



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

สารบัญ

	หน้า
1. ข้อมูลหน่วยงาน	
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	1
1.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
1.3 สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	2
2. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	
2.1 สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (แบบ งป.1/2)	3
2.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ งป.2)	
1) โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน	7
2) โครงการ เผยแพร่รายงานทางการเงิน	10
3) โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	12
4) โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล	16
5) โครงการ พัฒนางานวินัยและนิติการ	19
6) โครงการ วิเคราะห์และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)	22
7) โครงการ ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	25
8) โครงการ จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	28
9) โครงการ วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	31
10) โครงการ เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35
11) โครงการ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติประจำปี	38
12) โครงการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน	41
13) โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	44
14) โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา	46
15) โครงการ รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน	49
16) โครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	52
17) โครงการ ส่งเสริมระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	55

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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 มีจิตวิญญาณความเป็นครูเป็นคนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
4. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
5. เป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยสำหรับชาวต่างชาติ
6. เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ
7. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

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

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวบ่งชี้	ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 80

7. สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำแนกตามดัชนีและตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประเภทงาน	งบประมาณ		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	30,000	65,000	95,000
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ		21,000	21,000
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน		286,600	286,600
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร		320,000	320,000
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	75,000	55,000	130,000
รวมเงิน	105,000	747,600	852,600

สรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	95,000		50,000		5,000		40,000			
	30,000	65,000	30,000	20,000		5,000		40,000		
1. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน	45,000		25,000				20,000			
	15,000	30,000	15,000	10,000				20,000		
1.1 กิจกรรม อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน	25,000		25,000							
	15,000	10,000	15,000	10,000						
1.2 กิจกรรม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน	20,000						20,000			
		20,000						20,000		
2. โครงการ เผยแพร่รายงานทางการเงิน	5,000				5,000					
		5,000				5,000				
2.1 กิจกรรม เผยแพร่รายงานทางการเงิน	5,000				5,000					
		5,000				5,000				
3. โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	45,000		25,000				20,000			
	15,000	30,000	15,000	10,000				20,000		
3.1 กิจกรรม อบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	25,000		25,000							
	15,000	10,000	15,000	10,000						
3.2 กิจกรรม จัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	20,000						20,000			
		20,000						20,000		

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ		21,000		2,500		8,500		2,500		7,500
		21,000		2,500		8,500		2,500		7,500
4. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล		15,000		1,000		7,000		1,000		6,000
		15,000		1,000		7,000		1,000		6,000
4.1 กิจกรรม พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคลากร		5,000		1,000		2,000		1,000		1,000
		5,000		1,000		2,000		1,000		1,000
4.2 กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร		10,000				5,000				5,000
		10,000				5,000				5,000
5. โครงการ พัฒนางานวินัยและนิติการ		6,000		1,500		1,500		1,500		1,500
		6,000		1,500		1,500		1,500		1,500
5.1 กิจกรรม ดำเนินงานวินัยและนิติการ		6,000		1,500		1,500		1,500		1,500
		6,000		1,500		1,500		1,500		1,500
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน		286,600		90,000		35,000		90,000		71,600
		286,600		90,000		35,000		90,000		71,600
6. โครงการ วิเคราะห์และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)		10,000						10,000		
		10,000						10,000		
6.1 กิจกรรม วิเคราะห์และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)		10,000						10,000		
		10,000						10,000		
7. โครงการ ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง		30,000						30,000		
		30,000						30,000		
7.1 กิจกรรม จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง		30,000						30,000		
		30,000						30,000		
8. โครงการ จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย		20,000		15,000		5,000				
		20,000		15,000		5,000				
8.1 กิจกรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน		15,000		15,000						
		15,000		15,000						
8.2 กิจกรรม จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน		5,000				5,000				
		5,000				5,000				

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
9. โครงการ วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		176,600		50,000		20,000		45,000		61,600
		176,600		50,000		20,000		45,000		61,600
9.1 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน		116,600		35,000		20,000		20,000		41,600
		116,600		35,000		20,000		20,000		41,600
9.2 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย		60,000		15,000				25,000		20,000
		60,000		15,000				25,000		20,000
10. โครงการ เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี		20,000		20,000						
		20,000		20,000						
10.1 กิจกรรม เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี		20,000		20,000						
		20,000		20,000						
11. โครงการ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติประจำปี		30,000		5,000		10,000		5,000		10,000
		30,000		5,000		10,000		5,000		10,000
11.1 กิจกรรม ติดตามและรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี		30,000		5,000		10,000		5,000		10,000
		30,000		5,000		10,000		5,000		10,000
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร		320,000		7,000		6,000		305,000		2,000
		320,000		7,000		6,000		305,000		2,000
12. โครงการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน		300,000						300,000		
		300,000						300,000		
12.1 กิจกรรม จัดทำเอกสารรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		300,000						300,000		
		300,000						300,000		
13. โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา		20,000		7,000		6,000		5,000		2,000
		20,000		7,000		6,000		5,000		2,000
13.1 กิจกรรม พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา		20,000		7,000		6,000		5,000		2,000
		20,000		7,000		6,000		5,000		2,000

