



แผนปฏิบัติการ

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 2565



คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานยุทธศาสตร์

(ปรับปรุงผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564)

คำนำ

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 บัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี และนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มาตรา 23 (1) ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) ให้คณะฯ จัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ ฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 และฉบับปรับปรุงในคราวตามประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และปรับปรุงในเดือนตุลาคม 2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยนำรายละเอียดแผนการดำเนินงาน และกรอบวงเงินงบประมาณภายใต้หลักการของแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีสาระสำคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 และแผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นแผนการพัฒนามาตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)) กำหนดกรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) กรอบกับแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566 ของรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วราวุธพิพัฒน์ ผู้ได้รับคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งคณบดี วาระที่ 2 ช่วงปี 2563 – 2566 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 3368/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบ โดยประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ ส่วนที่ 3 การกำกับติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารงาน/โครงการ ในระดับคณะฯ/ภาควิชา/หน่วยงาน การสื่อสารและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติสู่บุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมกันผลักดันให้การดำเนินการในการกิจต่าง ๆ เกิดสัมฤทธิ์ผลบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ต่อไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตุลาคม 2565

บทสรุปผู้บริหาร

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีสาระสำคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 กอปรกับแผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นแผนการพัฒนาตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)) กำหนดกรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และยุทธศาสตร์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งอาเซียน” แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อรับใช้สังคม

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 5 ตัววัด SO 6 ตัววัด AP 12 โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 6 ตัววัด SO 6 ตัววัด AP 8 โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสังคม

ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 2 ตัววัด SO 2 ตัววัด AP 2 โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษายาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 4 ตัววัด SO 8 ตัววัด AP 11 โครงการ/กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว

ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 4 ตัววัด SO 8 ตัววัด AP 8 โครงการ/กิจกรรม

กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี และนำข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลการสำรวจข้อมูลความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประชุมระดมความคิดเห็นจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน

กระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน นอกจากจะดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการรอบระยะเวลาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังได้มีกลไกกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะกรรมการแผนและสารสนเทศ มีกลไกการประกันคุณภาพเข้าร่วมเครือข่ายคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา การทำงานโดยประสานงานร่วมกับกองแผนงาน และสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปผู้บริหาร	ข
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	1
1.2 ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก	2
1.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	3
ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์	4
2.1 วิสัยทัศน์	4
2.2 พันธกิจ	4
2.3 แผนกลยุทธ์การบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	5
2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์	8
2.5 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ 2565	11
2.6 ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการปี 2565	12
2.7 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	21
2.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ	31
ส่วนที่ 3 การกำกับติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน	32
ภาคผนวก	35
ก. ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566	36
ข. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณคณะทันตแพทยศาสตร์	40
ค. คำอธิบายความหมายประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	42
ง. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์	43

ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ

การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ มายังคณะทันตแพทยศาสตร์ นั้น รวมถึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2580 กรอบแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2565 - 2569) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 - 2567 ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2563 - 2566) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการนำมหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก” พร้อมทั้งได้กำหนดเป้าหมาย นโยบายและพันธกิจที่สำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว จำเป็นต้องมี การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (Transformation) ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ วิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มหาวิทยาลัยยังคงมีความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในท่ามกลางวิกฤตอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง (Disruptive Technologies) และอัตราการเกิดที่ลดลงของเด็กไทย จึงได้กำหนดทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า กอปรกับแผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นแผนการพัฒนาตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)) กำหนดกรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) สำคัญ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ และ 29 แผนงาน/โครงการ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ต่างๆ คณะจึงได้นำมากำหนดแผนและทิศทางการบริหาร และคณะทันตแพทยศาสตร์ใน 4 ปี ข้างหน้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปที่ได้

ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบประมาณรายจ่ายประจำปี และคณะฯ ได้การวิเคราะห์ถึงข้อมูลพื้นฐานตามภารกิจจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก กรอบทิศทางการเปลี่ยนแปลง แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายหลังสถานการณ์ Covid-19) มาพิจารณา และแนวโน้มด้านต่าง ๆ กอปรกับข้อคิดเห็น เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และตามอำนาจหน้าที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานภายในคณะฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ต่อไป

1.2 ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก

คณะฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมและสมรรถนะหลัก ดังนี้

วิสัยทัศน์ “A Great Dental School for All” โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

เป้าหมายในปี 2567

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)

วัฒนธรรมองค์กร : “STAR”

S = Service-mind การบริการด้วยใจ

T = Teamwork การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของทุกคน

A = Adaptability การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง

R = Responsibility ความรับผิดชอบ

สมรรถนะหลักคณะทันตแพทยศาสตร์ (Core Competencies)

CC1 : การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความชำนาญด้านทันตสาธารณสุขเพื่อให้บริการประชาชน

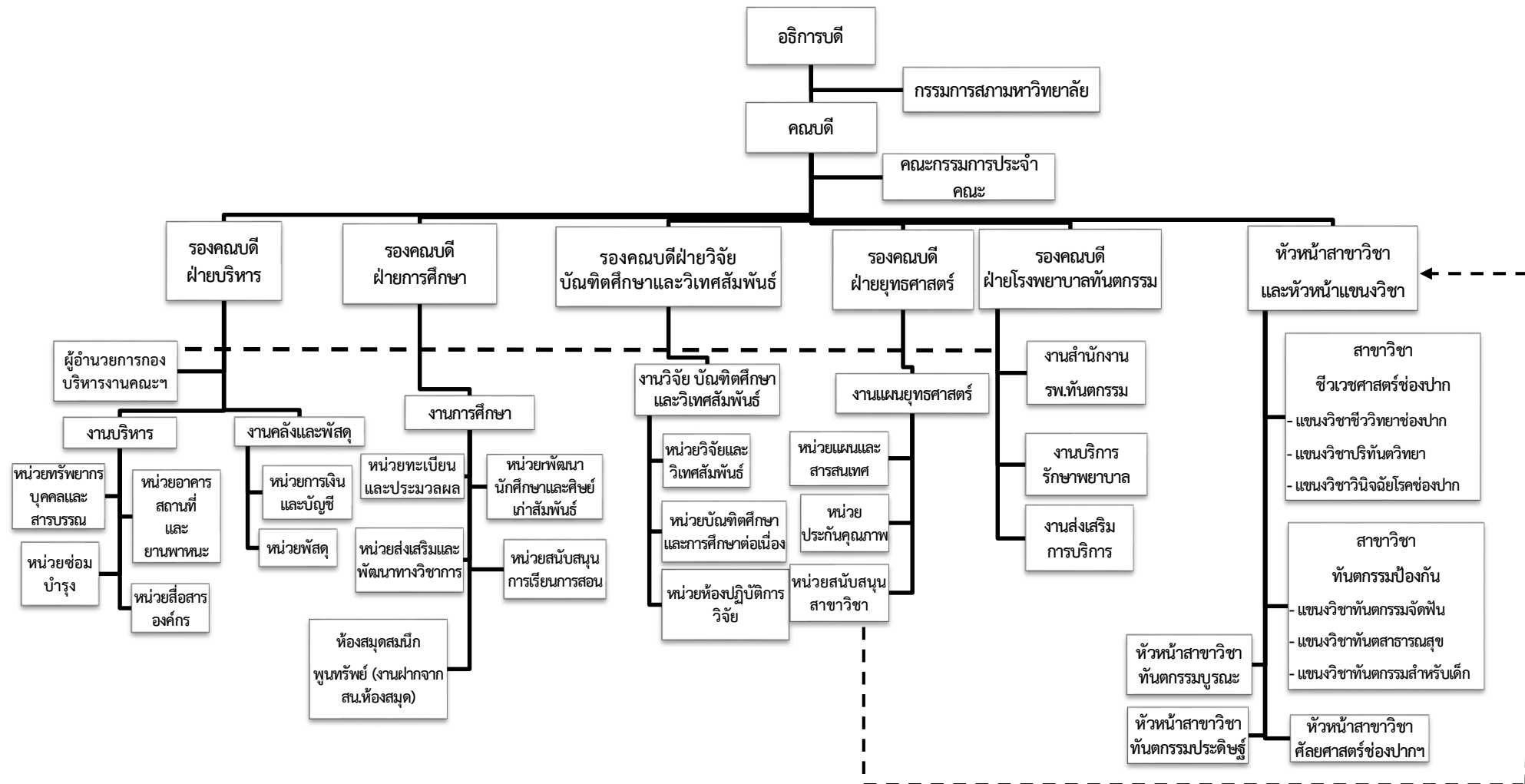
แบบบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชา

CC2 : การบริการทางทันตกรรมขั้นสูงที่มีการบูรณาการกับสหสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(interdisciplinary advanced dental care)

(ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

1.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



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

และคำสั่งคณะกษัตริย์ราชศาสตร์ ที่ 250/2563 ลว. 17 พ.ย. 2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่วนที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการตามนโยบายการนำทิศทาง ตามกรอบนโยบายการบริหาร และพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีส่วนรับผิดชอบทั้งที่เป็นภารกิจหลักตามกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ปกติ (Functional-based approach) ภารกิจตามกรอบนโยบายแนวทางการพัฒนาประเทศเชิงมิติพื้นที่ (Area-based approach) และภารกิจเชิงกลยุทธ์ตามวาระงานสำคัญของประเทศ (Agenda-based approach) โดยสอดคล้องกับเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 และได้กำหนดแนวนโยบายที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การบริหาร ดังนี้

