



แผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ได้จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน อธิการบดี ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนางาน สร้างรากฐานสู่การบริการที่ดี โดยเน้นบริหารการ ปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพภายในปี 2564

แผนปฏิบัติการฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดีจากการร่วมมือของบุคลากรทุกกองในสำนักงานอธิการบดี และได้ผ่านการประชุมแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 จะทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานอธิการบดีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาองค์กรให้เป็นที่น่าพอใจต่อไป

สำนักงานอธิการบดี

2559

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ปรัชญา	2
2. วิสัยทัศน์	2
3. พันธกิจ	2
4. วัตถุประสงค์	3
5. ประเด็นยุทธศาสตร์	3
6. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	4
ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์	6
ส่วนที่ 3 โครงการตามแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ	14
ภาคผนวก	19
1. กองกลาง	
2. กองคลัง	
3. กองนโยบายและแผน	
4. กองพัฒนานักศึกษา	
5. กองบริหารงานบุคคล	
6. กองอาคารสถานที่	

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 ได้กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการ ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นกาลล่วงหน้า

2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม 1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ

3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.กำหนด

4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจหรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมี บทบาทสำคัญในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร เป็น กระบวนการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ปรัชญา

“พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างรากฐานสู่การบริการที่ดี”

2. วิสัยทัศน์

“สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการให้บริการอย่างมีอาชีพภายในปี 2564”

คำนิยาม

ชั้นนำ หมายถึง ระดับ 1 ใน 10 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มีอาชีพ หมายถึง ทำด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ และรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

3. พันธกิจ

- 1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- 2) ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างมีอาชีพ
- 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของ มหาวิทยาลัย
- 4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ทั้งองค์กรภายใน ภายนอก

4. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 2) เพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะตามวิชาชีพ และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 3) เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
- 4) เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. ประเด็นยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ที่ 1** ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า และรองรับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2** ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะอย่าง มีอาชีพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รองรับการพัฒนา ของ มหาวิทยาลัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 4** ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งองค์กรภายใน และภายนอก

6. ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

<p>แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561) <small>ปรับปรุงตามผลการทบทวนเมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558</small></p>	<p>ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2559-2564)</p>
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารตาม หลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยให้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและ นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ บริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า และรองรับ การเปลี่ยนแปลง</p> <p>เป้าประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ <p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาและปรับปรุงการใช้ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการบริหาร จัดการร่วมกัน 2. บูรณาการ การพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ <p>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะ อย่างมืออาชีพ</p> <p>เป้าประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 2. ร้อยละของการเข้ารับการพัฒนาตามสายงาน <p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2559-2564) 2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรง ตามสมรรถนะของแต่ละตำแหน่งในทุกด้านของตนเอง 3. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้นหลังจากได้รับการพัฒนาตนเอง 4. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งที่สูงขึ้น 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับรางวัล ดีเด่นในแต่ละสายงาน 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความ เชี่ยวชาญในสายงาน

<p style="text-align: center;">แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561)</p> <p style="text-align: center;"><small>ปรับปรุงตามผลการทบทวนเมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558</small></p>	<p style="text-align: center;">ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2559-2564)</p>
	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย</p> <p>เป้าประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีกระบวนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 2. มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ <p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการระหว่างหน่วยงาน 4. พัฒนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 5. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดีเพื่อรองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งองค์กรภายในและภายนอก</p> <p>เป้าประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาพัฒนาองค์กร <p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. ส่งเสริมให้ ทุกหน่วยงานนำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไปพัฒนางาน

ส่วนที่ 2

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า และรองรับการเปลี่ยนแปลง

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย 59
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	1. พัฒนาและปรับปรุงการใช้ระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการร่วมกัน	กองกลาง	1. โครงการทบทวน และการวางแผนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	จำนวนระบบที่ได้รับการทบทวนประสิทธิภาพการใช้งาน	2
	2. บูรณาการ การพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองกลาง	2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการร่วมกัน	ร้อยละของความพึงพอใจการใช้งานระบบ	60
			3. โครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	80

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะอย่างมืออาชีพ

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย 59
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ	1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2559-2564)	กองบริหารงานบุคคล	1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดีระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2559-2564)	ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน	80
2. ร้อยละของการเข้ารับการพัฒนาตามสายงาน	2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตรงตามสมรรถนะของแต่ละตำแหน่งในทุกด้านของตนเอง	กองบริหารงานบุคคล	2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาตามสมรรถนะตามสายงาน	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา/ฝึกอบรมตามสมรรถนะ	50
	3. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นหลังจากได้รับการพัฒนาตนเอง	กองบริหารงานบุคคล	3. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละของระดับคะแนนสมรรถนะที่สูงขึ้น	- -
			4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ	- -

