



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

จัดทำโดย
กองแผนงานและงบประมาณ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

คำนำ

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่สำคัญงบประมาณจัดสรรงบประมาณสำหรับภารกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และแผนงาน โครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นจุดเน้นตามบริบทและศักยภาพของพื้นที่ในเชิงรุกที่มุ่งตอบสนองทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการบูรณาการงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยที่สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำทิศทาง/นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี มาใช้ประกอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยพิจารณาความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการที่เสนอให้สอดคล้องกับเป้าหมายผลผลิต/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และทิศทาง นโยบายที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม สถาบันวิทยาลัยชุมชนอยู่ระหว่างจัดทำร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งได้มีการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง และขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงให้ได้แผนยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิทยาลัยชุมชนในระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และทิศทาง นโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ต่อไป ในกรณีนี้ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำแนวทางตามร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำมาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย

สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกองแผนงานและงบประมาณได้จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อเผยแพร่ให้กอง/งานภายในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป



(นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน	1
บทที่ 2 ร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)	9
บทที่ 3 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	21
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน	31
บทที่ 5 การติดตามประเมินผล	39
ภาคผนวก	
รายละเอียดแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนจำแนกตามหน่วยงาน	43
- ตารางที่ 1 สรุปกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามกอง/หน่วย	
- ตารางที่ 2 สรุปวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกประเภทงบรายจ่าย	
- ตารางที่ 3 สรุปวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกรายเดือน	
- ตารางที่ 4.1 กองอำนวยการ	
- ตารางที่ 4.2 กองบริหารทรัพยากรบุคคล	
- ตารางที่ 4.3 กองคลังและบริหารสินทรัพย์	
- ตารางที่ 4.4 กองแผนงานและงบประมาณ	
- ตารางที่ 4.5 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย	
- ตารางที่ 4.6 กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน	
- ตารางที่ 4.7 หน่วยตรวจสอบภายใน	
- ตารางที่ 4.8 งบประมาณจัดการในภาพรวมของสำนักงานสถาบัน (รวมทุกกอง/งาน)	

1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

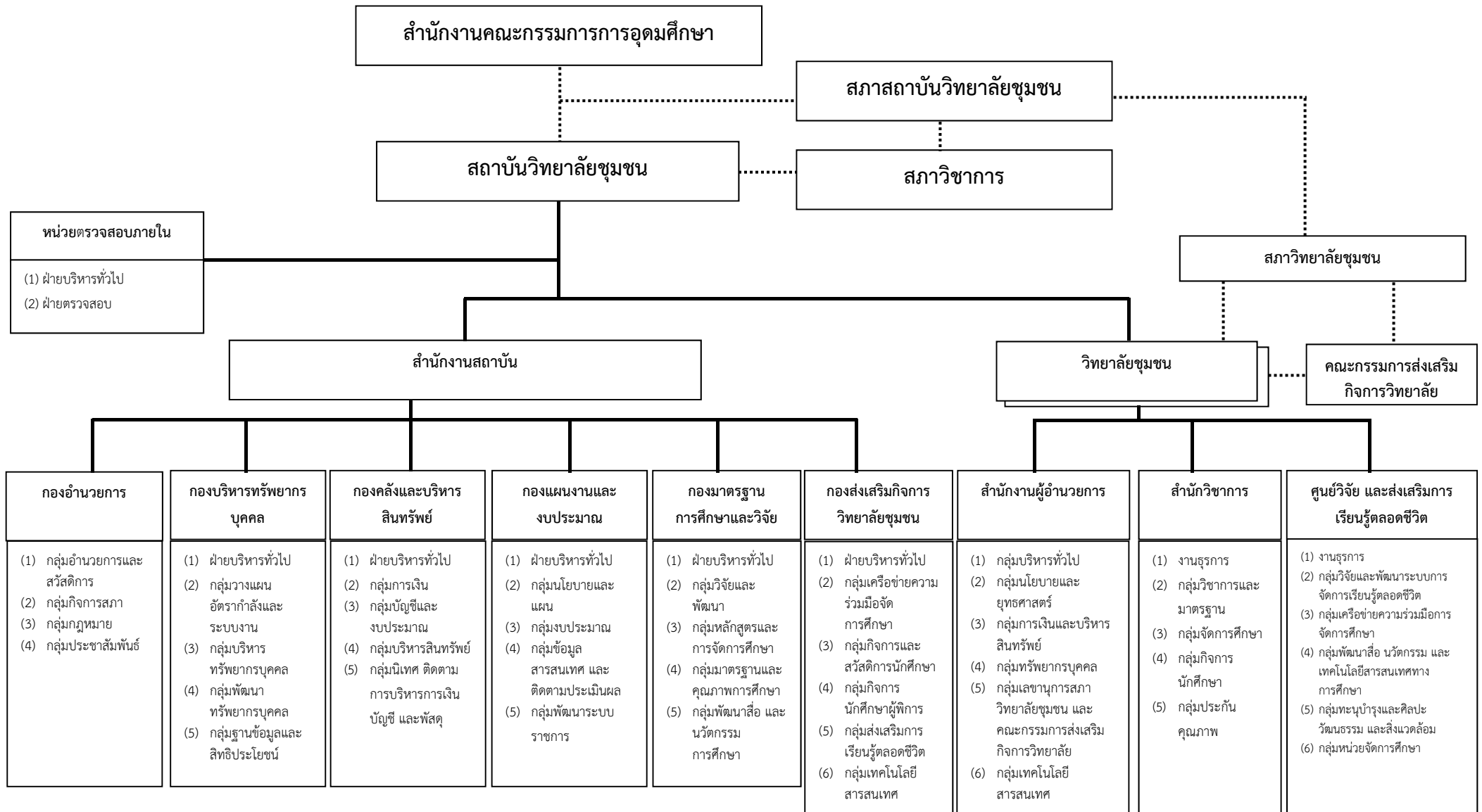
วิสัยทัศน์สถาบันวิทยาลัยชุมชน “สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาและองค์กรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”

วิสัยทัศน์สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน “สำนักงานสถาบันเป็นองค์กรเชิงรุก ขับเคลื่อนพันธกิจวิทยาลัยชุมชนสู่เป้าหมายการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน”

1.2 พันธกิจสำนักงานสถาบัน

กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามพันธกิจของอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาสถาบัน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพทางวิชาการ การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากร การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบัน รวมทั้งการบริหารบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของสถาบันให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของทางราชการและของสำนักงานสถาบัน

1.3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน



1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานสถาบัน

สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนมีการแบ่งส่วนราชการ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถาบัน และส่วนราชการภายในสำนักงานสถาบันและวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2556 ดังนี้

กองอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณกลาง และงานช่วยอำนวยการ
- (2) ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการที่ประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และสภาวิชาการ
- (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งองค์คณะบุคคลและสนับสนุนกิจการของสภาสถาบัน สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยชุมชน
- (4) ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาและประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยชุมชน
- (5) ดำเนินการ และให้คำปรึกษางานด้านกฎหมายและระเบียบ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบในทางแพ่ง งานคดีแพ่ง งานคดีอาญา

งานคดีปกครอง และการดำเนินการทางวินัย และงานกฎหมายอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

- (6) ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ
- (7) ควบคุม ดูแล ให้บริการยานพาหนะ บำรุงรักษายานพาหนะของทางราชการ จัดระบบการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
- (8) ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนทั้งภายนอกและภายในให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
- (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองบริหารทรัพยากรบุคคล มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำกลยุทธ์ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและปรับปรุงตำแหน่ง การประเมินสมรรถนะบุคลากร ขอกำหนดอัตราเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทน ของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(2) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และดำเนินการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การพันทดลอง ปฏิบัติราชการ การรักษาราชการ การโอน การย้าย การขอช่วยปฏิบัติราชการ การลาศึกษาต่อ การคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น การออกจากราชการ และการเกษียณอายุราชการของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(3) ดำเนินการเพื่อให้ได้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน

(4) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานทางวิชาการ และประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(5) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน หลักสูตรฝึกอบรม และดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทุกประเภทด้วยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะสอดคล้องกับสายงานและระดับตำแหน่ง

(6) บริหารจัดการ และดำเนินการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(7) จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เลื่อนเงินเดือน เลื่อนค่าตอบแทน ขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดทำบัตรประจำตัว การรับรองเงินเดือน สวัสดิการ กู้ยืมและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองคลังและบริหารสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเงินงบประมาณ บริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ และจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของทางราชการ

(2) สนับสนุน ส่งเสริม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมเงินงบประมาณและเงินรายได้ บริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุของวิทยาลัยชุมชน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศของทางราชการ

(3) วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(4) ส่งเสริม พัฒนาการบริหารสินทรัพย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(5) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กองแผนงานและงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนพัฒนาสถาบันวิทยาลัยชุมชน แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายการจัดการศึกษาและเป้าหมายการให้บริการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล นโยบายของสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(3) ประสาน และส่งเสริมให้วิทยาลัยชุมชนจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามพันธกิจวิทยาลัยชุมชนทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

- (4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุง และยกเลิกส่วนราชการภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 - (5) จัดทำระบบ หลักเกณฑ์ และจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดสรร และการบริหารงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 - (6) พัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ และรายงานประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 - (7) พัฒนาระบบ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนและสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 - (8) เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 - (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
- กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้**
- (1) จัดทำข้อเสนอด้านมาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและกำกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน เสนอต่อสภาสถาบันให้ความเห็นชอบ
 - (2) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร พัฒนางานวิชาการ และการจัดการศึกษาด้านวิชาการและด้านวิชาชีพของสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่สอดคล้องต่อความต้องการและการประกอบอาชีพของท้องถิ่นและชุมชน
 - (4) พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนที่เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงอายุ
 - (5) ส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะในการวิจัยเพื่อการจัดการศึกษา การพัฒนางานวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
 - (6) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
 - (7) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
 - (8) เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ วิจัย และการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
 - (9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หน่วยงานอื่นของรัฐ สถานศึกษาชั้นสูง สถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน

(2) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในการบริหารจัดการ รวมทั้งส่งเสริมการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนในการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

(3) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความสามารถ และรูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

(4) จัดระบบการส่งเสริมกิจการและสวัสดิการนักศึกษา สิทธิประโยชน์ด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในวิทยาลัยชุมชน

(5) ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลระบบการจัดสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับทุนการศึกษาต่าง ๆ แก่นักศึกษาและผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชน

(6) ส่งเสริมระบบการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและผู้รับบริการของวิทยาลัยชุมชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณานักศึกษาเป็นผู้อขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง

(7) จัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดตั้ง และบริหารจัดการกองทุนเพื่อการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(8) พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สินให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการบัญชี การดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านการเงิน การคลัง ตามระบบ GFMS ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

(4) ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และกรมบัญชีกลางกำหนด

- (5) ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) บริการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ โดยการให้คำแนะนำและบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (7) ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงานและผลการตรวจสอบ ข้อจำกัดและปัญหาต่าง ๆ ที่ตรวจพบ รวมทั้งหารือเพื่อขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- (8) ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี

ร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 64 บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นแนวทางให้รัฐดำเนินการตรากฎหมายและกำหนดนโยบาย ในการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วยยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ สำนักงบประมาณจึงกำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนแม่บทระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 – 2564) และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานในระยะปัจจุบันและอนาคต ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2579) และมีนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาปรับยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Re profiling)

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 จึงได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)¹ ซึ่งผ่านการระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง และขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงให้ได้ยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นทิศทางในการขับเคลื่อนการพัฒนางานวิทยาลัยชุมชนในระยะ 20 ปี ที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และทิศทาง/นโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ต่อไป ในการนี้ สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้นำแนวทางตามร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำไปบรรจุไว้ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยสรุปสาระหลักของร่างยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย

2.1 วิสัยทัศน์ระยะ 20 ปี

“สถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน”

¹ ข้อมูล ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

2.2 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะช่วง 5 ปี

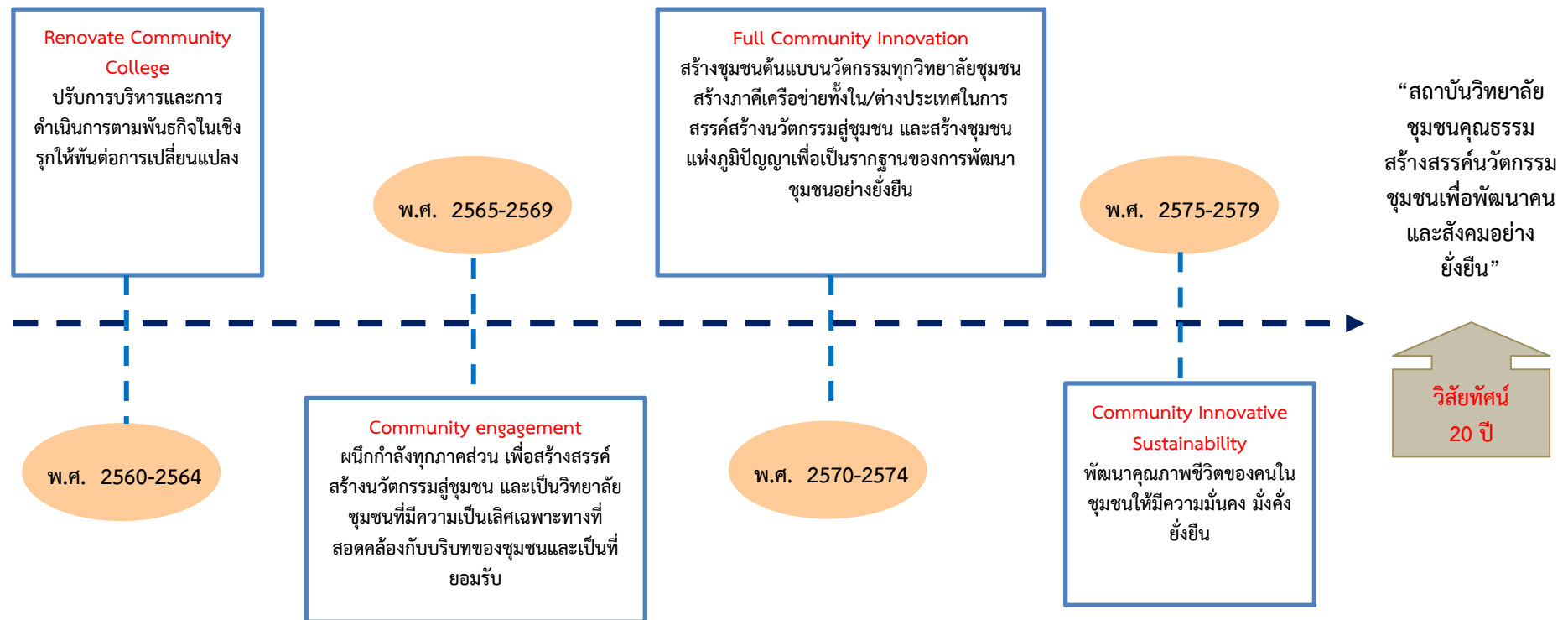
ระยะที่ 1 Renovate Community College คือ ปรับการบริหารและการดำเนินการตามพันธกิจในเชิงรุกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ระยะที่ 2 Community Engagement คือ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เพื่อสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน และเป็นวิทยาลัยชุมชนที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและเป็นที่ยอมรับ

