



แผนกลยุทธ์ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563-2566

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น



คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานยุทธศาสตร์

ตุลาคม 2564

คำนำ

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาและขับเคลื่อนคณะทันตแพทยศาสตร์ ใน 4 ปี ข้างหน้า โดยปรับปรุงจากแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 ของรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานุช ปิติพัฒน์ ผู้ได้รับคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดี วาระที่ 2 ช่วงปี 2563 – 2566 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 3368/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และยังได้มีการประมวลผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานและการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ปัจจัยที่กระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคม 2563 และปรับปรุงในเดือนตุลาคม 2565 ยังได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคม และภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ก่อนนำเสนอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ และคณะกรรมการประจำคณะตามลำดับ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 มีภารกิจหลัก คือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการและคลินิกทันตกรรม รวมไปถึงการส่งเสริม กิจกรรมนอกหลักสูตร ในรูปแบบต่างๆ ให้นักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อบริการชุมชนและเป็นการฝึกประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานจริงในด้านทันตกรรมอยู่เป็นประจำซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการออกบริการทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนต่อไป ในอนาคต

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 ที่เป็นแผนปฏิบัติการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินการในภารกิจต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ จะเป็นเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนที่จะรวมพลังนำไปสู่การพัฒนา และขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนาร่วมกันต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตุลาคม 2565

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและกรอบแนวคิด	1
1.2 การจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2563 – 2566	2
1.3 การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ	11
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์	20
2.1 วิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศาสตร์	20
2.2 พันธกิจ	20
2.3 ค่านิยม	21
2.4 วัฒนธรรมองค์กร	21
2.5 สมรรถนะหลักคณะทันตแพทยศาสตร์	21
2.6 ข้อมูลพื้นฐานของคณะทันตแพทยศาสตร์	22
2.7 โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	26
2.8 ประเด็นยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566	27
2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์	28
2.10 แผนภาพยุทธศาสตร์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์	31
2.11 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์	32
2.12 ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการปี 2565	33
2.13 กรอบงบประมาณโครงการ ระยะปานกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566	39
2.14 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566	45
ภาคผนวก	
ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์	48

ส่วนที่ 1 บทนำ

กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566

1.1 ความเป็นมาและกรอบแนวคิด

ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ มายังคณะทันตแพทยศาสตร์นั้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2580 กรอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ยุทธศาสตร์นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2563 - 2566) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการนำมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก” พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมาย นโยบายและพันธกิจที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ (Transformation) ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มหาวิทยาลัยยังคงมีความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในท่ามกลางวิกฤตอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) และอัตราการเกิดที่ลดลงของเด็กไทย จึงได้กำหนดทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัย ใน 4 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ 39 กลยุทธ์ และ 89 แผนงานผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่างๆ คณะจึงได้นำมากำหนดแผนและทิศทางการบริหารและคณะทันตแพทยศาสตร์ใน 4 ปีข้างหน้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปที่ได้

ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 ให้สอดคล้องกับภารกิจภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 - 2567 กอปรกับข้อคิดเห็นเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและตามอำนาจหน้าที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานตลอดระยะเวลา 4 ปี ของคณะรัฐมนตรีซึ่งหน่วยงานจะต้องทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และนำเสนอความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป

1.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2563 – 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์

ก. การจัดทำกรวางแผนยุทธศาสตร์

เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี ได้จัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์โดยดำเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยและผู้บริหาร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแต่ละปีเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการไปพร้อมกันโดยประมวลข้อมูลจากผลการดำเนินงาน ผลการสำรวจข้อมูลความคาดหวังและความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากการวิเคราะห์ความท้าทายในด้านต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน โดยสามารถขั้นตอนการจัดทำกระบวนการวางแผนและการถ่ายทอดแผน ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ

1. การเตรียมการ ประกอบด้วย

- 1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างแผน
- 1.2) ศึกษาทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- 1.3) เตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนตามข้อเสนอและคำของบประมาณ
- 1.4) ข้อเสนอจากผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
- 1.5) นำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะ (SWOT Analysis) และความท้าทาย
- 1.6) จัดสัมมนาผู้บริหารและคณะกรรมการคณะ และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผน

2. การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย

- 2.1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
- 2.2) กำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้
- 2.3) จัดทำเล่มแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการตามคำของบประมาณโครงการ/กิจกรรม

3. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย

- 3.1) ประชุม/พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะแผนปฏิบัติการประจำปี โดยนำเล่มแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มาจัดทำคู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และคู่มือขั้นตอนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และแบบพิมพ์คำของบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
- 3.2) ผู้บริหารมีเวทีในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการ ไปสู่รองคณบดีและบุคลากรโดยมอบหมายภาระงาน ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของการดำเนินงานตามแผน

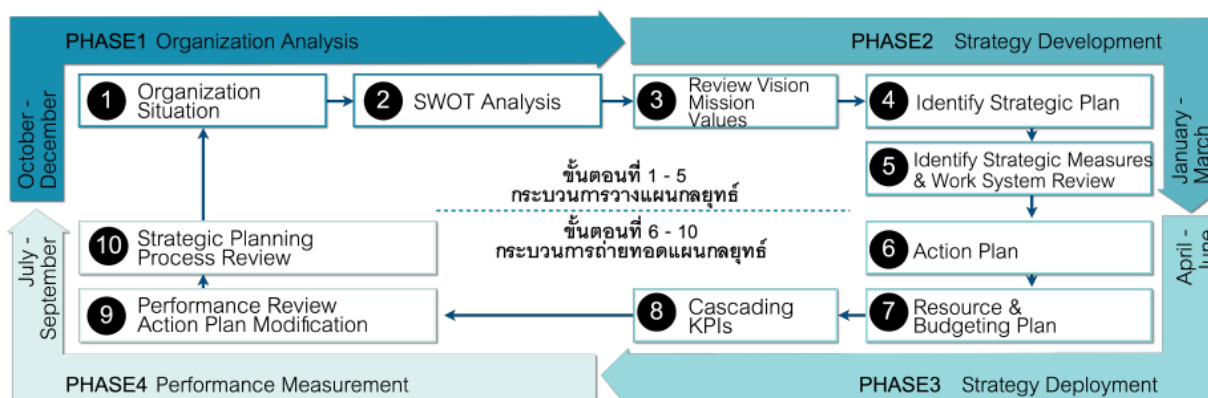
4. การประเมินผล และปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย

- 4.1) การกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลต่อคณะ/มหาวิทยาลัย อย่างสม่ำเสมอ (ทุก 3 เดือน หรือ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)
- 4.2) การทบทวนและปรับปรุงเสนอแนวทางโดยพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากจำเป็นต้องมีการปรับแผนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อนำสู่การนำไปปรับปรุง เมื่อมีโครงการเร่งด่วน หรือ รวบรวมปัญหาเพื่อปรับปรุง ปิดัดไป เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนการจัดทำแผนปฏิบัติการ

จากกระบวนการทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านนั้น ฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้ปรับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ออกเป็น 10 ขั้นตอนโดยสามารถขั้นตอนการจัดทำกระบวนการวางแผน และการถ่ายทอดแผน ประกอบด้วย 4 Phase ดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้

(1) กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการโดย SL และผู้บริหารระดับต่างๆ ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการนำสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ ❶ การเตรียมการ ❷ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ❸ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ❹ การประเมินผลติดตาม ในแต่ละปีมีการทบทวนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพดังนี้



แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และการนำสู่การปฏิบัติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2563 - 2564

โดยขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายยุทธศาสตร์ได้ทบทวนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการนำสู่การปฏิบัติและปรับเป็น 10 ขั้นตอนตามแผนภาพที่ 1 รวมทั้งมีปัจจัยนำเข้าและสารสนเทศที่สำคัญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ แต่ละขั้นตอนมีการปรับปรุงดังกล่าวเพื่อให้มีขั้นตอนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ครอบคลุมขั้นตอนของการวิเคราะห์สารสนเทศที่สำคัญ โดยมีกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 4 ปี ตามวาระผู้บริหาร (พ.ศ. 2563 - 2566) และแผนปฏิบัติการประจำปี

จากแผนภาพที่ 1 สามารถอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันประกอบด้วย 4 Phase หรือ 4 ระยะ เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบผังกระบวนการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chat) และรูปแบบข้อความ (Wording) ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการกระบวนการทำแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 10 ขั้นตอน คณะทันตแพทยศาสตร์

ขั้นตอน	การดำเนินการ	วัตถุประสงค์
ระยะที่ 1. การวิเคราะห์องค์กร		
Phase 1 : Organization Analysis ระดมสมอง Strategy Formulation Workshop ครั้งที่ 1		
1) Organization Situation	ทีมบริหารได้ระดมสมองและอภิปรายเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินการตามพันธกิจ ได้แก่ Competitor Analysis PEST Analysis และ 5 Force Analysis	1. เพื่อวิเคราะห์องค์กรและสถานการณ์องค์กรจากข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. เพื่อนำสารสนเทศป้อนเข้า SWOT analysis ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2) SWOT analysis and Prioritize	ผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมถึงผลได้ ผลเสีย อย่างรอบด้าน	จัดลำดับ ความสำคัญด้วย Matrix กำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์
ระยะที่ 2. การพัฒนากลยุทธ์		
Phase 2 : Strategy Development ดำเนินการใน Strategy Formulation Workshop ครั้งที่ 2		
3) Review Vision Mission Values	วิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สมรรถนะหลักและระบบการนำองค์กร	เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
4) Identify Strategic Plan	นำผลลัพธ์ Strategic context (SC, SA, SO) จาก SWOT พิจารณาความสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก	เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
5) Identify Strategic Measures	กำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์รวมทั้งทบทวนระบบงาน Work System	เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สำเร็จ
ระยะที่ 3. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์		
Phase 3: Strategy Deployment & Alignment ในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน		
6) Plan	กำหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาว โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะสั้นและระยะยาว
7) Resource	ทุกหน่วยงาน จัดทำแผนงบประมาณ	วางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ในแต่ละแผนปฏิบัติการที่กำหนด
8) Cascading KPI	KPI ตามพันธกิจจากระดับหน่วยงาน	Cascading KPI สู่รายบุคคล
ระยะที่ 4. การกำกับ ติดตามและปรับปรุง		
Phase 4: Strategy Achievement & Improvement		
9) Performance review	ติดตามประเมินผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยง หากแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการทบทวนแผนกลยุทธ์และสามารถปรับเปลี่ยนระหว่างปี ในขั้นตอนที่ 5	มีการปรับแผนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ ยึดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เกิดความยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ
10) Review	ติดตามทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยใช้ผลการบรรลุของแผนกลยุทธ์	ผลการบรรลุของแผนปฏิบัติการรวมถึงการนำเสนอเครื่องมือใหม่มาปรับปรุงกระบวนการ

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์

และจากตารางที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ การจัดทำกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจำปี ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งมี 4 ระยะตามรายละเอียด ดังนี้

ระยะที่ 1. การวิเคราะห์องค์กร

Phase 1 : Organization Analysis

1) Organization Situation ทีมบริหารได้ระดมสมองและอภิปรายกลุ่มใน Formulation Workshop ครั้งที่ 1 เพื่อวิเคราะห์องค์กรและสถานการณ์องค์กรจากข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากทุกกระบวนการภายในคณะทันตแพทยศาสตร์

1.1 ผู้บริหารพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อยกร่างแผน นโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นโยบายการบริหารงานคณะ และในปี 2563 ได้ใช้เพิ่มเครื่องมือในการวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินการตามพันธกิจ ได้แก่ Competitor Analysis PEST Analysis และ 5 Force Analysis เพื่อนำสารสนเทศป้อนเข้า SWOT analysis ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

1.2 เตรียมข้อมูลศึกษาทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จากปัจจัยสภาพแวดล้อม ต่างๆ ประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน

2) SWOT analysis and Prioritize ผู้บริหารของทุกหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ความคิดเห็นจากเวทีการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง

2.1 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมถึงผลได้ ผลเสีย อย่างรอบด้าน จัดลำดับ ความสำคัญด้วย Matrix

2.2 กำหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบทางกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยผ่านเวทีการสัมมนาผู้บริหาร และนำเสนอผ่านคณะกรรมการคณะเพื่อเลือกกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณะ

ระยะที่ 2. การพัฒนากลยุทธ์

Phase2:Strategy Development เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ โดยประชุมระดมความคิดเห็น ดำเนินการใน Strategy Formulation Workshop ครั้งที่ 2 ตามข้อ 3-5

3)Review Vision Mission Values ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดทำแผนเพื่อพิจารณาแผนวิสัยทัศน์ ทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมสมรรถนะหลักและระบบการนำองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร แผนบริหารราชการของกระทรวงอุดมศึกษา และแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4) Identify Strategic Plan โดยนำผลลัพธ์ Strategic context (SC, SA, SO) จาก SWOT พิจารณาความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่เป็นจุดแข็งและจุดโอกาสเพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามกรอบนโยบายการบริหารคณะและกลยุทธ์เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการไปพร้อมกันโดยมีปัจจัยและสารสนเทศที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ ตามตารางที่ 2

5)Identify Strategic Measuresคณะให้แต่ละหน่วยงานได้พิจารณากลยุทธ์และร่วมกันและให้ผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์รวมทั้งทบทวนระบบงาน Work System เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สำเร็จ เพื่อกำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น

ระยะที่ 3. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์

Phase 3:Strategy Deployment & Alignment เดือนเมษายน – มิถุนายน ดำเนินการ ตามข้อ 6-8

6)Planกำหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาว โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่างการกำหนดแผนปฏิบัติการ ระยะสั้นและระยะยาว เสนอต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อผ่านความเห็นชอบจะนำไปสู่การถ่ายทอดและการดำเนินการ โดยการจัดทำเล่มแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการ จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ แบบพิมพ์ ตลอดจนจัดทำ Flow chat ของแผน เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

7)Resourceทุกหน่วยงานจัดทำแผนงบประมาณวางแผนด้านบุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ ในแต่ละแผนปฏิบัติการที่กำหนด คณะจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน และด้านอื่น ๆ ให้พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการอย่างเพียงพอจนประสบความสำเร็จ

8)CascadingKPIตามพันธกิจจากระดับหน่วยงาน สู่ รายบุคคล ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการรวมถึงตัวชี้วัด (KPIs) ไปทั่วทั้งองค์กร โดยรองคณบดีจัดประชุมสัมมนา ในระดับฝ่าย ดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด มีการถ่ายทอดจากรองคณบดีที่ดูแลพันธกิจหลักไปยังภาค/แขนงวิชาผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดระหว่างฝ่าย ถ่ายทอดไปยังระดับหัวหน้างานที่ต้องดำเนินการ และถ่ายทอดเป็นกิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดย่อย ที่บุคลากรในระดับปฏิบัติการต้องดำเนินการ

