

แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแบบอย่างที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่ดีและมุ่งสู่การเป็น Digital University Council Office

พันธกิจ : ปฏิบัติงานสนองงานของสภามหาวิทยาลัยและประสานงานกับฝ่ายบริหารและส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยมีการจัดการที่ทันสมัย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 งาน ได้แก่ (1) งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย และ (2) งานนโยบายและประเมินผล โดยแต่ละงานมีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามงานต่าง ๆ แต่ในบางภารกิจจะเป็นการดำเนินงานที่บูรณาการการทำงานร่วมกันจากทั้ง 2 งาน สำหรับการใช้งบประมาณ เป็นการใช้จ่ายในภาพรวมทั้งสำนักงานโดยมิได้จำแนกงบประมาณเป็นรายโครงการ เนื่องจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นส่วนงานเชิงสนับสนุนภารกิจของสภามหาวิทยาลัย จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจจากแหล่งเดียวคือ เงินรายได้มหาวิทยาลัย (ยกเว้นงบบุคลากร (เงินเดือน) ที่มาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน) ดังต่อไปนี้

ส่วนงาน/หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน (รายไตรมาส)				หมายเหตุ
				1 (ต.ค.-ธ.ค)	2 (ม.ค.-มี.ค)	3 (เม.ย.-มิ.ย)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย								
	1. ประเมินความพึงพอใจของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อผลสัมฤทธิ์ของงานและจิตบริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	-	-	-	80	ดำเนินการสำรวจ
	2. ประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อผลสัมฤทธิ์ของงานและจิตบริการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ร้อยละ	80	-	-	-	80	ดำเนินการสำรวจ
	3. จัดงานสัมมนาเชิงนโยบายระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี (Retreat)	ครั้ง	-	-	-	-	-	ในปี พ.ศ. 2566 กำหนดจัดสัมมนาเชิงนโยบายฯ ในเดือน

ส่วนงาน/หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน (รายไตรมาส)				หมายเหตุ
				1 (ต.ค.-ธ.ค)	2 (ม.ค.-มี.ค)	3 (เม.ย.-มิ.ย)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	
								ตุลาคม 2566 จึงเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2567
งานบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย								
	1. จัดงานประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นรายเดือน	ครั้ง	12	3	3	3	3	
	2. จัดทำระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย	แฟ้ม/ หมวดการ ประชุมใน ระบบ CMU e-meeting	12	3	3	3	3	เสร็จก่อนวันประชุม 7 วันทำการ
	3. จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับสมบูรณ์)	ฉบับ	12	3	3	3	3	แล้วเสร็จหลังการประชุมสภาฯ ไม่เกิน 2 สัปดาห์
	4. จัดทำสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับย่อ) เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์	ฉบับ	12	3	3	3	3	แล้วเสร็จหลังจากสภาฯ รับรองรายงานการประชุมฉบับนั้น ๆ ไม่เกิน 1 สัปดาห์
	5. จัดทำมติสภามหาวิทยาลัยแจ้งให้ส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ครั้ง	12	3	3	3	3	ในแต่ละครั้ง จะมีจำนวนเรื่องตามที่บรรจุในแฟ้ม/ หมวดการประชุมฯ
	6. สรุปผลมติสภาฯ แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)	ครั้ง	12	3	3	3	3	

ส่วนงาน/หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน (รายไตรมาส)				หมายเหตุ
				1 (ต.ค.-ธ.ค)	2 (ม.ค.-มี.ค)	3 (เม.ย.-มิ.ย)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	7. ลงข้อมูลมติสภาฯ ในระบบการสืบค้นมติสภา มหาวิทยาลัยในระบบ CMU-MIS	ครั้ง	12	3	3	3	3	ในแต่ละครั้ง จะมี จำนวนเรื่องตามที่บรรจุ ในแฟ้ม/หมวดการ ประชุมฯ
	8. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	รายการ	1	-	1	-	-	
	9. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566	ครั้ง	12	3	3	3	3	
	10. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน สภาฯ ประจำปี 2566	ฉบับ	1	-	-	-	1	
	11. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของ สำนักงานสภาฯ ประจำปี 2566	ครั้ง	4	1	1	1	1	ประเมินรายไตรมาส
	12. ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทพนักงาน มหาวิทยาลัยที่มีไขคณาจารย์ประจำ	ครั้ง	1	-	-	-	1	
	13. คัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566	ครั้ง	1	-	-	-	1	
งานนโยบายและประเมินผล								
	1. ดำเนินการประเมินหัวหน้าส่วนงาน	ส่วนงาน	15	2	6	5	2	นับตั้งแต่ครบรอบการ ประเมิน

ส่วนงาน/หน่วยงาน	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	แผนการดำเนินงาน (รายไตรมาส)				หมายเหตุ
				1 (ต.ค.-ธ.ค)	2 (ม.ค.-มี.ค)	3 (เม.ย.-มิ.ย)	4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ของสภามหาวิทยาลัย	ฉบับ	1	-	1	-	-	ปีปฏิทิน
	3. จัดทำจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ประจำเดือน	ฉบับ	12	3	3	3	3	
	4. สรุปผลมติสภาฯ ที่ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินการต่อ	ฉบับ	12	3	3	3	3	
	5. ดูแลระบบในห้องประชุมทุกวัน กังวานพงศ์ และการให้บริการห้องประชุมแก่การประชุม คณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	ครั้ง	60	15	15	15	15	ต้องดูแลการใช้ห้องประชุมประกอบ โดยเฉลี่ยประมาณเดือน ละ 5 ครั้ง
	6. ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานสภาฯ และ Update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	เดือน	12	3	3	3	3	

การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 9,461,464.00 บาท

แหล่งงบประมาณ เงินรายได้มหาวิทยาลัย

งบรายจ่ายประจำ	ได้รับจัดสรร
	9,461,464.00
แผนงานการเรียนการสอน	85,000.00
งานสนับสนุนการจัดการศึกษา	85,000.00
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร	85,000.00
กองทุนอื่น	85,000.00
-กองทุนพัฒนาบุคลากร	
งบเงินอุดหนุน	85,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	85,000.00
1.โครงการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย [652909904D001A0]	85,000.00
แผนงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	20,000.00
งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	20,000.00
กองทุนอื่น	
-กองทุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม	
งบเงินอุดหนุน	20,000.00
อุดหนุนทั่วไป	20,000.00
1.โครงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 652909981C00170	20,000.00
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย	9,317,464.00
งานบริหารทั่วไป	9,317,464.00
กองทุนทั่วไป	8,845,664.00
งบบุคลากร	209,800.00
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) 662909961400010	209,800.00
สมทบเงินสะสมพนักงานมหาวิทยาลัย/สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	209,800.00
งบดำเนินงาน [662909961700010]	1,602,400.00
ค่าตอบแทน	720,000.00
ค่าใช้สอย	582,400.00
ค่าวัสดุ	300,000.00

