



แผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



คำนำ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 ที่เป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนกลยุทธ์นี้จัดทำขึ้นโดยการกระบวนกรแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก อันช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการปฏิบัติและพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งแผนดังกล่าวได้กำหนดงาน/โครงการที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพื่อสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ต่อไป

กองนโยบายและแผนในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้และจากการประเมินตนเองและได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายในของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานจากข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึ้นและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของกองนโยบายและแผน ปี 2562-2565 โดยผ่านการประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผนอนุมัติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานภายในหน่วยงาน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานหลักของมหาวิทยาลัยต่อไป



(นายภาณุพงศ์ สิบศิริ)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ตุลาคม 2564

สารบัญ

	หน้า
คำคำนำ	1
สารบัญ	2
ประวัติความเป็นมา กองนโยบายและแผน	3
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ / บุคลากร	4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์	5
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของหน่วยงาน	6
ความเชื่อมโยงระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์	7
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย กับ แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน	8
ตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	9
แผนที่ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน	10
 ภาคผนวก	
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม ศักยภาพ (SWOT Analysis) กองนโยบายและแผน	12
สรุปผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	13
รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน/โครงการ	15
เกณฑ์การประเมินผล	28
ภาระงานของบุคลากรแต่ละหน่วยงาน	32

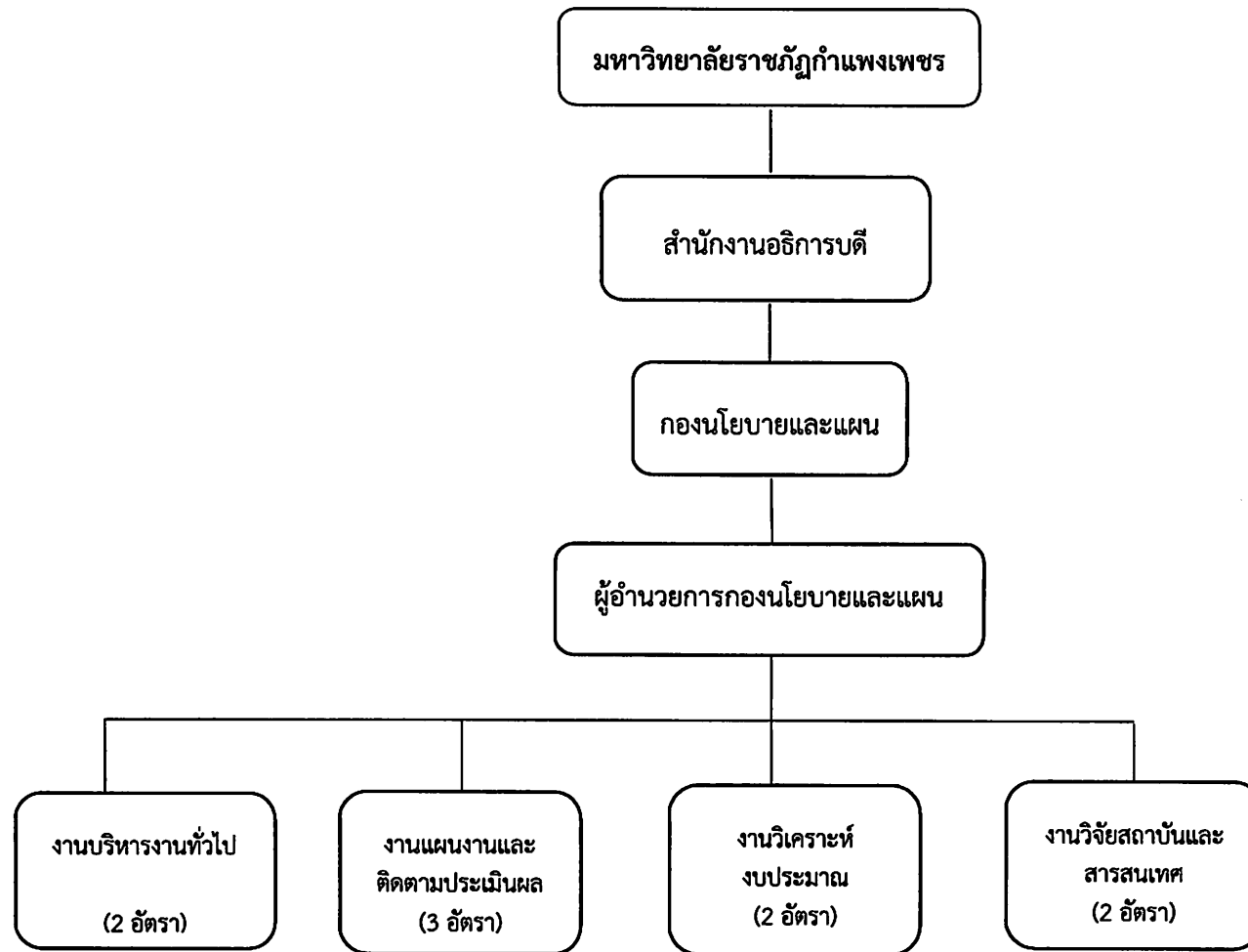
ประวัติความเป็นมา กองนโยบายและแผน

ความเดิม กองนโยบายและแผน มีฐานะเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู มีสถานเป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 และได้มีประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครู โดยยกฐานะแผนกแผนงานและประเมินผลขึ้นเป็นสำนักวางแผนและพัฒนามีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล และฝ่ายสถิติข้อมูลและประเมินผล

ปี พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูกำแพงเพชร ได้รับยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร สำนักวางแผนและพัฒนามา ยังคงเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีส่วนราชการภายใน 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล ฝ่ายสถิติข้อมูลและประเมินผล