โครงการ/กิจกรรม	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ									
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้	แผ่นดิน	รายได้
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	130,000		14,000		5,000		81,000		30,000	
	75,000	55,000	14,000			5,000	31,000	50,000	30,000	
14. โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา	70,000						70,000			
	20,000	50,000					20,000	50,000		
14.1 กิจกรรม พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน	70,000						70,000			
	20,000	50,000					20,000	50,000		
15. โครงการ รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน	44,000		14,000						30,000	
	44,000		14,000						30,000	
15.1 กิจกรรม เผยแพร่ผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	44,000		14,000						30,000	
	44,000		14,000						30,000	
16. โครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	11,000						11,000			
	11,000						11,000			
16.1 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	11,000						11,000			
	11,000						11,000			
17. โครงการ ส่งเสริมระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	5,000				5,000					
		5,000				5,000				
17.1 กิจกรรม งานตรวจสอบภายใน	5,000				5,000					
		5,000				5,000				
รวม	852,600		163,500		59,500		518,500		111,100	
	105,000	747,600	44,000	119,500	0	59,500	31,000	487,500	30,000	81,100

โครงการและกิจกรรม
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

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

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| พันธกิจที่ | 5 | พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 7 | การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| กลยุทธ์ที่ | 4 | ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| | 4.4 | บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพิ่มความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย |

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| พันธกิจที่ | 1 | ดำเนินงานรับ-จ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 1 | พัฒนาคุณภาพระบบงานรับ - จ่ายเงิน |
| กลยุทธ์ที่ | 1 | เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานรับ - จ่ายเงิน |
| มาตรการที่ | 1.1 | สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการรับ - จ่ายเงินให้กับบุคลากรกองคลัง และบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง |

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

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานของบุคลากรด้านการเงินสำหรับจัดทำคู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบการเงินให้ดียิ่งขึ้นไป ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานของกองคลัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรด้านระบบการเงินของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการรับ - จ่ายเงินให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน	1. กิจกรรม อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
2. เพื่อให้กองคลังมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์การ	2. กิจกรรม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

มีระบบการรับ - จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกองคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ 90
2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน	1 เล่ม

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน	ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย จำนวน 60 คน	25,000
2. กิจกรรม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน	บุคลากรกองคลัง จำนวน 21 คน	20,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ 45,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. - ธ.ค. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)	15,000	10,000	25,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)			
รวมงบประมาณ		15,000	10,000	25,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	15,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการรับ - จ่ายเงิน ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 60 คน เป็นเงิน 15,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	10,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - ค่าใช้จ่ายในการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการรับ - จ่ายเงิน ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 60 คน เป็นเงิน 10,000 บาท

10.2 กิจกรรม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เม.ย. - มิ.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)		20,000	20,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)			
รวมงบประมาณ			20,000	20,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	20,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมและจัดทำคู่มือขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบด้านการเงิน จำนวน 20,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของกองคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน	1. กิจกรรม เผยแพร่รายงานทางการเงิน

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

มีการเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน มีความ ถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบได้

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูล	500 คน

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม เผยแพร่รายงานทางการเงิน	บุคลากรองค์กร และบุคคลภายนอก จำนวน 500 คน	5,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ 5,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม เผยแพร่รายงานทางการเงิน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)		5,000	5,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)			
รวมงบประมาณ			5,000	5,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	5,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าวัสดุ และเอกสารในการเผยแพร่รายงานทางการเงิน จำนวน 5,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินสู่สาธารณะ อย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

3. หลักการและเหตุผล

ในภารกิจปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ของส่วนราชการนั้นมีเงื่อนไขสำคัญหลายประการ ที่เน้นปัจจัยให้เกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ซึ่งอาจจะขาดทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ คณะรัฐมนตรี และเนื่องจากสภาพแวดล้อมการบริหารงานในระบบราชการในปัจจุบัน มีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงาน ได้แก่ เงื่อนไขสำคัญของนโยบายรัฐบาล ซึ่งต้องตอบสนองต่อผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความกดดันและระเบียบข้อบังคับด้านการพัสดุ ยังมีประเด็นในการตีความที่แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยภายในส่วนใหญ่มักเกิดจากระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงในองค์กร ยังไม่มีความสัมพันธ์ในการแก้ไข หรือควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน การใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานยังไม่มีมาตรฐาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ อีกทั้งยังทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการจัดหาและควบคุมพัสดุให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน	1. กิจกรรม อบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
2. เพื่อจัดทำคู่มือขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	2. กิจกรรม จัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1) ผู้ปฏิบัติงานพัสดุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหา และควบคุมพัสดุ
- 2) มีคู่มือขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปฏิบัติงานพัสดุ

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) การจัดหา และควบคุมพัสดุ เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- 2) มีคู่มือมีคู่มือขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับปฏิบัติงานพัสดุ ไว้สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่หน่วยงาน

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการจัดหา และควบคุมพัสดุ ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ร้อยละ 80
2. คู่มือขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการจัดหา และควบคุมพัสดุ	1 เล่ม

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม อบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 60 คน	25,000
2. กิจกรรม จัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ	บุคลากรกองคลัง จำนวน 21 คน	20,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

45,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม อบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. - ธ.ค. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)	15,000	10,000	25,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)			
รวมงบประมาณ		15,000	10,000	25,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	15,000				ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 60 คน 15,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	10,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 60 คน 10,000 บาท

10.2 กิจกรรม จัดทำคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เม.ย. - มิ.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)		20,000	20,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)			
รวมงบประมาณ			20,000	20,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	20,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูลจัดทำคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 20,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

- 1) ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติด้านพัสดุเพิ่มขึ้น
- 2) กองคลังมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของกิจกรรม/กระบวนการต่าง ๆ ของหน่วยงาน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

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

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| พันธกิจที่ | 1 | ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 2 | การพัฒนาบุคลากร |
| กลยุทธ์ที่ | 1 | พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร |
| มาตรการที่ | 1.3 | สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น |

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| พันธกิจที่ | 1 | บริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 1 | ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการกองบริหารงานบุคคล |
| กลยุทธ์ที่ | 2 | พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ |
| มาตรการที่ | 2.1 | พัฒนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การปฏิบัติราชการอย่างมีธรรมาภิบาล |

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

กองบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้ามาทำงานในตำแหน่งต่างๆ การพัฒนาระบบสวัสดิการและสิ่งจูงใจ เพื่อรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานจนกระทั่งออกจางาน รวมทั้งดำเนินงานด้านวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีงบประมาณในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ

4. วัตถุประสงค์

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

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1) มหาวิทยาลัยฯ ได้บุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ
- 2) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
- 3) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) มหาวิทยาลัยฯ มีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ
- 2) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
- 3) บุคลากรได้รับการประเมินได้รับสิ่งตอบแทนตามผลการประเมินที่เป็นธรรม

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความพึงพอใจผู้รับบริการของหน่วยงาน (ด้านการคัดเลือกบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ได้ปรับปรุงแล้ว	ร้อยละ 50

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคลากร	คณะกรรมการสอบคัดเลือก จำนวน 5 คน / ชุด	5,000
2. กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร	คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 14 คน / ชุด	10,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ 15,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม พัฒนาระบบการคัดเลือกบุคลากร

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)		1,000	1,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)		2,000	2,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)		1,000	1,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)		1,000	1,000
รวมงบประมาณ			5,000	5,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	5,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากร ดังนี้ - ค่าอาหารว่าง 2000 บาท - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการพิจารณา 3,000 บาท

10.2 กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค. 63 , ก.ค. - ก.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)		5,000	5,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)		5,000	5,000
รวมงบประมาณ			10,000	10,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	10,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพิจารณากลับกรองผลการประเมินการปฏิบัติ ราชการของบุคลากร ดังนี้ - ค่าอาหารว่าง 5,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสารประกอบการพิจารณา 5,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

- 1) การดำเนินการคัดเลือกบุคลากรมีประสิทธิภาพ
- 2) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ พัฒนางานวินัยและนิติการ

2. ลักษณะโครง

2.1 สอดคล้องกับงาน

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

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| พันธกิจที่ | 5 | พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 7 | การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ |
| กลยุทธ์ที่ | 3 | พัฒนาระบบและกลไกธรรมาภิบาลในการบริหาร |
| มาตรการที่ | 3.1 | กำหนดระบบและกลไกในการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย |

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| พันธกิจที่ | 4 | ดำเนินงานด้านวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัย |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 4 | ยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านวินัยและนิติการ |
| กลยุทธ์ที่ | 1 | เสริมสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัย |
| มาตรการที่ | 1.2 | ทบทวนและพัฒนาระบบงานวินัยและนิติการ |

