



# แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



## แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

---

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

## คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและดำเนินพันธกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา และปณิธานของสำนักงานอธิการบดี โดยครอบคลุมภารกิจการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทุกพันธกิจ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีตัวชี้วัดในมิติต่าง ๆ เพื่อกำกับติดตามและประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น ๆ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินพันธกิจของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีอีกทั้งใช้เป็นกลไกในการเร่งรัด กำกับติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานในสังกัด เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานอธิการบดี ต่อไป

กองนโยบายและแผน  
สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

## สารบัญ

หน้า

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| คำนำ                                                                           |    |
| สารบัญ                                                                         |    |
| ส่วนที่ 1 บทนำ                                                                 | 1  |
| การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                               | 1  |
| ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองนโยบายและแผน            | 7  |
| วิสัยทัศน์                                                                     | 7  |
| พันธกิจ                                                                        | 7  |
| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                              | 7  |
| เป้าประสงค์                                                                    | 7  |
| กลยุทธ์                                                                        | 8  |
| ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                        | 8  |
| และแผนปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน                                             |    |
| ความสัมพันธ์เชิงระบบแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564                     | 9  |
| กองนโยบายและแผน ฉบับทบทวน พ.ศ.2562                                             |    |
| แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategies Map) กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี            | 10 |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                                     |    |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย                          | 11 |
| รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน             | 13 |
| ส่วนที่ 3 การนำแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ                                 | 17 |
| การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี  | 17 |
| การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดทำโครงการและแผนงบประมาณ                      | 17 |
| การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับสำนักสู่ระดับกอง, ศูนย์ และระดับบุคคล | 18 |
| การติดตามและประเมินผล                                                          | 18 |
| การสื่อสารและการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่บุคคล                                      | 18 |
| ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ                                | 19 |

## สารบัญ

หน้า

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ภาคผนวก                                                                                          | 21 |
| ภาคผนวก ก คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน     | 22 |
| ภาคผนวก ข Flow Chart กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน | 24 |
| ภาคผนวก ค ผู้จัดทำ                                                                               | 28 |

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

#### ความเป็นมา

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี โดยจัดทำเป็นแผน 4 ปี เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา 4 ปี ของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ส่วนราชการจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินภายใน 60 วัน โดยต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณต่อไป ดังนั้นส่วนราชการจึงต้องดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และมีการบูรณาการเชื่อมโยงภายในกระทรวง และระหว่างกระทรวงตามมิติภารกิจ มิติพื้นที่และมิติวาระ เป็นไปตามผลผลิตผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

#### การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน จัดทำขึ้นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน พงศ. 2562 แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งมีพื้นฐานหลักการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

#### การเตรียมการและการประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน ได้มีการเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกอันเกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน จากนั้นจึงได้ประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรในสำนักงานอธิการบดี รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก จากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ



การเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุมกรรมการกองนโยบายและแผน และที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี

จากการประชุมการระดมสมองจากบุคลากรของกองนโยบายและแผน และการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ จึงได้เสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการกองนโยบายและแผน และจัดส่งไปยังหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

#### ความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

กองนโยบายและแผน เดิมมีฐานะเป็นแผนกแผนงานและประเมินผล วิทยาลัยครูมหาสารคาม ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 วิทยาลัยครูมหาสารคาม ได้รับการยกฐานะตาม พ.ร.บ. ให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และได้มีการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูใหม่ แผนกแผนงานและประเมินผล ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวางแผนและพัฒนา มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 3 ฝ่าย คือฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแผนงานและประเมินผล และฝ่ายสถิติข้อมูลและประมวลผล ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ ฝ่ายวิจัยสถาบัน ฝ่ายติดตามและประเมินผล และฝ่ายเลขานุการ

ในปี พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23 ก. ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 ทำให้สถาบันราชภัฏมหาสารคาม เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่ ตามกฎกระทรวง เรื่องการแต่งตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 หน้า 52 เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 ให้จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 10 หน่วยงาน ตามกฎกระทรวง ได้แก่

1. สำนักงานอธิการบดี
2. คณะครุศาสตร์
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

10. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ปี พ.ศ.2548 มหาวิทยาลัยฯ ได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตาม (ร่าง)ประกาศกระทรวงเป็น 7 กอง ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองกิจการนักศึกษา กองคลังและพัสดุ กองทรัพย์สินและรายได้ กองแผนงาน และกองอาคารสถานที่

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม พ.ศ.2549 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 17 เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2549 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2549 ได้ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการใน สำนักงานอธิการบดีออกเป็น 5 กอง คือ

