

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน	6245000006	0	10,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 02, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 29 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตและพัฒนาครู

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

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

<p>1. หลักการและเหตุผล</p> <p>ด้วยงานนโยบายและแผนมีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน จัดทำงบประมาณต่างๆ งานสถิติข้อมูลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ประจำปีแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อย จึงต้องมีการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเป็นแนวทางหรือเป้าหมายในงานดำเนินงานร่วมกัน</p>	<p>2. วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน 2. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
---	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งทำให้บุคลากรมีแนวทางหรือนโยบายในการปฏิบัติงาน	มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้	เชิงปริมาณ 1. มีวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน 2. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ 1. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า เชิงเวลา	2 (รายการ) 50 (คน) 3.51 (ค่าเฉลี่ย)

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

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2561								พ.ศ. 2562			
		ใช้สอย	วัสดุ	-	-	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. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน	1 ครั้ง	0	3,000			3,000	1 ครั้ง	3,000										
2. ทบทวนแผน	1 ครั้ง	7,000	0			7,000					1 ครั้ง	7,000						
รวม		7,000	3,000			10,000	1	3,000	0	0	1	7,000	0			0		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- งานนโยบายและแผนมีวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการทำงานที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ผู้เข้าร่วมอบรม	แบบสอบถาม	โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	ได้คะแนน 3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
5, ค่าวัสดุ	3,000	กิจกรรมที่1 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน - วัสดุ จำนวน 3,000 บาท เช่น หมึกเครื่องปริ้นท์ จัดทำรูปเล่มแผนงานโครงการ เอกสาร ประกอบการอบรม/ทบทวนแผน กระดาษA4
4, ค่าใช้สอย	7,000	กิจกรรมที่ 2. ทบทวนแผนเพื่อยกระดับความสามารถขององค์กร จำนวน 7,000 บาท - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท = 4,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 50 คน = 3,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

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

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันสนันท์ ศิริรัตนะ)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมระดมความคิดเห็นน้อย	1. เพิ่มเวลาในการประชาสัมพันธ์และมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดีและ เพิ่มช่องทางในส่วนของการแสดงความคิดเห็น เช่น แบบสอบถาม ออนไลน์

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. การประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	