



**แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓**



**กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม**

แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม



คำนำ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ที่สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ที่ได้กำหนดว่าในแต่ละปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งการประมาณการรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จำเป็นต้องใช้

เพื่อให้การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นไปอย่างถูกต้องครบตามกระบวนการ สามารถส่งผลถึงเป้าหมายและผลผลิต ที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการตาม พันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ซึ่งมีรอบระยะเวลานับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓



สารบัญ

	หน้า
ประวัติโดยย่อ	๑
ภารกิจของหน่วยงาน	๓
กรอบแนวคิดการพัฒนาของกองกลาง	๔
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร	๕
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / และกลยุทธ์	๖
ความเชื่อมโยง	๗
สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓	๘
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓	๑๓
ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย	
ทรัพยากรที่ต้องการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓	๒๐
ภาคผนวก	๒๔
ผังความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์	๒๕
และเป้าประสงค์มหาวิทยาลัยและกองกลาง	
แผนที่ยุทธศาสตร์ของกองกลาง	๒๗
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองกลาง SWOT	๒๘



ประวัติโดยย่อ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เดิมเป็นหน่วยงานธุรการ ในโรงเรียนประจำมณฑลพิษณุโลก “พิษณุโลกพิทยาคม” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “โรงเรียนพิษณุโลกวิทยายน” เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๔๖๙ และเสด็จพร้อมสมเด็จพระบรมราชินีราไพพรรณี มาทรงเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๐ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. ณ พระราชวังจันทร์ ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้น ทางราชการจึงสั่งยุบโรงเรียน จนในปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาครูในโรงเรียนสตรีประจำ มณฑลพิษณุโลก (โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีในปัจจุบัน) และในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ แผนกฝึกหัดครูของ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ได้แยกออกมาจากโรงเรียนสตรีประจำมณฑลพิษณุโลก ตั้งเป็นโรงเรียนสตรี ฝึกหัดครูพิษณุโลก โดยที่กิจการแยกกันแต่สถานที่ยังใช้รวมกันอยู่ ซึ่งทางโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูนี้ สังกัดกรมวิสามัญศึกษา

ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งกรมการฝึกหัดครูขึ้น จึงโอนโรงเรียนสตรีฝึกหัดครู พิษณุโลก ไปสังกัดกรมการฝึกหัดครูและปรับปรุงหลักสูตรเป็นประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)

ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม สร้างโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีขึ้นใหม่ที่ตรงข้ามแม่น้ำ(บริเวณสถาบันราชภัฏ ถนนวังจันทร์ปัจจุบัน)แต่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มิได้ย้ายมาอยู่ที่แห่งใหม่ ราชการจึงได้ยกโรงเรียนใหม่ให้แก่ โรงเรียนสตรีฝึกหัดครู

ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูพิบูลสงคราม เปิดรับนักศึกษาแบบสหศึกษา นักเรียนหญิงอยู่ประจำ นักเรียนชายเดินเรียนนับแต่นั้นมา โรงเรียน ฝึกหัดครูพิบูลสงครามก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ได้ขยาย เนื้อที่รวมที่ดินของโรงเรียนการช่างชายซึ่งอยู่ติดกัน ทำให้มีเนื้อที่เท่าขนาดเนื้อที่ในปัจจุบัน คือ ๔๐ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) และ เปลี่ยนจาก โรงเรียนฝึกหัดครูเป็นวิทยาลัยครูในปีเดียวกัน ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐบาลได้ประกาศ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูโดยมีสภาการฝึกหัดครูทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และ ควบคุม การ บริหารงานในวิทยาลัยครูทั่วประเทศ และเปลี่ยน ชื่อตำแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาเป็นอธิการวิทยาลัย ครู การบริหารงาน ของวิทยาลัยฯ จัดเป็น คณะวิชา และสำนักหรือศูนย์ที่เทียบเท่าคณะวิชา และได้ ทำการเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)



ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ วิทยาลัยครูได้รับอนุมัติจากสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ทุ่งทะเลแก้วจำนวน ๑,๐๐๐ ไร่ เพื่อเตรียมขยายวิทยาลัยออกไป โดยมีโครงการใช้ที่ดินระยะแรก ๔๐๐ ไร่

ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ ให้ขยายการเปิดสอนระดับปริญญาตรีจากสายครุศาสตร์ เป็นสายวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งสำนักงานอธิการบดีได้เปลี่ยนจากแผนกงานธุรการ เป็นสำนักงานอธิการ โดยมียุติตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอธิการ เป็นผู้บังคับบัญชา

ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลปัจจุบันทรงพระราชทานนาม “ สถาบันราชภัฏ ” แก่วิทยาลัยครู และพระราชทานตราพระราชลัญจกรในพระองค์ เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์ของสถาบัน ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 แทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. ๒๕๑๘ และ พ.ศ. ๒๕๒๗ เพื่อให้สถาบันมีความเป็นอิสระและคล่องตัว ทั้งในด้านการดำเนินการและการเปิดสอนในระดับการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ สถาบันจึงขยายกิจการมาเป็นลำดับ โดยสำนักงานอธิการ ได้รับการยกฐานะเป็นสำนักงานอธิการบดี และมี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาจนถึงปัจจุบัน

สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ มาตรา ๑๐ (๑) และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑ (๑) เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีผู้บังคับบัญชาซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่งครั้งละ ๔ ปี คือ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี



ภารกิจของหน่วยงาน

กองกลาง มีภารกิจคือ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ ๑) ให้การศึกษาระดับปริญญาตรีและวิชาชีพชั้นสูง ๒) ทำการวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ๓) ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ๔) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๕) ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งงาน ภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็น ๑๑ งาน ดังนี้

๑. งานธุรการและสารบรรณ
๒. งานประชุมและพิธีการ
๓. งานคลัง
๔. งานพัสดุ
๕. งานประชาสัมพันธ์
๖. งานอาคารสถานที่และบริการ
๗. งานสวัสดิการ
๘. งานเลขานุการผู้บริหาร
๙. งานโสตทัศนูปกรณ์
๑๐. งานยานพาหนะ จราจร และรักษาความปลอดภัย
๑๑. งานออกแบบและวางผัง

หน่วยงาน / โครงการที่กองกลางรับผิดชอบดูแลเพิ่มเติม

๑. งานตรวจสอบภายใน
๒. งานบริหารมหาวิทยาลัย
๓. โครงการสนับสนุนงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
๔. โครงการสนับสนุนงานสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
๕. โครงการสนับสนุนงานสโมสรพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
๖. โครงการให้บริการสระว่ายน้ำบุคคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย



*กรอบแนวคิดการพัฒนา
ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี*



วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ : สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย สร้างสรรค์งานใหม่ สู่มหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์

พันธกิจ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มุ่งมั่นให้บริการอย่างเป็นระบบ ดำเนินงานด้วยความถูกต้องโปร่งใส สร้างสรรค์และบูรณาการเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ค่านิยมองค์กร : สร้างสรรค์ บูรณาการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม

P = Personal Quality	บุคลากรมีคุณภาพ
I = Integrity	มีความซื่อสัตย์ มั่นคงในคุณธรรม
B = Best Quality Assurance	การประกันคุณภาพที่ดี
U = University Great	สู่มหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่
L = Leadership	มีความเป็นผู้นำ



ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/และกลยุทธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลาง สำนักงานอธิการบดี :

๑. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
๓. สนับสนุนส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก พัฒนา อาคาร สถานที่ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตและเอื้อต่อการเป็นองค์กรและการเรียนรู้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการเรียนการสอน
๔. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

เป้าประสงค์ :

๑. บุคลากรมีจิตสำนึกพร้อมบริการให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มความสามารถ
๒. สนับสนุนบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองตามความสามารถอย่างทั่วถึงทุกคน
๓. วางแผนพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๔. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมให้บริการกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

กลยุทธ์ของหน่วยงาน :

๑. กลางมีแผนการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้แบบสหวิทยา สนับสนุนให้ประชุม อบรม สัมมนา และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กลางมีแผนการดำเนินงานตามการบริหารภาครัฐแนวใหม่ โดยการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามคำรับรอง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
๓. กลาง ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๔. กลางสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโดยทุกหน่วยงานภายในกลาง ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจในทุกๆด้านของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนางานบริการในทุกด้าน เช่น การพัฒนางานบริการด้านอาคารสถานที่ ห้องประชุม หอประชุม ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการให้บริการจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร



ความเชื่อมโยง

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์	กลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการที่ดี มุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัย ในกำกับของรัฐฯ เมื่อสิ้นแผนฯ	มีการบริหารจัดการที่ดี มุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์ แบบในกำกับของรัฐฯ เมื่อสิ้นแผนฯ	<p>๑. กองกลางมีแผนการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้แบบสหวิทยา สนับสนุนให้ประชุม อบรม สัมมนา และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. กองกลางมีแผนการดำเนินงานตามการบริหารภาครัฐแนวใหม่โดยการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร. มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ถูกต้อง สว่างสรรค์ และบูรณาการ</p> <p>๓. กองกลาง ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มีการวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p> <p>๔. กองกลางสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโดยทุกหน่วยงานภายใน กองกลาง ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจในทุกๆ ด้านของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนางานบริการในทุกด้าน เช่น การพัฒนางานบริการด้านอาคารสถานที่ ห้องประชุม หอประชุม ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการใช้บริการจากบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร</p>



สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

ก๑๑๑๑๑

ผลผลิต	งาน / โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย	งาน / โครงการ ระดับหน่วยงาน	งบประมาณ		
			แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
การสนับสนุนการจัดการศึกษา	กองกลาง		๑,๕๐๐,๐๐๐	๙,๗๓๐,๐๐๐	๑๑,๒๓๐,๐๐๐
	งานบริหารงาน กลาง		๑,๕๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐	๘,๑๐๐,๐๐๐
		๑. งานบริหารงานทั่วไปงานกลาง ๒. งานบริหารงานธุรการและสารบรรณ ๓. งานบริหารงานเลขานุการผู้บริหาร ๔. งานดำเนินงานผู้บริหารไปราชการ ๕. งานประกันคุณภาพ ๖. งานบริหารตามภาครัฐแนวใหม่ ๗. งานพัฒนานาบุคลากร ๘. งานบริหารงานคลัง ๙. งานบริหารงานพัสดุ ๑๐. งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๑๑. งานบริหารงานประชาสัมพันธ์ ๑๒. งานบริหารงานโสตทัศนูปกรณ์ ๑๓. งานบริหารงานอาคารสถานที่และบริการ ๑๔. งานปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์		๙๗๘,๘๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๕๖,๙๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	๙๗๘,๘๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๔๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๕๖,๙๐๐ ๑๐๐,๐๐๐