ต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้ยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 และ สำนักวางแผนและพัฒนามา ได้ปรับเปลี่ยนเป็นกองนโยบายและแผน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 เป็นหน่วยงานระดับกอง 1 ใน 3 กองสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารวิชาการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นผู้กำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นหน่วยงานวางแผนกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ภารกิจของมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ตลอดจนวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน โครงการงบประมาณ ติดตามประเมินผล จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเสนอแนะให้ข้อมูลในกรณีต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยโดยส่วนรวม ตลอดจนมีบทบาทสำคัญต่อการเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยให้สามารถพัฒนางานให้บรรลุตามนโยบายได้

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี



ปัจจุบันมีบุคลากรประจำ 6 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสายสนับสนุน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน

มีวุฒิปริญญาโท 3 คน วุฒิปริญญาตรี 3 คน

สรุป แผนโครงสร้างอัตรากำลังทั้งสิ้น 10 อัตรา

ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ 6 อัตรา

รายละเอียดจำแนกตามรายชื่อผู้ปฏิบัติงานและวุฒิการศึกษา

1. นายภาณุพงศ์ สืบศิริ งานบริหารทั่วไป	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	วท.ม.(สถิติประยุกต์)
2. นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร งานแผนงานและติดตามประเมินผล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ค.บ.(สังคมศึกษา)
3. นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล งานวิเคราะห์งบประมาณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
4. นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิธร สัจจาวรวงษ์ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กศ.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
6. นางสาวศิริกัญญา เจตเขตกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ประสานแผน บริหารทรัพยากร อย่างมีคุณภาพ ”

พันธกิจ (Mission)

- สนับสนุนการบริหารงานในด้านการวางแผนกรอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน การปฏิบัติตามแผน วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)	เป้าประสงค์ (Goals)
1. พัฒนาระบบการวางแผน บริหารทรัพยากร เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย	1. มีกระบวนการวางแผนและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 2. มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและตัดสินใจ	3. มีระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี	4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีภายในกองนโยบายและแผน 5. บุคลากรด้านนโยบายและแผนมีความรู้ความสามารถในปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ตัวชี้วัด
1. มีกระบวนการวางแผนและการติดตาม ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาระบบการวางแผนและการติดตาม ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ	1.ระดับความสำเร็จของกระบวนการจัดทำแผน
2. มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี ประสิทธิภาพ	2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรให้มี ประสิทธิภาพ	2.ระดับคะแนนของการประเมินระบบและกลไก การเงินและงบประมาณ 3.ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ผลผลิต
3. มีระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและ ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ	3. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและ ตัดสินใจ	4.ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานข้อมูล สารสนเทศ
4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีภายในกองนโยบาย และแผน	4. พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานที่สอดคล้อง กับหลักการบริหาร จัดการที่ดี	5.ระดับคะแนนของการประเมินการประกันคุณภาพ ภายใน 6.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. บุคลากรด้านนโยบายและแผนมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	5. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร	7.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรกอง นโยบายและแผน

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ “ประสานแผน บริหารทรัพยากร อย่างมีคุณภาพ”

- พันธกิจ**
1. สนับสนุนการบริหารงานในด้านการวางแผนกรอบนโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน การปฏิบัติตามแผน วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัย



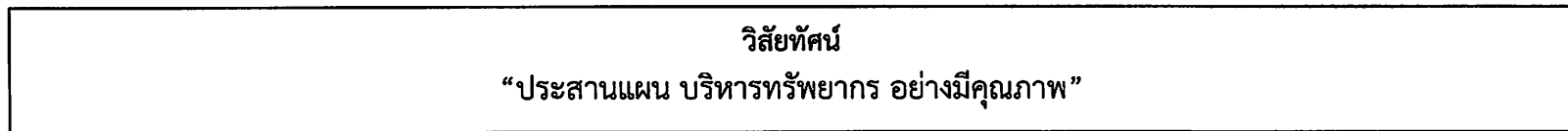
ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย กับ แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย	กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย	ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย	กลยุทธ์กองนโยบาย และแผน	ตัวชี้วัดกองนโยบายและแผน	งาน/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ
4, การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยให้ ทันสมัย ได้ มาตรฐาน มีธรรมาภิ บาล เป็นองค์กรแห่ง นวัตกรรม และม ีความมั่นคงทางการ เงิน	03,4.3 พัฒนา องค์การให้มีระบบ บริหารจัดการที่ดี	34 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการ บริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตาม เกณฑ์มาตรฐานสากล	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนา กระบวนการวางแผนและ การติดตามประเมินผลอย่าง มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนา กระบวนการบริหารจัดการ ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ สารสนเทศ เพื่อการบริหาร และการตัดสินใจ	1.ระดับความสำเร็จของ กระบวนการจัดทำแผน 2.ระดับความสำเร็จของระบบ กลไกการเงินและงบประมาณ 3.ระดับความสำเร็จของการ จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 4.ระดับความสำเร็จในการ จัดทำรายงาน ข้อมูล สารสนเทศ	1. โครง การ บริหารงาน ติดตาม ประเมิน ผล การ ยกระดับคุณภาพชีวิต (งบบุคลากร) 2. โครงการจัดทำ ระบบพัฒนาแผน งบประมาณ และ สารสนเทศ	500,000 186,8000	แผ่นดิน เงินรายได้ (บ.กศ.)
	03,4.3 พัฒนา องค์การให้มีระบบ บริหารจัดการที่ดี	34 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการ บริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตาม เกณฑ์มาตรฐานสากล	กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบ กลไกการบริหารที่สอดคล้อง กับหลักการบริหาร จัดการที่ ดี	5. ระดับคะแนนของการ ประเมินคุณภาพภายใน 6. ระดับความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	3. โครงการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร และบริหารงานด้าน นโยบายและแผน	58,000	เงินรายได้ (บ.กศ.)
	03,4.3 พัฒนา องค์การให้มีระบบ บริหารจัดการที่ดี	34 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการ บริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตาม เกณฑ์มาตรฐานสากล	กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบ และกลไกการพัฒนา บุคลากร	7. ระดับความสำเร็จของการ พัฒนาบุคลากรกองนโยบาย และแผน			