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย 59
	4. พัฒนาบุคลากรให้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น	กองบริหาร งานบุคคล	5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งของบุคลากรสำนักงานอธิการบดีให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	-
	5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับรางวัลดีเด่นในแต่ละสายงาน	กองบริหาร งานบุคคล	6. บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นในแต่ละสายงาน	จำนวนบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น	-
	6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในสายงาน	กองบริหาร งานบุคคล	7. สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ความเชี่ยวชาญในสายงาน	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย 59
1. มีกระบวนการการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีการบริหาร	1. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการระหว่างหน่วยงาน	กองกลาง	1. โครงการปลูกจิตสำนึกด้านการให้บริการ	1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีจิตสำนึกการให้บริการ	3 N/A
			2. โครงการ One Stop Service	1. จำนวนกระบวนการงาน 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	N/A 3
			3. โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพ	1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	3
2. จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	2. พัฒนาระบบการให้บริการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย	ทุกกอง	4. จัดทำคู่มือการให้บริการ	1. จำนวนคู่มือการให้บริการ 2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	5 3
	3. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	กองบริหารงานบุคคล	5. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล	1. ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	N/A
			6. การประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน	1. ระดับผลประเมินภาวะผู้นำของผู้บริหาร	3.51

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย 59
	4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สำนักงานอธิการบดีเพื่อรองรับการ พัฒนาของมหาวิทยาลัย	กองนโยบาย และแผน	1. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปี	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม ฯ มีส่วนร่วมในการ จัดทำและทบทวนแผน กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ การ 2. จำนวนแผนงานที่ ได้รับการทบทวน	>80 2
		กองคลัง	2. โครงการพัฒนางานด้านการจัดการความรู้	1. ระดับความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ	>80
		กองกลาง	3. โครงการการจัดแผนบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	1. จำนวนด้านของแผน บริหารความเสี่ยง	3
		ทุกกอง	4. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	1. จำนวนคู่มือ ปฏิบัติงาน	3
		ทุกกอง	5. การสำรวจความต้องการของผู้มารับบริการ	1. ระดับความคิดเห็น ต่อการให้บริการ	3.51
		ทุกกอง	6. การสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการต่อการ ให้บริการ	1. ระดับความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ	3.51
		ทุกกอง	7. โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร และสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อประโยชน์ ส่วนรวม (การแข่งขันกีฬาบุคลากร ลูกพระ พิฆเนศวรเกมส์ และสานสัมพันธ์ในวันปีใหม่)	1. ระดับความพึงพอใจ ของบุคลากรที่เข้าร่วม กิจกรรม	3.51

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย 59
		ทุกกอง	8. การส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	>80
		ทุกกอง	9. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันในหน่วยงาน/หรือ ระหว่างหน่วยงาน	2. จำนวนประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน	2
		กองอาคารสถานที่	10. โครงการส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์พลังงาน	3. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	2
		กองกลาง	11. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หน่วยงานสู่สาธารณชนเชิงรุก	4. จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์	2
		กองบริหารงานบุคคล	12. โครงการส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน ต่าง ๆ	5. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	80
		ทุกกอง	13. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม	6. จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม	2
		กองคลัง	14. โครงการ Happy Soul	7. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ	80

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งองค์กรภายในและภายนอก

เป้าประสงค์	กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย 59
1. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาพัฒนาองค์กร	1 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร	กองคลัง	1. ประสานให้ทุกหน่วยงาน จัดทำแผนการจัดการความรู้	1. จำนวนแผน การจัดการความรู้ (กำหนดประเด็นความรู้ในเรื่องที่จะตอบประเด็นยุทธศาสตร์ สนอ.) 2. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการนำแผนไปปฏิบัติ (แบบประเมิน	N/A N/A
	2. ส่งเสริมให้ ทุกหน่วยงานนำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ไปพัฒนางาน	กองกลาง	2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร	1. จำนวนโครงการ 2. จำนวนเครือข่ายที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 3. ร้อยละขององค์ความรู้ที่นำไปเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	N/A N/A N/A

ส่วนที่ 3

โครงการตามแผนปฏิบัติการ และการใช้จ่ายงบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/ ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน/โครงการ	งบประมาณ		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ			
กองบริหารงานบุคคล	2,225,700	-	2,225,700
1. โครงการสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ	2,225,700	-	2,225,700
กองนโยบายและแผน	14,422,300	-	14,422,300
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			
1. โครงการโครงการการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ระยะที่ 1)	2,071,500	-	2,071,500
2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริการวิชาการสำหรับโครงการ ในภาพรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	12,350,800	-	12,350,800
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ การสนับสนุนและเสริมสร้างสุขภาพ			
กองนโยบายและแผน	1,000,000	-	1,000,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			
1. งบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อการสนับสนุนและการสร้างเสริมสุขภาพ	1,000,000	-	1,000,000
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารของมหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพ			
กองกลาง	190,126,300	83,505,400	273,631,700
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. โครงการบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง	450,000	-	450,000
2. โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	92,500	-	92,500
3. โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	3,280,000	690,000	3,970,000
4. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะงาน	175,000	-	175,000
5. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ	50,000	-	50,000
6. โครงการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์	459,300	-	459,300
7. โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ มร.ชม.	170,000	20,000	190,000
8. โครงการพัฒนารูปแบบรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียง มร.ชม.	10,000	-	10,000
9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองกลาง	3,704,700	197,300	3,902,000
รายการที่ 8 รายการค่าดำเนินการกลางของมหาวิทยาลัย			
1. รายการค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	464,400	240,000	704,400
2. รายการเงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	914,400	304,800	1,219,200
3. รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน 3 รายการ	-	70,696,200	70,696,200

