งบประมาณรายจ่าย
และแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
http://plan.cpru.ac.th/

คำนำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ ได้นำกรอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) โดยจัดทำงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจที่มหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนที่มีความเกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จนสำเร็จได้เป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกหน่วยงานจะนำไปใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานการติดตามผล และร่วมผลักดันการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการฯ ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

กันยายน 2563

บทสรุปผู้บริหาร

งบประมาณเป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แหล่งงบประมาณที่นำมาใช้ในการดำเนินงานจาก 2 แหล่ง คือ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ โดยบูรณาการจากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกัน เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) ภายใต้วิสัยทัศน์ "ราชภัฏชัยภูมิความรู้เพื่อทุกคน (CPRU Knowledge for all)" สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการที่สอดรับตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Repositioning) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ยึดหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ เน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู และการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการนำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาประเทศตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณรายรับ

1) รายรับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 291,841,600 บาท ทั้งนี้รายรับซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผนดินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

2) รายรับจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563, 3/2563 และ 1/2564 จำนวน 109,939,250 บาท และรายรับจากรายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากการบริการวิชาการ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น จำนวน 22,553,450 บาท รวมประมาณรายรับเงินรายได้ จำนวน 132,492,700 บาท หักเข้าคงคลัง ร้อยละ 20 จำนวน 26,498,700 บาท หักเข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 3 จำนวน 3,975,000 บาท คงเหลืองบประมาณในการบริหารจัดการ จำนวน 102,019,000 บาท ทั้งนี้การตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้นำงบประมาณคงเหลือในการบริหารจัดการ และงบประมาณที่หักเข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 3 รวมกันเป็นงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 105,994,000 บาท

3) เงินคงคลัง จำนวน 26,000,000 บาท ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เพื่อใช้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล (งวดที่ 2)

งบประมาณรายจ่าย

งบประมาณที่นำมาตั้งเป็นรายจ่าย จำนวน 423,835,600 บาท ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดิน 291,841,600 บาท 2) งบประมาณเงินรายได้ 105,994,000 บาท และ 3) เงินคงคลัง 26,000,000 บาท

มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้การจัดทำงบประมาณทั้ง 2 แหล่งมีลักษณะบูรณาการเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนกัน โดยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสมทบกับงบประมาณแผ่นดิน สำหรับรายการที่งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรไม่เพียงพอตามความจำเป็น เน้นความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส และการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ดังนี้

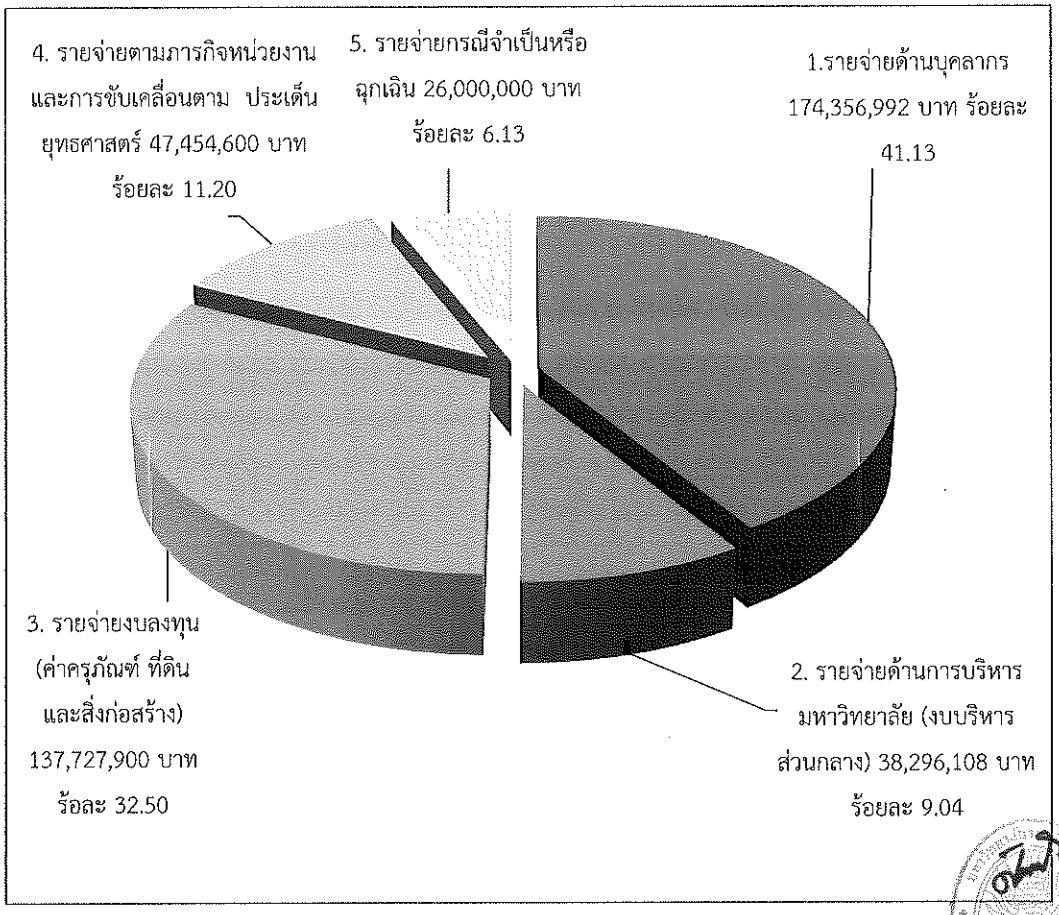
1. รายจ่ายด้านบุคลากร งบประมาณจำนวน 174,356,992 บาท ร้อยละ 41.13

2. รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง) งบประมาณจำนวน 38,296,108 บาท ร้อยละ 9.04

3. รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณจำนวน 137,727,900 บาท ร้อยละ 32.50

4. รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณจำนวน 47,454,600 บาท ร้อยละ 11.20

5. รายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน งบประมาณจำนวน 26,000,000 บาท ร้อยละ 6.13



แผนภูมิที่ 1 การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายจ่าย

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562 - 2565 ปรากฏผลงานโดดเด่น ในด้านการปฏิรูปองค์กร ดังปรากฏผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 4.26 คะแนน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562 ผลคะแนน 90.31 เป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับที่ 9 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ด้านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบมุ่งเป้า ความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และด้วยการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแบบมุ่งเป้าจริงจังและจริงใจ ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธา จึงเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความร่วมมือมุ่งเป้า และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) โดยมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) ให้สำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังคงสานต่อประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้วยการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล พัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ไปกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ภายนอกจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ เสนอขออนุมัติ จำนวน 96 โครงการ งบประมาณที่นำมาจัดสรร **จำนวน 423,835,600 บาท** (สี่ร้อยยี่สิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)

มีเป้าหมายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสู่ความเป็นเลิศ โดยดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการดำเนินงานทั้งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการให้บริการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานได้เป็นอย่างดี มีโครงการในการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 87,399,572 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.62

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)

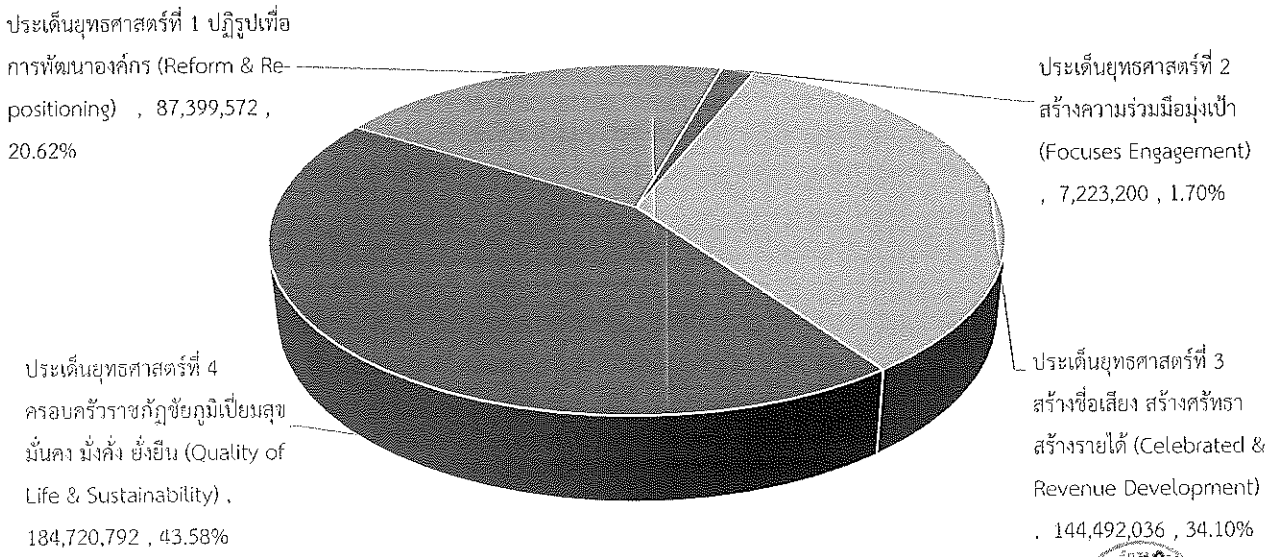
มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าอย่างหลากหลาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมด้วยงานวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 7,223,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.70

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)

มีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่น ได้รับความเชื่อมั่น และมีรายได้มั่นคง ผลิตครูพันธุ์ใหม่ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เกิดงานบริการวิชาการที่สอดคล้อง เกิดประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจหรือสร้างโอกาสและเกิดมูลค่า ปฏิรูปด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การให้บริการ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภายนอก สร้างบัณฑิตให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 ขึ้นไป มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถผ่านเกณฑ์ IC3 ขึ้นไป และมีทักษะในการนำเสนองาน (ด้านการพูดในที่ชุมชนหรือการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล) สร้างรายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายทั้งปีลดลง จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ 144,492,036 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)

มีเป้าหมายให้บุคลากร นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพสูง ส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ "ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" (CPRU Mind is One) บุคลากรมีความสามารถและศักยภาพตามเส้นทางความก้าวหน้า และมาตรฐานตามระบบบริหารงานบุคคล จัดให้มีสวัสดิการสำหรับบุคลากร พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และมีพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ของทุกคนในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 184,720,792 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.58



แผนภูมิที่ 2 งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีความมุ่งหมายในการทบทวนโครงสร้างองค์กร ทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายใน ที่จะต้องปรับบริบทของภารกิจงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก อัตราการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียนลดลงไปด้วย และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นสถานศึกษาหลักของจังหวัดชัยภูมิ ให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเป็นองค์กร "จิ๋วแต่แจ๋ว" มากด้วยคุณภาพในการปฏิบัติงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)

มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ภายนอกจังหวัดเพิ่มมากขึ้น อันได้แก่ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างระบบการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit-Transfer) และการจบการศึกษาร่วมกัน ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ (ประเทศกัมพูชา) และในอนาคตตั้งเป้าหมายสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตร ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ สร้างหลักสูตรนานาชาติ และแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือบุคลากร มุ่งเป้าสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าราชภัฏชัยภูมิให้เข้มแข็ง ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าโดยเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมของรุ่นน้องนักศึกษา และยังคงสานต่องานสร้างเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายจัดตั้ง "ธนาคารศาสตร์" เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของจังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาใช้บริการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่น ได้รับความเชื่อมั่น และมีรายได้มั่นคง ด้วยการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตราชภัฏชัยภูมิให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมให้มีความสามารถในการนำเสนอ และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างครูพันธุ์ใหม่ ด้วยการดำเนินโครงการครูชัยภูมิโมเดล เสริมทักษะความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยจัดให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาชีพอื่น อย่างน้อย 100 คน ในปี 2564

จากผลการดำเนินงานโครงการ ABC-6D ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดชัยภูมิ และชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดีมาตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินโครงการ อันเป็นผลสำเร็จเชื่อมโยงมาจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องเกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและประเทศชาติ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชัยภูมิ

ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการประชาสัมพันธ์แบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความเป็นสากล มีการนำเสนอความสำเร็จของนักศึกษาและศิษย์เก่า มุ่งให้เกิดค่านิยม “เรารักชัยภูมิ (I love Chaiyaphum)”

หารายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการและงานวิจัย ด้วยการอบรมสัมมนา และจัดหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย (Up-skill & Re-skill) สร้างรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน จากการเช่าพื้นที่ การจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ และเตรียมวางแผนการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลดค่าไฟฟ้าด้วยการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life &Sustainability)

ยังคงส่งเสริมค่านิยม “ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว” (CPRU Mind is One) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเหนียวแน่นของครอบครัวราชภัฏชัยภูมิ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความมุ่งหวังให้บุคลากรเพิ่มศักยภาพตามสายงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการที่อัตราส่วนของผู้มีตำแหน่งทางวิชาการน้อย ผลจากการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มีผลคะแนนน้อยกว่าทุกตัวชี้วัด ผลคะแนนเพียง 1.56 คะแนน มหาวิทยาลัยจึงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรไว้ที่ร้อยละ 20 การส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการจัดให้มีสวัสดิการ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข สร้างความมั่นคงทางจิตใจที่มุ่งพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ และลดความกังวลในการขาดสวัสดิการ ส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเพิ่มพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร สร้างลานกิจกรรม ปรับปรุงพื้นที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space)

การนำแผนปฏิบัติราชการ นำสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

การนำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำสู่การปฏิบัติจะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่จะมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินแผนงาน/โครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ การติดตามผลและประเมินผล ดังนี้

1. การนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีสู่การปฏิบัติ

การจัดทำโครงการของหน่วยงานจะต้องดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement) มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development) มีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่น ได้รับความเชื่อมั่น และมีรายได้มั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) มีเป้าหมายให้บุคลากร นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพสูง

2. การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามรายไตรมาส และจะมีการติดตามครึ่งปี (เมษายน 2564) เพื่อปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับ โดยรายงานผลการใช้งบประมาณ และสถานะของโครงการตามรายไตรมาสกับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการติดตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของมหาวิทยาลัย

การประเมินผลงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการประจำปี จะประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1) ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินผล

2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ (2) รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามรายไตรมาสของหน่วยงาน

3) การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี

โครงการสำคัญที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น **ผลลัพธ์** หลักหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย เป้าหมาย 11 หลักสูตร

2. โครงการทบทวนโครงสร้างส่วนงานภายใน และกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ **ผลลัพธ์** โครงสร้างการบริหารทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน

3. โครงการสหกิจศึกษา **ผลลัพธ์** หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย เป้าหมาย 7 หลักสูตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement) จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

1. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ **ผลลัพธ์** นักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนรับสมัครนักศึกษา

2. โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ **ผลลัพธ์** มีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 5 เครือข่าย

3. โครงการวิจัยและนวัตกรรม **ผลลัพธ์** จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน จำนวน 30 เรื่อง

4. โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า **ผลลัพธ์** เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า/มีฐานข้อมูลศิษย์เก่า/ศิษย์เก่าเข้ามาร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

5. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล **ผลลัพธ์** นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำร่อง