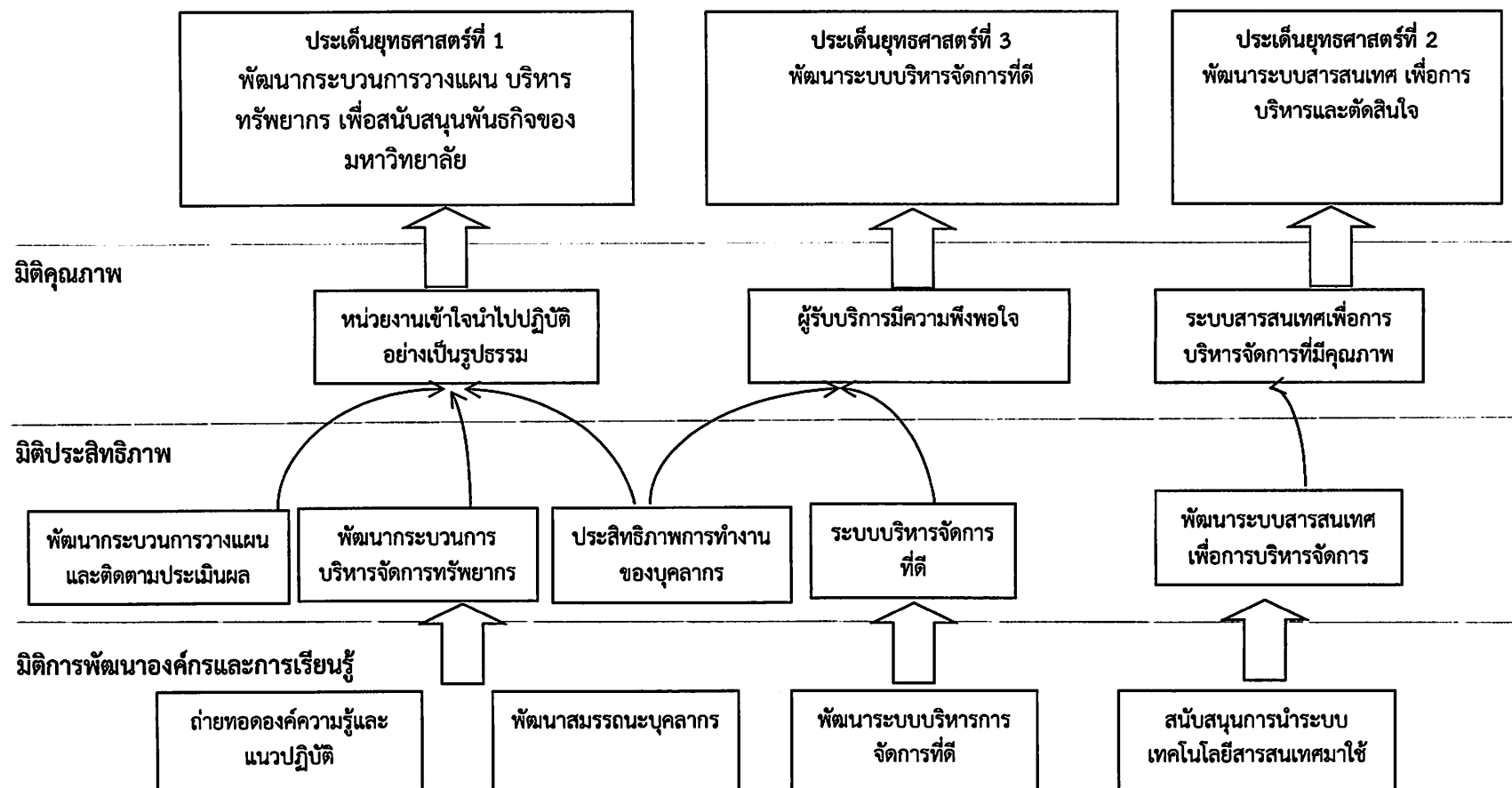
ตัวชี้วัด เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตามแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	เป้าหมาย 2565	ข้อมูลพื้นฐาน			เกณฑ์การให้คะแนน				
				2562	2563	2564	1	2	3	4	5
1. มีกระบวนการวางแผนและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ	1. ระดับความสำเร็จของกระบวนการจัดทำแผน	20	5	5	5	5	1	2	3	4	5
2. มีกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ	2. ระดับคะแนนของการประเมินระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ	15	5	5	5	5	1	2	3	4	5
	3. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	5	5	5	5	5	1	2	3	4	5
3. มีระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภาพ	4. ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ	20	5	5	5	5	1	2	3	4	5
4. มีระบบบริหารจัดการที่ดีภายในกองนโยบายและแผน	5. ระดับคะแนนของการประเมินการประกันคุณภาพภายใน	10	160	4.01	149	-	150	155	160	165	170
	6. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10	80	82.60	84.00	-	76	78	80	82	84
5. บุคลากรด้านนโยบายและแผน มีความรู้ความสามารถในปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	7. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน	20	5	5	5	5	1	2	3	4	5
		100									

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Maps) กองนโยบายและแผน



มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์



ภาคผนวก

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม คักยภาพ (SWOT Analysis)

