

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2568

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร	6845000014	0	3,250,886	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, 4. การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ที่ : 01, 4.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 34. จำนวนผลการจัดอันดับการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อน้ำที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตนักเรียนรู้ พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น

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

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่ : 1.6 บริหารจัดการอัตรากำลังให้มีความเหมาะสม

สถานภาพของงาน/โครงการ งานเดิม งานใหม่ โครงการเดิม โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปีประเภทของงาน/โครงการ งานตามพันธกิจ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ การเรียนการสอน วิจัย อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา รองรับนักศึกษาในเขต 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้นจำนวน 28 คน โดยแยกเป็น เจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน และบุคลากรปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 20 คน เพื่อให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบัณฑิต มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อบริหารจัดการค่าตอบแทนและสนับสนุนเงินสมทบประกันสังคม ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ	บุคลากรมีความพึงพอใจที่ได้รับ ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน ครบถ้วน	เชิงปริมาณ 1. ร้อยละของการจ้างงานตามกรอบอัตรากำลัง	80 (ร้อยละ)
		เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	80 (ร้อยละ)
		เชิงเวลา 1. ร้อยละการเบิกจ่ายตรงตามกำหนด	80 (ร้อยละ)

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

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2567		พ.ศ. 2568					
		ค่าจ้าง ชั่วคราว	ใช้สอย	-	-	รวมเงิน	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
							ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. เงินเดือนค่าจ้าง	12 ครั้ง	3,083,280	0			3,083,280	3 ครั้ง	770,820	3 ครั้ง	770,820	3 ครั้ง	770,820	3 ครั้ง	770,820
2. สมทบประกันสังคม	12 ครั้ง	0	154,166			154,166	3 ครั้ง	38,541	3 ครั้ง	38,541	3 ครั้ง	38,542	3 ครั้ง	38,542
3. กองทุนเงินทดแทน	12 ครั้ง	0	13,440			13,440	3 ครั้ง	3,360	3 ครั้ง	3,360	3 ครั้ง	3,360	3 ครั้ง	3,360
รวม		3,083,280	167,606			3,250,886	9	812,721	9	812,721	9	812,722	9	812,722

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร มีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
ประเมินความเพียงพอของจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	ตรวจนับ	จำนวนนับ	ร้อยละของการจ้างงานตามกรอบอัตรากำลัง

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
2, ค่าจ้างชั่วคราว	3,083,280	<p>กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนค่าจ้าง ค่าจ้าง เงินเดือนค่าจ้าง 3,083,280 บาท ดังนี้ เจ้าหน้าที่ 6 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> นักวิชาการกีฬา 1 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คน นักประชาสัมพันธ์ 1 คน <p>พนักงานปฏิบัติการ 2 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 1 คน เจ้าหน้าที่ประปา 1 คน <p>บุคลากรภาคสนาม 20 คน ดังนี้</p> <p>พนักงานขับรถ 3 คน นักการภารโรง 10 คน คนงาน 7 คน</p>
4, ค่าใช้สอย	167,606	<p>กิจกรรมที่ 2 สมทบเงินประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคม 5% ของเงินเดือนค่าจ้าง รวมเป็นเงิน 154,166 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 3 กองทุนเงินทดแทน กองทุนเงินทดแทน 40 บาท/คน/เดือน รวมเป็นเงิน 13,440 บาท</p>

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง)

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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. อัตราเงินเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง	1. ประสานงานข้อมูลก่อนจัดทำงบประมาณ

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

คำชี้แจงประกอบคำขอ งาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย บ.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกรายการตามงบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว

คณะ/หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน/โครงการ

บริหารเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร

สายงาน/ตำแหน่ง	อัตราปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				อัตราที่ขอตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด	เหตุผลที่ขอตั้ง
	วุฒิ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้าง	จำนวนเงิน (12 เดือน)	วุฒิ	จำนวน อัตรา	อัตราจ้าง	จำนวนเงิน (12 เดือน)	+ / - (จำนวนอัตรา)	+ / - (จำนวนเงิน)	
นักวิชาการปฏิบัติการ	ป.ตรี	1	12,610	151,320	ป.ตรี	1	12,610	151,320			
	ป.ตรี	2	12,510	300,240	ป.ตรี	1	12,510	150,120			
	ป.ตรี	1	12,410	148,920	ป.ตรี	4	12,210	586,080			
	ป.ตรี	2	12,310	295,440							
พนักงานปฏิบัติการ	ปวส.	1	11,340	136,080	ปวส.	1	11,340	136,080			
	ปวส.	1	10,290	123,480	ปวช.	1	8,630	103,560			
พนักงานขับรถ	ม.3	1	9,500	114,000	ม.3	1	9,700	116,400			
	ม.3	2	9,400	225,600	ม.3	2	9,400	225,600			
ภาคสนาม (นักการภารโรง)	ป.4	6	8,030	578,160	ป.4	8	8,030	770,880			
	ป.4	1	7,930	95,160	ป.4	1	7,930	95,160			
	ป.4	1	7,830	93,960	ป.4	1	7,630	91,560			
	ป.4	1	7,730	92,760	ป.4						
	ป.4	1	7,630	91,560	ป.4						
ภาคสนาม (คนงาน)	ป.4	1	8,030	96,360	ป.4	1	8,030	96,360			
	ป.4	2	7,730	185,520	ป.4	2	7,930	190,320			
	ป.4	4	7,630	366,240	ป.4	1	7,830	93,960			
						1	7,730	92,760			
						2	7,630	183,120			
		28		3,094,800		28		3,083,280			
ค่าประกันตน 5 %								154,166			
กองทุนเงินทดแทน								13,440			
รวมกิจกรรมเงินเดือนค่าจ้างทั้งสิ้น								3,250,886	บาท		

