

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	6145000082	50,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 02, 2. พัฒนาการให้มึระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ :

ตัวชี้วัดที่ 1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :

ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ : 2.5) พัฒนาหน่วยงานให้ทำงานอย่างบูรณาการ

สถานภาพของงาน/โครงการ [] งานเดิม [] งานใหม่ [] โครงการเดิม [X] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [] งานตามพันธกิจ [X] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [] งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [X] วิจัย [] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร -

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [] การเรียนการสอน [] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา รองรับนักเรียนในเขต 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ในการนี้เพื่อให้บริการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงต้องจัดทำโครงการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

2. วัตถุประสงค์

เพื่อตั้งงบประมาณไว้ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยฯมีงบประมาณสำหรับใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	มหาวิทยาลัยฯบริหารงานภายในได้อย่างมีคุณภาพ	เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ เชิงเวลา เชิงเวลา	80 (ร้อยละ)

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

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2560								พ.ศ. 2561			
		เงินอุดหนุน	-	-	-	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. งบกลาง	5 ครั้ง	50,000				50,000					3 ครั้ง	30,000	2 ครั้ง	20,000				
รวม		50,000				50,000	0	0	3	30,000	2	20,000	0	0				

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. การบริหารจัดการสนับสนุนการศึกษามีความคล่องตัว รวดเร็ว
2. การจัดกิจกรรมหรืองานของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว รวดเร็ว

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ผู้รับบริการ	แบบสอบถาม	โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (ค่าเฉลี่ย)	3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, งบอุดหนุน	50,000	ใช้สำหรับใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการบริหารจัดการงานสำคัญและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างปีตามความจำเป็น เช่น ประชุม อบรม ให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องที่จำเป็นและด่วนที่สุด กิจกรรมต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานจากภายนอก (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผศ.วณัสนันท์ ศิริรัตนะ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. การเบิกจ่ายไม่ตรงตามไตรมาส	1. ความต้องการวัสดุอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถควบคุมและดำเนินการได้ตามปกติ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	