



แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สารบัญ

	หน้า
○ เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานเพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
○ ภาพรวมงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3
○ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7
○ แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	
- กลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา	8
- กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนจัดการศึกษา	15
- สำนักงานอธิการบดี	23
- กลุ่มหน่วยงานบริการ	29

เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานเพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชา

งาน	เกณฑ์การจัดสรร
งานบริหารและจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	<p>จัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ให้กับคณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัดและตามค่าวัสดุการศึกษาที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล โดยใช้กรอบงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 50 %</p> <ol style="list-style-type: none"> เกณฑ์การจัดสรรด้านสังคมศาสตร์ 800 บาท/คน/ปี (จัดสรรให้ครั้งนี้ 50 % 400 บาท/คน) เกณฑ์การจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000 บาท/คน/ปี (จัดสรรให้ครั้งนี้ 50 % 1,500 บาท/คน) เกณฑ์การจัดสรรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5,000 บาท/คน/ปี (จัดสรรให้ครั้งนี้ 50 % 2,500 บาท/คน) <p><i>* หากงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้แล้วจะจัดสรรเพิ่มให้อีก 50 % ในครั้งต่อไป</i></p> <p>จัดสรรจากเงินรายได้</p> <ol style="list-style-type: none"> ตามจำนวน FTES ที่คณะรับผิดชอบ 350 บาท/1 FTES/ภาคเรียน ตามจำนวนนักศึกษาจริงที่สังกัด โดยใช้ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นเกณฑ์การจัดสรรคืน <ul style="list-style-type: none"> ภาคปกติ จ-ศ จัดสรรคืน 2.4 % ของประมาณการรายรับ ภาคปกติ ส-อ จัดสรรคืน 60 % ของประมาณการรายรับ ค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่เรียกเก็บเป็นการเฉพาะ จัดสรร 70 % ของรายรับ ได้แก่ โปรแกรมวิชาการแพทย์แผนไทย , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
งานบริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	จัดสรร 60 % ของประมาณการรายรับ
งบดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนานักศึกษา	จัดสรรตามจำนวนนักศึกษาที่สังกัด 100 บาท/คน
งบดำเนินกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาละ 50,000 บาท
งบดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	จัดสรรให้คณะ/วิทยาลัยและสำนักวิชาละ 70,000 บาท

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

งาน	เกณฑ์การจัดสรร
งานบริหารและจัดการศึกษา	1. จัดสรรตามจำนวนนักเรียน 2,000 บาท/คน
	2. ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแต่งกาย และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรรตามจำนวนที่ได้รับจากงบประมาณดิน
	3. ค่าบำรุงห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ และค่าลงทะเบียนภาคฤดูร้อน จัดสรร 80 % ตามประมาณการรายรับ

3. หน่วยงานสนับสนุนและโครงการพิเศษ

งาน	เกณฑ์การจัดสรร
งานบริหารและดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์หน่วยงาน	จัดสรรให้ 85 % ของงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน่วยงานที่มีรายได้จัดสรรให้ 50 % ของงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ภาพรวมงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. งบประมาณจำแนกตามประเภทงาน

ประเภทงาน	งบประมาณ			ร้อยละ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
1. รายการบุคลากรภาครัฐ	173,372,200	51,404,200	224,776,400	59.89
2. งานภารกิจพื้นฐานและงานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	34,008,100	115,772,700	149,780,800	39.91
3. งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย	704,400	67,000	771,400	0.21
รวม	208,084,700	167,243,900	375,328,600	100.00

2. งบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์	งบประมาณ			ร้อยละ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	122,653,900	86,732,400	209,386,300	55.79
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร	1,315,600	10,129,900	11,445,500	3.06
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาครู	21,700,700	13,851,000	35,551,700	9.47
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์	1,601,600	2,164,600	3,766,200	1.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น	9,683,000	3,615,400	13,298,400	3.54
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,239,300	1,018,600	3,257,900	0.87
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	48,890,600	49,732,000	98,622,600	26.28
รวม	208,084,700	167,243,900	375,328,600	100.00

3. งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณ			ร้อยละ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
1. งบบุคลากร	28,940,400	36,233,100	65,173,500	17.41
2. งบดำเนินงาน	22,704,600	100,997,100	123,701,700	33.04
3. งบลงทุน		2,503,900	2,503,900	0.67
4. งบเงินอุดหนุน	139,905,200	1,346,000	141,251,200	37.73
5. งบรายจ่ายอื่น	16,534,500	25,163,800	41,698,300	11.14
รวม	208,084,700	166,243,900	374,328,600	100.00

4. งบประมาณจำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่าย	งบประมาณ			ร้อยละ
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	
1. ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)	99,325,500	49,542,100	148,867,600	39.66
2. ไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)	97,040,500	36,517,300	133,557,800	35.58
3. ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)	6,454,300	44,842,800	51,297,100	13.67
4. ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)	5,264,400	36,341,700	41,606,100	11.09
รวม	208,084,700	167,243,900	375,328,600	100.00

5. งบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณ						
	งบประมาณทั้งสิ้น	งบค่าใช้จ่ายบุคลากร			งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานและยุทธศาสตร์		
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม
หน่วยงานจัดการศึกษา	180,690,600	114,272,100	21,161,500	135,433,600	8,496,200	36,760,800	45,257,000
1. คณะครุศาสตร์	32,998,000	19,330,400	6,924,800	26,255,200	1,476,500	5,266,300	6,742,800
2. คณะมนุษยศาสตร์	24,877,500	17,659,200	1,843,300	19,502,500	959,500	4,415,500	5,375,000
3. คณะวิทยาการจัดการ	19,641,100	11,734,300	1,001,800	12,736,100	966,500	5,938,500	6,905,000
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	13,519,500	11,522,600	1,126,500	12,649,100	338,200	532,200	870,400
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	13,543,000	9,778,100	2,280,600	12,058,700	768,600	715,700	1,484,300
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	21,217,500	8,701,600	2,373,000	11,074,600	767,400	9,375,500	10,142,900
7. สำนักวิชาการท่องเที่ยว	5,512,200	4,242,700	234,400	4,477,100	312,000	723,100	1,035,100
8. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,063,300	6,619,800	1,186,400	7,806,200	633,600	623,500	1,257,100
9. สำนักวิชานิติศาสตร์	3,885,100	2,063,000	618,600	2,681,600	256,500	947,000	1,203,500
10. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	7,321,100	4,270,000	456,500	4,726,500	416,000	2,178,600	2,594,600
11. สำนักวิชาบัญชี	5,335,600	3,958,700	119,300	4,078,000	312,500	945,100	1,257,600
12. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	9,152,400	4,756,300	960,200	5,716,500	897,400	2,538,500	3,435,900
13. สำนักวิชาสังคมศาสตร์	14,624,300	9,635,400	2,036,100	11,671,500	391,500	2,561,300	2,952,800
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	190,972,700	57,366,900	28,790,500	86,157,400	26,216,300	78,599,000	104,815,300
14. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	12,457,100	2,725,000	1,582,700	4,307,700	6,605,900	1,543,500	8,149,400
15. สถาบันวิจัยและพัฒนา	2,008,700	1,355,600	79,000	1,434,600	150,000	424,100	574,100
16. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	2,106,900	1,509,300	57,500	1,566,800	295,000	245,100	540,100
17. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	14,707,700	3,312,600	342,300	3,654,900	686,400	10,366,400	11,052,800
18. สำนักงานอธิการบดี							
18.1 บริหารงานกลางของมหาวิทยาลัย	84,594,400	19,128,800	9,700,500	28,829,300	8,928,200	46,836,900	55,765,100
18.2 กองกลาง	8,061,400	2,303,200	1,231,100	3,534,300	200,000	4,327,100	4,527,100

