

โครงการ (Project) การบริหาร การจัดตั้ง และการติดตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

สนองกลยุทธ์ สพป. () กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง
() กลยุทธ์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
() กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
(✓) กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

นโยบาย/ตัวชี้วัดที่ ๖.๑.๘ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๗

๖.๑.๙ หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและเกณฑ์การจัดสรร
งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน

ผู้รับผิดชอบ นางพิบพิง ขวัญเขมสรณ์ โทรศัพท์ ๐๘๘-๘๑๖๐๑๘๕

ลักษณะโครงการ () ใหม่ (✓) ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล (Rationale)

ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเนื่องจากภารกิจหลัก คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนต้องพัฒนาปรับปรุง ด้านอาคาร สถานที่ ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ระบบไฟฟ้า ประปา ถนนบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ให้มีความพร้อม และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ในสังกัด โดยได้กำหนดแนวทาง วิธีการ กฏระเบียบ ให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

๒. สภาพปัญหา/ความต้องการ (Problem/Requirement)

๒.๑ โรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่มีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน หรือมีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี สมควรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี หรือยืดอายุการใช้งาน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาตามความต้องการของโรงเรียน

๒.๒ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งในส่วนของงบประมาณ งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบอุดหนุน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ทำให้ไม่ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานที่ สพฐ. กำหนด

๓. วัตถุประสงค์ (Objective)

๓.๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓.๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ

๓.๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๓.๔ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๑

๓.๕ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)

๔. เป้าหมาย (Goal)

๔.๑ เชิงปริมาณ

(Quantitative).....

๔.๑.๑ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ อำเภอ รวม ๑๖ โรงเรียน

๔.๑.๒ ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ จำนวน ๓ อำเภอ รวม ๑๖ โรงเรียน

๔.๑.๓ ติดตามติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ อำเภอ รวม ๒๐ โรงเรียน

๔.๑.๔ ตรวจสอบข้อมูลการจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ โรงเรียน

๔.๑.๕ ตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นขาดแคลนด้านสิ่งก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน จำนวน ๓ อำเภอ รวม ๓๐ โรงเรียน

๔.๒ เชิงคุณภาพ

(Qualitative).....

๔.๒.๑ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ครบถ้วน

๔.๒.๒ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ครบถ้วน

๔.๒.๓ โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และคุ้มค่ากับงบประมาณ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแนวทางการดำเนินงานที่ สพฐ. กำหนด

๔.๒.๔ การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๑ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นไปตามความจำเป็น ต้องการขาดแคลนของโรงเรียน เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด ทันท่วงทีตามกำหนดเวลา

๔.๒.๕ การจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็น ขาดแคลน ของโรงเรียน

๕. ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ

๕.๑ ผลผลิต

(Output).....

๕.๑.๑ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๑๖ โรงเรียน ได้รับการติดตามผลการดำเนินการเชิงประจักษ์ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๕.๑.๒ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ จำนวน ๑๖ โรงเรียน ได้รับการติดตามผลการดำเนินการเชิงประจักษ์ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๕.๑.๓ โรงเรียนใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถูกต้องตามแนวทางการดำเนินงานที่ สพฐ. กำหนด

๕.๑.๔ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ สามารถจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด

๕.๑.๕ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ สามารถจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) เป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด

๕.๒ ผลลัพธ์

(Outcome).....

๕.๒.๑ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒.๒ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ โรงเรียนปกติ ดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

๔.๒.๓ โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และคุ้มค่ากับงบประมาณ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามแนวทางการดำเนินงานที่ สพฐ. กำหนด

๔.๒.๔ การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี ๒๕๖๑ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นไปตามความจำเป็น ต้องการขาดแคลนของโรงเรียน เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ากับงบประมาณที่จะได้รับจัดสรร และเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด ทันตามกำหนดเวลา

๔.๒.๕ การจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็น ขาดแคลน ของโรงเรียน

๕.๓ ผลกระทบ

(Impact).....