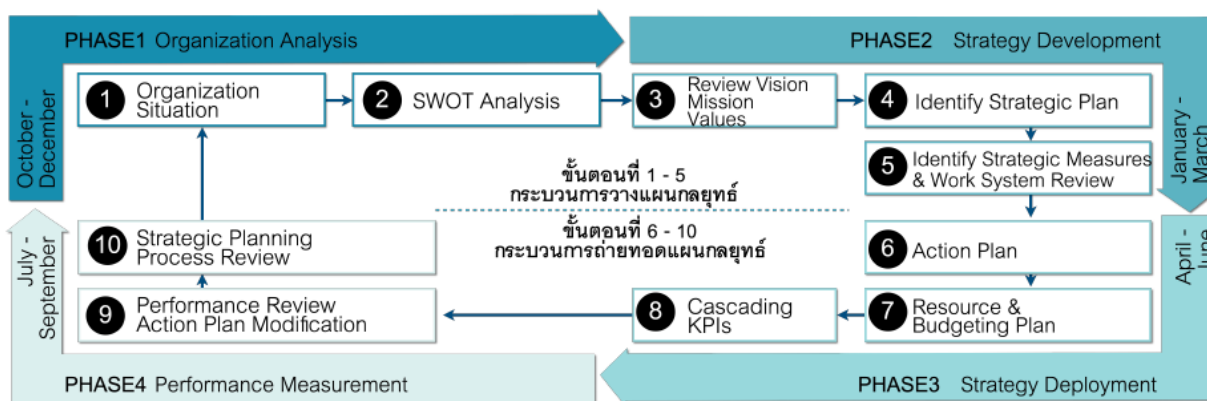
2.1 วิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศาสตร์ เป้าหมายบรรลุนิทัศน์ในปี พ.ศ. 2567

“โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน : A Great Dental School for All”

(ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

2.2 พันธกิจ

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



แผนภาพที่ 2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตารางที่ 1 ขั้นตอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยนำเข้า และผลผลิตในการจัดทำแผนโดยสรุป

ขั้นตอน	ช่วงเวลา	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ปัจจัยนำเข้า (Input)	ผลผลิต (Output)
1.การวิเคราะห์องค์กร				
ขั้นที่ 1	ตุลาคม-	ทีมบริหาร กก.คณะฯ	- ข้อมูลในข้อ 1-2	- Market trend
ขั้นที่ 2	ธันวาคม		- ความต้องการของผู้เรียน/ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- Stakeholder need - Key Strategic Challenges, Advantages, Opportunities

ขั้นตอน	ช่วงเวลา	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ปัจจัยนำเข้า (Input)	ผลผลิต (Output)
2. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และกำหนดกลยุทธ์				
ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 4 ขั้นที่ 5	มกราคม- มีนาคม	ทีมบริหาร กก.คณะฯ	- Output จากระยะที่ 1 - ทิศทางขององค์กร	- VMV, Leadership System, - Strategic Objective/Goal /Measures - Core Competency - Work System
3.การนำไปสู่การปฏิบัติ				
ขั้นที่ 6 ขั้นที่ 7	เมษายน- มิถุนายน	ทีมบริหาร สาขา/ แขนงวิชา หน่วยงาน บุคลากร	- Output จากระยะที่ 2 - แผนผังยุทธศาสตร์	- Approved action plan - Approved Budget - Workforce Plans
4. การกำกับ ติดตาม วัดผลและปรับปรุง				
ขั้นที่ 8 ขั้นที่ 9 ขั้นที่10	กรกฎาคม- กันยายน	ทีมบริหาร กก.คณะฯ ผู้เรียน ผู้รับบริการ บุคลากร	- Output จากระยะที่ 3 - แนวทาง Cascading KPI - ผลการดำเนินงานปัจจุบัน - Key Environment Changes	- KPI Setting - ผลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สำคัญ - Best Practice , Lesson Learn - Strategic Planning Process

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์

2.3 แผนกลยุทธ์การบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริหารงานและการจัดทำแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 4 ปี ข้างหน้าตามวิสัยทัศน์คณะ มีโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพ



ค่านิยม (Values) : “SMILE” 😊

S	= Social Devotion	การอุทิศเพื่อสังคม
M	= Management by fact	การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง
I	= Innovation focus	มุ่งเน้นนวัตกรรม
L	= Life-long learning	เรียนรู้ตลอดชีวิต
E	= Excellent service for all	การให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับทุกคน

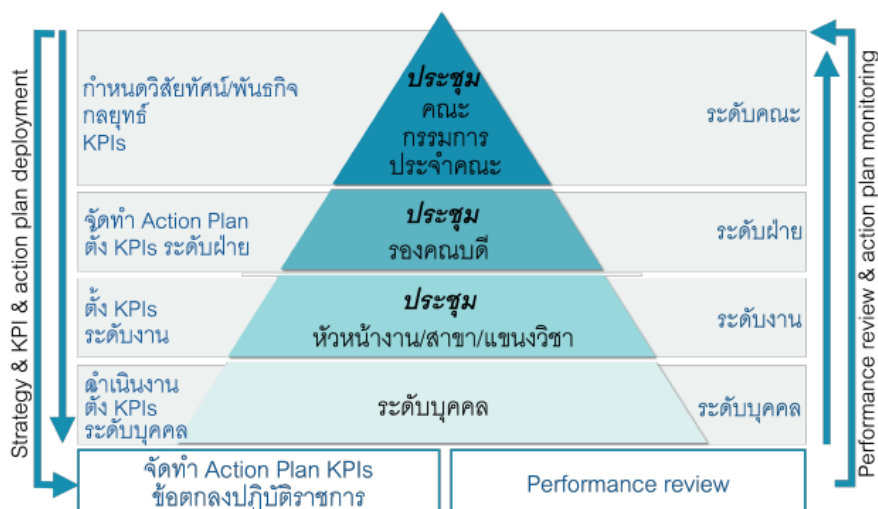
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) : “STAR” ☆

S	= Service mind	การบริการด้วยใจ
T	= Teamwork	การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของทุกคน
A	= Adaptability	การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
R	= Responsibility	ความรับผิดชอบ

แผนภาพที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์

ตารางที่ 2 ปัจจัยและสารสนเทศที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์

ปัจจัย	ผู้รับผิดชอบ	ประเด็น/รายละเอียด	Analysis	ผลจาก SWOT Analysis	SC/ SA/ SO
External Factor	ทีมบริหาร	ข้อมูลการตลาด การแข่งขันจากภาครัฐและเอกชน คณะทันตแพทย์เปิดใหม่ และนศ.ที่จบจากต่างประเทศ ข้อมูลสำคัญของคู่แข่ง	- Competitor Analysis - Five Force Analysis	<u>Opportunity (O)</u> O1. การสร้างหลักสูตร ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต O2. การเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ O3. การเปิดบริการทันตกรรมที่ครบวงจรเพื่อรองรับ Medical Hub	- SO1 - SO2
	ทีมบริหาร	ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายจากภาครัฐและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ มข.	PEST Analysis	Threat (T) T1. Disruptive Technology T2. งบประมาณแผ่นดินที่ลดลง T3. ทิศทางการวิจัยที่เปลี่ยนแปลง	- SC1 - SC2 - SC3 - SC4 - SC5
	รองคณบดีตามพันธกิจ	กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดจริยธรรม มาตรฐานการทำงาน		<u>Weakness (W)</u> W1. การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ W2. การพัฒนาต่อยอดวิจัยและนวัตกรรม W3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการศึกษา W4. Internationalization	- SC6 - SC7
	รองคณบดีฝ่าย AdA	สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ: อัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจ งบประมาณด้านการศึกษา สาธารณสุขและการวิจัย		<u>Strength (S)</u> S1. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย S2. มีเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งในและต่างประเทศ S3. มีศูนย์วิจัย/กลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง	- SA1 - SA2
	รองคณบดีฝ่าย SI	สถานการณ์ด้านสังคม: อัตราการเกิด สัดส่วนผู้สูงอายุ อัตราการเกิดโรคเรื้อรัง การเกิดโรคอุบัติใหม่			
	รองคณบดีฝ่าย DH/ SI	สถานการณ์เทคโนโลยี: Disruptive Technology, Digital Dentistry			
	รองคณบดีตามพันธกิจ	ข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้เรียน ลูกค้ายกกลุ่ม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจ			
Internal Factor	รองคณบดีตามพันธกิจ	ผลการตรวจประเมินทุกระดับ ผลการดำเนินการตามพันธกิจ ผลการดำเนินงานที่สำคัญของคู่แข่ง	- Trend Analysis - Gap Analysis		
	รองคณบดีฝ่าย SI/ AdA	ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ข้อมูลความผูกพัน อัตรากำลังและขีดความสามารถ			
	ทีมบริหาร	ขีดความสามารถในการบรรลุแผนกลยุทธ์: ผลการวิเคราะห์การบรรลุแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต			