กองนโยบายและแผน

จุดแข็ง (Strengths)	จุดอ่อน (Weakness)
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ - ระบบสารสนเทศด้านแผนงานและงบประมาณที่ทันต่อการใช้งาน - มีกระบวนการวางแผน การกำกับติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ - ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม	- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการภาระงาน ทำให้งานขาดช่วงถ้ามีการลาป่วยหรือลาพักผ่อน - บุคลากรขาดความเข้าใจด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน - บุคลากรไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันในหน่วยงาน - ขาดการใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในร่วมกัน - การพัฒนาระบบสารสนเทศไม่สะดวก เพราะบุคลากรบางส่วนอยู่นอกหน่วยงาน - การทำงานเชิงรุกและทำงานแข่งกับเวลาทำให้เกิดความผิดพลาดในการทำงาน
โอกาส (Opportunities)	อุปสรรค (Threats)
- มีเครือข่ายการทำงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - การปฏิรูประบบราชการส่งเสริมให้ส่วนราชการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี - นโยบายมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงาน - นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้หน่วยงานและบุคลากรได้พัฒนาสู่สากล	- การปฏิรูประบบราชการ การปรับโครงสร้างมหาวิทยาลัยและนโยบายการตรึงอัตราพนักงานสายสนับสนุน - การเปลี่ยนนโยบายการบริหารประเทศ รวมทั้งนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยส่งผลต้องปรับกระบวนการทำงานใหม่ การทำงานไม่ต่อเนื่อง - มีงานนโยบายเร่งด่วนหรืองานใหม่เข้ามาแทรกงานประจำบ่อยทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน

สรุปผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. โครงการบริหารงาน ติดตาม ประเมินผลการยกระดับคุณภาพชีวิต (งบบุทธศาสตร์) (งบ แผ่นดิน)

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์	8 ครั้ง	500,000	งานวิเคราะห์งบประมาณ (เงินรายได้)/งานแผนงานและติดตามประเมินผล
รวมเงิน		500,000	

2. โครงการจัดทำระบบพัฒนาแผนงบประมาณและสารสนเทศ เงินรายได้ (งบ บ.กศ.)

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. พัฒนางานวิเคราะห์แผนและจัดทำงบประมาณ	7 ครั้ง	138,500	งานวิเคราะห์งบประมาณ
2. พัฒนาสารสนเทศและการติดตามประเมินผล	4 ครั้ง	48,300	งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
รวมเงิน		186,800	

3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านนโยบายและแผน และบริหารงานด้านนโยบายและแผน เงินรายได้ (งบ บ.กศ.)

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะ การปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน	6 ครั้ง	18,000	งานวิเคราะห์งบประมาณ (เงินรายได้)
2. บริหารด้านนโยบายและแผนและจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	20 รายการ	40,000	งานบริหารงานทั่วไป
รวมเงิน		58,000	

สรุป งานโครงการ และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 หน่วยงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

งาน / โครงการ	ความ สอดคล้อง กลยุทธ์ มหาวิทยาลัย ที่	ความ สอดคล้อง กับตัวชี้วัด ที่	แหล่งงบประมาณ				ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ			ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน		งบอุดหนุน	รวมเงิน
			บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต	แผ่นดิน	ค่าตอบแทน	ค่า ใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่า ครุภัณฑ์	ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง		
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 04. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน													
1. โครงการบริหารงาน ติดตาม ประเมินผลการ ยกระดับคุณภาพชีวิต	03,4.3	34	-	-	-	500,000	-	-	-	-	-	500,000	500,000
2. โครงการจัดทำระบบพัฒนา แผนงบประมาณและ สารสนเทศ	03,4.3	34	186,800	-	-	-	18,000	98,000	70,800	-	-	-	186,800
3 . โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรและบริหารงานด้าน นโยบายและแผน	03,4.3	34	58,000	-	-	-	18,000	40,000		-	-	-	58,000
รวมเงินทั้งหมด			244,800			500,000	36,000	138,000	70,800			500,000	744,800

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
บริหารงาน ติดตาม ประเมินผลการยกระดับคุณภาพชีวิต (งบบุทธศาสตร์)	6538000001	500,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ : 03, 4.3 พัฒนาการให้มึระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 34 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี, Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ : 4.3.6 พัฒนาการให้มึระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ

สถานภาพของงาน/โครงการ [] งานเดิม [] งานใหม่ [X] โครงการเดิม [] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [X] งานตามพันธกิจ [] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [] การเรียนการสอน [] วิจัย [] อื่นๆ การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [] การเรียนการสอน [] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานด้านการวางแผน การปฏิบัติตามแผน งานสถิติข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้การดำเนินงานมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	2.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามโครงการยุทธศาสตร์ 2. เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ต่อสาธารณชน
--	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีรายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์	รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์	เชิงปริมาณ 1. จำนวนรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการรายงานติดตามและประเมินผล เชิงเวลา 1. ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา	150 (เล่ม) 4 (ระดับ) 1 (ปี)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณ งาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานตาม โครงการยุทธศาสตร์	8 ครั้ง	500,000				500,000	2 ครั้ง	100,000	3 ครั้ง	200,000	2 ครั้ง	100,000	1 ครั้ง	100,000
รวม		500,000				500,000	2	100,000	3	200,000	2	100,000	1	100,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกรอบการรายงานผล สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตาม พ.ร.บ. ระบบรายงานสำนักงบประมาณ ระบบรายงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งยังเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนได้ชัดเจนขึ้น

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์	ผู้ให้บริการ คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	เกณฑ์คะแนน	ระดับความสำเร็จ (milestone)	ระดับความสำเร็จในการจัดทำเล่มรายงาน 5 (ระดับ)
เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของการนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์	คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน/ บุคคลภายนอก	เกณฑ์คะแนน	ระดับความสำเร็จ (milestone)	ระดับ 5 หน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ ระดับ 4 เผยแพร่ ระดับ 3 สังเคราะห์และจัดทำรูปเล่มรายงาน ระดับ 2 นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร ระดับ 1 รายงานตามไตรมาส

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	500,000	ค่าตอบแทน 23,000 บาท - ค่าล่วงเวลาสำหรับการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล 2 ครั้ง ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน คนละ 50 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท ($2 \times 50 \times 50 = 5,000$ บาท) - ค่าล่วงเวลาสำหรับการจัดทำเอกสาร 2 ครั้ง ผู้ปฏิบัติงาน 6 คน คนละ 15 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท ($6 \times 30 \times 50 \times 2 = 18,000$ บาท) ค่าใช้จ่าย 120,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ สำหรับติดต่อประสานงานสำนักงานสำนักงานงบประมาณ เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ สกอ. และหน่วยงานภายนอก จำนวน 10 ครั้ง $\times$ 10,000 บาท = 100,000 บาท - ค่าลงทะเบียนการจัดทำงบประมาณและติดตามประเมินผลร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย จำนวน 2 ครั้ง $\times$ 10,000 บาท = 20,000 บาท ค่าวัสดุ 357,000 บาท - วัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเลเซอร์สี = 50,000 บาท - จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน 50 เล่ม $\times$ 500 บาท = 25,000 บาท - จัดทำรายงานฉบับย่อ (Infographic) จำนวน 100 เล่ม $\times$ 500 บาท = 50,000 บาท - ค่าวัสดุสำนักงานในการนำเสนอรายงาน การจัดทำรูปเล่มและ ค่าวัสดุอื่นๆ จำนวน 232,000 บาท (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(ว่าที่ ร.ต.หญิงศิลา สัจจาวรรณ)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายภาณุพงศ์ สืบศิริ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. การติดตามประเมินผลของหน่วยงานที่รายงานผลไม่ทันเวลาที่กำหนด	1. สร้างความเข้าใจเขียนรายงานและความสำคัญของการรายงานผลการดำเนินการ
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ความผิดพลาดของข้อมูล ความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อนของข้อมูล	2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ความผิดพลาดของข้อมูล ความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อนของข้อมูล

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	ปรับปรุงแบบการกำกับติดตามผ่านระบบออนไลน์ และเพิ่มจำนวนครั้งในการติดตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	
ไม่มี	

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานนโยบายและแผน

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการจัดทำระบบพัฒนาแผนงบประมาณและสารสนเทศ	6538000002	0	186,800	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ : 03, 4.3 พัฒนาการให้มึระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 34 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนานที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ : 4.3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากลหรือระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

สถานภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☒ วิจัย ☐ อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล	2. วัตถุประสงค์
กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานด้านการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การจัดการทำงานงบประมาณต่างๆ งานสถิติข้อมูล และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การดำเนินงานมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น จำเป็นที่ต้องพัฒนาระบบงานบริหาร ระบบสารสนเทศ ทบทวนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป พร้อมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อปรับปรุงงานภายในของกองนโยบายและแผน และสนับสนุนข้อมูลในเรื่องการจัดทำงานงบประมาณ การติดตามประเมินผล และงานวิจัยสถาบันแก่มหาวิทยาลัย ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ	1. เพื่อพัฒนาระบบวางแผนและการจัดทำงบประมาณ 2. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 3. เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ สำหรับการตัดสินใจ

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. มีเอกสารงบประมาณ แผนการติดตาม 2. มีรายงานต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้มค่า 3. มีองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ 4. มีสารสนเทศและข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	1. กอปรนโยบายและแผนมีศักยภาพการสนับสนุน จัดทำแผนและนำเสนอแผนการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. มีระบบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา	เชิงปริมาณ 1. เอกสารเล่มสารสนเทศ 2. เอกสารเล่มแผนปฏิบัติราชการ 3. แผนกลยุทธ์ 4. ระบบบริหารการตัดสินใจ เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 2. ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 3. ระดับความสำเร็จของกระบวนการจัดทำแผน	200 (เล่ม) 30 (เล่ม) 50 (เล่ม) 1 (ระบบ) 5 (ระดับ) 5 (ระดับ) 5 (ระดับ)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. พัฒนางานวิเคราะห์แผนและจัดทำงบประมาณ	7 ครั้ง	10,000	98,000	30,500		138,500	2 ครั้ง	40,000	2 ครั้ง	40,000	2 ครั้ง	40,000	1 ครั้ง	18,500
2. พัฒนาสารสนเทศและการติดตามประเมินผล	4 ครั้ง	8,000	-	40,300		48,300	1 ครั้ง	15,000	1 ครั้ง	15,300	1 ครั้ง	13,000	1 ครั้ง	5,000
รวม		18,000	98,000	70,800		186,800	3	55,000	3	55,300	3	53,000	2	23,500

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

งานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน การประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กรได้

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินการติดตามและประเมินการดำเนินงานมหาวิทยาลัย	คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	เกณฑ์คะแนน	ระดับความสำเร็จ (milestone)	ระดับความสำเร็จของกระบวนการจัดทำแผน 5 (ระดับ)
เพื่อประเมินการพัฒนางานวิเคราะห์แผนและการจัดทำงบประมาณ	ผู้ให้บริการ คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	เกณฑ์คะแนน	ระดับความสำเร็จ (milestone)	ระดับความสำเร็จของระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 (ระดับ)
เพื่อประเมินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ	เล่มเอกสารเผยแพร่	เกณฑ์คะแนน	ระดับความสำเร็จ (milestone)	ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ 5 (ระดับ)