๕.๓.๑ โรงเรียนต้องมีการแผนการบริหารงบประมาณ ตามความจำเป็น และสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ระเบียบ วิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสม

๕.๓.๒ สพป.มีการปรับปรุงกระบวนการในการจัดสรร จัดตั้ง งบประมาณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของโรงเรียนมากขึ้น

๘. งบประมาณ (Budget)

แหล่งงบประมาณ () งบประมาณประสิทธิภาพกลยุทธ์ (สพป.)	๓๕,๔๐๐.....	บาท
() สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่		บาท
() หน่วยงานอื่นๆ จัดสรร ตามหนังสือที่		บาท
แยกเป็น		
ค่าตอบแทน	๘,๔๐๐.....	บาท
ค่าใช้สอย	๑๘,๕๐๐.....	บาท
ค่าวัสดุ	๘,๕๐๐.....	บาท

รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กิจกรรม/รายละเอียด	งบ ประมาณ	หมวดรายจ่าย		
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ
๑.ติดตามผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑.๑โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๐ โรงเรียน	๘,๘๘๐			
๑.๒โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ทั่วประเทศ จำนวน ๒๐ โรงเรียน ๑.๓ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวม ๑๖ โรงเรียน -ค่าเบี้ยเลี้ยง (๑๒๐x๖x๔) -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๔ วัน -ค่าถ่ายเอกสาร		๒,๘๘๐	๒,๐๐๐	๔,๐๐๐
๒.การจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๒.๑ ติดตามข้อมูลค่าขอตั้งงบประมาณ รายการก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ระยะเวลา ๑ วัน จำนวน ๔ โรงเรียน -ค่าเบี้ยเลี้ยง (๑๒๐x๔x๓) -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๑ วัน	๔,๙๘๐ ๑,๔๘๐	๔๘๐		๑,๐๐๐

กิจกรรม/รายละเอียด	งบ ประมาณ	หมวดรายจ่าย		
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ
๒.๒ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับความจำเป็น ในการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒๕ คน ระยะเวลา ๑ วัน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๐x๒๕x๒)	๓,๕๐๐		๑,๕๐๐	
-ค่าอาหารกลางวัน (๘๐x๒๕x๑)			๒,๐๐๐	
๓.การจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและ สิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)	๒๑,๕๔๐			
๓.๑ติดตามข้อมูลความจำเป็น ขาดแคลน ด้านการก่อสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และ สิ่งก่อสร้างอื่น เชิงประจักษ์ ตามความต้องการของโรงเรียน ระยะเวลา ๗ วัน จำนวน ๓๐ โรงเรียน -ค่าเบี้ยเลี้ยง (๑๒๐x๖x๗) -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ๗ วัน	๘,๕๔๐			
๓.๒ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับความจำเป็น เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) จำนวน ๒๕ คน ระยะเวลา ๒ วัน -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๓๐x๒๕x๔) -ค่าอาหารกลางวัน (๘๐x๒๕x๒) -ค่าถ่ายเอกสาร	๑๓,๐๐๐	๕,๐๔๐		๓,๕๐๐
			๓,๐๐๐	
			๔,๐๐๐	
			๖,๐๐๐	
รวมงบประมาณ	๓๕,๔๐๐	๘,๔๐๐	๑๘,๕๐๐	๘,๕๐๐

หมายเหตุ ขอถ่ายจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

๙. การประเมินผล (Evaluation)

ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ	วิธีการวัดและประเมินผล	เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
๑. จำนวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการติดตามสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการ	ประเมิน/สังเกต/ตรวจสอบ ประมาณการ	แบบประเมิน/ แบบประมาณการ
๒. การจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ตรวจสอบข้อมูลค่าขอตั้ง งบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	แบบคำขอตั้งงบประมาณ รายงานการประชุม
๓. การจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)	ตรวจสอบแผนพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานอาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔)	๑. แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔) ๒. รายงานการประชุม ๓. วิธีการ/แนวทางการ ดำเนินงาน

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Outcome)

โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ

(นางนวลลอ เงินเมย)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายรัชช กงเต็ม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