

**แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**……………… หน่วยงาน……………………**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์**

**สารบัญ**

**หน้า**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | วิสัยทัศน์ |  |
| 2. | พันธกิจ |  |
| 3. | วัตถุประสงค์ / เป้าหมายหน่วยงาน (ถ้ามี) |  |
| 4. | ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน |  |
| 5. | ความเชื่อมโยง / ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2566 – 2570) กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน |  |
| 6. | ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน |  |
| 7. | โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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.2566 ของหน่วยงาน (PL.201) |  |

**แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย**

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

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**1. วิสัยทัศน์**

**2. พันธกิจ**

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

**4. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน**

**5. ความเชื่อมโยง / ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2566 – 2570) กับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน**

| **แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พ.ศ. 2566 – 2570)** | **แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน** |
| --- | --- |
|  |  |

**6. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **เป้าประสงค์** | **ตัวชี้วัด** | **ค่าเป้าหมาย ปี 66** | **กลยุทธ์** | **โครงการตามแผนกลยุทธ์** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**7. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน (PL.101, PL.102) *–ไฟล์ Excel--***

**8. แบบแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิตและโครงการ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (PL.301, PL.301-2, PL.302, PL.302-1, PL.302-2) *–ไฟล์ Excel--***

**9. รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน (PL.201)**

**แบบขออนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติการ**

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

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

**หน่วยงาน กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

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