ระยะที่ 3 Full Community Innovation คือ สร้างชุมชนต้นแบบนวัตกรรมทุกวิทยาลัยชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายทั้งใน/ต่างประเทศในการสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน และสร้างชุมชนแห่งภูมิปัญญาเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ระยะที่ 4 Community Innovative Sustainability พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
 ดังแผนภาพ

แผนภาพที่ 1 เป้าหมาย 4 ระยะ ของยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)



2.3 ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการสำคัญ ยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเชิงรุกและธรรมาภิบาล

เป้าหมายที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงรุก และการให้บริการที่ดี

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มพื้นที่บริการจัดการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาระบบหน่วยจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายที่ 4 กระจายอำนาจการบริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัว

เป้าหมายที่ 5 มุ่งสู่การเป็นสถาบันวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพชุมชน

เป้าหมายที่ 1 คนในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มวัยทำงาน

เป้าหมายที่ 3 เพิ่มสัดส่วนการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพตามศักยภาพพื้นที่

เป้าหมายที่ 4 ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรวิทยาลัยชุมชน

เป้าหมายที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และนวัตกรรมการเรียนรู้ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

เป้าหมายที่ 6 สร้างเครือข่ายและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุมชน

เป้าหมายที่ 1 วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมชุมชนที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

เป้าหมายที่ 2 นำผลงานวิจัยจากภายนอกมาใช้ในการพัฒนา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

เป้าหมายที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชน กับชุมชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา และระดมทรัพยากร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา ถ่ายทอดภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน

เป้าหมายที่ 1 วิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมชุมชน

เป้าหมายที่ 2 จัดตั้งศูนย์พัฒนา ถ่ายทอด ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชนตามบริบทของพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม พัฒนา และสร้างผู้ประกอบการในชุมชน

เป้าหมายที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาคนในชุมชนมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ

เป้าหมายที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างผู้ประกอบการในชุมชน

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการในชุมชน

2.4 แผนกลยุทธ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)

สาระสำคัญของแผนกลยุทธ์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี ที่จะปรับปรุงให้มีหัวงระยะเวลาที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมทั้งตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในระยะ 5 ปี (อยู่ระหว่างการปรับปรุง) ดังนี้

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ที่สำคัญของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย (1) การบริหารจัดการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน (2) การกำหนดเป้าหมายหลักในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ (3) การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ (4) การสร้างความเข้มแข็งด้านโครงสร้างธรรมาภิบาลและบริหารจัดการ โดยในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา 3 - 5 ปีนี้ วิทยาลัยชุมชนควรมีกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กร **4 กลยุทธ์** ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการสร้างฉันทะร่วม (Shared Vision) สู่จุดเปลี่ยนวิทยาลัยชุมชน

เป้าประสงค์: ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจในบทบาท พันธกิจการกำหนดตำแหน่ง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชนตรงกัน รวมทั้งเห็นประโยชน์และเกิดฉันทะร่วมที่จะพัฒนาไปด้วยกัน

- (1) สร้างความเข้าใจในบทบาท พันธกิจการกำหนดตำแหน่ง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนระหว่างส่วนกลาง (สวชช.) และวิทยาลัยชุมชน
- (2) สร้างความเข้าใจในบทบาท พันธกิจการกำหนดตำแหน่ง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนระหว่าง สวชช. กับหน่วยงานอื่น เช่น สำนักงานประมาณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ
- (3) สร้างความเข้าใจบทบาท พันธกิจการกำหนดตำแหน่ง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาภายใน (ทุกภาคส่วน) ของวิทยาลัยชุมชน
- (4) สร้างความเข้าใจในบทบาท พันธกิจการกำหนดตำแหน่ง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยชุมชนระหว่างวิทยาลัยชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ที่วิทยาลัยชุมชนนั้น ๆ ตั้งอยู่

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Target KPI) :

- (1) คณะกรรมการสภาฯ ทั้งระดับชาติและระดับสถาบัน ผู้บริหารและผู้บริหารทุกระดับของวิทยาลัยชุมชนเข้าใจบทบาท พันธกิจ การกำหนดตำแหน่ง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของวิทยาลัยชุมชนร่วมกัน
- (2) หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาท พันธกิจ การกำหนดตำแหน่ง (Positioning) และทิศทางการพัฒนาของวิทยาลัยชุมชน ตลอดจนเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของวิทยาลัยชุมชนร่วมกัน
- (3) เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของทุกภาคส่วน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการสร้างพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/สังคม (Community/ Social Engagement)

เป้าประสงค์: การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ในการสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคง สมานฉันท์ ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นสังคม “กินดีอยู่เย็นเป็นสุข”

- (1) สร้างงานและอาชีพให้กับชุมชน
- (2) สร้างรายได้ให้กับชุมชน
- (3) สร้างสังคม/ชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น (มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ปัญหาอาชญากรรม หรือปัญหายาเสพติดลดลง)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Target KPI) :

- (1) รายได้ต่อครัวเรือนสูงขึ้น (หา Base Line ของจังหวัด)
- (2) มีการจ้างงานและอาชีพในชุมชนเพิ่มขึ้น
- (3) ความเป็นอยู่ทางสังคมดีขึ้น เช่น มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติดลดลง

กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการ (Quality Enhancement)

เป้าประสงค์: วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลสามารถพัฒนาคนดี ให้มีโอกาส คิดเป็น ทำงานเป็น ติดพื้นที่ไม่หนีชุมชน

- (1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน
- (2) พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับการทำงานตามพันธกิจ 3 Tracks
- (3) พัฒนาระบบการกำกับดูแลคุณภาพหลักสูตร

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Target KPI) :

- (1) มีระบบบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบและชัดเจนเพื่อสนับสนุนการดำเนินพันธกิจ 3 Tracks อย่างมีคุณภาพ (สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การจัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน)
- (2) บุคลากรวิทยาลัยชุมชนได้รับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินพันธกิจ 3 Tracks
- (3) มีมาตรฐานการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร

กลยุทธ์ที่ 4 การปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good Governance Reform)

เป้าประสงค์: มีระบบบริหารจัดการทั้งระบบบริหารงานบุคคลและระบบงบประมาณ/การเงินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

- (1) วิทยาลัยชุมชนมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดตั้ง
- (2) ให้มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการจากส่วนกลางไปสู่วิทยาลัยชุมชนมากขึ้น
- (3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Target KPI) :

- (1) พ.ร.บ. การจัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
- (2) มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น
- (3) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

(2) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี

การนำแผนกลยุทธ์การศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี ไปสู่การปฏิบัติ ได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ภายใต้อายุ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 8 เป้าประสงค์ และ 20 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน								
		ข้อมูลพื้นฐาน (Based-line)			ค่าเป้าหมาย 5 ปี (Target)					
		55	56	57	58	59	60	61	62	รวม 5 ปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการทัศน์การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนสู่รูปแบบใหม่										
1.1 เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างแท้จริง	1.1.1 สัดส่วนของรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน Track ชุมชน : Track อาชีพ : Track อนุปริญญา เท่ากับ 3:5:2 (Common KPIs)	66: 4: 30	69: 4: 27	68: 3: 29	n/a	n/a	n/a	n/a	30: 50: 20	30: 50: 20
1.2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนอย่างยั่งยืน	1.2.1 จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในทุกระดับ (ความร่วมมือทางวิชาการ)									
	(1) ระดับพื้นที่ อย่างน้อย วชช. ละ 1 เครือข่าย/ปี	n/a	n/a	n/a	20	40	60	80	100	100
	(2) ระดับชาติ	-	2	-	-	1	1	1	1	4
	(3) ระดับนานาชาติ	-	-	2	1	1	1	1	1	5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อสร้างพันธมิตรชุมชน/สังคม (Community/Social Engagement)										
2.1 เพื่อขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	2.1.1 จำนวนพื้นที่/ชุมชนใหม่ที่ประชาชนได้รับการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน เพิ่มขึ้นทุกปี (Common KPIs) ** ทุก วชช. ต้องมีชุมชนใหม่ ปีละ 1 ชุมชน	n/a	n/a	n/a	20	20	20	20	20	100

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน								
		ข้อมูลพื้นฐาน (Based-line)			ค่าเป้าหมาย 5 ปี (Target)					
		55	56	57	58	59	60	61	62	รวม 5 ปี
	2.1.2. จำนวนพื้นที่/ชุมชน ที่ประชาชนได้รับการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง (Common KPIs) ** ทุก วชช.ดำเนินการในพื้นที่เดิม + พื้นที่ใหม่ต่อเนื่อง 5 ชุมชน	78	59	44	20	40	60	80	100	100
	2.1.3 จำนวนหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพที่มีการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของพื้นที่ (Common KPIs) ** ให้แต่ละ วชช. ตั้งเป้าหมายโดยดูจาก based-line ที่เคยทำได้และความพร้อมของแต่ละ วชช.	-	-	-	6	2	2	2	2	14
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการสู่สากล (International Quality Enhancement)										
3.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ และมาตรฐานอาเซียน	3.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษามีความสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา (ปรับตาม QA) (Common KPIs) ** เป้าหมาย 100% ทุกปี	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
	3.1.2 จำนวนหลักสูตรใหม่ที่มีการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน (Common KPIs) ** เป็นไปตามบริบทของแต่ละวิทยาลัยชุมชน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 หลักสูตร/ปี	n/a	n/a	n/a	20	20	20	20	20	100
	3.1.3 จำนวนวิทยาลัยชุมชนที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป (Common KPIs)	n/a	n/a	n/a	20	20	20	20	20	20
3.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพ และมาตรฐานอาเซียน	3.1.4 จำนวนวิทยาลัยชุมชนที่มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษารายนอกตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป (Common KPIs) ** ประเมินภายนอก รอบ 4 ลสิ้นสุดในปี 2562	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	20	20

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน								
		ข้อมูลพื้นฐาน (Based-line)			ค่าเป้าหมาย 5 ปี (Target)					
		55	56	57	58	59	60	61	62	รวม 5 ปี
	3.1.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานอาเซียน ระดับที่ 1 ปี 2559 = มีผลการศึกษามาตรฐานการจัดหลักสูตรของ วชช. ไทยเทียบเคียงกับกลุ่มประเทศอาเซียน ระดับที่ 2 ปี 2560 = ทำแผนยกระดับการศึกษาวิทยาลัยชุมชนสู่ มาตรฐานอาเซียน ระดับที่ 3 ปี 2561 = มีความร่วมมือทางวิชาการ (แลกเปลี่ยนนักศึกษา / อาจารย์) กับกลุ่มประเทศอาเซียน 1 ประเทศ ระดับที่ 4 ปี 2562 = มีความร่วมมือทางวิชาการ (แลกเปลี่ยนนักศึกษา / อาจารย์) กับกลุ่มประเทศอาเซียน 2 ประเทศ ระดับที่ 5 ปี 2562 = มีความร่วมมือทางวิชาการ (แลกเปลี่ยนนักศึกษา / อาจารย์) กับกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ประเทศ	-	-	-	-	1	2	3	4 / 5	5
3.2 เพื่อนำวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายมา บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยชุมชน	3.2.1 ร้อยละของผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบ อาชีพ (Common KPIs) ** จำแนก ตาม Track ชุมชน Track อาชีพ และ Track อนุปริญญา									
	(1) Track ชุมชน	91	94	94	85	85	85	85	85	85
	(2) Track อาชีพ	-	-	-	85	85	85	85	85	85
	(3) Track อนุปริญญา	74	82	-	85	85	85	85	85	85
	3.2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ปรับตาม QA) (Common KPIs) ** จำแนก ตาม Track ชุมชน Track อาชีพ และ Track อนุปริญญา	87	87	88	85	85	85	85	85	85
	(1) Track ชุมชน									
	(2) Track อาชีพ	80	84	84	85	85	85	85	85	85
(3) Track อนุปริญญา	84	84	84	85	85	85	85	85	85	

