



**แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(งบประมาณ บ.กศ.)
ประจำปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเติม
(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)**

เอกสารลำดับที่ 006/2552
กอนนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผ่านมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552

ก

คำนำ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทำขึ้นภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้ให้สำรองจ่ายไว้ 20% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยเป็นแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลักของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2554 ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าหมายการให้บริการกระทรวง กับ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบด้วย 5 ผลผลิตและ 1 โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีรวมทั้งสิ้น 11,480,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบประมาณ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพิ่มเติม ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริหารทุกระดับ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล ต่อไป



(นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16 ธันวาคม 2552

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ.....	ข
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจั้ดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ บ.กศ.) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	ค
ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย(งบ บ.กศ.) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553	ง
สรุปการจั้ดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ บ.กศ.) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553.....	จ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต	ฉ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	1
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	1
ผลผลิตที่ 2: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	1
4. งานบริหารจัดการการศึกษา	1
4.1 สำนักงานอธิการบดี	1
4.1.1 กองกลาง	1
4.1.2 กองนโยบายและแผน	7
4.1.3 กองบริการการศึกษา	10
4.1.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา	17
ภาคผนวก	20

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ น.กศ.) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,480,000 บาท

นโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน	นโยบายที่ 1 เร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก	นโยบายที่ 3 สังคมและคุณภาพชีวิต			
ประเด็นนโยบายย่อย	นโยบายย่อยที่ 1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน	ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบายการศึกษา	ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบายาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม		
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต			
แผนงาน	แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา	แผนงาน: ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง	ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด	ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐานคุณภาพ	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ	ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ นำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความเข้าใจและเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนดไว้	เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ	เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นและประเทศ	ปลูกฝังค่านิยมให้นิสิตนักศึกษาและชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
กลยุทธ์หน่วยงาน	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นคุณภาพ มีมาตรฐาน	พัฒนาการบริการด้านสุขภาพและการบริการวิชาการด้านอื่นๆ ในเชิงรุกและครบวงจร ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชากรและภาคส่วนต่างๆ	พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา	พัฒนาและจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศและให้เกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา	ส่งเสริมการวิจัยที่เป็นความต้องการของประเทศในลักษณะมุ่งเป้าหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีศักยภาพและนำไปใช้ประโยชน์
ผลผลิต	การสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ผลงานการให้บริการวิชาการ	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งบประมาณ	- บาท	- บาท	- บาท	11,480,000 บาท	- บาท

**ตัวชี้วัดความสำเร็จจำแนกตามผลผลิตของงบประมาณรายจ่าย(งบ บ.กศ.) เพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553**

ผลผลิต/ งบประมาณ	เชิงปริมาณ		เชิงคุณภาพ		เชิงเวลา	
	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
โครงการการจัด การศึกษา 15 ปี งบประมาณ 4,909,600 บาท	1. จำนวนนักเรียนที่ ได้รับการสนับสนุน ตามโครงการ	1,236 คน	1. ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง สามารถลดค่าใช้จ่าย ตามรายการที่ได้รับการ สนับสนุน	ร้อยละ 100		
ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งบประมาณ 25,506,500บาท	1. จำนวนนักศึกษาคง อยู่	1,069 คน	1. ผู้สำเร็จการศึกษาได้ งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ	ร้อยละ 80	1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 82
	2. จำนวนนักศึกษาที่ เข้าใหม่	535 คน	2. ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ 75		
	3. จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา	282 คน	3. ผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ 82		
ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านสังคมศาสตร์ งบประมาณ 111,584,300 บาท	1. จำนวนนักศึกษาที่ เข้าใหม่	1,376 คน	1. ผู้สำเร็จการศึกษได้ งานทำหรือศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ	ร้อยละ 80	1. ผู้สำเร็จการศึกษาที่ จบการศึกษาตาม หลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 72
	2. จำนวนนักศึกษาที่ คงอยู่	2,803 คน	2. ความพึงพอใจของ นายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ 75		
	3. จำนวนผู้สำเร็จ การศึกษา	1,055 คน	3. ผู้สำเร็จการศึกษาจบ การศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ 72		
ผลงานการให้บริการ วิชาการงบประมาณ 6,500,000 บาท	1. จำนวนครูผู้ไม่มีวุฒิ ทางการศึกษาที่ เข้ารับการพัฒนา	60 คน	1. ความพึงพอใจของผู้เข้า รับการพัฒนาและ หน่วยงานผู้ใช้ครูและ บุคลากรทางการศึกษา	ร้อยละ 87	1. ครูและบุคลากร ทางการศึกษา สำเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ 88
	2. จำนวนโครงการ/ กิจกรรมบริการ วิชาการแก่สังคม	78 โครงการ	2. ความพึงพอใจของผู้เข้า รับบริการในกระบวนการ ให้บริการ	ร้อยละ 82		
	3. จำนวนผู้เข้ารับ บริการ	3,060 คน				
ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ 500,000 บาท	1. จำนวนโครงการ/ กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	37 โครงการ	1. โครงการที่บรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	ร้อยละ 85	1. งานโครงการ/ กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามเวลา	ร้อยละ 85
	2. จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม	4,400 คน				
ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดองค์ความรู้ งบประมาณ 4,023,300 บาท	1. จำนวนโครงการวิจัย	8 โครงการ	1. จำนวน/จำนวนของ งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ที่ดีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ 8	1. จำนวนโครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา	ร้อยละ 100
	2. จำนวน โครงการวิจัยที่แล้ว เสร็จ	8 โครงการ				

**สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ บ.กศ.) เพิ่มเติม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553**

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553)

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น	11,480,000	บาท
สรุปงบประมาณรายจ่าย(งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน		
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น(บาท)	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ	-	-
แผนงาน : เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม	11,480,000	100.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	11,480,000	100.00
แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา	11,480,000	100.00
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	-	-
รวมทั้งสิ้น	11,480,000	100.00

สรุปงบประมาณรายจ่าย(งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจ่าย

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานราชการ	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ					-						-	
แผนงาน: เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านสังคม					-						-	
โครงการ: สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี					-						-	
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต					3,970,000		2,710,000	4,800,000			11,480,000	100.00
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา					3,970,000		2,710,000	4,800,000			11,480,000	100.00
ผลผลิตที่ 1: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					-						-	
ผลผลิตที่ 2: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					3,970,000		2,710,000	4,800,000			11,480,000	100.00
ผลผลิตที่ 3: ผลงานการให้บริการวิชาการ												
ผลผลิตที่ 4: ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้												
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม												
ผลผลิตที่ 1: ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม												
รวมทั้งสิ้น					3,970,000		2,710,000	4,800,000			11,480,000	100.00

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย(งบ บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามงบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย

งบรายจ่าย/หมวดรายจ่าย	งบประมาณ (บาท)	ร้อยละ
งบบุคลากร	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
งบดำเนินงาน	3,970,000	34.59
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	3,970,000	34.59
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
งบลงทุน	7,510,000	65.41
ค่าครุภัณฑ์	2,710,000	23.60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,800,000	41.81
งบเงินอุดหนุน	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รวม	11,480,000	100.00

แผนการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และผลผลิต

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต งาน-โครงการ หมวดรายจ่าย	งบบคลากร				งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	พนักงานราชการ	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต					3,970,000		2,710,000	4,800,000			11,480,000	100.00
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา					3,970,000		2,710,000	4,800,000			11,480,000	100.00
ผลผลิตที่ 2: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					3,970,000		2,710,000	4,800,000			11,480,000	100.00
1. งานบริหารจัดการการศึกษา					3,970,000		2,710,000	4,800,000			11,480,000	100.00
1.1 สำนักงานอธิการบดี					3,970,000		2,710,000	4,800,000			11,480,000	100.00
4.1.1 กองกลาง					1,620,000		2,710,000	4,800,000			9,130,000	79.54
4.1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร					1,620,000						1,620,000	14.12
4.1.1.2 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย							2,710,000	4,800,000			7,510,000	65.42
4.1.2 กองนโยบายและแผน					1,000,000						1,000,000	8.71
4.1.2.1 โครงการพัฒนาสถาบันสู่สากล					1,000,000						1,000,000	8.71
4.1.3 กองบริการการศึกษา					200,000						200,000	1.74
4.1.3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหม่					200,000						200,000	1.74
4.1.7 สถาบันวิจัยและพัฒนา					1,150,000						1,150,000	10.01
4.1.7.1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ					1,150,000						1,150,000	10.01
รวมทั้งสิ้น					3,970,000		2,710,000	4,800,000			11,480,000	100.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