แผนภาพที่ 4 การจัดทำและแผนผังกระบวนการถ่ายทอด KPI สู่การปฏิบัติตามลำดับด้วย Value Driver Tree คณะทันตแพทยศาสตร์



แผนภาพที่ 5 กลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ 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	ชุมชนได้รับการสร้างเสริม 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	พัฒนางานกลยุทธ์ และกระบวนการจัดการ ความรู้องค์กร	พัฒนาระบบการสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
	สร้างวัฒนธรรมเรียนรู้และการทำงาน อย่างมีส่วนร่วมและมีความสุข	พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและ บริหารการเปลี่ยนแปลง		พัฒนาระบบประกันคุณภาพและ ประเมินคุณภาพ

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ปี 2567

แผนภาพที่ 6 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

ในวาระการบริหารในการนำคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 ไปสู่เป้าหมายในอีก 4 ปีข้างหน้า เมื่อคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน 5 ด้าน จากเดิม 6 ด้าน (จากการทบทวน ตุลาคม 2564) ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อรับใช้สังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม
(รวมการพัฒนาสู่ความเป็นสากล)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว
(รวมการพัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อรับใช้สังคม

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/เป้าประสงค์ :

1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากตามกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
2. การพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กลยุทธ์/มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 1.1 แผนพัฒนาศักยภาพ นศ.ใหม่ทักษะที่จำเป็นในอนาคต 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 การบริหาร

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 3.1 แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม (ระยะยาว) เช่น โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รพ.ทันตกรรม โครงการเตรียมพร้อมการประเมินตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรคโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศ รพ.ทันตกรรม

กลยุทธ์ที่ 3.2 แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น

- ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (แล้วเสร็จ 65)
- ศูนย์ Dentofacial deformities center (แล้วเสร็จ 65)
- ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและใบหน้าแบบบูรณาการ (แล้วเสร็จ 66)

กลยุทธ์ที่ 3.3 แผนการเพิ่มรายได้จากการรักษาพยาบาล (ระยะยาว) เช่น โครงการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล โครงการขยายการให้บริการทันตกรรมขั้นสูง (เช่น Esthetic Dentistry, Orthognathic Surgery)

กลยุทธ์ที่ 3.4 แผนพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โครงการจัดตั้ง

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

กลยุทธ์ที่ 3.5 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 งานรพ. เช่น ตรวจ ฟันที่รพสต.สามเหลี่ยมศุกร์เข้า ผู้สูงอายุ (รพ.ศรี) well baby clinic งานทันตกรรมครอบครัว เยี่ยมบ้าน ร่วมกับวสส. ทันตภิบาล)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ / เป้าประสงค์ :

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

กลยุทธ์/มาตรการ

กลยุทธ์ที่ 4.1 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 4.2 แผนการจัดการต้นทุน เช่น โครงการวิเคราะห์ Unit Cost ในแต่ละพันธกิจ เช่น การวิเคราะห์ ต้นทุนผลลัพธ์ทุกหลักสูตร การบริการรักษาพยาบาล โครงการวิเคราะห์ Cost Utility ในกระบวนการทำงานหลัก/ กระบวนการสนับสนุน ทรัพย์สินราคาแพง เช่น ทรัพย์สิน digital dentistry วิจัย chiller

กลยุทธ์ที่ 4.3 แผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร เช่น โครงการ Growth mindset โครงการ Critical thinking โครงการ Digital literacy

กลยุทธ์ที่ 4.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ DENT KKU rebranding

2.5 แผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ 2565

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	พัฒนานวัตกรรม และกระบวนการจัดการ ความรู้องค์กร	พัฒนาระบบการสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง
	สร้างวัฒนธรรมเรียนรู้และการทำงาน อย่างมีส่วนร่วมและมีความสุข	พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและ บริหารการเปลี่ยนแปลง		พัฒนาระบบประกันคุณภาพและ ประเมินคุณภาพ

2.6 ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการปี 2565

ตารางที่ 1 กลยุทธ์ วัดประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัววัด เป้าหมายและกรอบการวางแผนระยะสั้นระยะยาวที่สำคัญ (ผลการทบทวนตุลาคม 2564)

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SO _p , CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
SO1. การจัดการศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการ ของสังคม (SC2, SA1, SO _p 2) ผู้รับผิดชอบ: AA, RA <u>เป้าประสงค์</u> 1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิต บัณฑิตทันตแพทย์และ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่อง ปากตามกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับ สากล	<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 โครงการพัฒนาทักษะนอกเหนือจากวิชาชีพและ ทักษะสำหรับอนาคต	ผลการประเมินตนเองของ นศ.ชั้นปีที่ 1- 6 ในการพัฒนาทักษะสำหรับอนาคตที่ ได้รับการพัฒนา	80	83	85	87	แผนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์: - โครงการพัฒนาทักษะในอนาคต - โครงการพัฒนาความรู้ทันต แพทยศาสตรศึกษา - โครงการถ่ายทอดความรู้ mentorship สำหรับอาจารย์ที่คุ แลนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา (วิจัย)
		ร้อยละการสอบผ่าน NL	93	95	95	95	
	แผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการและ ตรงกับความต้องการของกลุ่ม เป้าหมาย (ระยะยาว) เช่น การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ	จำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ ตอบสนองความต้องการของ กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามระดับ	4	5	5	6	
	แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA ในระดับปริญญาตรี (ระยะยาว) เช่น โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐาน ด้วยเกณฑ์ AUN- QA	ผลการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA (ระดับปริญญาตรี)			ผ่าน		

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
	แผนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (ระยะยาว) เช่น การปรับกระบวนการเรียนรู้เป็น Learning Paradigm การบูรณาการองค์ความรู้ ข้ามศาสตร์	ร้อยละของรายวิชาที่ปรับเป็นการ จัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ ใหม่ (จำแนกตามระดับ)*			10	20	โครงการพัฒนาความรู้ในการจัดการ เรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่
2. การพัฒนาการจัด การศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต	ตัววัด SO - ร้อยละของผู้เข้าอบรมบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นต่อปี		200	250	350	400	
	- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการ		80	83	85	87	
	แผนปฏิบัติการ: แผนพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เช่น การสร้างรายวิชา/ ชุดวิชาที่สามารถเทียบหน่วยกิต ได้ (Credit Bank) (ระยะยาว) โครงการจัดทำหลักสูตร สำหรับ Internship training ในรูปแบบ Module สำหรับ ทันตแพทย์ จบใหม่ โครงการฝึกอบรมสำหรับทันต แพทย์ทั่วไปทั้ง online/ onsite โครงการ reskill ตามแผน reinventing university	จำนวนรายวิชา/ ชุดวิชาที่เป็น credit bank			1	2	-โครงการพัฒนาความรู้ให้กับอาจารย์ ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัด การศึกษาตลอดชีวิต
SO2 ความเป็นเลิศด้าน งานวิจัยและนวัตกรรม (SC3, SA2, SA3) ผู้รับผิดชอบ: RA เป้าประสงค์	ตัววัด SO - รายได้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา และงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (บาท) (7.5ก1-6)		50,000	100,000	150,000	200,000	
	- ร้อยละของผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์		65	70	75	80	
	- ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ต่อจำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด		60	65	70	75	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
ผลิตผลงานวิจัยและ นวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ ยอมรับระดับชาติและ นานาชาติ และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้	<u>แผนปฏิบัติการ</u> แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติ เช่น โครงการpublication camp โครงการส่งเสริมแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัย	สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ	0.45	0.47	0.50	0.55	แผนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: โครงการ ส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสาร นานาชาติ โครงการการบริหารจัดการ ทุนวิจัย
		จำนวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจาก แหล่งทุนภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ (บาท)	20,000	35,000	40,000	45,000	
	แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน การวิจัย(ระยะยาว) เช่น สนับสนุนการขอทุนจาก สถาบันต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัย ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ	ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่เกิดจาก Collaborative MOU	5	6	7	7	- แผนจัดสรรตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ - แผนการบ่มเพาะนักวิจัยและ นวัตกรรม ทางทันตกรรม เช่น
		ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus Q1, Q2 ต่อจำนวนอาจารย์	20	25	25	30	
		จำนวนนวัตกรรม	3	4	4	5	
	แผนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม (ระยะยาว)เช่น โครงการส่งเสริมทุน นวัตกรรมเพื่อการบ่มเพาะนักวิจัยและนวัตกรรม ทางทันตกรรม โครงการ “เสริมสร้างแนวคิดนวัตกรรม: Innovation Mindset and Design Thinking”	ร้อยละผลงานวิจัยที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ต่อจำนวนอาจารย์	1.5	2	2.5	3	- โครงการ “เสวนาเพื่อสร้างงานวิจัยสู่ นวัตกรรม” - โครงการให้ความรู้ “วิธีการขอทุน และการสร้างนวัตกรรมให้เกิด ผลสำเร็จ”

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
		(re accreditation) และศูนย์ทันตกรรม รากเทียม ปี 2565 - ศูนย์บำบัดความเจ็บปวดของช่องปาก และใบหน้า ปี 2566 - ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและ ใบหน้าแบบบูรณาการ ปี 2567					
	แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น - ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (แล้วเสร็จ ปี 2565) - ศูนย์ Dentofacial deformities center (แล้วเสร็จ ปี 2565) - ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและใบหน้าแบบ บูรณาการ (แล้วเสร็จ ปี 2566)	จำนวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะ ทางด้านทันตกรรม - Success rate ในการรักษาของแต่ละ ศูนย์ความเป็นเลิศ* - จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในศูนย์ความ เป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม*	4 75 % 200 คน	5 78% 250 คน	5 80% 300 คน	6 82% 350 คน	- แผนจัดสรรตำแหน่ง ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด รองรับการระงาน การให้บริการในศูนย์ความเป็นเลิศ
	แผนการเพิ่มรายได้จากการรักษาพยาบาล (ระยะยาว) เช่น โครงการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการ รักษาพยาบาล โครงการขยายการให้บริการทันตกรรม ขั้นสูง (เช่น Esthetic Dentistry, Orthognathic Surgery)	- รายได้จากการรักษาพยาบาล (ล้านบาท) *	80	82	85	87	- โครงการพัฒนาความรู้/ ทักษะการ บริการทันตกรรมในสาขาเฉพาะทาง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
	แผนพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม Digital Technology (CAD/ CAM, Intraoral Scanner, Cone Beam CT, Extra Oral 3D Camera)	จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการบริการทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล*	650	700	750	800	- โครงการพัฒนาทักษะการบริการทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งชุมชนที่กำหนด	ตัววัด SO สภาวะสุขภาพช่องปาก (จำนวนฟันผุ ถอน อุด: DMFT Index) ในกลุ่มนักเรียนที่ควบคุมได้		3.5	3.2	3	2.8	
	Community trust*		88	90	92	93	
ผู้รับผิดชอบ: DH, SI	แผนปฏิบัติการ แผนสนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพเชิงรุกแก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยพิเศษ และชุมชนที่กำหนด (ระยะยาว) เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (อบรม care giver) โครงการสร้างเครือข่าย tele dentistry ในผู้ป่วยความต้องการ ผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การบูรณาการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ.(วิชา family dentistry ปี 4 (65) วิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ปี 6 วิชา หลักสูตรบัณฑิต PEDO ชุมชน งาน รพ. เช่น ตรวจฟันที่ รพสต. สามเหลี่ยมศุภรเข้า ผู้สูงอายุ (รพ.ศรี) well baby clinic	ความพึงพอใจของชุมชนที่กำหนดต่อการบริการ/ ส่งเสริม/ ป้องกัน/ รักษาพยาบาล	83	85	87	90	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการบริการ ทันตกรรมในผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
	งานทันตกรรมครอบครัว เยี่ยมบ้านร่วมกับ วสส. ทันทภิบาล)						
SO5 การบริหารจัดการ องค์กรที่ทันสมัยและ คล่องตัว <u>เป้าประสงค์</u> 1. พัฒนาการบริหารจัดการ องค์กรด้วย Digital platform ผู้รับผิดชอบ: : AdA, DH, SI RA AA	<u>ตัววัด SO</u> 1.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ digital platform / ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (ในบุคลากร ลูกค้าทุกกลุ่ม) *		80	83	85	87	
	2.ความพึงพอใจของทีมบริหารในการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ		80	83	85	87	
	<u>แผนปฏิบัติการ</u> แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจ (ระยะยาว) ได้แก่ ระบบสารสนเทศ PACS, HIS, HR การเงิน การศึกษา วิจัย เช่น การเชื่อมข้อมูล จากระบบ HIS ติดตามปริมาณงานนศ. ใช้ HIS ติดตาม ปริมาณงานในการรักษา พยาบาลของบุคลากร ใช้ติดตามการบริหารจัดการวัสดุ เพื่อทำ unit cost analysis ของการรักษาพยาบาล โครงการ Data Governance	ร้อยละของระบบสารสนเทศที่แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดใน IT Roadmap	40	60	80	100	โครงการพัฒนาความรู้ในการบริหาร ผลลัพธ์องค์กรและจัดการสารสนเทศ
	<u>แผนปฏิบัติการ</u> พัฒนากระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โครงการพัฒนา software/ Application เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน	ร้อยละของกระบวนการทำงานที่กำหนด ในได้พัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานบน Digital Workflow	3	5	5	5	
		จำนวน Application ที่ใช้ในการจัด การศึกษา/ การบริการสุขภาพช่องปาก / การบริหารจัดการ	3	5	5	5	โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย สื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาทักษะ ดิจิทัลในบุคลากร

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
2. เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติการ	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 การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์ ทุกหลักสูตรการบริการรักษาพยาบาล โครงการวิเคราะห์ Cost Utility ในกระบวนการทำงานหลัก/ กระบวนการ สนับสนุน ครุภัณฑ์ราคาแพง เช่น ครุภัณฑ์ digital dentistry วิจัย chiller	ร้อยละของสารสนเทศ unit cost และ Cost Utility ที่แล้วเสร็จตามแผน			70%	75%	แผนพัฒนาความรู้บุคลากรด้านการ บริหารงานเชิงธุรกิจ (Business Mindset)
3. บุคลากร มีทักษะสำคัญที่ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบ: Ad A	ตัววัด SO ร้อยละของบุคลากรแต่ละกลุ่มที่มีทักษะ สำคัญที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง				60%	70%	
	<u>แผนปฏิบัติการ</u> 1. แผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริม ความสำเร็จขององค์กร เช่น โครงการ Growth mindset โครงการ Critical thinking โครงการ Digital literacy	ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ สำคัญที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละกลุ่ม			60%	70%	โครงการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
4. การเสริมสร้าง ภาพลักษณ์องค์กร ผู้รับผิดชอบ: Ad A	ตัววัด SO ร้อยละความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย				80%	85%	
	ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและผู้รับบริการวิชาการในแต่ละปี				15%	20%	

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC และผู้รับผิดชอบ	ตัววัด SO แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ ระยะยาวที่สำคัญ	ตัววัดแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการ	ค่าคาดการณ์				ตัวอย่างแผน ด้านบุคลากร
			2563	2564	2565	2566	
	<u>แผนปฏิบัติการ</u> แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ DENT KKU rebranding (คณบดีเป็นประธาน)	ร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			70%	75%	โครงการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

หมายเหตุ * อาจมีการปรับค่าเป้าหมายการดำเนินงานระหว่างปี

2.7 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เลือกเฉพาะโครงการสำคัญ/ โดดเด่น) (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม (รหัสโครงการในคณะ)	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)				ผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ /แผนงาน /งบรายจ่าย	ความสอดคล้องมข.		
			แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ	รวม			เสา หลัก	ยุทธ ศาสตร์	กลยุทธ์ มข.
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากตามกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพพระดับสากล											
กลยุทธ์ที่ 1.1 แผนพัฒนาศักยภาพ นศ.ให้มีทักษะที่จำเป็นในอนาคต เช่น โครงการพัฒนาทักษะนอกเหนือจากวิชาชีพและทักษะสำหรับอนาคต											
1	โครงการเตรียมการสอบใบประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมแบบใหม่ (A31)	ร้อยละ นศ.สอบ ผ่าน NL 95%		80,000		80,000	ฝ่ายการศึกษา	งบรายได้คณะ แผนงานจัดการ เรียนการสอน คณะฯ งบเงินอุดหนุน ทั่วไป -อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ส.1	ย.1 มข.	1.1/ 1.4
2	โครงการฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชนภาคสนาม (11,12,13)	ผู้เข้าร่วม 80%		83,000		83,000	สาขาวิชา		ส.1	ย.1 มข.	1.3
3	โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม Soft skills และการสื่อสารภาษาอังกฤษ (A33)	ผู้เข้าร่วม 80%		120,000		120,000	ฝ่ายการศึกษา		ส.1	ย.1 มข.	1.3
กลยุทธ์ที่ 1.2 แผนพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับที่บูรณาการและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ระยะยาว) ทั้งในและต่างประเทศ											
4	โครงการสัมมนาคุณาจารย์ประจำปี (A30) (เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน)	มีการ ดำเนินการ		200,000		200,000	ฝ่ายการศึกษา	งบรายได้คณะ แผนงานจัดการ เรียนการสอน คณะฯ งบเงิน อุดหนุนทั่วไป - อุดหนุนค่าใช้จ่าย อุดหนุน	ส.1	ย.1 มข.	1.3
5	โครงการอบรมที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา (A20)	มีการ ดำเนินการ		10,000		10,000	ฝ่ายการศึกษา		ส.1	ย.1 มข.	1.3
6	โครงการส่งเสริม 21 st century skill สำหรับอาจารย์ (A34)	มีการ ดำเนินการ		80,000		80,000	ฝ่ายการศึกษา		ส.1	ย.1 มข.	1.3

