



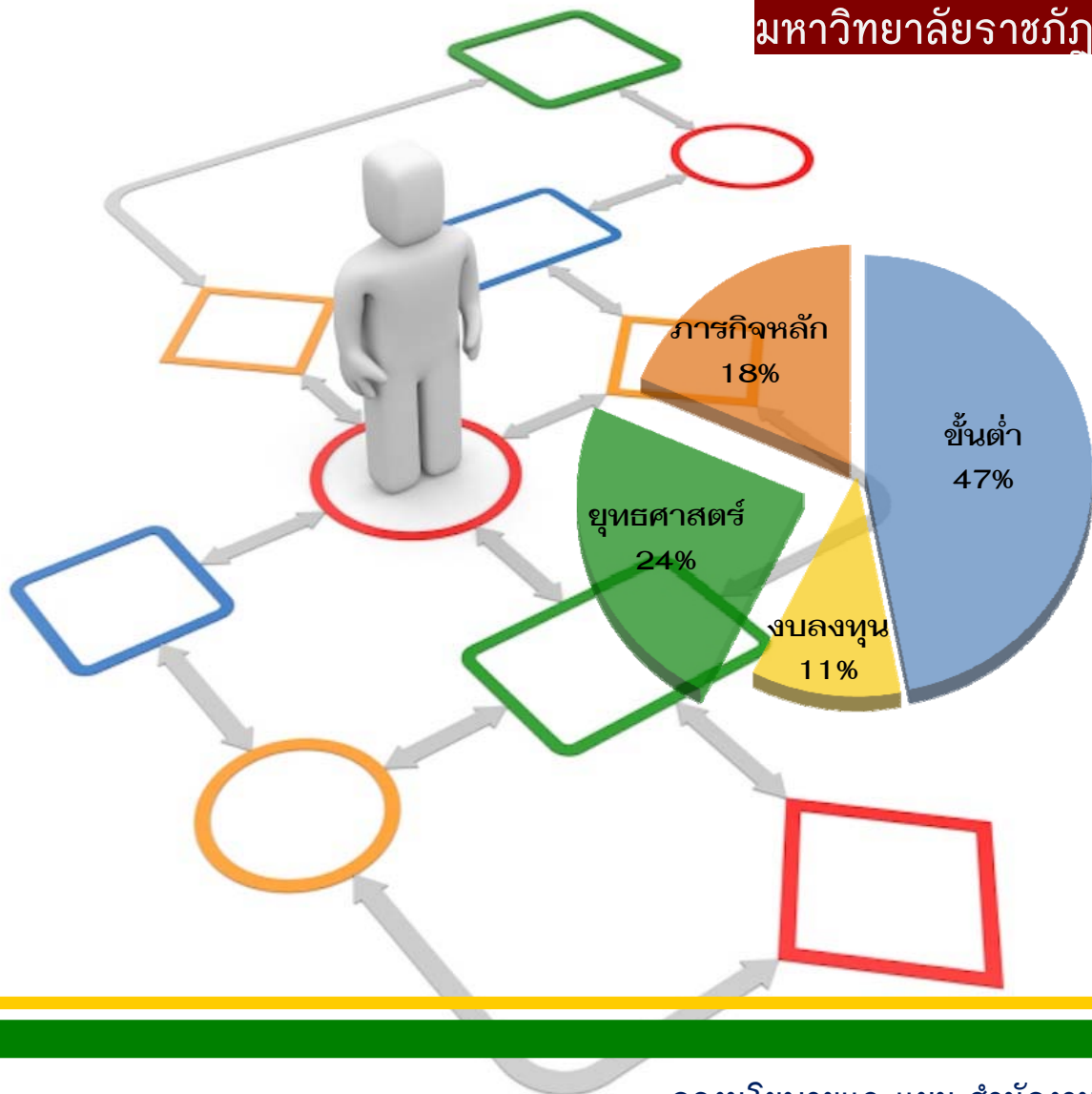
คู่มือการจัดทำ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

สิงหาคม ๒๕๕๗

ฉบับปรับปรุง

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	2
ส่วนที่ 2 นโยบายสภามหาวิทยาลัย	4
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 - 2562	7
ส่วนที่ 4 แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	15
ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	23
ส่วนที่ 6 แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	39
ส่วนที่ 7 แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	63
ส่วนที่ 8 ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	70
ส่วนที่ 9 รายละเอียดการจัดส่งเอกสารตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	73
ภาคผนวก	
ตัวอย่าง ในการเขียนรายละเอียดโครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	76
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	83
(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558	91

ส่วนที่ 1

กำหนดการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
แผนปฏิบัติราชการและจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 1

ปฏิทินทบทวนแผนปฏิบัติการ และจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กระบวนการ	ลำดับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอนและกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
การวางแผน งบประมาณ	1	10 - 14 มิถุนายน 2556	- กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี - กำหนดจุดเน้นของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย/กอง นโยบายและแผน
	2	16 กรกฎาคม 2557	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร การเงินและงบประมาณรายได้ - จัดทำประมาณการรายรับของ มหาวิทยาลัย - จัดทำประมาณการรายจ่ายประจำปี ต่ำ ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนการ สอนและการดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ - จัดทำรายจ่ายพัฒนาตามยุทธศาสตร์	คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย/กอง นโยบายและแผน
	3	21 กรกฎาคม 2557	- นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย
การจัดทำ งบประมาณ	4	23 กรกฎาคม 2557	- ผู้กำกับดูแลยุทธศาสตร์ ถ่ายทอด ตัวชี้วัดลงสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน เพื่อจัดทำงบประมาณในแต่ละ ยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานรับผิดชอบ	คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย/กอง นโยบายและแผน
	5	24 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2557	- หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินการ และงบพัฒนาตาม ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	คณะ/ศูนย์/สำนัก/กอง
	6	13-22 สิงหาคม 2557	- พิจารณาคำของบประมาณของ หน่วยงาน - จัดทำเอกสารงบประมาณ	คณะกรรมการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย/กอง นโยบายและแผน
การอนุมัติ งบประมาณ	8	25 สิงหาคม 2557	- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.)	คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย/กองนโยบาย
	9	10 กันยายน 2557	- เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร การเงินและงบประมาณเงินรายได้ (ก.บ.ง.)	คณะกรรมการบริหาร การเงินและงบประมาณ เงินรายได้/กองนโยบายฯ
	10	15 กันยายน 2557	- นำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ	คณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

ส่วนที่ 2

นโยบายสภามหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัย ได้มอบนโยบายแก่มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ดังนี้

ด้านการผลิตบัณฑิต

- 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้ มีความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีสภาวะที่ดี
- 2) ส่งเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
- 3) เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
- 4) เร่งรัดพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ด้านการวิจัยและพัฒนา

- 5) สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนสร้างนักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

- 6) ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
- 7) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และถ่ายทอดสู่สังคม

ด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- 8) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความตระหนักซึ่งค่านิยมเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทยและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล

ด้านการบริหารจัดการ

- 9) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพ โดยใช้กลไกการประกันคุณภาพ และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance

Excellence : EdPEX) บูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการดำเนินงานทุกระบบของ
องค์กร เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพ และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

ส่วนที่ 3

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2558 - 2562

ส่วนที่ 3

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 - 2562

อัตลักษณ์ (Identity)

อัตลักษณ์ : “ชื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้¹”

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เอกลักษณ์ : “มหาวิทยาลัยแห่งการท่องเที่ยวและอาหาร²”

ปรัชญา (Philosophy)

คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล

ปณิธาน (Resolution)

พลังปัญญาของท้องถิ่น

คติพจน์

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวและอาหาร”

¹ “ชื่อสัตย์” หมายถึง รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย ดูแลและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ขององค์กรอยู่เสมอ ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎขององค์กรอยู่เสมอ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสมกับบุคคล เวลา และสถานการณ์ และปลูกจิตสำนึกเพื่อนร่วมงานให้มีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงานและในวิชาชีพ “มีวินัย” หมายถึง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และเคารพต่อกฎระเบียบของสังคมทั้งต่อหน้าและลับหลัง “ใฝ่เรียนรู้” หมายถึง มีความกล้า ความคิดริเริ่ม และการตัดสินใจ มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่น ทำให้ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ มีการแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มีความใฝ่ฝันและจินตนาการ และหมั่นหาความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ

² “มหาวิทยาลัยแห่งการท่องเที่ยวและอาหาร” หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและวิจัยสร้างองค์ความรู้ในด้านการท่องเที่ยวและอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

ค่านิยม (Core value)

ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร

P : ทำงานเชิงรุก³ (Proactive)

B : สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม⁴ (Benefit)

R : สำนึกรับผิดชอบ⁵ (Responsibility)

U : ก่อปรกิจเป็นหนึ่งเดียว⁶ (Unity)

พันธกิจ (Mission)

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. วิจัยและพัฒนางานความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไกดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

³ “ทำงานเชิงรุก” หมายถึง การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หรือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ล่วงหน้า การเล็งเห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วเตรียมการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวได้ในทันทีที่เกิดขึ้น

⁴ “สร้างประโยชน์สุขที่เป็นธรรม” หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย เกิดความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม โดยการถือว่านักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางในการให้บริการจากมหาวิทยาลัย

⁵ “สำนึกรับผิดชอบ” หมายถึง ความทุ่มเท รับผิดชอบ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงคุณค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและองค์กร

⁶ “ก่อก่อปรกิจเป็นหนึ่งเดียว” หมายถึง ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นสมาชิกหนึ่งขององค์กร รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการทำงาน การแก้ไขปัญหา และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่าง ๆ กับสมาชิกในองค์กร

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์⁷

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะต้องมีความคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 1) มีคุณธรรม จริยธรรม
- 2) มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
- 3) คิดเป็นทำเป็น
- 4) มีความรับผิดชอบ
- 5) มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

ภาระหน้าที่ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัย

ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ได้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้

1. แสวงหาความจริงเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนผลิตบัณฑิตของประเทศ
3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
4. เรียนรู้และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม
5. เสริมสร้างการแข่งขันของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพครู
6. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

⁷ “คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์” 1) มีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีความขยันหมั่นเพียร มีความพอเพียง และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพ หมายถึง มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ 3) คิดเป็นทำเป็น หมายถึง มีทักษะในการคิดเชิงระบบ มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4) มีความรับผิดชอบ หมายถึง มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่อองค์กร และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 5) มีความสามารถในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม หมายถึง มีทักษะในการสื่อสารที่ดี มีทักษะในการใช้ภาษา และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมทั้งการแสวงหาแนวทาง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

8. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558 ได้กำหนดไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 รายการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเป็นสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

รายการที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก

แผนที่ยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)

วิสัยทัศน์ 2562 : ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวและอาหาร					
เป้าประสงค์	เป้าประสงค์ที่ 1 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ “พร้อมทำงาน”	เป้าประสงค์ที่ 2 ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่	เป้าประสงค์ที่ 3 ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม	เป้าประสงค์ที่ 4 พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล	เป้าประสงค์ที่ 5 องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
ประสิทธิผล	บัณฑิตมีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม สามารถดำรงตนและช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม	การผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูง และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยมีมูลค่าเพิ่มและสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ	บุคลากรและนักศึกษา มีความสามารถทางภาษา	
คุณภาพการให้บริการ	กระบวนการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)				ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advance Execution Premium) มาเป็นเครื่องมือ
ประสิทธิภาพ	คุณภาพหลักสูตรได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ	ระบบบริหารงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน	บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อและตอบสนองความต้องการของสังคม เป็นศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม	กระบวนการ การนำมหาวิทยาลัยสู่สากลมีประสิทธิภาพ	บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงาน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้
การพัฒนาองค์กร	อาจารย์มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ	ระบบการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพ	เป็นคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้ วิทยาการผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น	เครือข่ายความร่วมมือความหลากหลาย และใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการเพิ่มจำนวนอาจารย์ และนักศึกษาชาวต่างประเทศ	ระบบ ICT มุ่งสู่การเป็น E-University โครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็น Green and Clean University

แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อัตลักษณ์(บัณฑิต)	“ชื่อลัตัย มีวินัย ใฝ่เรียนรูั”		
เอกลักษณ์ (มหาวิทยาลัย)	“มหาวิทยาลัยแห่งการท่องเที่ยวและอาหาร”		
ค่านิยม (บุคลากร)	P = ทำงานเชิงรุก (Proactive)	B = สร้างประโยชน์ที่เป็นธรรม (Benefit)	R = สำนึกในความรับผิดชอบ (Responsibility) U = กอปรกิจเป็นหนึ่งเดียว (Unity)
ปรัชญา	“คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล ”		

ด้านการผลิตบัณฑิต	ด้านการวิจัยและพัฒนา	ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	ด้านการบริหารจัดการ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมนำความรู้มีความเข้มแข็งทาง วิชาการและวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาชีพที่สอดคล้องกับ ศักยภาพของพื้นที่ ตลอดจนมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีสุ ภาวะที่ดี	5) สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการ ของท้องถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนสร้างนักวิจัยที่มีขีด ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อ การพัฒนาท้องถิ่น	6) ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการการพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีในหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการ ของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น	9) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรแห่งคุณภาพ โดยใช้กลไกการประกันคุณภาพและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ เนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) บูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการดำเนินงานทุกระบบ ขององค์กร เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพ และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
2) ส่งเสริมการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		7) สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และ ถ่ายทอดสู่สังคม	
3) เร่งรัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย และ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา		8) ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความตระหนักซึ่งค่านิยม เอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและเจตคติภูมิปัญญาไทยและ สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่ สากล	
4) เร่งรัดพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน			

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)

“ ภายในปี 2562 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวและอาหาร ”				
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้าง อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และสังคม โดยคำนึงถึงหลักการจายโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียม	2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการ พัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการ วิจัยเพื่อแก้ปัญหาข้อพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของ มหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง	3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการ ของชุมชน สังคม และประเทศชาติ	6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไก ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
		4. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม		
		5. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนัก ในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล		
1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิต	2. เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	3. เรัจัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ ท้องถิ่น	4. สร้างความเป็นสากล	5. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรเรียนรู้ที่มี ประสิทธิภาพสูง
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ “พร้อมทำงาน”	2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่	3. การสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม	4. พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล	5. องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
1. ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยองค์กรที่ เป็นไปตามมาตรฐาน TQF ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ	9. จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ ท้องถิ่น	15. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากร ที่เข้าร่วม กิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรมต่อ นักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด	ระดับ A2	ร้อยละ 80
2. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สาขาวิชา ด้านการท่องเที่ยว	10. ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ และนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจำ	16. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นา มาใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ต่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด	ร้อยละ 1	1 หน่วย
3. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการ	11. ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง	17. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่		≥3.51 คะแนน อันดับ - ระดับ >3.51

ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

สอน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง)	5 คน	(Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	ร้อยละ 40	มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น	ร้อยละ 50		ให้บริการของมหาวิทยาลัย
4. จำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับการหรือประกาศเกียรติคุณยอดเยี่ยมในด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ		12. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการวิจัย		18. ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือ กิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด			
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต		13. ร้อยละของโครงการวิจัยที่ส่งมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในกำหนดสัญญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด	ร้อยละ –				
1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	ระดับ>3.51						
2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	ระดับ>4.51	14. จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร	- ขึ้น				
6. ร้อยละของบัณฑิตที่ผ่านการสอบไปประกอบวิชาชีพหรือได้รับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปีแรก (ร้อยละ -)	ร้อยละ –						
7. เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี	≥15,000 บาท						
8. ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้รูปแบบการสร้างงานนำเสนอเผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงาน	ร้อยละ 60						

กลยุทธ์

1. ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งสร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยว 2. ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 3. พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการทำงาน 4. พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้แข็งแกร่งด้วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตน และช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้

ส่วนที่ 4

แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยปฏิบัติ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง													กลยุทธ์/กิจกรรม	
		หน่วยนับ	จำนวน	คส.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.	กณ.		กพ.
1. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพบัณฑิต																		1) ยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้ บริการยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งสร้าง เอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยว 2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดย เน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 3) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความเข้มแข็ง 4) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้พึงพร้อมด้วย วิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ รวมทั้ง คุณธรรมสามารถดำรงตน และช่วยเหลือเกื้อกูล สังคมได้
1.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																		
“ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ “พร้อมทำงาน”																		
1.2 ตัวชี้วัด																		
1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ในระดับนานาชาติโดยองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐาน TOF ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สาขาวิชาด้าน การท่องเที่ยว		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน การสอน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการ ปฏิบัติงานจริง		ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	4) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้พึงพร้อมด้วย วิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ รวมทั้ง คุณธรรมสามารถดำรงตน และช่วยเหลือเกื้อกูล สังคมได้
4) จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเนื่องในด้านวิชาการและ วิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ		คน	5	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	5	
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต		ระดับ	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	-	-	-	-	
(1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ		ระดับ	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	-	-	-	≥3.51	-
(2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย		ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	≥4.51	-
6) ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบ วิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปีแรก																	-	
7) เงินเดือนขั้นเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี		บาท	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	≥15,000	-	-	-	-	
8) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการเรียนรู้ออกแบบ สร้างสรรค์งาน นำเสนอเผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงาน		ร้อยละ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง												กลยุทธ์/กิจกรรม	
		หน่วยนับ	จำนวน	คส.	วท.	ทอ.	พส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.		กนผ.
2. ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์																	1) สร้างระบบบริหารงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน
2.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																	2) พัฒนาระบบเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่
“ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่”																	3) สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูง และนำไปใช้
2.2 ตัวชี้วัด																	ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
1) จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น		ชิ้น	5	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	5	-	-	-
2) ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ		ร้อยละ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	20	-	-	-
3) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ		ร้อยละ	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-
4) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยใหม่ที่ได้รับทุนการพัฒนากะการวิจัย		ร้อยละ	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-	40	-	-	-
5) ร้อยละของโครงการวิจัยที่ส่งมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในกำหนดสัญญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด		ร้อยละ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร		ชิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น																	1) ให้บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคม
3.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																	ตอบสนองความต้องการสังคมเป็น
“ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม”																	ศูนย์รวมความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม
3.2 ตัวชี้วัด																	2) สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนการสอน
1) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรมท้องถิ่นศึกษาและบุคลากรทั้งหมด		ร้อยละ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	20	-	-	การวิจัย
2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอนและการวิจัยต่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด		ร้อยละ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	50	-	-	3) ยกกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน
																	4) สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้
																	วิทยาการผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง													กลยุทธ์/กิจกรรม	
		หน่วยนับ	จำนวน	คส.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.	กณ.		กพ.
3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น		โครงการ	7	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	7	-	-	
	ร้อยละ	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	50	-	-	
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นสากล																		1) ปรับปรุงกระบวนการนิเทศวิทยลัย สู่สากล
4.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																		
“พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล”																		2) เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของบุคลากรและนักศึกษา
4.2 ตัวชี้วัด																		
1) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ตามกรอบมาตรฐาน CEFR) ประเทศในอาเซียนอีกอย่างน้อย 1 ภาษา)		ระดับ	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	-	-	-	-	3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการเพิ่มจำนวนอาจารย์และนักศึกษาวางประเทศ
2) ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติติดอันดับนักศึกษาทั้งหมด		ร้อยละ	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
5. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง																		1) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโดยนักกลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advance Execution Premium) มาเป็นเครื่องมือ 2) เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้ 3) พัฒนาระบบ ICT มุ่งสู่การเป็น E-University 4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม มุ่งสู่การเป็น Green and Clean University
5.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์																		
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง”																		นักกลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advance Execution Premium) มาเป็นเครื่องมือ
5.2 ตัวชี้วัด																		
1) ร้อยละความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน		ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	2) เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้
2) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)		หน่วย	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
3) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน		คะแนน	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	≥4.51	3) พัฒนาระบบ ICT มุ่งสู่การเป็น E-University
4) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย		ระดับ	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	≥3.51	4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม มุ่งสู่การเป็น Green and Clean University

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง														กลยุทธ์/กิจกรรม	
		หน่วยนับ	จำนวน	คส.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.	กนผ.	กพ.	จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
6. รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจหลัก																			
6.1 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																			
วัตถุประสงค์																			
เพื่อผลิตและพัฒนาากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																			
ตัวชี้วัด																			
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	855	-	80	315	300	-	-	160	-	855	-	-	-	-	-		
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	2,481	-	234	865	774	-	-	608	-	2,481	-	-	-	-	-		
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	303	-	13	97	131	-	-	62	-	303	-	-	-	-	-		
4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100	-	100	100	100	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-		
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95	-	95	95	95	-	-	95	-	95	-	-	-	-	-		
6.2 งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์																		จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์	
วัตถุประสงค์																			
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ																			
ตัวชี้วัด																			
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	2,745	200	170	-	-	1,545	790	40	-	2,745	-	-	-	-	-		
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	10,090	871	943	-	-	5,749	2,368	159	-	10,090	-	-	-	-	-		
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	1,499	238	227	-	-	833	201	-	-	1,499	-	-	-	-	-		
4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100	100	100	-	-	100	100	100	-	100	-	-	-	-	-		
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95	95	95	-	-	95	95	95	-	95	-	-	-	-	-		

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง														กลยุทธ์/กิจกรรม
		หน่วยนับ	จำนวน	คส.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.	กนผ.	กพ.	
6.3 งานจัดเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ																		จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วัตถุประสงค์																		
เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี																		
ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ																		
ตัวชี้วัด																		
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	180	-	110	-	-	-	-	-	70	180	-	-	-	-	-	
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	514	-	444	-	-	-	-	-	70	514	-	-	-	-	-	
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	49	-	49	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	
4) ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษากลับมาศึกษาตาม		ร้อยละ	100	-	100	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	
มาตรฐานหลักสูตร																		
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษากลับมาการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95	-	95	-	-	-	-	-	95	95	-	-	-	-	-	
6.4 งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา																	งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้	
วัตถุประสงค์																		
เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ																		
และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น																		
ตัวชี้วัด																		
1) จำนวนโครงการวิจัย		โครงการ	50	4	8	6	4	16	6	4	1	-	-	50	-	-		-
2) จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ		โครงการ	40	4	6	5	3	13	5	3	1	-	-	40	-	-		-
3) จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด		ผลงาน	40	4	6	5	3	13	5	3	1	-	-	40	-	-		-
4) ร้อยละของโครงการวิจัยที่เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95	95	95	95	95	95	95	95	95	-	-	95	-	-		-
เวลาที่กำหนด																		

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย	การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง															กลยุทธ์/กิจกรรม
			หน่วยนับ	จำนวน	คส.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กณ.	กณผ.	
6.5 งานบริการวิชาการแก่สังคม																		1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์																		
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและให้บริการแก่ชุมชน และสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปรับปรุง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสืบสานโครงการพระราชดำริ																		
ตัวชี้วัด																		
1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม		โครงการ	54	6	7	8	5	15	7	4	2	-	-	54	-	-	-	
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ		ร้อยละ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	80	-	-	-	
3) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	90	-	-	-	
6.6 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม																		ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์																		
เพื่อดำรง รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น																		
ตัวชี้วัด																		
1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม		โครงการ	20	2	2	2	2	7	2	2	1	-	-	20	-	-	-	
2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม		คน	1,275	113	203	150	109	417	154	94	34	-	-	1,275	-	-	-	
3) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ		ร้อยละ	95	95	95	95	95	95	95	95	-	-	-	95	-	-	-	
4) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	90	-	-	-	
6.7 งานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์																		แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์																		
1) เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น																		
2) เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง																		

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง													กลยุทธ์/กิจกรรม
		หน่วยนับ	จำนวน	คส.	วท.	ทอ.	ทส.	มส.	วก.	กษ.	พศ.	สสว.	สวท.	สวธ.	กก.	กนผ.	
ตัวชี้วัด																	
ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์			5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
ข้อ 1 มีการจัดสรรงบประมาณรองรับปัญหาอย่างเหมาะสม																	
ข้อ 2 มีคณะกรรมการพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ																	
ข้อ 3 มีการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุญาต																	
ข้อ 4 มีการติดตามและประเมินผลโครงการ																	
ข้อ 5 มีการทบทวนความสำเร็จและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง																	

แก้ไขเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557
 ตามมติคณะกรรมการจัดทำประมาณรายจ่ายรายได้
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 5

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 5

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำหรับรายละเอียดมีสาระสำคัญของแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และนโยบายการจัดสรรงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต

แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ “พร้อมทำงาน”

เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้นักศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ และพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง และปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ “ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่รู้”

ตัวชี้วัด

- 1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐาน TQF ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
- 2) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สาขาวิชาด้านการท่องเที่ยว
- 3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
- 4) จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ
- 5) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
 - (1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 - (2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- 6) ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปีแรก
- 7) เงินเดือนตั้งต้นเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (บาท)
- 8) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ออกแบบสร้างสรรค์งาน นำเสนอ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงาน

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

- 1) ยกย่องคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งสร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารและการท่องเที่ยว
- 2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)
- 3) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
- 4) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม สามารถดำรงตน และช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์

แผนงานเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่”

มุ่งเน้นสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และจัดการความรู้ที่มีผลกระทบสูงในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตอบโจทย์และสนองตอบความต้องการของสังคมและชุมชน โดยสร้างเครือข่ายร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนผลิตนักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการวิจัย งานสร้างสรรค์ และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน

ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
- 2) ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
- 3) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับ ชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ
- 4) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยใหม่ที่ได้รับการพัฒนาทักษะการทำวิจัย
- 5) ร้อยละของโครงการวิจัยที่ส่งมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในกำหนดสัญญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด
- 6) จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

- 1) สร้างระบบบริหารงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน
- 2) พัฒนาระบบบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่
- 3) สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูง และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

แผนงานเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม”

มุ่งสร้างความเข้มแข็งมั่นคงให้ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ การสืบสานโครงการพระราชดำริ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน เป็นที่พึ่งด้านการเรียนรู้และเป็นคลังปัญญาของท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

- 1) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรมต่อนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด
- 2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ต่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
- 3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
- 4) ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะ และวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

- 1) ให้บริการวิชาการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตอบสนองความต้องการของสังคมเป็นศูนย์กลางความคิด (Think Tank) ให้แก่สังคม
- 2) สร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย
- 3) ยกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน
- 4) สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้วิทยาการผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเป็นสากล

แผนงานสร้างความเป็นสากล

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล”

พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นสากลในทุกมิติและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ตัวชี้วัด

- 1) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR
- 2) ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

- 1) ปรับปรุงกระบวนการนำมหาวิทยาลัยสู่สากล
- 2) เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของบุคลากรและนักศึกษา
- 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการเพิ่มจำนวนอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง”

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในทุกมิติให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยนำหลักธรรมาภิบาล และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร

ตัวชี้วัด

- 1) ร้อยละความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน
- 2) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)
- 3) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน
- 4) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)
- 5) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ

- 1) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advance Execution Premium) มาเป็นเครื่องมือ
- 2) เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้
- 3) พัฒนาระบบ ICT มุ่งสู่การเป็น E-University
- 4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม มุ่งสู่การเป็น Green and Clean University

รายการที่ 1 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก

1. งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- 2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
- 3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
- 4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
- 5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ

ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- 2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่
- 3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
- 4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
- 5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

3. งานจัดเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่
- 2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
- 3) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษตามมาตรฐานหลักสูตร
- 4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาบการศึกษตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

แผนงานเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนโครงการวิจัย
- 2) จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
- 3) จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- 4) จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

5. งานบริการวิชาการแก่สังคม

แผนงานเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและให้บริการแก่ชุมชนและสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปรับปรุง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสืบสานโครงการพระราชดำริ

ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
- 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
- 3) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

- 1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
- 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงานเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น วัตถุประสงค์

เพื่อดำรง รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

- 1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
- 2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
- 3) ร้อยละของโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- 4) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรม

ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7. งานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

1) เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- 2) เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัด

ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

- ข้อ 1 มีการจัดสรรงบประมาณรองรับปัญหาอย่างเหมาะสม
- ข้อ 2 มีคณะกรรมการพิจารณากลับกรองความสอดคล้องของโครงการ
- ข้อ 3 มีการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุญาต
- ข้อ 4 มีการติดตามและประเมินผลโครงการ
- ข้อ 5 มีการทบทวนความสำเร็จและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
1. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพบัณฑิต								
1.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์								
“ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ “พร้อมทำงาน”								
1.2 ตัวชี้วัด								
1) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติโดยองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐาน TQF ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ		-	-	2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)	1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล 2) ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 3) พัฒนาความเป็นเลิศด้านอาหารและการท่องเที่ยว 4) พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ			
2) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สาขาวิชาการท่องเที่ยว		-	-	3) พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ	5) พัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 6) สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 7) พัฒนาทักษะการสอนแบบ Action Learning			
3) ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง		ร้อยละ	80	4) พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยวิชาการ วิชาชีพ และอัตลักษณ์ รวมทั้งคุณธรรมสามารถดำรงตน และช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้	8) พัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักศึกษา 9) สร้างอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 10) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ ICT แก่นักศึกษา			
4) จำนวนนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณอย่างต่อเนื่องด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับประเทศหรือนานาชาติ		คน	5					
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (1) ภาพรวมเฉลี่ยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2) ภาพรวมเฉลี่ยตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย		ระดับ	≥3.51					
6) ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาในปีแรก		ระดับ	≥4.51					
		ร้อยละ	-					

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
7) เงินเดือนตั้งต้นเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรี		บาท	≥15,000					
8) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้รูปแบบ สร้างสรรค์งานนำเสนอเผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงาน		ร้อยละ	60					
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์								
2.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์					11) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย			
“ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่”					12) สนับสนุนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่			
2.2 ตัวชี้วัด					13) สนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์			
1) จำนวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น		ชิ้น	5	3) สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบสูง และนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ				
2) ร้อยละของผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ		ร้อยละ	20					
3) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ		ร้อยละ	20					
4) ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยใหม่ที่ได้รับ		ร้อยละ	40					
การพัฒนาทักษะการทํารวิจัย								
5) ร้อยละของโครงการวิจัยที่ส่งมอบผลงาน (รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายในกำหนดสัญญาต่อโครงการวิจัยทั้งหมด		ร้อยละ	-					
6) จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ		ชิ้น	-					
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร								

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
3. ยุทธศาสตร์การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น								
3.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์								
“ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม”					14) หนึ่งคณะหนึ่งอำเภอ			
3.2 ตัวชี้วัด					15) บูรณาการการเรียนการสอนการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง			
1) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม/ชุมชน/อุตสาหกรรมต่อนักศึกษาและบุคลากรทั้งหมด		ร้อยละ	20	2) สร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของท้องถิ่นผ่านกระบวนการเรียนการสอนการวิจัย				
2) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นำมาใช้พัฒนาด้านการเรียนการสอนและการวิจัยต่อโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด		ร้อยละ	50	3) ยกกระดับภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขัน	16) สนับสนุนขีดความสามารถของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล			
3) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น		โครงการ	7	4) สร้างคลังปัญญาท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้วิชาการผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น	17) สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น			
4) ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด		ร้อยละ	50					
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นสากล								
4.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์					18) แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างประเทศ			
“พัฒนาเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล”					19) จัดสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ			
4.2 ตัวชี้วัด					20) พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและอาจารย์			
1) ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ตามกรอบมาตรฐาน CEFR)		ระดับ	A2	2) เพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาของบุคลากรและนักศึกษา				
ประเทศในอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา				3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายและใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการเพิ่ม	21) ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือของดูความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ			
2) ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติต่อนักศึกษาทั้งหมด		ร้อยละ	1	จำนวนอาจารย์และนักศึกษาวางต่างประเทศ				

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
5. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง				1) ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโดยนำกลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advance Execution Premium) มาเป็นเครื่องมือ	22) พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้กลยุทธ์นำสู่ความสำเร็จ			
5.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์				2) เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรด้วยกระบวนการจัดการความรู้	23) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้			
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง”				3) พัฒนาระบบ ICT มุ่งสู่การเป็น E-University	24) E-University			
5.2 ตัวชี้วัด				4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อม มุ่งสู่การเป็น Green and Clean University	25) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 26) มหาวิทยาลัยสีเขียวสะอาด			
1) ร้อยละความสำเร็จตามแผนการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน		ร้อยละ	80					
2) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EcoPEX)		หน่วย	1					
3) คะแนนผลการประเมินเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน		คะแนน	≥4.51					
4) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (อันดับในเอเชีย)		-	-					
5) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อการให้บริการของมหาวิทยาลัย		ระดับ	≥3.51					
6. รายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามภารกิจหลัก								
6.1 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			
วัตถุประสงค์								
เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ								

