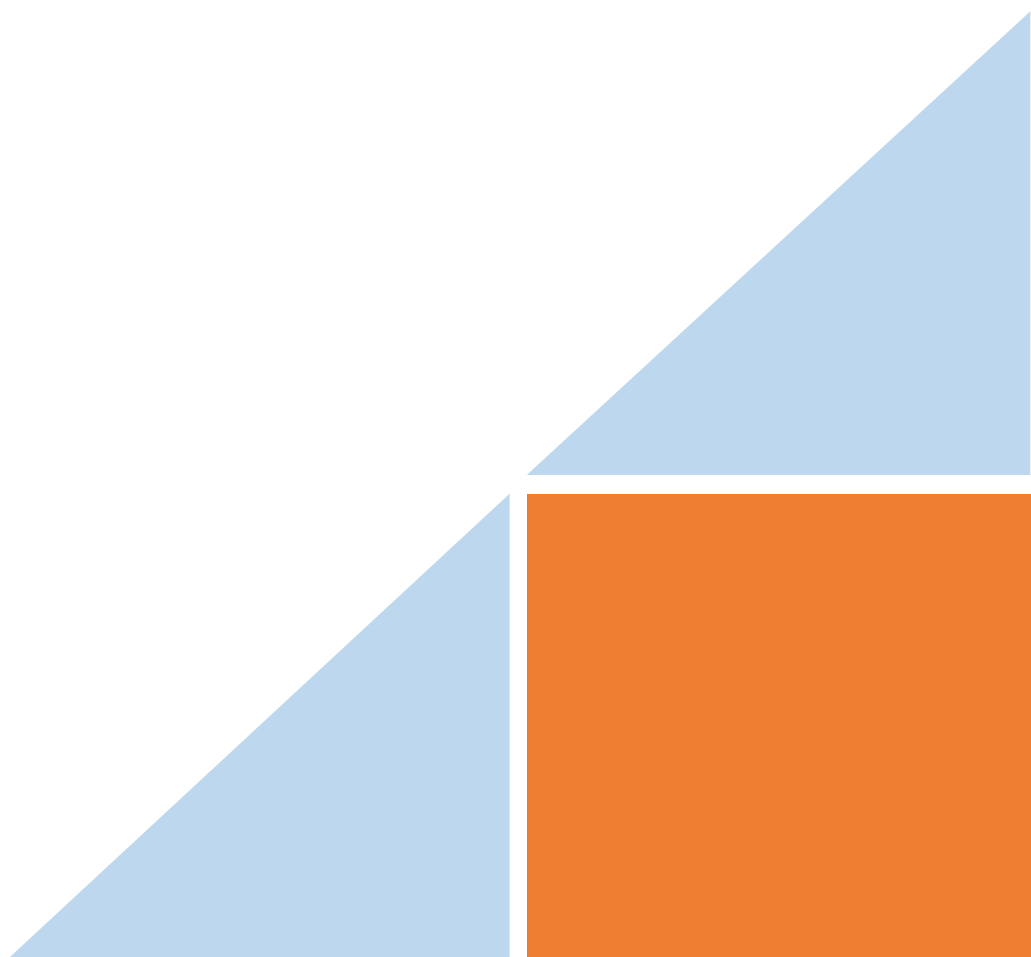




แผนปฏิบัติการ

กองนโยบายและแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



สารบัญ

หน้า

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1	ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน	1
1.2	ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน	3
1.3	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (พ.ศ. 2559 -2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	5
1.4	โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ กองนโยบายและแผน	10

2. แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.1	แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณ รายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	11
2.2	รายละเอียดโครงการของกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	31
1)	โครงการบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน	32
2)	การดำเนินงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน	35
3)	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	41
4)	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลาง ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	45
5)	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	49
6)	โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในภาพรวมระดับ มหาวิทยาลัย	53

1.1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนางานนโยบายและแผน

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 ได้กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการ ปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นกาล ล่วงหน้า
- 2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม 1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ
- 3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กำหนด
- 4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม

กองนโยบายและแผนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการ สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนประสานหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการ กอง นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ปรัชญา

ความสำเร็จของงาน เกิดจากการวางแผนที่ดี

2. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2561 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานชั้นนำในด้านการวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัย

3. พันธกิจ

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง เพื่อการ วางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนประสานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

4. วัตถุประสงค์

- 4.1 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนในการบริหารและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนำแผนมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
- 4.3 เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
- 4.4 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
- 4.5 เพื่อให้กองนโยบายและแผนมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ในการสนับสนุนการดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร
- 4.6 เพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

1.2 ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับแผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหาร กิจการของมหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพ</p> <p>เป้าประสงค์</p> <p>มหาวิทยาลัยบริหารจัดการตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาการบริหารจัดการของ มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึด หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. พัฒนาการบริหารบุคคลให้มี ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี 4. ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกอย่างมี ประสิทธิภาพ 	<p>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์</p> <p>เป้าประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนหน่วยงานทุกระดับให้มีแผนพัฒนา หน่วยงาน ครอบคลุมทุกภารกิจ 2. สนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการบริหาร จัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล <p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน 1.2 สนับสนุนการจัดทำแผนมหาวิทยาลัย โดยการ เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย 1.3 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 2.2 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ 2.3 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่าย ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2.4 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนิน โครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่	แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน
	<p>3.1 สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานทุกระดับ</p> <p>3.2 พัฒนาระบบการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานทุกด้านที่รับผิดชอบ</p>

