



โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ และแผนต่างๆ
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ และ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แล้วนั้น เพื่อให้การถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ปฏิบัติจะต้องจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานและแผนต่างๆ โดยให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ เพื่อให้บรรลุถึงทิศทางการและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดขึ้น ตลอดจนการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดทุกระดับ เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดรับกับการเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ ได้มาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติและการประกันคุณภาพการศึกษา

ดังนั้น กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเห็นสมควรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ และแผนต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ และมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และแผนต่างๆ และสามารถจัดทำแผนต่างๆ ได้ตามกระบวนการ
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ และแผนต่างๆ ที่มีความเหมาะสมสามารถใช้ในการ ขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป็นกรอบแนวทางในการจัดการงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน ตลอดจนกำกับ ติดตามงานทุกระดับ

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ๑๕ หน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ผลผลิต

๑. บุคลากรมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ มีความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนต่างๆ
๒. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แผนกลยุทธ์หน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และแผนต่างๆ

๖. วิธีดำเนินการประชุมสัมมนา

๑. การบรรยายโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์
๒. ระดมความคิดจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ของหน่วยงาน

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ขั้นตอน/กิจกรรม	พ.ศ.๒๕๕๖			พ.ศ.๒๕๕๗								
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
๑. วางแผนการดำเนินงาน												
๒. ประสานงาน												
๓. ดำเนินการตามโครงการ												
๓.๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ และแผนต่างๆ												
๔. ประเมินผล สรุปผลการ ดำเนินการ(พร้อมเผยแพร่ข้อมูล)												

๘. สถานที่

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๙. ช่วงเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

๑๐. งบประมาณ

งบประมาณ ...๒,๐๐๐,๐๐๐...บาท

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ค่าตอบแทน	
๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร ๑,๒๐๐ * ๗ ชั่วโมง * ๖ วัน * ๕ คน	๒๕๒,๐๐๐
๒. ค่าใช้สอย	
๒.๑ ค่าเช่าที่พัก ๑๕๐ คนๆ ละ ๗๕๐ บาท * ๖ คืน	๖๗๕,๐๐๐
๒.๒ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๑๕๐ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท * ๗ คืน	๖๓๐,๐๐๐
๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่ารถ	๒๘๐,๐๐๐
๒.๔ ค่าใช้สอยอื่น ๆ เช่น ค่าเช่าสถานที่ ฯลฯ ค่าเช่าห้องประชุมและค่าอุปกรณ์สื่อโสตฯ	๖๐,๐๐๐
๓. ค่าวัสดุ (ให้ระบุรายละเอียด)	
๓.๑ วัสดุสำนักงาน ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์	๑๐๓,๐๐๐
รวมงบประมาณ	๒,๐๐๐,๐๐๐

ลงชื่อ..... SELผู้เสนอโครงการ
 (นางจันทร์จิรา ราษฎร์สุขสถิตย์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 ..๒๒../..ตุลาคม../..พ.ศ.๒๕๕๖...

ความคิดเห็น..... ไม่เห็นด้วย

ลงชื่อ..... [Signature]ผู้เห็นชอบโครงการ
 (นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล)
 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 ๒๒...../..ตุลาคม../..พ.ศ.๒๕๕๖...

ความคิดเห็น..... ไม่เห็นด้วย


ลงชื่อ..... BWSผู้เห็นชอบโครงการ
 (อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก)
 ผู้ช่วยอธิการบดี
 24...../..ตุลาคม../..พ.ศ.๒๕๕๖...

ความคิดเห็น.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ..... [Signature]ผู้อนุมัติโครงการ
 (รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์)
 รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี


 กำหนดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 การจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ และแผนต่างๆ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 ระหว่างวันที่ ๕ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 ณ โรงแรมภูวนาถี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๑๓.๓๐ น. ออกเดินทาง

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. เปิดประชุม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลสิทธิ์ หนูชูชัย อธิการบดี

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยายสรุปภาพรวมแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง “แนวโน้ม/ทิศทางการพัฒนาบุคลากร”
โดย นายสำราญ ถาวรายุศม์ อดีตเลขาธิการ กพ.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ

- ความเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนต่างๆ
- จากแผนกลยุทธ์สู่การจัดการงบประมาณและการทำงาน
- กระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน

โดย อาจารย์สกันธ์ ชุมทัฬห, คุณพนัดดา อุปาละ, คุณนันทภัก นิธิภาอารังค

๑๔.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ประชุมกลุ่มย่อย/จัดทำแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
โดย อาจารย์สกันธ์ ชุมทัฬห, คุณพนัดดา อุปาละ, คุณนันทภัก นิธิภาอารังค

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการจัดการอุดมศึกษา”
โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษเรื่อง
“เทคนิคการจัดทำงบประมาณในระดับอุดมศึกษา”
โดย นายสุพัฒน์ นาครัตน์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ สำนักงบประมาณ
และทีมงาน

