



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองนโยบายและแผน

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ให้การอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 9/2558
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

สารบัญ

	หน้า
1. ข้อมูลหน่วยงาน	
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา	1
1.2 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	2
1.3 จุดเน้นการพัฒนาหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	3
1.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	3
1.5 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	4
2. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	
2.1 สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามงบรายจ่าย (แบบ งบ.1/1)	7
2.2 สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (แบบ งบ.1/2)	10
2.3 รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559	13
2.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ งบ.2)	
1) โครงการ วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี	14
2) โครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล	22
3) โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน	29
4) โครงการ บริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากร	35

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองนโยบายและแผน

1. วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผน จะเป็นผู้นำด้านการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ

2. พันธกิจ

- 1) วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค สอดคล้องกับสถานการณ์โลก และแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติ
- 2) วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า ในการดำเนินงาน
- 3) กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย
- 4) เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
- 5) พัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพให้ป็นองค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อวิเคราะห์และประสานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ เป้าประสงค์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- 2) เพื่อจัดระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
- 3) เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งสนับสนุน การดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 4) เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับใน มหาวิทยาลัย
- 5) เพื่อให้กองนโยบายและแผน สามารถดำเนินงานในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

4. เป้าหมาย

- 1) มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็นรูปธรรม
- 2) มีระบบการวิเคราะห์ และการวางแผนงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
- 3) มีระบบการติดตาม และประเมินผลที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย
- 4) มีข้อมูลพื้นฐานที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย
- 5) เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ

6. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะฯ กับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล</p> <p><u>ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>1) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อที่ 1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล - ข้อที่ 2 ผลិតบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมสำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ - ข้อที่ 3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ - ข้อที่ 4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน - ข้อที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง - ข้อที่ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - ข้อที่ 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน - ข้อที่ 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>เป้าประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2) ทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม <input type="checkbox"/> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย</p> <p>เป้าประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีการวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณที่รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 2) มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด <input type="checkbox"/> <p>ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย</p> <p>เป้าประสงค์ :</p> <p>การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยฯ</p>

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
<p>2) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565)</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ - ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา - การเงินอุดมศึกษา - การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย</p> <p>เป้าประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย
<p>3) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ - การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ</p> <p>เป้าประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2) บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย 3) ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ 4) บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพตามหลักความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และชัดเจน

7. จุดเน้นการพัฒนาหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- 1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
- 2) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย</p> <p>1. โครงการ วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2. จำนวนข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร 3. จำนวนเอกสารรายงานประจำปี และเอกสารสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่จัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน 4. จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 	<p>ร้อยละ 80</p> <p>ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน</p> <p>นประจำปี 500 เล่ม และเอกสารสารสนเทศ</p> <p>50 คน</p>

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
5. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (สกอ. 5.1)	ร้อยละ 80
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย</p> <p>1. โครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งบประมาณการรายรับเทียบกับรายรับจริงในแต่ละปีงบประมาณ 2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 3. จำนวนผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานที่นำเสนอต่อผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ 4. จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ 	<p>น้อยกว่าหรือเท่ากับรายรับจริง</p> <p>ร้อยละ 80</p> <p>6 ผลงาน</p> <p>50 คน</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ</p> <p>1. โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนการดำเนินงานทุกตัวชี้วัด 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยงานต่อการจัดบริการในหน่วยงานต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ <p>2. โครงการ บริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากร</p> <p>ตัวชี้วัด :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร 2. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ 3. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับต้น ร้อยละ 80 4. ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 โครงการ 	<p>-</p> <p>ร้อยละ 80</p> <p>1 คน</p> <p>11 คน</p> <p>8 คน</p> <p>1 โครงการ</p>

9. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย		90,000	100,000	190,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย				
1. โครงการ วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี		90,000	100,000	190,000
1.1 กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ม.ค. - มี.ค.59	30,000		30,000
1.2 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ต.ค. - ธ.ค.58 , เม.ย. - มิ.ย.59	20,000	20,000	40,000
1.3 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	ม.ค. - มี.ค.59	10,000		10,000
1.4 กิจกรรม จัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัย	ม.ค. - มี.ค.59, ก.ค. - ก.ย.59		40,000	40,000
1.5 กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่สาธารณชน	ก.ค. - ก.ย.59		40,000	40,000
1.6 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการวางแผนระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย	เม.ย. - มิ.ย.59	30,000		30,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย		58,000	362,000	420,000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย				
1. โครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล		58,000	362,000	420,000
1.1 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ต.ค.58 - ก.ย.59	38,000	232,000	270,000
1.1 กิจกรรม บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ต.ค.58 - ก.ย.59	20,000	30,000	50,000
1.2 กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบรายจ่ายประจำปี	ต.ค.58 - ก.ย.59		40,000	40,000
1.3 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย	ต.ค.58 - ก.ย.59		60,000	60,000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ		3,606,500	320,700	3,927,200
1. โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน		3,606,500	222,700	3,829,200
1.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	ต.ค.58 - ก.ย.59	3,454,500	80,300	3,534,800
1.2 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานบริหารกลางหน่วยงาน	ต.ค.58 - ก.ย.59	50,000	20,000	70,000
1.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน	ต.ค.58 - ก.ย.59	20,000	23,600	43,600

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
1.4 กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์	ต.ค.58 - ก.ย.59	20,000	8,500	28,500
1.5 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	ต.ค.58 - ก.ย.59	62,000	90,300	152,300
2. โครงการ บริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากร			98,000	98,000
2.1 กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหาร	ม.ค. - มี.ค.59		10,000	10,000
2.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	ม.ค. - มี.ค.59		88,000	88,000
รวมเงิน		3,754,500	782,700	4,537,200

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองนโยบายและแผน
จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน						เงินรายได้					
		งบรายจ่าย						งบรายจ่าย					
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. โครงการ วิเคราะห์และจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	190,000				90,000		90,000		100,000				100,000
1.1 กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย	30,000				30,000		30,000						
1.2 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี	40,000				20,000		20,000		20,000				20,000
1.3 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผน กลยุทธ์ทางการเงิน	10,000				10,000		10,000						
1.4 กิจกรรม จัดทำข้อมูลเพื่อการ วางแผนและการบริหาร มหาวิทยาลัย	40,000								40,000				40,000

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน						เงินรายได้						
		งบรายจ่าย						งบรายจ่าย						
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	
1.5 กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่สาธารณชน	40,000								40,000					40,000
1.6 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการวางแผนระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย	30,000				30,000		30,000							
2. โครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล	420,000				58,000		58,000		362,000					362,000
2.1 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	270,000				38,000		38,000		232,000					232,000
2.2 กิจกรรม บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	50,000				20,000		20,000		30,000					30,000
2.3 กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบรายจ่ายประจำปี	40,000								40,000					40,000
2.4 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย	60,000								60,000					60,000

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน						เงินรายได้					
		งบรายจ่าย						งบรายจ่าย					
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. โครงการ บริหารงานกลาง หน่วยงาน	3,829,200	682,100			2,924,400		3,606,500		142,400			80,300	222,700
3.1 กิจกรรม เงินเดือนและ ค่าตอบแทนบุคลากร	3,534,800	682,100			2,772,400		3,454,500					80,300	80,300
3.2 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับงานบริหารกลางหน่วยงาน	70,000				50,000		50,000		20,000				20,000
3.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อ ประสานงาน	43,600				20,000		20,000		23,600				23,600
3.4 กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์	28,500				20,000		20,000		8,500				8,500
3.5 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการองค์กร	152,300				62,000		62,000		90,300				90,300
4. โครงการ บริหารและพัฒนา คุณภาพบุคลากร	98,000								98,000				98,000
4.1 กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหาร	10,000								10,000				10,000
4.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุน	88,000								88,000				88,000
รวม	4,537,200	682,100			3,072,400		3,754,500		702,400			80,300	782,700

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองนโยบายและแผน

จำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	งบประมาณรวม		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)	
			แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
1. โครงการ วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี	190,000		10,000		60,000		60,000		60,000	
	90,000	100,000	10,000		40,000	20,000	40,000	20,000		60,000
1.1 กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย	30,000				30,000					
	30,000				30,000					
1.2 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	40,000		10,000				30,000			
	20,000	20,000	10,000				10,000	20,000		
1.3 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	10,000				10,000					
	10,000				10,000					
1.4 กิจกรรม จัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนและการบริหาร มหาวิทยาลัย	40,000				20,000				20,000	
		40,000				20,000				20,000
1.5 กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และ แผนปฏิบัติการประจำปีสู่สาธารณชน	40,000								40,000	
		40,000								40,000
1.6 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการ วางแผนระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย	30,000						30,000			
	30,000						30,000			

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	งบประมาณรวม		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)	
			แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
2. โครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล	420,000		86,300		93,100		65,500		175,100	
	58,000	362,000	17,400	68,900	15,000	78,100		65,500	25,600	149,500
2.1 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	270,000		48,800		50,600		38,000		132,600	
	38,000	232,000	12,400	36,400		50,600		38,000	25,600	107,000
2.2 กิจกรรม บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	50,000		10,000		20,000		5,000		15,000	
	20,000	30,000	5,000	5,000	15,000	5,000		5,000		15,000
2.3 กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบรายจ่ายประจำปี	40,000		12,500		7,500		7,500		12,500	
		40,000		12,500		7,500		7,500		12,500
2.4 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย	60,000		15,000		15,000		15,000		15,000	
		60,000		15,000		15,000		15,000		15,000
3. โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน	3,829,200		988,800		936,600		943,100		960,700	
	3,606,500	222,700	968,700	20,100	893,600	43,000	880,600	62,500	863,600	97,100
3.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	3,534,800		883,800		883,700		883,700		883,600	
	3,454,500	80,300	863,700	20,100	863,600	20,100	863,600	20,100	863,600	20,000
3.2 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานบริหารกลางหน่วยงาน	70,000		20,000		20,000		17,500		12,500	
	50,000	20,000	20,000		20,000		10,000	7,500		12,500
3.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน	43,600		11,000		13,900		10,900		7,800	
	20,000	23,600	11,000		6,000	7,900	3,000	7,900		7,800
3.4 กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์	28,500		12,000		7,000		4,000		5,500	
	20,000	8,500	12,000		4,000	3,000	4,000			5,500
3.5 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	152,300		62,000		12,000		27,000		51,300	
	62,000	90,300	62,000			12,000		27,000		51,300

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	งบประมาณรวม		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)	
			แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
4. โครงการ บริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากร	98,000				98,000					
		98,000				98,000				
4.1 กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหาร	10,000				10,000					
		10,000				10,000				
4.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	88,000				88,000					
		88,000				88,000				
รวม	4,537,200		1,085,100		1,187,700		1,068,600		1,195,800	
	3,754,500	782,700	996,100	89,000	948,600	239,100	920,600	148,000	889,200	306,600

รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
กองนโยบายและแผน

ชื่อโครงการ	แผนงาน	ผลผลิต	รหัสโครงการ 10 หลัก		งบประมาณ	
			งบแผ่นดิน	เงินรายได้	งบแผ่นดิน	เงินรายได้
1. โครงการ วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5913032001		90,000	
	บริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา		5927102001		100,000
2. โครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5913032002		58,000	
	บริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา		5927102002		362,000
3. โครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน	ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	5913032003		3,606,500	
	บริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา		5927102003		222,700
4. โครงการ บริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากร	บริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา	สนับสนุนการจัดการศึกษา		5927102004		98,000

