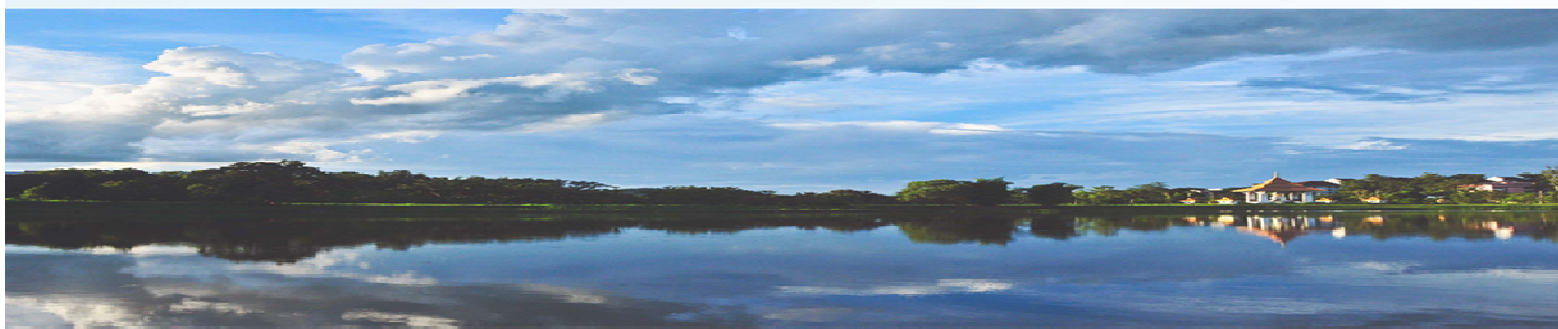
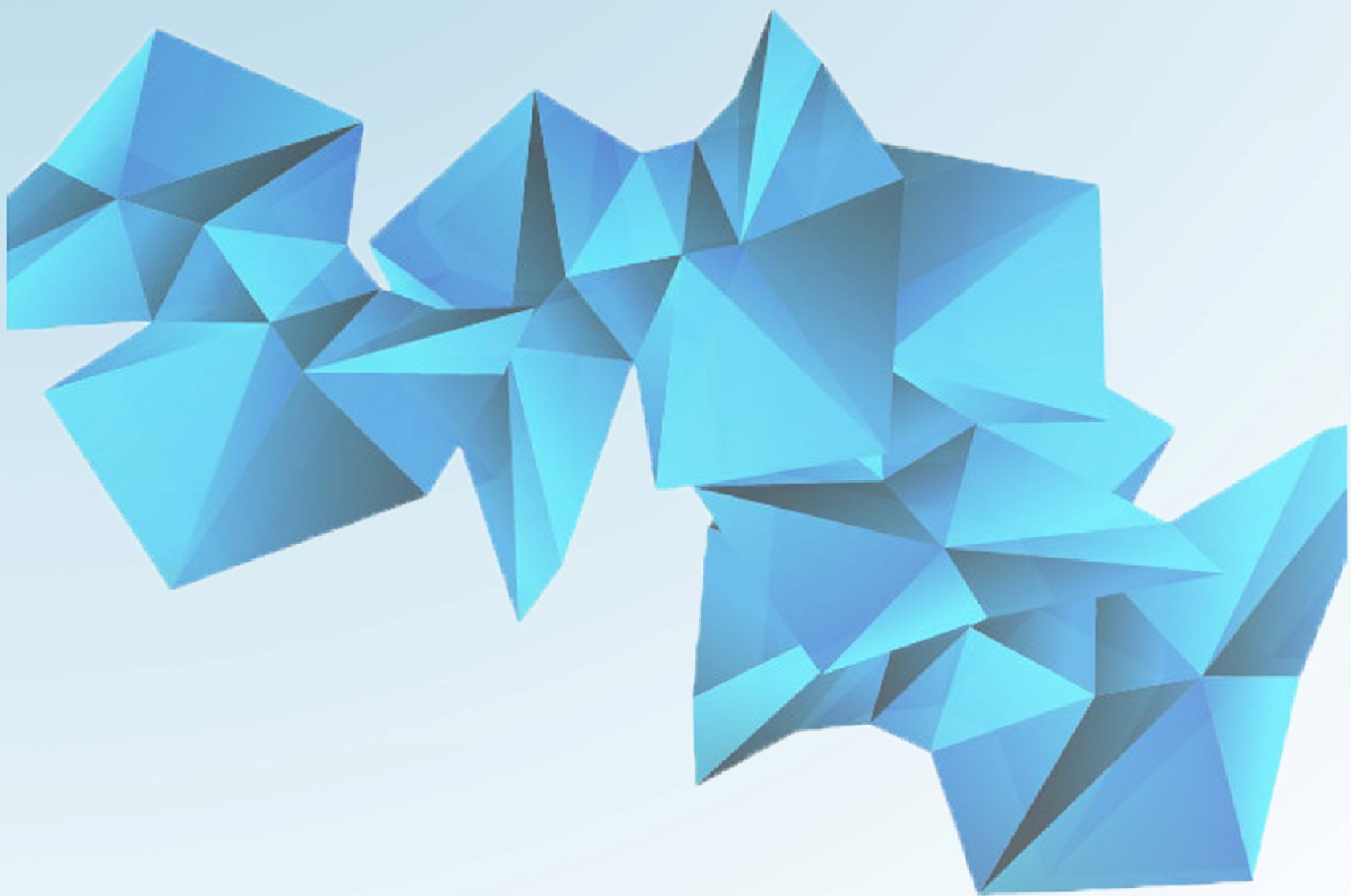




แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี





แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	1
1.1 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	2
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุน ระยะ 2+5 ปี (2554 – 2560) ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556	4
2.1 ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุน ระยะ 2+5 ปี (2554 – 2560) ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556	5
ส่วนที่ 3 ศักยภาพของกองทุน	10
3.1 ประวัติความเป็นมาของกองทุน	11
3.2 ศักยภาพของกองทุน	12
- บุคลากร	12
- งบประมาณ	14
- การบริหารจัดการ	15
ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองทุนนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)	16
4.1 ปรัชญา	17
4.2 วิสัยทัศน์	17
4.3 พันธกิจ	17
4.4 วัตถุประสงค์	17
4.5 เป้าหมาย	18
4.6 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา	18
4.7 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์	19
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย	19
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย	21
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	23
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	25
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ	27

สารบัญ

	หน้า
4.8 แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)	29
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย	30
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย	40
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	50
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	58
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ	65
4.9 รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)	
- แผนความต้องการครุภัณฑ์	81
- แผนพัฒนาบุคลากรเดิม	82
- แผนอัตรากำลังที่ต้องการเพิ่ม	85
ส่วนที่ 5 การควบคุม ติดตาม และกำกับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	86
การควบคุม ติดตาม และกำกับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	87
ส่วนที่ 6 ภาคผนวก	89
6.1 คำสั่งแต่งตั้งที่ 640/2557 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี	90
6.2 รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) และแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมโพธิ์วิลล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย	91
6.3 รูปภาพกิจกรรมการจัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) และแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) วันที่ 8 เมษายน 2557 โรงแรมโพธิ์วิลล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย	96

ส่วนที่ 1

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการวิเคราะห์และประสานการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การจัดทำแผนงบประมาณและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ ตลอดจนถึงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้มีความก้าวหน้า เป็นที่พึ่งทางวิชาการและวิชาชีพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมตามปรัชญาของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผนฉบับนี้ได้กำหนดภาพอนาคตของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี โดยมุ่งหวังตามวิสัยทัศน์ คือ “ เป็นผู้นำด้านการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ ” มีเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองฉบับนี้ ดังนี้

เป้าหมายที่ ๑ มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

กองนโยบายและแผน มีภารกิจด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีเป้าหมายที่จะกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย เป็นแผนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ในทุกหน่วยงาน โดยได้กำหนดกลยุทธ์ที่จะพัฒนาคุณภาพกระบวนการวางแผน โดยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกปี มีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญๆ ในอันที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

เป้าหมายที่ ๒ มีระบบการวิเคราะห์ การวางแผนงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

กองนโยบายและแผน มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการวิเคราะห์และการวางแผนงบประมาณให้รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกำหนดกลยุทธ์ที่จะพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยจะปรับเปลี่ยนกระบวนการวางแผนงบประมาณ โดยยึดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นหลัก ในการจัดทำงบประมาณ มีการผลักดันให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนงบประมาณระยะยาว โดยเน้น ๔ แผนหลัก ได้แก่ แผนบุคลากร แผนพัฒนาหลักสูตร แผนครุภัณฑ์และแผนสิ่งก่อสร้าง ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ จะมุ่งเน้นความสอดคล้องระหว่างรายรับจริงและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนั้นแล้วจะจัดให้มี

การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จะดำเนินการในเป้าหมายนี้ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมกระบวนการจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว แม่นยำและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งมหาวิทยาลัยได้

เป้าหมายที่ ๓ มีระบบการติดตาม และประเมินผลที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย

ระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงบประมาณ เป็นภารกิจหนึ่งที่กองนโยบายและแผนมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ในการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดทำงบประมาณและเป็นข้อมูลที่สำคัญในการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร กองนโยบายและแผนได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน โดยการจัดระบบและกำหนดแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามและประเมินที่ชัดเจนและรับทราบร่วมกันในทุกหน่วยงาน มีการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ และเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การวางแผนและการตัดสินใจ

เป้าหมายที่ ๔ มีข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย

ระบบข้อมูลมีความสำคัญต่อกระบวนการวางแผนในทุกด้าน กองนโยบายและแผนให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานในประเด็นที่จำเป็น ได้แก่ ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลอาคารสถานที่ ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ข้อมูลผลงานตามพันธกิจหลักของการเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีการวิเคราะห์จัดทำต้นทุนผลผลิต และมีการจัดทำรายงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน

เป้าหมายที่ ๕ เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กองนโยบายและแผนมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้กำหนดกลยุทธ์ที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน โดยการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและความก้าวหน้าในอาชีพ

ส่วนที่ 2

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กองนโยบายและแผน

ระยะ 2+5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2560)

ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556

ผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการ

ระยะ 2+5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2560)

ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556

ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการ ระยะ 2+5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2560) ไปเมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 20 พฤษภาคม 2554 และกองนโยบายและแผน ได้นำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในปี พ.ศ. 2554 – 2556 เรียบร้อยแล้วนั้น กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการ ประจำปี พ.ศ. 2554 – 2556 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานตามภารกิจหลัก

1.1 พัฒนาคณะวิทยาการกระบวนการวางแผนและดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการ

- การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการราชภัฏเชียงราย ระยะ 13 ปี (พ.ศ. 2553 – 2565) และมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติยังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการ ระยะ 2+5 ปี (พ.ศ. 2554 – 2560) ซึ่งมีกระบวนการจัดทำที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ของชาติ

- การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคณะวิทยาการ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผนได้แปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาการ ไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการกำหนดโครงการ-กิจกรรมประจำปี และจัดสรรงบประมาณรองรับ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

- การประชุมสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรหน่วยงานจัดการศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

- จัดทำข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหาร กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารทุกเดือน โดยได้รวบรวมข้อมูลดังนี้ หลักสูตรที่เปิดสอน จำนวนนักศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนบุคลากร จำนวนงบประมาณ พื้นที่ของมหาวิทยาลัย อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ผลงานวิจัย ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม และ ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- **จัดทำเอกสารรายงานประจำปีและเอกสารสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัย** กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการประสานและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำเอกสารรายงานประจำปี 2553 – 2555 และเอกสารสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2554-2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพพื้นฐานและผลการดำเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ เผยแพร่สู่สาธารณชน จำนวนปีละ 500 เล่ม

- **วิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางกำหนด** ได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบค่าใช้จ่ายผลผลิตและรายงานผลค่าใช้จ่ายตามแนวทางของสำนักงานประมาณ รวมทั้ง จัดทำประกาศมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิงและการลดการใช้กระดาษ เพื่อประกอบการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ได้จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2555 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2555 และ จัดทำรายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 – 2555 เพื่อจัดส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

- **วิเคราะห์และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย** ในปีการศึกษา 2554 ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ทุกสาขาวิชา รวมทั้งสาขาวิชาที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ในปีการศึกษา 2554 ได้แก่ หลักสูตรสายวิชาชีพครู (ค.บ.5ปี) ทุกสาขาวิชา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ และแขนงวิชาสื่อสารสื่อใหม่และมัลติมีเดีย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา และในปีการศึกษา 2555 ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์

- **ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ เพื่อนำมาใช้** ในการทบทวนและปรับปรุงแผน กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 13 ปี (พ.ศ.2553 – 2565) ได้แก่ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนที่กลยุทธ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ รวมทั้งได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 13 ปี (พ.ศ.2553 – 2565) ประจำปี พ.ศ. 2554 - 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

1.2 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย

- **การจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย** กองนโยบายและแผนดำเนินการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำงบประมาณตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปี มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน มีหลักเกณฑ์และระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจ ยุทธศาสตร์ จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย และองค์ประกอบตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

1.3 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย

- จัดทำประกาศการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารและดำเนินงานงบประมาณที่ชัดเจนและแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กองนโยบายและแผนได้จัดทำคู่มือการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2560 จำนวนปีละ 60 เล่ม และได้ดำเนินการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554- 2556 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านงบประมาณ กองนโยบายและแผนได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่งบประมาณ จัดทำเอกสารการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการบริหารงบประมาณรายจ่าย และกำหนดแบบฟอร์มการขออนุมัติต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านงบประมาณ

- การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงานเป็นรายปี และจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองนโยบายและแผนกับเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 -2556 และได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวนปีละ 4 ครั้ง

- ระบบการแจ้งเตือนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการให้ทุกหน่วยงานได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการควบคุมและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการตรวจสอบงบประมาณและเสนอความเห็นชอบเบื้องต้นในเอกสารขออนุมัติดำเนินงาน ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงต่าง และทุกเดือนได้จัดทำสรุปแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน และจัดทำบันทึกแจ้งแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการทุกหน่วยงานทราบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและเป็นไปตามเงื่อนไขของการประกันคุณภาพ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ กองนโยบายและแผนได้กำหนดแนวทาง แบบฟอร์มในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และเมื่อสิ้นภาคเรียน กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากทุกหน่วยงาน รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานลงในระบบแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์และประกันคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างชัดเจนและเป็นไปตามเงื่อนไขของการประกันคุณภาพ

- จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหารเป็นรายเดือน กองนโยบายและแผนได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณ รวมทั้งได้รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ ลงในระบบแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์และประกันคุณภาพ มีการจัดประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ เพื่อพิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในรอบ 6 เดือน

- การวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ทุกสิ้นภาคเรียนและรายงานผู้บริหารรับทราบถึงสถานะของงบประมาณของมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งจำแนกตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย และการรายงานผลการใช้จ่ายจากระบบ GFMS เสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งจัดส่งข้อมูลการรายงานผลไปยังสำนักงบประมาณ และสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทราบเป็นรายไตรมาส

- การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกลางที่มีวงเงินสูงหรือค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย มีการควบคุมและดูแลการขออนุมัติงบประมาณในส่วนที่เป็นงบประมาณกลางมหาวิทยาลัย และสรุปผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกลางที่มีวงเงินสูง หรือค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัย ได้แก่ งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบำรุงรักษาอาคารสถานที่และยานพาหนะ และรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน

2.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

- กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนได้จัดทำแผนและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 2+5 ปี (พ.ศ.2554-2560) มีการจัดประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผนเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางการพัฒนากองนโยบายและแผนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการทุกเดือน

- บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพึงพอใจในการทำงาน และมีจิตสำนึกของการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผนได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์และกำหนดภาระงาน จัดทำแผนการปฏิบัติงาน จัดทำแผนการดำเนินงานรายเดือน กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้ง มีการจัดประชุมบุคลากรเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันทุกเดือน

- สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนในกองนโยบายและแผน เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กองนโยบายและแผน ได้จัดทำประกาศ เรื่องการจัดการความรู้ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประเด็นความรู้ที่จะดำเนินการ และกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ รวมทั้งได้จัดประชุมบุคลากร เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ และเพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานตามแผนการจัดการความรู้ เสนอต่อผู้บริหารสูงสุดเมื่อสิ้นปีการศึกษา

- การบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกกระบวนการงาน โดยการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรในการบริหารความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุมเพื่อสำรวจกิจกรรมที่ดำเนินการ ระบุปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละงาน และจัดแผนบริหารความเสี่ยงกองนโยบายและแผนประจำปี

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในกองนโยบายและแผน ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำ มีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณภาพในงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันทุกเดือน มีการจัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน มีการสำรวจความต้องการครุภัณฑ์ต่างๆ สิ้นปี ดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเสนอต่อผู้บริหาร จัดทำเอกสารรายงานประจำปีกองนโยบายและแผน และปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในของกองนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและได้รับความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประกันคุณภาพการดำเนินงานกองนโยบายและแผน

3.1 จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริการให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา

- ดำเนินงานด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้ดำเนินการด้านประกันคุณภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน ดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัย มอบหมายว่าตรงกับภารกิจที่รับผิดชอบหรือไม่ และแจ้งมหาวิทยาลัย ออกประกาศตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การดำเนินงานของกองนโยบายและแผน พร้อมลงนามรับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง อธิการบดีกับกองนโยบายและแผน มีการจัดประชุมบุคลากร เพื่อมอบหมายตัวชี้วัด พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพประจำปี จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน เพื่อนำมาใช้ดำเนินงานของกอง พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ QAS ของมหาวิทยาลัยและจัดเก็บเอกสารอ้างอิงอย่างเป็นระบบและเข้าร่วมชี้แจงข้อมูลผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) ที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 3

ศักยภาพของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ซึ่งกำหนดให้สถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา จากพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีผลทำให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และในปี พ.ศ. 2548 ได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

จากการปรับเปลี่ยนส่วนราชการดังกล่าวมีผลทำให้สำนักงานวางแผนและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2530 โดยมีภาระหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยได้ถูกปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็น กองนโยบายและแผน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 123 ตอนที่ 74 ง หน้า 4 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ที่กำหนดให้กองนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2549 เป็นต้นมา

กองนโยบายและแผน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการวิเคราะห์และประสานการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์นโยบาย การจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร อันจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้มีความก้าวหน้า เป็นที่พึงทางวิชาการและวิชาชีพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมตามปรัชญาของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ศักยภาพของหน่วยงาน

1. บุคลากร (ปีงบประมาณ)

1.1 จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน

สายงาน	จำนวนบุคลากร		
	2555	2556	2557
1. สายผู้บริหาร	1	1	1
2. สายวิชาการ	-	-	-
3. สายสนับสนุนวิชาการ	8	9	11
รวม	9	10	12

1.2 จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภท

ประเภท	จำนวนบุคลากร		
	2555	2556	2557
1. ข้าราชการ	1	1	1
2. ลูกจ้างประจำ	-	-	-
3. พนักงานมหาวิทยาลัย	8	9	11
4. พนักงานราชการ	-	-	-
รวม	9	10	12

