



แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สารบัญ

	หน้า
● ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ กองนโยบายและแผน	1
● ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2557-2561 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	2
● Strategy Map กองนโยบายและแผน	3
● สรุพยยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กองนโยบายและแผน	4
● แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2557	5
● แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	9

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2561

ปรัชญา

“ความสำเร็จของงาน เกิดจากการวางแผนที่ดี”

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2561 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานชั้นนำในด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย

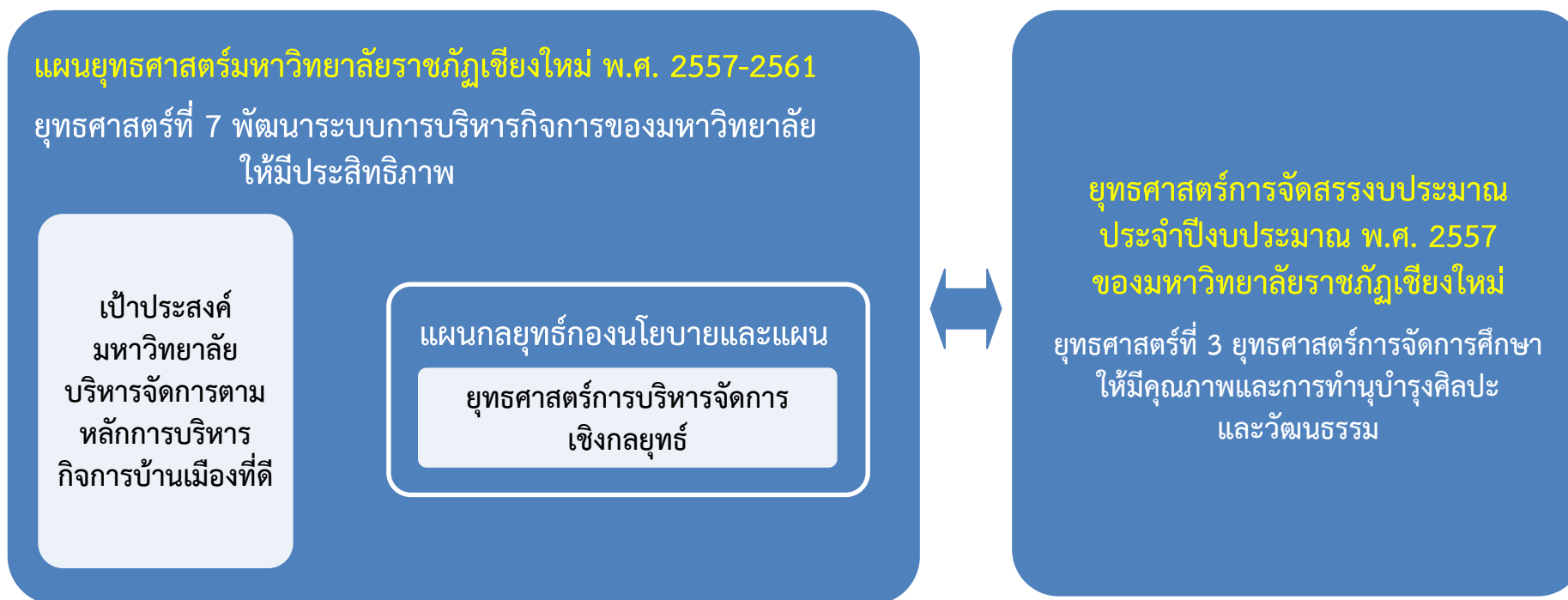
พันธกิจ

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างถูกต้อง ตลอดจนประสานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนในการบริหารและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนำแผนมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
5. เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ในการสนับสนุนการดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร
6. ผู้บริหารและหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของการดำเนินงาน

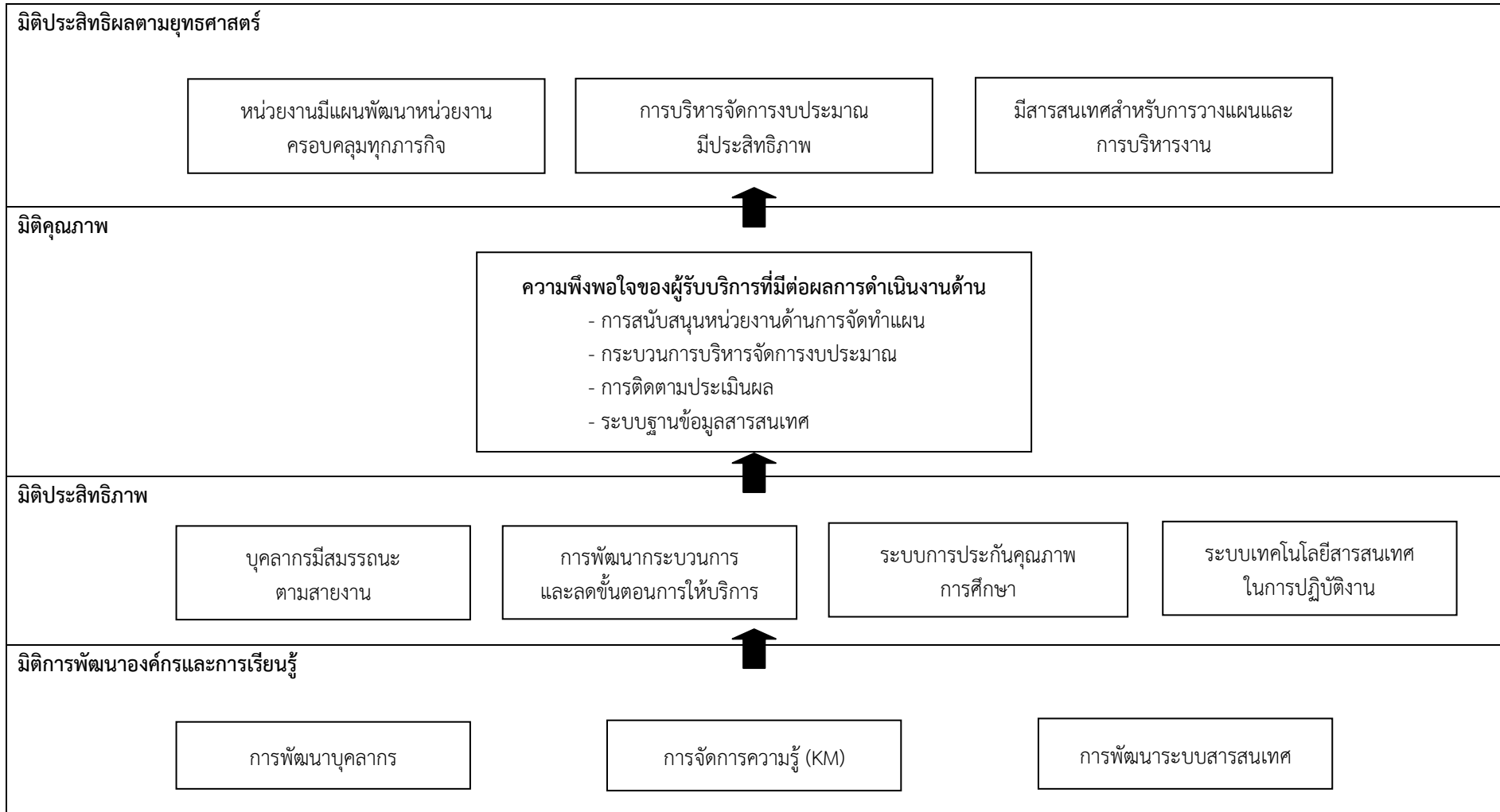
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2557-2561
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย โดยแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2557-2561

Strategy Map

วิสัยทัศน์ ภายในปี 2561 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานชั้นนำในด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย



สรุปยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	1. สนับสนุนหน่วยงานทุกระดับให้มีแผนพัฒนาหน่วยงาน ครอบคลุมทุกภารกิจ	1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน 1.2 สนับสนุนการจัดทำแผนมหาวิทยาลัย โดยการเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 1.3 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
	2. สนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 2.2 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ 2.3 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2.4 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
	3. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	3.1 สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานทุกระดับ 3.2 พัฒนาระบบการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ 3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานทุกด้านที่รับผิดชอบ