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	18,000	ค่าตอบแทน 18,000 บาท กิจกรรม ที่ 1 พัฒนางานวิเคราะห์แผนและการทำงานงบประมาณ 10,000 บาท -ค่าล่วงเวลาสำหรับการจัดทำเอกสารงบประมาณและพัฒนาระบบสารสนเทศ 2 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท ผู้ปฏิบัติงาน 6 คน คนละ 15 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท จำนวน 2 ครั้ง ($6 \times 30 \times 50 \times 2 = 10,000$ บาท) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและการติดตามประเมินผล 8,000 บาท -ค่าล่วงเวลาสำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1 ครั้ง ผู้ปฏิบัติงาน 2 คน คนละ 80 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท ($2 \times 80 \times 50 = 8,000$ บาท)
4, ค่าใช้สอย	98,000	ค่าใช้สอย 98,000 บาท กิจกรรม ที่ 1 พัฒนางานวิเคราะห์แผนและการทำงานงบประมาณ 98,000 บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ สำหรับติดต่อประสานงานสำนักงานสำนักงานงบประมาณ และ สกอ. และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ จำนวน 12 ครั้ง $\times$ 6,500 บาท = 78,000 บาท -ค่าลงทะเบียนการทำงานงบประมาณและติดตามประเมินผลร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข่าย จำนวน 2 ครั้ง $\times$ 10,000 บาท = 20,000 บาท
5, ค่าวัสดุ	70,800	ค่าวัสดุ 125,500 บาท กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานวิเคราะห์แผนและการทำงานงบประมาณ 85,200 บาท -ค่าวัสดุ สำหรับงานวิเคราะห์แผนและจัดทำ เช่น แผนปฏิบัติราชการ จำนวน 30 เล่ม ($30 \times 100 = 3,000$ บาท) , แผนกลยุทธ์ จำนวน 50 เล่ม ($50 \times 100 = 5,000$ บาท) , คู่มือการใช้จ่ายงบประมาณ , เอกสารงบประมาณ ฯลฯ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศและการติดตามประเมินผล 40,300 บาท -ค่าวัสดุ สำหรับงานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ เช่น สารสนเทศประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 200 เล่ม ($200 \times 150 = 30,000$ บาท) , รายงานประจำปี 2562 , การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต จำนวน 30 เล่ม ($10 \times 50 = 500$ บาท) , การวิเคราะห์ FTES , เอกสารงบประมาณและติดตามประเมินผล วัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์, หมึกเลเซอร์สี ($4 \times 2,450 = 9,800$) และอื่นๆ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(น.ส.ศิริกัญญา เขนเขตกิจ)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบ
โครงการ
(นายภาณุพงศ์ สืบศิริ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. การติดตามประเมินผลของหน่วยงานที่รายงานผลไม่ทันเวลาที่กำหนด	1. สร้างความเข้าใจเขียนรายงานและความสำคัญของการรายงานผลการดำเนินการ
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศ ความผิดพลาดของข้อมูล ความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อนของข้อมูล	2. จัดระบบเก็บข้อมูลแยกตามฐานข้อมูล ตรวจสอบยืนยันกับแหล่งข้อมูลอีกครั้ง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. มีความพร้อมในการจัดหาวัสดุสำนักงาน			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านระยะเวลา การติดตามประเมินผลของหน่วยงานที่รายงานผลไม่ทันกำหนดเวลา	มอบหมายผู้รับผิดชอบในการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน
สถานการณ์โรคระบาด โควิด2019 ทำให้การจัดกิจกรรมที่ต้องร่วมประชุม พิจารณา หรือวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เตรียมความพร้อมในการร่วมกันนำเสนอในลักษณะออนไลน์ ผ่านระบบเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	
-	

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานนโยบายและแผน

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและบริหารงานด้านนโยบายและแผน	6538000003	-	58,000	-	-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ : 03, 4.3 พัฒนาการให้มึระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 34 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนานาที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ : 4.3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากลหรือระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

สถานภาพของงาน/โครงการ ☐ งานเดิม ☐ งานใหม่ ☒ โครงการเดิม ☐ โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ ☒ งานตามพันธกิจ ☐ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ ☐ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ ☐ การเรียนการสอน ☒ วิจัย ☐ อื่นๆ การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ ☐ การเรียนการสอน ☐ กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล	2. วัตถุประสงค์
การสนับสนุนทางด้านการบริหารด้านนโยบายและแผน มีส่วนในการส่งเสริม พัฒนา ในด้านการบริหารและการบริการของงานนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมบุคลากรของหน่วยงานจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามศาสตร์ในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงการได้รับการพัฒนาสมรรถนะให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากความสำคัญดังกล่าว บุคลากรกองนโยบายและแผนทุกคนจึงควรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและสนับสนุนการบริหาร ที่จำเป็นและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาฝีมือ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้การปฏิบัติงาน การสัมมนา การจัดหาวัสดุ เป็นต้น กองนโยบายและแผนจึงได้จัดโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและบริหารงานด้านนโยบายและแผน ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้ส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นอีกทางหนึ่ง รวมถึงการวางแผน การจัดทำงบประมาณต่างๆ งานสถิติข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปอย่างมีระบบและขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีการประกันคุณภาพในหน่วยงานให้มีมาตรฐานต่อไป	1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองนโยบายและแผน 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 3. เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานภายในกองนโยบายและแผน 4. เพื่องานบริการและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. สนับสนุนการจัดการศึกษา (งานนโยบายและแผน) 2. บุคลากรกองนโยบายและแผนได้รับการพัฒนา สมรรถนะ	1. กองนโยบายและแผนมี ศักยภาพในการสนับสนุนการ จัดทำแผนและการนำไปสู่การ ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 2. บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับการ พัฒนาสมรรถนะมาใช้ในการ ปฏิบัติงานได้	เชิงปริมาณ 1. จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับภาระงาน 2. บุคลากรให้เข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 3. จำนวนวัสดุและเอกสาร เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน 2. ระดับความสำเร็จของบุคลากรได้เข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในกองนโยบายและแผน	6 (คน) 3 (คน) 20 (รายการ) 5 (ระดับ) 5 (ระดับ) 4 (ระดับ)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ใช้สอย	วัสดุ	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. เข้าร่วมพัฒนา สมรรถนะการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกองนโยบาย และแผน	6 ครั้ง	18,000	-	-	-	18,000	1 ครั้ง	3,000	2 ครั้ง	6,000	2 ครั้ง	6,000	1 ครั้ง	3,000
2. บริหารด้านนโยบาย และแผนและจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	20 รายการ	-	40,000	-	-	40,000	6 รายการ	12,000	6 รายการ	12,000	6 รายการ	12,000	2 รายการ	4,000
รวม		18,000	40,000			58,000	7	15,000	8	18,000	8	18,000	3	7,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรกองนโยบายและแผนได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคล้องกับภาระงาน และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
2. บุคลากรกองนโยบายและแผนสามารถส่งผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้
3. บุคลากรกองนโยบายและแผนมีความรู้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางที่ดีในการปฏิบัติงานและเผยแพร่กับบุคลากรอื่นได้
4. งานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของ ก.พ.ร. และการประกันคุณภาพการศึกษา

