



แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนำ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดทำขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) และแผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2561 และโครงการที่ผ่านความเห็นชอบและได้รับอนุมัติงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดของโครงการ ค่าเป้าหมาย และแผนการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2558 (ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายปี 58 กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ แผนงาน/โครงการ และโครงการที่จะดำเนินการในปี 2558) และส่วนที่ 3 แผนการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิด จะเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานและโครงการ และเป็นแนวทางในการกำกับ และติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกองนโยบายและแผน

(นางประไพ ปรีชา)

ผู้รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน	1
• ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ กองนโยบายและแผน	1
• ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	2
• Strategy Map กองนโยบายและแผน	3
• สรุพยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ กองนโยบายและแผน	4
ส่วนที่ 2 แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2558	5
ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	10

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2561

ปรัชญา

“ความสำเร็จของงาน เกิดจากการวางแผนที่ดี”

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2561 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานชั้นนำในด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย

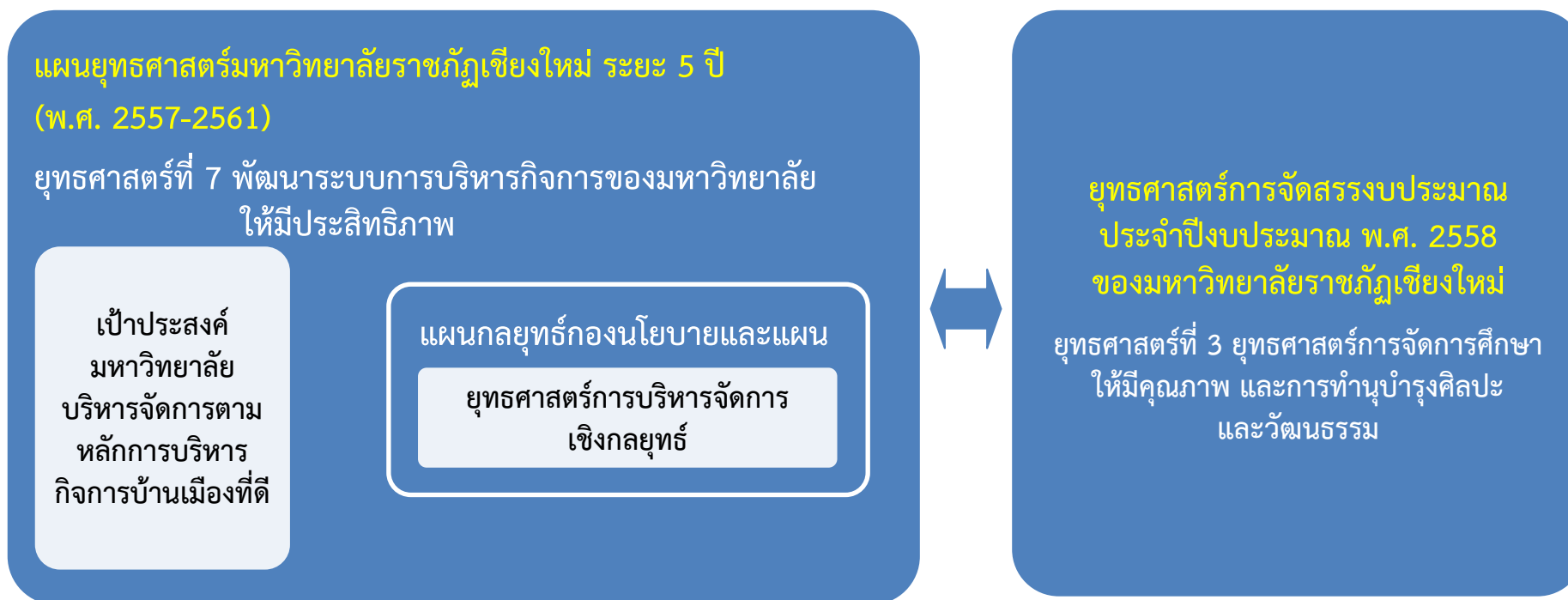
พันธกิจ

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างถูกต้อง ตลอดจนประสานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

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

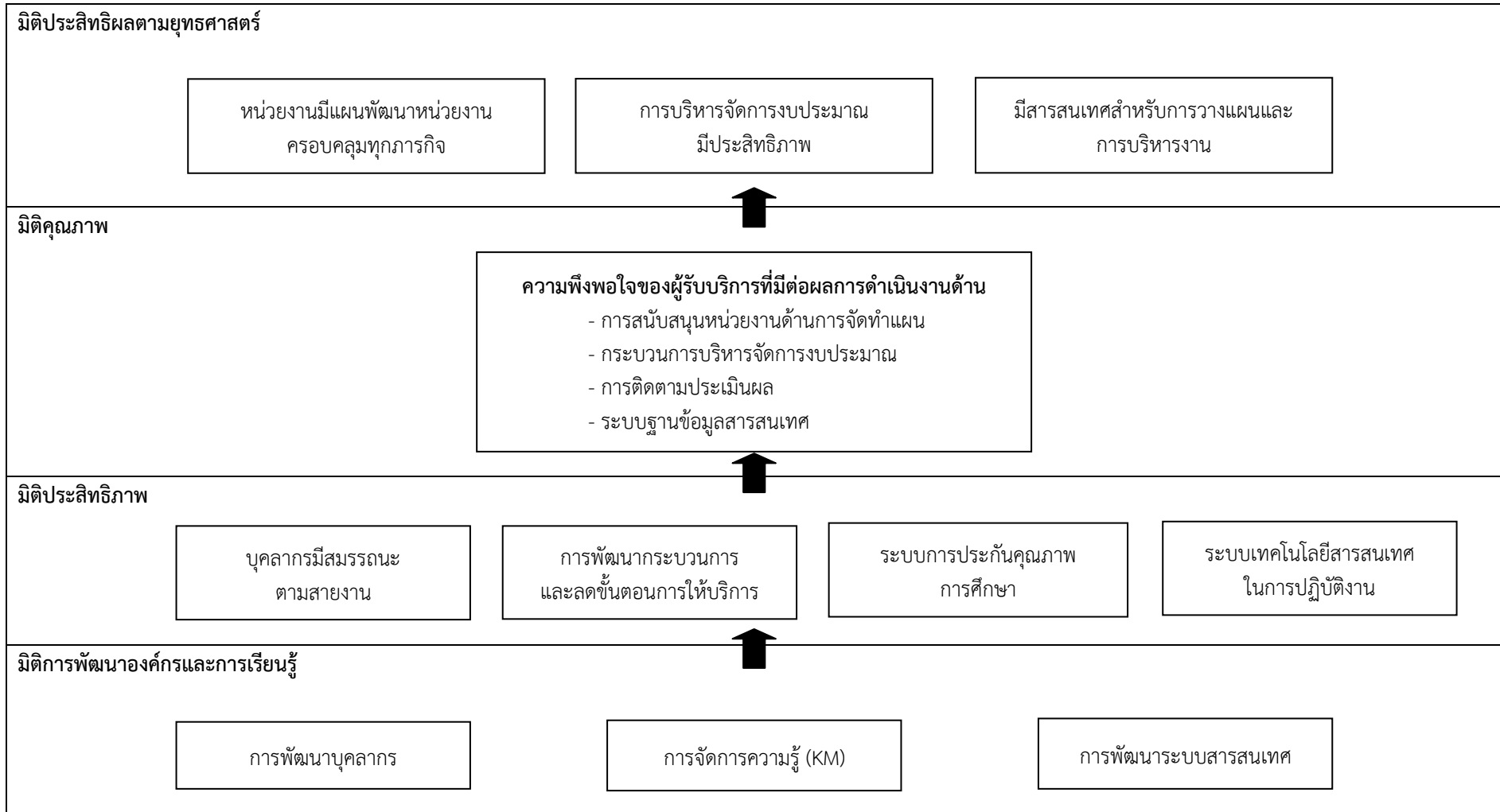
ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561)
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย โดยแผนยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (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. 2558

