

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจำ	6845000013	0	762,900	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 34. จำนวนผลการจัดอันดับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนักศึกษา

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับ Sustainable Development Goals (SDGs) : 8 Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ และมีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ : 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลด้วยหลักธรรมาภิบาล เช่น ITA, ISO 9001:17025, AUNQA, EdPEX, GECC และ SDGs เป็นต้น

สภาพของงาน/โครงการ [X] งานเดิม [] งานใหม่ [] โครงการเดิม [] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [X] งานตามพันธกิจ [] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [] การเรียนการสอน [] วิจัย [] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [] การเรียนการสอน [] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีหน่วยงาน ฝ่ายงานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ และให้บริการผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจที่ดี ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกันควรอยู่ใกล้กัน เพื่อทำงานสะดวกขึ้น ทำให้เกิดการไหลเวียนการทำงานที่ดี มีความคล่องตัว นอกจากนี้ยังรวมถึง ความสะอาดในสำนักงาน อาคาร และการลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. เพื่อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวเพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในอาคารต่างๆ
3. เพื่อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการการปฏิบัติงานและความพร้อมต่องานให้บริการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อจัดสรรเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารสำหรับการบริหารจัดการงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มี

<p>1. หลักการและเหตุผล</p> <p>ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกคน อาทิ งบประมาณชมรมครุภัณฑ์ งบวัสดุงานบ้าน งานครัว งบบริหารงานประจำสำนักงานและงานอื่นๆ เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ เรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมให้มีความคล่องตัว พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาปริมาณอาคาร ครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจึง ส่งผลให้ต้องใช้งบประจำสนับสนุนเพิ่มตามไปด้วย</p> <p>ทั้งนี้ในทุกๆปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณตามที่กำหนด และหาก มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดงบประมาณประจำส่วนนี้อาจต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อเป็นอย่างไรต่อ มหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บริการให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ</p>	<p>2. วัตถุประสงค์</p> <p>คุณภาพและประสิทธิภาพ</p>
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
สำนักงาน อาคารสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานมีความพร้อมต่อการ ให้บริการ	บุคลากร การเรียนการสอนและ การบริหารจัดการตามพันธกิจมี ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	<p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอย่างน้อย 2. มีวัสดุงานบ้านงานครัวอย่างน้อยปีละ 3. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานประจำอย่างน้อย 4. มีการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารอย่างน้อย <p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ <p>เชิงเวลา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ร้อยละการดำเนินงานตรงตามไตรมาสที่กำหนด 	<p>4 (ครั้ง)</p> <p>10 (รายการ)</p> <p>4 (งาน)</p> <p>12 (ครั้ง)</p> <p>3.51 (ค่าเฉลี่ย)</p> <p>80 (ร้อยละ)</p>

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2567 ถึง วันที่ 30/09/2568

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. ซ่อมแซมครุภัณฑ์	4 ครั้ง	0	15,000	0		15,000	1 ครั้ง	4,000	1 ครั้ง	4,000	1 ครั้ง	4,000	1 ครั้ง	3,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	15 รายการ	0	0	18,500		18,500	15 รายการ	18,500						
3. บริหารงานประจำ	4 งาน	0	23,700	62,500		86,200	1 งาน	30,000	1 งาน	20,000	1 งาน	20,000	1 งาน	16,200
4. เงินประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร	12 ครั้ง	643,200	0	0		643,200	3 ครั้ง	160,800	3 ครั้ง	160,800	3 ครั้ง	160,800	3 ครั้ง	160,800
รวม		643,200	38,700	81,000		762,900	20	213,300	5	184,800	5	184,800	5	180,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายนอก ได้รับการให้บริการต่างๆ ภายในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยฯ

6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
1.เพื่อประเมินความพร้อมของครุภัณฑ์ ที่ได้รับการซ่อมแซม	ตัดจ่ายกิจกรรมจากระบบบัญชี 3 มิติ	ครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซม	ครุภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซม	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2.เพื่อให้มีการเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้าน งานครัวตามที่ใช้จ่ายจริง	ตัดจ่ายกิจกรรมจากระบบบัญชี 3 มิติ	ตรวจนับ, บันทึกภาพวัสดุที่จัดซื้อ	ตรวจนับจำนวนวัสดุ	เอกสารการเบิกจ่าย/รายการตัดจ่ายไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	643,200	กิจกรรมที่ 4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร = 643,200 บาท ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 ตำแหน่ง (20,000 × 12 = 240,000 บาท) - ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 3 ตำแหน่ง (11,200 × 12 × 3 = 403,200 บาท)

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย	38,700	<p>กิจกรรมที่ 1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ = 15,000 บาท ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาทิ ครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุทางการศึกษา วัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและวิทยุ และโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>กิจกรรมที่ 3. บริหารงานประจำ = 23,700 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล เดือนละ 480 บาท = 5,760 บาท - ค่าธรรมเนียมขอยุ่ต่อและค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานของอาจารย์ต่างชาติ 1 คน รวมเป็นเงิน 5,000 บาท - กิจกรรมเร่งด่วน / ค่ารับรองคณะที่มาศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยฯ / กิจกรรมเกี่ยวกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย เช่น ค่าตอบแทนค่าอาหารและอาหารว่าง ที่ไม่มีงบประมาณรองรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม เป็นเงิน 12,940 บาท
5, ค่าวัสดุ	81,000	<p>กิจกรรมที่ 2. วัสดุงานบ้านงานครัว = 18,500 บาท สำหรับเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวในการทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารหอพัก อาคารหอประชุม อาคารอื่นๆ</p> <p>กิจกรรมที่ 3. บริหารงานประจำ = 62,500 บาท ใช้ในงานประจำที่เกิดขึ้นทุกปี ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าหมักสีเครื่องปริ้น (เครื่องใหม่1ชุดกับสำรอง2 สี) = 32,200 บาท - ค่าหมักสีเครื่องปริ้น (เครื่องเดิม4500*2) = 9,000 บาท - กระดาษเอกสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 8 กล่อง เป็นเงิน 5,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้สอย ประจำสำนักงาน เวชภัณฑ์ยา วัสดุคงทน ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายงานพิธี งานสำคัญต่างๆ ของไทยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นเงิน 16,300 บาท

ลงชื่อ..... ผู้เสนอโครงการ
(นางมัลลิกา ปัญญาเทพ)

ลงชื่อ..... ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันสนันท์ ศิริรัตนชะ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. งานกิจกรรมมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการใช้งาน	1. แจ้งและแก้ไขการเบิกจ่ายในไตรมาสนั้น

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถดำเนินงานตามปกติ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	