

## แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

### กองนโยบายและแผน

#### 1. วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการงบประมาณ ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ ให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

#### 2. พันธกิจ

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

#### 3. เป้าหมาย

1) **คุณภาพของกระบวนการวางแผน** มีกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำแผนโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย มีการกำหนดแผนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและเป็นไปตามกรอบแผนการพัฒนาศึกษาของชาติ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไปและมีข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่เพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร

2) **คุณภาพของกระบวนการงบประมาณ** มีการวิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่คำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย มีระบบการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แผนปฏิบัติการประจำปี มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินและจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

3) **คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร** มีแผนการดำเนินงานในระดับภาพรวมของกองตลอดจนไปถึงระดับบุคคลที่ชัดเจน มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างการเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ โดยการให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกกอง มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ในทุกงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยมุ่งให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำ มีการปรับปรุงพัฒนางานต่อเนื่อง สร้างคุณภาพในงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

4) การประกันคุณภาพการดำเนินงาน ดำเนินการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพต้องสะท้อนให้เป็นถึงคุณภาพงานตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผน มีกระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและบุคลากรทุกคนในกองนโยบายและแผนต้องมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประกันคุณภาพการดำเนินงานกองนโยบายและแผน

#### 5. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานหน่วยงาน กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน</b> <b>ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p>1) ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายที่ 2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน</li> </ul> <p>2) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่ตามมาตรา 7 และ 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ</li> <li>- ข้อที่ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</li> </ul> <p>3) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้</li> <li>- บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</li> </ul>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประกันคุณภาพการดำเนินงานกองนโยบายและแผน</p> <p><u>เป้าประสงค์ :</u></p> <p>ประกันคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา</p>

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
<p>4) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้</li> <li>- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ</li> </ul>	
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมีหลักการของมหาวิทยาลัย</b> <b>ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p>1) ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นโยบายที่ 4 การอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมีหลักการของมหาวิทยาลัย</li> </ul> <p>2) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่ตามมาตรา 7 และ 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อที่ 1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล</li> <li>- ข้อที่ 2 ผลิตบัตถิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัตถิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัตถิตของประเทศ</li> <li>- ข้อที่ 3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ</li> <li>- ข้อที่ 4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน</li> <li>- ข้อที่ 5 เสริมสร้างการแข่งขันของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง</li> <li>- ข้อที่ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</li> <li>- ข้อที่ 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน</li> </ul>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก</p> <p><u>เป้าประสงค์ :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) คุณภาพกระบวนการวางแผน</li> <li>2) คุณภาพกระบวนการงบประมาณ</li> </ol> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน</p> <p><u>เป้าประสงค์ :</u></p> <p>คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร</p>

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
<p>- ข้อที่ 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติการกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p><b>3) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา</li> <li>- การเงินอุดมศึกษา</li> <li>- การพัฒนานุคลากรในอุดมศึกษา</li> </ul> <p><b>4) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้</li> <li>- การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ</li> <li>- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน</li> <li>- การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	

## 6. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการ-กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	
				แผ่นดิน/เงินรายได้	แหล่งงบประมาณอื่น
1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ				536,000	
กิจกรรม ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนา หน่วยงาน	1. กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 2. ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1)	ดำเนินการ 6 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ	ต.ค. 55 - ก.ย. 56	80,000	
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพงานการเงินและ งบประมาณ	3. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ. 17)	ปฏิบัติได้ 4 ข้อ	ต.ค. 55 - ก.ย. 56	438,000	
กิจกรรม พัฒนานาองค์การการเรียนรู้	4. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)	ดำเนินการ 6 ข้อ	ต.ค. 55 - พ.ค. 56	13,000	
กิจกรรม บริหารความเสี่ยง	5. พัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 6. ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 7. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายผลผลิตของ มหาวิทยาลัยตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี : ผลผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ดำเนินการ 4 ข้อ ดำเนินการ 5 ข้อ ร้อยละ 80	ต.ค. 55 - พ.ค. 56	5,000	
2. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร				165,000	
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย สนับสนุน	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่ระบุ ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)	ร้อยละ 80	ก.พ. 56	135,000	
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร			ม.ค. 56	30,000	

โครงการ-กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	
				แผ่นดิน/เงินรายได้	แหล่งงบประมาณอื่น
3. โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา	ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน (สกอ. 9:1)	ดำเนินการ 4 ข้อ	ต.ค. 55 - มิ.ย. 56	5,000 5,000	
4. โครงการ บริหารงานกลาง กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมที่ระบุ ในโครงการบริหารงานกลาง (แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)	ร้อยละ 80	ต.ค. 55 - ก.ย. 56	2,253,600 1,957,200	
กิจกรรม บริหารงานสำนักงาน			ต.ค. 55 - ก.ย. 56	155,000	
กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน			ต.ค. 55 - ก.ย. 56	71,400	
กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน			ต.ค. 55 - ก.ย. 56	30,000	
กิจกรรม ดำเนินงานเผยแพร่ข่าวสารสู่สังคม			พ.ย. - ธ.ค. 55	40,000	
<b>รวมเงิน</b>				<b>2,959,600</b>	