1.3 จำนวนบุคลากร จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวนบุคลากร		
	2555	2556	2557
1.ปริญญาตรี	5	5	7
2.ปริญญาโท	4	5	5
3.ปริญญาเอก	-	-	-
รวม	9	10	12

1.4 รายชื่อบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน จำแนกตามสายงาน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วุฒิ	ประเภทบุคลากร
สายผู้บริหาร				
1	นางนิตยา ยืนยง	ผู้อำนวยการกอง นโยบายและแผน	บธ.ม.	ข้าราชการ
สายสนับสนุนวิชาการ				
1	นางเกสกานดา เชื้อสะอาด	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	ศศ.บ	พนักงานมหาวิทยาลัย
2	นางสาวทัศนีย์ ชัยสุภาพ	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	บธ.ม.	พนักงานมหาวิทยาลัย
3	นายวระวิทย์ ศิรินาม	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	วท.บ.	พนักงานมหาวิทยาลัย
4	นางสาววันวิสาข์ กาวีชา	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	บธ.ม.	พนักงานมหาวิทยาลัย
5	นางสาวสายทิพย์ เรือนปิน	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	บช.บ.	พนักงานมหาวิทยาลัย
6	นางสาวสุรีพร คำสม	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	บธ.ม.	พนักงานมหาวิทยาลัย
7	นายกิตติคุณ เมืองมา	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	ศศ.บ	พนักงานมหาวิทยาลัย
8	นายวิกรม อินทรทิพย์	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	บธ.บ.	พนักงานมหาวิทยาลัย
9	นางสาวนภัทร ชันสุธรรม	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	บธ.ม.	พนักงานมหาวิทยาลัย
10	นายอานนท์ ภัทติวงศ์	นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน	บช.บ.	พนักงานมหาวิทยาลัย
11	นางดารารัตน์ สันกว้าน	เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป	บธ.บ.	พนักงานมหาวิทยาลัย

2. งบประมาณ (ปีงบประมาณ)

2.1 จำนวนงบประมาณ จำแนกตามประเภทงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ	จำนวนเงิน		
	2555	2556	2557
1. งบแผ่นดิน	1,508,500.00	2,369,200.00	2,846,200.00
2. เงินรายได้	955,000.00	590,400.00	844,200.00
รวม	2,463,500.00	2,959,600.00	3,690,400.00

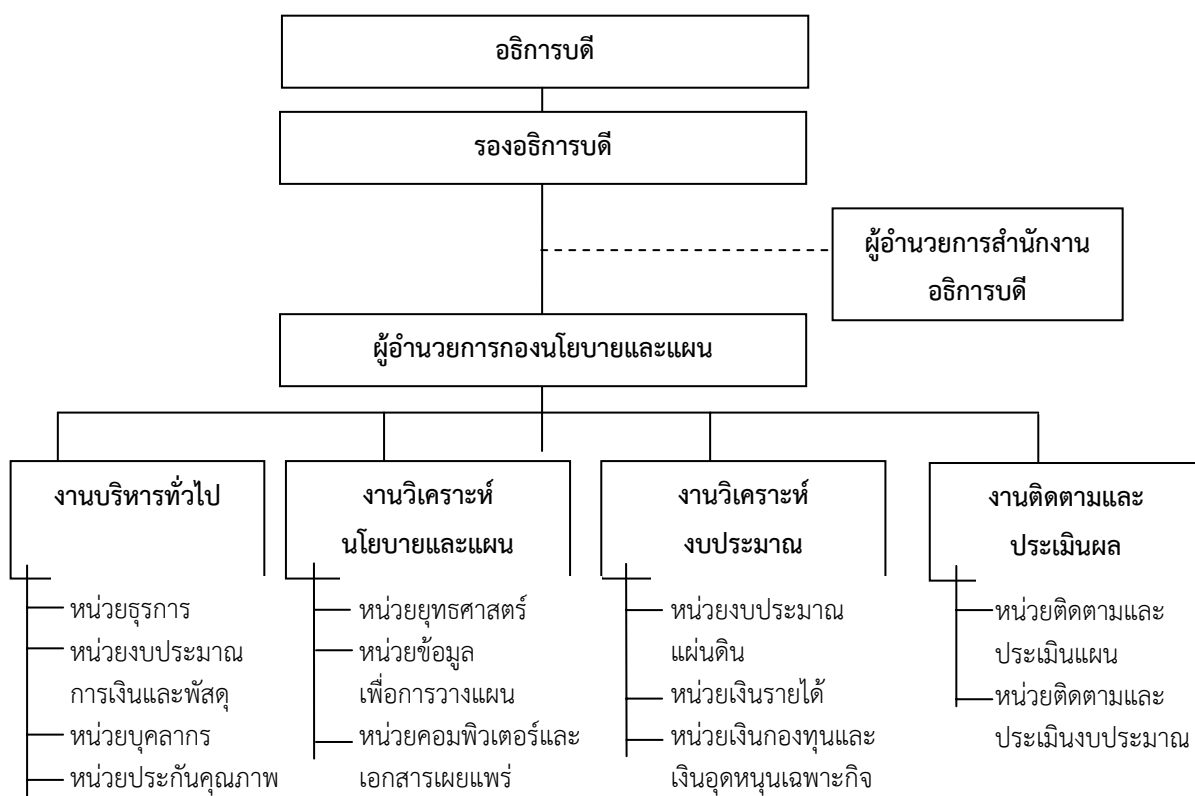
2.2 จำนวนงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	จำนวนเงิน		
	2555	2556	2557
1. งบบุคลากร	886,800.00	590,200.00	775,800.00
2. งบดำเนินงาน	916,600.00	1,040,400.00	669,300.00
3. งบลงทุน	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	660,100.00	1,329,000.00	2,245,300.00
5. งบรายจ่ายอื่น	-	-	-
รวม	2,463,500.00	2,959,600.00	3,690,400.00

3. การบริหารจัดการ

3.1 โครงสร้างองค์กร

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี แบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 งาน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตามและประเมินผล โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังนี้



ส่วนที่ 4

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

ปรัชญา

วางแผนและบริหารจัดการระบบงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผน จะเป็นผู้นำด้านการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ

พันธกิจ

๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค สอดคล้องกับสถานการณ์โลก และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของทุกหน่วยงาน
๒. วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
๓. กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
๔. เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
๕. พัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์และประสานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อจัดระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
3. เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถดำเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย
5. เพื่อให้กองนโยบายและแผน สามารถดำเนินงานในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. มีระบบการวิเคราะห์ และการวางแผนงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
3. มีระบบการติดตาม และประเมินผลที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย
4. มีข้อมูลพื้นฐานที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหาร และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย
5. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

1. เป้าประสงค์

- 1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- 1.2 ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. ตัวชี้วัด

- 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย
- 2.2 ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

3. ค่าเป้าหมาย

- 3.1 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 3.2 ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. กลยุทธ์

4.1 พัฒนาคุณภาพกระบวนการวางแผน

(แนวทางการดำเนินงาน)

- 1) วิเคราะห์และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี
- 2) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการดำเนินการที่จะบรรลุเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาและเหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย
- 3) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบงานนโยบายและแผนทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับมหาวิทยาลัย
- 4) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญๆ เพื่อนำมาใช้ในการทบทวนและปรับปรุงแผน

4.2 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

(แนวทางการดำเนินงาน)

- 1) ประชุมสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
- 2) กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายูนิตที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
- 3) กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระดับหน่วยงานที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายูนิตของหน่วยงาน โดยให้ครอบคลุมถึงการดำเนินการที่จะบรรลุเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาและเหมาะสมกับงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย

1. เป้าประสงค์ :

- 1.1. มีการวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณที่รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
- 1.2. มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
- 1.3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

2. ตัวชี้วัด

- 2.1. งบประมาณการรายรับเทียบกับรายรับจริงของแต่ละปี
- 2.2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
- 2.3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล

3. ค่าเป้าหมาย

- 3.1. งบประมาณการรายรับเทียบกับรายรับจริงของแต่ละปีน้อยกว่าหรือเท่ากับรายรับจริง
- 3.2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- 3.3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. กลยุทธ์

4.1 พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย

(แนวทางการดำเนินงาน)

- 1) วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของประเทศ
- 2) ประสานการจัดทำงบประมาณแผ่นดินกับสำนักงบประมาณเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามรูปแบบและแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด
- 3) งบประมาณการรายได้และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน
- 4) วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยเงินกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
- 5) สร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย

4.2 พัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงสู่หน่วยงาน

(แนวทางการดำเนินงาน)

- 1) ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดสรรงบประมาณ โดยยึดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปี
- 2) ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานโดยให้เหมาะสมกับประมาณการรายได้ในแต่ละปี และผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน

4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมกระบวนการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย

(แนวทางการดำเนินงาน)

- 1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน
- 2) อบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้งานระบบสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดทำงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

1. เป้าประสงค์

- 1.1 กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 1.2 มีผลการวิเคราะห์จากการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย

2. ตัวชี้วัด

- 2.1 ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
- 2.2 จำนวนผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานที่นำเสนอต่อผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ

3. ค่าเป้าหมาย

- 3.1 ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- 3.2 จำนวนผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานที่นำเสนอต่อผู้บริหารในรอบปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน

4. กลยุทธ์

4.1 การพัฒนาคุณภาพกระบวนการกำกับและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (แนวทางการดำเนินงาน)