ระยะที่ 4. การกำกับ ติดตาม วัดผลและปรับปรุง

Phase4:Strategy Achievement & Improvement ขั้นตอนที่ 9-10

9)Performance reviewติดตามประเมินผลการดำเนินการของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยง หากแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะมีการปรับแผนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และจัดทำกลยุทธ์ โดยการทำการทบทวนแผนกลยุทธ์และสามารถปรับแผนระหว่างปี ในขั้นตอนที่ 5 เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ ประเมินผลและรายงานผลต่อคณะ/มหาวิทยาลัย อย่างสม่ำเสมอ(ทุก 3 เดือน) หากจำเป็นต้องมีการปรับแผน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จะมีการทบทวนและเสนอแนวทางในคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

10) Review ติดตามทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน โดยใช้ผลการบรรลุของกลยุทธ์ตาม ยุทธศาสตร์ ผลการบรรลุของแผนปฏิบัติการ รวมถึงการนำเสนอเครื่องมือใหม่มาปรับปรุงกระบวนการ โดยรวบรวมจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อนำสู่การนำไปปรับปรุงเมื่อพบปัญหา อุปสรรค อาจพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์ หรือแผนปฏิบัติการ เมื่อมีโครงการเร่งด่วนโดยรีบแก้ไขโดยพลัน หรือ รวบรวมปัญหาเพื่อปรับปรุง

ตารางที่ 2 ขั้นตอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยนำเข้า และผลผลิตในการจัดทำกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์คณะ

ขั้นตอน	ช่วงเวลา	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ปัจจัยนำเข้า (Input)	ผลผลิต (Output)
1) การวิเคราะห์องค์กร				
1, 2	ตุลาคม-ธันวาคม	ทีมบริหาร กก.คณะฯ	- ข้อมูลในข้อ 1-2 - ความต้องการของผู้เรียน/ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- Market trend - Stakeholder need - Key Strategic (SC, SA, SO): Challenges, Advantages, Opportunities
2) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และกำหนดกลยุทธ์				
3, 4, 5	มกราคม-มีนาคม	ทีมบริหาร กก.คณะฯ	- Output จากระยะที่ 1 - ทิศทางขององค์กร	- VMV, Leadership System, - Strategic Objective/Goal /Measures - Core Competency - Work System
3) การนำไปสู่การปฏิบัติ				
6,7	เมษายน-มิถุนายน	ทีมบริหาร สาขา/แขนงวิชา หน่วยงาน บุคลากร	- Output จากระยะที่ 2 - แผนผังยุทธศาสตร์	- Approved action plan - Approved Budget - Workforce Plans
4) การกำกับ ติดตาม วัดผล ทบทวน ปรับปรุง				
8,9,10	กรกฎาคม-กันยายน	ทีมบริหาร กก.คณะฯ ผู้เรียน ผู้รับบริการ บุคลากร	- Output จากระยะที่ 3 - แนวทาง Cascading KPI - ผลการดำเนินงานปัจจุบัน - Key Environment Changes	- SSP/ KPI Setting - ผลการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการที่สำคัญ (result ตาม SOp /AP) - Best Practice , Lesson Learn - Strategic Planning Process

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์

(2) **นวัตกรรม** ในขั้นตอนที่ ❶ และ ❷ ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ตามตารางที่ 2 ซึ่งเป็นการระดมสมอง ในหลายระดับ โดยนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (KC1, KC3, KC5) ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรรวมทั้งปัจจัยนำเข้าตามตารางที่ 2 และใช้ TOWS Matrix เพื่อค้นหาและกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยมีการวิเคราะห์ ประเมินผลได้ผลเสีย หรือความคุ้มค่ากับความเสี่ยงอย่างรอบด้าน โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด

(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ทำให้เห็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ SO1.การให้บริการสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศทางทันตกรรมรองรับ Medical Hub SO2.การพัฒนาหลักสูตร(ทั้งระยะยาวและสั้น/CE)/การบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า/สังคมผู้สูงอายุนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม รวมทั้งนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการวิจัยเพื่อรองรับ SO1 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และโครงการพัฒนาการให้บริการสุขภาพใหม่ๆ

(3) การวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์ได้มีแนวทางการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญและพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยกำหนดประเภทข้อมูลที่สำคัญ ประเด็นรายละเอียดของทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน วิธีการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์/การนำไปใช้ประโยชน์ และผู้รับผิดชอบตามตารางที่ 2 เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบ ความเสี่ยงและทิศทางการตลาด ซึ่งในปี 2562 ได้เพิ่มเครื่องมือวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินการ ได้แก่ Competitor Analysis, PEST Analysis และ 5 Force Analysis เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สมบูรณ์มากขึ้นก่อนป้อนเข้า SWOT analysis เพื่อกำหนด SC, SA, และ SO ดังกล่าวแล้วข้างต้น ส่งผลให้การกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองได้ดีขึ้นในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายที่อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง ดังตารางที่ 3

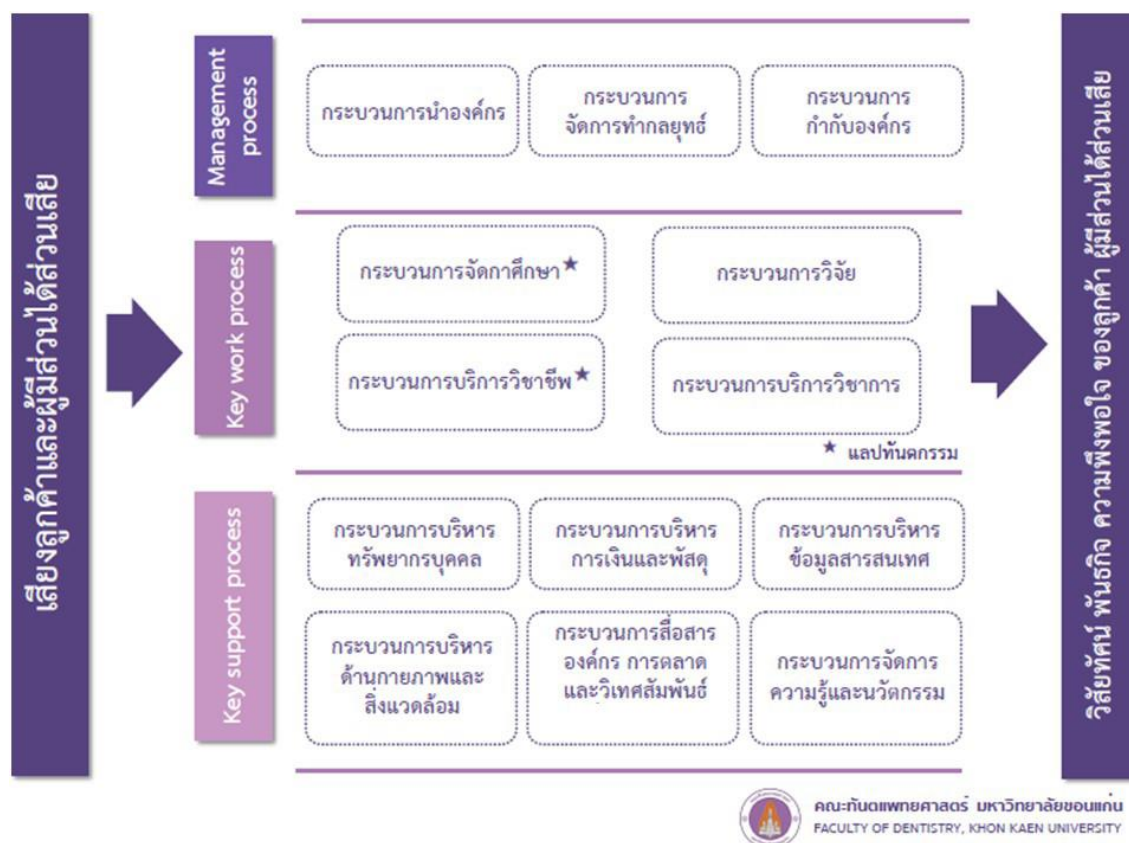
ตารางที่ 3 ปัจจัยและสารสนเทศที่สำคัญที่ใช้ในจัดทำกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ปัจจัย	ผู้รับผิดชอบ	ประเด็น/รายละเอียดการวิเคราะห์	Analysis	บริบทเชิงกลยุทธ์
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก External Factor	ทีมบริหาร	ข้อมูลสำคัญของคู่เทียบทุกพันธกิจ การแข่งขันจากภาครัฐและเอกชน	Competitor Analysis 5 Force Analysis PEST Analysis	- SC1, SC2, SC6, SC7 - SO1, SO2 (ตามตารางที่ 7)
	ทีมบริหาร	นโยบายจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของกระทรวงที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่องบประมาณและการบริหารจัดการ		
	รองคณบดีที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจ	กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด จริยธรรม มาตรฐานในการทำงาน		
	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ : อัตราการเติบโต ด้านเศรษฐกิจของประเทศ งบด้านการศึกษา สาธารณสุขและการวิจัย		
	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์	สถานการณ์ด้านสังคม: อัตราการเกิด สัดส่วนผู้สูงอายุ อัตราการเกิดโรคเรื้อรัง การเกิดโรคอุบัติใหม่		
	รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ รองคณบดีรพ.ทันตกรรม	สถานการณ์เทคโนโลยี: ข้อมูลเกี่ยวกับ Technology Disruptive, Digital dentistry		

ปัจจัย	ผู้รับผิดชอบ	ประเด็น/รายละเอียดการวิเคราะห์	Analysis	บริบทเชิงกลยุทธ์
	รองคณบดีฝ่ายตามพันธกิจ	ข้อมูลความคาดหวัง ความต้องการ และเสียงของผู้เรียน ลูกค้ายุทธศาสตร์ ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน ตามพันธกิจ		
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน Internal Factor	รองคณบดีฝ่ายตามพันธกิจ	ผลการดำเนินการตามพันธกิจหลักทุกด้าน ข้อมูลการตรวจประเมินทุกระดับ	Trend Analysis Gap Analysis	- SC3, SC4, SC5, SC8 - SA1, SA2, SA3, SA4, SA5 (ตามตารางที่ 7)
	รองยุทธศาสตร์ รองคณบดี รพ.พันดกธรรม	ผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ความปลอดภัย แผน/รายงาน การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ		
	ทีมบริหาร	ขีดความสามารถในการบรรลุแผนยุทธศาสตร์: ผลการวิเคราะห์การบรรลุแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต		

ที่มา :เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์

(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก คณะฯ มีวิธีการการวิเคราะห์ทบทวนตัดสินใจว่ากระบวนการที่สำคัญใดจะดำเนินการโดยบุคลากรของคณะฯ (ตามแผนภาพที่ 2) และกระบวนการใดจะดำเนินการโดยผู้ส่งมอบ โดยพิจารณาจากกระบวนการนั้นต้องสอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่มีในปัจจุบัน ความคุ้มค่าในการลงทุนและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวจะพิจารณาเลือกการดำเนินการโดยผู้ส่งมอบและพันธมิตร โดยบางส่วนของกระบวนการจัดการศึกษาและกระบวนการบริการวิชาชีพ ได้ outsource งานด้านแลปพันดกธรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของคณะฯ เมื่อวิเคราะห์รายรับพบว่าไม่คุ้มค่ากับรายจ่ายในการจ้างช่างพันดกธรรมที่ผูกพันจนถึงเกษียณอายุราชการ และปัจจุบันมีบริษัทแลปพันดกธรรมที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการและคุ้มค่ากว่า ในการกำหนดระบบงานของคณะฯ ผู้บริหารระดับสูงได้ดำเนินการในขั้นตอนที่ 5 ของตารางที่ 1 เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยพิจารณาจากพันธกิจ สมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ Value chain กลุ่มลูกค้าและความจำเป็นของกระบวนการสนับสนุนที่ควรมีเพื่อให้พันธกิจหลักลุล่วง โดยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างระบบงานให้มีความสอดคล้องสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ปัจจุบันระบบงานของคณะฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) Management process ประกอบด้วย 3 กระบวนการ 2) Key Work Process ประกอบด้วย 4 กระบวนการ โดยจากการทบทวน ได้เพิ่มกระบวนการบริการวิชาชีพ เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนการหลักตามพันธกิจ 3) Key Support Process ประกอบด้วย 6 กระบวนการ ซึ่งในปี 2562 ได้ทบทวนมีปรับปรุง ดังนี้ เพิ่ม Key Work Process คือ กระบวนการบริการวิชาชีพ Key Support Process มีการเพิ่มและรวบรวมกระบวนการเดิม ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจและดำเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น



แผนภาพที่ 2 ข้อมูลนำเข้าองค์กรจากทุกกระบวนการภายในและภายนอก คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่มา : เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 (ปรับปรุงเมื่อปีงบประมาณ 2563)

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ คณะฯได้กำหนดกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัววัด เป้าหมายและตัวอย่างแผนระยะสั้นระยะยาวที่สำคัญ (ตามตารางที่ 8) ที่ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์โอกาสเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โดยได้เพิ่มกลยุทธ์จากเดิมซึ่งมี 5 เป็น 6 กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่เพิ่มคือ “การพัฒนาสู่คณะทันตแพทยดิจิทัล” เนื่องจาก Disruptive technology ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและมีความจำเป็นต้องปรับตัวในทุกพันธกิจ รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญตลอดจนต้องเอาชนะความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการด้วย Digital Platform (SC6) และการบริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (SC7)

สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในด้านหลักสูตรและลูกค้า มี 1) แผนพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 2) แผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้า รวมทั้งด้านการบริการวิชาชีพ มีแผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์บำบัดความเจ็บปวดใบหน้าและขากรรไกร ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ศูนย์แมกซิโลเฟเชียลฯ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะโรค

โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

มิติ ประสิทธิผล	บัณฑิตมีคุณภาพ พร้อมรับใช้สังคม	ผลงานวิจัย ที่ยอมรับและนำไปใช้ ประโยชน์ได้	องค์ความรู้และ นวัตกรรมที่เพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน	ความเชื่อมั่นของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนที่มีต่อคณะฯ
มิติ คุณภาพ	บัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ช่องปากที่ได้รับการยอมรับ ระดับสากล	เป็นแหล่งรวมผลงานด้าน วิชาการ วิจัย นวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญ สุขภาพช่องปาก	ศูนย์เชี่ยวชาญให้บริการ และการฝึกอบรมทาง ทันตกรรมขั้นสูง	ชุมชนได้รับการส่งเสริม สุขภาพช่องปากแบบ บูรณาการ
มิติ ประสิทธิภาพ	พัฒนาหลักสูตรและจัดการ เรียนการสอนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตอบสนอง ความต้องการของตลาด	พัฒนาระบบการบริหารการ วิจัยและนวัตกรรมที่มี ประสิทธิภาพและคุณภาพ	พัฒนาระบบการรักษา พยาบาลตามมาตรฐาน	พัฒนาระบบบริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ ตอบสนองความต้องการ ของสังคม
มิติ พัฒนาองค์กร และการเรียนรู้	พัฒนาระบบการจัดการและ สารสนเทศและการให้บริการโดย เทคโนโลยีดิจิทัล		มีระบบสื่อสารองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ	พัฒนาระบบโครงสร้าง และสิ่งแวดล้อม
	พัฒนาระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มี ประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน	พัฒนาระบบโครงสร้างพื้น ฐานและบริการต่างๆ	พัฒนากลยุทธ์ และกระบวนการจัดการ ความรู้องค์กร	พัฒนาระบบการสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
	สร้างวัฒนธรรมเรียนรู้และการทำงาน อย่างมีส่วนร่วมและมีความสุข		พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและ บริหารการเปลี่ยนแปลง	พัฒนาระบบประกันคุณภาพและ ประเมินคุณภาพ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ปี 2567

แผนภาพที่ 3 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์

(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คณะจัดทำกลยุทธ์โดยการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงทุกส่วนใช้การอภิปรายและนำเสนอเพื่อให้ผู้บริหารทุกส่วนได้แสดงความคิดเห็นความต้องการของส่วนงานที่รับผิดชอบและเข้าใจการทำงานของส่วนงานนอกเหนือจากที่ตนรับผิดชอบ ใช้ SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อ SC, SO และใช้ประโยชน์จาก CC, SA รวมทั้งใช้ BSC เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพมิติประสิทธิภาพ และ มิติการพัฒนาระบบและการเรียนรู้ตามแผนภาพที่ 3

1.3 การนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

ก. การนำแผนกลยุทธ์และการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

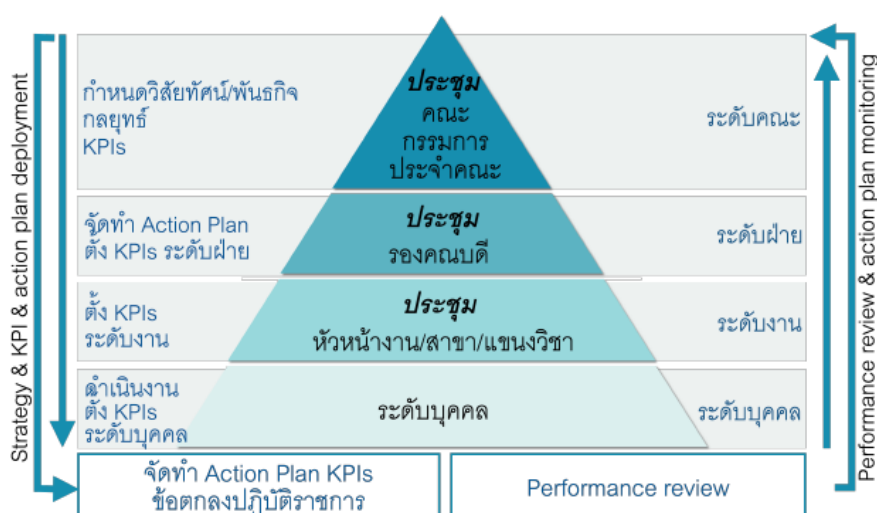
(1) แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ที่สำคัญประกอบด้วยแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ตามตารางที่ 7 โดยหลังจากคณะกรรมการประจำคณะฯ มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์แล้ว ได้มีการสื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อกลยุทธ์ โดยฝ่ายยุทธศาสตร์ประชุมชี้แจง ชักชวนความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานต่างๆ รองคณบดีทุกฝ่ายนำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาเป็นจุดเริ่มการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว ในขั้นตอนที่ 8 ของแผนภาพที่ 1 พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญในแต่ละแผนปฏิบัติการ กำหนดผู้รับผิดชอบ จากนั้นจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำโครงการที่ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการรวมทั้งวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละข้อ รวมทั้งต้องนำเสนองบประมาณ แผนด้านบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกัน จากนั้นคณะอนุกรรมการแผนงบประมาณจะประชุมคัดกรองโครงการเพื่อพิจารณาความสอดคล้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมั่นใจ

ว่าการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอแผนปฏิบัติการ/ โครงการเพื่อขออนุมัติในที่ประชุม คกก.คณะฯ ในแต่ละปี คกก.คณะฯ ได้ทบทวนผลการดำเนินการ หากโครงการใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามค่าคาดการณ์ จะทำการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รวมทั้งทบทวนกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ

(2) **การนำแผนปฏิบัติการไปใช้** คณะฯ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในขั้นตอนที่ 9 ของแผนภาพที่ 1 ตามลำดับชั้นในแต่ละระดับจนถึงรายบุคคลดังแผนภาพ 4 นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดผ่านที่ประชุมผู้บริหารพบภาควิชา ที่ประชุมผู้บริหารพบหัวหน้างานที่ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรทุกกลุ่ม ในการ Cascading KPI จนถึงรายบุคคลนั้น ดำเนินการผ่านการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยความก้าวหน้าและความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามข้อตกลงจะนำมาประกอบการประเมินบุคลากรประจำปี ซึ่งมีผลกับค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น ทั้งนี้มีการรายงานผลการติดตามงานตามแผนปฏิบัติการราชการ 6 และ 12 เดือน โดยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีและตรวจติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญใน Monitoring Dashboard (Power BI)

สำหรับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบและพันธมิตรได้นำสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง และการตรวจเยี่ยม รวมทั้งมีการประชุมชี้แจงและติดตามผลดำเนินงานเป็นระยะ

(3) **การจัดสรรทรัพยากร** ฝ่ายยุทธศาสตร์มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน และด้านอื่นๆ ให้พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการอย่างเพียงพอจนประสบความสำเร็จ โดยดำเนินการในขั้นตอน 7 ตามแผนภาพที่ 1 และมีขั้นตอนดังตารางที่ 4



แผนภาพที่ 4 การจัดทำและแผนผังกระบวนการถ่ายทอด KPI สู่การปฏิบัติ
ตามลำดับด้วย Value Driver Tree คณะทันตแพทยศาสตร์

ตารางที่ 4 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ

ในภาพรวมโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำกรอบงบประมาณประจำปีก่อน ดังนี้	
- มีการวิเคราะห์เพื่อจัดทำกรอบงบประมาณ โดยใช้ปัจจัยนำเข้า เช่น รายรับรายจ่ายของปีปัจจุบันและย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี กรอบค่าจ้างบุคลากรที่จ่ายเพิ่มเองนอกเหนือจากงบประมาณดิน ความเสี่ยงด้านการเงินจากสถานการณ์ภายนอก เป็นต้น	
- คาดการณ์งบประมาณที่จะใช้ และจัดประชุมกลุ่มย่อยกับหัวหน้าสาขา/ แขนงวิชา รองคณบดีแต่ละฝ่าย เพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง เพื่อให้กรอบงบประมาณใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนั้นในแต่ละปีจะตั้งงบประมาณร้อยละ 5 ของเงินรายได้เป็นเงินทุนสำรองกรณีที่มีปัญหาในการใช้งบประมาณ นอกจากนั้นยังมีการตั้งยุทธศาสตร์เพื่อ Buffer ประมาณ 5-6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการ/ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่อาจเพิ่มขึ้น หรือกรณีที่มีการปรับแผนกลยุทธ์ระหว่างปี	
การจัดสรรงบประมาณให้กับแผนปฏิบัติการ/ โครงการ	
- ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ/ โครงการ ประเมินทรัพยากรที่จำเป็นและงบประมาณต้องใช้ นำเข้าเสนอคณะอนุกรรมการแผนงบประมาณเพื่อกลั่นกรอง ก่อนนำเสนอ คกก.คณะฯ	
- แผนปฏิบัติการ/ โครงการที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์จะนำเข้าพิจารณาในคกก.คณะฯเพื่อพิจารณาเห็นชอบและบรรจุในแผนประจำปี โดยให้ความสำคัญกับแผนปฏิบัติการ/ โครงการที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นอันดับแรก	
- แผนปฏิบัติการ/ โครงการที่ผ่านการเห็นชอบ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน จะประเมินติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณให้ทันปีงบประมาณนั้นๆ	

(4) **แผนด้านบุคลากร** เนื่องจากแผนปฏิบัติการ/โครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ผ่านการเห็นชอบนั้น ต้องนำเสนอแผนด้านบุคลากรที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกันมาด้วย ฝ่ายยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายบริหารได้ดำเนินการพิจารณาแผนด้านบุคลากรในขั้นตอน 7 ตามแผนภาพที่ 1 ผสมกับสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ด้านความต้องการด้านอัตราากำลังและขีดความสามารถของบุคลากรโดยมีตัวอย่างแผนด้านอัตราากำลังและขีดความสามารถของบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังตาราง 5

ตารางที่ 5 แผนด้านอัตราากำลังและขีดความสามารถของบุคลากร

แผนอัตราากำลังเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรมฝ่ายโรงพยาบาลมีแผนระยะสั้นด้านอัตราากำลังเพื่อรองรับแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 1) การยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรมให้บรรลุตัวชี้วัด HA ได้ขอจัดสรรตำแหน่งพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ เพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย และขอตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม รวมทั้งว่าจ้างเภสัชกร Part time ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ยา 2) แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม ได้ขอตำแหน่ง ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักรังสีการแพทย์ เพื่อรองรับภาระงานการให้บริการในศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ รวมทั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด เพื่อให้บริการแบบสหสาขาวิชาชีพในคลินิกความเจ็บปวดใบหน้าและช่องปาก นอกจากนั้นยังมีการวางแผนอัตรากำลังระยะยาว เพื่อรองรับ medical hub และอัตรากำลังสาขาขาดแคลนในอนาคต
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และรองรับแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย ฝ่ายวิจัยฯ ได้ขอจัดสรรตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แผนพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก และรองรับแผนปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st century skills ฝ่ายการศึกษาได้พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ ด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา และการจัดการเรียนการสอน ผ่านประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมออนไลน์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และรองรับแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย ฝ่ายวิจัยฯ ได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการของทุนและการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้คณะฯได้รับการยอมรับทั้งในด้านวิชาการและวิจัย ในระดับนานาชาติ และรองรับแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย ฝ่ายวิจัยฯได้พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้ฝึกอบรมและที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้โครงการ Clinical Research Methodology & Dental Public Health
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรมและรองรับแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 1) การยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม ฝ่ายโรงพยาบาลได้พัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยฝึกคัดกรองความเสี่ยงโควิด และกระบวนการทำงาน IC ในบุคลากรที่ให้บริการทางทันตกรรมทั้งหมด 2) แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม ดำเนินการโดยสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและการฝึกอบรมต่อเนื่องด้านทันตกรรมผู้สูงอายุในกลุ่มอาจารย์เพื่อรองรับโครงการจัดตั้งคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ และสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้ครอบคลุมแต่ละสาขาของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกระบวนการต่างๆทุกพันธกิจ และรองรับแผนปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัลในทุกพันธกิจ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯได้ดำเนินการฝึกอบรมต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้ Digital signature การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วย Power BI การใช้ระบบ PACS และ HIS เป็นต้น

(5) การวัดผลการดำเนินการ คณะกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญ (KPIs) สำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละข้อและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อใช้ติดตามผลสำเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ แผนภาพที่ 8 เพื่อให้การวัดผลโดยรวมมีความสอดคล้องทั้งคณะฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯจะวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ สอบทานความสอดคล้องของตัววัดโดยใช้ BSC, Leading-Lagging Indicators และ KPIs Matrix กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนภาพ 4 จะระบุความเชื่อมโยงตัวชี้วัดทุกระดับให้มีความสอดคล้องกันและถ่ายทอดถึงบุคลากรทุกคนเป็น Individual KPI การติดตามผลของแผนปฏิบัติการ/โครงการจะถูกการทบทวนโดยผู้รับผิดชอบโครงการและรายงานความคืบหน้าทุกไตรมาสในที่ประชุมคกก.คณะเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานรวมถึงโอกาสในการปรับปรุงและปรับแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิผล

จากทบทวนการติดตามตัวชี้วัดที่ผ่านมา พบว่าไม่สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ในปี 2563 ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯจึงจัดทำโปรแกรมในการรวบรวม KPIs จากหน่วยงานต่างๆผ่าน Monitoring Dashboard (Power BI) และออกแบบระบบให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลที่ได้มาจากระบบอัตโนมัติของ HIS เพื่อลดความผิดพลาดจากการลงข้อมูลในระบบ Manual และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและการจัดการเรียนการสอนในคลินิกทันตกรรม

(6) การคาดการณ์ผลการดำเนินการ คณะฯคาดการณ์ผลการดำเนินการโดยพิจารณาจากผลดำเนินการเทียบกับเป้าหมาย ผลการดำเนินการที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งการใช้เครื่องมือ Scenario Analysis ตัวอย่างเช่น ในปี 2563 ที่มีสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 คณะฯได้คาดการณ์ตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จ คือ ผลิตภาพบุคลากรและกำไรสุทธิจากการให้บริการทางทันตกรรม จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รองคณบดีที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อตัวชี้วัด เช่น การลดบริการทันตกรรมของคณะฯเหลือเพียงการให้บริการฉุกเฉินเป็นเวลา 2 เดือนและเปิดให้บริการในเวลาต่อมาได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากต้องปรับปรุงระบบระบายอากาศและปรับมาตรฐานการให้บริการให้มีความปลอดภัย รวมทั้งการมีสถานะเศรษฐกิจที่ไม่ดี มีการนำข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับคณะทันตแพทยศาสตร์อื่นๆ แล้วระดมความคิดเห็นร่วมกันใน

ทีมผู้บริหารเพื่อกำหนดสถานการณ์ และผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น พิจารณาปรับเปลี่ยนตัววัด นำมาสู่การตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงผลดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ

คณะปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการในขั้นตอนที่ในแผนภาพที่ 1 ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แบ่งเป็น