หน่วยงาน	งบประมาณ						
	งบประมาณทั้งสิ้น	งบค่าใช้จ่ายบุคลากร			งบดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานและยุทธศาสตร์		
		แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม
18.3 กองคลัง	3,837,600	2,874,800	335,500	3,210,300	164,500	462,800	627,300
18.4 กองนโยบายและแผน	3,042,000	2,099,100	106,300	2,205,400	114,400	722,200	836,600
18.5 กองบริหารงานบุคคล	2,168,400	1,631,300	86,300	1,717,600	125,000	325,800	450,800
18.6 กองพัฒนานักศึกษา	9,440,300	3,662,100	1,542,300	5,204,400	503,000	3,732,900	4,235,900
18.7 กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ	2,047,100	993,700	49,300	1,043,000	240,000	764,100	1,004,100
18.8 กองวิเทศสัมพันธ์	4,128,600	1,179,100	64,800	1,243,900	200,000	2,684,700	2,884,700
18.9 กองอาคารสถานที่	19,153,000	3,968,200	8,954,200	12,922,400	4,293,100	1,937,500	6,230,600
18.10 งานทูบีนัมเบอร์วัน	428,600		250,100	250,100		178,500	178,500
18.11 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	352,900	142,500	9,700	152,200		200,700	200,700
18.12 หน่วยตรวจสอบภายใน	494,500	407,500	9,400	416,900		77,600	77,600
18.13 หอปรัชญารัชกาลที่ 9	757,900		638,900	638,900		119,000	119,000
19. บัณฑิตวิทยาลัย	1,558,600	855,700	57,800	913,500		645,100	645,100
20. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	662,000	384,200	25,800	410,000	252,000		252,000
21. สำนักนวัตกรรมการศึกษาต่อเนื่อง	2,271,200	1,812,500	122,100	1,934,600		336,600	336,600
22. สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	1,458,500	851,600	308,000	1,159,600		298,900	298,900
23. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	11,222,800	4,993,600	2,624,500	7,618,100	1,358,800	2,245,900	3,604,700
24. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน	4,012,500	1,176,500	612,400	1,788,900	2,100,000	123,600	2,223,600
หน่วยงานบริการ	3,665,300	1,733,200	1,452,200	3,185,400	363,100	116,800	479,900
25. ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา	278,100	151,000	10,300	161,300		116,800	116,800
26. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม	3,387,200	1,582,200	1,441,900	3,024,100	363,100		363,100
รวม	375,328,600	173,372,200	51,404,200	224,776,400	35,075,600	115,476,600	150,552,200

ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562	มากกว่าหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา
2. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปี พ.ศ. 2562 (ปีงบประมาณ	ร้อยละ 80
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ระดับดีขึ้นไป
4. ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ร้อยละ 80
5. ผลการประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เฉพาะองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การวิจัย : ผู้รายงาน = สถาบันวิจัยและพัฒนา 2) การบริการวิชาการ : ผู้รายงาน = สถาบันวิจัยและพัฒนา 3) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : ผู้รายงาน = สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	มากกว่าหรือเท่ากับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน												
		คณะครุศาสตร์	คณะวิทยาการ จัดการ	คณะ มนุษยศาสตร์	วิทยาลัย การแพทย์ พื้นบ้านและ การแพทย์ ทางเลือก	คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	สำนักวิชา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	สำนักวิชา คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี สารสนเทศ	สำนักวิชา สังคมศาสตร์	สำนักวิชา บริหารรัฐกิจ	สำนักวิชา นิติศาสตร์	สำนักวิชาการ ท่องเที่ยว	สำนักวิชาบัญชี
20. โครงการ การพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตของสำนักวิชา สังคมศาสตร์เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 (WIL)	186,500							119,500		40,000	27,000			
21. โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน ภายนอก	590,000					10,000		380,000	10,000	20,000	140,000		30,000	
22. โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ตลาดที่หลากหลายและ กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ	400,000				400,000									
23. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาที่มี ความสามารถพิเศษ	38,000													38,000
24. โครงการ เสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา	15,000					10,000			5,000					
25. โครงการ ค่ายอาสาพัฒนาทักษะทางความคิด	32,400							32,400						
26. โครงการ ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์	218,500			218,500										
27. โครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	170,000									170,000				
28. โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	324,700				324,700									
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร	6,088,700		1,103,000	1,049,600	1,315,900	160,000	145,000	663,000	348,000	333,300	435,000	92,900	295,000	148,000
1. โครงการ พัฒนาภาวะผู้นำ	35,000									35,000				
2.. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานจัด การศึกษา	6,053,700		1,103,000	1,049,600	1,315,900	160,000	145,000	663,000	348,000	298,300	435,000	92,900	295,000	148,000

