

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Thailand 4.0	6145000004	54,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 02, 2. พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :

ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู 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

ด้วยงานนโยบายและแผนมีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน จัดทำงบประมาณต่างๆ งานสถิติข้อมูลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ประจำปีแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อย จึงต้องมีการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเป็นแนวทางหรือเป้าหมายในงานดำเนินงานร่วมกัน

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวนแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2. เพื่ออบรมเขียนโครงการบูรณาการ

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีผลกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี บุคลากรมีแนวทางหรือนโยบายในการปฏิบัติงาน	มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมาย หรือวิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้	เชิงปริมาณ 1. กิจกรรมที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2. กิจกรรมที่ 2 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3. กิจกรรมที่ 3 มีวิสัยทัศน์สนับสนุนงานนโยบายและแผน เชิงคุณภาพ 1. กิจกรรมที่ 1.ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อย กว่า เชิงเวลา	50 (คน) 50 (คน) 5 (รายการ) 4 (ค่าเฉลี่ย)

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

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2561								
							พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2561						
		เงิน อุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)			
1. อบรมการเขียน โครงการบูรณาการ	1 ครั้ง	29,100				29,100						1 ครั้ง	29,100		
2. ทบทวนแผนเพื่อ ยกระดับความสามารถ ขององค์กร	1 ครั้ง	14,000				14,000						1 ครั้ง	14,000		
3. จัดซื้อวัสดุสนับสนุน งานนโยบายและแผน	2 ครั้ง	10,900				10,900	1 ครั้ง	5,900				1 ครั้ง	5,000		
รวม		54,000				54,000	1	5,900	0	0	3	48,100	0	0	

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- งานนโยบายและแผนมีวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการทำงานอันจะทำให้งานมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ผู้เข้าร่วมอบรม	แบบสอบถาม	โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	ได้คะแนน 3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน	54,000	<p>กิจกรรมที่ 1 อบรมการเขียนโครงการบูรณาการ 29,100 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 14 ชั่วโมงๆละ 600 บาท รวมเป็นเงิน 8,400 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 80 บาท = 8,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 4 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 50 คน = 6,000 บาท - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 3,500 บาท - ค่าที่พักวิทยากรจำนวน 2 คนๆละ 1 ห้องๆละ 2 คืนๆละ800 บาท 3,200 บาท <p>กิจกรรมที่ 2 .ทบทวนแผนเพื่อยกระดับความสามารถขององค์กร ค่าใช้สอย จำนวน 14,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 2 มื้อๆละ 80 บาท = 8,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 4 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 50 คน = 6,000 บาท <p>กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน วัสดุ จำนวน 10,900 บาท</p> <p>เช่น กระดาษA4 กระดาษปรีฟ ซองน้ำตาล ซองขาว ปากกา หมึก เครื่องปริ้นท์ จัดทำรูปเล่มแผนงานโครงการ เอกสารประกอบกรอบรม/ทบทวนแผน</p> <p>หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ</p>

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผศ.วันสนันท์ ศิริรัตน์)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมระดมความคิดเห็นน้อย	1. เพิ่มเวลาในการประชาสัมพันธ์และมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีและเพิ่มช่องทางในส่วนของการแสดงความคิดเห็น เช่น แบบสอบถามออนไลน์

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. การประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	