



แผนปฏิบัติการ กองกลาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตุลาคม 2564

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
คำนำ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองกลาง ได้จัดทำแผนงานโครงการต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยวางไว้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานของ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และร่วมกันขับเคลื่อนแผนงาน โครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่วางไว้

(นางนิริวดี ตั้งจันทร์สุข)  
ผู้อำนวยการกองกลาง

# สารบัญ

	หน้า
<b>* ส่วนที่ 1</b>	
- ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ	5
- ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย	5
- โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร	7
- จำนวนบุคลากร	8
- ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ	8
- เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน	8
- เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564	9
- แผนที่ยุทธศาสตร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564	11
<b>* ส่วนที่ 2</b>	
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การปฏิบัติงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564	13
<b>* ส่วนที่ 3</b>	
- แผนดำเนินโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	31
- รายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564	45

# ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

**แผนปฏิบัติการ กองกลาง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**1. ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ**

**1.1 ชื่อหน่วยงาน** กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

**1.2 ที่ตั้ง** มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

**1.3 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ**

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องมีการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน คนงาน และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เป็นหน่วยงานเดิมเรียกว่า "ฝ่ายธุรการ" ตั้งขึ้นตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์" "โรงเรียนสตรีเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์" และได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2513 จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก "ฝ่ายธุรการ" เป็น "สำนักงานอธิการ" โดยแบ่งงานและหน้าที่ออกเป็น 10 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายยานพาหนะ ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายอนามัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และฝ่ายเอกสารการพิมพ์

ในปี พ.ศ.2538 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ได้รับการยกฐานะเป็น สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สำนักงานอธิการ จึงเปลี่ยน เป็น "สำนักงานอธิการบดี" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เป็น สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2546 และเปลี่ยนจาก "สถาบันราชภัฏ" เป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 ถึงแม้ว่าชื่อของสำนักงานอธิการบดี จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ระบบโครงสร้างหน่วยงาน ยังคงให้ **หน่วยงานกองกลาง** ทำหน้าที่บริการ ประสานงาน สนับสนุนงานบริหาร และสนับสนุนงานวิชาการในทุกๆ ด้าน ให้มีคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่อไป

**2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย**

**2.1 ปรัชญา**

“บริการเด่น เน้นพัฒนา เพิ่มคุณค่ามหาวิทยาลัย”

**2.2 วิสัยทัศน์**

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการประสานงาน การพัฒนา และการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล

### 2.3 พันธกิจ

1. ส่งเสริม พัฒนา การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับสภาวะการทำงานและสร้างความเป็นมืออาชีพ
2. ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการบริหาร การให้บริการทุกด้าน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงาน
3. ปรับปรุง พัฒนา ระบบบริหารงานบุคคล สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม
4. ส่งเสริม พัฒนา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. ปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากร ออกแบบ วางแผนภูมิสถาปัตยกรรมและระบบสาธารณูปโภคให้เกิดความสมดุล เพื่อประโยชน์สูงสุด

### 2.4 เป้าประสงค์

1. เพื่อสร้างความร่วมมือ ความตระหนัก และจิตสำนึกร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพ
2. เพื่อให้การบริหารจัดการ การให้บริการมีประสิทธิภาพ และบังเกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาอย่างความถูกต้องและเป็นธรรมภายใต้หลักแห่งธรรมาภิบาล
4. เพื่อให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
5. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่พอใช้ มีภูมิสถาปัตยกรรมที่ร่มรื่น ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้สาธารณูปโภคได้อย่างเพียงพอและปลอดภัย

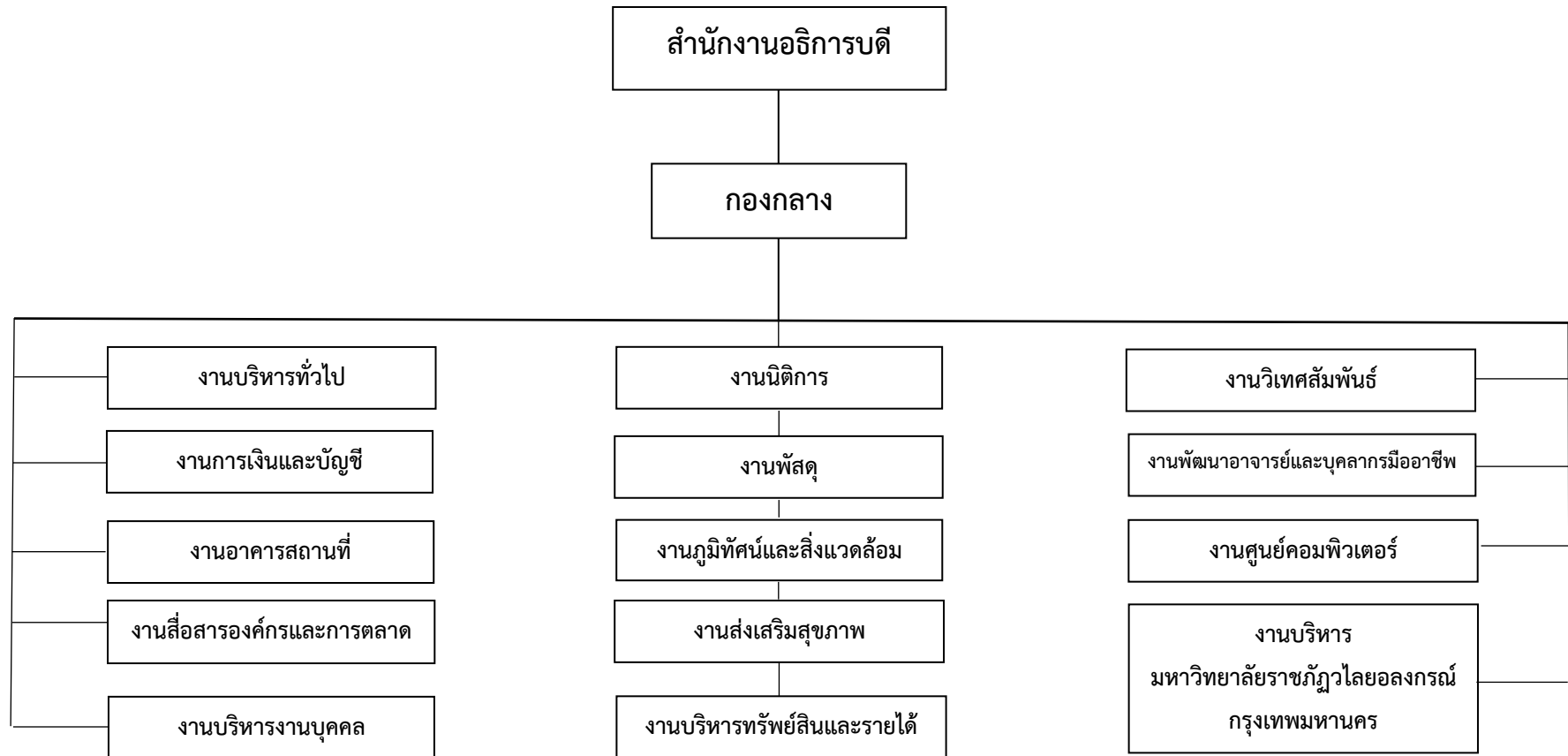
### 2.5 นโยบายการดำเนินงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ขั้นตอนและระยะเวลาของการให้บริการของแต่ละหน่วยงานลดลง
3. ภูมิสถาปัตยกรรมมีความสวยงาม ร่มรื่น สร้างบรรยากาศในการทำงานและการศึกษาอย่างมีความสุข
4. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น เช่น โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ การบริการสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้งเป็นประจำ และการให้บริการสถานที่จัดกิจกรรมให้กับท้องถิ่น เช่น จัดประชุม สัมมนา และงานพิธีต่างๆ

### 3. โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร

#### 3.1 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



\* การจัดแบ่งโครงสร้างตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่องการแบ่งส่วนราชการเป็นงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561

#### 4. จำนวนบุคลากร

ประเภทบุคลากร	จำนวน (คน)	วุฒิการศึกษา			
		ต่ำกว่า ป.ตรี	ป.ตรี	ป.โท	ป.เอก
ข้าราชการ	2			1	1
ลูกจ้างประจำ	12	5	6	1	
พนักงานราชการ	14		13	1	
พนักงานมหาวิทยาลัย	85	6	71	8	
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา	1	1			
ลูกจ้างชั่วคราว	111	108	3		
<b>รวม</b>	<b>224</b>	<b>120</b>	<b>93</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

#### 5. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ

##### 5.1 งบประมาณ 2564

ประเภทงบประมาณ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณแผ่นดิน	485,234,900 บาท
เงินรายได้	91,471,700 บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>576,706,600 บาท</b>

#### 6. เอกลักษณ์ อัตลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน

“การให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ”



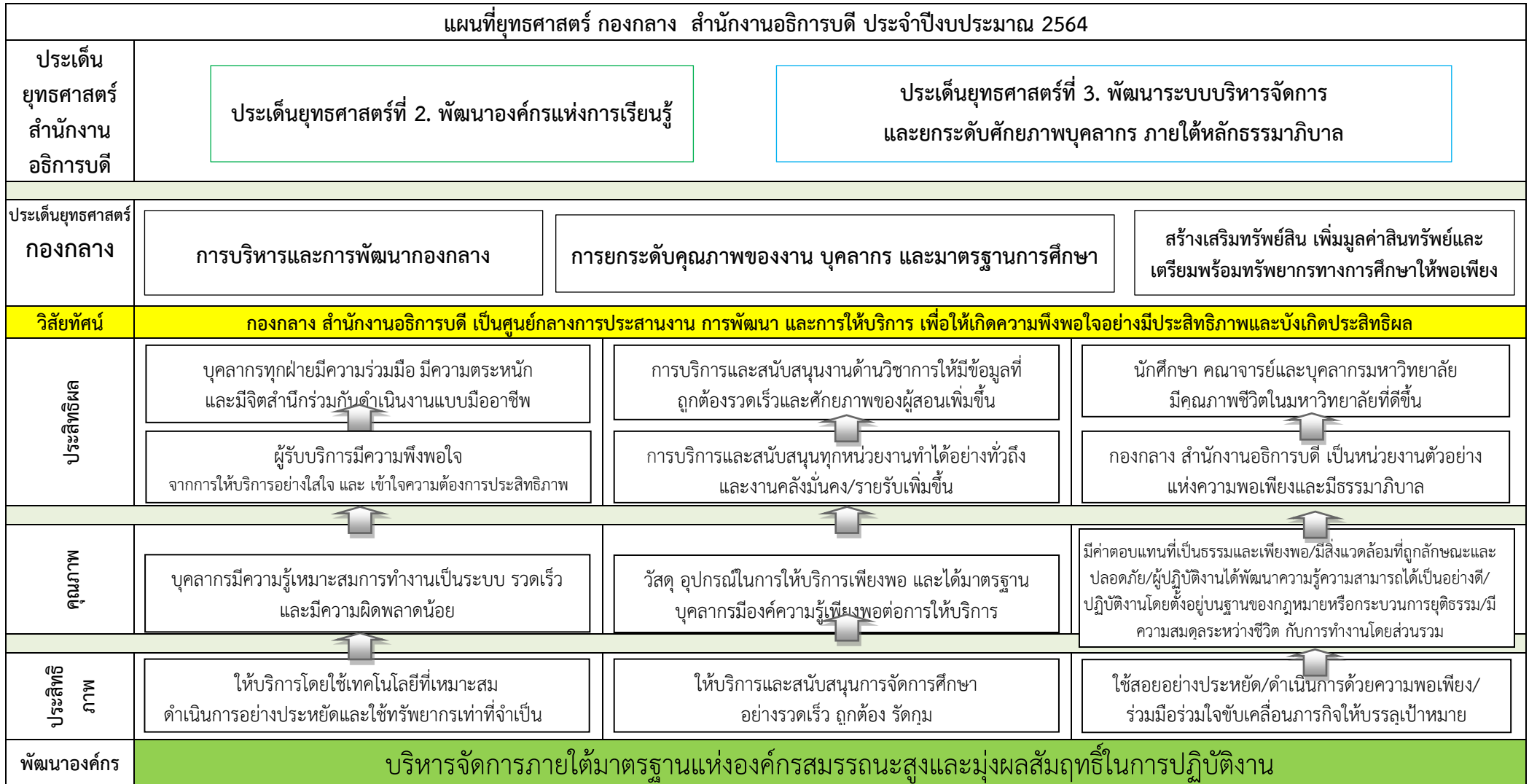
7. เป้าประสงค์ และ ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2564

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	ค่าเป้าหมาย 2563	ผู้รับผิดชอบ
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพมาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาล ตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน	5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	ร้อยละ 40	งานบริหารงานบุคคล
	5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.	ร้อยละ 15	งานบริหารงานบุคคล
	5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละ 70	งานบริหารงานบุคคล
	5.4 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ	12 คน	งานบริหารงานบุคคล
	5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มิคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ 3	งานบริหารงานบุคคล
	5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร	มากกว่า 4.51	งานบริหารงานบุคคล
	5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก	ร้อยละ 5	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
	5.8 ค่าคะแนนการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	200 คะแนน	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
	5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)	ร้อยละ 10	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
	5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ 2	งานบริหารงานบุคคล

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI)	ค่าเป้าหมาย 2563	ผู้รับผิดชอบ
	5.11 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ	น้อยกว่า อันดับ 15	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	5.12 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับเอเชีย)	น้อยกว่า อันดับที่ 185	งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
	5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร	มากกว่า 4.51	สำนักงานอธิการบดี
	5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ	มากกว่า 4.00	งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพการศึกษา
	5.15 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด	ร้อยละ 4	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	ร้อยละ 30	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
	5.17 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ 2	กองกลาง
	5.18 อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (Operation Profit Margin)	30	กองกลาง
	5.19 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้	มากกว่า 20	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้

8. Strategy Map ของกองกลาง

แผนที่ยุทธศาสตร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2564



9. ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการกองกลาง กับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 กองกลาง
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)</p> <p>☞ กลยุทธ์ 1.4 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประจํารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประจํารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>☞ กลยุทธ์ 1.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประจํารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต</p>
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล</p> <p>☞ กลยุทธ์ 5.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง</p> <p>☞ กลยุทธ์ 5.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล</p> <p>☞ กลยุทธ์ 5.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่</p>	<p>ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การบริหารและการพัฒนากองกลาง สำนักงานอธิการบดี</p> <p>☞ กลยุทธ์ 2.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การยกระดับคุณภาพของงาน บุคลากร และมาตรฐานการศึกษา</p> <p>☞ กลยุทธ์ 3.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล</p> <p>ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างเสริมทรัพย์สิน เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และเตรียมพร้อมทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียง</p> <p>☞ กลยุทธ์ 4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ การอนามัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่</p>

ส่วนที่ 2  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กองกลาง

บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานภายใต้ ปรัชญา  
“มุ่งมั่นให้บริการ พัฒนางานให้มีมาตรฐาน บูรณาการพันธกิจ เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ เพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย”

## ประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

1.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การบริหารและการพัฒนากองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลยุทธ์

2.1 ดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้าทำงานในมหาวิทยาลัย พัฒนาขีดสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องทันต่อความเปลี่ยนแปลง

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การยกระดับคุณภาพของงาน บุคลากร และมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์

3.1 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จัดการฝึกอบรมและพัฒนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเป็นมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อสังคมและได้มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 สร้างเสริมทรัพย์สิน เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์และเตรียมพร้อมทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียง

กลยุทธ์

4.1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีสุนทรีย์ การอนามัยสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่

เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
1.4 สร้างเครือข่าย ในรูปแบบประชารัฐ เพื่อพัฒนาคุณภาพ บัณฑิต	1.4.2 โครงการสร้าง เครือข่ายร่วมมือกับ สถานศึกษา หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชนใน ต่างประเทศ	1.4.2.1 จำนวนเครือข่าย ร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนในต่างประเทศ และมี การจัดกิจกรรมร่วมกัน	5 เครือข่าย	สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการจัดการเรียนการ สอนหลักสูตร และ แลกเปลี่ยนนักศึกษาใน ต่างประเทศ		3,008,100	งานวิเทศสัมพันธ์	ต.ค.63 - ก.ย.64

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
5.1 บริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ให้มี สมรรถนะที่เป็นเลิศ พร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงและ พัฒนาสมรรถนะ ที่ เป็นเลิศ พร้อมต่อ การเปลี่ยนแปลง และพัฒนา สมรรถนะให้ อาจารย์และ บุคลากรให้เกิด การเรียนรู้เชิงผลิต ภาพ (Productive Learning)	5.1.1 โครงการพัฒนา ระบบการจัดการ ทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ	5.1.1.1 ระดับความสำเร็จ ของการจัดการทรัพยากร บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	ระดับ 5	1. เงินเดือนลูกจ้าง ชั่วคราว		27,629,200	งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				2. ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ประจำตาม สัญญาจ้าง และลูกจ้าง ชั่วคราว)		1,329,700	งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เจ้าหน้าที่ประจำตาม สัญญาจ้าง และลูกจ้าง ชั่วคราว)		845,900	งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				4. เงินอุดหนุนเข้ากองทุน สวัสดิการ		500,000	งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				5. เงินประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร		1,929,600	งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				6. ค่าตอบแทนการ ดำเนินงาน		8,248,000	งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				7. ค่าตอบแทนเหมาจ่าย แทนการจัดหารถประจำ ตำแหน่ง	1,905,600		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				8. เงินเดือนข้าราชการ	47,635,400		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				9. ค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งวิชาการ	3,772,800		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				10. เงินประจำตำแหน่ง ทางวิชาการ	4,734,000		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				11. เงินเดือน ลูกจ้างประจำ	6,700,200		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64



กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
				12. เงินเดือนลูกจ้าง ชั่วคราว (ชาวต่างชาติ)	1,403,100		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				13. เงินเดือนพนักงาน ราชการ	6,381,800		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				14. เงินประจำตำแหน่ง ผู้บริหารที่มีวาระพนักงาน มหาวิทยาลัย	2,406,000		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				15. เงินประจำตำแหน่ง ผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ	2,344,800		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				16. เงินประจำตำแหน่ง ผู้บริหารไม่มีวาระ ข้าราชการ	724,800		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				17. ค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ ข้าราชการ	724,800		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				18. ค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ พนักงานมหาวิทยาลัย	2,256,000		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				19. ค่าตอบแทนรายเดือน ตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ ข้าราชการ	1,941,600		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				20. ค่าเช่าบ้านลูกจ้าง ชั่วคราว	384,000		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				21. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	72,000		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				22. เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ลูกจ้าง ชั่วคราว	40,500	-	งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
				23. เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม พนักงาน ราชการ	211,500		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				24. เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว	1,400		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				25. เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน พนักงานราชการ	11,300		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				26. เงินเดือนพนักงาน มหาวิทยาลัย	250,893,300		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				27. เงินประจำตำแหน่ง ประภทวิชาชีพอเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ	42,000		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				28. เงินประจำตำแหน่ง วิชาการ พนักงาน มหาวิทยาลัย	7,345,400		งานการเงิน	ต.ค.63 - ก.ย.64
				29. งานอบรมโครงการ อนุรักษ์พลังงาน		50,000	นายธรรมรัฐ สุกรีพันธ์ นายปราโมทย์บุญมี	ม.ค. - มี.ค.64
				30. งานอบรมเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย		17,000	นางสุดาพร หงอกสิมมา	ม.ค. - มี.ค.64
				31. งานจัดหาเครื่องแบบ เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย		147,600	นายสุธธ บัญญา	ต.ค.63 - ก.ย.64
				32. ประกวดบุคลากร ต้นแบบ ผู้นำนวัตกรรม		18,440	นายธนภณ ไชยวารณ	พ.ย.63 - ก.ค.64
				33. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดการความสุ มหาวิทยาลัย แลกกรรมการ		37,000	นายธนภณ ไชยวารณ	พ.ย.63 - ส.ค.64

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
				ชมรม (ไตรมาส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี)				
				34. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดการความสุข ประจำหน่วยงาน และ กรรมการชมรม (ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือนและ12 เดือน)		18,500	นายธนภณ ไชยวารณ	ก.พ. – ก.ค.64
				35. บำบัดความเครียด ด้วยแบดมินตัน (ชมรม แบดมินตัน)		22,000	อาจารย์ ดร.ประ วิทย์ ธงชัย	พ.ย.63 - ก.ย.64
				36. การแข่งขันเปตองว ไลยโอเพ่น(ชมรมเปตอง)		22,000	อาจารย์ อ่ำพล เทศดี	ก.ค.63 - ก.ย.64
				37. สร้างแรงบันดาลใจ เสริมสร้างสุขในการ ทำงาน (Happy Relax)		12,750	นายเมธี ฤกษ์แบบ สำนักส่งเสริมการ เรียนรู้	ธ.ค.63 – ม.ค.64
				38. อาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อ สุขภาพ(ชมรมอาหารเพื่อ สุขภาพ)		12,600	นางสาวเนตรสรี นทร์ พิมพ์จันทร์	ต.ค.63 - ก.ย.64
				39. ค่ายอาสาพัฒนา ท้องถิ่น		47,000	นางสาวกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์	พ.ย. – ธ.ค.64
				40. New HR VRU.		65,000	นางสาวสุภัทรา อภิชาติ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				41. งานเกษียณอายุ ราชการ ประจำปี 2564 (อาจารย์และข้าราชการ)		200,000	ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี	ส.ค. – ก.ย.64
				42. งานเกษียณอายุ ราชการ ประจำปี 2564 (สโมสรเจ้าหน้าที่)		135,000	นายกสโมสร เจ้าหน้าที่	ส.ค. – ก.ย.64

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
				43. การแข่งขันกีฬา ประเพณีบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต ภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30		210,300	นายกสโมสร เจ้าหน้าที่	พ.ค. – มิ.ย.64
				44. VRU Family Happy New Year 2021		299,500	ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี	ธ.ค.63
				45. วัลยอลงกรณ์สืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์		30,000	ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี	เม.ษ.64
				46. งานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชาธิบดีจกณาเจ้า ฟ้าวัลยอลงกรณ์กรม หลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2564		200,000	ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี	ก.พ.64
				47. จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำ JD ระดับบุคคล และกำหนด OKR ระดับบุคคล.		17,200	น.ส.สุภัทรา อภิชาติ นางนุชภา ทางไธสง	ธ.ค. – มี.ค.64
				48. การพัฒนาบุคลากร ด้านกฎหมาย		29,200	งานนิติการ	ต.ค. – มิ.ย.64
				49. โครงการบริหาร สำนักงาน (งานพัฒนา อาจารย์และบุคลากรมือ อาชีพ)		200,000	งานพัฒนา อาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ	ต.ค. – ก.ย.64
				50. ขึ้นตอนและแนว ทางการออกแบบหลักสูตร โดยใช้ Back Ward		40,000	งานพัฒนา อาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ	ต.ค. – ก.ย.64

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
				(Curriculum design) (ครั้งที่1) 51. ขั้นตอนและแนว ทางการออกแบบหลักสูตร โดยใช้ Back Ward (Curriculum design) (ครั้งที่2)		40,000	งานพัฒนา อาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ	ต.ค. – ก.ย.64
				52. (Curriculum design) (ครั้งที่3)		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ	ต.ค. – ก.ย.64
				53. (Curriculum design) (ครั้งที่4)		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				54. Blended Learning design		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				55. Blended Learning Design (ครั้งที่2)		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				56. Blended Learning Design (ครั้งที่3)		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				57. Blended Learning Design (ครั้งที่4)		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				58. โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา สมรรถนะเพื่อความเป็น เลิศ		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				59. โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา สมรรถนะเพื่อความเป็น เลิศ		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
				60. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์เรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				61. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ How to be a Smart learning facilitator (วันที่1)		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				62. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ How to be a Smart learning facilitator (วันที่2)		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				63. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ How to be a Smart learning facilitator (วันที่3)		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				64. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ How to be a Smart learning facilitator (วันที่4)		40,000	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				65. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน แอปพลิเคชัน Google Classroom		50,000	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				66. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ การเรียนการสอน		50,000	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
				สอนออนไลน์ ผ่านโปนแกรม Moocs		100,000	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				67. โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนารอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU PSF		200,000	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				68. ค่าตอบแทนผู้ผ่านการอบรม VRU PSF		22,400	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				69. โครงการพัฒนาออกแบบสื่อการเรียนรู้สำหรับอาจารย์ (งบประมาณรายได้) หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการออกแบบงานนำเสนอการเรียนรู้ (WOW ! Presentation) 3 Module จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน"		22,000	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ	ต.ค.63 - ก.ย.64
				70. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Next Station @VALAYA" (10 ครั้ง)		130,500	งานบริหารบุคคล	ธ.ค.63 - มิ.ย.64
				71. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2 วัน)				

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
				72. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาางาน (2 วัน)		37,200	งานบริหารบุคคล	เม.ย.64
				73. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาางาน (2 วัน)		59,200	งานบริหารบุคคล	ก.ค.64
				74. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกร “การวิเคราะห์ค่าางานและการเขียนแบบประเมินค่าางาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2 วัน)”		51,000	งานบริหารบุคคล	พ.ค.64
				75. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกร “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” (2 วัน)		46,000	งานบริหารบุคคล	ก.พ.64
				76. โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน		39,000	งานบริหารบุคคล	ส.ค.64
				77. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติกรเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร (3 วัน)		93,000	งานบริหารบุคคล	ธ.ค.63 – ก.ค.64



กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
				78. โครงการพัฒนา คุณวุฒิปริญญาเอกของ อาจารย์ประจำ 79. โครงการส่งเสริม พัฒนาอาจารย์และ บุคลากรในการศึกษา อบรมภายนอก 80. การขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต) 81. โครงการประเมินผล งานทางวิชาการเพื่อ ประกอบการประเมินผล การปฏิบัติงานประจำปี		869,400  1,500,000  1,272,000  72,860	งานพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ  งานพัฒนาอาจารย์และ บุคลากรมืออาชีพ  นางรัชพร คุดตะสังข์  นางรัชพร คุดตะสังข์	ต.ค.63 - ก.ย.64  ต.ค.63 - ก.ย.64  ต.ค.63 - ก.ย.64  ต.ค.63 - ก.ย.64
5.2 เสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและเป็น มหาวิทยาลัยที่ รับผิดชอบต่อสังคม	5.2.1 โครงการพัฒนาระบบ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการของการพัฒนา ระบบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	ระดับ 5	1. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการรับการประเมิน คุณธรรมความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ไตรมาส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ ปี) 2. อบรมความรู้ และแนว ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงาน		41,000  44,500	สุภัทรา อภิชชาติ ธนภณ ไชยวารณ  สุภัทรา อภิชชาติ ธนภณ ไชยวารณ	พ.ย.63/ก.พ.64/ พ.ค.64/ส.ค.64  ธ.ค.63/ก.พ.64

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
	5.2.2 โครงการพัฒนาและ แก้ไขกฎหมาย	5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับ การพัฒนาแก้ไขตามแผน	ร้อยละ 80	1. การประชุม คณะอนุกรรมการและ คณะกรรมการด้านกฎหมาย ของมหาวิทยาลัย		800,000	งานนิติการ	ต.ค.63 - ก.ย.64
5.3 พัฒนา มาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ	5.3.1 โครงการจัดการ มาตรฐานการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อสู่ความเป็นเลิศ	5.3.1.1 ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานตาม แผนการประกันคุณภาพ การศึกษา	ระดับ 5	1. โครงการเตรียมความ พร้อมตรวจประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับ หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563 2. โครงการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 256	11,500	11,500 5,500	ศรัญญา มณีวรรณ  ศรัญญา มณีวรรณ	ส.ค.64  ส.ค.64
5.4 พัฒนา ประสิทธิผลการ บริหารสำนักงาน	5.4.1 โครงการพัฒนา ประสิทธิผลการบริหาร สำนักงาน	5.4.1.1 ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณตาม แผนที่กำหนด	ร้อยละ 90	1. การบริหารจัดการ สำนักงานอธิการบดี 2. โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเพื่อทบทวน แผนกลยุทธ์และจัดทำ แผนปฏิบัติการสำนักงาน อธิการบดี ประจำปี งบประมาณ 2564 3. การบริหารจัดการ ยานพาหนะ 4. ค่าสาธารณูปโภค 5. งานจ้างเหมาบริการ	1,374,900	1,619,710 341,500 3,956,000 8,479,900 363,300	ผอ.กองกลาง  ผอ.สำนักงาน อธิการบดี  ก้องไพโร หล้าสมบูรณ์ งานการเงิน งานพัสดุ	ต.ค.63 - ก.ย.64  พ.ค. - มิ.ย.64  ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
				6. งานปรับปรุงซ่อมแซม บ้านพักอาจารย์และ บุคลากร 7 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงานของงานสื่อสาร องค์กรและการตลาด 8 ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ ของงานสื่อสารองค์กรและ การตลาด 9 ค่าสาธารณูปโภคของ งานสื่อสารองค์กรและ การตลาด 10. บริหารจัดการ งบประมาณกลาง	30,000	300,000	สมหมาย แสงศรีโรรัตน์	ต.ค.63 - มิ.ย.64
					30,000		สุวิมล พิชัยกมล วิษณีย์ ขุนสิงห์	ต.ค. - ธ.ค.63
					30,000		ทวีศักดิ์ ปาน เทวีญู	ต.ค.63 - ก.ย.64
						15,000	พุทธินันต์ โสมรุช สายัญ เทียบแสน	ต.ค.63 - ก.ย.64
						500,000	กองกลาง	ต.ค.63 - ก.ย.64
	5.4.2 โครงการสื่อสาร องค์กรและการสื่อสาร การตลาดแบบบูรณาการ (IMC)	5.4.2.1 ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการสื่อสาร องค์กรและการสื่อสาร การตลาดแบบบูรณาการ (IMC)	ระดับ 5	1. จัดทำสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัย 2. จัดทำของพรีเมียมของ มหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ 3. สร้างกิจกรรมและผลิต สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อ การตลาด Digital Marketing		50,000	งานสื่อสารองค์กร และการตลาด	ต.ค.63 - ก.ย.64
						30,000	งานสื่อสารองค์กร และการตลาด	ต.ค.63 - มิ.ย.64
						30,000	งานสื่อสารองค์กร และการตลาด	ต.ค.63 - ก.ย.64

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
				4. สร้างเครือข่ายมวลชน สัมพันธ์ การนำเสนอข่าว 5. นำผู้บริหารถวายพระ พร 6. จัดทำนิตยสารเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ 7. ผลิตและพัฒนาสื่อผ่าน VRU Channal		20,000 10,000 150,000 60,000	งานสื่อสารองค์กร และการตลาด งานสื่อสารองค์กร และการตลาด งานสื่อสารองค์กร และการตลาด นายทวิศักดิ์ ปาน เทวัญ นายพุทธิ นันต์ โสมรุช นาย สายัญ เทียนแสน	ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64
	5.4.3 โครงการจัดประชุม เพื่อพัฒนาระบบบริหาร จัดการโดยมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน	5.4.3.1 ร้อยละของการ เบิกจ่ายงบประมาณตาม แผนการจัดประชุม	ร้อยละ 100	1. การบริหารจัดการงาน ประชุม		972,600	งานเลขานุการ/ งานบริหารงาน บุคคล	ต.ค.63 - ก.ย.64
5.5 พัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว ที่มีสุนทรีย์ยะ การ อนามัยสุขภาพ และการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ดีและมี ความพร้อมด้าน อาคารสถานที่	5.5.1 โครงการพัฒนา สิ่งแวดล้อมและบริหาร จัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว	5.5.1.1 ระดับความสำเร็จ ของการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสีเขียว	ระดับ 5	1 งานพัฒนาและบริหาร จัดการงานด้านภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย 2 งานพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ด้านการ จัดการงานภูมิทัศน์ 3 งานพัฒนาและบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมภายใน มหาวิทยาลัย 4 งานพัฒนาและบริหาร จัดการของเสียภายใน มหาวิทยาลัย 5. จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ งานส่งเสริมสุขภาพ		800,000 100,000 450,000 150,000 249,600	มานพ สุขสุเดช มานพ สุขสุเดช นางสาววีรยาภรณ์ เทียมผล นางสาววีรยาภรณ์ เทียมผล งานส่งเสริมสุขภาพ	ต.ค.63 - มิ.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
				6. รับประทานโลหิต 7. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ข้าราชการ อาจารย์ และ พนักงานมหาวิทยาลัยสาย วิชาการ 8. ตรวจสอบประเมินร้านอาหาร และอบรมผู้ประกอบการ 9. ตรวจสอบสุขภาพประจำปี พนักงานสายสนับสนุน และ ลูกจ้าง 10. ซ่อมอพยพหนีไฟ 11. อบรมเชิงปฏิบัติการ ซ้อมระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 12. กำจัดลูกน้ำยุงลายและ ควบคุมป้องกันการระบาดของ โรคไข้เลือดออก 13. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	4,800	3,400 12,000  91,500  15,500 15,000 5,000 3,200	งานส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ	ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64  ต.ค.63 - ก.ย.64  ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64 ต.ค.63 - ก.ย.64
5.6 จัดหาและ พัฒนาทรัพยากร สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศสิ่ง อำนวยความสะดวก และบริการขั้น	5.6.1 โครงการจัดหาและ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทรัพยากรสนับสนุน การศึกษาการวิจัย การ บริการวิชาการ	5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจของนักศึกษาและ อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานภายใน มหาวิทยาลัย	>4.51	1.งานปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภค 2. งานปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 3. วัสดุอุปกรณ์และ ซ่อมแซมงานวิทยุสื่อสาร 4. วัสดุอุปกรณ์งานจราจร		300,000 1,000,000 70,000 200,000	สมหมาย แสงศิริโรรัตน์ สมหมาย แสงศิริโรรัตน์ นาสุธน บุญพญา นาสุธน บุญพญา	ต.ค.63 - มิ.ย.64 ต.ค.63 - มิ.ย.64 ต.ค.63 - มิ.ย.64 ต.ค.63 - มิ.ย.64