ผลผลิตที่ 2: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

4. งานบริหารจัดการการศึกษา

4.1 สำนักงานอธิการบดี

4.1.1 กองกลาง

4.1.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 2. จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษาค้นหางานตามมาตรฐานหลักสูตร 7. ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษามาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	1,620,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี :นางสุนทรีย์ โพธิกุล

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับพื้นที่และในระดับสากลเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) เศรษฐกิจบนฐานความรู้ (Knowledge based economy) ที่ต้องอาศัยทั้งเทคโนโลยี ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการองค์การที่ดี แม้ว่าการพัฒนาองค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ บุคลากร องค์กรที่มีโครงสร้างของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถย่อมเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จากบริบทของความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และแรงกดดันจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไปสู่สังคมแห่งความรู้ (Knowledge Based Society) ซึ่งเป็นสังคมที่แข่งขันด้วยความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ดังกล่าวแล้ว อันเป็นผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำเป็นต้องเร่งปรับตัวอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้องค์กรยืนหยัดแข่งขันอยู่ในเวทีโลกอย่างมีศักยภาพ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่และอำนาจรัฐอย่างมาก โดยให้ภาคประชาชนและสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากรอย่างทั่วถึงในทุก ๆ ด้านเพื่อให้มีความรู้ มีทักษะตามทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ ๆ การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ มีความรอบรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ ส่งผลให้องค์กรมีศักยภาพการแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรตระหนักในบทบาทภารกิจหน้าที่ และสามารถใช้สิทธิหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกรอบนโยบายหลักในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไว้ 7 ยุทธศาสตร์คือ

- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคม
- ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม
- ยุทธศาสตร์การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐในภาพรวมของประเทศเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) รัฐบาลได้กำหนดให้ดำเนินการต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 โดยยึดหลักแนวคิด "คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา" ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจ ยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยี และการใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนา พร้อมทั้งสร้างระบบ กลไก และพัฒนาคนให้สามารถปรับตัวรู้เท่าทันโลกได้อย่างรวดเร็ว

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หมวดที่ 3 ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ได้วางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 3/1 ว่า "การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน" และเพื่อให้ส่วนราชการมีแนวทางการปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้กำหนดกรอบและแนวทางที่ส่วนราชการและข้าราชการต้องปฏิบัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546-2550)

รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการไว้ 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างระบบบริหารงานบุคลากรและค่าตอบแทนใหม่ โดยได้กำหนดมาตรการเพิ่มผลผลิตของข้าราชการ โดยให้มีการจัดทำเป้าหมายการทำงาน ชี้วัดความสามารถ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละบุคลากรอย่างเป็นระบบมากขึ้น รวมถึงการเชื่อมโยงให้เข้ากับการสร้างแรงจูงใจและให้แต่ละส่วนราชการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเชิงยุทธศาสตร์ โดยยึดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์การ และชี้วัดความสามารถที่จำเป็น (Competency-based Approach)

ยุทธศาสตร์ 5 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการ เพื่อต่อการพัฒนาระบบราชการ จำเป็นต้องบริหารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากการศึกษา ฝึกอบรม ฯลฯ แล้ว ให้เป็นในลักษณะของการสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้วยตนเองด้วยความเต็มใจ ตระหนักว่าการเรียนรู้เป็นเรื่องของผู้เรียนโดยแท้

ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง คือ มาตรการสร้างแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของกลุ่ม เป้าหมายที่เป็นผู้บริหารระดับสูง ในลักษณะการเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริง (Action Learning) ด้วยวิธีสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน การสร้างความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจที่จะนำไปสู่ระบบอนาคตที่พึงปรารถนาาร่วมกัน การเรียนรู้การทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการพลเรือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการรองรับราชการยุคใหม่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างนักบริหารให้เป็นผู้นำยุคใหม่ในการบริหารราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะให้แก่ทรัพยากรบุคลากรภาครัฐ

จากความสำเร็จในด้านต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ฯลฯ ที่กล่าวมาแล้ว ทำให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วัฒนธรรม ค่านิยม พัฒนาความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เนื่องจากการทำงานรูปแบบใหม่มุ่งเน้นที่ผลงานมีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจน การปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายใต้นโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) และต้องการผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้ทักษะในวิชาชีพ (Knowledge Worker) ที่มีความเชี่ยวชาญสูงในแต่ละสาขา สามารถพัฒนางานและความรู้ได้ด้วยตนเองควบคู่กับการเป็นผู้มีคุณธรรม ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการและมีทิศทางในการพัฒนาระบบราชการที่ชัดเจนให้สามารถทำงานในบริบทใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลให้การพัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษ์ณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้น เอกลักษ์ณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา กลุ่มงานบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ย่อย ตัวชี้วัดและกลยุทธ์ปฏิบัติการสำหรับการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อพัฒนาระบบการสร้างคุณภาพและความพึงพอใจของบุคลากร

