



แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
กันยายน 2557

คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา ในด้านการจัดทำงบประมาณแผน การเบิก งบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย การจัดทำสารสนเทศ ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองนโยบายและแผน ได้จัดตั้งแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผนฉบับนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำเร็จลุล่วงด้วยดี

(นางนงลักษณ์ สมณะ)

ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป กองนโยบายและแผน

ความเป็นมา

กองนโยบายและแผน เดิมเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล โดยมีหัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองนโยบายและแผน โดยมีหัวหน้ากองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้ วันที่ 25 มกราคม 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 หัวหน้ากองนโยบายและแผน จึงปรับเปลี่ยนเป็นผู้ช่วยการกองนโยบาย วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังผลให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผน มีฐานะเทียบเท่ากองภายในสำนักงานอธิการบดีและใช้ชื่อว่า กองนโยบายและแผน โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดี สำนักงานตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พระบรมราชูปถัมภ์ ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2529-0674 – 7 ต่อ 330, 473 และ 0-529-1979 และโทรสาร 0-2529-1979

ปรัชญา (Philosophy) :

“พัฒนา รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ”

วิสัยทัศน์ (Vision) :

กองนโยบายและแผน จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง

พันธกิจ (Mission) :

1. วิเคราะห์ วางแผนและพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยการมีส่วนร่วม
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ และเผยแพร่
5. จัดทำรายงานประจำปี และเผยแพร่

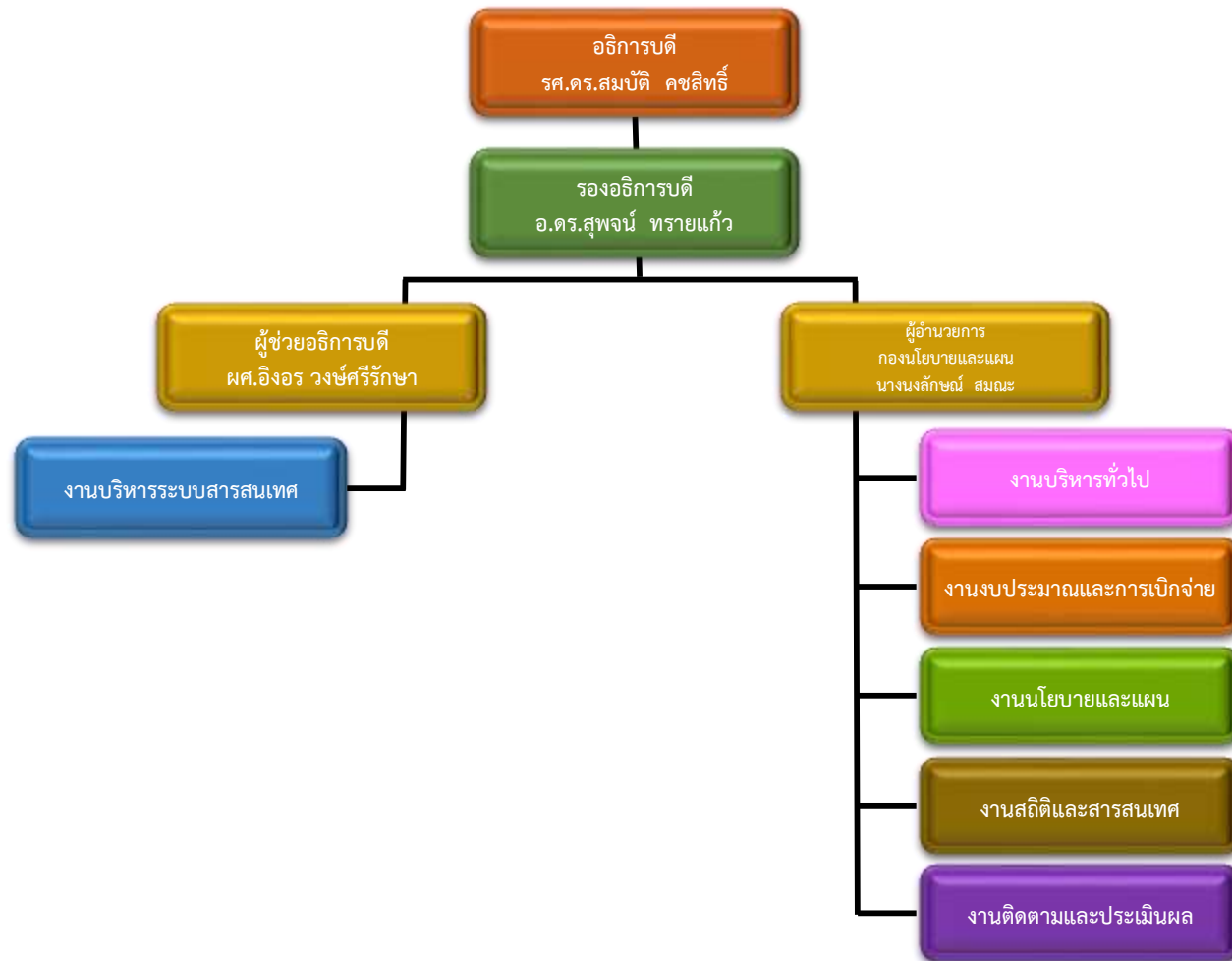
เป้าประสงค์ (Goals) :

