

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการสาธารณูปโภคเพื่อชีวิตการทำงานที่ดี	6145000001	3,450,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 02, 2. พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :

ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 2.6) พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากล

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 มีบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บริการที่จำเป็นต้องดำเนินการดำเนินชีวิตทั้งการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน คือ การไฟฟ้า การประปา การส่งเอกสารไปรษณีย์ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงการเดินทางด้วยยานพาหนะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมให้มีความคล่องตัว พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนทรัพยากรต่างๆ อาทิ อาคาร ครุภัณฑ์

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า ประปา ส่งเอกสารไปรษณีย์ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางราชการด้วยยานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

<p>1. หลักการและเหตุผล บุคลากรเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ในทุกๆปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณตามที่กำหนด และมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคลดน้อยลง หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดงบประมาณด้านสาธารณูปโภคนี้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ให้บริการให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ</p>	<p>2. วัตถุประสงค์</p>
--	------------------------

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและการเดินทางด้วยยานพาหนะ	การปฏิบัติงานตามพันธกิจมีความคล่องตัวและการให้บริการมีประสิทธิภาพ	<p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> มีรายการค่าสาธารณูปโภคที่เบิกจ่ายอย่างน้อย จำนวนครั้งในการใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะ <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>เชิงเวลา</p>	<p>4 (รายการ)</p> <p>12 (ครั้ง)</p>

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2560 ถึง วันที่ 30/09/2561

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2560								พ.ศ. 2561			
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	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. สาธารณูปโภคเพื่อชีวิตการทำงานที่ดี	4 รายการ	2,950,00				2,950,00	1 รายการ	737,500	1 รายการ	737,500	1 รายการ	737,500	1 รายการ	737,500				
2. การปฏิบัติงานและเดินทางด้วยยานพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)	12 ครั้ง	500,000				500,000	3 ครั้ง	125,000	3 ครั้ง	125,000	3 ครั้ง	125,000	3 ครั้ง	125,000				
รวม		3,450,00				3,450,00	4	862,500	4	862,500	4	862,500	4	862,500				

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายนอก ได้รับบริการงานด้านสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ อาคารและยานพาหนะของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่ใช้จ่ายจริง	ตัดจ่ายกิจกรรมจากระบบบัญชี 3 มิติ	ตรวจนับ	ตรวจนับ	เอกสารการเบิกจ่าย/รายการตัดจ่าย/สรุปค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน	3,450,000	<p>กิจกรรมที่ 1 สาธารณูปโภคเพื่อชีวิตการทำงานที่ดี 2,950,000 ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> ค่าไฟฟ้าและค่าตรวจสอบไฟฟ้า เดือนละ 200,000 บาท = 2,400,000 บาท ค่าโทรศัพท์ เฉลี่ยเดือนละ 3,300 บ. = 40,000 บาท ค่าไปรษณีย์ เฉลี่ยเดือนละ 830 บ.= 10,000 บาท ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ปีละ 500,000 บาท <p>กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติงานและเดินทางด้วยยานพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง) = 500,000 บาท</p> <p>เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงาน การเดินทางด้วยยานพาหนะทุกประเภท รวมถึงรถแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้าและรถอีแต่นในการบริการสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เฉลี่ยเดือนละ 42,000บาท</p>

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางมัลลิกา ปัญญาเทพ)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผศ.วณันท์ ศิริรัตนะ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์มีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการใช้งาน	1. แจ้งและแก้ไขการเบิกจ่ายในไตรมาสนั้น

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถดำเนินงานตามปกติ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่ตรงตามที่วางแผน	จัดทำสรุปและใช้ค่าเฉลี่ยในของปีก่อนมาตั้งให้ใกล้เคียงมากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	