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม (รหัสโครงการในคณะ)	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)				ผู้รับผิดชอบ	แหล่งงบประมาณ /แผนงาน /งบรายจ่าย	ความสอดคล้องมข.		
			แผ่นดิน	รายได้	อื่น ๆ	รวม			เสา หลัก	ยุทธ ศาสตร์	กลยุทธ์ มข.
กลยุทธ์ที่ 1.3 แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA ในระดับปริญญาตรี (ระยะยาว)											
7	โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ (เข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตร AUNQA) (A47)	หลักสูตรผ่านการประเมิน		350,000		350,000	ฝ่ายการศึกษา/ ฝ่ายวิจัย/ ฝ่ายยุทธศาสตร์	งบรายได้คณะ แผนงานจัดการ เรียนการสอน คณะฯ งบเงิน อุดหนุนทั่วไป	ส.1	ย.1 มข.	1.2
กลยุทธ์ที่ 1.4 แผนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (ระยะยาว) เช่น การปรับกระบวนการเรียนรู้เป็น Learning Paradigm การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์											
8	โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน (ทันตกรรมผู้สูงอายุทุกสาขา) (19,22,75,84,89,E28)	มีการดำเนินการ		4,150,000		4,150,000	ฝ่ายวิจัยฯ/ สาขาวิชา	งบรายได้คณะ แผนงานจัดการ เรียนการสอน คณะฯ งบเงิน อุดหนุนทั่วไป	ส.1	ย.1 มข.	1.3
9	โครงการปรับกระบวนการเรียนรู้เป็น Learning Paradigm การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ (อบรมระยะสั้นสำหรับทันตแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศที่ทันตแพทย์สภารับรอง) (A48)	มีการดำเนินการ		1,920,000		1,920,000	ฝ่ายวิจัย		ส.1	ย.1 มข.	1.3
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2. การพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต											
กลยุทธ์ที่ 1.5 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต											
10	โครงการจัดทำหลักสูตรสำหรับ Internship training ในรูปแบบ Module สำหรับทันตแพทย์จบใหม่	มีการดำเนินการ		งบบัณฑิต		งบบัณฑิต	ฝ่ายวิจัยบัณฑิตฯ			ย.1 มข.	1.3
11	โครงการฝึกอบรมสำหรับทันตแพทย์ทั่วไปทั้ง online/ onsite	มีการดำเนินการ		งบอบรม CE		งบอบรม CE	ฝ่ายวิจัยบัณฑิตฯ			ย.1 มข.	1.3
12	โครงการ reskill ตามแผน reinventing university	มีการดำเนินการ		งบอบรม CE		งบอบรม CE	ฝ่ายวิจัยบัณฑิตฯ				
รวมงบประมาณโครงการกิจกรรมที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ที่ 1				6,993,000		6,993,000					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม (รหัสโครงการในคณะ)	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)				ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ /แผนงาน /งบรายจ่าย	ความสอดคล้องมข.		
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	รวม			เสา หลัก	ยุทธ ศาสตร์	กลยุทธ์ มข.
กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น โครงการ publication camp โครงการส่งเสริมแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัย											
13	โครงการเพิ่มบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Publication Camp	มีการดำเนินการ		50,000		50,000	ฝ่ายวิจัยฯ	งบรายได้คณะ แผนงานจัดการเรียนการสอนคณะฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป -อุดหนุนค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ส.1	ย.2 มข.	2.2
14	โครงการส่งเสริมการวิจัยและเสวนางานวิจัย (กลุ่มโครงการ : การเสวนาวิจัย+อบรมการใช้เครื่องมือวิจัยและความปลอดภัยฯ+สัมมนาห้องปฏิบัติการวิจัยฯ+ พัฒนาศ.ฯวิจัย+วันวิจัย+การเสวนาโครงงานวิจัย) (E1,E2,E5,E25,E26)	มีการดำเนินการ		46,500		46,500			ส.1	ย.2 มข.	2.2
15	โครงการ Research Fantasia Season XIII (E4)	มีการดำเนินการ		50,000		50,000			ส.1	ย.2 มข.	2.2
กลยุทธ์ที่ 2.2 แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย (ระยะยาว) เช่น สนับสนุนการขอทุนจากสถาบันต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่าย ทุนสนับสนุนการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันต่างประเทศ											
16	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรม และวิจัยระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเชีย คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น (E3)	มีการดำเนินการ		กองทุน มข. 1%		กองทุน มข. 1%	ฝ่ายวิจัยฯ	งบรายได้คณะ แผนงานจัดการเรียนการสอนคณะฯ งบเงินอุดหนุนทั่วไป -อุดหนุนค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ส.1	ย.2 มข.	2.2

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม (รหัสโครงการในคณะ)	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)				ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ /แผนงาน /งบรายจ่าย	ความสอดคล้องมข.		
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	รวม			เสา หลัก	ยุทธ ศาสตร์	กลยุทธ์ มข.
17	โครงการเชิญอาจารย์พิเศษจากสถาบันการศึกษา ภายในประเทศและต่างประเทศมาสอนและทำวิจัย ให้กับอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ (E13)	มีการ ดำเนินการ		10,000		10,000	ฝ่ายวิจัยฯ		ส.1	ย.2 มข.	2.2
18	โครงการเตรียมความพร้อมสู่สากล (E15)	มีการ ดำเนินการ		10,000		10,000	ฝ่ายวิจัยฯ	งบรายได้คณะ แผนงานจัดการ เรียนการสอน คณะฯ งบเงินอุดหนุน ทั่วไป -อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ส.1	ย.2 มข.	2.2
19	โครงการความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถาบัน ทั้งด้านความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านวิชาการ (กลุ่มโครงการ เปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นสากล, สนับสนุนทุนนักศึกษา เตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยน A22, E12, E14, E15)	มีการ ดำเนินการ		287,000		287,000	ฝ่ายวิจัยฯ		ส.2	ย.9 มข.	9.1
กลยุทธ์ที่ 2.3 แผนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม (ระยะยาว)											
เช่น โครงการส่งเสริมทุนนวัตกรรมเพื่อการบ่มเพาะนักวิจัยและนวัตกรรมทางทันตกรรม โครงการ “เสริมสร้างแนวคิดนวัตกรรม: Innovation Mindset and Design Thinking”											
20	โครงการจัดอบรมระยะสั้น (CE)	มีการ ดำเนินการ		20,000		20,000	ฝ่ายวิจัยฯ		ส.1	ย.2 มข.	2.2
รวมงบประมาณโครงการกิจกรรมที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ที่ 2				473,500		473,500					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)				ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ /แผนงาน /งบรายจ่าย	ความสอดคล้อง มข.		
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	รวม			เสาหลัก	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ มข.
กลยุทธ์ที่ 3.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ระยะยาว) เช่น โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชีย ร่วมกับ UW ด้าน Clinical Research Methodology & Dental Public Health โครงการจัดการฝึกอบรมร่วมกับ สถาบันที่มี MOU โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางสุขภาพช่องปาก											
21	โครงการอบรมระยะสั้น / บรรยายเชิงปฏิบัติการ (CE) / ฝึกอบรมออนไลน์ (19,22,42,43,75,84,89,93,E28) (กลุ่มโครงการ : อบรมระยะสั้นทันตกรรมครอบคร้ว/ทันตกรรมผู้สูงอายุ/อบรมเชิงปฏิบัติการรักษาคอลงรากฟันกราม/การบรรยายวิชาการพิเศษความก้าวหน้าทางศัลยศาสตร์ฯ/Direct Veneers/CE)	มีการ ดำเนินการ		4,367,300		4,367,300	ฝ่ายวิจัย/ สาขาวิชา	<u>งบรายได้คณะ</u> แผนงาน จัดการเรียนการสอนคณะฯ งบเงินอุดหนุน	ส.1	ย.4 มข.	4.2
22	โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน (72)	มีการ ดำเนินการ		7,000		7,000	สาขาวิชา	ทั่วไป-อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ส.2	ย.4 มข.	4.2
รวมงบประมาณโครงการกิจกรรมที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ที่ 3				4,374 ,300		4,374 ,300					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)				ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ /แผนงาน /งบรายจ่าย	ความสอดคล้อง มข.		
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	รวม			เสา หลัก	ยุทธ ศาสตร์	กลยุทธ์ มข.
กลยุทธ์ที่ 4.1 แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม (ระยะยาว) เช่น โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รพ.ทันตกรรม โครงการเตรียมพร้อมการประเมินตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรคโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศ รพ.ทันตกรรม											
23	โครงการพัฒนาบุคลากร รพ.ทันตกรรม (D1) 1. บรรยายพิเศษประจำสัปดาห์ 2. ฝึกอบรมพินิศนชีพเบื้องต้น 3. กิจกรรมพัฒนาวิชาการคลินิกทันตกรรมพิเศษ 4. กิจกรรมประชุมบริหาร/ หัวหน้าหน่วย/ ทันตแพทย์ รพ.ทันตกรรม" 5. กิจกรรมพัฒนาวิชาการ รพ.ทันตกรรม	จัดกิจกรรมทุก เดือน		70,000		70,000	รพ.ทันตกรรม	งบรายได้คณะ แผนงาน จัดการเรียนการ สอนคณะฯ งบเงินอุดหนุน ทั่วไป -อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ส.1	ย.4 มข.	4.3
24	โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.ทันตกรรม (HA) (D8) 1. การสัมมนาหรือดูงานหัวหน้าหน่วยงาน รพ. ทันตกรรม " 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการคลินิกทันตกรรม	ผ่าน HA		280,000		280,000	รพ.ทันตกรรม		ส.1	ย.4 มข.	4.3
25	โครงการระบบระบายอากาศโรงพยาบาลทันตกรรม (คลินิก OPD คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กและ คลินิกทันตกรรมจัดฟัน)	โครงการเสร็จ ตามสัญญา		9,657,100		9,657,100	รพ.ทันตกรรม		ส.1	ย.4 มข.	4.3

