



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

P

งานประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คำนำ

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จัดทำขึ้น
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งรายงาน
ตามตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อีกทั้งรายงานฉบับนี้ใช้เป็นเอกสาร หลักฐานประกอบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วยงาน ตลอดจนการนำเสนอแนะ ปัญหา และ อุปสรรค ในการดำเนินงานของ
โครงการไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของการประเมิน	1
วัตถุประสงค์ของการรายงาน	2
ขอบเขตของการดำเนินงาน	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	3
วิสัยทัศน์ (Vision)	3
พันธกิจ (Mission)	3
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)และเป้าประสงค์(Goals)	3
นโยบาย/มาตรการในการดำเนินงาน	3
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค	4
ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์	6
กิจกรรม/โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์	7
บทที่ 3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	9
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	9
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	14
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	17
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	17
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	25
บทที่ 5 การเทียบเคียงผลการดำเนินงานและเป้าหมาย	36
ภาคผนวก	

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมา

ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 บัญญัติให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่ต้องใช้เสนอต่อต้นสังกัดเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีงบประมาณต่อไป โดยให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2557-2561) ของมหาวิทยาลัย และสนองจุดมุ่งหมายตามพันธกิจ ภารกิจของหน่วยงาน

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วยทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนา แผนงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม และผลผลิตของหน่วยงานในรอบปีตามประเด็นยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ

1. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. การส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ได้มีการกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายของตัวชี้วัด จากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณดังกล่าว กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Issues) ตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ หรือไม่ รวมถึงผลของการดำเนินงาน อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการรายงาน

1. เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนฯ หรือไม่

2. เพื่อรายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ขอบเขตการดำเนินงาน

การรายงานผลการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นการแสดงผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากเอกสาร เพื่อนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ ประจำปี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ว่าบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ มากน้อยเพียงใด

2. ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนำไปปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีถัดไป

บทที่ 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนงาน

ปรัชญาหรือปณิธาน

ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยน้ำใจ

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2. พัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ

1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
2. ดำเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล
3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป
4. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

- ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 4. พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์

1. หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน
2. ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว
3. งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว
4. มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

นโยบาย/มาตรการในการดำเนินงาน

มาตรการด้านการบริหารและการจัดการ

1. กระบวนการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการแก้ปัญหา จุดที่ควรพัฒนาตามผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ผลการปฏิบัติการตามคำรับรองปฏิบัติการ (กพร.)
2. การจัดสรรงบประมาณเน้นความถูกต้อง สมเหตุสมผล เป็นรูปธรรมกับหน่วยงานและเกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน

3. การวิเคราะห์ การจัดทำโครงการ และการจัดทำคำของบประมาณให้หน่วยงานดำเนินการบนพื้นฐานของหลักการเหตุผลและขั้นตอนการวางแผนและบริหารโครงการตามแนวทางของสำนักงบประมาณ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน

4. การจัดทำโครงการของหน่วยงานให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินการวางแผนและบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้

4.1 หลักความพอดี พอประมาณ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงานและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม

4.2 หลักความมีเหตุผล โดยใช้ความรู้ที่ถูกหลักวิชาการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

4.3 หลักการมีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน

มาตรการด้านการเงินและงบประมาณ

1. ปรับปรุงระบบบริหารงานด้านการวางแผนงบประมาณที่ชัดเจน
2. วิเคราะห์ศักยภาพความสามารถในการปฏิบัติการกิจ
3. นำเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการจัดการ รูปแบบใหม่มาใช้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต
4. ปรับปรุงระบบบัญชีไปสู่ระบบที่สามารถรายงานค่าใช้จ่าย ต่อหน่วย
5. ลดรายจ่ายการบริหารจัดการที่ไม่จำเป็น
6. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
7. วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและรายงานต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

แนวทางดำเนินงานตามจุดเน้นที่สำคัญ

1. สนับสนุนพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สกอ.
2. มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ จัดบริการ
3. ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก มาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามความต้องการ
5. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค

จุดแข็ง

1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงาน

2.บุคลากรภายในองค์กรมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3.มีการกระจายอำนาจไปยังกลุ่มงานต่าง ๆ ทำให้สามารถวางแผนพัฒนางานที่สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติราชการ

4.สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการศึกษ อบรม และศึกษาดูงาน

5.มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ที่ดี

6.มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

7.มีการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอกและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อน

1.ขาดระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

2.งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ

3.โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรยังขาดความชัดเจน

4. สัดส่วนภาระงานกับบุคลากรไม่สมดุลกัน
5. หน่วยงานมีลักษณะงานที่หลากหลาย รูปแบบการปฏิบัติงานต่างกัน ทำให้เกิดช่องว่างในการบริหารจัดการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โอกาส

1. การพัฒนาหลักสูตร ผลงานวิจัยและการบริการวิชาการที่ตรงกับความต้องการ
2. ความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
3. มีแหล่งทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่มากขึ้น

อุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์คุณภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงาน
2. นโยบายทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน
3. ขาดนโยบายเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรมการให้บริการ
4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มุ่งเน้นวัตถุนิยมเป็นหลัก
5. มีการขยายศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ออกนอกเขตพื้นที่ให้บริการ
6. มีการแข่งขันในระดับบัณฑิตศึกษามากขึ้น

ความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์
และเป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นองค์กรที่ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา	2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	3. ส่งเสริมการพัฒนางานการให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ	4. พัฒนางานประกันคุณภาพ
---	--	---	-------------------------

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน	ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว	งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว	มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน
--	--	-----------------------------------	------------------------------------

กลยุทธ์/มาตรการ

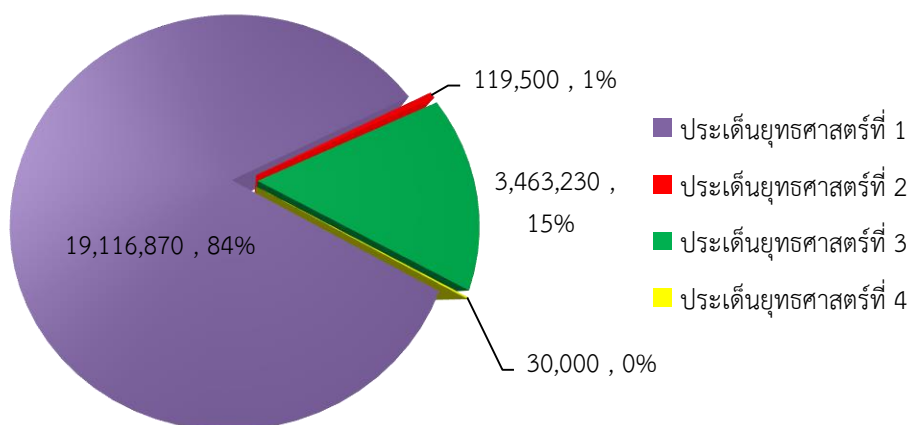
1. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	1. พัฒนาการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลยี	1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 2. พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการของบุคลากร 3. สร้างนวัตกรรมกระบวนการให้บริการ 4. ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน	1. จัดทำระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เอื้ออำนวยต่อการบริหารทุกระดับ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภายใน 3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศของหน่วยงาน 4. พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
--	---	---	---

กิจกรรม โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน	
1.โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	880,000
2.โครงการเพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏ	840,000
3.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค ปกติ	400,000
4.โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป	7,000,000
5.ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติและ ภาคกศ.บป.	314,500
6.โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ	200,000
7.ส่งเสริมการจัดทำผลงานวิชาการ	500,000
8.โครงการห้องเรียนมาตรฐาน	240,000
9.โครงการพัฒนาและประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	140,000
10.โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ	1,037,200
11.โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	7,133,210
12.โครงการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์	216,960
13.โครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม	60,000
14.โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,000
15.โครงการบริหารงานประชุมสภาวิชาการและกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	150,000
รวมเป็นเงิน	19,116,870
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ	
1.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสำนักฯ	119,500
รวมเป็นเงิน	119,500
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ	
1.โครงการบริหารสำนักงาน	590,500
2.โครงการค่าใช้จ่ายการไปราชการ	500,000
3.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา	455,131
4.จัดจ้างบุคลากรชั่วคราวประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	180,000
5.เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	1,106,999

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)	
6.เงินประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว	9,000
7.ค่าสาธารณูปโภค	211,600
8.โครงการเรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง/นำเสนองานทางวิชาการสัมมนาในต่างประเทศ	410,000
รวมเป็นเงิน	3,463,230
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ	
1.โครงการบริหารสำนัก (กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา)	30,000
รวมเป็นเงิน	30,000

จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ข้างต้น โดยมีสัดส่วนงบประมาณดังต่อไปนี้



แผนภูมิที่ 1 สัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์

บทที่ 3

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส่วนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

ที่	กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1	เพชรราชภัฏนครสวรรค์และ วิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์	-	นักศึกษาทุนเพชรราชภัฏและทุนวิทยาศาสตร์ราช ภัฏฯ จำนวน 80 คน จ่ายปีการศึกษาละ 10,000 บาท ดังนี้ - นักศึกษาทุนเพชรฯ 8 คน ระดับปริญญาตรี - นักศึกษาทุนเพชรฯ 2 คน ระดับปริญญาโท - นักศึกษาทุนวิทย์ฯ 70 คน ระดับปริญญาตรี													840,000
2	ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตภาคปกติ	ค่าดำเนินการจัดการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ (ฤดูร้อน)	- ดำเนินการจัดการศึกษานักศึกษาภาคปกติ (ฤดูร้อน)													150,000
	ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ภาค ปกติ	- มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา - มีสื่อประชาสัมพันธ์ในการรับสมัคร - ค่าตอบแทนรับสมัครนักศึกษา - วัสดุใช้ในการรับสมัคร													250,000	
3	ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาค ปกติ	-	- ค่าพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ (ค่าบัตรแข็งและริบบอน)													278,500