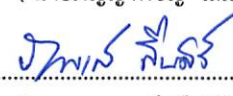
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินผลการนำความรู้ในการพัฒนาสมรรถนะไปใช้ประโยชน์	บุคลากรกองนโยบายและแผน	แบบตรวจสอบรายการ	ค่าความถี่	6 คน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการงานกองนโยบายและแผน	ผู้รับบริการงานนโยบายและแผน	แบบสอบถามความพึงพอใจ	1.ค่าเฉลี่ย 2.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	1.ผู้รับบริการงานกองนโยบายและแผน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป (3.51) 2.ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย	18,000	กิจกรรมที่ 1 การเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกองนโยบายและแผน จำนวน 6 ครั้ง ซึ่งการเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะ เป็นลักษณะออนไลน์หรือเข้าร่วมการสัมมนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - สำหรับเจ้าหน้าที่ ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ จำนวน 3,000 บาท/คน คนละ 1 ครั้ง จำนวน 5 คน เป็นเงิน 15,000 บาท (3,000 บ. x 5 คน= 15,000) - สำหรับผู้บริหาร ค่าลงทะเบียนค่าลงทะเบียนและอื่นๆ 3,000 บาท (3,000 บ. x 1 คน x 1 ครั้ง)
5, ค่าวัสดุ	40,000	ค่าวัสดุสำนักงาน ,ค่าใช้สอย สำหรับการบริหารงานทั่วไป ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับบริหารงานทั่วไป จำนวน 40,000 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ครั้ง 3,000 บาท - ค่าหมึกพิมพ์ 83A 2,000 x 4 = 8,000 บาท - ค่าหมึกพิมพ์ 12A 2,000 x 4 = 8,000 บาท - ค่าหมึกพิมพ์สี 4 สี 10,000 x 1 = 10,000 บาท - ค่ากระดาษ A4 10 x 600 = 6,000 บาท - แฟ้มเอกสารและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จำนวน 15 รายการ เป็นเงิน 5,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายปิณฑาพัชญ์ แด่ล้มฉัตร)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายภาณุพงศ์ สืบศิริ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. 1. บุคลากรยังไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้	1. 1. ติดตามการปฏิบัติงานว่ามีการนำความรู้ที่ได้รับการอบรมมาเป็นแนวทางที่ดีต่องานนั้นหรือไม่ 2. จัด KM ภายในหน่วยงาน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. วัสดุอุปกรณ์สำนักงานมีความพร้อม			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
บุคลากรยังไม่สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ และการจัดการความรู้ในหน่วยงานยังไม่ชัดเจน	วางแผนการจัดการความรู้ในหน่วยงานให้ครอบคลุมกับภาระงานหลักของบุคลากรกองนโยบายและแผน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	
-	

เกณฑ์การประเมินผล

ตัวชี้วัด	นิยาม/เกณฑ์การประเมิน										
1.ระดับความสำเร็จของกระบวนการจัดทำแผน	หน่วยงานต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาขององค์กรในการดำเนินพันธกิจ ซึ่งการกำหนดแผนนี้ต้องครอบคลุมจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จุดแข็ง จุดอ่อนของหน่วยงาน สภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้เพื่อให้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม เกณฑ์มาตรฐาน : 1. มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเชื่อมโยง/สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสถาบัน ทั้งนี้การพัฒนาแผนกลยุทธ์ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 2. มีการนำแผนกลยุทธ์ที่พัฒนาไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมกำหนดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดแผนทั้งสองไปสู่บุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงาน 3. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจำปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา 4. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา 5. มีการนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงานและคณะกรรมการประจำหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาการดำเนินงานระหว่างปี และ/หรือ การปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการในปีถัดไป เกณฑ์การประเมิน : <table><tr><td>คะแนน 1</td><td>คะแนน 2</td><td>คะแนน 3</td><td>คะแนน 4</td><td>คะแนน 5</td></tr><tr><td>ดำเนินการ 1 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 2 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 3 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 4 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 5 ข้อ</td></tr></table>	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5	ดำเนินการ 1 ข้อ	ดำเนินการ 2 ข้อ	ดำเนินการ 3 ข้อ	ดำเนินการ 4 ข้อ	ดำเนินการ 5 ข้อ
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5							
ดำเนินการ 1 ข้อ	ดำเนินการ 2 ข้อ	ดำเนินการ 3 ข้อ	ดำเนินการ 4 ข้อ	ดำเนินการ 5 ข้อ							