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองนโยบายและแผน

1. ชื่อโครงการ วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจำปี
2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ดำเนินการ กองนโยบายและแผน
3. ลักษณะโครงการ
 - 3.1 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	สอดคล้องกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล
 - 3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พันธกิจ	- วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคสอดคล้องกับสถานการณ์โลก และแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติ - เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
ประเด็นยุทธศาสตร์	- การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย - การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
 - 3.3 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับ	สถาบัน	องค์ประกอบด้าน	การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่	สกอ. 5.1	ชื่อตัวบ่งชี้	การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน
 - 3.4 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ด้าน	-
เอกลักษณ์ด้าน	-
 - 3.5 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ

บูรณาการโครงการร่วมกับ	-
------------------------	---

4. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันองค์การภาครัฐทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกฎกติกาใหม่ของโลก การเกิดข้อเศรษฐกิจหลายศูนย์กลางของโลก สังคมผู้สูงอายุของโลก ภาวะโลกร้อน และวิกฤตความสมดุลของพลังงานและอาหาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม สถานการณ์การพัฒนาภาคพื้นที่ชุมชนที่มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ จำเป็นต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด โดยมหาวิทยาลัยจะต้องมีการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) ซึ่งจะพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รวมทั้งจะต้องมีการจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของมหาวิทยาลัยเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งหากข้อมูลมีความทันสมัย ถูกต้อง และมีความสะดวกรวดเร็วในการนำไปใช้งานก็จะทำให้การดำเนินงานหรือการวางแผนเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมขององค์กรรวมถึงสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัย

และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีให้สาธารณชนรับทราบ โดยการจัดทำเอกสารเผยแพร่ ประกอบด้วย เอกสารรายงานประจำปี โดยเป็นเอกสารที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย และเอกสารสารสนเทศประจำปี โดยเป็นเอกสารที่แสดงถึงข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย เช่น ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โครงสร้างองค์กร กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน จำนวนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ความร่วมมือกับต่างประเทศ การดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานด้านวิจัย การดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. เพื่อทบทวนและจัดทำให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. เพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปี	กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
3. เพื่อสร้างกลไกการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
4. เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กิจกรรม จัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัย
5. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยแก่สาธารณชน	
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้	กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่สาธารณชน
7. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติการด้านนโยบายและแผนของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการวางแผนระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ร้อยละ 80
2. จำนวนข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร	ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน
3. จำนวนเอกสารรายงานประจำปี และเอกสารสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่จัดพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชน	เอกสารรายงานประจำปี 500 เล่ม และเอกสารสนเทศ 500 เล่ม
4. จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ	50 คน
5. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน องค์กรประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (สกอ. 5.1)	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน	30,000
2. กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน	40,000
3. กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 40 หน่วยงาน	10,000
4. กิจกรรม จัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัย	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 40 หน่วยงาน	40,000
	หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 209 หน่วยงาน	
5. กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่สาธารณชน	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 40 หน่วยงาน	40,000
6. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการวางแผนระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย	บุคลากรที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน	30,000
	บุคลากรที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน	

8. สถานที่ดำเนินงาน

กองนโยบายและแผน

9. งบประมาณรวมของโครงการ

190,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ			
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)	30,000		30,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)			
รวมงบประมาณ		30,000		30,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
			30,000		ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 20 คน 22,000 บาท ดังนี้ - ค่าอาหารและอาหารว่าง 12,000 บาท - ค่าวัสดุประกอบการประชุม 5,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 5,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับสมบูรณ์ 8,000 บาท

10.2 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. - ธ.ค.58 , เม.ย. - มิ.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)	10,000		10,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)	10,000	20,000	30,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)			
รวมงบประมาณ		20,000	20,000	40,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
			20,000		ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนตามภารกิจ 8 ด้าน และภาพรวมมหาวิทยาลัย 10,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 10,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	20,000				ผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี ดังนี้ - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 20,000 บาท

