

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการสาธารณูปโภคเพื่อชีวิตการทำงานที่ดี	6245000001	3,200,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 02, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 29 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนานาชาติ

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตและพัฒนาครู

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 2.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากลหรือระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

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 มีบริการสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บริการที่จำเป็นต้องดำเนินการดำเนินชีวิตทั้งการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน คือ การไฟฟ้า การประปา การส่งเอกสารไปรษณีย์ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงการเดินทางด้วยยานพาหนะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมให้มีความคล่องตัว พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนทรัพยากรต่างๆ อาทิ อาคาร ครุภัณฑ์ บุคลากรเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ในทุกๆปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณตามที่กำหนด และมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคลดน้อยลง หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดงบประมาณด้านสาธารณูปโภคนี้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บริการให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า ประปา ส่งเอกสารไปรษณีย์ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางราชการด้วยยานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขโรคและการเดินทางด้วยยานพาหนะ	การปฏิบัติงานตามพันธกิจมีความคล่องตัวและการให้บริการมีประสิทธิภาพ	เชิงปริมาณ 1. มีรายการค่าสาธารณสุขโรคที่เบิกจ่ายอย่างน้อย 2. จำนวนครั้งในการใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะ เชิงคุณภาพ เชิงเวลา	4 (ครั้ง) 12 (ครั้ง)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที่ 30/09/2562

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2562							
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เงินอุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. สาธารณูปโภคเพื่อชีวิตการทำงานที่ดี	4 รายการ	2,750,000				2,750,000	1 รายการ	562,500	1 รายการ	1,062,500	1 รายการ	562,500	1 รายการ	562,500
2. การปฏิบัติงานและเดินทางด้วยยานพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)	12 ครั้ง	450,000				450,000	3 ครั้ง	112,500	3 ครั้ง	112,500	3 ครั้ง	112,500	3 ครั้ง	112,500
รวม		3,200,000				3,200,000	4	675,000	4	1,175,000	4	675,000	4	675,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายนอก ได้รับการบริการงานด้านสาธารณสุขโรค ครัวเรือน อาครและยานพาหนะของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณสุขโรค ค่า น้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่ใช้จ่ายจริง	ตัดจ่ายกิจกรรมจากระบบบัญชี 3 มิติ	ตรวจนับ	ตรวจนับ	เอกสารการเบิกจ่าย/รายการตัดจ่าย/สรุปค่าสาธารณสุขโรค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน	3,200,000	<p>กิจกรรมที่ 1 สาธารณูปโภคเพื่อชีวิตการทำงานที่ดี 2,750,000 ประกอบด้วย</p> <p>1. ค่าไฟฟ้าและค่าตรวจสอบไฟฟ้า เดือนละ 185,000 บาท =2,220,000 บาท</p> <p>2. ค่าโทรศัพท์ เฉลี่ยเดือนละ 2,000 บ. = 24,000 บาท</p> <p>3. ค่าไปรษณีย์ เฉลี่ยเดือนละ 500 บ.= 6,000 บาท</p> <p>4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ปีละ 500,000 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติงานและเดินทางด้วยยานพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง) = 450,000 บาท</p> <p>เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงานการเดินทางด้วยยานพาหนะทุกประเภท รวมถึงรถแทรกเตอร์ เครื่องตัดหญ้าและรถอีแต่นในการบริการสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เฉลี่ยเดือนละ 39,150 บาท</p>

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

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันสนันท์ ศิริรัตน์)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์มีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการใช้งาน	1. แจ้งและแก้ไขการเบิกจ่ายในไตรมาสนั้น

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถดำเนินงานตามปกติ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่ตรงตามที่วางแผน	จัดทำสรุปและใช้ค่าเฉลี่ยในของปีก่อนมาตั้งให้ใกล้เคียงมากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	