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

งานวินัยและนิติการมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐานและบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดระบบคุณธรรม ยุติธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล หลักการได้รับการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันตามหลักกฎหมายปกครอง ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ การทบทวนและปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบันตลอดจนการพัฒนากระบวนการดำเนินงานวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านวินัยและนิติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1. กิจกรรม ดำเนินงานวินัยและนิติการ

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1) ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน
- 2) มีการดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน
- 2) ระบบการดำเนินงานด้านวินัยและนิติการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

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

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม ดำเนินงานวินัยและนิติการ	บุคลากรกองบริหารงานบุคคล จำนวน 10 คน	6,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ 6,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม ดำเนินงานวินัยและนิติการ

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)		1,500	1,500
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)		1,500	1,500
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)		1,500	1,500
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)		1,500	1,500
รวมงบประมาณ			6,000	6,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	6,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการประชุมเพื่อพัฒนางานวินัยและงานนิติการ จำนวน 4 ครั้ง 6,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

- 1) การดำเนินงานด้านวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
- 2) มหาวิทยาลัยมีกฎ ระเบียบและข้อบังคับที่ทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจุบัน

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ วิเคราะห์และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

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

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจที่	5	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	7	การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่	4	ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่	4.2	ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พันธกิจที่	1	วิเคราะห์ จัดทำ ขับเคลื่อน และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	ยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์ จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่	1	พัฒนากระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการที่	1.3	จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการดำเนินการที่จะบรรลุปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักของการพัฒนา และเหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีทิศทาง และแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่บรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายหลักความสำเร็จขององค์การ ช่วยให้องค์การลดความสูญเสียจากการทำงานที่ซ้ำซ้อน มีการกำหนดขอบเขตในการทำงานที่แน่นอน และมีนโยบายที่ชัดเจนช่วยให้ผู้บริหารเตรียมรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารให้ดำเนินงานประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และยังช่วยให้เกิดการประสานสัมพันธ์ภายในองค์กรที่ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น และสามารถตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายได้

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อกำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ รวมถึงการกำหนดจุดเน้นการพัฒนาให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด อันจะนำไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายหลักความสำเร็จของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และจุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ที่แปลงมาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)	1. กิจกรรม วิเคราะห์และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

มีคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

การดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัย ถูกขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกรอบทิศทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ และนำไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายหลักความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	จำนวน 1 เล่ม
2. ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย นำไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม วิเคราะห์และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน บุคลากรกองนโยบายและแผน จำนวน 13 คน และผู้บริหารเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน จำนวน 76 คน	10,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

10,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม วิเคราะห์และแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี (Action Plan)

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เม.ย. - มิ.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.62)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.63)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.63)		10,000	10,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.63)			
รวมงบประมาณ			10,000	10,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	10,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ เป้าหมายหลักความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

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

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| พันธกิจที่ | 5 | พัฒนามหาวิทยาลัยให้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 7 | การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| กลยุทธ์ที่ | 4 | ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| มาตรการที่ | 4.2 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ |

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| พันธกิจที่ | 1 | วิเคราะห์ จัดทำ ขับเคลื่อน และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 1 | ยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์ จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย |
| กลยุทธ์ที่ | 2 | พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล |
| มาตรการที่ | 2.1 | เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ |

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

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ทั้งที่เป็นโอกาสและผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เช่น พระราชบัญญัติ การศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ ช่วงปี 2562 - 2563 และแผนแม่บทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจมาตรา 7 และ 8 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) มีความ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องมีการทบทวนและ ปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีความพร้อมรับกับ สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	1. กิจกรรม จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อ ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มี การเปลี่ยนแปลง

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการ เปลี่ยนแปลง พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

มหาวิทยาลัยมีแนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้ มี ความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	จำนวน 60 คน
2. แนวทางการทำงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง	1 ชุด

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร และบุคลากรของ มหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการ ทำงานให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการ เปลี่ยนแปลง	จำนวนผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 60 คน	30,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

30,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม จัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เม.ย. - มิ.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.62)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.63)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.63)		30,000	30,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.63)			
รวมงบประมาณ			30,000	30,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	30,000				<p>ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนและปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีความพร้อมรับกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 30,000 บาท</p>

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

มหาวิทยาลัยได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการทำงานสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย สามารถปรับตัวและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

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

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| พันธกิจที่ | 5 | พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 7 | การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ |
| กลยุทธ์ที่ | 4 | ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| มาตรการที่ | 4.4 | บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพิ่มความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย |

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| พันธกิจที่ | 1 | วิเคราะห์ จัดทำ ขับเคลื่อน และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 1 | ยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์ จัดทำและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย |
| กลยุทธ์ที่ | 5 | ปรับปรุงระบบการจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนผลผลิตให้เป็นไปตามรูปแบบและแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด |
| มาตรการที่ | 5.1 | พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรูปแบบและแนวทางที่กรมบัญชีกลางกำหนด |