- 1 การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปกติทั่วไปกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรองคณบดีหัวหน้าสาขา/แขนงวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินการตามแผนและปรับแผนปฏิบัติการเมื่อพบว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยต้องรายงานการปรับแผนมายังฝ่ายยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงแผนที่เป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย จะมีการนัดประชุมทีมบริหารเป็นวาระพิเศษเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ผลกระทบและแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเบื้องต้นและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ กำหนดแผนปฏิบัติการใหม่และนำเสนอต่อที่ประชุมทีมบริหาร หากการปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติ คณะจะจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณที่กั้นไว้สำหรับการปรับแผนเพื่อให้สามารถนำแผนปฏิบัติการใหม่ไปปฏิบัติได้ทันที และมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น มีสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ในเดือนมีนาคม 2563 คณะได้ประชุมระดมความคิดทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ ประกาศคำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 52/2563 แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และปรับแผนปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการดังรูปแผนภาพที่ 5 และมีรายละเอียดดังตารางที่ 6



แผนภาพที่ 5 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ

ตารางที่ 6 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพันธกิจต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ โดยเพิ่มโครงการและปรับระยะเวลาการดำเนินงานให้เร็วขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ work from home ได้แก่ 1) แผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัล โดยดำเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานสำนักงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Digital signature, การตรวจสอบสถานะการเงินออนไลน์ 2) แผนการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดเรียนการสอน เช่น โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์และการใช้ smart classroom
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรม ได้ปรับแผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม โดยเพิ่มโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศโรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งคณะได้ดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและวางแผนเพื่อปรับระบบระบายอากาศในทุกคลินิกให้ได้ตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก ได้ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st century skills โดยเพิ่มโครงการประชุมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา DENTAL EDUCATION IN THE POST COVID-19 ERA (Webinars) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และปรับปรุงแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการระบาดของ covid-19

เพื่อให้แผนปฏิบัติการสามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว คณะฯสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณปี 2563 ไว้เพื่อการปรับแผนและดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ในการดำเนินโครงการต่างๆ และทบทุนงบประมาณปี 2563 นำมาเพื่อเป็นงบลงทุนเพื่อโครงการปรับระบบระบายอากาศในคลินิก ด้านอุปกรณ์ ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี โปรแกรมการใช้งาน โดยหน่วยคอมพิวเตอร์จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรยืมเพื่อใช้ปฏิบัติงาน แบบ work from home ด้านบุคลากร มีการพัฒนาขีดความสามารถตามแผนพัฒนาด้านดิจิทัลและวางแผนด้านอัตรากำลังให้เพียงพอ โดยจัดและสลับกลุ่มบุคลากรให้สนับสนุนการทำงานตามพันธกิจได้อย่างเหมาะสม การติดตามผลการดำเนินงาน กำหนดให้บุคลากรต้องส่งรายละเอียดแผนปฏิบัติงานผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าสาขาวิชาเพื่อให้คณบดีอนุมัติและรายงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ ติดตามตัวชี้วัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยน ผ่าน Monitoring Dashboard (Power BI) ทบทวนกระบวนการดำเนินงาน เพื่อปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการครั้งต่อไป

6. สรุปรายละเอียดในการดำเนินการของคณะทันตแพทยศาสตร์

1) การพิจารณากลยุทธ์

คณะฯ มีกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ และพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยกำหนดประเภทข้อมูลที่สำคัญ ประเด็นรายละเอียด วิธีการวิเคราะห์ นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยพิจารณาความเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบและความเสี่ยงและทิศทางตลาดโดยใช้ SWOT เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อความสำเร็จและความยากง่ายในการนำไปดำเนินการ ค้นหา Strategic Challenges จากการวิเคราะห์ Threat และ Weakness และค้นหา Strategic Advantages จากการวิเคราะห์ Strength รวมถึงค้นหาความเสี่ยงที่คุกคามต่อผลสำเร็จ ในอนาคตและความเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาส จะเกิดขึ้น จากการทบทวนในปีจาก Competitor Analysis PEST Analysis และ 5 Force Analysis เพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ที่

สอดคล้องกับแนวโน้มและสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างการวิเคราะห์ในเรื่อง SC6 การบริหารจัดการด้วย Digital platform SC8. การบริหารจัดการความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

จัดทำกลยุทธ์โดยการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงทุกส่วน ใช้การอภิปรายและนำเสนอเพื่อให้ผู้บริหารทุกส่วนได้แสดงความคิดเห็นความต้องการของส่วนงานที่ได้รับผิดชอบและเข้าใจการทำงานของส่วนงาน นอกเหนือจากที่ผู้รับผิดชอบใช้ SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ความต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อ SA, SC, SO และการจัดลำดับความสำคัญเพื่อสร้างความสมดุล พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก และใช้ BSC เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพและมิติการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตามแผนภาพ เพื่อทำให้เกิดความสมดุลของบริบทเชิงกลยุทธ์ของแผนระยะสั้นและระยะยาว

ทำให้สามารถพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ใช้สมรรถนะหลักคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความต้องการที่หลากหลายก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการแต่ละภารกิจเข้าด้วยกันสอดคล้องโดยให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการองค์กรความผูกพันต่อองค์กร บนความสมดุล ด้านประสิทธิผลต่อองค์กรสูงสุด รวมทั้งนำความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ มาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้วย

เพื่อคำนึงถึงสมดุลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเรียงลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ด้านการศึกษา คำนึงถึงผู้ใช้บัณฑิต ด้านวิจัย คำนึงถึงผู้ให้ทุนวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยด้านการรักษาพยาบาลคำนึงถึงประชาชน ด้านการบริการวิชาการได้คำนึงผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น

3) การจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

คณะดำเนินการจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น 1 ปี และแผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ปี หรือแผนยุทธศาสตร์โดยหลังจากกรรมการคณะเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการแล้วจะมีการสื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยฝ่ายยุทธศาสตร์ประชุมชี้แจง ความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการ กับหน่วยงานต่างๆ รองคณบดีทุกฝ่าย นำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาเป็นจุดเริ่มการจัดทำแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอ ในขั้นตอนที่ 6 ของแผน

โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละข้อ จัดทำแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว และรวบรวมคำของบประมาณต่าง ๆ งบประมาณ/กิจกรรม ของคณะจากทุกหน่วยงานภายในคณะ ในการจัดทำแผนของคณะร่วมกันเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และจัดงบประมาณให้เหมาะสมจัดลำดับโครงการตามความสำคัญและเร่งด่วน จัดทำแผนงบประมาณ วางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ กำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญในแต่ละแผนปฏิบัติการ กำหนดผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการแผนงบประมาณประชุมคัดกรองโครงการเพื่อพิจารณาความสอดคล้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมั่นใจว่าการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ในแต่ละปีคณะฯได้ทบทวนผลการดำเนินการ หากโครงการใดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามค่าคาดการณ์ จะทำการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รวมทั้งทบทวนกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ

4) การนำแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ

คณะฯ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามขั้นตอนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการรวมถึงตัวชี้วัด (KPIs) ไปทั่วทั้งองค์กรให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ โดยเริ่มจากการชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการในที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เพื่อให้ทุกฝ่ายรับทราบและรับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและ KPI รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการดังกล่าว

จากนั้นรองคณบดีจัดประชุมสัมมนาในระดับฝ่าย ดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดในระดับหัวหน้างานที่ต้องดำเนินการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดจากรองคณบดีที่ดูแลพันธกิจหลักไปยังภาค/แขนงวิชาผ่านคณะกรรมการต่างๆ เช่น การถ่ายทอดระหว่างฝ่าย ถ่ายทอดไปยัง หัวหน้างาน และถ่ายทอดเป็นกิจกรรมย่อย ตัวชี้วัดย่อย ที่บุคลากรในระดับปฏิบัติการต้องดำเนินการ

นอกจากนั้น ยังมีการชี้แจงและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผ่านที่ประชุมผู้บริหารพบภาควิชา ที่ประชุมผู้บริหารพบหัวหน้างาน ที่ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรทุกกลุ่ม ในการ Cascading KPI ดังกล่าวจะจัดทำเป็น individual KPI โดยมีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างคณบดีกับรองคณบดีและระหว่างคณบดีหัวหน้าภาควิชา และกำหนด TOR ระดับบุคคลในการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน โดยความก้าวหน้าและความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามข้อตกลงจะนำมาประกอบการประเมินบุคลากรประจำปี ซึ่งมีผลกับค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น

มีการรายงานผลการติดตามผลตามรอบระยะเวลา 6 และ 12 เดือน โดยรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีและตรวจติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญใน monitoring dashboard (Power BI) สำหรับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติไปยังผู้ส่งมอบและพันธมิตร ใช้กระบวนการสื่อสารผ่านช่องทาง และการตรวจเยี่ยม รวมทั้งมีการประชุมชี้แจงและติดตามผลดำเนินงานเป็นระยะ

5) กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ

คณะปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการของกระบวนการวางแผน แบ่งเป็น

1) การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปกติทั่วไป กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรองคณบดี หัวหน้าสาขา/แขนงวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินการตามแผนและปรับแผนปฏิบัติการเมื่อพบว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยต้องรายงานการปรับแผนมายังฝ่ายยุทธศาสตร์

2) การเปลี่ยนแปลงแผนที่เป็นกรณีฉุกเฉินหรือกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มีการนัดประชุมทีมบริหารเป็นวาระพิเศษเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเบื้องต้น และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ กำหนดแผนปฏิบัติการใหม่และนำเสนอต่อที่ประชุมทีมบริหาร หากการปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติ คณะจะจัดสรรทรัพยากรจากงบประมาณที่กั้นไว้สำหรับการปรับแผน เพื่อให้สามารถนำแผนปฏิบัติการใหม่ไปปฏิบัติได้ทันทีและมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องคล้อยไปในแนวทางเดียวกัน

ส่วนที่ 2

แผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566

(ฉบับปรับปรุงมติกรรมการคณะ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทบทวนในการสัมมนาฯ 25-26 มกราคม 2564 และตุลาคม 2564)

โครงสร้างองค์กร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเป็นทางการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 เป็นสถาบันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งที่ 4 ของประเทศไทย และเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายผลิตบัณฑิตเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิต และการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนางานวิจัยเพื่อบูรณาการสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาพันธกิจในการบริการวิชาชีพ และการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก อย่างเป็นองค์รวมในชุมชนและสังคม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมจำนวน 8 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 388 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 118 คน (รวมวุฒิปัตร 36 คน) รวมทั้งหมดจำนวน 506 คน การจัดการเรียนการสอนเน้นทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และคลินิกทันตกรรม รวมไปถึงการส่งเสริมกิจกรรมให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้ฝึกประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานจริงในงานทันตสาธารณสุข และงานด้านทันตกรรมอยู่เป็นประจำ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการบริการทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์

คณะฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมและสมรรถนะหลัก ดังนี้

2.1 วิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศาสตร์

“โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน : A Great Dental School for All”

(เป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2567)

(ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

2.2 พันธกิจ

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
- 2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพื่อรับใช้สังคม
- 3) บริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม
- 4) การบริการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติเพื่อรับใช้สังคม

2.3 ค่านิยม(Value) : “S M I L E”

S = Social Devotion การอุทิศเพื่อสังคม

M = Management by fact การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง

I = Innovation focus มุ่งเน้นนวัตกรรม

L = Life-long learning เรียนรู้ตลอดชีวิต

E = Excellent service for all การให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับทุกคน

(ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563)

2.4 วัฒนธรรมองค์กร : “STAR”

S = Service-mind การบริการด้วยใจ

T = Teamwork การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของทุกคน

A = Adaptability การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง

R = Responsibility ความรับผิดชอบ

2.5 สมรรถนะหลักคณะทันตแพทยศาสตร์ (Core Competencies)

CC1 : การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความชำนาญด้านทันตสาธารณสุขเพื่อให้บริการประชาชน
แบบบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชา

CC2 : การบริการทางทันตกรรมขั้นสูงที่มีการบูรณาการกับสหสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(interdisciplinary advanced dental care)

(ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

2.6 ข้อมูลพื้นฐานของคณะทันตแพทยศาสตร์

1) สภาพแวดล้อมขององค์กร

คณะฯ มีภารกิจหลักทั้งในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการบริการวิชาชีพ โดยมีการจัดการศึกษาตาม **ตารางที่ 7** ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของประเทศ

1.1) ข้อมูลหลักสูตรและจำนวนนักศึกษา

ตารางที่ 7 การจัดการศึกษาจำนวน 13 หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (จำนวนนักศึกษาทุกระดับ 506 คน)

ระดับการศึกษา	จำนวน	แนวทางการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (นักศึกษา 388 คน)	1 หลักสูตร	จัดการเรียนการสอน เป็น 2 ช่วง ได้แก่ - ชั้นปีที่ 1-3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งบรรยายและปฏิบัติการ รวมทั้งกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ระดับการศึกษา	จำนวน	แนวทางการจัดการศึกษา
		- ชั้นปี 4-6 วิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ ทั้งบรรยาย ปฏิบัติการทางทันตกรรม และฝึกปฏิบัติในคลินิก การฝึกทักษะการวิจัย และฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 หลักสูตร มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวม จำนวน 118 คน		
ระดับปริญญาโท (นักศึกษา 55 คน)	5 หลักสูตร	- รับจากทันตแพทย์ (เฉพาะสาขาวิชาทันตสาธารณสุข รับทันตภิบาลด้วย) - มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย การฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูง - การสัมมนา การพัฒนาทักษะด้านวิจัย และการทำวิทยานิพนธ์
ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง (นักศึกษา 9 คน)	2 หลักสูตร	- รับจากทันตแพทย์ทั่วประเทศ มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย - การฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูง การวิพากษ์บทความวิชาการ และการสัมมนา
ระดับปริญญาเอก (นักศึกษา 18 คน)	1 หลักสูตร	- รับจากทันตแพทย์ผู้จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ - จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูงการสัมมนา เน้นการพัฒนาทักษะด้านวิจัยและการทำดุษฎีนิพนธ์
ระดับหลักสูตรวุฒิบัตร ทันตแพทย์ประจำบ้าน (นักศึกษา 36 คน)	4 หลักสูตร	- รับจากทันตแพทย์ทั่วประเทศมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและเน้นการฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูง การวิพากษ์บทความวิชาการ การสัมมนา และวิจัย

