

แผนงาน ผลผลิต
กิจกรรมหลัก อ้างอิง
จากเอกสารหมายเลข 2

รูปแบบการตรวจสอบโครงการ
ตามแบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน **ผลผลิต** ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
กิจกรรมหลัก สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ หน่วยงาน งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล

- ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- สถานภาพของโครงการ : โครงการใหม่ โครงการปกติ
 โครงการต่อเนื่อง.....ระบุชื่อโครงการเดิม.....
- ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
- ระยะเวลาดำเนินโครงการ :
เริ่มต้น เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 สิ้นสุด เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
- สถานที่ดำเนินโครงการ จังหวัดสกลนคร
- งบประมาณ 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- แหล่งงบประมาณ แผ่นดิน เงินรายได้ ฎพานเพลช
 รายได้จากการให้บริการ งบอื่นๆ ระบุ.....
- ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบูรณาการโครงการ

อ้างอิงจาก ข้อ 13 การวางแผน
การดำเนินงานโครงการ (PDCA)
(เดือนเริ่มต้น-สิ้นสุด)

1) ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (เลือกเพียง 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ 1 กลยุทธ์ เท่านั้น)

ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ที่	ประเด็นยุทธศาสตร์	กลยุทธ์ที่
<input type="checkbox"/> 1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ		<input type="checkbox"/> 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น	
<input type="checkbox"/> 2. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์		<input checked="" type="checkbox"/> 5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ	5.1
<input type="checkbox"/> 3. การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น			

จุดเน้นอ้างอิงจากเอกสารหมายเลข 4

ประเด็นยุทธ์และกลยุทธ์
อ้างอิงจากเอกสารหมายเลข 3

2) จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย

จุดเน้น	ข้อที่	จุดเน้น	ข้อที่
<input checked="" type="checkbox"/> 1. ด้านบุคลากร	3	<input type="checkbox"/> 4. ด้านหลักสูตร	
<input type="checkbox"/> 2. ด้านนักศึกษา		<input type="checkbox"/> 5. ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	
<input type="checkbox"/> 3. ด้านการบริหารจัดการ			

3) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

องค์ประกอบ	ตัวบ่งชี้
1. การบริหารจัดการ	5.1

อ้างอิงจากเอกสาร
หมายเลข 5

9. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้มีสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย กำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของมหาวิทยาลัย การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและการยุบเลิก การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

จากอำนาจหน้าที่ดังกล่าวของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย นอกจากคณะกรรมการจะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาแล้ว ความรู้เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นสำหรับการจัดทำแผนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และสามารถกำหนดทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขึ้น

10. วัตถุประสงค์

1

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทิศทางการศึกษาไทยการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และสามารถจัดทำแผนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้

2

11. กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย (ตามกิจกรรมที่ดำเนินงาน)

ที่	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมาย	
		บุคคล	สิ่งของ
	กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รวม 90 คน		
1	คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	23 คน	-
2	ผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี ผอ.สำนัก สถาบัน ผอ.กอง หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายและสภามหาวิทยาลัยฯ	55 คน	-
3	คณะทำงาน และวิทยากร	12 คน	-
4	แผนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน 3 ปี ข้างหน้า	-	1 ชุด

12. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวม 98,000 บาท

หมวดรายจ่าย	รายการงบประมาณ	ค่าขอ งบประมาณ ปี 2560	ชี้แจง รายละเอียด
2. งบดำเนินงาน		98,000	
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ		98,000	
2.1.1 ค่าตอบแทน	1) ค่าสมนาคุณวิทยากร	7,200	รวมค่าตอบแทน 11,500 บาท - ค่าสมนาคุณวิทยากรเอกชน 6 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท
		1,800	- ค่าสมนาคุณวิทยากรภาครัฐ จำนวน 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 เป็นเงิน 1,800 บาท
		2,500	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 10 คน คนละ 125 บาท 2 วัน 2,500 บาท
			รวมค่าใช้จ่าย 78,380 บาท
2.1.1 ค่าใช้สอย	1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,200	- ค่าที่พักวิทยากร จำนวน 2 ห้อง ๆ ละ 1 วัน วันละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท

อ้างอิงจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย เอกสารหมายเลข 1 หน้า 7

หมวดรายจ่าย	รายการงบประมาณ	คำขอ งบประมาณ ปี 2560	ชี้แจง รายละเอียด
	2) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,400	- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมอบรม (กรรมการสภา) จำนวน 7 ห้อง ห้องละ ๑ 2 วัน ๑ ละ 600 บาท เป็นเงิน 8,400 บาท
		24,680	- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม (กรรมการสภา) และวิทยากร เป็นเงิน 25,460 บาท
		9,000	- ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 90 ชุด ๑ ละ 100 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท
	จำนวนเป้าหมาย ต้องเท่ากับ จำนวนเป้าหมาย ข้อ 11	27,000	- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 90 คน ๑ ละ 2 มื้อ ๑ ละ 150 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท
		8,100	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 90 คน 3 มื้อ ๑ ละ 30 บาท เป็นเงิน 8,100 บาท
1.1.3 ค่าวัสดุ	1) ค่าวัสดุสำนักงาน	8,120	รวมค่าวัสดุ 8,120 บาท - ค่าวัสดุสำนักงานประกอบการจัดอบรม เช่น ปากกา กระเป่าผ้า แผ่นซีดีบันทึกข้อมูล เป็นเงิน 8,120 บาท
	รวมทั้งสิ้น	98,000	เก้าอี้หมั่นแปดพันบาทถ้วน