1. กองกลาง
2. กองคลัง
3. กองนโยบายและแผน
4. กองบริหารงานบุคคล
5. กองพัฒนานักศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคสาม และมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 จึงได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการในกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 4 กลุ่มงาน ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มงานธุรการ ได้แก่
  - งานธุรการ และสารบรรณ
  - งานอำนวยความสะดวก และการประชุม และงานประกันคุณภาพ
2. กลุ่มงานแผนและงบประมาณ ได้แก่
  - งานวางแผนแม่บท
  - งานกำหนดยุทธศาสตร์
  - งานวิเคราะห์ข้อมูลมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดกลยุทธ์
  - การจัดทำงบประมาณประจำปี
3. กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่
  - งานจัดวางระบบสารสนเทศในการจัดทำงบประมาณ
  - งานบริหารระบบสารสนเทศในการจัดทำงบประมาณ
4. กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
  - งานดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการของหน่วยงาน
  - งานประเมินผลการดำเนินการ แผนงาน และโครงการของหน่วยงาน

- งานจัดทำรายงานประจำปี

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
พิจารณาเห็นชอบการแบ่งกลุ่มงานกองนโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 วันที่ 6 กันยายน  
2556 เป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
2. กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
4. กลุ่มงานสารสนเทศและวิจัยสถาบัน

ศักยภาพปัจจุบันและสรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ กองนโยบายและแผน  
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ SWOT

| <u>ปัจจัยภายใน / ปัจจัยภายนอก</u>                                                                                        | <u>S จุดแข็งภายในองค์กร</u>                                                                                                                          | <u>W จุดอ่อนภายในองค์กร</u>                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | M1 - ด้านบุคลากร<br>M2 - ด้านการเงิน<br>M3 - ด้านวัสดุอุปกรณ์<br>M4 - ด้านบริหารจัดการ<br>S1 - ด้านโครงสร้างและนโยบาย<br>S2 - ด้านผลิตผลและการบริการ | M1 - ด้านบุคลากร<br>M2 - ด้านการเงิน<br>M3 - ด้านวัสดุอุปกรณ์<br>M4 - ด้านบริหารจัดการ<br>S1 - ด้านโครงสร้างและนโยบาย<br>S2 - ด้านผลิตผลและการบริการ |
| <u>O โอกาสภายนอก</u><br>E - ด้านเศรษฐกิจ<br>S - ด้านสังคมและวัฒนธรรม<br>T - ด้านเทคโนโลยี<br>P - ด้านการเมืองและกฎหมาย   | SO การนำข้อได้เปรียบของจุดแข็ง<br>ภายในและโอกาสภายนอกมาใช้                                                                                           | WO การแก้ไขจุดอ่อนภายใน<br>โดย พิจารณาจากโอกาส<br>ภายนอก ที่เป็นผลดีต่อองค์กร                                                                        |
| <u>T อุปสรรคภายนอก</u><br>E - ด้านเศรษฐกิจ<br>S - ด้านสังคมและวัฒนธรรม<br>T - ด้านเทคโนโลยี<br>P - ด้านการเมืองและกฎหมาย | ST การแก้ไขหรือลดอุปสรรค<br>ภายนอกโดยนำจุดแข็งภายในมา<br>ใช้                                                                                         | WT การแก้ไขหรือลดความ<br>เสียหาย ของธุรกิจอันเกิดจาก<br>จุดอ่อนภายในองค์กรและ<br>อุปสรรคภายนอก                                                       |

### จุดแข็ง (Strength)

1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญงานมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ
3. มีวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยี ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ
4. บุคลากรมีความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติงาน มีจิตสาธารณะ
5. งานด้านการบริการมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ
6. การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

### จุดอ่อน (Weakness)

1. ระบบสารสนเทศของกองนโยบายและแผน ไม่ครอบคลุมทุกงาน
2. ขาดการประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมภารกิจของหน่วยงาน

### โอกาส(Opportunity)

1. ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง
3. มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

### ภาวะคุกคาม(Threat)

1. มหาวิทยาลัยไม่มีฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง
2. การบริหารงบประมาณผ่านระบบ 3 มิติไม่ครอบคลุมกระบวนการงบประมาณทั้งหมด
3. หน่วยงานส่วนใหญ่ส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อการจัดทำงบประมาณ
6. การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อการประสาน

### การเปลี่ยนแปลงของกองนโยบายและแผน

#### ความเปลี่ยนแปลงทางบวก

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการติดตามประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ด้านแผน งบประมาณ สถิติ ที่ถูกต้องได้มาตรฐาน
3. เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยในการประสานงานตามภารกิจ
4. เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลพร้อม ทั้งสำหรับขึ้นนำกลยุทธ์ และสนับสนุนการตัดสินใจทั้งในระดับ

#### มหาวิทยาลัยและระดับคณะ

5. มีฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่รวบรวมไว้ เป็นฐานข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ สะดวกและรวดเร็ว ทันต่อความต้องการ เป็นฐานของข้อมูลของมหาวิทยาลัย

## แบบสรุปสารสนเทศ ทั้งอดีต ปัจจุบันและอนาคต

กองนโยบายและแผนจะพัฒนาไปในเชิงรุก เป็นการต่อยอดผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยใช้ความพร้อมจากการมีจุดแข็งที่เด่นชัด และโอกาสที่ชัดเจน มาพัฒนากองนโยบายและแผนให้บรรลุเป้าหมาย

### แนวโน้มกองนโยบายและแผนในอนาคต

1. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
2. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
3. มีระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
4. มีระบบการจัดทำงบประมาณที่ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ด้านแผน งบประมาณ สถิติ เพื่อสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย
6. มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยในการประสานงานตามภารกิจ
7. มีระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

# แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

### วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารยุทธศาสตร์ สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

### พันธกิจ (Mission)

1. ประสานและสนับสนุนการจัดทำจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย
2. การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

### ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารยุทธศาสตร์
2. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผน
4. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ
6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

### เป้าประสงค์ (Goal)

1. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มหาวิทยาลัยบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. มีระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4. มีเครือข่ายร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย
5. มีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันในการให้บริการ
6. มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

## กลยุทธ์ (Strategics)

1. พัฒนากองนโยบายและแผนให้เป็นศูนย์กลางด้านการบริหารยุทธศาสตร์
2. พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นมาตรฐาน
4. บูรณาการความร่วมมือด้านการบริหารยุทธศาสตร์
5. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง
7. ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในเชิงรุก
8. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

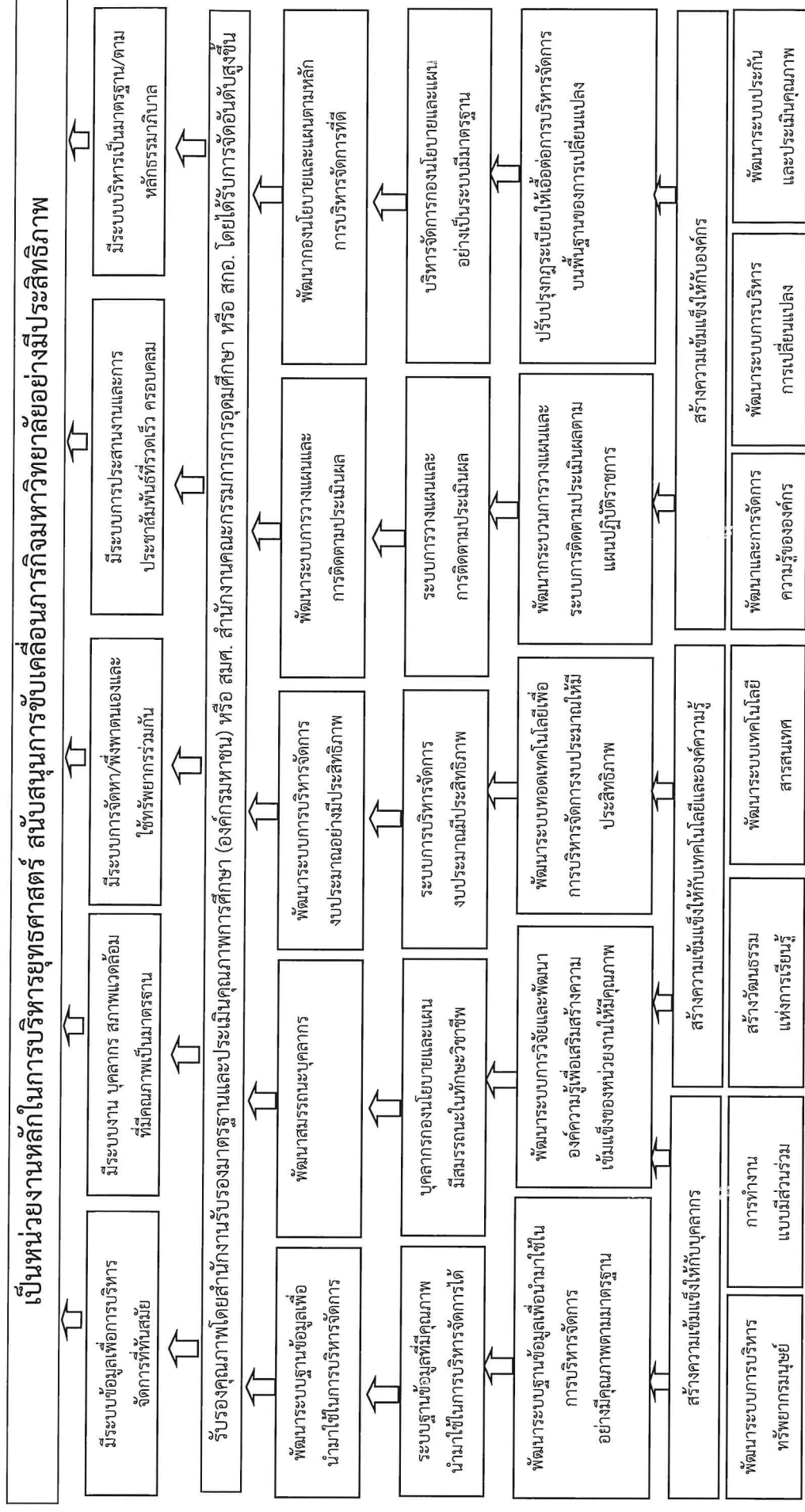
ความเชื่อมโยง แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และแผนปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน

| แผนปฏิบัติราชการ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                    | แผนปฏิบัติราชการ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563<br>กองนโยบายและแผน                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4<br>พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การกำกับดูแล<br>ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ | ประเด็นยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน<br>1. เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารยุทธศาสตร์<br>2. บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ<br>3. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผน<br>4. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและ<br>ภายนอกมหาวิทยาลัย<br>5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ<br>6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล |

ความสัมพันธ์เชิงระบบแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 กองนโยบายและแผน  
ฉบับทบทวน พ.ศ.2562



## แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategies Map) กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                        | เป้าประสงค์                                                            | ตัวชี้วัด                                                                                                                              | เป้าหมาย |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารยุทธศาสตร์              | 1. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ     | 1. ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนา กองนโยบายและแผน<br>2. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล | 4<br>4   |
| 2.บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ                 | 2.มหาวิทยาลัยบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ | 3. ร้อยละของบุคลากรที่มีการรับรู้และเข้าใจในระบบการจัดทำงานงบประมาณ<br>4. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ                                 | 80<br>80 |
| 3.พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลแผน                      | 3.มีระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ                          | 5.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน                                                                         | 3        |
| 4.สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย | 4.มีเครือข่ายร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย                                 | 6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมเครือข่าย                                                                                                       | 80       |
| 5.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ                     | 5.มีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันในการให้บริการ       | 7.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร<br>8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ                                          | 3<br>80  |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                   | เป้าประสงค์                                   | ตัวชี้วัด                                                | เป้าหมาย |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 6.บริหารจัดการตามหลัก<br>ธรรมาภิบาล | 6.มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก<br>ธรรมาภิบาล | 9. ระดับความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร                     | 3        |
|                                     |                                               | 10. ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ผลการ<br>ดำเนินงาน | 3        |
|                                     |                                               | 11. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษภายใน                  | 4        |

รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองนโยบายและแผน

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                            | เป้าประสงค์                                                                                             | กลยุทธ์                                                                              | ตัวชี้วัด                                                                                      | กิจกรรม                                             | เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| ประเด็นยุทธศาสตร์<br>ที่ 1 เสริมสร้าง<br>ความเข้มแข็งการ<br>บริหารยุทธศาสตร์ | เป้าประสงค์ที่ 1<br>มหาวิทยาลัยมี<br>แผนยุทธศาสตร์<br>ในการบริหาร<br>และพัฒนา<br>อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ | กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนากอง<br>นโยบายและแผนให้<br>เป็นศูนย์กลางด้านการ<br>บริหารยุทธศาสตร์ | 1. ระดับความสำเร็จใน<br>การจัดทำแผนพัฒนา<br>กองนโยบายและแผน                                    | 1.จัดทำแผนพัฒนา<br>กองนโยบายและ<br>แผน              | 4        | กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย<br>และแผน |
|                                                                              |                                                                                                         |                                                                                      | 2. ระดับความสำเร็จ<br>ของการถ่ายทอด<br>ตัวชี้วัดและเป้าหมาย<br>ของระดับองค์กรสู่<br>ระดับบุคคล | 2.ถ่ายทอดแผนและ<br>นำแผนยุทธศาสตร์สู่<br>การปฏิบัติ | 4        | กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย<br>และแผน |
| ประเด็นยุทธศาสตร์<br>ที่ 2 บริหารจัดการ<br>งบประมาณอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ    | เป้าประสงค์ที่ 2<br>มหาวิทยาลัย<br>บริหาร<br>งบประมาณ<br>มีประสิทธิภาพ                                  | กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการ<br>บริหารจัดการ<br>งบประมาณให้มี<br>ประสิทธิภาพ                | 3. ร้อยละของบุคลากร<br>ที่มีการรับรู้และเข้าใจ<br>ในระบบการจัดทำ<br>งบประมาณ                   | 3.จัดทำแผน<br>งบประมาณ                              | 80       | กลุ่มงาน<br>วิเคราะห์งบประมาณ     |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                                                             | เป้าประสงค์                                                                 | กลยุทธ์                                                                                     | ตัวชี้วัด                                                                  | กิจกรรม                                                        | เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | อย่างมี<br>ประสิทธิภาพ<br>โปร่งใส<br>ตรวจสอบได้                             |                                                                                             | 4. ร้อยละของการ<br>เบิกจ่ายงบประมาณ                                        | 4.ติดตามและ<br>ประเมินผลการใช้<br>จ่ายงบประมาณ                 | 80       | กลุ่มงาน<br>วิเคราะห์งบประมาณ                                        |
| ประเด็นยุทธศาสตร์<br>ที่ 3 พัฒนาระบบ<br>การติดตามและ<br>ประเมินผลแผน                          | เป้าประสงค์ที่ 3<br>มีระบบการ<br>ติดตามและ<br>ประเมินผลที่มี<br>ประสิทธิภาพ | กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบ<br>การติดตามประเมินผล<br>และการใช้จ่าย<br>งบประมาณให้เป็น<br>มาตรฐาน | 5.ระดับความสำเร็จ<br>ของการพัฒนาระบบ<br>ติดตามและประเมินผล<br>การดำเนินงาน | 5.จัดทำระบบการ<br>ติดตามประเมินผล<br>และการใช้จ่าย<br>งบประมาณ | 3        | กลุ่มงานสารสนเทศ<br>และวิจัยสถาบัน<br>กลุ่มงานติดตามและ<br>ประเมินผล |
| ประเด็นยุทธศาสตร์<br>ที่ 4 สร้างเครือข่าย<br>ระหว่างหน่วยงาน<br>ภายในและภายนอก<br>มหาวิทยาลัย | เป้าประสงค์ที่ 4<br>มีเครือข่ายร่วม<br>ในการพัฒนา<br>มหาวิทยาลัย            | กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการ<br>ความร่วมมือด้านการ<br>บริหารยุทธศาสตร์                             | 6. ร้อยละของผู้เข้าร่วม<br>เครือข่าย                                       | 6.สร้างเครือข่าย<br>นักวิเคราะห์<br>นโยบายและแผน               | 80       | กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป                                              |

| ประเด็นยุทธศาสตร์                                         | เป้าประสงค์                                                                     | กลยุทธ์                                                     | ตัวชี้วัด                                              | กิจกรรม                                                    | เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ                    |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ | เป้าประสงค์ที่ 5 มีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบันในการให้บริการ | กลยุทธ์ที่ 5 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ | 7.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ | 7.สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด | 3        | กลุ่มงานสารสนเทศ และวิจัยสถาบัน |
|                                                           |                                                                                 |                                                             | 8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ                    | 8. พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นแหล่งบริการข้อมูลสารสนเทศ           | 80       |                                 |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล      | เป้าประสงค์ที่ 6 มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล                        | กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง             | 9. ระดับความสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร                   | 9. จัดทำภาระงานรายบุคคลอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร    | 3        | กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป         |
|                                                           |                                                                                 |                                                             | 10. ระดับความสำเร็จของการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน   | 10. การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่อประชาคม                 | 3        |                                 |

| ประเด็นยุทธศาสตร์      | เป้าประสงค์      | กลยุทธ์                                         | ตัวชี้วัด                              | กิจกรรม                           | เป้าหมาย | ผู้รับผิดชอบ            |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|
|                        |                  | กลยุทธ์ที่ 8 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ | 11. ระดับผลการประเมินคุณภาพการศึกษายใน | 11.การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา | 4.0      | กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป |
| 6<br>ประเด็นยุทธศาสตร์ | 6<br>เป้าประสงค์ | 8<br>กลยุทธ์                                    | 11<br>ตัวชี้วัด                        | 11<br>โครงการ                     |          |                         |

## ส่วนที่ 3

### การนำแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการ เป็นแผนที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามแผนยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 โดยได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการรวมทั้งสิ้น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ สู่การปฏิบัติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้มีการสร้างความชัดเจนของแผนยุทธศาสตร์ฯ และการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และถ่ายทอดสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงภารกิจ ความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน ในการพัฒนากองฯ เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการประจำปี มีแนวทางดังนี้

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และที่ประชุมสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการนำเอาข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปปรับปรุงให้แผนปฏิบัติการฯ มีความสมบูรณ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้

การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์สู่การจัดทำโครงการและแผนงบประมาณ

ในการนำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติ กลุ่มงาน/บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจะต้องไปจัดทำรายละเอียดของโครงการพร้อมงบประมาณ และบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจำปี ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งงบประมาณในการดำเนินงานมาจากงบประมาณแผ่นดิน นอกจากนี้ได้นำกลยุทธ์ ที่มี 8 กลยุทธ์ มาจัดทำเป็น โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยได้ถ่ายทอด มอบหมาย และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย ระดับกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

## การถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับกองสู่ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล

เพื่อให้การดำเนินงานของกองนโยบายและแผนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน จึงจะได้มีการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกองฯ สู่กลุ่มงาน และบุคคล โดยการจัดทำคำสั่งการถ่ายทอดตัวชี้วัดระหว่างผู้บังคับบัญชาสู่บุคลากรรายบุคคล โดยการกำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่สำคัญ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองนโยบายและแผน อีกทั้งยังเป็นกลไกเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานอธิการบดี และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

## การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตามออกเป็น รายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สำหรับการดำเนินงานจะมีการนำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกองนโยบายและแผนเข้าสู่ระบบและกลไกของการประกันคุณภาพของกองฯ เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารของกองฯ จะมีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ และการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยยังคงมีเป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นหลัก พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถนำไปใช้กำกับกับการดำเนินงานตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่บุคคล

เพื่อให้บุคลากรของกองนโยบายและแผน ได้ตระหนักและรับรู้ถึงยุทธศาสตร์ของกองฯ จึงจะจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของกองฯ ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับรู้และเข้าใจ ทั้งในการทำประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้

## การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งหลังจากได้ผ่านกระบวนการวางแผน (Planning) การนำไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน การประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่กำหนด ในปัจจุบันหลายองค์กรได้นำแนวคิดของ ดร.เดมมิ่ง มาใช้ในกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ การดำเนินงาน คือ วงจร PDCA หรือเรียกว่า “วงจรเดมมิ่ง” (Deming Cycle) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การนำไปปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action)

วงจร PDCA มีการ ตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการวางแผน โดยเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากการนำไปปฏิบัติ (Do) คือการตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check) ซึ่งเป็นการนำผลการปฏิบัติงานจริงมาเปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนที่วางไว้ และหากพบว่า ผลการปฏิบัติงานจริงไม่ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ก็จะนำไปสู่การ ปรับปรุงแก้ไข (Action) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนที่วางไว้ วงจร PDCA นี้จะเป็นกระบวนการที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดที่จะทำให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา (Continuous Improvement) เพื่อหาทางให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนที่วางไว้ ดังนั้น เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือวัดความสำเร็จของการดำเนินงานในแต่ละพันธกิจของ มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการตามตัวชี้วัด Corporate KPI ในระดับผลลัพธ์ (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) แล้ว ต้องคำนึงถึงประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลกระทบ (Impact)

การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย ในส่วนประสิทธิผล (Effectiveness) นั้น เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด มีเหตุผลอะไรที่ทำให้การปฏิบัติงานนั้นไม่ประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว ส่วนประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการพิจารณาถึงความสามารถในการผลิต/ผลงาน ที่ใช้ปัจจัยหรือต้นทุนการดำเนินงาน (Input) โดยเทียบกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output) ของโครงการ/แผนงาน เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานนั้นได้ผลคุ้มค่ากับต้นทุนหรือไม่ และมีแนวทางอื่นที่ดีกว่าที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ เพียงใด และผลกระทบ (Impact) เพื่อให้ทราบว่าผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้มีผลกระทบต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมและ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างไร

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะมีการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามเกณฑ์ ดังนี้

## 1. เกณฑ์การวัดระดับความสำเร็จ

เกณฑ์การให้คะแนนการวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติราชการ

- ▲ คะแนน 1 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 0-59
- ▲ คะแนน 2 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 60-69
- ▲ คะแนน 3 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 70-79
- ▲ คะแนน 4 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 80- 89
- ▲ คะแนน 5 มีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 90-100

เกณฑ์การประเมิน

- ▲ คะแนน 1 มีผลการดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
- ▲ คะแนน 2 มีผลการดำเนินงานต้องปรับปรุง
- ▲ คะแนน 3 มีผลการดำเนินงานระดับพอใช้
- ▲ คะแนน 4 มีผลการดำเนินงานระดับดี
- ▲ คะแนน 5 มีผลการดำเนินงานระดับดีมาก

## 2. สำคัญในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

1. ติดตามการดำเนินการของกิจกรรม/ โครงการในแผนปฏิบัติการ
2. ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ
3. ติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรม/ โครงการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
กองนโยบายและแผน



คำสั่งกองนโยบายและแผน

ที่ ๐๐๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
กองนโยบายและแผน

ด้วยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองนโยบายและแผน เพื่อให้การบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของกองนโยบายและแผนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| ๑. นายเมธี กลมดวง                   | ประธานกรรมการ       |
| ๒. นางวรรณวิสา ยศระवास              | กรรมการ             |
| ๓. นายเสถียร ภูมิแกดำ               | กรรมการ             |
| ๔. นายสุวิทย์ ทัพสุริย์             | กรรมการ             |
| ๕. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์ วิเชียรพนัส | กรรมการ             |
| ๖. นายวีรวัฒน์ ดอนเกิด              | กรรมการ             |
| ๗. นายสุพรรณ หวานแท้                | กรรมการ             |
| ๘. นายณัฐพงศ์ พันธุ์พิชัย           | กรรมการ             |
| ๙. นายสมศักดิ์ เหล่าทับ             | กรรมการ             |
| ๑๐. นางสาวนฤมล ศรีสารคาม            | กรรมการ             |
| ๑๑. นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์         | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ

สั่ง ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเมธี กลมดวง)

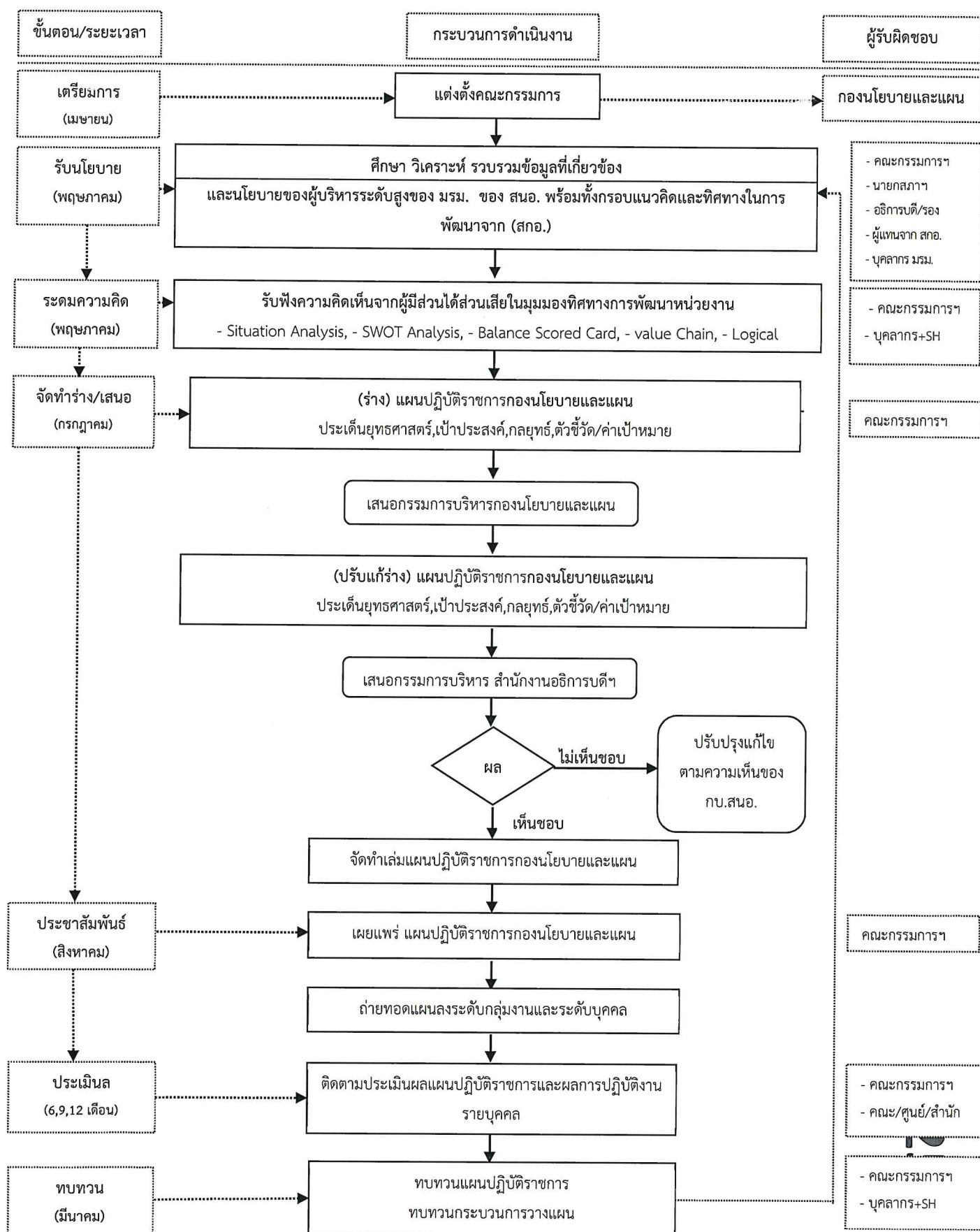
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ภาคผนวก ข

Flow Chart กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
กองนโยบายและแผน

# Flow Chart กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองนโยบายและแผน



รายละเอียดกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

| กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ผู้เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลและสารสนเทศ ในเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร โดยคณะทำงานมีหน้าที่วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) โดยใช้ ข้อมูลดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอดีตของกองนโยบายและแผน</li> <li>- วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของกองนโยบายและแผน ตลอดจนข้อคิดเห็นเสนอแนะต่าง ๆ โดยองค์กรต่าง ๆ ทั้ง ภายในและภายนอก</li> <li>- วิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองนโยบายและแผน</li> <li>- วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>- วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม</li> <li>- ประเมินความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคม จริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองอธิการบดี</li> <li>- ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</li> <li>- ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</li> <li>- บุคลากรกองนโยบายและแผน</li> </ul>                                                       |
| <p>2. จัดประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี หัวหน้าสำนักงาน/ตัวแทนหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนยุทธศาสตร์ (Strategy Review) ของมหาวิทยาลัย และของสำนักงานอธิการบดี โดยพิจารณาจากข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT</li> <li>- พิจารณาความเชื่อมโยงกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี</li> <li>- ทบทวนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองอธิการบดี</li> <li>- ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</li> <li>- ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</li> <li>- บุคลากรกองนโยบายและแผน</li> <li>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกหน่วยงาน</li> </ul> |

| กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ผู้เกี่ยวข้อง                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกำหนดกลยุทธ์หลักในการมุ่งไปสู่ทิศทางที่กำหนด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
| <p>4. คณะทำงานร่วมกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)</li> <li>- จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</li> <li>- บุคลากรกองนโยบายและแผน</li> </ul> |
| <p>5. จัดประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณา แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) เพื่อสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของกองนโยบายและแผน</li> <li>- พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563</li> <li>- กำหนดแผนงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธ์ ทรัพยากรที่จะใช้ ซึ่งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม</li> <li>- มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</li> <li>- บุคลากรกองนโยบายและแผน</li> </ul> |
| <p>6. คณะทำงานปรับปรุง และจัดทำเล่มแผนปฏิบัติราชการฉบับสมบูรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารกองนโยบายและแผน</li> <li>- เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี</li> <li>- เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน</li> <li>- บุคลากรกองนโยบายและแผน</li> </ul> |

ภาคผนวก ค  
ผู้จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
กองนโยบายและแผน

ผู้จัดทำ  
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
กองนโยบายและแผน

ที่ปรึกษา :

นายเมธี กลมดวง

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

คณะกรรมการดำเนินงาน :

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| นายเสถียร ภูมิแก้คำ     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| นายณัฐพงศ์ พันธุ์พิชัย  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| นายสุพรรณ หวานแท้       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           |
| นางวรรณวิสา ยศระवास     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| นายอาทิตย์ วิเชียรพนัส  | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| นายสุวิทย์ ทักษิณ       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| นายสมศักดิ์ เหล่าทับ    | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    |
| นายวีรวัฒน์ ดอนเกิด     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| นางสาวนฤมล ศรีสารคาม    | ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน      |

ผู้จัดทำ :

นางสาวรตวรรณ ประวิรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  
Tel. 043-742617 Fax.043-742617  
<http://plan.rmu.ac.th/>