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน								
		ข้อมูลพื้นฐาน (Based-line)			ค่าเป้าหมาย 5 ปี (Target)					
		55	56	57	58	59	60	61	62	รวม 5 ปี
3.2 เพื่อนำวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชน	3.2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ผลผลิตจากวิทยาลัยชุมชน (Common KPIs) ** จำแนก ตาม Track ชุมชน Track อาชีพ และ Track อนุปริญญา	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	(1) Track ชุมชน	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	(2) Track อาชีพ	-	-	-	70	70	70	70	70	70
	(3) Track อนุปริญญา	-	-	-	70	70	70	70	70	70
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปฏิรูประบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล (Management and Good Governance Reform)										
4.1 เพื่อมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้	4.1.1 จำนวนระบบบริหารจัดการที่มีการปรับปรุง/พัฒนาเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 - ปี 2558 จำนวน 3 ระบบ ได้แก่ ระบบมาตรฐานการศึกษา ระบบบริหารงานบุคคล และระบบโครงสร้างองค์กร - ปี 2559 จำนวน 4 ระบบ ได้แก่ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบพัสดุ และระบบงบประมาณ	-	-	-	3	4	-	-	-	7
4.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในระบบวิทยาลัยชุมชนให้มีสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน	4.2.1 ร้อยละของข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ (ปรับตาม QA) (Common KPIs)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	4.2.2 ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนา (Common KPIs)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	4.2.3 ร้อยละของอาจารย์พิเศษที่ได้รับการพัฒนา (Common KPIs)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	4.2.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา (Common KPIs)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมายภาพรวมทุกวิทยาลัยชุมชน								
		ข้อมูลพื้นฐาน (Based-line)			ค่าเป้าหมาย 5 ปี (Target)					
		55	56	57	58	59	60	61	62	รวม 5 ปี
4.3 เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำไปสู่การบริหารจัดการวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ	<p>4.3.1 จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการปรับปรุง/พัฒนา ปี 2558 ปรับปรุง/พัฒนา ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> -ระบบห้องสมุด -ฐานข้อมูลหลักสูตร TQF -ฐานข้อมูลการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น -ฐานข้อมูลโครงการจัดการความรู้ฯ -ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา <p>ปี 2559-2562</p> <ul style="list-style-type: none"> -ฐานข้อมูลบุคลากร -ฐานข้อมูลระบบการเงิน /บัญชี -ระบบการติดตามประเมินผล 									
		2	2	2	5	1	3	1	-	10

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

3.1 ความนำ

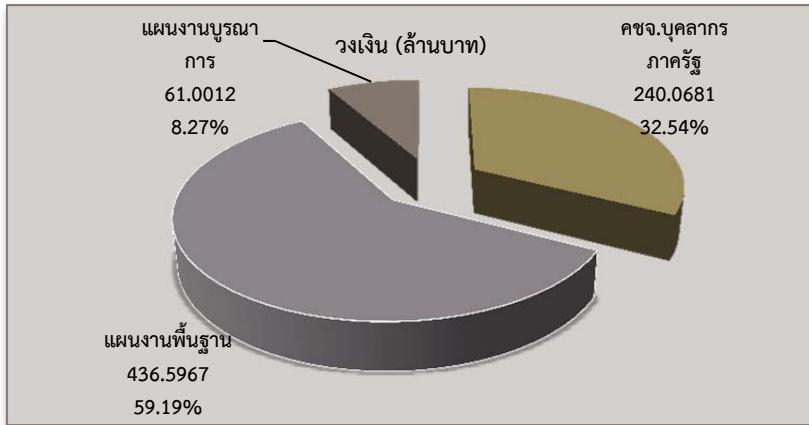
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และมีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่แยกออกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ดำเนินการตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนดให้กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างต่อเนื่องและได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

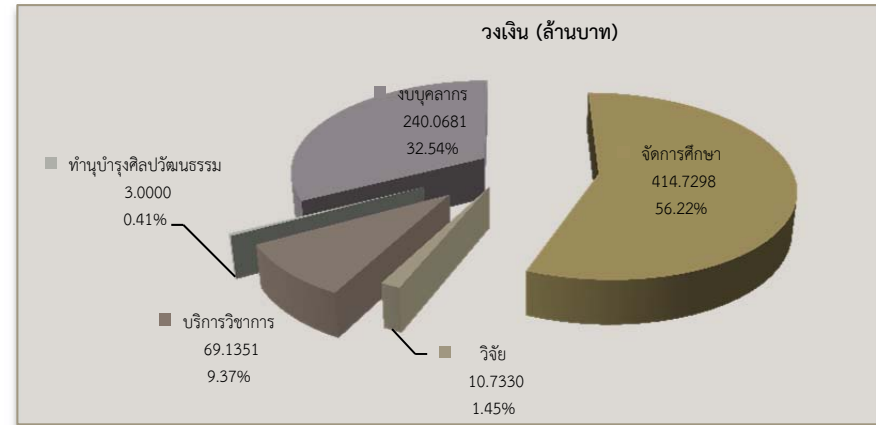
คณะกรรมการวิสามัญและคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนของสถาบันวิทยาลัยชุมชนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 พิจารณาจัดสรรงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงินทั้งสิ้น จำนวน 737.6660 ล้านบาท (เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ด ล้านบาทเศษหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.91 มีเป้าหมายตัวชี้วัดที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนต้องดำเนินงาน ภายใต้ 7 แผนงาน 13 ผลผลิต/โครงการ

โครงสร้างงบประมาณของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณ 7 แผนงาน ประกอบด้วย (1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 1 ผลผลิต (2) แผนงานพื้นฐาน จำนวน 3 ผลผลิต และ 5 แผนงานบูรณาการ จำนวน 9 โครงการ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่กำหนดในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบด้วย (1) จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา (2) ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ (3) วิจัยและบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน (4) ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (5) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น และชุมชน

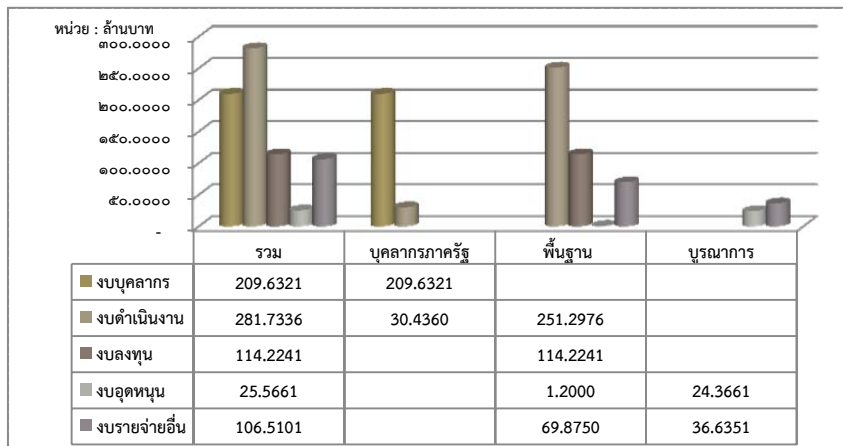
3.2 ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



จำแนกตามแผนงบประมาณ



จำแนกตามพันธกิจ



จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

การจัดการศึกษา	วิจัย	บริการวิชาการ	ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			
ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	-	ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการทางวิชาการ	ผลผลิตที่ 3 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงานบูรณาการ			
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต - โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ 2 โครงการ - โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ - โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ - โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย - โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต - โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม - โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	

3.3 ตารางเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรร แผนแม่บทด้านการศึกษา ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ – แผนงานพื้นฐาน วงเงิน 676,664,800 บาท

<p>วิสัยทัศน์ : “สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาและองค์กรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”</p>
<p>พันธกิจ :</p> <p>1 จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา 2 ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ 3 วิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน 4 ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 5 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน</p>
<p>ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ :</p> <p>1 ประชาชนได้รับโอกาสการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. ปวช. สามารถนำไปใช้การประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ทำอยู่ได้ 2 ประชาชนได้รับโอกาสการศึกษาลูกศรประกาศนียบัตร สามารถนำไปใช้การประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ทำอยู่ได้ 3 ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ/การยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถนำไปใช้การประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ทำอยู่ได้ 4 นักศึกษา / ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพ และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถนำไปใช้การประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในชีวิตดำรงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติ 5 นักเรียนในจังหวัดพิจิตร และอุทัยธานี ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม 6 ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 7 ผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ หรือพัฒนาการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 8 ประชาชนมีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถสืบทอดให้แก่ชนรุ่นหลัง</p>

ผลผลิต/โครงการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		
	รายการ คชจ.บุคลากรภาครัฐ	ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	ผลการให้บริการวิชาการ	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี			ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12			ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์		
ยุทธศาสตร์การจัดสรร			ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		
แผนแม่บทด้านการศึกษา (พ.ศ. 2560-2579)			ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมทางการศึกษา		
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ			ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต		
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง			ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ		
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ยกกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ประชาชนในจังหวัดที่มีวิทยาลัยชุมชนมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพตามความต้องการของชุมชน	บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชน ทำให้คนชุมชนมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน	ปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาหรือชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมไทย	
ตัวชี้วัดหน่วยงาน	-	ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาลูกศรด้านอาชีพ นำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทำอยู่ ร้อยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ ร้อยละ 80	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 15,000 คน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/หลักสูตร 60 ชุมชน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 15,000 คน	

ผลผลิต/โครงการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		
	รายการ คชจ.บุคลากรภาครัฐ	ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	ผลงานการให้บริการวิชาการ	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต	-	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรด้านอาชีพ 8,400 คน</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า 3,500 คน</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่ 10,000 คน</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่ 6,000 คน</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทำอยู่ ร้อยละ 80</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่ ร้อยละ 70</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษิตตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 80</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 120.0000 ล้านบาท</p>	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง 15,000 คน</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/หลักสูตร 60 ชุมชน</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ร้อยละ 80</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงเวลา : งานบริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 32.5000 ล้านบาท</p>	<p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 15,000 คน</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 โครงการ</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 80</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ร้อยละ 90</p> <p>ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3.0000 ล้านบาท</p>
กิจกรรม	-	จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและพัฒนาทักษะอาชีพ	การเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการแก่ชุมชน	การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายการและวงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	<p>1. งบบุคลากร = 209.6321</p> <p>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ = 126.7908</p> <p>(1) เงินเดือน = 126.4486</p> <p>(2) ค่าจ้างประจำ = 0.3422</p> <p>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ = 82.8413</p> <p>2. งบดำเนินงาน = 30.4360</p> <p>2.1 ค่าตอบแทน = 27.5920</p> <p>2.2 ค่าใช้สอย = 2.8440</p>	<p>1. งบดำเนินงาน = 251.2976</p> <p>1.1 ค่าตอบแทน = 161.3262</p> <p>1.2 ค่าใช้สอย = 43.6114</p> <p>1.3 ค่าวัสดุ = 40.6671</p> <p>1.4 ค่าสาธารณูปโภค = 5.6929</p> <p>2. งบลงทุน = 114.2241</p> <p>2.1 ค่าครุภัณฑ์ = 3.9309</p> <p>2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง = 110.2932</p> <p>3. งบเงินอุดหนุน = 1.2000</p> <p>3.1 โครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ = 1.2000</p> <p>4. งบรายจ่ายอื่น = 34.3750</p> <p>4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว = 0.5400</p> <p>4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน = 12.0000</p>	<p>1. งบรายจ่ายอื่น = 32.5000</p> <p>1.1 โครงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน = 9.5000</p> <p>1.2 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน = 23.0000</p>	<p>1. งบรายจ่ายอื่น = 3.0000</p> <p>1.1 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม = 3.0000</p>

ผลผลิต/โครงการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน		
	รายการ คชจ.บุคลากรภาครัฐ	ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน	ผลงานการให้บริการวิชาการ	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
		4.3 โครงการพัฒนากิจการนักศึกษา = 5.0000 4.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน = 2.3350 4.5 โครงการจัดหลักสูตรพัฒนาอาชีพ = 14.5000		
วงเงิน (ล้านบาท)	240.0681	401.0967	32.5000	3.0000
รวมงบประมาณแต่ละแผนงาน	240.0681	436.5967		
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)	676.6648			
วิทยาลัยชุมชนที่ดำเนินการ	วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง	วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง	วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง	วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง

(2) แผนงานบูรณาการ วงเงิน 61,001,200 บาท

วิสัยทัศน์ : “สถาบันวิทยาลัยชุมชนเป็นสถานศึกษาและองค์กรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน”	
พันธกิจตามเล่ม พรบ. :	
๑ จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ๒ วิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน	๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ :	
๑ ประชาชนได้รับโอกาสการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. ปวช. สามารถนำไปใช้การประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ทำอยู่ได้ ๒ ประชาชนได้รับบริการพัฒนาทักษะอาชีพ/การยกระดับคุณภาพชีวิต สามารถนำไปใช้การประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ทำอยู่ได้ ๓ นักเรียนในจังหวัดพิจิตร และอุทัยธานี ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ๔ ผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ หรือพัฒนาการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	๕ ฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ ๖ ทุนบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ๗ ประชาชนได้รับโอกาสการศึกษาลักษณะพิเศษระยะสั้น สามารถนำไปใช้การประกอบอาชีพ หรือพัฒนางานที่ทำอยู่ได้ ๘ นักศึกษา / ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาสการพัฒนาทักษะอาชีพ และการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถนำไปใช้การประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในชีวิตดำรงอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติ ๙ ชุมชนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ๑๐ ประชาชนมีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และสามารถสืบทอดให้แก่ชนรุ่นหลัง

แผนงานบูรณาการ	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๓ ฉบับ 12	เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสนในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น	เป้าหมายที่ 2 : เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	เป้าหมายที่ 1 : เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ	เป้าหมายที่ 2 : คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพิ่มขึ้น	เป้าหมายที่ 3 : คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง	เป้าหมายที่ 3 : สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอย และของ

