

ส่วนที่ 3

กรอบแผนงาน/งบประมาณ และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กรอบแผนงาน/งบประมาณ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2557 จากแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบดำเนินงาน งบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งงบประมาณแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 5,000,000 บาท
2. งบเพิ่มประสิทธิภาพผลกลยุทธ์ (งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จำนวน 3,000,000 บาท

สำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังนี้

1. งบบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ งบเพิ่มประสิทธิภาพผลกลยุทธ์

1.1 งบตามความจำเป็นพื้นฐาน

1) ค่าตอบแทน	จำนวน	1,600,000	บาท
2) ค่าใช้สอย	จำนวน	1,700,000	บาท
3) ค่าวัสดุ	จำนวน	835,250	บาท
4) ค่าสาธารณูปโภค	จำนวน	700,000	บาท
	รวม	4,835,250	บาท

1.2 งบตามภาระงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา (21 โครงการ)	จำนวน	1,914,750	บาท
- โครงการรองรับงานนโยบายทุกระดับ	จำนวน	450,000	บาท
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยสหวิทยาเขต	จำนวน	800,000	บาท
	รวม	3,164,750	บาท

รวมงบประมาณ 8,000,000 บาท

2. งบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	จำนวน	600,000	บาท
- อื่น ๆ	จำนวน	34,940	บาท

รวมงบประมาณ 634,940 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,634,940 บาท



โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	กลุ่ม ที่รับผิดชอบ	งบ ประมาณ	สนองกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ			25,380	
1	คัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 รร.เตรียมอุดมศึกษา(กทม.)	ส่งเสริมฯ	25,380	3
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล เพื่อสู่ความเป็นเลิศ			1,200,000	
2	มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24	นิเทศ ติดตามฯ	1,200,000	1
กลยุทธ์ที่ 3 ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความสำนึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ตามแนวทางระบบประชาธิปไตยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			37,070	
3	คัดเลือกนักเรียนเยาวชนคนดี สพม.12	ส่งเสริมฯ	37,070	2
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล			74,940	
4	ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่	นิเทศ ติดตามฯ	74,940	5
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนส่งเสริมด้านวิทยฐานะให้สูงขึ้น			45,000	
5	พัฒนาศักยภาพบุคลากรอัตราจ้าง	บริหารงานบุคคล	45,000	4
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน			1,127,300	
6	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี 2557	นโยบายและแผน	90,000	5
7	พัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา	นโยบายและแผน	36,000	5
8	ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ สพม.12	อำนาจการ	90,000	5
9	สร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด สพม.12	อำนาจการ	90,000	5
10	จัดกิจกรรมวันสำคัญ	อำนาจการ	87,300	5
11	ติดตามระบบควบคุมภายในของ สพม.12	อำนาจการ	18,000	5
12	จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา	บริหารงานบุคคล	45,000	5
13	การพัฒนากระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	บริหารงานบุคคล	45,000	5
14	จัดทำระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์	บริหารงานบุคคล	9,000	5
15	จัดทำระบบข้อมูลข้าราชการครูฯ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯและพิธีมอบฯ	บริหารงานบุคคล	27,000	5
16	การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น	บริหารงานบุคคล	18,000	5
17	มูทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557	บริหารงานบุคคล	225,000	5
18	พัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานการเงิน บัญชี และการบริหารสินทรัพย์	บริหารงานการเงินฯ	117,000	5
19	เสริมประสิทธิภาพการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารฯ	ศูนย์เทคโนโลยีฯ	180,000	5
20	การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 5 สพท. จังหวัดนครศรีธรรมราช	ส่งเสริมฯ	50,000	5
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ			40,000	
21	พัฒนาการนิเทศภายในของสถานศึกษา	นิเทศ ติดตามฯ	40,000	5
รวมทั้งสิ้น			2,549,690	
โครงการใช้งบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557				
1	ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สพม.12	บริหารงานบุคคล	765,000	5
รวม			765,000	