึกษา ๒๕๖๙)	-	-	-	๔๕	
P๑-๐๒ โครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะด้านดิจิทัล เชี่ยวชาญในศาสตร์เขตเมือง พร้อมเปลี่ยนแปลงและพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่	SPKPI ๓ ร้อยละของหลักสูตรที่มี PLO Digital/AI, และศาสตร์เขตเมือง, และผู้ประกอบการ	ร้อยละ ๑๐๐ (ปีการศึกษา ๒๕๖๙)	๓๐	๕๐	๗๐	๑๐๐	
	SPKPI ๔ ร้อยละของรายวิชาบูรณาการ Digital/AI, หรือศาสตร์เขตเมือง, หรือผู้ประกอบการ	ร้อยละ ๕๐ (ปีการศึกษา ๒๕๖๙)	๑๐	๓๐	๕๐	๕๐	

ยุทธศาสตร์ R : Research into Urban Excellence

วิจัยและนวัตกรรมรองรับปัญหาของเมือง สนับสนุนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
R๑ สัดส่วนงานวิจัยทางด้านศาสตร์เขตเมือง	ร้อยละ >๒๐ (ปีพ.ศ. ๖๙)	>๑๐	>๑๕	>๒๐	>๒๐	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร
R๒ ผลงานวิจัยด้านศาสตร์เขตเมืองนำไปใช้ได้จริง	ร้อยละ >๑๐ (ปีพ.ศ. ๖๙)	>๕	>๘	>๑๐	>๑๐	
R๓ จำนวนกระบวนการส่งเสริมการวิจัยที่นำดิจิทัลเทคโนโลยี/ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้	๑ กระบวนการ (สะสม) (ปีพ.ศ. ๖๙)	-	-	-	๑	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๒ ผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมืองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๒.๑ สร้างงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมือง	KPI ๖ จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ร่วมกันเผยแพร่โดยเครือข่าย หรือถูกนำไปใช้โดยเครือข่าย	๕ เรื่อง (ปีพ.ศ. ๖๙)	-	-	๒	๓	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร
	KPI ๗ จำนวนนวัตกรรมที่ยื่นจดทรัพย์สิน/หรือมีผลงานใช้ประโยชน์	๕ ชิ้นงาน (ปีพ.ศ. ๖๙)	-	-	๒	๓	
๒.๒ ยกระดับคุณภาพและผลกระทบของงานวิจัยสู่ระดับสากล	KPI ๘ ร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่ต่ำกว่าระดับ Quartile ๑ (สำหรับสายวิทยาศาสตร์)	ร้อยละ ๑๕ (ปีพ.ศ. ๖๙)	-	๕	๑๐	๑๕	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
	KPI ๙ ร้อยละของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ไม่ต่ำกว่าระดับ TCI๑ (สายสังคมศาสตร์)	ร้อยละ ๑๕ (ปีพ.ศ. ๖๙)	-	๕	๑๐	๑๕	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย สถาบันพัฒนามหานคร
	KPI ๑๐ จำนวนการอ้างอิงรวมทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น (Total Citations)	๑๐๐ จำนวน Citations (ปีพ.ศ. ๖๙)	-	๒๐	๔๐	๔๐	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร

โครงการเชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
P๒-๐๑ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำและการรับมือภัยน้ำท่วมเขตเมือง	SPKPI ๕ จำนวนโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำและการรับมือภัยน้ำท่วมเขตเมือง ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับทุนสนับสนุน	- โครงการ (สะสม)	-	-	-	-	คณะแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร
P๒-๐๒ โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) ในเขตเมือง	SPKPI ๖ จำนวนโครงการวิจัยด้านการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับทุนสนับสนุน	- โครงการ (สะสม)	-	-	-	-	
P๒-๐๓ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ	SPKPI ๗ โครงการวิจัยด้านระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุเขตเมือง ที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับทุนสนับสนุน	๑ โครงการ (สะสม)	-	-	-	๑	

ยุทธศาสตร์ B : Best Academic Services in Urbanology

บริการวิชาการที่เข้าถึงง่าย และบริการทางการแพทย์ต้นแบบเวชศาสตร์เขตเมืองระดับชาติ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
B๑ ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาเมือง/คุณภาพชีวิตได้จริง	ร้อยละ ๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร
B๒ จำนวนรายวิชาระยะสั้นที่เข้าถึงได้ทั้ง ONSITE และ ONLINE	๒๐ รายวิชา (สะสม)	๕	๑๐	๑๕	๒๐	
B๓ จำนวนหน่วยงาน/ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ใช้ดุสิตโมเดลเป็นต้นแบบด้านเวชศาสตร์เขตเมือง	๑ แห่ง (สะสม)	-	-	-	๑	คณะแพทยศาสตร์ฯ
B๔ อัตราการลดลงของภาวะแทรกซ้อนตามรายโรคหรือปัญหาสุขภาพเมือง	-	-	-	-	-	
B๕ ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด/หัตถการเป้าหมายที่ซับซ้อนด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	ร้อยละ ๗๐	-	๓๐	๕๐	๗๐	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๓ บริการวิชาการแก่กรุงเทพมหานคร และสังคม

