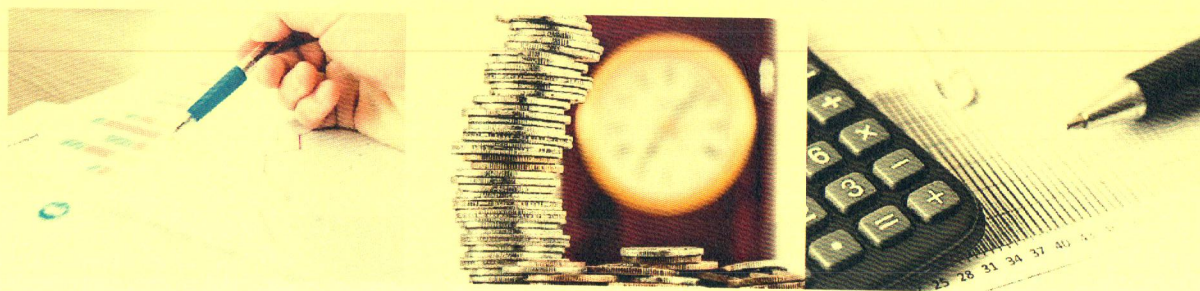


แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รับที่ 661
วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๔๖

ที่ นร ๐๗๒๒/๗๖๑๒

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐ ๖๔

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กองแผนงาน
วันที่ ๙ มี.ค. ๖๓
เวลา ๑๔.๔๖

เรื่อง การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อ้างถึง หนังสือสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ อว ๗๒๐๑/๒๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑ จำนวน ๖ หน้า
๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน
- แบบ สงป. ๓๐๒ จำนวน ๕ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒/๒ - รายละเอียด จำนวน ๑๐ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ขอให้สำนักงานประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน จำนวน ๒ แผนงาน ๔ ผลผลิต วงเงินงบประมาณ ๕๔๕,๒๙๓,๖๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๕๔๕,๒๙๓,๖๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบเพื่อใช้ในการกำกับดูแล เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ดร.ณัฏฐ์ อภัย

(นางเยาวลักษณ์ จำปรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ส่ง

กษ.

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๔๔ โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๒๘

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑๖๐๓
(นายสุชาติ ฤกษ์ไธสง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณ
- ๕ ส.ค. ๒๕๖๓

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แบบ สป. 301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

รหัส : 23000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รหัส : 23082

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ											
ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี และนายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจ											
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษได้งานทำภายใน 1 ปี	ร้อยละ		80							80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง	ร้อยละ		80							80	
ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาประเทศที่สามารถนำไปใช้หรือแก้ปัญหาสังคม และชุมชน											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาประเทศที่สามารถนำไปใช้หรือแก้ปัญหาสังคม และชุมชน	ชิ้น		110							110	
ผลสัมฤทธิ์ : สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สถาบันมีความเชี่ยวชาญ ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษ นอกจากนั้นคณาจารย์ของสถาบันยังเป็นที่รู้จัก โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับชาติ/นานาชาติ											
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		80							80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการต่อประโยชน์จากการบริการ	ร้อยละ		85							85	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		545.2936	-	105.4534	-	206.3144	-	138.6093	-	94.9165	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		545.2936	-	105.4534	-	206.3144	-	138.6093	-	94.9165	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		194.5053	-	27.3266	-	101.4351	-	54.7184	-	11.0252	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์		194.5053	-	27.3266	-	101.4351	-	54.7184	-	11.0252	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และ นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต		36.1589	-	0.1699	-	29.9816	-	6.0074	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค		36.1589	-	0.1699	-	29.9816	-	6.0074	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของความสำเร็จ แผนงาน/โครงการ มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	80								80	
ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการให้บริการวิชาการ		36.1589		0.1699		29.9816		6.0074		-	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	7,200		390		1,930		2,430		2,450	
เชิงคุณภาพ											
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ	ร้อยละ	85		85		85		85		85	
เชิงเวลา											
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95		95		95		95		95	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ											

