

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บันทึก
โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	6245000010	0	250,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 02, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 29 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บันทึกมีจิตอาสา 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

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดมีอาคารสำหรับการเรียนการสอนและอาคารสนับสนุนการเรียนเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้างในมหาวิทยาลัย
2. เพื่อจัดระบบของการให้บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ให้มีความลงตัว และเหมาะสม
3. เพื่อให้ภูมิทัศน์สถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโดยรอบมีความสวยงาม

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
อาคาร สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯไม่ทรุดโทรม บริเวณพื้นที่ในมหาวิทยาลัยฯมีความสว่างทั่วถึง	ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯมีความสวยงามปลอดภัย ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	เชิงปริมาณ 1. มีวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่ อย่างน้อย เชิงคุณภาพ 1. ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยฯมีความสวยงาม เชิงเวลา	20 (รายการ) 80 (เปอร์เซ็นต์)

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

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2561		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.)	
		วัสดุ	สิ่งก่อสร้าง	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. จัดซื้อวัสดุบำรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่	10 ครั้ง	200,000	0			200,000	5 ครั้ง	100,000	5 ครั้ง	100,000				
2. ปรับภูมิทัศน์หน้าเสาธงอาคารเฉลิมพระเกียรติ	1 งาน	0	50,000			50,000	1 งาน	50,000						
รวม		200,000	50,000			250,000	6	150,000	5	100,000	0	0	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

อาคารมีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของบุคคลภายนอกและแขกผู้มาเยี่ยมชม

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความพึงพอใจ	-บุคคลภายใน -ผู้ให้บริการ	แบบสอบถาม	ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
5, ค่าวัสดุ	200,000	<p>กิจกรรมที่ 1. จัดซื้อวัสดุบำรุงซ่อมแซมงานอาคารสถานที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม ห้องน้ำอาคารสิรินธร - วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ฝ้าเพดาน งานอาคาร - จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบงานไฟฟ้าและครุภัณฑ์ไฟฟ้า - จัดซื้อวัสดุสารเคมีประปา และวัสดุงานประปา - จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง - จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้างงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยฯ
7, ค่าสิ่งก่อสร้าง	50,000	<p>กิจกรรมที่ 2. ปรับภูมิทัศน์หน้าเสาธง อาคารเฉลิมพระเกียรติ/ปลูกไม้ดอกบริเวณอาคารสิรินธร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งระบบน้ำพร้อมกับตกแต่งสวน - ปรับระดับพื้นดิน

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ ชมอุต)

ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันสนั่น ศิริรัตน์)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ปริมาณงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดการโครงการ ค่า วัสดุ ค่าวัสดุ เพราะราคาของวัสดุและค่าใช้สอยไม่คงที่	1. บันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละงาน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. งบประมาณการบริหารงาน		*	
2. สถานที่ ที่ให้บริการ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

คำชี้แจงงาน/โครงการ งบประมาณ จำแนกตามงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ – ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะ/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รหัสโครงการ : 6245000010

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 02, กล

ยุทธที่ 2 พัฒนาศักยภาพให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

งาน/โครงการ : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่

สอด

ประเภทรายจ่าย-รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
ค่าครุภัณฑ์					
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง					
ปรับปรุงทัศนทัศน์เสาธง อาคารเฉลิมพระเกียรติ/ปลูกไม้ดอกบริเวณอาคารสิรินธร	- ติดตั้งระบบน้ำพร้อมกับตกแต่งสวน - ปรับระดับพื้นดิน	1(งาน)	50,000	50,000	เพื่อให้ภูมิทัศน์มีความสวยงามปลอดภัย ไม่รก