แผนงานบูรณาการ	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม		แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม		
						เสียชีวิตรายปีในผู้คุณภาพ และแก้ไขปัญหามลพิษ		
ตัวชี้วัดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑ ฉบับ 12	ตัวชี้วัดที่ 3.1 : มูลค่าความเสียหายและจำนวนการก่อเหตุร้ายที่ไม่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง	ตัวชี้วัดที่ 2.4 : นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20	ตัวชี้วัดที่ 1.3 : สัดส่วนการลงทุนงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ เป็นร้อยละ 30	ตัวชี้วัดที่ 2.5 : การมีงานทำของผู้สูงอายุ (60 – 69 ปี) เพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัดที่ 3.1 : ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา ไม่ต่ำกว่า 500 ตัวชี้วัดที่ 3.2 : การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดที่ 3.3 : การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 85 ตัวชี้วัดที่ 3.4 : จำนวนแรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ เพื่อขอรับวุฒิ ปวช. และ ปวส. เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี	ตัวชี้วัดที่ 3.1 : สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75		
เป้าหมายแผนบูรณาการ	เป้าหมายที่ 3 : ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางการศึกษา และมีความรู้ ความเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม	เป้าหมายที่ 2 : เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอัตราการขยายตัวเติบโตเพิ่มขึ้น และประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ	เป้าหมายที่ 3 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	เป้าหมายที่ 2: คนไทยทุกช่วงวัยมีความมั่นคงในชีวิต	เป้าหมายที่ 1 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงตอบสนองความต้องการของคนทุกช่วงวัย และมีศักยภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ	เป้าหมายที่ 1 : ขยะมูลฝอยชุมชนของเสียอันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื้อ และกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ร้อยละ 60, 15 , 90 และ 80	
ตัวชี้วัดหลักแผนบูรณาการ	ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ร้อยละของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันแบบสังคมทวิวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ตัวชี้วัดที่ 2.1 : อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของ 3 เขต. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ตัวชี้วัดที่ 2.2 : องค์ความรู้ที่สามารถนำไปแก้ปัญหาสังคม ชุมชน ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชนในเรื่องสำคัญตามนโยบายรัฐบาล ไม่น้อยกว่า 5 ประเด็น	ตัวชี้วัดที่ 2.3 : แนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของผลงานทั้งหมด	ตัวชี้วัดที่ 3.1 : องค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปใช้ในการอ้างอิงในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ร้อยละ 60	ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ร้อยละ 75 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในชีวิต	ตัวชี้วัดที่ 1.4 : ร้อยละของกำลังแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) ที่มีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 55.75)	ตัวชี้วัด 1.1 : ขยะมูลฝอยชุมชนมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 5.37 ล้านตัน

แผนงานบูรณาการ	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังจังหวัดชายแดนภาคใต้		แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม			แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
แนวทาง การดำเนินงาน	แนวทางที่ 3.2.1 : พัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	แนวทางที่ 2.1.1 : พัฒนาศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้	แนวทางที่ 2.2.1 : วิจัยและพัฒนาในประเด็นสำคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ	แนวทางที่ 2.3.1 : การจัดการความรู้ การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความ เป็นเลิศทางวิชาการ	แนวทางที่ 3.1.1 : วิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทางด้าน วิชาการเชิงลึกที่มี ศักยภาพตามสาขาการ วิจัย รวมถึงด้าน สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรม	แนวทางที่ 2.1.5 : สร้างความมั่นคงใน ชีวิตของผู้สูงอายุ (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป)	แนวทางที่ 1.4.1 : ขยายโอกาสการเข้าถึง บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด ชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ		แนวทางที่ 1.1.1 : ส่งเสริมการลด คัด แยก และนำไปใช้ ประโยชน์
ตัวชี้วัดแนวทางการดำเนินงานหลัก	ร้อยละของแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมที่สืบทอด ประเพณีวัฒนธรรมให้เข้มแข็งเพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา	รายได้เฉลี่ยของผู้เข้าร่วม โครงการเพิ่มขึ้นจากปีที่ ผ่านมา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5	ผลงานวิจัยที่ สามารถนำส่งเป็น แนวทางเพื่อกำหนด นโยบายของภาครัฐ และ/หรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในด้าน ต่างๆ ร้อยละ 70 ของโครงการ	ผลงานวิจัยที่ สามารถ นำไปใช้ในการ พัฒนาชุมชน และสังคมร้อยละ 70 ของ โครงการ	โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ สามารถยื่นตีพิมพ์ ระดับชาติ และนานาชาติ ร้อยละ 50	ร้อยละ 80 ของ ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิ บริการทางสังคมได้	ร้อยละของ ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้ใช้ บริการแหล่งเรียนรู้ที่ ได้รับการพัฒนาให้ สามารถจัดกิจกรรม เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มี คุณภาพเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 80 เทียบ กับค่าเป้าหมาย)	ร้อยละของผู้เรียน การศึกษาชั้น พื้นฐานได้รับการ อุดหนุนและการ ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ในระดับการศึกษา ชั้นพื้นฐานตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาชั้น พื้นฐานมีความ เหมาะสมกับ สภาวะทาง เศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน (ร้อยละ 100)	กลุ่มเป้าหมาย มีการ นำขยะมูลฝอยชุมชน ไปใช้ประโยชน์ 0.0294 ล้านตัน/ปี
เป้าหมายการ ให้บริการกระทรวง	การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค		ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้และงานสร้างสรรค์ ที่นำไปใช้ ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ			ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ			
เป้าหมายการ ให้บริการ หน่วยงาน	นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต	ประชาชนได้รับ ประโยชน์จากการนำ ผลการวิจัย ไปสร้างความเข้มแข็ง ชุมชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต		การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง/สะสม องค์ความรู้ที่มี ศักยภาพ	ผู้สูงอายุ และผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ได้รับการ พัฒนาความรู้และ ทักษะในการดูแล ตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ประชาชน สามารถ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ด้านต่างๆ ตาม ศักยภาพของพื้นที่ ทำให้เกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถ นำไปพัฒนาตนเอง และชุมชนได้	นักศึกษาได้รับการ การศึกษาชั้น พื้นฐานตามสิทธิ	นักศึกษา และ ประชาชนในพื้นที่ วิทยาลัยชุมชน ตั้งอยู่ มีความรู้ ความเข้าใจในการ บริหารจัดการขยะ และขยายผลไปยัง ชุมชนได้

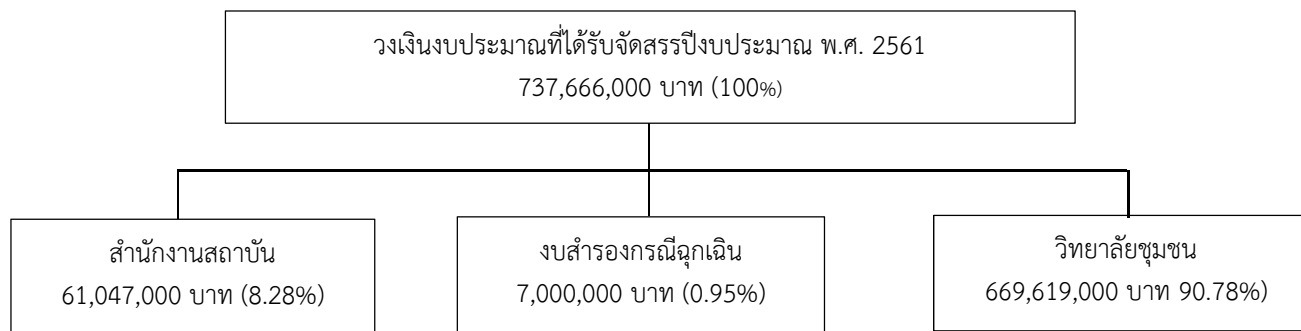
แผนงานบูรณาการ	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้		แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม			แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดหน่วยงาน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการสังคมพหุวัฒนธรรม 3,000 คน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 3,500 คน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย 1 โครงการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย 30 โครงการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ 1 โครงการ	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1,300 คน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการวิชาการในแหล่งเรียนรู้ 4,000 คน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนกิจวัตร และ อุทัยธานี ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 1,600 คน	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนขยะมูลฝอยที่ชุมชน ลด คัดแยก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ 50 ตัน/ปี
ผลผลิต/โครงการ	โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนภาคใต้ต้นแบบ	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ประเทศ	โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ	โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม	ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	การวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคง สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน	การจัดการความรู้ การวิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ	การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย	สร้างความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ	ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส่งเสริมการลด คัดแยกและนำไปใช้ประโยชน์
รายการและวงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	1. งบรายจ่ายอื่น = โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ = 4.0000 ล้านบาท	1. งบรายจ่ายอื่น = โครงการสนับสนุนบทบาทวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ = 14.0000 ล้านบาท	1. งบเงินอุดหนุน = เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของภาครัฐและหน่วยงานที่	1. งบเงินอุดหนุน = เงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม = 10.0000 ล้านบาท	1. งบเงินอุดหนุน = เงินอุดหนุนโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย	1. งบรายจ่ายอื่น = โครงการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ = 5.4993 ล้านบาท	1. งบรายจ่ายอื่น =โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต = 7.5358 ล้านบาท	1. งบเงินอุดหนุน = ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน = 13.6331 ล้านบาท	1. งบรายจ่ายอื่น = โครงการการจัดการความรู้การสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ = 5.6000 ล้านบาท

แผนงาน บูรณาการ	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาจังหวัดชายแดนภาคใต้		แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม			แผนงานบูรณาการ พัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัย	แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต		แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการขยะ และสิ่งแวดล้อม	
										รับผิดชอบ = 0.3250 ล้านบาท
วงเงินแต่ละ แผนงาน (ล้านบาท)	18.000		10.7330			5.4993	21.1689		5.6000	
วงเงินทั้งสิ้น (ล้านบาท)	61.0012									
วิทยาลัยชุมชนที่ ดำเนินการ	นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา	นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล และสงขลา	สมุทรสาคร	วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง	สงขลา	วิทยาลัยชุมชน ที่ดำเนินการต่อเนื่อง แม่ฮ่องสอน พิจิตร ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู สระแก้ว อุทัยธานี ระนอง ปัตตานี ยโสธร ตรวค แพร่ และน่าน วิทยาลัยชุมชนใหม่ นราธิวาส ยะลา สตูล สมุทรสาคร และ สงขลา	วิทยาลัยชุมชน ที่ดำเนินการ ต่อเนื่อง 1. ศูนย์โทใหญ่ศึกษา วชช.แม่ฮ่องสอน 2. ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรอินทรีย์ วชช. สระแก้ว 3. ศูนย์การเรียนรู้ไม้ สัก วชช. แพร่ 4. ศูนย์น่านศึกษา วชช.น่าน วิทยาลัยชุมชนใหม่ พิจิตร ตาก บุรีรัมย์ มุกดาหาร หนองบัวลำภู ระนอง นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สตูล สมุทรสาคร ยโสธร พังงา ตรวค และ สงขลา	พิจิตร อุทัยธานี	วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง	

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

4.1 กรองการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้จัดทำกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยใช้ปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ ในการพิจารณาประกอบการประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดปีงบประมาณ ประกอบด้วย (1) โครงสร้างทางกายภาพ ได้แก่ อาคาร หน่วยที่ให้บริการทางการศึกษา/บริการทางวิชาการในพื้นที่ หน่วยจัดการศึกษา ฯลฯ เป็นต้น (2) เป้าหมายการรับนักศึกษา/ผู้รับบริการทางวิชาการ (3) จำนวนนักศึกษา/ผู้รับบริการทางวิชาการ (4) จำนวนบุคลากรประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ผู้บริหารภาคนอกราชการ ครู พนักงานราชการ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน สรุปกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้ดังนี้



สำหรับกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 61,047,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.28 ของวงเงินทั้งหมด จำแนกเป็น งบบุคลากร วงเงิน 13,056,000 บาท (1.77%) งบดำเนินงาน วงเงิน 39,786,000 บาท (3.59%) งบลงทุน - บาท (- %) งบอุดหนุน วงเงิน 1,000,000 บาท (0.14%) งบรายจ่ายอื่น 7,205,000 บาท (0.98%) ส่วนงบสาธารณูปโภคที่รอจัดสรรจากงบดำเนินงาน วงเงิน 7,000,000 บาท (0.95%) ยังคงเป็นยอดที่ค้างไว้ที่ส่วนกลาง แต่ไม่ได้มีการจัดสรรในกิจกรรมของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้วางระบบการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลผลิต/โครงการในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำกับ ติดตามการดำเนินงานในภาพรวมของทุกวิทยาลัยชุมชน มีรายละเอียดของเป้าหมายผลผลิต/โครงการ และวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และหน่วยงานภายในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ทำหน้าที่กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ดังนี้

พันธกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561		วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)	กอง/งานที่กำกับติดตาม
			ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ	ตามแผน วชช.		
ด้านการศึกษา	ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน				401.0967	ทุกกอง/งาน
	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการหลักสูตรด้านอาชีพ	คน	8,400	378+8,135		กองมาตรฐานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า	คน	3,500	3,418		กองมาตรฐานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่คงอยู่	คน	10,000	8,513		กองมาตรฐานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าที่เข้าใหม่	คน	6,000	5,841		กองมาตรฐานฯ
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านอาชีพนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพและพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	80	80		กองแผนงานฯ
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าจากวิทยาลัยชุมชนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือประกอบอาชีพหรือพัฒนางานที่ทำอยู่	ร้อยละ	70	70		กองแผนงานฯ
ผลผลิต/โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน					13.6331	กองแผนงานฯ
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ได้รับการอุดหนุนและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน	คน	1,600	2,013		กองแผนงานฯ	
ด้านวิจัย	ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน				10.3250	กองมาตรฐานฯ

พันธกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	กอง/งานที่ กำกับติดตาม
			ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ	ตามแผน วชช.		
	ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ					
	เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย (วชช.สมุทรสาคร)	โครงการ	1	1		กองมาตรฐานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย	โครงการ	30	30		กองมาตรฐานฯ
	ผลผลิต/โครงการ : โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ ที่มีศักยภาพ				0.4080	กองมาตรฐานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ (วชช.สงขลา)	โครงการ	1	1		กองมาตรฐานฯ
ด้านบริการวิชาการ	ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 3 ผลงานการให้บริการวิชาการ				32.5000	กองแผนงานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง	คน	15,000	15,480+5,000		กองแผนงานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้/หลักสูตร	ชุมชน	60	60		กองแผนงานฯ
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80		กองแผนงานฯ
	ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้				4.0000	กองแผนงานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วม โครงการสังคมพหุวัฒนธรรม	คน	3,000	4,300		กองแผนงานฯ
	ผลผลิต/โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดน ใต้ต้นแบบ				14.0000	กองแผนงานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	3,500	5,140		กองแผนงานฯ
	ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย				5.4993	กองแผนงานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	1,300	2,000		กองแผนงานฯ
	ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม				5.6000	กองแผนงานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนขยะมูลฝอยที่ชุมชน ลด คัดแยก และสามารถนำไปใช้ ประโยชน์	ตัน	50	50		กองแผนงานฯ

พันธกิจ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561		วงเงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	กอง/งานที่ กำกับติดตาม
			ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ	ตามแผน วชช.		
	ผลผลิต/โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดชีวิต				7.5358	กองแผนงานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการวิชาการในแหล่งเรียนรู้	คน	4,000	4,000		กองแผนงานฯ
ด้านทำนุบำรุง ศิลปะ และ วัฒนธรรม	ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตที่ 2 ผลงานทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม				3.0000	กองแผนงานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	คน	15,000	15,000		กองแผนงานฯ
	เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการ	20	37		กองแผนงานฯ
	เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ร้อยละ	80	80		กองแผนงานฯ
รวม					737.6660	

4.2 แผนปฏิบัติราชการแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อการบรรลุเป้าหมายของผลผลิต/โครงการในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยแต่ละกอง/งานกำหนดเป้าหมายผลผลิต /ตัวชี้วัด ในการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ได้รับตามกรอบการจัดสรรในส่วนของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน วงเงิน 61,047,000 บาท ดังนี้

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ (บาท)						หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	รวมทั้งหมด	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งหมด	61,047,000	13,056,000	39,786,000	-	1,000,000	7,205,000	
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนัก/หน่วยงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน	3,245,580	-	3,245,360	-	-	-	กอง อำนวยการ
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของครูที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการได้เลื่อนวิทยฐานะ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของครู พนักงานราชการ และอาจารย์พิเศษที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการสรรหาและประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน	6,227,700	-	4,892,700	-	-	1,335,000	กองบริหาร ทรัพยากร บุคคล
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีข้อผิดพลาดในการส่งหลักฐานการเบิกจ่ายลดลง	950,300	-	950,300	-	-	-	กองคลังและ บริหาร

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ (บาท)						หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	รวมทั้งหมด	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
<p>ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานตามภารกิจของกองคลังและบริหารสินทรัพย์</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตามภารกิจ</p>							สินทรัพย์
<p>ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แล้วเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 2 หลักเกณฑ์การจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 ที่ครอบคลุมเป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการกำกับติดตามประเมินผล และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 4 ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 5 กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมายผลผลิต/โครงการ และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 6 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการกำกับ ติดตามให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานต่าง ๆ (สำนักงาน ก.พ.ร. ป.ป.ช. สำนักงบประมาณ สกอ.)</p> <p>ตัวชี้วัดที่ 8 การจัดทำแผน การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย หรือแผนงานบูรณาการในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	10,680,080	-	7,980,080	-	1,000,000	1,700,000	กองแผนงาน และ งบประมาณ

ผลผลิต/ตัวชี้วัด	วงเงินงบประมาณ (บาท)						หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	รวมทั้งหมด	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนหลักสูตรอนุปริญญาที่ปรับปรุงตามกรอบ TQF ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ตัวชี้วัดที่ 4 จำนวนโครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,570,500	-	1,270,500	-	-	3,300,000	กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบสารบรรณ) มีความพึงพอใจในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากขึ้นไป ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลการระดมทรัพยากรของวิทยาลัยชุมชนในระบบฐานข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาวิทยาลัยชุมชนคุณธรรม/สำนักงานคุณธรรม ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ	2,366,300	-	1,496,300	-	-	870,000	กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 2 การตรวจสอบเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	583,760	-	583,760	-	-	-	หน่วยตรวจสอบภายใน
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานสถาบัน ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 95 ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	19,367,000	13,056,000	19,367,000	-	-	-	บริหารจัดการในภาพรวมของสถาบัน (ทุกกอง/งาน)

การติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสถาบัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร กำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กำกับ ติดตาม และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมของผลิต/โครงการของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (แบบฟอร์มที่ 1)
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณภายในของกอง/งานที่รับผิดชอบตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทุกเดือน (แบบฟอร์มที่ 2 ใช้แบบฟอร์มเดียวกับแผนปฏิบัติราชการ)
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ กิจกรรมโครงการ ทุกเดือน (แบบฟอร์มที่ 3)

แบบฟอร์มที่ 1

การรายงานผลการดำเนินงานระดับรายการ ภายใต้แต่ละผลผลิต/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ผลผลิต/โครงการ :
 2. รายการ :
 3. วงเงินโครงการ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน บาท
 4. สาระสำคัญของการดำเนินโครงการ (หลักการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย)
 5. ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 - 5.1 กิจกรรมที่ดำเนินการโดยสำนักงานวิทยาลัยชุมชน
 - 5.2 กิจกรรมที่ดำเนินการโดยวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง
 - 5.3 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมระดับรายการ (ผลสำเร็จเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของระดับรายการที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
 - 5.4 กิจกรรม/ผลงานเด่น (good practice)
 - 5.5 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ถ้ามี)
 6. ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่าย และเหลือจ่าย)
 7. ปัญหา/ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการทบทวน หรือปรับปรุงโครงการ
 8. ภาพประกอบ
-

แบบฟอร์มที่ 3

รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กอง/งานที่รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สรุปความเป็นมาโดยย่อ

.....
.....

การดำเนินงานในรอบปี 2561

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

หมายเหตุ

1. ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ

2. ภาพประกอบ โปรดส่งไฟล์ที่ Email : (ไม่ต้องใส่ในเอกสาร)

ภาคผนวก

รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามกอง/หน่วย

ตารางที่ 1 สรุปกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามกอง/หน่วย

ลำดับ	กอง/งาน	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	รวมทั้งหมด	60,847,040	
1	กองอำนวยการ	3,245,360	
2	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	6,200,020	
3	กองคลังและบริหารสินทรัพย์	747,720	
4	กองแผนงานและงบประมาณ	10,710,380	* รวมโครงการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 5.0000 ล้านบาท
	กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย	4,570,500	
6	กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน	2,366,300	
7	หน่วยตรวจสอบภายใน	583,760	
8	งบบริหารจัดการในภาพรวมของสำนักงานสถาบัน (รวมทุกกอง/งาน)	32,423,000	รวมงบบุคลากร 13.0560 ล้านบาท

หมายเหตุ

1. คงเหลือวงเงินที่รอจัดสรร งบดำเนินงาน จำนวน 599,960 บาท
2. รายจ่ายอื่น เกินวงเงินตามกรอบจัดสรรฯ จำนวน 400,000 บาท เนื่องจากกรอบจัดสรรโครงการพัฒนาศักยภาพฯ (เดิม) จัดสรรให้ วชช. 1,000,000 บาท แต่ปรับเป็น 600,000 บาท ส่วนที่เหลือ 400,000 บาท จึงจัดสรร

ตารางที่ 1 สรุปวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกประเภทงบรายจ่าย

ลำดับ	หน่วยงาน	แผน/ผล	แผนงานบุคลากรภาครัฐ		แผนงานพื้นฐาน							แผนงานบูรณาการ			รวมทั้งหมด	ร้อยละ เบิกจ่าย สะสม	งปม.ปี 2560 ที่กันไว้เบิก เหลือมีปี
			คชจ.บุคลากร ภาครัฐ : งบบุคลากร	คชจ.บุคลากร ภาครัฐ : งบดำเนินงาน	ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน					งบ รายจ่ายอื่น	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น					
					งบดำเนินงาน	งบรายจ่ายอื่น						โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา	แผนงานบูรณาการเพื่อจัดการขยะ : โครงการจัดการความยั่งยืนสู่ระดับจังหวัด การบริหารจัดการขยะ	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. : โครงการสนับสนุนบทบาท วชช.ในการ ส่งเสริมอาชีพ			
						โครงการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอาชีพ	คชจ.ในภาคต้นทางไป คปท. ชั่วคราว								
ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ : งบ รายจ่ายอื่น โครงการจัดการความยั่งยืน												โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา	แผนงานบูรณาการเพื่อจัดการขยะ : โครงการจัดการความยั่งยืนสู่ระดับจังหวัด การบริหารจัดการขยะ	แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จชต. : โครงการสนับสนุนบทบาท วชช.ในการ ส่งเสริมอาชีพ			
	รวมทั้งหมด	แผนเบิกจ่าย	13,056,000	2,695,000	36,491,040	2,000,000	1,735,000	300,000	540,000	330,000	1,500,000				1,000,000	200,000	1,000,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	162,463	-	-	-	-	-	-	-	162,463		-
	รวมกิจกรรม/โครงการ 7 กอง/งาน	แผนเบิกจ่าย	13,056,000	2,695,000	36,491,040	2,000,000	1,735,000	300,000	540,000	330,000	1,500,000	1,000,000	200,000	1,000,000	60,847,040	0.27	
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	162,463	-	-	-	-	-	-	-	162,463		
1	กองอำนวยการ	แผนเบิกจ่าย			3,245,360										3,245,360	-	
		ผลเบิกจ่าย			-										-		
2	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	แผนเบิกจ่าย			4,949,420		1,250,600								6,200,020	2.62	
		ผลเบิกจ่าย			-		162,463								162,463		
3	กองคลังและบริหารสินทรัพย์	แผนเบิกจ่าย			263,320		484,400								747,720	-	
		ผลเบิกจ่าย			-		-								-		
4	กองแผนงานและงบประมาณ	แผนเบิกจ่าย			8,010,380						1,500,000		200,000	1,000,000	10,710,380	-	
		ผลเบิกจ่าย			-						-		-	-	-		
5	กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย	แผนเบิกจ่าย			1,270,500	2,000,000		300,000				1,000,000			4,570,500	-	707,000
		ผลเบิกจ่าย			-	-		-			-				-		-
6	กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย			1,496,300				540,000	330,000					2,366,300	-	
		ผลเบิกจ่าย			-				-	-					-		
7	หน่วยตรวจสอบภายใน	แผนเบิกจ่าย			583,760										583,760	-	
		ผลเบิกจ่าย			-										-		
8	งบบริหารจัดการในภาพรวมของสำนักงานสถาบัน (รวมทุกกอง/งาน)	แผนเบิกจ่าย	13,056,000	2,695,000	16,672,000										32,423,000	-	
		ผลเบิกจ่าย		-	-										-		

ตารางที่ 2 สรุปวงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกรายเดือน

ลำดับ	หน่วยงาน	แผน/ผล	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)												รวมทั้งหมด	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	รวมทั้งหมด	แผนเบิกจ่าย	3,457,438	4,958,685	5,338,207	5,573,745	4,150,925	5,116,497	3,490,295	5,312,545	9,449,718	4,210,505	6,148,965	3,639,515	60,847,040	0.27
		ผลเบิกจ่าย	162,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,463	
	รวมงบบุคลากร	แผนเบิกจ่าย	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	13,056,000	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงบดำเนินงาน แผนบุคลากรภาครัฐ	แผนเบิกจ่าย	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	225,280	2,695,000	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงบดำเนินงาน แผนพื้นฐานฯ	แผนเบิกจ่าย	1,882,455	2,999,345	2,613,175	2,736,505	2,692,725	2,710,045	1,811,775	3,550,025	7,698,425	2,549,985	3,270,345	1,976,235	36,491,040	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงบอุดหนุน	แผนเบิกจ่าย	100,000	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	-	400,000	-	1,000,000	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงบรายจ่ายอื่น	แผนเบิกจ่าย	162,463	646,820	1,412,512	1,524,720	145,680	843,932	366,000	450,000	188,773	348,000	1,166,100	350,000	7,605,000	2.14
		ผลเบิกจ่าย	162,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,463	
1	กองอำนวยการ (งบดำเนินงาน)	แผนเบิกจ่าย	224,050	137,050	588,950	436,300	160,450	507,650	178,600	174,450	203,550	331,800	171,450	131,060	3,245,360	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	กองบริหารทรัพยากรบุคคล	แผนเบิกจ่าย	362,463	819,460	563,492	418,990	117,000	307,272	186,000	1,468,550	1,016,773	437,000	453,020	50,000	6,200,020	2.62
		ผลเบิกจ่าย	162,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,463	
	2.1 งบดำเนินงาน	แผนเบิกจ่าย	200,000	819,460	147,000	204,890	117,000	78,500	186,000	1,468,550	938,000	287,000	453,020	50,000	4,949,420	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ	แผนเบิกจ่าย	162,463	-	416,492	214,100	-	228,772	-	-	78,773	150,000	-	-	1,250,600	12.99
		ผลเบิกจ่าย	162,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,463	
3	กองคลังและบริหารสินทรัพย์	แผนเบิกจ่าย	64,980	81,050	8,000	492,400	8,000	41,290	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	12,000	747,720	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.1 งบดำเนินงาน	แผนเบิกจ่าย	64,980	81,050	8,000	8,000	8,000	41,290	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	12,000	263,320	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	484,400	-	-	-	-	-	-	-	-	484,400	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	กองแผนงานและงบประมาณ	แผนเบิกจ่าย	16,600	717,920	565,140	408,520	103,820	354,980	22,400	350,000	5,050,000	356,500	2,044,600	719,900	10,710,380	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.1 งบดำเนินงาน	แผนเบิกจ่าย	16,600	234,540	372,940	337,040	22,140	309,820	22,400	-	5,050,000	306,500	968,500	369,900	8,010,380	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ	แผนเบิกจ่าย	-	483,380	192,200	71,480	81,680	45,160	-	-	-	-	626,100	-	1,500,000	-