6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ABC-6D ในท้องถิ่นชัยภูมิ **ผลลัพธ์** การพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิทั้ง 6 ด้าน ครอบคลุม 16 อำเภอ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development) จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

1. โครงการครุชัยภูมิโมเดล **ผลลัพธ์** ผลิตครูพันธุ์ใหม่ได้ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์

2. โครงการ "2564 ปีแห่งวิชาการราชภัฏชัยภูมิ **ผลลัพธ์** สร้างความรู้ความเข้าใจ รับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย/จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนรับสมัครนักศึกษา/การประชุมทางวิชาการ

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา **ผลลัพธ์** นักศึกษามีทักษะในการพูดนำเสนอในที่ชุมชน ทักษะในการจัดทำสื่อดิจิทัล/นักศึกษาได้รับการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

4. โครงการสื่อสารภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิแบบมุ่งเป้า **ผลลัพธ์** ชุมชนประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก มีการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

5. โครงการพัฒนาครอบครัวแห่งกลาง **ผลลัพธ์** การพัฒนาศักยภาพทั้งทางกาย จิต สังคม อารมณ์และสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

6. โครงการพัฒนาความฉลาดทางเชาว์ปัญญา IQ สำหรับเด็ก **ผลลัพธ์** เด็กมีความฉลาดด้านสติปัญญาและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในกระบวนการคิดแก้ปัญหา มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถในการตัดสินใจ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว CPRU mind is One **ผลลัพธ์** บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีค่านิยมที่พึงประสงค์

2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภูมิ **ผลลัพธ์** บุคลากรมีความสามารถและศักยภาพตามเส้นทางความก้าวหน้า และมาตรฐานตามระบบบริหารงานบุคคล

3.โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ **ผลลัพธ์** ความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)

1. การทบทวนโครงสร้างองค์กร ทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายใน
2. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)

1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภายนอกจังหวัดเพิ่มมากขึ้น สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน
2. สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าราชภัฏชัยภูมิให้เข้มแข็ง
3. จัดตั้ง “ธนาคารศาสตร์” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของจังหวัดชัยภูมิ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)

1. สร้างบัณฑิตราชภัฏชัยภูมิให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมให้มีความสามารถในการนำเสนอ และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วยการดำเนินโครงการครูชัยภูมิโมเดล
2. ดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการประชาสัมพันธ์แบบมุ่งเป้า
4. หารายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการและงานวิจัย ด้วยการอบรมสัมมนา และจัดหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย สร้างรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)

1. บุคลากรเพิ่มศักยภาพตามสายงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน การส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีสวัสดิการ

2. การพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเพิ่มพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

สารบัญ

		หน้า
คำนำ		ก
บทสรุปผู้บริหาร		ข
ส่วนที่ 1	หลักการและเหตุผล	1
1.1	ความเป็นมา	1
1.2	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)	2
1.3	วัตถุประสงค์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3
1.4	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	3
1.5	แนวคิดการจัดแผนปฏิบัติราชการ	5
1.6	โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	9
ส่วนที่ 2	**การจัดทำและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย**	10
2.1	การจัดทำงบประมาณรายจ่าย	10
2.2	งบประมาณรายรับ	12
2.3	แนวทางการจัดสรรงบประมาณ	12
2.4	สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14
2.5	รายละเอียดงบประมาณตามประเภทรายจ่าย	17
ส่วนที่ 3	**แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**	28
3.1	การเชื่อมโยงพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์	28
3.2	ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์หลัก กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ	30
3.3	งบประมาณจัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	34
3.4	แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	36
ส่วนที่ 4	**การนำแผนปฏิบัติราชการไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล**	72
ภาคผนวก		74

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14
2	เปรียบเทียบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564	15
3	สรุปงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามประเภทรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ	16
4	รายจ่ายด้านบุคลากร	17
5	รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	18
6	รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	20
7	รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์	21
8	รายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน	26
9	สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ	27
10	เชื่อมโยงพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์	28
11	สรุปงบประมาณจัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์	34
12	รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	36

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่		หน้า
1	การจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายจ่าย	ค
2	งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์	จ
3	โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	9
4	รูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2564	11
5	สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามประเภทรายจ่าย	16

ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล

1.1 ความเป็นมา

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ นอกจากนี้ตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อ (3) กำหนดให้อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557

ในกระบวนการกำกับติดตามการดำเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว นอกจากมหาวิทยาลัยจะต้องมีการประเมินตนเอง รายงานต่อต้นสังกัดทุกปี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ได้นำสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ดังกล่าว มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดเป็นองค์ประกอบการประเมินในด้านการบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะ/สถาบัน เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัยฯ ได้นำกรอบนโยบายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกอบการเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย ให้ระดับคณะ/สำนัก/สถาบันและกอง จัดทำโครงการรองรับการบริหารจัดการให้สอดคล้องตามพันธกิจและสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในเชิงคุณภาพมากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563)

ปรัชญา

พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งปัญญา

วิสัยทัศน์

ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน (CPRU Knowledge for all)

ค่านิยม

ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One)

อัตลักษณ์

ความรู้ดี มีคุณธรรม นำสังคม

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน
3. ให้บริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสาน และสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement) มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development) มีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่น ได้รับความเชื่อมั่น และมีรายได้มั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) มีเป้าหมายให้บุคลากร นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพสูง

1.3 วัตถุประสงค์แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 เพื่อดำเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

1.2 เพื่อดำเนินงานโครงการในการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) ทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Repositioning) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)

1.3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม

1.4 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีความมุ่งหมายในการทบทวนโครงสร้างองค์กร ทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภายใน ที่จะต้องปรับบริบทของภารกิจงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก อัตราการเกิดของประชากรลดลง ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียนลดลงไปด้วย และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นสถานศึกษาหลักของจังหวัดชัยภูมิ ให้มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเป็นองค์กร "จิ๋วแต่แจ๋ว" มากด้วยคุณภาพในการปฏิบัติงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิ และองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบมุ่งเป้า ความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ภายนอกจังหวัดเพิ่มมากขึ้น อันได้แก่ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สร้างระบบการเทียบโอนหน่วยกิต (Credit-Transfer) และการจบการศึกษาร่วมกัน ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติ (ประเทศกัมพูชา) และในอนาคตตั้งเป้าหมายสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตร ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ สร้างหลักสูตรนานาชาติ และแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือบุคลากร มุ่งเป้าสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าราชภัฏชัยภูมิให้เข้มแข็ง ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมของรุ่นน้องนักศึกษา และยังคงสานต่องานสร้างเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายจัดตั้ง "ธนาคารศาสตร์" เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของจังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาใช้บริการห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่น ได้รับความเชื่อมั่น และมีรายได้มั่นคง ด้วยการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตราชภัฏชัยภูมิให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมให้มีความสามารถในการนำเสนอ และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างครูพันธุ์ใหม่ด้วยการดำเนินโครงการครูชัยภูมิโมเดล เสริมทักษะความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยจัดให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาชีพอื่น อย่างน้อย 100 คน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากผลการดำเนินงานโครงการ ABC-6D ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจังหวัดชัยภูมิ และชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดีมาตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินโครงการ อันเป็นผลสำเร็จเชื่อมโยงมาจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่สอดคล้องเกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและประเทศชาติ ครอบคลุมพื้นที่ 16 อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชัยภูมิ

ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรด้วยการประชาสัมพันธ์แบบมุ่งเป้า ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีความเป็นสากล มีการนำเสนอความสำเร็จของนักศึกษาและศิษย์เก่า มุ่งให้เกิดค่านิยม "เรารักชัยภูมิ (I love Chaiyaphum)"

หารายได้เพิ่มจากการบริการวิชาการและงานวิจัย ด้วยการอบรมสัมมนา และจัดหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย (Up-skill & Re-skill) สร้างรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน จากการเช่าพื้นที่ การจำหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์ และเตรียมวางแผนการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลดค่าไฟฟ้าด้วยการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life &Sustainability)

ยังคงส่งเสริมค่านิยม "ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" (CPRU Mind is One) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเหนียวแน่นของครอบครัวราชภัฏชัยภูมิ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความมุ่งหวังให้บุคลากรเพิ่มศักยภาพตามสายงาน ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการที่อัตราส่วนของผู้มีตำแหน่งทางวิชาการน้อย ผลจากการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มีผลคะแนนน้อยกว่าทุกตัวชี้วัด ผลคะแนนเพียง 1.56 คะแนน มหาวิทยาลัยจึงตั้งเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรไว้ที่ร้อยละ 20 การส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการจัดให้มีสวัสดิการ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข สร้างความมั่นคงทั้งทางจิตใจที่มุ่งพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอ และลดความกังวลในการขาดสวัสดิการ ส่งเสริมให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น

การพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเพิ่มพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร สร้างลานกิจกรรม ปรับปรุงพื้นที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกัน (Co-working space)

1.5 แนวคิดการจัดแผนปฏิบัติราชการ

แนวคิดในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้นำสาระสำคัญจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนยุทธศาสตร์พัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) โดยมีสาระพอสังเขปดังต่อไปนี้

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้กำหนดกรอบการพัฒนาประเทศไทยไว้ 6 กรอบการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนี้ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส และความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ยึดหลัก "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด ชีวิต และสร้างสมดุลของการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนา และให้บรรลุเป้าหมายของ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustain development goals : SDGs)

3) แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้แบ่งกลุ่ม สถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัย 4 ปี (4-year University) และมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ (Liberal Arts University) ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องมีพื้นฐานที่บริการ และดำเนินบทบาท นอกเหนือพันธกิจของอุดมศึกษา ได้แก่ การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่น รวมถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเปิดประเทศจากกระแสโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ยังได้กำหนดแนวทางการพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้นำในเรื่องการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาวิเคราะห์ ปฏิบัติบนฐานทรัพยากรภูมิสังคม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และผลที่เป็นรูปธรรมต่อชุมชน พื้นที่ องค์กร และภาคการผลิต ดังนี้

(1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชนและผู้เรียนพร้อม ๆ กับการทำหน้าที่รวบรวม สังเคราะห์ วิเคราะห์ สร้าง และเผยแพร่ "ความรู้" ผ่านกระบวนการ ศึกษาวิจัยโลกในอดีต สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลที่สังคมควรได้รับจากมหาวิทยาลัย คือ "บัณฑิต" ที่มีความรู้ สามารถเข้าสู่ชีวิตการทำงาน เป็นพลเมืองที่ได้รับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นอย่างดี ส่วนความรู้ที่เป็นผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจแล้ว ยังจะต้องช่วยนำพาสังคมไปสู่ความเป็นอารยธรรมประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย

(2) ในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาประเทศโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ตั้งแต่ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา มุ่งให้ "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา" และพยายามสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของบริบทต่าง ๆ ตั้งแต่กระแสโลกาภิวัตน์ นำโดยการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อย่างก้าวกระโดด ปัญหาการก่อการร้าย โรคระบาด ความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภัยธรรมชาติอันเป็นผลกระทบที่ตามมา

(3) สถานภาพภายในประเทศยังมีปัญหาคุณภาพของคนอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นภาพสะท้อนจาก ผลิตภาพของแรงงานไทย ซึ่งยังมีประสิทธิภาพต่ำเมื่อเทียบกับหลาย ๆ ประเทศ ความอ่อนแอของการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการวิจัย เพื่อการพัฒนายังคงเป็นจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับการประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในช่วงต้นทศวรรษ ส่งผลสะเทือนต่อประชากรอย่างกว้างขวาง ประเทศยังคงพึ่งพิงในเชิงโครงสร้างการผลิตที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบ พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยีใน สัดส่วนที่สูง ประชากรยากจนยังคงมีอยู่กว่าร้อยละ 10 วิกฤตค่านิยมอันเป็นผลมาจากการแพร่กระจายของ วัฒนธรรมจากภายนอก ผ่านสื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และล่าสุดภาคการเมืองที่ขาดเสถียรภาพอย่าง รุนแรง

(4) การพัฒนาประเทศในอนาคตตั้งอยู่บนฐานของพันธกิจและเป้าหมายที่เหมาะสมกับยุคสมัย และมีความก้าวหน้า มีสมดุลกับพลวัตการเปลี่ยนแปลง ในบรรดาแผนระดับชาติทั้งหลาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้กำหนดพันธกิจ 4 ด้าน คือ พัฒนาคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาธรรมาภิบาลในระบบบริหารจัดการประเทศ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคน พัฒนาชุมชนและแก้ปัญหาความยากจน ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ สมดุลและยั่งยืน รักษาฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาระบบธรรมาภิบาลทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายระดับประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า ในขณะเดียวกันก็เป็นเป้าหมายที่ อุดมศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ และบทบาทของ อุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

(5) การวางแผนอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการพัฒนาและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องอาศัยความต่อเนื่องและการติดตามประเมินผลเป็นระยะเวลายาวนาน 5 ปี โดยมีการปรับแผนเป็นระยะ ๆ "แผนอุดมศึกษาระยะยาว" ฉบับที่ 1 ถูกจัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เพื่อเป็นแผนเชิงรุกในอนาคต โดยใช้ฐานข้อมูลจากงานวิจัยเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสภาพการณ์ และความเปลี่ยนแปลงด้าน ต่าง ๆ ของประเทศ แผนดังกล่าวมีระยะ 15 ปี ครอบคลุมระหว่าง พ.ศ. 2533 - 2547 ซึ่งถือได้ว่าได้วางแนวทางการพัฒนาที่เป็นพื้นฐานสำคัญและเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 เพื่อมิให้กระบวนการพัฒนาอุดมศึกษาเชิงระบบต้องสะดุดหรือไร้ทิศทาง

(6) สรุปสาระสำคัญของแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 ได้วางหลักการพื้นฐานไว้ 4 ประการ คือ ภารกิจอุดมศึกษาเพื่อการกระจายโอกาสและความเสมอภาค ภารกิจเพื่อประสิทธิภาพของอุดมศึกษา ภารกิจเพื่อคุณภาพและความเป็นเลิศของอุดมศึกษา และความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย

(7) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1ได้เสนอไว้ต่อรัฐบาลนั้น ได้มีพัฒนาการของอุดมศึกษาในช่วงของแผนฯ ทั้งในส่วนที่มีผลตามแผน และในส่วนที่ยังไม่ประสบสัมฤทธิ์ผล

(8) ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงและพลวัตของสถานการณ์โลก และภายในประเทศ ก็มีผลกระทบต่อการอุดมศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น การเปิดเสรีทางการค้าทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ความขัดแย้งทางการเมือง การทหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการสันติภาพและสันติศึกษา การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเมืองของ ประเทศใหญ่ เช่น จีนและอินเดีย ซึ่งมีสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดี ทั้งกับประเทศและอุดมศึกษาไทย สำหรับบริบทการพัฒนาประเทศของไทยก็มีพลวัตเช่นกัน อาทิเช่น การขับเคลื่อนของสังคมภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการไปจนถึงภาคการผลิตใหม่ ๆ เช่น อุตสาหกรรมความรู้รูปแบบการใช้พลังงาน ซึ่งพึ่งพา การนำเข้าเชื้อเพลิง และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมไปจนถึงบทบาทของแนวคิดการพัฒนาในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น การนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

4) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดทำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2578) ขึ้นและได้มีการทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยมีการส่วนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งเพื่อให้การขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อยู่บนฐานความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน ที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงจัดทำคู่มือเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์บนพื้นฐานศักยภาพและบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัยนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ (1) การพัฒนาท้องถิ่น (2) การผลิตและพัฒนาครู (3) การยกระดับคุณภาพการศึกษา (4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

5) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตราที่ 7 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และมาตรา 8 ได้กำหนดการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 7 ดังต่อไปนี้

(1) แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล

(2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกล่าว จะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

(3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

(4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่นให้มี จิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพื่อ ประโยชน์ของส่วนรวม

(5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

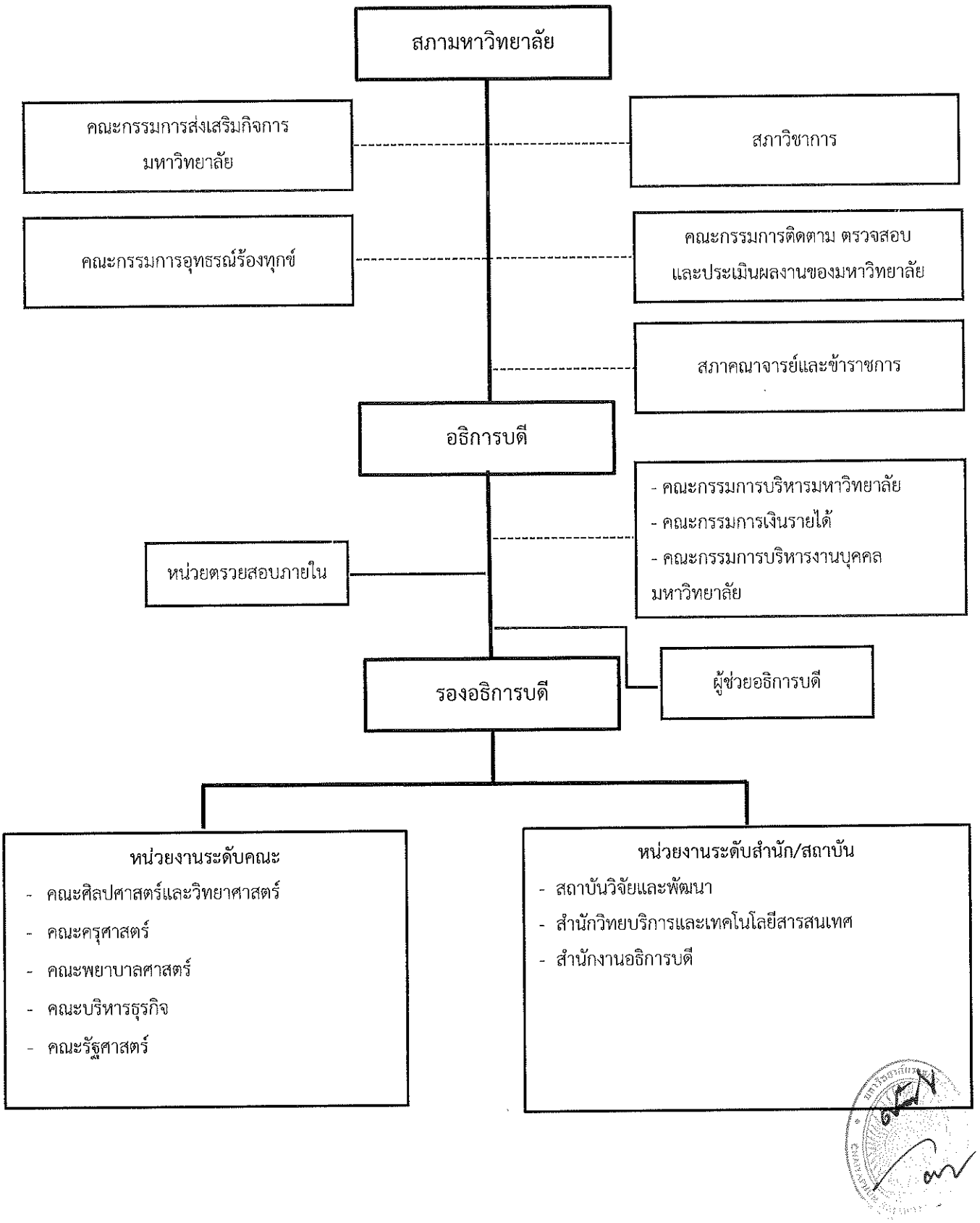
(6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการการบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

(8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติ ภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

6) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) คือ "ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน (CPRU Mind is One) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายในเขตบริการที่รับผิดชอบ ดังนี้ (1) ดำเนินงานตามพันธกิจหลัก ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการทางวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเป็นสถาบันอุดมศึกษา (2) การพัฒนาท้องถิ่นและยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา คน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และชุมชน ท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.6 โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ



แผนภูมิที่ 3 โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ส่วนที่ 2

การจัดทำและจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

2.1 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย

การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่าง ๆ และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจหลัก 4 ด้าน ตลอดจนบรรลุเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 4 ปี พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) ภายใต้วิสัยทัศน์ "ราชภัฏชัยภูมิ ความรู้เพื่อทุกคน (CPRU Knowledge for all)" และมหาวิทยาลัยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) ดังนี้ 1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร 2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า 3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ และ 4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญ อย่างหนึ่งสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการดำเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ การสร้างกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหล่งงบประมาณรายรับซึ่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 หมวด 3 ประเภทและที่มาของเงินรายได้ กำหนดไว้จาก 2 แหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย (1) รายรับซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น (2) รายรับซึ่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยมีประเภทและที่มาของเงินรายได้ ดังนี้

(1) เงินผลประโยชน์ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

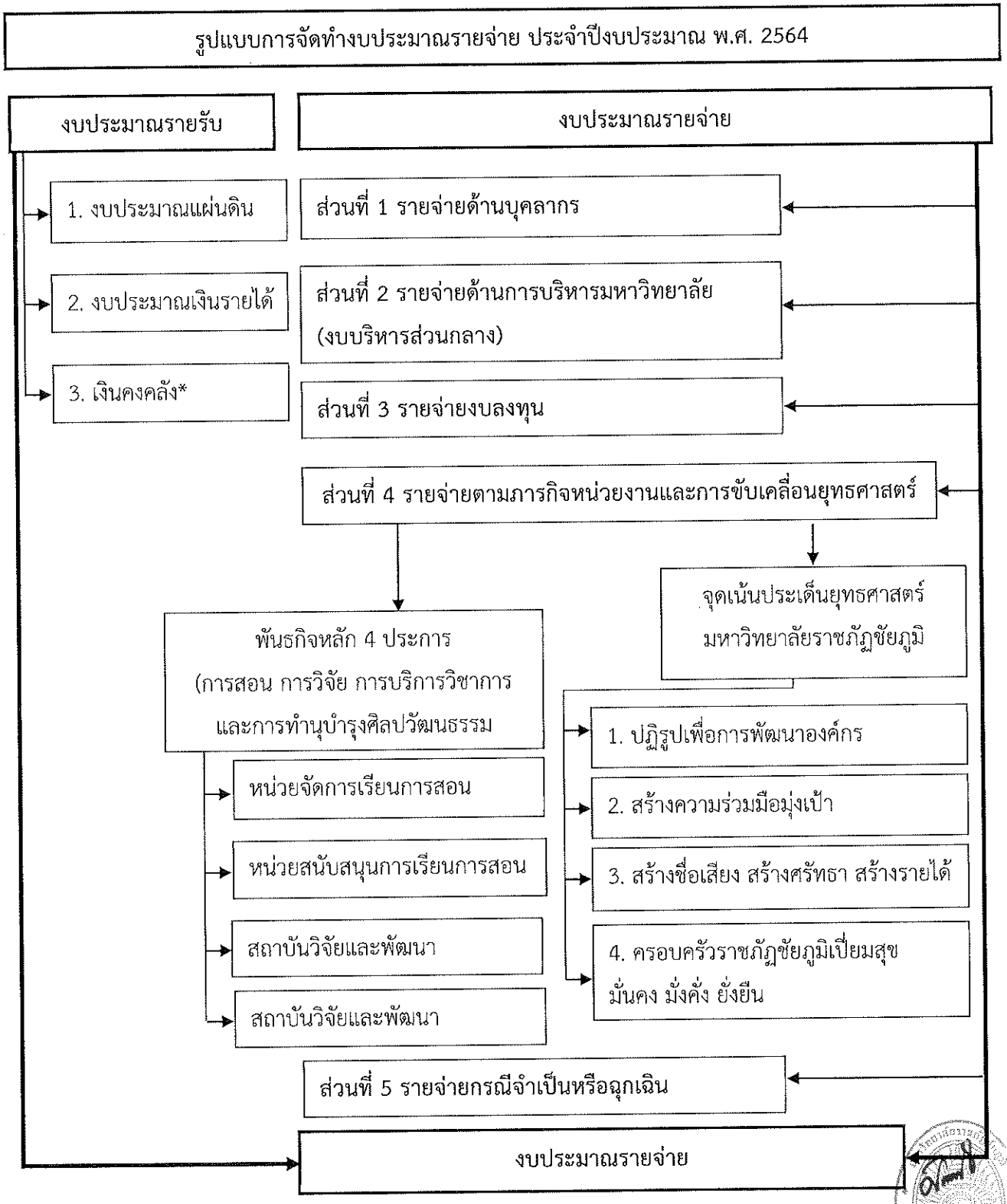
(2) เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ แก่มหาวิทยาลัย

(3) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ที่ราชพัสดุซึ่งมหาวิทยาลัยปกครองดูแลหรือใช้ประโยชน์

(4) เงินอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น หรือเงินอุดหนุนอื่นที่มหาวิทยาลัยได้รับเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย

(5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

(6) รายได้หรือผลประโยชน์อื่น



แผนภูมิที่ 4 รูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ : *เงินคงคลังนำมาตั้งเป็นแผนงบประมาณรายจ่าย (ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562)

2.2 งบประมาณรายรับ

1) รายรับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 291,841,600 บาท ทั้งนี้รายรับซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

2) รายรับจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย โดยประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563, 3/2563 และ 1/2564 จำนวน 109,939,250 บาท และรายรับจากรายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากการบริการวิชาการ รายได้จากการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น จำนวน 22,553,450 บาท รวมประมาณรายรับเงินรายได้ จำนวน 132,492,700 บาท หักเข้าคงคลัง ร้อยละ 20 จำนวน 26,498,700 บาท หักเข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 3 จำนวน 3,975,000 บาท คงเหลืองบประมาณในการบริหารจัดการ จำนวน 102,019,000 บาท ทั้งนี้การตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้นำงบประมาณคงเหลือในการบริหารจัดการ และงบประมาณที่หักเข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 3 รวมกันเป็นงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 105,994,000 บาท

3) เงินคงคลัง จำนวน 26,000,000 บาท ได้รับอนุมัติจากสภา มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เพื่อใช้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาของศาล (งวดที่ 2)

ทั้งนี้งบประมาณที่นำมาตั้งเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 423,835,600 บาท ประกอบด้วย 1) งบประมาณแผ่นดิน 291,841,600 บาท 2) งบประมาณเงินรายได้ 105,994,000 บาท และ 3) เงินคงคลัง 26,000,000 บาท

2.3 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างรายจ่ายของงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้การจัดทำงบประมาณทั้ง 2 แหล่งมีลักษณะบูรณาการเชื่อมโยงสอดคล้องสนับสนุนกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสมทบกับงบประมาณแผ่นดิน สำหรับรายการที่งบประมาณแผ่นดินได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ตามความจำเป็น เน้นความประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส และการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยจัดสรรงบประมาณเป็น 5 ประเภทรายจ่าย ดังนี้

1. **รายจ่ายด้านบุคลากร** จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบเงินอุดหนุน โดยมีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ลูกจ้างมหาวิทยาลัย เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร และค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่ให้กับบุคลากร

2. **รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย** (งบบริหารส่วนกลาง) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในรายการที่มีความจำเป็นขั้นต่ำในการบริหารมหาวิทยาลัย เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ ค่าใช้จ่ายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์ ค่าสอบประมวลความรู้ ค่าสอบวิทยานิพนธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเสาร์ - อาทิตย์ และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการส่วนกลาง เป็นต้น

3. **รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)** จัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

4. **รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์**

4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน คือค่าใช้จ่ายสำหรับรองรับการดำเนินงานตามภารกิจประจำของหน่วยงาน บนพื้นฐานของรายจ่ายจริงในปีงบประมาณที่ล่วงมา ซึ่งเป็นงบดำเนินงาน ตลอดจนค่าใช้จ่ายใหม่ที่ต้องเตรียมตั้งรองรับในการขยายงานต่อเนื่องจากเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เน้นการประหยัด ความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส โดยมีแนวทางการจัดสรรดังนี้

1) **หน่วยจัดการเรียนการสอน** จัดสรรงบประมาณตามจำนวนนักศึกษาปริญญาตรี สำหรับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในภาคปกติ ดังนี้

(1) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสรรอัตรา 3,000 บาทต่อนักศึกษา

(2) ด้านสังคมศาสตร์ จัดสรรอัตรา 800 บาทต่อนักศึกษา

(3) ด้านสังคมศาสตร์ (สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก) จัดสรรอัตรา 1,600 บาทต่อนักศึกษา

(4) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พยาบาล) จัดสรรงบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาลเพิ่มตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี

สำหรับสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในภาคพิเศษ และจัดการเรียนการสอนที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์ ค่าสอบประมวลความรู้ สอบวิทยานิพนธ์ และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเสาร์ - อาทิตย์ โดยจัดสรรงบประมาณไว้ในรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)

2) **หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน** ได้แก่

(1) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี จัดสรรงบประมาณตามภารกิจพื้นฐานหน่วยงาน โดยใช้ข้อมูลการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมาประกอบการจัดสรรงบประมาณ โดยเน้นความประหยัด ความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ

(2) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 3 จากรายรับเงินรายได้

3) **หน่วยงานอื่น ๆ** ได้แก่

•โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และหน่วยตรวจสอบภายใน จัดสรรงบประมาณตามนโยบาย และภารกิจพื้นฐานหน่วยงาน

4.2 ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง รายจ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยต้องการผลักดัน หรือให้ความสำคัญ เพื่อบรรลุผลเป็นการจัดทำงบประมาณในลักษณะ Project Based เน้นโครงการในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจ

5. **รายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน** หมายถึง งบประมาณที่นำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน เช่น เงินคงคลังมาตั้งเป็นแผนงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระเงินกรณีอาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ เป็นต้น