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย	1	ระบบ
1.2	พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรโดยใช้เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (สายสนับสนุน)	188	คน
1.3	พัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรโดยใช้เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ทั้งมหาวิทยาลัย)	593	คน
1.4	สร้างบรรยากาศในการทำงาน ความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร	1	ระบบ

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

หมวด 5

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1. รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553									
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย													
2	จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน													
3	พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรโดยใช้เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(สายสนับสนุน)													
4	พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรโดยใช้เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ทั้งมหาวิทยาลัย)													
5	สร้างบรรยากาศในการทำงาน ความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร													

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553							
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย	-	บาท											
2	จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	-												
3	พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรโดยใช้เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล(สายสนับสนุน)	940,000	บาท				940,000							
4	พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรโดยใช้เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ทั้งมหาวิทยาลัย)	680,000	บาท				680,000							
5	สร้างบรรยากาศในการทำงาน ความผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร		บาท											
	รวม	1,620,000					1,620,000							

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2552		พ.ศ.2553				
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4
			ต.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.		
1	พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลโดย มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย	-							
2	จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	-							
3	พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรโดยใช้ เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (สายสนับสนุน)	940,000		940,000					
4	พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากรโดยใช้ เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ทั้งมหาวิทยาลัย)	680,000		680,000					
5	สร้างบรรยากาศในการทำงาน ความผาสุก และ ความพึงพอใจของบุคลากร	-							
	รวม	1,620,000		1,620,000					

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อ รายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงิน งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยละ	ปริมาณ	หน่วยละ	อัตรา	หน่วย		
1	พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ มหาวิทยาลัย	1	ระบบ	1	ระบบ				
2	จัดระบบการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	1	ระบบ	1	ระบบ				
3	พัฒนาระบบการเรียนรู้ของ บุคลากรโดยใช้เทคนิคการจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล(สาย สนับสนุน)	188	คนๆละ	1	ครั้ง	5,000	บาท	940,000	
4	พัฒนาระบบการเรียนรู้ของ บุคลากรโดยใช้เทคนิคการจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคล (ทั้งมหาวิทยาลัย)	593	คน	1	ครั้ง	680,000	บาท	680,000	
5	สร้างบรรยากาศในการทำงาน ความ ผาสุก และความพึงพอใจของบุคลากร	1	ครั้ง	1	ครั้ง				
	รวมทั้งสิ้น							1,620,000	

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นำแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
- ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์มุ่งผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนรู้ และการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
- มหาวิทยาลัยมีระบบการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร

การประเมินผลการดำเนินงาน

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - จำนวนระบบการบริหารงานบุคคลที่พัฒนาตามจุดมุ่งเน้นของมหาวิทยาลัย
 - บุคลากรได้พัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(สายสนับสนุน)
 - บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยได้พัฒนาการเรียนรู้ตามเทคนิคในแผนพัฒนาบุคลากร
 - บุคลากรได้สัมผัสสภาพแวดล้อมในด้านบรรยากาศในการทำงาน ความผาสุก และความพึงพอใจ
- เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
- วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - การสำรวจ โดยใช้แบบสรุปลำดับบุคลากร และผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 - 2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2552-2554) นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
 - 2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ) ยุทธศาสตร์ : มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
 - 2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552) ยุทธศาสตร์ : มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
 - 2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552)
 - ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 - 2.5. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจำปีการศึกษา 2552)
3. ความพร้อมของโครงการ
ดำเนินการได้ทันที

4.1.1.2 งานบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิตประกอบอาชีพ และเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อขยายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน,งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	7,510,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง) : นางสุนทรีย์ โพธิกุล

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ในการให้การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว กองกลางมีหน้าที่สนับสนุนภาระของมหาวิทยาลัย

