

**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 งบประมาณรายจ่าย  ของหน่วยงาน 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 ของงาน  2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านชุมชนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าสัมพันธ์  4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร  5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพที่ดีและ ได้มาตรฐาน  6. จัดระบบแผนและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2** ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับภารกิจ  **เป้าประสงค์**  มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาองค์ความรู้ การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้เป็นปัจจัยดึงดูดให้ผู้เรียนเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย  **กลยุทธ์**  1. พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นและสะอาด  2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยให้สมบูรณ์  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และปลอดภัย  4. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)**  **ฉบับปรับปรุง ปี 256** | **แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3** พัฒนาความเข้มแข็ง  ด้านการผลิตบัณฑิต  **เป้าประสงค์**  บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสังคม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ พร้อมทำงานหรือศึกษาต่อ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และพร้อมก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21  **กลยุทธ์**  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงตาม ความต้องการของประเทศ  2. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Learning Space) ในมหาวิทยาลัย  4. พัฒนาระบบการสรรหานักศึกษาเชิงรุก  5. พัฒนานักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคม  6. 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 ผลงานที่มีคุณภาพ  2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิต ผลงานที่มีคุณภาพ  3. 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 และเป็นเอกภาพ  2. ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของจังหวัด ภาค และประเทศ  3. 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. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  2. 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 และโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นสากล  2. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์เพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล  3. เตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าสู่อาเซียนและสากล |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2560 – 2564)**  **ฉบับปรับปรุง ปี 256** | **แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 8** พัฒนาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  **เป้าประสงค์**  พัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา ครู และบุคลากร ทางการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง  **กลยุทธ์**  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร  3. 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 : บาท  ไตรมาสที่ 2 : บาท  ไตรมาสที่ 3 : บาท  ไตรมาสที่ 4 : บาท  ประจำปีงบประมาณ 2564 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **แหล่งงบประมาณ** | **ประเภท งบรายจ่าย** | **จำนวนเงิน** | **รายละเอียดค่าใช้จ่าย** |
| เงินแผ่นดิน | งบ |  | รวมจำนวน บาท |
| เงินรายได้ |  |  | รวมจำนวน บาท |

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

* 1. ผลลัพธ์ (Outcome)

* 1. ผลกระทบ (Impact)

3. **วิธีการติดตามและประเมินผล**

ลงชื่อ

( )

ตำแหน่ง

ผู้เสนอโครงการ