



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

	หน้า
1. ข้อมูลหน่วยงาน	
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	1
1.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
1.3 สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
2. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	
2.1 สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (แบบ งป.1/2)	3
2.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ งป.2)	
1) โครงการ วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	9
2) โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน	14
3) โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชี	17
4) โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	20
5) โครงการ บริหารและพัฒนาาระบบบริหารบุคคล	24
6) โครงการ พัฒนางานวินัยและนิติการ	27
7) โครงการ ทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	30
8) โครงการ ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน	33
9) โครงการ ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี	36
10) โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	39
11) โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	43
12) โครงการ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาไทย)	46
13) โครงการ เปิดบ้านวิชาการ CRRU Open House : Show and Share	49
14) โครงการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน	52
15) โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	55
16) โครงการ ผลิตและพัฒนาสื่อในการประชาสัมพันธ์	58
17) โครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	61
18) โครงการ ส่งเสริมระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	64

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล

2. พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
4. สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล

3. เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. เป้าหมาย

1. บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นคนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
4. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
5. เป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ
6. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ
7. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล ใสใจต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1	การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2	การพัฒนาบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3	การผลิตและพัฒนาครู
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4	การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5	การพัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6	การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 80

7. สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำแนกตามดัชนีและตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประเภทงาน	งบประมาณ		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	125,000	130,000	255,000
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	11,000	5,000	16,000
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	630,000	1,313,300	1,943,300
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร		2,520,000	2,520,000
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน	600,000		600,000
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล		90,000	90,000
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	100,000	50,000	150,000
รวมเงิน	1,466,000	4,108,300	5,574,300

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	งบประมาณรวม		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)	
			แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	255,000		70,000		55,000		50,000		80,000	
	125,000	130,000	70,000		45,000	10,000	10,000	40,000		80,000
2.1. โครงการ วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	175,000		25,000		20,000		50,000		80,000	
	55,000	120,000	25,000		20,000		10,000	40,000		80,000
กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำคำขอ งบประมาณแผ่นดิน										
	40,000	75,000	15,000		20,000		5,000	15,000		60,000
กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้และงบกองทุนสำรอง เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย										
	15,000	45,000	10,000				5,000	25,000		20,000
2.2. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน การเงิน	40,000		40,000							
	40,000		40,000							
กิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ใน การปฏิบัติงานด้านการเงิน	25,000		25,000							
	25,000		25,000							
กิจกรรม จัดทำคู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระเบียบการเงิน	15,000		15,000							
	15,000		15,000							
2.3. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชี	10,000		5,000		5,000					
	10,000		5,000		5,000					
กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชี	5,000				5,000					
	5,000				5,000					
กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาระบบเงินเดือน และค่าตอบแทน	5,000		5,000							
	5,000		5,000							

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	งบประมาณรวม		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)	
			แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
2.4. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	30000				30,000					
	20,000	10,000			20,000	10,000				
กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	20,000				20,000					
	10,000	10,000			10,000	10,000				
กิจกรรมจัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	10,000				10,000					
	10,000				10,000					
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	16000		3500		5000		3000		4500	
	11,000	5,000	2,000	1,500	3,500	1,500	2,000	1,000	3,500	1,000
3.1 โครงการ บริหารและพัฒนาระบบบริหารบุคคล	8000		1,500		3000		1000		2,500	
	3,000	5,000		1,500	1,500	1,500		1,000	1,500	1,000
กิจกรรม พัฒนาระบบคัดเลือกบุคลากร	5,000		1,500		1,500		1,000		1,000	
		5,000		1,500		1,500		1,000		1,000
กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร	3,000				1,500				1,500	
	3,000				1,500				1,500	
3.2 โครงการ พัฒนางานวินัยและนิติการ	8000		2000		2000		2000		2,000	
	8,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
กิจกรรม ดำเนินงานวินัยและนิติการ	8,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
	8,000		2,000		2,000		2,000		2,000	
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	1,943,300		370,000		360,000		370,000		1,023,300	
	630,000	1,313,300	330,000	40,000	330,000	30,000	30,000	340,000	30,000	993,300
6.1. โครงการ ทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	30,000		30,000		30,000		30,000		30,000	
	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
กิจกรรม จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ และการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป	30,000				30,000					
	30,000				30,000					

