

## แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง	6345000009	0	99,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์ที่ : 05, กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 29 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ : 3.5.4 พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

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>มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีพันธกิจด้านจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นสถาบันอุดมแห่งเดียวในอำเภอแม่สอด จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน ด้านวิชาชีพและการพัฒนาการบุคลากรสายสนับสนุน ให้ทำงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>2. วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านบริหารจัดการงานของตนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ</p>
---	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563	บุคลากรภายในหน่วยงานมีการพัฒนาและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการสอนด้านวิชาชีพ ด้านบริหารจัดการเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพพร้อมในการปฏิบัติงาน	เชิงปริมาณ	5 (ร้อยละ)
		1. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลงาน/นวัตกรรม/ประเด็นKM/ประเด็นโดดเด่นเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	5 (คน)
		2. จำนวนบุคลากรที่นำความรู้จากการพัฒนาศักยภาพไปใช้ประโยชน์	5 (ร้อยละ)
		เชิงคุณภาพ	5 (ร้อยละ)
		1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับชำนาญการ)	
		เชิงเวลา	1 (ไตรมาส)
		1. ตามไตรมาส	

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563					
		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	7 คน	35,000				35,000							7 คน	35,000
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	4 คน	12,000				12,000							4 คน	12,000
3. สนับสนุนงานสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการอบรมประชุม และสัมมนา	20 คน	49,750				49,750							20 คน	49,750
4. สมทบเงินประกันสังคมอาจารย์ชาวต่างชาติ	3 ครั้ง	2,250				2,250							3 ครั้ง	2,250
รวม		99,000				99,000	0	0	0	0	0	0	34	99,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในสายงาน
2. บุคลากรมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการทำงาน

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
บุคลากรที่มีผลงาน/นวัตกรรม/ประเด็นKM/ประเด็นโดดเด่นเพิ่มขึ้น	เอกสารรูปเล่มผลงาน/นวัตกรรม/ประเด็นKM/ประเด็นโดดเด่นของบุคลากร	เก็บข้อมูลจากการรวบรวมผลงาน/นวัตกรรม/ประเด็นKM/ประเด็นโดดเด่นของบุคลากร	จำนวนของบุคลากรที่มีผลงาน/นวัตกรรม/ประเด็นKM/ประเด็นโดดเด่นเพิ่มขึ้น	ร้อยละ 5 ของบุคลากรที่มีผลงาน/นวัตกรรม/ประเด็นKM/ประเด็นโดดเด่นเพิ่มขึ้น
บุคลากรนำความรู้จากการพัฒนาศักยภาพไปใช้ประโยชน์	เอกสารรายงานผลการเดินทางไปอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน	เก็บรวบรวมจากข้อมูลรายงานผลการเดินทางไป อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน	จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ประชุมและสัมมนา	บุคลากร จำนวน 5 คน ที่นำความรู้จากการศักยภาพไปใช้ประโยชน์
บุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับชำนาญการ)	คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับชำนาญการ	เอกสารผลงานที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับชำนาญการ	จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับชำนาญการ)	ร้อยละ 5 ของบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับชำนาญการ)

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย	99,000	<p>กิจกรรมที่ 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ <u>ค่าใช้สอย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรสายวิชาการพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 คน คนละ 5,000 บาท เป็นเงิน 35,000 บาท</li> </ul> <p>กิจกรรมที่ 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน <u>ค่าใช้สอย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 4 คนๆคนละ 3,000 บาท เป็น</li> </ul>

	<p>เงิน 12,000 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 3. สนับสนุนงานสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนในการ อบรม ประชุม และสัมมนา</p> <p><u>ค่าใช้จ่าย</u></p> <p>- สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเดินทาง สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการ อบรม ประชุม และสัมมนา จำนวน 16 คน และคณงานภาคสนาม 4 คน รวมเป็นเงิน 49,750 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 4. สมทบเงินประกันสังคมอาจารย์ชาวต่างชาติ</p> <p><u>ค่าใช้จ่าย</u></p> <p>- สมทบเงินประกันสังคมอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 1 คน เดือนละ 750 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250 บาท</p>
--	--

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ  
( นางสาวพัชรญา ใจโปร่ง )

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ  
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันสนันท์ ศิริรัตนะ )

#### 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	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	