1.3 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 60	กลยุทธ์	โครงการตามแผนกลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	1. สนับสนุนหน่วยงานทุกระดับให้มีแผนพัฒนาหน่วยงานครอบคลุมทุกภารกิจ	1) จำนวนแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุกภารกิจ	6 แผน	1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน	1. โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานด้านต่าง ๆ	งานแผนยุทธศาสตร์
		<ul style="list-style-type: none"> - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - แผนวิชาการ - แผนพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ - แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - แผนจัดหาครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย - แผนการจัดหาสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย 2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 95	1.2 สนับสนุนการจัดทำแผนมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย <ul style="list-style-type: none"> - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ 	งานแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 60	กลยุทธ์	โครงการตามแผนกลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ
				1.3 พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	3. จัดทำแผนจัดหาครุภัณฑ์ และแผนการจัดหาสิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี 4. โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	งานแผนยุทธศาสตร์
	2. สนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	1) ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 2) ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อระบบการบริหารจัดการงบประมาณ	ร้อยละ 95 ระดับ 4.25 ขึ้นไป	2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 2.2 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	5. โครงการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ 6. โครงการประชุมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ 7. โครงการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 8. โครงการการจัดการความรู้ (KM) ระหว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	งานแผนและงบประมาณ งานแผนยุทธศาสตร์ งานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 60	กลยุทธ์	โครงการตามแผนกลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ
					9. โครงการการจัดการความรู้ (KM) ระหว่างนักวิเคราะห์ นโยบายและแผนหรือ ผู้รับผิดชอบงานนโยบายและ แผนกับหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย	งานแผนและงบประมาณ
				2.3 พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนิน โครงการและการใช้จ่าย งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	10. โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการรายงานและการ ประเมินผลการดำเนิน โครงการ 11. โครงการพัฒนาระบบการ ประเมินผลการดำเนิน โครงการและการใช้จ่าย งบประมาณด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	
	3. ระบบการ บริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1) จำนวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2) ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานตามแผน 3) มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผน	2 แผน ร้อยละ 85 2	3.1 สนับสนุนให้บุคลากร ในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ ทบทวนและวางแผน การดำเนินงานของหน่วยงาน ทุกระดับ	12. โครงการทบทวน/จัดทำ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี กองนโยบายและแผน	

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 60	กลยุทธ์	โครงการตามแผนกลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ
		4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ระดับ 4.25 ขึ้นไป	3.2 พัฒนาระบบการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ	13. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการวางแผนและการบริหารงานทุกระดับ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต - การจัดทำสารสนเทศของมหาวิทยาลัยออนไลน์ - การพัฒนาเว็บไซต์กองนโยบายและแผน ฯลฯ 14. โครงการจัดทำจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกองนโยบายและแผน	
				3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานทุกด้านที่รับผิดชอบ	15. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 16. สนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง	

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย ปี 60	กลยุทธ์	โครงการตามแผนกลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ
					17. โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของกองนโยบายและแผน 18. โครงการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรของกองนโยบาย และแผน (รวมการกำหนด TOR ให้บุคลากร) 19. จัดทำปฏิทินการทำงาน และคู่มือการปฏิบัติงาน	

1.4 โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/ ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน/โครงการ	งบประมาณ		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจน ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	16,620,900	-	16,620,900
1. โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ	4,595,700	-	4,595,700
2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับ โครงการในภาพรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	12,025,200	-	12,025,200
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	419,600	9,622,000	10,041,600
1. การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน	160,000	22,000	182,000
2. การดำเนินงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน	205,000	550,000	755,000
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณ รูปแบบใหม่แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	54,600	-	54,600
4. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของ มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	-	500,000	500,000
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	-	350,000	350,000
6. โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายในในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	-	200,000	200,000
7. โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	7,000,000	7,000,000
8. ค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงาน (กพร.) สำหรับ พนักงานมหาวิทยาลัย	-	1,000,000	1,000,000
รวม	17,040,500	9,622,000	26,662,500

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย
ของสำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ	-	3,031,600	-	-	-	-	-	-	-	3,031,600
- งบแผ่นดิน										-
- งบเงินรายได้		3,031,600								3,031,600
รวมทั้งหมด	-	3,031,600	-	-	-	-	-	-	-	3,031,600

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาวิจัยและบริการวิชาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ	-	-	-	-	4,595,700	4,595,700	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน					4,595,700	4,595,700						
- งบเงินรายได้												
2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการ สำหรับโครงการในภาพรวม มร.ชม.	-	-	-	-	12,025,200	12,025,200						
- งบแผ่นดิน					12,025,200	12,025,200						
- งบเงินรายได้												
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	16,620,900	16,620,900	-	-	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 แห่งให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	-	-	1,164,400	-	-	1,164,400				-
- งบแผ่นดิน			1,164,400			1,164,400				-
- งบเงินรายได้						-				-
รวมทั้งหมด	-	-	1,164,400	-	-	1,164,400	-	-	-	-

แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตโครงการ งบประมาณรายจ่าย ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2560	-	7,000	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้												
2 โครงการปลูกจิตสำนึกลดใช้พลังงาน	-	34,000	-	-	-	34,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้												
3 โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและ ธรณีพิบัติภัย	-	11,500	-	-	-	11,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้												
4 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	-	27,849,500	-	-	-	27,849,500	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้												
5 ค่าจ้างเหมาบริการความปลอดภัย จำนวน 2 พื้นที่ (เมืองเชียงใหม่, แมริม)	-	10,216,600	-	-	-	10,216,600	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้												
6 ค่าบำรุงรักษาไฟฟ้า (เมืองเชียงใหม่)	-	60,000	-	-	-	60,000	-	-	-	-	-	-
- งบแผ่นดิน												
- งบเงินรายได้												
		60,000				60,000						

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบจ่าย				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบจ่าย							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์จำนวน 2 พื้นที่ (เมืองเชียงใหม่, แม่ริม) - งบแผ่นดิน - งบเงินรายได้	-	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-
8 ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้าง - งบแผ่นดิน - งบเงินรายได้	-	-	12,300,000	-	-	12,300,000	-	-	-	-	-	-
9 โครงการพัฒนาระบบสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่แบบบูรณาการปี 2560 - งบแผ่นดิน - งบเงินรายได้	-	54,600	12,300,000	-	-	12,300,000	-	-	-	-	-	-
10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวม - งบแผ่นดิน - งบเงินรายได้	-	500,000	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	-
11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี - งบแผ่นดิน - งบเงินรายได้	-	350,000	-	-	-	350,000	-	-	-	-	-	-
		350,000				350,000						

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
12 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000
- งบแผ่นดิน										-
- งบเงินรายได้		200,000								200,000
13 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	7,000,000	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000
- งบแผ่นดิน										-
- งบเงินรายได้		7,000,000								7,000,000
14 ค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงาน (กพร) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
- งบแผ่นดิน										-
- งบเงินรายได้		1,000,000								1,000,000
15 โครงการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000
- งบแผ่นดิน										-
- งบเงินรายได้		4,000,000								4,000,000
16 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-	-	2,000,000
- งบแผ่นดิน										-
- งบเงินรายได้				2,000,000						2,000,000
17 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000
- งบแผ่นดิน										-
- งบเงินรายได้				3,000,000						3,000,000