ที่	กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
4	ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป.	ค่าดำเนินการกรรมการ กศ.บป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,900,000
	ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.บป.	-จ้างทำป้าย 2ครั้งๆละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท -จ้างทำแผ่นพับ 2 ครั้งๆละ 8,000บาท เป็นเงิน 16,000 บาท -คู่มือรับสมัคร 2ครั้งๆละ 25,000บาท เป็นเงิน 50,000 บาท -วัสดุใช้ในการรับสมัคร 14,000บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000
5	ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป.	-	ค่าพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป. (ค่าบัตรแข็งและริบบอน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000
6	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร 6.1 ส่งเสริมประสิทธิภาพหลักสูตร	กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ ฐานข้อมูล TQF-IS	- อาจารย์ประจำหลักสูตร 100 คน เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติการ ฐานข้อมูล TQF-IS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,820
		พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(วิพากษ์ หลักสูตร) 1 ครั้ง จำนวน 40 คน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,900
		กิจกรรมประสานงานการดำเนินงานหลักสูตร	- การประสานงานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไปยัง สกอ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,860

ที่	กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											งบประมาณ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
6.2 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน	กิจกรรมอบรมอาจารย์ใหม่	- อบรมอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF รวม 1 ครั้ง จำนวน 20 คน														19,300
	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning	- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวม 1 ครั้ง จำนวน 100 คน														18,500
	พัฒนาคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน	- จัดประชุมปฏิบัติการ 1 ครั้ง จำนวน 60 คน														454,000
	กิจกรรมจัดทำตารางเรียน-ตารางสอบเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	- จัดทำตารางเรียน-ตารางสอบ (ภาคปกติ 1 ตันฉบับ 2 ภาคการศึกษา, ภาค กศ.บป.1 ตันฉบับ 3 ภาคการศึกษา)														47,500
6.3 ส่งเสริมประสิทธิภาพสหกิจศึกษา	-	- จัดประชุมอาจารย์เพื่อส่งเสริมความรู้ในการจัดการสอนแบบสหกิจศึกษา รวม 1 ครั้ง - จัดส่งคณาจารย์เข้าร่วม อบรม/สัมมนาสหกิจศึกษา													14,120	
7	สนับสนุนงานด้านวิชาการ	-	- อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทั้งในและต่างประเทศ													200,000
8	สนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ	-	- สนับสนุนทุนการจัดทำผลงานวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 คน ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน													500,000

		กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										งบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
9	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	กิจกรรมค่าใช้จ่ายไปราชการ	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำหรับการเข้าร่วม อบรมประชุม สัมมนาตลอด 1 ปี													300,000
		กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร"จิตบริการ"	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 1 ครั้ง จำนวน 23 คน													60,000
		กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน													140,000
10	บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กิจกรรมบริหารสำนักงาน	- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ - บำรุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน จำนวน 32 ห้อง - ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก 4 ครั้ง - จัดหาวัสดุสำนักงาน													566,800
		กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักฯ	- พัฒนาคู่มือด้านเทคโนโลยี - เครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 ชุด - ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปทะเบียนและประมวลผล - ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดตารางเรียน													119,500

ที่	กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											งบประมาณ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
	บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ต่อ)	กิจกรรมประกันคุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000
		กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	263,700
11	บริหารงานประชุมสภาวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ														450,000
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน														12,064,500	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ส่วนของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย)

ที่	กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											งบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	-	- มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 3 หลักสูตร														140,000
2	โครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ	กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รายสาขา ทั้ง 4 สาขาวิชา(หลักสูตรและการสอน/บริหารการศึกษา/วิทยาศาสตร์ศึกษา/การจัดการการเกษตร)														529,000
	กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 100 คน ในงานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และ การนำเสนอผลงานเวทีอื่น ๆ															70,000
	จัดประชุมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ	มีผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน															360,000
	การออกบัตรประจำตัวนักศึกษา	ค่าจ้างในการออกบัตรนักศึกษา จำนวน 157 คน															15,700
	กิจกรรมสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์นักศึกษา	ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 25 ทุน หรือ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาทุน															62,500

ที่	กิจกรรม/โครงการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ											งบประมาณ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.		
3	โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	ค่าตอบแทนวิทยากร	ผลิตมหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา													331,000	
		ค่าตอบแทนการสอน														3,603,150	
		ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน															65,160
		ค่าดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ															2,039,800
		ค่าตอบแทนการสอบวัดความรู้															37,200
		ค่าตอบแทนดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา															1,026,600
		ค่าตอบแทนกรรมการกำกับตรวจสอบปลายภาค															30,300
4	โครงการจัดทำวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์	-	จัดทำวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 3 ฉบับ ๆ ละ 600 เล่ม													261,960	
5	โครงการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม	-	มีผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อย่างน้อย 2 โครงการ													60,000	
6	โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 โครงการ													5,000	
7	โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	-	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา													180,000	