- 1) กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะแสดงให้เห็นถึง กระบวนการบริหารการดำเนินงานด้านงบประมาณ รวมถึงบุคลากรที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงานด้านงบประมาณของหน่วยงานที่ชัดเจนและแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน
- 2) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งบประมาณที่จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอน แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานด้านงบประมาณ
- 3) ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกองนโยบายและแผนกับเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงาน
- 4) จัดทำระบบการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและเป็นไปตามเงื่อนไขของการประกันคุณภาพ

4.2. พัฒนาคูณภาพกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(แนวทางการดำเนินงาน)

- 1) วิเคราะห์และกำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานโดยแจ้งให้ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบร่วมกัน
- 2) ประเมินการใช้จ่ายงบประมาณทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย
- 3) รายงานผลการประเมินโครงการต่อผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

1. เป้าประสงค์

- 1.1 ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงนโยบาย การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย

2. ตัวชี้วัด

- 2.1 จำนวนข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
- 2.2 จำนวนเอกสารรายงานประจำของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านต่างๆ
- 2.3 จำนวนเอกสารสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
- 2.4 ร้อยละของการนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

3. ค่าเป้าหมาย

- 3.1 มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน
- 3.2 จำนวนเอกสารรายงานประจำของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานตามพันธกิจ ด้านต่างๆ จำนวน 500 เล่มต่อปี
- 3.3 จำนวนเอกสารสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ จำนวน 500 เล่มต่อปี
- 3.4 ร้อยละของการนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

4. กลยุทธ์

4.1 พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย

(แนวทางการดำเนินงาน)

- 1) จัดทำข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร ด้านต่างๆ เผยแพร่สู่สาธารณชน
- 2) วิเคราะห์และจัดทำต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามแนวทางของสำนักงานงบประมาณ บัญชีกลางและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนในการบริหารจัดการทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

4.2 เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน

(แนวทางการดำเนินงาน)

- 1) จัดทำเอกสารรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานตามพันธกิจ
ด้านต่างๆ เผยแพร่สู่สาธารณชน
- 2) จัดทำเอกสารสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ

1. เป้าประสงค์ :

- 1.1 บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.2 บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย
- 1.3 ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ
- 1.4 บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพตามหลักความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและชัดเจน

2. ตัวชี้วัด

- 2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 2.2 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินโครงการมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย
- 2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- 2.4 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่ออาชีพและความก้าวหน้า

3. ค่าเป้าหมาย

- 3.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- 3.2 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินโครงการมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- 3.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- 3.4 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่ออาชีพและความก้าวหน้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

4. กลยุทธ์

4.1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

(แนวทางการดำเนินงาน)

- 1) มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน
- 2) มีกระบวนการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
- 3) จัดหาทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
- 4) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน
- 5) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร
- 6) นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- 7) นำระบบการประกันคุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน

4.2 บริหารจัดการที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย

- 1) จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 2) ดำเนินการเพื่อลดการใช้พลังงาน
- 3) แสวงหาแนวทางเพื่อการประหยัดงบประมาณ

4.3 ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน โดยให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

(แนวทางการดำเนินงาน)

- 1) ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยยึดหลักการตอบสนองต่อความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
- 2) จัดทำแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติเดียวกัน
- 3) จัดให้มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
- 4) จัดให้มีระบบการรายงานข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและมีระบบการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้รับรู้ในกระบวนการทำงานของงานต่างๆ

4.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความก้าวหน้าในอาชีพ

(แนวทางการดำเนินงาน)

- 1) จัดทำแผนอัตรากำลังและกำหนดมาตรฐานตำแหน่งสำหรับบุคลากรกองนโยบายและแผน
- 2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลงานให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และวัดได้ เชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะ การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการเลื่อนตำแหน่งอย่างชัดเจน
- 3) พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
- 4) สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย

1. เป้าประสงค์ :

- 1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- 1.2 ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
2.1 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.2 ระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- (✓) พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
- (✓) พันธกิจที่ 2 มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม
- (✓) พันธกิจที่ 3 ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
- (✓) พันธกิจที่ 4 ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
- (✓) พันธกิจที่ 5 ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนา ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- (✓) พันธกิจที่ 6 สร้างความสำนึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
- (✓) พันธกิจที่ 7 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเสียดินในสถานศึกษาและชุมชน

3.2 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรมบริการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาของกลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
- (✓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

4. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน โครงการที่จะดำเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
1. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ มหาวิทยาลัย มีความทันสมัย สอดคล้องกับ สถานการณ์ ปัจจุบัน	1. ร้อยละ ความสำเร็จ ของการบรรลุ เป้าหมายตัวบ่งชี้ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ของมหาวิทยาลัย	<u>ปี 2557</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ปี 2558</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ปี 2559</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ปี 2560</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	1. พัฒนาคุณภาพ กระบวนการ วางแผน	1) วิเคราะห์และ ทบทวนแผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงรายให้เหมาะสม กับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละปี	(1) โครงการ ทบทวนและ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	SI7	S7.1	GL7.1.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
				2) จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุม ถึงการดำเนินการ ที่จะบรรลุเป้าหมาย การประกันคุณภาพ การศึกษาและ เหมาะสมกับ งบประมาณรายจ่าย ของมหาวิทยาลัย	(2) โครงการ ประชุมสัมมนา เพื่อวิเคราะห์และ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระดับมหาวิทยาลัย	SI7	S7.1	GL7.1.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
				3) พัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร ที่รับผิดชอบ งานนโยบายและ แผนทั้งในระดับ หน่วยงานและใน ระดับมหาวิทยาลัย	(3) โครงการ พัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้าน การวิเคราะห์และจัดทำ แผนยุทธศาสตร์	SI7	S7.4	GL7.4.7
				4) ติดตามผลการ ดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในประเด็น ที่เป็นสาระสำคัญๆ เพื่อนำมาใช้ ในการทบทวน และปรับปรุงแผน	(4) โครงการ ติดตามและ ประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย	SI7	S7.1	GL7.1.6

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
2. ทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย มีแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ที่สอดคล้องและ เป็นไปในทิศทาง เดียวกันกับ แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปสู่ การปฏิบัติ ได้อย่าง เป็นรูปธรรม	2. ร้อยละ ความสำเร็จ ของการบรรลุ เป้าหมายตัวบ่งชี้ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ของทุกหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย	<u>ปี 2557</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ปี 2558</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ปี 2559</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ปี 2560</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	2. การแปลง ยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ	1) ประชุมสัมมนา ผู้บริหารและหัวหน้า หน่วยงานเพื่อสร้าง ความเข้าใจกับทุก หน่วยงานในการนำ แผนยุทธศาสตร์การ พัฒนามหาวิทยาลัย ไปสู่การปฏิบัติ	(5) โครงการ ประชุม ผู้บริหารและหัวหน้า หน่วยงานเพื่อชี้แจง แนวทางการ ดำเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒน มหาวิทยาลัย	SI7	S7.1	GL7.1.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
				2) กำหนดให้ทุก หน่วยงานจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงและ สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัย	(6) โครงการ ส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์ระดับ หน่วยงาน	SI7	S7.1	GL7.1.2
				3) กำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระดับหน่วยงานที่ เชื่อมโยงและสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ หน่วยงาน โดยให้	(7) โครงการ ส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดทำ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระดับ หน่วยงาน	SI7	S7.1	GL7.1.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
				ครอบคลุมถึงการ ดำเนินการที่จะ บรรลุเป้าหมาย การประกันคุณภาพ การศึกษาและ เหมาะสมกับ งบประมาณรายจ่าย ของหน่วยงาน				

5. โครงการ ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

โครงการ	ระยะเวลา และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ
		รวม	2557	2558	2559	2560	
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาคุณภาพกระบวนการวางแผน							
(1) โครงการ ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	150,000	50,000	50,000	55,000	100,000	
(2) โครงการ ประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระดับมหาวิทยาลัย	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	80,000	30,000			50,000	
(3) โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	83,000	33,000	33,000	33,000	50,000	
(4) โครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
กลยุทธ์ที่ 2) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ							
(5) โครงการ ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	30,000	10,000	10,000	10,000	20,000	

โครงการ	ระยะเวลา และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ
		รวม	2557	2558	2559	2560	
(6) โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	90,000	30,000			60,000	
(7) โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระดับหน่วยงาน	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	90,000	30,000			60,000	
รวมทั้งสิ้น		453,000	163,000	103,000	108,000	290,000	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย

1. เป้าประสงค์ :

- 1.1 มีการวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณที่รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
- 1.2 มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงคุณค่าและประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
- 1.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

2. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
2.1 ประมาณการรายรับเทียบกับรายรับจริงของแต่ละปี	น้อยกว่าหรือเท่ากับรายรับจริง	น้อยกว่าหรือเท่ากับรายรับจริง	น้อยกว่าหรือเท่ากับรายรับจริง	น้อยกว่าหรือเท่ากับรายรับจริง
2.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- (✓) พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
- (✓) พันธกิจที่ 2 มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม
- (✓) พันธกิจที่ 3 ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
- (✓) พันธกิจที่ 4 ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
- (✓) พันธกิจที่ 5 ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนา ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- (✓) พันธกิจที่ 6 สร้างความสำนึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
- (✓) พันธกิจที่ 7 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเสียดินในสถานศึกษาและชุมชน

3.2 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรมบริการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาของกลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
- (✓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

4. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน โครงการที่จะดำเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
1. มีการวิเคราะห์และวางแผนงบประมาณที่รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต	1. ประมาณการรายรับเทียบกับรายรับจริงของแต่ละปี	ปี 2557 น้อยกว่า หรือเท่ากับ รายรับจริง ปี 2558 น้อยกว่า หรือเท่ากับ รายรับจริง ปี 2559 น้อยกว่า หรือเท่ากับ รายรับจริง	1. พัฒนาคุณภาพกระบวนการวางแผนด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย	1) วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณของประเทศ	(1) โครงการ วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณแผ่นดิน	SI.7	S7.5	GL7.5.1 GL7.5.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
		ปี 2560 น้อยกว่า หรือเท่ากับ รายรับจริง		2) ประสานการจัดทำกับ สำนักงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามรูปแบบ และแนวทางที่สำนัก งบประมาณกำหนด	(2) โครงการ ไปราชการ เพื่อเข้าร่วม ประชุมสัมมนา รับฟังนโยบายและ แนวทางการจัดทำ งบประมาณแผ่นดิน	SI.7	S7.5	GL7.5.1 GL7.5.2
				3) ประมาณการรายได้ และจัดทำงบประมาณ รายจ่ายจากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึง การบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน	(3) โครงการ วิเคราะห์ และจัดทำบ ประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย	SI.7	S7.5	GL7.5.1 GL7.5.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
				4) วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยเงินกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	4) โครงการ วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	SI.7	S7.5	GL7.5.1 GL7.5.2
				5) สร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(5) โครงการ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	SI.7	S7.5	GL7.5.6

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
				6) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณทั้งในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย	(6) โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณ	SI.7	S7.5	GL7.5.6
2. มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงคุณค่าและ	2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	<u>ปี 2557</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ปี 2558</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 <u>ปี 2559</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	2. พัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงสู่หน่วยงาน	1) ปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดสรรงบประมาณ โดยยึดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปี	(7) โครงการ ประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	SI.7	S7.5	GL7.5.1 GL7.5.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย		ปี 2560 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80		2) ทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานโดยให้เหมาะสมกับประมาณการรายได้ในแต่ละปี และผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน	(8) โครงการ ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายที่จะจัดสรรลงสู่หน่วยงาน	SI.7	S7.5	GL7.5.6

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
3. มีระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและบริหารจัดการด้านงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ	3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล	ปี 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปี 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปี 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ปี 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมกระบวนการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย	1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนงบประมาณของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน	(9) โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่าย	SI.7	S7.5 S7.6	GL7.5.3 GL7.6.2
				2) อบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้งานระบบสารสนเทศให้แก่เจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบในกระบวนการจัดทำงบประมาณ	(10) โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ	SI.7	S7.5 S7.6	GL7.5.3 GL7.6.2

5. โครงการ ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

โครงการ	ระยะเวลา และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ
		รวม	2557	2558	2559	2560	
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาคุณภาพกระบวนการวางแผนด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย							
(1) โครงการ วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณแผ่นดิน	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	210,000	50,000	50,000	55,000	55,000	
(2) โครงการ ไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	440,000	100,000	100,000	120,000	120,000	
(3) โครงการ วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	324,000	80,000	80,000	82,000	82,000	
(4) โครงการ วิเคราะห์และจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินกองทุนสำรองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	12,400	3,000	3,000	3,200	3,200	
(5) โครงการ ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่งบประมาณประจำหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	70,000	15,000	15,000	20,000	20,000	

โครงการ	ระยะเวลา และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ
		รวม	2557	2558	2559	2560	
(6) โครงการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งบประมาณ	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	132,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงสู่หน่วยงาน							
(7) โครงการ ประชุมสัมมนาเพื่อวิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
(8) โครงการ ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายที่จะจัดสรรลงสู่หน่วยงาน	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
กลยุทธ์ที่ 3) พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมกระบวนการจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย							
(9) โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณรายจ่าย	ระยะเวลา						1. งานวิเคราะห์งบประมาณ 2. งานติดตามและประเมินผล
	งบประมาณ	220,000	30,000	80,000	80,000	30,000	
(10) โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ	ระยะเวลา						1. งานวิเคราะห์งบประมาณ 2. งานติดตามและประเมินผล
	งบประมาณ	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
รวมทั้งสิ้น		1,628,400	366,000	416,000	448,200	398,200	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

1. เป้าประสงค์ :

- 1.1 กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- 1.2 มีผลการวิเคราะห์จากการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย

2. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
2.1. ร้อยละของหน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
2.2. จำนวนผลงานการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานที่นำเสนอต่อผู้บริหารในรอบ ปีงบประมาณ	ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน	ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน	ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน	ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน

3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- (✓) พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
- (✓) พันธกิจที่ 2 มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม
- (✓) พันธกิจที่ 3 ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
- (✓) พันธกิจที่ 4 ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
- (✓) พันธกิจที่ 5 ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนา ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- (✓) พันธกิจที่ 6 สร้างความสำนึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
- (✓) พันธกิจที่ 7 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน

3.2 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรมบริการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาของกลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
- (✓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

4. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน โครงการที่จะดำเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
1. กำกับ ติดตาม ผลการดำเนิน งานตามแผน ยุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนดไว้	1. ร้อยละของ หน่วยงานที่ เบิกจ่าย งบประมาณ เป็นไปตาม ระยะเวลา ที่กำหนดไว้	<u>ปี 2557</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 <u>ปี 2558</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 <u>ปี 2559</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 <u>ปี 2559</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	1. การพัฒนา คุณภาพ กระบวนการ กำกับและ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการ	1) กำหนดแนวทางการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่แสดงให้เห็นถึง กระบวนการบริหาร และการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ รวมถึงบุคลากร ที่จะรับผิดชอบ ในการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ ของหน่วยงาน ที่ชัดเจนและแจ้ง	(1) โครงการ ทบทวน และกำหนดแนว ทางการดำเนินงาน และการบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	SI7	S7.5	GL7.5.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
				ให้ทุกหน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบัติ ให้เป็นไปแนวทาง เดียวกัน				
				2) จัดทำคู่มือการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ งบประมาณที่แสดง ให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอน แนวปฏิบัติ และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนิน งานด้านงบประมาณ	(2) โครงการ จัดทำคู่มือ การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการและ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	SI7	S7.5	GL7.5.3

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
				3) ประชุมเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงาน ร่วมกันระหว่าง กองนโยบายและแผน กับเจ้าหน้าที่ งบประมาณ ประจำหน่วยงาน	(3) โครงการ ประชุม ชี้แจงผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่งบประมาณ เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการและ การบริหาร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	SI7	S7.5	GL7.5.6
				4) จัดทำระบบการ ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการที่เป็น รูปธรรมที่ชัดเจนและ เป็นไปตามเงื่อนไข ของการประกันคุณภาพ	(4) โครงการ ควบคุม และติดตามผลการ ดำเนินงาน	SI7	S7.5	GL7.5.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
2. มีผลการ วิเคราะห์ จาก การประเมิน แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและ แผนปฏิบัติการ ประจำปี ที่สามารถ นำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ใน การตัดสินใจ ของผู้บริหารทุก ระดับใน มหาวิทยาลัย	2. จำนวนผลงาน การวิเคราะห์ และประเมินผล การดำเนินงาน ที่น่า เสนอต่อ ผู้บริหารในรอบ ปีงบประมาณ	ปี 2557 ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน ปี 2558 ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน ปี 2559 ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน ปี 2560 ไม่น้อยกว่า 5 ชิ้นงาน	2. พัฒนาคุณภาพ กระบวนการ วิเคราะห์และ ประเมินผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการ และ งบประมาณ รายจ่าย ประจำปี	1) วิเคราะห์และ กำหนดแนวทางการ ประเมินผลการ ดำเนินงานโดยแจ้ง ให้ผู้บริหารและ หัวหน้าหน่วยงาน ได้รับทราบร่วมกัน	(5) โครงการ ประชุมสัมมนาเพื่อ กำหนดแนวทางการ ประเมินผลการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการและ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	SI7	S7.5	GL7.5.2
				2) ประเมินการใช้จ่าย งบประมาณทั้งใน ระดับหน่วยงานและ ระดับมหาวิทยาลัย	(6) โครงการ วิเคราะห์ และประเมินผลการ ดำเนินงาน	SI7	S7.5	GL7.5.2
				3) รายงานผลการ ประเมินโครงการ ต่อผู้บริหารและสภ ามหาวิทยาลัย	(7) โครงการ รายงานผล การประเมินโครงการ	SI7	S7.5	GL7.5.2

5. โครงการ ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

โครงการ	ระยะเวลา และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ
		รวม	2557	2558	2559	2560	
กลยุทธ์ที่ 1) การพัฒนาคุณภาพกระบวนการกำกับ และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ							
(1) โครงการ ทบทวนและกำหนด แนวทางการดำเนินงานและการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ระยะเวลา						งานติดตามและประเมินผล
	งบประมาณ	44,000	10,000	10,000	12,000	12,000	
(2) โครงการ จัดทำคู่มือการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ระยะเวลา						งานติดตามและประเมินผล
	งบประมาณ	150,000	30,000	40,000	40,000	40,000	
(3) โครงการ ประชุมชี้แจงผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อสร้าง ความเข้าใจในการดำเนินงาน ตาม แผนปฏิบัติการและการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ระยะเวลา						งานติดตามและประเมินผล
	งบประมาณ	124,000	30,000	30,000	32,000	32,000	
(4) โครงการ ควบคุมและติดตามผล การดำเนินงาน	ระยะเวลา						งานติดตามและประเมินผล
	งบประมาณ	124,000	30,000	30,000	32,000	32,000	

โครงการ	ระยะเวลา และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ
		รวม	2557	2558	2559	2560	
กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนาคุณภาพกระบวนการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี							
(5) โครงการ ประชุมสัมมนาเพื่อกำหนด แนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ระยะเวลา						งานติดตามและประเมินผล
	งบประมาณ	20,400	5,000	5,000	5,200	5,200	
(6) โครงการ วิเคราะห์และประเมินผล การดำเนินงาน	ระยะเวลา						งานติดตามและประเมินผล
	งบประมาณ	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
(7) โครงการ รายงานผลการประเมิน โครงการ	ระยะเวลา						งานติดตามและประเมินผล
	งบประมาณ	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
รวมทั้งสิ้น		582,400	135,000	145,000	151,200	151,200	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