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 58	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปี 2558
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	1. สนับสนุนหน่วยงานทุกระดับให้มีแผนพัฒนาหน่วยงานครอบคลุมทุกภารกิจ	1. จำนวนแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมทุกภารกิจ	4	1.1 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน	งานแผนยุทธศาสตร์	1. โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานด้านต่าง ๆ	1. โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานด้านต่าง ๆ
		- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา - แผนวิชาการ - แผนพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ - แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	85	1.2 สนับสนุนการจัดทำแผนมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	งานผายุทธศาสตร์	2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย - โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ	2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ดำเนินการตลอดปี 3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 58	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปี 2558
				1.3 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	งานยุทธศาสตร์	3. โครงการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย	4. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
	2. สนับสนุนให้หน่วยงานทุกระดับมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	1. ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน 2. ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อระบบการบริหารจัดการงบประมาณ	85 >3.75	2.1 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ	งานงบประมาณ	4. โครงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5. โครงการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ 6. โครงการประชุมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ 7. โครงการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อระบบการบริหารจัดการงบประมาณ	5. โครงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6. โครงการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ 7. โครงการประชุมให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแก่หน่วยงานต่างๆ 8. โครงการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อระบบการบริหารจัดการงบประมาณ
				2.2 ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และสารสนเทศ	8. โครงการการจัดการความรู้ (KM) ระหว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้รับผิดชอบ	9. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงและ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 58	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปี 2558
						งานนโยบายและแผนกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	การควบคุมภายใน 10.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน : การรายงานผลการปฏิบัติราชการและการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2557
						9. โครงการการจัดการความรู้ (KM) ระหว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้รับผิดชอบงานนโยบายและแผนกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย	11.โครงการพัฒนางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกด้าน การประกันคุณภาพ การศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM)
				2.3 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	งานงบประมาณ	10.โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	12.โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 13.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการราชการ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 58	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปี 2558
	3. ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1. มีแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน 3. มีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน 4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	2 75 2 >3.75	3.1 สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการทบทวนและวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานทุกระดับ 3.2 พัฒนาระบบการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ	งานแผนยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และสารสนเทศ	11.โครงการทบทวน/จัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของกองนโยบายและแผน 12.โครงการพัฒนาระบบการให้บริการและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศสำหรับการวางแผนและการบริหารงานทุกระดับ เช่น 1) การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 2) การจัดทำสารสนเทศของมหาวิทยาลัยออนไลน์ 3) การพัฒนาเว็บไซต์กองนโยบายและแผน ฯลฯ	14.โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกองนโยบายและแผน 15. จัดทำการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 16. จัดทำสารสนเทศของมหาวิทยาลัยออนไลน์ 17. พัฒนาเว็บไซต์กองนโยบายและแผน 18. โครงการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการทำงานของกองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมายปี 58	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการตามแผนกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปี 2558
				3.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้รอบรู้งานทุกด้านที่รับผิดชอบ	งานงบประมาณงานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ	13. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 14. สนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 15. โครงการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของกองนโยบายและแผน	19. โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน 20. สนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานที่รับผิดชอบ 21. โครงการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริการของกองนโยบายและแผน

แผนการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

แผนการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	บาท	2,068,300	-	850,200	191,400	1,026,700	
2.1 โครงการการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	บาท	2,068,300	-	850,200	191,400	1,026,700	โครงการการผลิตและพัฒนาครู
ตัวชี้วัด							ผู้สอน
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ	คน	41		41	41	41	
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558	เล่ม	5				5	
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ	ระดับ	4		4	4	4	
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80		80	80	80	
5. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	2,068,300		850,200	191,400	1,026,700	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	บาท	2,400,000	890,850	273,810	1,005,510	229,830	
3.1 การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน	บาท	1,147,000	401,450	263,810	263,810	217,930	งานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ
ตัวชี้วัด							
1. จำนวนบุคลากรกองนโยบายและแผนที่ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	คน	8	8	8	8	8	
2. รายงานประจำปี 2557 กองนโยบายและแผน	เล่ม	1	1				
3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองนโยบายและแผน	เล่ม	1				1	
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการกองนโยบายและแผน	ระดับ	4				4	
5. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	1,147,000	401,450	263,810	263,810	217,930	
3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน.	บาท	35,000	10,000	10,000	10,000	5,000	งานบริหารงานทั่วไปและสารสนเทศ
ตัวชี้วัด							
1. จำนวนบุคลากรกองนโยบายและแผน	จำนวน	8	2	2	2	2	
2. บุคลากรเข้ารับการพัฒนามตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80	
3. ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	35,000	10,000	10,000	10,000	5,000	

แผนการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
3.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559	บาท	15,000	-	-	8,100	6,900	งานแผนยุทธศาสตร์
กองนโยบายและแผน							
<u>ตัวชี้วัด</u>							
1. ประชุมสัมมนา ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	1			1		
2. แผนกลยุทธ์ (ฉบับปรับปรุง)	เล่ม	1			1		
3. แผนปฏิบัติการประจำปี (ฉบับปรับปรุง)	เล่ม	1			1		
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			80		
5. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	15,000			8,100	6,900	
3.4 โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (KM)	บาท	50,000	26,400	-	23,600	-	งานบริหารงานทั่วไปและสารสนเทศ
และการพัฒนางานเพื่อดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน							งานแผนงบประมาณ
<u>ตัวชี้วัด</u>							
1. แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก และการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของกองนโยบายและแผน	แผน	1	1				
2. การจัดการความรู้ (KM)	เรื่อง	1	1				
3. รายงานการควบคุมภายใน ของกองนโยบายและแผน	เล่ม	1			1		
4. รายงานการบริหารความเสี่ยง ของกองนโยบายและแผน	เล่ม	1			1		
5. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	9			9		
6. ผลการประเมินคุณภาพภายในของกองนโยบายและแผน	คะแนน	3.51			3.51		
7. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			80		
8. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	50,000	26,400		23,600		

แผนการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
3.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และการรายงานผลการปฏิบัติราชการ	บาท	103,000	103,000	-	-	-	งานบริหารงานทั่วไปและสารสนเทศ
ตัวชี้วัด							งานแผนยุทธศาสตร์
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	คน	60	60				
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	ระดับ	4	4				
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น	ระดับ	4	4				
4. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80				
5. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	103,000	103,000				
3.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกลางในภาพรวม	บาท	500,000	250,000	-	250,000	-	งานแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัยรวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย							
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558							
ตัวชี้วัด							
1. การประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและการบริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา	ครั้ง	2	1		1		
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558							
2. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80		80		
3. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	500,000	250,000		250,000		
3.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	บาท	350,000	-	-	350,000	-	งานแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558							
ตัวชี้วัด							
1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับปรับปรุง	ฉบับ	1			1		
2. โครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			80		
3. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	350,000			350,000		

แผนการปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 จำแนกตาม ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ / โครงการ / ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
3.8 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	บาท	200,000	100,000	-	100,000	-	งานแผนงบประมาณ
<u>ตัวชี้วัด</u>							งานแผนยุทธศาสตร์
1. แผนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย	แผน	1	1				
2. การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและความคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80			80		
3. แผนดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80			80		
4. ค่าใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	บาท	200,000	100,000		100,000		
รวมงบประมาณทั้งหมด		4,468,300	890,850	1,124,010	1,196,910	1,256,530	

ผู้รายงาน :

(นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 1 ตุลาคม 2557 โทร : 0 5388 5374

หัวหน้าหน่วยงาน :

(นางประไพ ปรีชา)

ตำแหน่ง : ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

วัน/เดือน/ปี : 1 ตุลาคม 2557 โทร : 0 5388 5371



กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5388 5370 - 9 โทรสาร. 0 5388 5379
<http://www.plan.cmru.ac.th/>