ที่	โครงการ	กิจกรรมย่อย	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ										งบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
8	เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา	-	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างปฏิบัติงานของบุคลากรประจำ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา														1,106,999
9	เงินประกันสังคมพนักงาน มหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว	-	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างปฏิบัติงานของบุคลากรประจำ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา														9,000
10	โครงการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการบัณฑิตศึกษา	-	- จัดหาวัสดุสำนักงาน - ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ - จัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน - ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย - ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา การสร้างความร่วมมือสมาชิก บัณฑิตศึกษา - ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ - ค่าอาหารกลางวัน / อาหารว่างและเครื่องดื่ม ใน การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา - ค่าสาธารณูปโภคสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย														559,131
11	ค่าสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์	-	มหาวิทยาลัยดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่า สาธารณูปโภค														211,600
12	โครงการเรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนา ตนเอง/นำเสนอผลงานทาง วิชาการ/สัมมนาในต่างประเทศ	-	- ผู้บริหาร ผู้นำเสนอผลงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมโครงการนำเสนอ ผลงาน														410,000
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ของสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย												11,114,100					

บทที่ 4

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน

เป้าประสงค์ หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของหลักสูตรที่มีจำนวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 2. จำนวนหลักสูตรที่เปิดใหม่ตามความต้องการของท้องถิ่น
3. ร้อยละของห้องเรียนในความดูแลที่ทำการพัฒนาเป็นห้องเรียนมาตรฐาน 4. จำนวนโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กลยุทธ์ 1. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 2. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร	ต.ค.57-ก.ย.58			880,000	645,159.50	
1.1 จัดทำข้อมูลหลักสูตร TQF-IS	ต.ค.57-ก.ย.58	อาจารย์ประจำหลักสูตร 60 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ฐานข้อมูล TQF-IS	จัดทำฐานข้อมูลหลักสูตร TQF-IS	80,820	54,070	
1.2 ประสานงานการดำเนินงานหลักสูตร	ต.ค.57-ก.ย.58	หลักสูตรมีการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	ประสานงานการดำเนินงานหลักสูตร	100,860	82,033	
1.3 พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	ต.ค.57-ก.ย.58	หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	144,900	51,150	
1.4 อบรมอาจารย์ใหม่	ต.ค.57-ก.ย.58	อาจารย์ใหม่ 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF	มีอาจารย์ใหม่เข้าร่วมอบรม จำนวน 9 คน	19,300	5,850	
1.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning	ต.ค.57-ก.ย.58	อาจารย์ 100 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน	18,500	18,500	
1.6 การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน	ต.ค.57-ก.ย.58	อาจารย์ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอน จำนวน 50 คน	การพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 59 คน	454,000	385,820	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
1.7 จัดทำตารางเรียนตารางสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน	ต.ค.57-ก.ย.58	มีตารางเรียน-ตารางสอนเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ 1 ต้นฉบับ	จัดทำตารางเรียนตารางสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ภาคปกติ จำนวน 3 ภาคการศึกษา ภาค กศ.บป. จำนวน 3 ภาคการศึกษา	47,500	40,752.50	การรับสมัคร และการเปิดภาคการศึกษาในแต่ละเทอมมีระยะเวลาที่คลาดเคลื่อน ทำให้การจัดทำตามตารางเรียนตารางสอน-สอบ ในบางเทอมมีระยะเวลาในการจัดทำค่อนข้างน้อย
18 สหกิจศึกษา	ต.ค.57-ก.ย.58		- เดินทางไปราชการ (อบรมสหกิจศึกษา) กับหน่วยงานภายนอก 1 ครั้ง	14,120	6,984	-
2. เพชรราชภัฏและวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์	ต.ค.56-ก.ย.57	นักศึกษาทุนเพชรราชภัฏและทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏ จำนวน 80 คน จ่ายปีการศึกษาละ 10,000 บาท - นักศึกษาทุนเพชรฯ 8 คน ระดับปริญญาตรี - นักศึกษาทุนเพชรฯ 2 คน ระดับปริญญาโท - นักศึกษาทุนวิทย์ฯ 70 คน ระดับปริญญาตรี	นักศึกษาเรียนดีได้รับทุนทั้งสิ้น 44 คน - ทุนเพชรราชภัฏฯ ระดับปริญญาตรี 6 คน, ระดับปริญญาโท 2 คน - ทุนวิทยาศาสตร์ราชภัฏฯ ระดับปริญญาตรี 36 คน	840,000	390,000	มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ทุนค่อนข้างน้อย
3. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาคปกติ	ต.ค.57-ก.ย.58			400,000	330,971	
3.1 ค่าดำเนินการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน	ส.ค.58	ดำเนินการจัดการศึกษานักศึกษาภาคปกติ (ฤดูร้อน)	บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (3/2557)	150,000	82,300	-
3.2 ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ	พ.ย.57-มี.ค.58	- ค่าตอบแทนรับสมัครนักศึกษา - วัสดุใช้ในการรับสมัคร	ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่ออย่างทั่วถึง จำนวนนักศึกษาภาคปกติ ที่เข้าศึกษาในปี 2558 จำนวน 3,655 คน	100,000	99,436	-