ตารางที่ 8 สถิติจำนวนนักศึกษา

ระดับการศึกษา / หลักสูตร/ สาขาวิชา	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
(1) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	410	412	385	388
(2) ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท+ป.ชั้นสูง+เอก+วุฒิบัตร)	102	132	130	118
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ป.ชั้นสูง)	9	9	10	9
1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	8	8	8	8
2. สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก	1	1	2	1
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท)	53	74	68	55
1. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์				
- วิชาเอกปริทันตวิทยา	7	7	9	5
- วิชาเอกทันตสาธารณสุข	8	7	7	11
- วิชาเอกทันตกรรมสำหรับเด็ก	6	10	12	10
- วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ	11	16	16	14
- วิชาเอกการวินิจฉัยโรคช่องปาก	2	4	4	3
2. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (นานาชาติ)	11	13	10	2
3. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ)	6	10	4	4
4. สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทย์	2	2	1	1
5. สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ	-	5	5	5

ระดับการศึกษา / หลักสูตร/ สาขาวิชา	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)	5	5	5	18
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก	5	5	5	18
- หลักสูตรวุฒิปัตร์ (เทียบเท่าป.เอก)	35	44	47	36
1. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์	17	21	23	13
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล	12	17	17	14
3. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน	6	6	6	6
4. ทันตกรรมบดเคี้ยว	-	-	1	3
รวมทั้งหมด(1)+(2) (คน) ณ ต.ค. 2563	512	544	515	506

นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังมีภารกิจสำคัญ **ด้านการวิจัย** ที่ให้ความสำคัญในการสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคในช่องปาก รวมทั้งดำเนินการวิจัยแบบบูรณาการของกลุ่มวิจัย และดำเนินการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ **ด้านการบริการวิชาการ** ได้ให้ความสำคัญในการบริการวิชาการเพื่อการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากในชุมชน รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตกรรมและทันตแพทยศาสตรศึกษา ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite **การให้บริการวิชาชีพ** มีการบริการรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาลทันตกรรม โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมที่ให้บริการรักษาโรคในช่องปากที่มีความซับซ้อน รวมทั้งการดูแลรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ การบริการอื่นๆตาม **ตารางที่ 9 การบริการที่สำคัญ**

ตาราง 9 การบริการที่สำคัญ

การบริการ	แนวทางและวิธีการให้บริการ
การวิจัย	ดำเนินการวิจัยตามเงื่อนไขของแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ผ่าน 4 กลุ่มวิจัย(กลุ่มวิจัยไบโอฟิล์ม กลุ่มวิจัยเลเซอร์ทางทันตกรรม กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปาก) และศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแห้งเพดานโหว่และความพิการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า นอกจากนี้ยังมีการวิจัยร่วมกับเครือข่ายสถาบันอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ
การบริการวิชาชีพ	- ให้บริการผ่านโรงพยาบาลทันตกรรมซึ่งมีจำนวนยูนิตทันตกรรมรวม 296 ยูนิต หอผู้ป่วยใน 10 เตียง ห้องผ่าตัด 2 ห้อง ทั้งนี้โรงพยาบาลทันตกรรมมีหน้าที่ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการคลินิก และการวิจัยในคลินิกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรและให้บริการทางทันตกรรมขั้นสูงต่างๆ ทั้งในรูปแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษา รวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ (Special needs) กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ กลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าและผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมประกอบด้วย ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม ศูนย์ทันตกรรมเลเซอร์ ศูนย์ปากแห้งเพดานโหว่ ศูนย์ฟันฟิวใบหน้าและขากรรไกร รวมถึงศูนย์ความเจ็บปวดของใบหน้าและเวชศาสตร์ช่องปาก นอกจากนี้ยังมีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การทำศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

การบริการ	แนวทางและวิธีการให้บริการ
การบริการวิชาการ	- การจัดฝึกอบรม จัดประชุมวิชาการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะขั้นสูงให้ทันตแพทย์ทั่วไปรวมทั้งทันตแพทย์ประเทศในกลุ่มน้ำโขง โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ในโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา และ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษในชุมชนต่างๆ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Online) ปีละ 3 ฉบับ ซึ่งเป็นวารสารทันตแพทยศาสตร์ฉบับเดียวในประเทศไทยที่อยู่ใน TCITier 1 (ในประเทศไทยมี 9 ฉบับ)

1.2) ข้อมูลบุคลากร จำนวน ระดับการศึกษาและคุณวุฒิ

คณะฯ มีบุคลากรทั้งหมด 299 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามตารางที่ 10

ตารางที่ 10 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา (ณ วันที่ 5 มี.ค.64)

วุฒิการศึกษา	สายวิชาการ	สายสนับสนุนวิชาชีพ*	สายสนับสนุนทั่วไป	ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ต่ำกว่าปริญญาตรี	-	47	41	ตำแหน่งทางวิชาการ (คน) สายผู้สอน : รวม 88 คน ศ./รศ./ผศ./อ.=3/24/43/17 คิดเป็นร้อยละ =3.45/27.59/49.42 /19.54
ปริญญาตรี/ป.บัณฑิต	1	41	58	
ปริญญาโท	14	9	14	
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า	72	2	-	ตำแหน่งความก้าวหน้าของสายสนับสนุน (คน) ชำนาญการพิเศษ = 9ชำนาญการ = 17 ปฏิบัติการ = 51 ชำนาญงานพิเศษ = 1 ชำนาญงาน = 41 ปฏิบัติงาน = 31 ทั่วไป = 58
รวม	87	99	113	
อายุเฉลี่ย	47.72	34.86	44.37	
อายุงานเฉลี่ย	22.31	7.02	17.65	
รวมทั้งหมด 299 คน				

* สายสนับสนุนวิชาชีพ หมายถึง ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด พยาบาล นักรังสีการแพทย์, ช่างทันตกรรม, ผู้ช่วยทันตแพทย์, ผู้ช่วยเภสัชกร

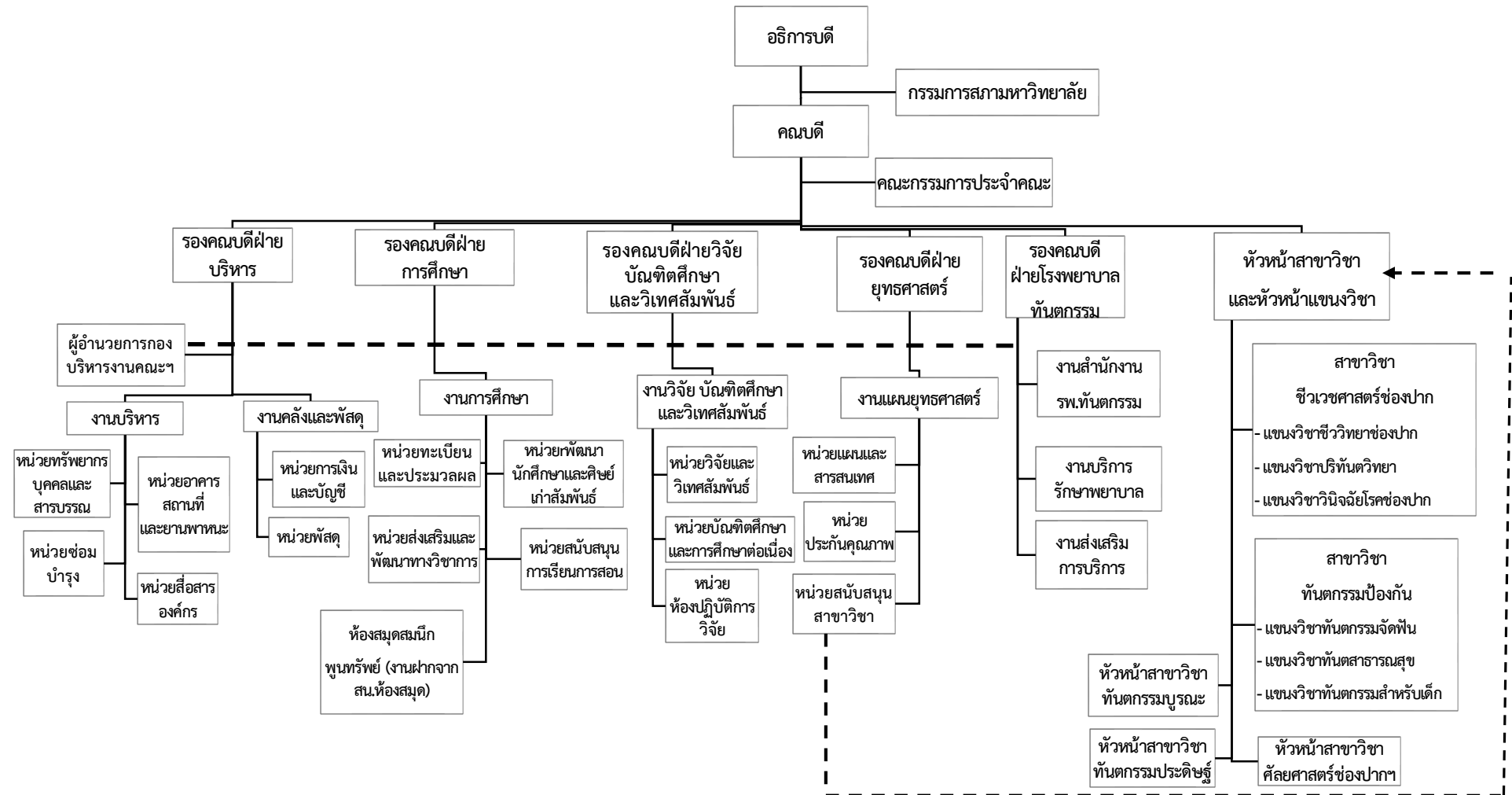
1.3) ข้อมูลอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ

ตารางที่ 11 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สำคัญ

อาคารสถานที่	- อาคารมทิตลานุสรณ์ ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทันตกรรม สำนักงานและห้องสมุด - รพ.ทันตกรรม 4 อาคาร ประกอบด้วย ยูนิตทันตกรรม 296ยูนิต (รวมยูนิตทันตกรรมผู้สูงอายุ) ห้องผ่าตัด 2 ห้อง หอผู้ป่วยใน 10 เตียง รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา และห้องปฏิบัติการวิจัย - หอพักนักศึกษาทันตแพทย์ จำนวน 2 หลัง ประกอบด้วย ห้องพักนักศึกษา ห้องปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับนักศึกษา เพื่อทำงานนอกเวลารวมทั้ง study room - อาคารฝ่ายพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย สำนักงานและห้องประชุม รวมทั้งห้องสำหรับให้คำปรึกษานักศึกษา
เทคโนโลยี	ฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลการเงิน (KKU-FMIS) 2) ฐานข้อมูลระบบE-office 3) ฐานข้อมูลการจัดหาพัสดุ DENT-MIS และ 4) ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิทัลสำหรับงานทันตกรรม (PACS) 5) ระบบข้อมูลเวชระเบียนและฐานข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลทันตกรรม (HIS) 6) ระบบลาออนไลน์ 6) Smart classroom และมีระบบ KKU E-learning รองรับการเรียนรู้การสอนทางไกล

อุปกรณ์	- ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ หุ่นฝึกทักษะผู้ป่วยจำลอง 126 ชุด - ด้านวิจัย ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีครุภัณฑ์วิจัยที่ทันสมัยและเพียงพอ ตัวอย่างครุภัณฑ์ที่สำคัญและราคาแพง ได้แก่ Intraoral scanner, CAD/CAM, กล้อง SEM, เครื่องวัดความแข็งระดับนาโน, conebeam computed tomography, real-time PCR
ห้องสมุด	มีที่นั่งอ่านหนังสือจำนวน 90 ที่นั่ง มีทรัพยากรหนังสือและสื่อที่เป็นหนังสือภาษาไทย จำนวน 4,276 เล่ม ภาษาอังกฤษ จำนวน 3,861 เล่ม และวารสารที่บอกรับเป็นฉบับออนไลน์ จำนวน 38 รายการ มีฐานข้อมูลวารสารทั้งใน/ต่างประเทศ

2.7 โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



หมายเหตุ โครงสร้างการบริหารองค์กร อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3139/2562 ลง.26 พ.ย.2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์

และคำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 250/2563 ลง.17 พ.ย.2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนภาพที่ 6 โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.8 ประเด็นยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566 (Strategic Plan)

การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ใน 4 ปีข้างหน้า ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ในวาระการบริหารในการนำคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 ไปสู่เป้าหมายในอีก 4 ปีข้างหน้า เมื่อคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน 5 ด้าน จากเดิม 6 ด้านจากทบทวนในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/เป้าประสงค์ :

1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากตามกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
2. การพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์/มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 แผนพัฒนาศักยภาพ นศ.ให้มีทักษะที่จำเป็นในอนาคต เช่น โครงการพัฒนาทักษะนอกเหนือจากวิชาชีพและทักษะสำหรับอนาคต

กลยุทธ์ที่ 1.2 แผนพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับที่บูรณาการและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ระยะยาว) เช่น การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 1.3 แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA ในระดับปริญญาตรี (ระยะยาว) เช่น โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA

กลยุทธ์ที่ 1.4 แผนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (ระยะยาว) เช่น การปรับกระบวนการเรียนรู้เป็น Learning Paradigm การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์

หมายเหตุ : การพัฒนาอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ระบุเพิ่มเติมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ /เป้าประสงค์ :

1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

กลยุทธ์/มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น โครงการpublication camp โครงการส่งเสริมแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัย

กลยุทธ์ที่ 2.2 แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย (ระยะยาว) เช่น สนับสนุนการขอทุนจากสถาบันต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่าย ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.3 แผนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม (ระยะยาว)

เช่น โครงการส่งเสริมทุนนวัตกรรมเพื่อการบ่มเพาะนักวิจัยและนวัตกรรมทางทันตกรรม

โครงการ “เสริมสร้างแนวคิดนวัตกรรม: Innovation Mindset and Design Thinking”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม**วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ / เป้าประสงค์ :**

1. เป็นแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขในระดับชาติ และนานาชาติ

กลยุทธ์/มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 3.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ระยะยาว) เช่น โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชีย ร่วมกับ UW ด้าน Clinical Research Methodology & Dental Public Health โครงการจัดการฝึกอบรมร่วมกับสถาบันที่มี MOU โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางสุขภาพช่องปาก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง**วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ / เป้าประสงค์ :**

1. ยกระดับการให้บริการทางทันตกรรมตามมาตรฐานระดับสากล
2. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งชุมชนที่กำหนด (กลยุทธ์ที่ 3.5)

กลยุทธ์/มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 4.1 แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม (ระยะยาว) เช่น โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รพ.ทันตกรรม โครงการเตรียมพร้อมการประเมินตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรคโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบอบายอากาศ รพ.ทันตกรรม

กลยุทธ์ที่ 4.2 แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น

- ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (แล้วเสร็จ ปี 2565)
- ศูนย์ Dentofacial deformities center (แล้วเสร็จ ปี 2565)
- ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและใบหน้าแบบบูรณาการ (แล้วเสร็จ ปี 2566)