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๓.๑ บริการวิชาการด้านศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมือง	KPI ๑๑ จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมทางวิชาชีพ/ฝึกอบรมอื่นที่รองรับการพัฒนาเมือง	๔๖ หลักสูตร (สะสม)	๔๐	๔๒	๔๔	๔๖	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร
	KPI ๑๒ ร้อยละของรายได้จากบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี (โดยไม่รวมบริการทางการแพทย์)	ร้อยละ ๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๔ เป็นต้นแบบด้านเวชศาสตร์เขตเมืองระดับชาติ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๓.๒ จัดทำข้อมูลรวมศูนย์ของเครือข่ายสุขภาพในดุสิตโมเดล (ตามรายโรค)	KPI ๑๓ จำนวนข้อมูลรายโรคที่สามารถจัดทำข้อมูลรวมศูนย์	-	-	-	-	-	รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ฯ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๓.๓ สร้างเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดุสิตโมเดล	KPI ๑๔ จำนวนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์เขตเมืองดุสิตโมเดล (เพิ่มขึ้นจาก Baseline)	๑ จำนวน	-	-	-	๑	รองอธิการดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ฯ
๓.๔ พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร	KPI ๑๕ ความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุครบวงจร	-	-	-	-	-	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๕ พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูงและเชื่อมโยงทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนและ ชุมชนเมือง

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๓.๕ พัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพกลุ่มโรคสำคัญเขตเมืองที่มีมาตรฐาน (Primary Care)	KPI ๑๖ จำนวนระบบเครือข่ายที่ผ่านการรับรองระบบเครือข่ายบริการสุขภาพรายโรค	๒ จำนวน (สะสม)	-	-	-	๒	รองอธิการดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ฯ
๓.๖ พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านความเชี่ยวชาญระดับตติยภูมิขั้นสูง (Super Tertiary Care)	KPI ๑๗ ค่าเฉลี่ยดัชนีความซับซ้อนในการดูแลผู้ป่วย (Case Mixed Index: CMI)	คะแนน ๒.๙๔	-	-	-	๒.๙๔	

โครงการเชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
P๓-๐๑ โครงการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคลังทักษะแห่งอนาคต (Skills & Knowledge Market Fair)	SPKPI ๘ จำนวนหลักสูตรจากทุกส่วนงาน/ภาคีเครือข่าย	๒๐ หลักสูตร	๕	๕	๕	๕	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร
	SPKPI ๙ ร้อยละของผู้อบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละหลักสูตร	ร้อยละ ๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	

โครงการเชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
P๓-๐๒ โครงการธนาคารหน่วยกิต	SPKPI ๑๐ จำนวนหลักสูตร/ชุดวิชาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและเชื่อมโยงเข้ากับระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย	๒๐ หลักสูตร	๕	๕	๕	๕	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิชาการ สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการ)
P๓-๐๓ โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ: "การดูแลมารดาตั้งครรภ์คลอดก่อนกำหนดและการดูแลรักษาทารกเกิดก่อนกำหนด"	SPKPI ๑๑ ความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการดูแลมารดาตั้งครรภ์คลอดก่อนกำหนดและการดูแลรักษาทารกคลอดก่อนกำหนด ร่วมกันระหว่างเครือข่าย	๑ เรื่อง	-	-	-	๑	รองอธิการดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ฯ
P๓-๐๔ โครงการเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในเครือข่าย : เบาหวานสงบ	SPKPI ๑๒ ความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มุ่งเน้นการควบคุมระดับน้ำตาลสะสม (HbA๑c) ให้ต่ำกว่า ๖.๕% อย่างต่อเนื่องร่วมกันระหว่างเครือข่าย	สำเร็จ	-	-	-	สำเร็จ	รองอธิการดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ฯ
	SPKPI ๑๓ ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานใช้ร่วมกัน	สำเร็จ	-	-	-	สำเร็จ	
	SPKPI ๑๔ ความสำเร็จในการจัดตั้งคลินิกเบาหวานสงบในโรงพยาบาล	สำเร็จ	-	-	-	สำเร็จ	

ยุทธศาสตร์ A : Anchoring Arts and Culture for Urban Legacy
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของเวิ้งสามเสน และกรุงเทพมหานครเพื่อธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
A๑ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมชมพิพิธภัณฑ์ หรือแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะของความเป็นพหุวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี	ร้อยละ ๑๐	๒	๖	๘	๑๐	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะแพทยศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๖ สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และพหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๔.๑ เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้เดินทางมาชม ณ สถานที่จริง	KPI ๑๘ ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่เปิดรับได้ในแต่ละกิจกรรม	ร้อยละ ๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	๘๐	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะแพทยศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร

โครงการเชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
P๔-๐๑ โครงการอนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	SPKPI ๑๕ จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และพหุวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย (เวิ้งสามเสน/พิพิธภัณฑ์พระยาโชฎึกราชเศรษฐี/พิพิธภัณฑ์วชิรานุสรณ์/พิพิธภัณฑ์วังสามเสน)	๑๐ กิจกรรม	๒	๒	๓	๓	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ คณะแพทยศาสตร์ฯ สถาบันพัฒนามหานคร

ยุทธศาสตร์ N : Networkings with Next-Gen Digital Technology

เครือข่ายความร่วมมือภายใน สถาบันในประเทศ ต่างประเทศ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านศาสตร์เขตเมือง