ผลผลิต	งาน / โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย	งาน / โครงการ ระดับหน่วยงาน	งบประมาณ		
			แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
		๑๕. งานซ่อมบำรุง		๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐
		๑๖. งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง		๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐
		๑๗. งานจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องน้ำหอม		๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
		๑๘. งานบริหารงานออกแบบและวางผัง		๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐
		๑๙. งานบริหารยานพาหนะ		๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐
		๒๐. งานดำเนินงานสวัสดิการและการจัดเลี้ยง		๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐
		๒๑. งานจัดซื้อจัดหาของที่ระลึก		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
		๒๒. งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	๑,๐๐๐,๐๐๐		๑,๐๐๐,๐๐๐
		๒๓. งานซ่อมบำรุงงานยานพาหนะ	๕๐๐,๐๐๐		๕๐๐,๐๐๐
		๒๔. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภูมิทัศน์ภายใน มหาวิทยาลัย		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
		๒๕. โครงการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงินและ รายงานงบประมาณ		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
		๒๖. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
		๒๗. โครงการพัฒนาบุคลากรงานประชุม		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
		๒๘. โครงการสานสัมพันธ์มรพส. กับสื่อมวลชน จ. พิษณุโลก		๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
		๒๙. โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก		๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐
		๓๐. โครงการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาส		๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐



ผลผลิต	งาน / โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย	งาน / โครงการ ระดับหน่วยงาน	งบประมาณ		
			แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
		๓๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา		๒๗,๕๐๐	๒๗,๕๐๐
		๓๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพดิจิทัล		๒๗,๗๐๐	๒๗,๗๐๐
		๓๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์บอร์ดเสียงตัวอักษร		๒๔,๔๐๐	๒๔,๔๐๐
		๓๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบรอยร้าว		๙,๘๐๐	๙,๘๐๐
		๓๕. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้แบบมือถือ		๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐
		๓๖. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสว่านเจาะกระแทก		๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐
		๓๗. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ขนาด ๑๒ นิ้ว		๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐
		๓๘. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สกัดคอนกรีต		๑๙,๙๐๐	๑๙,๙๐๐
		๓๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำจัดท่อน้ำอุดตัน		๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐
		๔๐. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นอเนกประสงค์		๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
		รวมทั้งสิ้น	๑,๕๐๐,๐๐๐	๖,๖๐๐,๐๐๐	๘,๑๐๐,๐๐๐



สรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หน่วยงาน / โครงการ ที่กองกลางรับผิดชอบในการจัดทำแผนเพิ่มเติม ๒ งาน ๔ โครงการ

ผลผลิต	งาน / โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย	งาน / โครงการ ระดับหน่วยงาน	งบประมาณ		
			แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
การสนับสนุนการจัด การศึกษา	งานบริหารมหาวิทยาลัย			๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๐,๐๐๐
		๑. งานบริหารงานสำนักสภามหาวิทยาลัย ๒. งานจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ๔. โครงการจัดทำเว็บไซต์ของสำนักงานสภา มหาวิทยาลัย		๔๐,๐๐๐ ๑,๖๗๒,๓๐๐ ๒๗,๗๐๐ -	๔๐,๐๐๐ ๑,๖๗๒,๓๐๐ ๒๗,๗๐๐ -
	งานตรวจสอบภายใน			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
		๑. งานบริหารการตรวจสอบ ๒. โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ๓. งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย		๔๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ ๕,๐๐๐	๔๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ ๕,๐๐๐
	โครงการสนับสนุนงานสภา คณาจารย์และข้าราชการ			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐
		๑. งานสนับสนุนงานสภาคณาจารย์ ๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ พกพา		๑๒๒,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐	๑๒๒,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐



ผลผลิต	งาน / โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย	งาน / โครงการ ระดับหน่วยงาน	งบประมาณ		
			แผ่นดิน	รายได้	รวมทั้งสิ้น
การสนับสนุนการจัด การศึกษา	โครงการสนับสนุนงานสโมสร อาจารย์และข้าราชการ			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ และข้าราชการ ๒. โครงการจัดเลี้ยงงานมุทิตาจิต		๖๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
	โครงการสนับสนุนงานสโมสร พนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตาม สัญญา			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
		๑. งานบริหารงานสโมสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ ประจำตามสัญญา ๒. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว ประเทศ		๔๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐
	โครงการให้บริการสระว่ายน้ำ บุคลากรภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐
		๑. งานบริหารงานโครงการให้บริการสระว่ายน้ำ ๒. โครงการจัดจ้างบุคลากรดูแลสระว่ายน้ำ		๔๔๐,๕๖๐ ๕๕๙,๔๔๐	๔๔๐,๕๖๐ ๕๕๙,๔๔๐
		รวมทั้งสิ้น		๓,๑๓๐,๐๐๐	๓,๑๓๐,๐๐๐



แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ มอ.งกอ.งกลาง สำนักงานอธิการบดี

ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : มีการบริหารจัดการที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบของรัฐเมื่อสิ้นแผนฯ ๑๕ ปี