ตัวชี้วัด	นิยาม/เกณฑ์การประเมิน										
2.ระดับคะแนนของการประเมินระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ	คำอธิบาย : สถาบันจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีความคล่องตัวทางการเงินที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดำเนินการได้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายและความมั่นคงของสถาบัน มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เกณฑ์มาตรฐาน : 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 2. มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ และการพัฒนาสถาบันและบุคลากรภายในสถาบัน 3. มีการจัดทำรายงานติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง(รายไตรมาส) 4. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 5. มีการนำผลการรายงานติดตามผลการเบิกจ่ายไปปรับปรุงการดำเนินงาน เกณฑ์การประเมิน : <table><tr><td>คะแนน 1</td><td>คะแนน 2</td><td>คะแนน 3</td><td>คะแนน 4</td><td>คะแนน 5</td></tr><tr><td>ดำเนินการ 1 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 2 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 3 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 4 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 5 ข้อ</td></tr></table>	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5	ดำเนินการ 1 ข้อ	ดำเนินการ 2 ข้อ	ดำเนินการ 3 ข้อ	ดำเนินการ 4 ข้อ	ดำเนินการ 5 ข้อ
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5							
ดำเนินการ 1 ข้อ	ดำเนินการ 2 ข้อ	ดำเนินการ 3 ข้อ	ดำเนินการ 4 ข้อ	ดำเนินการ 5 ข้อ							
3.ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	คำอธิบาย : ความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทำ บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และนำเอาผลการคำนวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารทรัพยากร เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดำเนินงานตามขั้นตอนในแต่ละระดับ ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อหัว ทุกกลุ่มสาขาวิชา (หน่วยนับเป็นจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า : Full Time Equivalent Student) ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนดและรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบ										

ตัวชี้วัด	นิยาม/เกณฑ์การประเมิน										
3.ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต	ระดับ 2 จัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระดับกิจกรรมตามแนวทางต้นทุนฐานกิจกรรม เพื่อคำนวณต้นทุนทุกผลผลิต ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด และรายงานผลการคำนวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบ ระดับ 3 เปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบ กลุ่มสาขาวิชา จำแนกดังนี้ 1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. วิทยาศาสตร์กายภาพ 3. วิศวกรรมศาสตร์ 4. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 5. เกษตรศาสตร์ 6. บริหารธุรกิจ 7. ครุศาสตร์ 8. ศิลปกรรมศาสตร์ 9. สังคมศาสตร์ ระดับ 4 จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยแสดงให้เห็นสัดส่วนการใช้ทรัพยากรต่อผลผลิตที่ดีขึ้นกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ 5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2565										
4.ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ	เกณฑ์มาตรฐาน : 1. มีโครงการ/กิจกรรมประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาสารสนเทศด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 2. มีการพัฒนาหรือจัดทำให้มีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 3. มีการนำข้อมูลที่สำคัญในระบบสารสนเทศมาจัดทำเป็นรายงานสารสนเทศเสนอต่อคณะผู้บริหารของสถาบันเพื่อพิจารณา 4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล 5. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ ด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล เกณฑ์การประเมิน : <table><tr><td>คะแนน 1</td><td>คะแนน 2</td><td>คะแนน 3</td><td>คะแนน 4</td><td>คะแนน 5</td></tr><tr><td>ดำเนินการ 1 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 2 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 3 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 4 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 5 ข้อ</td></tr></table>	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5	ดำเนินการ 1 ข้อ	ดำเนินการ 2 ข้อ	ดำเนินการ 3 ข้อ	ดำเนินการ 4 ข้อ	ดำเนินการ 5 ข้อ
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5							
ดำเนินการ 1 ข้อ	ดำเนินการ 2 ข้อ	ดำเนินการ 3 ข้อ	ดำเนินการ 4 ข้อ	ดำเนินการ 5 ข้อ							

ตัวชี้วัด	นิยาม/เกณฑ์การประเมิน										
5.ระดับคะแนนของการประเมินการประกันคุณภาพภายใน	เกณฑ์การให้คะแนน : • เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันคุณภาพภายในสำหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แนวทางการประเมินผล : • ใช้ข้อมูลผลการประเมินระดับกองนโยบายและแผนจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา										
6.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจร้อยละ	ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ที่ใช้บริการของกองนโยบายและแผน สูตรคำนวณ : ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = $\frac{\text{ผลรวมของค่าคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการ}}{\text{จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด}}$										
7.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน	1.มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนำความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 5. มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลความสำเร็จของแผน 6. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร เกณฑ์การประเมิน : <table><tr><td>คะแนน 1</td><td>คะแนน 2</td><td>คะแนน 3</td><td>คะแนน 4</td><td>คะแนน 5</td></tr><tr><td>ดำเนินการ 1 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 2 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 3 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 4 ข้อ</td><td>ดำเนินการ 5 ข้อ</td></tr></table>	คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5	ดำเนินการ 1 ข้อ	ดำเนินการ 2 ข้อ	ดำเนินการ 3 ข้อ	ดำเนินการ 4 ข้อ	ดำเนินการ 5 ข้อ
คะแนน 1	คะแนน 2	คะแนน 3	คะแนน 4	คะแนน 5							
ดำเนินการ 1 ข้อ	ดำเนินการ 2 ข้อ	ดำเนินการ 3 ข้อ	ดำเนินการ 4 ข้อ	ดำเนินการ 5 ข้อ							

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ภาระงานข้อที่ 31-33 ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิฯ สังวารวณษ์ เป็นผู้รับผิดชอบ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ภาระงานข้อที่ 1-13	: นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี	เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	นางสาวศิลา ขวัญอ่อน	เป็นผู้รับผิดชอบรอง
ภาระงานข้อที่ 14-34	: ว่าที่ ร.ต.หญิงศิลา สังวรวงษ์	เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	นางสาววิลาวัลย์ ปิ่นมณี	เป็นผู้รับผิดชอบรอง

[illegible]

[illegible]

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ภาระงานทั้งหมด : นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ภาระงานข้อที่ 1-16 ว่าที่ ร.ต.หญิงศิชา สัจจวารวณ เป็นผู้รับผิดชอบ

การงานข้อที่ 17-29 นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล เป็นผู้รับผิดชอบ

ภาระงานทั้งหมด	นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร	เป็นผู้รับผิดชอบ(สนับสนุนทั่วไป)
----------------	-------------------------	----------------------------------

[illegible]

[illegible]

PLAN

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ชั้น หมู่ ๑ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐



๐๕๕-๓๖๕๕๓๓ ต่อ ๑๒๐๐-๑๒๐๔



plan@kpru.ac.th