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน												
		คณะครุศาสตร์	คณะวิทยาการ จัดการ	คณะ มนุษยศาสตร์	วิทยาลัย การแพทย์ พื้นบ้านและ การแพทย์ ทางเลือก	คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	สำนักวิชา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	สำนักวิชา คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี สารสนเทศ	สำนักวิชา สังคมศาสตร์	สำนักวิชา บริหารรัฐกิจ	สำนักวิชา นิติศาสตร์	สำนักวิชาการ ท่องเที่ยว	สำนักวิชาบัญชี
14. โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	201,700	201,700												
15. โครงการ วิจัยสถาบัน	31,000	31,000												
16. โครงการ เปิดบ้านครุศาสตร์	34,000	34,000												
17. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาพิการ	47,400	47,400												
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงาน สร้างสรรค์	2,146,600		241,000	90,700	990,000	15,000	23,000	163,000	50,000	44,900	160,000	185,000		184,000
1. โครงการ สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	637,900		241,000			15,000	23,000	163,000	30,000	44,900	20,000	101,000		
2. โครงการ พัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนา ท้องถิ่นและประเทศ	90,700			90,700										
3. โครงการ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาหน่วยงาน	24,000													24,000
4. โครงการ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม	990,000				990,000									
5. โครงการ พัฒนามาตรฐานการจัดทำวารสารการวิจัย	40,000													40,000
6. โครงการ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์	344,000										140,000	84,000		120,000
7. โครงการ สนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	20,000								20,000					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น	1,242,100	308,000	5,000	293,300	100,000	100,000	5,000	30,000	25,000	166,800	126,000	50,000	30,000	3,000
1. โครงการ บริการวิชาการแก่สังคม	737,300		5,000	293,300	100,000	100,000	5,000		25,000		126,000	50,000	30,000	3,000

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน												
		คณะครุศาสตร์	คณะวิทยาการ จัดการ	คณะ มนุษยศาสตร์	วิทยาลัย การแพทย์ พื้นบ้านและ การแพทย์ ทางเลือก	คณะ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	สำนักวิชา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ	สำนักวิชา คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยี สารสนเทศ	สำนักวิชา สังคมศาสตร์	สำนักวิชา บริหารรัฐกิจ	สำนักวิชา นิติศาสตร์	สำนักวิชา ท่องเที่ยว	สำนักวิชาบัญชี
6. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	76,000									76,000				
7. โครงการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์	50,000									50,000				
รวม	180,690,600	32,998,000	19,641,100	24,877,500	21,217,500	13,519,500	13,543,000	9,152,400	9,063,300	14,624,300	7,321,100	3,885,100	5,512,200	5,335,600

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน										
		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	บัณฑิตวิทยาลัย	สำนักนวัตกรรมการศึกษา	สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	สำนักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร	5,168,700	413,500	165,000	258,000		170,000	73,000		70,000	81,600	350,000	3,587,600
1. โครงการ บริหารงานบุคลากรชาวต่างประเทศ	1,315,000											1,315,000
2. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล	15,000											15,000
3. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา	3,833,700	413,500	165,000	258,000		170,000	73,000		70,000	81,600	350,000	2,252,600
4. โครงการ เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจำปี	5,000											5,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาครู	2,861,700										2,861,700	
1. โครงการ จัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตฯ	2,389,200										2,389,200	
2. โครงการ ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	472,500										472,500	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์	1,619,600		1,574,600			45,000						
1. โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	1,434,600		1,434,600									
2. โครงการ พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	45,000		45,000									
3. โครงการ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยเพื่อการขอทุนสนับสนุนการทำวิจัย	25,000		25,000									
4. โครงการ ส่งเสริมการวิจัยที่มีการบูรณาการวิทยาศาสตร์ต่างๆ	15,000		15,000									
5. โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัย	25,000		25,000									
6. โครงการ แสวงหาแหล่งทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	30,000		30,000									
7. โครงการ สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์	45,000					45,000						

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน										
		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	บัณฑิตวิทยาลัย	สำนักนวัตกรรมการศึกษาและเรียนการสอน	สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	สถาบันควมหลากหลายทางชีวภาพ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	สำนักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น	8,579,100		10,000				2,086,400	532,000		3,930,900		2,019,800
1. โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	4,133,500						1,934,600	410,000		1,788,900		
2. โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	219,900						60,600	60,000		42,000		57,300
3. โครงการ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น	10,000		10,000									
4. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้อุตสาหกรรม	32,700						32,700					
5. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานเซรามิก	58,500						58,500					
6. โครงการ การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	45,000											45,000
7. โครงการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	65,000											65,000
8. โครงการ จัดทำวารสารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	50,000							50,000				
9. โครงการ จัดบริการด้านสาธารณสุข	12,000							12,000				
10. โครงการ ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,798,000											1,798,000
11. โครงการ บริการวิชาการความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	332,900									332,900		
12. โครงการ สร้างเครือข่ายชมรมทูบีนัมเบอร์วัน	54,500											54,500
13. โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	1,767,100									1,767,100		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	2,306,900				2,106,900							200,000
1. โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	1,566,800				1,566,800							
2. โครงการ จัดบริการด้านสาธารณสุข	3,500				3,500							