10.3 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)	10,000		10,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)			
รวมงบประมาณ		10,000		10,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
			10,000		ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 10,000 บาท

10.4 กิจกรรม จัดทำข้อมูลเพื่อการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัย

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค.59, ก.ค. - ก.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)		20,000	20,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)		20,000	20,000
รวมงบประมาณ			40,000	40,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	40,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 500 เล่ม 20,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 500 เล่ม 20,000 บาท

10.5 กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่สาธารณชน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ก.ค. - ก.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)		40,000	40,000
รวมงบประมาณ			40,000	40,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	40,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนี้ - ค่าอาหารและอาหารว่าง ในการจัดประชุมเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 20,000 บาท - ค่าจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 15,000 บาท - ค่าวัสดุ 5,000 บาท

10.6 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการวางแผนระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เม.ย. - มิ.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)	30,000		30,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)			
รวมงบประมาณ		30,000		30,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
			30,000		<p>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน จำนวน 50 คน จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 30,000 บาท ดังนี้</p> <p>- ค่าอาหารและอาหารว่าง 20,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 10,000 บาท</p>

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ได้รับการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
- 2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2560) ได้นำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำเป็นโครงการ-กิจกรรมให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
- 3) มหาวิทยาลัยฯ มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่ใช้เป็นกลไกการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
- 4) ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องและทันสมัย เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) มหาวิทยาลัยฯ มีข้อมูลพื้นฐานครบทุกด้าน เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานและรายงานผลการดำเนินงานในรูปเอกสารสารสนเทศ และรายงานประจำปีสู่สาธารณชน
- 6) มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นระบบ สามารถใช้ในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยฯ รับทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7) บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านนโยบายและแผนของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น

ลงชื่อ



(นางนิตยา ยืนยง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้เสนอโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองนโยบายและแผน

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล
2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ดำเนินการ กองนโยบายและแผน
3. ลักษณะโครงการ

3.1 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ สอดคล้องกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน

พันธกิจ - วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
- กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ - การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
- การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย

3.3 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับ - องค์กรประกอบด้าน -
ตัวบ่งชี้ที่ - ชื่อตัวบ่งชี้ -

3.4 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ด้าน -
เอกลักษณ์ด้าน -

3.5 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ

บูรณาการโครงการร่วมกับ -

4. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจได้นั้น จำเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพราะงบประมาณเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ซึ่งงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ใช้สำหรับการดำเนินงานมีอยู่ 2 แหล่งด้วยกัน คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำคำขอของงบประมาณแผ่นดินเสนอขอรับการจัดสรรจากรัฐบาล ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยต้องไปรับมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณจากนายกรัฐมนตรี แล้วจึงจัดทำรายละเอียดและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ส่วนงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆพร้อมดอกผล และรายได้จากการดำเนินงานอื่นของมหาวิทยาลัย ก่อนสิ้นปีงบประมาณปัจจุบัน กองนโยบายและแผนจะดำเนินการจัดทำประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัยจากทั้ง 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานสำหรับดำเนินงานตามภารกิจ และจัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณรองรับไว้สำหรับการดำเนินงาน

การจะพัฒนาระบบงบประมาณและงานติดตามประเมินผลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องบริหารงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ มหาวิทยาลัยต้องมีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ โดยการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปีสำหรับการดำเนินงานตามพันธกิจ	กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามพันธกิจ	
3. เพื่อให้มีงบประมาณใช้สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยและแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉิน	
4. เพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	กิจกรรม บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
5. เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี	กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบรายจ่ายประจำปี
6. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้มีความเชี่ยวชาญในทักษะวิชาชีพ	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย
1. งบประมาณการรายรับเทียบกับรายรับจริงในแต่ละปีงบประมาณ	น้อยกว่าหรือเท่ากับรายรับจริง
2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ 80
3. จำนวนผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานที่นำเสนอต่อผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ	6 ผลงาน
4. จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ	50 คน