2.4 สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 1 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ		งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	เงินคงคลัง	รวมงบประมาณ	ร้อยละ
รายรับ (1)						รายรับ
	รวมรายรับ (1)	291,841,600	132,492,700	26,000,000	450,334,300	100.00
	หักเงินเข้าบัญชีเงินคงคลัง ร้อยละ 20 (2)	-	26,498,700	-	26,498,700	5.88
	หักเข้ากองทุนวิจัย ร้อยละ 3 (3)	-	3,975,000	-	3,975,000	0.88
	คงเหลือรายรับ (4)	291,841,600	102,019,000	26,000,000	419,860,600	93.24
งบประมาณที่นำมาตั้งเป็นรายจ่าย (5) = (3) + (4)		291,841,600	105,994,000	26,000,000	423,835,600	94.12
รายจ่าย						รายจ่าย
	รายจ่ายด้านบุคลากร	100,631,000	73,725,992	-	174,356,992	41.13
	รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	14,027,100	24,269,008	-	38,296,108	9.04
	รายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	137,727,900	-	-	137,727,900	32.50
	รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	39,455,600	7,999,000	-	47,454,600	11.20
	รายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน	-	-	26,000,000	26,000,000	6.13
	รวมรายจ่าย	291,841,600	105,994,000	26,000,000	423,835,600	100.00

หมายเหตุ :

1. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2557 ข้อ 10 รายรับซึ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น

2. เงินคงคลังได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 11/62 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เพื่อชำระเงินกรณีอาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564

รายการ	งบประมาณ พ.ศ 2563				งบประมาณ พ.ศ 2564				เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	เงินคงคลัง	รวม	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	เงินคงคลัง	รวม	บาท	ร้อยละ
ประมาณการรายรับ	259,429,900.00	130,947,700.00	-	390,377,600.00	291,841,600.00	132,492,700.00	26,000,000.00	450,334,300.00	59,956,700.00	15.36
หักเงินเข้าบัญชีเงินคงคลัง (ร้อยละ 20)	-	26,189,500.00	-	26,189,500.00	-	26,498,700.00	-	26,498,700.00	309,200.00	1.18
หักเข้ากองทุนวิจัย (ร้อยละ 3)	-	3,928,400.00	-	3,928,400.00	-	3,975,000.00	-	3,975,000.00	46,600.00	1.19
คงเหลือรรายรับ	259,429,900.00	100,829,800.00	-	360,259,700.00	291,841,600.00	102,019,000.00	26,000,000.00	419,860,600.00	59,600,900.00	16.54
งบประมาณที่นำมาตั้งเป็นรายจ่าย	259,429,900.00	104,758,200.00	-	364,188,100.00	291,841,600.00	105,994,000.00	26,000,000.00	423,835,600.00	59,647,500.00	16.38
ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อนุมัติใช้เงินคงคลัง *	-	-	26,200,000.00	26,200,000.00	-	-	26,000,000.00	26,000,000.00	(200,000.00)	(0.76)
อนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ ปี 2562 **	-	7,465,569.62	-	7,465,569.62	-	-	-	-	(7,465,569.62)	(100.00)
รวมรายรับในการบริหารจัดการ	259,429,900.00	112,223,769.62	26,200,000.00	397,853,669.62	291,841,600.00	105,994,000.00	26,000,000.00	423,835,600.00	25,981,930.38	6.53
รายจ่าย										
รายจ่ายด้านบุคลากร	101,260,700.00	74,578,800.00	-	175,839,500.00	100,631,000.00	73,725,992.00	-	174,356,992.00	(1,482,508.00)	(0.84)
รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	14,888,900.00	21,251,000.00	-	36,139,900.00	14,027,100.00	24,269,008.00	-	38,296,108.00	2,156,208.00	5.97
รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	103,727,000.00	-	-	103,727,000.00	137,727,900.00	-	-	137,727,900.00	34,000,900.00	32.78
รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	39,553,300.00	8,928,400.00	-	48,481,700.00	39,455,600.00	7,999,000	-	47,454,600.00	(1,027,100.00)	(2.12)
รายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน	-	7,465,569.62	26,200,000.00	33,665,569.62	-	-	26,000,000.00	26,000,000.00	(7,665,569.62)	(22.77)
รวมรายจ่าย	259,429,900.00	112,223,769.62	26,200,000.00	397,853,669.62	291,841,600.00	105,994,000.00	26,000,000.00	423,835,600.00	25,981,930.38	6.53

หมายเหตุ

*1. ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยอนุมัติใช้เงินคงคลัง จำนวน 52,200,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด 1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 26,200,000 บาท และ 2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 26,000,000 บาท

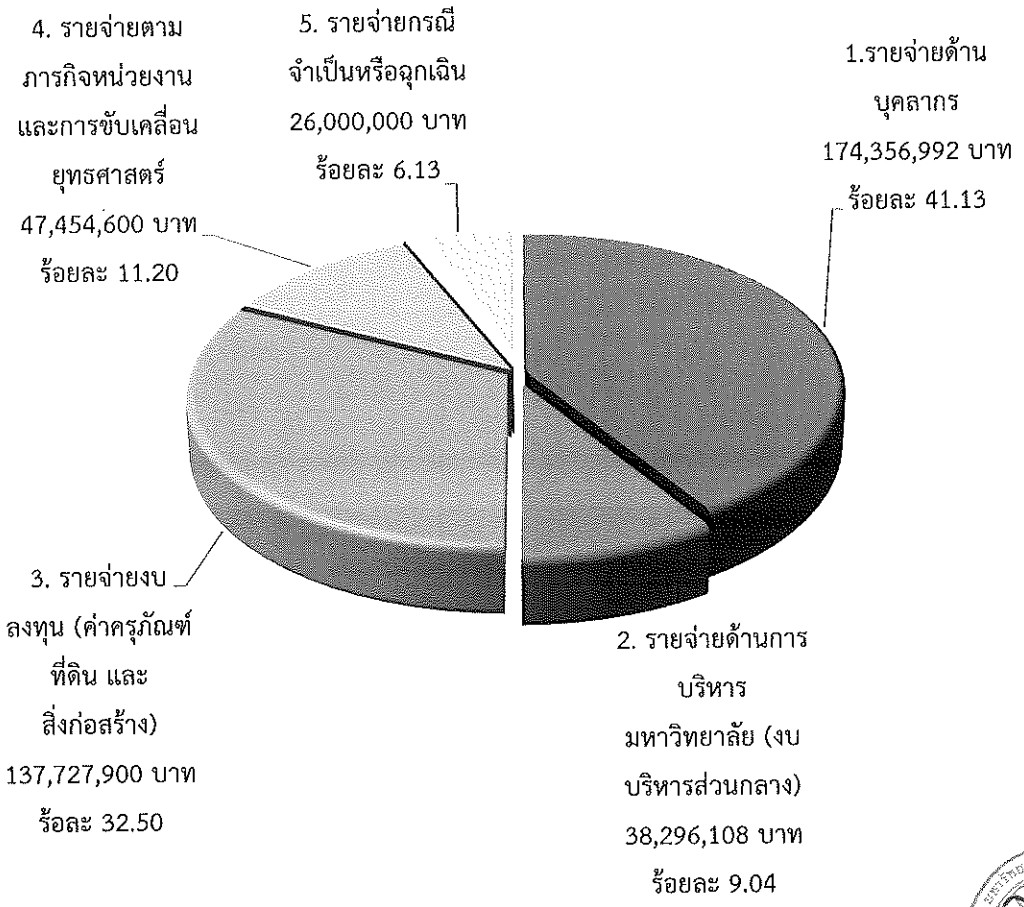
***2. ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 โดยอนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายเงินรายได้ ปี 2562 จำนวน 7,465,569.62 บาท

3. งบประมาณเงินรายได้ มีรายรับจริง ณ เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 110,293,792.93 บาท (จากข้อมูลรายงานสถานะทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563) คิดเป็นร้อยละ 84.23 ของงบประมาณรายรับ

4. พรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนไปจำนวน 19,725,600 บาท คงเหลืองบประมาณแผ่นดิน จำนวน 239,704,300 บาท

ตารางที่ 3 สรุปงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามประเภทรายจ่ายและแหล่งงบประมาณ

ประเภทรายจ่าย	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณรายได้	เงินคงคลัง	รวม	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	291,841,600	105,994,000	26,000,000	423,835,600	100.00
รายจ่ายด้านบุคลากร	100,631,000	73,725,992	-	174,356,992	41.13
รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	14,027,100	24,269,008	-	38,296,108	9.04
รายจ่ายลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	137,727,900	-	-	137,727,900	32.50
รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์	39,455,600	7,999,000	-	47,454,600	11.20
รายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน	-	-	26,000,000	26,000,000	6.13



แผนภูมิที่ 5 สรุปการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามประเภทรายจ่าย

2.5 รายละเอียดงบประมาณตามประเภทรายจ่าย

ตารางที่ 4 รายจ่ายด้านบุคลากร

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม งบประมาณ	รวม ร้อยละ
รวมรายจ่ายด้านบุคลากร	100,631,000	73,725,992	174,356,992	41.13
1) เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ (46 อัตรา)	16,957,300	-	16,957,300	4.00
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร (168 อัตรา)	79,622,300	-	79,622,300	17.80
3) เงินเดือนผู้บริหาร (1 อัตรา)	-	1,392,000	1,392,000	0.33
4) เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (113 อัตรา)	-	40,566,120	40,566,120	9.57
5) เงินค่าจ้างพนักงานประจำตามสัญญา (48 อัตรา)	-	8,610,360	8,610,360	2.03
6) เงินค่าจ้างรายวัน (21 อัตรา)	-	1,871,280	1,871,280	0.44
7) เงินเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ	-	983,530	983,530	0.92
8) เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ (44 อัตรา) (แผ่นดิน 25 อัตรา/เงินรายได้ 19 อัตรา)	-	4,009,800	4,009,800	1.25
9) เงินค่าจ้างเพิ่มกรณีปรับเปลี่ยนคุณวุฒิสายวิชาการจาก ป.โท เป็น ป.เอก (1 อัตรา)	-	73,500	73,500	0.02
10) เงินค่าจ้างเพิ่มกรณีปรับเปลี่ยนสถานภาพจากสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (5 อัตรา)	-	750,000	750,000	0.18
11) เงินค่าประสบการณ์สอน และใบประกอบวิชาชีพคณะพยาบาลศาสตร์ (28 อัตรา)	-	4,368,000	4,368,000	1.03
12) เงินค่าจ้าง อัตราว่างอาจารย์สาขาขาดแคลน (13 อัตรา) 1) คณะพยาบาลศาสตร์ ป. โท/เอก 12 อัตรา 2) คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ป.เอก 1 อัตรา	-	3,823,200	3,823,200	0.90
13) เงินค่าจ้างอัตราว่าง (พนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา พนักงานประจำตามสัญญา 2 อัตรา)	-	590,400	590,400	0.14
14) เงินค่าจ้างครูต่างประเทศ/ครูประจำชั้น โรงเรียนสาธิต (2 อัตรา)	-	752,740	752,740	0.18
15) เงินค่าวิชาชีพขาดแคลน กรณีอาจารย์ชาวต่างประเทศ (2 อัตรา)	-	494,640	494,640	0.12
16) ค่าเช่าบ้าน	396,000	-	396,000	0.09
17) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระ	2,756,400	1,997,000	4,753,400	1.12
18) เงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่มีวาระ	643,200	321,600	964,800	0.23
19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่วนของนายจ้าง 5 %	243,000	2,953,200	3,196,200	0.75
20) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,800	168,622	181,422	0.04

ตารางที่ 5 รายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม งบประมาณ	รวม ร้อยละ
รวมรายจ่ายด้านการบริหารมหาวิทยาลัย (งบบริหารส่วนกลาง)	14,027,100	24,269,008	38,296,108	9.04
1) ค่าเบี้ยประกันภัยหอพักนักศึกษา (1 ปี/ครั้ง)	-	40,000	40,000	-
2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600	-	1,905,600	0.01
3) ค่าจ้างเหมาบริการแม่บ้านรักษาความสะอาด	4,350,900	-	4,350,900	0.45
4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย	3,891,900	576,800	4,468,700	1.03
5) ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ	-	216,000	216,000	1.05
6) ค่าสาธารณูปโภค	2,378,700	2,514,856	4,893,556	0.05
7) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	500,000	500,000	1,000,000	1.15
8) ค่าใบรับรองความปลอดภัยและโดเมนภายใต้.cpru.ac.th	-	20,000	20,000	0.24
9) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	-	244,000	244,000	0.00
10) ค่าซ่อมบำรุงและดูแลอาคารสถานที่	-	2,222,350	2,222,350	0.06
11) ค่าตอบแทนค่าโทรศัพท์ผู้บริหาร		156,000	156,000	0.52
12) ค่าใช้จ่ายการประชุมสภามหาวิทยาลัย*	-	625,000	625,000	0.04
13) ค่าใช้จ่ายการประชุมหารือแนวทางนโยบายผู้บริหาร (สภากาแฟ)	-	73,680	73,680	0.15
14) ค่าต่ออายุใบอนุญาตวิทยุ	-	7,885	7,885	0.02
15) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการเงินรายได้	-	18,000	18,000	0.00
16) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย	-	383,800	383,800	0.00
17) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินมหาวิทยาลัย*	-	300,000	300,000	0.09
18) ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ (ส.-อา.)		3,840,950	3,840,950	0.07
19) ค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ		2,397,660	2,397,660	0.91
20) ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน เสาร์-อาทิตย์ (10 อัตรา)		260,000	260,000	0.57
21) ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (3 อัตรา)	-	81,000	81,000	0.06
22) ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์ภาษาจีน และค่าใช้จ่ายอื่น (MOU กับสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	-	341,911	341,911	0.02
23) ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์/สอบประมวลความรู้ (ระดับบัณฑิตศึกษา)	-	1,000,000	1,000,000	0.08
24) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	-	1,000,000	1,000,000	0.24
25) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น	-	300,000	300,000	0.24
26) ค่าตอบแทนเงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	-	400,000	400,000	0.07
27) ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพสำหรับบุคลากร (423 อัตรา)	-	1,353,600	1,353,600	0.09

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม งบประมาณ	รวม ร้อยละ
28) ค่าใช้จ่ายรับรองและพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร *	-	302,800	302,800	0.32
29) ค่าต่อใบอนุญาตทำงานชั่วคราว อาจารย์ชาวต่างประเทศ (2 อัตรา)	-	6,200	6,200	0.07
30) เงินบำเหน็จปกติ (อาจารย์ชาวต่างประเทศ 2 อัตรา)	-	86,116	86,116	0.00
31) เงินประกันสุขภาพ (อาจารย์ชาวต่างประเทศ 2 อัตรา)	-	24,000	24,000	0.02
32) ค่าใช้จ่ายประกันภัยนักศึกษาใหม่/ค่าคู่มือนักศึกษา/ค่าใบรายงานผลการศึกษา	-	680,000	680,000	0.01
33) ค่าพวงหรีดหรือพวงมาลา ค่าสมทบหรือเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ	-	100,000	100,000	0.16
34) ค่าใช้จ่ายนักศึกษาทุนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา)	-	1,000,000	1,000,000	0.02
35) ค่าใช้จ่ายและเงินค่าธรรมเนียมศาล	-	500,000	500,000	0.24
36) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	1,000,000	-	1,000,000	0.12
37) งบสำรองเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี) *	-	2,696,400	2,696,400	0.24

*** รายการที่มีงบประมาณเพิ่มที่อยู่ โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้**

12) ค่าใช้จ่ายการประชุมสภามหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 625,000 บาท และงบประมาณแผ่นดินจากโครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 1,075,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,700,000 บาท

17) ค่าใช้จ่ายการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินมหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 300,000 บาท และงบประมาณแผ่นดิน จากโครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 200,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 500,000 บาท

28) ค่าใช้จ่ายรับรองและพิธีการพระราชทานปริญญาบัตร จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 302,800 บาท และงบประมาณแผ่นดิน จากโครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 497,200 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 800,000 บาท

37) งบสำรองเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี) จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 2,696,400 บาท และงบประมาณแผ่นดิน จากโครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 2,303,600 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,000,000 บาท

ตารางที่ 6 รายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม งบประมาณ	รวม ร้อยละ
รวมรายจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	137,727,900	-	137,727,900	32.50
ค่าครุภัณฑ์	45,141,800	-	45,141,800	-
1) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติและสืบค้นทางคณิตศาสตร์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ห้อง	943,100	-	943,100	10.65
2) ครุภัณฑ์ห้องเรียนต้นแบบสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ห้อง	1,922,200	-	1,922,200	0.22
3) ครุภัณฑ์ห้องทดลองด้านพลังงานทดแทนและพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ห้อง	4,000,000	-	4,000,000	0.45
4) ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนานักศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	4,987,500	-	4,987,500	0.94
5) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	3,000,000	-	3,000,000	1.18
6) ครุภัณฑ์ขยายเขตการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียนและลานกิจกรรมนักศึกษา ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	2,000,000	-	2,000,000	0.71
7) ครุภัณฑ์ตรวจสอบและรายงานการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ	1,500,000	-	1,500,000	0.47
8) ครุภัณฑ์ต้นแบบ 4 สาขาวิชาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์สู่โลกออนไลน์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	4,009,000	-	4,009,000	0.35
9) ครุภัณฑ์พร้อมระบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสำหรับการปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เพื่อสนองงานในโครงการ อพ.สธ.มชย. ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ชุด	1,030,000	-	1,030,000	0.95
10) ครุภัณฑ์พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการ ศูนย์ข้อมูลกลาง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ระบบ	12,000,000	-	12,000,000	0.24
11) ครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 เครื่อง	250,000	-	250,000	2.83
12) ครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นจำลอง ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ห้อง	9,500,000	-	9,500,000	0.06

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม งบประมาณ	รวม ร้อยละ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,586,100	-	92,586,100	2.24
1) ปรับปรุงศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000	-	10,000,000	21.84
2) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	76,085,000	-	76,085,000	2.36
3) ปรับปรุงห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 1 ห้อง	6,501,100	-	6,501,100	17.95

ตารางที่ 7 รายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม งบประมาณ	รวม ร้อยละ
รวมรายจ่ายตามภารกิจหน่วยงานและการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์	39,455,600	7,999,000	47,454,600	11.20
1) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	1,072,800	270,000	1,342,800	0.32
1. โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	100,000	-	100,000	0.02
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	175,000	51,750	226,750	0.05
3. โครงการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	20,000	7,000	27,000	0.01
4. โครงการวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	30,700	-	30,700	0.01
5. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	32,000	-	32,000	0.01
6. โครงการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	190,300	211,250	401,550	0.09
7. โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระสู่ชุมชน	20,000	-	20,000	0.00
8. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ	200,000	-	200,000	0.05
9. โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการเพื่อบูรณาการความรู้สู่วิถีชุมชน	304,800	-	304,800	0.07

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม งบประมาณ	รวม ร้อยละ
2) คณะพยาบาลศาสตร์	3,978,000	1,000,000	4,978,000	1.17
1. โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์	1,062,976	170,000	1,232,976	0.29
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์	170,000	-	170,000	0.04
3. โครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์	-	140,000	140,000	0.03
4. โครงการวิจัยและนวัตกรรม คณะพยาบาลศาสตร์	270,000	-	270,000	0.06
5. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย คณะพยาบาลศาสตร์	60,000	-	60,000	0.01
6. โครงการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์	1,553,024	690,000	2,243,024	0.53
7. โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุ	440,000	-	440,000	0.10
8. โครงการจัดบริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อ	422,000	-	422,000	0.10
3) คณะรัฐศาสตร์	355,000	102,000	457,000	0.11
1. โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์	-	39,000	39,000	0.01
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะรัฐศาสตร์	25,000	15,000	40,000	0.01
3. โครงการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์	-	10,000	10,000	0.00
4. โครงการวิจัยและนวัตกรรม คณะรัฐศาสตร์	-	20,000	20,000	0.00
5. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย คณะรัฐศาสตร์	-	18,000	18,000	0.00
6. โครงการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะรัฐศาสตร์	130,000	-	130,000	0.03
7. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ	200,000	-	200,000	0.05
4) คณะบริหารธุรกิจ	444,000	78,000	522,000	0.12
1. โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ	80,000	5,000	85,000	0.02
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	25,000	12,000	37,000	0.01
3. โครงการบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ	20,000	-	20,000	0.00
4. โครงการวิจัยและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ	10,000	-	10,000	0.00

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม งบประมาณ	รวม ร้อยละ
5. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย คณะบริหารธุรกิจ	25,000	-	25,000	0.01
6. โครงการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ	84,000	61,000	145,000	0.03
7. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ	200,000	-	200,000	0.05
5) คณะครุศาสตร์	2,481,000	588,000	3,069,000	0.72
1. โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะครุศาสตร์	134,750	100,000	234,750	0.06
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์	254,000	160,000	414,000	0.10
3. โครงการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์	175,750	-	175,750	0.04
4. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย คณะครุศาสตร์	105,500	50,000	155,500	0.04
5. โครงการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์	401,000	278,000	679,000	0.16
6. โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	110,000	-	110,000	0.03
7. โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	400,000	-	400,000	0.09
8. โครงการครุชัยภูมิโมเดล	800,000	-	800,000	0.19
9. โครงการสร้างทักษะการนำเสนอบัณฑิตคุณภาพสู่เวทีระดับชาติ	100,000	-	100,000	0.02
6) โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	202,000	86,000	288,000	0.07
1. โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	30,000	35,000	65,000	0.02
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	93,400	-	93,400	0.02
3. โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	-	20,000	20,000	0.00
4. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	6,500	-	6,500	0.00
5. โครงการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	72,100	31,000	103,100	0.02

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม งบประมาณ	รวม ร้อยละ
7) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	300,000	-	300,000	0.07
1. โครงการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ	239,200	-	239,200	0.06
2. โครงการบริการวิชาการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	60,800	-	60,800	0.01
8) สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	3,975,000	3,975,000	0.94
1. โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	-	1,006,100	1,006,100	0.07
2. โครงการวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	2,868,900	2,868,900	0.65
3. โครงการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	1,000,000	1,000,000	0.22
9) สำนักงานอธิการบดี	4,387,200	1,300,000	5,687,200	1.34
1. โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	654,000	100,000	754,000	0.18
2. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย	300,000	-	300,000	0.07
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา	300,000	900,000	1,200,000	0.28
4. โครงการบริหารจัดการกองกลางสู่ความเป็นเลิศ	230,000	210,000	440,000	0.10
5. โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผนสู่ความเป็นเลิศ	100,000	90,000	190,000	0.04
6. โครงการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	50,000	-	50,000	0.01
7. โครงการสหกิจศึกษา	70,000	-	70,000	0.02
8. โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า	55,000	-	55,000	0.01
9. โครงการรับสมัครนักศึกษา	100,000	-	100,000	0.02
10. โครงการ "2564 ปีแห่งวิชาการราชภัฏชัยภูมิ"	680,000	-	680,000	0.16
11. โครงการสื่อสารภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิแบบมุ่งเป้า	400,000	-	400,000	0.09
12. โครงการราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU mind is One)	1,199,800	-	1,199,800	0.28
13. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	90,900	-	90,900	0.02
14. โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	97,500	-	97,500	0.02
15. โครงการทบทวนโครงสร้างส่วนงานภายในและแผนอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	60,000	-	60,000	0.01

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม งบประมาณ	รวม ร้อยละ
10) ตรวจสอบภายใน	30,000	-	30,000	0.01
1. โครงการบริหารงานตรวจสอบภายในสู่ความเป็นเลิศ	30,000	-	30,000	0.01
11) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	-	600,000	600,000	0.14
1. โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต มชย.				
- แผนกอนุบาล		400,000	400,000	0.09
- แผนกประถม	-	200,000	200,000	0.05
12) มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ส่วนกลาง)	26,205,600	-	26,205,600	6.18
1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด	1,000,000	-	1,000,000	0.24
2. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก	1,000,000	-	1,000,000	0.24
3. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,200,000	-	1,200,000	0.28
4. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล	2,000,000	-	2,000,000	0.47
5. โครงการอาหารปลอดภัยสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	1,000,000	-	1,000,000	0.24
6. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน	1,000,000	-	1,000,000	0.24
7. โครงการพัฒนาความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) สำหรับเด็ก	1,000,000	-	1,000,000	0.24
8. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	1,000,000	-	1,000,000	0.24
9. โครงการบ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ	1,000,000	-	1,000,000	0.24
10. โครงการพัฒนาครอบครัวแหว่งกลาง	1,000,000	-	1,000,000	0.24
11. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP	1,200,000	-	1,200,000	0.28
12. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	1,200,000	-	1,200,000	0.28
13. โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	1,000,000	-	1,000,000	0.24
14. โครงการนักศึกษาราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น : ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนขวดพลาสติก	100,000	-	100,000	0.02
15. โครงการนักศึกษาราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น : ส่งเสริมโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ	150,000	-	150,000	0.04

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม งบประมาณ	รวม ร้อยละ
16. โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น	1,000,000	-	1,000,000	0.24
17. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ฯ	1,000,000	-	1,000,000	0.24
18. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ABC-6D ในท้องถิ่นชัยภูมิ	1,000,000	-	1,000,000	0.24
19. โครงการนักศึกษาราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น : เพิ่มศักยภาพด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองแก่เด็กและเยาวชนแบบมุ่งเป้า	150,000	-	150,000	0.04
20. โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน	1,000,000	-	1,000,000	0.24
21. โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	7,205,600	-	7,205,600	1.70

ตารางที่ 8 รายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน

รายการ	งบประมาณ พ.ศ. 2564			
	แผ่นดิน	เงินรายได้	รวม งบประมาณ	รวม ร้อยละ
รวมรายจ่ายกรณีจำเป็นหรือฉุกเฉิน		26,000,000	26,000,000	6.13
โครงการชำระเงินกรณีการก่อสร้างอาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดง ที่ 0.1174/2561		26,000,000	26,000,000	6.13

ตารางที่ 9 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงานและแหล่งงบประมาณ

คณะ/หน่วยงาน	งบประมาณแผ่นดิน	งบประมาณเงินรายได้	เงินคงคลัง	รวม	ร้อยละ
รวม	291,841,600	105,994,000	26,000,000	423,835,600	100.00
1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	1,072,800	270,000		1,342,800	0.32
2. คณะพยาบาลศาสตร์	3,978,000	1,000,000		4,978,000	1.17
3. คณะรัฐศาสตร์	355,000	102,000		457,000	0.11
4. คณะบริหารธุรกิจ	444,000	78,000		522,000	0.12
5. คณะครุศาสตร์	2,481,000	588,000		3,069,000	0.72
6. โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	202,000	86,000		288,000	0.07
7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	300,000	-		300,000	0.07
8. สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	3,975,000		3,975,000	0.94
9. สำนักงานอธิการบดี	4,387,200	1,300,000		5,687,200	1.34
10. หน่วยตรวจสอบภายใน	30,000	-		30,000	0.01
11. โรงเรียนสาธิต	-	600,000		600,000	0.14
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ส่วนกลาง)	278,591,600	97,995,000	26,000,000	402,586,600	94.99

ส่วนที่ 3

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562 - 2565 ปรากฏผลงานโดดเด่นในด้านการปฏิรูปองค์กร ดังปรากฏผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 4.26 คะแนน ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลคะแนน 90.31 เป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่มมหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันดับที่ 9 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ด้านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับจังหวัดชัยภูมิและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบมุ่งเป้า ความร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิตได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ และด้วยการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแบบมุ่งเป้า จริงจัง และจริงใจ ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธา จึงเป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร และประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างความร่วมมือมุ่งเป้า และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมีความมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) โดยมุ่งเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิ ให้สำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังคงสานต่อประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้วยการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล พัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ไปกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ภายนอกจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

3.1 การเชื่อมโยงพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบและทิศทางการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชัฏชัยภูมิ (4 ปี) พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามความเชื่อมโยงพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ตารางที่ 10 เชื่อมโยงพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน	1 : ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning) 3 : สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)

พันธกิจ	ประเด็นยุทธศาสตร์
2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน	3 : สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อความเข้มแข็งของท้องถิ่น	2 : สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement) 3 : สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)
4. อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและสร้างมูลค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	3 : สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ	3 : สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)
6. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	1 : ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning) 4 : ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)

3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์หลัก กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Repositioning)

เป้าหมาย (Goal)	พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสู่ความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์ (Objective)	O1 ปรับระบบบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาล	O2 พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทุกช่วงวัย	O3 พัฒนาสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ผลลัพธ์หลัก (Key Result)	KR1 โครงสร้างการบริหารทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน (ร้อยละ 100) KR2 มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (95 คะแนน)	KR1 มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย (40 หลักสูตร)	KR1 มหาวิทยาลัยให้บริการระบบอินเตอร์เน็ทเต็มพื้นที่ (ร้อยละ 100) KR2 มหาวิทยาลัยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารงานได้เป็นอย่างดี (5 ระบบ)
กลยุทธ์ (Strategy)	ปรับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	การศึกษา เพื่อทุกวัย (Education for all)	พัฒนาระบบดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศ
แผนงาน/โครงการ	(KR1) P1 ทบทวนโครงสร้างส่วนงานภายใน โครงสร้างการบริหารงาน ทบทวนภารกิจพันธกิจของหน่วยงานภายในทุกระดับตามบริบทของหน่วยงาน แต่มีเป้าหมายเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย P2 จัดทำกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน (KR2) P1 เสริมสร้างจิตสำนึกค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากร	(KR1) P1 สร้างหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและหลักสูตร 2 ปริญญา (ปริญญาตรีควบปริญญาโท หรือ 2 ปริญญาตรี) อย่างน้อย 5 หลักสูตร P2 สร้างหลักสูตรระยะสั้นที่สะสมเป็นหน่วยกิตได้และหลักสูตรอบรมระยะสั้นที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย (Up-skill & Re-skill) อย่างน้อย 30 หลักสูตร P3 สร้างหลักสูตรที่จัดการเรียนควบคู่กับการทำงาน (Work Integrated Learning) อย่างน้อย 5 หลักสูตร P4 มีบทเรียนออนไลน์เพื่อสนองการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาอย่างน้อยร้อยละ 20 ของรายวิชาในหลักสูตร	(KR1) P1 จัดให้มีบริการสัญญาณ wifi หรือพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เนต ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้งานภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาคารเรียน อาคารสำนักงานทุกชั้น โรงอาหาร ห้องสมุด และหอพักนักศึกษา P2 สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (KR2) P1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารของผู้บริหารและการตรวจสอบให้มีความถูกต้อง โปร่งใส P2 พัฒนาระบบดิจิทัลภายในองค์กรสู่กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบไอทีสมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things : IOT) พัฒนาเข้าสู่สังคมดิจิทัล (Digital Society) เป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ที่สมบูรณ์แบบรองรับ การพัฒนานักศึกษา ประชาชน และบุคลากร การจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัล (Data Center) ระบบอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยความเร็วสูง โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) โครงการห้องประชุมสัมมนาอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) โครงการห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Library) และโครงการฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement)

