

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	6245000023	0	502,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 01, กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 28 ร้อยละบุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด

สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ : ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนักที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ การผลิตและพัฒนาครู

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ : 1.3 พัฒนาศักยภาพทักษะและสมรรถนะตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย

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 มีพันธกิจด้านจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นสถาบันอุดมแห่งเดียวในอำเภอแม่สอด จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน ด้านวิชาชีพและมีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้ทำงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านบริหารจัดการงานของตนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562	บุคลากรภายในหน่วยงานมีการพัฒนาและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการสอน ด้านวิชาชีพ ด้านบริหารจัดการ เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพพร้อมในการปฏิบัติงาน	เชิงปริมาณ 1. จำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า 2. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า 3. จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ประชุมและสัมมนา เชิงคุณภาพ เชิงเวลา	42 (คน) 24 (คน) 70 (คน)

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

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2561								พ.ศ. 2562			
		ใช้สอย	-	-	-	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				
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ	42 คน	210,000				210,000	9 คน	45,000	12 คน	60,000	13 คน	65,000	8 คน	40,000				
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	24 คน	72,000				72,000	5 คน	15,000	7 คน	21,000	7 คน	21,000	5 คน	15,000				
3. สนับสนุนงานสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการ อบรม ประชุม และสัมมนา	88 คน	220,000				220,000	22 คน	55,000	22 คน	55,000	22 คน	55,000	22 คน	55,000				
รวม		502,000				502,000	36	115,000	41	136,000	42	141,000	35	110,000				

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในสายงาน
2. บุคลากรมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการทำงาน

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	เอกสารรายงานผลการเดินทางไปอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน	เก็บรวบรวมจากข้อมูลรายงานผลการเดินทางไป อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน	ร้อยละ	ร้อยละจำนวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนและอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	เอกสารรายงานผลการเดินทางไปอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน	เก็บรวบรวมจากข้อมูลรายงานผลการเดินทางไป อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน	ร้อยละ	ร้อยละจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเข้าร่วม อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน	เอกสารรายงานผลการเดินทางไปอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน	เก็บรวบรวมจากข้อมูลรายงานผลการเดินทางไป อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน	ร้อยละ	ร้อยละจำนวนบุคลากรที่ได้รับการ อบรม ประชุมและสัมมนา

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย	502,000	<p>กิจกรรมที่ 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรสายวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 42 คน คนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท <p>กิจกรรมที่ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 24 คนๆคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท <p>กิจกรรมที่ 3. สนับสนุนงานสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการ อบรม ประชุม และสัมมนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเดินทางสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการ อบรม ประชุม และ สัมมนา จำนวน 66 คนๆคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 198,000 บาท และคนงานภาคสนาม 22 คนๆคนละ 1,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 502,000 บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)</p>

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพิชรีญา ใจโปร่ง)

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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. จำนวนครั้งที่ไปและภาระงานที่ต้องดำเนินการไปอบรมต่างๆมีความไม่แน่นอนทำให้ยากต่อการกำหนดจำนวนเงินและจำนวนครั้งได้	1. ต้องแจ้งและแก้ไขการเบิกจ่ายเงินทุกไตรมาส
2. บุคลากรไม่เข้าร่วมโครงการ	2. วางแผนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้เหมาะสม
3. วิทยากรติดภารกิจในช่วงเวลาการจัดโครงการจึงไม่สามารถมาเป็นวิทยากรได้	3. ผู้รับผิดชอบโครงการติดต่อวิทยากรล่วงหน้า
4. กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบข่าวการจัดโครงการ	4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถดำเนินการได้ตามปกติ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	