



แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

---

ฉบับปรับปรุงตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

## ภาพรวมแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

### 1. งานที่เป็นจุดเน้นในการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 8 งาน

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1** พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสำหรับศตวรรษที่ 21 และก้าวสู่สากล

#### 1.1 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครู

มุ่งเน้นที่กลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในฐานะกลุ่มเลือดใหม่ (New Blood) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้มีความรู้ ความเข้าใจในจิตวิญญาณความเป็นครูและเพื่อเป็นครูต้นแบบโดยการดำเนินกิจกรรมและโครงการพัฒนาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกิจกรรมในรายวิชาและกิจกรรมที่ระบุในหลักสูตร แต่เน้นกิจกรรมที่มุ่งเสริมสร้างทักษะและศักยภาพที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่สำหรับวิชาชีพครูตามนโยบายของรัฐบาล

#### 1.2 การพัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์เฉพาะตามนโยบายรัฐ

เป็นโครงการเร่งด่วนนำร่องเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์และวิชาชีพเฉพาะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยเน้นกลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 ยกเว้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้มีลักษณะเป็นกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Fast Track & Special Forces) โดยจะดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและแตกต่างจากระบบปกติ

#### 1.3 การพัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 1) เน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา ผ่านการจัดอบรมเสริมความรู้
- 3) จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่จูงใจและส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาแก่นักศึกษา
- 2) พัฒนาข้อสอบมาตรฐานสำหรับการวัดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้าและก่อนจบ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2** พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของบุคลากร

#### 1.4 การจัดตั้งและดำเนินงานสโมสรบุคลากร

เพื่อการเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่สมาชิก เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แก่สมาชิก สร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากร

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและได้รับการนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค

#### 1.5 การส่งเสริมการวิจัยรับใช้สังคมตามนโยบาย " หนึ่งคณะ หนึ่งอำเภอ หนึ่งนวัตกรรม " ภายใต้แนวคิด " ราชภัฏเชียงใหม่รายโมเดล "

การกำหนดทิศทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับคณะ วิทยาลัย สำนักวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวทางการดำเนินงานวิจัยรับใช้สังคม " หนึ่งคณะ หนึ่งอำเภอ หนึ่งนวัตกรรม " และขับเคลื่อนแนวคิดดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในระดับหน่วยงาน

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6** พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาลและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

### 1.6 การจัดทำแผนแม่บทด้านอาคารสถานที่

การกำหนดนโยบาย การวางแผนผัง กำหนดพื้นที่งานก่อสร้างอาคารอย่างเป็นสัดส่วน พิจารณาการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัย กำหนด Zoning ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังแม่บท การวางแผนผังสาธารณูปโภคและการจัดการด้านพลังงาน การปรับปรุงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และการวางแผนการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม

### 1.7 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบบริหารงบประมาณ ระบบการเงิน ระบบบุคลากร)

- 1) พัฒนาระบบงบประมาณให้เป็นระบบ e-budgeting systems ที่มีขีดความสามารถสูงในการบริหารจัดการ และการนำเสนอข้อมูลด้านงบประมาณต่อผู้บริหารทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานสามารถเรียกดูข้อมูล จัดทำแผนกิจกรรมรายไตรมาสและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน
- 2) ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
- 3) พัฒนาระบบบัญชีการเงินเพื่อการจัดทำงบการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- 4) พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดทำรายงานลูกหนี้เงินยืม
- 5) ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและหน่วยงานอื่น ๆ และเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรกับผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและผลงานอื่น ๆ

**ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7** สร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

### 1.8 การพัฒนาระบบสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

- 1) พัฒนาสื่อใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์
- 2) สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์

2. ภาพรวมงบประมาณสำหรับดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.1 งบประมาณจำแนกตามประเภทรายจ่าย

ประเภท	งบประมาณที่ดำเนินการ				
	จำนวนโครงการ	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม	ร้อยละ
<b>1. รายจ่ายประจำขั้นต่ำ</b>	<b>2</b>	<b>358,918,800</b>	<b>62,568,200</b>	<b>421,487,000</b>	<b>47.89</b>
1.1 เงินเดือนและค่าตอบแทน	1	346,789,800	55,763,000	402,552,800	45.74
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1	12,129,000	6,805,200	18,934,200	2.15
<b>2. รายจ่ายดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์</b>	<b>165</b>	<b>208,491,000</b>	<b>250,185,500</b>	<b>458,676,500</b>	<b>52.11</b>
2.1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะสำหรับศตวรรษที่ 21 และก้าวสู่สากล	45	139,445,500	158,459,400	297,904,900	33.85
2.2 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของบุคลากร	9	6,193,100	16,500,800	22,693,900	2.58
2.3 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและได้รับการนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค	14	32,600,100	4,280,600	36,880,700	4.19