กลยุทธ์ (๑)	ตัวชี้วัด (๒)	เป้าหมาย (๓)	ผลผลิต งาน/โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย (๔)	งาน/โครงการ ระดับหน่วยงาน (๕)	งบประมาณ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๑. กองกลางมีแผนการ พัฒนาบุคลากรให้เกิดการ เรียนรู้แบบสหวิทยา สนับสนุนให้ประชุม อบรม สัมมนา และเกิดการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ มีความรู้ความสามารถที่ หลากหลาย สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรให้ เป็นมืออาชีพ	เชิงปริมาณ จำนวนผู้ได้รับการ พัฒนา	๑๐๐ คน	สนับสนุนการจัด การศึกษา	๑. งานพัฒนาบุคลากร ๒. งานดำเนินงานผู้บริหารไป ราชการ ๓. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภูมิ ทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย ๔. โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ ๕. โครงการพัฒนาบุคลากร	๔๔๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐	สุรินทร์ วิจิตรพงษา ปราณี เกษมสุข ศุภกร ศรีสุวรรณ อรรถัย ยิ้มอ่ำ อำพน กลีบบาน



กลยุทธ์ (๑)	ตัวชี้วัด (๒)	เป้าหมาย (๓)	ผลผลิต งาน/โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย (๔)	งาน/โครงการ ระดับหน่วยงาน (๕)	งบประมาณ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๒. กอกลางมีแผนการดำเนินงานตามการบริหารภาครัฐแนวใหม่ โดยการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กพร. มีการวางแผนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ โปร่งใส ถูกต้อง สร้างสรรค์ และบูรณาการ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี	เชิงปริมาณ จำนวนกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย เชิงคุณภาพ ๑. มีการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา ๒. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน สถาบันอุดมศึกษา ๓. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา	๓ กิจกรรม ระดับ ๕ ระดับ ๓ ระดับ ๓	สนับสนุนการจัดการศึกษา	๑. งานบริหารตามภาครัฐแนวใหม่ ๒. งานประกันคุณภาพการศึกษา ๓. งานบริหารการตรวจสอบภายใน ๔. งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ๕. โครงการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงินและรายงานงบประมาณ	๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๗,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐	สร้อยญา วิชัย สร้อยญา วิชัย พจณีย์ ยกยั้ง งพจณีย์ ยกยั้ง นิมนวด พ่วงเฟื่อง



กลยุทธ์ (๑)	ตัวชี้วัด (๒)	เป้าหมาย (๓)	ผลผลิต งาน/โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย (๔)	งาน/โครงการ ระดับหน่วยงาน (๕)	งบประมาณ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๓. กอกลาง ส่งเสริมการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง มี การวางแผนการพัฒนา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ การจัดทำ ระบบฐานข้อมูลการ ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดทำเว็บไซต์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ สนับสนุน การผลิตสื่อและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	เชิงเวลา การบริการเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร เชิงปริมาณ จำนวนกิจกรรมที่บรรลุ เป้าหมาย	ภายในปีงบประมาณ ๕๓ ๔๓๖,๐๐๐ บาท ๓ กิจกรรม	สนับสนุนการจัด การศึกษา	๑. งานบริหารงานประชาสัมพันธ์ ๒. งานบริหารงานโสตทัศนูปกรณ์ ๓. โครงการสานสัมพันธ์มรพส.กับ สื่อมวลชน จ.พิษณุโลก ๔. โครงการพัฒนาสื่อ ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ๕. โครงการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๕ ธันวาคม และ ๑๒ สิงหา ๖. โครงการจัดทำเว็บไซต์ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	๒๐๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ -	วิยะดา สุเมธเทพานันท์ จรัญ ชื่นใจชน วิยะดา สุเมธเทพานันท์ วิยะดา สุเมธเทพานันท์ วิยะดา สุเมธเทพานันท์ อำพน กليبปาน



กลยุทธ์ (๑)	ตัวชี้วัด (๒)	เป้าหมาย (๓)	ผลผลิต งาน/โครงการ ระดับ มหาวิทยาลัย (๔)	งาน/โครงการ ระดับหน่วยงาน (๕)	งบประมาณ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔. กองกลางสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโดยทุกหน่วยงานภายในกองกลางทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจในทุกๆด้านของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนางานบริการในทุกด้าน เช่น การพัฒนางานบริการด้านอาคารสถานที่ ห้องประชุม หอประชุม ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการใช้บริการจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร	เชิงปริมาณ จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการ เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	๒๐ หน่วยงาน	สนับสนุนการจัดการศึกษา	๑. งานบริหารงานธุรการและสารบรรณ ๒. งานบริหารงานเลขานุการผู้บริหาร ๓. งานบริหารงานทั่วไปงานกลาง ๔. งานบริหารงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๕. งานจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ๖. งานบริหารงานคลัง ๗. งานบริหารงานพัสดุ ๘. งานซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๙. งานบริหารงานอาคารและสถานที่ ๑๐. งานปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์ ๑๑. งานซ่อมบำรุง ๑๒. งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ๑๓. งานจัดซื้ออุปกรณ์ห้องน้ำหอม ๑๔. งานบริหารงานออกแบบและวางผัง ๑๕. งานบริหารงานยานพาหนะ ๑๖. งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง	๔๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๙๗๘,๖๑๐ ๔๐,๐๐๐ ๑,๖๓๒,๓๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๖,๙๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐	เยาวนิตย์ คงชื่น ปราณี เกษมสุข สุรินทร์ วิจิตรพงษา อำพน กลีบปาน อำพน กลีบปาน นิมนวล พ่วงเฟื่อง อรทัย ยิ้มอ่ำ อรทัย ยิ้มอ่ำ ศุภกร ศรีสุวรรณ ศุภกร ศรีสุวรรณ ศุภกร ศรีสุวรรณ ศุภกร ศรีสุวรรณ สุนทร ฉิมนาค มนตรี คงมา เฉลิม บัวแก้วเทศ เฉลิม บัวแก้วเทศ