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
N๑ จำนวนของหน่วยงานสังกัด กทม. หรือภาคีเครือข่ายเมืองที่นำ URBAN GOVERNANCE GUIDELINE ไปใช้ประยุกต์	๑ หน่วยงาน/กรณีศึกษา	-	-	๑	-	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานภารกิจร่วมกับกรุงเทพมหานคร - สถาบันพัฒนามหานคร
N๒ สัดส่วนของผลกระทบเชิงสังคม (SOCIAL IMPACT) ที่ได้รับจากโครงการดุสิตนวมินทร์บูรณาการโมเดล	อัตราส่วน ๒ : ๑	-	-	-	๒:๑	- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา - คณะแพทยศาสตร์ฯ - คณะพยาบาลศาสตร์ฯ - คณะวิทยาศาสตร์ฯ - สถาบันพัฒนามหานคร
N๓ จำนวนองค์ความรู้ของการดำเนินงานในชุมชนเมืองจากโครงการดุสิตนวมินทร์บูรณาการโมเดล	๕ องค์ความรู้	-	-	๒	๓	
N๔ กิจกรรมตามพันธกิจที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายในประเทศ	๑๐ กิจกรรม	๑	๓	๓	๓	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ - คณะแพทยศาสตร์ฯ - คณะพยาบาลศาสตร์ฯ - คณะวิทยาศาสตร์ฯ - สถาบันพัฒนามหานคร
N๕ กิจกรรมตามพันธกิจที่เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายนานาชาติ	๒ กิจกรรม	-	๑	๑	-	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๗ ยกระดับการสร้างและประมวลผลสินทรัพย์ทางความรู้ (Knowledge Assets) ด้าน Urban Governance Guideline

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๕.๑ พัฒนาและสังเคราะห์คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices Guideline) และข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน Urban Governance ที่สอดคล้องกับบริบทกรุงเทพมหานคร	KPI ๑๙ จำนวนชุดแนวทางปฏิบัติ (Guideline) และข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน Urban Governance ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับกรุงเทพมหานคร	๑ ชุด	-	-	-	๑	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานภารกิจร่วมกับกรุงเทพมหานคร - สถาบันพัฒนามหานคร
๕๒ สร้างระบบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อคนเมือง	KPI ๒๐ จำนวนระบบรับรองมาตรฐานด้านศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลเด็กปฐมวัย	-	-	-	-	-	- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนศ. - ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๘ สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยด้านศาสตร์เขตเมืองกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกัน

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๕.๓ ขยายเครือข่ายวิชาการและวิจัยด้านศาสตร์เขตเมืองกับสถาบัน/หน่วยงานในต่างประเทศ	KPI ๒๑ จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ (MoU/MoA) หรือโครงการวิจัยร่วมกับสถาบัน/หน่วยงานในต่างประเทศ	๑ ข้อตกลง/โครงการ	-	-	-	๑	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ - สถาบันพัฒนามหานคร
๕.๔ บริหารและผลักดันเครือข่ายความร่วมมือที่มีอยู่ให้เกิดกิจกรรมร่วมอย่างต่อเนื่อง	KPI ๒๒ ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือ (MoU/MoA) ระดับนานาชาติที่มีความเคลื่อนไหว (Active Partnerships) หรือมีกิจกรรมร่วมกันในรอบปี	ร้อยละ ๘๐	๒๐	๔๐	๖๐	๘๐	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์
	KPI ๒๓ ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือ (MoU/MoA) ระดับชาติที่มีความเคลื่อนไหว (Active Partnerships) หรือมีกิจกรรมร่วมกันในรอบปี	ร้อยละ ๘๐	๒๐	๔๐	๖๐	๘๐	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ - คณะแพทย์ศาสตร์ฯ - คณะพยาบาลศาสตร์ฯ - คณะวิทยาศาสตร์ฯ - สถาบันพัฒนามหานคร

โครงการเชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
P๕-๐๑ โครงการจัดทำและพัฒนาสินทรัพย์ทางความรู้ ด้าน Urban Governance Guideline	SPKPI ๑๖ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาประมวลผลและ Update สินทรัพย์ทางความรู้ด้าน Urban Governance	ร้อยละ ๑๐๐	๕๐	๘๐	๑๐๐	-	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานภารกิจร่วมกับกรุงเทพมหานคร - สถาบันพัฒนามหานคร
	SPKPI ๑๗ จำนวนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Coaching & Executive Program) ถ่ายทอด Urban Governance Guideline	๑ ครั้ง	-	-	-	๑	

โครงการเชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
P๕-๐๒ โครงการจัดทำดัชนีเมือง (Urban Indicators)	SPKPI ๑๘ ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำดัชนีเมือง (Urban Indicators)	ร้อยละ ๑๐๐	๓๐	๕๐	๘๐	๑๐๐	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานภารกิจร่วมกับกรุงเทพมหานคร - สถาบันพัฒนามหานคร
P๕-๐๓ โครงการดุสิตนวมินทร์บูรณาการโมเดล	SPKPI ๑๙ ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่ประเมินผลตอบแทนเชิงสังคม (Social Impact) ที่ได้รับจากโครงการดุสิตนวมินทร์บูรณาการโมเดล	ร้อยละ ๕๐	-	-	-	๕๐	- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนศ. - สถาบันพัฒนามหานคร
P๕-๐๔ โครงการจัดทำเกณฑ์รับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อคนเมือง	SPKPI ๒๐ ร้อยละของความสำเร็จของการจัดทำเกณฑ์รับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อคนเมือง (ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ/ศูนย์ดูแลเด็กปฐมวัย)	ร้อยละ ๑๐๐ (ผู้สูงอายุ)	-	-	-	๑๐๐	- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนศ. - ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์
P๕-๐๕ โครงการเข้าสู่การจัดลำดับ THE Sustainable Impact Ranking	SPKPI ๒๑ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของคะแนนจากการประเมินตาม THE Sustainable Impact Ranking	ปีฐาน	-	-	-	ปีฐาน	
P๕-๐๖ โครงการจัดประชุมนานาชาติด้านศาสตร์แห่งเมือง	SPKPI ๒๒ จำนวนสถาบันการศึกษา/เครือข่ายความร่วมมือที่เข้าร่วมการประชุม	-	-	-	-	-	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ - คณะแพทยศาสตร์ฯ - คณะพยาบาลศาสตร์ฯ - คณะวิทยาศาสตร์ฯ - สถาบันพัฒนามหานคร - สำนักงานอธิการบดี
P๕-๐๗ โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กร ในประเทศและต่างประเทศ	SPKPI ๒๓ จำนวนข้อตกลงความร่วมมือ (MoU/MoA) หรือกิจกรรมความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสามและเมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ของกรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นใหม่	-	-	-	-	-	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานวิเทศสัมพันธ์ - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ URBAN Excellence

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
		Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
Q๑ คะแนนภาพรวมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EDPEX)	คะแนน ๓๑๐	-	-	-	๓๑๐	- รองอธิการบดีทุกท่าน - ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน - คณะแพทยศาสตร์ฯ - คณะพยาบาลศาสตร์ฯ - คณะวิทยาศาสตร์ฯ - สถาบันพัฒนามหานคร - สำนักงานอธิการบดี - สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๙ พัฒนาองค์กรแบบบูรณาการเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๖.๑ เพิ่มความสามารถในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง	KPI ๒๔ จำนวนหัวข้อ (Item) ของหมวดกระบวนการที่อยู่ใน Band ๓ (ช่วงคะแนน ๓๐% - ๔๕%) ตามเกณฑ์ EdPEx	๗ หัวข้อ (สะสม)	-	-	-	๗	- รองอธิการบดีทุกท่าน - ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน - สำนักงานอธิการบดีทุกฝ่าย
	KPI ๒๕ จำนวนหัวข้อ (Item) ของหมวดผลลัพธ์ที่อยู่ใน Band ๓ (ช่วงคะแนน ๓๐% - ๔๕%) ตามเกณฑ์ EdPEx	๒ หัวข้อ (สะสม)	-	-	-	๒	
	KPI ๒๖ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	คะแนน ๙๐	-	-	-	๙๐	- รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ - ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานนิติการ - ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายนิติการ)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๑๐ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๖.๒ พัฒนาสมรรถนะในอนาคตด้าน Digital, AI และ Competency	KPI ๒๗ ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละ ๕๐	๑๐	๓๐	๕๐	๕๐	- รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
๖.๓ เสริมสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กร	KPI ๒๘ คะแนนเฉลี่ยความผูกพันองค์กรของบุคลากร	คะแนน ๓.๘๕	-	-	-	๓.๘๕	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๑๑ ยกระดับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสู่การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๖.๔ พัฒนาระบบ Digital HR และ HR Analytics	KPI ๒๙ ร้อยละความสำเร็จของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ ๗๐	๑๐	๓๐	๕๐	๗๐	- รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๑๒ พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๖.๕ บริหารฐานะการเงินให้มั่นคง	KPI ๓๐ EBITDA Margin	ร้อยละ ๓๐	-	-	๓๐	๓๐	- รองอธิการบดีทุกท่าน - ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายการคลัง)
๖.๖ ดำเนินการระบบต้นทุนต่อหน่วย	KPI ๓๑ จำนวนส่วนงานที่มีต้นทุนต่อหน่วย	ส่วนงาน (คณะพยาบาลฯ)	-	-	-	พกร.	- รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง - ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานการคลัง - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายการคลัง) - คณะแพทยศาสตร์ฯ (ฝ่ายการคลัง)
๖.๗ พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ	KPI ๓๒ จำนวนผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่นำเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร	๒ รายงาน (รายงานวิเคราะห์งบการเงิน)	๒	-	-	-	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : SO๑๓ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลหรือปัญญาประดิษฐ์ในทุกยุทธศาสตร์

