

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

| ชื่องาน/โครงการ | รหัสโครงการ | แผ่นดิน | บ.กศ. | กศ.บป | บัณฑิต |
|---|-------------|-----------|-------|-------|--------|
| โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา | 6145000002 | 2,532,000 | 0 | 0 | 0 |

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์ที่ : 03, 3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี คุณธรรม จิตอาสา สร้างสรรค์สังคม

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามกรอบ KPRUQF โดยได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับคะแนน 5

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 3.2) พัฒนาศักยภาพวิชาการนักศึกษาให้สามารถสร้างสรรค์สังคมตามอัตลักษณ์

สถานภาพของงาน/โครงการ งานเดิม งานใหม่ โครงการเดิม โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ งานตามพันธกิจ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ การเรียนการสอน วิจัย อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา

| | |
|---|--|
| <p>1. หลักการและเหตุผล</p> <p>สำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวที่เปิดในอำเภอแม่สอด จึงมีความจำเป็นต้องให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนที่มี</p> | <p>2. วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน</p> |
|---|--|

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

| ผลผลิต | ผลลัพธ์ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย |
|--|---|--|---------------|
| นักศึกษาได้ใช้คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ | มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด มีคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น | เชิงปริมาณ | |
| | | 1. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการเพื่อการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย | 124 (เครื่อง) |
| | | 2. มีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสำหรับการศึกษานอกเวลาอย่างน้อย | 84 (เครื่อง) |
| | | เชิงคุณภาพ | |
| 1. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจของงานวิทยบริการ | 80 (เปอร์เซ็นต์) | | |
| 2. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจของผู้ระบบอินเตอร์เน็ต | 80 (เปอร์เซ็นต์) | | |
| | | เชิงเวลา | |

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

| กิจกรรม | ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ) | งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย | | | | | พ.ศ. 2560 | | พ.ศ. 2561 | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|---|---|---|-----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------------------|----------|-------------------------|----------|
| | | เงินอุดหนุน | - | - | - | รวมเงิน | ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) | | ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.) | | ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) | | ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.) | |
| | | | | | | | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ | ปริมาณงาน | งบประมาณ |
| 1. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน 127 เครื่อง | 12 เดือน | 1,524,000 | | | | 1,524,000 | 3 เดือน | 381,000 | 3 เดือน | 381,000 | 3 เดือน | 381,000 | 3 เดือน | 381,000 |
| 2. เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับศึกษาค้นคว้านอกเวลา 84 เครื่อง | 12 เดือน | 1,008,000 | | | | 1,008,000 | 3 เดือน | 252,000 | 3 เดือน | 252,000 | 3 เดือน | 252,000 | 3 เดือน | 252,000 |
| รวม | | 2,532,000 | | | | 2,532,000 | 6 | 633,000 | 6 | 633,000 | 6 | 633,000 | 6 | 633,000 |

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการเรียนการสอน

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

| วัตถุประสงค์การประเมิน | แหล่งข้อมูล | วิธีการ/เครื่องมือ | วิธีวิเคราะห์ข้อมูล | เกณฑ์ในการประเมิน |
|---|---|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และทันสมัย | การใช้งานทรัพยากรและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี | 1.การสังเกต 2.แบบสำรวจความพึงพอใจ | แบบสำรวจ | 80% ของผู้ใช้พึงพอใจ |

7. รายละเอียดของงบประมาณ

| หมวดรายจ่าย | จำนวนเงิน | รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) |
|----------------|-----------|---|
| 8, เงินอุดหนุน | 2,532,000 | 1. ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 127 เครื่อง ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 ปีงบประมาณ 2561 เป็นเวลา 12 เดือนเครื่องละ 1,000บาท (สัญญาใหม่) $(127,000 \times 12) = 1,524,000$ บาท 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one รวม 84 เครื่อง ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค.60-31 ก.ย 61 ปีงบประมาณ 2561 ต่อเดือนเครื่องละ 1,000 บาท (สัญญาเดิม) $(84,000 \times 12) = 1,008,000$ บาท |

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายกฤติเดช จินดาภักดิ์)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผศ.วนันท์ ศิริรัตนะ)

8. การบริหารความเสี่ยง

| ความเสี่ยง | การควบคุม |
|--|--|
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นแบบเช่าและไม่มีเครื่องสำรองไฟในกรณีไฟตกหรือข่ารถจะไม่สามารถซ่อมได้ด้วยตนเอง | 1. แจ้งให้ทางบริษัทขึ้นมาตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำทุกเดือน |
| | |
| | |

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

| ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ | ระดับ | | |
|--|-------|---------|-----|
| | ต่ำ | ปานกลาง | สูง |
| 1. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ | | * | |
| | | | |
| | | | |

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

| ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว | การดำเนินงานปรับปรุงในปี |
|--|--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม | |
| | |

คำชี้แจงงาน/โครงการ งบประมาณ จำแนกตามงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ – ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะ/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รหัสโครงการ :

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ :

งาน/โครงการ : ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

| ประเภทรายจ่าย-รายการ | คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ | จำนวนหน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวมเงิน | คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป |
|----------------------|---|------------|--------------|-----------|--|
| 1.ค่าครุภัณฑ์ | - เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 127 เครื่อง ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61 ปีงบประมาณ 2561 เป็นเวลา 12 เดือนเครื่องละ 1,000 บาท (สัญญาใหม่) (127,000 x 12) = 1,524,000 บาท | 127 | 1,000 | 1,524,000 | - เครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอน |
| | - เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one รวม 84 เครื่อง ๆ ตั้งแต่เดือน 1 ต.ค.60-31 ก.ย. 61 ต่อเดือนเครื่องละ 1,000บาท (สัญญาเดิม) (84,000 x 12)= 1,008,000 บาท | 84 | 1,000 | 1,008,000 | - เครื่องคอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอน |
| | | | | 2,532,000 | |