กลยุทธ์ที่ 4.3 แผนการเพิ่มรายได้จากการรักษาพยาบาล (ระยะยาว)

เช่น โครงการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล โครงการขยายการให้บริการทันตกรรมขั้นสูง (เช่น Esthetic Dentistry, Orthognathic Surgery)

กลยุทธ์ที่ 4.4 แผนพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทางทันตกรรม Digital Technology (CAD/ CAM, Intraoral Scanner, Cone Beam CT, Extra Oral 3D Camera)

กลยุทธ์ที่ 4.5 แผนสนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพเชิงรุกแก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยพิเศษ และชุมชนที่กำหนด (ระยะยาว) เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (อบรม care giver) โครงการสร้างเครือข่าย tele dentistry ในผู้ป่วยความต้องการผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การบูรณาการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ (วิชา family dentistry ปี 4 (65) วิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ปี 6 วิชา หลักสูตรบัณฑิต PEDO ชุมชน งานโรงพยาบาล

เช่น ตรวจฟันที่ รพสต.สามเหลี่ยมศุภรเข้า ผู้สูงอายุ (รพ.ศรี) well baby clinic งานทันตกรรมครอบคร้ว เยี่ยมบ้านร่วมกับวสส. ทันตภิบาล)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ /เป้าประสงค์ :

1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วย Digital platform
2. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ
3. บุคลากร มีทักษะสำคัญที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์/มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว) ได้แก่ ระบบสารสนเทศ PACS, HIS, HR การเงิน การศึกษา วิจัย เช่น การเชื่อมข้อมูลจากระบบ HIS ติดตามปริมาณงาน นศ. ใช้ HIS ติดตามปริมาณงานในการรักษาพยาบาลของบุคลากร ใช้ติดตามการบริหารจัดการวัสดุเพื่อทำ unit cost analysis ของการรักษาพยาบาล โครงการ Data Governance

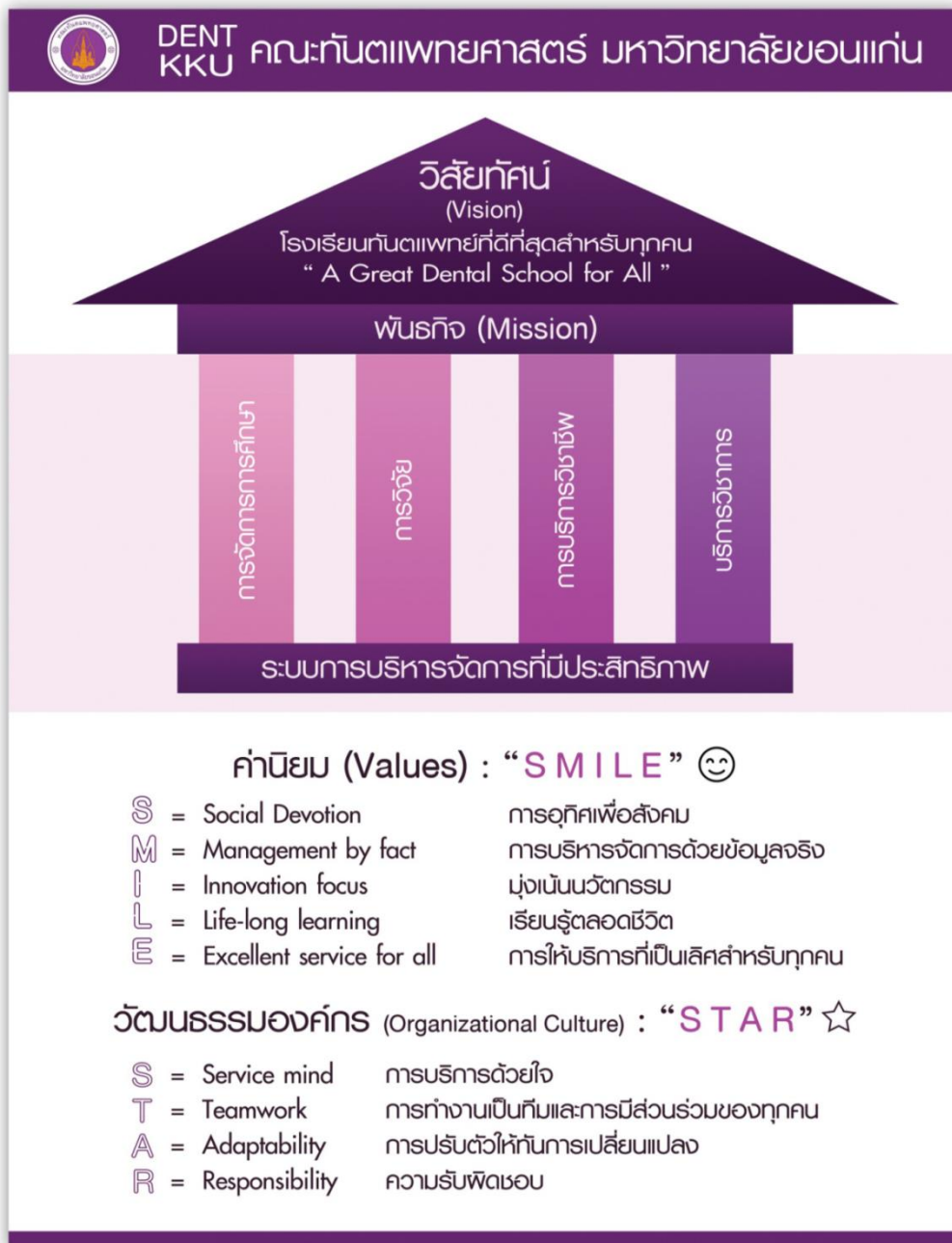
กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการต้นทุน เช่น โครงการวิเคราะห์ Unit Cost ในแต่ละพันธกิจ เช่น การวิเคราะห์ ต้นทุนผลลัพธ์ทุกหลักสูตร การบริการรักษาพยาบาล โครงการวิเคราะห์ Cost Utility ในกระบวนการทำงานหลัก/ กระบวนการสนับสนุน คุรุภัณฑ์ราคาแพง เช่น คุรุภัณฑ์ digital dentistry วิจัย chiller

กลยุทธ์ที่ 5.3 แผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร เช่น โครงการ Growth mindset โครงการ Critical thinking โครงการ Digital literacy

กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ DENT KKU rebranding

2.10 แผนภาพยุทธศาสตร์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริหารงานและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 4 ปี ข้างหน้าดังโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพ



แผนภาพที่ 8 แผนผังยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

2.11 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน				
มิติ ประสิทธิผล	บัณฑิตมีคุณภาพ พร้อมรับใช้สังคม	ผลงานวิจัย ที่ยอมรับและนำไปใช้ ประโยชน์ได้	องค์ความรู้และ นวัตกรรมที่เพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน	ความเชื่อมั่นของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนที่มีต่อคณะฯ
มิติ คุณภาพ	บัณฑิตทันตแพทย์และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ช่องปากที่ได้รับการยอมรับ ระดับสากล	เป็นแหล่งรวมผลงานด้าน วิชาการ วิจัย นวัตกรรม และผู้เชี่ยวชาญ สุขภาพช่องปาก	ศูนย์เชี่ยวชาญให้บริการ และการฝึกอบรมทาง ทันตกรรมขั้นสูง	ชุมชนได้รับการส่งเสริม สุขภาพช่องปากแบบ บูรณาการ
มิติ ประสิทธิภาพ	พัฒนาหลักสูตรและจัดการ เรียนการสอนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตอบสนอง ความต้องการของตลาด	พัฒนาระบบการบริหารการ วิจัยและนวัตกรรมที่มี ประสิทธิภาพและคุณภาพ	พัฒนาระบบการรักษา พยาบาลตามมาตรฐาน	พัฒนาระบบบริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อ ตอบสนองความต้องการ ของสังคม
มิติ พัฒนาองค์กร และการเรียนรู้	พัฒนาระบบการจัดการและ สารสนเทศและการให้บริการโดย เทคโนโลยีดิจิทัล		มีระบบสื่อสารองค์กร ที่มีประสิทธิภาพ	พัฒนาระบบโครงสร้าง และสิ่งแวดล้อม
	พัฒนาระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มี ประสิทธิภาพและได้ มาตรฐาน	พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และบริการต่างๆ	พัฒนานากลยุทธ์ และกระบวนการจัดการ ความรู้องค์กร	พัฒนาระบบการสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
	สร้างวัฒนธรรมเรียนรู้และการทำงาน อย่างมีส่วนร่วมและมีความสุข		พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและ บริหารการเปลี่ยนแปลง	พัฒนาระบบประกันคุณภาพและ ประเมินคุณภาพ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ปี 2567

แผนภาพที่ 9 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

2.12 ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการปี 2565

ตารางที่ 8 กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัววัด เป้าหมายและกรอบการวางแผนระยะสั้นระยะยาวที่สำคัญ (ผลการทบทวนตุลาคม 2564)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
SO1. การจัดการศึกษาที่ ตอบสนองความต้องการ ของสังคม (SC2, SA1, SOp2) ผู้รับผิดชอบ: AA, RA <u>เป้าประสงค์</u> 1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิต บัณฑิตทันตแพทย์และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก ตามกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ได้ มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล	<u>ตัววัด SO</u> - ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต		80	85	90	90	
	- รางวัลที่ศิษย์ปัจจุบันได้รับระดับชาติและนานาชาติ		4	5	5	6	
	- ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 6 เดือน *				75	85	
	<u>แผนปฏิบัติการ:</u> แผนพัฒนาศักยภาพ นศ.ให้มีทักษะที่จำเป็นในอนาคต เช่น โครงการพัฒนาทักษะนอกเหนือจากวิชาชีพและทักษะ สำหรับอนาคต	ผลการประเมินตนเองของ นศ.ชั้นปี ที่ 1-6 ในการพัฒนาทักษะสำหรับอนาคต ที่ได้รับการพัฒนา	80	83	85	87	แผนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์: - โครงการพัฒนาทักษะในอนาคต - โครงการพัฒนาความรู้ทันตแพทยศาสตรศึกษา - โครงการถ่ายทอดความรู้ mentorship สำหรับอาจารย์ที่ดูแลศ.ระดับบัณฑิตศึกษา (วิจัย)
		ร้อยละการสอบผ่าน NL	93	95	95	95	
	แผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการและตรงกับ ความต้องการของกลุ่ม เป้าหมาย (ระยะยาว) เช่น การพัฒนา หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในและ ต่างประเทศ	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามระดับ	4	5	5	6	
	แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA ในระดับปริญญาตรี (ระยะยาว) เช่น โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA	ผลการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA (ระดับปริญญาตรี)			ผ่าน		- โครงการพัฒนาความรู้มาตรฐานเกณฑ์ AUN- QA - โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร ตามเกณฑ์ AUN-QA
	แผนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (ระยะยาว) เช่น การปรับกระบวนการเรียนรู้เป็น Learning Paradigm การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์	ร้อยละของรายวิชาที่ปรับเป็นการจัดการเรียน การสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (จำแนกตามระดับ)*			10	20	โครงการพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการ สอนตามกระบวนทัศน์ใหม่
	<u>ตัววัด SO</u> - ร้อยละของผู้เข้าอบรมบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นต่อปี		200	250	350	400	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOP, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
2. การพัฒนาการจัดการศึกษา รูปแบบใหม่ เพื่อการเรียนรู้ ตลอดชีวิต	- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการ แผนปฏิบัติการ: แผนพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เช่น การสร้างรายวิชา/ ชุดวิชาที่สามารถเทียบหน่วยกิตได้ (Credit Bank) (ระยะยาว) โครงการจัดทำหลักสูตร สำหรับ Internship training ในรูปแบบ Module สำหรับทันตแพทย์ จบใหม่ โครงการฝึกอบรมสำหรับ ทันตแพทย์ทั่วไปทั้ง online/ onsite โครงการ reskill ตามแผน reinventing university	จำนวนรายวิชา/ ชุดวิชาที่เป็น credit bank	80	83	85	87	-โครงการพัฒนาความรู้ให้กับอาจารย์ที่สอดคล้อง กับกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
SO2 ความเป็นเลิศด้าน งานวิจัยและนวัตกรรม (SC3, SA2, SA3) ผู้รับผิดชอบ: RA <u>เป้าประสงค์</u> ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี คุณภาพเป็นที่ยอมรับ ระดับชาติและนานาชาติ และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้	<u>ตัววัด SO</u> - รายได้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา และงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (บาท) (7.5ก1-6) - ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ - ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อจำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด		50,000	100,000	150,000	200,000	
			65	70	75	80	
			60	65	70	75	
	<u>แผนปฏิบัติการ</u> แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น โครงการ publication camp โครงการส่งเสริมแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัย	สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ (Paper/ Faculty)	0.45	0.47	0.50	0.55	แผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: โครงการส่งเสริม การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โครงการการ บริหารจัดการทุนวิจัย
		จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่ง ทุนภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ (บาท)	20,000	35,000	40,000	45,000	
	แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย (ระยะยาว) เช่น สนับสนุนการขอทุนจากสถาบันต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยร่วมกับ สถาบันต่างประเทศแผนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม (ระยะยาว)	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่เกิดจาก Collaborative MOU	5	6	7	7	- แผนจัดสรรตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ - แผนการบ่มเพาะนักวิจัยและนวัตกรรม ทางทันตกรรม เช่น - โครงการ “เสวนาเพื่อสร้างงานวิจัยสู่ นวัตกรรม”
		ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus Q1, Q2 ต่อจำนวนอาจารย์	20	25	25	30	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOP, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
	เช่น โครงการส่งเสริมทุนนวัตกรรมเพื่อการบ่มเพาะนักวิจัยและ นวัตกรรมทางทันตกรรม - โครงการ “เสริมสร้างแนวคิด นวัตกรรม: Innovation Mindset and Design Thinking”	จำนวนนวัตกรรม	3	4	4	5	- โครงการให้ความรู้ “วิธีการขอทุนและการสร้าง นวัตกรรมให้เกิดผลสำเร็จ”
		ร้อยละผลงานวิจัยที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ต่อจำนวนอาจารย์	1.5	2	2.5	3	
SO3. การบริการวิชาการเพื่อ พัฒนาวิชาชีพและสังคม 1.เป็นแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะ ทางด้านทันตแพทยศาสตร์และ ทันตสาธารณสุขในระดับชาติ และนานาชาติ ผู้รับผิดชอบ: RA	ตัววัด SO ร้อยละความพึงพอใจของทันตแพทย์ที่เข้ารับบริการวิชาการ		90	93	93	95	
	รายได้จากการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (لاباث)		2	2.5	3	3.5	
	แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ระยะยาว) เช่น โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชียร่วมกับ UW ด้าน Clinical Research Methodology & Dental Public Health โครงการจัดการฝึกอบรมร่วมกับสถาบันที่มี MOU โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางสุขภาพช่องปาก		7	8	9	10	
			- จำนวนโครงการฝึกอบรม CE	- จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำแนกเป็นคน ไทย/ ต่างประเทศ	5%	10%	โครงการฝึกอบรม Mentor โครงการวิจัย
SO4 การรักษายาบาลที่ได้ มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็น ศูนย์กลาง (SC6, SC4, SA1, SOP1, SOP2, CC2) ผู้รับผิดชอบ: DH เป้าประสงค์ 1. ยกระดับการให้บริการทางทัน ตกรรมตามมาตรฐานระดับสากล	ตัววัด SO - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษายาบาล		80	83	85	87	
	- ร้อยละกำไรสุทธิจากการรักษายาบาลเพิ่มขึ้น/ ปี *		5% 45 ล้าน	6% 48 ล้าน	8% 52 ล้าน	9% 57 ล้าน	
	แผนปฏิบัติการ แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม (ระยะยาว) เช่น โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รพ.ทันตกรรม โครงการเตรียมพร้อมการประเมินตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะ โรคโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบบอายุอากาศ รพ.ทันตกรรม	การผ่านมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA)		ชั้น2		ชั้น3	- แผนจัดสรรอัตราากำลังเพื่อพัฒนาศักยภาพการ ให้บริการตามมาตรฐาน HA เช่น พยาบาลและ พยาบาลวิสัญญี นักจิตวิทยา พนักงานเภสัช กรรม เภสัชกร - แผนพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณภาพรพ. และมาตรฐานวิชาชีพ
		จำนวนคลินิกที่ผ่านมาตรฐานการรับรองเฉพาะ โรค (Disease Specific Standard)			1		
		- ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (re accreditation) และศูนย์ทันตกรรม รากเทียม ปี 2565					
		- ศูนย์บำบัดความเจ็บปวดของช่องปาก และใบหน้า ปี 2566					-