กลยุทธ์	ตัวชี้วัดกลยุทธ์	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
๖.๘ ระบบข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	KPI ๓๓ จำนวนระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร	๒ ระบบ (สะสม)	-	-	๒	-	- รองอธิการบดีทุกท่าน - สำนักงานอธิการบดี (ทุกฝ่าย)
๖.๙ Onsite/ Online Digital & AI Literacy Platform สำหรับนักศึกษา	KPI ๓๔ ร้อยละของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทักษะดิจิทัล/AI ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	-	-	-	-	-	- รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง - รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนศ. - ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
๖.๑๐ บริการวิชาการด้านดิจิทัลที่สามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์	KPI ๓๕ ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/คอร์ส บริการวิชาการด้านดิจิทัลที่สามารถนำความรู้/โครงงานไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ ๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	
๖.๑๑ ระบบการทำงานที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติด้วยดิจิทัลหรือ AI	KPI ๓๖ กระบวนการทำงานเป้าหมายที่เปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติด้วยดิจิทัลหรือ AI สำเร็จตามแผน	๓ กระบวนการ	-	๑	๑	๑	- รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ) - สถาบันพัฒนามหานคร
๖.๑๒ สินทรัพย์ทางความรู้ด้านสารสนเทศเมือง	KPI ๓๗ จำนวนสินทรัพย์ทางความรู้ด้านสารสนเทศเมืองที่พัฒนาแล้วเสร็จและเผยแพร่	๑ ชุด (สะสม)	-	-	-	๑	

โครงการเชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
P๖-๐๑ โครงการ NMU Urban Excellence Learning Center	SPKPI ๒๔ จำนวนหลักสูตร	๑๐ หลักสูตร	๒	๓	๓	๒	- รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
P๖-๐๒ โครงการ Leadership Development Program	SPKPI ๒๕ จำนวนผู้ผ่านหลักสูตร	๗๐ คน	-	-	๗๐	-	
P๖-๐๓ โครงการ Smart HR Platform	SPKPI ๒๖ ระยะการพัฒนาและเปิดใช้งานระบบ (Milestone)	พัฒนาระบบ + Pilot เชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ	-	-	-	พัฒนาระบบ+ Plot เชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญ	- รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
P๖-๐๔ โครงการ HR Analytics Dashboard	SPKPI ๒๗ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ HR Analytics Dashboard เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหาร ระดับ ๑ จัดทำแผนและกำหนดตัวชี้วัดข้อมูล HR ระดับ ๒ พัฒนา Dashboard และเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานได้บางส่วน ระดับ ๓ Dashboard ครอบคลุมข้อมูล HR หลักและผู้บริหารสามารถเรียกใช้ได้ ระดับ ๔ Dashboard ใช้ในการติดตามผลและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารอย่างต่อเนื่อง ระดับ ๕ Dashboard รองรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (Predictive Analytics) และใช้เป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนกำลังคน การพัฒนาบุคลากร และการบริหารผู้มีศักยภาพ (Talent Management)	ระดับ ๑ - ๔	-	-	-	ระดับ ๑ - ๔	- รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

โครงการเชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
P๖-๐๕ โครงการ Performance Management System	SPKPI ๒๘ ระดับความสำเร็จของการนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ไปใช้เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ระดับ ๑ ออกแบบระบบและกำหนดหลักเกณฑ์ ระดับ ๒ ทดลองใช้ในหน่วยงานนำร่อง ระดับ ๓ ใช้งานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ระดับ ๔ เชื่อมโยงผลการประเมินกับการพัฒนาบุคลากร (IDP/Talent Management) ระดับ ๕ ใช้ผลการประเมินประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร เช่น การพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง และการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)	ระดับ ๑ - ๒	-	-	-	ระดับ ๑ - ๒	- รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
P๖-๐๖ โครงการ Build Culture "NMU-๓L"	SPKPI ๒๙ ร้อยละบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ ๗๐	-	๓๐	๕๐	๗๐	
P๖-๐๗ โครงการ Employee Engagement Program	SPKPI ๓๐ อัตราการลาออกของบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ)	ร้อยละ <๔	<๔	<๔	<๔	<๔	
P๖-๐๘ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุน	SPKPI ๓๑ จำนวนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนที่พัฒนาและสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการได้	-	-	-	-	-	- รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง - ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานการคลัง - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายการคลังคณะแพทย์ฯ ฝ่ายการคลังสนธ. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สนธ.)

โครงการเชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
P๖-๐๙ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริการในพื้นที่บางกรวย (การดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุแบบบูรณาการและศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็กปฐมวัย)	SPKPI ๓๒ ร้อยละของส่วนเหลื่อมกำไรของการจัดการพื้นที่บางกรวย	-	-	-	-	-	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานการคลัง - คณะแพทยศาสตร์ฯ - สถาบันพัฒนามหานคร
P๖-๑๐ โครงการปรับปรุงบัญชีข้อมูล (Data Catalog)	SPKPI ๓๓ จำนวน datasets ที่ขึ้นทะเบียนในบัญชีข้อมูล	๑๐ ชุดข้อมูล (สะสม)	๒	๓	๓	๒	- รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง - ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - Data Steward Team
P๖-๑๑ โครงการการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจากชุดข้อมูลของ กทม. และมหาวิทยาลัย	SPKPI ๓๔ จำนวนระบบที่วิเคราะห์จากชุดข้อมูล	๒ ระบบ	-	๑	๑	-	- รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง - ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - สถาบันพัฒนามหานคร - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
P๖-๑๒ โครงการการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกฎหมายของมหาวิทยาลัย	SPKPI ๓๕ ร้อยละของกฎระเบียบที่จัดเก็บในระบบเทียบกับทั้งหมด	ร้อยละ >๘๐	>๒๐	>๔๐	>๖๐	>๘๐	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกฎหมาย - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายนิติการ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการเชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
P๖-๑๓ โครงการ KPI Monitoring Dashboard - พัฒนาแพลตฟอร์มให้พร้อมใช้งาน (Platform Build)	SPKPI ๓๖ ระยะการพัฒนาแพลตฟอร์ม Dashboard (Milestone)	ออกแบบระบบ + MVP	-	-	ออกแบบระบบ	MVP	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายยุทธศาสตร์ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
P๖-๑๔ โครงการอบรมนักศึกษาใหม่	SPKPI ๓๗ ร้อยละของนักศึกษาใหม่ที่ได้รับการอบรม Digital/AI Literacy (Coverage)	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	๑๐๐	-	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
P๖-๑๕ โครงการทดสอบมาตรฐาน วัดความรู้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา	SPKPI ๓๘ ร้อยละของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาที่เข้ารับการทดสอบผ่านระบบ (Test Coverage)	-	-	-	-	-	
P๖-๑๖ โครงการ Student Activity Transcript (ระบบบันทึก Transcript กิจกรรมนักศึกษา)	SPKPI ๓๙ ความสำเร็จในการพัฒนาและเปิดใช้งานระบบ Activity Transcript	ร้อยละ ๕๐	-	-	-	๕๐	- รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนศ. - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
P๖-๑๗ โครงการการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิตสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลกลางของประเทศ	SPKPI ๔๐ ความสำเร็จในการพัฒนาและเปิดใช้งานระบบคลังหน่วยกิต	ร้อยละ ๕๐ (Platform)	-	-	-	๕๐	- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
P๖-๑๘ โครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนกระบวนการส่งเสริมการวิจัย	SPKPI ๔๑ ความสำเร็จในการพัฒนาและเปิดใช้งานระบบสนับสนุนกระบวนการส่งเสริมการวิจัย	ร้อยละ ๑๐๐	-	-	-	๑๐๐	- รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง - ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายส่งเสริมการวิจัย และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

โครงการเชิงกลยุทธ์	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	เป้าหมายแต่ละไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
			Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	
P๖-๑๙ การพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลกฎหมายด้วย AI	SPKPI ๔๒ หมวดหมู่ของข้อมูลที่ให้บริการ	๑ ระบบ (HR)	-	-	-	๑	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
P๖-๒๐ โครงการประกวดนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์	SPKPI ๔๓ จำนวนครั้งในการจัดโครงการฯ ดำเนินการ	๑ ครั้ง/ปี	-	-	๑	-	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
P๖-๒๑ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการ Generative AI	SPKPI ๔๔ จำนวนระบบที่พัฒนาด้วยแพลตฟอร์มบริการ Generative AI	๑ ระบบ (สะสม)	-	๑	-	-	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - สถาบันพัฒนามหานคร
P๖-๒๒ โครงการอบรมบุคลากรใหม่ด้าน Digital & AI Literacy	SPKPI ๔๕ ร้อยละของบุคลากรใหม่ที่ได้รับการอบรม Digital/AI Literacy (Coverage)	ร้อยละ ๑๐๐ (สะสม)	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานอธิการบดี (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
	SPKPI ๔๖ ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม Digital/AI Literacy (Coverage)	ร้อยละ ๕๐ (สะสม)	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐	
P๖-๒๓ การพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลภายในผ่านระบบ Intranet	SPKPI ๔๗ ความสำเร็จในการพัฒนาและเปิดใช้งานระบบ Intranet	ร้อยละ ๑๐๐	๑๐๐	-	-	-	- ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ - สำนักงานอธิการบดี (ทุกฝ่าย)

๒.๒ ตารางโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2570 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ยุทธศาสตร์/โครงการ		เงินอุดหนุน กรุงเทพมหานคร	เงินอุดหนุน รัฐบาล	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย	เงินกองทุน มหาวิทยาลัย	กองทุนเงิน สะสมส่วนงาน	รวม	ไตรมาส 1 - 4												ผู้รับผิดชอบ
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ยุทธศาสตร์ U : Urban Excellence Programs : บัณฑิตมีทักษะด้านดิจิทัล เชี่ยวชาญในศาสตร์เขตเมือง พร้อมเปลี่ยนแปลงและพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่																				
U-01	ค่าใช้จ่ายในการพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา 2568	3,000,000					**3,000,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สนธ.
U-02	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	27,000,000					**27,000,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สนธ.
U-03	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	470,000					**470,000**	↔		↔							←	—	→	สนธ.
U-04	โครงการกิจการนักศึกษา			1,200,000			**1,200,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สนธ.
U-05	โครงการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา			450,000			**450,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สนธ.
U-06	โครงการศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมการบูรณาการงานทะเบียนและประมวลผล			70,000			**70,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สนธ.
U-07	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก			335,000			**335,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สนธ.
U-08	โครงการเชิงกลยุทธขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและคลังทักษะแห่งอนาคต			500,000			**500,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สนธ.
U-09	โครงการพัฒนาการเรียนการสอน		2,600,000				**2,600,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	พวช.
U-10	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาล		4,459,670				**4,459,670**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	พกร.
U-11	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ Life Long Learning		337,650				**337,650**				↔		↔		↔					พกร.
U-12	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมีส่วนร่วมกับแหล่งฝึก		27,900				**27,900**				↔									พกร.
U-13	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา			200,000			**200,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	พกร.
U-14	โครงการส่งเสริมการเขียนตำรา/หนังสือ			72,000			**72,000**		←	—	→				←	—	→			พกร.
U-15	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาพยาบาล			445,400			**445,400**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	พกร.
U-16	โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์			113,400			**113,400**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	พกร.
U-17	โครงการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่การรับรองตามกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา			80,000			**80,000**							←	—	→				พกร.
U-18	โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ			20,000			**20,000**		↔				↔							พกร.
U-19	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา			2,030,000			**2,030,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	วทส.

