

**กิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2567**

<b>โครงการทั้งหมด</b>	<b>กิจกรรมทั้งหมด</b>	<b>ยังไม่ดำเนินการ</b>	<b>ระหว่างดำเนินการ</b>	<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>	<b>กิจกรรมที่ยกเลิก</b>
6	14	0	4	9	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 3.โอนงบประมาณไปแล้ว เหลือ 0 บาท		195,600.00	200,000.00	326,878.13	0.00	82.63	ดำเนินการแล้วเสร็จ	น.ส. อรุณา พรหมน้อย	ไตรมาส 2 (1 ม.ค. - 31 มี.ค.)
	4011002 จัดทำคำของบประมาณ และการบริหารค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2568	1.ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเล่มชี้แจงงบประมาณ ปี 2567 แล้ว 2.ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเล่มชี้แจงงบประมาณ ปี 2568 แล้ว 3.โอนงบประมาณไปแล้ว เหลือ 0 บาท		48,000.00		23,150.00	0.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ	น.ส. ณิชฎิษา 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.ปรับลดให้กองนโยบายและแผนดำเนินกิจกรรมจัดทำยุทธศาสตร์ 200,000 บาท 8.ปรับให้ศูนย์สระแก้วสำหรับการจัดการเรียนการสอน 175,360 บาท			1,760,879.00		359,486.93		งบเงินคงคลัง		

## กิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการทั้งหมด	กิจกรรมทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมที่ยกเลิก
6	14	0	4	9	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			403,057.86		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	5,775.00	68.88	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	น.ส.อรอุมา พรหมน้อย	
4013 โครงการบริหารและพัฒนาบุคลากรสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข	4013001 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและจัดทำแผนหน่วยงาน	โอนไปยังกิจกรรมวไลยอลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน (VRU Sustainability)		53,000.00			0.00		ยกเลิกกิจกรรม	น.ส. เนตรศรีรินทร์ พิมพ์จันทร์	ไตรมาส 3 (1 เม.ย.- 30 มิ.ย.)
4022 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน	4022001 บริหารจัดการสำนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการ	เบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารรับรองการประชุม จัดซื้อวัสดุในสำนักงาน		674,550.00		479,179.54	247,126.36	71.04	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 โอนงบประมาณ		46,300.00		35,116.00	2,684.00	75.84	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	น.ส. วชิราพร สมอทอง	ไตรมาส 1 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค.)

## กิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2567

โครงการทั้งหมด	กิจกรรมทั้งหมด	ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมที่ยกเลิก
6	14	0	4	9	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 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 9-10 เมษายน 2567		190,000.00		107,565.00	82,435.00	56.61	ดำเนินการแล้วเสร็จ		งบรายได้เหลือจ่าย
4023 โครงการจัดประชุมบริหารการจัดการ	4023004 การประชุมเร่งรัดงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1.จัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดงบประมาณ 2.ประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567		12,000.00		1,505.00	10,495.00	12.54	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		6,894.10		1,575.00	5,319.10	22.85	ดำเนินการแล้วเสร็จ	น.ส. ณัฏฐา 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		41,800.00		20,020.00	21,780.00	91.00	ระหว่างดำเนินการ	น.ส. เนตรศรีนทร์ พิมพ์จันทร์	ไตรมาส 3 (1 เม.ย.- 30 มิ.ย.)

**กิจกรรม กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2567**

<b>โครงการทั้งหมด</b>	<b>กิจกรรมทั้งหมด</b>	<b>ยังไม่ดำเนินการ</b>	<b>ระหว่างดำเนินการ</b>	<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>	<b>กิจกรรมที่ยกเลิก</b>
6	14	0	4	9	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		34,347.00	5,653.00	85.87	<b>ดำเนินการแล้วเสร็จ</b>	นายแทนคุณ วงษ์ศรี	ไตรมาส 3 (1 เม.ย.-30 มี.ย.)