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
พื้นฐานภายใน มหาวิทยาลัยให้ พร้อมต่อการเป็น Semi				5. งานจัดหาครุภัณฑ์ประจำ อาคาร ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำ สนาม กีฬา สถานที่จอดรถและ บริเวณโดยรอบ		972,500	สมหมาย แสงศิโรรัตน์	ต.ค.63 – มิ.ย.64
				7. งานซ่อมแซมระบบ สาธารณูปโภค		1,942,900	สมหมาย แสงศิโรรัตน์	ต.ค.63 – มิ.ย.64
				8. ก่อสร้างอาคารศูนย์การ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา		5,000,000	สมหมาย แสงศิโรรัตน์	ต.ค.63 – ธ.ค.63
				9. ก่อสร้างศูนย์จัดการ ความรู้การจัดการขยะ ชุมชน	10,000,000		งานอาคารสถานที่	ต.ค.63 – ธ.ค.63
				10. ปรับปรุงอาคารเรียน รวมและอเนกประสงค์ พร้อมส่วนขยาย	55,025,700		งานอาคารสถานที่	ต.ค.63 – ธ.ค.63
				11. ปรับปรุงบริเวณ ด้านหน้ามหาวิทยาลัย	14,800,000		งานอาคารสถานที่	ต.ค.63 – ธ.ค.63
				12. ปรับปรุงพัฒนาอาคาร ปฏิบัติการด้าน Learning space	20,000,000		งานอาคารสถานที่	ต.ค.63 – ธ.ค.63
			13. ปรับปรุงสนามกีฬา กลางเพื่อสุขภาพ	25,000,000		งานอาคารสถานที่	ต.ค.63 – ธ.ค.63	
	5.6.2 โครงการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและ ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ การเป็น Semi residential University	5.6.2.1 ค่าเฉลี่ยความพึง พอใจของนักศึกษาและ อาจารย์ต่อการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและ ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ	>4.51	1. จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	1,118,570	2,746,212	มณฑา สืบจากศรี	ต.ค.63 – พ.ค.64
				2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์		10,000,088	มณฑา สืบจากศรี	ต.ค.63 – พ.ค.64
				3. จัดหาทรัพยากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ ระบบเครือข่าย			มณฑา สืบจากศรี	ต.ค.63 - ก.ย.64

กลยุทธ์	โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กิจกรรมหลัก/ กิจกรรมย่อย	งบประมาณ (บาท)		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน กิจกรรม
					แผ่นดิน	รายได้		
		การเป็น Semi residential University		4. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Windows Licence และ Adobe Creative Cloud for Team) 5. บริหารจัดการงานศูนย์ คอมพิวเตอร์	1,765,570	15,000	มณฑา สืบจากศรี  มณฑา สืบจากศรี	ต.ค.63 - ก.ย.64  ต.ค.63 - ก.ย.64

ส่วนที่ 3  
แผนดำเนินโครงการ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ



ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค. - มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)					
แผนงานการผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
งาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ					
โครงการ 1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศ	1,000,000				
กิจกรรม 1 โครงการสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศ	850,000	60,000	96,000	86,400	46,080
กิจกรรม 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้ด้านต่างประเทศ	150,000	120,000	192,000	172,800	92,160
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล					
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : แผนงานบุคลากรภาครัฐ					
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ					
โครงการ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ					
กิจกรรม 1. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	27,629,200	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1,929,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค. - มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
กิจกรรม 3. เงินเดือนข้าราชการ	47,635,400	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 4. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ	3,772,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 5. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,734,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 6. เงินเดือนลูกจ้างประจำ	6,700,200	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 7. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ)	1,403,100	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 8. เงินเดือนพนักงานราชการ	6,381,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 9. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลัย	2,406,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 10. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ	2,344,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 11. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระข้าราชการ	724,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 12. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระข้าราชการ	724,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 13. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลัย	2,256,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 14. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ	1,941,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 15. ค่าเช่าบ้านลูกจ้างชั่วคราว	384,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
กิจกรรม 16. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	72,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 17. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว	211,500	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 18. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ	40,500	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 19. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ลูกจ้างชั่วคราว	1,400	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 20. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พนักงานราชการ	11,300	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 21. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	250,893,300	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 22. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ	42,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 23. เงินประจำตำแหน่งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย	7,345,400	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม					
งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรสู่ความเป็นเลิศ					
โครงการ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ					
กิจกรรม 1. ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	1,329,700	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค. - มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
กิจกรรม 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	845,900	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 3. เงินอุดหนุนเข้ากองทุนสวัสดิการ	500,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 4. ค่าตอบแทนการดำเนินงาน	8,248,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 5. ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,905,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 6. งานอบรมโครงการอนุรักษ์พลังงาน	50,000		ม.ค.-มี.ค.		
กิจกรรม 7. งานอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	17,000		ม.ค.-มี.ค.		
กิจกรรม 8. งานจัดหาเครื่องแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	147,600	ต.ค-ธ.ค.63			
กิจกรรม 9. ประกวดบุคลากรต้นแบบ ผู้นำนวัตกรรม	18,440	พ.ย.-63			ก.ค.-64
กิจกรรม 10. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความสุขมหาวิทยาลัย และกรรมการชมรม (ไตรมาส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี)	37,000	พ.ย.-63	ก.พ.-64	พ.ค.-64	ส.ค.-64
กิจกรรม 11. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความสุข ประจำหน่วยงาน และกรรมการชมรม (ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือนและ12 เดือน)	18,500		ก.พ.-64		ก.ค.-64

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค. - มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
กิจกรรม 12. บำบัดความเครียดด้วยแบดมินตัน (ชมรมแบดมินตัน)	22,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 13. การแข่งขันเปตองวไลโอเฟ่น(ชมรมเปตอง)	22,000				ก.ค.-ก.ย.64
กิจกรรม 14. สร้างแรงบันดาลใจเสริมสร้างสุขในการทำงาน (Happy Relax)	12,750	ธ.ค.-63	ม.ค.-64		
กิจกรรม 15. อาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ(ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ)	12,600	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 16. ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น	47,000	พ.ย.-ธ.ค.63			
กิจกรรม 17. New HR VRU.	65,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 18. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อาจารย์และข้าราชการ)	200,000				ก.ย.-64
กิจกรรม 19. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (สโมสรเจ้าหน้าที่)	135,000				ก.ย.-64
กิจกรรม 20. การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30	210,300			พ.ค.-มิ.ย.64	
กิจกรรม 21. VRU Family Happy New Year 2021	299,500	ธ.ค.-63			
กิจกรรม 22. วัลยอลงกรณ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์	30,000			เม.ย.-64	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค. - มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
กิจกรรม 23. งานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรประจำปี 2564	200,000		ก.พ.-64		
กิจกรรม 24. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ JD ระดับบุคคล และกำหนด OKR ระดับบุคคล.	17,200	ธ.ค.-63	มี.ค.-64		
กิจกรรม 25. การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย	29,200	ต.ค.-ธ.ค.63		เม.ย.-มิ.ย.64	
กิจกรรม 26. โครงการบริหารสำนักงาน (งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ)	200,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 27. ขั้นตอนและแนวทางการออกแบบหลักสูตรโดยใช้ Back Ward (Curriculum design) (ครั้งที่1)	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 28. ขั้นตอนและแนวทางการออกแบบหลักสูตรโดยใช้ Back Ward (Curriculum design) (ครั้งที่2)	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 29. (Curriculum design) (ครั้งที่3)	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 30. (Curriculum design) (ครั้งที่4)	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 31. Blended Learning design	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 32. Blended Learning Design (ครั้งที่2)	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 33. Blended Learning Design (ครั้งที่3)	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 34. Blended Learning Design (ครั้งที่4)	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
กิจกรรม 35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to be a Smart learning facilitator (วันที่1)	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to be a Smart learning facilitator (วันที่2)	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 40. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to be a Smart learning facilitator (วันที่3)	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to be a Smart learning facilitator (วันที่4)	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่าน แอปพลิเคชัน Google Classroom	50,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 43. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Moocs	50,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 44. โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU PSF	100,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 45. ค่าตอบแทนผู้ผ่านการอบรม VRU PSF	200,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค. - มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
กิจกรรม 46. โครงการพัฒนาออกแบบสื่อการเรียนรู้สำหรับอาจารย์ (งบประมาณรายได้)	22,400	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 47. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Next Station @VALAYA" (10 ครั้ง)	22,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 48. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2 วัน)	130,500	ธ.ค.-63	มี.ค.-64	มิ.ย.-64	
กิจกรรม 49. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (2 วัน)	37,200			เม.ย.-64	
กิจกรรม 50. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (2 วัน)	59,200				ก.ค.-64
กิจกรรม 51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2 วัน)	51,000			พ.ค.-64	
กิจกรรม 52. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ”	46,000		ก.พ.-64		
กิจกรรม 53. โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน	39,000				ส.ค.-64
กิจกรรม 54. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร (3 วัน)	93,000	ธ.ค.-63	มี.ค.-64		ก.ค.-64
กิจกรรม 55. โครงการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจำ	869,040	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 56. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาอบรมภายนอก	1,500,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25



ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
กิจกรรม 57. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต)	1,272,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 58. โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	72,860	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
งาน พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมฯ (ITA)					
โครงการ 2 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)					
กิจกรรม 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ไตรมาส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี)	41,000	พ.ย.-63	ก.พ.-64	พ.ค.-64	ส.ค.-64
กิจกรรม 2. อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	44,500	ธ.ค.-63	ก.พ.-64		
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
งาน พัฒนาและแก้ไขกฎหมาย					
โครงการ 3 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย					
กิจกรรม 1. การประชุมคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย	800,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค. - มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ					
โครงการ 4 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ					
กิจกรรม 1. โครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563	11,500				ก.ค.-64
กิจกรรม 2. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563	5,500				ส.ค.-64
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ					
โครงการ 4 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ					
กิจกรรม 1. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563	11,500				ส.ค.-64

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ					
โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ					
กิจกรรม 1. การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	1,244,810	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565	341,500			พ.ค.-มิ.ย.63	
กิจกรรม 3. การบริหารจัดการยานพาหนะ	3,956,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 4. ค่าสาธารณูปโภค	9,938,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 5. งานจ้างเหมาบริการ	10,654,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 6. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์และบุคลากร	300,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40	
กิจกรรม 7 ค่าสาธารณูปโภคของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	15,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 8. บริหารจัดการงบประมาณกลาง	500,000				ก.ค.-ก.ย.64
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
งาน พัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ					

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ					
กิจกรรม 1. การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	1,374,900	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 2. ค่าสาธารณูปโภค	4,435,900	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 3. งานจ้างเหมาบริการ	363,300	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 4 จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	30,000	ต.ค.-ธ.ค.63			
กิจกรรม 5 ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด	30,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
งาน สื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดฯ (MIC)					
โครงการ 6 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)					
กิจกรรม 1. จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย	50,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 2. จัดทำของพรีเมียมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์	30,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40	
กิจกรรม 3. สร้างกิจกรรมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด Digital Marketing	30,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 4. สร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ การนำเสนอข่าว	20,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 5. นำผู้บริหารถวายพระพร	10,000			มิ.ย.-64	ก.ค.-ก.ย.64

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
กิจกรรม 6 จัดทำนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	150,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
กิจกรรม 7 ผลิตและพัฒนาสื่อผ่าน VRU Channal	60,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
งาน สื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดฯ (MIC)					
โครงการ 6 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)					
กิจกรรม 1. นำผู้บริหารถวายพระพร	10,000			มี.ย.-64	ก.ค.-ก.ย.64
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
งาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร					
โครงการ 7 โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน					
กิจกรรม 1. การบริหารจัดการงานประชุม	972,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสี่เขี้ยว					
โครงการ 8 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสี่เขี้ยว					
กิจกรรม 1. งานพัฒนาและบริหารจัดการงานด้านภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	800,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 2. งานพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ด้านการจัดการงานภูมิทัศน์	100,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 3. งานพัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	450,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 4. งานพัฒนาและบริหารจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัย	150,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 5. รับบริจาคโลหิต	3,400	ธ.ค.-63	ก.พ.-64	พ.ค.-64	
กิจกรรม 6. ตรวจสอบภาพประจำปีข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ	12,000		ม.ค.-64		
กิจกรรม 7. ตรวจสอบภาพประจำปีพนักงานสายสนับสนุน และลูกจ้าง	91,500		ก.พ.-64		
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
งาน พัฒนาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสี่เขี้ยว					
โครงการ 8 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสี่เขี้ยว					
กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ งานส่งเสริมสุขภาพ	249,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค. – มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
กิจกรรม 2. ตรวจสอบประเมินโรงอาหาร และอบรมผู้ประกอบการ	4,800		ก.พ.-64		
กิจกรรม 3. ซ่อมอพยพพหุไฟฟ้า	15,500		มี.ค.-64		
กิจกรรม 4. อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมระบบปรับอากาศเบื้องต้น	15,000			มิ.ย.-64	
กิจกรรม 5. กำจัดลูกน้ำยุงลายและควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก	5,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	3,200	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ					
โครงการ 9 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ					
กิจกรรม 1.งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	300,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40	
กิจกรรม 2. งานปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ	1,000,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40	
กิจกรรม 3. วัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซมงานวิทยุสื่อสาร	70,000	ต.ค.-ธ.ค.63			

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงานกิจกรรม			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
กิจกรรม 4. วัสดุอุปกรณ์งานจราจร	200,000	ต.ค.-ธ.ค.63			
กิจกรรม 5. งานจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคาร ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องน้ำ สนามกีฬา สถานที่จอดรถและบริเวณโดยรอบ	972,500	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40	
กิจกรรม 6. งานซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค	1,942,900	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40	
กิจกรรม 7. ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา	5,000,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 8. ก่อสร้างศูนย์จัดการความรู้การจัดการขยะชุมชน	10,000,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 9. ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย	55,025,700	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
งาน จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ					
โครงการ 9 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ					
กิจกรรม 1. ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย	14,800,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 2. ปรับปรุงพัฒนาอาคารปฏิบัติการด้าน Learning space	20,000,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 3. ปรับปรุงสนามกีฬากลางเพื่อสุขภาพ	25,000,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25



ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
		(ต.ค.-ธ.ค.63)	(ม.ค. - มี.ค.64)	(เม.ย.-มิ.ย.64)	(ก.ค.-ก.ย.64)
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์					
งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ					
โครงการ 10 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University					
กิจกรรม 1. จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	2,746,212	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
กิจกรรม 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	10,000,088	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40	
กิจกรรม 3. บริหารจัดการงานศูนย์คอมพิวเตอร์	15,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25
แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ					
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ					
โครงการ 10 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University					
กิจกรรม 1. จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย	1,118,570	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น	แผนการดำเนินงาน			
		ระยะเวลาดำเนินการ			
		ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)
กิจกรรม 2. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Windows Licence และ Adobe Creative Cloud for Team)	1,765,630	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25

ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



แบบเสนอแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กนผ. 01  
แบบเสนอแผนงาน

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)	
				แผ่นดิน	รายได้					
แผนงาน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ										
1	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล(ความเป็นเลิศ)									
	กิจกรรม 1. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90			27,629,200	27,629,200	ค่าจ้างชั่วคราว 1. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว 2. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 3. พนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุได้	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน
	กิจกรรม 2. ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90			1,329,700	1,329,700	ค่าใช้สอย 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของลูกจ้างชั่วคราว	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน
	กิจกรรม 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90			845,900	845,900	ค่าใช้สอย 1. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 2. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของลูกจ้างชั่วคราว	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน
	กิจกรรม 4. เงินอุดหนุนข้ากรองทุนสวัสดิการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90			500,000	500,000	ค่าใช้สอย 1. เงินอุดหนุนสวัสดิการ ของพนักงานราชการ	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน
	กิจกรรม 5. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90			1,929,600	1,929,600	ค่าตอบแทน 1. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย ไม่ได้ประกาศเป็นกฎกระทรวง	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน
	กิจกรรม 6. ค่าตอบแทนการดำเนินงาน	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าตอบแทนการดำเนินงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90			8,248,000	8,248,000	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนการดำเนินงานของคณะกรรมการ (แทนค่าจ้าง) 2. ค่าตอบแทนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน
	กิจกรรม 7. ค่าตอบแทนรวมจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1. เพื่อบริหารจัดการค่าตอบแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	1,905,600		1,905,600	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนรวมจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งของอธิการบดีและรองอธิการบดี 6 คัน 1,905,600 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน	
	กิจกรรม 8. เงินเดือนข้าราชการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	47,635,400		47,635,400	เงินเดือน 1. เงินเดือนข้าราชการ 47,635,400 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน	
	กิจกรรม 9. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	3,772,800		3,772,800	เงินเดือน 1. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ 3,772,800 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน	
	กิจกรรม 10. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	4,734,000		4,734,000	เงินเดือน 1. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 4,734,000 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน	
	กิจกรรม 11. เงินเดือนลูกจ้างประจำ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	6,700,200		6,700,200	ค่าจ้างประจำ 1. ค่าจ้างประจำ 6,700,200 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน	
	กิจกรรม 12. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ)	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	1,403,100		1,403,100	ค่าจ้างชั่วคราว 1. ค่าจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ 1,403,100 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน	
	กิจกรรม 13. เงินเดือนพนักงานราชการ	1. เพื่อบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	6,381,800		6,381,800	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,381,800 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานการเงิน	

กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวลง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 29. งานอบรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงาน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ	ผู้เข้าร่วมอบรม ได้มีความรู้และตระหนักถึงการ ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน เพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20		50,000	50,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าวิทยากร 1,000 ชม.*6 ชม.=6,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าอาหาร จำนวน 150 คน* 150 บาท=22,500 บาท 3.ค่าอาหารว่าง จำนวน 150 คน คนละ 35บาท*2 มื้อ = 10,500 บาท ค่าวัสดุ 4.ค่าวัสดุ 2,000 บาท 5.ค่าเอกสารประชุม =6,000 บาท 6.ไปและรถร่วมหรือผู้รักษาพลังงาน =3,000 บาท	เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563	นายธรรมรัฐ สุทธิรักษ์ นายปราโมทย์ บุญมี
	กิจกรรม 30. งานอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ผู้เข้าร่วมอบรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน รักษาความปลอดภัยและงานจราจร เพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20		17,000	17,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าวิทยากร 1,000 ชม.*6 ชม.=6,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าอาหาร จำนวน 50 คน* 150 บาท=7,500 บาท 3.ค่าอาหารว่าง จำนวน 50 คน คนละ 35บาท*2 มื้อ = 3,500 บาท	เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2563	นายสุภากร ทองคณินทา
	กิจกรรม 31. งานจัดหาเครื่องมือแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีชุดเครื่องมือแบบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90		147,600	147,600	ค่าวัสดุ 1.ค่าเครื่องมือแบบเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 36 คน*2 ชุด* 1,500 บาท=108,000 บาท 2.ค่าเครื่องมือขยายอุปกรณ์ จำนวน 36 คน*1,100=39,600 บาท	เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม 2563	นายสุชน บุญพุกา
	กิจกรรม 32. ประกอบบุคลากรต้นแบบ ผู้นำนวัตกรรม	1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในการทำงาน	1. มีบุคลากรได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบที่สภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ประเมินละ 1 คน 2. มีผลงานเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะอย่างน้อย 2 ผลงาน		18,440	18,440	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนของกรรมการประกวด (1,000 บาท/วัน x 6 คน x 2 ครั้ง) = 12,000 บาท ค่าใช้สอย 1.อาหารว่างเครื่องดื่ม (35 บาท x 12 คน x 2 มื้อ) = 840 บาท 2.อาหารกลางวัน (150 บาท x 12 คน x 2 มื้อ) = 3,600 บาท ค่าวัสดุ 1.ค่าเอกสาร (1,000 บาท x 2 ครั้ง) = 2,000 บาท	ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2563 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2564	นายสมาน ไชยวรรณ
	กิจกรรม 33. ประชุมและกรรมการดำเนินงานจัดการความสุขมหาวิทยาลัย และกรรมการชมรม (โดยนาง ละ ศรีวี รวม 4 ครั้ง/ปี)	1. เพื่อจัดทำแผนการจัดการความสุข ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 2. เพื่อกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความสุข รอบ 6 เดือน และ 9เดือน 3. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและหาแนวทางการจัดทำแผนในปีงบประมาณต่อไป	1. มีแผนการจัดการความสุขมหาวิทยาลัย (ตั้งฉบับ) 2. มีรายงานผลการดำเนินงาน 6/9เดือน เสนอ กบ. 3. มีรายงานผลรอบ 12 เดือนและร่างแผน ปีงบประมาณ 2564 เข้าที่ประชุม กบ. เพื่อพิจารณา		37,000	37,000	ค่าใช้สอย 1.อาหารว่างเครื่องดื่ม (35 บาท x 50 คน x 4 มื้อ) = 7,000 บาท 2.อาหารกลางวัน (150 บาท x 50 คน x 4 มื้อ) = 30,000 บาท	ครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน2563 ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 4 เดือนสิงหาคม 2564	นายสมาน ไชยวรรณ
	กิจกรรม 34. ประชุมและกรรมการดำเนินงานจัดการความสุข ประจำปีงบประมาณ และกรรมการชมรม (โดย 2 ครั้ง รวม 6 เดือนและ12 เดือน)	1. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในการจัดการความสุขของหน่วยงานต่างๆ 2. เพื่อการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 3. เพื่อประเมิน และหาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน	1. หน่วยงานมีความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อน การดำเนินงานตามนโยบายได้ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 2. มีรายงานผลการดำเนินงาน 6/9เดือน เสนอ กบ. 3. มีรายงานผลรอบ 12 เดือนและนโยบาย มาตราการที่หน่วยงานจัดทำที่ประชุม กบ. เพื่อพิจารณา		18,500	18,500	ค่าใช้สอย 1.อาหารว่างเครื่องดื่ม (35 บาท x 50 คน x 2 มื้อ) = 3,500 บาท 2.อาหารกลางวัน (150 บาท x 50 คน x 2 มื้อ) = 15,000 บาท	ครั้งที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2564	นายสมาน ไชยวรรณ

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวดู)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 35. ป่าบึงควนเคียวด้วยแบบอินทรีย์ (ชมรมแบบอินทรีย์)	1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสุขภาพแข็งแรง 2. เพื่อเป็นการผ่อนคลายภายหลังการทำงาน 3. เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและแลกเปลี่ยน พูดคุยระดมความคิดวางแผนสิ่งใหม่ 4. เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร	1. มีจำนวนหน่วยงานภายในเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน 2. มีจำนวนบุคลากรภายในเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 คน		22,000	22,000	ค่าตอบแทน 1. เงินรางวัลประเภททีม (ผสม) ครั้งที่ 1 1.1 รางวัลที่ 1=2,000 บาท 1.2 รางวัลที่ 2=1,500 บาท 1.3 รางวัลที่ 3=500 บาท 2. เงินรางวัลประเภททีม (ชาย-ชาย)ครั้งที่ 2 2.1 รางวัลที่ 1=2,000 บาท 2.2 รางวัลที่ 2=1,500 บาท 2.3 รางวัลที่ 3=500 บาท 3. เงินรางวัลประเภททีม (หญิง-หญิง)ครั้งที่ 3 3.1 รางวัลที่ 1=2,000 บาท 3.2 รางวัลที่ 2=1,500 บาท 3.3 รางวัลที่ 3=500 บาท ค่าใช้สอย 4. ค่าเช่าสนาม วันละ 200 บาท (2 ชั่วโมง) x 20 วัน = 4,000 บาท ค่าวัสดุ 5. ลูกขี้ไม้ จำนวน 10 ห่อละ ห่อละ 600 บาท = 6,000 บาท	เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	อาจารย์ ดร. ประวิทย์ รัชชัย
	กิจกรรม 36. การแข่งขันประกวดโยโย่แฟนชมรมเปตอง	1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง 2. เพื่อเป็นการเสริมสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและบุคลากรและสร้างความผูกพันให้กับเจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงานและบุคคล	1. มีจำนวนหน่วยงานภายในเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 10 หน่วยงาน 2. มีจำนวนบุคลากรภายในเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน 3. มีจำนวนบุคลากรภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 50 คน		22,000	22,000	ค่าตอบแทน 1. เงินรางวัล 8,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าเช่าสนาม 5,000 บาท (ตลอดการแข่งขัน) ค่าวัสดุ 3. ค่าถ้วยรางวัล 6,000 บาท 4. เครื่องดื่ม 3,000 บาท (ตลอดการแข่งขัน)	เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564	อาจารย์ อ่างพล เทพดี
	กิจกรรม 37. สร้างแรงบันดาลใจในงานเสริมสร้างสุขในการทำงาน (Happy Relax)	1. สร้างความสุขในการทำงานเสริมสร้างขวัญใจให้แก่บุคลากรเพื่อให้งานทำงานอย่างมีความสุข คุณธรรม จริยธรรม มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตดีในการทำงาน 2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาอย่างมีความสุข สร้างความภาคภูมิใจในองค์กร และนำความรู้มาพัฒนาสถานที่ทำงานให้เหมาะสมแก่การทำงาน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขในการทำงานหลังการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้และแรงบันดาลใจหลังเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80		12,750	12,750	ค่าใช้สอย 1. ค่าเช่าชม 150 บาท x 25 คน = 3,750 บาท 2. ค่าเน็กลี้นกขิม 240 บาท x 2 คน = 480 บาท 3. ค่าเน็กลี้นกขิมและจำนวนที่ 240 บาท x 23 คน = 5,520 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1500 บาทx2 คน = 3,000 บาท	เดือนธันวาคม 2563 ถึง เดือนมกราคม 2564	นายเมธี ภูแบบ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
	กิจกรรม 38. อาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ(ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ)	1. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารที่ปรุงแต่งปรุง 3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 4. เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยภายใต้โมเดล "มหาวิทยาลัยนวัตกรรม" ที่มีสุขภาพสมบูรณ์	1. จำนวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ครั้งละไม่น้อยกว่า 50 คน 2. จำนวนภาพ/สูตร อาหารเพื่อสุขภาพที่ได้ทำการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ไม่น้อยกว่า 30 แห่ง		12,600	12,600	ค่าใช้สอย 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ครั้งละ 300 บาท x 6 ครั้ง = 1,800 บาท ค่าวัสดุ 2. ค่าอาหาร = 1,800 บาท 3. ค่าวัสดุและเครื่องดื่มปรุงในประกอบอาหาร ครั้งละ 1,500 บาท จำนวน 6 ครั้ง = 9,000 บาท	เดือน ตุลาคม 2563 ถึง กันยายน 2564	นางสาวกรรพริทธิ์ พิมพ์จันทร์
	กิจกรรม 39. ค่าขยายพัฒนาห้องเรียน	1. เพื่อเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกสาธารณะ 2. เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ในชุมชน	1. จำนวนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 20 คน 2. จำนวนพื้นที่ในการพัฒนา 1 พื้นที่		47,000	47,000	ค่าใช้สอย 1. ค่าตัด ต้นละ 600 บาท จำนวน 20 คน = 12,000 บาท ค่าวัสดุ 2. ค่าวัสดุในการประกอบอาหาร(เลี้ยงเด็กในชั้นที่) ครั้งละ 15,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง 3. ค่าวัสดุในการพัฒนาพื้นที่ ครั้งละ 20,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง	เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2563	นางสาวกัญญา ศรีสุวรรณย์

**กองนโยบายและแผน**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์**

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 40. New HR VRU.	1. เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร 2. เพื่อสร้างความสุขในการทำงานและสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรเพื่อให้งานมีคุณภาพ	ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2563		65,000	65,000	ค่าวัสดุ 1. ชุดของขวัญ (บุคลากรใหม่ วันเกิด เดือนได้ คอลเลกเจอร์) จำนวน 200 ชุด ๆ ละ 300 บาท 2. ค่าจัดทำของที่ระลึกส่วนบุคคลเกียรติยศ และบุคคลพิเศษ จำนวน 10 ชิ้น ชิ้นละ 500 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	นางสาวสุภัทรา อภิชาติ
	กิจกรรม 41. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อาจารย์และข้าราชการ)	เพื่อให้บุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร บุคลากร และ ชมรมอาจารย์อาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 350 คน			200,000	ค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหาร 500 คน X 200 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท ค่าวัสดุ 2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่ และวัสดุที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 10,000 บาท 3. ค่าของขวัญสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 6 ชิ้น ชิ้นๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 4. ค่าดอกไม้สด และพวงกุญแจ เป็นเงิน 5,000 บาท 5. ค่าหนังสือ 55,000 บาท	15 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564	ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี
	กิจกรรม 42. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (พนักงานเจ้าหน้าที่)	เพื่อให้บุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ	ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 450 คน		135,000	135,000	ค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหาร 500 คน X 200 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท 2. ค่าแสดงดนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท 3. ค่าชุดการแสดงบทพระดี เป็นเงิน 5,000 บาท 4. ค่าเช่าคันทรี 1 หลัง เป็นเงิน 2,000 บาท ค่าวัสดุ 5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการตกแต่งสถานที่ และวัสดุอื่นๆ เป็นเงิน 10,000 บาท 6. ค่าของขวัญผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ชิ้นๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท	15 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564	นายกสโมสรเจ้าหน้าที่
	กิจกรรม 43. การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ภาคกลาง ครั้งที่ 30	เพื่อให้บุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ภาคกลาง ครั้งที่ 30	ผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน		210,300	210,300	ค่าใช้จ่าย 1. ค่าเงินลงทุน เป็นเงิน 36,000 บาท 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ 300 คน X 1 วัน X 240 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท 3. ค่าอาหารงานเลี้ยงรับรอง 18 โต๊ะ ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 27,000 บาท 4. ค่าเช่ารถตู้ 1 คัน เป็นเงิน 8,000 บาท ค่าวัสดุ 5. ค่าชุดนักกีฬา 98 ชุดๆ ละ 400 บาท เป็นเงิน 39,200 บาท 6. ค่าชุดฝึกซ้อม 17 ตัวๆละ 300 บาท เป็นเงิน 5,100 บาท 7. ค่าวัสดุชุดวอร์มพร้อมแอมป์ เป็นเงิน 10,000 บาท 8. ค่าวัสดุอุปกรณ์ผสมน้ำย้อม เป็นเงิน 8,000 บาท 9. ค่าน้ำดื่มและเวชภัณฑ์สำหรับนักกีฬา เป็นเงิน 5,000 บาท	1 พฤษภาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564	นายกสโมสรเจ้าหน้าที่

**กองนโยบายและแผน**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ภาคกลาง ในพระบรมราชูปถัมภ์**



ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวลง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 44. VRU Family Happy New Year 2021	1. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมสามสิ่งหนึ่ง 2. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เกิดความรักความสามัคคีเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 700 คน		299,500	299,500	ค่าตอบแทน 1.เงินรางวัลยกประทศ เป็นเงิน 5,000 บาท ค่าใช้สอย 1.ค่าอาหารโต๊ะจีนและเครื่องดื่ม จำนวน 85 โต๊ะๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 127,500 บาท 2.ค่าแสดงดนตรี ระบุบนเสียง ที เสียง เวที เครื่องปี่โน้ เป็นเงิน 60,000 บาท 3. ค่าเช่าต้นไม้ ต้นๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 2 ต้นที เป็นเงิน 2,000 บาท 4.ค่าอาหารบนรถเคลื่อนที่ (Food Truck) เป็นเงิน 25,000 บาท ค่าวัสดุ 5.ค่าของขวัญ (รางวัลพิเศษ) เป็นเงิน 50,000 บาท 6.ค่าวัสดุ อุปกรณ์กีฬา และของรางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท 7.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และวัสดุประกอบฉาก เป็นเงิน 20,000 บาท	เดือนธันวาคม 2563	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
	กิจกรรม 45.วไลยอลงกรณ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์	1.เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้ร่วมกิจกรรมสามสิ่งหนึ่ง 2.เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เกิดความรักความสามัคคีเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย 4. เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมทำบุญอุทิศบุญบารมี	ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 300 คน		30,000	30,000	ค่าใช้สอย 1.ค่าอาหาร เป็นเงิน 15,000 บาท ค่าวัสดุ 2.ค่าวัสดุ พวงมาลัย ดอกไม้สด น้ำอบไทย แฝ้าหอม ต้นดอกพลอง ชันบัว และวัสดุตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 10,000 บาท 3.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และวัสดุประกอบฉาก เป็นเงิน 5,000 บาท	เดือนเมษายน 2564	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
	กิจกรรม 46. งานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้านายโกลองกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2564	เพื่อแสดงถึงความกตัญญู กตเวทิตะ และจิตพระเมตตาแด่สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้านายโกลองกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร องค์ประพทานกำเนิดมหาวิทยาลัย	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 500 คน		200,000	200,000	ค่าใช้สอย 1.ค่าอาหารกลางวันวันที่ 15 ก.พ.63 26,600 บาท 2.ค่าอาหารกลางวันวันที่ 15 ก.พ.63 (สำหรับพระสงฆ์และVIP จำนวน 32 คน) 31,470 บาท 3.ค่าอาหารกลางวันวันที่ 15 ก.พ.63 (สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 220 คน) เป็นเงิน 57,300 บาท 4.ค่าอาหารกลางวันวันที่ 15 ก.พ.63 (สำหรับนักศึกษา 300 คน ๆ 50 บาท) เป็นเงิน 15,000 บาท 6.ค่าเช่าต้นไม้ (13 หลัง ๆ 1,500 บาท) 19,500 บาท 7.ค่าเช่าชุด 6,000 บาท ค่าวัสดุ 8.ป้ายไว้มือ ขนาด 5x9 เมตร 5,400 บาท 9.ของที่ระลึก (100 ชุด ๆ 87.50 บาท) 8,750 บาท 10.พวงมาลาใหญ่ (สำหรับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 1 พวง 3,000 บาท 11.พวงมาลัยกร (5 พวง ๆ 600 บาท) 3,000 บาท 12.พวงมาลัยพระกร (ถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ) 1 พวง 1,200 บาท 13.วัสดุ สำหรับใช้ประดับตกแต่งบับทึบ /พิธีสงฆ์/ หอพระพุทธอุป เป็นเงิน 22,780 บาท	เดือนกุมภาพันธ์ 2564	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
	กิจกรรม 47. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ JD ระดับบุคคล และกำหนด OKR ระดับบุคคล	1. เพื่อกำหนด Job Description ให้ครบทุกตำแหน่งงาน 2. เพื่อกำหนด OKR ระดับบุคคล	1.มีการจัดประชุมเพื่อจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการทุกหน่วยงาน 2.มี Job Description ครบทุกตำแหน่งงาน 3.มีOKR ระดับบุคคลครบทุกตำแหน่งงาน		17,200	17,200	ค่าใช้สอย 1.อาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 บาท x 40 คน x 2 มื้อ) = 2,800 บาท 2.อาหารกลางวัน (150 บ x 40 คน x 2 มื้อ) = 12,000 บาท ค่าวัสดุ 1.ค่าเอกสาร (30 บาท x 40 คน x 2 ครั้ง) = 2,400 บาท	ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2564	น.ส.สุภัทรา อริชาติ นางอนุชกา อาจโสง

**กองนโงายและแผน**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์**





ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกหัวข้อ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 67. โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU PSF	เพื่อติดตามแก้ปัญหาการพัฒนากรอบมาตรฐานวิชาชีพ	จำนวนคณะกรรมการผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 10 คน		100,000	100,000	1.ประชุม 5 ครั้งละ 20,000 เป็นเงิน 100,000 บาท	ค.ศ.63-ก.ย.64	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 68. ค่าตอบแทนผู้ผ่านกรอบ VRU PSF	1. เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1) อาจารย์ที่ผ่านกรอบ VRU PSF จำนวน 20 คน		200,000	200,000	ค่าตอบแทน แบ่งเป็น 3 ระดับ 1.ผ่านระดับที่ 1 จำนวน 3 คน คิดเป็นเงิน 30,000 บาท 2.ผ่านระดับที่ 2 จำนวน 10 คน คิดเป็นเงิน 100,000 บาท	ค.ศ.63-ก.ย.64	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 69. โครงการพัฒนาออกแบบสื่อการเรียนรู้อาจารย์ (งบประมาณรายได้อัตโนมัติ) กิจกรรมอบรมเทคนิคการออกแบบงานนำเสนอการเรียนรู้อาจารย์ (WOW ! Presentation) 3 Module จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน	เพื่อสอนการออกแบบการสร้างสื่อการเรียนรู้อาจารย์	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		22,400	22,400	1.ค่าอาหารกลางวัน (150 x 40คน เป็นเงิน 6,000 บาท) 2.ค่าอาหารว่าง (35 x 40 x 2 มื้อ เป็นเงิน 2,800 บาท) 3.ค่าตอบแทนวิทยากร (1200 x 8 ชม. เป็นเงิน 9,600 บาท) 4.ค่าวัสดุโครงการ (100 x 40 คน เป็นเงิน 4,000 บาท)	ค.ศ.63-ก.ย.64	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 70. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Next Station @VALAYA" (10 ครั้ง)	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะต่างๆ และศูนย์รวมแล้ว	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ		22,000	22,000	1.ค่าอาหารกลางวัน 10 คน x 150 เป็นเงิน 2,200 บาท 2.ค่าอาหารว่าง 10 คน x 35 x 2 มื้อ เป็นเงิน 700 บาท 10 ครั้ง เป็นเงิน 22,000 บาท	ค.ศ.63-ก.ย.64	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 71. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกทำคู่มือปฏิบัติงานรถเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ขับขี่" มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2 วัน)	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ขับขี่ของบุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่อยู่ระยะสัญญาที่ 2 และ 3 (เข้าระยะ 3,4 และเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้ขับขี่ และรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน) 2) เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง (ภาคสมัครใจ)		130,500	130,500	1. ค่าตอบแทน รวม 72,000 บาท - จำนวน 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2,000 บาท จำนวน 3 รุ่น 2. ค่าวัสดุ รวม 7,500 บาท - ชุดเอกสาร จำนวน 150 คน คิดเป็น 50 บาท 3. ค่าใช้สอย รวม 51,000 บาท 3.1 อาหารว่าง จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 35 บาท จำนวน 50 คน จำนวน 3 รุ่นรวม 21,000 บาท 3.2 อาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 100 บาท จำนวน 50 คน จำนวน 3 รุ่น รวม 30,000 บาท	(จัดอบรม 3 รุ่น รุ่นละ 50 คน) รุ่น 1 ธันวาคม 2563 รุ่น 2 มีนาคม 2564 รุ่น 3 มิถุนายน 2564	งานบริหารงานบุคคล
	กิจกรรม 72. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (2 วัน)	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่ผู้ปฏิบัติงานระยะ 3 ของบุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1) สายสนับสนุนที่อยู่ระยะสัญญาที่ 2 (เข้าระยะ 3 จำนวน 30 คน) (ภาคบังคับ)		37,200	37,200	1. ค่าตอบแทน 24,000 บาท จำนวน 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 3,000 บาท ชุดเอกสาร จำนวน 30 คน คิดเป็น 100 บาท 3. ค่าใช้สอย 10,200 บาท 3.1 อาหารว่าง จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 35 บาทจำนวน 30 คน รวม 4,200 บาท 3.2 อาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 100 บาท จำนวน 30 คน รวม 6,000 บาท	เมษายน 64	งานบริหารงานบุคคล
	กิจกรรม 73. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (2 วัน)	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่ผู้ปฏิบัติงานระยะ 4 ของบุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1) สายสนับสนุนที่อยู่ระยะสัญญาที่ 3 (เข้าระยะ 4 จำนวน 80 คน) (ภาคบังคับ)		59,200	59,200	1. ค่าตอบแทน 24,000 บาท จำนวน 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2,000 บาท จำนวน 2 รุ่น 2. ค่าวัสดุ 8,000 บาท ชุดเอกสาร จำนวน 40 คน คิดเป็น 100 บาท จำนวน 2 รุ่น 3. ค่าใช้สอย 27,200 บาท 3.1 อาหารว่าง จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 35 บาท จำนวน 40 คน จำนวน 2 รุ่น รวม 11,200 บาท 3.2 อาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 100 บาท จำนวน 40 คน จำนวน 2 รุ่น รวม 16,000 บาท	(จัดอบรม 2 รุ่น) กรกฎาคม 2564	งานบริหารงานบุคคล

**กองนโยบายและแผน**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์**

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวลง)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 74. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ค่าจ้างและการเขียนแบบประเมินค่าจ้าง" มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2 วัน)	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่สัญญาแต่ละระยะของบุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1) สายสนับสนุนที่อยู่ระยะสัญญาที่ 2 และสายสนับสนุนที่อยู่ระยะสัญญาที่ 3 (ยังไม่ผ่านประเมินค่าจ้าง) จำนวน 50 คน (รับสมัคร)		51,000	51,000	1. ค่าตอบแทน รวม 24,000 บาท จำนวน 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 10,000 บาท ชุดเอกสาร จำนวน 50 คน คนละ 100 บาท 3. ค่าใช้สอย 17,000 บาท 3.1 อาหารว่าง จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 35 บาทจำนวน 50 คน 3.2 อาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 120 บาท จำนวน 100 คน	พฤษภาคม 2564	งานบริหารงานบุคคล
	กิจกรรม 75. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ" (2 วัน)	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1) สายสนับสนุน ผู้รับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 50 คน (รับสมัคร)		46,000	46,000	1. ค่าตอบแทน รวม 24,000 บาท จำนวน 12 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 5,000 บาท ชุดเอกสาร จำนวน 50 คน คนละ 100 บาท 3. ค่าใช้สอย 17,000 บาท 3.1 อาหารว่าง จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 35 บาท จำนวน 50 คน 3.2 อาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 100 บาท จำนวน 50 คน	กุมภาพันธ์ 2564	งานบริหารงานบุคคล
	กิจกรรม 76. โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักปฏิบัติงาน	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเข้าสู่สัญญาระยะ 4 ของบุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1) สายสนับสนุนที่อยู่ระยะสัญญาที่ 3 (เข้าระยะ 4 จำนวน 30 คน) (รับสมัคร)		39,000	39,000	1. ค่าตอบแทน 36,000 บาท จำนวน 18 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 3,000 บาท ชุดเอกสาร จำนวน 30 คน คนละ 100 บาท	สิงหาคม 2564	งานบริหารงานบุคคล
	กิจกรรม 77. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร (3 วัน)	เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1) บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 100 คน		93,000	93,000	1. ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท -จำนวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 2,000 บาท จำนวน 3 ครั้ง 2. ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท -ชุดเอกสาร จำนวน 100 คน คนละ 50 บาท 3. ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท -3.1 อาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 35 บาท จำนวน 100 คน รวม 7,000 บาท -3.2 อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ มื้อละ 100 บาท จำนวน 100 คน รวม 10,000 บาท	(จัดอบรม 3 วัน) วัน 1 ธันวาคม 2563 วัน 2 มีนาคม 2564 วัน 3 กรกฎาคม 2564	งานบริหารงานบุคคล
	กิจกรรม 78. โครงการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจำ	พัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ประจำ	ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 50		869,040	869,040	ค่าใช้สอย 1.ทุนการศึกษาปริญญาเอก	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 79. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในการศึกษาอบรมภายนอก	เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจและประสิทธิภาพ	จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ30		1,500,000	1,500,000	ค่าใช้สอย 1. ค่าไป-มา 2. ค่าพาหนะ 3. ค่าที่พัก 4. ค่าลงทะเบียน	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
	กิจกรรม 80. การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ (ก.พ.ด)	ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการเพื่อให้ผอ.จารย์ของมหาวิทยาลัยมีตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น และเพิ่มขึ้น	ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50		1,272,000	1,272,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าเบี้ยประชุม ก.พ.ด. 12 ครั้ง ๆ ละ 39,500 เป็นเงิน 474,000 บาท 2.ค่าเบี้ยประชุม ก.บ.ด. 12 ครั้ง ๆ ละ 9,500 เป็นเงิน 114,000บาท 3.ค่าตอบแทนการอ่าน ก.บ.ด.ระดับ ผศ. 21 ผลงาน ๆ ละ 20,000 บาท ต่อครั้งเป็นเงิน 440,000 บาท 4.ค่าตอบแทนการอ่าน ก.บ.ด.ระดับ รศ. 2 ผลงาน ๆ ละ 32,000 บาท ต่อครั้งเป็นเงิน 64,000 บาท 5.ค่าตอบแทนการอ่าน ก.บ.ด.ระดับ ศ. 1 ผลงาน ๆ ละ 40,000 บาท ต่อครั้งเป็นเงิน 40,000 บาท ค่าใช้สอย 6. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 86,400 บาท 7. ค่าเดินทาง 48,000 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	นางวิพร คุณละล้าพิ

**กองนโยบายและแผน**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์**

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนบคำขอ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
							ค่าวัสดุ 6. ค่าอาหารคอกหมู 1 ของขาว และของน้ำแดง ทั้งแบบขายข้าง และไม่มีขายข้าง เป็นเงิน 25,600 บาท		
	กิจกรรม 81. โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	สนับสนุนการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	ระดับความพึงพอใจของการจัดการวิทยากรบุคลากรผู้ควบคุมระดับ 5		72,860	72,860	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนการอ่านเอกสารประกอบการสอน 10 ผลงาน ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท 2. ค่าตอบแทนการอ่านตำรา 10 ผลงาน ๆ ละ 3,750 บาท เป็นเงิน 37,500 บาท ค่าใช้สอย 3. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 10,360 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	นางวิจิตร คุณะสิทธิ์
		รวมงบประมาณ		341,932,300	47,487,690	389,419,990			
2	โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)								
	กิจกรรม 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ไตรมาส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี)	1. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 2. เพื่อกำกับ-ติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานรับประเมิน 3. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและทบทวนการจัดทำแผนในปีงบประมาณต่อไป	1. มีแผนและนโยบายรับการประเมินคุณธรรม 2. มีรายงานผลการดำเนินงาน เลขอ กบ. 3. มีรายงานสรุปประเมินปี 2564 และวางแผนปีงบประมาณ 2565 เข้าที่ประชุม กบ. เพื่อพิจารณา		41,000	41,000	ค่าใช้สอย 1. อาหารว่าง-เครื่องดื่ม (35 บ x 50 คน x 4 มื้อ) = 7,000 บาท/ปี 2. อาหารกลางวัน (150 บ x 50 คน x 4 มื้อ) = 30,000 บาท/ปี ค่าวัสดุ 3. ค่าเอกสาร (20 บาท x 50 คน x 4 ครั้ง) = 4,000 บาท/ปี	ครั้งที่ 1 (พ.ย. 2563) ครั้งที่ 2 (ก.พ. 2564) ครั้งที่ 3 (ท.ค. 2564) ครั้งที่ 4 (ส.ค. 2564)	น.ส.สุภัทรา อภิชิต นายสมาน โยธวรรณ
	กิจกรรม 2. อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	1. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานต่างๆ 2. เพื่อการกำกับ-ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน 3. เพื่อประเมิน และทบทวนผลการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน	1. หน่วยงานมีแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 2. มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสระยะ 9 เดือน เลขอ กบ. 3. มีรายงานสรุป 12 เดือนของทุกหน่วยงาน เข้าที่ประชุม กบ. เพื่อพิจารณา		44,500	44,500	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1000 ชั่วโมง จำนวน 2 คน วันละ ๑๖๖. (1000 บาท x 2 คน x ๑๖๖. x 2 ครั้ง) = 24,000 บาท/ปี ค่าใช้สอย 2. อาหารว่าง-เครื่องดื่ม (35 บ x 50 คน x 2 มื้อ) = 3,500 บาท/ปี 3. อาหารกลางวัน (150 บ x 50 คน x 2 มื้อ) = 15,000 บาท/ปี	ครั้งที่ 1 (ธ.ค. 2563) ครั้งที่ 2 (ก.พ. 2564)	น.ส.สุภัทรา อภิชิต นายสมาน โยธวรรณ
		รวมงบประมาณ		-	85,500	85,500			
3	โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย								
	กิจกรรม 1. การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย	1. เพื่อศึกษาหาความผิดวิสัยและละเมิด 2. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย 3. เพื่อให้บุคลากรไม่จงใจและประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ 4. เพื่อพิจารณาว่ากฎหมายย้อนคำสั่งมหาวิทยาลัย 5. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 4	1. ร้อยละ 80 ของเรื่องที่ยื่นและชี้แจงความผิดได้ 2. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ 3. ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ไม่จงใจ และประมาทในการปฏิบัติหน้าที่ 4. ร้อยละ 80 การเบิกจ่ายที่ถูกต้อง		800,000	800,000	ค่าตอบแทน 1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งละ 8,000 บาท *12 เดือน 2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งละ 10,000 บาท *24 ครั้ง 3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งละ 10,000 บาท *24 ครั้ง 4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งละ 8,000 บาท *12 ครั้ง 5. ค่าใช้สอยผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) ครั้งละ 12,800 บาท *10 ครั้ง	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	ว่าที่ร้อยตรี จาตุรงค์
		รวมงบประมาณ		-	800,000	800,000			
4	โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ								
	กิจกรรม 1. โครงการเตรียมความพร้อมครูวงประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2563	1. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานอธิการบดี มีความพร้อมในการตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาในของสำนักงานอธิการบดี	1. จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน 2. บุคลากรมีความพร้อมในการตรวจประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		11,500	11,500	รายจ่ายอื่น 1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 50 คน มีค่า 25 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท ค่าวัสดุ 3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม 3,000 บาท	เดือนกรกฎาคม 2564	น.ส.ศุภิญญา มณีวรรณ

**กองนโยบายและแผน**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์**

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แตกตัวดู)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)	
				แผ่นดิน	รายได้					
	กิจกรรม 2. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563	1. เพื่อดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานอธิการบดี 2. เพื่อนำผลจากการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน	1. จำนวนผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน 2. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน	11,500	5,500	17,000	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจประเมิน จำนวน 5 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท 2.ค่าตอบแทนผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน 1 คน ๆ ละ 500 บาท เป็นเงิน 500 บาท ค่าใช้สอย 3.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คน ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท	เดือนสิงหาคม 2564	น.ส.ศรียุฑา รมณีวรรณ	
รวมงบประมาณ				11,500	17,000	28,500				
5	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ									
	กิจกรรม 1. การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	1,374,900	1,244,810	2,619,710	ค่าตอบแทน 1.ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา 150,000 บาท ค่าใช้สอย 2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 400,000 บาท 3.ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 400,000 บาท ค่าวัสดุ 4.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 13,000 บาท 5.ค่าน้ำดื่ม 100,000 บาท 6.ค่าวัสดุสำนักงาน 400,000 บาท  7.ค่าหมึกเครื่องปริ้นท์และเครื่องถ่ายเอกสาร 450,000 บาท 8.โน้ตบุ๊กเงิน 200,000 บาท 9.ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 350,000 บาท 10.ค่าถ่ายเอกสาร 100,000 บาท 11.ค่าวัสดุอื่น ๆ 56,710 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	ผู้อำนวยการกองกลาง	
	กิจกรรม 2. โครงการริเริ่มงบประมาณปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงาน อธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565	1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ 2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2565	1. มีการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2. ได้แผนปฏิบัติการปี 2565			341,500	341,500	ค่าใช้สอย 1.ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 200 บาท จำนวน 70 คน เป็นเงิน 14,000 บาท 2.ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จำนวน 70 คน เป็นเงิน 4,900 บาท 3.ค่าอาหาร 2 วัน ๆ ละ 900 บาท 1 วัน ๆ ละ 700 บาท จำนวน 70 คน เป็นเงิน 175,000 บาท 4.ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท จำนวน 70 คน เป็นเงิน 7,000 บาท 5.ค่าที่พัก 2 คืน ๆ ละ 900 บาท จำนวน 70 คน เป็นเงิน 126,000 บาท 6.ค่าเช่ารถแท็กซี่ 2,000 บาท ค่าวัสดุ 6.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 10,000 บาท 7.ค่าวัสดุ และเอกสารประกอบการอบรม 2,600 บาท	เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2564	ผู้อำนวยการสำนักงาน อธิการบดี
	กิจกรรม 3. การบริหารจัดการยานพาหนะ	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		3,956,000	3,956,000	ค่าใช้สอย 1.ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 1,500,000 บาท 2.ค่าต่อภาษี พรบ. เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 500,000 บาท ค่าวัสดุ 3.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,956,000 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	นายกองโทรพัสดุภัณฑ์	
	กิจกรรม 4. ค่าสาธารณูปโภค	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	8,479,900	5,894,000	14,373,900	ค่าสาธารณูปโภค 1.ค่าโทรศัพท์ 210,000 บาท 2.ค่าเช่าสิ่งประดิษฐ์ 180,000 บาท 3.ค่าน้ำ 684,000 บาท 4.ค่าไฟฟ้า 13,299,900 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	กรรมการเงิน	

กองนิตยภัตและแผนงาน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 5. งานจ้างเหมาบริการ	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานจ้างเหมาบริการของมหาวิทยาลัย	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	363,300	10,654,000	11,017,300	ค่าใช้จ่าย 1. ค่าบริการบำรุงรักษาพื้นที่ จำนวน 5 อาคาร อาคาร สสร. เดือนละ 20,003 = 720,110 บาท อาคาร 100 ปี ขนาด 15/3 เดือนละ 35,310 = 475,992 บาท และขนาด 15/2.5/1 เดือนละ 33,170 = 437,844 บาท อาคารศูนย์ภาษา เดือนละ 3,370.50 = 40,446 บาท อาคารสำนักวิทยบริการ เดือนละ 7,094 = 93,641 บาท อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ เดือนละ 7,758 = 102,406 บาท 2. ค่าจ้างเนกค่าความสะอาด จำนวน 7 อาคาร อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 1,916,304 บาท อาคารเรียนรวม 1,872,000 บาท อาคารปฏิบัติการบริการนศ. เดือนละ 295,200 บาท อาคาร 100 ปี อาคาร สสร. อาคาร 75 ปี หอประชุม 4,700,000 บาท 3. วัสดุหมวดวัสดุและแสงสว่าง 3,300,000 - 363,265 บาท	เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565	งานพัสดุ
	กิจกรรม 6. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์และบุคลากร	เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษาบ้านพักอาจารย์ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้สามารถพักอาศัยได้	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		300,000	300,000	ค่าวัสดุ 1. กระเบื้องผนังอาคาร 1,000 แผ่น * 70 บาท = 70,000 บาท 2. ไม้ปาร์เก้ 80 เมตร * 550 บาท = 44,000 บาท 3. ไม้ลามิเนตจำนวน 400 แผ่น * 120 บาท = 48,000 บาท 4. ปูน 200 ลูก * 115 บาท = 23,000 บาท 5. ทรายละเอียด 20 ลูก * 550 บาท = 11,000 บาท 6. วัสดุก่อสร้างอื่นๆ 101,800 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2564	นายสมหมายแสงศิริโรจน์
	กิจกรรม 7 จัดทำวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานเอกสารองค์การและการตลาด	เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80	30,000		30,000	ค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน 30,000 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564	น.ส.สุวิมล พิชัยมกล น.ส.วิจิตต์ ชุมสิงห์ นายพรวิฑิต ปานเจริญ
	กิจกรรม 8 ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ของงานเอกสารองค์การและการตลาด	เพื่อให้อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานพร้อมดำเนินการและมีประสิทธิภาพ	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80	30,000		30,000	ค่าวัสดุ 1. ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ 7,000 บาท 2. ค่าซ่อมบำรุงวัสดุและครุภัณฑ์ในสำนักงาน 23,000 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	นายพรวิฑิต ปานเจริญ นายทศวิวัฒน์ โยภราช นายสาวิทย์ เกียรติยศ
	กิจกรรม 9 ค่าสาธารณูปโภคของงานเอกสารองค์การและการตลาด	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของหน่วยงาน	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80		15,000	15,000	ค่าสาธารณูปโภค 1. ค่าโทรศัพท์ 15,000 บาท	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	น.ส.สุวิมล พิชัยมกล น.ส.วิจิตต์ ชุมสิงห์
	กิจกรรม 10. บริหารจัดการงบประมาณกลาง	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณส่วนกลางของอธิการบดี	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		500,000	500,000	1. ค่าใช้จ่าย 250,000 บาท 2. ค่าวัสดุ 250,000 บาท	เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	กองกลาง
รวมงบประมาณ				10,278,100	22,905,310	33,183,410			
6	โครงการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)								
	กิจกรรม 1. จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย	1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้กับศิษย์เก่า/ ปัจจุบัน/ โรงเรียนต่างๆ และประชาชนทั่วไป 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษาของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ช่องทาง		50,000	50,000	ค่าวัสดุ 1. ปีเข้าเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมมหาวิทยาลัยขนาดต่างๆ และสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ 38,000 บาท	ต.ค.63 - ส.ค.64	งานสื่อสารองค์การและการตลาด
	กิจกรรม 2. จัดทำของพรีเมียมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์	เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง	จำนวนของที่ระลึกของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 1 ประเภท		30,000	30,000	ค่าวัสดุ 1. ปฏิทิน 60 บาท x 500 ชิ้น	ต.ค.63 - มี.ย.64	น.ส.สุวิมล พิชัยมกล น.ส.พัชร์นงกรณ์ กลิ่นไทย
	กิจกรรม 3. สร้างกิจกรรมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด Digital Marketing	1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำของมหาวิทยาลัยแก่ผู้ชม 2. เพื่อสร้างการรับรู้ที่ดีต่อมหาวิทยาลัย	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น		30,000	30,000	ค่าวัสดุ ไม่ใช้กิจกรรม 30,000 บาท	ต.ค. 63 - ก.ย.-64	น.ส.สุวิมล พิชัยมกล น.ส.ณิชา บุณยฉาย
	กิจกรรม 4. สร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ การนำเสนอข่าว	เพื่อสร้างความประทับใจ ความสัมพันธ์อันดีและสร้างแรงจูงใจให้กับสื่อมวลชน	จำนวนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 8 สำนักข่าว		20,000	20,000	ค่าตอบแทนสื่อ 20,000 บาท	ต.ค. 63- ก.ย.64	น.ส.ศศิธร ชื่นขาว
	กิจกรรม 5. นำผู้บริหารถวายพระพร	เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์	การจัดทำกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	10,000	10,000	20,000	1. ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท (ค่าอาหารว่าง, ค่าใช้จ่ายในการบันทึกภาพ) 2. ค่าวัสดุ 10,000 บาท (ค่าพาดปก)	มี.ย.64 - ก.ย.64	งานสื่อสารองค์การและการตลาด

**กองนโยบายและแผน**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์**



ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)			
				แผ่นดิน	รายได้							
	กิจกรรม 6. จัดทำนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้กับศิษย์เก่า/ปัจจุบัน/โรงเรียนต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย	ผลิตนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์จำนวน 3 ฉบับ		150,000	150,000	ค่าใช้สอย 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรในการถ่ายทำ เก็บรวบรวมข้อมูลของนิตยสาร ฉบับนิตย 2 ครั้ง x 2 วัน x 4 คน รวม 3,840 บาท 2. ค่าที่พัก 4 คน รวม 3,400 บาท 3. ค่าวัสดุในการเดินทางถ่ายทำ เก็บรวบรวมข้อมูลของนิตยสาร รวม 12,560 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุในการประกอบฉาก 15,000 บาท 5. ค่าตีพิมพ์นิตยสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม นิตยสารของมหาวิทยาลัย (แจกฟรี) 128 บาท x 300 เล่ม x 3 ฉบับ รวม 115,200 บาท	ค.ศ.63 - ค.ศ.64	งานสื่อสารองค์กรและ การตลาด			
	กิจกรรม 7. ผลิตและพัฒนาสื่อผ่าน VRU Channel	1. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้กับศิษย์เก่า/ปัจจุบัน/โรงเรียนต่างๆ และประชาชนทั่วไป 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 3. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย	จำนวนการผลิตสื่อผ่าน VRU Channel จำนวน 3 ชิ้น		60,000	60,000	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทน นักศึกษาปฏิบัติงาน 8 คน x 5 ครั้ง รวม 12,000 บาท ค่าใช้สอย 2. ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรในการถ่ายทำ 4 คน x 5 ครั้ง รวม 4,800 บาท 3. ค่าวัสดุในการเดินทางถ่ายทำ เก็บรวบรวมข้อมูลของนิตยสาร รวม 6,000 บาท ค่าวัสดุ 4. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการถ่ายทำ 37,200 บาท	ค.ศ.63 - ค.ศ.64	นายวิศักดิ์ ปานทวี นายสุทธิพันธ์ โสมภู นายชาญชัย เข็มแบน			
รวมงบประมาณ					10,000	350,000	360,000					
7	โครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน											
	กิจกรรม 1 การบริหารจัดการงานประชุม	เพื่อบริหารจัดการงานประชุมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90		972,600	972,600	ค่าตอบแทน 594,000 บาท ค่าใช้สอย 378,600 บาท 1. ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.พ. ค่าเบี้ยประชุม 191,000 บาท ค่าอาหารว่าง 5,400 บาท, ค่าอาหาร 19,100 บาท, ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิ 288,600 บาท 2. ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. ค่าเบี้ยประชุม 102,500 บาท ค่าอาหารว่าง 4,500 บาท, ค่าที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 30,000 บาท 3. ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ค่าเบี้ยประชุม 132,000 บาท, ค่าอาหารว่าง 4,200 บาท 4. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าเบี้ยประชุม 41,000 บาท, ค่าอาหารว่าง 2,500 บาท 5. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ค่าอาหารว่าง 12,000 บาท 6. ประชุมอธิการบดี, รองอธิการบดี ค่าอาหารว่าง 1,800 บาท 7. ประชุมหัวหน้างานกลาง ค่าอาหารว่าง 3,000 บาท 8. ประชุมอาจารย์บุคลากรที่มหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ปี ค่าเบี้ยประชุม 75,000 บาท 9. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง สูงชัน (กบส.) ค่าเบี้ยประชุม 52,500 บาท, ค่าอาหารว่าง 7,500 บาท				เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานเลขานุการ / งานบริหารงานบุคคล / งานธุรการ
รวมงบประมาณ						972,600	972,600					
8	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว											

**กองนโยบายและแผน**

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แนบคำขอ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)	
				แผ่นดิน	รายได้					
	กิจกรรม 1 งานพัฒนาและบริหารจัดการงานด้านภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้ตอบสนองความต้องการด้านพื้นที่สีเขียว Green university 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านภูมิทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเพิ่มปริมาณความสะอาดในการปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ	ปริมาณต้นไม้ พันธุ์ไม้และพืชที่สีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ของพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และลดการประปรายความถี่เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย		800,000	800,000	ค่าใช้จ่าย 50,000 บาท 1. ค่าซ่อมบำรุง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ การจัดการงานภูมิทัศน์ ค่าวัสดุ 600,000 บาท 2. ค่าต้นไม้พันธุ์ไม้ ดอกไม้ประดับ พันธุ์ไม้ต่างในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่าครุภัณฑ์ 3. ค่าเครื่องตัดหญ้าสหายชัยแจ้ง / เครื่องตัดหญ้าเบนเซ็น 150,000 บาท	เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นายภพ สุขสุเดช	
	กิจกรรม 2 งานพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ด้านการจัดการงานภูมิทัศน์	1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านภูมิทัศน์ให้มีความชำนาญมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทักษะกระบวนการจัดการงานด้านภูมิทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80		100,000	100,000	ค่าใช้จ่าย 1. ค่าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และการฝึกอบรม 50,000 ค่าวัสดุ 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึกอบรม และการเผยแพร่ความรู้ 50,000	เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นายภพ สุขสุเดช	
	กิจกรรม 3 งานพัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ำและจุดรวบรวมขยะของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อดำเนินงานควบคุมคุณภาพน้ำเสียให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานการให้บริการตรวจ 4. เพื่อดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว	ผลสรุปคะแนนมหาวิทยาลัยสีเขียวปี 2564 (UI GreenMetric 2021) ได้มากกว่า 4,100 คะแนน		450,000	450,000	ค่าวัสดุ 200,000 บาท 1. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ การจัดเก็บขยะ รักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อม 2. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ป้ายไว้นัดสื่อสารโครงการตรวจ 3. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ป้ายไว้นัดสื่อสารโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ค่าใช้สอย 217,000 บาท 4. งานจ้างทำกระเบื้องรถบดถนน 5. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมืออากาศยานแหล่งน้ำ 6. ค่าสมัครสมาชิกโครงการ UI GreenMetric 2020 7. ค่าจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว 8. ค่าฝึกอบรมเพิ่มทักษะเกี่ยวกับงานพัฒนาสิ่งแวดล้อม ค่าครุภัณฑ์ 9. เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับล้างจุดรวบรวมขยะ 30,000 บาท 10. เครื่องฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ แบบเขวน ขนาด 2 ตัน 3,000 บาท	เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นางสาววิยาภรณ์ เขียมผล	
	กิจกรรม 4 งานพัฒนาและบริหารจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัย	1. เพื่อดำเนินงานลดการเกิดของเสียภายในมหาวิทยาลัย 2. เพื่อดำเนินการจัดการของเสียมูลฝอย ของเสียอันตราย และของเสียอื่นๆ 3. เพื่อดำเนินงานพัฒนาการจัดการของเสียและจุดรวบรวมของมหาวิทยาลัย	ไม่มีของเสียและของเสียภายในมหาวิทยาลัย		150,000	150,000	ค่าใช้จ่าย 1. ค่าจ้างบริการเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย 2. ค่าจ้างบริการเก็บและกำจัดขยะอันตราย/ขยะพิษ 3. ค่าจ้างบริการเก็บและกำจัดขยะอื่นๆ ได้แก่ โฟม โป๊ย ไม้ขีด ฯลฯ	เดือน ต.ค. 63 - ก.ย. 64	นางสาววิยาภรณ์ เขียมผล	
	กิจกรรม 4. จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ งานส่งเสริมสุขภาพ	เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยมีคุณภาพที่ดี	นักศึกษา และบุคลากรมารับบริการ และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	249,600		249,600	ค่าวัสดุ 1. ค่ายา และเวชภัณฑ์ 2. วัสดุสำนักงาน	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานส่งเสริมสุขภาพ	
	กิจกรรมที่ 5 รับบริจาคโลหิต	เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ความมีน้ำใจ และจิตอาสา	ผู้เข้าร่วมบริจาคไม่น้อยกว่า 90 ราย			3,400	3,400	ค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2. ค่าทำป้ายประชาสัมพันธ์	เดือนธันวาคม 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เดือนพฤษภาคม 2564	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรมที่ 6. ตรวจสอบภาพปะจำใช้ราชการ อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และป้องกันโรคได้อย่างถูกต้องและทันเวลา	บุคลากรมารับบริการ และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			12,000	12,000	ค่าใช้จ่าย 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	เดือนธันวาคม 2563	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรมที่ 7. ตรวจสอบโรงอาหาร และอบรมผู้ประกอบการ	เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสุขวิทยาผู้ที่มีอาหารของผู้ประกอบการ และเพื่อตรวจประเมินคุณภาพโรงอาหาร	ร้อยละ 80 ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จากกลุ่มเป้าหมาย 20 คน	4,800		4,800	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร	เดือนกุมภาพันธ์ 2564	งานส่งเสริมสุขภาพ	
	กิจกรรมที่ 8. ตรวจสอบภาพปะจำพนักงานสายสนับสนุน และถูกจ้าง	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง และป้องกันโรคได้อย่างถูกต้องและทันเวลา	บุคลากรมารับบริการ และเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			91,500	91,500	ค่าใช้จ่าย 1. ค่าตรวจสุขภาพ 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	เดือนกุมภาพันธ์ 2564	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรม 9. ซ้อมอพยพหนีไฟ	เพื่อเสริมสร้างทักษะในการป้องกันภัยจากเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงของตนเองและผู้อื่น	1. บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 2. ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	15,500		15,500	ค่าตอบแทน 1. ค่าตอบแทนวิทยากร 10,000 บาท ค่าใช้จ่าย 2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5,500 บาท	เดือนมีนาคม 2564	งานส่งเสริมสุขภาพ	