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

จากนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลที่ได้กำหนดแผนปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์ (Outcome) แทนการควบคุมปัจจัยนำเข้า (Input) และกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินให้หน่วยงานมีอิสระ และมีความคล่องตัวในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อผลงานตามพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจำเป็นต้องมีข้อมูลทางบัญชีที่สมบูรณ์ เพียงพอต่อการวิเคราะห์ฐานะการเงินและประเมินผลการดำเนินงานทางการเงิน และมีข้อมูลต้นทุนในการผลิตผลผลิตและบริการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน และการตรวจสอบกำกับดูแลองค์กรของผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลเพิ่มประสิทธิภาพตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมต้นทุนและงบประมาณของหน่วยงาน วัดผลการดำเนินงานของหน่วยงาน นำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และผู้บริหารสามารถนำไปใช้ตัดสินใจและคำนึงถึงความเหมาะสมทางการเงิน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องรับทราบนโยบาย แนวทาง รูปแบบ และวิธีการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจากกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดทำพร้อมทั้ง นำส่งข้อมูลให้กับกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณรับทราบ

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อให้บุคลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมรับทราบนโยบาย แนวทาง รูปแบบ และวิธีการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1. กิจกรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
2. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาดำเนินการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ	2. กิจกรรม จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

บุคลากรที่รับผิดชอบได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรที่รับผิดชอบได้รับความรู้ และนำมาใช้ในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	จำนวน 2 คน
2. การวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	บุคลากรกองนโยบายและแผน จำนวน 2 คน	15,000
2. กิจกรรม จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	เอกสารจัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และใช้ดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 30 เล่ม	5,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ 20,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. - ธ.ค. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.62)		15,000	15,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.63)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.63)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.63)			
รวมงบประมาณ			15,000	15,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	15,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 15,000 บาท

10.2 กิจกรรม จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.62)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.63)		5,000	5,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.63)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.63)			
รวมงบประมาณ			5,000	5,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	5,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และแผน-ผลการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน 5,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

มหาวิทยาลัยมีผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำผลไปวางแผนจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อลดรายจ่าย ปรับปรุงกิจกรรมการดำเนินงาน รวมถึงนำนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาใช้ในการทำงาน อันจะช่วยให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจภาครัฐ สามารถวางแผนการบริหารจัดการทาง

การเงินที่ดี และช่วยเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารจัดการให้กับผู้บริหาร

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

- () รายการบุคลากรภาครัฐ
- (X) งานภารกิจพื้นฐาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนามตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
- () งานจุดเน้นการพัฒนามตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- | | | |
|-------------------|-----|---|
| พันธกิจที่ | 5 | พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | 7 | การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ |
| กลยุทธ์ที่ | 4 | ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| มาตรการที่ | 4.4 | บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุอย่างเป็นระบบ ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพิ่มความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทางการเงินและ |

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- | | | |
|-------------------|-----|--|
| พันธกิจที่ | 2 | วิเคราะห์ จัดทำและจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | 2 | ยกระดับคุณภาพการวิเคราะห์ จัดทำและจัดสรรงบประมาณ |
| กลยุทธ์ที่ | 1 | พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย |
| มาตรการที่ | 1.3 | จัดทำค่าของงบประมาณโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ มีการวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า |

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

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะบรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจได้นั้น จำเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพราะงบประมาณเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ซึ่งงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ใช้สำหรับการดำเนินงานมีอยู่ 2 แหล่งด้วยกัน คือ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะต้องจัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดินเสนอขอรับการจัดสรรจากรัฐบาล ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่นั้นปีงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยต้องไปปรับมอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณจากนายกรัฐมนตรีก่อนแล้วจึงจัดทำรายละเอียดและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ส่วนงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมอื่นๆพร้อมดอกผล และรายได้จากการดำเนินงานอื่นของมหาวิทยาลัย

ก่อนสิ้นปีงบประมาณปัจจุบัน กองนโยบายและแผนจะดำเนินการจัดทำประมาณการรายได้ของมหาวิทยาลัยจากทั้ง 2 แหล่งคือ งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดสรรให้หน่วยงานสำหรับดำเนินงานตามภารกิจ และจัดสรรเข้ากองทุนต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณรองรับไว้สำหรับการดำเนินงาน

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อให้การจัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามพันธกิจตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	1. กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามพันธกิจ ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้	2. กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณใช้สำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น	

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Output)

- 1) การจัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามปฏิทินและเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 2) มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสำหรับการดำเนินงานตามพันธกิจ และมีงบประมาณใช้สำหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินและจำเป็น

