

โครงการ/การดำเนินการ: บริหารจัดการงานงบประมาณและสารสนเทศมหาวิทยาลัย

1. ความเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ	
แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ	
ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ	✓ มีการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ <ul style="list-style-type: none"> └ เป้าหมาย <ul style="list-style-type: none"> └ 2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อแก่ สืบสานต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ <ul style="list-style-type: none"> └ ประเด็น <ul style="list-style-type: none"> └ 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต <ul style="list-style-type: none"> └ 2.2 ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น
ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน)	
แผนระดับที่ 2	
แผนปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ / แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	
แผนปฏิรูปประเทศ/ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง	
แผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องในระดับรอง	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 <ul style="list-style-type: none"> └ เป้าหมายรวม <ul style="list-style-type: none"> └ 1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 <ul style="list-style-type: none"> └ ยุทธศาสตร์ <ul style="list-style-type: none"> └ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ <ul style="list-style-type: none"> └ เป้าหมาย <ul style="list-style-type: none"> └ เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 <ul style="list-style-type: none"> └ ยุทธศาสตร์ <ul style="list-style-type: none"> └ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ <ul style="list-style-type: none"> └ แนวทางการพัฒนา <ul style="list-style-type: none"> └ 3. ยกกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต <ul style="list-style-type: none"> └ - ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาศาขวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนางานวิจัยไปสู่ นวัตกรรม

แผนความมั่นคงแห่งชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ *ไม่มีข้อมูล*

แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4
ธันวาคม 2560

ความสอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

2. ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมโครงการ/การดำเนินงาน

ลักษณะการดำเนินงาน โครงการ

ภายใต้แผนงาน แผนงานพื้นฐาน

ลักษณะโครงการ โครงการที่ใช้งบประมาณ

วิธีการ/ดำเนินการ ดำเนินการเอง

รหัส GFMS ของโครงการ

ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

คำนำหน้าชื่อ นางสาว

ชื่อ ประณี

นามสกุล สุขเกษม

อีเมล (หน่วยงาน) planmcru@hotmail.com

อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง) pranee_hr@hotmail.co.th

โทรศัพท์ 089-8812294

โทรสาร 032-362495

ผู้ประสานงานหลัก

คำนำหน้าชื่อ นางสาว

ชื่อ ศิริรัตน์

นามสกุล แก้วเขียว

อีเมล (หน่วยงาน) planmcru@hotmail.com

อีเมล (ส่วนตัว/สำรอง) kungjang_a1@hotmail.com

โทรศัพท์ 0861646497

โทรสาร 032-362495

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดำเนินงาน

- หลักการและเหตุผล** การดำเนินงานและพัฒนากรอบนโยบายและแผนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งการดำเนินการด้านงบประมาณ การดำเนินงาน ประเมินผลและการขับเคลื่อนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามกระบวนการพัฒนาแผนนั้น จึงเป็นการกิจสำคัญของกรอบนโยบายและแผนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย การกิจ ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- วัตถุประสงค์** 1. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ขับเคลื่อน นโยบาย การกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมาย

- เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)** การบริหารงานนโยบาย แผน งบประมาณ มีการขับเคลื่อนนโยบาย การกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ได้ตรงตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
- เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)** การบริหารงานกรอบนโยบายและแผนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
- ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ** การจัดซื้อวัสดุเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ร้อยละ 80
- กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์** ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/บุคลากรกรอบนโยบายและแผน

พื้นที่การดำเนินการ

- เลือกขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ** ประเทศ
- รายละเอียดพื้นที่การดำเนินการ** มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
- พิกัดพื้นที่การดำเนินการ**



ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินงาน

- วันที่เริ่มต้นโครงการ** ตุลาคม พ.ศ. 2560
- วันที่สิ้นสุดโครงการ** กันยายน พ.ศ. 2561

4. กิจกรรม		พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561			
กิจกรรม		ปีงบประมาณ 2561				
		Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	
<input type="checkbox"/>	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	ค่าบริการอินเทอร์เน็ต				
<input type="checkbox"/>	การจัดทำเอกสารรายงานประจำปี/สารสนเทศของมหาวิทยาลัย	การจัดทำเอกสารรายงานประจำปี/สารสนเทศของมหาวิทยาลัย				
<input type="checkbox"/>	พัฒนางานและบริหารงานนโยบาย งบประมาณ และสารสนเทศ	พัฒนางานและบริหารงานนโยบาย งบประมาณ และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย				
<input type="checkbox"/>	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทร				
<input type="checkbox"/>	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 6 เครื่อง	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ				
<input type="checkbox"/>	จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 1 หลัง	จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็ก				
<input type="checkbox"/>	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำหรับระบบดีจิตอล ความละเอียด	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์				
<input type="checkbox"/>	จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบ				
<input type="checkbox"/>	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขนาด	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์				