กองนร : ๒๕๖๓-๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรมที่ 10. อบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น	เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะการป้องกันและระงับภัยพิบัติเบื้องต้น	บุคลากรเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	15,000		15,000	ค่าตอบแทน (14,000) 1.ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้สอย (1,000) 2.ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	เดือนมิถุนายน 2564	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรมที่ 11. กำจัดลูกน้ำยุงลายและควบคุมป้องกัน การระบาดของโรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกัน และควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก	อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก	5,000		5,000	ค่าวัสดุ 1.น้ำยากำจัดลูกน้ำยุงลาย และทรายอะเบท	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานส่งเสริมสุขภาพ
	กิจกรรมที่ 12. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและจัดทำสื่อ สิ่งพิมพ์	เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพภายในมหาวิทยาลัย	อัตราการเจ็บป่วยด้วยสุขภาพภายในมหาวิทยาลัยลดลง	3,200		3,200	ค่าใช้สอย 1.จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานส่งเสริมสุขภาพ
รวมงบประมาณ				293,100	1,606,900	1,900,000			
9	โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร สนิมสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ								
	กิจกรรม 1. งานปรับปรุงระบบสารสนเทศยุคใหม่	เพื่อซื้อวัสดุใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมงานระบบไฟฟ้า ประปา ภายในมหาวิทยาลัย	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90		300,000	300,000	ค่าวัสดุ 1.วัสดุอุปกรณ์งานระบบสารสนเทศ ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบเดินน้ำ โทรศัพท์ ฯลฯ = 300,000 บาท	เดือน ค.ศ. 63 - มิ.ย. 64	นายสมชาย แสง ศิริโรจน์ นายธรรมรัฐ สุภจิรณี
	กิจกรรม 2. งานปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ	เพื่อซื้อวัสดุใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90		1,000,000	1,000,000	ค่าวัสดุ 1. งานจ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน อาคาร ห้องประชุม = 500,000 บาท 2. ซ่อมแซมเก้าอี้สำนักงานต่างๆ = 500,000 บาท	เดือน ค.ศ. 63 - มิ.ย. 64	นายสมชาย แสง ศิริโรจน์ นายธรรมรัฐ สุภจิรณี
	กิจกรรม 3. วัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซมงานวิทยุสื่อสาร	เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยมีวิทยุติดต่อกันในหน่วยงาน	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90		70,000	70,000	ค่าอุปกรณ์ 1.วิทยุสื่อสารและเสาวิทยุหอบยนต์งานรักษาความปลอดภัย= 40,000 บาท 2. งานซ่อมแซมวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัย = 30,000บาท	เดือน ค.ศ. 63 - ธ.ค. 63	นายสุน บุญพญา
	กิจกรรม 4. วัสดุอุปกรณ์งานจราจร	เพื่อใช้เป็นวัสดุเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมงานระบบจราจร ของงานอาคารสถานที่	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90		200,000	200,000	ค่าวัสดุ 1. วัสดุอุปกรณ์งานจราจร ป้ายงานจราจร แสงกันจราจร กรวยจราจร= 150,000 บาท 2. วัสดุงานประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวไว ฯลฯ)= 50,000 บาท	เดือน ค.ศ. 63 - ธ.ค. 63	นายสุน บุญพญา
	กิจกรรม 5. งานจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคาร ห้อง ประชุม ห้องเรียน ห้องนำ สนามกีฬา สถานที่จอดรถและ บริเวณโดยรอบ	เพื่อการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มีความพร้อมใน การจัดการเรียนและเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90		972,500	972,500	ค่าครุภัณฑ์ 1.ไปรษณีย์เครื่อง ทีวี ระบบเสียง กระดานไวท์บอร์ด ห้องน้ำสุขภัณฑ์ ห้องเรียน ห้องประชุม เช่นไปรษณีย์เครื่อง ทีวี เครื่องเสียง ไมโครโฟน สายสัญญาณ = 9,000,000 บาท 2.รถเข็นวีลแชร์มีใช้งานห้องประชุม และเก็บขยะ 20คัน*2,500 บาท=50,000บาท 3.เครื่องตัดหญ้าแบบ เดินตาม 2คัน* = 22,500 บาท	เดือน ค.ศ. 63 - มิ.ย. 64	นายสมชาย แสง ศิริโรจน์ นายธรรมรัฐ สุภจิรณี นาย ปราโมทย์ บุญมี นายสุ ธน บุญพญา
	กิจกรรม 7. งานซ่อมแซมระบบอาคารยุคใหม่	เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา งานระบบสารสนเทศ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90		1,942,900	1,942,900	ค่าใช้สอย 1.ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า = 400,000 บาท 2.ค่าจ้างเครื่องปรับอากาศประจำชั้น 857*700 = 599,900 บาท 3.ค่าซ่อมแซมงานเครื่องปรับอากาศ 857 เครื่อง=200,000 บาท 4.งานสุขาภิบาล = 200,000 บาท 5.ซ่อมแซมระบบเครื่องเสียง = 50,000 บาท ค่าวัสดุ 6. วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า ประปา =300,000 บาท 7.อะไหล่ซ่อมเครื่องปรับอากาศ =200,000 บาท 8.ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน อาคาร ห้องประชุม และซ่อมแซม ระบบสารสนเทศ งานไฟฟ้า ประปา ระบบเดินน้ำ โทรศัพท์ ฯลฯ (ในกรณีฉุกเฉิน) = 215,000 บาท	เดือน ค.ศ. 63 - มิ.ย. 64	นายสมชาย แสง ศิริโรจน์ นายธรรมรัฐ สุภจิรณี นาย ปราโมทย์ บุญมี
	กิจกรรม 8. ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ พระราชา	เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่ กำหนดไม่น้อยกว่า 90	5,000,000		5,000,000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา	เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564	งานอาคารสถานที่

**กองนโยบายและแผน**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์**

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัดของกิจกรรม	แหล่งงบประมาณและจำนวนงบประมาณ		งบประมาณรวม	รายละเอียดงบประมาณ (แยกตัวคูณ)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ)
				แผ่นดิน	รายได้				
	กิจกรรม 9. ก่อสร้างศูนย์จัดการความรู้การจัดการขยะชุมชน	เพื่อก่อสร้างศูนย์จัดการความรู้การจัดการขยะชุมชน	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	10,000,000		10,000,000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.ศูนย์จัดการความรู้การจัดการขยะชุมชน	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	งานอาคารสถานที่
	กิจกรรม 10. ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย	เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	55,025,700		55,025,700	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1. ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	งานอาคารสถานที่
	กิจกรรม 11. ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย	เพื่อปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	14,800,000		14,800,000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	งานอาคารสถานที่
	กิจกรรม 12. ปรับปรุงพัฒนาอาคารปฏิบัติการด้าน Learning space	เพื่อปรับปรุงพัฒนาอาคารปฏิบัติการด้าน Learning space	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	20,000,000		20,000,000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.ปรับปรุงพัฒนาอาคารปฏิบัติการด้าน Learning space	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	งานอาคารสถานที่
	กิจกรรม 13. ปรับปรุงสนามกีฬาากลางเพื่อสุขภาพ	เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาากลางเพื่อสุขภาพ	1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่า 90	25,000,000		25,000,000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.ปรับปรุงสนามกีฬาากลางเพื่อสุขภาพ	เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564	งานอาคารสถานที่
รวมงบประมาณ				129,825,700	4,485,400	134,311,100			
10	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University								
	กิจกรรม 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 495 เครื่อง		2,746,212	2,746,212	ค่าใช้สอย 1. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 495 เครื่อง ระยะเวลา 9 เดือน	ค.ศ. 63 - พ.ศ. 64	มนथा สิบจาศรี
	กิจกรรม 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องชำรุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของบุคลากร	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 698 เครื่อง		10,000,088	10,000,088	ค่าทรัพย์สิน 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 698 เครื่อง	ค.ศ. 63 - พ.ศ. 64	มนथा สิบจาศรี
	กิจกรรม 3. จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย	เพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบ ICT ต่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 90 ของการใช้งบประมาณ	1,118,570		1,118,570	ค่าสาธารณูปโภค 1. ค่าบริการ Lease line Internet 12 เดือน เดือนละ 80,000 บาท เงินเงิน 960,000 - บาท 2. ค่าบริการ CAT Corporate Internet ศูนย์สมทบวิ 12 เดือน เดือนละ 10,000.01 บาท เงินเงิน 120,000.12 บาท 3. ค่าต่อสัญญาเช่า Cloud VPS SSD เวลา 12 เดือน 38,569.88	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	มนथा สิบจาศรี
	กิจกรรม 4. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Windows Licence และ Adobe Creative Cloud for Team)	เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ 90 ของการใช้งบประมาณ	1,765,630		1,765,630	ค่าใช้สอย 1. ต่อสัญญาเช่า Adobe Creative Cloud for Team 10 License 2. ต่อสัญญา Licence Windows เป็นเวลา 3 ปี	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	มนथा สิบจาศรี
	กิจกรรม 5. บริหารจัดการงานศูนย์คอมพิวเตอร์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของงานศูนย์คอมพิวเตอร์	ร้อยละ 95 ของการใช้งบประมาณ		15,000	15,000	1. ค่าวัสดุ 15,000	ค.ศ. 63 - ก.ย. 64	มนथा สิบจาศรี
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				2,884,200	12,761,900	15,645,500			
				485,234,900	91,471,700	576,706,600			

เสนอเพื่อพิจารณา



(นางนิติวดี ตั้งจันทร์สุข)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เห็นควรอนุมัติ



(นางงลักษณ์ สมณะ)

ผู้อำนวยการกองนโยบายแผน

- 1 ก.ค. ๒๕๖๓

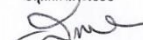
เห็นควรอนุมัติตามเสนอ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย)

รองอธิการบดี

อนุมัติตามระเบียบ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ททรายแก้ว)

อธิการบดี

กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



แบบสรุปงบประมาณจำแนกตามโครงการ กิจกรรม  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณ					ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ							
	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน			งบลงทุน	รวม	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	รวม	งบเงินอุดหนุน			งบลงทุน	งบอุดหนุน	รวม	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-ธ.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-ธ.ค.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	ผู้รับผิดชอบ
			คงเหลืออุดหนุน	ดำเนินงาน	สาธารณูปโภค								บุคลากร	ดำเนินงาน	สาธารณูปโภค								
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลผลิต : แผนงานบุคลากรภาครัฐ งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นเลิศ โครงการ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการ ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ																							
กิจกรรม 1. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว											27,629,200	27,629,200	-	-	-	-	-	27,629,200	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	พันธนินท์
กิจกรรม 2. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร											1,929,600	1,929,600	-	-	-	-	-	1,929,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 3. เงินเดือนข้าราชการ	47,635,400					47,635,400					-	47,635,400	-	-	-	-	-	47,635,400	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 4. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งวิชาการ	3,772,800					3,772,800					-	3,772,800	-	-	-	-	-	3,772,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 5. เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	4,734,000					4,734,000					-	4,734,000	-	-	-	-	-	4,734,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 6. เงินเดือนลูกจ้างประจำ	6,700,200					6,700,200					-	6,700,200	-	-	-	-	-	6,700,200	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 7. เงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว	1,403,100					1,403,100					-	1,403,100	-	-	-	-	-	1,403,100	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	พันธนินท์
กิจกรรม 8. เงินเดือนพนักงานราชการ	6,381,800					6,381,800					-	6,381,800	-	-	-	-	-	6,381,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 9. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลัย		2,406,000				2,406,000					-	2,406,000	-	-	-	-	-	2,406,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 10. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ		2,344,800				2,344,800					-	2,344,800	-	-	-	-	-	2,344,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 11. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระข้าราชการ		724,800				724,800					-	724,800	-	-	-	-	-	724,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 12. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระข้าราชการ		724,800				724,800					-	724,800	-	-	-	-	-	724,800	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 13. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระพนักงานมหาวิทยาลัย		2,256,000				2,256,000					-	2,256,000	-	-	-	-	-	2,256,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 14. ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระข้าราชการ		1,941,600				1,941,600					-	1,941,600	-	-	-	-	-	1,941,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 15. ค่าเช่าบ้านลูกจ้างชั่วคราว		384,000				384,000					-	384,000	-	-	-	-	-	384,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	พันธนินท์
กิจกรรม 16. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ		72,000				72,000					-	72,000	-	-	-	-	-	72,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 17. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว		211,500				211,500					-	211,500	-	-	-	-	-	211,500	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	พันธนินท์
กิจกรรม 18. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ		40,500				40,500					-	40,500	-	-	-	-	-	40,500	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์
กิจกรรม 19. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว		1,400				1,400					-	1,400	-	-	-	-	-	1,400	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	พันธนินท์
กิจกรรม 20. เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ		11,300				11,300					-	11,300	-	-	-	-	-	11,300	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	โกลีฟวัฒน์

กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณ					ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส									
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเบ็ดเตล็ด			งบลงทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบลงทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเบ็ดเตล็ด			งบลงทุน	งบลงทุน	รวม	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.63)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-ธ.ค.64)	ไตรมาส 3 (ม.ค.-ธ.ค.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ค.64)	ผู้รับผิดชอบ
			ค่าวัสดุ	ค่าเดินทาง	สาธารณูปโภค										ค่าวัสดุ	ค่าเดินทาง	สาธารณูปโภค								
			ค่าวัสดุ	ค่าเดินทาง	สาธารณูปโภค										ค่าวัสดุ	ค่าเดินทาง	สาธารณูปโภค								
กิจกรรม 21. เป็นเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย			250,893,300			250,893,300					-			250,893,300					250,893,300	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	พันฉันทิ	
กิจกรรม 22. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ			42,000			42,000					-			42,000					42,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	พันฉันทิ	
กิจกรรม 23. เงินประจำตำแหน่งวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย			7,345,400			7,345,400					-			7,345,400					7,345,400	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	พันฉันทิ	
รวมงบประมาณแผ่นดิน	70,627,300	11,118,700	258,280,700	-	-	340,026,700	29,558,800	-	-	-	29,558,800	100,186,100	11,118,700	258,280,700	-	-	-	-	369,585,500						
แผนงานการพัฒนากระบวนการจัดการ ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม งาน พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรความเป็นเลิศ โครงการ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการ ทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ																									
กิจกรรม 1. ประกันสังคม (เจ้าหน้าที่ ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)						-	1,329,700				1,329,700		1,329,700						1,329,700	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	พันฉันทิ	
กิจกรรม 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว)						-	845,900				845,900		845,900						845,900	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	พันฉันทิ	
กิจกรรม 3. เงินอุดหนุนเข้ากองทุนสวัสดิการ						-	500,000				500,000		500,000						500,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	วิไลลักษณ์	
กิจกรรม 4. ค่าตอบแทนการดำเนินงาน						-	8,248,000				8,248,000		8,248,000						8,248,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	พันฉันทิ	
กิจกรรม 5. ค่าตอบแทนงานวิจัยแผนกการ จัดหาอุปกรณ์		1,905,600				1,905,600					-		1,905,600						1,905,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	วิไลลักษณ์	
กิจกรรม 6. งานอบรมโครงการอนุรักษ์						-	50,000				50,000		50,000						50,000		ม.ค.-ค.ค.			ทรงฤทธิ์พันธ์	
กิจกรรม 7. งานอบรมเจ้าหน้าที่ศึกษา ความปลอดภัย						-	17,000				17,000		17,000						17,000		ม.ค.-ค.ค.			สุภาพร	
กิจกรรม 8. งานจัดหาเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย						-	147,600				147,600		147,600						147,600	ค.ค.-ค.ค.63				สุน	
กิจกรรม 9. ประมวลบุคลากรคืนแบบ (ผู้นำ บริหาร)						-	18,440				18,440		18,440						18,440	พ.ย.-63			ก.ค.-64	ชนวน	
กิจกรรม 10. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดการความดูแลมหาวิทยาลัย และการจัดการ ชมรม (ไตรมาส ละครั้ง รวม 4 ครั้ง/ปี)						-	37,000				37,000		37,000						37,000	พ.ย.-63	ก.พ.-64	พ.ค.-64	ส.ค.-64	ชนวน	
กิจกรรม 11. ประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดการความสูง ประจำหน่วยงาน และ กรรมการชมรม (ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน)						-	18,500				18,500		18,500						18,500		ก.พ.-64		ก.ค.-64	ชนวน	
กิจกรรม 12. ป้ายข้อความเครือข่าย เบงฉันทิ (ชมรมเบงฉันทิ)						-	22,000				22,000		22,000						22,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10	อ.ศร.ประสิทธิ์	
กิจกรรม 13. การแข่งขันประกวดไฮโดรเจน (ชมรมแปดอง)						-	22,000				22,000		22,000						22,000				ก.ค.-ก.ค.64	อ.ศร.ประสิทธิ์	
กิจกรรม 14. สร้างแรงบันดาลใจเสริมสร้างสุข ในการทำงาน (Happy Relax)						-	12,750				12,750		12,750						12,750	ส.ค.-63	ม.ค.-64			มีสิ บุญแบบ	
กิจกรรม 15. อาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ (ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ)						-	12,600				12,600		12,600						12,600	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10	เนตรศรินทร์	
กิจกรรม 16. ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น						-	47,000				47,000		47,000						47,000	พ.ย.-ค.ค.63				กัญญา	
กิจกรรม 17. New HR VRU.						-	65,000				65,000		65,000						65,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	สุพิชรา	
กิจกรรม 18. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อาจารย์และข้าราชการ)						-	200,000				200,000		200,000						200,000				ก.ย.-64	อ.ศร.ประสิทธิ์	
กิจกรรม 19. งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (ทีมสหกิจเจ้าหน้าที่)						-	135,000				135,000		135,000						135,000				ก.ย.-64	พันฉันทิ	

กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อโครงการ/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณ					ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส													
	บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบวัสดุอุปกรณ์			งบลงทุน	รวม	บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	รวม	บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบวัสดุอุปกรณ์			งบลงทุน	งบอุดหนุน	รวม	ไตรมาสที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ธ.ค.64)	ไตรมาสที่ 4 (ม.ค.-ธ.ค.64)	ผู้รับผิดชอบ				
			ค่าวัสดุอุปกรณ์	ค่าดำเนินงาน	ค่าวัสดุอุปกรณ์										บุคลากร	ค่าดำเนินงาน	ค่าวัสดุอุปกรณ์												
กิจกรรม 20. การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ภาคกลาง ครั้งที่ 30																													
กิจกรรม 21. VRU Family Happy New Year 2021								210,300			210,300			210,300												ก.ค.-ธ.ค.64	ก.ค.-ธ.ค.64		
กิจกรรม 22. วัลย์ออกทรงมีสืบสานประเพณีวันสงกรานต์								299,500			299,500			299,500													ก.ค.-63	ก.ค.-ธ.ค.64	
กิจกรรม 23. งานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระปิตุตาเจ้าฟ้าสิริโสมภรณ์มหาราชแห่งบุรีราชสิรินธรประจำปี 2564								30,000			30,000			30,000													ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64	
กิจกรรม 24. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ JD ระดับบุคคล และกำหนด OKR ระดับบุคคล.											17,200	17,200															ก.ค.-63	ก.ค.-64	
กิจกรรม 25. การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย												29,200	29,200															ก.ค.-ธ.ค.63	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 26. โครงการบริหารกำกับงาน (งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ)												200,000	200,000															ก.ค.-ธ.ค.63	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 27. ขั้นตอนและแนวทางการออกแบบหลักสูตรโดยใช้ Back Ward (Curriculum design) (ครั้งที่ 1)													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 28. ขั้นตอนและแนวทางการออกแบบหลักสูตรโดยใช้ Back Ward (Curriculum design) (ครั้งที่ 2)													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 29. (Curriculum design) (ครั้งที่ 3)													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 30. (Curriculum design) (ครั้งที่ 4)													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 31. Blended Learning design													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 32. Blended Learning Design (ครั้งที่ 2)													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 33. Blended Learning Design (ครั้งที่ 3)													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 34. Blended Learning Design (ครั้งที่ 4)													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาสมรรถนะเพื่อความเป็นเลิศ													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to be a Smart learning facilitator (วันที่ 1)													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to be a Smart learning facilitator (วันที่ 2)													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64
กิจกรรม 40. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to be a Smart learning facilitator (วันที่ 3)													40,000	40,000														ก.ค.-64	ก.ค.-ธ.ค.64

กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน				งบประมาณรายได้				รวมงบประมาณ						ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ		
	บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน		รวม	บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบลงทุน			งบลงทุน	รวม	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-ธ.ค.64)	ไตรมาส 3 (ม.ม.-ธ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)			
			งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน						งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน								งบอุดหนุน	
กิจกรรม 41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ How to be a Smart Learning Facilitator (วันสี่)					-			40,000	40,000	-	-	-	-	-	40,000	40,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10	งานพัฒนา อาจารย์
กิจกรรม 42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Google Classroom					-			50,000	50,000	-	-	-	-	-	50,000	50,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10	งานพัฒนา อาจารย์
กิจกรรม 43. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Moots					-			50,000	50,000	-	-	-	-	-	50,000	50,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10	งานพัฒนา อาจารย์
กิจกรรม 44. โครงการจัดประชุมเพื่อ พัฒนาการสมรรถนะครูวิชาชีพ VRU PSF					-			100,000	100,000	-	-	-	-	-	100,000	100,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10	งานพัฒนา อาจารย์
กิจกรรม 45. ค่าตอบแทนผู้ผ่านการอบรม VRU PSF					-			200,000	200,000	-	-	-	-	-	200,000	200,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10	งานพัฒนา อาจารย์
กิจกรรม 46. โครงการพัฒนาออกแบบสื่อ การเรียนรู้สำหรับอาจารย์ (งบประมาณรายได้)					-			22,400	22,400	-	-	-	-	-	22,400	22,400	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10	งานพัฒนา อาจารย์
กิจกรรม 47. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Next Station @VALAYA" (10 ครั้ง)					-			22,000	22,000	-	-	-	-	-	22,000	22,000	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10	งานพัฒนา อาจารย์
กิจกรรม 48. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่ระบบและเพื่อ เข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น" มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2 วัน)					-			130,500	130,500	-	-	-	-	-	130,500	130,500	ต.ค.-63	มี.ค.-64	มี.ย.-64		งานบริหารงาน บุคคล
กิจกรรม 49. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (2 วัน)					-			37,200	37,200	-	-	-	-	-	37,200	37,200		เม.ย.-64			งานบริหารงาน บุคคล
กิจกรรม 50. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (2 วัน)					-			59,200	59,200	-	-	-	-	-	59,200	59,200					งานบริหารงาน บุคคล
กิจกรรม 51. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์งานและการเขียนแบบประเมินค่างาน" มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2 วัน)					-			51,000	51,000	-	-	-	-	-	51,000	51,000			พ.ค.-64		งานบริหารงาน บุคคล
กิจกรรม 52. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ"					-			46,000	46,000	-	-	-	-	-	46,000	46,000		ก.พ.-64			งานบริหารงาน บุคคล
กิจกรรม 53. โครงการอบรมพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน					-			39,000	39,000	-	-	-	-	-	39,000	39,000					งานบริหารงาน บุคคล
กิจกรรม 54. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร (3 วัน)					-			93,000	93,000	-	-	-	-	-	93,000	93,000	ต.ค.-63	มี.ค.-64			งานบริหารงาน บุคคล
กิจกรรม 55. โครงการพัฒนาคุณวุฒิ วิทยุของอาจารย์ประจำ					-			869,040	869,040	-	-	-	-	-	869,040	869,040	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 10	งานพัฒนา อาจารย์
กิจกรรม 56. โครงการส่งเสริมพัฒนา อาจารย์และบุคลากรในการศึกษาระบบภายนอก					-			1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	งานพัฒนา อาจารย์
กิจกรรม 57. การขอทำหนังสือผ่านกระทรวง วิชาการ (ก.พ.ค.)					-			1,272,000	1,272,000	-	-	-	-	-	1,272,000	1,272,000	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	วิทยุ บุคคล
กิจกรรม 58. โครงการประเมินผลงานทาง วิชาการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี					-			72,860	72,860	-	-	-	-	-	72,860	72,860	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	วิทยุ บุคคล
รวมงบประมาณแผ่นดิน	-	1,905,600	-	-	-	-	-	17,928,890	17,928,890	-	-	-	-	-	17,928,890	17,928,890	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	วิทยุ บุคคล
งบดำเนินงาน	-	1,905,600	-	-	-	-	-	12,468,290	12,468,290	-	-	-	-	-	12,468,290	12,468,290	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	วิทยุ บุคคล
งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	5,460,600	5,460,600	-	-	-	-	-	5,460,600	5,460,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	วิทยุ บุคคล
รวมงบประมาณ	-	1,905,600	-	-	-	-	-	17,928,890	17,928,890	-	-	-	-	-	17,928,890	17,928,890	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	วิทยุ บุคคล

กองนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณรายได้				รวมงบประมาณ						ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ								
	บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน			งบลงทุน	รวม	บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน			งบลงทุน	รวม	ไตรมาสที่ 1 (ก.ค.-ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ย.64)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.-ธ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	ผู้รับผิดชอบ	
			งบอุดหนุน	ดำเนินงาน	งบอุดหนุน									บุคลากร	ดำเนินงาน	งบอุดหนุน								
			งบอุดหนุน	ดำเนินงาน	งบอุดหนุน									บุคลากร	ดำเนินงาน	งบอุดหนุน								
โครงการ 2 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)																								
กิจกรรม 1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ไตรมาส ๑-๓ รวม 4 ครั้ง/ปี)																								
กิจกรรม 2. อบรมความรู้ และมอบปริญญิตีที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน																								
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งาน พัฒนาและแก้ไขกฎหมาย																								
โครงการ 3 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย																								
กิจกรรม 1. การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย																								
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ																								
โครงการ 4 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ																								
กิจกรรม 1. โครงการเครือข่ายความร่วมมือตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2563																								
กิจกรรม 2. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2563																								
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งาน มาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ																								
โครงการ 4 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ																								
กิจกรรม 1. โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2563																								
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	11,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ งาน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ																								
โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ																								
กิจกรรม 1. การบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี																								
กิจกรรม 2. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565																								
กิจกรรม 3. การบริหารจัดการงานพิเศษ																								
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**กองนโยบายและแผน**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์**

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน						งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณ						ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส								
	บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน			งบลงทุน	รวม	บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	กองทุน	รวม	บุคลากร	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน			งบลงทุน	กองทุน	รวม	ไตรมาสที่ 1 (ค.ค.-ค.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ก.ค.-ก.ย.64)	ไตรมาสที่ 3 (ก.ย.-ธ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	ผู้รับผิดชอบ	
			ค่าตอบแทน	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน										บุคลากร	ค่าจ้าง	ค่าตอบแทน									
กิจกรรม 4. คำสาธิตปฏิบัติ						4,044,000					4,044,000															
กิจกรรม 5. งานจ้างเหมาบริการ											5,894,000															
กิจกรรม 6. งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาจารย์และบุคลากร											10,654,000															
กิจกรรม 7 คำสาธิตปฏิบัติของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด											300,000															
กิจกรรม 8. บริหารจัดการงบประมาณกลาง											15,000															
รวมงบประมาณแผนงาน						4,044,000					500,000															
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ						4,044,000					22,905,310															
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																										
งาน พัฒนาระบบปฏิบัติการบริหารงบประมาณ																										
โครงการ 5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ																										
กิจกรรม 1. การบริหารจัดการสำนักงาน																										
กิจกรรม 2. คำสาธิตปฏิบัติ						1,374,900																				
กิจกรรม 3. งานจ้างเหมาบริการ											4,435,900															
กิจกรรม 4 จัดทำวีดิทัศน์และคู่มือที่สำนักงานของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด						363,300																				
กิจกรรม 5 ช่องข่าววีดิทัศน์ของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด						30,000																				
รวมงบประมาณแผนงาน						1,798,200					4,435,900															
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ																										
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์																										
งาน สื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด (MIC)																										
โครงการ 6 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (MIC)																										
กิจกรรม 1. จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย																										
กิจกรรม 2. จัดทำของพรีเมียมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์											50,000															
กิจกรรม 3. สร้างกิจกรรมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด Digital Marketing											30,000															
กิจกรรม 4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การนำเสนอข่าว											30,000															
กิจกรรม 5. นำผู้บริหารถวายพระพร											20,000															
กิจกรรม 6 จัดทำนิทรรศการเพื่อการประชาสัมพันธ์											10,000															
กิจกรรม 7 ผลิตและพัฒนาสื่อผ่าน VRU Channat											150,000															
รวมงบประมาณแผนงาน											60,000															
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ																										
หมายเหตุ : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																										
งาน สื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาด (MIC)																										
โครงการ 6 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (MIC)																										
กิจกรรม 1. นำผู้บริหารถวายพระพร						10,000																				
รวมงบประมาณแผนงาน						10,000																				

กองทุนรายได้และแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณ						ระยะเวลาดำเนินการตามโครงการ									
	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบเบ็ดเตล็ด			งบลงทุน	รวม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบหมุน	รวม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบเบ็ดเตล็ด			งบลงทุน	งบหมุน	รวม	ไตรมาสที่ 1 (ก.ค.-ก.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - ส.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ย. - มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.64)	ผู้รับผิดชอบ	
			งบอุดหนุน	ดำเนินงาน	รายการเบ็ดเตล็ด										งบอุดหนุน	ดำเนินงาน	รายการเบ็ดเตล็ด									
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสัมมาศาสตรี งาน จัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหาร โครงการ 7 โครงการจัดการประชุมเพื่อพัฒนาระบบ บริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน																										
กิจกรรม 1. การบริหารจัดการงานประชุม																										
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	972,600	-	-	972,600	-	972,600	-	-	-	-	-	-	972,600	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	สุภาวรรณ	
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสัมมาศาสตรี งาน พัฒนาลิขณคดีคอมพิวเตอร์ โครงการ 8 โครงการพัฒนาลิขณคดีคอมพิวเตอร์และบริหาร จัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว																										
กิจกรรม 1. งานพัฒนาและบริหารจัดการ งานด้านภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย																										
กิจกรรม 2. งานพัฒนารักษาระบบ ความมั่นคงด้านการจัดการงานภูมิทัศน์																										
กิจกรรม 3. งานพัฒนาและบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย																										
กิจกรรม 4. งานพัฒนาและบริหารจัดการ ของเสียภายในมหาวิทยาลัย																										
กิจกรรม 5. รับผิดชอบคดี																										
กิจกรรม 6. ตรวจสอบภาพประจำปี ข้าราชการ อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย																										
กิจกรรม 7. ตรวจสอบภาพประจำปีพนักงาน สายสนับสนุน และลูกจ้าง																										
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	1,423,900	183,000	-	1,606,900	-	1,423,900	-	-	-	183,000	-	1,606,900	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	นางสาวสุภาวรรณ		
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นวิทยาศาสตรบัณฑิตและเทคโนโลยี งาน พัฒนาลิขณคดีคอมพิวเตอร์ โครงการ 8 โครงการพัฒนาลิขณคดีคอมพิวเตอร์และบริหาร จัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว																										
กิจกรรม 1. จัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ฯ งาน ส่งเสริมสุขภาพ																										
กิจกรรม 2. ตรวจประเมินโรงอาหาร และ อบรมผู้ประกอบการ																										
กิจกรรม 3. ซ่อมแซมพื้ที่																										
กิจกรรม 4. อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมระดับ อัตรากำลังเบื้องต้น																										
กิจกรรม 5. กำจัดขยะมูลฝอยและควบคุม ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก																										
กิจกรรม 6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์																										
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	293,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	293,100	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	นางสาวสุภาวรรณ		
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสัมมาศาสตรี งาน จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษาระดับ การศึกษา วิจัย บริการ																										

กองนโยบายและแผน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน					งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณ					ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส									
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบลงทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน			งบลงทุน	งบลงทุน	รวม	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.63)	ไตรมาส 2 (ก.ค.-ก.ค.64)	ไตรมาส 3 (ก.ย.-ธ.ย.64)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.64)	ผู้รับผิดชอบ		
			งบอุดหนุน	งบลงทุน									งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน									งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
				งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน																				
โครงการ 9 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือขยายระดับชั้นบุคลากรศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ																									
กิจกรรม 1. งานปรับปรุงระบบสารสนเทศ																							รองคณบดี/กรรมการ		
กิจกรรม 2. งานปรับปรุงห้องเรียน																							รองคณบดี/กรรมการ		
กิจกรรม 3. วัสดุอุปกรณ์และซ่อมแซมงานวิทยุสื่อสาร																									
กิจกรรม 4. วัสดุอุปกรณ์งานจราจร																							ศูนย์		
กิจกรรม 5. งานจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคาร ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องงา สนามกีฬา สนามที่จอดรถและบริเวณโดยรอบ																							คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน/ศูนย์		
กิจกรรม 6. งานซ่อมแซมระบบสารบรรณโลก																							คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงาน		
กิจกรรม 7. ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา																							คณะกรรมการสถานศึกษา		
กิจกรรม 8. ก่อสร้างศูนย์จัดการความรู้การจัดการชุมชน																							งานอาคารสถานที่		
กิจกรรม 9. ปรับปรุงอาคารเรียนรวมและโอนมาประสงค์ห้องเรียนชาย																							งานอาคารสถานที่		
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ																									
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																									
งาน จัดทำและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการ																									
โครงการ 9 โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือขยายระดับชั้นบุคลากรศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ																									
กิจกรรม 1. ปรับปรุงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย																							งานอาคารสถานที่		
กิจกรรม 2. ปรับปรุงพัฒนาอาคารปฏิบัติการด้าน Learning space																							งานอาคารสถานที่		
กิจกรรม 3. ปรับปรุงสนามกีฬาภายในเพื่อสุขภาพ																							งานอาคารสถานที่		
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ																									
ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศึกษาศาสตร์																									
งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ																									
โครงการ 10 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายให้พร้อมเสถียรเป็น Semi																									
กิจกรรม 1. จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์																							ณ.ศก.		
กิจกรรม 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์																							ณ.ศก.		
กิจกรรม 3. บริหารจัดการงานศูนย์คอมพิวเตอร์																									
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ																									

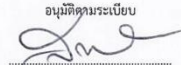
**กองนโยบายและแผน**  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน						งบประมาณรายได้					รวมงบประมาณ						ระยะเวลาดำเนินการตามไตรมาส							
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบในจุดทุน			งบลงทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบทุน	รวม	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบในจุดทุน			งบลงทุน	งบทุน	รวม	ไตรมาส 1 (ก.ค.-ก.ค.63)	ไตรมาส 2 (ก.ค.- มิ.ย. 64)	ไตรมาส 3 (ก.ค. มิ.ย. 64)	ไตรมาส 4 (ก.ค. ก.ย. 64)	ผู้รับผิดชอบ
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบสาธารณูปโภค										งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบสาธารณูปโภค								
			งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบสาธารณูปโภค										งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบสาธารณูปโภค								
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งาน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ 10 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University																									
กิจกรรม 1. จัดหาทรัพยากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและระบบเครือข่าย				1,118,570		1,118,570									1,118,570				1,118,570	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	นางพา	
กิจกรรม 2. จัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Windows Licence และ Adobe Creative Cloud for Team)				1,765,630		1,765,630									1,765,630				1,765,630	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	ไตรมาส 25	นางพา	
รวมงบประมาณแผนงาน	-	-	-	2,884,200	-	2,884,200	-	-	-	-	-	-	-	-	2,884,200	-	-	-	2,884,200						
รวมงบประมาณทั้งสิ้นทุกแผนงาน	70,627,300	13,024,300	258,280,700	4,997,000	8,479,900	129,825,700	485,234,900	29,558,800	45,256,712	11,195,588	5,460,600	91,471,100	100,186,100	58,281,012	258,280,700	4,997,000	8,479,900	141,021,288	5,460,600	576,706,600					

เสนอเพื่อพิจารณา  
  
.....  
(นางนิตวีร์ ตั้งจันทร์สุข)  
ผู้อำนวยการกองกลาง  
.....

โปรดพิจารณา  
  
.....  
(นางนิตวีร์ ตั้งจันทร์สุข)  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
- 11.02.2551

เห็นด้วยอนุมัติ  
  
.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรุญ ความคู่แท้)  
รองอธิการบดี  
.....

อนุมัติตามระเบียบ  
  
.....  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)  
อธิการบดี  
.....

**กองนโยบายและแผน**  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