ลำดับ	หน่วยงาน	แผน/ผล	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)											รวมทั้งหมด	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	จัดการความรู้	ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3 งบรายจ่ายอื่น โครงการ บริหารจัดการขยะ	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.4 งบรายจ่ายอื่น โครงการ สนับสนุนบทบาท วชช.ในการ ส่งเสริมอาชีพ	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	50,000	250,000	350,000	1,000,000
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 กองมาตรฐานการศึกษาและวิจัย	แผนเบิกจ่าย	100,000	223,180	803,820	675,000	646,500	342,000	366,000	162,000	360,000	182,000	710,000	-	4,570,500	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1 งบดำเนินงาน	แผนเบิกจ่าย	-	62,000	-	220,000	582,500	62,000	-	62,000	-	62,000	220,000	-	1,270,500	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2 งบอุดหนุน โครงการวิจัย	แผนเบิกจ่าย	100,000	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	-	400,000	-	1,000,000	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3 งบรายจ่ายอื่น โครงการ พัฒนาคุณภาพฯ	แผนเบิกจ่าย	-	161,180	803,820	455,000	64,000	-	336,000	-	90,000	-	90,000	-	2,000,000	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3 งบรายจ่ายอื่น โครงการจัด หลักสูตรพัฒนาอาชีพ	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	30,000	30,000	100,000	20,000	120,000	-	-	300,000	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6 กองส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย	-	53,620	94,460	357,040	410,810	767,810	24,950	364,050	107,050	109,710	57,550	19,250	2,366,300	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.1 งบดำเนินงาน	แผนเบิกจ่าย	-	51,360	94,460	57,300	410,810	227,810	24,950	364,050	107,050	81,710	57,550	19,250	1,496,300	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2 งบรายจ่ายอื่น คชจ.ในการ เดินทางไป ตปท.	แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.2 งบรายจ่ายอื่น โครงการ พัฒนากิจการนักศึกษา	แผนเบิกจ่าย	-	2,260	-	299,740	-	-	-	-	-	28,000	-	-	330,000	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7 หน่วยตรวจสอบภายใน (งบ ดำเนินงาน)	แผนเบิกจ่าย	-	237,060	10,000	81,150	-	91,150	-	81,150	-	81,150	-	2,100	583,760	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8 งบบริหารจัดการในภาพรวมของ สำนักงานสถาบัน (รวมทุกกอง/ งาน)	แผนเบิกจ่าย	2,689,345	2,689,345	2,704,345	2,704,345	2,704,345	2,704,345	2,704,345	2,704,345	2,704,345	2,704,345	2,704,345	2,705,205	32,423,000	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.1 งบบุคลากร	แผนเบิกจ่าย	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	1,088,000	13,056,000	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.2 งบดำเนินงาน แผนบุคลากร	แผนเบิกจ่าย	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	224,520	225,280	2,695,000	-

ลำดับ	หน่วยงาน	แผน/ผล	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)											รวมทั้งหมด	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	ภาครัฐ	ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8.3 งบดำเนินงาน แผนพื้นฐาน	แผนเบิกจ่าย	1,376,825	1,376,825	1,391,825	1,391,825	1,391,825	1,391,825	1,391,825	1,391,825	1,391,825	1,391,825	1,391,825	1,391,925	16,672,000	-
		ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ณ 16 พฤศจิกายน 2560

1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองอำนวยการ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)										รวมทั้งหมด	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ชื่อผู้รับผิดชอบ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งหมด						แผนเบิกจ่าย	224,050	137,050	588,950	436,300	160,450	507,650	178,600	174,450	203,550	331,800	171,450	131,060	3,245,360	-	
ผลเบิกจ่าย						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน						แผนเบิกจ่าย	224,050	137,050	588,950	436,300	160,450	507,650	178,600	174,450	203,550	331,800	171,450	131,060	3,245,360	-	
งบดำเนินงาน						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1		การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน)	เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	1. กค.สภาสถาบัน 19 คน 2. ฝ่ายเลขานุการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบัน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	72,500 -	72,500 -	72,500 -	- -	72,500 -	72,500 -	72,500 -	72,500 -	72,500 -	72,500 -	72,500 -	72,500 -	725,000 -	-	รัชনীศ์	
2		การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนสัญจร	1. เพื่อติดตาม และผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน 2. เพื่อตรวจสอบแผนปฏิบัติการศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่	1. กค.สภาสถาบัน 19 คน 2. กค.สภาริทยาลัยในพื้นที่ 3. ผู้อำนวยการ วช.ในพื้นที่ 4. ฝ่ายเลขานุการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบัน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	- -	- -	- -	121,200 -	- -	- -	- -	- -	- -	121,200 -	- -	- -	242,400 -	-	รัชনীศ์	
3		การประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน (ไตรมาสละครั้ง)	1. เพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานของ 2. เพื่อให้การจัดประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนดำเนินการอย่างเป็นระบบ และสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการวช. ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรสำนักงาน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	- -	20,000 -	- -	- -	20,000 -	- -	- -	- -	- -	- -	20,000 -	- -	80,000 -	-	รัชনীศ์	
4		การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน (ประชุมไตรมาสละครั้ง)	ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาอนุปริญญาให้มีความถูกต้องก่อนเสนอสภาสถาบันไตรมาสละครั้ง	คณะอนุกรรมการฯ 6 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	6,550 -	- -	- -	6,550 -	- -	- -	- -	- -	- -	6,550 -	- -	6,550 -	26,200 -	-	ชานา๊ะ	
5		การประชุม ผอ.กอง/งาน ภายในสำนักงาน (ประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่สองของเดือน)	เพื่อติดตามและกำกับการดำเนินงานของกองต่าง ๆ	ผอ.สถาบัน และผอ.กอง	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	#DIV/0!	รัชনীศ์	
6		การสรรหากรรมการสภาสถาบัน สภา วช. ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างลง	เพื่อดำเนินการสรรหาสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ และสภาวช.แทนตำแหน่งที่ว่างลง	คณะกรรมการสรรหาฯ 5 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	- -	- -	36,500 -	- -	- -	- -	- -	36,500 -	- -	- -	- -	73,000 -	-	สุธิมา		
7		งานแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ	1. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานของผู้เกษียณอายุราชการต่อบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2. เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาการระหว่งต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ	ผอ.สถาบัน ผอ.วช.และบุคลากรวช.	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6,000 -	- -	6,000 -	-	รัชনীศ์		
8		งานสอบสวน/งานคดี /งานพัฒนากฎหมาย	1.เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัย 2.เพื่อให้มีข้อคำในการต่อสู้คดีและยื่นคำชี้แจงในการต่อสู้คดี 3. เพื่อให้มีข้อคำในการต่อสู้คดีและยื่นคำชี้แจงในการต่อสู้คดี	1. วิทยาลัยชุมชนที่พบปัญหา 2.เจ้าหน้าที่งานกฎหมาย 3.คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 34 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	60,000 -	36,600 -	60,000 -	50,600 -	60,000 -	36,600 -	36,600 -	74,000 -	36,600 -	36,600 -	60,000 -	50,600 -	598,200 -	-	กฎหมาย	

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)											รวมทั้งหมด	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ชื่อผู้รับผิดชอบ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
9		จัดงาน/กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ	เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้ร่วมแสดงความรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความรักและศรัทธาในองค์กร	ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	5,000						55,000			5,000	5,000	70,000	-	จิตดา
10		การจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร	1. เพื่อประสานการจัดงานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรของ วชช. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	ผอ.สถาบัน และบุคลากรสำนักงานสถาบัน 3-5 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย			50,000			50,000				50,000		150,000	-	จิตดา
11		งานภารกิจผู้บริหารและการบริหารจัดการภายในของกองอำนวยการ	1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในกรณีที่มีงานเร่งด่วน 2. เพื่อสนับสนุนภารกิจผู้บริหารสถาบัน 3. เพื่อจัดงานรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	1.บุคลากรกองอำนวยการ 2.บุคลากรสำนักงานสถาบัน 3.ผู้บริหารและบุคลากร วชช. ที่เข้าร่วมงาน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	80,000	7,950	65,450	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	224,960	-	อรณี / ทิพารณณ์ / สุธิมา
12		งานประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย กิจกรรมสื่อสัญจร อบรมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ และจัดจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์	1. สร้างความเข้าใจในบทบาท พันธกิจ และการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นที่เป็นที่แพร่หลายไปสู่สาธารณชนโดยการเสนอผ่านสื่อต่างๆ 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้วิทยาลัยชุมชนเป็นที่รู้จักและยอมรับต่อสังคมและแวดวงการศึกษา	บุคลากรวชช. 40 คน และบุคลากรสำนักงานฯ 10 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย			150,000	250,000								400,000	-	จิตดา
13		โครงการประชุมร่วมระหว่างประธานสภาและผู้อำนวยการวิทยาลัย	เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประธานสภาและผู้อำนวยการในการบริหารงานร่วมกัน	ประธานสภาวชช. 20 คน ผอ. วชช. 20 คน บุคลากรสำนักงาน 10 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย			154,500						154,500			309,000	-	สุธิมา
14		โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	1. ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะการกระทำที่ทำให้เกิดความผิด 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการกระทำผิด	บุคลากรสำนักงานสถาบัน และ วชช. 20 แห่ง รวม 140 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย						340,600						340,600	-	กฤษณา

2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)										รวมทั้งหมด	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ชื่อผู้รับผิดชอบ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.				
รวมทั้งหมด						แผนเบิกจ่าย	362,463	819,460	563,492	418,990	117,000	307,272	186,000	1,468,550	1,016,773	437,000	453,020	50,000	6,200,020	2.62				
						ผลเบิกจ่าย	162,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,463						
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน						แผนเบิกจ่าย	200,000	819,460	147,000	204,890	117,000	78,500	186,000	1,468,550	938,000	287,000	453,020	50,000	4,949,420	-				
งบดำเนินงาน						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
1	3	ค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือก/สอบแข่งขันข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานราชการ ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	เพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลในตำแหน่งที่หนดตามกรอบอัตราค่าจ้าง	1.คณะกรรมการสอบคัดเลือก/แข่งขัน 2. คณะกรรมการจัดทำข้อสอบ/คุมสอบ 3. บุคลากรในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย												1,400,000	851,000			2,251,000	-		
2	3	โครงการประเมินผลผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการบรรจุ/แต่งตั้งใหม่	เป็นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารและบุคลากรที่บรรจุ/แต่งตั้งใหม่ รองรับภารกิจตาม พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	1.ผู้บริหารและบุคลากรที่บรรจุ/แต่งตั้งใหม่ 2.เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล 3.วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย														200,000			200,000	-	
3	3	งานสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน	1.เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ 2.เพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน	1.คณะกรรมการสรรหา วชช. 4 ชุด 2.คณะกรรมการประเมิน วชช. 9 แห่ง	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	200,000	299,800	100,000	75,000	50,000			99,000									823,800	-	
4	3	การประเมินคณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย - คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	เพื่อบริหารจัดการงานด้านบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนมีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้	คณะกรรมการ /อนุกรรมการตามคำสั่ง รวม 9 ชุด	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	-	519,660	47,000	119,890	67,000	78,500	87,000	68,550	87,000	77,000	90,900	50,000				1,292,500	-		
		- คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสถาบันวิทยาลัย	เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน	พนักงานราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย																	-		
		- คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ	เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	พนักงานราชการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย																	-		
		- คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมคัดเลือกข้าราชการครูรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"	คณะกรรมการคัดเลือก	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย																	-		
		- คณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ รับรางวัลคุรุสภา	คณะกรรมการคัดเลือก	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย																	-		
		- คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ใน	เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการประเมินฯ	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย																	-		
		- คณะกรรมการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ด้านที่ 1 2 และ 3 โดยโอนให้ วชช.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินข้าราชการครูให้มีวิทยฐานะชำนาญการ	คณะกรรมการประเมินฯ	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย																	-		
		- คณะกรรมการประเมินให้เลื่อนเป็น วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ด้านที่ 1 และ 2 โดย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินข้าราชการครูให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการประเมินฯ	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย																	-		
		- คณะกรรมการการจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและระเบียบ	เพื่อปรับปรุงและวิธีการการเข้าสู่ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน	คณะกรรมการ	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย																	-		
		ค่าใช้จ่ายในการประชุมพิจารณาคัดสรรนาย	เพื่อพิจารณาคัดสรรนายผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ	คณะกรรมการ	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย																	-		
8	3	โครงการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานวิทยาลัยชุมชน	เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงาน	บุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย																362,120	362,120	-	
5	3	การบริหารจัดการภายในของกองบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อปฏิบัติงานอำนวยการในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน	บุคลากรกองบริหารทรัพยากรบุคคล	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย				10,000						10,000							20,000	-	

