

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองนโยบายและแผน

1. วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผน จะเป็นผู้นำด้านการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ

2. พันธกิจ

1. วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค สอดคล้องกับสถานการณ์โลก และแปลงนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปสู่การปฏิบัติ
2. วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า ในการดำเนินงาน
3. กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัย
4. เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
5. พัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์และประสานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ เป้าประสงค์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อจัดระบบและกลไกการจตุรัสสร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
3. เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งสนับสนุน การดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย
5. เพื่อให้กองนโยบายและแผน สามารถดำเนินงานในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

4. เป้าหมาย

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

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- | | |
|------------------------|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 | การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 | การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 | การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัย |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 | การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 | การบริหารจัดการ |

6. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับหน่วยงาน กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล</p> <p>ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>1) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อที่ 1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล - ข้อที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อช่วยให้อันท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ - ข้อที่ 3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ - ข้อที่ 4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน - ข้อที่ 5 เสริมสร้างความรู้ความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง - ข้อที่ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - ข้อที่ 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน - ข้อที่ 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น <p>2) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 -</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ - ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา - การเงินอุดมศึกษา - การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา <p>3) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ - การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>เป้าประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2. ทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย</p> <p>เป้าประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณที่รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 2. มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ของมหาวิทยาลัย</p> <p>เป้าประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยฯ <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย</p> <p>เป้าประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย <p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ</p> <p>เป้าประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย 3. ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ 4. บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพตามหลักความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและชัดเจน

7. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
1. โครงการ วิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย		24,000	118,000	142,000
1.1 กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	มี.ค. - มิ.ย. 58	10,000	30,000	40,000
1.2 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	เม.ย. - ก.ย. 58		13,000	13,000
1.3 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดทำต้นทุนผลผลิต และแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน	ต.ค. 57 - มี.ค. 58	14,000	26,000	40,000
1.4 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการวางแผน ทั้งระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย	ต.ค. - ธ.ค. 57 , เม.ย. - มิ.ย. 58		49,000	49,000
2. โครงการ พัฒนาระบบงบประมาณและการติดตามประเมินผล		159,500	218,300	377,800
2.1 กิจกรรม จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน	ต.ค. 57 - มี.ค. 58 , ก.ค. - ก.ย. 58	117,500	81,600	199,100
2.2 กิจกรรม จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย	ก.ค. - ก.ย. 58	30,000	30,000	60,000
2.3 กิจกรรม จัดทำงบประมาณรายจ่ายจากงบกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	ม.ค. - มี.ค. 58	6,000	4,000	10,000
2.4 กิจกรรม การบริหารงบประมาณประจำปี	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	6,000	41,700	47,700
2.5 กิจกรรม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปี	ต.ค. 57 - ก.ย. 58		12,000	12,000
2.6 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย	ม.ค. - มิ.ย. 58		49,000	49,000
3. โครงการ บริหารงานกลางกองนโยบายและแผน		3,421,500	319,000	3,740,500
3.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	3,315,000	71,900	3,386,900
3.2 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานบริหารกลางหน่วยงาน	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	31,500	68,500	100,000
3.3 กิจกรรม ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	20,000	23,600	43,600
3.4 กิจกรรม บำรุงรักษาทรัพย์สิน	ต.ค. 57 - ก.ย. 58	20,000		20,000
3.5 กิจกรรม จัดซื้อครุภัณฑ์	ม.ค. - มี.ค. 58		25,000	25,000
3.6 กิจกรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร	เม.ย. - ก.ย. 58	35,000	130,000	165,000
4. โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการกองนโยบายและแผน		10,000	21,000	31,000
4.1 กิจกรรม ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	ก.ค. - ก.ย. 58	10,000	10,000	20,000
4.2 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	ต.ค. 57 - มิ.ย. 58		11,000	11,000
5. โครงการ พัฒนากะลาผู้ผู้บริหาร			10,000	10,000
5.1 กิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร	ม.ค. - มี.ค. 58		10,000	10,000

โครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
6. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน			88,000	88,000
6.1 กิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ	ต.ค. - ธ.ค. 57		88,000	88,000
รวมเงิน		3,615,000	774,300	4,389,300

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้	บรรลุค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80