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ให้การสนับสนุนและบริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัย โดยมิงานบริหารทั่วไป (สารบรรณ) งานบริหารบุคคล งานการเงิน งานการประชุม งานหารายได้ งานอาคารสถานที่ งานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์ รวม 8 งาน ทำหน้าที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดหารายได้ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรให้เพียงพอเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและให้บริการกับชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพและสามารถสนับสนุนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้อย่างคล่องตัว
2. เพื่อให้ประชาสัมพันธ์งานและภารกิจของมหาวิทยาลัย แก่หน่วยงานของรัฐและชุมชน
3. เพื่อให้มีการดำเนินการระเบียบของราชการที่ถูกต้อง

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	มีรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง	2	คัน
1.2	มีห้องน้ำ	4	อาคาร
1.3	มีโรงอาหาร	1	หลัง

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- 2.1. มหาวิทยาลัยมีรถตู้โดยสารปรับอากาศ ให้บริการแก่บุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.2. มหาวิทยาลัยมีห้องน้ำที่สะอาดไว้บริการ
- 2.3. มหาวิทยาลัยมีโรงอาหารให้บริการแก่บุคลากรและผู้รับบริการอย่างเพียงพอ

3. เป้าหมายเชิงเวลา

3.1. มีรถตู้โดยสารปรับอากาศ ห้องน้ำ และโรงอาหาร ให้บริการตลอดปีงบประมาณ
ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลา: 12 เดือน วันเริ่มต้น: 1 ตุลาคม 2552 วันสิ้นสุด: 30 กันยายน 2553

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4				
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	จัดซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ												
2	ปรับปรุงห้องน้ำ												
3	ปรับปรุงโรงอาหาร												

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553						
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	จัดซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ	2	คัน				2						
2	ปรับปรุงห้องน้ำ	4	แห่ง					4					
3	ปรับปรุงโรงอาหาร	1	หลัง					1					

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553							
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	จัดซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ	2,710,000				2,710,000							
2	ปรับปรุงห้องน้ำ	2,800,000						2,800,000					
3	ปรับปรุงโรงอาหาร	2,000,000						2,000,000					
	รวม	7,510,000				2,710,000		4,800,000					

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	จัดซื้อรถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง	2	คันๆละ			1,355,000	บาท	2,710,000	
2	ปรับปรุงห้องน้ำ	4	แห่งๆละ			700,000	บาท	2,800,000	
3	ปรับปรุงโรงอาหาร	1	หลังๆละ			2,000,000	บาท	2,000,000	
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น							7,510,000	

หมายเหตุ ตัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีรถตู้โดยสารปรับอากาศให้บริการแก่บุคลากร
2. มีห้องน้ำให้บริการแก่ผู้รับบริการ
3. มีโรงอาหารที่เหมาะสมแก่การให้บริการ

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - 1.1. จำนวนผู้เข้ารับบริการ
2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - 2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - 2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ
3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน
 - 3.1. การสำรวจ โดยใช้แบบสรุปลำดับจำนวนผู้เข้ารับบริการ และผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.1 โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 - 2.1 ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552–2554): นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต
 - 2.2 ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 ของมหาวิทยาลัย: ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
 - 2.3 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553): ยุทธศาสตร์: มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
3. ความพร้อมของโครงการ
ดำเนินการได้ทันที

4.1.2 กองนโยบายและแผน

4.1.2.1 โครงการพัฒนาสถาบันสู่สากล

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบดำเนินงาน
วงเงินงบประมาณ:	1,000,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ : นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยมีนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล มีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเน้น เอกลักษณ์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาสถาบันสู่สากล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าประสงค์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ย่อย ตัวชี้วัดและกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันสู่สากล เพื่อบริการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีทิศทาง และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาต่างประเทศและการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับการเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบโครงสร้างการบริหารจัดการด้านวิเทศสัมพันธ์ให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสากล

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

ลำดับ	รายการเป้าหมาย	ปริมาณ	หน่วยนับ
1.1	พัฒนาระบบการพัฒนาสถาบันสู่สากล	1	ระบบ

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- 2.1 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณ รวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2552		พ.ศ.2553				
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4
			ด.ค.พ.ย.ธ.ค.	ม.ค.ก.พ.มี.ค.	เม.ย.พ.ค.มิ.ย.	ก.ค.ส.ค.ก.ย.			
2	การส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาต่างประเทศและการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	250,000			250,000				
3	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ	250,000			250,000				
4	ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย	250,000			250,000				
รวม		1,000,000			1,000,000				