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
ตัวชี้วัด								
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	855					
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	2,481					
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	303					
4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากบริการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100					
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากบริการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95					
6.2 งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์								
วัตถุประสงค์								
เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ								
ตัวชี้วัด								
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	2,745					
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	10,090					
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	1,499					
4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากบริการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100					
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาจากบริการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95					
					จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์			

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
6.3 งานจัดเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ					จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ			
วัตถุประสงค์								
เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ								
ตัวชี้วัด								
1) จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่		คน	180					
2) จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่		คน	514					
3) จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา		คน	49					
4) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร		ร้อยละ	100					
5) ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษางานการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95					
6.4 งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา					งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้			
วัตถุประสงค์								
เพื่อผลิตผลงานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น								
ตัวชี้วัด								
1) จำนวนโครงการวิจัย		โครงการ	50					
2) จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ		โครงการ	40					
3) จำนวนผลงานวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด		ผลงาน	40					
4) ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	95					
เวลาที่กำหนด								

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด	ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
		หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
6.5 งานบริการวิชาการแก่สังคม					1) เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา			
วัตถุประสงค์								
เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและให้บริการแก่ชุมชน และสังคม ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ปรับปรุง ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสืบสานโครงการพระราชดำริ								
ตัวชี้วัด								
1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม		โครงการ	54					
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ		ร้อยละ	80					
3) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	90					
6.6 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม					ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			
วัตถุประสงค์								
เพื่อดำรง รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น								
ตัวชี้วัด								
1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม		โครงการ	20					
2) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม		คน	1,275					
3) ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ		ร้อยละ	95					
4) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		ร้อยละ	90					

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด		ค่าน้ำหนัก (%)	เป้าหมาย		กลยุทธ์/กิจกรรม	โครงการ/งาน	งบประมาณ (บาท)		
			หน่วยนับ	จำนวน			แผ่นดิน	รายได้	รวม
6.7 งานบริหารเพื่อรองรับการปฏิรูปภาคเอกชนหรือจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์						แผนงานบริหารเพื่อรองรับการปฏิรูปภาคเอกชนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์			
วัตถุประสงค์									
1) เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น									
2) เพื่อให้การดำเนินงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง									
ตัวชี้วัด									
ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์			ระดับ	5					
ข้อ 1 มีการจัดสรรงบประมาณรองรับปัญหาอย่างเหมาะสม									
ข้อ 2 มีคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานสอดคล้องของโครงการ									
ข้อ 3 มีการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุญาต									
ข้อ 4 มีการติดตามและประเมินผลโครงการ									
ข้อ 5 มีการทบทวนความสำเร็จและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง									

ส่วนที่ 6

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการและ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน เมื่อวันที่..... (.....) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน	พิจารณาแล้วเห็นชอบแผนปฏิบัติการและ งบประมาณรายจ่ายตามที่หน่วยงานเสนอ (.....) รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีที่ได้รับผิดชอบ
--	---

สารบัญ

หน้า

1. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. ผลการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง/สอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - 5.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามบร่ายจ่าย (แบบ งป.1/1)
 - 5.2 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ งป.1/2)
 - 5.3 รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 - 5.4 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ งป.2)
 1. กิจกรรม
 2. กิจกรรม
 3. กิจกรรม
 4. กิจกรรม
 5. กิจกรรม
 6. กิจกรรม
 7. กิจกรรม
 8. กิจกรรม
 9. กิจกรรม
 10. กิจกรรม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

.....ระบุนโยบายงาน.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2. ผลการพบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.1 วิสัยทัศน์

3.2 พันธกิจ

3.3 วัตถุประสงค์

3.4 เป้าหมาย

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - นโยบายข้อที่ 5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ ตลอดจนสร้างนักวิจัยที่มีขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 2) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8) - ข้อที่ 1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล - ข้อที่ 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีทั้งที่บ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน - ข้อที่ 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) - บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 4) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) - การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ - การปรับโครงสร้างธุรกิจให้สมดุลและยั่งยืน - การพัฒนาฐานความรู้จากหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างควมมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่..... เป้าประสงค์ : ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - นโยบายข้อที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารวิชาการและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น - นโยบายข้อที่ 7 สนับสนุนการศึกษวิจัยเพื่อสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้และถ่ายทอดสู่สังคม	ยุทธศาสตร์ที่..... เป้าประสงค์ :

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
- นโยบายข้อที่ 8 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมแก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงค่านิยมเอกลักษณ์ วัฒนธรรมนิยมประเพณีและเชิดชูภูมิปัญญาไทยและสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่อุสาค 2) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่ตามมาตรา 8) - ข้อที่ 4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน - ข้อที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง - ข้อที่ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - ข้อที่ 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) - บทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ - เครือข่ายอุดมศึกษา 4) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) - การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ - การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเป็นสากล ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - นโยบายข้อที่ 9 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพ โดยใช้กลไกการประกันคุณภาพและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) บูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการดำเนินงานทุกระดับขององค์กร เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล	ยุทธศาสตร์ที่..... เป้าประสงค์ :

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
2) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่ตามมาตรา 7 และ 8) - ข้อที่ 1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล - ข้อที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชนในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ - ข้อที่ 3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ - ข้อที่ 4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน - ข้อที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง - ข้อที่ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - ข้อที่ 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน - ข้อที่ 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) - โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ - ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา - การเงินอุดมศึกษา - การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 4) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) - การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ - การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1) ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - นโยบายข้อที่ 9 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่งคุณภาพ โดยใช้กลไกการประกันคุณภาพและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) บูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการดำเนินงานทุกระบบขององค์กร เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่คุณภาพและได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 2) ความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ภาระหน้าที่ตามมาตรา 7 และ 8) - ข้อที่ 1 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล - ข้อที่ 2 ผลักดันคณาจารย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ - ข้อที่ 3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ - ข้อที่ 4 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน - ข้อที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง - ข้อที่ 6 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่น ทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น - ข้อที่ 7 ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน - ข้อที่ 8 ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ที่..... เป้าประสงค์ : ตัวชี้วัด/เป้าหมาย :

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี		ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
3) ความเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) - โครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ - ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการอุดมศึกษา - การเงินอุดมศึกษา - การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา 4) ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) - การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ - การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการประเทศ		

5. งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงการ-กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	
		แผ่นดิน	เงินรายได้
รวม			
1. โครงการ.....			
กิจกรรม.....			-
กิจกรรม.....			-
กิจกรรม.....			-
2. โครงการ.....			
กิจกรรม.....			-
กิจกรรม.....			-
กิจกรรม.....			-
3. โครงการ.....			
กิจกรรม.....			-
กิจกรรม.....			-
กิจกรรม.....			-
รวมเงิน			

6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด		ค่าเป้าหมาย
กรณีคณะ		
1. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน		ไม่ต่ำกว่าระดับดี ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ		
3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ		
กรณีหน่วยงานอื่นๆ		
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้		บรรลุค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ		
3. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ		
4. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ		

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

จำนวนตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบแผ่นดิน						เงินรายได้					
		งบรายจ่าย						งบรายจ่าย					
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
1. โครงการ													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
2. โครงการ													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
3. โครงการ													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
รวม													

สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

จำนวนตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
		ไตรมาส 1 (ค.ศ.56-ธ.ค.56)			ไตรมาส 2 (ม.ค.57-มิ.ค.57)			ไตรมาส 3 (เม.ย.57-มิ.ย.57)			ไตรมาส 4 (ก.ค.57-ก.ย.57)		
		งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รวม
1. โครงการ													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
2. โครงการ													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
3. โครงการ													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
กิจกรรม													
รวม													

รหัสโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แผนงบประมาณ	ผลิต/โครงการ	รหัสโครงการ 10 หลัก		งบประมาณ	
			งบแผ่นดิน	เงินรายได้	งบแผ่นดิน	เงินรายได้
1. โครงการ.....						
1.1 กิจกรรม.....						
1.2 กิจกรรม.....						
2. โครงการ.....						
2.1 กิจกรรม.....						
2.2 กิจกรรม.....						
3. โครงการ.....						
3.1 กิจกรรม.....						
3.2 กิจกรรม.....						
4. โครงการ.....						
4.1 กิจกรรม.....						
4.2 กิจกรรม.....						
5. โครงการ.....						
5.1 กิจกรรม.....						
5.2 กิจกรรม.....						
6. โครงการ.....						

หมายเหตุ : ชื่อรหัสโครงการ (ระบายนับ) หน่วยงานไม่ต้องระบุ กองนโยบายและแผนจะดำเนินการให้ภายหลัง

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

.....ระบุชื่อหน่วยงาน.....

1. ชื่อกิจกรรม

1.1 สถานภาพของกิจกรรม

☐ ต่อเนื่อง ☐ ใหม่ ☒ ต่อยอดจากส่วนราชการ

2. ชื่องาน/โครงการ

3. ลักษณะของกิจกรรม

3.1 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- | | |
|--------------------|---|
| () พันธกิจที่ 1 | ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม |
| () พันธกิจที่ 2 | วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ |
| () พันธกิจที่ 3 | ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ |
| () พันธกิจที่ 4 | สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม |
| () พันธกิจที่ 5 | เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล |
| () พันธกิจที่ 6 | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium) |

3.2 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- | | |
|------------------------------|---|
| () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 | การยกระดับคุณภาพบัณฑิต |
| () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 | การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ |
| () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 | การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น |
| () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 | การสร้างความเป็นสากล |
| () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 | การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง |
| () รายการที่ 1 | รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก |

3.3 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในปีงบประมาณ 2558

() กลยุทธ์ที่ :

(ระบุชื่อกลยุทธ์)

3.4 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

3.5 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

องค์ประกอบที่

ตัวชี้วัดที่

ชื่อตัวชี้วัด

3.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์

() ชื่อสัตย์

() มีวินัย

() ไม่เรียนรู้

เอกลักษณ์

() ท่องเที่ยว

() อาหาร

คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน

() ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

() ด้านความรู้

() ด้านทักษะทางปัญญา

() ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

() ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี

3.7 กรณีเป็นกิจกรรมการกิจกรรมร่วมกับ

() การเรียนการสอน รายวิชา

() กิจกรรมนักศึกษา

() การวิจัย

() การบริการวิชาการแก่สังคม

() การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.8 แผนงาน

() ยกระดับคุณภาพบัณฑิต

() เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์

() เฝ้าระวังและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น

() สร้างความเป็นสากล

() ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

7. สถานที่ดำเนินงาน

8. ระยะเวลาที่ดำเนินการ (ระบุเดือน/ปี)

9. วิธีการดำเนินการและแผนการดำเนินงานกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินการ	แผนการดำเนินการ (เดือน)											
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	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. วางแผนการดำเนินงาน (Plan)												
2. ดำเนินการ (Do)												
3. สรุปและประเมินผล (Check)												
4. นำผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)												

10. วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ

☐ แผ่นดิน

บาท

☐ รายได้

บาท

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนการดำเนินการ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1.				
2.				
3.				
4.				
รวม				

12. รายละเอียดงบประมาณ

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รวม	-	-	

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

14. การติดตามและประเมินผล

(.....)
ตำแหน่ง.....
ผู้เสนอกิจกรรม
วันเดือนปี/...../.....