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

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

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ 80
2. ประมาณการรายรับเทียบกับรายรับจริงในแต่ละปีงบประมาณ	น้อยกว่าหรือเท่ากับรายรับจริง
3. การดำเนินงานเป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด	ร้อยละ 90

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน	หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน	116,600
2. กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 38 หน่วยงาน	60,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ 176,600 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำคำของงบประมาณแผ่นดิน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.62)		35,000	35,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.63)		20,000	20,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.63)		20,000	20,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.63)		41,600	41,600
รวมงบประมาณ			116,600	116,600

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	116,600				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา 1. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ 60,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20,000 บาท 3. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26,600 บาท

10.2 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		15,000	15,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		25,000	25,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		20,000	20,000
รวมงบประมาณ			60,000	60,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	60,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา 1. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20,000 บาท 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการจัดทำรายละเอียดโครงการ-กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6,000 บาท 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14,000 บาท 4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 10,000 บาท 5. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ปัญหาได้รับการแก้ไขและมีการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

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

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| พันธกิจที่ | 5 | พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 7 | การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ |
| กลยุทธ์ที่ | 4 | ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| มาตรการที่ | 4.2 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ |

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| พันธกิจที่ | 3 | กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำผลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 3 | ยกระดับคุณภาพการกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี |
| กลยุทธ์ที่ | 1 | พัฒนาคุณภาพกระบวนการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี |
| มาตรการที่ | 1.3 | สร้างความเข้าใจในการควบคุมและการใช้จ่ายงบประมาณระหว่างหน่วยงานและมหาวิทยาลัย |

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 ได้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเดือนกันยายน 2562 และนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นไป นั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้กองทุนนโยบายจึงจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน	1. กิจกรรม เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

เจ้าหน้าที่งบประมาณหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณของหน่วยงาน มีความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ปานกลาง
2. ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี	เจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน จำนวน 38 หน่วยงาน	20,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

20,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม เสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. - ธ.ค. 62	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.62)		20,000	20,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.63)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.63)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.63)			
รวมงบประมาณ			20,000	20,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	20,000				<p>ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา</p> <p>ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้แก่เจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน 20,000 บาท</p>

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

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

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| พันธกิจที่ | 5 | พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 7 | การพัฒนาระบบบริหารจัดการ |
| กลยุทธ์ที่ | 4 | ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย |
| มาตรการที่ | 4.2 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ |

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| พันธกิจที่ | 3 | กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อนำผลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 3 | ยกระดับคุณภาพการกำกับ ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี |
| กลยุทธ์ที่ | 2 | วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนา |
| มาตรการที่ | 2.1 | วิเคราะห์ผลการดำเนินงานหรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ในประเด็นที่เป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต |

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

การกำกับ ติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางเอาไว้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจะช่วยให้มหาวิทยาลัยทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้หรือปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยให้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

งานติดตามและประเมินผลมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลตามแผนงบประมาณ ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจำปีรอบระยะเวลา 6 เดือน และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อรายงานต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณส่งสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อสิ้นสุดไตรมาสทุกไตรมาส รวมถึงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณรองรับสำหรับการจัดทำรายงานต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	1. กิจกรรม ติดตามและรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

- 1) การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้
- 2) มีรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) เสนอต่อผู้บริหาร

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

ผู้บริหารมีรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ระดับดีขึ้นไป
2. จำนวนผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานที่นำเสนอต่อผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ	อย่างน้อย 1 ผลงาน

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม ติดตามและรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน/3 หน่วยงาน	30,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ

30,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม ติดตามและรายงานผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.62)		5,000	5,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.63)		10,000	10,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.63)		5,000	5,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.63)		10,000	10,000
รวมงบประมาณ			30,000	30,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	30,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมวางแผนการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของงานติดตามและประเมินผล 10,000 บาท 2. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค. 62 - มี.ค. 63) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 10,000 บาท 3. ค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารในการจัดทำผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานที่น่าเสนอต่อผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ 10,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

ผู้บริหารมีข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ: รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

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

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| พันธกิจที่ | 5 | พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 7 | การพัฒนาาระบบบริหารจัดการ |
| กลยุทธ์ที่ | 6 | สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับและยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ |
| มาตรการที่ | 6.1 | ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัยให้มีรูปแบบหลากหลายและทันสมัย |

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| พันธกิจที่ | 4 | บริหารจัดการองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีธรรมาภิบาลและ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 4 | เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล |
| กลยุทธ์ที่ | 4 | สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ |
| มาตรการที่ | 4.1 | รายงานศักยภาพพื้นฐานและผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน |

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 จะต้องมีกรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีให้สาธารณชนรับทราบ มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานประจำปีซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก ซึ่งผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ข้อมูลจำนวนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ความร่วมมือกับต่างประเทศ การดำเนินงานด้านการพัฒนานักศึกษาการพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานด้านการวิจัย การดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม และการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เผยแพร่แก่สาธารณชน	1. กิจกรรม จัดทำเอกสารรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอก ได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในประเด็นที่มีความสนใจ	

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

มีเอกสารรายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก จำนวน 500 เล่ม/ปี

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

หน่วยงานภายในและภายนอก ได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในประเด็นที่มีความสนใจ

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนเอกสารรายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่พิมพ์ออกเผยแพร่แก่สาธารณชน	500 เล่ม
2. หน่วยงานภายในและภายนอกมีความพึงพอใจต่อเอกสารรายงานประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม จัดทำเอกสารรายงานประจำปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 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. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.62)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.63)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.63)		300,000	300,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.63)			
รวมงบประมาณ			300,000	300,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	300,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2562 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 500 เล่ม 300,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

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

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

- | | | |
|----------------------|-----|---|
| พันธกิจที่ | 1 | ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 1 | การยกระดับคุณภาพการศึกษา |
| กลยุทธ์ที่ | 3 | การจัดการจำนวนนักศึกษาใหม่ |
| มาตรการที่ | 3.1 | การรับนักศึกษาไทย |

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

- | | | |
|----------------------|-----|--|
| พันธกิจที่ | 1 | กำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ | 1 | พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา |
| กลยุทธ์ที่ | 1 | พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการคัดเลือกนักศึกษา |
| มาตรการที่ | 1.1 | ทบทวนและปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เช่น ระบบรับสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่าน social Media |

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาจากท้องถิ่นสู่สากล โดยมีนโยบายให้ขับเคลื่อนการพัฒนาและกลไกการรับนักศึกษา โดยการเปิดรับนักศึกษาผ่านทางออนไลน์ และให้นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าเรียนสามารถเข้าถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้อย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ทุกเวลา และการพัฒนาระบบดังกล่าวถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งในการพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาที่มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ และเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะทางการแข่งขันเพื่อมหาวิทยาลัยได้พัฒนาไปสู่ความเป็นสากลได้อย่างเต็มศักยภาพ

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถเข้าถึงข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเข้าถึงช่องทางการรับสมัคร มีความสะดวก	1. กิจกรรม พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

การพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลและช่องทางการรับสมัครได้สะดวกและรวดเร็ว

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัย และเข้าระบบรับสมัครนักศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบรับสมัครนักศึกษา	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา	นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับ ม.6 , ปวช. , ปวส. และบุคลากรมหาวิทยาลัย 3,000 คน	20,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ 20,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม พัฒนาระบบรับสมัครนักศึกษา

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)		7,000	7,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)		6,000	6,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)		5,000	5,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)		2,000	2,000
รวมงบประมาณ			20,000	20,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	20,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการรับสมัครนักศึกษา 20,000

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสามารถเข้าถึงข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และเข้าถึงช่องทางการรับสมัครทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

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

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจที่	5	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	7	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่	4	ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่	4.5	กำกับ ติดตาม ควบคุมและประเมินคุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พันธกิจที่	1	พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา
กลยุทธ์ที่	1	จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา
มาตรการที่	1.3	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

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

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกสำคัญที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและผลักดัน ให้กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับของวงการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดำเนินไปอย่างประสานสอดคล้องกันเป็นระบบมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ร่วมกันกำหนดไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สถาบันการศึกษาทุกระดับจำต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลและสามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพมาช่วยพัฒนาหน่วยงาน ชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	1. กิจกรรม พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

บุคลากรกองมาตรฐานวิชาการฯ ได้รับการทบทวนความรู้และพัฒนาทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรกองมาตรฐานวิชาการฯ ได้นำความรู้ไปทบทวนและพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันระดับอุดมศึกษากำหนด

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
มีผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	คะแนนเฉลี่ย 4.00

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน	บุคลากรกองมาตรฐานวิชาการฯ จำนวน 7 คน	70,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ 70,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เม.ย. - มิ.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)	20,000	50,000	70,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)			
รวมงบประมาณ		20,000	50,000	70,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
				20,000	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 20,000 บาท

