****

**แผนปฏิบัติการ**

**ส่วนงาน......................................**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**มหาวิทยาลัยพะเยา**

**คำนำ**

 แผนปฏิบัติการ ส่วนงาน................. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา การจัดทำแผนฯ ฉบับนี้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ และการเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการกำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

 แผนปฏิบัติการ ส่วนงาน.................... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฏิบัติการ / กิจกรรมที่ดำเนินการทั้งสิ้น ............ โครงการ ซึ่งครอบคลุมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนงาน .................................................. และมหาวิทยาลัยพะเยา

 (......................................)

 หัวหน้าส่วนงาน.............................................................

**สารบัญ**

**คำนำ**

**สารบัญ หน้า**

**บทที่ 1 บทนำ 1**

1.1 กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ ส่วนงาน...... 1

 1.2 กรอบความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ ส่วนงาน...... 2

**บทที่ 2 โครงการตามแผนปฏิบัติการ 3**

2.1 สรุปจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3

2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการส่วนงาน...................... 4

**บทที่ 3 การติดตามและรายงานผล 9**

**บทที่ 1**

**บทนำ**

**บทนำส่วนงาน**

**ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยมองค์กร**

**การให้บริการ**

**ข้อมูลบุคลากร**

**กรอบประเด็นยุทธศาสตร์ส่วนงาน**

**กรอบความเชื่องโยงแผนปฏิบัติการส่วนงาน**

**บทที่ 2**

**โครงการตามแผนปฏิบัติการ**

มหาวิทยาลัย มีแผนระยะยาวคือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนงาน/หน่วยงานระยะ 5 ปี และแผนระยะสั้น คือ แผนปฏิบัติการประจำปี ส่วนงาน/หน่วยงาน ซึ่งจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและด้านอื่นๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความสำเร็จ โดยอธิการบดีมอบรองอธิการบดีแต่ละฝ่ายและหัวหน้าส่วนงาน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีข้อมูลครอบคลุม กำลังคน งบประมาณ สิ่งสนับสนุนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รองอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานเสนอ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจำปีที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมส่งมายังกองแผนงาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง ประกอบกับข้อมูลคาดการณ์รายรับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น เพื่อกำหนดงบประมาณ ครุภัณฑ์ อัตรากำลัง สนับสนุนกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนปฏิบัติการที่สามารถสนองตอบตัวชี้วัดของส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

**2.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567**

 **ส่วนงาน......................... มหาวิทยาลัยพะเยา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ส่วนงาน** | **จำนวนโครงการ/กิจกรรม**  | **งบประมาณ (บาท)** |
| **ส่วนงาน....** |  |  |
| 1.1การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต (ด้านการจัดการเรียนการสอน) | 5 | 1,000 |
| 1.2 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต (ด้านคุณภาพนิสิต) | 5 | 1,000 |
| 2.การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน | 5 | 1,000 |
| 3.การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม | 5 | 1,000 |
| 4.การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ | 5 | 1,000 |
| 5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล | 5 | 1,000 |
| **รวม** | **xx** | **xxx** |

**(ตัวเลขสีแดงเป็นตัวอย่างเท่านั้น)**

**2.2 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ส่วนงาน......................**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต** (**ด้านการจัดการเรียนการสอน)**

| **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย****ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)** |  **งบประมาณ**  | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ |   |   |   |   |
| วัตถุประสงค์ |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ : 1. จำนวนผู้เข้าร่วม ร้อยละ.... 2. การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ.... 3. การดำเนินงานตามแผนงาน ร้อยละ.... ตามบริบทของหน่วยงาน |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เช่น  พัฒนาศักยภาพคนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างทักษะ / กิจกรรมเสริมประสบการณ์พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต  กิจกรรมสร้างเสริมเพื่อการอยู่และเรียนอย่างมีความสุข  ตามบริบทของหน่วยงาน |
| 2 | โครงการ |   |   |   |   |
| วัตถุประสงค์ |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |
| **รวมงบประมาณ** |   |   |   |   |

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต (ด้านคุณภาพนิสิต)**

| **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย****ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)** |  **งบประมาณ**  | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ |   |   |   |   |
| วัตถุประสงค์ |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |
| 2 | โครงการ |   |   |   |   |
| วัตถุประสงค์ |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |
| **รวมงบประมาณ** |   |   |   |   |

**ยุทธศาสตร์ที่** 2 **การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน**

| **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย****ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)** |  **งบประมาณ**  | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ |   |   |   |   |
| วัตถุประสงค์ |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |
| 2 | โครงการ |   |   |   |   |
| วัตถุประสงค์ |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |
| **รวมงบประมาณ** |   |   |   |   |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม**

| **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย****ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)** |  **งบประมาณ**  | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ |   |   |   |   |
| วัตถุประสงค์ |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |
| 2 | โครงการ |   |   |   |   |
| วัตถุประสงค์ |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |
| **รวมงบประมาณ** |   |   |   |   |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ**

| **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย****ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)** |  **งบประมาณ**  | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ |   |   |   |   |
| วัตถุประสงค์ |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |
| 2 | โครงการ |   |   |   |   |
| วัตถุประสงค์ |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |
| **รวมงบประมาณ** |   |   |   |   |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล**

| **ที่** | **โครงการ** | **เป้าหมาย****ความสำเร็จของโครงการ (ร้อยละ)** |  **งบประมาณ**  | **ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ |   |   |   |   |
| วัตถุประสงค์ |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |
| 2 | โครงการ |   |   |   |   |
| วัตถุประสงค์ |
| ตัวชี้วัดกระบวนการ |
| ตัวชี้วัดผลลัพธ์ |
| **รวมงบประมาณ** |   |   |   |   |

**บทที่ 3**

**การติดตามและประเมินผล**

* 1. **แนวทางการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อนำประสบการณ์จากการทำงานไปกำหนดนโยบายการบริหารงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าและบรรลุวิสัยทัศน์ของอธิการบดีต่อไป
โดยมีกระบวนการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายและแผนการดำเนินงานกับผลการดำเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามลำดับ ดังรูปแสดงผัง
การประเมินต่อไปนี้

****

**รูปที่ 1 ผังการประเมินความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์**

 กองแผนงาน พัฒนาระบบการจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (ระบบ e-BUDGET) เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบผลการดำเนินงานได้ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถนำผลลัพธ์จากระบบ e-BUDGET ไปวิเคราะห์และรายงานผลการวิเคราะห์ในเชิงสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดใช้งานระบบในระยะที่ 3 ด้านการจัดการ วางแผนด้านงบประมาณประจำปี การวางแผนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี และผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของส่วนงาน ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

* 1. **ระบบและกลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน**

 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบความสำเร็จของการบรรลุตามเป้าหมาย
และตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ มีระบบและกลไกดังนี้

1. วางระบบการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ฯ เชิงบูรณาการที่มุ่งนำเสนอผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) โดยให้มีการประเมินตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และให้มีการติดตามประเมินผลจากคณะกรรมการที่เป็นกลาง กำหนดเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. สร้างความสอดคล้องของการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
กับการประเมินการปฏิบัติงานตามระดับของตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตั้งแต่ระดับหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรรายบุคคล
3. ดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ตามตัวบ่งชี้และตามกรอบเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อคณบดี ต่ออธิการบดี คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ
	1. **กรอบเวลาการติดตามประเมินผล**

 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุตริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ผ่านทางการรายงานแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2567 ) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2567 – กันยายน 2567)

 กองแผนงานติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ e Budget รายเดือน โดยพิจารณาการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเทียบเคียงกับแผนปฏิบัติการที่วางแผนไว้ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

1. มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการที่กำหนด

2. การใช้จ่ายงบประมาณคลาดเคลื่อนจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้

3. ความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้

4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความท้าทายเชิงกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติการที่ตอบสนองอยู่

 กองแผนงานจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนเพื่อพิจารณา และถ่ายทอดผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก่หัวหน้าส่วนงาน ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมมอบหมายให้ส่วนงานพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องและมุ่งเน้นความสำเร็จของการดำเนินงาน กองแผนงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติการจากผู้บริหารระดับสูง กองแผนงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 12 เดือน เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานในรอบปีถัดไป

* 1. **องค์ประกอบของรายงานผลการดำเนินงาน**

 การรายงานผลประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเผยแพร่ตามข้อกำหนด ITA โดยมีองค์ประกอบของการรายงาน ดังนี้

1. การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ ส่วนงาน.................. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
2. การรายงานผลการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนงาน........... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานทั้งหมด จะปฏิบัติการผ่านระบบการจัดการ
ด้านงบประมาณและแผนงาน (e-Budget) และใช้ข้อมูลจากระบบการจัดการด้านงบประมาณ
และแผนงาน (e-Budget) ในการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณนั้น ๆ

**..........................................**