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 57	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ ตามแผนกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2557
การบริหารจัดการ เชิงกลยุทธ์	1. สนับสนุน หน่วยงานทุก ระดับให้มี แผนพัฒนา หน่วยงาน ครอบคลุมทุก ภารกิจ	1. จำนวนแผนพัฒนาของ มหาวิทยาลัยที่ ครอบคลุมทุกภารกิจ - แผนพัฒนาคุณภาพ การศึกษา - แผนวิชาการ - แผนพัฒนางานวิจัย และบริการวิชาการ - แผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	3	1.1 ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรในหน่วยงาน ต่างๆ เกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา หน่วยงาน	งานยุทธศาสตร์	1. โครงการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับ หน่วยงานเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา หน่วยงานด้านต่าง ๆ	1. โครงการประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับ หน่วยงานเกี่ยวกับการ จัดทำแผนพัฒนา หน่วยงานด้านต่าง ๆ
		2. ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาแผนพัฒนา ของมหาวิทยาลัย	80	1.2 สนับสนุนการจัดทำแผน มหาวิทยาลัย โดยการ เน้นการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	งานยุทธศาสตร์	2. โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อ ทบทวน/จัดทำ แผนพัฒนา มหาวิทยาลัย โดยเน้น การมีส่วนร่วมของ หน่วยงานใน มหาวิทยาลัยโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะผู้บริหารระดับ มหาวิทยาลัย โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทุกระดับ	2. โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการคณะ ผู้บริหารระดับ มหาวิทยาลัยเพื่อ ทบทวนนโยบายการ บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งทบทวน ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย ดำเนินการตลอดปี 3. โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทุกระดับเพื่อทบทวน และจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 57	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ ตามแผนกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2557
				1.3 พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานตาม แผนพัฒนามหาวิทยาลัย	งานยุทธศาสตร์	1. โครงการพัฒนาระบบ การติดตามประเมินผล การดำเนินงานตาม แผนพัฒนา มหาวิทยาลัย	4. ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนพัฒนา มหาวิทยาลัย อย่าง น้อยปีละ 2 ครั้ง
	2. สนับสนุนให้ หน่วยงานทุก ระดับมีการ บริหารจัดการ งบประมาณ อย่างมี ประสิทธิภาพ	1. ร้อยละของหน่วยงานที่ เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน 2. ระดับความพึงพอใจของ หน่วยงานที่มีต่อระบบ การบริหารจัดการ งบประมาณ	80 >3.50	2.1 พัฒนากระบวนการ บริหารจัดการ งบประมาณ	งานงบประมาณ	1. โครงการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 1. โครงการประชุมให้ ความรู้และซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ แก่หน่วยงานต่างๆ 2. โครงการสำรวจความ พึงพอใจของหน่วยงาน ที่มีต่อระบบการบริหาร จัดการงบประมาณ	5. โครงการจัดทำคำขอตั้ง งบประมาณด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 6. โครงการประชุมให้ ความรู้และซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ แก่หน่วยงานต่างๆ 7. โครงการสำรวจความ พึงพอใจของหน่วยงาน ที่มีต่อระบบการบริหาร จัดการงบประมาณ
				2.2 ส่งเสริมการทำงานเป็น ทีมและสร้างเครือข่าย ระหว่างหน่วยงาน ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย	งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และสารสนเทศ	3. โครงการการจัดการ ความรู้ (KM) ระหว่าง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนหรือ ผู้รับผิดชอบ งานนโยบายและแผน กับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	1. โครงการพัฒนางานด้าน การประกันคุณภาพ การศึกษา การพัฒนา งานเพื่อดำเนินการด้าน บริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายใน 2. โครงการให้ความรู้กับ บุคลากรกองนโยบาย

