

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการจัดซื้อจัดหางานวัสดุครุภัณฑ์ งานซ่อมบำรุง และงานจัดสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานคอมพิวเตอร์ สำหรับบริการด้าน ICT	6245000029	0	304,400	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 02, กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 29 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

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 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ งานตามพันธกิจ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ การเรียนการสอน วิจัย อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ สำหรับด้านการจัดการการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีภาพและเสียง ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมีคุณภาพดียิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนในด้านการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อการจัดหาอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
2. เพื่อซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางด้าน ICT
3. เพื่อจัดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
นักศึกษาได้ใช้อุปกรณ์ที่สนับสนุนด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนการสอนภายใต้จัดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด มีอุปกรณ์ที่สนับสนุนด้านการศึกษาในการใช้งานทรัพยากร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนและการจัดฝึกอบรม และสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ได้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากยิ่งขึ้น	เชิงปริมาณ 1. มีอุปกรณ์สนับสนุนทางการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ 2. มีผู้เข้าใช้งานอย่างน้อย 3. กิจกรรมอบรมสอบมาตรฐานคอม อย่างน้อย เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจของการใช้อุปกรณ์ 2. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจของการจัดเชิงเวลา เชิงเวลา	10 (รายการ) 80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ)

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

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2561								พ.ศ. 2562			
		ใช้สอย	วัสดุ	ครุภัณฑ์	-	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. จัดซื้อครุภัณฑ์และจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	5 รายการ	0	0	203,500		203,500	5 รายการ	203,500										
2. ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน ICT เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง	5 รายการ	0	57,700	0		57,700	2 รายการ	20,000	1 รายการ	15,000	1 รายการ	15,000	1 รายการ	7,700				
3. จัดสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานคอมพิวเตอร์	9 ครั้ง	43,200	0	0		43,200	3 ครั้ง	14,400	3 ครั้ง	14,400			3 ครั้ง	14,400				
รวม		43,200	57,700	203,500		304,400	10	237,900	4	29,400	1	15,000	4	22,100				

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาและอาจารย์ได้ใช้อุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการเรียนการสอน

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และทันสมัย	การใช้งานทรัพยากรและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี	1.การสังเกต 2.แบบสำรวจความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย ร้อยละ	3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย	43,200	กิจกรรมที่ 3 ค่าล่วงเวลากรรมการคุมสอบสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานคอมพิวเตอร์ 43,200 บาท 1.ค่าล่วงเวลาคุมสอบมาตรฐานคอมทั้งปี=ครั้งละ 4,800 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ชั่วโมงละ 50บาท/คน/วัน X 4 ชั่วโมง 1ปีจะมีการจัดสอบทั้งหมด9ครั้ง(4,800X9=43,200)
5, ค่าวัสดุ	57,700	กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน ICT เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง รายละเอียดดังนี้ 2.1จัดซื้อวัสดุสำหรับการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ฮาร์ดดิสก์ ,แผงหน้าปัดจอคอมพิวเตอร์,ไมโครโฟน,RAM,สาย LAN,หัว RJ 45, หูฟัง,สายรัด,กระดุกงู,อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมเป็นเงิน 57,700 บาท
6, ค่าครุภัณฑ์	203,500	กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์และจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้ 1.1เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำหรับทดแทนห้องเรียนอาคารสิรินธร 3 เครื่อง มีความละเอียด XGA ไม่น้อยกว่า 3,200 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 25,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 75,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - Contrast ละเอียดมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000:1 -มีระบบปรับโฟกัส และย่อยขยายภาพแบบ Manual อัตราส่วนการขยายไม่น้อยกว่า 1.2 เท่า -สามารถฉายภาพได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30-300 นิ้ว

1.2 โทรทัศน์สมาร์ททีวีขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง เครื่องละ 25,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- สมาร์ททีวี จอขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
- จอ 4K UHD ความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซล
- เป็น Smart TV
- ที่แขวนจอผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานและเป็นวัสดุที่มีการป้องกันการเกิดสนิม สามารถรองรับการติดตั้งโทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 49 นิ้วได้

1.3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch L2) สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ราคาตัวละ 8,000 บาท จำนวน 2 ตัว รวมเป็นเงิน 16,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง

1.4 อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า 300 Watts / 500 VA ราคาตัวละ 2,500 บาท จำนวน 3 ตัว รวมเป็นเงิน 7,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- มีกำลังไฟฟ้านอกไม่น้อยกว่า 500 VA (300 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที

1.5 กล้องวงจรปิด (IP Camera LAN / WiFi) รายละเอียดไม่น้อยกว่า 1.3 mega pixels ราคาตัวละ 2,000 บาท จำนวน 5 ตัว รวมเป็นเงิน 10,000 บาท

1.6 ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 20,000 บาท รายละเอียดดังนี้

- โต๊ะประชุม ขนาด W210 x D60 x H75 cm. จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 3,100 บาท
- โต๊ะประชุม ขนาด W140 x D60 x H75 cm. จำนวน 2 ตัว ราคาตัว

	ละ 3,000 บาท -โต๊ะประชุม ขนาด W130 x D65 x H75 cm. จำนวน 2 ตัว ราคาตัว ละ 3,900 บาท
--	---


 ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
 (นายสุรศักดิ์ ว่างวงษ์)


 ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบโครงการ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันสนันท์ ศิริรัตน์)

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. อุปกรณ์ต่างๆมีราคาสูงและมีการใช้งานค่อนข้างบ่อยจึงอาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้	1. บำรุงรักษาเป็นประจำและตั้งงบประมาณในการซ่อมบำรุงแล้ว

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

คำชี้แจงงาน/โครงการ งบประมาณ จำแนกตามงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ – ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รหัสโครงการ : 6245000029

คณะ/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัยได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 02, กล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

งาน/โครงการ : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อจัดหางานวัสดุครุภัณฑ์ งานซ่อมบำรุง และงานจัดสอบวัดเกณฑ์

มาตรฐานคอมพิวเตอร์สำหรับบริการด้าน ICT

ประเภทรายจ่าย-รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
ค่าครุภัณฑ์					
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำหรับ ทดแทนห้องเรียนอาคารสิรินธร 3 เครื่อง มีความละเอียด XGA ไม่น้อยกว่า 3,200 ANSI Lumen รายละเอียดดังนี้ - Contrast ละเอียดมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000:1 - มีระบบปรับโฟกัส และย่อยขยายภาพ แบบ Manual อัตราส่วนการขยายไม่ น้อยกว่า 1.2 เท่า - สามารถฉายภาพได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30-300 นิ้ว	3(เครื่อง)	25,000	75,000	ประกอบการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่ สอด
โทรทัศน์สมาร์ททีวีขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	โทรทัศน์สมาร์ททีวีขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมติดตั้ง รายละเอียดดังนี้ - สมาร์ททีวี จอขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว - จอ 4K UHD ความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซล - เป็น Smart TV - ที่แขวนจอผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง รองรับน้ำหนักและเป็นวัสดุที่มีการป้องกัน	3(เครื่อง)	25,000	75,000	ประกอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่ สอด

ประเภทรายจ่าย-รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
	การเกิดสนิม สามารถรองรับการติดตั้ง โทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 49 นิ้วได้				
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch L2) สำหรับระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch L2) สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 24 ช่อง - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการ ทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุก ช่อง	2(ตัว)	8,000	16,000	ประกอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่ สอด
อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS)	อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อย กว่า 300 Watts / 500 VA มี รายละเอียดดังนี้ - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 500 VA (300 Watts) - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที	3(ตัว)	2,500	7,500	ประกอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่ สอด
ชุดโต๊ะประชุม	ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 20,000 บาท รายละเอียดดังนี้ - โต๊ะประชุม ขนาด W210 x D60 x H75 cm. จำนวน 2 ตัว - โต๊ะประชุม ขนาด W140 x D60 x H75 cm. จำนวน 2 ตัว - โต๊ะประชุม ขนาด W130 x D65 x H75	1(ชุด)	20,000	20,000	ประกอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่ สอด

ประเภทรายจ่าย-รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
	cm. จำนวน 2 ตัว				
กล้องวงจรปิด(IP Camera LAN / WiFi)	รายละเอียดไม่น้อยกว่า 1.3 mega pixels	5(ตัว)	2,000	10,000	ประกอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง					