



แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
สิงหาคม 2564

คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา ในด้านการจัดทำงบประมาณแผน การเบิก งบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย การจัดทำสารสนเทศ ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานของแผนงานโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองนโยบายและแผน ได้จัดตั้งแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยบรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผนฉบับนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำเร็จลุล่วงด้วยดีและขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่วางไว้

(นางนงลักษณ์ สมณะ)

ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน

สารบัญ.

	หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	3
ความเป็นมาปรัชญา วิสัยทัศน์	4
พันธกิจเป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน	5
โครงสร้างการแบ่งส่วนของกองนโยบายและแผน	6
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์และผู้รับผิดชอบ	8
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน	9-12
โครงการแผนปฏิบัติการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธการพัฒนา	14 - 19
สรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	20 - 21

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมา

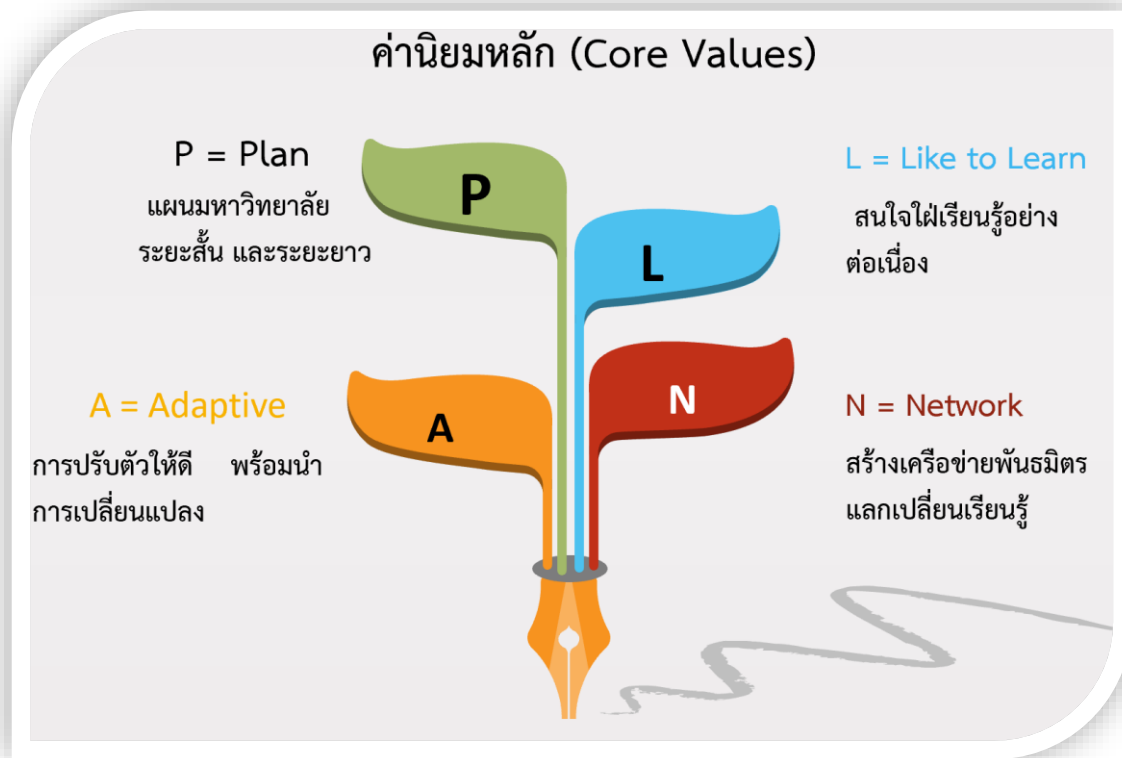
กองนโยบายและแผน เดิมเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล โดยมีหัวหน้าแผนก เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมามีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2527 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นกองนโยบายและแผนโดยมีหัวหน้ากองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้ วันที่ 25 มกราคม 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 หัวหน้ากองนโยบายและแผน จึงปรับเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการกองนโยบาย วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 สถาบันราชภัฏได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยังผลให้มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนมีฐานะเทียบเท่ากองภายในสำนักงานอธิการบดีและใช้ชื่อว่า กองนโยบายและแผน โดยมีผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบภายใต้การกำกับดูแลของ รองอธิการบดีสำนักงานตั้งอยู่ ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 0-2529-0674 – 7 ต่อ 330, 473 และ 0-529-1979 และโทรสาร 0-2529-1979

ปรัชญา(Philosophy) :

“กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย พัฒนาการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ”

วิสัยทัศน์(Vision):

กองนโยบายและแผน จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด



พันธกิจ (Mission) :

1. วิเคราะห์ วางแผนและพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยการมีส่วนร่วม
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5. สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEX)

เป้าประสงค์ (Goals) :

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะสั้น และระยะยาว อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการบริหาร ให้มีความถูกต้อง และสามารถให้บริการข้อมูลทางการบริหารได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อพัฒนากระบวนการติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณและการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานเผยแพร่ต่อหน่วยงานภายนอก และการติดตามตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ

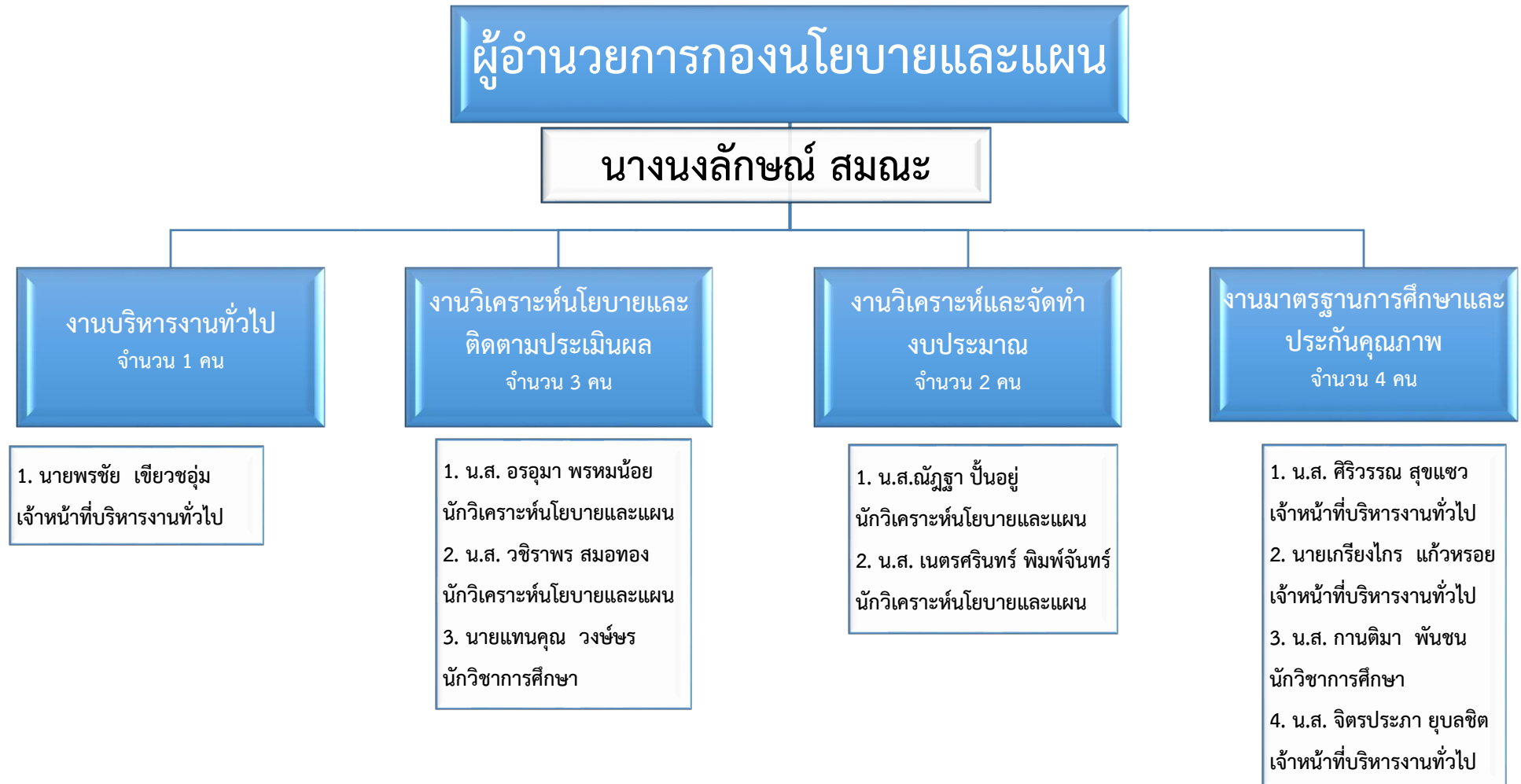
ประเด็นยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน

การบริหารและการพัฒนาสถาบันการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ส่วนที่ 1 โครงสร้างของกองนโยบายและแผน



โครงสร้างของบุคลากรกองนโยบายและแผน



ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์

เป้าประสงค์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล บนความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคมเพื่อเกิดการพัฒนที่สมดุลและยั่งยืน									
ตัวชี้วัด		หน่วย นับ	เป้าหมาย (ปีงบประมาณ)					ผู้รับผิดชอบดำเนินการ	ผู้กำกับติดตาม
			2565	2566	2567	2568	2569		
6	ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	คะแนน	270	290	310	330	350	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	นางนงลักษณ์ สมณะ
7	ร้อยละของคณะ/วิทยาลัย ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ไม่ต่ำกว่า 200 คะแนน	ร้อยละ	60	70	80	90	100	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	นางนงลักษณ์ สมณะ

ความเชื่อมโยง

1. ตารางแสดงความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2565 – 2569

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565)	นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน
<p>ยุทธศาสตร์ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล</p> <p>แนวทางพัฒนา 1. ปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร ภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า 2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการ</p>	<p>นโยบายข้อที่ 1 การลงทุนพัฒนาประเทศผ่านสถาบันอุดมศึกษามีกลไกการดำเนินงานใน 3 โครงการ ได้แก่ 1.1 โครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มใหม่เพื่อให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 1.2 โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก</p>	<p>ประเด็นทิศทาง 9 ข้อ 2. การแก้ไขปัญหาอุดมศึกษาปัจจุบัน - การจัดสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 3. ธรรมาภิบาลและบริหารจัดการ 4.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 5. การเงินอุดมศึกษา 6.การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา - การพัฒนา มหาวิทยาลัยรัฐ กลุ่มใหม่</p>	<p>นโยบายข้อ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยขนาดกลาง</p> <p>นโยบายข้อ 5 พัฒนาการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย</p>	<p>ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University) 4.2. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยพื้นที่นวัตกรรม (Innovative University)</p>	<p>ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ กลยุทธ์ 4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Green University) 4.2. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) 4.4. พัฒนามหาวิทยาลัยพื้นที่นวัตกรรม (Innovative University)</p>	<p>ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ</p>

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565)	นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน
<p>ติดตามตรวจสอบการเงิน การคลังภาครัฐ</p> <p>5. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ</p> <p>แผนงานโครงการ</p> <p>2. การปฏิรูปการพัฒนาข้าราชการ</p> <p>3. การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ</p>	<p>1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก</p>			<p>4.5. พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานโดยยึด หลักธรรมาภิบาล (Good Governance University)</p> <p>4.6. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University)</p> <p>4.7. พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)</p> <p>4.8. ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding)</p> <p>4.9 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์</p> <p>4.10 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต</p>	<p>4.5. พัฒนามหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานโดยยึด หลักธรรมาภิบาล (Good Governance University)</p> <p>4.6. พัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence University)</p> <p>4.7. พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)</p> <p>4.8. ปรับภาพลักษณ์องค์กร (rebranding)</p> <p>4.9 บริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์</p> <p>4.10 พัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต</p>	

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565)	นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน
<p>4. การปรับปรุงกฎหมายเพื่อวางระบบการบริหารจัดการงบประมาณเชิงพื้นที่</p> <p>5. การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร(Information and communication Technology / ICT) สำหรับภาครัฐ (Government Shared Infrastructure)</p> <p>9. การสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ “สร้างความตระหนักรู้” เพื่อป้องกันการทุจริต</p>						

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	นโยบายคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551- 2565)	นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ	แผนปฏิบัติการกองนโยบายและแผน
10. การพัฒนากระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะ รวมถึงกฎหมายกฎระเบียบ ให้มีคุณภาพและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน						

แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กนผ. 01
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
งานมาตรฐานการศึกษาผู้มีความเป็นเลิศ ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (งานมาตรฐาน)									
1	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (KQA)	เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ให้กับอาจารย์และบุคลากร	ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (KQA) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80		90,400	90,400	งบรายได้ • ค่าตอบแทน (14,400) ค่าตอบแทนวิทยากรภายใน (2 คน x 6 ชม. x 600 บ. x 2 วัน) = 14,400 • ค่าใช้สอย (66,000) ค่าอาหารกลางวัน (150 คน x 150 บ. x 1 มื้อ x 2 วัน) = 45,000 ค่าอาหารว่าง (150 คน x 35 บ. x 2 มื้อ x 2 วัน) = 21,000 • ค่าวัสดุ (10,000) ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม = 10,000	พ.ศ.64 - ธ.ศ.64	น.ส.ศิริวรรณ สุขแนว
2	โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย	1.เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 2.เพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	1.มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 2.ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		16,300	16,300	งบรายได้ • ค่าใช้สอย (6,300) ค่าอาหารว่าง (30 คน x 35 บ. x 1 มื้อ x 6 ครั้ง) = 6,300 • ค่าวัสดุ (10,000) ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม = 10,000	ต.ศ.64 ธ.ศ.64	น.ส.ศิริวรรณ สุขแนว
3	จัดหารัฐอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และค่าสาธารณูปโภค งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	เพื่อจัดหารัฐ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และค่าสาธารณูปโภคของงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80		54,600	54,600	งบรายได้ • ค่าวัสดุ (15,000) จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน (กระดาษ หมึกพิมพ์ อื่น ๆ) = 15,000 • ค่าสาธารณูปโภค (3,600) ค่าโทรศัพท์ (เดือนละ 300 x 12 เดือน) = 3,600 • ค่าครุภัณฑ์ (36,000) ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องสำรองไฟ) = 36,000	ต.ศ.64 - ก.ย.65	น.ส.จิตระประภา ยุกเสถิต

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
4	โครงการบริหารจัดการงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ	เพื่อบริหารจัดการงานของมาตรฐานและจัดการคุณภาพ งานประชุมกลุ่มย่อย ต่าง ๆ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80		38,700	38,700	งบรายได้ • ค่าตอบแทน (10,000) ค่าส่วนเวลาในการปฏิบัติงานส่วนเวลา = 10,000 • ค่าใช้สอย (18,700) ค่าเดินทางไปราชการ = 18,700 • ค่าวัสดุ (10,000) ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม/อบรม = 10,000	ต.ค.64 - ก.ย.65	น.ส.จิตรประภา อุบลสิทธิ์
รวมงบประมาณของงานมาตรฐาน ด้านสังคม					200,000	200,000			
ผลผลิต ยุทธศาสตร์วิจัยพัฒนาท้องถิ่น (งานมาตรฐาน)									
1	โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX (ผ.ยุทธศาสตร์) 1. ออกแบบระบบงาน และกำหนดตัวชี้วัด EdPEX 2. ถ่ายทอดวิธีการไปสู่การปฏิบัติ 3. ประชุมติดตามปรับปรุงผลการดำเนินงาน	1. เพื่อออกแบบระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX 2. เพื่อกำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ EdPEX 3. เพื่อถ่ายทอดระบบงานที่ออกแบบไปสู่การปฏิบัติ 4. เพื่อติดตามปรับปรุงผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX	จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดระบบงานตามเกณฑ์ EdPEX ไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 8 หน่วยงาน	152,840		152,840	งบอุดหนุน กิจกรรมที่ 1 ออกแบบระบบงาน EdPEX และกำหนดตัวชี้วัด • ค่าใช้สอย (98,400) ค่าอาหารว่าง (25 คน x 2 มื้อ x 50 บ. x 2 วัน) = 7,000 ค่าอาหาร (25 คน x 950 บ. x 2 วัน) = 47,500 ค่าที่พัก (25 คน x 850 บ. x 2 วัน) = 42,500 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางคนขับรถ (3 คน x 240 บ. x 2 วัน) = 1,440 • ค่าวัสดุ (5,000) ค่าวัสดุเกี่ยวกับดำเนินการ(ถ่ายเอกสาร,กระดาษ) = 5,000 รวมกิจกรรมที่ 1 = 103,440 กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดวิธีการไปสู่การปฏิบัติ • ค่าใช้สอย (30,400) ค่าอาหารว่าง (20 คน x 2 มื้อ x 35 บ. x 8 ครั้ง) = 11,200 ค่าอาหารกลางวัน (20 คน x 120 บ. x 8 ครั้ง) = 19,200 รวมกิจกรรมที่ 2 = 30,400 กิจกรรมที่ 3 ประชุมติดตามปรับปรุงผลการดำเนินงาน (ทุกไตรมาส) • ค่าใช้สอย (19,000) ค่าอาหารว่าง (50 คน x 2 มื้อ x 35 บ. x 2 วัน) = 7,000 ค่าอาหารกลางวัน (50 คน x 120 บ. x 2 วัน) = 12,000 รวมกิจกรรมที่ 3 = 19,000	ต.ค.64 - ก.ย.65	นายเกรียงไกร แก้วหลอย