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)											รวมทั้งหมด	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ชื่อผู้รับผิดชอบ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 (2,335,000 + 96,000 (เงินก้นปี 60) = 2,431,000 บาท)						แผนเบิกจ่าย	162,463	-	416,492	214,100	-	228,772	-	-	78,773	150,000	-	-	1,250,600	12.99	
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน						ผลเบิกจ่าย	162,463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,463		
1	3	โอนให้วิทยาลัยชุมชน ๆ ละ 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 600,000 บาท	เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในวิทยาลัยชุมชน	วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง	แผนเบิกจ่าย													-	#DIV/0!	โอน วชช. 600,000.-	
					ผลเบิกจ่าย													-			
2	3	ประชุมคณะกรรมการประเมินให้เลื่อนเป็น วิทยาลัยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	เพื่อประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการประเมินฯ	แผนเบิกจ่าย	15,260		77,720										92,980			
					ผลเบิกจ่าย	15,260												15,260			
3	3	โครงการพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับข้าราชการที่มีคุณสมบัติเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	ครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการทำผลงานทางวิชาการ	แผนเบิกจ่าย	147,203							150,000					297,203			
					ผลเบิกจ่าย	147,203												147,203			
2	3	โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการบรรจุ/แต่งตั้งใหม่	เป็นการเตรียมความพร้อมผู้บริหารและบุคลากรที่บรรจุ/แต่งตั้งใหม่ รองรับภารกิจตาม พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุมชน	1.ผู้บริหารและบุคลากรที่บรรจุ/แต่งตั้งใหม่ 2.เจ้าหน้าที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล 3.วิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง	แผนเบิกจ่าย			150,000										150,000	-		
					ผลเบิกจ่าย													-			
4	3	ค่าใช้จ่ายส่งบุคลากรสถาบันเข้าร่วมพัฒนาตามหลักสูตรที่หน่วยงานราชการอื่นเสนอมา	เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น	บุคลากรในสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย			78,772						78,773				236,317	-		
					ผลเบิกจ่าย													-			
5	3	โครงการเตรียมความพร้อมในการเขียนผลงานทางวิชาการ สำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนผลงานทางวิชาการ สำหรับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ	ครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการทำผลงานทางวิชาการ	แผนเบิกจ่าย			110,000										110,000	-		
					ผลเบิกจ่าย													-			
6	3	โครงการเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการวิจัย สำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ	เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานการวิจัย สำหรับวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ	ครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการทำผลงานทางวิชาการ	แผนเบิกจ่าย						150,000							150,000	-		
					ผลเบิกจ่าย													-			
7	3	โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน (OD)	เพื่อพัฒนาบุคลากรในการทำงานเป็นทีม ความรักความสามัคคี	บุคลากรในสถาบันวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย				214,100									214,100	-		
					ผลเบิกจ่าย													-			

3. แผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองคลังและบริหารสินทรัพย์ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจําแนกรายเดือน (บาท)										รวมทั้งหมด	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ชื่อผู้รับผิดชอบ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งหมด						แผนเบิกจ่าย	64,980	81,050	8,000	492,400	8,000	41,290	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	12,000	747,720	-	
						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน						แผนเบิกจ่าย	64,980	81,050	8,000	8,000	8,000	41,290	8,000	8,000	8,000	8,000	12,000	263,320	-		
งบดำเนินงาน						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3		การประชุมคณะกรรมการเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	เพื่อให้วิทยาลัยชุมชนมีการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ	1. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2. คณะกรรมการ 8 คน 3. เจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบัน 5 คน	แผนเบิกจ่าย	33,290	33,290				33,290						99,870	-	ชนิภา/วิญญาพัชญ์		
					ผลเบิกจ่าย																
4		การประชุมคณะทำงานจัดท่าเรือเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	เพื่อให้ได้ร่างระเบียบเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าบริการการศึกษาของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	1. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2. คณะทำงาน 12 คน 3. เจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบัน 2 คน	แผนเบิกจ่าย	23,690	39,760										63,450	-	ชนิภา/วิญญาพัชญ์		
					ผลเบิกจ่าย																
5		การบริหารจัดการภายในกองคลังและบริหารสินทรัพย์	เพื่อปฏิบัติงานออกวารสารการในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน	บุคลากรกองคลังและบริหารสินทรัพย์	แผนเบิกจ่าย	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	12,000	100,000	-			
					ผลเบิกจ่าย												-				
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2561						แผนเบิกจ่าย	-	-	-	484,400	-	-	-	-	-	-	484,400	-			
งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิทยาลัยชุมชน						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1		โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติงานตาม พรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ	เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติงานพัสดุตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ วชช. แห่งละ 1 คน รวม 20 คน 2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ วชช. แห่งละ 2 คน รวม 40คน 3. เจ้าหน้าที่ ส.วชช. 10 คน	แผนเบิกจ่าย				252,700							252,700	-	วิลาสินี/นิศารัตน์/ภัทรภร			
					ผลเบิกจ่าย																
2		โครงการอบรมหลักสูตร "การบริหารงานด้านการเงิน การคลังและงบประมาณส่วนราชการสำหรับผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน"	1. เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแล มีหลักการในการบริหารงาน ด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ 2. เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถบริหารงานด้าน การเงิน การคลัง และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1.ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 คน 2.ผู้อำนวยการกอง 6 คน 3.รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2 คน 4.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 20 คน 5.รองผู้อำนวยการวิทยาลัย	แผนเบิกจ่าย				231,700							231,700	-	ชนิภา/วิญญาพัชญ์			
					ผลเบิกจ่าย																

4. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองแผนงานและงบประมาณ สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)										รวมทั้งหมด	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ชื่อผู้รับผิดชอบ			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งหมด						แผนเบิกจ่าย	16,600	717,920	565,140	408,520	103,820	354,980	22,400	350,000	5,050,000	356,500	2,044,600	719,900	10,710,380	-	
						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน						แผนเบิกจ่าย	16,600	234,540	372,940	337,040	22,140	309,820	22,400	-	5,050,000	306,500	968,500	369,900	8,010,380	-	
						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1		โครงการทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์สถาบันวิทยาลัยชุมชน 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)	เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)	1.คณะทำงาน 15 คน 2.ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชน 120 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย						253,420						253,420	-	ทวนทัศน์/ สักขณา		
2		เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของวิทยาลัยชุมชน 4 ภูมิภาค	เพื่อเข้าร่วมสัมมนาฯรับฟังความคิดเห็น และติดตามการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลแผนกลยุทธ์ฯ ระยะ 5 ปี (มจร.)	ผ.สวช.และเจ้าหน้าที่กองแผนงานฯ รวม 3 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย		33,840	33,840	33,840	13,840							115,360	-	ทวนทัศน์/ สักขณา		
3		โครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่ -ประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การจัดตั้ง วชช. 2 ครั้ง -ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดตั้ง วชช. เฉลี่ยชุดละ 1-2 ครั้ง	เพื่อเตรียมความพร้อมและศึกษาความเป็นไปในการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนใหม่ตามนโยบายสภาสถาบันในปี 2561 รวม 2 จังหวัด (สุโขทัย และชุมพร)	คณะทำงานจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน 2 ชุด ๆ ละ 7-9 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย						56,400	22,400					78,800	-	ทวนทัศน์/ สักขณา		
4		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน"	เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1.ผู้บริหารและบุคลากร วชช. 20 แห่ง ๆ ละ 5 คน 2.ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถาบัน รวมประมาณ 120 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย											591,900	591,900	-	ทวนทัศน์/ สักขณา		
5		โครงการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจระบบการบริหารงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ	เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุมการค้ายอดงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่ทำการเบิกจ่ายงบประมาณ มีความเข้าใจในระบบการบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามแผนงาน ผลผลิตโครงการ รายการ	- บุคลากรที่รับผิดชอบงานบริหารและการเบิกจ่ายงบประมาณของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถาบัน รวม 72 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย		90,000										90,000	-	ครองสิน		
6		คำจ้างพิมพ์เอกสารรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ	เพื่อจัดทำและเผยแพร่รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในต่อไป	วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย			88,000									88,000	-	ครองสิน		
7		การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดำเนินการร่วมกับที่ประชุมผู้อำนวยการ วชช.ทุกไตรมาส)	เพื่อติดตามเร่งรัดการแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ผู้บริหารสวช. ผอ.กอง/จนท.ภายในสวช. และผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย												-	-	ครองสิน		
8		การประชุมติดตาม/รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะรายการงบประมาณที่กองแผนงานและงบประมาณได้รับมอบหมาย)	เพื่อกำกับ ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	1. คณะกรรมการโครงการและผู้เกี่ยวข้อง รวม 50 คน 2. ผู้รับผิดชอบโครงการของวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง รวม 54 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย			251,100						268,600			519,700	-	ครองสิน /ณัฐดา		
9		โครงการประชุมทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบงบประมาณ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และจัดทำแนวทางการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	คณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และบุคลากรสวช. รวม 100 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย											326,600	326,600	-	ครองสิน		
10		โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	คณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และบุคลากรสวช. รวม 80 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย												361,600	361,600	-	ครองสิน	

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)										รวมทั้งรวม	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ชื่อผู้รับผิดชอบ	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
11		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสรุปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563	1. เพื่อจัดทำคำขอของประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563	ผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสถาบัน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง รวม 120 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย				303,200								303,200	-	ณัฐดา
12		การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายจ่ายลงทุน)	1. เพื่อพิจารณางบลงทุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารจัดการงบลงทุนสำหรับวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง	คณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายจ่ายลงทุน) 9 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย		6,000										6,000	-	ณัฐดา
13		โครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน โดยผู้แทนจากสำนักงานงบประมาณ	1. เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถาบันวิทยาลัยชุมชนกับผู้แทนสำนักงานในการดำเนินงานและจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนในพื้นที่จริง 2. เพื่อพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานกิจการของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	รวม 10 คน ประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ 2. เจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย		96,400										96,400	-	ณัฐดา
14		งานเขียนงบประมาณรายจ่ายประจำปี คือ คณะกรรมการวิชาการและคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1. เพื่อจัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาคณบดีบัณฑิตยแห่งชาติ 2. เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ รัฐสภา	เป้าหมาย : 10 คน ประกอบด้วย 1. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 3. เจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย							50,000	29,600	50,000			129,600	-	ณัฐดา
15		โครงการประชุมวิชาการประจำปี ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	เวทีให้วิทยาลัยชุมชนมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนำเสนอผลการดำเนินงาน ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน ตลอดจน การแสดงผลงานเด่นที่เป็นกำลังเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	เป้าหมาย : 1,000 คน ประกอบด้วย 1. สถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง 2. เครือข่ายอุดมศึกษา 3. ประชาชน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย							5,000,000					5,000,000	-	ณัฐดา
16		ประชุมกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา	เพื่อพิจารณาตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2.โครงการประเมินผลแผนกลยุทธ์การศึกษาของ วชช. ระยะ 5 ปี	คณะกรรมการตรวจรับงาน 2 ชุด ๆ ละ 5 คน รวม 10 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	16,600	8,300			8,300				8,300		8,300	49,800	-	ณัฐดา/ ครองสิน
17		งานบริหารจัดการภายใน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	1.เพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของบุคลากรกองแผนฯ ในกรณีที่มีงานเร่งด่วน และจำเป็น 2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	1.บุคลากรกองแผนฯ 10 คน 2. ที่ปรึกษา /ผู้บริหารสำนักงานสถาบัน หรือผู้ที่กอง/งานมอบหมาย ครึ่งละ 3-5 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย												-	#DIV/0!	คงจ.รวมอยู่ในกิจกรรมโครงการจัดการความรู้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม						แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-	
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดการความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18		ประชุมติดตาม/รายงานการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ วงเงินนี้อาจรวมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับคท.ขยะฯ)	เพื่อติดตาม/รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้สร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ 9 คน - จนท.โครงการฯ วชช.ละ 2 คน รวม 40 คน - วิทยากร 1 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย										200,000		200,000	-	ครองสิน /ณัฐดา

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)										รวมทั้งหมด	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ชื่อผู้รับผิดชอบ					
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.			
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ผลผลิตที่ 2 ผลงานการให้บริการวิชาการ						แผนเบิกจ่าย	-	483,380	192,200	71,480	81,680	45,160	-	-	-	-	626,100	-	1,500,000	-			
งบรายจ่ายอื่น : ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งชุมชน						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19		การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้และการดำเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน 13 แห่ง	1. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนทั้ง 13 แห่ง 2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชน	เป้าหมาย : 3 คน ประกอบด้วย 1. ศึกษานิเทศก์ 2. DO กลุ่มภาค	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย		86,480	72,200	71,480	81,680	45,160							357,000	-	ณัฐดา			
20		โครงการประเมินผลเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาด้านพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน	1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบการบริหารจัดการโครงการพัฒนาด้านพันธกิจ 2. เพื่อสร้างวิทยาลัยชุมชนนำร่องในการใช้ระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาด้านพันธกิจ	เป้าหมาย : 20 คน ประกอบด้วย 1. ศึกษานิเทศก์ 2. เจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย		104,700												#DIV/0!	ณัฐดา			
21		การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการของวิทยาลัยชุมชน 2. เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป	เป้าหมาย : 150 คน ประกอบด้วย 1. บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย											626,100	626,100	-	ณัฐดา/ ครองสิน				
22		การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการ ในระบบสารสนเทศโครงการพัฒนาด้านพันธกิจของวิทยาลัยชุมชน	1. เพื่อให้บุคลากรจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ตัวชี้วัดของผลผลิต 2. เพื่อให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เป้าหมาย : 120 คน ประกอบด้วย 1. บุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ วชช. 20 แห่ง	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย		292,200										292,200	-	ณัฐดา/ ครองสิน				
23		จ้างพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนระยะ 7 ปี	1. เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการของวิทยาลัยชุมชน 2. เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการในปีต่อไป	เป้าหมาย : 1,500 เล่ม	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย			120,000									120,000	-	ณัฐดา/ ครองสิน				
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ						แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000	-	50,000	250,000	350,000	1,000,000		
งบรายจ่ายอื่น : โครงการสนับสนุนบทบาท วชช. ในการส่งเสริมอาชีพ						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24		โครงการพัฒนาการศึกษาในเขต จชต. กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	จัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้	เจ้าหน้าที่แผน วชช. 5 จชต. 5 คน/วชช. และเจ้าหน้าที่สวชช. 5 คน รวม 30 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย														250,000	250,000	-	ทวนทัศน์/ ลักขณา	
		กิจกรรมที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับในสังคมพหุวัฒนธรรมและการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน			แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย														300,000	300,000	-	ทวนทัศน์/ ลักขณา	
		กิจกรรมที่ 3 การติดตามผลโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่			แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย									50,000		50,000			100,000	100,000	-	ทวนทัศน์/ ลักขณา	
		กิจกรรมที่ 4 โครงการแสดงผลงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ (5 จังหวัดชายแดนใต้)			แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย														350,000	350,000	-	ทวนทัศน์/ ลักขณา	
		กิจกรรมที่ 5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างผู้ประกอบการ หลักสูตรฐานสมรรถนะ			แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย														-	-	#DIV/0!	ทวนทัศน์/ ลักขณา	