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน										
		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	บัณฑิตวิทยาลัย	สำนักนวัตกรรมการศึกษาและวิจัยต่อเนื่อง	สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	สำนักงานอธิการบดี
3. โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	137,000				137,000							
4. โครงการ การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ	60,000				60,000							
5. โครงการ การวิจัยและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา	20,000				20,000							
6. โครงการ พัฒนาคความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ	40,000				40,000							
7. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	119,600				119,600							
8. โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและชาติพันธุ์	20,000				20,000							
9. โครงการ อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ	140,000				140,000							
10. โครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ	200,000											200,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	97,751,200		259,100	5,300,600		30,000		100,000	1,388,500		8,011,100	82,661,900
1. โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	74,454,100			4,307,700					1,159,600		7,618,100	61,368,700
2. โครงการ จัดบริการด้านสาธารณูปโภค	131,900		20,000	9,600							10,000	92,300
3. โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	3,455,500		239,100	983,300					138,900		383,000	1,711,200
4. โครงการ ประกันคุณภาพและการศึกษา	30,000					30,000						
5. โครงการ ประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคนิคการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ	100,000							100,000				

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน											
		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	บัณฑิตวิทยาลัย	สำนักนวัตกรรมการศึกษาและวิจัย	สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	สำนักงานอธิการบดี	
34. โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล งานของมหาวิทยาลัย	700,000												700,000
35. โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานประชุมคณะกรรมการตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้งของสภามหาวิทยาลัย	3,000,000												3,000,000
36. โครงการ ส่งเสริมระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	5,000												5,000
37. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	160,000												160,000
38. โครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	5,000												5,000
39. โครงการ เผยแพร่รายงานทางการเงิน	5,000												5,000
40. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา	562,100												562,100
41. โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	107,200												107,200
42. โครงการ เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	20,000												20,000
รวม	190,972,700	14,707,700	2,008,700	12,457,100	2,106,900	1,558,600	2,271,200	662,000	1,458,500	4,012,500	11,222,800	138,506,700	

แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานอธิการบดี

จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน												
		บริหารงานกลาง ของมหาวิทยาลัย	กองกลาง	กองคลัง	กองนโยบาย และแผน	กองบริหารงาน บุคคล	กองพัฒนา นักศึกษา	กองอาคารสถานที่	กองมาตรฐาน วิชาการและ ประกันคุณภาพ	กองวิเทศสัมพันธ์	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	สภาคณาจารย์ และข้าราชการ	งานทะเบียนเบอร์ วัน	หอปรัชญา รัชกาลที่ 9
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา	50,037,400	42,153,800					3,312,100	3,418,500		1,153,000				
1. โครงการ บริหารการจัดการเรียนการสอน	17,584,400	17,584,400												
2. โครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม ระบบ สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก	24,569,400	24,569,400												
3. โครงการ การบริหารจัดการบริการและสวัสดิการ	333,800						333,800							
4. โครงการ จัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษา	2,000,000						2,000,000							
5. โครงการ พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงค์	797,000						797,000							
6. โครงการ พัฒนาระบบงานการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ นักศึกษา	2,000						2,000							
7. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามอัต ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	179,300						179,300							
8. โครงการ จัดบริการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและ การเรียนรู้ของนักศึกษา	520,100							520,100						
9. โครงการ ซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ	2,898,400							2,898,400						

