

## แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	6345000023	0	169,700	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 04, กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 33 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ : 4.4.1 ส่งเสริมและกระตุ้นให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

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 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรได้รับการพัฒนาในด้านทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ เพื่อสนองตอบการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของอาจารย์ นักศึกษา และประชาชน	2.วัตถุประสงค์ 1.เพื่อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ 2.เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของชุมชน 3.เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างงานภายในและภายนอก
---	--

### 3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
ได้หนังสือ ตำราวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ วารสารวิชาการ ให้กับผู้มาใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	ผู้ใช้บริการมีทรัพยากร สารสนเทศที่หลากหลายและ เฉพาะทางมากขึ้น	เชิงปริมาณ 1. จำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัย(หนังสือ,ตำรา)เพิ่มขึ้น ไม่น้อย กว่า 2. จำนวนวัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงาน วัสดุซ่อมหนังสือ 3. จำนวนหนังสือพิมพ์ 150 ฉบับต่อเดือน 4. จำนวนวารสารวิชาการและวารสารทั่วไป,นิตยสาร 25 เล่ม ต่อเดือน เชิงคุณภาพ 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ไม่ตำรา้อยละ เชิงเวลา	120 (รายการ)  20 (รายการ) 1,800 (ฉบับ) 300 (เล่ม)  3.51 (ค่าเฉลี่ย)

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

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วย นับ)	งบประมาณแยกตามหมวดจ่าย					พ.ศ. 2562							
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.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. จัดหาทรัพยากร สารสนเทศ หนังสือสื่อ และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	6 ครั้ง	0	95,200			95,200	1 ครั้ง	5,000	2 ครั้ง	80,000	2 ครั้ง	7,000	1 ครั้ง	3,200
2. จัดซื้อวารสารทั่วไปและ วารสารวิชาการ,หนังสือพิมพ์	12 ครั้ง	0	60,000			60,000	3 ครั้ง	15,000	3 ครั้ง	15,000	3 ครั้ง	15,000	3 ครั้ง	15,000
3. งานเหมาติดตั้งไฟฟ้าร้อย ท่อปลั๊กกรวดคู่แนวกระจก อลูมิเนียมชั้น 1 หน้า ห้องสมุด A411 และหน้า ห้องส่งเสริมการเรียนรู้D411 อาคารสิรินธร	1 งาน	14,500	0			14,500	1 งาน	14,500						
รวม		14,500	155,200			169,700	5	34,500	5	95,000	5	22,000	4	18,200

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ให้บริการมีสื่อสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นทุกประเภท

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	บุคลากรและนักศึกษา	แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	วิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	มากที่สุด ,มาก,ปานกลาง,น้อย, น้อยที่สุด

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย	14,500	กิจกรรมที่ 3 งานเหมาติดตั้งไฟฟ้าร้อยท่อปลั๊กกรวดคู่แนวระจกอลูมิเนียมชั้น 1 หน้าห้องสมุด A411 และหน้าห้องส่งเสริมการเรียนรู้D411 อาคารสิรินธร - งานเหมาติดตั้งไฟฟ้าร้อยท่อปลั๊กกรวดคู่แนวระจกอลูมิเนียมชั้น 1 หน้าห้องสมุด อาคารเรียนรวมสิรินธร รวมเป็นเงิน 14,500 บาท
5, ค่าวัสดุ	155,200	กิจกรรมที่ 1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือสื่อโสตและวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน - ซื้อหนังสือจำนวน 140 เล่มๆ ละ 400 บ. รวมเป็นเงิน 56,000 บาท - โปรแกรมวิชาการบัญชี 20 เล่ม - โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 20 เล่ม - โปรแกรมวิชาโลจิสติกส์ 20 เล่ม - โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 เล่ม, - โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 เล่ม - โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 20 เล่ม - สำนักศึกษาทั่วไป 20 เล่ม

	<p>- ซื้อวีซีดี-ซีดีรวม 10 แผ่นๆ ละ 400 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 บาท</p> <p>- ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงาน เช่น พลาสติกใสห่อปกหนังสือ กาว เทปใส แลคซีน กรรไกร กาวหนังสือ กระดาษถ่ายเอกสาร A4, กระดาษสี,สติ๊กเกอร์สี, สติ๊กเกอร์สีขาวขุ่นหนาติดกระจก,แฟ้มเอกสาร,ปากกา,ฟิวเจอร์บอร์ด, แผ่นซีดี-ดีวีดี,ลวดเย็บกระดาษ,น้ำยาลบคำผิด,ซองเอกสาร,กระดาษปกการ์ดสีเอ4, ไขมีดเครื่องตัดสติ๊กเกอร์, มีดคัตเตอร์-ไขมีด,คลิปหนีบ,หมึกปรี้นเตอร์หมึกสี และหมึกสีดำ และอื่นๆ รวมเป็นเงิน 35,200 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวารสารทั่วไปและวารสารวิชาการ,หนังสือพิมพ์</p> <p>- ซื้อ หนังสือพิมพ์ 150 ฉบับ/เดือน,นิตยสาร,วารสารทั่วไป,วารสารวิชาการ 25 เล่ม / เดือนๆละ 5,000 x 12 เดือน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท</p>
--	---

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ  
( นายธวัชชัย แดงชีว )

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

#### 8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้	1. สำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการ

#### 9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมด้านข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ		*	
2. ความพร้อมด้านงบประมาณ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	