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOP, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
		- ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและ ใบหน้าแบบบูรณาการ ปี 2567					-
	แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น - ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (แล้วเสร็จ ปี 2565) - ศูนย์ Dentofacial deformities center (แล้วเสร็จ ปี 2565) - ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและใบหน้าแบบบูรณาการ (แล้วเสร็จ ปี 2566)	จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้าน ทันตกรรม	4	5	5	6	- แผนจัดสรรตำแหน่ง ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันต แพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด รองรับภาระงานการให้บริการในศูนย์ความเป็น เลิศ
		- Success rate ในการรักษาของแต่ละ ศูนย์ความเป็นเลิศ*	75 %	78%	80%	82%	
		- จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในศูนย์ความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านทันตกรรม*	200 คน	250 คน	300 คน	350 คน	
	แผนการเพิ่มรายได้จากการรักษาพยาบาล (ระยะยาว) เช่น โครงการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล โครงการขยายการให้บริการทันตกรรมขั้นสูง (เช่น Esthetic Dentistry, Orthognathic Surgery)	- รายได้จากการรักษาพยาบาล (ล้านบาท)	80	82	85	87	- โครงการพัฒนาความรู้/ ทักษะการบริการทัน ตกรรมในสาขาเฉพาะทาง
	แผนพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทางทันตกรรม Digital Technology (CAD/ CAM, Intraoral Scanner, Cone Beam CT, Extra Oral 3D Camera)	จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการบริการทาง ทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	650	700	750	800	- โครงการพัฒนาทักษะการบริการทางทันต กรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย พิเศษ รวมทั้งชุมชนที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ: DH, SI	ตัววัด SO สภาวะสุขภาพช่องปาก (จำนวนฟันผุ ถอน อุด: DMFT Index) ในกลุ่มนักเรียนที่ควบคุมได้		3.5	3.2	3	2.8	
	Community trust*		88	90	92	93	
	แผนปฏิบัติการ แผนสนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพเชิงรุกแก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยพิเศษ และชุมชนที่กำหนด (ระยะยาว) เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	ความพึงพอใจของชุมชนที่กำหนดต่อการ บริการ/ ส่งเสริม/ ป้องกัน/ รักษาพยาบาล	83	85	87	90	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการบริการทัน ตกรรมในผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOP, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (อบรม care giver) โครงการสร้างเครือข่าย tele dentistry ใน ผู้ป่วยความต้องการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การบูรณาการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ.(วิชา family dentistry ปี 4 (65)วิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ปี 6 วิชา หลักสูตร บัณฑิต PEDO ชุมชน งานรพ. เช่น ตรวจฟันที่รพสต.สามเหลี่ยม ศุกร์เช้า ผู้สูงอายุ (รพ.ศรี) well baby clinic งานทันตกรรม ครอบครัว เยี่ยมบ้านร่วมกับบวสส. ทันตภิบาล)						
SO5 การบริหารจัดการองค์กร ที่ทันสมัยและคล่องตัว <u>เป้าประสงค์</u> 1. พัฒนาการบริหารจัดการ องค์กรด้วย Digital platform ผู้รับผิดชอบ: : AdA, DH, SI RA AA	<u>ตัววัด SO</u> 1.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ digital platform / ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ_ในบุคลากร ลูกค้ำ C1-5/ S ทุกกลุ่ม *		80	83	85	87	
	2.ความพึงพอใจของทีมบริหารในการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ		80	83	85	87	
	แผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว) ได้แก่ ระบบสารสนเทศ PACS, HIS, HR การเงิน การศึกษา วิจัย เช่น การเชื่อมข้อมูลจากระบบ HIS ติดตาม ปริมาณงานนศ. ใช้ HIS ติดตามปริมาณงานในการรักษาพยาบาล ของบุคลากร ใช้ติดตามการบริหารจัดการวัสดุ เพื่อทำ unit cost analysis ของการรักษาพยาบาล โครงการ Data Governance	ร้อยละของระบบสารสนเทศที่แล้วเสร็จตาม เวลาที่กำหนดใน IT Roadmap	40	60	80	100	โครงการพัฒนาความรู้ในการบริหารผลลัพธ์ องค์กรและจัดการสารสนเทศ
	แผนปฏิบัติการ พัฒนากระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โครงการ พัฒนาsoftware/ Application เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	ร้อยละของกระบวนการทำงานที่กำหนดในได้ พัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานบน Digital Workflow	3	5	5	5	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในบุคลากร
		จำนวน Application ที่ใช้ในการจัดการศึกษา/ การบริการสุขภาพช่องปาก / การบริหารจัดการ	3	5	5	5	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
2.เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของ การปฏิบัติการ	ตัววัด SO 1. Productivity/ head (ล้านบาท)*		4 แสน	4 แสน	4 แสน	4.2 แสน	
	<u>แผนปฏิบัติการ</u> 1. แผนการจัดการต้นทุน เช่น โครงการวิเคราะห์ Unit Cost ในแต่ละพันธกิจ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์ทุกหลักสูตร การบริการรักษาพยาบาล โครงการวิเคราะห์ Cost Utility ในกระบวนการทำงานหลัก/ กระบวนการสนับสนุน ครุภัณฑ์ราคาแพง เช่น ครุภัณฑ์ digital dentistry วิจัย chiller	ร้อยละของสารสนเทศ unit cost และ Cost Utility ที่แล้วเสร็จตามแผน			70%	75%	แผนพัฒนาความรู้บุคลากรด้านการบริหารงานเชิงธุรกิจ (Business Mindset)
3. บุคลากร มีทักษะสำคัญที่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ: Ad A	ตัววัด SO ร้อยละของบุคลากรแต่ละกลุ่มที่มีทักษะ สำคัญที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง				60%	70%	
	<u>แผนปฏิบัติการ</u> 1. แผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร เช่น โครงการ Growth mindset โครงการ Critical thinking โครงการ Digital literacy	ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะสำคัญที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกลุ่ม			60%	70%	โครงการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ องค์กร ผู้รับผิดชอบ: Ad A	ตัววัด SO ร้อยละความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				80%	85%	
	ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและผู้รับบริการวิชาการในแต่ละปี				15%	20%	
	<u>แผนปฏิบัติการ</u> แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ DENT Kku rebranding (คนบดีเป็นประธาน)	ร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			70%	75%	โครงการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

หมายเหตุ * อาจมีการปรับค่าเป้าหมายการดำเนินงานระหว่างปี

2.13 กรอบงบประมาณโครงการ ระยะปานกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ที่สำคัญจำแนกตามตามประเด็นยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการที่สำคัญ/ตัวชี้วัดสำคัญ	กลยุทธ์ตัวชี้วัดสำคัญ/ท้าทาย โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์						
1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากตามกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล						
	กลยุทธ์ที่ 1.1 แผนพัฒนาศักยภาพ นศ.ให้มีทักษะที่จำเป็นในอนาคต เช่น 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ นศ.เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม (การเตรียมการสอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแบบใหม่) 2. โครงการฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 3. โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (กลุ่มโครงการในคณะ) 4. โครงการสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากรจากประเทศเพื่อนบ้าน 5. โครงการพัฒนาทักษะนอกเหนือจากวิชาชีพและทักษะสำหรับอนาคต (การส่งเสริมทักษะทางสังคม Soft skills และการสื่อสารภาษาอังกฤษ กิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา เพื่อส่งเสริม 21 st century skills ของนักศึกษา)	100,000	60,000	80,000	80,000	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา หัวหน้าสาขาวิชา/ แขนงวิชา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตฯ
	กลยุทธ์ที่ 1.2 แผนพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับที่บูรณาการและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ระยะยาว) เช่น 6. โครงการสัมมนาคณาจารย์ประจำปี 7. โครงการอบรมที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา 8. โครงการส่งเสริม 21 st century skill สำหรับอาจารย์ 9. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ (พัฒนาการเรียนการสอนและสัมมนาสาขาวิชาเพื่อวางแผน)	300,000	150,000	200,000 10,000 80,000	200,000	รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตฯ หัวหน้าสาขาวิชา/ แขนงวิชา
	กลยุทธ์ที่ 1.3 แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA ในระดับปริญญาตรี (ระยะยาว) 10. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA			350,000		รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตฯ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการที่สำคัญ/ตัวชี้วัดสำคัญ	กลยุทธ์ตัวชี้วัดสำคัญ/ท้าทาย โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ผู้รับผิดชอบ
	กลยุทธ์ที่ 1.4 แผนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (ระยะยาว) เช่น 11. โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน 12 การปรับกระบวนการเรียนรู้ เป็น Learning Paradigm การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ (การอบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง)			4,150,000 1,920,000		ฝ่ายวิจัยบัณฑิตฯ หัวหน้าสาขาวิชา/ แขนงวิชา
2. การพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต						
	กลยุทธ์ที่ 1.5 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เช่น การสร้างรายวิชา/ ชุดวิชาที่สามารถเทียบหน่วยกิตได้ (Credit Bank) (ระยะยาว) 13. โครงการจัดทำหลักสูตร สำหรับ Internship training ในรูปแบบ Module สำหรับทันตแพทย์จบใหม่ (ปี 2565-2566) 14. โครงการฝึกอบรมสำหรับทันตแพทย์ทั่วไปทั้ง online/ onsite 15. โครงการ reskill ตามแผน reinventing university 16 ประชุมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา DENTAL EDUCATION IN THE POST COVID-19 ERA (Webinars) 17. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์ 18. โครงการกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 19. โครงการสนับสนุนการจัดพิมพ์ตำรา/หนังสือ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์.	- งบอบรม CE - - 300,000 80,000 160,000	- งบอบรม CE - - 150,000 50,000 160,000	งบบัณฑิต งบอบรม CE งบบัณฑิต งบอบรม CE 150,000 50,000 160,000	100,000 งบอบรม CE 100,000 100,000 150,000 50,000 160,000	รองคณบดีฝ่าย การศึกษา ฝ่ายวิจัยบัณฑิตฯ หัวหน้าสาขาวิชา/ แขนงวิชา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้						
	กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น 20. โครงการ publication camp 21. โครงการส่งเสริมแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัย 22. โครงการเสวนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษา (ปฐมนิเทศ/พบปะ/ถ่ายทอด/เสวนา) 23. โครงการอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในการค้นคว้าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	50,000 - 46,000 3,800	50,000 - 42,000 3,800	50,000 งบฝ่าย 45,000 4,000	. 50,000 100,000 45,000 4,000	ฝ่ายวิจัยบัณฑิตฯ หัวหน้าสาขาวิชา/ แขนงวิชา

แผนปฏิบัติการที่สำคัญ/ตัวชี้วัดสำคัญ	กลยุทธ์ตัวชี้วัดสำคัญ/ท้าทาย โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ผู้รับผิดชอบ
	กลยุทธ์ที่ 2.2 แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย (ระยะยาว) เช่น สนับสนุนการขอทุนจากสถาบันต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันต่างประเทศ 24. โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ (ทุนต่างๆ)	13,000	13,000	13,000	13,000	
	กลยุทธ์ที่ 2.3 แผนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม (ระยะยาว) เช่น 25. โครงการส่งเสริมทุนนวัตกรรมเพื่อการบ่มเพาะนักวิจัยและนวัตกรรมทางทันตกรรม “เสริมสร้างแนวคิดนวัตกรรม: Innovation Mindset and Design Thinking” 26. โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเชีย 27. โครงการจัดทำเว็บไซต์และ KDJ ออนไลน์ 28. โครงการสนับสนุนการนำเสนอบทความทางวิชาการและผลงาน (กลุ่มโครงการ)	งบกองทุนวิจัย กองทุน มช. 1 % - 230,000	งบกองทุนวิจัย กองทุน มช. 1 % 10,700 130,000	งบกองทุนวิจัย กองทุน มช. 1 % 11,000 200,000	งบกองทุนวิจัย กองทุน มช. 1 % 11,000 200,000	รองคณบดีฝ่าย การศึกษา ฝ่ายวิจัยบัณฑิตฯ หัวหน้าสาขาวิชา/ แขนงวิชา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. เป็นแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขในระดับชาติและนานาชาติ						
	กลยุทธ์ที่ 3.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ระยะยาว) เช่น 29. โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชียร่วมกับ UW ด้าน Clinical Research Methodology & Dental Public Health 30. โครงการจัดการฝึกอบรมร่วมกับสถาบันที่มี MOU 31. โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางสุขภาพช่องปาก (กลุ่มโครงการ : อบรมระยะสั้นทันตกรรมครอบครีว/ทันตกรรมผู้สูงอายุ/ อบรมเชิงปฏิบัติการรักษาลองรากฟันกราม/การบรรยายวิชาการพิเศษความก้าวหน้าทางศาสตร์ฯ/Direct Veneers/CE) 32. โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน	ทุนภายนอก งบ CE 910,000 งบบริการ 80,000	ทุนภายนอก งบ CE 5,212,000 7,000	ทุนภายนอก งบ CE 4,367,300 7,000	ทุนภายนอก งบ CE 4,500,000 7,000	รองคณบดีฝ่าย วิจัยบัณฑิตฯ หัวหน้าสาขาวิชา/ แขนงวิชา