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
3.3 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่	ธ.ค.57-ม.ค.58	- มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา - มีสื่อประชาสัมพันธ์ในการรับสมัคร	แนะนำตามโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท และพิจิตร จำนวน 5 ครั้ง	150,000	149,235	-
4. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต ภาค กศ.บป.				7,000,0000	6,296,828	
4.1 ค่าดำเนินการ กศ.บป.	ต.ค.57-ก.ย.58	ค่าดำเนินการจัดการศึกษานักศึกษา ภาค กศ.บป.	บุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน 3 ภาคการศึกษา	6,900,0000	6,197,350	-
4.2 คัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.บป.	พ.ย.57-พ.ค.58	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง - จัดทำแผ่นพับ โปสเตอร์ จำนวน 1 รอบ - คู่มือรับสมัคร 2 รอบ - วัสดุใช้ในการรับสมัคร	ผู้รับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่ออย่างทั่วถึง จำนวนนักศึกษาภาค กศ.บป. ที่เข้าศึกษาในปี 2558 จำนวน 442 คน	100,000	99,478	จำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามแผนการรับ
5. สนับสนุนงานด้านวิชาการ	เม.ย.57-ก.ย.58	อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทั้งในและต่างประเทศ	อบรมการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) และศึกษาดูงาน ณ University of Malaya ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2558 มีอาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมอบรมนี้ จำนวน 13 คน	765,000	643,233.12	-
6. บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กิจกรรมบำรุงรักษาห้องเรียนมาตรฐาน	ต.ค.57-ก.ย.58	บำรุงรักษาห้องเรียนมาตรฐานจำนวน 32 ห้อง	จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงและพัฒนาห้องเรียนมาตรฐานอาคาร 14 จำนวน 35 ห้อง	240,000	228,500	
7. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาภาคปกติ	ก.ย.58	- ค่าพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ (ค่าบัตรแข็งและริบบอน)	นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ได้รับบัตรนักศึกษา เบิกจ่ายเงิน 250,650 บาท/จำนวนนักศึกษาจริง 3,625 คน = ค่าเฉลี่ยต่อคน 69.14 บาท	278,500	250,650	ปัจจุบันการจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการดำเนินการจัดทำ กรณีเบิกตามโครงการเป็นการจัดทำให้แก่ศึกษารุ่นเก่า
8. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาภาค กศ.บป.	ก.ย.58	ค่าพิมพ์บัตรประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.บป. (ค่าบัตรแข็งและริบบอน)	นักศึกษาใหม่ภาค กศ.บป. ได้รับบัตรนักศึกษา เบิกจ่ายเงิน 32,400 บาท/จำนวนนักศึกษาจริง 442 คน = ค่าเฉลี่ยต่อคน 73.30 บาท	36,000	32,400	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
9. สนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ	ต.ค.57-ก.ย.58	สนับสนุนทุนการจัดทำผลงานวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 คน ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน	อาจารย์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำผลงานทางวิชาการ - ผศ. มีผู้ขอรับเงินสนับสนุน จำนวน 6 คน ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 3 คน - รศ. มีผู้ขอรับเงินสนับสนุน จำนวน 1 คน ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 1 คน	500,000	135,000	การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ยังมีจำนวนน้อย
รวมประเด็นยุทธศาสตร์				10,939,500	8,952,741.62	
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีนั้น)*100				81.84		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

กลยุทธ์ 1.พัฒนาการดำเนินงานงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน
3.พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลยี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
1.โครงการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ 1.2 อบรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต.ค.57-ก.ย.58	1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง 2. จัดอบรมการใช้งาน Google application ประยุกต์ใช้งานสำหรับสำนักงาน	1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 เครื่อง 2. จัดอบรมการใช้งาน Google application ประยุกต์ใช้งานสำหรับสำนักงาน	99,500 20,000	99,500 19,700	-
รวมประเด็นยุทธศาสตร์				119,500	119,200	
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีนั้น)*100				99.74		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว

ตัวชี้วัด 1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ 1.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ 2.พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการของบุคลากร
3.สร้างนวัตกรรมกระบวนการให้บริการ 4.ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ				500,000	163,275	ในปีงบประมาณดังกล่าว มีบุคลากร เข้ารับการอบรม พัฒนาตนเองไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าร้อยละ 50 ของเงินที่ได้รับจัดสรร
1.1 ค่าใช้จ่ายไปราชการ	ต.ค.57-ก.ย.58	ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำหรับการเข้าร่วม อบรมประชุม สัมมนาตลอด 1 ปี	- ผู้บริหารและบุคลากรของสำนัก ฯ เข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุม ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ครั้ง	300,000	46,940	
1.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	7 พ.ค.58	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม 1 ครั้ง จำนวน 23 คน	- บุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมอบรม “จิตบริการกับงานส่งเสริมวิชาการ” ทั้งสิ้น 26 คน	60,000	7,450	
1.3 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	27-29 พ.ค.58	แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน	- บุคลากรของสำนักฯ จำนวน 23 คน ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ บ้านตุ้ม วิลเลจ แอนด์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี วันที่ 27 พ.ค. 58	140,000	108,885	
2. บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการแลงานทะเบียน				589,800	516,938.10	-
- วัสดุสำนักงาน	ต.ค.57-ก.ย.58	มีสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานเพียงพอตลอดปี	มีวัสดุใช้ในการปฏิบัติงาน	110,100	98,255	
- ค่าเครื่องถ่ายเอกสาร	ต.ค.57-ก.ย.58	มีสิ่งสนับสนุนการดำเนินงานเพียงพอตลอดปี	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	109,200	103,461.10	-
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	ต.ค.57-ก.ย.58	มีค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เพียงพอต่อการซ่อมบำรุง	ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน	40,500	14,630	ครุภัณฑ์บางรายการไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	ต.ค.57-ก.ย.58	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา	บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเวลาที่กำหนด จำนวน 4 ครั้ง	49,200	38,850	-

