



โครงการ พัฒนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรและติดตามประเมินผล

แผนงาน : 2. พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิต : 2. ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

พันธกิจ : 5. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัว สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธวิธี : 4.4 พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการ และระบบงานสู่มาตรฐาน สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายในตามกรอบ EdPEX หรือกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะ/สถาบัน/สำนัก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กอง : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์

ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์สวพร จันทรสกุล

งบประมาณ 82,000 บาท

หลักการและเหตุผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะฯ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ในบางยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงต้องดำเนินการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์การเงินของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้แผนกลยุทธ์การเงินและแผนบริหารความเสี่ยงสอดคล้องและเป็นไปตามบริบทของคณะและมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. เพื่อสร้างทัศนคติต่อการให้บริการและผู้รับบริการภายในองค์กร

เป้าหมาย

■ เชิงปริมาณ

- บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

- **เชิงคุณภาพ**
 - คณะมีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินตลอดจนการร่วมกันในการบริหารความเสี่ยงภายในคณะ
 - บุคลากรมีทัศนคติและมีความเข้าใจต่อการให้บริการระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- **ตัวชี้วัดผลผลิต**
 - คณะมีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงภายในคณะ
 - ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPTs) ของแผนยุทธศาสตร์ 80
- **ตัวชี้วัดผลลัพธ์**
 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับและผู้ให้บริการ 85
 - บุคลากรของคณะมีทัศนคติและมีความเข้าใจต่อการให้บริการระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
- **ตัวชี้วัดผลกระทบ**
 - คณะมีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงภายในคณะ
 - บุคลากรของคณะมีทัศนคติและมีความเข้าใจต่อการให้บริการระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมสำคัญ	จำนวนเงิน				
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์การเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	-	82,000	-	-	82,000
รวม	-	82,000	-	-	82,000

กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

โครงการ	งบประมาณ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า			
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
พัฒนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร และติดตามประเมินผล	82,000	85,000	90,000	90,000	90,000

รายละเอียดงบประมาณปี 2562

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์การเงิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งบรายจ่าย	งบประมาณ				
	งบแผ่นดิน	งบบ.กศ.	งบกศ.ปช.	บัณฑิตศึกษา	รวม
งบดำเนินงาน	-	82,000	-	-	82,000
ค่าตอบแทน	-	7,200	-	-	7,200
- ค่าสัมมนาคุณวิทยากรจำนวน 1 คนๆละ 600 บาท จำนวน 12 ชม.	-	7,200	-	-	7,200
ค่าใช้จ่าย	-	73,000	-	-	73,000
- ค่าอาหาร 50 คน ๆ ละ 50 บาท จำนวน 7 มื้อ	-	17,500	-	-	17,500
- ค่าอาหารว่าง 50 คน ๆ ละ 25 บาท จำนวน 6 มื้อ	-	7,500	-	-	7,500
- ค่าที่พักจำนวน 10 หลัง ๆ ละ 1,800 บาท จำนวน 2 คืน	-	36,000	-	-	36,000
- ค่าเช่าห้องประชุม 1 ห้อง ๆ ละ 4,000 บาทจำนวน 3 วัน	-	12,000	-	-	12,000
ค่าวัสดุ	-	1,800	-	-	1,800
- ค่าวัสดุ	-	1,800	-	-	1,800
รวม	-	82,000	-	-	82,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะมีแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงภายในคณะ
2. บุคลากรของคณะมีทัศนคติและมีความเข้าใจต่อการให้บริการระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

ลงชื่อ

.....
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์)
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อับดุลรอซะ วรรณอาลี)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบโครงการ

ลงชื่อ

.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้อนุมัติโครงการ