

**แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**……………… หน่วยงาน……………………**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์**

**สารบัญ**

 **หน้า**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | วิสัยทัศน์ |  |
| 2. | พันธกิจ |  |
| 3. | วัตถุประสงค์ / เป้าหมายหน่วยงาน (ถ้ามี) |  |
| 4. | ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน |  |
| 5. | ความเชื่อมโยง / ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563 กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน |  |
| 6. | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน |  |
| 7. | โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน (PL.101) |  |
| 8. | แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตและโครงการ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (PL.301, PL.301-1, PL.302, PL.302-1, PL.302-2) |  |
| 9. | รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ของหน่วยงาน (PL.201) |  |

**แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย**

**ของ ....................................**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**1. วิสัยทัศน์**

**2. พันธกิจ**

**3. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายหน่วยงาน (ถ้ามี)**

**4. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน**

**5. ความเชื่อมโยง / ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับปรับปรุง ปี 2563 กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน**

| **แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)****ฉบับปรับปรุง ปี 256** | **แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน** |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1** ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืน**เป้าประสงค์** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์มีคุณภาพ การบริหารจัดการในระดับมาตรฐานสากล และเป็นองค์กรที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High performance organization) มีธรรมาภิบาล และมีแนวทางการหารายได้เพื่อการพึ่งตนเองได้มากขึ้น**กลยุทธ์**1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร จัดโครงสร้างการบริหารให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ลดการทำงาน ที่ไม่ใช่ ภารกิจโดยตรง เน้นความสำเร็จ ของงาน2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและ ได้มาตรฐาน6. จัดระบบแผนและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา |   |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2** ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ**เป้าประสงค์**มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย**กลยุทธ์**1. พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและสะอาด2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย4. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)****ฉบับปรับปรุง ปี 256** | **แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต**เป้าประสงค์**บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมทำงานหรือศึกษาต่อ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21**กลยุทธ์**1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตาม ความต้องการของประเทศ2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ในมหาวิทยาลัย4. พัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาเชิงรุก5. พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม6. พัฒนาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)****ฉบับปรับปรุง ปี 256** | **แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4** พัฒนามหาวิทยาลัยให้มี ความเข้มแข็งด้านการวิจัย**เป้าประสงค์**ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และมีศักยภาพใน การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ชุมชน และวัฒนธรรม**กลยุทธ์**1. สร้างความเข้มแข็ง ในงานวิจัย ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัย และสร้างบรรยากาศการวิจัยที่เอื้อต่อการผลิต ผลงานที่มีคุณภาพ2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิต ผลงานที่มีคุณภาพ3. นำผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การสร้างมูลค่าและการใช้ประโยชน์เพื่อสังคม |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)****ฉบับปรับปรุง ปี 256** | **แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5** พัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (University Social Engagement) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน**เป้าประสงค์**มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ เป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการของสังคม สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของสังคมและภูมิภาคได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเวลา เพื่อการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง และยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง**กลยุทธ์**1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ และเป็นเอกภาพ2. ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของจังหวัด ภาค และประเทศ3. ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.) |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)****ฉบับปรับปรุง ปี 256** | **แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6** ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม**เป้าประสงค์**อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่า และเผยแพร่สู่ระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่กระบวนการการเรียน การสอนและการวิจัย**กลยุทธ์**1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม2. อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาคุณค่า และเพิ่มมูลค่า |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)****ฉบับปรับปรุง ปี 256** | **แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7** พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล**เป้าประสงค์**มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในด้านวิชาการและการวิจัยในระดับนานาชาติ บุคลากรและนักศึกษามีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ**กลยุทธ์**1. จัดสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นสากล2. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล3. เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)****ฉบับปรับปรุง ปี 256** | **แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 8** พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา**เป้าประสงค์**พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ครู และบุคลากร ทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง**กลยุทธ์**1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร3. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา |   |

**6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย ปี 64** | **กลยุทธ์** | **โครงการตามแผนกลยุทธ์** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**7. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน (PL.101, PL.102) *–ไฟล์ Excel--***

**8. แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตและโครงการ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (PL.301, PL.301-2, PL.302, PL.302-1, PL.302-2) *–ไฟล์ Excel--***

**9. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน (PL.201)**

**แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ**

**P**L**.201**

**ประเภท โครงการ ( 🗸 ) ภารกิจประจำ ( ) ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์**

**หน่วยงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

1. **โครงการ**
2. **ผู้รับผิดชอบโครงการ**
3. **ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ**