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
18 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	-	-	-	9,000,000	-	-	-	9,000,000	-	9,000,000
- งบแผ่นดิน										
- งบเงินรายได้				9,000,000				9,000,000		9,000,000
19 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย	-	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	1,800,000
- งบแผ่นดิน										
- งบเงินรายได้		1,800,000								1,800,000
20 โครงการพัฒนาบุคลากร สนอ.	-	675,000	-	-	-	-	-	-	-	675,000
- งบแผ่นดิน										
- งบเงินรายได้		675,000								675,000
21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการของ สำนักงานอธิการบดี	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000
- งบแผ่นดิน										
- งบเงินรายได้		200,000								200,000
22 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงและความคุ้มค่าใน	-	150,000	-	-	-	-	-	-	-	150,000
- งบแผ่นดิน										
- งบเงินรายได้		150,000								150,000
23 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	-	15,409,000	141,500	-	500,000	-	-	-	-	16,050,500
- งบแผ่นดิน										
- งบเงินรายได้		6,437,400								6,437,400
- งบเงินรายได้		8,971,600	141,500	500,000						9,613,100

โครงการ/แหล่งงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ประเภทงบรายจ่าย				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
24 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน พื้นที่เมืองเชียงใหม่ พื้นที่แม่ริม และ โรงพยาบาล พื้นที่เมืองเชียงใหม่	-	10,756,000	-	-	-	-	-	-	10,756,000
- งบแผ่นดิน		2,581,400							2,581,400
- งบเงินรายได้		8,174,600							8,174,600
25 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของ สำนักงานอธิการบดี	9,398,700	6,534,400	-	30,210,100	-	-	-	-	46,143,200
- งบแผ่นดิน	9,398,700	3,574,500		30,210,100					43,183,300
- งบเงินรายได้		2,959,900							2,959,900
26 ค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่	1,397,200	1,216,100	-	31,019,300	-	-	-	-	33,632,600
- งบแผ่นดิน	1,397,200	947,300		31,019,300					33,363,800
- งบเงินรายได้		268,800							268,800
27 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและ ค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงาน มหาวิทยาลัย	-	403,200	-	403,200	-	-	-	-	806,400
- งบแผ่นดิน				403,200					403,200
- งบเงินรายได้		403,200							403,200
28 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและ ค่าปฏิบัติงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	-	15,000,000	-	-	-	-	-	-	15,000,000
- งบแผ่นดิน									-
- งบเงินรายได้		15,000,000							15,000,000
รวมทั้งหมด	10,795,900	103,526,900	12,441,500	75,632,600	500,000	-	-	-	202,896,900

แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 จำแนกตามยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ผลผลิตและโครงการ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลลัพธ์เชิงโอกาสทางการศึกษาให้คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ	3,031,600	774,700	-	774,700	-	774,600	-	707,600	-
เป้าประสงค์ :									
1. บัณฑิตมหาวิทยาลัยรายภาควิชาใหม่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และ									
และตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์									
2. มหาวิทยาลัยให้สิทธิและโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ									
ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความรู้ ประพฤติดี									
3. มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของบัณฑิตที่มียานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ 55								
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	> 3.50								
3. จำนวนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความสามารถ	ร้อยละ 55								
นำความรู้ ประพฤติดีที่ได้รับการศึกษาในมหาวิทยาลัย									
4. ร้อยละบัณฑิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีความ	ร้อยละ 35								
นำความรู้ ประพฤติดี มีงานทำ									
5. ผลการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง	ค่าคะแนน								
ของ สกอ. และ สมศ.	> 4.00								
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3,031,600	774,700		774,700		774,600		707,600	
1. โครงการสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ	3,031,600	774,700		774,700		774,600		707,600	
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานทางวิชาการ	1,830,600	457,700		457,700		457,600		457,600	
1.2 เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	900,000	240,000		240,000		240,000		180,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร	301,000	77,000		77,000		77,000		70,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	16,620,900	10,608,300	-	6,012,600	-	-	-	-	-
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและกาให้บริการวิชาการที่ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้ การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น									
2. สังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากผลการวิจัยและการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
3. มหาวิทยาลัยมีการศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
ตัวชี้วัด :									
1. ร้อยละของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ									
2. ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์									
3. ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ									
4. ร้อยละของโครงการที่ให้ บริการวิชาการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี									
5. จำนวนท้องถิ่นที่ได้รับการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น โดยงานวิจัยและ/หรือการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย									
6. ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									
7. จำนวนโครงการส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	16,620,900	10,608,300		6,012,600					
1 โครงการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	4,595,700	4,595,700							
2 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับโครงการในภาพรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	12,025,200	6,012,600		6,012,600					
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่ง ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่น	1,164,400	1,164,400							
เป้าประสงค์ :									
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดการศึกษาของ คณะวิทยาการจัดการและระดับบัณฑิตศึกษา เป็นศูนย์บริการวิชาการเชิงธุรกิจ เพื่อการแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัย									
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ลา เป็นศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ									
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เป็นพื้นที่หลัก (Main Campus) ศูนย์กลางของการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย									
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ฮ่องสอนเป็นสถาบันเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดแม่ฮ่องสอน									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม ROAD MAP ศูนย์เวียงบัว									
2. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MAESA Road Map									
3. จำนวนครั้งในการให้บริการฝึกอบรมและปฏิบัติการ ณ ศูนย์แม่ลา									
4. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศูนย์แม่ริม									
5. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MAERIM Road Map									

ยุทธศาสตร์การจัดการจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
6. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัด การศึกษาของมหาวิทยาลัย									
7. ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตาม MEAHONGSON Road Map									
8. ระดับความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการจัด การศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน									
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1,164,400	1,164,400							
1 จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ	1,164,400	1,164,400							
1.1 เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 10,000 ลูเมนส์ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	600,000	600,000							
1.2 ระบบ LIFT สำหรับเรือฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมติดตั้ง 1 งาน	200,000	200,000							
1.3 เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 6000 ลูเมนส์ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	194,400	194,400							
1.4 จอรับภาพมัลติมีเดีย ขนาด 300 นิ้ว พร้อมติดตั้ง 1 ชุด	170,000	170,000							
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	202,896,900	63,007,400			55,232,300	41,911,600		42,745,600	
เป้าประสงค์ :									
มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล									
ตัวชี้วัด :									
1. ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ภาวะผู้นำ ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับตามหลักธรรมาภิบาล									
2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย	>3.51								
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ	>3.51								
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 40								

