

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กองนโยบายและแผน

1. วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. พันธกิจ

- 1) กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- 2) วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) กำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้บรรลุตามแผนที่วางไว้
- 4) เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

3. เป้าหมาย

- 1) **คุณภาพของกระบวนการวางแผน** มีกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำแผนโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย มีการกำหนดแผนที่สอดคล้องกับทิศทางพัฒนาของประเทศและเป็นไปตามกรอบแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่เพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร
- 2) **คุณภาพของกระบวนการงบประมาณ** มีการวิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่คำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย มีระบบการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แผนปฏิบัติการประจำปี มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินและจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
- 3) **คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร** มีแผนการดำเนินงานในระดับภาพรวมของกองตลอดจนไปถึงระดับบุคคลที่ชัดเจน มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างการเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ โดยการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกกอง มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ในทุกงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยมุ่งให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำ มีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณภาพในงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ
- 4) **การประกันคุณภาพการดำเนินงาน** ดำเนินการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพต้องสะท้อนให้เป็นถึงคุณภาพงานตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผน มีกระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและบุคลากรทุกคนในกองนโยบายและแผนต้องมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประกันคุณภาพการดำเนินงานกองนโยบายและแผน

5. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1) ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - นโยบายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน</p> <p>2) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่ - ข้อที่ 2 ผลិតบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อช่วยให้นักในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวน และคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ - ข้อที่ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>3) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - - การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน (การไร้ทิศทาง ความซ้ำซ้อน การขาดคุณภาพ การขาดประสิทธิภาพ) - เครือข่ายอุดมศึกษา</p> <p>4) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) - เปลี่ยนระบบการนำองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม - ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประกันคุณภาพการดำเนินงาน เป้าประสงค์ : ประกันคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมีหลักการของมหาวิทยาลัย ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1) ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย - นโยบายที่ 4 การอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมีหลักการของมหาวิทยาลัย</p> <p>2) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่ - ข้อที่ 1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล - ข้อที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อช่วยให้นักในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ - ข้อที่ 3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ - ข้อที่ 4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน - ข้อที่ 5 เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก เป้าประสงค์ : 1) คุณภาพกระบวนการวางแผน 2) คุณภาพกระบวนการงบประมาณ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน เป้าประสงค์ : คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร</p>

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
<p>- ข้อที่ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>- ข้อที่ 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน</p> <p>- ข้อที่ 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการ การพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>3) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -</p> <ul style="list-style-type: none"> - ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา - การเงินอุดมศึกษา - โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ <p>4) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปลี่ยนระบบการนำองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม - ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 	

6. แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	งบประมาณอื่น	รวม
1. ด้านการบริหารจัดการ		2,846,200	844,200		3,690,400
1.1 โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร	1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557	2,446,200	241,800		2,688,000
1.2 โครงการ ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายระยะสั้น และระยะ	ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557		30,000		30,000
1.3 โครงการ ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560)	ธันวาคม 2556 - กันยายน 2557		50,000		50,000
1.4 โครงการ จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ผลการ ดำเนินงานในรอบปี และข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงรายสู่สาธารณชน	ตุลาคม 2556 - สิงหาคม 2557	50,000	225,000		275,000
1.5 โครงการ วิเคราะห์และจัดทำต้นทุนการผลิต และ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2556	ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557	40,000			40,000
1.6 โครงการ จัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557	75,800	157,400		233,200
1.7 โครงการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	เมษายน 2557 - กันยายน 2557	50,000	20,000		70,000
1.8 โครงการ ประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำ โครงการเพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558	มิถุนายน - กรกฎาคม 2557		10,000		10,000
1.9 โครงการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุน สำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	ธันวาคม 2556 - พฤษภาคม 2557	10,000			10,000

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ			
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	งบประมาณอื่น	รวม
1.10 โครงการ จัดประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	สิงหาคม 2556 - สิงหาคม 2557		59,300		59,300
1.11 โครงการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	กรกฎาคม - กันยายน 2557	20,000			20,000
1.12 โครงการ ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง บริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	กรกฎาคม - กันยายน 2557	10,000			10,000
1.13 โครงการ บำรุงรักษาทรัพย์สิน	ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557		20,000		20,000
1.14 โครงการ ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน	ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557	34,200	20,700		54,900
1.15 โครงการ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	พฤศจิกายน 2556 , กุมภาพันธ์ 2557 , กรกฎาคม 2557	100,000			100,000
1.16 โครงการ ฝึกอบรมเทคนิคการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	เมษายน - พฤษภาคม 2557		10,000		10,000
1.17 โครงการ วิเคราะห์และจัดทำเอกสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน ประจำปีการศึกษา 2556	ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557	10,000			10,000
รวมเงิน		2,846,200	844,200		3,690,400

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. ผลการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556	ผลการประเมิน \geq ปีที่ผ่านมา
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน	ร้อยละ 80
3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน	ร้อยละ 80
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80