**แผนระดับที่ 1**

1. **ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ\***
* เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
* เป้าหมายที่ 2 : ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
* เป้าหมายที่ 3 : พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
* เป้าหมายที่ 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
* เป้าหมายที่ 5 : สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
* เป้าหมายที่ 6 : ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม
1. **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง\*** (เลือกได้เพียง 1 ด้าน) | เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง | ประเด็นที่เกี่ยวข้อง |
| ยุทธศาสตร์ที่ :  | 🗹 เป้าหมายที่  | 🗹 ประเด็นที่  |
| **2.2 ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องในระดับรอง** (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) | เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง | ประเด็นที่เกี่ยวข้อง |
| ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ...............-.............. | 🗹 เป้าหมายที่  | 🗹 ประเด็นที่  |

**แผนระดับที่ 2**

1. **ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ\***

| **1.1 แผนปฏิรูปประเทศ****ด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง\***(เลือกได้เพียง 1 ด้าน) | เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง | ประเด็นปฏิรูป |
| --- | --- | --- |
| แผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่  | 🗹 เป้าหมายที่  | 🗹 ประเด็นที่ * **แนวทาง/กิจกรรม**
 |
| **1.2 แผนปฏิรูปประเทศ****ด้านที่เกี่ยวข้องในระดับรอง** (เลือกได้มากกว่า 1 ด้าน) | เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง | ประเด็นที่เกี่ยวข้อง |
| แผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่  | 🗹 เป้าหมายที่  | 🗹 ประเด็นที่ * **แนวทาง/กิจกรรม**
 |

1. **ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ\***

🗹 ยุทธศาสตร์ที่ :

เป้าหมายที่

แนวทางการพัฒนา

1. **ความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ**
* ยุทธศาสตร์ที่
1. **ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ**
* ยุทธศาสตร์ที่

**แผนระดับที่ 3** (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)

● แผนที่สอดคล้อง

● แผนที่สอดคล้อง

**ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล\***

* นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
* นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
* นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
* นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
* นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
* นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
* นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
* นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม
* นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
* นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
* นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

**กฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

*
*

**สอดคล้องกับแผนมหาวิทยาลัย**

🗹 **ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์**

* **ยุทธศาสตร์ที่**

**เป้าประสงค์** :

🗹 **แผนพัฒนาของหน่วยงาน (สนอ.)**

* **ยุทธศาสตร์ที่**

**เป้าประสงค์** :

**🗹 การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.**

องค์ประกอบที่

ตัวบ่งชี้ที่

1. **หลักการและเหตุผล**

1. **วัตถุประสงค์**

5.1

5.2

1. **กลุ่มเป้าหมาย**

กลุ่มเป้าหมาย คือ จำนวน คน ซึ่งประกอบด้วย

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

1. **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

| **ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** | **ค่าเป้าหมาย** |
| --- | --- |
| **เชิงปริมาณ :**  |  |
| *
 |   |
| **เชิงคุณภาพ :**  |  |
| *
 |   |
| **เชิงเวลา :**  |  |
| *
 |   |
| **เชิงต้นทุน :**  |  |
| *
 |   |

1. **สถานที่ดำเนินงาน**

1. **กิจกรรมและแผนการดำเนินกิจกรรม**

| **กิจกรรม** | **กลุ่มเป้าหมายและจำนวน** | **แผนการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่  | กลุ่มเป้าหมาย คือ จำนวน คน | ไตรมาสที่ 1 : บาทไตรมาสที่ 2 : บาทไตรมาสที่ 3 : บาทไตรมาสที่ 4 : บาทประจำปีงบประมาณ 2564 |

1. **งบประมาณรวมของโครงการ จำนวน บาท ( ตัวหนังสือ )**
	1. งบประมาณแผ่นดิน จำนวน บาท
	2. งบรายได้ จำนวน บาท
2. **กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แหล่งงบประมาณ** | **ประเภทงบรายจ่าย** | **จำนวนเงิน** | **รายละเอียดค่าใช้จ่าย** |
| เงินแผ่นดิน | งบ  |   | 1.
2.
3.

รวมจำนวน บาท |
| เงินรายได้ |  |  | 1.
2.
3.

รวมจำนวน บาท |

1. **ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับ**
	1. ผลผลิต (Output)

* 1. ผลลัพธ์ (Outcome)

* 1. ผลกระทบ (Impact)
1.
2.
3. **วิธีการติดตามและประเมินผล**
	1.
	2.

ลงชื่อ

( )

ตำแหน่ง

 ผู้เสนอโครงการ