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ

13. การวางแผนการดำเนินการของโครงการ (PDCA)

อ้างอิงตามกิจกรรมในคำรับรองฯ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน/รายการกิจกรรม/ งาน/กิจกรรม/โครงการ	แผนการดำเนินการ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.59	พ.ย.59	ธ.ค.59	ม.ค.60	ก.พ.60	มี.ค.60	เม.ย.60	พ.ค.60	มิ.ย.60	ก.ค.60	ส.ค.60	ก.ย.60
	กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	87,380	10,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ขั้นวางแผนงาน (P) (ระบุขั้นตอนการวางแผน)												
1	ขออนุมัติโครงการ	↔											
2	ขออนุมัติดำเนินการ	↔											
3	ประสานวิทยากร สถานที่	↔											
3	เชิญวิทยากร และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประชุมฯ	↔											
4	เตรียมเอกสารประกอบการอบรมฯ	↔											
	ขั้นดำเนินการ (D) (ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน)												
1	อบรมตามกำหนด (2 วัน)	↔											
	ขั้นสรุปและประเมินผล (C) (ระบุขั้นตอนการ ประเมินผล)												
1	คีย์ข้อมูล และวิเคราะห์ผล	↔											
2	สรุปผล และจัดทำเล่มรายงาน	↔											
3	จัดทำชุดเบิก	↔											
	ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A) (ระบุ ขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการประเมิน)												
1	นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัด โครงการอบรมในครั้งต่อไป	↔											

ประกอบด้วยแผนเงินและแผนงาน

- 1) แผนเงินอ้างอิงจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ในคำรับรองฯ เอกสารหมายเลข 7 หน้า 7
- 2) แผนงาน ตามที่คาดว่าจะดำเนินการจริงโดยให้
สัมพันธ์กับแผนเงิน ตามข้อ 1)

พิจารณาจากเป้าหมายข้อ 11 ประกอบ
และกำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จ

14. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

14.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

ตัวชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	วัดกิจกรรมที่
1. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯ ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	1
2. แผนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน 3 ปี ข้างหน้า	ชุด	1	1

พิจารณาจากวัตถุประสงค์ข้อ 10 ประกอบ
และกำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จ

14.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	วัดวัตถุประสงค์ข้อที่
1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทิศทางการศึกษาไทยการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ และข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	90	1
2) กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมมาจัดทำแผนนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ ได้	ร้อยละ	90	1
3) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการจัดประชุมฯ	ร้อยละ	85	1

15. การติดตามและประเมินผล

15.1 จากการสังเกต

15.2 แบบวัดความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจ

15.3 รายงานผลโครงการ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานภายใน 30 วัน

จะต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นหลังจากเกิด
ผลลัพธ์แล้ว ทั้งผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบ

16. ผลกระทบ (Impact)

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บริหารงานเป็นไปตามแผนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครภายใต้หลักธรรมาภิบาล

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

รหัสโครงการ 60A55210กนผ04W04

เอกสารประกอบ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
งบประมาณที่จัดสรร จำนวน 98,000.00 บาท

กิจกรรม

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 98,000.00 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ (ที่สามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)

- ภายหลังจากเสร็จสิ้นการบริหารจัดการโครงการแล้ว จะปรากฏผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

เป็นกิจกรรม
เดียวกับข้อ
13 หน้า 4

อ้างอิงมาจากข้อ 14.1

1. ผลผลิต

- 1.1 กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย
- 1.2 แผนนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใน 3 ปี ข้างหน้า จำนวน 1 ชุด

อ้างอิงมาจากข้อ 14.2

2. ผลลัพธ์

- 2.1 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทิศทาง การศึกษาไทยการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofilng) มหาวิทยาลัยกลุ่มใหม่ และข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ร้อยละ 90
- 2.2 กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมมาจัดทำแผนนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ ร้อยละ 90
- 2.3 ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการจัดประชุมฯ ร้อยละ 85

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

..... เบอร์โทร

4. ขอรับรองว่าจะเร่งรัดดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ข้างต้น ทุกประการ พร้อมจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัย จำนวน 2 ชุด หลังเสร็จสิ้นโครงการ 30 วัน

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กองนโยบายและแผน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ	รายการกิจกรรม	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม งบประมาณ
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
1.	กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	87,380	10,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		87,380	10,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000

ใช้อ้างอิงข้อ 13 หน้า 4

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งบประมาณที่ใช้ 98,000.00 บาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			รวม
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
งบดำเนินงาน	98,000.00	87,380	10,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000
ค่าตอบแทน/งบสรก.	11,500.00	9,000	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,500
ค่าใช้สอย/งบสรก.	78,380.00	78,380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,380
ค่าวัสดุ/งบสรก.	8,120.00	-	8,120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,120
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		87,380	10,620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,000

ใช้อ้างอิงข้อ 12 หน้า 3