**แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561**

**- ตัวอย่าง -**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**

**แผนงาน** พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  **ผลผลิต** ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

**กิจกรรมหลัก** จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ **หน่วยงาน** งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล

1. **ชื่อโครงการ** วางแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. **สถานภาพของโครงการ :** [ ] โครงการใหม่ [🗸] โครงการปกติ

[ ] โครงการต่อเนื่อง................................ระบุชื่อโครงการเดิม................................................

1. **ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ** กองนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี
2. **ระยะเวลาดำเนินโครงการ :**

เริ่มต้น เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 สิ้นสุด เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

1. **สถานที่ดำเนินโครงการ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. **งบประมาณ**  **95,900 บาท (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)**
3. **แหล่งงบประมาณ** [ ] แผ่นดิน [🗸] เงินรายได้ [ ] ภูพานเพลซ

[ ] รายได้จากการให้บริการ [ ] งบอื่นๆ ระบุ.........................

1. **ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบูรณาการโครงการ**
2. **ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็นยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์ที่** | **ประเด็นยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์ที่** |
| [ ] 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ |  | [ ] 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น |  |
| [ ] 2. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ |  | [🗸] 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ | 5.1 |
| [ ] 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น |  |  |  |

1. **จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **จุดเน้น** | **ข้อที่** | **จุดเน้น** | **ข้อที่** |
| [ ] 1. ด้านการจัดการศึกษา |  | [ ] 3. ด้านวัฒนธรรม |  |
| [ ] 2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ |  | [ ] 4. ด้านบริหารจัดการ | 4.1 |

1. **การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน** ระดับมหาวิทยาลัย

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบ** | **ตัวบ่งชี้** |
| 1. ด้านการบริหารองค์กร | 1 |

**9. หลักการและเหตุผล**

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งในหมวด 3 มาตรา 9 ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ว่าก่อนที่ส่วนราชการจะดำเนินการภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (4 ปี และรายปี)และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น และจะต้องสอดคล้องกับสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

ในแต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัย จะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ โดยมีการทบทวนแผนให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และมหาวิทยาลัยได้นำตัวชี้วัดจากตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร. ตัวชี้วัดของสำนักงบประมาณ และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับอธิการบดี ภายใต้กรอบและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยและเมื่อมีการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีแล้ว ทุกส่วนราชการต้องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินโครงการ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารรับทราบปัญหาในการปฏิบัติงานและใช้เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารต่อไปจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า กระบวนการดำเนินการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม และการประเมินผลโครงการยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบโครงการบางส่วนยังไม่สามารถวางแผนการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบกับยังไม่สามารถเขียนรายงานผลโครงการเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จได้ถูกต้องและทันตามระยะเวลาที่กำหนดได้

และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทำโครงการวางแผน ติดตาม และ

ประเมินผล การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น

**10. วัตถุประสงค์**

10.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ

และสามารถเขียนรายงานผลโครงการได้

10.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ

และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และสามารถนำผลการดำเนินงานติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการได้

10.3 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่พัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบบริหารโครงการ

ได้อย่างถูกต้อง

1. **กิจกรรม พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนเป้าหมาย**

| **กิจกรรม** | **พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย** | **กลุ่มเป้าหมาย** | **จำนวนเป้าหมาย** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **บุคคล** | **สิ่งของ** |
| 1) พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน  ด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ | บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง | 100 คน | - |
| 2) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลต่อแหล่งงบประมาณอื่น | บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ | - | รายไตรมาส  (4 ครั้ง/ปี) |
| 3) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | บ้านธาตุนาเวง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่พัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง | 200 คน | - |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | **300 คน** | **4 ครั้ง/ปี** |