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/ ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน/โครงการ	งบประมาณ		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			
1. โครงการค่าใช้จ่ายกับบุคลากรของกองกลาง	7,043,500	1,440,000	8,483,500
รายการที่ 8 รายการค่าดำเนินการกลางของมหาวิทยาลัย			
1. รายการค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,767,600	-	1,767,600
2. รายการเงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจำตำแหน่ง	991,200	-	991,200
3. รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย	-	1,346,300	1,346,300
4. รายการค่าเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้บริหาร	-	1,570,800	1,570,800
5. รายการสมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย	-	7,000,000	7,000,000
6. รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน 1 รายการ	170,100,000	-	170,100,000
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			
รายการที่ 8 รายการค่าดำเนินการกลางของมหาวิทยาลัย			
1. โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย	453,700	-	453,700
กองคลัง	7,964,400	6,821,800	14,786,200
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. โครงการ ค่าวัสดุสำนักงาน	570,000	-	570,000
2. โครงการ ค่าจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ	160,000	-	160,000
3. โครงการ การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบธนาคาร	-	500,000	500,000
4. โครงการ การจ่ายคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา	-	5,000,000	5,000,000
5. โครงการ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและกำหนดราคากลาง	-	1,302,000	1,302,000
6. โครงการ พัฒนาบุคลากร กองคลัง	110,000	-	110,000
7. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 กองคลัง	55,000	-	55,000
8. โครงการ พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	50,000	-	50,000
9. โครงการ อบรมสัมมนาด้านการเงินและพัสดุ ระดับมหาวิทยาลัย	358,800	-	358,800
10. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองคลัง (ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	5,796,500	14,100	5,810,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองคลัง (ด้านสังคมศาสตร์)	864,100	5,700	14,786,200
กองนโยบายและแผน	3,160,900	13,720,700	16,881,600
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน	85,300	-	85,300

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/ ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน/โครงการ	งบประมาณ		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			
1. การบริหารจัดการสำนักงานกองนโยบายและแผน	74,700	-	74,700
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและแผน	39,700	-	39,700
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 กองนโยบายและแผน	20,000	-	20,000
4. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	30,000	-	30,000
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกลางในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	-	500,000	500,000
6. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	-	350,000	350,000
7. โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย	200,000	-	200,000
8. การดำเนินงานตามภาระงานของกองนโยบายและแผน	200,000	750,000	950,000
9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองนโยบายและแผน	2,368,300	159,700	2,528,000
รายการที่ 8 รายการค่าดำเนินการกลางของมหาวิทยาลัย			
1. รายการค่าตอบแทนการสอน	-	3,961,000	3,961,000
2. โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย	-	7,000,000	7,000,000
3. ค่าตอบแทนเงินรางวัลการปฏิบัติงาน (กพร.) สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย	-	1,000,000	1,000,000
4. โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมมหาวิทยาลัย	142,900	-	142,900
กองพัฒนานักศึกษา	752,300	16,330,700	17,083,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			
1. การบริหารจัดการสำนักงาน	190,000	305,400	495,400
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา	45,000	-	45,000
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีกองพัฒนานักศึกษา	27,500	-	27,500
4. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	50,000	-	50,000
5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา	3,330,700	134,400	3,465,100
รายการที่ 8 รายการค่าดำเนินการกลางของมหาวิทยาลัย			
1. โครงการสมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	-	8,700,000	8,700,000
2. โครงการสมทบกองทุนช่วยเหลือบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	4,300,000	4,300,000

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/ ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน/โครงการ	งบประมาณ		
	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
กองบริหารงานบุคคล	3,760,200	5,119,600	8,879,800
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
1. การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล	260,000	985,200	1,245,200
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานบุคคล	60,000	-	60,000
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี กองบริหารงานบุคคล	30,000	-	30,000
4. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	50,000	-	50,000
5. โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	-	4,000,000	4,000,000
6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองบริหารงานบุคคล	3,360,200	134,400	3,494,600
กองอาคารสถานที่	21,299,400	46,574,700	67,874,100
1. โครงการบริหารจัดการสำนักงานกองอาคารสถานที่	200,000	-	200,000
2. โครงการพัฒนาบุคลากรกองอาคารสถานที่	225,000	-	225,000
3. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 ของกองอาคารสถานที่	-	127,500	127,500
4. โครงการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้(KM) และการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	-	50,000	50,000
5. โครงการ Big Cleaning Day ประจำปี 2559	-	7,000	7,000
6. โครงการสร้างจิตสำนึกลดใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	-	34,000	34,000
7. โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและธรณีพิบัติภัย	-	11,500	11,500
8. โครงการการดำเนินงานตามภาระงานของหน่วยงาน	-	5,418,000	5,418,000
9. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกองอาคารสถานที่	11,730,900	261,900	11,992,800
10. รายการค่าใช้จ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย	9,143,500	40,664,800	49,808,300
รวมทั้งหมด	244,711,500	172,072,900	416,784,400

ภาคผนวก



สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559