

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	6345000024	0	236,400	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 04, กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 33 ร้อยละของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

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

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>ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ สำหรับด้านการจัดการการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีภาพและเสียง ทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมีคุณภาพดียิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนในด้านการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้าง</p>	<p>2.วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เพื่อการจัดหาอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน 2.เพื่อซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางด้าน IT 3.เพื่อจัดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
--	--

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาได้ใช้อุปกรณ์ที่สนับสนุนด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนการสอนภายในวิทยาเขต	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีอุปกรณ์ที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน ในการใช้งานทรัพยากรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนและการจัดฝึกอบรม และสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น	เชิงปริมาณ 1. จำนวนอุปกรณ์สนับสนุนทางการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์ 2. ร้อยละของผู้เข้าสอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 3. ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของการใช้ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 2. ระดับทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรและนักศึกษา เชิงเวลา	12 (รายการ) 80 (ร้อยละ) 80 (ร้อยละ) 80 (เปอร์เซ็นต์) 80 (เปอร์เซ็นต์)

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

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563					
		ตอบแทน	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 IT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน	3 รายการ	0	0	0	184,000	184,000	3 รายการ	184,000						
2. จัดสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานคอมพิวเตอร์	8 ครั้ง	0	32,000	0		32,000	3 ครั้ง	12,000	3 ครั้ง	12,000			2 ครั้ง	8,000
3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรและนักศึกษา	1 ครั้ง	7,200	11,200	2,000		20,400			1 ครั้ง	20,400				
รวม		7,200	43,200	2,000	184,000	236,400	6	196,000	4	32,400	0	0	2	8,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมที่ 1 นักศึกษาได้ใช้อุปกรณ์ที่สนับสนุนด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนการสอนภายใน

กิจกรรมที่ 2 จัดสอบความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

กิจกรรมที่ 3 บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้	การใช้งานทรัพยากรและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี	1.การสังเกต 2.แบบสำรวจความพึงพอใจ	แบบสำรวจ	80%ของผู้ใช้พึงพอใจ

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	7,200	กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรและนักศึกษา 1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 12 ชั่วโมง เป็นเงิน 7,200 บาท
5, ค่าวัสดุ	2,000	กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรและนักศึกษา ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการอบรม 2,000 บาท
6, ค่าครุภัณฑ์	184,000	กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อครุภัณฑ์และจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน IT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 1.จัดซื้อครุภัณฑ์และจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน IT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน รายละเอียดดังนี้ 1.1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำหรับทดแทนห้องเรียน อาคารสิรินธร 6 เครื่อง มีความละเอียด XGA ไม่น้อยกว่า 3,200 ANSI Lumens ราคาเครื่องละ 25,000 บาท จำนวน 6 เครื่อง

4, ค่าใช้สอย	43,200	<p>รวมเป็นเงิน 150,000 บาท รายละเอียดดังนี้</p> <p>1.2 เครื่องสำรองไฟ(UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 500VA สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดของจุดแม่ข่ายทั้งมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 10 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้</p> <p>1.3 เครื่องขยายเสียง ชนิดรองรับไมโครโฟน 3 ตัว สำหรับทดแทนห้องเรียนอาคารสิรินธร จำนวน 2 ชุด ชุดละ 4,500 บาท รวมเป็นยอดเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ 2 จัดสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานคอมพิวเตอร์ ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบสอบวัดเกณฑ์มาตรฐานคอมพิวเตอร์ 32,000 บาท</p> <p>2.1 ค่าล่วงเวลาคุมสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ทั้งปี=ครั้งละ 4,000 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ชั่วโมงละ 50บาท/คน/วัน X 4 ชั่วโมง 1ปีจะมีการจัดสอบทั้งหมด8ครั้ง(4,000X8= 32,000)</p> <p>กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรและนักศึกษา</p> <p>3.1 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 80 บาท สำหรับ 40 คนต่อมื้อ เป็นเงิน 6,400 บาท</p> <p>3.2 ค่าอาหารว่าง จำนวน 4 มื้อ มื้อละ 30 บาท สำหรับ 40 คนต่อมื้อ เป็นเงิน 4,800 บาท</p>
--------------	--------	--

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายสุรศักดิ์ ว่างวงษ์)

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนันันท์ 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	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

คำชี้แจงงาน/โครงการ งบประมาณ จำแนกตามงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ – ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะ/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รหัสโครงการ : 6345000024

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 04, กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

งาน/โครงการ : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทรายจ่าย- รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
ค่าครุภัณฑ์					
1.เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	<p>เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 6 เครื่อง มีความละเอียด XGA ไม่น้อยกว่า 3,200 ANSI Lumens รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความคมชัด (Contrast) ละเอียดมากกว่าหรือเท่ากับ 15,000:1 -มีระบบปรับโฟกัส และย่อขยายภาพแบบอัตราส่วนการขยายได้ -สามารถฉายภาพได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 30-300 นิ้ว -รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 	6(เครื่อง)	25,000	150,000	สำหรับทดแทนห้องเรียนอาคารสิรินธร
เครื่องสำรองไฟ(UPS)	<p>เครื่องสำรองไฟ(UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 500VA มีคุณลักษณะดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า ที่มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอ -สามารถเปิดเครื่องได้ในขณะที่ไฟฟ้ามดับหรือแบตเตอรี่ที่มีความแรงดันต่ำ 	10(ชุด)	2,500	25,000	สำหรับทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดของจุดแม่ข่ายทั้งมหาวิทยาลัยฯ

ประเภทรายจ่าย- รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
ค่าครุภัณฑ์					
	<ul style="list-style-type: none"> -มีระบบป้องกันไม่ให้จ่ายแบตเตอรี่เมื่อมีแรงดันต่ำ -มีระบบการชาร์จแบตเตอรี่ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ -มีระบบป้องกันไฟตก ไฟเกินพิกัดด้านกำลังไฟฟ้าขาเข้า -มีระบบป้องกันการจ่ายเกินกำลังและลัดวงจรด้านขาออก -มีขนาดไม่น้อยกว่า 500VA หรือดีกว่า -รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 				
เครื่องขยายเสียง	<p>เครื่องขยายเสียง ชนิดรองรับไมโครโฟน 3 ตัว มีคุณลักษณะเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เป็นเครื่องขยายเสียงและผสมสัญญาณเสียง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ -มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้า แบบ MIC ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีตำแหน่งของช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้า แบบ MIC อยู่ที่ด้านหน้าเครื่อง 1 ช่องเป็นอย่างน้อย เพื่อความสะดวกในการทำงาน จากด้านหน้าเครื่อง -มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาเข้าแบบ AUX ได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณขาออกสำหรับเครื่องบันทึกเสียงได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (AUX OUT) 	2(ชุด)	4,500	9,000	สำหรับทดแทนห้องเรียนอาคารสิรินธร

ประเภทรายจ่าย- รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
ค่าครุภัณฑ์					
	<p>-สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้ทั้งแบบ 100V,70V และแบบ P1 (8 โอห์ม) ได้หรือดีกว่า</p> <p>-มีวอลุ่มปรับระดับเสียงอิสระแต่ละช่อง</p> <p>-มีวอลุ่มปรับเสียงทุ้มและเสียงแหลม</p> <p>-มีวอลุ่ม Mute เพื่อปรับระดับสัญญาณเสียง</p> <p>ขาเข้าช่องอื่นๆ สำหรับช่อง MIC 1</p> <p>-มีไฟแสดงสถานะการทำงานแบบ Five-element LED อยู่ที่หน้าเครื่อง เพื่อแสดงระดับสัญญาณ</p>				