**12. งบประมาณรายจ่าย :งบประมาณ รวม** **95,900 บาท**

| **หมวดรายจ่าย** | **รายการงบประมาณ** | **คำขอ**  **งบประมาณ**  **ปี 2561** | **ชี้แจง**  **รายละเอียด** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. งบดำเนินงาน |  | **95,900** |  |
| 2.1 ค่าตอบแทน  ใช้สอย และวัสดุ |  | **95,900** |  |
| * + 1. **ค่าตอบแทน** | 1) ค่าตอบแทนวิทยากร  2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 4,200  1,500 | **ค่าตอบแทน 28,200 บาท**  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ  - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 1 คน ๆ ละ 1 วัน  วันละ 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท  - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12 คน  2 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท |
|  |  | 18,000 | กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12 คน  คนละ 6 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน  18,000 บาท |
|  |  | 4,500 | กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 12 คน  คนละ 3 วัน ๆ ละ 125 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท |
| **2.1.2 ค่าใช้สอย** | 1) ค่าพาหนะ ที่พัก  2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,000  700  6,000  15,000  5,000 | **ค่าใช้สอย 53,700 บาท**  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ  - ค่าพาหนะวิทยากร ไป-กลับ เป็นเงิน 5,000 บาท  - ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 700 บาท  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  100 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท  - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน  100 คน ๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท  - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรม จำนวน  100 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท |
|  |  | 6,000 | กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการรายงาน จำนวน  6 ครั้ง ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท |
|  |  | 6,000  10,000 | กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  2 รุ่น ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท  - ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 2  รุ่น ๆ ละ 100 คน ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท |
| **2.1.2 ค่าวัสดุ** | 1) ค่าวัสดุสำนักงาน | 2,000 | **ค่าใช้วัสดุ 14,000 บาท**  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ  - ค่าวัสดุประกอบการอบรม เช่น แฟ้มเอกสาร ปากกา  จำนวน 100 คน ๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท |
|  |  | 6,000 | กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษสี หมึกพิมพ์ แผ่น  CD เป็นเงิน 6,000 บาท |
|  |  | 6,000 | กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  - ค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์ แผ่น CD เป็นเงิน  6,000 บาท |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **95,900** |  |

**หมายเหตุ**: ขอถัวจ่ายทุกรายการ

**13. การวางแผนการดำเนินการและการใช้จ่ายของโครงการ (PDCA)**

| **ลำดับ**  **ที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอน** | **แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ไตรมาส 1** | | | **ไตรมาส 2** | | | **ไตรมาส 3** | | | **ไตรมาส 4** | | |
| **ต.ค.60** | **พ.ย.60** | **ธ.ค.60** | **ม.ค.61** | **ก.พ.61** | **มี.ค.61** | **เม.ย.61** | **พ.ค.61** | **มิ.ย.61** | **ก.ค.60** | **ส.ค.61** | **ก.ย.61** |
| **กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน**  **ด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ** | | **-** | **39,400** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ขั้นวางแผนงาน (P)**(ระบุขั้นตอนการวางแผน) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ขออนุมัติดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เชิญวิทยากร/เชิญกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เตรียมเอกสารประกอบการอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นดำเนินการ (D)**(ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | จัดอบรมตามกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นสรุปและประเมินผล (C)**(ระบุขั้นตอนการประเมินผล) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดทำรูปเล่มรายงานผลกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)**(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมิน) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับ**  **ที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอน** | **แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ไตรมาส 1** | | | **ไตรมาส 2** | | | **ไตรมาส 3** | | | **ไตรมาส 4** | | |
| **ต.ค.60** | **พ.ย.60** | **ธ.ค.60** | **ม.ค.61** | **ก.พ.61** | **มี.ค.61** | **เม.ย.61** | **พ.ค.61** | **มิ.ย.61** | **ก.ค.61** | **ส.ค.61** | **ก.ย.61** |
| **กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผล**  **ต่อแหล่งงบประมาณอื่น** | | **-** | **-** | **5,000** | **-** | **-** | **5,000** | **-** | **-** | **10,000** | **-** | **-** | **10,000** |
| **ขั้นวางแผนงาน (P)**(ระบุขั้นตอนการวางแผน) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | วางแผนการเก็บข้อมูลแต่ละไตรมาส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นดำเนินการ (D)**(ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ปรับแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ส่งแบบฟอร์มให้ทุกส่วนราชการจัดทำข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | รวบรวมและวิเคราะห์ผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | บันทึกข้อมูลลงระบบ สกอ./สงป.และส่งหนังสือยืนยัน (ไตรมาส 1-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดทำรูปเล่มรายงานผล (ไตรมาส 3-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นสรุปและประเมินผล (C)**(ระบุขั้นตอนการประเมินผล) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | นำเสนอผู้บริหารพิจารณา (ไตรมาส 3-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)**(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมิน) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | นำผลการพิจารณามาปรับปรุง/แก้ไขในครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **ลำดับ**  **ที่** | **กิจกรรม/ขั้นตอน** | **แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ไตรมาส 1** | | | **ไตรมาส 2** | | | **ไตรมาส 3** | | | **ไตรมาส 4** | | |
| **ต.ค.60** | **พ.ย.60** | **ธ.ค.60** | **ม.ค.61** | **ก.พ.61** | **มี.ค.61** | **เม.ย.61** | **พ.ค.61** | **มิ.ย.61** | **ก.ค.61** | **ส.ค.61** | **ก.ย.61** |
| **กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **26,500** |
| **ขั้นวางแผนงาน (P)**(ระบุขั้นตอนการวางแผน) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | เชิญประชุม/สำรวจจำนวนกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กำหนดวันอบ/มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เตรียมเอกสารประกอบการประชุม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นดำเนินการ (D)**(ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | จัดประชุมตามกำหนด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นสรุปและประเมินผล (C)**(ระบุขั้นตอนการประเมินผล) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดทำรูปเล่มรายงานผลกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)**(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการเมิน) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | นำผลการประชุมมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**14. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

