

- ตัวอย่าง -

แบบเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน      ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
กิจกรรมหลัก จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์      งาน ยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

1. ชื่อโครงการ วางแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. สถานภาพของโครงการ :    [ ] โครงการใหม่ [ ] โครงการปกติ [✓] โครงการต่อเนื่อง
3. ส่วนราชการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
4. ระยะเวลาดำเนินโครงการ เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563
5. งบประมาณ 68,900 บาท (-หักหมิ่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
6. แหล่งงบประมาณ [ ] แผ่นดิน [✓] เงินรายได้ [ ] งบอื่นๆ ระบุ.....
7. ความสอดคล้องในมิติเชิงยุทธศาสตร์ จุดเน้นสภาฯ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  - 7.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
    ด้านที่ 6 เป้าหมายที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
  - 7.2 แผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 9
  - 7.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโบาย 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
    ยุทธศาสตร์ ที่ 4 เป้าหมายที่ 4.2 กลยุทธ์ที่ 4.2.2
  - 7.4 ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4.1 กลยุทธ์ที่ 4.1.1
  - 7.5 จุดเน้นสภามหาวิทยาลัย -
  - 7.6 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ด้านการบริหารองค์กร ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
8. หลักการและเหตุผล (อ้างข้อบังคับเงินรายได้/แผ่นดินที่จะต้องวางแผน และติดตามผลโครงการ)

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งในหมวด 3 มาตรา 9 ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ว่าก่อนที่ส่วนราชการจะดำเนินการภารกิจใดส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (4 ปี และรายปี) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อ 25 ก่อนการเบิกจ่ายจากหน่วยงานคลังของมหาวิทยาลัยตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นผลการใช้เงินงบประมาณต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ในกรณีที่จำเป็นอธิการบดีอาจปรับแผนการใช้เงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังของมหาวิทยาลัยโดยแจ้งให้หน่วยงานผู้เบิกนั้นทราบล่วงหน้า

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากการดำเนินงาน พบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่สามารถวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริงได้ จะเห็นได้จากยังมีการปรับแผนการใช้จ่าย ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงหมวดค่าใช้จ่าย และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เช่น การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ การปรับเพิ่มลดกิจกรรม การเพิ่มลดจำนวนกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมถึงเมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องยังไม่ได้

รายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่งผลให้การนำส่งผลิต ผลลัพธ์ต่อสำนักงบประมาณหรือแหล่งงบประมาณอื่นล่าช้าผลิตผลิต ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด อีกทั้งยังไม่สามารถนำมาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย/กิจกรรม ให้เหมาะสมสอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารได้ทันเวลา

เพื่อให้การดำเนินงานปัญหาดังกล่าวคลี่คลาย และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด กองนโยบายและแผนจึงได้จัดทำโครงการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น

## 9. วัตถุประสงค์

- 9.1 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบนโยบายและแนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบวางแผนการใช้จ่ายได้ได้อย่างถูกต้อง
- 9.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทราบความก้าวหน้า และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ และปฏิบัติงานสามารถรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการดำเนินโครงการต่อแหล่งงบประมาณหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้
- 9.3 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงาน โครงการ งบประมาณมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนรายงานผลโครงการได้ถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้

## 10. กิจกรรม พื้นที่ดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนเป้าหมาย

กิจกรรม	พื้นที่ดำเนินการ	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมาย	
			บุคคล	สิ่งของ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร	ผู้รับผิดชอบโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ	200 คน	-
2) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร	1) รายงานผลการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	200 คน	2 ครั้ง/ปี
		2) รายงานผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		1 ครั้ง/ปี
3) พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร	ผู้รับผิดชอบงานด้านแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณ	100 คน	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>500 คน</b>	<b>4 ครั้ง/ปี</b>

11. งบประมาณรายจ่าย : งบประมาณรวมทั้งสิ้น 68,900 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแยกกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม - ประเภทบ - หมวดรายจ่าย - รายการ - ชื่อแจงรายละเอียด	งบประมาณ (บาท)
<b>กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</b>	<b>16,000</b>
งบดำเนินงาน	
1) ค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น	-
2) ค่าใช้สอย รวมทั้งสิ้น	12,000
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการ	
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 200 ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท	6,000
- ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท	6,000
3) ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น	4,000
3.1 ค่าวัสดุประกอบการประชุม เช่น ปากกา แฟ้ม เป็นเงิน 4,000 บาท	4,000
<b>กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</b>	<b>19,600</b>
งบดำเนินงาน	
1) ค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น	-
2) ค่าใช้สอย รวมทั้งสิ้น	17,600
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการติดตาม เร่งรัดและประเมินผลโครงการ เป็นเงิน 5,000 บาท	5,000
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนฯ จำนวน 200 ชุด ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท	6,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมปรับแผนฯ จำนวน 200 คน ๆ ละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท	6,000
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชุมปรับแผนฯ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท	600
3) ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น	2,000
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบการประชุมปรับแผนฯ เป็นเงิน 2,000 บาท	2,000
<b>กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ</b>	<b>33,300</b>
งบดำเนินงาน	
1) ค่าตอบแทน รวมทั้งสิ้น	4,200
1.1 ค่าสัมมนาคุณวิทยากร จำนวน 7 ชม. ๆ ละ 600 บาท 1 วัน เป็นเงิน 4,200 บาท	4,200
2) ค่าใช้สอย รวมทั้งสิ้น	26,600
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการ	
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ จำนวน 100 ชุด ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท	5,000
- ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน ๆ 210 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท	21,000
- ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายอบรม จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 600 บาท	600
3) ค่าวัสดุ รวมทั้งสิ้น	2,500
3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน ประกอบการประชุมฯ เป็นเงิน 2,000 บาท	2,000
3.2 ค่าของที่ระลึก จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 500 บาท	500
<b>รวมทั้งสิ้น (หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)</b>	<b>68,900</b>

หมายเหตุ: ขอถ่ายจ่ายทุกรายการ

12. การวางแผนการดำเนินการและการใช้จ่ายของโครงการ (PDCA)

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม PDCA/ขั้นตอนการดำเนินงาน	แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
	กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000
	ขั้นวางแผนงาน (P) (ระบุขั้นตอนการวางแผน)												
1	ขออนุมัติโครงการ/และขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมที่ 1	↔											
2	มอบหมายการปฏิบัติงานและประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน										↔		
3	ประชาสัมพันธ์การประชุมฯ/เชิญประชุม/ส่วนราชการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม										↔		
4	เตรียมสถานที่จัดประชุมฯ										↔		
5	เตรียมเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารการเบิกจ่าย										↔		
	ขั้นดำเนินการ (D)(ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน)												
1	ตรวจสอบความพร้อมการจัดประชุมฯ												↔
2	จัดประชุมตามกำหนด												↔
	ขั้นสรุปและประเมินผล (C)(ระบุขั้นตอนการประเมินผล)												
1	รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์												↔
2	จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย												↔
	ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการประเมิน)												
1	นำผลการประชุมมาปรับปรุงการจัดประชุมในครั้งต่อไป												↔

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม PDCA/ขั้นตอนการดำเนินงาน	แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย)											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
	กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	1,750	-	-	1,750	12,600	-	1,750	-	-	1,750
	ขั้นวางแผนงาน (P)(ระบุขั้นตอนการวางแผน)												
1	จัดทำปฏิทินการติดตามและประเมินผล โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	↔											
2	ขออนุมัติประชุมฯ กิจกรรมที่ 2				↔								
3	มอบหมายการปฏิบัติงานและประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน				↔								
4	ประชาสัมพันธ์การประชุมฯ/เชิญประชุม/ ส่วนราชการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม				↔								
5	เตรียมสถานที่ เอกสารประชุม และเอกสาร เบิกจ่ายในการจัดประชุมฯ				↔								
	ขั้นดำเนินการ (D)(ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน)												
1	ตรวจสอบความพร้อมการจัดประชุมฯ					↔							
2	จัดประชุมตามกำหนด												
3	แจ้งทุกส่วนราชการรายงานผลโครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด					↔							
4	รวบรวมและวิเคราะห์ผลเสนอ คณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง					↔							
	ขั้นสรุปและประเมินผล (C)(ระบุขั้นตอนการ ประเมินผล)												
1	จัดทำเล่มรายงานผลการติดตาม และ ประเมินผลโครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย						↔						

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม PDCA/ขั้นตอนการดำเนินงาน	แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย)										
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
		ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62
2	จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย						↔					
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (A)(ระบุขั้นตอนการปรับปรุงตามผลการประเมิน)												
1	เปรียบเทียบผลการติดตาม และประเมินผลโครงการภาพรวมมหาวิทยาลัย						↔					

ที่	กิจกรรม/ขั้นตอนการวางแผนตาม PDCA/ขั้นตอนการดำเนินงาน	แผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่าย)										
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	
		ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ		-	-	33,300	-	-	-	-	-	-	-	-
ขั้นวางแผนงาน (P)(ระบุขั้นตอนการวางแผน)												
1	ขออนุมัติจัดประชุมฯ กิจกรรมที่ 3			↔								
2	มอบหมายการปฏิบัติงานและประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน			↔								
3	ประชาสัมพันธ์การประชุมฯ/เชิญประชุม/ส่วนราชการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม			↔								
4	เตรียมสถานที่ เอกสารประชุม และเอกสารเบิกจ่ายในการจัดประชุมฯ			↔								
5	มอบหมายการปฏิบัติงานและประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงาน			↔								
ขั้นดำเนินการ (D)(ระบุขั้นตอนการดำเนินงาน)												
1	ตรวจสอบความพร้อมการจัดประชุมฯ			↔								
2	จัดประชุมตามกำหนด			↔								
ขั้นสรุปและประเมินผล (C)(ระบุขั้นตอนการ												



