

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร	6145000006	3,307,700	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 02, 2. พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

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

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

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา รองรับนักศึกษาในเขต 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก มีบุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน รวมถึงบุคลากรปฏิบัติงานภาคสนามที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 83 คน เพื่อให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบัณฑิต มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้มีการเปิดรับสมัครและมีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 1 อัตรา คือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานก่อสร้าง และบุคลากรภาคสนาม (นักการภารโรง) จำนวน 1 อัตรา

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการค่าตอบแทน ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	บุคลากรได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานครบถ้วน	เชิงปริมาณ 1. มีบุคลากรเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2. มีการเบิกจ่ายค่าจ้างบุคลากรอย่างน้อย เชิงคุณภาพ เชิงเวลา	1 (คน) 12 (ครั้ง)

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

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2560								พ.ศ. 2561			
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)					
		เงินอุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ				
1. เงินเดือนค่าจ้าง	12 ครั้ง	3,307,700				3,307,700	3 ครั้ง	826,925	3 ครั้ง	826,925	3 ครั้ง	826,925	3 ครั้ง	826,925				
รวม		3,307,700				3,307,700	3	826,925	3	826,925	3	826,925	3	826,925				

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร มีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
มีบุคลากรเพิ่มขึ้น	สัญญาจ้าง	ตรวจนับ	ตรวจนับ	กสารสัญญาจ้าง/บันทึกการจ้าง
การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง	ตัดจ่ายกิจกรรมจากระบบบัญชี 3 มิติ	ตรวจนับ	ตรวจนับ	รายการตัดจ่ายจากระบบบัญชี 3 มิติ

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน	3,307,700	กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนค่าจ้าง 3,307,700 บาท ดังนี้ เงินเดือนทั้งหมด 3,150,120 บาท เจ้าหน้าที่ 5 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คน 2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ ICT 1 คน 3. นักวิชาการกีฬา 1 คน 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 คน พนักงานปฏิบัติการ 2 คน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 1 คน 2. เจ้าหน้าที่ประปา 1 คน บุคลากรภาคสนาม 23 คน ดังนี้ พนักงานขับรถ 4 คน นักการภารโรง 12 คน คนงาน 7 คน เงินสมทบประกันสังคม 5% ของเงินเดือน 157,580 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
 (นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
 (ผศ.วันสนันท์ ศิริรัตน์นะ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. อัตราเงินเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง	1. ไม่มี

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

คำชี้แจงประกอบคำขอ งาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 จำแนกรายการตามงบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว

คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน/โครงการ บริหารเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร

สายงาน/ตำแหน่ง	อัตราปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				อัตราที่ขอตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2561				เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด	เหตุผลที่ขอตั้ง
	วุฒิ	จำนวน	อัตรา จ้าง	จำนวนเงิน (12 เดือน)	วุฒิ	จำนวน อัตรา	อัตราจ้าง	จำนวนเงิน (12 เดือน)	+ / - (จำนวน อัตรา)	+ / - (จำนวน เงิน)	
นักบริหารงานทั่วไป	ป.ตรี	1	11,540	276,960	ป.ตรี	1	12,210	146,520			
	ป.ตรี	4	11,440	411,840	ป.ตรี	5	12,010	720,600	1	144,120	
พนักงานปฏิบัติการ	ปวส.	1	10,630	127,560	ปวส.	1	11,140	133,680			
	ปวส.	1	10,230	122,760	ปวส.	1	10,840	130,080			
พนักงานขับรถ	ม.3	1	7,920	95,040	-	-	-	-			
	ม.3	3	7,520	270,720	ม.3	4	7,900	379,200			
ภาคสนาม (นักการ ภารโรง)	ป.4	1	7,190	86,280	ป.4	1	7,230	86,760			
	ป.4	11	6,790	896,280	ป.4	11	7,130	941,160			
ภาคสนาม (คนงาน)	ป.4	1	7,190	86,280	ป.4	1	7,530	90,360			
	ป.4	1	6,990	83,880	ป.4	1	7,430	89,160			
	ป.4	2	6,890	165,360	ป.4	2	7,330	175,920			
	ป.4	3	6,790	244,440	ป.4	3	7,130	256,680			
รวมทั้งสิ้น	-	32		3,215,880	-	33		3,150,120			
ค่าประกันตน 5 %								157,580			
รวมกิจกรรมเงินเดือนค่าจ้างทั้งสิ้น								3,307,700	บาท		

หมายเหตุ

รับพนักงานปฏิบัติการใหม่ วุฒิ ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา

1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป