

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP	6245000060	306,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ที่ : 01, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจและสร้างเครือข่าย

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 1 จำนวนชุมชน / ประเด็นที่ได้รับการชี้แนะแก้ไขปัญหาจากนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้น

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตและพัฒนาครู

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 1.2 สร้างความร่วมมือของเครือข่ายและกำหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน / ภายนอกในการให้บริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 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

เนื่องจากรัฐบาลมีความต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีการผลิตสินค้าชุมชนออกมาที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งปัญหาของผลิตภัณฑ์ชุมชนก็คือเรื่องของมาตรฐานหรือการรับรอง ถึงแม้ว่าสินค้าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือมีคุณค่ามากก็ตาม แต่ไม่มีใบรับรองคุณภาพก็จะจำหน่ายสินค้าในวงจำกัดเท่านั้น การรับรองคุณภาพในระดับต่าง ๆ มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีตัวชี้วัดที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นมาตรฐานระดับใด ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดจึงต้องการจะพัฒนาและการยกระดับสินค้าชุมชนที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพมาตรฐานเป็นที่สังคมยอมรับและสามารถแข่งขันได้ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP ขึ้นเพื่อยกระดับให้ธุรกิจมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ประเทศอาเซียน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากเป็นเขตชายแดน มีนักธุรกิจนายทุนมาลงทุนจำนวนมาก อีกทั้ง สินค้า OTOP ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจำเป็นต้องมีมาตรฐานเพื่อสามารถที่จะต่อสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกที่ได้คุณภาพและมาตรฐานได้

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ
2. เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ	ผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น	เชิงปริมาณ	3 (ผลิตภัณฑ์)
		1. จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	3 (ผลิตภัณฑ์)
		เชิงคุณภาพ	50 (ร้อยละ)
		1. ผลิตภัณฑ์ได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ	100 (ร้อยละ)
		2. ร้อยละของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้น	
		เชิงเวลา	
		1. จัดกิจกรรมและเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลา	

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

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2562							
							พ.ศ. 2561		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	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. กิจกรรมที่ 1 วิเคราะห์ศักยภาพ ศึกษาปัญหาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการของผลิตภัณฑ์ และกำกับติดตาม	1 ครั้ง	20,400				20,400			1 ครั้ง	20,400				
2. การสร้างและใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริหารของผลิตภัณฑ์ชุมชน	1 ครั้ง	23,800				23,800			1 ครั้ง	23,800				
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	3 ผลิตภัณฑ์	207,560				207,560			3 ผลิตภัณฑ์	207,560				

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย				พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2562						
		รายจ่าย อื่น	-	-	-	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
4. พัฒนาการจัดการระบบ การผลิตและการค้า ออนไลน์	3 ระบบ	23,240				23,240			3 ระบบ	23,240				
5. พัฒนามาตรฐาน เบื้องต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจ มาตรฐานและการขอใช้ เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรมพัฒนาชุมชน	3 ผลิตภัณฑ์	15,000				15,000					3 ผลิตภัณฑ์	15,000		
6. รายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานและการ ถอดบทเรียนความสำเร็จ	1 ครั้ง	16,000				16,000					1 ครั้ง	16,000		
รวม		306,000				306,000	0	0	8	275,000	4	31,000	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในวงกว้าง ทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงและยั่งยืน
ผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้เดิม