**14.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วัดกิจกรรมที่** |
| 1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 1 |
| 2. จำนวนครั้งในการรายงานผลที่เกี่ยวข้อง/ปี | ครั้ง | 6 | 2 |
| 3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกผลการดำเนินงานโครงการในระบบ ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด | ร้อย | 80 | 2 |
| 4. จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด | ร้อยละ | 80 | 3 |

**14.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์** | **หน่วยนับ** | **ค่าเป้าหมาย** | **วัดวัตถุประสงค์ข้อที่** |
| 1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนรายงานผลโครงการได้ | ร้อยละ | 75 | 1 |
| 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นและงบประมาณเงินรายได้เป็นไป  ตามเป้าหมายรายไตรมาส | ร้อยละ | 80 | 2 |
| 3. กลุ่มเป้าหมายสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ในระบบบริหารงานโครงการได้ | ร้อยละ | 90 | 3 |
| 4. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการจัดประชุมภาพรวมโครงการ | ร้อยละ | 85 | 3 |

**15. การติดตามและประเมินผล**

15.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เมื่อสิ้นสุดโครงการ

15.2 ประเมินผลจากทุกส่วนราชการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณ เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายฯ

15.3 ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เมื่อสิ้นไตรมาส

15.4 รายงานผลการการดำเนินงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมภายใน 30 วัน

**16. ผลกระทบ (Impact)**

16.1 มหาวิทยาลัยใช้รายงานผลโครงการเป็นกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปและ

ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

16.2 มหาวิทยาลัยมีข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบการชี้แจงงบประมาณในปีถัดไป

16.3 มหาวิทยาลัยใช้แผนในการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**17. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ**(ถ้ามี)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรมที่** | **ปัจจัยเสี่ยง** | **การควบคุมที่มีอยู่แล้ว** |
| **1** | จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด | 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรม เช่น Facebook Line เสียงตามสาย เป็นต้น   2. ให้แต่ละส่วนราชการ/หน่วยงาน ส่งแบบตอบรับยืนยันการ  เข้าร่วมอบรม |
| 2 | บางส่วนราชการรายงานผลการดำเนินงานล่าช้า | 1. เร่งรัดการดำเนินงานผ่านที่ประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ก.บ./ก.บ.ม. เป็นต้น  2. ประสานขอข้อมูลกับหน่วยตรวจสอบเพื่อขอรายงานผลการดำเนินงาน |

##### ลงชื่อ…………………………….…………………..ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1/ตุลาคม/2560

**ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น** ……………..……………………….……………………..…………………………………………

##### ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายเกษม บุตรดี)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

1/ตุลาคม/2560

**ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น** ……………..……………………….……………………..…………………………………………

##### ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้เห็นชอบโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

1/ตุลาคม/2560

**ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง** …………………………………………..……………………………………………………………

##### ลงชื่อ……………..……………………………….....ผู้อนุมัติโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

1/ตุลาคม/2560