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
1	ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย	1	ครั้ง	1	ครั้ง	250,000	บาท	250,000	
2	การส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านภาษาต่างประเทศและการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	1	ครั้ง	1	ครั้ง	250,000	บาท	250,000	
3	ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับการเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ	1	ครั้ง	1	ครั้ง	250,000	บาท	250,000	
4	ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหา การสร้าง ความ ร่วม มือ กับ ต่าง ประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ทาง ต่ า น วิ ชา ก า ร ข อ ง มหาวิทยาลัย	1	ครั้ง	1	ครั้ง	250,000	บาท	250,000	
รวมทั้งสิ้น								1,000,000	

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เปิดตลาดการศึกษาสู่ระดับสากล และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. นักศึกษามีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศและการใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. อาจารย์มีศักยภาพในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับการเรียนการสอน และการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ
4. ความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
5. การบริหารจัดการด้านวิเทศสัมพันธ์มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสากล

การประเมินผลการดำเนินงาน

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
เชิงปริมาณ

1.1	พัฒนาระบบการพัฒนาสถาบันสู่สากล	1	ระบบ
-----	--------------------------------	---	------

เชิงคุณภาพ

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปฏิบัติการตามตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล

เป้าหมายเชิงเวลา

รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

2. เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี

- 2.1. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
- 2.2. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
- 2.3. บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

3. วิธีการและเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน

- 3.1. การสำรวจ โดยใช้แบบสรุปรายงานบุคลากร และผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม1. ประเภทโครงการ:

- 1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

- 2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2552-2554) นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต

- 2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ)

ยุทธศาสตร์ : มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา

- 2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552)

ยุทธศาสตร์ : มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา

- 2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552)

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถาบันสู่สากล

- 2.5. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (ประจำปีการศึกษา 2552)

3. ความพร้อมของโครงการ

ดำเนินการได้ทันที

4.1.3 กองบริการการศึกษา**4.1.3.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรใหม่**

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา												
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กำหนด												
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง												
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาตามมาตรฐาน 7. สำเร็จการศึกษাজบการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร 												
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบประมาณอื่น ๆ ทีมมหาวิทยาลัยจัดสรร												
วงเงินงบประมาณ:	200,000 บาท												
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">คณะครุศาสตร์</td> <td>: ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง</td> </tr> <tr> <td>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>: นางศิริรัตน์ ศิริพิศาล</td> </tr> <tr> <td>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</td> <td>: ผศ.วิษณุกร นาคธน</td> </tr> <tr> <td>คณะวิทยาการจัดการ</td> <td>: นางรอรอง แรมสิโย</td> </tr> <tr> <td>กองบริการการศึกษา</td> <td>: นางสาวลักขณ์ชาติศรีสัมพันธ์</td> </tr> <tr> <td></td> <td>: นางลักขณา เดชวงษ์</td> </tr> </table>	คณะครุศาสตร์	: ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	: นางศิริรัตน์ ศิริพิศาล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	: ผศ.วิษณุกร นาคธน	คณะวิทยาการจัดการ	: นางรอรอง แรมสิโย	กองบริการการศึกษา	: นางสาวลักขณ์ชาติศรีสัมพันธ์		: นางลักขณา เดชวงษ์
คณะครุศาสตร์	: ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง												
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	: นางศิริรัตน์ ศิริพิศาล												
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	: ผศ.วิษณุกร นาคธน												
คณะวิทยาการจัดการ	: นางรอรอง แรมสิโย												
กองบริการการศึกษา	: นางสาวลักขณ์ชาติศรีสัมพันธ์												
	: นางลักขณา เดชวงษ์												

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หลักสูตรต่างๆ ที่พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นใหม่จากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคม การประเมินหลักสูตรเพื่อการปรับปรุงหรือการสร้างหลักสูตรใหม่ จะมีกระบวนการจัดทำหลักสูตรซึ่งอาศัยความรู้ทักษะและประสบการณ์จากผู้ใช้

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553									
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
	- จัดหมวดวิชา													
	- ส่งทะเบียนเพื่อตรวจสอบรหัสวิชา และหน่วยกิต													
	- จัดรายวิชาในหลักสูตร (แผนการศึกษาแต่ละภาค)													
	- จัดรูปเล่มหลักสูตรตาม สกอ.													
	- จัดพิมพ์ร่างหลักสูตร ส่งผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ													
	- แก้ไขร่างหลักสูตร													
	- จัดพิมพ์ร่างหลักสูตร ฉบับแก้ไข													
	- เสนอสภาฯ													
	- เสนอ สกอ.													
5	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์													
	- เขียนโครงการเพื่อเสนอและขออนุมัติ													
	- ประชุมจัดทำร่างหลักสูตร													
	- จัดทำรายงานหลักสูตรฉบับร่าง													
	- ติดต่อผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง													
	- ประชุมวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ													
	- แก้ไขเอกสารตามที่ได้รับการวิพากษ์													
	- จัดทำรายงานหลักสูตรฉบับจริง													
	- นำเสนอรายงานหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะ													
	- นำเสนอรายงานหลักสูตรต่อสภาวิชาการ													

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณ รวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553								
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา														
	- จัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการ ประถมศึกษา	1	หลัก สูตร										1		
	- ประเมินผลหลักสูตรที่สร้างขึ้น (วิพากษ์หลักสูตร)	1	ครั้ง										1		
2	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา														
	- เสนอโครงการ	ครั้ง	1	1											
	- จัดตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร	ครั้ง	1		1										
	- จัดประชุมร่างหลักสูตร	ครั้ง	10				10								
	- จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร	ครั้ง	1										1		
	- จัดทำเล่มหลักสูตรเสนอ คณะกรรมการประจำคณะ สภา วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย	เล่ม	80											80	
3	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์														
	- เสนอโครงการ	ครั้ง	1	1											
	- จัดตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร	ครั้ง	1		1										
	- จัดประชุมร่างหลักสูตร	ครั้ง	10				10								
	- จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร	ครั้ง	1										1		
	- จัดทำเล่มหลักสูตรเสนอ คณะกรรมการประจำคณะ สภา วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย	เล่ม	80											80	
4	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย														
	- ตรวจสอบรายวิชาในหลักสูตร			1											
	- ตรวจสอบรหัสวิชา และหน่วยกิต						1								
	- จัดหมวดวิชา						1								
	- ส่งทะเบียนเพื่อตรวจสอบรหัส						1								

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยๆละ	ปริมาณ	หน่วยๆละ	อัตรา	หน่วย		
	- ค่าเครื่องเขียน	1	ครั้งๆละ			2,500	บาท	2,500	
	- ค่าถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่ม	20	เล่มๆละ			250	บาท	5,000	
5.4	ติดต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง							200	
	ค่าสาธารณูปโภค								
	- ค่าโทรศัพท์ ค่าแสดมภ์	1	ครั้งๆละ			200	บาท	200	
5.5	ประชุมวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ							9,000	
	ค่าตอบแทน								
	- ค่าตอบแทนวิทยากร	5	คนๆละ	5	ชม.ๆละ	300	บาท	7,500	
	ค่าใช้จ่าย								
	- ค่าอาหารกลางวัน	10	คนๆละ	1	ครั้งๆละ	1,000	บาท	1,000	
	- ค่าอาหารว่าง	10	คนๆละ	1	ครั้งๆละ	500	บาท	500	
5.6	แก้ไขเอกสารตามที่ได้รับการวิพากษ์							2,500	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าเครื่องเขียน	1	ครั้งๆละ	-	-	2,500	บาท	2,500	
5.7	จัดทำรายงานหลักสูตรฉบับจริง							20,000	
	ค่าวัสดุ								
	- ค่าถ่ายเอกสารจัดทำรูปเล่ม	80	เล่มๆละ			250	บาท	20,000	
5.8	นำเสนอรายงานหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะ							0	
5.9	นำเสนอรายงานหลักสูตรต่อสภาวิชาการ							0	
	รวมทั้งสิ้น							200,000	

หมายเหตุ ถ้าวจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรใหม่ จำนวน 5 หลักสูตร ในสาขาวิชา คือ
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาบริหารงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

การประเมินผลการดำเนินงาน

- ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
 - มีหลักสูตรใหม่ที่พัฒนาตาม TQF ประจำปี 2553 อย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตร
- เกณฑ์การประเมินผล ที่ถือว่าดี
 - บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณทุกรายการ
 - บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงคุณภาพทุกรายการ
 - บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงเวลาทุกรายการ

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

- ประเภทโครงการ:
 - โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
- ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 - ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน(พ.ศ.2552-2554)
 - นโยบายที่ 3: สังคมและคุณภาพชีวิต
 - ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัย)
 - ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นคุณภาพมีมาตรฐาน

ลำดับ	ขั้นตอน / กิจกรรม	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553							
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
		ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
	ดีเด่น											

แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	ปริมาณรวมทั้งสิ้น	หน่วยนับ	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553						
				ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
				ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	ประชุมชี้แจงโครงการ	4	ครั้ง	4									
2	ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	230	เรื่อง				←			230	→		
3	คณาจารย์นำเสนอผลวิจัยและมอบรางวัลสำหรับงานวิจัยดีเด่น	1	ครั้ง									1	

แผนการใช้จ่ายเงิน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก/ผลผลิต	งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท)	พ.ศ.2552			พ.ศ.2553							
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		
			ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1	ประชุมชี้แจงโครงการ	23,000	23,000										
2	ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ	1,033,700				344,566			344,567	344,567			
3	คณาจารย์นำเสนอผลวิจัยและมอบรางวัลสำหรับงานวิจัยดีเด่น	93,300										93,300	
	รวม	1,150,000	23,000			344,566			344,567	437,867			

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณรายการ		ปริมาณหน่วยต่อรายการ		อัตราต่อหน่วย		รวมเป็นเงินงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วยฯ ละ	ปริมาณ	หน่วยฯ ละ	อัตรา	หน่วย		
1	ประชุมชี้แจงโครงการ							23,000	
1.1	ค่าใช้จ่าย								
	- ค่าอาหารว่าง	230	คน ๆ ละ	2	มือ ๆ ละ	25	บาท	11,500	
1.2	ค่าวัสดุ								
	- ค่าเอกสาร			230	ชุด ๆ ละ	50	บาท	11,500	
2	ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ							1,033,700	
	1) ค่าตอบแทนนักวิจัย							1,033,700	
3	คณาจารย์นำเสนอผลงานนำเสนอผลวิจัยและมอบรางวัลสำหรับงานวิจัยดีเด่น							93,300	
3.1	ค่าตอบแทน								
	- ผู้ทรงคุณวุฒิ			3	คน ๆ ละ	3,600	บาท	10,800	
3.2	ค่าวัสดุ								
	- ค่าวัสดุ							70,000	
3.2	ค่าใช้จ่าย								
	- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	250	คน ๆ ละ	2	มือ ๆ ละ	25	บาท	12,500	
	รวมทั้งสิ้น							1,150,000	

หมายเหตุ กระจายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุกคน
2. คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทุกคน

การวิเคราะห์คุณลักษณะของงาน/โครงการ/กิจกรรม

1. ประเภทโครงการ:
 - 1.1. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
 2. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
 - 2.1. ความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ.2552-2554) นโยบายที่ 3 : สังคมและคุณภาพชีวิต
 - 2.2. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-2554 (ของมหาวิทยาลัยฯ) ยุทธศาสตร์ : มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
 - 2.3. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552) ยุทธศาสตร์ : มุ่งพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมบัณฑิตและการจัดการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศ โดยให้เกิดความเสมอภาคและสร้างโอกาสทางการศึกษา
 - 2.4. ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร. (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
 - ตัวชี้วัดที่ 12 หมวด 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - ตัวชี้วัดที่ 4.22 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
- ต่ออาจารย์ประจำและบัณฑิตประจำ
3. ความพร้อมของโครงการ
ดำเนินการได้ทันที

ภาคผนวก

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ:	ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงบประมาณ:	แผนงาน: ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง:	คนไทยได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน:	เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ
ผลผลิต:	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามผลผลิต:	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ 2. จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่ 3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 4. ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 12 เดือนหลังจากจบ 5. ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 6. ผู้สำเร็จการศึกษามาตามมาตรฐานหลักสูตร
งบประมาณหมวดรายจ่าย:	งบลงทุน
วงเงินงบประมาณ:	7,510,000 บาท
หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ:	กองกลาง สำนักงานอธิการบดี : นางสุนทร โปธิกุล

รายละเอียดรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน/หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	คุณลักษณะและคำชี้แจง
1	รถตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง	2 คัน	1,355,000	2,710,000	คุณลักษณะทั่วไป <ul style="list-style-type: none"> - เป็นรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง - เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
2	ปรับปรุงห้องน้ำ	4 แห่ง	700,000	2,800,000	
3	ปรับปรุงโรงอาหาร	1 หลัง	2,000,000	2,000,000	
รวม				7,510,000	