

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจำ	6145000007	500,000	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 – มีความรับผิดชอบต่อนักที่

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีหน่วยงาน ฝ่ายงานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจและให้บริการผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจที่ดี ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกันควรอยู่ใกล้กัน เพื่อทำงานสะดวกขึ้น ทำให้เกิดการไหลเวียนการทำงานที่ดี มีความคล่องตัว นอกจากนี้ยังรวมถึง ความสะอาดในสำนักงาน อาคาร และการลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครุภัณฑ์มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. เพื่อให้วัสดุงานบ้านงานครัวเพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในอาคารต่างๆ
3. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ มีความพร้อมต่องานให้บริการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

<p>1. หลักการและเหตุผล ทุกคน อาทิ งบประมาณชมครุภัณฑ์ งบวัสดุงานบ้านงานครัว งบบริหารงานประจำสำนักงาน และงานอื่นๆ เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมให้มีความคล่องตัว พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนอาคาร ครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ต้อง มีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มตามไปด้วย</p> <p>ทั้งนี้ในทุกๆปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณตามที่กำหนด และ ทากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดงบประมาณประจำส่วนนี้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบเป็นอย่าง ยิ่งต่อมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ให้บริการให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ</p>	<p>2. วัตถุประสงค์</p>
--	-------------------------------

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
สำนักงาน อาคารสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานมีความพร้อมต่อ การให้บริการ	บุคลากรการบริหารจัดการและ การเรียนการสอนและพันธกิจมี ความคล่องตัวและมี ประสิทธิภาพ	เชิงปริมาณ 1. ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอย่างน้อย 2. มีวัสดุงานบ้านงานครัวอย่างน้อยปีละ 3. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานประจำอย่างน้อย	2 (ประเภท) 15 (รายการ) 3 (งาน)

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.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
							ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณ งาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. ซ่อมแซมครุภัณฑ์	4 ครั้ง	100,000				100,000	1 ครั้ง	25,000	1 ครั้ง	25,000	1 ครั้ง	25,000	1 ครั้ง	25,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	15 รายการ	200,000				200,000	4 รายการ	50,000	4 รายการ	50,000	4 รายการ	50,000	3 รายการ	50,000
3. บริหารงานประจำ	7 งาน	200,000				200,000	4 งาน	50,000	1 งาน	50,000	1 งาน	50,000	1 งาน	50,000
รวม		500,000				500,000	9	125,000	6	125,000	6	125,000	5	125,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายนอก ได้รับบริการงานด้านครุภัณฑ์ อาคารของมหาวิทยาลัยฯ


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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
มีการเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวตามที่ใช้จ่ายจริงและครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน	ตัดจ่ายกิจกรรมจากระบบบัญชี 3 มิติ	ตรวจนับ	ตรวจนับ	เอกสารการเบิกจ่าย/รายการตัดจ่าย

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน	500,000	<p>เพื่อเป็นงบสำหรับการบริหารจัดการงานด้านต่างๆตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพและพร้อมต่อการให้บริการต่อผู้มาใช้บริการ ดังนี้</p> <p>1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์= 100,000 บาท สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาทิ ครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุทางการศึกษา วัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและวิทยุ และโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>2. วัสดุงานบ้านงานครัว = 200,000 บาท สำหรับเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ในการทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารหอพัก อาคารหอประชุม อาคารอื่นๆ</p> <p>3. บริหารงานประจำ = 200,000 บาท เป็นค่าบริหารงานประจำที่เกิดขึ้นทุกปีงบประมาณ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล เดือนละ 1,000 บาท = 12,000 บาท ค่า - กระดาษเอกสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 50 กล่อง เป็นเงิน 30,000 บาท - ค่าหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสี จำนวน 2 ชุดๆละ 4 สี เป็นเงิน 35,000 บาท - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและค่าถ่ายเอกสาร 28,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้สอย ประจำสำนักงาน และค่าใช้จ่ายงานพิธี งานสำคัญต่างๆของไทย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นเงิน 90,000 บาท - ค่าอาหารว่างและเอกสารในการประชุมคณะกรรมการประจำ ประชุมบุคลากร/ประชุมงานกลุ่มย่อย เป็นเงิน 5,000 บาท

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

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผศ.วณัสนันท์ ศิริรัตน์นะ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. งานกิจกรรมมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการใช้งาน	1. แจ้งและแก้ไขการเบิกจ่ายในไตรมาสนั้น

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถดำเนินงานตามปกติ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่ตรงตามที่วางแผน	จัดทำสรุปและใช้ค่าเฉลี่ยในของปีก่อนมาตั้งให้ใกล้เคียงมากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	
งานเฉพาะหน้าที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติการใช้งานงบประมาณตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนก่อนดำเนินการ	