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 38 หน่วยงาน	270,000
2. กิจกรรม บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน และบุคลากรกองนโยบายและแผน จำนวน 50 คน	50,000
3. กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบรายจ่ายประจำปี		40,000
4. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย		60,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

กองนโยบายและแผน

9. งบประมาณรวมของโครงการ

420,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค.58 - ก.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)	12,400	36,400	48,800
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)		50,600	50,600
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)		38,000	38,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)	25,600	107,000	132,600
รวมงบประมาณ		38,000	232,000	270,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
			38,000		<p>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. จัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน</p> <p>1.1. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 38,000 บาท</p>

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	232,000				<p>ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา</p> <p>1. จัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน</p> <p>1.1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,500 บาท - ค่าที่พัก 3,300 บาท - ค่าพาหนะ 24,000 บาท <p>1.2. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากงบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 23,800 บาท</p>

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					<p>1.3. เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,500 บาท - ค่าที่พัก 3,300 บาท - ค่าพาหนะ 24,000 บาท <p>1.4 เข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา และคณะอนุกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเบี้ยเลี้ยง 3,000 บาท - ค่าที่พัก 6,600 บาท - ค่าพาหนะ 48,000 บาท <p><u>2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย</u></p> <p>2.1 ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 37,000 บาท</p> <p>2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,000 บาท - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท <p>2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่งบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารและอาหารว่าง 6,000 บาท - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร 4,000 บาท <p>2.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารและอาหารว่าง 4,000 บาท - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร 4,000 บาท <p>2.5 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท</p> <p><u>3. จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนา</u></p> <p>3.1 ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 10,000 บาท</p>

10.2 กิจกรรม บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค.58 - ก.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)	5,000	5,000	10,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)	15,000	5,000	20,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)		5,000	5,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)		15,000	15,000
รวมงบประมาณ		20,000	30,000	50,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
			20,000		<p>ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท <p>2. ค่าจัดทำรูปเล่มคู่มือการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 120 เล่ม 5,800 บาท</p> <p>3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อดำเนินงานติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน จำนวน 50 คน 12,200 บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารและอาหารว่าง 7,200 บาท - ค่าวัสดุ 3,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	30,000				<p>ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา</p> <p>1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพกระบวนการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหาร 10,000 บาท - ค่าวัสดุ 6,300 บาท <p>2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อดำเนินงานติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน จำนวน 50 คน 13,700 บาท ดังนี้</p>

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย	
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
					- ค่าอาหารและอาหารว่าง	7,200 บาท
					- ค่าวัสดุ	2,500 บาท
					- ค่าถ่ายเอกสาร	4,000 บาท

10.3 กิจกรรม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบรายจ่ายประจำปี

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค.58 - ก.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)		12,500	12,500
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)		7,500	7,500
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)		7,500	7,500
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)		12,500	12,500
รวมงบประมาณ			40,000	40,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย	
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
	40,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ดังนี้ - ค่าวัสดุ 10,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร 20,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสำนักงานงบประมาณ ดังนี้ - ค่าวัสดุ 5,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 บาท	

10.4 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค.58 - ก.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)		15,000	15,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)		15,000	15,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)		15,000	15,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)		15,000	15,000
รวมงบประมาณ			60,000	60,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	60,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน และบุคลากรกองนโยบายและแผนจำนวน 50 คน จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ - ค่าอาหารและอาหารว่าง 40,000 บาท - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร 20,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ
- 2) มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามภารกิจ
- 3) มีงบประมาณใช้สำหรับการพัฒนามหาวิทยาลัยและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน
- 4) มีระบบติดตามและประเมินผลของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
- 5) ทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในแต่ละไตรมาส
- 6) เจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น

ลงชื่อ



(นางนิตยา ยืนยง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้เสนอโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองนโยบายและแผน

1. ชื่อโครงการ บริหารงานกลางหน่วยงาน
2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ดำเนินการ กองนโยบายและแผน
3. ลักษณะโครงการ
 - 3.1 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 - พันธกิจ สอดคล้องกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล
 - 3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน
 - พันธกิจ พัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
 - 3.3 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 - ระดับ - องค์กรประกอบด้าน การบริหารจัดการ
 - ตัวบ่งชี้ที่ - ชื่อตัวบ่งชี้ -
 - 3.4 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
 - อัตลักษณ์ด้าน -
 - เอกลักษณ์ด้าน -
 - 3.5 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ
 - บูรณาการโครงการร่วมกับ -

4. หลักการและเหตุผล

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตามประเมินผล การดำเนินงานในแต่ละงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการของกองนโยบายและแผนนั้น จำเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการบริหารและการดำเนินงาน ทั้งในด้านบุคลากร การบริหารสำนักงาน ตลอดจนการบำรุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับภาระงาน เพื่อให้การดำเนินงานบริหารสำนักงานของกองนโยบายและแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ	กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร
	กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานบริหารกลางหน่วยงาน
	กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน
	กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์
2. เพื่อพัฒนากระบวนการวางแผนและกระบวนการทำงานของกองนโยบายและแผนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย
1. สนับสนุนการดำเนินงานทุกตัวชี้วัด	-
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในหน่วยงานต่อการจัดบริการในหน่วยงานต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	บุคลากรกองนโยบายและแผน จำนวน 12 คน	3,534,800
2. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานบริหารกลาง หน่วยงาน		70,000
3. กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน		43,600
4. กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และ ภูมิทัศน์		28,500
5. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร		152,300

8. สถานที่ดำเนินงาน

กองนโยบายและแผน

9. งบประมาณรวมของโครงการ

3,829,200 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค.58 - ก.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)	863,700	20,100	883,800
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)	863,600	20,100	883,700
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)	863,600	20,100	883,700
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)	863,600	20,000	883,600
รวมงบประมาณ		3,454,500	80,300	3,534,800

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
682,100			2,772,400		ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร จำนวน 12 เดือน ดังนี้ - เงินเดือน , เงินประจำตำแหน่ง 682,100 บาท - เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร 2,772,400 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
				80,300	ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร จำนวน 12 เดือน ดังนี้ - เงินสมทบกองทุนสะสมสำรองเลี้ยงชีพ 3 % 80,300 บาท

10.2 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานบริหารกลางหน่วยงาน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค.58 - ก.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)	20,000		20,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)	20,000		20,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)	10,000	7,500	17,500
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)		12,500	12,500
รวมงบประมาณ		50,000	20,000	70,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
			50,000		ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารงานกลางหน่วยงาน ดังนี้ - ค่าวัสดุสำนักงาน 50,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	20,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารงานกลางหน่วยงาน ดังนี้ - ค่าวัสดุสำนักงาน 20,000 บาท

10.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค.58 - ก.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)	11,000		11,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)	6,000	7,900	13,900
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)	3,000	7,900	10,900
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)		7,800	7,800
รวมงบประมาณ		20,000	23,600	43,600

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
			20,000		ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นของ ผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผน จำนวน 12 คน 20,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	23,600				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นของ ผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผน จำนวน 12 คน 23,600 บาท

10.4 กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค.58 - ก.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)	12,000		12,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)	4,000	3,000	7,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)	4,000		4,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)		5,500	5,500
รวมงบประมาณ		20,000	8,500	28,500

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
			20,000		ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	8,500				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 8,500 บาท

10.5 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค.58 - ก.ย.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)	62,000		62,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)		12,000	12,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)		27,000	27,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)		51,300	51,300
รวมงบประมาณ		62,000	90,300	152,300