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		36.1589	-	0.1699	-	29.9816	-	6.0074	-	-	-
2.1 งบประมาณ		36.1589	-	0.1699	-	29.9816	-	6.0074	-	-	-
1 : เผยแพร่ความรู้งานบริการวิชาการ		36.1589	-	0.1699	-	29.9816	-	6.0074	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		3.9690	-	-	-	3.9690	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		32.1899	-	0.1699	-	26.0126	-	6.0074	-	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา		158.3464	-	27.1567	-	71.4535	-	48.7110	-	11.0252	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน		158.3464	-	27.1567	-	71.4535	-	48.7110	-	11.0252	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	75								75	
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน 1 ปี (ไม่นับศึกษาต่อ)	ร้อยละ	80								80	
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		135.4239	-	27.0075	-	56.9184	-	40.5052	-	10.9828	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	2,242		568		364		604		706	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	2,790		10		1,170		0		1,610	
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	7,450		6,344		7,150		6,546		7,450	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100		100		100		100		100	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		135.4239	-	27.0075	-	56.9184	-	40.5052	-	10.9928	-
2.1 งบประมาณ		135.4239	-	27.0075	-	56.9184	-	40.5052	-	10.9928	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์		135.4239	-	27.0075	-	56.9184	-	40.5052	-	10.9928	-
- รายจ่ายลงทุน		46.4343	-	-	-	16.9221	-	29.5122	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		88.9896	-	27.0075	-	39.9963	-	10.9930	-	10.9928	-
ผลผลิตที่ 2 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		22.9225	-	0.1492	-	14.5351	-	8.2058	-	0.0324	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	230		0		101		0		129	
- จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	363		0		102		0		261	
- จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	948		835		836		836		948	
เชิงคุณภาพ											
- ผู้สำเร็จการศึกษามตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
เชิงเวลา											
- ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70								70	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี											

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		22.9225	-	0.1492	-	14.5351	-	8.2058	-	0.0324	-
2.1 งบประมาณ		22.9225	-	0.1492	-	14.5351	-	8.2058	-	0.0324	-
1 : จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		22.9225	-	0.1492	-	14.5351	-	8.2058	-	0.0324	-
- รายจ่ายลงทุน		12.4972	-	-	-	4.3238	-	8.1734	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		10.4253	-	0.1492	-	10.2113	-	0.0324	-	0.0324	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		350.7883	-	78.1268	-	104.8793	-	83.8909	-	83.8913	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)		350.7883	-	78.1268	-	104.8793	-	83.8909	-	83.8913	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		350.7883	-	78.1268	-	104.8793	-	83.8909	-	83.8913	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการภาครัฐ สำหรับผลิตกำลังคน การให้บริการวิชาการ รวมทั้งการวิจัยและนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล		350.7883	-	78.1268	-	104.8793	-	83.8909	-	83.8913	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		350.7883	-	78.1268	-	104.8793	-	83.8909	-	83.8913	-
2.1 งบประมาณ		350.7883	-	78.1268	-	104.8793	-	83.8909	-	83.8913	-
1 : การใช้จ่ายสำหรับบุคลากรภาครัฐระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		350.7883	-	78.1268	-	104.8793	-	83.8909	-	83.8913	-
- รายจ่ายประจำ		350.7883	-	78.1268	-	104.8793	-	83.8909	-	83.8913	-



คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ปัญหาและอุปสรรค :



ผู้รายงาน :
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษพงศ์ วงศาโรจน์)

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

วัน/เดือน/ปี : 19/2/2563

โทร: 0 2727 3334

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :

(ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ)

ตำแหน่ง : อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วัน/เดือน/ปี : 19 กุมภาพันธ์ 2563

โทร: 0 2377 7505

สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

(นางสุริมาศ ตั้งโต)

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

(นางอมรรัตน์ ภูมิวนะ)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๒

วัน/เดือน/ปี :

โทร:



