



แผนกลยุทธ์
กองนโยบายและแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้านการดำเนินนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย การตั้งงบประมาณ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการด้านระบบสารสนเทศและเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ปรับปรุง) ฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้กำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของกองนโยบายและแผนเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

ตุลาคม 2560

สารบัญ

	หน้า
● การกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์	1
● การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพกองนโยบายและแผน (SWOT Analysis)	2
● แผนที่ยุทธศาสตร์กองนโยบายและแผน	3
● การเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์	4
● Strategy Map	5
● แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2560 - 2564	6

การกำหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กองนโยบายและแผน

ปรัชญา (Philosophy) :

“กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย พัฒนาการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ”

วิสัยทัศน์ (Vision) :

กองนโยบายและแผน จะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พันธกิจ (Mission) :

1. วิเคราะห์ วางแผนและพัฒนานโยบายของมหาวิทยาลัย
2. จัดทำแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานโดยการมีส่วนร่วม
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ (Goals) :

1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะสั้น และระยะยาว อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อจัดทำระบบงบประมาณให้มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนา และปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และมีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผล
3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้มีความถูกต้อง และสามารถให้บริการค้นข้อมูลได้รวดเร็ว
4. เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทำงานเป็นทีม และมีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

กลยุทธ์ (Strategies)

1. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย และแผนอื่น ๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. พัฒนาระบบการจัดทำงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
3. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพกองนโยบายและแผน (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths)

- บุคลากร ผู้บริหาร มีความรู้และความสามารถ
- มีกระบวนการทำงานที่มีความชัดเจน
- มีกระบวนการทำงานที่เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม และมีการวางแผนการปฏิบัติงาน
- เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล สถิติ ที่สามารถใช้อ้างอิงได้
- มหาวิทยาลัยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

โอกาส (Opportunities)

- หน่วยงานระดับประเทศมีการบริหารจัดการแบบใหม่ ทำให้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ๆ
- ได้รับมอบหมายงานสำคัญจากมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากงานประจำ
- มีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

จุดอ่อน (Weaknesses)

- ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้โอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้วยการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาตนเอง ยังไม่เพียงพอ
- บุคลากรในการดำเนินงานมีอัตราที่จำกัด
- ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมทุกงาน

อุปสรรค (Threats)

- กระบวนการปฏิบัติงานจากภายนอกที่มีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
- ไม่มีฐานข้อมูลกลาง
- การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบของหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการประสานงานและการติดตาม

ความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	กองนโยบายและแผน
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล</p> <p>เป้าประสงค์ : มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศและเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน</p>	<p>ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล</p> <p>เป้าประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะสั้น และระยะยาว อย่างเป็นระบบ 2. เพื่อจัดทำระบบงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา และปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และมีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผล 3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร ให้มีความถูกต้อง และสามารถให้บริการค้นข้อมูลได้รวดเร็ว 4. เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทำงานเป็นทีม และมีการวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
<p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับจัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล 2. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University 	<p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย และแผนอื่น ๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 2. พัฒนาระบบการจัดทำงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 3. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

Strategy Map

วิสัยทัศน์ : กองนโยบายและแผน จะเป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

มิติประสิทธิผล

ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนา

มิติคุณภาพ

มีกระบวนการจัดทำงบประมาณที่
สอดคล้องกับสถานการณ์

มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงและประเทศ

มีกระบวนการรายงานและติดตาม
ประเมินผลตามแผน

มีฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหาร และการตัดสินใจ

มิติประสิทธิภาพ

การพัฒนากระบวนการทำงาน และ
ลดขั้นตอนการดำเนินงาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาปฏิบัติงาน

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ใน
หน้าที่รับผิดชอบ

มิติการพัฒนองค์กร

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

พัฒนาระบบการให้บริการ

พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM)

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		60	61	62	63	64		
1. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย และแผนอื่น ๆ ในการพัฒนาวิทยาลัย	1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน	5	5	5	5	5	- ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยในการ ทบทวนแผนปฏิบัติการ - จัดทำร่างแผนปฏิบัติการเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการผู้บริหาร	งานบริหารงานทั่วไป
2. พัฒนาระบบการจัดทำงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ	5	5	5	5	5	- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ - จัดประชุมชี้แจงมาตรการการเบิกงบประมาณ - รายงานผลการเบิกใช้งบประมาณต่อผู้บริหาร - รายงานผลการเบิกใช้งบประมาณให้กับหน่วยงานภายนอก	งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ
	2.2 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามแผน	90	90	90	90	90		
3. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	3.1 ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)	4	4	4	4	4	- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติทุกหน่วยงาน - วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในระบบ PART - จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติประจำปี	งานวิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล
	3.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการของแผนปฏิบัติการปีละ 1 ครั้ง	1	1	1	1	1		
	3.3 รายงานผลการดำเนินงาน ในระบบ PART	1	1	1	1	1		

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (ต่อ)

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		60	61	62	63	64		
4.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว	4.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีระบบเครือข่าย	> 3.51	> 3.51	> 3.51	> 3.51	> 3.51	- พัฒนาการให้บริการด้านระบบเครือข่าย - สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
	4.2 จำนวนระบบในการรายงานความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม	1	1	1	1	1	- พัฒนาระบบการรายงานผลการดำเนินงานในระบบเว็บไซต์ ของกองนโยบายและแผน	งานวิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล
5.พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	5.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	> 3.51	> 3.51	> 3.51	> 3.51	> 3.51	- สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ - การพัฒนาเว็บไซต์ - การจัดทำสารสนเทศของมหาวิทยาลัย - การจัดทำข้อมูลสถิติ	งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
	5.2 จำนวนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร	5	5	5	5	5	- บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มความรู้และทักษะ จากหน่วยงานภายในและภายนอก	งานบริหารงานทั่วไป
	5.3 ร้อยละของความสำเร็จของการจัดการประชุม	80	80	80	80	80	- จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ

คำอธิบายตัวชี้วัด

1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน

ระดับ	เกณฑ์การประเมิน
1	มีกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร
2	มีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3	มีการกำหนดตัวชี้วัดของการดำเนินงานและกำหนดเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
4	มีการดำเนินงานตามแผน
5	มีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ

ระดับคะแนน	การดำเนินงานในแต่ละระดับ
1	มีการวิเคราะห์รายได้ของมหาวิทยาลัย ด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายล่วงหน้า
2	มีการจัดทำค่าของงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
3	มีการวิเคราะห์ผลการใช้งบประมาณที่ผ่านมา
4	มีการกลั่นกรองค่าของงบประมาณให้เหมาะสม
5	การวิเคราะห์ปัญหาการจัดทำงบประมาณและหาแนวทางแก้ไขในปีต่อไป