แผนปฏิบัติการที่สำคัญ/ตัวชี้วัดสำคัญ	กลยุทธ์ตัวชี้วัดสำคัญ/ท้าทาย โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. ยกระดับการให้บริการทางทันตกรรมตามมาตรฐานระดับสากล						
	กลยุทธ์ที่ 4.1 แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรมตามมาตรฐาน Hospital Accreditation (ระยะยาว) เช่น 33. โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รพ.ทันตกรรม 34. โครงการเตรียมพร้อมการประเมินตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค* 35. โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศ รพ.ทันตกรรม	300,000 - งบแผ่นดิน	400,000 - งบแผ่นดิน	280,000 งบดำเนินงาน งบแผ่นดิน	280,000 100,000 งบแผ่นดิน	รองคณบดีฝ่าย ทันตกรรม
	กลยุทธ์ที่ 4.2 แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น - ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (แล้วเสร็จ 65) - ศูนย์ Dentofacial deformities center (แล้วเสร็จ 65) - ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและใบหน้าแบบบูรณาการ (แล้วเสร็จ 66) 36. โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.ทันตกรรม (HA) (D8) (การพัฒนา Excellence center)	300,000	400,000	280,000	280,000	รองคณบดีฝ่าย ทันตกรรม
	กลยุทธ์ที่ 4.3 แผนการเพิ่มรายได้จากการรักษาพยาบาล (ระยะยาว) เช่น 37. โครงการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล และการขยายการให้บริการทันตกรรมขั้นสูง (เช่น Esthetic Dentistry, Orthognathic Surgery)	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	รองคณบดีฝ่าย ทันตกรรม
	กลยุทธ์ที่ 4.4 แผนพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 38. โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทางทันตกรรม Digital Technology (CAD/ CAM, Intraoral Scanner, Cone Beam CT, Extra Oral 3D Camera)	-	-	450,000	450,000	รองคณบดีฝ่าย ทันตกรรม
	กลยุทธ์ที่ 4.5 แผนสนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทัศนสุขภาพเชิงรุกแก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยพิเศษและชุมชนที่กำหนด (ระยะยาว) เช่น 39. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 40. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (อบรม care giver) 41. โครงการสร้างเครือข่าย tele dentistry ในผู้ป่วยความต้องการผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การบูรณาการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ* (วิชา family dentistry ปี 4 (65) วิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ปี 6 วิชา หลักสูตรบัณฑิต	งบกลางปี งบผู้สูงอายุ งบสปสช.	12,000 งบผู้สูงอายุ งบสปสช.	20,000 งบผู้สูงอายุ งบสปสช.	20,000 งบผู้สูงอายุ งบสปสช.	รองคณบดีฝ่าย ทันตกรรม หัวหน้าสาขาวิชา/ แขนงวิชา

แผนปฏิบัติการที่สำคัญ/ตัวชี้วัดสำคัญ	กลยุทธ์ตัวชี้วัดสำคัญ/ทำทหาย โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ผู้รับผิดชอบ
	PEDO ชุมชน งานรพ. เช่น ตรวจฟันที่ รพสต.สามเหลี่ยมศุภรีเข้า ผู้สูงอายุ (รพ.ศรีฯ) well baby clinic งานทันตกรรมครอบครัว เยี่ยมบ้านร่วมกับวสส. ทันตภิบาล)					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วย Digital platform 2. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ 3. บุคลากร มีทักษะสำคัญที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง						
	กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว) ได้แก่ ระบบสารสนเทศ PACS, HIS, HR การเงิน การศึกษา วิจัย เช่น การเชื่อมข้อมูลจากระบบ HIS ติดตามปริมาณงาน นศ.ใช้ HIS ติดตามปริมาณงานในการรักษาพยาบาลของบุคลากร ใช้ติดตามการบริหารจัดการวัสดุเพื่อทำ unit cost analysis ของการรักษาพยาบาล โครงการ Data Governance 42. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (C4)	50,000	70,000	100,000	100,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายรพ.ทันตกรรม
	กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการต้นทุน 43. โครงการวิเคราะห์ Unit Cost ในแต่ละพันธกิจ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์ทุกหลักสูตร การบริการรักษาพยาบาล (ปี 2565-2566) 44. โครงการวิเคราะห์ Cost Utility ในกระบวนการทำงานหลัก/ กระบวนการสนับสนุน ภารกิจราคาแพง เช่น ภารกิจ digital dentistry วิจัย chiller (ปี 2565-2566) 45. โครงการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน	- - 10,000	- - 10,000	งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน 10,000	50,000 50,000 10,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายรพ.ทันตกรรม
	กลยุทธ์ที่ 5.3 แผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร เช่น 46. โครงการ Growth mindset 47. โครงการ Critical thinking 48. โครงการ Digital literacy 49. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 50. โครงการสร้างสุข (Happy workplace)	- - งบพัฒนา งบพัฒนา บุคลากร 60,000	- - งบพัฒนา งบพัฒนา บุคลากร 60,000	งบพัฒนา งบพัฒนา งบพัฒนา งบพัฒนา บุคลากร 100,000	50,000 50,000 50,000 งบพัฒนา บุคลากร 100,000	รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตฯ

แผนปฏิบัติการที่สำคัญ/ตัวชี้วัดสำคัญ	กลยุทธ์ตัวชี้วัดสำคัญ/ทำท่าย โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ผู้รับผิดชอบ
	กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น 51. โครงการ DENT KKU rebranding 52. โครงการวารสารทันตกาลพฤกษ์ 53. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางสื่อมวลชน (รวมหนังสือพิมพ์) 54. โครงการจัดแถลงข่าว	- ออนไลน์ 10,000 20,000	- ออนไลน์ 10,000 20,000	งบดำเนินงาน ออนไลน์ 10,000 20,000	งบดำเนินงาน ออนไลน์ 10,000 20,000	รองคณบดีฝ่าย บริหาร

หมายเหตุ : อาจมีการเสนอโครงการและปรับชื่อโครงการระหว่างปีงบประมาณ ตามแนวนโยบายผู้บริหารหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

2.14 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่งหน้าระยะปานกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566

จำแนกตามประเภทงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ (เต็ม) (รอพิจารณาบททวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณในปี 2565)

งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์	2563 (พรบ.งบ)	2564	2565	2566	ผลรวม	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม						
รวมงบประมาณ	33,975,600	35,674,380	37,458,099	39,331,004	146,439,083	14.00
งบประมาณแผ่นดิน	1,700,000	1,785,000	1,874,250	1,967,963	7,327,213	0.70
งบประมาณรายได้	32,275,600	33,889,380	35,583,849	37,363,041	139,111,870	13.30
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม						
รวมงบประมาณ	2,026,500	2,127,825	2,234,216	2,345,927	8,734,468	0.84
งบประมาณแผ่นดิน	60,000	63,000	66,150	69,458	258,608	0.02
งบประมาณรายได้	1,966,500	2,064,825	2,168,066	2,276,470	8,475,861	0.81
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพ						
รวมงบประมาณ	48,580,500	51,009,525	53,560,001	56,238,001	209,388,028	20.02
งบประมาณแผ่นดิน	1,818,000	1,908,900	2,004,345	2,104,562	7,835,807	0.75
งบประมาณรายได้	46,762,500	49,100,625	51,555,656	54,133,439	201,552,220	19.27
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Dental School Development)						
รวมงบประมาณ	16,303,000	17,118,150	17,974,058	18,872,760	70,267,968	6.72
งบประมาณแผ่นดิน	16,000,000	16,800,000	17,640,000	18,522,000	68,962,000	6.59
งบประมาณรายได้	303,000	318,150	334,058	350,760	1,305,968	0.12
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร เพื่องานเห็นผล คนเป็นสุข (Management Excellence, Healthy and Happy Organization)						

งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์	2563 (พรบ.งบ)	2564	2565	2566	ผลรวม	ร้อยละ
รวมงบประมาณ	132,460,200	139,083,210	146,037,371	153,339,239	570,920,020	54.60
งบประมาณแผ่นดิน	40,805,600	42,845,880	44,988,174	47,237,583	175,877,237	16.82
งบประมาณรายได้	91,654,600	96,237,330	101,049,197	106,101,656	395,042,783	37.78
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)						
รวมงบประมาณ	9,264,000	9,727,200	10,213,560	10,724,238	39,928,998	3.82
งบประมาณแผ่นดิน	8,000,000	8,400,000	8,820,000	9,261,000	34,481,000	3.30
งบประมาณรายได้	1,264,000	1,327,200	1,393,560	1,463,238	5,447,998	0.52
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	242,609,800	254,740,290	267,477,305	280,851,170	1,045,678,564	100
รวมงบประมาณแผ่นดิน*	68,383,600	71,802,780	75,392,919	79,162,565	294,741,864	28.19
รวมงบประมาณรายได้*	174,226,200	182,937,510	192,084,386	201,688,605	750,936,700	71.81

* ประมาณการในอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 5 ต่อปี

ภาคผนวก

ก. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์



คำสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์

ที่ 224/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการวางแผนและยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเพื่อให้การจัดการด้านการวางแผนและยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพบังเกิดผลดีต่อทางราชการ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 จึงแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งและบุคคลที่มีรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

คณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ | เป็นที่ปรึกษา |
| 2. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ | เป็นประธานกรรมการ |
| 3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร | เป็นกรรมการ |
| 4. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม | เป็นกรรมการ |
| 5. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ | เป็นกรรมการ |
| 6. รองคณบดีฝ่ายการศึกษา | เป็นกรรมการ |
| 7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ | เป็นกรรมการ |
| 8. รองศาสตราจารย์ดุษณี ยอดสุวรรณ | เป็นกรรมการ |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ | เป็นกรรมการ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ชัยเลิศฉัตรกุล | เป็นกรรมการ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก | เป็นกรรมการ |
| 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ หอวิจิตร | เป็นกรรมการ |
| 13. ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ | เป็นกรรมการ |
| 14. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 15. หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. นายเศรษฐวิทย์ กิรติชัยเศรษฐ | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 17. นายปริญญา รสร่าง | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

/โดยมีหน้าที่...

โดยมีหน้าที่

1. ให้ข้อเสนอแนะทิศทางการดำเนินงาน พัฒนา ปรับปรุง รวมทั้งวิเคราะห์กลยุทธ์ สภาพการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต เพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์
2. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด การถ่ายทอด การติดตามประเมินผล ข้อตกลง การปฏิบัติราชการ การประกันคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการด้านแผนงบประมาณ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร | เป็นอนุกรรมการ |
| 3. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม | เป็นอนุกรรมการ |
| 4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ | เป็นอนุกรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร | เป็นอนุกรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์ดุษฎี ยอดสุวรรณ | เป็นอนุกรรมการ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ ปังกรกิจ | เป็นอนุกรรมการ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก | เป็นอนุกรรมการ |
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ หอวิจิตร | เป็นอนุกรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ | เป็นอนุกรรมการ |
| 11. นางอุไร คำสาท | เป็นอนุกรรมการ |
| 12. นายมงคล คำสาท | เป็นอนุกรรมการ |
| 13. นางสาวไอรุณา แพงมา | เป็นอนุกรรมการ |
| 14. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ | เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ |
| 15. นายเศรษฐวิทย์ กิริติชัยเศรษฐ์ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. นางอาภาพร เลารุกิจ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

1. เสนอร่างแผนงบประมาณประจำปี และงบประมาณกลางปี
2. ติดตามและประเมินแผนงบประมาณประจำปี และงบประมาณกลางปี
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ด้านแผนตามที่ได้รับมอบหมาย

/คณะกรรมการ...

คณะอนุกรรมการด้านแผนอัตรากำลัง

1. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์		เป็นประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม		เป็นอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร		เป็นอนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์		เป็นอนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์	ปภักรกิจ	เป็นอนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	พัศศิริ	เป็นอนุกรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ ดร.เข้มพร	กิจสรวงศ์	เป็นอนุกรรมการ
8. รองศาสตราจารย์ ดร.แสงโสม	ประจักษ์	เป็นอนุกรรมการ
9. ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ		เป็นอนุกรรมการ
10. นางสาวชลีพร สุปัญญา		เป็นอนุกรรมการ
11. หัวหน้างานยุทธศาสตร์		เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
12. นายปริญญา รสร่าง		เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวอาภาพร พรพนม		เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่

1. เสนอร่างแผนอัตรากำลัง และพิจารณากรอบอัตรากำลังประจำปีของคณะฯ
2. ติดตามและประเมินแผนอัตรากำลังของคณะฯ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ด้านแผนตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะอนุกรรมการด้านสารสนเทศและประเมินผล

1. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์		เป็นประธานอนุกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		เป็นอนุกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์		เป็นอนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์		เป็นอนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์	ปภักรกิจ	เป็นอนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	พัศศิริ	เป็นอนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์	ห่อวิจิตร	เป็นอนุกรรมการ
8. นางยุวดี	อุปนันท์	เป็นอนุกรรมการ
9. นางยุพิน	บุญนาคี	เป็นอนุกรรมการ
10. นายเศรษฐวิทย์	กิตติชัยเศรษฐ	เป็นอนุกรรมการ
11. นางสาวกนกวรรณ	วงศ์อินทร์อยู่	เป็นอนุกรรมการ
12. นางสมพิศ	นามเปื่อย	เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
13. นายปริญญา รสร่าง		เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวอาภาพร	พรพนม	เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

/โดยมีหน้าที่...

โดยมีหน้าที่

1. เสนอร่างรูปแบบและแนวทางการประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของคณะฯ
2. ติดตาม ประเมินผล และจัดการข้อมูลสารสนเทศ ตามแผนปฏิบัติการ ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ การจัดทำรายงานข้อมูลตามพันธกิจของคณะฯ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ด้านแผนตามที่ได้รับมอบหมาย

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.2563



(รองศาสตราจารย์ ดร.วรานุช ปิติพัฒน์)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์