

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	6245000026	0	106,400	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 02, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 29 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

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

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา รองรับนักเรียนในเขต 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ในการนี้เพื่อให้บริการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงต้องจัดทำโครงการบริหารสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

2.วัตถุประสงค์

เพื่อตั้งงบประมาณไว้ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณสำหรับใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	มหาวิทยาลัยฯ บริหารงานภายในได้อย่างมีคุณภาพ	เชิงปริมาณ 1. เบิกจ่ายงบประมาณ เชิงคุณภาพ 1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	10 (ครั้ง) 4 (ค่าเฉลี่ย)

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

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2561								พ.ศ. 2562			
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)					
		ใช้สอย	วัสดุ	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ				
1. งบบริหารกลาง	10 ครั้ง	51,440	54,960			106,400	3 ครั้ง	30,000	3 ครั้ง	30,000	3 ครั้ง	30,000	1 ครั้ง	16,400				
รวม		51,440	54,960			106,400	3	30,000	3	30,000	3	30,000	1	16,400				

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- การบริหารจัดการสนับสนุนการศึกษามีความคล่องตัว รวดเร็ว
- การจัดกิจกรรมหรืองานของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คล่องตัว รวดเร็ว


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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ผู้รับบริการ	แบบสอบถาม	โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (ค่าเฉลี่ย)	3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย	51,440	(รายละเอียดตามเหตุการณ์จริงและระเบียบการเบิกจ่าย) ค่าใช้สอย 51,440 บาท - ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างงานบริหารความเสี่ยง จำนวน 50 คน คนละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท - ค่าเดินทางกรมการตรวจประเมินความเสี่ยง 1,440 บาท - ต่อใบอนุญาตทำงานและประกันให้กับอาจารย์ต่างชาติ จำนวน 2 คน 38,000 บาท - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน สำหรับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน คนละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 บาท
5, ค่าวัสดุ	54,960	ค่าวัสดุ 54,960 บาท - สนับสนุนพิธีการภาครัฐ จำนวน 5 ครั้ง 5,000 บาท - ไล่เครื่องกรองน้ำดื่มน้ำใช้ 10,000 บาท - ค่าวัสดุ เอกสาร รับตรวจ จำนวน 10 เล่มๆละ 100 บาท รวม 1,000 บาท - ค่าวัสดุกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอำเภอแม่สอด 10,000 บาท - ค่าวัสดุรับรองผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงาน 10,000 บาท - ค่าวัสดุอื่นๆสำหรับบริการงานสำนักงานและงานทั่วไป 18,960 บาท (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)

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

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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. การเบิกจ่ายไม่ตรงตามไตรมาส	1. ความต้องการวัสดุอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถควบคุมและดำเนินการได้ตามปกติ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	