

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานการให้บริการวิชาการ

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการการบูรณาการพัฒนาศูนย์ความรู้และเครื่องประดับ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญา	6145000028	46,800	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ : 01, 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

ตัวชี้วัดที่ 1) จำนวนชุมชน/ประเด็นที่ได้รับการชี้แนะ แก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 1.4) ส่งเสริมรูปแบบการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น (University Engagement)

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

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญา มีภารกิจหลักในการเป็นแกนนำการศึกษาพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจภูมิปัญญาและเครื่องประดับในท้องถิ่น และเพื่อสร้างความเจริญที่ยั่งยืนแก่ชุมชน รวมไปถึงการบูรณาการนำการวิจัยมาช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา ธุรกิจภูมิปัญญาและเครื่องประดับ และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับงบประมาณเพื่อบริหารจัดการและดำเนินงานในภารกิจดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมข้อมูลความรู้ให้ผู้ประกอบการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานศูนย์ศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญา ในการบริหารจัดการบริการวิชาการ ด้านข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาและเครื่องประดับ
2. ให้บริการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของภูมิปัญญา ที่ได้มาตรฐานระดับชาติ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- 4.. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก

1. หลักการและเหตุผล เยาวชนและประชาชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่และยกระดับสู่การก้าวระดับชาติและนานาชาติ	2. วัตถุประสงค์ เกิดการบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย
---	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
1. ผู้ประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หน่วยงานภายนอก ประชาชนผู้สนใจ เยาวชน มีความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ 2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณีเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอัญมณี การประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ ให้บริการวิชาการตรวจสอบวิเคราะห์อัญมณี แก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น โดยมีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการบริการวิชาการ	1. ผู้ประกอบการ หน่วยงานภายนอก ประชาชน และเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับอัญมณี การประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ และได้รับบริการจากการบริการวิชาการจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี	เชิงปริมาณ 1. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณีมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ แก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานภายนอก ประชาชนและเยาวชน	1 (ครั้ง)
	2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณีมีการให้บริการวิชาการ ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น	2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณีได้รับวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความพร้อมสำหรับการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถิ่น	2 (ครั้ง)
		เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจในการให้บริการวิชาการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี	80 (ร้อยละ)
		2. ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	80 (ร้อยละ)
		เชิงเวลา 1. การดำเนินงานบริการวิชาการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	100 (ร้อยละ)

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

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2561					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		รายจ่าย อื่น	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณ งาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. อบรมพัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้เกี่ยวกับอัญ มณีและเครื่องประดับ	1 ครั้ง	16,000				16,000			1 ครั้ง	16,000				
2. พัฒนาศักยภาพการ ให้บริการวิชาการ ตรวจสอบวิเคราะห์อัญ มณี และให้ความรู้ อัญมณีและเครื่องประดับ	2 ครั้ง	30,800				30,800	1 ครั้ง	6,800			1 ครั้ง	24,000		
รวม		46,800				46,800	1	6,800	1	16,000	1	24,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ได้รับการบริการวิชาการจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณีที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัย
2. ท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้ทางอัญมณี และการประกอบธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
1. ความพึงพอใจในการให้บริการ วิชาการของศูนย์ศึกษาและพัฒนา อัญมณี	- ผู้รับบริการ - ผู้เข้าร่วมอบรม - รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ ศึกษาและพัฒนาอัญมณี ประจำปี	- แบบประเมินความพึงพอใจ - แบบสอบถามการนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ - แบบรายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ	- ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา - ข้อมูลเชิงประจักษ์	ร้อยละ 80
2. ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้	งบประมาณ 2561			ร้อยละ 60

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, รายจ่ายอื่น	46,800	1. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับจำนวนเงิน 20,000 บาท ค่าใช้จ่าย 9,200 บาท - ค่าอาหารว่างการจัดกิจกรรมจำนวน 30 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นจำนวนเงิน 1,800 บาท - ค่าอาหารกลางวันจำนวน 30 คนๆ ละ 80 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นจำนวนเงิน 2,400 บาท - ค่าเดินทางวิทยากร จำนวนเงิน 5,000 บาท ค่าตอบแทนวิทยากร 3,600 บาท - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก จำนวน 1 คน ชม.ละ 600 บาท จำนวน 6 ชม. เป็นจำนวนเงิน 3,600 บาท ค่าวัสดุ 3,200 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม ปากกา กระดาษ แฟ้ม ไว้นิล ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ฯลฯ 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการตรวจสอบวิเคราะห์อัญมณี และให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวนเงิน 30,800 บาท ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท - ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อในการนำเสนอผลงานศูนย์ฯ จำนวนเงิน 3,000 บาท เช่น แผ่นป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ค่าวัสดุ 27,800 บาท - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์ฯ จำนวนเงิน 3,800 บาท เช่น ค่ากระดาษ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ฯลฯ - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์และออกใบรับรองอัญมณี จำนวนเงิน 24,000 บาท เช่น น้ำยาตรวจวิเคราะห์อัญมณี ถ่าน กระดาษ หมึก พลาสติกเคลือบ ฯลฯ (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวณัฐภาณี บัวดี)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผศ.วนันท์ ศิริรัตนะ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. วิทยาการติดภารกิจอื่นในช่วงที่กำหนดจัดกิจกรรม	1. ติดต่อประสานงานกับวิทยากรก่อนการจัดกิจกรรม เพื่อนัดหมายกำหนดการที่แน่นอน และจัดเตรียมวิทยากรไว้สำรอง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ด้านการจัดหาวัสดุ		*	
2. ด้านงบประมาณ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ชุมชน /สังคม	- ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ - บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ - ผู้เข้ารับบริการตรวจวิเคราะห์อัญมณี	- ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม - ร้อยละผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้จากการจัดกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ - ร้อยละผู้รับบริการตรวจวิเคราะห์อัญมณี มีความพึงพอใจ	- ผู้ประกอบการและบุคลากรในหน่วยงาน เยาวชนร่วมสัมมนาร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม - ผู้ประกอบการ บุคลากรในหน่วยงาน และเยาวชนร่วมอบรมร้อยละ 60 นำความรู้จากการร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน - ผู้รับบริการตรวจวิเคราะห์อัญมณี ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการรับบริการ	ไตรมาส 2	นางสาวณัฐภาณี บัวดี