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


วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
1. เพื่อศึกษาศักยภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร จัดการองค์กรรวมของผลิตภัณฑ์ 3. เพื่อผลักดันการยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ	- เจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม โครงการ ข้อมูลการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างน้อย 1 ระดับ	- แบบลงทะเบียน - ผลิตภัณฑ์ - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน - เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรม พัฒนาชุมชน	ข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อมูลเชิงประจักษ์	ไม่น้อยกว่า 30 คน อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
9, รายจ่ายอื่น	306,000	<p>ค่าตอบแทน 21,600 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 1 -ค่าตอบแทนวิทยากรจำนวน 4 คน ๆละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 2 -ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 เป็นเงิน 7,200 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 3 -ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ ละ 300 เป็นเงิน 3,600 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 4 -ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 6 -ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 คน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท</p> <p>ค่าใช้จ่ายสอย 96,690 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 60 คน เป็นเงิน 4,800 บาท -ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 60 คน เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2,000 บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ จำนวน 1 คน ๆ ละ 240 บาท 2 วัน เป็นเงิน 480 บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง จำนวน 4 คน 2 วัน ๆ ละ 240 บาท เป็นเงิน 1,920 บาท <p>กิจกรรมที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 60 คน เป็นเงิน 4,800 บาท -ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 60 คน เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท -ค่าที่พักของวิทยากร จำนวน 3 คน ๆ ละ 1 คืน ๆ ละ 900 เป็นเงิน 2,700 บาท -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 4,000 บาท <p>กิจกรรมที่ 3</p> <ul style="list-style-type: none"> -ค่าที่พัก 2 ห้อง ๆ ละ 1,000 บาท จำนวน 2 คืน เป็นเงิน 4,000 บาท -ค่าเดินทางวิทยากร จำนวน 2 คน ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท -ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 60 คน เป็นเงิน 9,600 บาท

		<p>-ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 60 คน เป็นเงิน 7,200 บาท -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 4</p> <p>-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 60 คน เป็นเงิน 4,800 บาท -ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 60 คน เป็นเงิน 3,600 บาท -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 2,000 บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ 1 คน จำนวน 2 วัน ๆ ละ 240 บาทเป็นเงิน 480 บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงลงพื้นที่ 3 ผลิตภัณฑ์ 4 คน วันละ 240 จำนวน 2 วัน (3x4x240x2) เป็นเงิน 5,760</p> <p>กิจกรรมที่ 5</p> <p>-ค่าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอมาตรฐานอุตสาหกรรมและขอใช้เครื่องหมาย ผลิตภัณฑ์ OTOP กรมพัฒนาชุมชน จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 230 บาท รวม 3x230=690 บาท -ค่าเบี้ยเลี้ยงในการลงพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมข้อมูล สถานที่และผลิตภัณฑ์เพื่อขอ มาตรฐานอุตสาหกรรม และยื่นคำขอใช้และรับเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP กรม พัฒนาชุมชน จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 4 คน คนละ 240 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 5,760 บาท -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 แห่ง แห่งละ 500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 6</p> <p>-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆ ละ 80 บาท 60 คน เป็นเงิน 4,800 บาท -ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ ๆ ละ 30 บาท 60 คน เป็นเงิน 3,600 บาท</p> <p>ค่าวัสดุ 187,710 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 1 -ค่าวัสดุกิจกรรม 4,000 บาท กิจกรรมที่ 2 -ค่าวัสดุกิจกรรม 3,100 บาท กิจกรรมที่ 3 -ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 166,560 บาท กิจกรรมที่ 4 -ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 3,000 กิจกรรมที่ 5 -ค่าวัสดุที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานเบื้องต้น จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท -ค่าวัสดุสำหรับจัดเตรียมสถานที่ และผลิตภัณฑ์เพื่อรับการตรวจมาตรฐาน อุตสาหกรรมและขอใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์</p>
--	--	---

		ผลิตภัณฑ์ละ 1,350 บาท เป็นเงิน 4,050 บาท กิจกรรมที่ 6 -ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม 4,000 บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)
--	--	---

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
 (นางสาวนงลักษณ์ จีวีจุ)

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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ไม่สามารถผลักดันการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ ได้ครบทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์	1. วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มสินค้า OTOP

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. 1. อาจารย์และบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม		*	
2. 2. วิทยากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสหวิทยากรที่หลากหลายได้			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ

การบริการวิชาการเกิดประโยชน์ต่อ	กลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาสินค้าและบริการ	กลุ่มสินค้า OTOP	ผลิตภัณฑ์ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP อย่างน้อย 1 ระดับ	3 ผลิตภัณฑ์	2 ไตรมาส	อ.นงลักษณ์ จีวีจ