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)											รวมทั้งหมด	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ชื่อผู้รับผิดชอบ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็ง						แผนเบิกจ่าย	100,000	-	-	-	-	250,000	-	-	250,000	-	400,000	-	1,000,000	-	
งบอุดหนุน โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	3	1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 และ การจัดสรรงบประมาณดำเนินการวิจัย ปีงบประมาณ 2561	1. เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการและกรอบวงเงินในการสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2. เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562	คณะทำงาน		แผนเบิกจ่าย	100,000											100,000	-	จันทร์ลดา/ พุทธิชาติ	
						ผลเบิกจ่าย															
2	3	2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย	เพื่อติดตามการดำเนินงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน	นักวิจัยของ วชช.		แผนเบิกจ่าย						250,000					250,000		500,000	-	จันทร์ลดา/ พุทธิชาติ
						ผลเบิกจ่าย															
3	3	3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย	เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติจริง	นักวิจัยของ วชช.		แผนเบิกจ่าย														#DIV/0!	จันทร์ลดา/ พุทธิชาติ
						ผลเบิกจ่าย															
4	3	4. โครงการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการวิจัย	เพื่อจัดเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย และการนำไปใช้ประโยชน์	วชช.20 แห่ง		แผนเบิกจ่าย											400,000	400,000		จันทร์ลดา/ พุทธิชาติ	
						ผลเบิกจ่าย															
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ที่กันไว้ใช้เบิกเหลือปี						แผนเบิกจ่าย	-	400,000	293,500	-	13,500	-	-	-	-	-	-	707,000	-		
งบอุดหนุน โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้						ผลเบิกจ่าย	-														
5	3	5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านการเขียนบทความวิชาการ	1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในเขียนบทความวิชาการ ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติจริง 2. เพื่ออบรมการใช้งานระบบ NRMS	นักวิจัยของ วชช.		แผนเบิกจ่าย		400,000										400,000		จันทร์ลดา/ พุทธิชาติ	
						ผลเบิกจ่าย															
6	3	6. จัดพิมพ์วารสารเผยแพร่ผลงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน	เพื่อจัดพิมพ์วารสารเผยแพร่ผลงานวิจัยของวิทยาลัยชุมชน	นักวิจัยของ วชช./วชช. 20 แห่ง		แผนเบิกจ่าย				100,000								100,000		จันทร์ลดา/ พุทธิชาติ	
						ผลเบิกจ่าย															
7	3	7. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2)	เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการและกรอบวงเงินสนับสนุนการวิจัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการบริหารแผนงานบูรณาการฯ		แผนเบิกจ่าย				100,000								100,000		จันทร์ลดา/ พุทธิชาติ	
						ผลเบิกจ่าย															
8	3	8. โครงการประชุมจัดทำคู่มือการบริหารงานวิจัยสถาบันวิทยาลัยชุมชน	เพื่อจัดทำคู่มือการบริหารงานวิจัยของสถาบัน	คณะทำงาน		แผนเบิกจ่าย												80,000		จันทร์ลดา/ พุทธิชาติ	
						ผลเบิกจ่าย															
7	3	9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อร่วมประชุม/สัมมนา เกี่ยวกับงานวิจัยของ วชช.	บุคลากรกองมาตรฐานฯ		แผนเบิกจ่าย												27,000		จันทร์ลดา/ พุทธิชาติ	
						ผลเบิกจ่าย															

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)											รวมทั้งรวม	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ชื่อผู้รับผิดชอบ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
		- กิจกรรมนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์	2 คน 3 วัน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย									3,840					3,840		
6	6	โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	เพื่อให้อุปกรณ์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ	ส.วช. 20 แห่ง และหน่วยจัด	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	-	-	10,560	8,000		10,560	8,000	-	-	8,000	8,000	16,000	69,120	-	อัญญ	
		6.1 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (4 ราย)	เพื่อใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย				8,000						8,000		8,000	32,000			
		6.2 ค่าเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบเครือข่าย	เพื่อเข้าร่วมอบรมตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง	เจ้าหน้าที่ IT ของ ส.วช.	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย			10,560			10,560							21,120			
		6.3 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำ TOR (MA 62)	เพื่อใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจัดทำ TOR		แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย										8,000		8,000	-			
		6.4 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (MA 62)	เพื่อใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา		แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย												8,000	8,000			
7	6	โครงการติดตามและประเมินผลโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชน	เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์	วิทยาลัยชุมชน 3 แห่ง (3 คน 3 วัน)	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	-	16,560	-	-	16,560	-	-	16,560	-	-	-	-	49,680	-	อัญญ	
8	6	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติวิทยาลัยชุมชน	เพื่อพัฒนาวิทยาลัยชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อให้บริการในห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	วชช. 20 แห่ง (50 คน) 2 วัน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	214,400	-	-	-	-	-	-	-	214,400	-	สุภาคและรัตตกุล	
9	6	โครงการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบสารบรรณ)	เพื่อให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนสามารถใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	120,000	83,500	-	-	-	-	-	-	203,500	-	สุภาคและรัตตกุล/บุคลากรกองอำนาจการ	
		9.1 ปรับปรุงเวอร์ชันระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้รองรับกับการทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์เวอร์ชันปัจจุบัน		แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย					120,000								120,000			
		9.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้ความรู้ในการใช้งานระบบฯ แก่บุคลากรของสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ส.วช. (50 คน) 2 วัน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย						83,500							83,500			
10	6	โครงการจ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชนเวอร์ชันภาษาอังกฤษ		ส.วช.	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	-	-	2,000	-	2,000	-	-	302,000	-	-	-	-	306,000	-	สุภาคและรัตตกุล	
		10.1 จ้างพัฒนาเว็บไซต์สถาบันวิทยาลัยชุมชนเวอร์ชันภาษาอังกฤษ		ส.วช.	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย								300,000					300,000			
		10.2 ค่าจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ	เพื่อใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ		แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย			2,000		2,000			2,000					6,000			
11	6	ประชุมคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2561	เพื่อกำหนดและตรวจสอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ	ส.วช. 20 แห่ง และหน่วยจัด (13 คน)	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	-	-	61,500	-	-	-	-	-	61,500	-	-	-	123,000	-	อัญญ	
12	6	ร่วมประชุมระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เจ้าหน้าที่ IT ของ ส.วช. (3 คน)	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	40,000	-	อัญญ	
13	6	จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 4/2560	เพื่อใช้จ่ายในการประชุมตรวจรับงาน	คณะกรรมการที่ปรึกษาบุคลากรสถาบัน 17 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	7,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,650	-	อัญญ	
14		ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย		1,250		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	12,500	-	นฤมล	
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน						แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000			
งบรายจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว						แผนเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
15	1	การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	เพื่อเดินทางไปประชุมเจรจาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์		แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	540,000	-	-	-	-	-	-	540,000	-	ปราดา/เจนนี่ ตา	

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนรายเดือน (บาท)											รวมทั้งหมด	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ชื่อผู้รับผิดชอบ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.				ก.ย.	
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน งบรายจ่ายอื่น-ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนากิจการนักศึกษา						แผนเบิกจ่าย	-	2,260	-	299,740	-	-	-	-	-	-	28,000	-	-	330,000	330,000
						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	รวมรายการที่ 18	
16	1	ประชุมสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา	1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกัน 3. เพื่อเป็นกลไกประสานความร่วมมือ	นักศึกษานักเก่า-ปัจจุบัน 100 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	- -	- -	- -	293,800 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	293,800 -	- -	- -	293,800	-	จิราวรรณ
17	1	ประชุมคณะกรรมการจัดกีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน			แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	- -	2,260 -	- -	5,940 -	- -	- -	- -	- -	- -	28,000 -	- -	- -	36,200 -	- -		
		17.1 ประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน กลุ่มเจ้าภาพการจัดกีฬา	เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกีฬา	9 คน ผ.ว.ชช. กลุ่มเจ้าภาพ 2 ครั้ง	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	- -	2,260 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	28,000 -	- -	- -	30,260 -	- -		
		17.2 ประชุมคณะกรรมการ จัดกีฬา นักศึกษาวิทยาลัยชุมชน	เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงาน ปรับปรุงสนับสนุน ในการจัดกิจกรรม	27 คน เจ้าหน้าที่ วชช. 1 ครั้ง	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	- -	- -	- -	5,940 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5,940 -	- -		
18	1	กีฬานักศึกษาวิทยาลัยชุมชน	เพื่อสร้างความสามัคคีส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา	นักศึกษา 300 คน	แผนเบิกจ่าย ผลเบิกจ่าย	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	#DIV/0! -	จัดสรรให้เจ้าภาพ 500,000.	

7. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนรายเดือน (บาท)										รวมทั้งหมด	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ชื่อผู้รับผิดชอบ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น						แผนเบิกจ่าย	-	237,060	10,000	81,150	-	91,150	-	81,150	-	81,150	-	2,100	583,760	-	
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ผลผลิตที่ 1 ผู้รับบริการการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน						แผนเบิกจ่าย	-	237,060	10,000	81,150	-	91,150	-	81,150	-	81,150	-	2,100	583,760	-	
งบดำเนินงาน						ผลเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1		งานตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. 2561 (เป้าหมาย วิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง)	เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ให้ดำเนินงานไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ	ส่วนราชการในสถาบัน วิทยาลัยชุมชน จำนวน 4 แห่ง	แผนเบิกจ่าย				79,050		79,050			79,050		79,050		316,200	-	นายทศปรีชัย เล่าห์ทวี	
					ผลเบิกจ่าย																
2		การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจำสัปดาห์วิทยาลัยชุมชน	เพื่อวางระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	ประชุมคณะทำงาน จำนวน 4 ครั้ง	แผนเบิกจ่าย				2,100		2,100			2,100		2,100		10,500	-	นายทศปรีชัย เล่าห์ทวี	
					ผลเบิกจ่าย																
3		โครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	จำนวน 70 คน	แผนเบิกจ่าย		237,060											237,060	-	นายทศปรีชัย เล่าห์ทวี	
					ผลเบิกจ่าย																
4		การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน (ค่าลงทะเบียนอบรม)	เพื่อพัฒนาและทักษะในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง	เข้าร่วมการอบรม จำนวน 2 ครั้ง	แผนเบิกจ่าย			10,000			10,000							20,000	-	นายทศปรีชัย เล่าห์ทวี	
					ผลเบิกจ่าย																

ลำดับ	สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่	งาน/กิจกรรม/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	รวม	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกรายเดือน (บาท)										รวมทั้งหมด	ร้อยละเบิกจ่ายสะสม	ผู้รับผิดชอบ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				ส.ค.
6	คำใช้สอย	6.1 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์สำนักงาน			แผนเบิกจ่าย	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	34,750	417,000	-	กองคลังฯ
					ผลเบิกจ่าย														
	6.2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			แผนเบิกจ่าย	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	186,000	-	กองคลังฯ	
				ผลเบิกจ่าย															-
	6.3 ค่าแก๊วจัดปลวก			แผนเบิกจ่าย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	-	กองคลังฯ	
				ผลเบิกจ่าย															-
	6.4 ค่าถ่ายเอกสารสำนักงาน			แผนเบิกจ่าย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	24,000	-	กองคลังฯ	
				ผลเบิกจ่าย															-
	6.5 ค่าหนังสือพิมพ์			แผนเบิกจ่าย	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	16,800	-	กองคลังฯ	
ผลเบิกจ่าย																		-	
6.6 ค่ารถรับจ้าง/ค่าทางด่วน			แผนเบิกจ่าย	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	-	กองคลังฯ		
			ผลเบิกจ่าย															-	
6.7 ค่าน้ำดื่ม			แผนเบิกจ่าย	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	38,400	-	กองคลังฯ		
			ผลเบิกจ่าย															-	
6.8 ค่าขยะมูลฝอย			แผนเบิกจ่าย	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4,800	-	กองคลังฯ		
			ผลเบิกจ่าย															-	
6.9 อื่นๆ			แผนเบิกจ่าย												100	100	-	กองแผนฯ	
			ผลเบิกจ่าย															-	
7	คำสาธารณูปโภค	7.1 ค่าโทรศัพท์สำนักงาน			แผนเบิกจ่าย	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000	-	กองคลังฯ	
					ผลเบิกจ่าย														
	7.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	(เดือนละ 1,000 บาท 8หมายเลข เดือนละประมาณ 2,500บาท 1 หมายเลข)			แผนเบิกจ่าย	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	126,000	-	กองคลังฯ	
					ผลเบิกจ่าย														
	7.3 ค่าไปรษณีย์				แผนเบิกจ่าย	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000	-	กองคลังฯ		
					ผลเบิกจ่าย														
	7.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า+น้ำประปา)				แผนเบิกจ่าย	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	800,000	-	กองคลังฯ	
					ผลเบิกจ่าย														