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 57	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ ตามแผนกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2557
						4. โครงการการจัดการ ความรู้ (KM) ระหว่าง นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนหรือ ผู้รับผิดชอบงาน นโยบายและแผนกับ หน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัย	และแผนเกี่ยวกับการ ดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM) 3. โครงการพัฒนางานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ หน่วยงานภายนอกด้าน การประกันคุณภาพ การศึกษา, การ ดำเนินการเพื่อจัดการ ความรู้ (KM)
				2.3 พัฒนาระบบ การติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ และการใช้จ่าย งบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ	งานงบประมาณ	3. โครงการให้ความรู้แก่ บุคลากรของ มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการรายงาน และการประเมินผล การดำเนินโครงการ	8. โครงการฝึกอบรม “การเขียนและ ประเมินผลโครงการ : แปลงแผนยุทธศาสตร์ องค์กรสู่การปฏิบัติ”
	3. ระบบการ บริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1. มีแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการประจำปี 2. ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผน 3. มีการกำกับติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผน	2 70 2	3.1 สนับสนุนให้บุคลากร ในหน่วยงานมีส่วนร่วม ในการทบทวนและ วางแผนการดำเนินงาน ของหน่วยงานทุกระดับ	งานยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และสารสนเทศ	4. โครงการทบทวน/ จัดทำแผนกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของกอง นโยบายและแผน	9. โครงการทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติการ ประจำปีของกอง นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย 57	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ ตามแผนกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ปี 2557
		4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	>3.50	3.2 พัฒนาระบบการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ		5. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการวางแผนและการบริหารงานทุกระดับ เช่น <ul style="list-style-type: none"> - การวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต - การจัดทำสารสนเทศของมหาวิทยาลัยออนไลน์ - การพัฒนาเว็บไซต์กองนโยบายและแผน - ฯลฯ 	10. จัดทำการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต 11. จัดทำสารสนเทศของมหาวิทยาลัยออนไลน์ 12. พัฒนาเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 13. โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการทำงานของกองนโยบายและแผน
				3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานทุกด้านที่รับผิดชอบ	งานงบประมาณงานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ	1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. โครงการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของกองนโยบายและแผน	4. โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน 5. โครงการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของกองนโยบายและแผน



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดระบบประมาณ
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ จำนวนโครงการ / รายการ / กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ จำนวนตัวชี้วัด และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนตัวชี้วัด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
						ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.56)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.57)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.57)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.57)		
			งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
1 ยุทธศาสตร์การเร่งรัดและพัฒนา มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และการทำงานบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	8	29	472,000.00	8,166,000.00	8,638,000.00	34,400.00	579,000.00	613,400.00	51,600.00	254,000.00	305,600.00	360,200.00	7,149,000.00	7,509,200.00	25,800.00	184,000.00	209,800.00
4 ยุทธศาสตร์การวิจัย การบริการวิชาการ แก่สังคม และการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการสนับสนุนและการสร้างเสริม สุขภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ของ มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มี คุณภาพและเป็นแหล่งพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	8	29	472,000.00	8,166,000.00	8,638,000.00	34,400.00	579,000.00	613,400.00	51,600.00	254,000.00	305,600.00	360,200.00	7,149,000.00	7,509,200.00	25,800.00	184,000.00	209,800.00

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

PL.A1-1

จำแนกตามโครงการ / รายการ / กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และการทำงานบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ / รายการ / กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.56)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.57)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.57)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.57)		
					งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน	งบดำเนินงาน	472,000.00	356,000.00	828,000.00	34,400.00	79,000.00	113,400.00	51,600.00	99,000.00	150,600.00	360,200.00	109,000.00	469,200.00	25,800.00	69,000.00	94,800.00
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน		130,000.00	-	130,000.00	26,000.00	-	26,000.00	39,000.00	-	39,000.00	45,500.00	-	45,500.00	19,500.00	-	19,500.00
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		17,000.00	-	17,000.00	3,400.00	-	3,400.00	5,100.00	-	5,100.00	5,950.00	-	5,950.00	2,550.00	-	2,550.00
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)		25,000.00	-	25,000.00	5,000.00	-	5,000.00	7,500.00	-	7,500.00	8,750.00	-	8,750.00	3,750.00	-	3,750.00
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการเงินรายได้		-	156,000.00	156,000.00	-	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	39,000.00	-	39,000.00	39,000.00
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		-	200,000.00	200,000.00	-	40,000.00	40,000.00	-	60,000.00	60,000.00	-	70,000.00	70,000.00	-	30,000.00	30,000.00
1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย		300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-
2 โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน	งบดำเนินงาน	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร กองนโยบายและแผน จำนวน 9 คน		-	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของกองนโยบายและแผน	งบดำเนินงาน	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการ เพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกองนโยบายและแผน	งบดำเนินงาน	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-