ประเภท	งบประมาณที่ดำเนินการ				
	จำนวนโครงการ	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	รวม	ร้อยละ
2.4 การบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคมและท้องถิ่น	24	18,492,200	3,008,000	21,500,200	2.44
2.5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ	8	1,297,200	2,272,000	3,569,200	0.41
2.6 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาลและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	57	10,269,700	64,127,700	74,397,400	8.45
2.7 การสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ	8	193,200	1,537,000	1,730,200	0.20
<b>รวม</b>	<b>167</b>	<b>567,409,800</b>	<b>312,753,700</b>	<b>880,163,500</b>	<b>100.00</b>
<b>ร้อยละ</b>		<b>64.47</b>	<b>35.53</b>		<b>100.00</b>

## 2.2 งบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ดำเนินการ			
	งบประมาณแผ่นดิน	งบเงินรายได้	รวม	ร้อยละ
1. งบบุคลากร	60,957,400	41,446,900	102,404,300	11.63
2. งบดำเนินงาน	54,904,100	147,327,100	202,231,200	22.98
3. งบลงทุน	93,587,800	6,143,500	99,731,300	11.33
4. งบเงินอุดหนุน	305,244,900	2,438,500	307,683,400	34.96
5. งบรายจ่ายอื่น	52,715,600	115,397,700	168,113,300	19.10
<b>รวม</b>	<b>567,409,800</b>	<b>312,753,700</b>	<b>880,163,500</b>	<b>100.00</b>

## 2.3 งบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน	งบประมาณรวม			รายจ่ายประจำชั้นต่ำ			รายจ่ายดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม
กลุ่มหน่วยงานจัดการศึกษา	353,070,800	64,223,000	417,293,800	247,986,400	20,605,200	268,591,600	105,084,400	43,617,800	148,702,200
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	32,389,000	2,515,500	34,904,500	24,490,700	1,094,800	25,585,500	7,898,300	1,420,700	9,319,000
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	53,004,400	2,323,400	55,327,800	19,806,400	767,600	20,574,000	33,198,000	1,555,800	34,753,800
3. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก	25,820,200	15,987,700	41,807,900	19,129,400	2,033,400	21,162,800	6,690,800	13,954,300	20,645,100
4. คณะครุศาสตร์	58,384,800	8,445,500	66,830,300	40,127,800	3,159,900	43,287,700	18,257,000	5,285,600	23,542,600
5. คณะวิทยาการจัดการ	26,161,700	4,310,000	30,471,700	23,194,200	425,300	23,619,500	2,967,500	3,884,700	6,852,200
6. คณะมนุษยศาสตร์	44,843,200	6,395,600	51,238,800	34,500,000	2,335,600	36,835,600	10,343,200	4,060,000	14,403,200
7. วิทยาลัยนานาชาติ	4,535,000	3,175,100	7,710,100	4,442,000	3,112,400	7,554,400	93,000	62,700	155,700

หน่วยงาน	งบประมาณรวม			รายจ่ายประจำชั้นต่ำ			รายจ่ายดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม
8. สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	22,513,400	2,581,500	25,094,900	14,054,900	1,191,400	15,246,300	8,458,500	1,390,100	9,848,600
9. สำนักวิชาสังคมศาสตร์	30,925,300	5,930,900	36,856,200	25,323,600	2,839,900	28,163,500	5,601,700	3,091,000	8,692,700
10. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	17,377,800	3,436,800	20,814,600	10,486,400	691,300	11,177,700	6,891,400	2,745,500	9,636,900
11. สำนักวิชาบัญชี	8,648,600	1,545,200	10,193,800	7,082,300	114,500	7,196,800	1,566,300	1,430,700	2,997,000
12. สำนักวิชาการท่องเที่ยว	10,599,300	1,310,100	11,909,400	9,856,200	252,400	10,108,600	743,100	1,057,700	1,800,800
13. สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ	10,281,900	3,671,900	13,953,800	8,778,800	1,580,400	10,359,200	1,503,100	2,091,500	3,594,600
14. สำนักวิชานิติศาสตร์	5,443,600	1,446,000	6,889,600	4,571,100	907,700	5,478,800	872,500	538,300	1,410,800
15. บัณฑิตวิทยาลัย	2,142,600	1,147,800	3,290,400	2,142,600	98,600	2,241,200	-	1,049,200	1,049,200
<b>กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา</b>	<b>214,339,000</b>	<b>248,530,700</b>	<b>462,869,700</b>	<b>110,932,400</b>	<b>41,963,000</b>	<b>152,895,400</b>	<b>103,406,600</b>	<b>206,567,700</b>	<b>309,974,300</b>
16. สถาบันวิจัยและพัฒนา	34,658,600	653,400	35,312,000	2,569,100	78,300	2,647,400	32,089,500	575,100	32,664,600
17. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	14,504,500	4,209,300	18,713,800	6,377,600	1,284,000	7,661,600	8,126,900	2,925,300	11,052,200
18. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	5,117,000	525,200	5,642,200	4,220,000	98,200	4,318,200	897,000	427,000	1,324,000
19. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	8,839,500	1,797,100	10,636,600	7,489,500	334,200	7,823,700	1,350,000	1,462,900	2,812,900
20. สำนักงานอธิการบดี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.1 บริหารกลางมหาวิทยาลัย	66,751,800	211,352,400	278,104,200	23,348,200	21,499,200	44,847,400	43,403,600	189,853,200	233,256,800
20.2 กองกลาง	7,109,100	2,684,400	9,793,500	6,749,100	2,033,200	8,782,300	360,000	651,200	1,011,200

หน่วยงาน	งบประมาณรวม			รายจ่ายประจำชั้นต่ำ			รายจ่ายดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม
20.3 กองคลัง	7,060,600	925,700	7,986,300	6,560,600	371,400	6,932,000	500,000	554,300	1,054,300
20.4 กองนโยบายและแผน	4,763,200	1,099,300	5,862,500	4,419,200	101,200	4,520,400	344,000	998,100	1,342,100
20.5 กองบริหารงานบุคคล	3,671,400	589,500	4,260,900	3,421,400	96,700	3,518,100	250,000	492,800	742,800
20.6 กองพัฒนานักศึกษา	8,874,600	4,299,100	13,173,700	7,574,600	2,031,800	9,606,400	1,300,000	2,267,300	3,567,300
20.7 กองอาคารสถานที่	9,669,100	9,623,400	19,292,500	8,469,100	8,274,800	16,743,900	1,200,000	1,348,600	2,548,600
20.8 กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ	2,858,600	289,400	3,148,000	2,358,600	50,400	2,409,000	500,000	239,000	739,000
20.9 กองวิเทศสัมพันธ์	3,238,900	827,400	4,066,300	3,038,900	74,600	3,113,500	200,000	752,800	952,800
20.10 หน่วยตรวจสอบภายใน	568,900	139,000	707,900	568,900	8,500	577,400	-	130,500	130,500
20.11 สภาคณาจารย์และข้าราชการ	405,100	246,600	651,700	311,100	9,100	320,200	94,000	237,500	331,500
20.12 งาน To be number one	1,823,000	285,600	2,108,600	259,000	257,600	516,600	1,564,000	28,000	1,592,000
21. โรงเรียนสาธิต	12,467,000	3,121,900	15,588,900	10,598,400	2,454,700	13,053,100	1,868,600	667,200	2,535,800
22. สำนักนวัตกรรมการและบริหารสังคม	3,253,500	537,500	3,791,000	3,053,500	100,400	3,153,900	200,000	437,100	637,100
23. สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	2,647,800	392,000	3,039,800	2,471,800	82,000	2,553,800	176,000	310,000	486,000
24. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	1,109,600	448,600	1,558,200	826,600	23,600	850,200	283,000	425,000	708,000



หน่วยงาน	งบประมาณรวม			รายจ่ายประจำชั้นต่ำ			รายจ่ายดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์		
	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม	แผ่นดิน	รายได้	รวม
25. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน	7,021,800	1,668,800	8,690,600	2,821,800	1,433,100	4,254,900	4,200,000	235,700	4,435,700
26. สำนักบริหารและจัดการทรัพยากร	-	207,900	207,900	-	-	-	-	207,900	207,900
27. ศูนย์วิศวกรรมโยธา	2,578,900	343,500	2,922,400	328,900	9,800	338,700	2,250,000	333,700	2,583,700
28. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจพลังงานและสิ่งแวดล้อม	5,346,500	2,263,700	7,610,200	3,096,500	1,256,200	4,352,700	2,250,000	1,007,500	3,257,500
<b>รวม</b>	<b>567,409,800</b>	<b>312,753,700</b>	<b>880,163,500</b>	<b>358,918,800</b>	<b>62,568,200</b>	<b>421,487,000</b>	<b>208,491,000</b>	<b>250,185,500</b>	<b>458,676,500</b>

#### 2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส	งบประมาณแผ่นดิน		งบเงินรายได้		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2560)	194,324,700	34.25	77,771,160	24.87	272,095,860	30.91
ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)	142,479,500	25.11	75,754,020	24.22	218,233,520	24.79
ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 2561 - 30 มิถุนายน 2561)	129,159,400	22.76	74,317,260	23.76	203,476,660	23.12
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561)	101,446,200	17.88	84,911,260	27.15	186,357,460	21.17
<b>รวม</b>	<b>567,409,800</b>	<b>100.00</b>	<b>312,753,700</b>	<b>100.00</b>	<b>880,163,500</b>	<b>100.00</b>

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560	ไม่น้อยกว่า 3.51
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมดที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละของตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการทั้งหมดในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ดำเนินการลุล่วงตามค่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สะสมรายไตรมาส เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 96
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ร้อยละของจำนวนไตรมาสที่เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ 90
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประจำปี พ.ศ. 2560	ร้อยละ 80
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	ร้อยละ 80