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)				ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ /แผนงาน /งบรายจ่าย	ความสอดคล้อง มข.		
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	รวม			เสา หลัก	ยุทธ ศาสตร์	กลยุทธ์ มข.
กลยุทธ์ที่ 4.2 แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น - ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (แล้วเสร็จ 65) - ศูนย์ Dentofacial deformities center (แล้วเสร็จ 65) - ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและใบหน้าแบบบูรณาการ (แล้วเสร็จ 66)											
26	โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.ทันตกรรม (HA) (D8) 1. การพัฒนา Excellence center	ผ่าน HA		280,000		280,000	รพ.ทันตกรรม	งบรายได้คณะ แผนงานจัดการ เรียนการสอน คณะฯ งบเงิน อุดหนุนทั่วไป – อุดหนุนค่าใช้จ่าย จ่ายอุดหนุน	ส.1	ย.4 มข.	4.2
กลยุทธ์ที่ 4.3 แผนการเพิ่มรายได้จากการรักษาพยาบาล (ระยะยาว) เช่น โครงการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล โครงการขยายการให้บริการทันตกรรมขั้นสูง (เช่น Esthetic Dentistry, Orthognathic Surgery)											
27	โครงการเพิ่มเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล	มีการ ดำเนินการ		งบ มข.		งบ มข.	รพ.ทันตกรรม/ คณะร่วมกับมข.		ส.2	ย.5 มข.	5.3
กลยุทธ์ที่ 4.4 แผนพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทางทันตกรรม Digital Technology (CAD/ CAM, Intraoral Scanner, Cone Beam CT, Extra Oral 3D Camera)											
28	โครงการพัฒนาระบบ HIS สำหรับการบริการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้ Digital Technology เช่น การทำครอบฟันด้วย CAD/ CAM การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยคลินิกทันตกรรม	มีการ ดำเนินการ		450,000		450,000	รพ.ทันตกรรม/ ฝ่ายบริหาร/ ฝ่ายยุทธศาสตร์	งบสนับสนุนจากรัฐ งบรายได้คณะ แผนงาน จัดการเรียนการ	ส.2	ย.8 มข.	8.4

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)				ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ /แผนงาน /งบรายจ่าย	ความสอดคล้อง มข.		
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	รวม			เสา หลัก	ยุทธ ศาสตร์	กลยุทธ์ มข.
	จัดฟันด้วย intraoral scanner, 3D scanner, Extra oral 3D camera							สอนคณะฯ งบเงินอุดหนุน ทั่วไป -อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอุดหนุน			
กลยุทธ์ที่ 4.5 แผนสนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพเชิงรุกแก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยพิเศษและชุมชนที่กำหนด (ระยะยาว) เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (อบรม care giver) โครงการสร้างเครือข่าย tele dentistry ในผู้ป่วยความต้องการผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การบูรณาการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ (วิชา family dentistry ปี 4 (65) วิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ปี 6 วิชา หลักสูตรบัณฑิต PEDO ชุมชน งานรพ. เช่น ตรวจฟันที่รพสต.สามเหลี่ยมศุภรีเข้า ผู้สูงอายุ (รพ.ศรี) well baby clinic งานทันตกรรมครอบครัว เยี่ยมบ้านร่วมกับวสส. ทันตภิบาล)											
29	โครงการทันตกรรมโรงเรียน (17)	มีการ ดำเนินการ		20,000		20,000	สาขาวิชา/ รพ.ทันตกรรม	งบรายได้คณะ แผนงาน	ส.1	ย.4 มข.	4.2
30	โครงการยืมสไตส์ ฟันไม่ผุ (65)	มีการ ดำเนินการ		17,500		17,500	สาขาวิชา/รพ. ทันตกรรม	จัดการเรียนการ สอนคณะฯ งบเงินอุดหนุน	ส.1	ย.4 มข.	4.2
31	โครงการจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากฯ A27	มีการ ดำเนินการ		500,000		500,000	สาขาวิชา/รพ. ทันตกรรม	ทั่วไป -อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ส.1	ย.4 มข.	4.2
32	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและกิจกรรมตรวจ สุขภาพช่องปากเด็กประถมเพื่อส่งเสริมให้มารับการรักษา คลินิกในเวลา (D4 D5)	มีการ ดำเนินการ		งบสปสช.		งบสปสช.	หน่วยการศึกษา		ส.1	ย.4 มข.	4.2
รวมงบประมาณโครงการกิจกรรมที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ที่ 3				11,274,600		11,274,600					

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)				ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ /แผนงาน /งบรายจ่าย	ความสอดคล้อง มข.		
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	รวม			เสา หลัก	ยุทธ ศาสตร์	กลยุทธ์ มข.
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											
33	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ เพื่อการบริหารองค์กร (C4)	มีการ ดำเนินการ		100,000		100,000	ฝ่าย ยุทธศาสตร์		ส.2	ย.8 มข.	8.4
กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการต้นทุน เช่น โครงการวิเคราะห์ Unit Cost ในแต่ละพันธกิจ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์ทุกหลักสูตร การบริการรักษาพยาบาล โครงการวิเคราะห์ Cost Utility ในกระบวนการทำงานหลัก/ กระบวนการสนับสนุน ครุภัณฑ์ราคาแพง เช่น ครุภัณฑ์ digital dentistry วิจัย chiller											
34	โครงการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการประหยัด และอนุรักษ์พลังงาน (B10)	มีการ ดำเนินการ		10,000		10,000	ฝ่ายบริหาร	งบรายได้คณะ แผนงาน จัดการเรียนการ สอนคณะฯ งบเงินอุดหนุน	ส.2	ย.7 มข.	7.7
กลยุทธ์ที่ 5.3 แผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร เช่น โครงการ Growth mindset โครงการ Critical thinking โครงการ Digital literacy											
35	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (B12)	มีการ ดำเนินการ		งบพัฒนา บุคลากร		งบพัฒนา บุคลากร	ฝ่ายบริหาร/ ร่วมกับวิจัยฯ	งบรายได้คณะ แผนงาน จัดการเรียนการ สอนคณะฯ งบเงินอุดหนุน ทั่วไป -อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ส.2	ย.9 มข.	9.1

กลยุทธ์/ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)				ผู้รับผิดชอบ ยุทธศาสตร์	แหล่งงบประมาณ /แผนงาน /งบรายจ่าย	ความสอดคล้อง มข.		
			แผ่นดิน	รายได้	อื่นๆ	รวม			เสา หลัก	ยุทธ ศาสตร์	กลยุทธ์ มข.
36	โครงการสร้างสุข (Happy workplace) B7	มีการ ดำเนินการ		100,000		100,000	ฝ่ายบริหาร		ส.2	ย.6 มข.	6.1
กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ DENT KKU rebranding											
37	โครงการวารสารทันตกาลพฤกษ์	มีการ ดำเนินการ		ไม่ใช้งบ แบบ ออนไลน์		ไม่ใช้งบ แบบ ออนไลน์	ฝ่ายบริหาร	งบรายได้คณะ แผนงาน จัดการเรียนการ สอนคณะฯ งบเงินอุดหนุน ทั่วไป -อุดหนุน ค่าใช้จ่ายอุดหนุน	ส.2	ย.6 มข.	6.1
38	โครงการเผยแพร่ความรู้ทางสื่อมวลชน (รวมหนังสือพิมพ์)	มีการ ดำเนินการ		10,000		10,000	ฝ่ายบริหาร		ส.2	ย.6 มข.	6.1
39	โครงการจัดแถลงข่าว	มีการ ดำเนินการ		20,000		20,000	ฝ่ายบริหาร		ส.2	ย.6 มข.	6.1
รวมงบประมาณโครงการกิจกรรมที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ที่ 5				240,000		240,000					

2.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ (เฉพาะโครงการที่สำคัญ)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม	6,993,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม	47350	
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม	4,374 ,300	- รวมอบรมระยะสั้นสูงอายุ 4,150,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 1 - รวมงบประมาณระบบระบายอากาศ 9,657,100 บาท - หักซ้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.ทันตกรรม (HA) (D8) 280,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง	11,274,600	
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว	240,000	
รวม (บาท)	18,554,950	ไม่นับซ้ำ ยังไม่รวมงบ สปสช. และ 1% จากกองทุน มข.

