

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

รหัส
 รหัส

จัดทำแผน
 รายงานผล ไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ผลผลิต/โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด กิจกรรม : กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โครงการที่ 1 : โครงการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของเยาวชนจังหวัดลำปาง กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) ร้อยละของสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดลำปาง มีการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยเสถียรและอบายมุข	ร้อยละ	80	80							80	80
2) จำนวนสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงาน โครงการสีขาว ปลอดภัย เสถียรและอบายมุข สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด	โรงเรียน	2	2							2	2
3) ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศและรายงานสารสนเทศ เกี่ยวกับยาเสพติด (NISPA และ CATAS) ครบทุกแห่ง	ร้อยละ	100	100							100	100
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามแนวทางโครงการสถานศึกษา สีขาว ปลอดภัยเสถียรและอบายมุข	บาท	80,000	68,550	10,000	6,750	15,000	10,700	10,000	3,400	45,000	47,700

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดลำปาง											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : จำนวนครั้งในการประชุม/อบรม พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ภายในจังหวัดลำปาง	ครั้ง	2	1			1	1			1	0
1.1.2 คุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	ความ ร้อยละ	80	80							80	80
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ประชุมวางแผน อบรมทบทวนบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ภายในจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสรุปโครงการ	บาท	30,000	23,350			19,000	6,950			11,000	16,400


ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะ และสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็น ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมาะสมกับการเสริมสร้างความมั่นคงในแต่ละบริบท แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม : กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : จำนวนครั้งในการออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและ นักศึกษา	ครั้ง/ปี	≥15	17	3	2	4	5	4	2	4	8
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนปฏิบัติ หน้าที่ตามตารางการออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา	บาท	45,000	23,473					12,000	9,600	33,000	13,873
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณหลักที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนออก ปฏิบัติหน้าที่ตามตารางการออกปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังฯ	บาท	45,000	23,473					12,000	9,600	33,000	13,873
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		155,000	115,373	10,000	6,750	34,000	17,650	22,000	13,000	89,000	77,973

สำหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

คำชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน : สุดารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุดารัตน์ ชุมขวัญ)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน/เดือน/ปี : 5 ตุลาคม 2563 โทร : 089-8556722

หัวหน้าส่วนราชการ : 
(นายบรรพ์ ใสแจ่ม)
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 054-821501-2

สำหรับสำนักงบประมาณ

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :
(.....)
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :
(.....)
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร :

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง ราชการ.....

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส

จัดทำแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

รหัส

รายงานผล ไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง ประจำปี งบประมาณ 2563											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศการศึกษาปฐมวัยมีความครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันจากทุกหน่วยงาน	ร้อยละ	100	100							100	100
2) ผู้บริหาร ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย จากทุกหน่วยงาน จำนวน 100 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติไปใช้เป็นแนว	คน	100	421							100	421
3) จำนวนนวัตกรรมการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยที่ผ่านการประเมิน	ผลงาน	≥ 2 ผลงาน	3							≥ 3 ผลงาน	3
4) ร้อยละสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาตามมาตรฐานสถาน พัฒนาเด็กปฐมวัย	ร้อยละ	≥ ร้อยละ 75	100							≥ ร้อยละ 75	100

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และการประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.1	บาท	183,040	110,593			65,837	170,000	7,956	13,040	36,800	
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และการประเมินการอ่านนักเรียนชั้น ป.1 (Reading Test : RT)	บาท	183,040	110,593			65,837	170,000	7,956	13,040	36,800	
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือในปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		856,440	546,785	15,000	12,661	147,000	171,280	289,000	33,706	395,440	329,138


ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :											
3. หน่วยงานและสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม											
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน											
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค											
โครงการที่ 8 : โครงการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอย และรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : ร้อยละของจำนวนผู้บริหาร บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำป่างที่เข้าร่วมโครงการทุกกิจกรรม	ร้อยละ	90	98							90	98
1.1.2 คุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินกิจกรรม 5ส ของทุกกลุ่มงาน	คะแนน	≥80	97.21							≥80	97.21
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การลด คัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรม 5ส และกิจกรรม Big Cleanningday	บาท	20,000	9,222					5,000	2,022	15,000	7,200
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การลด คัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรม 5ส และกิจกรรม Big Cleanningday	บาท	20,000	9,222					5,000	2,022	15,000	7,200
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกหล่อมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		876,440	566,007	25,000	22,661	147,000	171,280	294,000	35,728	410,440	336,338

สำหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

คำชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน : สุภารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุภารัตน์ ชุมขวัญ)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน/เดือน/ปี : 5 ตุลาคม 2563 โทร : 089-8556722

หัวหน้าส่วนราชการ : 
(นายบรรพ์ ไสแจ่ม)
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 054-821501-2

สำหรับสำนักงบประมาณ

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :
(.....)
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :
(.....)
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร :

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ.....

กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

รหัส

รหัส

จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ 4

หน่วย : บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 4 : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาคด้วยรูปแบบหลากหลาย แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลผลิต/โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ กิจกรรม : กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างอาชีพ โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและ แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาจังหวัดลำปางปี พ.ศ. 2563											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ในระดับจังหวัด	หลักสูตร	3	2							3	2
1.1.2 คุณภาพ :											
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนว ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดลำปาง	บาท	100,000	92,374					10,000	4,500	90,000	87,874


ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนว ทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดลำปาง	บาท	100,000	92,374					10,000	4,500	90,000	87,874
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลือมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		100,000	92,374	0	0	0	0	10,000	4,500	90,000	87,874

สำหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

คำชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน : สุดารัตน์ ชุมขวัญ
 (นางสุดารัตน์ ชุมขวัญ)
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วัน/เดือน/ปี : 5 ตุลาคม 2563 โทร : 089-8556722

หัวหน้าส่วนราชการ : 
 (นายบรรพ์ ไสแจ่ม)
 ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
 วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 054-821501-2

สำหรับสำนักงบประมาณ

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :
 (.....)
 ตำแหน่ง :
 วัน/เดือน/ปี : โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :
 (.....)
 ตำแหน่ง :
 วัน/เดือน/ปี : โทร :

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ											
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล											
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน											
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค											
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)	ร้อยละ	80	95.56			80	95.56				
2) ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมด้านกฎหมาย	ร้อยละ	80	100			80	100				
3) ร้อยละของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ	ร้อยละ	80	100			80	100				
1.1.2 คุณภาพ : 1) ร้อยละของบุคลากรสามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเอง เพื่อ พัฒนางาน	ร้อยละ	80	100						80	100	
2) ร้อยละของบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม	ร้อยละ	80	83.33						80	83.33	
3) ร้อยละของบุคลากรผ่านการประเมินผลการพัฒนาด้านสมรรถนะ	ร้อยละ	80	83.33						80	83.33	
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ใน การปฏิบัติงาน	บาท	45,400	45,400			45,400	32,230		10,725		2,445

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ											
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล											
แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเครือข่ายต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการ											
กิจกรรม : กิจกรรมการสร้างกลไกป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ											
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : 1) ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมการปรับฐาน ความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต	ร้อยละ	≥90	94					≥90	94		
2) ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	ร้อยละ	≥90	98					≥90	98		
1.1.2 คุณภาพ : ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	ร้อยละ	≥80	97.44							≥80	97.44
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต, การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (สถานศึกษาปลอดทุจริต) และการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	บาท	40,000	38,723					30,000	32,758	10,000	5,965


ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ สป. ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ											
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ											
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตามหลัก ธรรมาภิบาล											
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน											
กิจกรรม : กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค											
โครงการที่ 7 : โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับหน่วยงานทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง											
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด :											
1.1.1 ปริมาณ : ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม	ร้อยละ	85	98.33			85	98.33				
1.1.2 คุณภาพ : ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความ เหมาะสมของกระบวนการการฝึกอบรมในภาพรวม อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า มาก	ระดับ	มาก	มาก			มาก	มาก				
1.1.3 เวลา :											
1.1.4 ค่าใช้จ่าย :											
1.2 กิจกรรมหลัก											
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การอบรมเชิงปฏิบัติการ	บาท	28,400	27,226			28,400	27,226				
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)											
2.1 เงินงบประมาณ											
2.1.1 กิจกรรมหลักที่ 1: การอบรมเชิงปฏิบัติการ	บาท	28,400	27,226			28,400	27,226				
2.2 เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกหล่อมปีที่ผ่านมา											
2.3 เงินนอกงบประมาณ											
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		465,300	381,129	70,000	53,366	108,800	81,160	119,900	50,135	166,600	196,468

สำหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

คำชี้แจงเพิ่มเติม

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน : สุดารัตน์ ชุมขวัญ
(นางสุดารัตน์ ชุมขวัญ)
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
วัน/เดือน/ปี : 5 ตุลาคม 2563 โทร : 089-8556722

หัวหน้าส่วนราชการ : 
(นายบรรพ์ ใสแจ่ม)
ตำแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
วัน/เดือน/ปี : 6 ตุลาคม 2563 โทร : 054-821501-2

สำหรับสำนักงานประมาณ

ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้พิจารณา :
(.....)
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :
(.....)
ตำแหน่ง :
วัน/เดือน/ปี : โทร :