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลผลิต :									
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	38,396,900	9,917,300		10,189,100		9,250,800		9,039,700	
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	675,000	172,500		172,500		172,500		157,500	
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2560	200,000			200,000					
3 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	150,000	53,000		48,000		49,000			
4 โครงการดำเนินงานภารกิจของสำนักงานอธิการบดี	16,050,500	4,361,500		4,438,200		3,698,900		3,551,900	
4.1 กองกลาง	4,706,600	1,361,400		1,214,900		1,128,400		1,001,900	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	370,000	100,000		130,000		80,000		60,000	
2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	50,000	15,000		20,000		10,000		5,000	
3) ค่าย้ายเอกสาร สำหรับเครื่องเช่า	30,000	7,000		10,000		7,000		6,000	
4) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	15,000	15,000							
5) ค่าจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย	80,000	25,000		25,000		20,000		10,000	
6) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000	450,000		350,000		300,000		200,000	
7) ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ	1,500,000	450,000		400,000		380,000		270,000	
8) ค่าประกันรถยนต์	300,000							300,000	
9) ค่าดำเนินการพิจารณาคดี	80,000	30,000		25,000		20,000		5,000	
10) ค่าธรรมเนียมศาล	300,000	100,000		100,000		80,000		20,000	
11) ค่าจัดทำจดหมายข่าวทางศิษย์เก่า	270,000	67,500		67,500		67,500		67,500	
12) ค่าจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย (หนังสือพิมพ์)	25,600	6,400		6,400		6,400		6,400	
13) ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล ป้ายในโอกาสต่าง ๆ และ มัลติมีเดีย)	160,000	32,000		56,000		40,000		32,000	
14) ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย กิจกรรมพบปะสื่อมวลชน สถานสัมพันธ์สื่อมวลชน	20,000								
15) ค่าจัดทำแผนพับแนะนำมหาวิทยาลัย (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	95,000					95,000		20,000	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
16) ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Check in @ CMRU ผลิตภัณฑ์และตำเป็นกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา	75,000	52,500				22,500			
17) ค่าดำเนินการใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง	10,000			10,000					
18) ค่าทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุ ประกอบค่าซื้อต่อใบอนุญาต	5,000			5,000					
19) ค่าตรวจวัดการแพร่ปลอมของสถานีวิทยุ	10,000			10,000					
20) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท	11,000	11,000							
4.2 กองคลัง	3,431,400	763,400		967,400		850,300		850,300	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	570,000	114,000		228,000		114,000		114,000	
2) ค่าจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ	100,000	34,000		24,000		21,000		21,000	
3) การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารตลอดปีงบประมาณ 2560	500,000	50,000		150,000		150,000		150,000	
4) การจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา	1,000,000	250,000		250,000		250,000		250,000	
5) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและกำหนดราคากลาง	1,201,400	300,400		300,400		300,300		300,300	
6) ค่าจ้างที่ปรึกษาและระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง	60,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
4.3 กองนโยบายและแผน	937,000	166,500		479,000		146,000		145,500	
1) การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน	182,000	78,000		40,000		32,000		32,000	
2) การดำเนินงานตามแผนงานของกองนโยบายและแผน	755,000	88,500		439,000		114,000		113,500	
4.4 กองพัฒนามหาวิทยาลัย	470,400	164,700		117,700		94,000		94,000	
1) การบริหารจัดการสำนักงานกองพัฒนามหาวิทยาลัย	470,400	164,700		117,700		94,000		94,000	
4.5 กองบริหารงานบุคคล	1,130,600	308,700		282,700		269,600		269,600	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	250,000	87,500		62,500		50,000		50,000	
2) ค่าสาธารณูปโภค	10,000	3,500		2,500		2,000		2,000	
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.ม.)	505,200	126,300		126,300		126,300		126,300	
4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองระเบียบเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อนุ ก.บ.ม.)	169,200	42,300		42,300		42,300		42,300	

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.)	114,600	28,700		28,700		28,600		28,600	
6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรและ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน	81,600	20,400		20,400		20,400		20,400	
4.6 กองอาคารสถานที่	5,374,500	1,596,800		1,376,500	-	1,210,600		1,190,600	
1) ค่าวัสดุสำนักงาน	200,000	70,000		50,000		40,000		40,000	
2) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม และงานโสตทัศนูปกรณ์	1,800,000	630,000		450,000		360,000		360,000	
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	2,500,000	625,000		625,000		625,000		625,000	
4) ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า และค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้องภายในพื้นที่เมืองเชียงใหม่	120,000			60,000		60,000			
5) ค่าจ้างบริการขนส่งภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะ กิจกรรมพิเศษ	188,000	42,000		52,000		52,000		42,000	
6) ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ และผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	68,000	23,800		17,000		13,600		13,600	
7) ค่าจ้างบริการกำจัดปฏิกูลและซ่อมระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวกภายในอาคารเรียน	200,000	70,000		50,000		40,000		40,000	
8) ค่าบำรุงรักษาและจัดซื้ออุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย	100,000			50,000		50,000		50,000	
9) ค่าบริการติดตั้งวัสดุของอนามัยภายในห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3 (เครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ, เครื่องกระจายน้ำหอม)	40,000	10,000		10,000		10,000		10,000	
10) ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญ	50,000	17,500		12,500		10,000		10,000	
11) จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ	108,500	108,500							
11.1) เครื่องขยายเสียงชนิด Power Mixer สำหรับชุดเคลื่อนที่ สำหรับบริการภาคสนาม ขนาด 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 35,000 บาท									
11.2) ส่วนแบด แบปไร้สาย จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณโครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
11.3) ส่วนแรกแทก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,700 บาท									
13.4) ส่วนเรดาร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท									
11.5) เครื่องตัดไพบอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 5,900 บาท									
11.6) เครื่องยิงแม็คคูลู แบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,200 บาท									
11.7) เครื่องยิงแม็คคูลู แบบใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,200 บาท									
11.8) ปืนร้อม (ค.เชื่อม) พีวีซี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,500 บาท									
11.9) เลื่อยแต่งพุ่มไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท									
เป็นเงิน 10,000 บาท									
5 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	10,565,400	2,641,300		2,641,400		2,641,400		2,641,300	
6 ค่าจ้างเหมาทำความสะดวกอาคารเรียน พื้นที่เมืองเชียงใหม่ พื้นที่แม่ริม และโรงอาหาร พื้นที่เมืองเชียงใหม่	10,756,000	2,689,000		2,689,000		2,689,000		2,689,000	
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	68,917,800	29,944,600		18,897,700		9,515,200		10,560,300	
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่	54,600	54,600							
แบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560									
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ	500,000	100,000		150,000		150,000		100,000	
กลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560									
3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์	350,000	350,000							
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)									
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560									
4 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	200,000	190,000						10,000	
ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย									
5 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	7,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
6 ค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงาน (กพร.) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	1,000,000							1,000,000	
7 โครงการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	4,000,000	825,000		3,000,000		-		175,000	
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560									