เป้าหมาย (Goal) สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ (Objective)

- O1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการยกระดับคุณภาพบัณฑิต
- O2 สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า
- O3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่ชุมชน
- O4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนในเขตพื้นที่เพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ และสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการ/เทคโนโลยีดิจิทัลในมหาวิทยาลัย

ผลลัพธ์หลัก (Key Result)

- KR1 มีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ (7 เครือข่าย)
- KR1 เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่าอย่างหลากหลาย (ระดับ 5)
- KR1 มีเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น (5 เครือข่าย)
  KR2 มีแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของจังหวัดชัยภูมิ (1 แห่ง)
  KR3 จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ ที่นำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม (25 เรื่อง)
- KR1 มีเครือข่ายความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ (15 เครือข่าย)

กลยุทธ์ (Strategy)

- สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่า
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียน

แผนงาน/โครงการ

- P1 สร้างความร่วมมือกับทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างทักษะของบัณฑิต รองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพของบัณฑิต P2 สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน อาทิ โครงการหลักสูตรบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแชร์ทรัพยากรรวมทั้งบุคลากร เพื่อยกระดับการศึกษาให้เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างระบบการเทียบโอนหน่วยกิต(Credit-Transfer) และการจบการศึกษาร่วมกัน P3 พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีชื่อเสียงเพื่อพัฒนาหลักสูตร และอาศัยความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนั้น ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้กับบัณฑิต เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ เช่น สร้างหลักสูตรนานาชาติ (International) แลกเปลี่ยนนักศึกษา และบุคลากรของประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจความร่วมมือในโครงการ AEC
- P1 จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าและการพัฒนาหน่วยงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อสร้างฐานของ การเข้าสู่ราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว และเป็นครอบครัวราชภัฏชัยภูมิ P2 สนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า เปิดโอกาส ให้ศิษย์เก่าได้เข้ามาสนับสนุนกิจการ ให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย ให้ความรู้และสนับสนุนกิจกรรมของรุ่นน้องนักศึกษาในปัจจุบัน P3 จัดเวทีให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาท้องถิ่น
- (KR1) P1 ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ปัญหาพื้นที่ และสำรวจสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการในการลงพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตรงประเด็น P2 สร้างความร่วมมือกับทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนในการในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและต่อยอดงานวิจัยสู่ชุมชน P3 จัดตั้งหน่วยงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำเอาองค์ความรู้ของบุคลากร และนักศึกษาออกให้คำปรึกษา และแนะนำ P4 เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบในเชิงบวกเพื่อทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
  (KR2) P1 จัดตั้ง "ธนาคารศาสตร์" เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทุกด้านของผู้ประสบความสำเร็จในจังหวัดชัยภูมิทั้งหลาย แล้วสร้างกระบวนการถ่ายทอดให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถมาศึกษา เรียนรู้ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
  (KR3) P1 พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาในการบูรณาการงานวิจัย นวัตกรรม และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ P2 สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง P3ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการลงพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ชัดเจนและตรงประเด็น โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ชุมชนได้รับผลกระทบในเชิงบวกเพื่อทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง P4 กำกับติดตามประเมินผลความสำเร็จและรายงานปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง
- P1 สร้างความร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นเยาวชนพันธุ์ใหม่ ที่พร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
  P2 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
  P3 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามาใช้บริหารห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ สืบค้น ให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)

เป้าหมาย (Goal) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่น ได้รับความเชื่อมั่น และมีรายได้มั่นคง

วัตถุประสงค์ (Objective)

- O1 สร้างครูพันธุ์ใหม่
- O2 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- O3 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น
- O4 ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

ผลลัพธ์หลัก (Key Result)

- KR1 ผลิตครูพันธุ์ใหม่ได้ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์ (200 คน)
- KR1 เกิดงานบริการวิชาการ ที่สอดคล้อง เกิดประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น (15 โครงการ/กิจกรรม)
- KR1 สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจ และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น (10 กิจกรรม)
  KR2 เกิดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ หรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม (7 เรื่อง)
- KR1 ภาพลักษณ์ขององค์กรดีขึ้นโดยพิจารณาจาก 2 ประเด็น ดังนี้
  - ชุมชน ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก มีการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ระดับ ดีมาก)
  - ชุมชน ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก มีความพึงพอใจในการให้บริการของมหาวิทยาลัย (ระดับ ดีมาก)

กลยุทธ์ (Strategy)

- ครุชัยภูมิโมเดล
- บูรณาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และประเทศชาติ
- เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดชัยภูมิ
- การสื่อสารและประชาสัมพันธ์มุ่งเป้า (Public Relations Focus)

แผนงาน/โครงการ

- P1 ดำเนินโครงการครุชัยภูมิโมเดล-ให้บัณฑิตครูสามารถดูแลและพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นทุกช่วงวัยตั้งแต่เกิดจนตาย สร้างครูวิชาชีพสายตรง การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) ที่รองรับการประกอบอาชีพครูจากทุกสาขาวิชาชีพ และสอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี ด้านการผลิตและพัฒนาครู P2 เสริมทักษะความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยจัดให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าเรียนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาชีพอื่น
- P1 การบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้มุ่งเป้าด้วยการสร้างโครงการต้นแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ P2 สนับสนุนให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ตลอดจนบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์ P3 สนับสนุนทุนการวิจัยให้กับคณาจารย์ที่มีงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนออกเผยแพร่ นำเนอ ส่งประกวด เพื่อรางวัลชนะเลิศและเป็นที่รู้จักของสังคม สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงด้วยตนเอง P4 สร้างระบบและกลไกในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน หรือผู้ที่สนใจโดยออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ลึกขึ้น มีสื่อที่เหมาะสม มีการทดลองปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
- (KR1) P1 เป็นหน่วยงานกลางของท้องถิ่นในการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างความภาคภูมิใจ สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น P2 จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรม โดยให้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ 10 กิจกรรม
  (KR2) P1 รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จัดทำเป็นฐานข้อมูลท้องถิ่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่องค์ความรู้
- P1 พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรด้วยระบบการสื่อสาร ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้เป็นสากลเชิงรุก พัฒนาเวปไซต์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การสื่อสารภายในต้องชัดเจนตรงประเด็น P2 สร้างเวทีอธิการบดีและผู้บริหาร พบบุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าทุกเทอม เพื่อแถลงรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ทุกคนรับรู้ เข้าใจ และมุ่งเป้าไปในทิศทางเดียวกันสมกับค่านิยม "ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" (CPRU Mind is One) P3 การสื่อสารภายนอกองค์กร เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของทุกคนที่พึ่งได้และเป็นเสาหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์โครงการที่มีลักษณะความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับชุมชน (Creative Shared Value : CSV) นำเสนอความสำเร็จของนักศึกษาและศิษย์เก่า ให้เกิดคำนิยม"เรารักชัยภูมิ (I love Chaiyaphum) P4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยใช้กีฬาและสันทนาการเพื่อให้สังคม ท้องถิ่นมาใช้บริการและใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นและให้เกิดการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น P5 ปรับแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (แบบมุ่งเป้า) โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามโรงเรียนและชุมชนท้องถิ่นให้ชัดเจน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือความศรัทธาให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับของสาธารณชนมากขึ้น พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง P6 กำหนดกรอบในการประเมินผลความสำเร็จของการส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยร่วมกับบุคคลและองค์กรภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development)(ต่อ)

เป้าหมาย (Goal) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่น ได้รับความเชื่อมั่น และมีรายได้มั่นคง

วัตถุประสงค์ (Objective)

- O5 สร้างบัณฑิตให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 (มุ่งเน้นภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีดิจิทัลและความสามารถในการนำเสนอ) และส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
- O6 เพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย
- O7 เพิ่มรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่
- O8 ลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า)

ผลลัพธ์หลัก (Key Result)

- KR1 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 ขึ้นไป (ร้อยละ 50)
  KR2 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีผลการทดสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับ IC3 ขึ้นไป (ร้อยละ 50)
  KR3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมีทักษะในการนำเสนองาน(การพูดในที่ชุมชนหรือการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล) (ร้อยละ 80)
- KR1 รายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)
- KR1 รายได้เพิ่มจากการบริหารทรัพย์สิน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา)
- KR1 ค่าไฟฟ้าลดลง (1.5 ล้านบาท)

กลยุทธ์ (Strategy)

- สร้างบัณฑิตราชภัฏชัยภูมิ
- เพิ่มรายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย
- เพิ่มรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน
- ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า

แผนงาน/โครงการ

- (KR1) P1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจะต้องมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  (KR2) P1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจะต้องมีผลการทดสอบทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับ IC3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
  (KR3) P1 ทุกคณะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้/พัฒนาทักษะในการนำเสนองานของนักศึกษา มุ่งเน้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายให้มีทักษะความเชี่ยวชาญในการพูดในที่ชุมชน หรือทักษะในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
- P1 มุ่งเป้าสร้างรายได้จากการอบรมสัมมนา และหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองคนทุกช่วงวัย (Up-skill&Re-skill) P2 สร้างรายได้จากงานวิจัยและบริการวิชาการ P3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย
- P1 สร้างรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ห้องประชุม สัมมนา สนามกีฬา สนามกอล์ฟ การจำหน่ายสินค้า ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย และอื่นๆ P2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดหารายได้จากการบริหารทรัพย์สิน
- P1 รณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า ประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีมาตรการกระตุ้น เตือนให้บุคลากร และนักศึกษารับทราบถึงพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในแต่ละเดือน เพื่อให้ตระหนักถึงพลังงานที่สูญเสียไป และมีเป้าหมายร่วมกันในการลดอัตราการใช้ไฟฟ้า P2 ใช้ห้องเรียน ห้องทำงานให้มีขนาดเหมาะสมกับจำนวนคนในแต่ละห้อง P3 ใช้อุปกรณ์แบบประหยัดพลังงานทดแทนอุปกรณ์เดิมที่ชำรุด เสียหาย P4 ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)

เป้าหมาย (Goal) บุคลากร นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพสูง

วัตถุประสงค์ (Objective)

- O1 ส่งเสริมค่านิยม "ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" (CPRU Mind is One)
- O2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้เต็มศักยภาพ
- O3 สร้างวัฒนธรรมความเป็นเลิศ ในการประเมินตนเอง และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
- O4 บุคลากรมีสวัสดิการที่ดี
- O5 พัฒนาพื้นที่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา และบุคลากร

ผลลัพธ์หลัก (Key Result)

- KR1 บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีค่านิยมที่พึงประสงค์ (ร้อยละ 100)
- KR1 บุคลากรมีความสามารถและศักยภาพตามเส้นทางความก้าวหน้าและมาตรฐานตามระบบบริหารงานบุคคล (ร้อยละ 30)
- KR1 ความสำเร็จในการจัดทำระบบการประเมินตนเอง (Self-Assessment) (ร้อยละ 100)
- KR1 ความสำเร็จในการจัดให้มีสวัสดิการสำหรับบุคลากร (ร้อยละ 100)
- KR1 ความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และมีพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ (ร้อยละ 100)

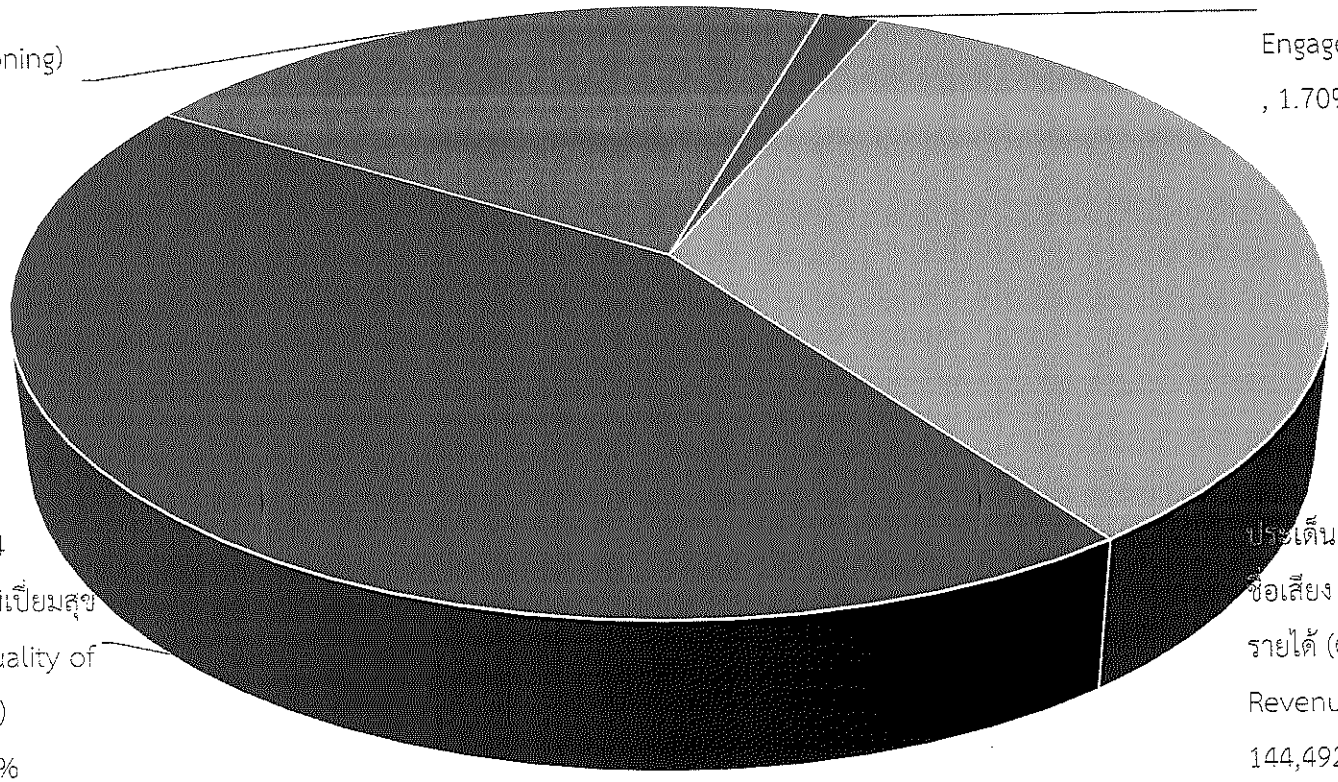
กลยุทธ์ (Strategy)

- ส่งเสริมค่านิยม"ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" (CPRU Mind is One)
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- ส่งเสริมการประเมินและการเรียนรู้
- จัดให้มีสวัสดิการบุคลากร
- พัฒนาด้านกายภาพ

แผนงาน/โครงการ

- P1 ส่งเสริมให้บุคลากรของ ม.ราชภัฏชัยภูมิ มีค่านิยมที่พึงประสงค์ "ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" (CPRU Mind is One)
  - มีความเข้าใจบทบาทของมหาวิทยาลัย
  - ความรักชาติ ศาสนา และความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์
  - การรับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัย (นโยบาย/แผนพัฒนาต่างๆที่สำคัญของมหาวิทยาลัย)
  - การมีส่วนร่วมของบุคลากรในกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร
- P1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้วยโครงการการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร P2 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในสายงาน สนับสนุนให้มีตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ P3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นผู้ชำนาญการ เชี่ยวชาญ
- P1 มีระบบพัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคลากร การประเมินที่มีคุณธรรม P2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- P1 จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่บุคลากร P2 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ ให้บุคลากรมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น สวัสดิการประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ และการช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตร P3 จัดให้มีศูนย์สุขภาพ (Health Care) ที่ดูแลบุคลากรและนักศึกษาอย่างสมบูรณ์ มี hotline ประสานการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงตลอด 24 ชั่วโมง
- P1 พัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้ดูเขียว ร่มรื่น มีมุมพักผ่อน ลานดนตรี ลานกิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา และบุคลากรได้ค้นคว้าหาความรู้ได้ทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 แห่ง P2 ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารที่เป็นพื้นที่ว่าง หรือไม่ได้ใช้งาน ให้เป็น Co-working space สำหรับนักศึกษาและบุคลากร อย่างน้อย 2 แห่ง P3 จัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทนเพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าให้กับมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนประชาชนภายนอกที่สนใจ

งบประมาณจัดสรรตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ



3.3 งบประมาณจัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ตารางที่ 11 สรุปงบประมาณจัดสรรตามประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)			รวม	ร้อยละ
		แผ่นดิน	เงินรายได้	เงินคงคลัง		
1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร Reform & Re-positioning	22	45,735,324	15,664,248	26,000,000	87,399,572	20.62
2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า Focuses Engagement	13	4,465,700	2,757,500		7,223,200	1.70
3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ Celebrated & Revenue Development	52	134,199,376	10,292,660		144,492,036	34.10
4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน Quality of Life & Sustainability	9	107,441,200	77,279,592		184,720,792	43.58
รวม	96	291,841,600	105,994,000	26,000,000	423,835,600	100

หมายเหตุ : งบประมาณเงินคงคลังได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ครั้งที่ 11/62 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เพื่อชำระเงินกรณีอาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ จำนวน 26,000,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสู่ความเป็นเลิศ โดยดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อการบริหารงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับการดำเนินงานทั้งด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการให้บริการ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานได้เป็นอย่างดี มีโครงการในการดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 22 โครงการ งบประมาณ 87,399,572 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.62

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement) มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงาน

ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่าอย่างหลากหลาย สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น พัฒนานวัตกรรมด้วยงานวิจัย ต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและนำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 7,223,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.70

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development) มีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่น ได้รับความเชื่อมั่น และมีรายได้มั่นคง ผลิตครูพันธุ์ใหม่ให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ เกิดงานบริการวิชาการที่สอดคล้อง เกิดประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจหรือสร้างโอกาสและเกิดมูลค่า ปฏิรูปด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการให้บริการ การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภายนอก สร้างบัณฑิตให้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 ขึ้นไป มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถผ่านเกณฑ์ IC3 ขึ้นไป และมีทักษะในการนำเสนองาน (ด้านการพูดในที่ชุมชนหรือการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล) สร้างรายได้จากการบริการวิชาการและงานวิจัย และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายทั้งปีลดลง จำนวน 52 โครงการ งบประมาณ 144,492,036 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.10

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) มีเป้าหมายให้บุคลากร นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพสูง ส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีค่านิยมที่พึงประสงค์ "ราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" (CPRU Mind is One) บุคลากรมีความสามารถและศักยภาพตามเส้นทางความก้าวหน้า และมาตรฐานตามระบบบริหารงานบุคคล จัดให้มีสวัสดิการสำหรับบุคลากร พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และมีพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ของทุกคนในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 184,720,792 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.58

3.4 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ตารางที่ 12 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
รวม									291,841,600	106,494,000	26,000,000	424,335,600	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร Reform & Re-positioning									45,735,324	16,870,348	26,000,000	88,605,672	
64101	โครงการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	190,300	211,250	-	401,550	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	-	√	√	-					
64102	โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อส่งเสริมอาชีพอิสระสู่ชุมชน	หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย	2	หลักสูตร	√	√	√	√	20,000	-	-	20,000	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
64103	โครงการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะพยาบาลศาสตร์	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	1,553,024	690,000	-	2,243,024	คณะพยาบาลศาสตร์
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	-	√	√	-					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64104	โครงการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะรัฐศาสตร์	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	130,000	-	-	130,000	คณะรัฐศาสตร์
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	-	√	√						
64105	โครงการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	84,000	61,000	-	145,000	คณะบริหารธุรกิจ
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	-	√	√	-					
64106	โครงการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ คณะครุศาสตร์	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	401,000	278,000	-	679,000	คณะครุศาสตร์
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	-	√	√	-					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64107	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น	หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย	11	หลักสูตร	√	√	√	√	110,000	-	-	110,000	คณะครุศาสตร์
64108	โครงการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	72,100	31,000	-	103,100	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
64109	โครงการบริหารจัดการสำนักสู่ความเป็นเลิศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	239,200	-	-	239,200	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	-	√	-	-					
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	-	√	√	-					
64110	โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	-	1,006,100	-	1,006,100	สถาบันวิจัยและพัฒนา
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
64111	โครงการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	-	600,000	-	600,000	โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
64112	โครงการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศงานหน่วยตรวจสอบภายใน	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	30,000	-	-	30,000	หน่วยตรวจสอบภายใน
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	-	√	-	-					
64113	โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	100,000	90,000	-	190,000	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	-	√	-	-					
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	-	√	√	-					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64114	โครงการบริหารจัดการกองกลางสู่ความเป็นเลิศ	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	230,000	210,000	-	440,000	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง)
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	-	√	-	-					
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	-	√	√	-					
64115	โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	7,205,600	-	-	7,205,600	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	-	√	-	-					
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	-	√	√	-					
64116	โครงการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	654,000	100,000	-	754,000	สำนักงานอธิการบดี (ส่วนกลาง)
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	-	√	-	-					
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	-	√	√	-					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64117	โครงการทบทวนโครงสร้างส่วนงานภายในและอัตรากำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	โครงสร้างการบริหารทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน	100	ร้อยละ	√	√	-	-	60,000	-	-	60,000	สำนักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
64118	โครงการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย	5	หลักสูตร	√	√	√	√	50,000	-	-	50,000	สำนักงานอธิการบดี (กองกลางงานบริการการศึกษา)
64119	โครงการสหกิจศึกษา	หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกช่วงวัย	7	หลักสูตร	-	-	-	√	70,000	-	-	70,000	สำนักงานอธิการบดี (กองกลางงานบริการการศึกษา)

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64120	โครงการบริหารและสนับสนุนการจัดการศึกษา	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	33,536,100	13,592,998	-	47,129,098	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
64121	โครงการชำระเงินกรณีการก่อสร้างอาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ. 1174/2561	การชำระเงินตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดง ที่ อ.1174/2561 (งวดที่ 2)	1	งวด	√	-	-	-	-	-	26,000,000	26,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64122	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด	ความสำเร็จของการบริหารจัดการข้อมูลตำบลพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย	80	ร้อยละ	√	√	√	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า Focuses Engagement									**4,465,700**	**2,888,900**	**-**	**7,354,600**	
64201	โครงการส่งเสริมความร่วมมือในระดับมัธยมศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ	นักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนรับสมัครนักศึกษา	80	ร้อยละ	-	-	√	-	200,000	-	-	200,000	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64202	โครงการวิจัยและนวัตกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	3	เรื่อง	-	√	-	-	30,700	-	-	30,700	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
		จำนวน บทความวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	10	บทความ	-	-	√	-					
64203	โครงการวิจัยและนวัตกรรมคณะพยาบาลศาสตร์	งานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	10	เรื่อง	-	-	√	√	270,000	-	-	270,000	คณะพยาบาลศาสตร์
		บทความวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เผยแพร่ระดับชาติ และหรือนานาชาติ	10	เรื่อง	-	-	√	√					
		จำนวนวารสารทางวิชาการ	2	เล่ม	-	√	-	√					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงาน ไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64204	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ	นักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนรับสมัครนักศึกษา	80	ร้อยละ	√	√	√	√	200,000	-	-	200,000	คณะรัฐศาสตร์
64205	โครงการวิจัยและนวัตกรรม คณะรัฐศาสตร์	ความสำเร็จด้านการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√	-	20,000	-	20,000	คณะรัฐศาสตร์
		ความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√					
64206	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ	นักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนรับสมัครนักศึกษา	80	ร้อยละ	√	√	√	√	200,000	-	-	200,000	คณะบริหารธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64207	โครงการวิจัยและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ	ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	2	เรื่อง	-	√	√	-	10,000	-	-	10,000	คณะบริหารธุรกิจ
		บทความวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ	2	บทความ	-	√	√	-					
64208	โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	มีเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษากับหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ	5	เครือข่าย	√	√	√	√	400,000	-	-	400,000	คณะครุศาสตร์
64209	โครงการวิจัยและนวัตกรรม	จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน	30	เรื่อง	√	√	√	√	-	2,868,900	-	2,868,900	สถาบันวิจัยและพัฒนา
64210	โครงการรับสมัครนักศึกษา	นักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนการรับปีการศึกษา 2564	80	ร้อยละ	√	√	√	√	100,000	-	-	100,000	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง งานบริการการศึกษา)