1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะสั้น และระยะยาว อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อจัดทำระบบงบประมาณให้มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนา และปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และมีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผล
3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้มีความถูกต้อง และสามารถให้บริการค้นข้อมูลได้รวดเร็ว
4. เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทำงานเป็นทีม และมีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน

1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตรงตามความต้องการของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. การผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ
3. การให้บริการวิชาการแก่สังคม ท้องถิ่น ชุมชน สถานประกอบการ
4. การทำนุบำรุง เผยแพร่ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ
5. การบริหารและการพัฒนาสถาบัน การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

โครงสร้างกองนโยบายและแผน



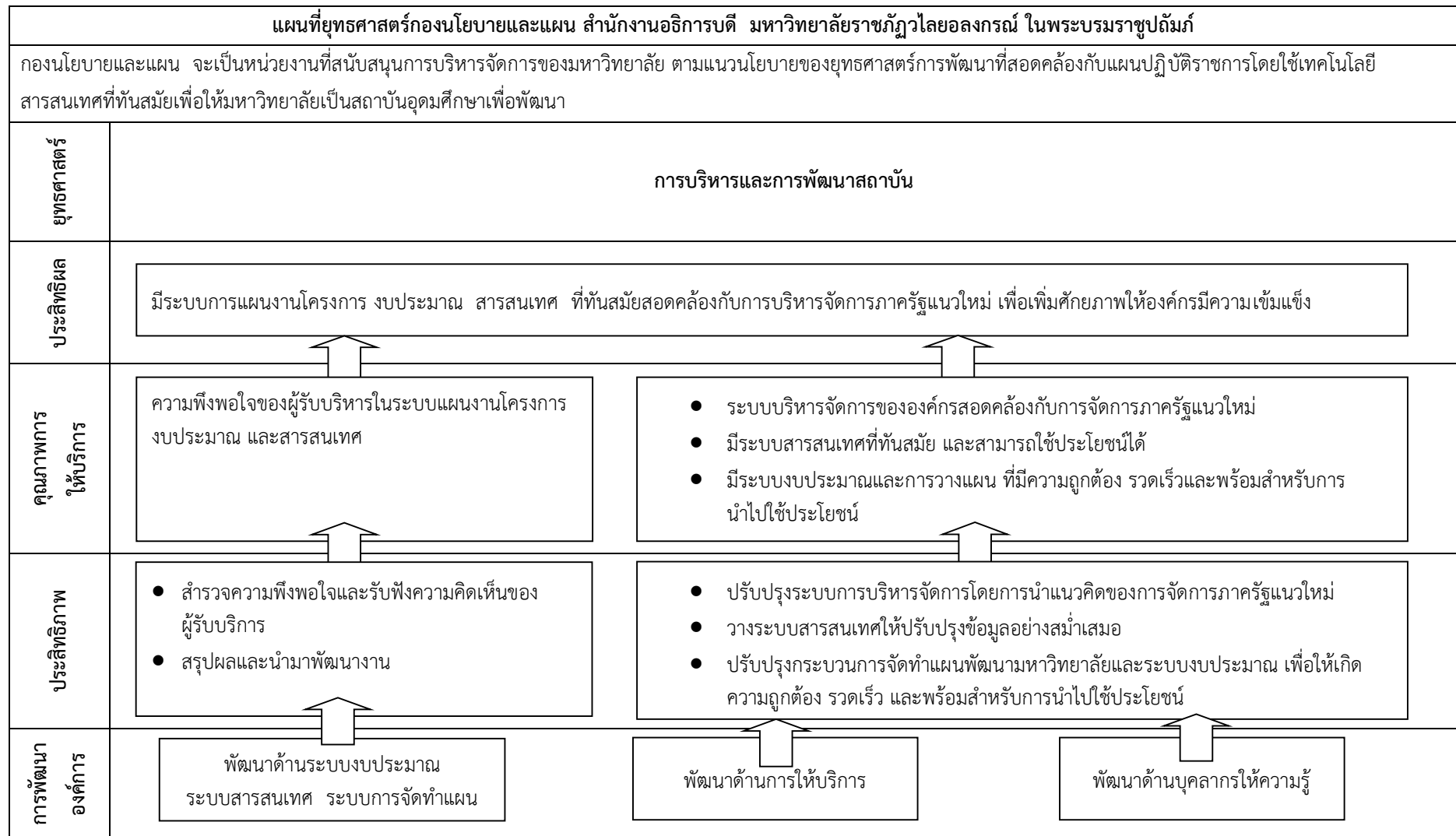
บุคลากรกองนโยบายและแผน



เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้		
KPI 4.2 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/หน่วยงานตามคำรับรองประจำปี	>4.5	กองนโยบายและแผน
KPI 4.3 ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปี	>4.5	กองนโยบายและแผน
KPI 4.5 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการพัฒนามหาวิทยาลัยทางกายภาพ สิ่งแวดล้อม	100%	กองนโยบายและแผน

แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy Map



ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองนโยบายและแผน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์

- 5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
- 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำ รักองค์กร และมีความก้าวหน้าในสายงาน
- 5.3 จัดทำผังแม่บทการใช้ประโยชน์และแสวงหาพันธมิตร ร่วมดำเนินการพัฒนาธุรกิจบริหารจัดการสร้างผลประโยชน์จากที่ดิน

ของมหาวิทยาลัย

- 5.4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
- 5.5 ปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ
- 5.6 สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร

แผนงานที่ 5 แผนงานบริหารและพัฒนาสถาบัน

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินงาน
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ	5.1.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	● จำนวนจุดการติดตั้งกล้องวงจรปิด	30 จุด	● จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์		ศ.คอมฯ	1 ต.ค.57-30 ก.ย.58
		● จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	1,070 เครื่อง	● จัดหา LCD และจอรับภาพพร้อมติดตั้ง อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ		ศ.คอมฯ	1 ต.ค.57-31 มี.ค.58
		● จำนวนห้องเรียนที่ติดตั้ง LCD อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งาน	40 ห้อง	● จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย		ศ.คอมฯ	1 ต.ค.57-30 มิ.ย.58
		● ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	3.51 ขึ้นไป	● จัดหาระบบกล้องวงจรปิดบริเวณที่จอดรถ ที่นั่งพักผ่อนของนักศึกษาและลานกิจกรรม		ศ.คอมฯ/งานอาคารสถานที่	1 ต.ค.57-30 มิ.ย.58
				● ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายใน		ศ.คอมฯ	1 ต.ค.57-30 มิ.ย.58
				● ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Fire wall)		ศ.คอมฯ	1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57
				● ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายรองรับ IPv6		ศ.คอมฯ	1 ต.ค.57-30 ก.ย.58

กลยุทธ์	โครงการหลัก	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน
5.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ	5.1.2 โครงการพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่ายระบบฐานข้อมูลโปรแกรมระบบงาน	● จำนวนระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมระบบงานที่นำมาใช้ทำงาน ● ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย	3 ระบบ ร้อยละ 3.51 ขึ้นไป	● จัดหา พัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการในสำนักงาน(E-Office) ● จัดหา พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ● จัดหาระบบ Google Apps For Education		ศ.คอมฯ ศ.คอมฯ ศ.คอมฯ/	1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57 1 ม.ค.-31 มี.ค.58 1 ต.ค.-31 ธ.ค.57
5.5 ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการ	5.5.1 โครงการพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง	● ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ● ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานให้บริการหน่วยงานกลาง	ร้อยละ 80 ระดับ 3	● บริหารสำนักงาน ● เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ		กองแผน-สนอ. กองแผน-สนอ.	1 ต.ค.57-30 ก.ย.58 1 ต.ค.57-30 ก.ย.58
5.6. สร้างเสริมธรรมาภิบาลทางการบริหาร	5.6.1.โครงการพัฒนาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล	● จำนวนของระบบงานที่ได้รับการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล	2 ระบบ	● พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี และปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสามมิติ ● พัฒนาระบบงานการวางแผนและงบประมาณ	1,000,000	กองแผน-สนอ.	1 ต.ค.57-31 ธ.ค.57

ส่วนที่ 2
แผนดำเนินโครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบสรุปโครงการ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กองนโยบายและแผน