กลยุทธ์ (๑)	ตัวชี้วัด (๒)	เป้าหมาย (๓)	ผลผลิต งาน/โครงการ ระดับ มหาวิทยาลัย (๔)	งาน/โครงการ ระดับหน่วยงาน (๕)	งบประมาณ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔. กองกลางสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโดยทุกหน่วยงานภายในกองกลางทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจในทุกๆด้านของมหาวิทยาลัย มีการพัฒนางานบริการในทุกด้าน เช่น การพัฒนางานบริการด้านอาคารสถานที่ ห้องประชุม หอประชุม ด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการใช้บริการจากบุคลากร	เชิงปริมาณ จำนวนหน่วยงานที่ได้รับบริการ เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	๒๐ หน่วยงาน	สนับสนุนการจัดการศึกษา	๑๗. งานซ่อมบำรุงงานยานพาหนะ ๑๘. งานดำเนินงานสวัสดิการและการจัดเลี้ยง ๑๙. งานจัดซื้อจัดหาของที่ระลึก ๒๐. งานสนับสนุนงานสภาคณาจารย์ ๒๑. งานบริหารงานสโมสรพนักงาน – เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ๒๒. งานบริหารงานโครงการให้บริการสระว่ายน้ำ ๒๓. โครงการจัดจ้างบุคลากรดูแลสระว่ายน้ำ ๒๔. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๓ เครื่อง ๒๕. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพดิจิทัล จำนวน ๒ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑๒๒,๕๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๔๐,๕๖๐ ๕๕๙,๔๔๐ ๘๒,๕๐๐ ๕๕,๔๐๐	เฉลิม บัวแก้วเทศ ธนิยา คำปิ่น ธนิยา คำปิ่น สุรินทร์ วิจิตรพงษ์ ธนิยา คำปิ่น สุรินทร์ วิจิตรพงษ์ สุรินทร์ วิจิตรพงษ์ สุรินทร์ วิจิตรพงษ์/ พจניים ยกยิ่ง สุรินทร์ วิจิตรพงษ์/ อำพน กลีบปาน



กลยุทธ์ (๑)	ตัวชี้วัด (๒)	เป้าหมาย (๓)	ผลผลิต งาน/โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย (๔)	งาน/โครงการ ระดับหน่วยงาน (๕)	งบประมาณ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔. กองกลางสนับสนุนภารกิจ ของหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ภายในและภายนอกโดย หน่วยงานภายในกองกลาง ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจใน ทุกๆด้านของมหาวิทยาลัย มี การพัฒนางานบริการในทุก ด้าน เช่น การพัฒนา บริการด้านอาคารสถานที่ ห้องประชุม หอประชุม ด้าน อนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อ รองรับการใช้บริการจาก บุคลากร ภายในและภายนอก	เชิงปริมาณ จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ บริการ เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ	๒๐ หน่วยงาน	สนับสนุนการจัด การศึกษา	๒๖. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์บอร์ด เสียบตัวอักษร ๒๗. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง ทดสอบรอยรั่ว ๒๘. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้แบบมือถือ ๒๙. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง สว่าน ๓๐. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อย ยนต์ขนาด ๑๒ นิ้ว ๓๑. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สกัด คอนกรีต ๓๒. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง กำจัดท่อน้ำอุดตัน ๓๓. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็น อเนกประสงค์ ๓๔. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา สโมสรอาจารย์และข้าราชการ	๒๔,๔๐๐ ๙,๘๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐ ๑๙,๙๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐	ศุภกร ศรีสุวรรณ ศุภกร ศรีสุวรรณ ศุภกร ศรีสุวรรณ ศุภกร ศรีสุวรรณ ศุภกร ศรีสุวรรณ ศุภกร ศรีสุวรรณ ศุภกร ศรีสุวรรณ ธนิยา คำปิ่น สุรินทร์ วิจิตรพงษ์



กลยุทธ์ (๑)	ตัวชี้วัด (๒)	เป้าหมาย (๓)	ผลผลิต งาน/โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย (๔)	งาน/โครงการ ระดับหน่วยงาน (๕)	งบประมาณ (๖)	ผู้รับผิดชอบ (๗)
๔. กองกลางสนับสนุน ภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก	เชิงปริมาณ จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ บริการ เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการ	๒๐ หน่วยงาน	สนับสนุนการจัด การศึกษา	๓๕. โครงการจัดเลี้ยงมุทิตาจิต ๓๖. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ	๔๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐	สุรินทร์ วิจิตรพงษา ธนิยา คำปิ่น
รวมทั้งสิ้น					๑๑,๒๓๐,๐๐๐	