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64211	โครงการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่า	เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับศิษย์เก่าอย่างหลากหลาย	4	ระดับ	-	-	-	√	55,000	-	-	55,000	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง งานกิจการนักศึกษา)
		มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่นำไปใช้ประโยชน์ได้	1	ฐาน	-	-	-	√					
		ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	8	กิจกรรม	√	√	√	√					
64212	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล	นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นำร่อง	80	ร้อยละ	√	√	√	√	2,000,000	-	-	2,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64213	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ABC-6D ในท้องถิ่นชัยภูมิ	การพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม	12	อำเภอ	√	√	√	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผนดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ Celebrated & Revenue Development									134,199,376	9,455,160	-	143,654,536	
64301	โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	308	คน	-	√	√	-	100,000	-	-	100,000	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
		นักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
		บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	-	√	-	-					
		บัณฑิตที่ได้งานทำใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	√	-	-	-					
		จำนวนหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ	1	หลักสูตร	-	-	√	-					
		ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	80	ร้อยละ	-	-	√	√					
		นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผล สมรรถนะพื้นฐานด้านไอที IC3	50	ร้อยละ	√	√	-	-					
		นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFRB1	50	ร้อยละ	√	√	-	-					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64302	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ความสำเร็จด้านการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√	32,000	-	-	32,000	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
		ความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√					
64303	โครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	5	ชุมชน	√	√	-	-	20,000	7,000	-	27,000	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
		กิจกรรมและบูรณาการความร่วมมือที่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่น	5	กิจกรรม	√	√	-	-					
		กิจกรรมและบูรณาการความร่วมมือที่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่น	5	กิจกรรม	√	√	-	-					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64304	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	จำนวนรางวัลที่ได้รับของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ	3	รางวัล	-	-	√	-	175,000	51,750	-	226,750	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
		นักศึกษาที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในการพูดนำเสนอในชุมชน หรือทักษะในการจัดทำสื่อดิจิทัล	80	ร้อยละ	-	-	-	√					
64305	โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการเพื่อบูรณาการความรู้สู่วิถีชุมชน	เกิดงานบริการวิชาการ ที่สอดคล้อง เกิดประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น	1	กิจกรรม	-	-	-	√	304,800	-	-	304,800	คณะศิลปศาสตร์ฯ
64306	โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	60	คน	-	-	√	-	1,062,976	170,000	-	1,232,976	คณะพยาบาลศาสตร์
		นักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	95	ร้อยละ	√	√	√	√					
		บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ร้อยละ	-	√	-	-					
		บัณฑิตที่ได้งานทำใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	-	√	-	-					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
		จำนวนหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ	80	หลักสูตร	-	-	√	√					
		ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	80	ร้อยละ	√	√	-	-					
		นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผล สมรรถนะพื้นฐานด้านไอที IC3	80	ร้อยละ	√	√	-	-					
		นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR B1	80	ร้อยละ	-	√	-	-					
64307	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทยคณะพยาบาลศาสตร์	ความสำเร็จในการรวบรวมองค์ความรู้ เผยแพร่และการถ่ายทอดด้านศิลปวัฒธรรม	80	ร้อยละ	-	-	-	√	60,000	-	-	60,000	คณะพยาบาลศาสตร์
		ความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√					
		พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย ประเพนี	2	แหล่ง	-	-	-	√					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
		ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างคุณค่าและจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น											
64308	โครงการบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์	การบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	2	ชุมชน	-	-	-	√	-	140,000	-	140,000	คณะพยาบาลศาสตร์
		การบูรณาการความร่วมมือที่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่น	2	กิจกรรม	-	-	-	√					
		ชุมชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา	2	ชุมชน	-	-	-	√					
		กิจกรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน	1	กิจกรรม	-	-	-	√					
64309	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์	นักศึกษาที่มีทักษะการนำเสนอผลงาน หรือทักษะการพูดในที่สาธารณ	80	ร้อยละ	-	√	-	-	170,000	-	-	170,000	คณะพยาบาลศาสตร์
		จำนวนรางวัลที่นักศึกษาได้รับในระดับสถาบัน ระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ	1	รางวัล	-	-	-	√					
		บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา	95	ร้อยละ	-	√	-	-					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
		บัณฑิตที่ได้งานทำใน 1 ปี หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี	90	ร้อยละ	-	√	-	-					
		ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการการรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา	>3.51	ระดับ	-	-	-	√					
64310	โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ดูแลผู้สูงอายุ	เกิดงานบริการวิชาการ ที่สอดคล้อง เกิดประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น	1	กิจกรรม	√	√	√	√	440,000	-	-	440,000	คณะพยาบาลศาสตร์
64311	โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	120	คน	-	√	√	-	-	39,000	-	39,000	คณะรัฐศาสตร์
		นักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ร้อยละ	√	√	√	√					
		บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปี	80	ร้อยละ	-	√	-	-					
		การศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ											
		บัณฑิตที่ได้งานทำใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	-	-	-	√					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
		จำนวนหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	2	หลักสูตร	-	-	√	-					
		ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	90	ร้อยละ	-	-	-	√					
		นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผลสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที IC3	80	ร้อยละ	-	-	√	-					
		นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR B1	80	ร้อยละ	-	-	√	-					
64312	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	จำนวนรางวัลที่ได้รับของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ	1	รางวัล	-	-	√	-	25,000	15,000	-	40,000	คณะรัฐศาสตร์
		นักศึกษาที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในการพูดนำเสนอในชุมชน หรือทักษะในการจัดทำสื่อดิจิทัล	80	ร้อยละ	-	-	-	√					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64313	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย คณะรัฐศาสตร์	ความสำเร็จด้านการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√	-	18,000	-	18,000	คณะรัฐศาสตร์
		ความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√					
64314	โครงการบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์	ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการจากหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	1	ชุมชน	-	√	-	-	-	10,000	-	10,000	คณะรัฐศาสตร์
		กิจกรรมและการบูรณาการความร่วมมือที่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่น	1	กิจกรรม	-	√	-	-					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64315	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	จำนวนรางวัลที่ได้รับของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ	1	รางวัล	-	-	√	-	25,000	12,000	-	37,000	คณะบริหารธุรกิจ
		นักศึกษาที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในการพูดนำเสนอในชุมชน หรือทักษะในการจัดทำสื่อดิจิทัล	80	ร้อยละ	-	-	-	√					
64316	โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการคณะบริหารธุรกิจ	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	180	คน	-	√	√	-	80,000	5,000	-	85,000	คณะบริหารธุรกิจ
		นักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	95	ร้อยละ	-	√	√	-					
		บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ร้อยละ	-	√	-	-					
		บัณฑิตที่ได้งานทำใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	-	-	√	-					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผนดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
		จำนวนหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ	3	หลักสูตร	-	-	√	-					
		ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	80	ร้อยละ	-	-	√	-					
		นักศึกษาชั้นปี	60	ร้อยละ	-	-	√	-					
		สุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผลสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที IC3											
		นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR B1	60	ร้อยละ	-	-	√	-					
64317	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย คณะบริหารธุรกิจ	ความสำเร็จด้านการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√	25,000	-	-	25,000	คณะบริหารธุรกิจ
		ความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64318	โครงการบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ	ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ	2	ชุมชน	-	√	√	-	20,000	-	-	20,000	คณะบริหารธุรกิจ
		กิจกรรมและบูรณาการความร่วมมือที่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่น	2	กิจกรรม	-	√	√	-					
64319	โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการ คณะครุศาสตร์	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	600	คน	-	√	√	-	134,750	100,000	-	234,750	คณะครุศาสตร์
		นักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ร้อยละ	√	√	√	√					
		บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	90	ร้อยละ	-	√	-	-					
		บัณฑิตที่ได้งานทำใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	ร้อยละ	√	-	-	-					
		จำนวนหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	10	หลักสูตร	-	-	√	√					
		ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	90	ร้อยละ	-	-	√	√					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
		นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผลสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที IC3	80	ร้อยละ	√	√	-	-					
64320	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย คณะครุศาสตร์	ความสำเร็จด้านการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√	105,500	50,000	-	155,500	คณะครุศาสตร์
		ความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√					
64321	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์	จำนวนรางวัลที่ได้รับของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ	5	รางวัล	-	√	√	-	254,000	160,000	-	414,000	คณะครุศาสตร์
		นักศึกษาที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในการพูดนำเสนอในชุมชน หรือทักษะในการจัดทำสื่อดิจิทัล	80	ร้อยละ	-	-	-	√					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64322	โครงการครุชัยภูมิโมเดล	ผลิตครูพันธุ์ใหม่ได้ตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์	100	คน	√	√	√	√	800,000	-	-	800,000	คณะครุศาสตร์
64323	โครงการสร้างทักษะการนำเสนอบัณฑิตคุณภาพสู่เวทีระดับชาติ	ความสำเร็จในการสร้างทักษะการนำเสนอบัณฑิตคุณภาพสู่เวทีระดับชาติ	80	ร้อยละ	-	-	-	√	100,000	-	-	100,000	คณะครุศาสตร์
64324	โครงการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์	ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ	10	ชุมชน	-	√	√	-	175,750	-	-	175,750	คณะครุศาสตร์
		กิจกรรมและการบูรณาการความร่วมมือที่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่น	10	ชุมชน	-	√	√	-					
64325	โครงการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะทางวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่	20	คน	-	√	√	-	30,000	35,000	-	65,000	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
		นักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
		บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	-	-	√	-					
		บัณฑิตที่ได้งานทำใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	-	-	√	-					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
		จำนวนหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	1	หลักสูตร	-	-	-	√					
		ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	80	ร้อยละ	-	-	√	√					
		นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผลสมรรถนะพื้นฐานด้านไอที IC3	50	ร้อยละ	-	√	√	-					
		นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR B1	50	ร้อยละ	-	√	√	-					
64326	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	ความสำเร็จด้านการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√	6,500	-	-	6,500	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
		ความสำเร็จการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64327	โครงการบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการ	5	ชุมชน	√	√	-	-	-	20,000	-	20,000	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
64328	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์	จำนวนรางวัลที่ได้รับของนักศึกษาในระดับชาติหรือนานาชาติ	1	รางวัล	-	-	√	-	93,400	-	-	93,400	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
		นักศึกษาที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในการพูดนำเสนอในชุมชน หรือทักษะในการจัดทำสื่อดิจิทัล	80	ร้อยละ	-	-	-	√					
64329	โครงการบริการวิชาการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการจากจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	2	ชุมชน	-	-	-	√	60,800	-	-	60,800	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
		กิจกรรมและการบูรณาการความร่วมมือที่สามารถแก้ไขปัญหา	2	กิจกรรม	-	-	-	√					
64330	โครงการบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา	เกิดงานบริการวิชาการที่สอดคล้องเกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการของท้องถิ่น	14	กิจกรรม	√	√	√	√	-	100,000		100,000	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64331	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย	ความสำเร็จด้านการดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย	80	ร้อยละ	-	-	-	√	300,000	-	-	300,000	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง งานกิจการนักศึกษา)
64332	โครงการ "2564 ปีแห่งวิชาการราชภัฏชัยภูมิ"	สร้างการเข้าใจ รับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	2,000	คน	-	√	-	-	680,000	-	-	680,000	สำนักงานอธิการบดี (กองกลาง งานกิจการนักศึกษา)
		จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ตามแผนรับสมัครนักศึกษา	80	ร้อยละ	-	-	√	-					
		ความสำเร็จการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	80	ร้อยละ	-	√	-	-					
64333	โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา	นักศึกษาที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในการพูด นำเสนอในชุมชน หรือทักษะในการจัดทำสื่อดิจิทัล	80	ร้อยละ	-	√	√	√	300,000	900,000	-	1,200,000	สำนักงานธิการบดี (กองกลาง งานกิจการนักศึกษา)
		นักศึกษาที่ได้รับการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	80	ร้อยละ	/	-	-	-					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
		จำนวนค่ายอาษาบริการพัฒนาชุมชน	5	ค่าย	-	-	√	√					
		นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา	90	ร้อยละ	-	-	√	√					
64334	โครงการสื่อสารภาพลักษณ์การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิแบบมุ่งเป้า	ชุมชน ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก มีการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	ดี	ระดับ	√	√	√	√	400,000	-	-	400,000	สำนักงานอธิการบดี
64335	โครงการนักศึกษาราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น : ส่งเสริมโรงเรียนและชุมชนปลอดขยะ	ต้นแบบนักศึกษาราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่บริการอย่างมีความเป็นมืออาชีพ	1	โมเดล	√	√	√	√	150,000	-	-	150,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64336	โครงการนักศึกษาราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น : เพิ่มศักยภาพด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมืองแก่เด็กและเยาวชนแบบมุ่งเป้า	ต้นแบบนักศึกษาราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่บริการอย่างมีความเป็นมืออาชีพ	1	โมเดล	√	√	√	√	150,000	-	-	150,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64337	โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น	ความสำเร็จการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกรักษ์ท้องถิ่น	80	ร้อยละ	√	√	√	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64338	โครงการนักศึกษาราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น : โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนขวดพลาสติก	ต้นแบบนักศึกษาราชภัฏอาสาพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่บริการอย่างมีความเป็นมืออาชีพ	1	โมเดล	√	√	√	√	100,000	-	-	100,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64339	โครงการบ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ 4 ประการ	บัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ในเวลา 1 ปี	20	ร้อยละ	√	√	√	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64340	โครงการพัฒนาครอบครัวแหว่งกลาง	การพัฒนาศักยภาพทั้งทางกาย จิต สังคม อารมณ์ และสติปัญญา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ	80	ร้อยละ	√	√	√	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64341	โครงการพัฒนาความฉลาดทางเชาว์ปัญญา IQ สำหรับเด็ก	เด็กมีความฉลาดด้านสติปัญญาและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในกระบวนการคิดแก้ปัญหา มีความริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถในการตัดสินใจ	80	ร้อยละ	√	√	√	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64342	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง	การพัฒนาครูสู่การเรียนรู้ของนักเรียนอย่างมีประสิทธิผล ผ่านกระบวนการ active Learning	80	ร้อยละ	√	√	√	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64343	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก	การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	1,200,000	-	-	1,200,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64344	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP	ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ	15	ผลิตภัณฑ์	√	√	√	√	1,200,000	-	-	1,200,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64345	โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	การยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	1,200,000	-	-	1,200,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64346	โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ เข้าใจ ในคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ หน้าที่สิทธิของพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ	80	ร้อยละ	√	√	√	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64347	โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเพื่อวัดดัชนีความสุขมวลรวมชุมชน	การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ทำให้ประชาชนในพื้นที่บริการ “อยู่ดีมีสุข” ส่งผลให้ดัชนีชี้วัดความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น	80	ร้อยละ	√	√	√	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64348	โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก	สื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV	10	เรื่อง	√	√	√	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64349	โครงการอาหารปลอดภัยสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน	ความสำเร็จการพัฒนาระบบการกระจายผลผลิตและอาหารในท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่ชุมชน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64350	โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ฯ	นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล	60	ร้อยละ	√	√	√	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64351	โครงการจัดหาครุภัณฑ์สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ	บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	-	-	√	-	114,218,900	-	-	114,218,900	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
		บัณฑิตที่ได้งานทำใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	-	-	√	-					
		ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	80	ร้อยละ	-	-	√	√					

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64352	โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศ	บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแต่ละปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	-	-	√	-	-	7,622,410	-	7,622,410	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
		บัณฑิตที่ได้งานทำใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	80	ร้อยละ	-	-	√	-					
		ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต	80	ร้อยละ	-	-	√	√					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability)									107,441,200	77,279,592	-	184,720,792	
64401	โครงการจัดบริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อ	ความสำเร็จในการจัดให้มีสวัสดิการสำหรับบุคลากร	50	ร้อยละ	√	√	√	√	422,000	-	-	422,000	คณะพยาบาลศาสตร์
64402	โครงการราชภัฏชัยภูมิรวมใจเป็นหนึ่งเดียว CPRU mind is One	บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีค่านิยมที่พึงประสงค์	80	ร้อยละ	-	-	-	√	1,199,800	-	-	1,199,800	สำนักงานอธิการบดี
64403	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	บุคลากรมีความสามารถและศักยภาพตามเส้นทางความก้าวหน้า และมาตรฐานตามระบบบริหารงานบุคคล	20	ร้อยละ	-	-	√	-	90,900	-	-	90,900	สำนักงานอธิการบดี

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64404	โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	ความสำเร็จในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกัน	100	ร้อยละ	-	-	√	-	97,500	-	-	97,500	สำนักงานอธิการบดี
64405	โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน	เกิดชุมชนสีเขียว	10	ชุมชน	-	-	-	√	1,000,000	-	-	1,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
		ชุมชนต้นแบบสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน	1	ชุมชน	-	-	-	√					
64406	โครงการส่งเสริมสวัสดิการบุคคลากร	ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	50	ร้อยละ	√	√	√	√	-	1,853,600	-	1,853,600	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64407	โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	50	ร้อยละ	√	√	√	√	-	1,700,000	-	1,700,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
64408	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านพลังงานทดแทน	ความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้	50	ร้อยละ	√	√	√	√	4,000,000	-	-	4,000,000	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลุ่มโครงการ		ผลลัพธ์หลัก	ค่าเป้าหมาย		แผนการดำเนินงานไตรมาส				งบประมาณ พ.ศ. 2564				หน่วยงานรับผิดชอบ
			จำนวน	หน่วยนับ	1	2	3	4	แผ่นดิน	รายได้	คงคลัง	รวม	
64409	โครงการบริหารจัดการแผนงานบุคลากรภาครัฐ	ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการแผนงานของหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√	100,631,000	73,725,992	-	174,356,992	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
		ความสำเร็จด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงาน	80	ร้อยละ	√	√	√	√					
		ความสำเร็จด้านการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดประกันคุณภาพ	80	ร้อยละ	√	√	√	√					

หมายเหตุ: โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยโครงการ จำนวน 21 โครงการ งบประมาณจำนวน 34,619,600 บาท โดยโครงการที่ 21 โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วยโครงการย่อย จำนวน 30 โครงการ งบประมาณจำนวน 15,619,600 บาท ตามรหัสโครงการดังนี้ 64012/64107/64109/64112/64113/64114/64115/64116/64117/64118/64119/64201/64204/64206/64208/64210/64211/64305/64310/64322/64323/64329/64331/64332/64333/64334/64401/64402/64403/64405

ส่วนที่ 4
การนำแผนปฏิบัติราชการ ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

การนำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากร ทุกระดับในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่จะมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินแผนงาน/โครงการ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี และในการดำเนินงานโครงการสำคัญต่าง ๆ ให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ทรัพยากรบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมและการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน

ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงกำหนดขอบเขตการดำเนินงานในการจัดทำโครงการในส่วนของคณะ/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงานที่ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) สำหรับแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดของมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. การจัดทำโครงการของหน่วยงานจะต้องดำเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่

- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ปฏิรูปเพื่อการพัฒนาองค์กร (Reform & Re-positioning) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิสู่ความเป็นเลิศ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือมุ่งเป้า (Focuses Engagement) มีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ และแก้ไขปัญหาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างชื่อเสียง สร้างศรัทธา สร้างรายได้ (Celebrated & Revenue Development) มีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเป็นที่พึ่งของคนในท้องถิ่น ได้รับความเชื่อมั่น และมีรายได้มั่นคง
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ครอบครัวราชภัฏชัยภูมิเปี่ยมสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (Quality of Life & Sustainability) มีเป้าหมายให้บุคลากร นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความมั่นคง และมีศักยภาพสูง

2. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการประจำปีรายไตรมาส และจะมีการติดตามครึ่งปี (เมษายน 2564) เพื่อปรับปรุงแผนงานและงบประมาณรายจ่ายที่หน่วยงานได้รับ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีตามรายไตรมาสต่อมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการติดตามแผนและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. การรายงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี (รายไตรมาส) เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงาน/ผลลัพธ์ ของแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ กำหนดให้รายงานเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี และให้มีการรายงานตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีงบประมาณ

- ไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 15 เมษายน ของปีงบประมาณ

- ไตรมาสที่ 3 ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ของปีงบประมาณ

- ไตรมาสที่ 4 ผลการดำเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ รายงานภายในวันที่ 15 ตุลาคม ของปีงบประมาณ

4. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อสิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

5. การประเมินผลงบประมาณรายจ่ายและแผนปฏิบัติราชการประจำปี เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการ ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

5.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินผล

5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินที่จัดทำขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ

- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน

5.3 การจัดทำรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ

ภาคผนวก

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แสกน QR Code)