5. งบประมาณ		
แหล่งเงิน		
งบประมาณที่หน่วยงานขอโดยตรง	1,979,900 บาท	
งบประมาณที่ขอจากหน่วยงานอื่น	ที่มาของงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ
	ไม่มีข้อมูล	0.00 บาท
เงินรายได้ของหน่วยงาน	0.00 บาท	
เงินกู้ภายในประเทศ	0.00 บาท	
เงินกู้จากต่างประเทศ	0.00 บาท	
งบประมาณจากแหล่งอื่น	ที่มาของงบประมาณ	จำนวนงบประมาณ
	ไม่มีข้อมูลงบประมาณจากแหล่งอื่น	
รวมวงเงินงบประมาณทั้งหมด	1,979,900.00 บาท	
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		
แผนการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2561 ถึงปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2561	จำนวนงบประมาณ
	ไตรมาสที่ 1	1,717,400 บาท
	ไตรมาสที่ 2	97,500 บาท
	ไตรมาสที่ 3	127,500 บาท
	ไตรมาสที่ 4	37,500 บาท
รวมงบประมาณจากแผนการใช้จ่ายทั้งหมด	1,979,900.00 บาท	

6. ผลการดำเนินงาน

ความคืบหน้าของเป้าหมายโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ผู้บริหาร/บุคลากรกองนโยบายและแผน ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายตามภารกิจของหน่วยงานแล้ว ร้อยละ 80

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) การบริหารงานนโยบาย แผน งบประมาณ เป็นไปตามภารกิจของหน่วยงาน และจะดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายใหม่ของมหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2561

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ การจัดซื้อวัสดุ การจัดประชุม การบริหารงานภายในกองนโยบายและแผน มีเพียงพอ ร้อยละ 80

ความคืบหน้าของกิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมตามแผนงาน	กิจกรรมหลักที่ 1	ความคืบหน้า
	คำบริการอินเตอร์เน็ต	ดำเนินการชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ตแล้วในทุกเดือน (ต.ค.60-มี.ค.61)
	กิจกรรมหลักที่ 2	ความคืบหน้า
	การจัดทำเอกสารรายงานประจำปี/สารสนเทศของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานประจำปี/สารสนเทศแล้ว ขณะนี้กำลังตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำเล่มเอกสาร เพื่อส่งให้หน่วยงานภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ได้
	กิจกรรมหลักที่ 3	ความคืบหน้า
	พัฒนางานและบริหารงานนโยบาย งบประมาณ และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	ดำเนินการพัฒนาและบริหารงานนโยบาย งบประมาณ และสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามภารกิจ (ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ)
	กิจกรรมหลักที่ 4	ความคืบหน้า
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	ดำเนินการจัดซื้อ และเบิกจ่ายเสร็จแล้วในไตรมาสที่ 1
	กิจกรรมหลักที่ 5	ความคืบหน้า
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 6 เครื่อง	ดำเนินการจัดซื้อ และเบิกจ่ายเสร็จแล้วในไตรมาสที่ 1
	กิจกรรมหลักที่ 6	ความคืบหน้า
	จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม 1 หลัง	ดำเนินการจัดซื้อ และเบิกจ่ายเสร็จแล้วในไตรมาสที่ 1
	กิจกรรมหลักที่ 7	ความคืบหน้า
	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล ความละเอียด 300*600 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	ดำเนินการจัดซื้อ และเบิกจ่ายเสร็จแล้วในไตรมาสที่ 1
	กิจกรรมหลักที่ 8	ความคืบหน้า
	จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจอมพล 1 ชุด	ดำเนินการจัดซื้อ และเบิกจ่ายเสร็จแล้วในไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 9**ความคืบหน้า**

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 2 เครื่อง

ดำเนินการจัดซื้อ และเบิกจ่ายเสร็จแล้วในไตรมาสที่ 1

กิจกรรมหลักที่ 10**ความคืบหน้า**

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ชนิด Network แบบที่ 2 1 เครื่อง

ดำเนินการจัดซื้อ และเบิกจ่ายเสร็จแล้วในไตรมาสที่ 1

ความคืบหน้าของโครงการที่ดำเนินการถึงแผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ**ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ**

ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

เป้าหมาย**ผลการดำเนินงานต่อเป้าหมาย**

2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ตัวชี้วัด**ผลการดำเนินงานต่อตัวชี้วัด****แผนระดับที่ 2 แผนการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง**

ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

แผนความมั่นคงแห่งชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ไม่มีข้อมูล

สรุปผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

ผลการดำเนินงาน ไม่มี

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561

จำนวนเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย 127,500.00

จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 90,800

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ

สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ เนื่องจากแผนที่ตั้งไว้ จะทำการเบิกจ่ายงบประมาณเอกสารรายงานประจำปีและสารสนเทศ ในไตรมาสที่ 3 แต่เอกสารยังไม่แล้วเสร็จจึงจะไปเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 แทน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

รายละเอียดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดข้อเสนอแนะ ไม่มี