**โปรแกรมบริหารโครงการ**

ความเชื่อมโยงของกลยุทธ์ และแผนงาน BSC -- Bubble - KPI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BSC กลยุทธ์** | **วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(Bubble)** | **ตัวชี้วัด ตามกลยุทธ์องค์กร(KPI)** |
| มุมมองด้านลูกค้า และสังคม | สรรหาผู้เรียนให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของสถานประกอบการ | ร้อยละนักเรียนใหม่ที่มอบตัวขึ้นทะเบียนเป็นผู้เรียนเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด  ร้อยละนักเรียนที่ออกกลางคันเทียบจำนวนนักเรียนทั้งหมดต่อปีการศึกษา  ร้อยละนักเรียนที่จบการศึกษาและอยู่ในระบบหลังสำเร็จการศึกษา ( PIM+CP ALL+ปวส. ) |
|  | พัฒนาผู้เรียนให้พร้อมทำงาน  มีอัตลักษณ์ตามที่สถานประกอบการต้องการ | ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ที่มีต่อวิทยาลัย  ด้านสถานประกอบการต่อนักเรียน  ด้านนักเรียนต่อครูฝึก  ด้านนักเรียนต่อครูผู้สอน  ด้านผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน |
|  | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของวิทยาลัย | ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ที่มีต่อวิทยาลัย  ด้านสถานประกอบการต่อนักเรียน  ด้านนักเรียนต่อครูฝึก  ด้านนักเรียนต่อครูผู้สอน  ด้านผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอน |
| มุมมองด้านกระบวนการภายใน | ผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรค้าปลีก ระดับอาชีวศึกษา | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน |
|  | ผลิตงานวิจัย ผลงานวิชาการที่สนับสนุนสถานประกอบการ |  |
|  | พัฒนากระบวนการภายในสู่องค์กรคุณภาพ และองค์กรนวัตกรรม | Productivity Improvement Score  ( Ant/CPSS/7s/Risk ) |
| ด้านการเติบโต และการเรียนรู้ | ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพสถานศึกษา | คะแนนประเมินคุณภาพสถานศึกษา |
|  | พัฒนาการบริหาร TQM ทั่วทั้งวิทยาลัยตามแนวทาง TQA | Productivity Improvement Score  ( Ant/CPSS/7s/Risk ) |
|  | จัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพและสร้างนวัตกรรม |  |
|  | พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและมีความสุขในการทำงาน | workforce engagement score |
| ด้านการเงิน | แสวงหารายได้จากส่วนตลาดและกลุ่มลูกค้า |  |
|  | บริหารผลตอบแทนและความมั่นคงทางการเงินอย่างมืออาชีพ |  |
|  | บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ | ร้อยละของทรัพย์สินสูญหาย  ร้อยละค่าใช้จ่ายจริงเทียบกับงบประมาณ |

**ประเด็นที่เกี่ยวข้อง**

1. โครงการ / กิจกรรม จะมีตัวชี้วัดที่ จะไม่ Link ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่ตอบ ตบช. และ KPI โดยตรง แต่จะเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์รายโครงการ

โดยให้เพิ่มวิธีการคำนวณคะแนนคุณภาพ ของโครงการ ( ผลเทียบวัตถุประสงค์ และผลเทียบเป้าหมาย ) การเสนอโครงการให้ มีการเพิ่ม Attach File ที่เกี่ยวข้อง

1. การ Alignment เพื่อประมวลผลเห็นภาพรวมจะทำได้ เมื่อตั้งเป็นการใส่ค่าแต่ละตัวชี้วัดแบบ manual ในแต่ละไตรมาส
2. หน่วยงาน – เป็นรายสำนัก
3. ผู้รับผิดชอบ – ควรเป็นรายบุคคล หรือ ลงระดับแผนก / ฝ่าย แทนการใส่ชื่อบุคคล ดีกว่า ?
4. การตัดงบประมาณ ต้องใส่ข้อมูล โครงการ / งบประมาณที่อนุมัติ ลงไป ( แทนการใส่งบประมาณตามแผน )
5. ระบบเป็นการกรอกข้อมูลแล้วให้ Print เอกสารมาเพื่อเสนอลงนาม ให้พิจารณาเปลี่ยนเป็น การ Click อนุมัติ ตามลำดับชั้น และสามารถระบุได้ รายโครงการ

เนื่องจากสายงานวิชาการ และสายงานสนับสนุนมีลำดับการอนุมัติต่างกัน

ให้มี Log บันทึก ว่าส่งไปที่ขั้นตอนไน เมื่อไร มี Lead time กี่วัน ในแต่ละขึ้นตอน

ให้มีการส่งคืนเพื่อแก้ไข และมีพื้นที่สำหรับบันทึกข้อเสนอแนะ Comment ไว้ในแต่ละครั้งที่ส่งแก้ไขเพิ่มเติม

1. มาตรฐานของ วิทยาลัย และ ศกร. ต่างกัน ต้องแยกระบบออกจากกัน ส่วนของ ศกร. ต้องเพิ่ม เป็นรายศูนย์การเรียน ในโปรแกรมเดียวกัน ให้เลือกดูได้
2. การทำรายงาน ให้เพิ่ม การรายงานประเมินผลโครงการ ( ตามปฏิทินปีการศึกษา )
3. ระดับคุณภาพ เทียบเป้าหมาย รายเดือน แยกหน่วยงาน
4. ระดับคุณภาพ เทียบเป้าหมาย รายไตรมาส แยกหน่วยงาน
5. การใช้งบประมาณจริงเทียบงบประมาณที่อนุมัติ รายเดือน แยกหน่วยงาน
6. การใช้งบประมาณจริงเทียบงบประมาณที่อนุมัติ รายเดือน แยกหน่วยงาน
7. Status ของโครงการเทียบแผนงาน รายเดือน แยกหน่วยงาน
8. Status ของโครงการเทียบแผนงาน รายไตรมาส แยกหน่วยงาน
9. การสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ( ให้ใช้แบบฟอร์มที่สำนักนโยบาย กำหนด ) และมีขึ้นตอนการรายงานเสนอตามลำดับขั้น

ผลการประเมินตามตัวชี้วัด ให้ Link ผลกับแบบเสนอโครงการ มีการเพิ่ม Attach File ที่เกี่ยวข้อง