1. เป้าประสงค์ :

- 1.1. พัฒนาข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงนโยบาย การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย

2. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
2.1 จำนวนข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ	ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน	ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน	ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน	ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน
2.2 จำนวนเอกสารรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและผลการดำเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ	จำนวน 500 เล่มต่อปี	จำนวน 500 เล่มต่อปี	จำนวน 500 เล่มต่อปี	จำนวน 500 เล่มต่อปี
2.3 จำนวนเอกสารสารสนเทศประจำปีของมหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพพื้นฐานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ	จำนวน 500 เล่มต่อปี	จำนวน 500 เล่มต่อปี	จำนวน 500 เล่มต่อปี	จำนวน 500 เล่มต่อปี
2.4 ร้อยละของการนำข้อมูลพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- (✓) พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
- (✓) พันธกิจที่ 2 มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม
- (✓) พันธกิจที่ 3 ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
- (✓) พันธกิจที่ 4 ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
- (✓) พันธกิจที่ 5 ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนา ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- (✓) พันธกิจที่ 6 สร้างความสำนึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
- (✓) พันธกิจที่ 7 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเสียดินในสถานศึกษาและชุมชน

3.2 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรมบริการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาของกลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
- (✓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

4. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน โครงการที่จะดำเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
1. ข้อมูลพื้นฐาน ของ มหาวิทยาลัย มีความทันสมัย และเป็น ประโยชน์ ต่อการวางแผน เชิงนโยบาย การบริหาร จัดการด้าน งบประมาณ และการ ตัดสินใจ	1.จำนวนข้อมูล พื้นฐานที่ จำเป็นต่อการ วางแผนและ ตัดสินใจของ ผู้บริหาร ทุกระดับ	<u>ปี 2557</u> ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน <u>ปี 2558</u> ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน <u>ปี 2559</u> ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน <u>ปี 2560</u> ไม่น้อยกว่า 13 ด้าน	1. พัฒนาระบบ ข้อมูลพื้นฐานของ มหาวิทยาลัยให้มี ความทันสมัย	1) จัดทำข้อมูลพื้นฐานที่ จำเป็นต่อการวางแผน และการตัดสินใจ ของผู้บริหาร ด้านต่างๆ เผยแพร่ สู่สาธารณชน	(1) โครงการ รวบรวม และจัดทำข้อมูล พื้นฐานของ มหาวิทยาลัย	SI7	S7.6	GL7.6.1 GL7.6.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
ของผู้บริหาร ทุกระดับใน มหาวิทยาลัย				2) วิเคราะห์และจัดทำ ต้นทุนผลิตของ มหาวิทยาลัย ตามแนวทางของ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลางและ สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ วางแผนในการบริหาร จัดการทางการเงินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย	(2) โครงการ วิเคราะห์ และจัดทำต้นทุน ผลิตประจำปี	SI7	S7.5	GL7.5.2
					(3) โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงาน เพื่อลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย	SI7	S7.5	GL7.5.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
	2. จำนวนเอกสาร รายงานประจำปี ของมหาวิทยาลัย ที่แสดงให้เห็นถึง ผลการดำเนินงาน ตามพันธกิจ ด้านต่างๆ	<u>ปี 2557</u> จำนวน 500 เล่มต่อปี <u>ปี 2558</u> จำนวน 500 เล่มต่อปี	2. เผยแพร่ข่าวสาร ของมหาวิทยาลัย สู่สาธารณชน	1) จัดทำเอกสาร รายงาน ประจำปีของ มหาวิทยาลัยที่แสดงให้เห็นถึงผลการ ดำเนินงาน ตามพันธ กิจด้านต่างๆ เผยแพร่สู่ สาธารณชน	(4) โครงการ จัดทำ เอกสาร รายงาน ประจำปี	SI7	S7.1	GL7.1.5
	3. จำนวนเอกสาร สารสนเทศ ประจำปีของ มหาวิทยาลัย ที่แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ	<u>ปี 2559</u> จำนวน 500 เล่ม ต่อปี <u>ปี 2560</u> จำนวน 500 เล่ม ต่อปี		2) จัดทำเอกสาร สารสนเทศประจำปี ของมหาวิทยาลัย ที่แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพพื้นฐาน ของมหาวิทยาลัย	(5) โครงการ จัดทำ เอกสารสารสนเทศ ประจำปี	SI7	S7.1	GL7.1.5

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็น ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการ ดำเนินงาน
	4. ร้อยละของการ นำข้อมูลพื้นฐาน ไปใช้ประโยชน์ ของหน่วยงาน ภายใน มหาวิทยาลัย	<u>ปี 2557</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ปี 2558</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ปี 2559</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 <u>ปี 2560</u> ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80						

5. โครงการ ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

โครงการ	ระยะเวลา และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ
		รวม	2557	2558	2559	2560	
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความทันสมัย							
(1) โครงการ รวบรวมและจัดทำข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
	งบประมาณ	169,000	40,000	42,000	42,000	45,000	
(2) โครงการ วิเคราะห์และจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปี	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
	งบประมาณ	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
(3) โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
	งบประมาณ	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
กลยุทธ์ที่ 2) เผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน							
(4) โครงการ จัดทำเอกสารรายงานประจำปี	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
	งบประมาณ	760,000	180,000	180,000	200,000	200,000	
(5) โครงการ จัดทำเอกสารสารสนเทศประจำปี	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
	งบประมาณ	380,000	90,000	90,000	100,000	100,000	
รวมทั้งสิ้น		1,589,000	380,000	382,000	412,000	415,000	

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การบริหารจัดการ

1. เป้าประสงค์ :

- 1.1 บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 1.2 บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย
- 1.3 ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ
- 1.4 บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพตามหลักความรู้ ความสามารถอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและชัดเจน

2. ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย			
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
1. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
2. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินโครงการมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70
4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่ออาชีพและความก้าวหน้า	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70

3. การวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

3.1 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- (✓) พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตตามคุณภาพบัณฑิตระดับอุดมศึกษา มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียน
- (✓) พันธกิจที่ 2 มุ่งสร้างองค์ความรู้สู่ความเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น บนฐานของการวิจัยรับใช้สังคม
- (✓) พันธกิจที่ 3 ให้โอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
- (✓) พันธกิจที่ 4 ยกระดับการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือสูงกว่า
- (✓) พันธกิจที่ 5 ประสาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาตามภารกิจหลัก เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการพัฒนา ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- (✓) พันธกิจที่ 6 สร้างความสำนึกรักท้องถิ่นและประเทศ ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย และดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา
- (✓) พันธกิจที่ 7 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเสียดินในสถานศึกษาและชุมชน

3.2 ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานอุดมศึกษา
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาผลผลิตและคุณภาพงานวิจัย เพื่อยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างนวัตกรรมบริการให้บริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนาของกลุ่มชาติพันธุ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
- (✓) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นสากล

4. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน โครงการที่จะดำเนินการ และความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
1. บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล	1. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ปี 2557 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ปี 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ปี 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ปี 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	1) มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี และ แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดย การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน	(1) โครงการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน	SI7	S7.1	GL7.1.1
					(2) โครงการ จัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี กองนโยบายและแผน	SI7	S7.1	GL7.1.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
				2) มีกระบวนการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ	(3) โครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน	SI7	S7.1	GL7.1.2 GL7.1.6
					(4) โครงการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	SI7	S7.1	GL7.1.2 GL7.1.6
					(5) โครงการ ประชุมบุคลากรประจำเดือน	SI7	S7.1 S7.7	GL7.1.8 GL7.7.2
				3) จัดหาทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน	(6) โครงการ จัดหาทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน	SI7	S7.1	GL7.1.8

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
				4) นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน	(7) โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวางแผนงบประมาณและการติดตามประเมินผล	SI7	S7.6	GL7.6.1 GL7.6.2
				5) สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในองค์กร	(8) โครงการ KM กองนโยบายและแผนการเรียนรู้	SI7	S7.7	GL7.7.1
				6) นำระบบบริหารจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการปฏิบัติงาน	(9) โครงการ บริหารจัดการความเสี่ยงกองนโยบายและแผน	SI7	S7.9	GL7.9.1 GL7.9.2 GL7.9.3 GL7.9.4

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
				7) มีกระบวนการประกันคุณภาพการดำเนินงาน	(10) โครงการประกันคุณภาพการดำเนินงาน กองนโยบายและแผน	SI7	S7.7	GL7.7.3
2. บริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย	2. ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินโครงการ มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย	ปี 2557 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ปี 2558 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ปี 2559 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ปี 2560 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90	2. บริหารจัดการที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย	1) จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	(11) โครงการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	SI7	S7.3	GL7.3.4
				2) ดำเนินการเพื่อลดการใช้พลังงาน	(12) โครงการลดการใช้พลังงาน	SI7	S7.3	GL7.3.4
				3) แสวงหาแนวทาง เพื่อการประหยัดงบประมาณ	(13) โครงการ paperless	SI7	S7.3	GL7.3.4

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
3. ให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้รับบริการ	2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	<u>ปี 2557</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <u>ปี 2558</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <u>ปี 2559</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <u>ปี 2560</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	3. ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงานโดยการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	1) ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยยึดหลักการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	(14) โครงการ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการ	SI7	S7.1	GL7.1.2 GL7.1.8
					(15) โครงการ สำนวความพึงพอใจของผู้รับบริการ	SI7	S7.1	GL7.1.6

