



## แผนงาน/โครงการ

## โรงเรียนจุฬารัตนราชวิทยาลัย เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2558

ชื่อแผนงาน : งานนโยบายและแผน

ชื่อโครงการ : พัฒนางานแผนงาน

## 1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

สนองกลยุทธ์โรงเรียน : กลยุทธ์ ข้อที่...5...  สพม.36 ข้อที่...5...  สพฐ. ข้อที่...5...

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :

มาตรฐานที่..8.... ตัวบ่งชี้ที่ ...3....

มาตรฐานที่...12 ... ตัวบ่งชี้ที่ ...1, 2....

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภัสสร ทับทอง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : .....กลุ่มบริหารงานนโยบายและงบประมาณ.....

(กลุ่มบริหารงานวิชาการ /กลุ่มบริหารงานทั่วไป/ กลุ่มบริหารงานนโยบายและงบประมาณ/กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน/)

2.	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน	43,200	บาท
2.1	ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องวางแผน/การปฏิบัติงาน	-	บาท
2.2	ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน ประจำปี 2558-2561	14,750	บาท
2.3	ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558	16,500	บาท
2.4	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดำเนินงานแผนงาน	8,500	บาท
2.5	จัดทำระบบควบคุมภายใน	3,450	บาท
2.6	สรุปรายงานผลการดำเนินงาน	-	บาท

## 3. ภารกิจ

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ควบคุมระบบการใช้จ่ายงบประมาณภายในสถานศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้อง คุ่มค่า มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

#### 4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- 4.1 คณะครู และบุคลากร ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน
- 4.2 โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 90
- 4.3 รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 เล่ม
- 4.4 โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2558 – 2561 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ ถูกต้องสมบูรณ์
- 4.5 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับดีขึ้นไป

#### 5. แผนการดำเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 57 – 31 ธันวาคม 57) จำนวนเงิน 35,260 บาท

วันเดือนปี	กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	งบประมาณที่ คาดว่าจะใช้
1 ต.ค.57	ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องวางแผน/การ ปฏิบัติงาน	ครูและบุคลากรร้อยละ 95 เข้าร่วม การประชุม	-
ต.ค.57	ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธ์ โรงเรียน ประจำปี 2558-2561	- ครูและบุคลากรร้อยละ 95 เข้า ร่วมการประชุม - แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2558-2561	14,750
ต.ค.57	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558	- ครูและบุคลากรร้อยละ 95 เข้า ร่วมการประชุม - แผนปฏิบัติการประจำปี 2558	16,500
ต.ค.57	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	- มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับ ดำเนินงานตามแผน	4,010

ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 58 – 31 มีนาคม 58) จำนวนเงิน 2,000 บาท

วันเดือนปี	กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	งบประมาณที่คาดว่าจะใช้
ม.ค.58	ติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณตามโครงการในระยะที่ 1	- โครงการร้อยละ 90 ได้ดำเนินการตามโครงการ	-
ม.ค.-มี.ค.58	จัดทำระบบควบคุมภายใน	- โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในในการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีความคุ้มค่า	2,000
มี.ค.58	สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ระยะที่ 1	- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ระยะที่ 1 จำนวน 1 เล่ม	-

ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน 58 – 30 มิถุนายน 58) จำนวนเงิน 5,000 บาท

วันเดือนปี	กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	งบประมาณที่คาดว่าจะใช้
เม.ย. 58	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	- มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินงานตามแผน	4,490
1 เม.ย.58	ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องวางแผน/การปฏิบัติงาน	ครูและบุคลากรร้อยละ 95 เข้าร่วมการประชุม	-

ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 58 – 30 กันยายน 58) จำนวนเงิน 2,000 บาท

วันเดือนปี	กิจกรรม/ปฏิทินปฏิบัติงาน	เป้าหมาย	งบประมาณที่คาดว่าจะใช้
ก.ค.58	ติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณตามโครงการในระยะที่ 2	- โครงการร้อยละ 90 ได้ดำเนินการตามโครงการ	-
ก.ค.-ก.ย.58	จัดทำระบบควบคุมภายใน	- โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในในการบริหารจัดการงบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีความคุ้มค่า	1,450
ก.ย.58	สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ระยะที่ 2	- รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ระยะที่ 2 จำนวน 1 เล่ม	-

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
( )

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ  
( )

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน.....

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายการันต์ จันทรานันต์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

**รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการ พัฒนางานนโยบายและแผน  
ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558)**

**1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกลยุทธ์โรงเรียน ประจำปี 2558 - 2561**

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าผลิตเอกสาร + จัดทำรูปเล่ม	5	100	500
2	ค่าเลี้ยงอาหารกลางวันคณะครู	150	50	7500
3	ค่าเลี้ยงอาหารว่างคณะครู	300	20	6000
4	ค่าผลิตเอกสารคำสั่ง, คู่มืออื่นๆ	150	5	750
<b>รวม</b>				<b>14,750</b>

**2. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558**

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าผลิตเอกสาร + จัดทำรูปเล่ม	10	300	3000
2	ค่าเลี้ยงอาหารกลางวันคณะครู	150	50	7500
3	ค่าเลี้ยงอาหารว่างคณะครู	300	20	6000
<b>รวม</b>				<b>16,500</b>

**2. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์**

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	กระดาษ A4	5	120	600
2	แผ่น CD	2	250	500
3	ปากกาเขียนแผ่น CD	2	35	70
4	ซองใส่ CD	1	100	100
5	แฟ้ม	5	100	500
6	ใส่แฟ้ม	10	50	500
7	กระดาษ ปก	1	220	220
8	คลิปหนีบกระดาษดำ เบอร์ 110	24	5	120
9	หมึกเติมปริ้นเตอร์	10	120	1200
10	ตรายาง “ต้นฉบับ”	1	100	100
11	สติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4	10	10	100
<b>รวม</b>				<b>4,010</b>

4. กิจกรรม จัดทำระบบควบคุมภายใน

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าผลิตเอกสาร + จัดทำรูปเล่ม	3	150	450
2	ตะกร้าเอกสาร 3 ชั้น	1	250	250
3	ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์	1	1,000	1,000
4	เครื่องคิดเลข Casio	1	300	300
รวม				2,000

รายละเอียดวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการ พัฒนางานนโยบายและแผน  
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 (1 เมษายน 2558 – 30 กันยายน 2558)

1. กิจกรรม จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	กระดาษ A4	5	120	600
2	ปากกาเขียนแผ่น CD	2	35	70
3	ซองใส่ CD	1	100	100
4	แฟ้ม	5	100	500
5	ใส่แฟ้ม	10	50	500
6	กระดาษ ปก	1	220	220
7	ตลับหมึกปริ้นเตอร์	1	2500	2500
รวม				4,490

2. กิจกรรม จัดทำระบบควบคุมภายใน

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ค่าผลิตเอกสาร + จัดทำรูปเล่ม	3	150	450
3	ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์	1	1,000	1,000
รวม				1,450