ยุทธศาสตร์/โครงการ		เงินอุดหนุน กรุงเทพมหานคร	เงินอุดหนุน รัฐบาล	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย	เงินกองทุน มหาวิทยาลัย	กองทุนเงิน สะสมส่วนงาน	รวม	ไตรมาส 1 - 4												ผู้รับผิดชอบ
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
U-20	โครงการพัฒนาวิชาการ			383,400			**383,400**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	วทส.
U-21	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา			3,300,000			**3,300,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สพม.
U-22	โครงการจัดการเรียนการสอนนอกมหาวิทยาลัย			300,000			**300,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สพม.
U-23	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน			1,000,000			**1,000,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สพม.
U-24	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ				500,000		**500,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สพม.
ยุทธศาสตร์ R : Research into Urban Excellence : วิจัยและนวัตกรรมรองรับปัญหาของเมือง สนับสนุนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์																				
R-01	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	35,000,000					**35,000,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนธ.
R-02	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานวิจัยแหล่งทุนวิจัยภายนอก ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช			11,678,000			**11,678,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนธ.
R-03	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ				180,000		**180,000**									◄	►			สนธ.
R-04	โครงการส่งเสริมการวิจัยกับเครือข่าย		1,048,450				**1,048,450**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	พกร.
R-05	โครงการพัฒนานวัตกรรม			90,500			**90,500**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	วทส.
R-06	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การทดลองของเมือง (City Lab) กรุงเทพมหานคร	13,787,900					**13,787,900**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สพม.
R-07	โครงการจัดทำวารสารวิชาการ "พัฒนามหานครสาร"(Metropolitan Development Journal: MDJ)			50,000			**50,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สพม.
ยุทธศาสตร์ B : Best Academic Services in Urbanology : บริการวิชาการที่เข้าถึงง่าย และบริการทางการแพทย์ต้นแบบเวชศาสตร์เขตเมืองระดับชาติ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล																				
B-01	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง	6,000,000					**6,000,000**				◄	—	—	—	—	►				สนธ.
B-02	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร	6,000,000					**6,000,000**							◄	—	—	—	—	►	สนธ.
B-03	ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง			4,000,000			**4,000,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนธ.
B-04	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม			274,800			**274,800**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนธ.
B-05	โครงการรับการตรวจประเมินมาตรฐานห้องปฏิบัติการ			137,500			**137,500**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนธ.
B-06	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน			1,000,000			**1,000,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	พวช.
B-07	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม		570,000				**570,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	พกร.

ยุทธศาสตร์/โครงการ		เงินอุดหนุน กรุงเทพมหานคร	เงินอุดหนุน รัฐบาล	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย	เงินกองทุน มหาวิทยาลัย	กองทุนเงิน สะสมส่วนงาน	รวม	ไตรมาส 1 - 4												ผู้รับผิดชอบ
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
B-08	โครงการหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง			200,000			**200,000**									↔	↔			พกร.
B-09	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม			82,700			**82,700**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	วทส.
B-10	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง				200,000		**200,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	วทส.
B-11	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง				700,000		**700,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สพม.
ยุทธศาสตร์ A : Anchoring Arts and Culture for Urban Legacy : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของเวิ้งสามเสน และกรุงเทพมหานครเพื่อธำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม																				
A-01	โครงการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			900,000			**900,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สนธ.
A-02	โครงการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			249,500			**249,500**				←	—	—	—	—	—	—	—		พกร.
A-03	โครงการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น			27,900			**27,900**						↔							วทส.
ยุทธศาสตร์ N : Networkings with Next-Gen Digital Technology : เครือข่ายความร่วมมือภายใน สถาบันในประเทศ ต่างประเทศ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านศาสตร์เขตเมือง																				
N-01	โครงการจัดทำหลักเกณฑ์การรับรองสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ			65,000			**65,000**			↔										สนธ.
N-02	โครงการประสานความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา องค์กร ในประเทศและต่างประเทศ				4,000,000		**4,000,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สนธ.
N-03	โครงการดุสิตนวมินทร์บูรณาการโมเดล				600,000		**600,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สนธ.
N-04	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังคนในการดูแลผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร	1,767,000					**1,767,000**						←	—	—	—	—	—	→	พกร
N-05	โครงการประสานความร่วมมือเครือข่าย			1,000,000			**1,000,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	พกร.
N-06	โครงการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ			264,000			**264,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	วทส.
N-07	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ความร่วมมือทางการศึกษาภาษาจีนแห่งประเทศไทย ระหว่างกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล	494,000					**494,000**	←	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	→	สพม.