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำสำนักฯ	ต.ค.57-ก.ย.58	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก 4 ครั้ง	กรรมการประจำสำนักฯ ได้ค่าตอบแทนการประชุมจำนวน 3 ครั้ง	17,100	14,630	-
- . สนส. สัญจร	พ.ค. 58	กิจกรรม สนส.สัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ครั้ง	บุคลากรของสำนักฯ ไปสัญจรตามคณะต่างๆ ดังนี้ วันที่ 11 พ.ย. 57 เวลา 09.00 น-11.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ผู้เข้าร่วม จำนวน 35 คน วันที่ 11 พ.ย. 57 เวลา 13.00 น-15.30 น. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วม จำนวน 30 คน วันที่ 12 พ.ค. 57 เวลา 09.00 น-11.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 21 คน วันที่ 15พ.ค. 57 คณะครุศาสตร์ ผู้เข้าร่วม จำนวน 35 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เข้าร่วม จำนวน 37 คน	33,700	21,580	-
- วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการเรียนการสอน	27 ส.ค. 58	มหกรรมวันวิชาการ ประชุม,สัมมนา นำเสนองานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 1 ครั้ง	อาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน	210,000	209,090	-
- มินิ สนส. (ย่านมัทรี)	ต.ค.57-ก.ย.58	ออกให้บริการ ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี	บุคลากรของสำนักฯ สัญจรไปให้บริการนักศึกษา ณ ศูนย์ให้การศึกษาย่านมัทรี จำนวน ครั้ง 13 ครั้ง ในภาคการศึกษาที่ 2/2557	20,000	16,442	-
รวมประเด็นยุทธศาสตร์				1,089,800	680,213.10	
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีนั้น)*100				62.42		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ

เป้าประสงค์ มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด 1.ผลการประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ก.พ.ร.8)

กลยุทธ์ 1.จัดทำระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เอื้ออำนวยต่อการบริหารทุกระดับ

3.พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศของหน่วยงาน

2.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15)

2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภายใน

4.พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
1.ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพการศึกษา	ต.ค.57-ก.ย.58	- ตรวจสอบผลการให้บริการในระบบสารสนเทศ - ตรวจสอบความพึงพอใจผู้รับบริการ - ประเมินผู้บริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานงานทะเบียน จำนวน 1 ครั้ง - ประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 2 ครั้ง	ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ที่ 3.66 และการประเมินความพึงพอใจในระบบสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ที่ 3.88 และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5	30,000	29,620	-
รวมประเด็นยุทธศาสตร์				30,000	29,620	
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีนั้น)*100				98.73		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน

เป้าประสงค์ หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน

- ตัวชี้วัด
- ร้อยละของหลักสูตรที่มีจำนวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
 - จำนวนหลักสูตรที่เปิดใหม่ตามความต้องการของท้องถิ่น
 - ร้อยละของห้องเรียนในความดูแลที่ทำการพัฒนาเป็นห้องเรียนมาตรฐาน
 - จำนวนโครงการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

- กลยุทธ์
- สนับสนุนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
 - สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
1. โครงการพัฒนาและประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	- มีการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร - ประเมินคุณภาพหลักสูตร 3 หลักสูตร	ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษา ดำเนินการประเมินหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร	140,000	114,844	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
2. พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ - การพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รายสาขา ทั้ง 4 สาขาวิชา(หลักสูตรและการสอน/บริหารการศึกษา/วิทยาศาสตร์ศึกษา/การจัดการการเกษตร)	นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ไปศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา	529,000	315,570	ไม่มี
- สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 100 คน ในงานเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และ การนำเสนอผลงานเวทีอื่น ๆ	ไม่ได้ดำเนินการ	70,000	0	- เนื่องจากไม่มีนักศึกษาที่จัดทำรายงานการค้นคว้าอิสระไปนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI มายื่นของบประมาณสนับสนุน และไม่มีนักศึกษาที่จัดทำรายงานวิทยานิพนธ์ ไปนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการหรือวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ที่มีคะแนน 0.8 ขึ้นไป

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
- จัดประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ	23 ก.ค. 58	มีผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงาน	ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15 (วันที่ 23 กรกฎาคม 2558)	360,000	331,100	ไม่มี
- ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ค่าจ้างในการออกบัตรนักศึกษา จำนวน 157 คน	ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 108 คน	15,700	10,800	จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ประมาณการไว้
- สนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทุนละ 2,500 บาท จำนวน 25 ทุน หรือ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาทุน	สนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 ทุน	62,500	60,000	ไม่มี
3. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - ค่าตอบแทนการสอน	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ผลิตมหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 ภาคการศึกษา คือ 2/2557 และ 3/2557 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร	3,603,150	1,512,640	หมายเหตุ กั้นเงินเหลือมปี 2558 เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2558