จำแนกตามโครงการ / รายการ / กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และการทำงานบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ / รายการ / กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร			แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
					ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.56)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.57)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.57)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.57)		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	-	300,000.00	300,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00
เพื่อทบทวนนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งทบทวนยุทธศาสตร์																
การพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินการตลอดปี																
6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ	งบดำเนินงาน	-	400,000.00	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย																
7 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของกรรมการสภามหาวิทยาลัย	งบรายจ่ายอื่น	-	6,800,000.00	6,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,800,000.00	6,800,000.00	-	-	-
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง																
7.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย		-	6,750,000.00	6,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,750,000.00	6,750,000.00	-	-	-
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัย																
และผู้ที่เกี่ยวข้อง																
7.2 ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารสรุปผลและ		-	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-	-
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง																
8 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย																
รวมงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3		472,000.00	8,166,000.00	8,638,000.00	34,400.00	579,000.00	613,400.00	51,600.00	254,000.00	305,600.00	360,200.00	7,149,000.00	7,509,200.00	25,800.00	184,000.00	209,800.00

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

PLA1-2

จำแนกตามโครงการ / รายการ / กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ / รายการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ / หมายเหตุ
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.56)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.57)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.57)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.57)	
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน	(1 ตัวชี้วัด)							
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	828,000	113,400	150,600	469,200	94,800	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค								
1.3 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)								
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการเงินรายได้								
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง								
1.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานประจำปีและสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย								
2 โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน	(4 ตัวชี้วัด)							
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง ในวิชาชีพหรือที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคลากร กองนโยบายและแผน จำนวน 9 คน	- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ - โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	คน ร้อยละ บาท	9 80 80 45,000		3 80 80 15,000	3 80 80 15,000	3 80 80 15,000	
3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของกองนโยบายและแผน	(3 ตัวชี้วัด)							
	- แผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ของกองนโยบายและแผน - โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	แผน ร้อยละ บาท	2 80 15,000		2 80 15,000			

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

PLA1-2

จำแนกตามโครงการ / รายการ / กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และการทำงานบูรณาการและวัฒนธรรม

โครงการ / รายการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน				ผู้รับผิดชอบ / หมายเหตุ
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.56)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.57)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.57)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.57)	
4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกองนโยบายและแผน	(5 ตัวชี้วัด)							
- แผนจัดการความรู้ (KM) แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของกองนโยบายและแผน		แผน	3		2	1		
- โครงการประชุม/สัมมนา เพื่อจัดทำแผน KM และแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		ครั้ง	2		1	1		
- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ		คน	9		9	9		
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	80		80	80		
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ		บาท	50,000		25,000	25,000		
5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งทบทวนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินการตลอดปี	(4 ตัวชี้วัด)							
- การจัดประชุม/สัมมนา		ครั้ง	3	1		1	1	
- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนา		คน	15	15		15	15	
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	80	80		80	80	
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ		บาท	300,000	100,000		100,000	100,000	
6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ เพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย	(4 ตัวชี้วัด)							
- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมการสัมมนา		คน	90	90				
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		ร้อยละ	80	80				
- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	80	80				
- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ		บาท	400,000	400,000				

จำแนกตามโครงการ / รายการ / กิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดความสำเร็จ
 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และการทำงานบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการ / รายการ / กิจกรรม	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ / หมายเหตุ
				ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.56)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.57)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.57)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.57)	
7 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศของกรรมการสภามหาวิทยาลัย	(4 ตัวชี้วัด)							
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง								
7.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย	- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	คน	75			75		
ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	80			80		
และผู้ที่เกี่ยวข้อง	- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			80		
7.2 ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารสรุปผลและ	- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	6,800,000			6,800,000		
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง								
8 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	(4 ตัวชี้วัด)							
ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย								
	- แผนบริหารด้านความเสี่ยงและแผนควบคุมภายในฯ	แผน	2		1	1		
	- การอบรม/สัมมนาด้านการบริหารความเสี่ยงและ	ครั้ง	2		100,000	100,000		
	การควบคุมภายใน							
	- โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80		80	80		
	- ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	200,000		100,000	100,000		
รวม	29 ตัวชี้วัด							

