

กิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการทั้งหมด	กิจกรรมทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมที่ยกเลิก
6	14	1	5	7	1

รายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ	กิจกรรม	รายละเอียดความก้าวหน้า / ความสำเร็จตามตัวชี้วัดกิจกรรม	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	เหลือ	ร้อยละ	สถานะการดำเนินงาน	ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง						
4011 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	4011001 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568	1.โอนเงินให้กิจกรรมวิเคราะห์นโยบายสภา 45,600 บาท 2.ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ในวันที่ 20-21 เมษายน 2567 ณ โรงแรม โอ๊ควูด ศรีราชา จ.ชลบุรี ค่าสั่ง 92 คน มาเข้าร่วม 92 คน		195,600.00	200,000.00	326,878.13	68,721.87	82.63	ดำเนินการแล้วเสร็จ	น.ส. อรุณา พรหมน้อย	ไตรมาส 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค.)
	4011006 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2568										
	4011002 จัดทำคำของบประมาณ และการบริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568	1.ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเล่มชี้แจงงบประมาณ ปี 2567 แล้ว		48,000.00		23,150.00	24,850.00		ระหว่างดำเนินการ	น.ส. ญัฎฐา ปั่นอยู่	ไตรมาส 3 (1 เม.ย.- 30 มิ.ย.)
4011003 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567	1.ปรับลดให้งานนิติกรซื้อครุภัณฑ์ 60,241 บาท 2.ปรับลดให้งานอาคารและสถานที่ซื้อครุภัณฑ์ 84,637 บาท 3.ปรับลดให้บัณฑิตวิทยาลัย ซ่อมไม้ค้ำ และ ซื่อ Scholohy 136,466 บาท 4.ปรับลดให้กองกลาง ซื่อโทรศัพท์มือถือ 57,278.07 บาท 5.ปรับลดให้บัณฑิตวิทยาลัย 182,900 บาท 6.ปรับลดให้งานอาคารสถานที่ 5,810 บาท 7.ปรับลดให้กองนโยบายและแผน ดำเนินกิจกรรมจัดทำยุทธศาสตร์ 200,000 บาท 8.ปรับให้ศูนย์สระแก้วสำหรับการจัดการเรียนการสอน 175,360 บาท			1,760,879.00		858,186.93		งบเงินคงคลัง			

กิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการทั้งหมด	กิจกรรมทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมที่ยกเลิก
6	14	1	5	7	1

รายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ	กิจกรรม	รายละเอียดความก้าวหน้า / ความสำเร็จตามตัวชี้วัดกิจกรรม	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	เหลือ	ร้อยละ	สถานะการดำเนินงาน	ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง						
	4011004 โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567	1.โอนไปทำกิจกรรมต้อนรับองคมนตรี 190,000 บาท 2.โอนไปยังกองกลาง 1,450,000 บาท 3.โอนไปดำเนินการติดตามงบลงทุนและติดตามแผนยุทธศาสตร์ 29,600 บาท 4.โอนไปยังสโมสรเจ้าหน้าที่ 30,000 บาท		2,563,332.86			813,014.86		งบรายได้อัน เหลือ		
	4011005 กิจกรรมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อจัดทำนโยบายสภามหาวิทยาลัย	1.จัดทำ Focus group ในวันที่ 29 พ.ย.66 2.กำลังดำเนินการจัดทำ ร่าง นโยบายสภา 3.โอนไปยังกิจกรรมแบ่งค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 29,000		45,600.00		32,735.00	12,865.00	71.79	ระหว่าง ดำเนินการ	น.ส.อรอุมา พรหมน้อย	
	4011007 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตกลงค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567		29,000.00		19,975.00	9,025.00	68.88	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	น.ส.อรอุมา พรหมน้อย	
4013 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	4013001 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและจัดทำแผนหน่วยงาน	โอนไปยังกิจกรรมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน (VRU Sustainability)		53,000.00			53,000.00		ยกเลิกกิจกรรม	น.ส. เนตรศรีรินทร์ พิมพ์จันทร์	ไตรมาส 3 (1 เม.ย.- 30 มิ.ย.)
4022 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน	4022001 บริหารจัดการสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ	เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารรับรองการประชุม จัดซื้อวัสดุในสำนักงาน		674,550.00		402,054.61	272,495.39	59.60	ระหว่าง ดำเนินการ	น.ส. นัฐกานต์ วิชกำจร	ทุกไตรมาส
4023 โครงการจัดประชุมบริหารการ จัดการ	4023001 ประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการแล้วเสร็จในการประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัด วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ค่าสิ่งเข้าร่วม 110 คน เข้าร่วม 101 คน		46,300.00		35,116.00	12,684.00	75.84	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	น.ส. วชิราพร สมอทอง	ไตรมาส 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.)

กิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการทั้งหมด	กิจกรรมทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมที่ยกเลิก
6	14	1	5	7	1

รายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ	กิจกรรม	รายละเอียดความก้าวหน้า / ความสำเร็จตามตัวชี้วัดกิจกรรม	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	เหลือ	ร้อยละ	สถานะการดำเนินงาน	ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง						
4023 โครงการจัดประชุมบริหารการจัดการ	4023002 ประชุมจัดทำคำรับรองของคณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน	ดำเนินการแล้วเสร็จในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2566 วันที่ 8 กันยายน 2566 โดยไม่ใช้งบประมาณ ให้โอนงบประมาณไปกิจกรรมบริหารสำนักงาน		1,050.00		0.00	1,050.00	0.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	น.ส. วชิราพร สมอทอง	ไตรมาส 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.)
4023 โครงการจัดประชุมบริหารการจัดการ	4023003 ต้อนรับองคมนตรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 9-10 เมษายน 2567		190,000.00		123,829.00	66,171.00	65.17	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4023 โครงการจัดประชุมบริหารการจัดการ	4023004 การประชุมเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ 2.ประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567		12,000.00		700.00	11,300.00	5.83	ระหว่างดำเนินการ	น.ส.วชิราพร สมอทอง	
4023 โครงการจัดประชุมบริหารการจัดการ	4023005 การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 4 ยุทธ 2.ประชุมไตรมาส 1 แล้ว 3.อยู่ระหว่างประชุมไตรมาส 2		17,600.00		2,695.00	14,905.00	15.31	ระหว่างดำเนินการ	น.ส.วชิราพร สมอทอง	
4025 โครงการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ	4025001 จัดประชุมให้หน่วยงานรับทราบถึงการจัดสรรงบประมาณ	ดำเนินการจัดประชุมให้หน่วยงานรับทราบถึงการจัดสรรงบประมาณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567		34,800.00		900.00	33,900.00	2.59	ดำเนินการแล้วเสร็จ	น.ส. ณีฎฐา ปั่นอยู่	ไตรมาส 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค.)
	4025002 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ erp	ดำเนินการแล้วเสร็จในการจัดประชุมอบรมการใช้งานระบบ ERP ในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ในคำสั่งทั้งหมด 91 คน จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 85 คน		22,000.00		20,020.00	1,980.00	91.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ	น.ส. เนตรศรีนทร์ พิมพ์จันทร์	ไตรมาส 3 (1 เม.ย.- 30 มิ.ย.)

กิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการทั้งหมด	กิจกรรมทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมที่ยกเลิก
6	14	1	5	7	1

รายละเอียดกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ	กิจกรรม	รายละเอียดความก้าวหน้า / ความสำเร็จ ตามตัวชี้วัดกิจกรรม	งบประมาณ			ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	เหลือ	ร้อยละ	สถานะ การดำเนินงาน	ผู้ดำเนินการ	หมายเหตุ
			แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง						
4031 โครงการพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยสู่ความเป็น Digital University	4031001 โครงการพัฒนาระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อการบริหารจัดการคลังข้อมูลสารสนเทศ			40,000.00			40,000.00		ยังไม่ดำเนินการ	นายแทนคุณ วงษ์ศรี	ไตรมาส 3 (1 เม.ย.-30 มี.ย.)