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
- ค่าตอบแทนวิทยากร	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ผลิตมหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ภาคการศึกษา คือ 2/2557 และ 3/2557 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร	331,000	56,400	หมายเหตุ กั้นเงินเหลือมปี 2558 เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2558
- ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ผลิตมหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ภาคการศึกษา คือ 2/2557 และ 3/2557 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร	65,160	28,440	หมายเหตุ กั้นเงินเหลือมปี 2558 เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2558

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
- ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ค่าเดินทางฯ	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ผลิตมหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และค่าตอบแทนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ จำนวน 2 ภาคการศึกษา คือ 2/2557 และ 3/2557 จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร 5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	1,999,800	984,636	หมายเหตุ กั้นเงินเหลือมปี 2558 เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2558
- ค่าเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ผลิตมหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา	ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางผู้ทรงคุณวุฒิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ จำนวน 2 ภาคการศึกษา คือ 2/2557 และ 3/2557 จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	40,000	20,128	หมายเหตุ กั้นเงินเหลือมปี 2558 เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2558

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
			2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร 5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			
- ค่าตอบแทนกรรมการสอบวัดความรู้	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ผลิตมหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนกรรมการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)จำนวน 1 ครั้ง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน	37,200	13,000	หมายเหตุ กั้นเงินเหลืออมปี 2558 เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2558
- ค่าตอบแทนดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ผลิตมหาบัณฑิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ง 4 สาขา ใน 1 ปีการศึกษา	ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนให้กับกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ภาคการศึกษา ดังนี้ ภาคการศึกษาที่ 2/2557 และ 3/2557	1,026,600	677,930	หมายเหตุ กั้นเงินเหลืออมปี 2558 เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2558

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
- ค่าตอบแทนกรรมการกำกับสอบปลายภาค	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58		ดำเนินการเบิกค่าตอบแทนกรรมการกำกับสอบปลายภาค ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ภาคการศึกษา คือ 2/2557 และ 3/2557 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร	30,300	15,000	หมายเหตุ กั้นเงินเหลือมปี 2558 เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1/2558
4. จัดทำวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	จัดทำวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 3 ฉบับ ๆ ละ 600 เล่ม	จัดทำวารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 26,27 และปีที่ 10 ฉบับที่ 28	261,960	261,960	ไม่มี
5. วิจัยและบริการวิชาการ	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	มีผลงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อย่างน้อย 2 โครงการ	จัดโครงการบริการวิชาการจำนวน 1 โครงการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย บทความวิชาการ และบทความวิจัย”	60,000	44,868	ไม่มี
6. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 โครงการ	จัดโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 โครงการ “ถวายเทียนจำนำพรรษา”	5,000	940	ไม่มี
รวมประเด็นยุทธศาสตร์				8,637,370	4,448,256	
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีนั้น)*100				51.50		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี

กลยุทธ์ 1. พัฒนาการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลยี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
พัฒนาระบบการบริหารจัดการบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา						
- จัดทำวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	จัดทำวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปีงบประมาณ	จัดทำวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ปีงบประมาณ	219,631	218,017.85	ไม่มี
- จัดทำวัสดุสำนักงาน	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	จัดทำวัสดุ ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	จัดทำวัสดุสำนักงาน ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ปีงบประมาณ	90,000	81,056	ไม่มี
- ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตลอดปีงบประมาณ	ล้าง ซ่อมบำรุง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ครั้ง	45,000	13,000	ไม่มี
- ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ครั้ง	10,000	9,950	ไม่มี
- จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58		ถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย และประชุมคณะกรรมการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย	50,000	12,333.50	ไม่มี
- จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ค่าเบี้ยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิบัณฑิตวิทยาลัย	จัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 ครั้ง	10,500	0	จัดประชุมโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย
- ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ค่าสาธารณูปโภคสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยตลอดปีงบประมาณ	ค่าสาธารณูปโภค สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 ปีงบประมาณ	20,000	17,144.65	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมายดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
- การสร้างความร่วมมือสมาชิกบัณฑิตศึกษา	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	การสร้างความร่วมมือสมาชิกบัณฑิตศึกษา และเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	- เงินสมทบสมาชิกบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ปี 2558	10,000	10,000	ไม่มี
			- เงินสมทบค่าสมาชิกเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ปี 2558	45,000	45,000	ไม่มี
- จัดทำครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน	1 ต.ค. 57 – 30 ธ.ค. 57		จัดทำครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการสอน เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	59,000	59,000	ไม่มี
รวมประเด็นยุทธศาสตร์				559,131	465,502	
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีนั้น)* 100				83.25		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว

ตัวชี้วัด 1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

กลยุทธ์ 1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารที่เป็นเลิศ 2. พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการของบุคลากร
3. สร้างนวัตกรรมกระบวนการให้บริการ 4. ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
1. จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	จัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา	จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา อัตรา ละ 15,000 บาท จำนวน 12 เดือน	180,000	180,000	ไม่มี
2. เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	เบิกจ่ายเป็นค่าประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย	เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา อัตราละ 750 บาท จำนวน 12 เดือน	9,000	9,000	ไม่มี
3. เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	เบิกจ่ายเป็นค่าจ้างปฏิบัติงานของบุคลากรประจำ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา	เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา	1,070,999	1,069,425	ไม่มี
4. เงินประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	เบิกจ่ายเป็นค่าประกันสังคมของบุคลากรประจำ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา	เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา อัตราละ 750 บาท จำนวน 12 เดือน	36,000	36,000	เนื่องจากเป็นงบประมาณที่จัดสรรให้กับ สำนักงานงานอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการ เบิกจ่าย
5. สาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	มหาวิทยาลัยดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่า สาธารณูปโภค	สาธารณูปโภคมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์	211,600	211,600	ไม่มี
6. เรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง	1 ต.ค. 57 ถึง 30 ก.ย. 58	ผู้บริหาร ผู้นำเสนอผลงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องระดับ บัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงาน	จัดโครงการเรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากร	410,000	232,474	ไม่มี
รวมประเด็นยุทธศาสตร์				1,917,599	1,490,899	
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีนั้น)*100				77.75		

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ

เป้าประสงค์ มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วัด 1. ผลการประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (กพร.8) 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15)

กลยุทธ์ 1. จัดทำระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เอื้ออำนวยต่อการบริหารทุกระดับ 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพภายใน
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศของหน่วยงาน 4. พัฒนานุเคราะห์ด้านการประกันคุณภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้าหมายดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	งบประมาณ		ปัญหาอุปสรรค
				จัดสรร	ใช้ไป	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
รวมประเด็นยุทธศาสตร์				-	-	
ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (ใช้ไป / ยอดเงินทั้งหมดในปีนั้น)*100				-		

บทที่ 5

การเทียบเคียงผลการดำเนินงานและเป้าหมาย

การเทียบผลการดำเนินงานกับแผนปฏิบัติราชการ

ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินโครงการ / กิจกรรม สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในหน่วยงานขับเคลื่อน และใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณ วัสดุ-อุปกรณ์ เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายหรือไม่ ในบทนี้หน่วยงานได้ทำการเทียบเคียงระหว่างผลการดำเนินงานกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ จำแนกรายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			ผล	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐาน				
เป้าประสงค์ : หลักสูตรที่เปิดสอนได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน				
กลยุทธ์ : สนับสนุนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน : สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ				
1.ร้อยละของหลักสูตรที่มีจำนวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.	ร้อยละ	100	100	✓
2.ร้อยละของหลักสูตรที่เปิดตามความต้องการของท้องถิ่น	ร้อยละ	95	100	✓
3.จำนวนหลักสูตรที่เปิดใหม่ตามความต้องการของท้องถิ่น	จำนวน	1	0	✗
4.ร้อยละของห้องเรียนในความดูแลที่ทำการพัฒนาเป็นห้องเรียนมาตรฐาน	ร้อยละ	85	100	✓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ				
เป้าประสงค์ : ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานทันสมัย ให้บริการถูกต้องรวดเร็ว				
กลยุทธ์ : พัฒนาการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลยี				
1.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ	คะแนน	> 3.51		✓
2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี	ร้อยละ	90	95	✓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนางานให้บริการของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ				
เป้าประสงค์ : งานให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว				
กลยุทธ์ : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ : พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการของบุคลากร : สร้างนวัตกรรมกระบวนการให้บริการ : ปรับปรุงกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน				
1.ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ	คะแนน	> 3.51	3.83	✓
2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยี	ร้อยละ	90		

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	หน่วยวัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
			ผล	บรรลุ ✓ ไม่บรรลุ ✗
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	คะแนน	> 3.51	3.66	✓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานประกันคุณภาพอย่างมีระบบ				
เป้าประสงค์ : มีระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐาน				
กลยุทธ์ : พัฒนาการดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านเทคโนโลยี				
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ก.พ.ร.8)	คะแนน	X > 3.51	3.91	✓
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15)	คะแนน	X > 3.51	3.91	✓

จากการเทียบเคียงระหว่างผลการดำเนินงานและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สรุปผลได้ดังนี้

1. ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการ

จำนวนตัวชี้วัดของแผน	11 ตัวชี้วัด
บรรลุผลสำเร็จ จำนวน	11 ตัวชี้วัด
ไม่บรรลุผลสำเร็จ จำนวน	- ตัวชี้วัด
ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ	100

2. ผลการบริหารงานงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	23,178,600 บาท
เบิก-จ่าย ตลอดปีงบประมาณ	17,867,936.53 บาท
ร้อยละความสำเร็จของการบริหารงบประมาณ	77.09

หมายเหตุ 1. โครงการสนับสนุนงานด้านวิชาการ (57-01-MR07) ได้รับเงินโอนจากคณะ จำนวน 1,240,000 บาท
2. การเปลี่ยนแปลง/โอนวงเงิน จำนวน 19 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 24 โครงการ เนื่องจากการเลื่อนเปิด-ปิดภาคการศึกษา
3. การเปลี่ยนแปลง/เพิ่มกิจกรรม โครงการ จำนวน 7 โครงการ เนื่องจากให้มีความสอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินการตามภาคการศึกษา