

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	6145000010	393,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 01, 1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :

ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนานาชาติ

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 1.3) พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพทักษะและสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีวินัย

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 มีพันธกิจด้านจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นสถาบันอุดมแห่งเดียวในอำเภอแม่สอด จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน ด้านวิชาชีพและมีการพัฒนาการบุคลากรสายสนับสนุน ให้ทำงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านบริหารจัดการงานของตนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561	บุคลากรภายในหน่วยงานมีการพัฒนาและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการสอน ด้านวิชาชีพ ด้านบริหารจัดการ เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพพร้อมในการปฏิบัติงาน	เชิงปริมาณ 1. จำนวนครั้งที่ผู้บริหารได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า 2. จำนวนครั้งที่บุคลากรสายสอน ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า 3. จำนวนครั้งที่บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า 4. จำนวนครั้งที่บุคลากรได้รับการอบรม ประชุม และ สัมมนา เชิงคุณภาพ เชิงเวลา	2 (ครั้ง) 30 (ครั้ง) 15 (ครั้ง) 60 (ครั้ง)

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.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
							ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ	33 ครั้ง	160,500				160,500	15 ครั้ง	75,000	18 ครั้ง	85,500				
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	15 ครั้ง	52,500				52,500	7 ครั้ง	24,500	8 ครั้ง	28,000				
3. สนับสนุนงานสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการ อบรม ประชุม และสัมมนา	60 ครั้ง	180,000				180,000	30 ครั้ง	90,000	30 ครั้ง	90,000				
รวม		393,000				393,000	52	189,500	56	203,500	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในสายงาน
- บุคลากรมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการทำงาน


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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
ประเมินศักยภาพของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำไปปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	เอกสารรายงานผลการเดินทางไปอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน	เก็บรวบรวมจากข้อมูลรายงานผลการเดินทางไป อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน	ความถี่ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพรายบุคคล	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 90% =1 92% =2 95% =3 98% =4 100% =5

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน	393,000	<p>กิจกรรมที่ 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ค่าใช้จ่าย - บุคลากรสายวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน คนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท - บุคลากรสายวิชาการอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง จำนวน 3 คนๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 10,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,500 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ค่าใช้จ่าย - บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 15 คนๆคนละ 3,500 บาท เป็นเงิน 52,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,500 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 3. สนับสนุนงานสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการอบรม ประชุม และสัมมนา ค่าใช้จ่าย - สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเดินทางสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการ อบรม ประชุม และ สัมมนา จำนวน 60 คนๆคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท</p>

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
 (นางสาวพัชรียา ใจโปร่ง)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
 (ผศ.วณันท์ ศิริรัตน์)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. จำนวนครั้งที่ไปและภาระงานที่ต้องดำเนินการไปอบรมต่างๆมีความไม่แน่นอนทำให้ยากต่อการกำหนดจำนวนเงินและจำนวนครั้งได้	1. ต้องแจ้งและแก้ไขการเบิกจ่ายเงินทุกไตรมาส
2. บุคลากรไม่เข้าร่วมโครงการ	2. วางแผนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้เหมาะสม
3. วิทยากรติดภารกิจในช่วงเวลาการจัดโครงการจึงไม่สามารถมาเป็นวิทยากรได้	3. ผู้รับผิดชอบโครงการติดต่อวิทยากรล่วงหน้า
4. กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบข่าวการจัดโครงการ	4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถดำเนินการได้ตามปกติ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	