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน												
		บริหารงานกลาง ของมหาวิทยาลัย	กองกลาง	กองคลัง	กองนโยบาย และแผน	กองบริหารงาน บุคคล	กองพัฒนา นักศึกษา	กองอาคารสถานที่	กองมาตรฐาน วิชาการและ ประกันคุณภาพ	กองวิเทศสัมพันธ์	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	สภาคณาจารย์ และข้าราชการ	งานทุนนิมเบอร์ วัน	หอปรัชญา รัชกาลที่ 9
10. โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาก่อนเดินทางไป แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ	3,000									3,000				
11. โครงการ เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน ภายนอก	150,000									150,000				
12. โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษากับหน่วยงานต่างประเทศ	1,000,000									1,000,000				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร	3,587,600		180,000	280,000		234,800	611,000	560,000	70,000	1,524,500	71,600			55,700
1. โครงการ บริหารงานบุคลากรชาวต่างประเทศ	1,315,000									1,315,000				
2. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล	15,000					15,000								
3. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน การจัดการศึกษา	2,252,600		180,000	280,000		214,800	611,000	560,000	70,000	209,500	71,600			55,700
4. โครงการ เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นประจำปี	5,000					5,000								
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น	2,019,800							1,798,000					178,500	43,300
1. โครงการ การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่ เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	45,000												45,000	
2. โครงการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน	65,000												65,000	
3. โครงการ สร้างเครือข่ายชมรมทุนนิมเบอร์วัน	54,500												54,500	
4. โครงการ ดำเนินงานตามโครงการอื่นเนื่องจาก พระราชดำริ	1,798,000							1,798,000						
5. โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	57,300												14,000	43,300

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน												
		บริหารงานกลาง ของมหาวิทยาลัย	กองกลาง	กองคลัง	กองนโยบาย และแผน	กองบริหารงาน บุคคล	กองพัฒนา นักศึกษา	กองอาคารสถานที่	กองมาตรฐาน วิชาการและ ประกันคุณภาพ	กองวิเทศสัมพันธ์	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	สภาคณาจารย์ และข้าราชการ	งานทะเบียนเบอร์ วัน	หอปรัชญา รัชกาลที่ 9
21. โครงการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน	300,000				300,000									
22. โครงการ วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	176,600				176,600									
23. โครงการ วิเคราะห์และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)	10,000				10,000									
24. โครงการ เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	20,000				20,000									
25. โครงการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกองบริหารงานบุคคล	50,000					50,000								
26. โครงการ ทบทวนและจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ประจำปี	4,000					4,000								
27. โครงการ พัฒนางานวินัยและนิติการ	6,000					6,000								
28. โครงการ ทบทวนและจัดทำผังแม่บทด้านอาคารสถานที่	15,000							15,000						
29. โครงการ จัดทำสื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัย	10,000							10,000						
30. โครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	11,000								11,000					

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน												
		บริหารงานกลาง ของมหาวิทยาลัย	กองกลาง	กองคลัง	กองนโยบาย และแผน	กองบริหารงาน บุคคล	กองพัฒนา นักศึกษา	กองอาคารสถานที่	กองมาตรฐาน วิชาการและ ประกันคุณภาพ	กองวิเทศสัมพันธ์	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	สภาคณาจารย์ และข้าราชการ	งานทุนนิมเบอร์ วัน	หอปรัชญา รัชกาลที่ 9
31. โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกิจกรรม ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ	40,000								40,000					
32. โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา	70,000								70,000					
33. โครงการ รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน	44,000								44,000					
34. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความรู้ด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา	160,000								160,000					
35. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านประกัน คุณภาพการศึกษา	562,100								562,100					
36. โครงการ ส่งเสริมระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	5,000									5,000				
37. โครงการ พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ	58,500										58,500			
38. โครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	5,000										5,000			
39. โครงการ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจการของ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	107,200										107,200			
รวม	138,506,700	84,594,400	8,061,400	3,837,600	3,042,000	2,168,400	9,440,300	19,153,000	2,047,100	4,128,600	494,500	352,900	428,600	757,900

แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มหน่วยงานบริการ

จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ยุทธศาสตร์/โครงการ	รวมทั้งสิ้น	หน่วยงาน	
		ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา	สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร	188,100		188,100
1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	40,000		188,100
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น	3,477,200	278,100	3,199,100
1. โครงการ เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	3,185,400	161,300	3,024,100
2. โครงการ จัดบริการสาธารณูปโภค	25,000		25,000
3. โครงการ สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	140,000	60,000	80,000
4. โครงการ การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน จังหวัดเชียงราย	30,000		30,000
5. โครงการ ผลิตและขยายพันธุ์พืชเศรษฐกิจในห้องปฏิบัติการและโรงเรือนอนุบาลกล้าไม้	40,000		40,000
6. โครงการ รักษามาตรฐาน ISO/IEC 17025 และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา	56,800	56,800	
รวม	3,665,300	278,100	3,387,200