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
2	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ศึกษางานองค์กรที่มีความเป็นเลิศ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษางานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน EdPEX และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนางาน EdPEX ของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ	มีการศึกษางานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน EdPEX 2 องค์กร	18,400		18,400	งบอุดหนุน • ค่าใช้สอย (18,400) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (20 คน x 240 บ. x 2 ครั้ง) = 9,600 ค่าอาหารว่าง (20 คน x 2 มื้อ x 35 บ. x 2 ครั้ง) = 2,800 ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 150 บ. x 2 ครั้ง) = 6,000	พ.ย.64 - ม.ค.65	นายเกียรติกร แก้วหลอย
3	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเครื่องมือจากการพัฒนาศักยภาพ มาพัฒนาระบบงาน EdPEX ของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	128,000		128,000	งบอุดหนุน • ค่าใช้สอย (128,000) ค่าลงทะเบียนอบรมเกณฑ์ TQA ทั่วไป(4 คน x 9,500 บ.) = 38,000 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอบรมเกณฑ์ TQA ทั่วไป(4 คน x 240 บ. x 3 วัน) = 2,800 ค่าลงทะเบียนอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ EdPEX หมวด 1-7 (10 คน x 5,000 บ.) = 50,000 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ หมวด 1-7 (10 คน x 240 x 3 วัน) = 7,200 ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปราชการ (ค่าที่พัก,ค่าพาหนะ) (10 คน x 1,000 บ. x 3 วัน) = 30,000	ต.ค.64 - ก.ย.65	นายเกียรติกร แก้วหลอย
4	โครงการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart Ex	1. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEX ของคณะ หน่วยงานสนับสนุน โรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ TQA Smart Ex 2. เพื่อนำ Feedback report จากคณะกรรมการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงาน EdPEX ให้มีความสมบูรณ์	รายงาน Feedback report จากคณะกรรมการประเมิน จำนวน 16 หน่วยงาน	480,000		480,000	งบอุดหนุน • ค่าใช้สอย (480,000) ค่าธรรมเนียมการสมัครตรวจประเมินองค์กรผ่าน TQA Smart Ex Program ระดับ Basic (16 หน่วยงาน x 30,000 บาท) = 480,000	ก.พ.65 - มิ.ย.65	นายเกียรติกร แก้วหลอย
5	โครงการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEX	เพื่อตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย และนำข้อมูลป้อนกลับจากคณะกรรมการประเมินมาพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ	ค่าคะแนนประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย 250 คะแนน	91,800		91,800	งบอุดหนุน • ค่าตอบแทน (50,400) ค่าตอบแทนคณะกรรมการภายนอก (2 คน x 1,200 บาท x 7 ชม. 2 วัน) = 33,600 ค่าตอบแทนคณะกรรมการภายใน (2 คน x 600 บาท x 7 ชม. 2 วัน) = 16,800 • ค่าใช้สอย (32,400) ค่าที่พัก/เดินทาง คณะกรรมการภายนอก (2 คน x 1,500 บาท x 2 วัน) = 6,000	ส.ค.65 - ก.ย.65	นายเกียรติกร แก้วหลอย

