

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการจัดหาครุภัณฑ์และจัดวัสดุสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคารภายในมหาวิทยาลัย	6345000013	0	67,840	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 32 ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีระบบการบริหารจัดการ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนักที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ : 4.3.8 น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการบริหารจัดการ

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

<p>1. หลักการและเหตุผล</p> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดมีอาคารสำหรับการเรียนการสอนและอาคารสนับสนุนการเรียนเป็นจำนวนมากจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกและจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดเป็นระเบียบและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย</p>	<p>2.วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม</p>
---	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
อาคาร สถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯไม่ทรุดโทรม บริเวณพื้นที่ในมหาวิทยาลัยฯมีความสว่างทั่วถึง	ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัยฯมีความ สวยงาม ปลอดภัย ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ	เชิงปริมาณ 1. จำนวนวัสดุในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2. จำนวนครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า 3. จำนวนวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่ เชิงคุณภาพ 1. ระดับความพร้อมในการให้บริการผู้รับบริการ เชิงเวลา	20 (รายการ) 4 (เครื่อง) 50 (รายการ) 80 (ร้อยละ)

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

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563					
		วัสดุ	ครุภัณฑ์	-	-	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. จัดซื้อวัสดุ ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารภายใน มหาวิทยาลัย	15 ครั้ง	53,640	0			53,640	5 ครั้ง	17,880			4 ครั้ง	17,880	6 ครั้ง	17,880
2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัด หญ้า	4 เครื่อง	0	14,200			14,200	4 เครื่อง	14,200						
รวม		53,640	14,200			67,840	9	32,080	0	0	4	17,880	6	17,880

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยฯมีความสวยงาม
- 2.อาคารภายในมหาวิทยาลัยฯได้รับการดูแลซ่อมแซมพร้อมต่อการใช้งาน

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความพร้อมในการให้บริการผู้รับบริการ	-บุคคลภายใน -ผู้ใช้บริการ	แบบสอบถาม	ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
5, ค่าวัสดุ	53,640	<p>กิจกรรมที่ 1.จัดซื้อวัสดุ ซ่อมแซมอาคารภายในมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซม ห้องน้ำอาคารสิรินธร - วัสดุ อุปกรณ์ ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ฝ้าเพดาน งานอาคาร - จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบงานไฟฟ้าและครุภัณฑ์ไฟฟ้า - จัดซื้อวัสดุสารเคมีประปา และวัสดุงานประปา - จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง - จัดซื้อวัสดุงานก่อสร้างงานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยฯ - จัดซื้อวัสดุสำหรับปรับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
6, ค่าครุภัณฑ์	14,200	<p>กิจกรรมที่ 2. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 4 เครื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องตัดหญ้าแบบสพายหลัง - เครื่องยนต์มีขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 40 ซีซี - เครื่องยนต์ 2 จังหวะ - มีอุปกรณ์ผสมน้ำมันกับอากาศเป็นคาร์บูรลกลอย วาล์วลูกสูบ - เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร - มีอัตราส่วนผสมน้ำมัน 25:1คือน้ำมันเบนซิน 25 ส่วน ต่อน้ำมัน 2T ออโต้ลูป 1 ส่วน - ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1 ลิตร - มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 7 KG

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ชมอด)

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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ปริมาณงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดการโครงการ ค่า ใช้ สอย ค่าวัสดุ เพราะราคาของวัสดุและค่าใช้จ่ายไม่คงที่	1. บันทึกการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละงาน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

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

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
งบประมาณไม่เพียงพอในการซ่อมแซมอาคารต่างๆให้อยู่ในสภาพ 100 เปอร์เซ็นต์	เป็นงานประเภทการดำเนินการซ่อมแซมอยู่ในงบประมาณที่มีอยู่
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

คำชี้แจงงาน/โครงการ งบประมาณ จำแนกตามงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะ/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รหัสโครงการ : 6345000013

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาการให้มึระบบบริหารจัดการที่ดี

งาน/โครงการ : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่อโครงการ : โครงการจัดหาครุภัณฑ์และจัดวัสดุสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซม

อาคารภายในมหาวิทยาลัย

ประเภท รายจ่าย- รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวน หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
ค่า ครุภัณฑ์					
เครื่องตัด หญ้า	<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องตัดหญ้าแบบสพายหลัง - เครื่องยนต์มีขนาดความจุระบอสูบไม่น้อยกว่า 40 ซีซี - เครื่องยนต์ 2 จังหวะ - มีอุปกรณ์ผสมน้ำมันกับอากาศเป็นคาร์บูรูลูกลอย วาล์วลูกสูบ - เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อไม่น้อยกว่า 28 มิลลิเมตร - มีอัตราส่วนผสมน้ำมัน 25:1 คือน้ำมันเบนซิน 25 ส่วน ต่อน้ำมัน 2T ออโต้ลูบ 1 ส่วน - ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1 ลิตร - มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 7 KG 	4(เครื่อง)	3,550	14,200	เนื่องจากงานอาคารสถานที่ที่มีเครื่องตัดหญ้าที่ใช้งานอยู่มาเป็นเวลานานับ 8 ปีแล้ว เครื่องเกิดการชำรุด เสื่อมสภาพหลายสาเหตุ เช่น เครื่องมีการหลวมเสียงดัง เกิดจากการสึกหรอของเครื่องยนต์ที่ใช้มานาน , ระบบวัสดุในการสตาร์ทเสีย และอีกหลายสาเหตุ เบื้องต้นทางฝ่ายงานอาคารสถานที่ได้ส่งซ่อมเครื่องเดิมมาตลอดแต่สามารถใช้งานได้ไม่นานาก็เกิดอาการเสียขึ้นมาอีก จึงขอจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าเพิ่มและยังคงซ่อมเครื่องตัดหญ้าเดิมอยู่เพื่อเพียงพอแก่การใช้งานในมหาวิทยาลัยฯ