### 13. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

#### 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)

ชื่อตัวชี้วัดผลผลิต	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	วัดกิจกรรมที่
1) จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด)	ร้อยละ	80	1
2) จำนวนครั้งในการติดตามผลการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่า)	ครั้ง	3	2
3) จำนวนครั้งในการประเมินผลการดำเนินโครงการภาพรวมมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติราชการฯ (ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด)	ครั้ง	1	2
4) จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมฯปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ร้อยละ	80	2
5) จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด)	ร้อยละ	80	3

#### 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)

ชื่อตัวชี้วัดผลลัพธ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	วัดวัตถุประสงค์ข้อที่
1) กลุ่มเป้าหมายทราบนโยบายและแนวทางการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ร้อยละ	80	1
2) กลุ่มเป้าหมายสามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบวางแผนการใช้จ่ายได้	ร้อยละ	90	1
3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	2
4) ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ	ครั้ง	2	2
5) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจการติดตาม และการประเมินผลโครงการ	ร้อยละ	80	3
6) กลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนรายงานผลโครงการได้ถูกต้อง	ร้อยละ	80	3
7) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการจัดประชุมภาพรวมโครงการ	ร้อยละ	85	1,2,3

### 14. การติดตามและประเมินผล

14.1 แบบสอบถามความพึงพอใจ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม

14.2 ประเมินผลจากทุกส่วนราชการบันทึกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณ เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายฯ ตามระยะเวลาที่กำหนด

14.3 ประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เมื่อสิ้นไตรมาส

14.4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมภายใน 30 วัน

### 15. ผลกระทบ (Impact)/ผลที่คาดว่าจะได้รับ

15.1 มหาวิทยาลัยใช้รายงานผลโครงการประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณต่อไปและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

15.2 มหาวิทยาลัยมีข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประกอบการชี้แจงงบประมาณในปีถัดไป

15.3 มหาวิทยาลัยใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณในการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด



## 16. ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่	ปัจจัยเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว
1,2,3	จำนวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม/อบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและอบรม เช่น Facebook Line เสี่ยงตามสาย เป็นต้น</li> <li>2. ให้แต่ละส่วนราชการ/หน่วยงาน ส่งแบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมอบรม</li> <li>3. กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน และเพิ่มระยะเวลาการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า</li> </ol>

ลงชื่อ นางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
14/กันยายน/2561

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น เห็นควรอนุมัติ

ลงชื่อ นายเกษม บุตรดี ผู้ตรวจสอบโครงการ  
(นายเกษม บุตรดี)  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
14/กันยายน/2561

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น เห็นควรอนุมัติ

ลงชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ ผู้เห็นชอบโครงการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์)  
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  
14/กันยายน/2561

ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง อนุมัติ

ลงชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร ผู้อนุมัติโครงการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
14/กันยายน/2561

-ตัวอย่าง-

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
กองนโยบายและแผน

รหัสโครงการ 62P55210กนผ04W03 โครงการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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.	ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	16,000
2.	ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	-	-	-	-	-	19,600	-	-	-	-	-	-	-	19,600
3.	พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ	-	-	33,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,300
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	-	33,300	-	-	19,600	-	-	-	-	-	-	16,000	68,900

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณที่ใช้ 16,000.00 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	68,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	16,000
ค่าตอบแทน/งบสรก.	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ค่าใช้สอย/งบสรก.	56,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	12,000
ค่าวัสดุ/งบสรก.	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000	16,000

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 19,600.00 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	68,900.00	-	-	-	-	-	19,600	-	-	-	-	-	-	-	19,600
ค่าตอบแทน/งบสรก.	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
ค่าใช้สอย/งบสรก.	56,200.00	-	-	-	-	-	17,600	-	-	-	-	-	-	-	17,600
ค่าวัสดุ/งบสรก.	8,500.00	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	2,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	-	-	-	-	19,600	-	-	-	-	-	-	-	19,600

## -ตัวอย่าง-

พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ งบประมาณที่ใช้ 33,300.00 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	68,900.00	-	-	33,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,300
ค่าตอบแทน/งบสรก.	4,200.00	-	-	4,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200
ค่าใช้สอย/งบสรก.	56,200.00	-	-	26,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,600
ค่าวัสดุ/งบสรก.	8,500.00	-	-	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		-	-	33,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,300

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ)  
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ] เห็นควรอนุมัติ  
 (ลงชื่อ).....  
 (นายเกษม บุตรดี)  
 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
 วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[ ] อนุมัติ  
 (ลงชื่อ).....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์)  
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  
 วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561