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
				2) จัดทำแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติเดียวกัน	(16) โครงการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	SI7	S7.1	GL7.1.2
				3) จัดให้มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย	(17) โครงการ รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ	SI7	S7.1	GL7.1.6
				4) จัดให้มีระบบการรายงานข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและ	(18) โครงการ รายงานข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน	SI7	S7.1	GL7.1.4

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
				มีระบบการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้รับรู้ในกระบวนการทำงานของงานต่างๆ				
4. บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพตามหลักความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรมเสมอภาคและชัดเจน	4. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่ออาชีพและความก้าวหน้า	<u>ปี 2557</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <u>ปี 2558</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <u>ปี 2559</u> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	4) พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมีความก้าวหน้าในอาชีพ	1) จัดทำแผนอัตรากำลังและกำหนดมาตรฐานตำแหน่งสำหรับบุคลากรกองนโยบายและแผน	(19) โครงการ วิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลัง	SI7	S7.4	GL7.4.2

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
		ปี 2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70		2) พัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลงานให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และวัดได้เชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะ การเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่งอย่างชัดเจน	(20) โครงการ จัดทำระบบการประเมินผล การปฏิบัติงาน	SI7	S7.4	GL7.4.5
				3) พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ	(21) โครงการเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร	SI7	S7.4	GL7.4.2 GL7.4.4

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน	โครงการ	ความสอดคล้องเชื่อมโยงของโครงการ กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)		
						ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แนวทางการดำเนินงาน
					(22) โครงการ เพิ่มวิสัยทัศน์ การปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร	SI7	S7.4	GL7.4.2 GL7.4.4
				4) สร้างบรรยากาศที่ดีใน การทำงานร่วมกัน	(23) โครงการ เสริมสร้าง บรรยากาศที่ดี ในการทำงานร่วมกัน	SI7	S7.1	GL7.1.8

5. โครงการ ระยะเวลา งบประมาณและผู้รับผิดชอบ

โครงการ	ระยะเวลา และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ
		รวม	2557	2558	2559	2560	
กลยุทธ์ที่ 1) พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร							
(1) โครงการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากองนโยบายและแผน	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
	งบประมาณ	120,000	50,000	5,000	5,000	60,000	
(2) โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีกองนโยบายและแผน	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์งบประมาณ
	งบประมาณ	44,000	10,000	10,000	12,000	12,000	
(3) โครงการ ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนากองนโยบายและแผน	ระยะเวลา						งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
	งบประมาณ	44,000	10,000	10,000	12,000	12,000	
(4) โครงการ ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ระยะเวลา						งานติดตามและประเมินผล
	งบประมาณ	44,000	10,000	10,000	12,000	12,000	
(5) โครงการ ประชุมบุคลากรประจำเดือน	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	52,000	12,000	12,000	14,000	14,000	
(6) โครงการ จัดหาทรัพยากรเพื่อการ ปฏิบัติงาน	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	440,000	100,000	100,000	120,000	120,000	

โครงการ	ระยะเวลา และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ
		รวม	2557	2558	2559	2560	
(7) โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวางแผนงบประมาณและติดตามประเมินผล	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	229,000	165,000	20,000	22,000	22,000	
(8) โครงการ KM กองนโยบายและแผนการเรียนรู้	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	44,000	10,000	10,000	12,000	12,000	
(9) โครงการ การบริหารจัดการความเสี่ยงกองนโยบายและแผน	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	44,000	10,000	10,000	12,000	12,000	
(10) โครงการ ประกันคุณภาพการดำเนินงานกองนโยบายและแผน	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	44,000	10,000	10,000	12,000	12,000	
กลยุทธ์ที่ 2) บริหารจัดการที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและมหาวิทยาลัย							
(11) โครงการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	15,000		5,000	5,000	5,000	
(12) โครงการ ลดการใช้พลังงาน	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	15,000		5,000	5,000	5,000	
(13) โครงการ Paperless	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	15,000		5,000	5,000	5,000	

โครงการ	ระยะเวลา และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ
		รวม	2557	2558	2559	2560	
กลยุทธ์ที่ 3) ส่งเสริมให้เกิดระบบคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินงาน โดยการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม							
(14) โครงการ พัฒนาปรับปรุง กระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพการให้บริการ	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	15,000		5,000	5,000	5,000	
(15) โครงการ สํารวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	3,000		1,000	1,000	1,000	
(16) โครงการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	9,000		3,000	3,000	3,000	
(17) โครงการ รับฟังความคิดเห็นของ ผู้รับบริการ	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	9,000		3,000	3,000	3,000	
(18) โครงการ รายงานข้อมูลข่าวสารต่อ สาธารณชน	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
กลยุทธ์ที่ 4) พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ							
(19) โครงการ วิเคราะห์และจัดทำแผน อัตรากำลัง	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	3,000		1,000	1,000	1,000	

โครงการ	ระยะเวลา และจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการ						ผู้รับผิดชอบ
		รวม	2557	2558	2559	2560	
(20) โครงการ จัดทำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	10,000		5,000	-	5,000	
(21) โครงการ เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	180,000		60,000	60,000	60,000	
(22) โครงการ เพิ่มวิสัยทัศน์การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	360,000		120,000	120,000	120,000	
(23) โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน	ระยะเวลา						งานบริหารทั่วไป
	งบประมาณ	15,000		5,000	5,000	5,000	
รวมทั้งสิ้น		1,894,000	422,000	450,000	481,000	541,000	

รายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาหน่วยงาน
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

1. แผนความต้องการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์	จำนวนที่มี อยู่เดิม	ราคาต่อ หน่วยใน ปัจจุบัน (บาท)	แผนความต้องการครุภัณฑ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)									
			2557		2558		2559		2560		รวม	
			จำนวน หน่วย	รวมเงิน	จำนวน หน่วย	รวมเงิน	จำนวน หน่วย	รวมเงิน	จำนวน หน่วย	รวมเงิน	จำนวน หน่วย	รวมเงิน
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน												
- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนสอง ประตู ขนาด 4 ฟุต ยี่ห้อ TAIYO	15 ตู้	3,960	1	3,960	1	3,960	-	-	-	-	2	7,920
- เครื่องจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ ยี่ห้อ CANNON รุ่น DR-C125	12 เครื่อง	22,500	-	-	-	-	2	45,000	1	22,500	3	67,500
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 39000 BTU	4 เครื่อง	44,500	-	-	-	-	1	44,500	-	-	1	44,500
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์												
- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Laserjet P2055D	12 เครื่อง	17,990	-	-	-	-	1	17,990	1	17,990	2	35,980
- เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ HP รุ่น Pavilion G6- 2211TX	1 เครื่อง	25,605	-	-	1	25,605	-	-	-	-	1	25,605
รวมทั้งสิ้น	44	114,555	1	3,960	2	29,565	4	107,490	2	40,400	9	181,505

2. แผนพัฒนาบุคลากรเดิม

2.1 จำนวนบุคลากรเดิมที่กำลังศึกษาต่อ

สายงาน	จำนวนบุคลากรเดิมที่กำลังศึกษาต่อ								
	ปริญญาโท			ปริญญาเอก			รวมทั้งหมด		
	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
สายสนับสนุนวิชาการ									
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	2		2				2		2
รวมทั้งสิ้น	2		2				2		2

2.2 รายชื่อบุคลากรเดิมที่กำลังศึกษาต่อ

รายชื่อ	ระดับการศึกษา	ชื่อวุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถานที่ศึกษาต่อ	ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา
สายสนับสนุนวิชาการ					
1. นางเกสกานดา เชื้อสะอาด	ปริญญาโท	รปม.	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	2558
2. นายวิกรม อินทรทิพย์	ปริญญาโท	บธม.	บริหารธุรกิจ (MBA)	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2558

2.3 จำนวนบุคลากรเดิมที่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา

สายงาน	แผนอัตรากำลังที่ต้องการพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) (คน)														
	2557			2558			2559			2560			รวมทั้งหมด		
	โท	เอก	รวม	โท	เอก	รวม	โท	เอก	รวม	โท	เอก	รวม	โท	เอก	รวม
สายสนับสนุนวิชาการ															
1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน							1		1	3		3	4		4
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป										1		1	1		1
รวมทั้งสิ้น							1		1	4		4	5		5

2.4 รายชื่อบุคลากรเดิมที่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษา

รายชื่อ	ระดับการศึกษา	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถานที่ศึกษาต่อ	ปี พ.ศ. ที่จะศึกษาต่อ
สายสนับสนุนวิชาการ					
1. นางสาวสายทิพย์ เรือนปิน	ปริญญาโท	บช.ม.	บัญชี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	2557
2. นายวระวิทย์ ศิรินาม	ปริญญาโท	รปม.	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	2560
3. นางดารารัตน์ สันกวาน	ปริญญาโท	บธ.ม.	บริหารธุรกิจ (MBA)	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	2560
4. นายกิตติคุณ เมืองมา	ปริญญาโท	บธ.ม.	บริหารธุรกิจ (MBA)	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	2560
5. นายอานนท์ รักติวงษ์	ปริญญาโท	บช.ม.	บัญชี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	2560

