



แผนกลยุทธ์
กองนโยบายและแผน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564

คำนำ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ด้านการดำเนินนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย การตั้งงบประมาณ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการด้านระบบสารสนเทศและเครือข่าย ของมหาวิทยาลัย

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

ตุลาคม 2559

สารบัญ

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

การกำหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ กองนโยบายและแผน

ปรัชญา (Philosophy) :

“พัฒนา รวดเร็ว ถูกต้อง ประทับใจ”

วิสัยทัศน์ (Vision) :

กองนโยบายและแผน จะเป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission) :

1. วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
2. จัดทำงบประมาณ ในการบริหารมหาวิทยาลัย แบบมุ่งเน้นผลงาน
3. กำกับ ติดตาม และประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
4. จัดทำข้อมูลสถิติ สารสนเทศ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และเผยแพร่

เป้าประสงค์ (Goals) :

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

กลยุทธ์ (Strategies)

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

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพกองนโยบายและแผน (SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths)

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

โอกาส (Opportunities)

- หน่วยงานระดับประเทศมีการบริหารจัดการแบบใหม่ ทำให้มีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้ใหม่ๆ
- ได้รับมอบหมายงานสำคัญจากมหาวิทยาลัยที่นอกเหนือจากงานประจำ
- มีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

จุดอ่อน (Weaknesses)

- ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้โอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ด้วยการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาตนเอง ยังไม่เพียงพอ
- บุคลากรในการดำเนินงานมีอัตราที่จำกัด
- ระบบสารสนเทศยังไม่ครอบคลุมทุกงาน

อุปสรรค (Threats)

- กระบวนการปฏิบัติงานจากภายนอกที่มีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
- ไม่มีฐานข้อมูลกลาง
- การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบของหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อ การประสานงานและการติดตาม

ความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	กองนโยบายและแผน
<p>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นเลิศสู่สากล</p> <p>เป้าประสงค์ : พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกระดับธรรมาภิบาล คุณภาพและมาตรฐานการ ปฏิบัติงานและการให้บริการ การมีความรับผิดชอบต่อ สังคม</p>	<p>ยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาวิทยาลัยเพื่อ ความเป็นเลิศสู่สากล</p> <p>เป้าประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย ระยะสั้น และ ระยะยาว อย่างเป็นระบบ 2. เพื่อจัดทำระบบงบประมาณให้มีความสอดคล้อง กับแผนพัฒนา และปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และ มีประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผล 3. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ บริหาร ให้มีความถูกต้อง และสามารถให้บริการค้น ข้อมูลได้รวดเร็ว 4. เพื่อสนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยทำงานเป็นทีม และมีการวางแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
<p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี สุนทรียะ การอนามัยสุขภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ 2. จัดหาและพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอำนวยความสะดวก และ บริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยให้พร้อมต่อการ เป็น Semi residential University 	<p>กลยุทธ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย และ แผนอื่น ๆ ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 2. พัฒนาระบบการจัดทำงบประมาณ ให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ 3. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนิน โครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณให้มี ประสิทธิภาพ 4. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

Strategy Map

วิสัยทัศน์ : กองนโยบายและแผน จะเป็นหน่วยงานชั้นนำในการสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

มิติประสิทธิผล

ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
ให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนา

มิติคุณภาพ

มีกระบวนการจัดทำงบประมาณที่
สอดคล้องกับสถานการณ์

มีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงและประเทศ

มีกระบวนการรายงานและติดตาม
ประเมินผลตามแผน

มีฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหาร และการตัดสินใจ

มิติประสิทธิภาพ

การพัฒนากระบวนการทำงาน และ
ลดขั้นตอนการดำเนินงาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาปฏิบัติงาน

บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ใน
หน้าที่รับผิดชอบ

มิติการพัฒนองค์กร

พัฒนาสมรรถนะบุคลากร

พัฒนาระบบการให้บริการ

พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM)

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		60	61	62	63	64		
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย และแผนอื่น ๆ ในการพัฒนาวิทยาลัย	1. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผน 2. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน	5 80	5 85	5 90	5 95	5 100	- ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยในการ ทบทวนแผนปฏิบัติการ - จัดทำร่างแผนปฏิบัติการเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการผู้บริหาร	งานนโยบายและแผน
พัฒนากระบวนการจัดทำงบประมาณ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์	1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ 2. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามแผน	5 90	5 90	5 95	5 95	5 95	- จัดทำคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ - จัดประชุมชี้แจงมาตรการการเบิกงบประมาณ - รายงานผลการเบิกใช้งบประมาณต่อผู้บริหาร - รายงานผลการเบิกใช้งบประมาณให้กับหน่วยงานภายนอก	งานงบประมาณ
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	1. ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ปีละ 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส) 2. ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการของแผนปฏิบัติการ ปีละ 1 ครั้ง 3. รายงานผลการดำเนินงาน ในระบบ PART	4 1 1	4 1 1	4 1 1	4 1 1	4 1 1	- ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติทุกหน่วยงาน - วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในระบบ PART - จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติประจำปี	งานติดตามและประเมินผล

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

กลยุทธ์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย					กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		60	61	62	63	64		
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานมีระบบเครือข่าย	> 3.51	> 3.51	> 3.51	> 3.51	> 3.51	- พัฒนาการให้บริการด้านระบบเครือข่าย	ศูนย์คอมพิวเตอร์
	จำนวนระบบในการรายงานความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม	1	1	1	1	1	- พัฒนาระบบการรายงานผลการดำเนินงานในระบบเว็บไซต์ ของกองนโยบายและแผน	งานติดตามและประเมินผล
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	85	85	85	85	85	- ตรวจสอบความพึงพอใจของผู้รับบริการ - การพัฒนาเว็บไซต์ - การจัดทำสารสนเทศของมหาวิทยาลัย - การจัดทำข้อมูลสถิติ	งานสารสนเทศ
	จำนวนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร	5	5	5	5	5	- บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มความรู้และทักษะ จากหน่วยงานภายในและภายนอก	งานบริหารทั่วไป