	ยุทธศาสตร์/โครงการ	เงินอุดหนุน กรุงเทพมหานคร	เงินอุดหนุน รัฐบาล	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย	เงินกองทุน มหาวิทยาลัย	กองทุนเงิน สะสมส่วนงาน	รวม	ไตรมาส 1 - 4												ผู้รับผิดชอบ
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
N-08	ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร	3,000,000					**3,000,000**	←											→	สพม.
N-09	โครงการ Urban Indicator			100,000			**100,000**	←											→	สพม.
N-10	โครงการศูนย์การเรียนรู้และทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาจีน			1,000,000			**1,000,000**	←											→	สพม.
N-11	โครงการศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็กปฐมวัย			2,100,000			**2,100,000**	←											→	สพม.
N-12	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนวมินทราธิราช			855,000			**855,000**	←											→	สพม.
N-13	โครงการจัดทำหลักเกณฑ์สถานประกอบการการดูแลและอนุบาลเด็กปฐมวัย			186,000			**186,000**	←											→	สพม.
N-14	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนวมินทราธิราช				1,000,000		**1,000,000**	←											→	สพม.
N-15	โครงการพัฒนาความพร้อมเพื่อเปิดดำเนินงานศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็กปฐมวัย					6,500,000	**6,500,000**	←											→	สพม.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ URBAN Excellence																				
	<u>ด้านทรัพยากรบุคคล</u>																			
Q-01	โครงการทดสอบสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ			500,000			**500,000**	←											→	สนธ.
Q-02	โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพพนักงานมหาวิทยาลัย			1,000,000			**1,000,000**	←											→	สนธ.
Q-03	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง				900,000		**900,000**	←											→	สนธ.
Q-04	โครงการพัฒนาบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล			7,000,000			**7,000,000**	←											→	พวช.
Q-05	โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบงาน			1,001,260			**1,001,260**	←											→	พกร.
	<u>ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล</u>																			
Q-06	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน			2,175,300			**2,175,300**	←		→										สนธ.
Q-07	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายขยายการให้บริการ จุดเชื่อมต่อ Local Area Network (LAN)				500,000		**500,000**	←		→										สนธ.
Q-08	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อความพร้อมใช้งาน				1,500,000		**1,500,000**				←		→							สนธ.
Q-09	โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย Wifi อาคารสำนักงานอธิการบดี				1,000,000		**1,000,000**	←		→										สนธ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ		เงินอุดหนุน กรุงเทพมหานคร	เงินอุดหนุน รัฐบาล	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย	เงินกองทุน มหาวิทยาลัย	กองทุนเงิน สะสมส่วนงาน	รวม	ไตรมาส 1 - 4												ผู้รับผิดชอบ
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
Q-10	โครงการเชิงกลยุทธ์ยกระดับทักษะการสอนและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่				600,000		**600,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนธ.
Q-11	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหารสถานศึกษา				1,000,000		**1,000,000**										◄	—	►	สนธ.
Q-12	โครงการประกวดนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กรด้วยปัญญาประดิษฐ์				60,000		**60,000**				◄	—	►							สนธ.
Q-13	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายและการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์					11,500,000	**11,500,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนธ.
Q-14	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน			206,100			**206,100**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนภ.
Q-15	โครงการจ้างบริการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ			390,000			**390,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	พกร.
Q-16	โครงการส่งเสริมความรอบรู้และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย (Digital Literacy Learning Platform)			63,900			**63,900**					◄	►							พกร.
Q-17	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายและการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์					500,000	**500,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	พกร.
Q-18	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน			500,000			**500,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	วทส.
Q-19	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายและการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์					500,000	**500,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	วทส.
Q-20	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมจัดการสำนักงาน			2,183,850			**2,183,850**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สพม.
Q-21	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายและการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์					500,000	**500,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สพม.
	<u>ด้านบริหารทั่วไป</u>																			
Q-22	โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยง			150,000			**150,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนธ.
Q-23	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี			800,000			**800,000**						◄	—	—	—	—	—	►	สนธ.
Q-24	โครงการกิจกรรมมหาวิทยาลัย			2,500,000			**2,500,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนธ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ		เงินอุดหนุน กรุงเทพมหานคร	เงินอุดหนุน รัฐบาล	เงินรายได้ มหาวิทยาลัย	เงินกองทุน มหาวิทยาลัย	กองทุนเงิน สะสมส่วนงาน	รวม	ไตรมาส 1 - 4												ผู้รับผิดชอบ
								ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
Q-25	โครงการบริหารจัดการอาคารสำนักงานอธิการบดี				18,000,000		**18,000,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนธ.
Q-26	โครงการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช				1,620,000		**1,620,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนธ.
Q-27	โครงการมหาวิทยาลัยยั่งยืน				300,000		**300,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนธ.
Q-28	โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมของสภาคณาจารย์และพนักงาน				16,400		**16,400**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สนภ.
Q-29	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์			100,000			**100,000**										◄►			พกร.
Q-30	โครงการคณะพยาบาลสีเขียว			197,800			**197,800**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	พกร.
Q-31	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			200,000			**200,000**												◄►	พกร.
Q-32	โครงการพัฒนาแผนการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร			70,000			**70,000**				◄	—	►							พกร.
Q-33	โครงการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ			724,600			**724,600**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	วทส.
Q-34	โครงการบริหารจัดการอาคารนวมินทร์ 1,2				6,800,000		**6,800,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สพม.
Q-35	โครงการบริหารจัดการพื้นที่และอาคารของมหาวิทยาลัยในอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี				5,000,000		**5,000,000**	◄	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	►	สพม.