 กนผ. 06
สรุปแผนงาน โครงการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลิต/โครงการหลัก / กิจกรรมย่อย	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558																	
	เงินแผ่นดิน						เงินรายได้						รวมทั้งสิ้น					
	งบดำเนินงาน	งบบุคลากร	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบบุคลากร	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบบุคลากร	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบลงทุน	รวม
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาสถาบัน																		
แผนงาน การบริหารจัดการ																		
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ด้านสังคมศาสตร์																		
งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ																		
โครงการ 1 จัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร																		
กิจกรรม 1 จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์							19,000,000						19,000,000					19,000,000
กิจกรรม 2 จัดหาระบบ smart classroom											500,000						500,000	500,000
กิจกรรม 3 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย				100,000												100,000		100,000
กิจกรรม 4 จัดหาระบบกล้องวงจรปิด											500,000						500,000	500,000
กิจกรรม 5 ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก				200,000												200,000		200,000
กิจกรรม 6 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Fire wall)											500,000						500,000	500,000
กิจกรรม 7 ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย				200,000												200,000		200,000
กิจกรรม 8 พัฒนาระบบ ICT				1,278,400												1,278,400		1,278,400
โครงการ 2 พัฒนาการให้บริการระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมระบบงาน																		-
กิจกรรม 1 จัดหา/พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)										200,000						200,000		200,000
กิจกรรม 2 จัดหา/พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์										200,000						200,000		200,000
กิจกรรม 3 จัดหาระบบ Google Apps For Education						100,000							100,000					100,000
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																		
งานแผนงาน งบประมาณ การเงิน และพัสดุ																		
โครงการ 1. พัฒนาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล																		
กิจกรรม 1 บริหารสำนักงาน						490,000							490,000					490,000
กิจกรรม 2 เผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศ						60,000							60,000					60,000
กิจกรรม 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี						450,000							450,000					450,000
รวมงบประมาณแผนงาน				1,778,400	-	-	20,100,000	-	-	400,000	1,500,000	-	20,100,000	-	-	2,178,400	1,500,000	23,778,400
รวมงบประมาณยุทธศาสตร์				1,778,400	-	-	20,100,000	-	-	400,000	1,500,000	-	20,100,000	-	-	2,178,400	1,500,000	23,778,400

สรุปแผนการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรม จำแนกรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

กองนโยบายและแผน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติงาน		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค. 2557)		ไตรมาสที่ 2 (ต.ค.-ธ.ค. 2557)		ไตรมาสที่ 3 (ต.ค.-ธ.ค. 2557)		ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2557)		ผู้รับผิดชอบ
			ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	ปริมาณ	งบประมาณ	
1	โครงการ 1 จัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			22,278,400		1,309,600.00		699,600.00		449,600.00		319,600.00	
	กิจกรรม 1 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่อง	1,600	19,000,000									ศูนย์คอมพิวเตอร์
	กิจกรรม 2 จัดหาระบบ smart classroom	ชุด	20	500,000.0									ศูนย์คอมพิวเตอร์/สนอ.
	กิจกรรม 3 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย	จุด	30	100,000.00	10	40,000.00	10	30,000.00	10	30,000.00			ศูนย์คอมพิวเตอร์
	กิจกรรม 4 จัดหาระบบกล้องวงจรปิด	จุด	20	500,000.00	10	250,000.00	10	250,000.00					ศูนย์คอมพิวเตอร์/สนอ.
	กิจกรรม 5 ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	ระบบ	2	200,000.00	1	100,000.00			1	100,000.00			ศูนย์คอมพิวเตอร์
	กิจกรรม 6 ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Fire wall)	ระบบ	1	500,000.00	1	500,000.00							ศูนย์คอมพิวเตอร์
	กิจกรรม 7 ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย	ตัว	10	200,000.00	5	100,000.00	5	100,000.00					ศูนย์คอมพิวเตอร์
	กิจกรรม 8 พัฒนาระบบ ICT			1,278,400.00		319,600.00		319,600.00		319,600.00		319,600.00	ศูนย์คอมพิวเตอร์
2	โครงการ 2 พัฒนาการให้บริการระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมระบบงาน			500,000.00		300,000.00		200,000.00		-		-	
	กิจกรรม 1 จัดหา/พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)	ระบบ	1	200,000.00	1	200,000.00							ศูนย์คอมพิวเตอร์/สนอ.
	กิจกรรม 2 จัดหา/พัฒนาระบบประเมินผล การปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์	ระบบ	1	200,000.00			1	200,000.00					ศูนย์คอมพิวเตอร์/สนอ.
	กิจกรรม 3 จัดหาระบบ Google Apps For Education (จัดฝึกอบรม)	ครั้ง	1	100,000.00	1	100,000.00							ศูนย์คอมพิวเตอร์/ สำนักวิทยบริการ ฯ
3	โครงการพัฒนาระบบงานตามหลักธรรมาภิบาล			1,000,000		90,000		140,000		710,000		60,000	
	กิจกรรมที่ 1 บริหารสำนักงาน	เดือน	12	490,000	3	90,000	3	140,000	3	200,000	3	60,000	กองนโยบายและแผน
	กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ข้อมูล และสารสนเทศ	ครั้ง	1	60,000					1	60,000			กองนโยบายและแผน
	กิจกรรมที่ 3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	ครั้ง	1	450,000					1	450,000			กองนโยบายและแผน
รวม				23,778,400	3	1,699,600	3	1,039,600	5	1,159,600	3	379,600	