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	งบประมาณรวม		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)	
			แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
6.2. โครงการ ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน	10000		5000				5000			
		10,000		5,000				5,000		
กิจกรรม ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน	10,000		5,000				5,000			
		10,000		5,000				5,000		
6.3. โครงการ ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี	10000		5000				5000			
		10,000		5,000				5,000		
กิจกรรม รายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	10,000		5,000				5,000			
		10,000		5,000				5,000		
6.4. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา	1,863,300		300,000		300,000		300,000		963,300	
	600,000	1,263,300	300,000		300,000			300,000		963,300
กิจกรรม ตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพระดับสถาบัน	563,300								563,300	
		563,300								563,300
กิจกรรม การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	1,300,000		300,000		300,000		300,000		400,000	
	600,000	700,000	300,000		300,000			300,000		400,000
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	2,520,000		1,752,000		216,000		480,000		72,000	
		2,520,000		1,752,000		216,000		480,000		72,000
7.1. โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	20000		7,000		6,000		5,000		2,000	
		20,000		7,000		6,000		5,000		2,000
กิจกรรม การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา	20,000		7,000		6,000		5,000		2,000	
		20,000		7,000		6,000		5,000		2,000
7.2. โครงการ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาไทย)	700000		245000		210000		175000		70000	
		700,000		245,000		210,000		175,000		70,000
กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่	700,000		245,000		210,000		175,000		70,000	
		700,000		245,000		210,000		175,000		70,000

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	งบประมาณรวม		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)	
			แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
7.3. โครงการ เปิดบ้านวิชาการ CRRU Open House : Show and Share	1,500,000		1,500,000							
		1,500,000		1,500,000						
กิจกรรม สัมมนาเปิดบ้านวิชาการ การแสดงผลงานวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา (CRRU Open House : Show and Share)	1,500,000		1,500,000							
		1,500,000		1,500,000						
7.4. โครงการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน	300,000						300,000			
		300,000						300,000		
กิจกรรม จัดทำเอกสารรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	300,000						300,000			
		300,000						300,000		
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน	600,000						300,000		300,000	
	600,000						300,000		300,000	
8.1. โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	600,000						300,000		300,000	
	600,000						300,000		300,000	
กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่	600,000						300,000		300,000	
	600,000						300,000		300,000	
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล	90,000		25,000		25,000		20,000		20,000	
		90,000		25,000		25,000		20,000		20,000
9.1. โครงการ ผลิตและพัฒนาสื่อในการประชาสัมพันธ์	90,000		25,000		25,000		20,000		20,000	
		90,000		25,000		25,000		20,000		20,000
กิจกรรม ผลิตและพัฒนาสื่อในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	90,000		25,000		25,000		20,000		20,000	
		90,000		25,000		25,000		20,000		20,000
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	150,000		140,000		10,000					
	100,000	50,000	100,000	40,000		10,000				
10.1. โครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	140,000		140,000							
	100,000	40,000	100,000	40,000						
กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	140,000		140,000							
	100,000	40,000	100,000	40,000						

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	งบประมาณรวม		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 60)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 61)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 61)	
			แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
10.2. โครงการ ส่งเสริมระบบคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน	10000				10000					
		10,000				10,000				
กิจกรรม งานตรวจสอบภายใน	7,000				7,000					
		7,000				7,000				
กิจกรรม ให้คำปรึกษางานตรวจสอบ	3,000				3,000					
		3,000				3,000				
รวม	5,574,300		2,360,500		671,000		1,223,000		1,499,800	
	1,466,000	4,108,300	502,000	1,858,500	378,500	292,500	342,000	881,000	333,500	1,166,300

โครงการและกิจกรรม
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจได้นั้น จำเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพราะงบประมาณเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ซึ่งงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ใช้สำหรับการดำเนินงานมีอยู่ 2 แหล่งด้วยกัน คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำคำขอของงบประมาณแผ่นดินเสนอขอรับการจัดสรรจากรัฐบาล ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยต้องไปรับมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณจากนายกรัฐมนตรี แล้วจึงจัดทำรายละเอียดและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ส่วนงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่นๆพร้อมดอกผล และรายได้จากการดำเนินงานอื่นของมหาวิทยาลัย

ก่อนสิ้นปีงบประมาณปัจจุบัน กองนโยบายและแผนจะดำเนินการจัดทำประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัยจากทั้ง 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานสำหรับดำเนินงานตามภารกิจ และจัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณรองรับไว้สำหรับการดำเนินงาน

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อให้การจัดทำคำขอของงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามพันธกิจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	1. กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำคำขอของงบประมาณแผ่นดิน
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามพันธกิจ ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้	2. กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณใช้สำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น	

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1) การจัดทำคำขอของงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามปฏิทินและเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามพันธกิจ และมีงบประมาณใช้สำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสำหรับการดำเนินงานตามพันธกิจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) มหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ทำให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้
- 3) มหาวิทยาลัยมีงบประมาณใช้สำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
ระดับความสำเร็จของการวางแผนและจัดทำงบประมาณ	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน	หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน	115,000
2. กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจาก เงินรายได้และงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัย	หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 39 หน่วยงาน	60,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

175,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)	15,000		15,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)	20,000		20,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)	5,000	15,000	20,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)		60,000	60,000
รวมงบประมาณ		40,000	75,000	115,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	40,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อรับฟังนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15,000 บาท - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดทำค่าขอ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	75,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดทำคำขอ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 15,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20,000 บาท
งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการวิชาการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ 40,000 บาท

10.2 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)	10,000		10,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)	5,000	25,000	30,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)		20,000	20,000
รวมงบประมาณ		15,000	45,000	60,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	15,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดทำ งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบกองทุนสำรองเพื่อ พัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 15,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	45,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา - ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการจัดทำรายละเอียดโครงการ-กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6,000 บาท
งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
					- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10,000 บาท - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ปัญหาได้รับการแก้ไขและมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น

3. หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานของบุคลากรด้านการเงิน สำหรับจัดทำคู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบการเงินให้ดียิ่งขึ้นไป ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรด้านระบบการเงินของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อให้กองคลังมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ	1. กิจกรรม อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
	2. กิจกรรม จัดทำคู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบการเงิน

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

มีระบบการรับ - จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกองคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ 90

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์	งบประมาณ
1. กิจกรรม อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน	บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงินของมหาวิทยาลัย จำนวน 100 คน	25,000
2. กิจกรรม จัดทำคู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบการเงิน	บุคลากรที่ปฏิบัติงานการเงินของมหาวิทยาลัย จำนวน 100 คน	15,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

40,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. - ธ.ค. 61	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)	25,000		25,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ		25,000		25,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	25,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการ รับ-จ่ายเงินให้กับผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน จำนวน 100 คน เป็นเงิน 25,000 บาท

10.2 กิจกรรม จัดทำคู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบการเงิน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. - ธ.ค. 61	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)	15,000		15,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ		15,000		15,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	15,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและจัดทำคู่มือการขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบการ รับ-จ่ายเงิน 15,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

11.1 สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกองคลังให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชี

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

- () รายการบุคลากรภาครัฐ
- () งานภารกิจพื้นฐาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	ที่ 5	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 7	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์	ที่ 4	ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มาตรการ	ที่ 4.3	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และประหยัดทรัพยากร

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน

พันธกิจ	ที่ 2	ดำเนินงานจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานการบัญชี
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 2	พัฒนาคุณภาพการจัดทำบัญชี

2.4 สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- () ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
- () ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
- () ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
- () ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- () ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- () ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
- () ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- () ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
- () ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
- () ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

3. หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลสำหรับจัดทำระบบสารสนเทศการจัดทำรายงานเงินเดือนและค่าตอบแทนให้ดียิ่งขึ้นไป ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยเพื่อมีฐานข้อมูลเก็บข้อมูลฐานเงินเดือนที่ดียิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลและหาแนวทางสำหรับการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดทำรายงานบัญชีและระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน	1. กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชี
	2. กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

มีระบบการรายงานบัญชีของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกองคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. มีระบบบัญชีตามเกณฑ์มาตรฐานบัญชี	1 ระบบ
2. มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน	1 ระบบ

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชี	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 3 คน	5,000
2. กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี จำนวน 3 คน	5,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9. งบประมาณรวมของโครงการ

10,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชี

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)	5,000		5,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ		5,000		5,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	5,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมฐาน ข้อมูลสำหรับจัดทำระบบสารสนเทศการจัดทำรายงานบัญชี จำนวน เป็นเงิน 5,000 บาท

10.2 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. - ธ.ค. 61	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)	5,000		5,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ		5,000		5,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	5,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมฐาน ข้อมูลสำหรับจัดทำระบบสารสนเทศการจัดทำรายงาน เงินเดือนและค่าตอบแทน เป็นเงิน 5,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

11.1 มีข้อมูลและแนวทางสำหรับการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดทำรายงานบัญชีและระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

- () รายการบุคลากรภาครัฐ
- () งานภารกิจพื้นฐาน
- (✓) งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	ที่ 5	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 7	การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
กลยุทธ์	ที่ 4	ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มาตรการ	ที่ 4.4	บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุอย่างเป็นระบบลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพิ่มความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน

พันธกิจ	ที่ 3	ดำเนินงานจัดหา และควบคุมพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 3	พัฒนาคุณภาพงานจัดหา และควบคุมพัสดุ

2.4 สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- () ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
- (✓) ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
- () ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
- () ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- () ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- () ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
- () ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- () ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
- () ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
- () ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

3. หลักการและเหตุผล

ในภารกิจการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ของส่วนราชการนั้นมีเงื่อนไขสำคัญหลายประการ ที่เน้นปัจจัยให้เกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ซึ่งอาจจะขาดทักษะการในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และเนื่องจากสภาพแวดล้อมการบริหารงานในระบบราชการในปัจจุบัน มีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานได้แก่ เงื่อนไขสำคัญของนโยบายรัฐบาล ซึ่งต้องตอบสนองต่อผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันกฎและระเบียบข้อบังคับด้านการพัสดุ ยังมีประเด็นในการตีความที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยภายในส่วนใหญ่เกิดจากระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงในองค์กร ยังไม่มีความสัมพันธ์ในการแก้ไข หรือควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานยังไม่มีมาตรฐานชัดเจน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ อีกทั้งยังทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลและหาแนวทางสำหรับการจัดทำระบบสารสนเทศการจัดทำรายงานบัญชีและระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน	1. กิจกรรม อบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
	2. กิจกรรม จัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

มีการจัดหา และควบคุมพัสดุได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบ

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

การจัดหา และควบคุมพัสดุได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการจัดหา และควบคุมพัสดุให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ร้อยละ 80
2. คู่มือการขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการจัดหา และควบคุมพัสดุ	1 เล่ม

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม อบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุของมหาวิทยาลัย จำนวน 100 คน	20,000
2. กิจกรรม จัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานพัสดุของมหาวิทยาลัย จำนวน 100 คน	10,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

30,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม อบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)	10,000	10,000	20,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ		10,000	10,000	20,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	10,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 10,000 บาท

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.2) งบเงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	10,000				ผลผลิต : ผลผลิตสนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 10,000 บาท

10.2 กิจกรรม จัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)	10,000		10,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ		10,000		10,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	10,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมฐาน จัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 10,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

11.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานการเงินเพิ่มขึ้น

11.2 กองคลังมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกบุคลากร	1. กิจกรรม พัฒนาระบบคัดเลือกบุคลากร
2. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรตามข้อตกลงตั้งแต่ต้นรอบการประเมินและนำผลการประเมินมาพิจารณาให้สิ่งตอบแทน	2. กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- มหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- มหาวิทยาลัยฯ ได้บุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
- บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
- บุคลากรผู้รับการประเมินได้รับสิ่งตอบแทนตามผลการประเมินที่เป็นธรรม

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงาน (ด้านการคัดเลือกบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้ปรับปรุงแล้ว	ร้อยละ 50

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และ จำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม พัฒนาระบบคัดเลือกบุคลากร	คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร จำนวน 5 คน / ชุด	5,000
2. กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร	คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร จำนวน 5 คน / ชุด	3,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

8,000

บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม พัฒนาระบบคัดเลือกบุคลากร

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)		1,500	1,500
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)		1,500	1,500
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)		1,000	1,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)		1,000	1,000
รวมงบประมาณ			5,000	5,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	5,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 5,000 บาท

10.2 กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค. 62, ก.ค. - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)	1,500		1,500
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)	1,500		1,500
รวมงบประมาณ		3,000		3,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	3,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 3,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

- 11.1 การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรมีประสิทธิภาพ
- 11.2 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
- 11.3 บุคลากรได้รับการประเมินได้รับสิ่งตอบแทนตามผลการประเมินที่เป็นธรรม

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ พัฒนางานวินัยและนิติการ

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

- () รายการบุคลากรภาครัฐ
- () งานภารกิจพื้นฐาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	ที่ 5	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 7	พัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์	ที่ 3	พัฒนาระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหาร
มาตรการ	ที่ 3.1	กำหนดระบบและกลไกในการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน

พันธกิจ	ที่ 4	ดำเนินงานด้านวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 4	ยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านวินัยและนิติการ

2.4 สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- () ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
- () ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
- () ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
- () ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- () ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- () ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
- () ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- () ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
- () ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
- () ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

3. หลักการและเหตุผล

งานวินัยและนิติการ มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐานและบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม ยุติธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล หลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ตามหลักกฎหมายปกครอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่

การทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตลอดจน การพัฒนาระบบการดำเนินงานวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณในการดำเนินงาน

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านวินัยและนิติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1. กิจกรรม ดำเนินงานวินัยและนิติการ

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1. เพื่อปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน
2. เพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านวินัยและนิติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

1. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน
2. มีการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงาน (ด้านงานวินัยและนิติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และ จำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม ดำเนินงานวินัยและนิติการ	บุคลากรกองบริหารงานบุคคล จำนวน 10 คน	8,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

8,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม ดำเนินงานวินัยและนิติการ

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.61)	2,000		2,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.62)	2,000		2,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.62)	2,000		2,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.62)	2,000		2,000
รวมงบประมาณ		8,000		8,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	8,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัยและงานนิตินการ จำนวน 4 ครั้ง 8,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

- 11.1. การดำเนินงานด้านวิจัยและนิตินการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
- 11.2. มหาวิทยาลัยมีกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ทบทวน วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
2. ลักษณะโครงการ
 - 2.1 สอดคล้องกับงาน
 - () ราชการบุคลากรภาครัฐ
 - (✓) งานภารกิจพื้นฐาน
 - () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
 - () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
 - () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล
 - 2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	ที่ 5	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 7	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์	ที่ 4	ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มาตรการ	ที่ 4.2	ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
 - 2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน

พันธกิจ	ที่ 1	วิเคราะห์ จัดทำ ขับเคลื่อน และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 1	ยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์ จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
 - 2.4 สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 - () ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
 - () ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
 - () ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
 - () ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
 - () ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
 - (✓) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
 - () ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
 - () ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
 - () ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 - () ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

3. หลักการและเหตุผล

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ไปเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และได้เริ่มนำไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมาแล้วนั้น และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งที่เป็นโอกาสและผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย เช่น พระราชโฆบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนปฏิรูปประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโฆบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตามวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์รวมทั้ง เป็นการพิจารณากำหนดจุดเน้นการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ตรงกับทิศทางการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ และการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป	1. กิจกรรม จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ และการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ และสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ และการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ 90
2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่นำไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และ จำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ และการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป	ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัย และบุคลากรกองนโยบายและแผน จำนวน 55 คน	30,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

30,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาทบทวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ และการวิเคราะห์ทบทวนสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)	30,000		30,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ		30,000		30,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	30,000				ผลผลิต : ความสำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย จำนวน 55 คน 30,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นแผนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

3. หลักการและเหตุผล

การกำกับ ติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจะช่วยให้มหาวิทยาลัยทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้หรือปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการควบคุมและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1. กิจกรรม ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

มีแผนการดำเนินงานควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

กระบวนการควบคุมและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีคุณภาพ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 70
2. ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ 70

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน	เจ้าหน้าที่งบประมาณประจำ หน่วยงาน/หน่วยงาน จำนวน 39 หน่วยงาน	10,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

10,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)		5,000	5,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)		5,000	5,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ			10,000	10,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	10,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการประชุมวางแผนการดำเนินงานควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของงานหน่วยงานต่างๆ 10,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

ผู้บริหารมีข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. หลักการและเหตุผล

งานติดตามและประเมินผลมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลตามแผนงบประมาณ ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีรอบระยะเวลา 6 เดือน และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณส่งสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อสิ้นสุดไตรมาสทุกไตรมาส รวมถึงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณรองรับสำหรับการจัดทำรายงานต่างๆดังกล่าวข้างต้น

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเสนอต่อผู้บริหาร สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ	1. กิจกรรม รายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

มีรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) เสนอต่อผู้บริหาร

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้บริหารมีรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
จำนวนผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานที่นำเสนอต่อผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ	อย่างน้อย 1 ผลงาน

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม รายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน/3 หน่วยงาน	10,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

10,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม รายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. - ธ.ค. 61 , ก.ค. - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)		5,000	5,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)		5,000	5,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ			10,000	10,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	10,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการจัดทำรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 รอบระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค. 61 - มี.ค. 62) เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 10,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

ผู้บริหารมีข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. หลักการและเหตุผล

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาและให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ดำเนินงานประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการตรวจประเมินคุณภาพในทุกปี เพื่อนำผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อให้การดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์	1. กิจกรรม ตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพระดับสถาบัน
2. เพื่อให้การดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล งานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม วัตถุประสงค์	2. กิจกรรม การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1) การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
ร้อยละการบรรลุค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม ตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพระดับสถาบัน	อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะกรรมการ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน	563,300
2. กิจกรรม การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย และทีมงาน จำนวน 10 คน	1,300,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

1,863,300 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม ตรวจสอบติดตามและประเมินคุณภาพระดับสถาบัน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ก.ค. - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)		563,300	563,300
รวมงบประมาณ			563,300	563,300