ส่วนที่ 7

แบบฟอร์มขออนุมัติกิจกรรม/โครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติกิจกรรม และดำเนินกิจกรรม

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้วยระบุชื่อหน่วยงาน..... มีความประสงค์จะขออนุมัติโครงการและดำเนินกิจกรรม.....ระบุชื่อกิจกรรม..... ภายใต้โครงการหลักระบุชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย..... ในระหว่างวันที่ (ระบุวัน/เดือน/ปีที่ดำเนินการ)..... ณ(ระบุสถานที่ที่ดำเนินการ) ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วย(ระบุกลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ) ใช้งบประมาณจากกิจกรรม.....รหัสกิจกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น บาท โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....)

.....ระบุตำแหน่ง.....

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน

ความเห็นของงานบริหารคลังและ
ทรัพย์สิน

(ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย)

ความเห็นของกองนโยบายและแผน

(ตรวจสอบแผนการดำเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ความเห็นของรองอธิการบดีที่กำกับดูแล

.....

.....

(.....)

ผู้มีอำนาจสั่งการ

() อนุมัติ () อื่น ๆ

.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่ วันที่

เรื่อง ขออนุมัติกิจกรรม และดำเนินกิจกรรม

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ด้วยระบุชื่อหน่วยงาน..... มีความประสงค์จะขออนุมัติโครงการและ
ดำเนินกิจกรรม.....ระบุชื่อกิจกรรม..... ภายใต้โครงการหลัก
.....ระบุชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย..... เป็นเงินทั้งสิ้น
..... บาท (ดังรายละเอียดกิจกรรมที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(.....)

.....ระบุตำแหน่ง.....

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน

ความเห็นของงานบริหารคลังและ
ทรัพย์สิน

(ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย)

ความเห็นของกองนโยบายและแผน

(ตรวจสอบแผนการดำเนินงานและ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ)

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

ความเห็นของรองอธิการบดีที่กำกับดูแล

.....
.....
.....
(.....)

ผู้มีอำนาจสั่งการ

() อนุมัติ () อื่น ๆ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

**กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

1. ชื่อกิจกรรม.....
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. สาขาวิชา/งาน/ฝ่ายที่ดำเนินการ.....
4. ลักษณะของกิจกรรม

4.1 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- () ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
- () วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
- () ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- () สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
- () เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
- () พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium)

4.2 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- () การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
- () การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
- () การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
- () การสร้างความเป็นสากล
- () การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
- () รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก

4.3 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กลยุทธ์ที่ (ระบุชื่อกลยุทธ์).....

4.4 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

4.5 สอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

องค์ประกอบที่

ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด

4.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์

() ชื่อสัตย์ () มีวินัย () ใฝ่เรียนรู้

เอกลักษณ์

() ห้องเที่ยว () อาหาร

คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน

- () ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
- () ด้านความรู้
- () ด้านทักษะทางปัญญา
- () ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- () ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี

4.7 กรณีเป็นการบูรณาการโครงการร่วมกับ

- () การเรียนการสอน รายวิชา
- () กิจกรรมนักศึกษา
- () การวิจัย
- () การบริการวิชาการแก่สังคม
- () การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5. หลักการและเหตุผล

.....

.....

.....

.....

6. วัตถุประสงค์

- 6.1.....
- 6.2.....
- 6.3.....

7. สถานที่ดำเนินงาน

.....

8. ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุวัน/เดือน/ปี)

.....

9. กลุ่มเป้าหมาย

.....

.....

10. ตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย
<u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จำนวน คน
<u>เชิงคุณภาพ</u> ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
<u>เชิงเวลา</u> กิจกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
<u>เชิงต้นทุน</u> ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน บาท

11. แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน
1.วางแผนการดำเนินงาน (Plan) 	
2.ดำเนินการ (Do) 	
3.สรุปและประเมินผล (Check) 	
4.นำผลการประเมินไปปรับปรุง(Act) 	

12. งบประมาณรวม บาท

- () งบประมาณแผ่นดิน บาท
- () งบประมาณเงินรายได้ บาท
- () งบประมาณอื่นๆ บาท

13. รายละเอียดงบประมาณ

งบรายจ่าย/หมวด รายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดค่าใช้จ่าย

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 14.1.....
- 14.2.....
- 14.3.....
- 14.4.....

15. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม

.....ระบุวิธีการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

.....

ผู้เสนอกิจกรรม

ส่วนที่ 8

ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 8

ข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. ประเภทบรายจ่าย

- 1.1 งบบุคลากร = เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (งบบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัย)
- 1.2 งบดำเนินงาน = ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
- 1.3 งบลงทุน = ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการในงบแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายนี้
- 1.4 งบเงินอุดหนุน = เงินอุดหนุนในการวิจัย และรายการในงบแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในหมวดรายจ่ายนี้
- 1.5 เงินรายจ่ายอื่น = ให้ตั้งได้ในกรณีงบบริหารงานกลางของมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศชั่วคราว หรือรายการในงบแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรในหมวดนี้

2. การกำหนดชื่อแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ

ให้ระบุชื่อแผนงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ ลงในแบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการ แบบรหัส
โครง ตามแหล่งงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร โดยใช้ชื่อดังนี้

แผนงบประมาณ	ผลผลิต/โครงการ
ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	- จัดการเรียนรู้การสอน วท.บ., วศ.บ., พท.บ.
	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
	- จัดการเรียนรู้การสอน คบ., ศศ.บ., รป.บ., น.บ., บธ.บ., บข.บ., นศ.บ.
	ผลงานการให้บริการวิชาการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ผลงานทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
บริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา	การบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา

3. หลักเกณฑ์ในการกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งป. 1/2)

3.1 งบประมาณแผ่นดิน

ให้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558

- งบลงทุน ให้กำหนดแผนการใช้จ่ายไว้ใน ไตรมาส 1 (ต.ค.57-ธ.ค.57)
- งบอื่นๆ นอกเหนือจากงบลงทุนให้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้
ไตรมาส 1 (ต.ค.57-ธ.ค.57)
ไตรมาส 2 (ม.ค.58-มี.ค.58)
ไตรมาส 3 (เม.ย.58-มิ.ย.58)
ไตรมาส 4 (ก.ค.58- 31 ส.ค. 58)

3.2 งบประมาณเงินรายได้

ให้ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความเหมาะสม และสามารถกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 – 10 กันยายน 2558

- งบลงทุน ให้กำหนดแผนการใช้จ่ายไว้ใน ไตรมาส 1 และ 2 (ต.ค.57-มี.ค.58)
- งบอื่นๆ นอกเหนือจากงบลงทุนให้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 – 10 กันยายน 2558

ส่วนที่ 9

รายละเอียดการจัดส่งเอกสารตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 9

รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร

ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1. **หน่วยงานจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมไฟล์ข้อมูล จำนวน 1 ชุด** มายังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 กรณีที่หน่วยงานเสนอขอตั้งงบประมาณ หมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จะต้องเสนอรายละเอียดผ่านความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบ ดังนี้
 - การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ทั่วไป ให้เสนอผ่านความเห็นชอบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (อาจารย์ณรงค์ วงษ์พานิช)
 - การจัดสร้างสิ่งก่อสร้าง ให้เสนอผ่านความเห็นชอบรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการบริหาร (ผศ.นรินทร์ ศีรวันนารถ)
 2. กรณีเอกสารขาดความสมบูรณ์และต้องดำเนินการแก้ไข เจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนที่ได้รับผิดชอบในการตรวจสอบรูปแบบเอกสาร และรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน จะประสานไปยังเจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณของหน่วยงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขเอกสาร
 3. **หน่วยงานจัดทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบับสมบูรณ์ มายังกองนโยบายและแผน จำนวน 20 เล่ม** เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557 โดยใช้สีปกตามกลุ่มหน่วยงาน ดังนี้
 - 1) กลุ่มหน่วยจัดการศึกษา ใช้ปกสีชมพู
 - 2) กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ใช้ปกสีฟ้า
 - 3) กลุ่มหน่วยงานวิจัยและศิลปวัฒนธรรม ใช้ปกสีเขียว
- การเข้าเล่มเอกสาร :** ให้เข้าเล่มตามเอกสารแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
4. หากมีข้อสงสัยในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนที่ได้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของเอกสารหน่วยงาน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 032 493280 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1112, 1113, 1131, 1134
 5. หากมีข้อสงสัยในเรื่องหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ติดต่อสอบถามมายังผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 032 493280 หรือเบอร์โทรศัพท์ภายในหมายเลข 1132

**รายชื่อเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนที่ได้รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์
1.	นายสะอาด เข้มสิดา	ผู้อำนวยการ	1132
2.	นายนเรนทร อมรจติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1113
3.	นางอาณา เข้มสิดา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1134
4.	นายอภิวัฒน์ พานทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1112
5.	นายธีรวัฒน์ เสนะโท	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	1131
6.	นางสาวสุชาดา วงษ์กรอบ	นักบริหารงานทั่วไป	1112

หมายเหตุ :

1. ให้จัดส่ง File เอกสารที่จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่ E-Mail : plan_pbru@hotmail.co.th หรือ
ที่กองนโยบายและแผนโดยตรง
2. Download แบบฟอร์มการจัดทำได้ที่ <http://plan.pbru.ac.th>
3. ราคามาตรฐานคุณภัณฑ์ครุภัณฑ์ทั่วไป สามารถ Download ได้ที่
<http://plan.pbru.ac.th> หรือ <http://www.bb.go.th> ที่เมนูค่า K / ราคามาตรฐาน
4. ราคามาตรฐานคุณภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สามารถ Download ได้ที่
<http://plan.pbru.ac.th> หรือ <http://www.mict.go.th> ที่เมนูเกณฑ์ราคาพื้นฐาน

ภาคผนวก

(ตัวอย่าง) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

1. ชื่อกิจกรรม	พัฒนาระบบและคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
1.1 สถานภาพของกิจกรรม	☐ ต่อเนื่อง ☒ ใหม่ ☐ ต่อยอดจากส่วนราชการ
2. ชื่องาน/โครงการ	โครงการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

3. ลักษณะของกิจกรรม

3.1 ดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- () พันธกิจที่ 1ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
- () พันธกิจที่ 2วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
- () พันธกิจที่ 3ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- () พันธกิจที่ 4สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
- () พันธกิจที่ 5เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่สู่สากล
- (/) พันธกิจที่ 6พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium)

3.2 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น
- () ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4การสร้างความเป็นสากล
- (/) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง
- () รายการที่ใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก

3.3 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในปีงบประมาณ 2557

(/) ข้อที่ 15 ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Advance Execution Premium) มาเป็นเครื่องมือ

3.4 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน

พันธกิจ (ชื่อพันธกิจหน่วยงาน)

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน)

3.5 ดำเนินงานตามภารกิจสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวชี้วัด / ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา

องค์ประกอบที่ 1

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ชื่อตัวชี้วัด กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1)

3.6 กรณีเป็นกิจกรรม ที่ดำเนินการตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

อัตลักษณ์

() ชื่อสัตย์ () มีวินัย () ไม่เรียนรู้

เอกลักษณ์

() ท่องเที่ยว () อาหาร

คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด้าน

() ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ () ด้านความรู้ () ด้านทักษะทางปัญญา

() ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ () ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยี

3.7 กรณีเป็นกิจกรรมการกิจกรรมร่วมกับ

() การเรียนการสอน รายวิชา () กิจกรรมนักศึกษา () การวิจัย

() การบริการวิชาการแก่สังคม () การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3.8 แผนงาน

- () ยกระดับคุณภาพบัณฑิต
- () เพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์
- () เร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น
- () สร้างความเป็นสากล
- (/) ปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

4. หลักการและเหตุผล

การบริหารยุคใหม่มุ่งเน้นบริหารเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุภารกิจขององค์กร ภายใต้บริบทของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งต้องตระหนักถึงถึงความสามารถขององค์กร จุดอ่อน จุดแข็งภายในองค์กร โอกาสและอุปสรรคขององค์กรที่เป็นผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอก กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และการประเมินยุทธศาสตร์ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จำเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการทำงานพร้อมจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานไปในทางเดียวกัน

5. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการบริหารแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการวางแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

6. ตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายการดำเนินงานกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จ		หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ	1. ระบบและกลไกการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	ระบบ	1
	2. คู่มือปฏิบัติงานบริหารยุทธศาสตร์	ฉบับ	1
เชิงคุณภาพ	1. ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	ร้อยละ	75
	เชิงเวลา	ร้อยละ	100
เชิงต้นทุน	1. ค่าใช้จ่ายของการจัดกิจกรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	บาท	210,000

หมายเหตุ : ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

7. สถานที่ดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8. ระยะเวลาที่ดำเนินการ (ระบุเดือน/ปี)

ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

9. วิธีการดำเนินการและแผนการดำเนินงานกิจกรรม

ขั้นตอนการดำเนินการ	แผนการดำเนินการ (เดือน)											
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	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. วางแผนการดำเนินงาน (Plan)												
1.1 จัดทำโครงการ	/											
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกฯ		/	/									
2. ดำเนินการ (Do)												
2.1 จัดทำระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์				/	/							
2.2 จัดทำคู่มือระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์						/	/					
2.3 ทดลองใช้คู่มือกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์								/	/			
3. สรุปและประเมินผล (Check)												
3.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแต่ละกิจกรรม											/	
3.2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน และรายไตรมาส	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4. นำผลการประเมินไปปรับปรุง (Act)												
4.1 นำข้อเสนอแนะจากการประเมินผลไปวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป											/	/

10. วงเงินทั้งสิ้นของงาน/โครงการ

☐ แผ่นดิน บาท

☒ รายได้ 210,000 บาท

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ขั้นตอนการดำเนินการ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)			
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกฯ	41,900	41,900	41,800	
2. ทำคู่มือระบบและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์		34,400	50,000	
3. ทดสอบใช้คู่มือกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์				
รวม	41,900	76,300	91,800	
	210,000			

12. รายละเอียดงบประมาณ

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย	งบแผ่นดิน	เงินรายได้	รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบดำเนินงาน			
- ค่าตอบแทน		30,400	
		14,400	- ค่าวิทยากรภายนอก (2 คน x 1,200 บาท x 6 ชม.) เป็นเงิน 14,400 บาท
		16,000	- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 8 คน ๆ ละ 10 ครั้ง ๆ ละ 4 ชม. ๆ ละ 50 บาท 16,000 บาท
- ค่าใช้สอย		145,200	
		19,200	- ค่าเบี้ยเลี้ยง 8 คน ๆ ละ 10 ครั้ง ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 19,600 บาท
		32,000	- ค่าที่พัก 8 คน ๆ ละ 5 ครั้ง ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท
		10,000	- ค่าพาหนะ 5 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
		10,000	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 10 มื้อ x 25 บาท) เป็นเงิน 10,000 บาท
		24,000	- ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 5 มื้อ x 120 บาท) เป็นเงิน 24,000 บาท
		50,000	- ค่าจ้างทำเอกสาร 500 เล่ม ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
- ค่าวัสดุ		34,400	
		15,000	- วัสดุสำนักงาน 15,000 บาท
		19,400	- วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,400 บาท
รวม	-	210,000	

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1. มีระบบและกลไกในการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
- 2. ได้คู่มือปฏิบัติงานตามระบบการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

14. การติดตามและประเมินผล

- 1. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบและกลไกการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
- 2. การสังเกตและติดตามระบบการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- 3. ติดตามผลการทดสอบใช้คู่มือกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

(นายสะอาด เข็มสีดา)
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
ผู้เสนอกิจกรรม
วันเดือนปี/...../.....

หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณ

หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
2. รายจ่ายงบกลาง

1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับแต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ จำแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่

- 1.1 งบบุคลากร
- 1.2 งบดำเนินงาน
- 1.3 งบลงทุน
- 1.4 งบเงินอุดหนุน
- 1.5 งบรายจ่ายอื่น

1.1 **งบบุคลากร** หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

1.1.1 **เงินเดือน** หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น

(1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร

(2) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภา ผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

(3) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(4) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

(5) เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ

(6) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ

(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการการเมือง

(8) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)

(9) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)

(10) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งครูช่างอาชีวศึกษา ตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)

(11) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

(12) เงินเพิ่มประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ

(13) เงินเพิ่มพิเศษผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียนตำรวจ (พ.ร.ต.)

- (14) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ช.ต.)
- (15) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
- (16) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ
- (17) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ

1.1.2 **ค่าจ้างประจำ** หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยมีอัตราตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าจ้างประจำ รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ เช่น

- (1) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
- (2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
- (3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของลูกจ้างประจำ
- (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ

1.1.3 **ค่าจ้างชั่วคราว** หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว

1.1.4 **ค่าตอบแทนพนักงานราชการ** หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการ ตามอัตราที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะดังกล่าว และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ เป็นต้น

1.2 **งบดำเนินงาน** หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

1.2.1 **ค่าตอบแทน** หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เช่น

- (1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
- (2) เงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สรรวัดกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง อาทิจ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทำศพ

(3) ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสาสมัครกาดินแดนที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสำรอง และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ

- (6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ
- (7) เงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สรรวัด กำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- (8) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
- (9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ
- (10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
- (11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
- (12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
- (13) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
- (14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น

- (15) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- (16) เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
- (17) เงินค่าตอบแทนการสอบ
- (18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
- (19) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
- (20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
- (21) เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ
- (22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
- (23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง
- (24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง
- (25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ

1.2.2 **ค่าใช้จ่าย** หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น

- (1) ค่าปัสสาวะนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
 - (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า
 - (3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
 - (4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา
 - (5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน
 - (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์เช่าอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
 - (7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น
 - (8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
 - (9) ค่าเบี้ยประกัน
 - (10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - (11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย ส่วนกรณีที่ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
- (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้จ่าย
 - (2) ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น
- (1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ

(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม

(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา

รายการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น เช่น

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ เป็นต้น

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตำรวจ

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา

(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล

(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา

(6) ค่าชดเชยค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ

(7) เงินรางวัลตำรวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ

(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่

(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง)

(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา

(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน

1.2.3 **ค่าวัสดุ** หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท

(3) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ตัดแปลง ต่อเติมและปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000

(4) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ไม่รวมถึงค่าจัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์

รายการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง

1.2.4 **ค่าสาธารณูปโภค** หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการ ดังนี้

(1) ค่าไฟฟ้า

(2) ค่าประปา ค่าน้ำบาดาล

(3) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าณานัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

1.3 **งบลงทุน** หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

1.3.1 **ค่าครุภัณฑ์** หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้

- (1) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกิน 5,000 บาท
- (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
- (3) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล

ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

- (4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์

รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย

ค่าติดตั้ง

1.3.2 **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดต่อกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน
- (2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท
- (3) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท

(4) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคารรวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ

- (5) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล

- (6) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

- (7) รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ค่าชดเชยผลอาสิน

1.4 **งบเงินอุดหนุน** หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีใช้ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบประมาณมหาดไทย เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้

งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่

(1) **เงินอุดหนุนทั่วไป** หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ เช่น ค่าบำรุงสมาชิกองค์การอุทกนิคมวิทยาโลก ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เงินอุดหนุนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น

(2) **เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตามรายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป หรือ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เช่น

- (1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- (2) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

หน่วยงานในกำกับของรัฐ เช่น

- (1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- (2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- (3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- (5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- (6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- (7) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

องค์การมหาชน เช่น

- (1) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
- (2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
- (3) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- (4) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
- (5) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

องค์การระหว่างประเทศ เช่น

- (1) องค์การการค้าโลก
- (2) องค์การพลังงานโลก
- (3) องค์การสหประชาชาติ
- (4) สถาบันทางสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย
- (5) สมาคมใหม่โลก
- (6) สถาบันสถิติระหว่างประเทศ
- (7) กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ
- (8) องค์การอนามัยโลก
- (9) กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
- (10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ
- (11) สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น

- (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- (2) เทศบาล
- (3) องค์การบริหารส่วนตำบล
- (4) กรุงเทพมหานคร
- (5) เมืองพัทยา

นิติบุคคล เอกชน หรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น

- (1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา
- (2) คณะกรรมการโอลิมปิก
- (3) สภาลูกเสือแห่งชาติ

- (4) โครงการวิจัย
- (5) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
- (6) สมาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
- (7) สภาอากาศไทย
- (8) สภานายความ
- (9) เนติบัณฑิตยสภา
- (10) สมาคม หรือมูลนิธิต่างๆ

เงินอุดหนุนงบประมาณมหากษัตริย์ เช่น

- (1) ค่าใช้จ่ายในพระองค์
- (2) ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ
- (3) เงินพระราชกุศล
- (4) เงินค่าข้าวพระแก้วและเครื่องสังเวพระสยามเทวาธิราช
- (5) เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์
- (6) เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน

เงินอุดหนุนการศาสนา เช่น

- (1) ค่าใบเบิกของรถไฟของสงฆ์
- (2) เงินอุดหนุนบูรณะวัด
- (3) เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม
- (4) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์
- (5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม
- (6) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี
- (7) เงินอุดหนุนมิชชันต่างๆ
- (8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอื่น
- (9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอื่น
- (10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม
- (11) เงินอุดหนุนพุทธสมาคม
- (12) เงินนิตยภัต
- (13) เงินพระภิกษุ
- (14) เงินบูชาภัณฑ์เทศน์

รายการที่สำนักงานงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุน เช่น

- (1) ค่าฌาปนกิจ
- (2) ค่าสินบน
- (3) ค่ารางวัลนำจับ

1.5 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือรายจ่ายที่สำนักงานงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น

- (1) เงินราชการลับ
- (2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง

(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

(5) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)

(6) รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้

(7) ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน

2. รายจ่ายงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป ใช้จ่ายตามรายการ ดังต่อไปนี้

(1) “เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ เงินค่าทดแทนสำหรับผู้ได้รับอันตราย ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ เงินช่วยเหลือข้าราชการบำนาญเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการ ช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

(2) “เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงิน สวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตร เงิน ช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ

(3) “เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการประจำปี เงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิ ข้าราชการ

(4) “เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(5) “เงินสมทบของลูกจ้างประจำ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ

(6) “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและหรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายใน การต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย

(7) “เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งสำรองไว้เพื่อจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

(8) “ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

(9) “ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เป็น ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ

อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นรายการหลักแล้ว พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปียังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่นๆ ไว้ในรายจ่ายงบกลางตามความเหมาะสมในแต่ละปี

สำนักกฎหมายและระเบียบ

สำนักงบประมาณ

(ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ตารางที่ 1 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการ	เงินงบประมาณ งบแผ่นดิน	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น	
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. รายจ่ายประจำขั้นต่ำ	266,502,100	74,209,800	15,316,800	5,292,000	94,818,600	361,320,700	58.14
2. รายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	114,965,100	21,457,000	-	-	21,457,000	136,422,100	21.95
3. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	37,878,100	48,278,200	-	-	48,278,200	86,156,300	13.86
4 รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก	-	21,998,600	11,327,200	4,224,000	37,549,800	37,549,800	6.04
รวมทั้งสิ้น	419,345,300	165,943,600	26,644,000	9,516,000	202,103,600	621,448,900	100.00
	67.48	26.70	4.29	1.53	32.52	100.00	

ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายตามนโยบายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
1. รายจ่ายประจำปี	266,502,100	74,209,800	15,316,800	5,292,000	94,818,600	361,320,700
1.1 งบบุคลากร	221,472,000	35,127,200	-	-	35,127,200	256,599,200
(1) เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ	74,919,200	-	-	-	-	74,919,200
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน 433 อัตรา)	146,552,800				-	146,552,800
(3) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 133 อัตรา	-	34,051,000	-	-	34,051,000	34,051,000
(4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 133 อัตรา	-	1,022,200	-	-	1,022,200	1,022,200
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ (เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท/เดือน)	-	54,000	-	-	54,000	54,000
1.2 งบดำเนินงาน	45,030,100	28,563,600	9,167,400	5,292,000	43,023,000	88,053,100
1) ค่าตอบแทน	16,353,000	300,000	9,167,400	5,292,000	14,759,400	31,112,400
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000	192,000	-	-	192,000	702,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	231,600	-	-	-	-	231,600
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	606,600	-	-	-	-	606,600
(4) เงินประจำตำแหน่ง	13,099,200	-	-	-	-	13,099,200
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600	-	-	-	-	1,905,600
(6) ค่าตอบแทนการสอน	-	108,000	7,727,400	5,292,000	13,127,400	13,127,400
- ภาคปกติ	-	108,000	-	-	108,000	108,000
- ภาค กศ.บป.	-	-	7,192,800	-	7,192,800	7,192,800
- ปริญญาโท	-	-	-	3,402,000	3,402,000	3,402,000
- ปริญญาเอก	-	-	-	1,890,000	1,890,000	1,890,000
- โครงการพิเศษ	-	-	534,600	-	534,600	534,600

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
(7) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน (จัดการศึกษานอกเวลาปกติ)	-	-	1,440,000	-	1,440,000	1,440,000
- อธิการบดี 1 อัตรา	-	-	90,000	-	90,000	90,000
- รองอธิการบดี 2 อัตรา	-	-	120,000	-	120,000	120,000
- ผู้ช่วยอธิการบดี 1 อัตรา	-	-	60,000	-	60,000	60,000
- คณบดี 6 อัตรา	-	-	225,000	-	225,000	225,000
- ผู้อำนวยการสำนัก 3 อัตรา	-	-	180,000	-	180,000	180,000
- หัวหน้างาน/เทียบเท่า 18 อัตรา	-	-	432,000	-	432,000	432,000
- เจ้าหน้าที่และคนงาน 72 อัตรา	-	-	333,000	-	333,000	333,000
2) ค่าใช้สอย	1,263,000	5,663,100	-	-	5,663,100	6,926,100
(1) ค่าจ้างเหมาบริการการจัดสิ่งปลูกสร้าง	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าจ้างเหมาบริการยกรักษาความปลอดภัย (15 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน)	-	1,800,000	-	-	1,800,000	1,800,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (30 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน)	-	2,160,000	-	-	2,160,000	2,160,000
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	263,000	1,703,100	-	-	1,703,100	1,966,100
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
3) ค่าวัสดุ	18,850,600	-	-	-	-	18,850,600
(1) วัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	11,421,000	-	-	-	-	11,421,000
(2) วัสดุการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6,025,600	-	-	-	-	6,025,600
(3) วัสดุสำนักงาน	1,404,000	-	-	-	-	1,404,000
4) ค่าสาธารณูปโภค	8,563,500	22,600,500	-	-	22,600,500	31,164,000
(1) ค่าไฟฟ้า	6,912,600	18,287,400	-	-	18,287,400	25,200,000
(2) ค่าน้ำประปา	1,650,900	2,549,100	-	-	2,549,100	4,200,000
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	264,000	-	-	264,000	264,000
(4) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
1.3 งบรายจ่ายอื่น	-	10,519,000	6,149,400	-	16,668,400	16,668,400
(1) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (อธิการบดี)			-		-	-
(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น		3,434,200			3,434,200	3,434,200
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาเวลาปกติ (เรียนนอกที่ตั้ง 50%)			4,395,400		4,395,400	4,395,400
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู			1,754,000		1,754,000	1,754,000
(5) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิทยากรบริหารงานปริญญาบัตร		1,084,800			1,084,800	1,084,800
(6) เงินอุดหนุนค่าลงทะเบียน		1,000,000			1,000,000	1,000,000
(7) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน		5,000,000			5,000,000	5,000,000
2. รายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	114,965,100	21,457,000	-	-	21,457,000	136,422,100
2.1 ค่าครุภัณฑ์	21,942,600	21,457,000	-	-	21,457,000	43,399,600
(1) ครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ 20 รายการ	20,853,100				-	20,853,100
(2) ครุภัณฑ์ด้านสังคมศาสตร์ 2 รายการ	1,089,500	21,457,000			21,457,000	22,546,500
(3) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา					-	-
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,022,500	-	-	-	-	93,022,500
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง	31,782,000				-	31,782,000
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	36,000,000				-	36,000,000
(3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ	25,240,500				-	25,240,500
3 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ)	37,878,100	48,278,200	-	-	48,278,200	86,156,300
3.1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต	8,435,000	26,553,000	-	-	26,553,000	34,988,000
(1) แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต	8,435,000	26,553,000	-	-	26,553,000	34,988,000
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,347,500	26,553,000	-	-	26,553,000	28,900,500
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000				-	1,500,000
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000				-	1,500,000
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000				-	1,000,000
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	2,087,500				-	2,087,500

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
3.2 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	13,381,300	2,413,900	-	-	2,413,900	15,795,200
(1) แผนงานเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	13,381,300	2,413,900	-	-	2,413,900	15,795,200
3.3 การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	11,300,500	2,413,900	-	-	2,413,900	13,714,400
(1) แผนงานเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น	11,300,500	2,413,900	-	-	2,413,900	13,714,400
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000	2,413,900	-	-	2,413,900	8,413,900
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช	780,500				-	780,500
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจำวบฯ	800,000				-	800,000
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,620,000				-	1,620,000
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,100,000				-	1,100,000
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,000,000				-	1,000,000
3.4 การสร้างความเป็นสากล	4,111,300	2,413,900	-	-	2,413,900	6,525,200
(1) แผนงานสร้างความเป็นสากล	4,111,300	2,413,900	-	-	2,413,900	6,525,200
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,111,300	2,413,900	-	-	2,413,900	6,525,200
3.5 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง	650,000	14,483,500	-	-	14,483,500	15,133,500
(1) แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง	650,000	14,483,500	-	-	14,483,500	15,133,500
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง		14,483,500	-	-	14,483,500	14,483,500
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	650,000				-	650,000
4. รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก	-	21,998,600	11,327,200	4,224,000	37,549,800	37,549,800
4.1 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		7,000,100	-	-	7,000,100	7,000,100
4.2 งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		12,651,100	598,700	4,224,000	17,473,800	17,473,800
4.3 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,247,400	-	-	1,247,400	1,247,400
4.4 งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		300,000	-	-	300,000	300,000
4.5 งานบริการวิชาการแก่สังคม		500,000	-	-	500,000	500,000
4.6 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		300,000	-	-	300,000	300,000
4.7 งานบริหารเพื่อกระตุ้นเงินหรือจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (อธิการบดี)		-	10,728,500	-	10,728,500	10,728,500
รวมทั้งสิ้น	419,345,300	165,943,600	26,644,000	9,516,000	202,103,600	621,448,900

ตารางที่ 3 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 จำแนกตามหน่วยงาน

คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	ตามยุทธศาสตร์							หมายเหตุ
	ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	ที่ 4	ที่ 5	รวม	ร้อยละ	
1. คณะครุศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	
3. คณะวิทยาการจัดการ	-	-	-	-	-	-	-	
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	5.29	
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	
8. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	
9. สำนักงานอธิการบดี	2,087,500	-	-	-	650,000	2,737,500	9.65	
9.1 กองกลาง	-	-	-	-	-	-	-	
9.2 กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	650,000	650,000	2.29	
9.3 กองพัฒนานักศึกษา	2,087,500	-	-	-	-	2,087,500	7.36	
9.4 งบกลาง มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	5.29	
11. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-	13,381,300	780,500	-	-	14,161,800	49.94	ทุน วช 13.3813 ล้าน และโครงการพัฒนภูมิพิช .7805 ล้าน
12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	3.53	
13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	2,347,500	-	-	-	-	2,347,500	8.28	
14. โครงการจัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหาร	-	-	1,000,000	4,111,300	-	5,111,300	18.02	
รวม	8,435,000	13,381,300	1,780,500	4,111,300	650,000	28,358,100	32.91	
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	26,553,000	2,413,900	11,933,900	2,413,900	14,483,500	57,798,200	67.09	
รวมทั้งสิ้น	34,988,000	15,795,200	13,714,400	6,525,200	15,133,500	86,156,300	100.00	
ร้อยละ	40.61	18.33	15.92	7.57	17.57	100.00		

ตารางที่ 4 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 จำแนกตามหน่วยงาน

คณะ/ศูนย์/สำนัก/สถาบัน	ตามภารกิจหลัก								
	ที่ 1	ที่ 2	ที่ 3	ที่ 4	ที่ 5	ที่ 6	ที่ 7	รวม	ร้อยละ
1. คณะครุศาสตร์	-	1,055,900	-	-	-	-	-	1,055,900	2.81
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	6,969,300	-	-	-	-	-	6,969,300	18.56
3. คณะวิทยาการจัดการ	-	2,870,600	-	-	-	-	-	2,870,600	7.64
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	462,200	1,143,200	873,200	-	-	-	-	2,478,600	6.60
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,200,800	192,700	-	-	-	-	-	1,393,500	3.71
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	1,708,400	-	-	-	-	-	-	1,708,400	4.55
7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,528,700	-	-	-	-	-	-	1,528,700	4.07
8. คณะพยาบาลศาสตร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. สำนักงานอธิการบดี	683,200	1,705,400	121,700	-	-	-	10,728,500	13,238,800	35.26
9.1 กองกลาง	329,000	821,200	58,600	-	-	-	-	1,208,800	3.22
9.2 กองนโยบายและแผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 กองพัฒนานักศึกษา	354,200	884,200	63,100	-	-	-	-	1,301,500	3.47
9.4 กองกลาง มหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	10,728,500	10,728,500	28.57
10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	531,300	1,326,300	94,700	-	-	-	-	1,952,300	5.20
11. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	300,000	500,000	300,000	-	1,100,000	2.93
12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	885,500	2,210,400	157,800	-	-	-	-	3,253,700	8.67
13. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. โครงการจัดตั้งสถาบันการท่องเที่ยวโรงแรมและอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	7,000,100	17,473,800	1,247,400	300,000	500,000	300,000	10,728,500	37,549,800	100.00
ร้อยละ	18.64	46.54	3.32	0.80	1.33	0.80	28.57	100.00	

ตารางที่ 5 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามภารกิจประจำ รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายตามนโยบายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้			รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	
1. รายจ่ายประจำปีต่ำ	266,502,100	74,209,800	15,316,800	5,292,000	361,320,700
1.1 งบบุคลากร	221,472,000	35,127,200	-	-	256,599,200
(1) เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ	74,919,200	-	-	-	74,919,200
(2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน 433 อัตรา)	146,552,800			-	146,552,800
(3) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 133 อัตรา	-	34,051,000	-	-	34,051,000
(4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 133 อัตรา	-	1,022,200	-	-	1,022,200
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ (เงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท/เดือน)	-	54,000	-	-	54,000
1.2 งบดำเนินงาน	45,030,100	28,563,600	9,167,400	5,292,000	88,053,100
1) ค่าตอบแทน	16,353,000	300,000	9,167,400	5,292,000	31,112,400
(1) ค่าเช่าบ้าน	510,000	192,000	-	-	702,000
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	231,600	-	-	-	231,600
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ	606,600	-	-	-	606,600
(4) เงินประจำตำแหน่ง	13,099,200	-	-	-	13,099,200
(5) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600	-	-	-	1,905,600
(6) ค่าตอบแทนการสอน	-	108,000	7,727,400	5,292,000	13,127,400
- ภาคปกติ	-	108,000	-	-	108,000
- ภาค กศ.บป.	-	-	7,192,800	-	7,192,800
- ปริญญาโท	-	-	-	3,402,000	3,402,000
- ปริญญาเอก	-	-	-	1,890,000	1,890,000
- โครงการพิเศษ	-	-	534,600	-	534,600

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
(7) ค่าตอบแทนกรรมการดำเนินงาน (จัดการศึกษาออกเวลापกติ)	-	-	1,440,000	-	1,440,000	1,440,000
- อธิการบดี 1 อัตรา	-	-	90,000	-	90,000	90,000
- รองอธิการบดี 2 อัตรา	-	-	120,000	-	120,000	120,000
- ผู้ช่วยอธิการบดี 1 อัตรา	-	-	60,000	-	60,000	60,000
- คณบดี 6 อัตรา	-	-	225,000	-	225,000	225,000
- ผู้อำนวยการสำนัก 3 อัตรา	-	-	180,000	-	180,000	180,000
- หัวหน้างาน/เทียบเท่า 18 อัตรา	-	-	432,000	-	432,000	432,000
- เจ้าหน้าที่และคนงาน 72 อัตรา	-	-	333,000	-	333,000	333,000
2) ค่าใช้สอย	1,263,000	5,663,100	-	-	5,663,100	6,926,100
(1) ค่าจ้างเหมาบริการการจัดสิ่งปลูก	-	-	-	-	-	-
(2) ค่าจ้างเหมาบริการยารักษาความปลอดภัย (15 คน x 10,000 บาท x 12 เดือน)	-	1,800,000	-	-	1,800,000	1,800,000
(3) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร (30 คน x 6,000 บาท x 12 เดือน)	-	2,160,000	-	-	2,160,000	2,160,000
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	263,000	1,703,100	-	-	1,703,100	1,966,100
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
3) ค่าวัสดุ	18,850,600	-	-	-	-	18,850,600
(1) วัสดุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	11,421,000	-	-	-	-	11,421,000
(2) วัสดุการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	6,025,600	-	-	-	-	6,025,600
(3) วัสดุสำนักงาน	1,404,000	-	-	-	-	1,404,000
4) ค่าสาธารณูปโภค	8,563,500	22,600,500	-	-	22,600,500	31,164,000
(1) ค่าไฟฟ้า	6,912,600	18,287,400	-	-	18,287,400	25,200,000
(2) ค่าน้ำประปา	1,650,900	2,549,100	-	-	2,549,100	4,200,000
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	-	264,000	-	-	264,000	264,000
(4) ค่าใช้จ่ายบริการสื่อสารคอมพิวเตอร์	-	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
1.3 งบรายจ่ายอื่น	-	10,519,000	6,149,400	-	16,668,400	16,668,400
(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น		3,434,200			3,434,200	3,434,200
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดการศึกษาเวลาปกติ (เรียนนอกที่ตั้ง 50%)			4,395,400		4,395,400	4,395,400
(4) ค่าใช้จ่ายในจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู			1,754,000		1,754,000	1,754,000
(5) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาฝึกอบรมพระราชทานปริญญาบัตร		1,084,800			1,084,800	1,084,800
(6) เงินอุดหนุนค่าลงทะเบียน		1,000,000			1,000,000	1,000,000
(7) ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน		5,000,000			5,000,000	5,000,000
2. รายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	114,965,100	21,457,000	-	-	21,457,000	136,422,100
2.1 ค่าครุภัณฑ์	21,942,600	21,457,000	-	-	21,457,000	43,399,600
(1) ครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์ 20 รายการ	20,853,100				-	20,853,100
(2) ครุภัณฑ์ด้านสังคมศาสตร์ 2 รายการ	1,089,500	21,457,000			21,457,000	22,546,500
(3) โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา					-	-
2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,022,500	-	-	-	-	93,022,500
(1) อาคารเรียนและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โนโบายสารสนเทศ 1 หลัง	31,782,000				-	31,782,000
(2) อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 หลัง	36,000,000				-	36,000,000
(3) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ	25,240,500				-	25,240,500
3. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ประเด็นยุทธศาสตร์/แผนงบประมาณ)	37,878,100	48,278,200	-	-	48,278,200	86,156,300
3.1 การยกระดับคุณภาพบัณฑิต	8,435,000	26,553,000	-	-	26,553,000	34,988,000
(1) แผนงานยกระดับคุณภาพบัณฑิต	8,435,000	26,553,000	-	-	26,553,000	34,988,000
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,347,500	26,553,000	-	-	26,553,000	28,900,500
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา	1,500,000				-	1,500,000
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	1,500,000				-	1,500,000
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,000,000				-	1,000,000
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา	2,087,500				-	2,087,500

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
3.2 การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	13,381,300	2,413,900	-	-	2,413,900	15,795,200
(1) แผนงานเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์	13,381,300	2,413,900	-	-	2,413,900	15,795,200
3.3 การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	11,300,500	2,413,900	-	-	2,413,900	13,714,400
(1) แผนงานเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น	11,300,500	2,413,900	-	-	2,413,900	13,714,400
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบริการวิชาการ	6,000,000	2,413,900	-	-	2,413,900	8,413,900
2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน	780,500				-	780,500
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบฯ	800,000				-	800,000
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู	1,620,000				-	1,620,000
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1,100,000				-	1,100,000
6) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	1,000,000				-	1,000,000
3.4 การสร้างความเป็นสากล	4,111,300	2,413,900	-	-	2,413,900	6,525,200
(1) แผนงานสร้างความเป็นสากล	4,111,300	2,413,900	-	-	2,413,900	6,525,200
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	4,111,300	2,413,900	-	-	2,413,900	6,525,200
3.5 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง	650,000	14,483,500	-	-	14,483,500	15,133,500
(1) แผนงานปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง	650,000	14,483,500	-	-	14,483,500	15,133,500
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง		14,483,500	-	-	14,483,500	14,483,500
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและแผน	650,000				-	650,000
4. รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานตามภารกิจหลัก	-	21,998,600	11,327,200	4,224,000	37,549,800	37,549,800
4.1 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		7,000,100	-	-	7,000,100	7,000,100
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		462,200			462,200	462,200
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร		1,200,800			1,200,800	1,200,800
3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		1,708,400			1,708,400	1,708,400
4) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,528,700			1,528,700	1,528,700
5) กองกลาง		329,000			329,000	329,000

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
6) กองพัฒนานักศึกษา		354,200			354,200	354,200
7) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		531,300			531,300	531,300
8) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		885,500			885,500	885,500
4.2 งานจัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		12,651,100	598,700	4,224,000	17,473,800	17,473,800
1) คณะครุศาสตร์		555,900		500,000	1,055,900	1,055,900
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		3,746,600	598,700	2,624,000	6,969,300	6,969,300
3) คณะวิทยาการจัดการ		2,370,600		500,000	2,870,600	2,870,600
4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		1,143,200			1,143,200	1,143,200
5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร		192,700			192,700	192,700
6) กองกลาง		821,200			821,200	821,200
7) กองพัฒนานักศึกษา		884,200			884,200	884,200
8) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		1,326,300			1,326,300	1,326,300
9) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,610,400		600,000	2,210,400	2,210,400
4.3 งานจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		1,247,400	-	-	1,247,400	1,247,400
1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		873,200			873,200	873,200
2) กองกลาง		58,600			58,600	58,600
3) กองพัฒนานักศึกษา		63,100			63,100	63,100
4) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		94,700			94,700	94,700
5) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		157,800			157,800	157,800
4.4 งานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา		300,000	-	-	300,000	300,000
1) สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		300,000			300,000	300,000
4.5 งานบริการวิชาการแก่สังคม		500,000	-	-	500,000	500,000
1) สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		500,000			500,000	500,000

รายการ/โครงการ/กิจกรรม/	เงินงบประมาณ (แผ่นดิน)	เงินรายได้				รวมทั้งสิ้น
		บ.กศ.	กศ.บป.	บัณฑิต	รวม	
4.6 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		300,000	-	-	300,000	300,000
1) สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม		300,000			300,000	300,000
4.7 งานบริหารเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (อธิการบดี)		-	10,728,500	-	10,728,500	10,728,500
1) กองนโยบายและแผน		-	10,728,500	-	10,728,500	10,728,500
รวมทั้งสิ้น	419,345,300	165,943,600	26,644,000	9,516,000	202,103,600	621,448,900

คู่มือการจัดทำ

แผนปฏิบัติการและงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558