2.5 จำนวนบุคลากรเดิมที่สนับสนุนการเพิ่มทักษะความรู้

กิจกรรมที่จะดำเนินการ	แผนการสนับสนุนการเพิ่มทักษะความรู้ของบุคลากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) (คน)			
	2557	2558	2558	2560
1. สนับสนุนการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร				
1.1 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร	1	1	1	1
1.2 หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหาร	1	1	1	1
2. สนับสนุนการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ				
2.1 หลักสูตร ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน	11	11	11	11
2.2 หลักสูตร ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้งานด้านวิเคราะห์งบประมาณ	11	11	11	11
2.3 หลักสูตร ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้งานด้านติดตามและประเมินผล	11	11	11	11
2.4 หลักสูตร ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้งานด้านบริหารงานทั่วไป	11	11	11	11
2.5 หลักสูตร ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม	11	11	11	11
2.6 หลักสูตร ปลุกจิตสำนึกในการทำงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	11	11	11	11
2.7 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองนโยบายและแผน	11	11	11	11
3. สนับสนุนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากร				
3.1 หลักสูตร ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรในงานที่รับผิดชอบ	12	12	12	12

3. แผนอัตรากำลังที่ต้องการเพิ่ม

วุฒิการศึกษา	ตำแหน่ง	จำนวนบุคลากร ที่มีอยู่เดิม (คน)	แผนอัตรากำลังที่ต้องการเพิ่ม 4 ปี (คน)					รวมทั้งหมด (คน)
			2557	2558	2559	2560	รวม	
สายสนับสนุนวิชาการ								
- ระดับปริญญาตรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์			1			1	1
	นักวิชาการสถิติ				1		1	1
	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	10				1	1	11
รวมทั้งสิ้น		10		1	1	1	3	13

ส่วนที่ 5

การควบคุม ติดตาม และกำกับ
ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์

การควบคุม ติดตาม และกำกับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์

หลังจากที่ได้นำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว จำเป็นต้องมีการควบคุมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ได้วางแผนไว้จะบังเกิดผล นอกจากนี้ยังเป็นการตรวจสอบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหว่างช่วงระยะเวลาการดำเนินการตามแผน เพื่อปรับปรุง ทบทวนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560) ที่จัดทำขึ้น จะต้องถูกนำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีแนวทางในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ดังนี้

1. การวัดผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

กองนโยบายและแผน ได้ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกำหนด เพื่อเป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน ที่กำหนด โดยได้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในหรือเรียกว่ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อสำนักมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ หลังสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปี และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ได้จัดทำขึ้นได้นำตัวชี้วัดการประกันคุณภาพที่ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยมาเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้วย พร้อมจัดทำกลยุทธ์แนวทางการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ รองรับ

2. การติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์

หลังจากที่ได้มีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว ได้มีการติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์เป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 การติดตามความก้าวหน้าประจำปี หลังจากที่ได้มีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการติดตามไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี ซึ่งจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดต่างๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความคลาดเคลื่อนระหว่างเป้าหมายที่กำหนดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ ตลอดจนการทบทวนเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ระยะที่ 2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในระหว่างที่มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเป็นการทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปสู่การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย และกลยุทธ์หลัก เพื่อการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ให้มีความเหมาะสม

ระยะที่ 3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นการประเมินผลเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้แผน เพื่อสรุปผลการปฏิบัติราชการและประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ใช้แผนยุทธศาสตร์

3. การกำกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการตรวจสอบเชิงนโยบาย

กองนโยบายและแผน มีการกำกับการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยได้มีการตรวจสอบเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้

1) มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้ามาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน หน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 39 มาตรา 49 และ มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ผลงานของอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าส่วนราชการ

2) มีคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี เพื่อทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์

ส่วนที่ 6

ภาคผนวก



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ที่ ๖๔๐/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน
สำนักงานอธิการบดี

เพื่อให้การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบาย
และแผน สำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นารี จิตรรักษา	ที่ปรึกษา
๒. นางนิตยา ยืนยง	ประธานกรรมการ
๓. นางเกสกานดา เชื้อสะอาด	กรรมการ
๔. นางสาวทัศนีย์ ชัยสุภาพ	กรรมการ
๕. นางสาวภัสน์ธรรณภักษ์ ชิตรัตน์	กรรมการ
๖. นายระวิทย์ ศิรินาม	กรรมการ
๗. นางดารารัตน์ สันกว้าน	กรรมการ
๘. นางสาวสายทิพย์ เรือนปิน	กรรมการ
๙. นางสาวสุรีพร คำสม	กรรมการ
๑๐. นายกิตติคุณ เมืองมา	กรรมการ
๑๑. นางสาววันวิสาข์ กาวิชา	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินการและรายงานผลตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารินิจ)
อธิการบดี

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)
และแผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมโรงแรมโพธิ์วัดลือสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย

.....

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพัฒนา โปชัยคุปต์	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๒. นางนิตยา ยืนยง	ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
๓. นางเกสกาณดา เชื้อสะอาด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔. นางสาวทัศนีย์ ชัยสุภาพ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๕. นางสาวภัสนันท์ ชิตรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๖. นายวระวิทย์ ศิรินาม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗. นางสาววันวิสาข์ กาวีชา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘. นางสาวสายทิพย์ เรือนปิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๙. นางสาวสุรีพร คำสม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๐. นางสาวชรินทร์รัตน์ ปัทมาพิสุทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๑. นางดารารัตน์ สันกวาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๑๒. นายกิตติคุณ เมืองมา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓. นายวิกรม อินทรทิพย์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นางนิตยา ยืนยง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๒.๑ ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)

นางสาวพัฒนา โปชัยคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี กล่าวรายละเอียดแนวทางและหลักการในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)

และแผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)

นางนิตยา ยืนยง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กล่าวรายงานภารกิจกองนโยบาย และแผน โดยมีการกิจหลักทั้งหมด ๖ ข้อ และภารกิจรอง ๑ ภารกิจ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระ การประชุม) และดำเนินทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน ระยะ ๒+๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๖๐) (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) เพื่อนำมาปรับใช้และเป็นแนวทางในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติการกองนโยบาย และแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) และระดมความคิดเห็นของบุคลากรกองนโยบายและแผน ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS โดยได้ข้อสรุป ดังต่อไปนี้

จุดแข็ง

๑. บุคลากรมีคุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ เป็นผู้ใฝ่รู้และ พัฒนาระบบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานแทนกันได้ และ ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. โครงสร้างการบริหารงานมีความชัดเจน

๓. มีการกำหนดภาระงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และมีคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง

๔. มีระบบงานที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์

๕. มีระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยฯ

๖. มีการกำหนดแผนการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนและมีการ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

๗. มีอุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๘. ที่ตั้งสำนักงานเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานสำหรับหน่วยงานภายในและ ภายนอก

จุดอ่อน

๑. ภาระงานของหน่วยงานจำเป็นต้องมีระบบข้อมูลที่ทันสมัยเข้าช่วยในการปฏิบัติงาน แต่ ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีเข้าช่วยในการดำเนินงานยังไม่สมบูรณ์ครบทุกงาน

๒. ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบเฉพาะงานวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการและงบประมาณ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบาย

๔. ระบบงานสารบรรณยังไม่มีประสิทธิภาพ

๕. ระบบการประเมินบุคลากรของหน่วยงานยังไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจน

๖. ขาดห้องจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารทางราชการที่สะดวกต่อการค้นหา

๗. สถานที่ไม่สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรในอนาคตได้

โอกาส

๑. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณ และการติดตามประเมินผล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองในหลายลักษณะ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การสนับสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา การไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน ทำให้บุคลากรของกองนโยบายและแผนมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยลดความซ้ำซ้อนและลดขั้นตอนในการทำงาน ส่งผลให้การทำงานรวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

๔. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๕. มหาวิทยาลัยมีการก่อสร้างอาคารบริหารงานกลางแห่งใหม่ที่มีพื้นที่ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

อุปสรรค

๑. บุคลากรด้านงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยยังขาดการรับรู้ที่ตรงกัน

๒. สถานการณ์ทางการเมือง การปรับเปลี่ยนนโยบายรัฐบาล และนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ส่งผลให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง ทำให้ต้องปรับกระบวนการการทำงานอยู่บ่อยครั้ง

๓. มหาวิทยาลัยมีการเพิ่มภาระงานที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประจำปี ทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง

๔. การปรับระบบการเปิดปิดภาคเรียนตามข้อตกลงประชาคมอาเซียน (AEC) ทำให้เป็นอุปสรรค ต่อการวางแผน การจัดทำและการบริหารงบประมาณ

๕. ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยถูกก่อกวนจากบุคคลภายนอกส่งผลต่องานที่ต้องใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ผูกติดไว้กับระบบของมหาวิทยาลัยฯ

และเมื่อได้ SWOT ANALYSIS แล้วบุคลากรกองนโยบายและแผนได้สรุปและกลั่นกรองข้อมูลต่างๆออกมาเป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ต่างๆ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)และแผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผน จะเป็นผู้นำด้านการวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ

พันธกิจ

๑. วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค สอดคล้องกับสถานการณ์โลก และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของทุกหน่วยงาน
๒. วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการดำเนินงาน
๓. กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
๔. เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้
๕. พัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อวิเคราะห์และประสานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และพันธกิจของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อจัดระบบและกลไกการจตุสร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถดำเนินการกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
๔. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย
๕. เพื่อให้กองนโยบายและแผน สามารถดำเนินงานในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ เป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

๑. มีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

๒. มีระบบการวิเคราะห์ และการวางแผนงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย

๓. มีระบบการติดตาม และประเมินผลที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ ของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย

๔. มีข้อมูลพื้นฐานที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย

๕. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การวิเคราะห์และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการ

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบหมายให้นางสาววันวิสาข์ กาวีชา รวบรวมข้อมูลประเด็นยุทธศาสตร์ จากผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.



(นางดารรัตน์ สันกวาน)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางเกสกันดา เชื้อสะอาด)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รูปภาพกิจกรรมการจัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

และแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2557 – 2560)

วันที่ 8 เมษายน 2557 โรงแรมโพธิ์หวด รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย