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	563,300				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 563,300 บาท

10.2 กิจกรรม การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)	300,000		300,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)	300,000		300,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)		300,000	300,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)		400,000	400,000
รวมงบประมาณ		600,000	700,000	1,300,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
				600,000	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ - ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ราย 600,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	700,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ราย 700,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถเข้าถึงข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเข้าถึงช่องทางการรับสมัคร มีความสะดวก	1. กิจกรรม การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

การพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา และการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อที่หลากหลาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูล และช่องทางการรับสมัครได้สะดวกและรวดเร็ว

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
#REF!	ร้อยละ 5 หรือคงเดิม

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา	นักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย/ หน่วยงานจัดการศึกษา และสนับสนุน การจัดการศึกษา/เพิ่มขึ้นจากปี การศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 หรือคงเดิม	20,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

20,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)		7,000	7,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)		6,000	6,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)		5,000	5,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)		2,000	2,000
รวมงบประมาณ			20,000	20,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	20,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการรับนักศึกษาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 15,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการการเดินทางประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ 5,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถเข้าถึงข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเข้าถึงช่องทางการรับสมัคร ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ (นักศึกษาไทย)

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

- () ราชการบุคลากรภาครัฐ
- () งานภารกิจพื้นฐาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
- (✓) งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	ที่ 1	ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 1	การยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์	ที่ 3	การจัดการจำนวนนักศึกษาใหม่
มาตรการ	ที่ 3.1	การรับนักศึกษาไทย

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน

พันธกิจ	ที่ 1	อำนาจการ ประสาน สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 4	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์	ที่ 2	สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหาร
มาตรการ	ที่ 2.1	อำนาจการ ประสาน กำกับและติดตามงานตามนโยบายของผู้บริหาร

2.4 สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- () ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
- () ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
- () ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
- () ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- () ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- () ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
- (✓) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- () ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
- () ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
- () ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

3. หลักการและเหตุผล

การประชาสัมพันธ์เป็นกระบวนการที่สำคัญของสถานศึกษา ในการเผยแพร่โฆษณา แลงลงข่าวกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา ทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้วกำลังดำเนินการ และจะดำเนินต่อไป เพื่อให้นักเรียน ประชาชน บุคคลทั่วไปทราบ ซึ่งการประชาสัมพันธ์นับเป็นช่องทางที่ดีในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของสถานศึกษา และเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อสถานศึกษา ดังนั้นการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเชิงรุก จึงนับเป็นกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่การกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อตลอดจนเป็นแนวทางเพิ่มปริมาณผู้เรียนให้กับสถานศึกษาได้ในที่สุด

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจ ทศนคตที่ดีต่อสถานศึกษาให้กับบุคคลทั่วไป รวมทั้งเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดี และกระตุ้นแรงจูงใจให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อ	1. กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน โดยการใช้สื่อที่หลากหลาย

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง และเกิดทัศนคติที่ดี เชื่อมั่นและยอมรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นผู้นำด้านการศึกษา

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่	เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 หรือคงเดิม
2.ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยของผู้สมัครเข้าเรียน	ระดับดีมาก

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่	นักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานจัดการศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษา	700,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

700,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)		245,000	245,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)		210,000	210,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)		175,000	175,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)		70,000	70,000
รวมงบประมาณ			700,000	700,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	700,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา 500,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการการเดินทางประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ 200,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบำรู้งศิลปะวัฒนธรรม และพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย	1. กิจกรรม สัมมนาเปิดบ้านวิชาการ การแสดงผลงานวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา (CRRU Open House : Show and Share)
2. เพื่อกระตุ้นและจูงใจกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้มีความมั่นใจในความพร้อม ประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย	

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1) ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและสร้างแรงจูงใจให้ศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
- 2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำบำรู้งศิลปะวัฒนธรรม และพันธกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
- 3) กระตุ้นและจูงใจกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้มีความมั่นใจในความพร้อม ประสิทธิภาพ คุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทัศนคติที่ดี เชื่อมั่นและยอมรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นผู้นำด้านการศึกษา และตัดสินใจสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ระดับการรับรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด	ระดับดีมาก
2. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาใหม่	เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 หรือคงเดิม

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม สัมมนาเปิดบ้านวิชาการ การแสดงผลงานวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา (CRRU Open House : Show and Share)	โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 100 โรงเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	1,500,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

1,500,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม สัมมนาเปิดบ้านวิชาการ การแสดงผลงานวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา (CRRU Open House : Show and Share)

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. - ธ.ค. 61	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)		1,500,000	1,500,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ			1,500,000	1,500,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	1,500,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของคณะ / สำนักวิชา จำนวน 13 คณะ/ สำนักวิชา 910,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 590,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
2. ลักษณะโครงการ
- 2.1 สอดคล้องกับงาน
- () รายการบุคลากรภาครัฐ
 - () งานภารกิจพื้นฐาน
 - () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
 - () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
 - () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล
- 2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- | | | |
|-------------------|---------|---|
| พันธกิจ | ที่ 5 | พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ 7 | พัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| กลยุทธ์ | ที่ 6 | สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ |
| มาตรการ | ที่ 6.1 | ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัยให้มีรูปแบบหลากหลายและทันสมัย |
- 2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน
- | | | |
|-------------------|-------|---|
| พันธกิจ | ที่ 1 | อำนาจการ ประสาน สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ 1 | พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย |
| กลยุทธ์ | ที่ 2 | สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหาร |
| มาตรการ | ที่ 1 | อำนาจการ ประสาน กำกับและติดตามงานตามนโยบายของผู้บริหาร |
- 2.4 สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- () ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
 - () ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
 - () ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
 - () ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
 - () ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
 - () ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
 - () ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
 - () ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
 - () ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
 - () ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

3. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกด้าน จะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกภารกิจ ดังนั้น เมื่อดำเนินงานสิ้นสุดปีงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีให้สาธารณชนรับทราบ มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานประจำปี que แสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ความร่วมมือกับต่างประเทศ การดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษา การพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานด้านการวิจัย การดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม และการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เผยแพร่แก่สาธารณชน	1. กิจกรรม จัดทำเอกสารรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอก ได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในประเด็นที่มีความสนใจ	

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

มีเอกสารรายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก จำนวน 500 เล่ม/ปี

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

หน่วยงานภายในและภายนอก ได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในประเด็นที่มีความสนใจ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนเอกสารรายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่พิมพ์ออกเผยแพร่แก่สาธารณชน	500 เล่ม
2. หน่วยงานภายในและภายนอกมีความพึงพอใจต่อเอกสารรายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม จัดทำเอกสารรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวนไม่น้อยกว่า 300 แห่ง	300,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

300,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม จัดทำเอกสารรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เม.ย.-มิ.ย. 61	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)		300,000	300,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ			300,000	300,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	300,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2561 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 500 เล่ม 300,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

- () รายการบุคลากรภาครัฐ
- () งานภารกิจพื้นฐาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	ที่ 5	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 7	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์	ที่ 4	ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มาตรการ	ที่ 4.3	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยกระดับคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และประหยัดทรัพยากร

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน

พันธกิจ	ที่ 1	อำนาจการ ประสาน สนับสนุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 1	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์	ที่ 2	สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหาร
มาตรการ	ที่ 2.1	อำนาจการ ประสาน กำกับและติดตามงานตามนโยบายของผู้บริหาร

2.4 สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- () ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
- () ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
- () ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
- () ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- () ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- () ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
- () ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- () ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
- () ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
- () ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

3. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา กองบริหารงานบุคคล กองคลัง กองนโยบายและแผน กองกลาง กองมาตรฐานวิชาการและการประกันคุณภาพ ซึ่งระบบฐานข้อมูลดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องรวบรวมฐานข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์ความเชื่อมโยง จัดระบบและประมวลผลข้อมูลในรูปแบบของสารสนเทศที่ช่วยในการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นใหม่ เช่น ระบบการติดตามบัณฑิต และระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่ที่เป็นต่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร	1. กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

พัฒนาระบบฐานข้อมูลขึ้นใหม่ จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบติดตามคุณภาพบัณฑิต และระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

มีระบบฐานข้อมูลใหม่ที่เป็นต่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่	2 ระบบ
2. จำนวนผู้บริหารที่นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่	ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน	600,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

600,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)	300,000		300,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)	300,000		300,000
รวมงบประมาณ		600,000		600,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
				600,000	โครงการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบระบบฐานข้อมูลขึ้นใหม่ จำนวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบติดตามคุณภาพบัณฑิต และระบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 600,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพที่มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ชื่อโครงการ ผลิตและพัฒนาสื่อในการประชาสัมพันธ์

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

- () รายการบุคลากรภาครัฐ
- () งานภารกิจพื้นฐาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ	ที่ 5	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 7	การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
กลยุทธ์	ที่ 6	สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
มาตรการ	ที่ 6.4	ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์และของหน่วยงาน

พันธกิจ	ที่ 1	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เชื่อถือได้เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและผลงานของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่ 1	ผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย เชื่อถือได้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

2.4 สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- () ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
- () ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
- () ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
- () ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- () ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- () ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
- () ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- () ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน
- () ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
- () ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

3. หลักการและเหตุผล

สื่อประชาสัมพันธ์เป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการสื่อสารจากองค์กรสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน ปัจจุบันสื่อในการประชาสัมพันธ์มีมากมายสัมพันธ์อันดีเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมการในด้านงบประมาณไว้รองรับสำหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย	1. กิจกรรม ผลิตและพัฒนาสื่อในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

มหาวิทยาลัยมีสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 61 ที่ดำเนินการบรรลุตามค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม ผลิตและพัฒนาสื่อในการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย	นักศึกษา/บุคลากร ประชาชน 10,000 คน	90,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

9. งบประมาณรวมของโครงการ 90,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม ผลิตและพัฒนาสื่อในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 61 - ก.ย. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)		25,000	25,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)		25,000	25,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)		20,000	20,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)		20,000	20,000
รวมงบประมาณ			90,000	90,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	90,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา - ค่าจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสต่างๆ ในช่วง ต.ค.61-ก.ย.62 เป็นเงิน 90,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

มหาวิทยาลัยมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย

3. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ สถาบันอุดมศึกษา มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย และเพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตาพหุศาสตร์หรือกลยุทธ์ เป็นสำคัญ กองมาตรฐานวิชาการเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ และสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานให้มี องค์กรความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีมีประสิทธิภาพ	1. กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อควบคุมการดำเนินงาน ไม่ให้เกิดความเสียหาย และรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระบบของการควบคุมภายใน

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนโครงการที่สนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน	1 โครงการ

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุม ภายใน	บุคลากรภายใน มร.ชร. จำนวน 150 คน	140,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

140,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. - ธ.ค. 61	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)	100,000	40,000	140,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ		100,000	40,000	140,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
				100,000	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ ควบคุมภายในให้กับบุคลากรภายใน มร.ชร. จำนวน 150 คน จำนวน 100,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	40,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและ ควบคุมภายในให้กับบุคลากรภายใน มร.ชร. จำนวน 150 คน จำนวน 40,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและม้องค์ความรู้ มีแนวปฏิบัติที่ดีและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. หลักการและเหตุผล

งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายบริหารว่า หน่วยรับตรวจจะสามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กระบวนการควบคุมและการกำกับ ดูแลที่เหมาะสมและเพียงพอ และอีกบทบาทที่สำคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การบริการให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีกระบวนการปฏิบัติตามที่ระเบียบราชการกำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานครอบคลุมตามบทบาทหน้าที่ที่หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำโครงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบภายใน ได้แก่ กิจกรรม กำกับ ติดตามและตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจมีกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์รวมถึงการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ส่วนราชการ

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบทางราชการกำหนดอย่างรัดกุมและถูกต้อง	1. กิจกรรม งานตรวจสอบภายใน
2. เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในรวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ	2. กิจกรรม ให้คำปรึกษางานตรวจสอบ
3. เพื่อให้หน่วยรับตรวจและมหาวิทยาลัยทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและสามารถหาวิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา	
4. เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีการดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและประหยัดรวมถึงการป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินได้	
5. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	
6. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ	

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1) หน่วยรับตรวจได้รับรู้แนวทางการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2559 - 2564
- 2) หน่วยรับตรวจได้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานก่อนเข้ารับการตรวจสอบ
- 3) หน่วยรับตรวจนำแนวทางการให้คำปรึกษาไปปรับกับการปฏิบัติงาน

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎที่เกี่ยวข้องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80
2. จำนวนหน่วยรับตรวจที่เข้ารับการตรวจสอบ	18 หน่วยรับตรวจ

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และ	งบประมาณ
1. กิจกรรม งานตรวจสอบภายใน	หน่วยรับตรวจ จำนวน 18 หน่วยรับตรวจ	7,000
2. กิจกรรม ให้คำปรึกษางานตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ จำนวน 10 หน่วยรับตรวจ	3,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

10,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม งานตรวจสอบภายใน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)		7,000	7,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ			7,000	7,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	7,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าวัสดุในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน ของหน่วยงาน 7,000 บาท

10.2 กิจกรรม ให้คำปรึกษางานตรวจสอบ

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 61)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 62)		3,000	3,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 62)			
รวมงบประมาณ			3,000	3,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	3,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้คำปรึกษางานตรวจสอบภายใน แก่หน่วยรับตรวจ จำนวน 10 หน่วยรับตรวจ 3,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

กระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่า และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ส่วนราชการ