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
7.1 การพัฒนาผู้บริหาร	650,000	650,000							
7.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ	1,600,000		1,600,000						
7.3 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน	1,400,000		1,400,000						
7.4 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใหม่	350,000	175,000					175,000		
8 สมทบกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย	2,000,000	2,000,000							
9 โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2560	7,000	7,000							
10 โครงการปลูกจิตสำนึกลดใช้พลังงาน	34,000	34,000							
11 โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและธรณีพิบัติภัย ประจำปี 2560	11,500	11,500							
12 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	17,284,100	4,321,000	4,321,000			4,321,000		4,321,100	
13 ค่าจ้างเหมารักษาระบบความปลอดภัย จำนวน 2 พื้นที่ (เมืองเชียงใหม่, แมริม)	10,216,600	2,554,000	2,554,000			2,554,200		2,554,200	
14 ค่าบำรุงรักษาลิฟท์ (เมืองเชียงใหม่)	60,000	15,000	15,000			15,000		15,000	
15 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 2 พื้นที่ (เมืองเชียงใหม่, แมริม)	100,000	25,000	25,000			25,000		25,000	
16 ค่าจ้างออกแบบกลุ่มอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ	12,300,000	6,150,000	6,150,000			6,150,000			
17 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา	3,000,000	3,000,000							
18 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย	1,800,000	360,000	360,000			630,000		450,000	360,000
19 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	9,000,000	9,000,000							
รายการบุคลากรภาครัฐ	95,582,200	23,145,500	23,145,500			26,145,500		23,145,600	23,145,600
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี	46,143,200	11,535,800	11,535,800			11,535,800		11,535,800	
2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	33,632,600	8,408,100	8,408,100			8,408,100		8,408,200	
3 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย	806,400	201,600	201,600			201,600		201,600	
4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	15,000,000	3,000,000	3,000,000			6,000,000		3,000,000	
รวมทั้งหมด	223,713,800	75,554,800	75,554,800	-	62,019,600	-	42,686,200	-	43,453,200

ยุทธศาสตร์การประสานงบประมาณ/โครงการ	รวมทั้งหมด	ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล

ผู้รายงาน :
 (นางสาวฉัตร จ้างวงศ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 วัน/เดือน/ปี : 4 ตุลาคม 2559 โทร : 0 5388 5548

หัวหน้าหน่วยงาน :
 (นางศิริเพ็ญ ผ่องจันทร์)

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 วัน/เดือน/ปี : 4 ตุลาคม 2559 โทร : 0 5388 5315

สำหรับกองนโยบายและแผน

ผู้พิจารณา :
 (นางประไพ บริษัท)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
 วัน/เดือน/ปี : - 7 ต.ค. 2559 โทร : 0 ๕๑๘๘ ๕๖๗๑

ผู้ให้ความเห็นชอบ :
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)

ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 วัน/เดือน/ปี : 10 ต.ค. 2559

รายละเอียดโครงการของกองทุนนโยบายและแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ
ประเภท โครงการ (✓) ภารกิจประจำ () ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน.....
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน.....
3. ความสอดคล้องกับ
 - 3.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ.....
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล.....
 - 3.2 แผนพัฒนาของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์.....
เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.....
 - 3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. องค์ประกอบที่..... ตัวบ่งชี้ที่.....
การประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. มาตรฐานที่..... ตัวบ่งชี้ที่.....
 - 3.4 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 อัตลักษณ์ “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน”
 เอกลักษณ์ “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
 - 3.5 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (5ดี)
.....
4. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน เป็นงานสนับสนุนการดำเนินงานของงานอื่นๆ ใน
กองนโยบายและแผน จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมด้านงบประมาณสำหรับการดำเนินงานต่างๆ
เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของกองนโยบายและแผนที่มีต่อมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าประสงค์
และสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
5. วัตถุประสงค์
สนับสนุนการดำเนินงานของงานอื่นๆ ในกองนโยบายและแผนให้สามารถดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ และครุภัณฑ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
6. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรกองนโยบายและแผน

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
- จำนวนบุคลากรกองนโยบายและแผนที่ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	9 คน
- รายงานประจำปีกองนโยบายและแผน	1 เล่ม
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองนโยบายและแผน	1 เล่ม
เชิงคุณภาพ :	
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการกองนโยบายและแผน	ระดับ 4
เชิงเวลา :	
- กิจกรรมและการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงต้นทุน :	
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน 160,000 บาท

8. สถานที่ดำเนินงาน

กองนโยบายและแผน

9. กิจกรรมและแผนการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายและจำนวน	แผนการดำเนินงาน
<p>กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและจัดทำเอกสารทั่วไปของกองนโยบายและแผน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าวัสดุสำนักงาน - ค่าจัดทำเอกสารทั่วไป - รายงานประจำปีกองนโยบายและแผน - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองนโยบายและแผน 	<p>บุคลากร กองนโยบายและแผน จำนวน 9 คน</p>	<p>ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ต.ค. 59 – ก.ย. 60 ก.ย. 60 เม.ย. 60 – พ.ค. 60</p>
<p>กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค</p>		<p>ต.ค. 59 – ก.ย. 60</p>
<p>กิจกรรมที่ 3 การบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน</p>		<p>ต.ค. 59 – ก.ย. 60</p>

10. งบประมาณรวมของโครงการ 160,000 บาท
 10.1 งบประมาณแผ่นดิน 160,000 บาท
 10.2 งบประมาณเงินรายได้ 22,000 บาท

11. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง งบประมาณ	ประเภท งบรายจ่าย	จำนวน เงิน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เงินแผ่นดิน	งบดำเนินงาน	130,000	กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและจัดทำเอกสารทั่วไปของกองนโยบายและแผนเป็นเงิน 130,000 บาท
เงินแผ่นดิน	งบดำเนินงาน	5,000	กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเป็นเงิน 5,000 บาท
เงินแผ่นดิน	งบดำเนินงาน	25,000	กิจกรรมที่ 3 การบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินเป็นเงิน 25,000 บาท
เงินรายได้	งบลงทุน	22,000	กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000

12. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ผลผลิต (Output)

- 1) ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามแผนการบริหารงบประมาณที่วางไว้
- 2) กองนโยบายและแผนมีวัสดุ/ครุภัณฑ์ใช้เพียงพอสำหรับการบริหารงานของกองนโยบายและแผน

12.2 ผลลัพธ์ (Outcome)


- 1) การดำเนินงานต่างๆ ของงานในกองนโยบายและแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

12.3 ผลกระทบ (Impact)

- 1) ผู้รับบริการกองนโยบายและแผนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกองนโยบายและแผน การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

13. วิธีการติดตามและประเมินผล

- 13.1 รายงานผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน
- 13.2 รายงานประจำปี กองนโยบายและแผน
- 13.3 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองนโยบายและแผน

ลงชื่อ 

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้เสนอโครงการ

แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ
ประเภท โครงการ (✓) ภารกิจประจำ () ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ การดำเนินงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแผนและงบประมาณของกองนโยบายและแผน
3. ความสอดคล้องกับ
 - 3.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 - 3.2 แผนพัฒนาของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ สนับสนุนหน่วยงานทุกระดับมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. องค์ประกอบที่ 5 และ 5.1
การประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. มาตรฐานที่.....ตัวบ่งชี้ที่.....
 - 3.4 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 - อัตลักษณ์ “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน”
 - เอกลักษณ์ “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

4. หลักการและเหตุผล

กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านงานวางแผนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมายและภารกิจได้นั้น กองนโยบายและแผนต้องให้การสนับสนุนบุคลากรเพื่อให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามสมรรถนะของตนเองได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสมรรถนะประจำกลุ่มงานของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้

รวมทั้งกองนโยบายและแผนได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ส.) และประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ส.) และประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณขึ้น เพื่อนำไปใช้เป็นค่าเอกสารประกอบประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ส.)

5. วัตถุประสงค์

- 5.1 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5.2 เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีเอกสารแผนยุทธศาสตร์ และเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย
- 5.3 เพื่อให้การจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- 5.4 เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

6. กลุ่มเป้าหมาย

- 6.1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- 6.2 หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
- 6.3 คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)
- 6.4 คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
- เอกสารแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย - เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย - เอกสารงบประมาณอื่น ๆ	อย่างน้อย 50 เล่ม อย่างน้อย 50 เล่ม อย่างน้อย 30 เล่ม
เชิงคุณภาพ :	
- กองนโยบายและแผนมีเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย - หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีเอกสารแผนยุทธศาสตร์ และเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 เล่ม	ร้อยละ 100
เชิงเวลา :	
- เอกสารแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80
เชิงต้นทุน :	
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน 500,000 บาท

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
- จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. - จำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ	12 ครั้งต่อปี 4 ครั้งต่อปี
เชิงคุณภาพ :	
- การประชุมคณะกรรมการ ก.ง.ส. และติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ร้อยละ 80
เชิงเวลา :	
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงต้นทุน :	
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน 455,000 บาท

8. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9. กิจกรรมและแผนการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายและจำนวน	แผนการดำเนินงาน
1. ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ และเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย และเอกสารงบประมาณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	บุคลากร กองนโยบายและแผน เป็นผู้ดำเนินการ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ดำเนินการจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ และเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย และเอกสารงบประมาณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
3. รายงานผลการจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์ และเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย		
4. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี ในปีต่อไป		

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย และจำนวน	แผนการดำเนินงาน
5. การประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)	คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) จำนวน 18 คน	จำนวน 12 ครั้งต่อปี (ทุกวันพุธ ที่ 1 ของเดือน เวลา 10.00 น.)
6. การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	คณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 28 คน	จำนวน 4 ครั้งต่อปี (ทุกๆ สิ้นไตรมาส)

10. งบประมาณรวมของโครงการ 755,000 บาท

10.1 งบประมาณแผ่นดิน 205,000 บาท

10.2 งบประมาณเงินรายได้ 550,000 บาท

11. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง งบประมาณ	ประเภท งบรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เงินแผ่นดิน	งบดำเนินงาน	200,000	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยและเอกสารงบประมาณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 200,000 บาท
เงินรายได้	งบดำเนินงาน	300,000	2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 300,000 บาท
เงินรายได้	งบดำเนินงาน	250,000	3. ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) และคณะอนุกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 250,000 บาท <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) และคณะอนุกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการ - ค่าเอกสารประกอบการประชุม

แหล่งงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
			4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเป็นเงิน 5,000 บาท - ค่าเอกสารประกอบการประชุม

12. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ผลผลิต (Output)

- 1) เอกสารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- 2) เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย
- 3) เอกสารงบประมาณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) มีเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- 5) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) จำนวน 12 ครั้งต่อปี
- 6) การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำนวน 4 ครั้งต่อปี

12.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และงบประมาณที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและพัฒนามหาวิทยาลัย
- 2) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- 3) การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

12.3 ผลกระทบ (Impact)

- 1) มหาวิทยาลัยมีเอกสารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย และเอกสารงบประมาณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น คณะกรรมการติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
- 2) การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- 3) การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ

13. วิธีการติดตามและประเมินผล

- 13.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
- 13.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน
- 13.3 รายงานประจำปี กองนโยบายและแผน
- 13.4 รายงานผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน
- 13.5 รายงานประจำปี กองนโยบายและแผน

ลงชื่อ 

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้เสนอโครงการ

แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ
ประเภท โครงการ (✓) ภารกิจประจำ () ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณรูปแบบใหม่ แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแผนและงบประมาณ กองนโยบายและแผน
3. ความสอดคล้องกับ

3.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ที่ มหาวิทยาลัยบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3.2 แผนพัฒนาของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. องค์กรประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

การประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. มาตรฐานที่ - - ตัวบ่งชี้ที่ - -

3.4 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน”

เอกลักษณ์ “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

3.5 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (5ดี)

4. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ภายในองค์กร หรือ Knowledge Management (KM) และด้านแผนงานกันมากขึ้น เนื่องจากสถานะการแข่งขันในปัจจุบัน เป็นสาเหตุให้องค์กร ต้องพัฒนาและปรับตัวเอง เพื่อความก้าวหน้าและการอยู่รอด ดังนั้นการจัดการความรู้ ที่มีอยู่เพื่อใช้เป็น เครื่องมือในการนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ทำนายต่อการเปลี่ยนแปลง ในยุคปัจจุบัน เพราะหัวใจสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้คือความสามารถในการบริหารจัดการความรู้ที่มี อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถบริหารให้สมาชิกในองค์กรทุกคนมีจิตสำนึกในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้ซึ่งเป็นทุนทางปัญญาที่สามารถ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งระดับบุคคลและองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร ประกอบกับการประเมินคุณภาพ ภายใน และ กพร. กำหนดให้มีตัวชี้วัด ในการจัดการความรู้ ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญ ถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้และเพื่อให้มี การจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าและนำพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามเป้าหมายต่อไป กองนโยบายและแผน จึงได้จัดโครงการจัดการความรู้ขึ้น เพื่อให้มีการจัดการความรู้อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถผลักดันให้มหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

5. วัตถุประสงค์

- 5.1 เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
- 5.2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดคุณภาพ
- 5.3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน
- 5.4 เพื่อให้เกิดการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย

6. กลุ่มเป้าหมาย

- บุคลากรกองนโยบายและแผนทุกคน

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : - ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการทำงานด้านนโยบายและแผน	1 ครั้ง
เชิงเวลา : - กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงต้นทุน : - ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน 54,600 บาท

8. สถานที่ดำเนินงาน

โรงแรม / รีสอร์ท เอกชน

9. กิจกรรมและแผนการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายและจำนวน	แผนการดำเนินงาน
1.วางแผนการดำเนินงาน (Plan) - จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ - ประสานหน่วยงานที่จะไปศึกษาดูงาน	ผู้บริหารและบุคลากร กองนโยบายและแผน จำนวน 11 คน	เดือน กุมภาพันธ์ 2560
2.ดำเนินการ - จัดประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน เพื่อกำหนด ประเด็นในการศึกษาดูงาน - ศึกษาดูงานกระบวนการจัดสรรงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		เดือน กุมภาพันธ์ 2560 เดือน มีนาคม 2560
3.สรุปผลและประเมินผล - สรุปผลและรายงานผลการศึกษาดูงาน		เดือน มีนาคม 2560
4.นำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงแก้ไขส่วนงาน - นำผลการดำเนินงาน มาปรับปรุงใช้กับการทำงาน เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยฯ		มีนาคม - กันยายน 2560

10. งบประมาณรวมของโครงการ 54,600 บาท

10.1 งบประมาณแผ่นดิน54,600.....บาท

10.2 งบประมาณเงินรายได้ บาท

11. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง งบประมาณ	ประเภท งบรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เงินรายได้	งบดำเนินงาน	54,600	สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านนโยบาย และแผน ของเครือข่ายอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 ระยะเวลา 4 วัน เป็นเงิน 54,600 บาท 1) ค่าที่พัก (6 ห้อง x 3 คืน x 1,500 บาท) เป็นเงิน 27,000 บาท 2) ค่าเบี้ยเลี้ยง (11 คน x 4 วัน x 240 บาท) เป็นเงิน 10,560 บาท 3) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถ หรือค่าเช่าหารถยนต์ (กรณีรถมหาวิทยาลัยไม่ว่าง) เป็นเงิน 12,000 บาท 4) ค่าจัดทำเอกสารสรุปผลการสัมมนา เป็นเงิน 5,040 บาท

12. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ผลผลิต (Output)

- 1) บุคลากรของกองนโยบายและแผน มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปี
- 2) รายงานการประเมินตนเองทั้งในระดับกอง และระดับสถาบัน

12.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

- 1) บุคลากรทุกคนภายในกองนโยบายและแผนมีส่วนร่วมในการทบทวน และจัดทำแผนเพื่อพัฒนาองค์กร
- 2) บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

12.3 ผลกระทบ (Impact)

- 1) บุคลากรทุกคนมีความตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กร
- 2) มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณภาพช่วยให้การพัฒนางานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

13. วิธีการติดตามและประเมินผล

13.1 ผลการดำเนินงานตามโครงการและแผนปฏิบัติการประจำปี

13.2 รายงานผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน

ลงชื่อ

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้เสนอโครงการ

แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ
ประเภท โครงการ () ภารกิจประจำ (✓) ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแผนยุทธศาสตร์

3. ความสอดคล้องกับ

3.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3.2 แผนพัฒนาของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่ 1 สนับสนุนหน่วยงานทุกระดับให้มีแผนพัฒนาหน่วยงาน ครอบคลุมทุกภารกิจ

เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่

3.4 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน”

เอกลักษณ์ “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

3.5 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (5ดี)

4. หลักการและเหตุผล

จากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตครู พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ ภายในปี 2561 ในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และโครงการที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย แต่ด้วยสภาพการณ์ปัจจุบันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหาร และเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถปรับตัวและรองรับการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์รอบข้าง มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 - 2559 รวมไปถึงการประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและการนำผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย อันจะส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบรรลุผลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

5. วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2555 – 2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

6. กลุ่มเป้าหมาย

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
การประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	อย่างน้อย 2 ครั้ง
เชิงคุณภาพ :	
ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	บรรลุผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงเวลา :	
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงต้นทุน :	
ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน 500,000 บาท

8. สถานที่ดำเนินงาน

ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย และ ห้องประชุมโรงแรม/รีสอร์ทภาคเอกชน

9. กิจกรรมและแผนการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายและจำนวน	แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม 1 ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการและจัดทำโครงการเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยและ มอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีและบุคลากรกองนโยบายและแผน	เดือน ธันวาคม 2559
กิจกรรมที่ 2 จัดการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือการประชุมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. 59 – ส.ค. 60
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการประชุมสัมมนา และรายงานผลการประชุมสัมมนา ต่อมหาวิทยาลัย	รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีและบุคลากรกองนโยบายและแผน	ต.ค. 59 – ส.ค. 60

10. งบประมาณรวมของโครงการ	500,000	บาท
10.1 งบประมาณแผ่นดิน	บาท
10.2 งบประมาณเงินรายได้	500,000	บาท

11. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เงินรายได้	งบดำเนินงาน	500,000	ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือการประชุมอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนวิทยากร 2) ค่าที่พัก 3) ค่าอาหารว่าง 4) ค่าอาหารกลางวัน 5) ค่าอาหารเย็น 6) ค่าเช่าห้องประชุม 7) ค่าเอกสารประกอบการประชุม 8) ค่าเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน

12. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ผลผลิต (Output)

มหาวิทยาลัยมีนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2565 ที่ได้รับการทวนและปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ของทิศทางการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจในปัจจุบัน

12.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง

12.3 ผลกระทบ (Impact)

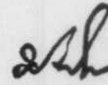
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตครู พัฒนาครูและบุคลากรทาง การศึกษา แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ ภายในปี 2561

13. วิธีการติดตามและประเมินผล

13.1 รายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางใน ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