หมายเหตุ

- (๑) กลยุทธ์ หมายถึง กลยุทธ์/วิธีดำเนินการของหน่วยงานที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
- (๒) ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๓
- (๓) เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายที่หน่วยงานตั้งไว้ใน การดำเนินการให้บรรลุผล
- (๔) ผลผลิต งาน/โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง ผลผลิต งาน/โครงการ ระดับมหาวิทยาลัย ตามกรอบแผนงานของมหาวิทยาลัย หรือเป็นโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานมีความพร้อมในการดำเนินการ
- (๕) งาน/โครงการ ระดับหน่วยงาน หมายถึง งาน/โครงการ ระดับหน่วยงาน ซึ่ง งาน หมายถึง งานที่ดำเนินการเป็นประจำทุกปีไม่มีระยะเวลาสิ้นสุด โครงการ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด อาจเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา หรือเป็นโครงการริเริ่มใหม่ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- (๖) งบประมาณ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก งาน/โครงการ ในระดับหน่วยงาน
- (๗) ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบ หรือบุคคลที่รับผิดชอบ



ทรัพยากรที่ดัดแปลงในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๑. รายการสิ่งก่อสร้างและการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ที่	รายการ	หน่วยนับ	งบประมาณ	ความพร้อมของรายการ		
				มี		ไม่มี
				รูปแบบรายการ	BOQ	
ไม่มี						



ทรัพยากรที่ต่อโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. รายการครุภัณฑ์

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ความพร้อมของคุณลักษณะครุภัณฑ์	
					มี	ไม่มี
๑.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา	๓ เครื่อง	๒๗,๕๐๐	๘๒,๕๐๐	✓	
๒.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	๒ เครื่อง	๒๗,๗๐๐	๕๕,๔๐๐	✓	
๓.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์บอร์ดเสียบตัวอักษร	๒ บอร์ด	๑๒,๒๐๐	๒๔,๔๐๐	✓	
๔.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบรอยนิ้ว	๑ เครื่อง	๙,๘๐๐	๙,๘๐๐	✓	
๕.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้แบบมือถือ	๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓	
๖.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสว่านเจาะกระแทก	๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓	
๗.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ขนาด ๑๒ นิ้ว	๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	✓	
๘.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สกัดคอนกรีต	๑ เครื่อง	๑๙,๙๐๐	๑๙,๙๐๐	✓	
๙.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกำจัดท่อน้ำอุดตัน	๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	✓	
๑๐.	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถเข็นอเนกประสงค์	๑ โครงการ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓	
	รวมทั้งสิ้น			๓๔๑,๐๐๐		



ทรัพยากรที่ต่อโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (งบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย)

๑. รายการสิ่งก่อสร้างและการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

ที่	รายการ	หน่วยนับ	งบประมาณ	ความพร้อมของรายการ		
				มี		ไม่มี
				รูปแบบรายการ	BOQ	
๑.	โครงการสร้างลานจอดรถกลางแจ้งบริเวณด้านหน้าหอศิลป์	๑ โครงการ	๙๐๐,๐๐๐	✓	✓	
๒.	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๑ โครงการ	๑๕๗,๙๐๐	✓	✓	
๓.	โครงการติดตั้งระบบรดน้ำสปริงเกอร์สนามหญ้าพร้อมโรงสูบน้ำ	๑ โครงการ	๒๕๐,๐๐๐			✓
๔.	โครงการก่อสร้างลานจอดรถกลางแจ้ง ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ค.) พร้อมม้านั่งบริเวณรอบต้นไม้	๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐			✓
๕.	โครงการทางเดินเท้าเข้าสู่จุดบริการห้องน้ำพร้อมระบบไฟฟ้าอาคารสระว่ายน้ำ	๑ โครงการ	๑๒๐,๐๐๐			✓
๖.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ ฝ่ายงานยานพาหนะ	๑ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐			✓
๗.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมนนทรี ส่วนวังจันทร์	๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐			✓
๘.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังอาคารเรียนรวมและสำนักงานอธิการบดี	๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐			✓
	รวมทั้งสิ้น		๓,๒๒๗,๙๐๐			



ทรัพยากรที่ดําเนินการในบ้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. รายการครุภัณฑ์

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	รวมทั้งสิ้น	ความพร้อมของคุณลักษณะครุภัณฑ์	
					มี	ไม่มี
๑.	โครงการจัดซื้อรถกระบะเช่าอเนกประสงค์	๑ คัน	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	✓	
๒.	โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จอโปรเจคเตอร์ ประจำหอประชุมศรีวชิรโชติ	๑ โครงการ	๑,๑๕๕,๖๐๐	๑,๑๕๕,๖๐๐	✓	
๓.	โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ระบบเสียง ชุดการประชุมประจำห้อง ประชุมสิริราชภัฏ ส่วนวังจันทร์	๑ โครงการ	๔๒๑,๐๐๐	๔๒๑,๐๐๐	✓	
๔.	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายใน มหาวิทยาลัยฯ (ประตู ๑ ประตู ๓ และประตู ๔)	๑ โครงการ	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐		✓
	รวมทั้งสิ้น			๒,๔๒๖,๖๐๐		



ภาคผนวก



ผังความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ มหาวิทยาลัย และ กองกลาง

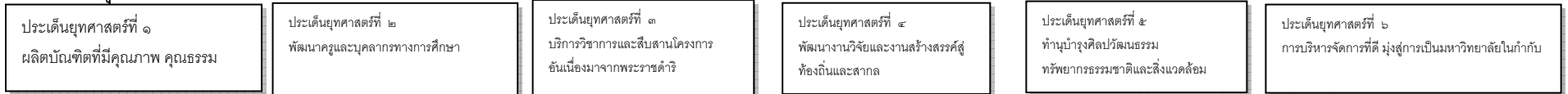
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย

ภายในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรสุพรรณบุรีจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ในกำกับของรัฐ บริหารจัดการศึกษาทุกพันธกิจอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการ
อุดมศึกษาของชาติเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศอย่างยั่งยืน

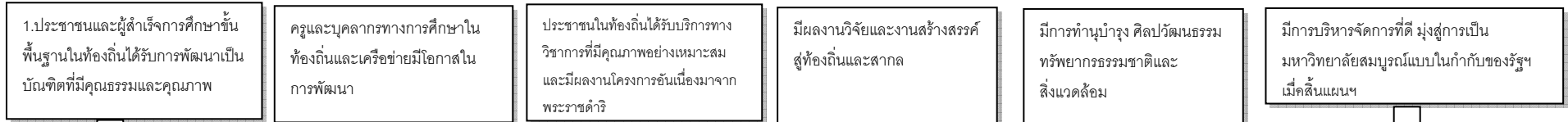
วิสัยทัศน์กองกลาง

สนับสนุนภารกิจ ของมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์

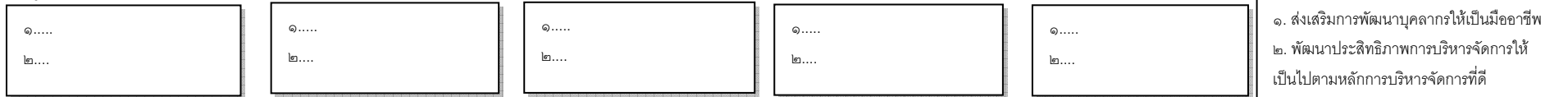
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย



เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย



ยุทธศาสตร์ของกองกลาง

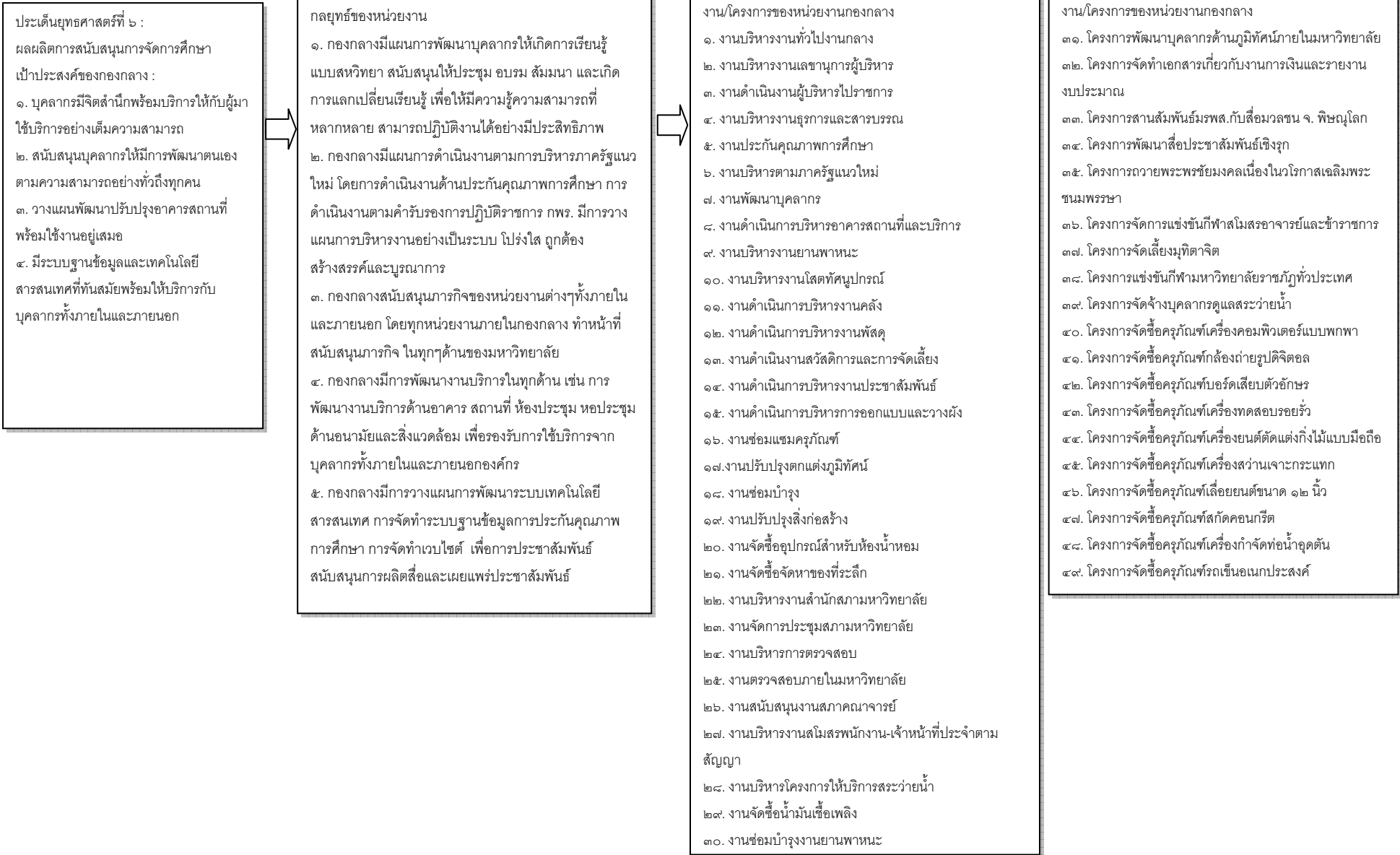


ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกองกลาง

๑. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
๓. สนับสนุนส่งเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก พัฒนา อาคาร สถานที่ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตและเอื้อต่อการเป็นองค์กรและการเรียนรู้ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการเรียนการสอน
๔. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง



ผลผลิต และงาน/โครงการ ของหน่วยงาน



แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วิสัยทัศน์ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี สนับสนุนภารกิจ ของมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยที่พึงประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการที่ดี มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ Comprehensive University ในกำกับของรัฐฯเมื่อสิ้นแผนฯ

ประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์	๑. กองกลางมีระบบการบริหารจัดการที่ดีแก่บุคลากรและนักศึกษา
คุณภาพการให้บริการ	๒. กองกลางเป็นศูนย์กลางในการให้บริการกับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	
พัฒนาองค์กร	

**** หมายเหตุ**

๑. ประสิทธิภาพหรือผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดของประเด็นยุทธศาสตร์นี้คืออะไร
๒. อะไรคือสิ่งที่ผู้รับบริการของยุทธศาสตร์นี้ต้องการ และจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถนำเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ
๓. มหาวิทยาลัยต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง(นอกเหนือจากบุคลากร)รวมถึงต้องมีกระบวนการหรือกิจกรรมใดบ้างเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ หรือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
๔. จะต้องมีการพัฒนาองค์กรในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรในการดำเนินงานตามกลยุทธ์



ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกองกลาง (SWOT Analysis)

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

จุดแข็ง (Strengths)

๑. กองกลาง มีปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดมาตั้งแต่เริ่มตั้งสำนัก และมีการทบทวนปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์โดยระบุไว้ชัดเจน โดยการจัดทำประกันคุณภาพ รายงานการประเมินตนเอง มีการประชุมวางแผนดำเนินงานตามแผน และเป้าหมายผลการดำเนินงาน โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ สมศ. สกอ. และ กพร.

๒. กองกลางสามารถดำเนินโครงการตามภารกิจของสำนักได้ครบถ้วน และมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี โดยมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการครบถ้วน

๓. มีการจัดประชุมชี้แจงภารกิจต่างๆที่กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน ในการจัดประชุมหัวหน้างานในกองกลาง เพื่อให้งานต่างๆดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กองกลาง มีแบบประเมินความพึงพอใจในแต่ละงานเพื่อจะได้ สรรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการจากกองกลาง

๕. กองกลางได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

๖. กองกลางได้ตั้งงบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรได้เข้าอบรม

๗. จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และตัวชี้วัด

๘. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแผนการเรียนรู้ และติดตามประเมินผลหาแนวทางพัฒนา

๙. สรุปรายงานตามไตรมาส แต่ละโครงการเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการดำเนินโครงการ



ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

จุดอ่อน (Weakness)

๑. การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพยังไม่ต่อเนื่อง
๒. การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงยังไม่ต่อเนื่อง
๓. ระบบตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำเนินงานแต่ละโครงการไม่ครบกระบวนการ
๔. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
๕. ขาดผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกองกลางเสนออธิการบดีให้เป็นปัจจุบัน
๖. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
๗. บุคลากรสายสนับสนุนมีไม่เพียงพอ
๘. ขาดการทำงานแบบมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรและหน่วยงาน
๙. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
๑๐. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการให้กับบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป ยังไม่เป็นปัจจุบัน
๑๑. วัสดุและครุภัณฑ์เฉพาะทางมีไม่เพียงพอ
๑๒. การพัฒนาบุคลากรยังไม่ต่อเนื่องและไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ
๑๓. ได้รับเงินงบประมาณไม่เพียงพอ
๑๔. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๕. การพัฒนาระบบ GFMS ยังไม่สมบูรณ์
๑๖. ความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน ในการจัดส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณยังมีน้อย
๑๗. ความชัดเจนในการจัดทำรายงานทางการเงินทุกกิจกรรมของโครงการ ให้ครบถ้วนทุกไตรมาส และสรุปถึงปัญหา อุปสรรคไม่เด่นชัด
๑๘. การจัดหางบประมาณจากภายนอกยังมีน้อย
๑๙. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบ
๒๐. บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๒๑. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรทุกภาคส่วนยังมีน้อย



ข้อมุดเอกรร

- ชื่อ : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
- ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางวรรณวลี ไตรธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชัชฎาพันธ์ สุขแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ผู้ให้ข้อมูล : หัวหน้างาน และบุคลากรภายในกองกลาง ทุกท่าน
- ผู้รวบรวม/จัดทำ : นายสุรินทร์ วิจิตรพงษา ผู้อำนวยการกองกลาง
หัวหน้างานทุกท่าน หัวหน้างานในกองกลาง
นางสาวสรัญญา วิชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสาวิตรี ดิคน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววรรณยุพา ท่อนกลืน นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุวิพัชร ศรีอุดม นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ออกแบบปก : นางสาวจิตตรี จันท์แย้มสงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- จำนวน : ๕ เล่ม
- เผยแพร่ : ตุลาคม ๒๕๕๒
- ที่อยู่ : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ชั้น ๑ อาคารที่ปวิชนู
๑๕๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลพลายชุมพล
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๕๕ - ๒๖๗๐๘๗