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
			62,000		ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมกองนโยบายและแผน จำนวน 12 คน ดังนี้ - ค่าวัสดุ 2,500 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 บาท - ค่าอาหารและอาหารว่าง 5,000 บาท - ค่าเช่าห้องประชุม 2,500 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีกองนโยบายและแผน จำนวน 200 เล่ม 50,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบบุคลากร	งบรายจ่าย				รายละเอียดค่าใช้จ่าย
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	90,300				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา 1. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กองนโยบายและแผน ดังนี้ - ค่าวัสดุ 10,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนี้ - ค่าวัสดุ 10,300 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร 11,000 บาท 3. ค่าใช้จ่ายในการประชุมกองนโยบายและแผน จำนวน 12 คน ดังนี้ - ค่าวัสดุ 7,500 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร 6,000 บาท - ค่าอาหารและอาหารว่าง 15,000 บาท - ค่าเช่าห้องประชุม 7,500 บาท 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและรับฟังข้อคิดเห็น ของผู้รับบริการ - ค่าวัสดุ 10,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร 8,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- การดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผนบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นแผนที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับทิศทาง และนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- กองนโยบายและแผนมีกระบวนการวางแผนและกระบวนการทำงานของกองนโยบายและแผนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ



(นางนิตยา ยืนยง)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้เสนอโครงการ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กองนโยบายและแผน

1. ชื่อโครงการ บริหารและพัฒนาคุณภาพบุคลากร
2. โปรแกรมวิชา / งาน / ฝ่ายที่ดำเนินการ กองนโยบายและแผน
3. ลักษณะโครงการ
 - 3.1 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	สอดคล้องกับทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล
 - 3.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน

พันธกิจ	พัฒนาระบบงานและพัฒนางองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์	การบริหารจัดการ
 - 3.3 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับ	-	องค์ประกอบด้าน	การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่	-	ชื่อตัวบ่งชี้	-
 - 3.4 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ด้าน	-
เอกลักษณ์ด้าน	-
 - 3.5 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการ

บูรณาการโครงการร่วมกับ	-
------------------------	---

4. หลักการและเหตุผล

บุคลากรถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนางองค์กร เปรียบเสมือนตัวจักรสำคัญตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย การพัฒนาบุคลากร จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ ก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น บุคลากรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การพัฒนา บุคลากรยังเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ในขณะที่เดียวกันก็ทำให้เกิดความรัก สามัคคีและช่วยเหลือร่วมมือกัน อีกด้วย

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	กิจกรรมที่ดำเนินการ
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำ ผู้บริหารเพื่อสนับสนุนให้การบริหารราชการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด	กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหาร
2. เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และสามารถปรับใช้ในการทำงานซึ่งจะมีผลดีต่อองค์กร	กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร	1 คน
2. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ	11 คน
3. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับต้น ร้อยละ 80	8 คน
4. ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 โครงการ	1 โครงการ

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	ชื่อกลุ่มเป้าหมายและจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม พัฒนาก้าวหน้าผู้บริหาร	ผู้บริหารกองนโยบายและแผน จำนวน 1 คน	10,000
2. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	บุคลากรกองนโยบายและแผน จำนวน 11 คน	88,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

กองนโยบายและแผน

9. งบประมาณรวมของโครงการ

98,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม พัฒนาก้าวหน้าผู้บริหาร

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)		10,000	10,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)			
รวมงบประมาณ			10,000	10,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	10,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพ ของผู้บริหาร 1 คน ดังนี้ - ค่าเบี้ยเลี้ยง 480 บาท - ค่าที่พัก 1,500 บาท - ค่าเดินทางและค่าพาหนะ 8,020 บาท

10.2 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค.59	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.58)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.59)		88,000	88,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.59)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.59)			
รวมงบประมาณ			88,000	88,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	88,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบายและแผน จำนวน 11 คน ดังนี้ - เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เทคโนโลยีสารสนเทศและ ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมทักษะวิชาชีพ 44,000 บาท - การไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ของบุคลากร 44,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ผู้บริหารนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
- 2) บุคลากรมีความรู้และทักษะนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ลงชื่อ

ตำแหน่ง



(นางนิตยา ยืนยง)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้เสนอโครงการ