13.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2560

ลงชื่อ



(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้เสนอโครงการ

แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ
ประเภท โครงการ () ภารกิจประจำ (✓) ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานแผนยุทธศาสตร์
3. ความสอดคล้องกับ

- 3.1 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล
- 3.2 แผนพัฒนาของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
เป้าประสงค์ที่ 1 สนับสนุนหน่วยงานทุกระดับให้มีแผนพัฒนาหน่วยงาน ครอบคลุมทุกภารกิจ
เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่
- 3.4 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 อัตลักษณ์ “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน”
 เอกลักษณ์ “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
- 3.5 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (5ดี)

4. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ก้าวไปสู่ความเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นภารกิจหลักตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีด้านการศึกษา และทิศทางของการอุดมศึกษาในประเทศไทยตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องพัฒนาและปรับกลยุทธ์เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการศึกษา กอปรกับมหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563) ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่สามารถรองรับการจัดการศึกษาในอนาคต และเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการระดมความคิด สามารถการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นกลไกในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 - 2563” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

และทบทวนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริงและสอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบัน

5. วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

6. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง/สำนักงาน/ศูนย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน รวม 90 คน

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ :	
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง	1 ฉบับ
เชิงคุณภาพ :	
มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงเวลา :	
โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงต้นทุน :	
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน 350,000 บาท

8. สถานที่ดำเนินงาน

9. กิจกรรมและแผนการดำเนินกิจกรรม

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายและจำนวน	แผนการดำเนินงาน
กิจกรรม : สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 90 คน	เดือน ธันวาคม 2559

10. งบประมาณรวมของโครงการ 350,000 บาท
 10.1 งบประมาณแผ่นดิน บาท
 10.2 งบประมาณเงินรายได้ 350,000 บาท

11. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

แหล่ง งบประมาณ	ประเภท งบรายจ่าย	จำนวน เงิน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เงินรายได้	งบดำเนินงาน	350,000	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระยะเวลา 3 วัน เป็นเงิน 350,000 บาท 1) ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 24 ชั่วโมง x 1,200 บาท) เป็นเงิน 28,800 บาท 2) ค่าที่พัก (45 ห้อง x 2 คืน x 1,500 บาท) เป็นเงิน 135,000 บาท 3) ค่าอาหารว่าง (90 คน x 6 มื้อ x 50 บาท) เป็นเงิน 27,000 บาท 4) ค่าอาหารกลางวัน (90 คน x 3 มื้อ x 200 บาท) เป็นเงิน 54,000 บาท 5) ค่าอาหารเย็น (90 คน x 2 มื้อ x 300 บาท) เป็นเงิน 54,000 บาท 6) ค่าเช่าห้องประชุมสัมมนา เป็นเงิน 5,000 บาท 7) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 20,000 บาท 8) ค่าเอกสารประกอบการประชุม เป็นเงิน 20,000 บาท 9) ค่าจัดทำเอกสารสรุปผลการประชุมสัมมนา เป็นเงิน 6,200 บาท
	งบดำเนินงาน		

12. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ผลผลิต (Output)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 - 2563 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
 ที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

12.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่
 การปฏิบัติได้จริง

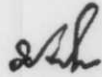
12.3 ผลกระทบ (Impact)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 เป็นกลไกในการ
 ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยก้าวไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

13. วิธีการติดตามและประเมินผล

13.1 รายงานผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563

13.2 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559

ลงชื่อ 

(นางประไพ ปรีชา)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้เสนอโครงการ

แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ
ประเภท โครงการ (✓) ภารกิจประจำ () ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์
หน่วยงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. โครงการ ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองนโยบายและแผน
3. ความสอดคล้องกับ

3.1 ยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล

3.2 แผนพัฒนาของหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

เป้าประสงค์ที่ 1 สนับสนุนหน่วยงานทุกระดับให้มีแผนพัฒนาหน่วยงาน ครอบคลุมทุกภารกิจ

เป้าประสงค์ที่ 2 สนับสนุนหน่วยงานทุกระดับมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.3 การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน

การประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ที่

3.4 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์ “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน”

เอกลักษณ์ “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

3.5 กรณีเป็นโครงการที่ดำเนินการตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย (5ดี)

.....

4. หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ถือเป็นเรื่อง
สำคัญที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งภารกิจนี้
เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัยทราบและเข้าใจ
ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการควบคุมความเสี่ยง วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและร่วมกันจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

5. วัตถุประสงค์

5.1 เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบและเข้าใจถึงการควบคุมความเสี่ยง วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และร่วมกันจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

6. กลุ่มเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : - แผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย	จำนวน 1 แผน
เชิงคุณภาพ : - การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
เชิงเวลา : - แผนดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80
เชิงต้นทุน : - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน 200,000 บาท

8. สถานที่ดำเนินงาน

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9. กิจกรรมและแผนการดำเนินงานกิจกรรม

กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมายและจำนวน	แผนการดำเนินงาน
1. ประชุมวางแผนและจัดทำโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมหาวิทยาลัย	ต.ค. – ธ.ค. 59
2. ดำเนินการจัดทำแผนโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย	ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการ	ม.ค. – มิ.ย. 60
3. รายงานผลดำเนินงานจัดทำแผนโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย		ก.ค. 60
4. นำผลการดำเนินงานจัดทำแผนโครงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย		ก.ย. 60

10. งบประมาณรวมของโครงการ 200,000 บาท
 10.1 งบประมาณแผ่นดินบาท
 10.2 งบประมาณเงินรายได้200,000.....บาท

11. กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	ประเภทงบรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เงินรายได้	งบดำเนินงาน	200,000	กิจกรรมที่ 1 จัดการประชุมคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแผนความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 100,000 บาท กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 80,000 บาท กิจกรรมที่ 3 จัดทำรูปเล่มแผนบริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 10,000 บาท กิจกรรมที่ 4 จัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 5,000 บาท กิจกรรมที่ 5 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปรับปรุงการควบคุมภายใน เป็นเงิน 5,000 บาท

12. ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ

12.1 ผลผลิต (Output)

แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ปี 2560

12.2 ผลลัพธ์ (Outcome)

มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อควบคุม ลดหรือขจัดความเสี่ยงของการทำงาน ภายในองค์กร

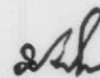
12.3 ผลกระทบ (Impact)

หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13. วิธีการติดตามและประเมินผล

13.1 ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ

ลงชื่อ



(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้เสนอโครงการ