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							ค่าอาหารว่าง (60 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน) = 8,400 ค่าอาหารกลางวัน (60 คน x 150 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน) = 18,000 • ค่าวัสดุ (9,000) ค่าทำเล่ม SAR EdPEX (60 เล่ม x 150 บาท) = 9,000		
6	โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย	เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงาน EdPEX จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ EdPEX ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	84,800		84,800	งบอุดหนุน • ค่าใช้สอย (79,800) ค่าอาหารว่าง (35 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 12 ครั้ง) = 29,400 ค่าอาหารกลางวัน (35 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 12 ครั้ง) = 50,400 • ค่าวัสดุ (5,000) ค่าวัสดุเกี่ยวกับการดำเนินงาน(ถ่ายเอกสาร,กระดาษ) = 5,000	ต.ค.64 - ก.ย.65	นายเกียรติกร แก้วพลอย
7	โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 1.SCD 2.U-multitrack	เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานของการจัดอันดับ SCD และ U-multitrack ของมหาวิทยาลัย	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ EdPEX ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81	22,800		22,800	งบอุดหนุน กิจกรรม 1 ประชุม SCD • ค่าใช้สอย (11,400) - ค่าอาหารว่าง (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง) = 4,200 - ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 4 ครั้ง) = 7,200 รวมกิจกรรม 1 = 11,400	ต.ค.64 - ก.ย.65	น.ส.กานติมา พันชน
							กิจกรรม 2 ประชุม U-multitrack • ค่าใช้สอย (11,400) ค่าอาหารว่าง (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง) = 4,200 ค่าอาหารกลางวัน (15 คน x 120 บาท x 1 มื้อ x 4 ครั้ง) = 7,200 รวมกิจกรรม 2 = 11,400		
8	โครงการบริหารงาน EdPEX	เพื่อบริหารจัดการงานโครงการ EdPEX ให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน	ร้อยละการเบิกจ่ายของการบริหารงาน EdPEX ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	21,360		21,360	งบอุดหนุน • ค่าใช้สอย (16,360) ค่าใช้สอยในการบริหารงาน EdPEX = 16,360 • ค่าวัสดุ (5,000) ค่าวัสดุเกี่ยวกับการดำเนินงาน(ถ่ายเอกสาร,กระดาษ) = 5,000	ต.ค.64 - ก.ย.65	นายเกียรติกร แก้วพลอย
รวมงบประมาณมาตรฐานฯ ด้านยุทธศาสตร์ราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น				1,000,000		1,000,000			

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
งานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ (กองนโยบายและแผน)									
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย									
1.1	กิจกรรม 1. กิจกรรมสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.สังคม)	เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	มีผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์		59,200	59,200	งบรายได้ • ค่าตอบแทน (15,000) ค่าตอบแทนนักศึกษาสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (10 คน x 300 น. x 5 วัน) = 15,000 ค่าตอบแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (10 คน x 1,000 น.) = 10,000 • ค่าใช้สอย (11,400) ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการ (20 คน x 35 น. x 6 มื้อ) = 4,200 ค่าอาหารกลางวันประชุมคณะกรรมการ (20 คน x 120 น. x 3 วัน) = 7,200 • ค่าวัสดุ (22,800) แฟ้มเอกสาร สมุด ปากกา ปากกาเมจิก กระดาษ โฟลิต และอื่นๆ = 22,800 และค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม	ต.ค.64 - ธ.ค.64	น.ส.อรุณา พรหมน้อย
1.2	กิจกรรม 2. กิจกรรมจัดทำร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (ร.สังคม)	เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)	มีผลการวิเคราะห์ศักยภาพสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT)		42,800	42,800	งบรายได้ • ค่าตอบแทน (4,800) ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 2 คน X 1,200 น. X 2 วัน = 4,800 • ค่าใช้สอย (19,000) ค่าอาหารว่างประชุมคณะกรรมการ (20 คน x 35 น. x 2 มื้อ) = 1,400 ค่าอาหารว่างสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (80 คน x 35 น. x 2 มื้อ) = 5,600 ค่าอาหารประชุมคณะกรรมการ 20 คน x 120 น. x 1 มื้อ = 2,400 ค่าอาหารสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SWOT 80 คน x 120 น. x 1 มื้อ = 9,600 • ค่าวัสดุ (19,000) แฟ้มเอกสาร สมุด ปากกา โฟลิต อีท 4 ซี กรรไกร ปืนก๊อไฟ ปากกาเมจิก เทปใส คัตเตอร์เหล็ก แฟลชไดร์ เทปขาวสองหน้า กระดาษสติ๊กเกอร์ชนิดขาวด้าน และอื่นๆ ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ = 14,000	มี.ค.65	น.ส.อรุณา พรหมน้อย
1.3	กิจกรรม 3 กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพสภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) (ร.สังคม)	เพื่อดำเนินการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายทางการบริหาร	มี (ร่าง) แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ		21,800	21,800	• ค่าใช้สอย (8,800) ค่าอาหารว่าง จำนวน 20 คน x 35 น. x 4 มื้อ = 2,800 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 20 คน x 150 น. x 2 มื้อ = 6,000 • ค่าวัสดุ (13,000) ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการและจัดทำเสนอทบทวนแผน และเอกสารอื่น = 13,000	ต.ค.64 ก.พ.65	น.ส.อรุณา พรหมน้อย

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
2	โครงการสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว (ร.สังคม)	เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปแบบสารสนเทศ รายงาน สถิติ เอกสารประชาสัมพันธ์ และผลการดำเนินงานต่างๆ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90		150,000	150,000	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าวัสดุ (150,000) ค่าจ้างพิมพ์เอกสารสารสนเทศ (300 เล่ม x 500 บ. =150,000) = 150,000 	ม.ค.65	นายแทนคุณ วงศ์จร
3	ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ (ร.สังคม)	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความเข้าใจ สามารถใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีงบประมาณ การเงิน พัสดุ ได้อย่างถูกต้อง	ร้อยละของผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80		24,000	24,000	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้สอย (22,000) ค่าอาหารว่าง จำนวน 100 คน x 35 บ. x 2 มื้อ = 7,000 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน x 150 บ. x 1 มื้อ = 15,000 • ค่าวัสดุ (2,000) ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม = 2,000 	ก.ย.64	คุณนครินทร์ พิมพ์จันทร์
4	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดตัวชี้วัด KPI (ร.สังคม)	1.เพื่อจัดทำคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด 2.เพื่อสร้างความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ	1.จำนวนคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด 2.ร้อยละของผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		10,800	10,800	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าใช้สอย (8,800) ค่าอาหารว่าง จำนวน 40 คน x 35 บ. x 2 มื้อ = 2,800 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 40 คน x 150 บ. x 1 มื้อ = 6,000 • ค่าวัสดุ (2,000) ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม = 2,000 	พ.ค.65	นายแทนคุณ วงศ์จร
5	โครงการบริหารสำนักงานกอนนโยบายและแผน (ร.สังคม)	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบบริหารงานและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการของกองนโยบายและแผน	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 90		146,500	146,500	<ul style="list-style-type: none"> ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ 500 บ. x 12 เดือน = 6,000 ค่าใช้สอย ค่าเช่า cloud server = 35,000 ค่าเดินทางไปราชการ = 5,000 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ = 15,000 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสำนักงานได้แก่ กระดาษ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุมและค่าวัสดุสำนักงานต่างๆ = 85,500 	ต.ค.64 ก.ย.65	นายพรชัย เขียวขุ่น
รวมงบประมาณงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ ด้านสังคม					455,100	455,100			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				1,000,000	655,100	1,655,100			

แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน กองนโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน							งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณ						ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส											
	งบ บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน				งบลงทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน				งบลงทุน	งบอุดหนุน	รวม	ไตรมาสที่ 1 (ก.ค.-ก.ค.64)	ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - ส.ค.65)	ไตรมาสที่ 3 (ก.ย.-ธ.ย.65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)	ผู้รับผิดชอบ			
			คจจ. บุคลากร	ค่าดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ รายตัว	การศึกษា ขั้นพื้นฐาน										การอุปถัม ภ์	บุคลากร	ค่าดำเนินงาน	ยุทธศาสตร์ราย ตัว									การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	การอุปถัม ภ์	
			งบจจ. บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน รายตัว	งบอุดหนุน ขั้นพื้นฐาน										งบอุดหนุน อุปถัมภ์	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน รายตัว									งบอุดหนุน ขั้นพื้นฐาน	งบอุดหนุน อุปถัมภ์	
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ																														
แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ																														
งาน มาตรฐานการศึกษาความเป็นเลิศ																														
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																														
1. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน (QA) (ร. ส.ส.ร.บ.)								90,400					90,400	90,400										90,400						น.ส.ศิริวรรณ สุขเชิด
2. โครงการประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับ มหาวิทยาลัย								16,300					16,300	16,300										6,050	2,100	6,050	2,100		น.ส.ศิริวรรณ สุขเชิด	
3. จัดทำวิจัยสู่ประเพณี ครูถิ่น และคำสาธิตอนุโบก งานเกษตรฐานและจัดการคุณภาพ								54,600					54,600	54,600															น.ส.จิตรประภา ขุนฉัตร	
4. โครงการบริหารจัดการงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ								38,700					38,700	38,700															น.ส.จิตรประภา ขุนฉัตร	
รวมงบประมาณผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์								200,000					200,000	200,000										96,450	2,100	6,050	2,100			
ผลผลิต : ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น																														
1. โครงการพัฒนาระบบการทำงานของงานตามเกณฑ์ EdPEx			152,840											152,840										147,840	1,500	1,500	2,000	นายหญิงกร แก้วหอย		
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ฐาน องค์การที่มีความเป็นเลิศ			18,400											18,400										18,400					นายหญิงกร แก้วหอย	
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร			128,000											128,000										32,000	32,000	32,000	32,000	นายหญิงกร แก้วหอย		
4. โครงการประเมินผลองค์กรด้วยระบบ TQA Smart Ex			480,000											480,000										480,000					นายหญิงกร แก้วหอย	
5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx			91,800											91,800													91,800	นายหญิงกร แก้วหอย		
6. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx มหาวิทยาลัย			84,800											84,800										21,200	21,200	21,200	21,200	นายหญิงกร แก้วหอย		
7. โครงการประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัย SCD และ U multilink			22,800											22,800										5,700	5,700	5,700	5,700	น.ส.กานติมา พันชน		
8. โครงการบริหารงาน EdPEx			21,360											21,360										5,340	5,340	5,340	5,340	นายหญิงกร แก้วหอย		
รวมงบประมาณผลผลิต ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น								1,000,000					1,000,000	1,000,000										230,480	545,740	65,740	158,040			
รวมงบประมาณแผนงาน								1,000,000	200,000			200,000	200,000	1,000,000										326,930	547,840	71,790	160,140			

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน						งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณ						ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส										
	สบ บุคลากร	สบดำเนินงาน	สบเงินอุดหนุน					สบบุคลากร	สบดำเนินงาน	สบลงทุน	สบกองทุน	รวม	สบบุคลากร	สบดำเนินงาน	สบเงินอุดหนุน					รวม	ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-ธ.ค.64)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.65)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-ธ.ย.65)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.65)	ผู้รับผิดชอบ			
			คจจ.	ค่าดำเนินงาน	อุดหนุนรายบุคคล	อุดหนุนรายสาขา	อุดหนุนรายสถาบัน								บุคลากร	ค่าดำเนินงาน	อุดหนุนรายบุคคล	อุดหนุนรายสาขา	อุดหนุนรายสถาบัน									
			บุคลากร	คจจ.	บุคลากร	ค่าดำเนินงาน	บุคลากร								ค่าดำเนินงาน	บุคลากร	ค่าดำเนินงาน	บุคลากร	ค่าดำเนินงาน									
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ																												
แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ																												
งาน พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารงบประมาณ																												
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																												
กิจกรรม 1. กิจกรรมสำรวจความคิดเห็นของคณาจารย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ส.จร)										59,200												59,200	59,200				น.ส.อรอุภา พรหมน้อย	
กิจกรรม 2. กิจกรรมจัดทำร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย (ร.ส.จร)										42,800													42,800	42,800			น.ส.อรอุภา พรหมน้อย	
กิจกรรม 3. กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) (ร.ส.จร)										21,800													21,800	10,900	10,900		น.ส.อรอุภา พรหมน้อย	
โครงการสารสนเทศเพื่อการติดต่อ (ร.ส.จร)										150,000													150,000	150,000			นายแทน คุณวงศ์จร	
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความพร้อมในการใช้งานระบบ (ร.ส.จร)										24,000													24,000			24,000	น.ส.เนตรศรีมารี พิมพ์จันทร์	
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดตัวชี้วัด KPI (ร.ส.จร)										10,800													10,800		10,800		นายแทน คุณวงศ์จร	
โครงการบริหารสำนักงานคอมพิวเตอร์และแผน (ร.ส.จร)										146,500													146,500	46,880	32230	33695	33,695	นายพรชัย เขียวขุ่น
รวมงบประมาณแผนงาน	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!					455,100												455,100	266,980	85,930	44,495	57,695		
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน					-	-	-	1,000,000	-	655,100	-	-	655,100	-	200,000	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,655,100	593,910	633,770	116,285	217,835	