

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

กองนโยบายและแผน

1. วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ งบประมาณ ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. พันธกิจ

- 1) กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- 2) วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) กำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้บรรลุตามแผนที่วางไว้
- 4) เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

3. เป้าหมาย

- 1) **คุณภาพของกระบวนการวางแผน** มีกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำแผนโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย มีการกำหนดแผนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและเป็นไปตามกรอบแผนการศึกษาระดับชาติ มีการทบทวนและปรับปรุงแผนให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยที่เพียงพอต่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร
- 2) **คุณภาพของกระบวนการงบประมาณ** มีการวิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่คำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย มีระบบการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แผนปฏิบัติการประจำปี มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินและจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้บริหารให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณของเจ้าหน้าที่งบประมาณของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
- 3) **คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร** มีแผนการดำเนินงานในระดับภาพรวมของกองตลอดจนไปถึงระดับบุคคลที่ชัดเจน มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างการเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ โดยการให้ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกกอง มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ในทุกงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยมุ่งให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำ มีการปรับปรุงพัฒนางานต่อเนื่อง สร้างคุณภาพในงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ
- 4) **การประกันคุณภาพการดำเนินงาน** ดำเนินการประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพต้องสะท้อนให้เป็นถึงคุณภาพงานตามภารกิจหลักของกองนโยบายและแผน มีกระบวนการกำกับ ติดตาม และประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและบุคลากรทุกคนในกองนโยบายและแผนต้องมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ

4. ยุทธศาสตร์หน่วยงาน

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประกันคุณภาพการดำเนินงานกองนโยบายและแผน

5. ความเชื่อมโยง/สอดคล้องระหว่างแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และยุทธศาสตร์หน่วยงาน

| แผนบริหารราชการแผ่นดิน | ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | ยุทธศาสตร์หน่วยงาน |
|------------------------|--|---|
| | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาและให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ในระดับภาค ประเทศ และ อนุภูมิภาค 3. เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอยู่รอด อยู่ดี และอยู่อย่างมีหลักการของมหาวิทยาลัย เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :</p> <p>สร้างคุณภาพและมาตรฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่</p> | <p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประกันคุณภาพ การดำเนินงานกองนโยบายและแผน</p> <p>■ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :</p> <p>ประกันคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก</p> <p>■ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) คุณภาพกระบวนการวางแผน 2) คุณภาพกระบวนการงบประมาณ <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการ กองนโยบายและแผน</p> <p>■ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :</p> <p>คุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการองค์กร</p> |

6. โครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงาน

6.1 โครงการ พัฒนาคุณภาพกระบวนการวางแผน

| ชื่อกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|-------------------|
| 1.ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์หน่วยงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน | ธ.ค. 54 |
| 2.ประชุมวิเคราะห์คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | มิ.ย. 55 |
| 3.ประชุมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | ก.ค. 55 |
| 4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี | ก.ย. 55 |

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย |
|--|--|
| 1. กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) | ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกำหนด |
| 2. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน (สมศ.16.1) | |
| 3. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.17) | |

6.2 โครงการ พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ

| ชื่อกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|-------------------|
| 1.จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 |
| 2.วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และจัดทำรายงานทางการเงิน | ม.ค. 55/ก.ย. 55 |
| 3.พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน | ม.ค. 55 |

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย |
|---|--|
| ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) | ตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพที่มหาวิทยาลัย กำหนด |

6.3 โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

| ชื่อกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|-------------------|
| 1.จัดประชุมทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน | ธ.ค. 54 |
| 2.ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 |
| 3.จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การวิเคราะห์แผนและงบประมาณ | มี.ค. 55 |
| 4.ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน | ม.ค. 55 |
| 5.จัดกิจกรรม 5 ส | ต.ค. 55 |
| 6.จัดประชุมประเมินผลความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร | ส.ค. 55 |
| 7.พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร | ก.พ. 55 |

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย |
|--|--|
| 1. ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) | ตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพที่มหาวิทยาลัย กำหนด |
| 2. ภาวะผู้นำของสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน (สกอ.7.1) | |
| 3. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.13) | |

6.4 โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา

| ชื่อกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|-------------------|
| 1.ประชุมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา | มี.ค. 55 |
| 2.ประชุมติดตามและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) | มิ.ย. 55 |
| 3.รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน | ก.ค. 55 |

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย |
|--|--|
| 1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) | ตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพที่มหาวิทยาลัย กำหนด |
| 2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) | |

6.5 โครงการ บริหารงานกลางกองนโยบายและแผน

| ชื่อกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1.เงินเดือนและค่าตอบแทนของบุคลากร | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 |
| 2.จัดซื้อวัสดุประจำสำนักงาน | ต.ค. 54 - ก.ย. 56 |
| 3.ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 |
| 4.บำรุงรักษาทรัพย์สิน | ต.ค. 54 - ก.ย. 55 |
| 5.ดำเนินงานเผยแพร่ข่าวสารสู่สังคม | ส.ค. 55 |

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย |
|----------------------------------|--|
| สนับสนุนการดำเนินงานทุกตัวชี้วัด | ตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพที่มหาวิทยาลัย กำหนด |

6.6 โครงการ พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

| ชื่อกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|-------------------|
| 1.จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนการจัดการความรู้ | ม.ค. 55 |
| 2.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 | ม.ค. 55 |
| 3.รวบรวม สังเคราะห์ และเผยแพร่องค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย | ม.ค. 55 |

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย |
|---|--|
| การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ.7.2) | ตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพที่มหาวิทยาลัย กำหนด |

6.7 โครงการ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง

| ชื่อกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|-------------------|
| 1.ประชุมเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง | มี.ค. 55 |
| 2.จัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง เรื่อง การบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 | เม.ย. 55 |
| 3.ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง | พ.ค. 55 |

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย |
|--------------------------------|--|
| ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) | ตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพที่มหาวิทยาลัย กำหนด |

6.8 โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

| ชื่อกิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|-------------------|
| 1.จัดทำแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ | ก.พ. 55 |
| 2.จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ | มี.ค. 55 |
| 3.ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ | ก.ย. 55 |

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมาย |
|--|--|
| ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) | ตามเกณฑ์การประกัน คุณภาพที่มหาวิทยาลัย กำหนด |