



แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธานุสรณ์

คำนำ

แผนปฏิบัติราชการเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ มีสาระสำคัญบนพื้นฐานหลักการเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย เชื่อมโยง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลลัพธ์ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายใต้อาณัติของแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

การวิเคราะห์ศักยภาพมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จุดแข็ง

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. บุคลากรได้รับอนุมัติทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
3. บุคลากรส่วนใหญ่มุ่งเน้นความสำเร็จของงานให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นในการร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
4. บุคลากรมีศักยภาพในการให้บริการ
5. มีโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย ที่ให้บริการแก่คนในพื้นที่
6. มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ ที่มีความทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรม
7. มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
8. มีศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ชุมชน การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
9. มีวารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อยู่ในฐาน ACI และ วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
10. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียว ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
11. มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส เป็นที่ยอมรับของสังคม

จุดอ่อน

1. บุคลากรสายสอนและวิจัย ที่มีตำแหน่งสูงกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์มีจำนวนน้อย
2. บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตำแหน่ง มีจำนวนน้อย
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพน้อย
4. สิ่งอำนวยความสะดวกยังคงมีน้อย เช่น ร้านค้าสะดวกซื้อ อินเทอร์เน็ตออฟไลน์ ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร และรถบริการภายในมหาวิทยาลัย หอพักนักศึกษาภายในไม่เพียงพอ
5. บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีน้อย เช่น บรรยากาศภายในศูนย์วิทยบริการ ลานกิจกรรม ที่นั่งสัญญาณอินเทอร์เน็ต

โอกาส

1. เป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับสนามบิน และประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ

อุปสรรค

1. สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลต่อการสรรหาบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2. ต้นทุนในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรสูง เนื่องจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยห่างไกลจากส่วนกลาง
3. คะแนนผลการสอบระดับชาติของนักเรียนในพื้นที่อยู่ในระดับต่ำ เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4. เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย
5. ไม่มีบริการขนส่งสาธารณะ

6. หอพักเอกชนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
7. สถาบันอุดมศึกษาอื่นให้แรงจูงใจและตอบสนองความต้องการมากกว่า เช่น ประเภททุนการศึกษาที่หลากหลาย และสวัสดิการต่างๆ

ปรัชญา :

ศึกษา วิจัย วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสังคมศาสตร์ เป็นรากฐานในการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

วิสัยทัศน์ :

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนใต้ด้านวิชาชีพและนวัตกรรม ภายใต้พหุวัฒนธรรม ภายในปี 2564

นิยามศัพท์ อธิบายวิสัยทัศน์ (คงเดิม)

ด้านวิชาชีพ หมายถึง ศึกษาเล่าเรียนจบแล้วมีความรู้ ความชำนาญ สามารถประกอบวิชาชีพได้ทันที ภายใต้พหุวัฒนธรรม

ด้านนวัตกรรม หมายถึง ทุกสาขาวิชาสามารถผลิตนวัตกรรมภายใต้พหุวัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี

อัตลักษณ์ :

อัตลักษณ์ : เก่งเทคโนโลยี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งาน เด่นด้านคุณธรรม ดำรงตนได้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ์ :

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF) 5 ด้าน

1. มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
3. มีทักษะทางปัญญา
4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
5. มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

วัฒนธรรมองค์กร :

มหาวิทยาลัยแห่งการยกย่องและเชิดชูเกียรติ

คำนิยาม :

PNU P = Personality (บุคลิกภาพ)
 N = Noble (การเชิดชูเกียรติ)
 U = Unity (ความเป็นหนึ่งเดียว)

สมรรถนะหลัก :

- มนร. ม = มีอาชีพ หมายถึง ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 น = นวัตกรรม หมายถึง สามารถผลิตนวัตกรรมหรือสร้างนวัตกรรมผลงานทางวิชาการ
 ร = รักษามาตรฐาน

คู่เทียบมหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เทียบกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คู่เทียบระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงานภายนอก

การกำหนดคู่เทียบระหว่างส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ สถาบันการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

1. คณะพยาบาลศาสตร์ เทียบกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
2. คณะแพทยศาสตร์ เทียบกับ (อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเพื่อติดต่อขอข้อมูลกับมหาวิทยาลัยที่มีบริบทเทียบเคียง หรือคล้ายคลึงกัน)
3. คณะเกษตรศาสตร์ เทียบกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทียบกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในราธิวาส เทียบกับ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6. คณะวิทยาการจัดการ เทียบกับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
7. คณะศิลปศาสตร์ เทียบกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
8. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา เทียบกับ สถาบันอิสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
9. วิทยาลัยเทคนิคคนราธิวาส เทียบกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส, วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี, วิทยาลัยเทคนิคยะลา, วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย-โก-ลก, วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา, สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในราธิวาส เทียบกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี, วุฒิปริญญาตรี เทียบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตทุกระดับที่มีคุณภาพ
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
3. บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
4. ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
5. การบริหารและการจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม
2. ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0
3. บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม ในสามจังหวัดชายแดนใต้
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
5. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ คู่องค์กรชั้นนำ

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรม

เป้าประสงค์

1. บัณฑิตมีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับสากล

กลยุทธ์

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านวิชาชีพและนวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับสากล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของบัณฑิต
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม ควบคุมจรรยาบรรณวิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0

เป้าประสงค์

1. ผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
2. งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่นำไป ใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสามจังหวัดชายแดนใต้
3. งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและพัฒนาผลงานวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ
2. ส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสามจังหวัดชายแดนใต้
3. พัฒนาระบบงานสนับสนุนการได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการ วิชาชีพ ที่มีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนและสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าประสงค์

1. การบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม
2. เป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ วิชาชีพ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการบริการวิชาการ วิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคม
2. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์เฉพาะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าประสงค์

1. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของสังคมพหุวัฒนธรรม
2. บัณฑิตสามารถดำรงชีวิต ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม
2. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สู่องค์กรชั้นนำ

เป้าประสงค์

1. องค์กรที่บริหารจัดการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถตรงตามภาระงาน มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเครือข่าย
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. พัฒนาคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ สร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
5. สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 (จำแนกตามผลผลิต/โครงการ)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผลผลิต/โครงการ	ประจำปี 2563	ประจำปี 2564	ส่วนต่าง (เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ (เพิ่ม/ลด)
รวมทั้งสิ้น	732,619,400	661,395,000	- 71,224,400	- 9.72
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	280,411,600	314,452,800	34,041,200	12.14
2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	10,394,300	4,709,900	- 5,684,400	- 54.69
3. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	167,093,100	171,776,200	4,683,100	2.80
4. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	12,962,000	3,520,200	- 9,441,800	- 72.84
5. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม	158,704,400	132,280,000	- 26,424,400	- 16.65
6. โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม	18,330,000	16,510,000	- 1,820,000	- 9.93
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,145,900	18,145,900	-	-
8. ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,502,700	-	- 6,502,700	- 100.00
9. ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,922,000	-	- 1,922,000	- 100.00
10. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา	50,603,400	-	- 50,603,400	- 100.00
11. โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21	7,550,000	-	- 7,550,000	- 100.00

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวราชนครินทร์

รวมทั้งสิ้น	191,599,400	บาท
1. งบบุคลากรภาครัฐ	188,330,300	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,269,100	บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,269,100	บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,269,100	บาท
1.1) ค่าตอบแทน	1,905,600	บาท
- ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถยนต์ประจำตำแหน่ง	1,905,600	บาท
1.2) ค่าสาธารณูปโภค	1,363,500	บาท
- ค่าไฟฟ้า	752,300	บาท
- ค่าน้ำประปา	350,000	บาท
- ค่าโทรศัพท์	261,200	บาท