ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ - งบประมาณ - การติดตาม/การรายงานผล – การประเมินผล – การทบทวนแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20ปี

เป้าหมายกระทรวง

เป้าหมายหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 - 2561

วิสัยทัศน์
5 พันธกิจ
3 ยุทธศาสตร์ชาติ
5 ประเด็นยุทธศาสตร์
7 เป้าประสงค์
9 กลยุทธ์
43 กลวิธี/มาตรการ

นโยบายรัฐบาล

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

จัดทำคำเสนอของบประมาณ

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1 รายการ 2 โครงการ 4 ผลผลิต

รายการบุคลากรภาครัฐ
- ◆ เงินงบประมาณ
- ◆ เงินรายได้

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
- ◆ เงินงบประมาณ
- ◆ เงินรายได้

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ◆ เงินงบประมาณ
- ◆ เงินรายได้

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- ◆ เงินงบประมาณ

ผลงานการให้บริการวิชาการ
- ◆ เงินงบประมาณ
- ◆ เงินรายได้

ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ◆ เงินงบประมาณ
- ◆ เงินรายได้

โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ
- ◆ เงินงบประมาณ
- ◆ เงินรายได้

ด้านการเรียนการสอน
- 1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 2 เป้าประสงค์ — ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
- 3 กลยุทธ์
- 12 มาตรการ

ด้านการบริหารจัดการ
- 1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 2 เป้าประสงค์ — ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
- 3 กลยุทธ์
- 20 มาตรการ

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- 1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 1 เป้าประสงค์ — ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
- 1 กลยุทธ์
- 4 มาตรการ

ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
- 1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 1 เป้าประสงค์ — ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
- 1 กลยุทธ์
- 3 มาตรการ

ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
- 1 ประเด็นยุทธศาสตร์
- 1 เป้าประสงค์ — ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
- 1 กลยุทธ์
- 4 มาตรการ

จัดสรรงบประมาณ

การกำกับติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน

ประเมินผล

การทบทวนแผน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนจัดสรรงบประมาณ
- ❖ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเข้าระบบ BPM ทุกวันที่ 5 ของเดือน
- ❖ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส (ปีละ 4 ครั้ง) ต่อ
  - คณะกรรมการเร่งรัดฯ
  - CEO
  - สภามหาวิทยาลัยฯ
  - สกอ. , สงป.

แผนกลยุทธ์
9 กลยุทธ์ 43 มาตรการ
- ❖ รายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัด (รอบ 6 เดือน) ต่อ
  - CEO
  - สภามหาวิทยาลัยฯ

รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (รอบ 12 เดือน)

การประกันคุณภาพ
- ❖ ก.พ.ร. 2 มิติ
- ❖ องค์ประกอบการประเมินคุณภาพภายใน สกอ.
- ❖ องค์ประกอบการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

ประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปี
- CEO
- สภามหาวิทยาลัยฯ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ (ครึ่งแผน – สิ้นสุดแผน)
- CEO
- สภามหาวิทยาลัยฯ

ประเมินผล SAR
- การตรวจประเมินของ ก.พ.ร.ทุกปี
- การตรวจประเมินของ สกอ.ทุกปี
- การตรวจประเมินของ สมศ.ทุก 5 ปี
- การตรวจประเมินผู้บริหาร

รายงาน PART และรายงานความคุ้มค่าฯ
- สำนักงบประมาณ
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