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ประชุมกลุ่มย่อย/จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
โดย อาจารย์สกันธ์ ชุมทัฬห, คุณพนัดดา อุปาละ, คุณนันทภัก นิธิภาอารังค

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. หน่วยงานนำเสนอแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ถาม - ตอบปัญหา

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๓๐ น. เดินทางกลับ

หมายเหตุ: ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. และรับประทานอาหารเย็นเวลา ๑๘.๐๐ น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๑. หลักการและเหตุผล

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงสามารถมีแนวทางในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยการจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำเป็นต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาคมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานและกำหนดงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ควรดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จึงเห็นสมควรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการกำหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ควรดำเนินการในการจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
๒. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่สอดคล้องกลยุทธ์และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย

๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๔. กลุ่มเป้าหมาย

รองคณบดี/รองผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ประธานสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่จัดทำงบประมาณ รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน

๕. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๖. วิธีดำเนินการประชุมสัมมนา

๑. การบรรยายโดยวิทยากร
๒. ระดมความคิดจากบุคลากรทุกฝ่าย

๗. ช่วงเวลาดำเนินการ

วันที่ ๖ - ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ/เดือน ขั้นตอน/กิจกรรม	ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๖											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
๑. วางแผนการดำเนินงาน												
๒. ประสานงาน												
๓. ดำเนินการตามโครงการ												
๓.๑ ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘												
๔. นำเสนอสภามหาวิทยาลัย												
๕. ประเมินผล สรุปผลการดำเนินการ												

๙. สถานที่

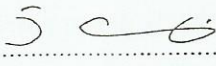
จังหวัดระยอง

๑๐. งบประมาณ

งบประมาณ ...๘๙๘,๐๐๐.....บาท

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ค่าตอบแทน	
๑.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร ๔๐๐ บาท * ๖ ชั่วโมง * ๒ วัน * ๕ คน	๒๔,๐๐๐
๒. ค่าใช้สอย	
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ๗๕๐ บาท * ๓ วัน * ๑๒ คน	๒๗,๐๐๐
๒.๒ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๘๐๐ บาท * ๒ วัน * ๑๒ คน	๑๙,๒๐๐
๒.๒ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ๖๐๐ บาท * ๒ วัน * ๑๒ คน	๑๔,๔๐๐
๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่ารถ ๑๓,๐๐๐ บาท * ๒ คัน * ๔ วัน	๑๐๔,๐๐๐
๒.๓ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่ารถ ๔,๐๐๐ บาท * ๒ คัน * ๔ วัน	๓๒,๐๐๐
๒.๔ ค่าใช้สอยอื่น ๆ ค่าเช่าห้องประชุม ๘,๐๐๐ บาท * ๔ วัน	๓๒,๐๐๐
๓. ค่าวัสดุ (ให้ระบุรายละเอียด)	
๓.๑ วัสดุ ค่าเอกสารและวัสดุอุปกรณ์	๑๐๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ	๘๙๘,๐๐๐

(โดยเบิกจ่ายจาก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๖ และ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ และแผน ลักษณะต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว)

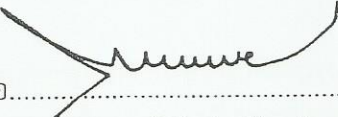
ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ

(นางจันทร์จิรา กระจุกสุขสถิตย์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

28 ส.ค. 2556

ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุชาครีย์ ก่อเกียรติตระกูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

28 ส.ค. 2556

ความคิดเห็น.....

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ

(อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก)

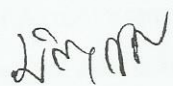
ผู้ช่วยอธิการบดี

29 ส.ค. 2556

ความคิดเห็น.....

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ.....

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติโครงการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์)

รองอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดี



กำหนดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ กันยายน ๒๕๕๗
ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

๖ กันยายน ๒๕๕๖

๑๓.๓๐ น.

ออกเดินทาง

๑๙.๐๐ น.

เปิดประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานพร้อมผลผลิต โดย ทีมผู้บริหาร

๗ กันยายน ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

บรรยาย “การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” และ

บรรยาย “กระบวนการบริหารงบประมาณและการติดตามผล การเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การประมวลผลการทำงานสู่การพัฒนา”

โดย ทีมสำนักงานอธิการบดี

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.

ประชุมกลุ่มย่อย/จัดทำงบประมาณ

๘ กันยายน ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ประชุมกลุ่มย่อย/จัดทำงบประมาณ(ต่อ)

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.

ประชุมกลุ่มย่อย/จัดทำงบประมาณ(ต่อ)

๙ กันยายน ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ส่งงาน/ผลผลิต

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

สรุปงาน ปิดประชุม

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.

เดินทางกลับ

หมายเหตุ: ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๒. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๑๕ น., ๑๔.๓๐ น., และ ๑๖.๓๐ น.

๓. รับประทานอาหารเย็นเวลา ๑๘.๓๐ น.