ส่วนที่ 3

การกำกับติดตาม และการรายงานผลการดำเนินงาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นแผนที่ใช้เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของคณะทันตแพทยศาสตร์ คือ โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุด สำหรับทุกคน

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ 39 โครงการ โดยการถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันจากระดับคณะสู่ระดับสาขาวิชา/แขนงวิชา/หน่วยงาน ซึ่งจะได้จัด ประชุมเพื่อชี้แจง ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติให้รับทราบทั่วทั้งคณะ รวมทั้งดำเนินการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ โดยกำหนดผลลัพธ์ที่สำคัญตามหลักการของ OKR : Objectives and Key Results ซึ่งพิจารณาตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

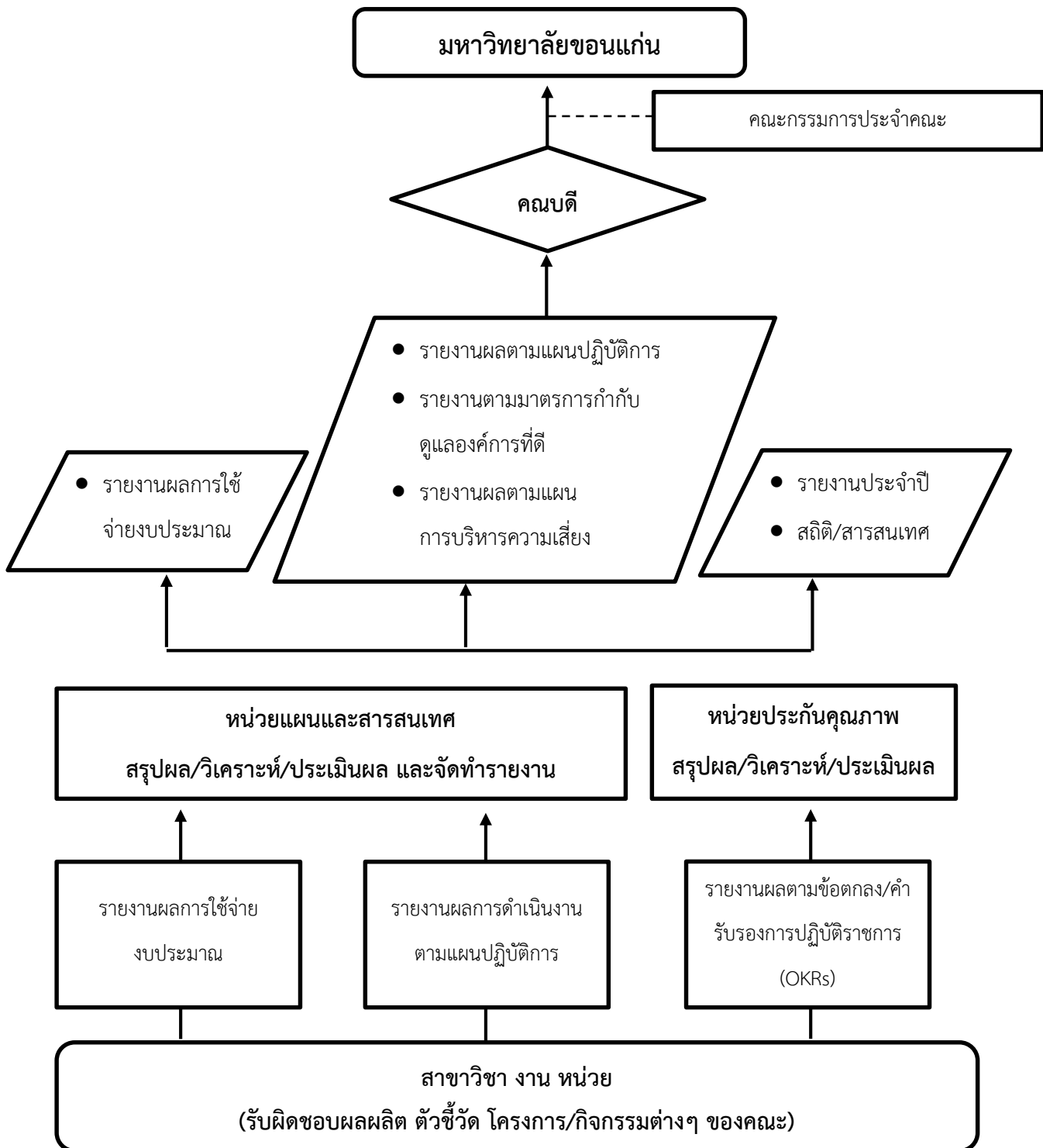
และเพื่อให้เกิดการกำกับติดตาม การนำแผนไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนนั้น คณะทันต-แพทยศาสตร์ได้กำหนดให้มีการจัดทำรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ และจะมีกระบวนการให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ ประจำคณะทั้งการกำกับติดตามผ่านตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดระดับโครงการ รวมถึงการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจะแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตาม ออกเป็นรายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สำหรับการดำเนินงานจะมีการนำ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละครั้ง มีDashboard สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูล ความคืบหน้า ของการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลสำหรับการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

การกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่	การติดตาม/ประเมินผล	ระยะเวลา การ รายงาน	หน่วยงานที่ต้อง รายงานผลการ ดำเนินงาน	วิธีการ	หน่วยงานกำกับติดตาม
1	การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ	ทุกเดือน	ทุกหน่วยงาน	ติดตามการขออนุมัติ เงินประจำงวดและการ ใช้จ่าย/รายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ	- หน่วยการเงินและบัญชี - หน่วยแผนและ สารสนเทศ
2	การติดตามการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ/ข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ(OKRs) -ผลงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ - ผลงานตามโครงการ/กิจกรรม - ผลงานตามตัวชี้วัดข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการ (OKRs) - ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไขปัญหา	ทุกไตรมาส	ทุกหน่วยงาน	ติดตามผลการ ดำเนินงานในระบบ สารสนเทศ และแบบ การรายงานข้อตกลง การปฏิบัติราชการและ Dashboard สารสนเทศเพื่อการ ตัดสินใจของผู้บริหาร	- งานยุทธศาสตร์

กระบวนการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน



แผนภาพที่ 7 กระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ภาคผนวก

ก. ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566

เสาหลัก/ ยุทธศาสตร์ มข.	กลยุทธ์ มข.	ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2563-2566
เสาหลักที่ 1. ด้าน People : ดำเนินการให้ ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา		ยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
	กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ (Flipped classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential learning)	กลยุทธ์ที่ 1.1 แผนพัฒนาศักยภาพ นศ.ให้มีทักษะที่จำเป็นในอนาคต
	กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรสำหรับประชาชนทุกอายุ	กลยุทธ์ที่ 1.2 แผนพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับที่บูรณาการและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ระยะยาว)
	กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในอนาคต	กลยุทธ์ที่ 1.3 แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA ในระดับปริญญาตรี (ระยะยาว)
	กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง	กลยุทธ์ที่ 1.4 แผนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (ระยะยาว)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย		ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
	กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจำนวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย	กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
	กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเนื่อง (Research programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้	กลยุทธ์ที่ 2.2 แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย (ระยะยาว)
	กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ (Innovation and Commercialized Research)	กลยุทธ์ที่ 2.3 แผนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม (ระยะยาว)
	กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Partnership in Business Solutions)	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล		ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว
	กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน	กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว)
	กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการทำงานของบุคลากร	กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการต้นทุน
	กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment system)	กลยุทธ์ที่ 5.3 แผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริม

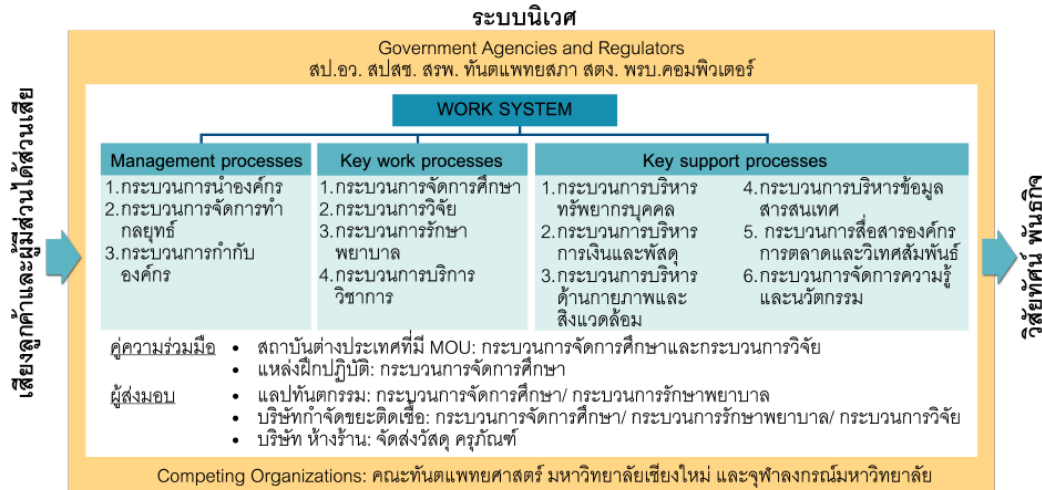
เสาหลัก/ ยุทธศาสตร์ มข.	กลยุทธ์ มข.	ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2563-2566
		ความสำเร็จขององค์กร กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ DENT KKU rebranding
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ		ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม
	กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม	กลยุทธ์ที่ 3.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ระยะยาว)
	กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้นักศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom)	
	กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV)	
เสาหลักที่ 2. ด้าน Ecological : ดำเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร		ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว
	กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์	กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว) กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการต้นทุน กลยุทธ์ที่ 5.3 แผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริม ความสำเร็จขององค์กร
	กลยุทธ์ที่ 2 : กระจายอำนาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized operation)	
	กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New business unit)	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าทำงาน		กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
	กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับการทำงาน (Good Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม	
	กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	
	กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ	
	กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร	

เสาหลัก/ ยุทธศาสตร์ มข.	กลยุทธ์ มข.	ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2563-2566
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่		ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว
	กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative)	กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว)
	กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่า และพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration)	กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการต้นทุน
	กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone)	กลยุทธ์ที่ 5.3 แผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร
	กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Residential renovation)	กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
	กลยุทธ์ที่ 5 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security)	
	กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา พื้นที่การบริการ	
	กลยุทธ์ที่ 7 : เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม	
	กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค	
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล		
	กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	กลยุทธ์ที่ 2 : การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล	
	กลยุทธ์ที่ 3 : การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล	
	กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการทำงานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การนำมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ		
	กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านกล การศึกษา วิจัย และบริการ (International networking)	
	กลยุทธ์ที่ 2 : การดำเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงขึ้น	

เสาหลัก/ ยุทธศาสตร์ มข.	กลยุทธ์ มข.	ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2563-2566
	กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม (International environment)	
เสาหลักที่ 3. ด้าน Spiritual : ดำเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น		
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล		ยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว
	กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (Good Governance for all Units)	กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว) กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการต้นทุน กลยุทธ์ที่ 5.3 แผนพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมความสำเร็จขององค์กร กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ DENT KKU rebranding
ยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา		ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม
	กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทำโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์	กลยุทธ์ที่ 3.1 แผนพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ระยะยาว)

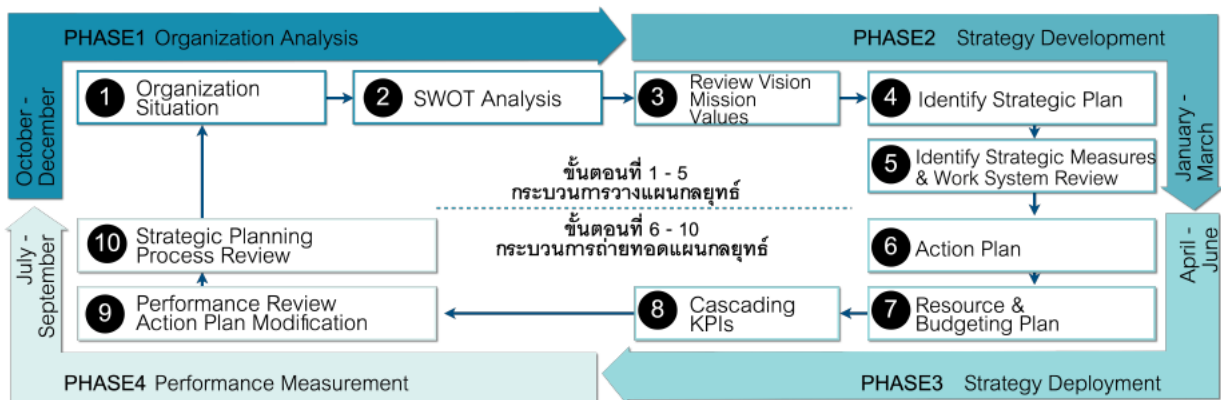
ข. กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณคณะทันตแพทยศาสตร์

เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อยกร่างโดยประมวลข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลการสำรวจข้อมูลความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการวิเคราะห์ความท้าทาย ระบบนิเวศ ระบบงานในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ



แผนภาพที่ 8 ระบบงานและระบบนิเวศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการโดย SL และผู้บริหารระดับต่างๆ ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการนำสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ ❶ การเตรียมการ ❷ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ❸ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ❹ การประเมินผลติดตาม ในแต่ละปีมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้



แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และการนำสู่การปฏิบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์

โดยขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ขั้นตอนรวมทั้งมีปัจจัยนำเข้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนตามแผนภาพที่ 4 การปรับปรุงดังกล่าวเพื่อให้มีขั้นตอนที่สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง ครอบคลุมขั้นตอนของการวิเคราะห์สารสนเทศที่สำคัญ โดยมีกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 4 ปี ตามวาระผู้บริหาร (พ.ศ. 2562-2565) และกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี จากแผนภาพที่ 9 สามารถอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันประกอบด้วย 4 Phase หรือ 4 ระยะ เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบผังกระบวนการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chat) และรูปแบบข้อความ (Wording) ตามรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 3 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	ผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 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	เพื่อกำหนดแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
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 โดยการทำการทบทวนแผนกลยุทธ์และสามารถปรับแผนระหว่างปี ในขั้นตอนที่ 5	มีการปรับแผนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ ยึดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว เกิดความยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ
10) Review	ติดตามทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยใช้ผลการบรรลุของแผนกลยุทธ์	ผลการบรรลุของแผนปฏิบัติการรวมถึงการนำเสนอเครื่องมือใหม่มาปรับปรุงกระบวนการ

ที่มา :เอกสารประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ค. คำอธิบายความหมายประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

(จากคู่มือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

วิสัยทัศน์(Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น (โดยมิได้กำหนดวิธีการไว้) เป็นข้อความซึ่งกำหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวัง หรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต

พันธกิจ(Mission) หมายถึงขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่ต้องดำเนินงาน ทั้งที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ค่านิยม (Values) หมายถึง หลักการและพฤติกรรมซึ่งนำสู่ถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากร ปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ค่านิยมสนับสนุนและชี้นำการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) หมายถึงค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการกำหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององค์กร

ยุทธศาสตร์(Strategy) หมายถึงทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal)

กลยุทธ์(Strategic) หมายถึงแนวทางดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

เป้าประสงค์(Goals) หมายถึงการกำหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือผลลัพธ์/ผลสำเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้าง ๆ ถึงผลลัพธ์ของบริการอันเนื่องมาจากหน้าที่หลักขององค์กร โดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่กำหนดไว้ และหน่วยงานย่อยภายในองค์กรควรมีเป้าประสงค์ของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ตัวชี้วัด(Indicator) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้

ค่าเป้าหมาย (Target)หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุ

ภารกิจประจำ หมายถึง งานที่จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือ ระเบียบและสนับสนุนต่อการดำเนินการกิจยุทธศาสตร์

ภารกิจยุทธศาสตร์ หมายถึง งานที่จำเป็นต้องดำเนินการและผลจากการดำเนินงานมีผลเชื่อมโยงสู่ความสำเร็จของเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กำหนด

จ. 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. รองศาสตราจารย์ดุษฎี ยอดสุวรรณ | เป็นกรรมการ |
| 9. รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ ปภังกรกิจ | เป็นกรรมการ |
| 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ชัยเลิศฉกุล | เป็นกรรมการ |
| 11. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก | เป็นกรรมการ |
| 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ หอวิจิตร | เป็นกรรมการ |
| 13. ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ | เป็นกรรมการ |
| 14. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ | เป็นกรรมการและเลขานุการ |
| 15. หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. นายเศรษฐวิทย์ กิระชัยเศรษฐ์ | เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| 17. นายปริญญา รสสร้าง | 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 | เป็นประธานอนุกรรมการ |
| 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร | เป็นอนุกรรมการ |
| 3. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม | เป็นอนุกรรมการ |
| 4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ | เป็นอนุกรรมการ |
| 5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร | เป็นอนุกรรมการ |
| 6. รองศาสตราจารย์ดุษฎี ยอดสุวรรณ | เป็นอนุกรรมการ |
| 7. รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์ ปักกรกิจ | เป็นอนุกรรมการ |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ภิเศก | เป็นอนุกรรมการ |
| 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ หอวิจิตร | เป็นอนุกรรมการ |
| 10. ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ | เป็นอนุกรรมการ |
| 11. นางอุไร คำสวาท | เป็นอนุกรรมการ |
| 12. นายมงคล คำสวาท | เป็นอนุกรรมการ |
| 13. นางสาวไอรุณา พงษ์มา | เป็นอนุกรรมการ |
| 14. หัวหน้างานยุทธศาสตร์ | เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ |
| 15. นายเศรษฐวิทย์ กิริติชัยเศรษฐ์ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 16. นางอาภาพร เล่าธุรกิจ | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยมีหน้าที่

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

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการด้านแผนอัตรากำลัง

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

โดยมีหน้าที่

1. เสนอร่างแผนอัตรากำลัง และพิจารณากรอบอัตรากำลังประจำปีของคณะฯ
2. ติดตามและประเมินแผนอัตรากำลังของคณะฯ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ด้านแผนตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการด้านสารสนเทศและประเมินผล

1. รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์		เป็นประธานอนุกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ		เป็นอนุกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์		เป็นอนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์		เป็นอนุกรรมการ
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จรินทร์	ปัทมกรกิจ	เป็นอนุกรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบิน	พัทศิริ	เป็นอนุกรรมการ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์	ห่อจิตร	เป็นอนุกรรมการ
8. นางยุวดี	อุปนันท์	เป็นอนุกรรมการ
9. นางยุพิน	บุญนาดี	เป็นอนุกรรมการ
10. นายเศรษฐวิทย์	กิริตชัยเศรษฐ	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.วรานuch ปีติพัฒน์)

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์