(2.2) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงาน
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	50,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 50,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ รายงานผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน
2. ลักษณะโครงการ
 - 2.1 สอดคล้องกับงาน
 - () รายการบุคลากรภาครัฐ
 - (X) งานภารกิจพื้นฐาน
 - () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
 - () งานจุดเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
 - () งานบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล
 - 2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจที่	5	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	7	การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่	4	ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่	4.5	กำกับ ติดตาม ควบคุมและประเมินคุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน
 - 2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พันธกิจที่	3	ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์อุดมศึกษา
กลยุทธ์ที่	1	สร้างระบบและกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานทุกระดับ
มาตรการที่	1.4	จัดทำรายงานเผยแพร่ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน
 - 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

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในมาตรฐาน กองมาตรฐานวิชาการฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เผยแพร่แก่สาธารณชน	1. กิจกรรม เผยแพร่ผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้หน่วยงานภายในและภายนอก ได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป	

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

มีเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทราบผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของจำนวนหลักสูตรและคณะที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาในระดับดี	ร้อยละ 60
2. ร้อยละของจำนวนคณะที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระดับดี	ร้อยละ 60
3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560	คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.51

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม เผยแพร่ผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ๓ จำนวน 100 หน่วยงาน	44,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ 44,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม เผยแพร่ผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ต.ค. - ธ.ค. 62 ,ก.ค. - ก.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)	14,000		14,000
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)	30,000	9	30,000
รวมงบประมาณ		44,000		44,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
				44,000	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 30,000 บาท - ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 14,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก จำนวน 100 เล่ม/ปี

2) หน่วยงานภายในและภายนอก ได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เพื่อให้ สถาบันอุดมศึกษา มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย และเพื่อให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสำรองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ กองมาตรฐานวิชาการเล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์ และสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ดีด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1. กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดวางระบบควบคุมภายใน

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อควบคุมการดำเนินงานไม่ให้เกิดความเสียหาย และรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามระบบของการควบคุมภายใน

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ 80
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ 80

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวน 100 คน	11,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ 11,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
เม.ย. - มิ.ย. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)			
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)	11,000		11,000
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)			
รวมงบประมาณ		11,000		11,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) งบแผ่นดิน

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
				11,000	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ - ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 100 คน 11,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

บุคลากรความรู้ ความเข้าใจด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

2. ลักษณะโครงการ

2.1 สอดคล้องกับงาน

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

2.2 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจที่	5	พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	7	การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่	4	ยกระดับคุณภาพการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่	4.5	กำกับ ติดตาม ควบคุมและประเมินคุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน

2.3 สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พันธกิจที่	1	พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมงานตรวจสอบ ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
กลยุทธ์ที่	1	พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายใน
มาตรการที่	1.1	พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในภาครัฐ

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

งานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายบริหารว่า หน่วยรับตรวจจะสามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพภายใต้กระบวนการควบคุมและการกำกับ ดูแลที่เหมาะสมและเพียงพอ และอีกบทบาทที่สำคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การบริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีกระบวนการปฏิบัติตามที่ระเบียบราชการกำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานครอบคลุมตามบทบาทหน้าที่ที่หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดทำโครงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบภายใน ได้แก่ กิจกรรม กำกับ ติดตามและตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจมีกระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์รวมถึงการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ส่วนราชการ

4. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	ชื่อกิจกรรม
1. เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณรวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบทางราชการ กำหนดอย่างรัดกุมและถูกต้อง	1. กิจกรรม งานตรวจสอบภายใน
2. เพื่อสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบ การควบคุมภายในรวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ	
3. เพื่อให้หน่วยรับตรวจและมหาวิทยาลัยทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและสามารถหาวิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา	
4. เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีการดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า และประหยัดรวมถึงการป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินได้	
5. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	
6. เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ	

5. เป้าหมาย

5.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

5.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎที่เกี่ยวข้องและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 80
2. จำนวนหน่วยรับตรวจที่เข้ารับการตรวจสอบ	9 หน่วยรับตรวจ

7. กิจกรรมที่จะดำเนินการ

ชื่อกิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ และจำนวน	งบประมาณ
1. กิจกรรม งานตรวจสอบภายใน	หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	5,000

8. สถานที่ดำเนินงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

9. งบประมาณรวมของโครงการ 5,000 บาท

10. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

10.1 กิจกรรม งานตรวจสอบภายใน

(1) แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน	แผนงบประมาณ	แหล่งงบประมาณ		
		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม
ม.ค. - มี.ค. 63	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62)			
	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 63)		5,000	5,000
	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)			
	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 63)			
รวมงบประมาณ			5,000	5,000

(2) รายละเอียดงบประมาณ

(2.1) เงินรายได้

งบรายจ่าย					รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรม
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	5,000				ผลผลิต : สนับสนุนการจัดการศึกษา ค่าวัสดุในการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของ หน่วยงาน จำนวน 5,000 บาท

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Impact)

กระบวนการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเสริมสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่ส่วนราชการ