

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย	6145000008	703,400	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 05, 5. พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University)

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

ตัวชี้วัดที่ 1) ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

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 : 5.5) พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เพื่อรองรับการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

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 แม่สอดมีอาคารสำหรับการเรียนการสอนและอาคารสนับสนุนการเรียนเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อจัดระบบของการให้บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ให้มีความลงตัว และเหมาะสม
3. เพื่อให้ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในโดยรอบมีความสวยงาม

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
อาคาร ภูมิทัศน์ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลัยมีความน่าอยู่	มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีระบบจัดการอย่างมี	เชิงปริมาณ 1. อาคารสถานที่ที่มีการซ่อมแซมปรับปรุงมากขึ้นอย่างน้อย 2. มีระบบโทรศัพท์ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ เชิงคุณภาพ 1. ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมมีความสวยงามมากขึ้น เชิงเวลา	10 (อาคาร) 1 (งาน) 85 (เปอร์เซ็นต์)

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	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ				
1. จัดซื้อวัสดุบำรุง ซ่อมแซมงานอาคาร สถานที่	6 งาน	200,000				200,000	3 งาน	100,000					3 งาน	100,000				
2. ปรับปรุงระบบ โทรศัพท์ภายในอาคาร เฉลิมพระเกียรติ	1 งาน	110,000				110,000	1 งาน	110,000										
3. ปรับปรุงพื้นที่ห้อง Student Activity	1 งาน	152,500				152,500	1 งาน	152,500										
4. งานติดตั้งประตูเหล็ก ตัด อาคารบัณฑิต	1 งาน	50,000				50,000	1 งาน	50,000										
5. เติมน้ำยาถังดับเพลิง	1 งาน	51,800				51,800	1 งาน	51,800										
6. ปรับภูมิทัศน์ใน มหาวิทยาลัยฯ	2 ครั้ง	139,100				139,100			1 ครั้ง	69,550	1 ครั้ง	69,550						
รวม		703,400				703,400	7	464,300	1	69,550	4	169,550	0			0		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

อาคารมีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของบุคคลภายนอกและแขกผู้มาเยี่ยมชม

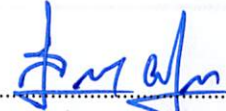
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจ	-บุคคลภายใน -ผู้ให้บริการ	-แบบสอบถาม	โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน	703,400	<p>กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุบำรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม ห้องน้ำอาคารสิรินธร ผนังห้องน้ำ - วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ฝ้าเพดาน อาคารอัญมณี - วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมบ้านพักบุคลากร 8 ห้อง หลังคา ฝ้าเพดาน - จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบงานไฟฟ้าและครุภัณฑ์ไฟฟ้า - จัดซื้อวัสดุสารเคมีประปา และวัสดุงานประปา - จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง - จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้างงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยฯ <p>กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ งานติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน ชนิด 4 Core ขนาด 0.65 มม. พร้อม Outlet 44 จุด</p> <p>กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงพื้นที่ห้อง Student Activity ปรับปรุงพื้นที่ห้อง Student Activity ขนาดพื้นที่ 250 ตารางเมตร ปู พื้นด้วยกระเบื้องโอบีจีโอเนียส</p> <p>กิจกรรมที่ 4 งานติดตั้งเหล็กตัด ประตู อาคารบัณฑิต ติดตั้งเหล็กตัดประตูอาคารบัณฑิต</p> <p>กิจกรรมที่ 5 เติมน้ำยาถังดับเพลิง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บรรจุน้ำยาถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 37 ถัง ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 29,600 บาท - บรรจุน้ำยาถังดับเพลิงชนิด BF2000 ถังเขียว จำนวน 6 ถัง ๆ ละ 3,700 บาท เป็นเงิน 22,200 บาท รวมทั้งหมด เป็นเงิน 51,800 บาท

		กิจกรรมที่ 6 ปรับภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยฯ 139,100 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ กระถางดอกไม้ พร้อมปุ๋ยเคมี (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
--	--	---

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(ว่าที่ร้อยตรีสุวิัต ชุมอุต)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผศ.วนัสนันท์ ศิริรัตน์นะ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ปริมาณงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดการโครงการ ค่า ใช้ สอย ค่าวัสดุ เพราะราคาของวัสดุและค่าใช้สอยไม่คงที่	1. บันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละงาน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. งบประมาณการบริหารงาน		*	
2. สถานที่ ที่ให้บริการ			*

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 : 6145000008

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (ECO University)

งาน/โครงการ : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสีเขียว

ประเภทรายจ่าย-รายการ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
	งานติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน งานติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน ชนิด 4 Core ขนาด 0.65 มม. พร้อม Outlet	44 จุด	110,000	110,000	เพื่อการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อให้บริการนักศึกษา
	ปรับปรุงพื้นที่ห้อง Student Activity (ห้องสมุด) - ขนาดพื้นที่ 250 ตารางเมตร - รื้อถอนกระเบื้องเก่า - ชัดมันผสมสี - กระเบื้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 cm	1 งาน	152,500	152,500	