

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา	6345000028	0	142,260	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 03, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์ที่ : 02, กลยุทธ์ที่ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดี และถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 20 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้บัณฑิตในระดับดี (คะแนนไม่น้อยกว่า 4.0 จากระดับคะแนน 5)

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ : 3.2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ และต่อต้านยาเสพติด

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>ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาดูว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯจึงเล็งเห็นความสำคัญของการจัดกีฬาจึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและอีกทั้งกิจกรรมกีฬายังเพิ่มศักยภาพด้าน สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีให้กับนักศึกษารวมถึงการให้บริการการใช้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ กีฬาที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม</p>	<p>2.วัตถุประสงค์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 2. เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 3. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ 4. เพื่อให้ให้นักศึกษาได้ใช้งานอุปกรณ์กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬาให้พร้อมใช้งาน
--	---

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
<p>1.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ซึ่งประกอบไปด้วยคณะสี 4 สี โดยใช้กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน</p> <p>2.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน</p> <p>3.ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสถานที่ ให้พร้อมและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน</p> <p>4.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้มีความเพียงพอต่อการให้บริการ</p> <p>5.ซ่อมแซมอุปกรณ์ และครุภัณฑ์</p>	<p>1.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>2.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก</p> <p>3.ครุภัณฑ์ที่พร้อมให้บริการทางด้านกีฬาให้กับนักศึกษา</p> <p>4.อุปกรณ์กีฬาที่ทดแทนของเก่าหรือชำรุดให้ใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>5.วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์พร้อมใช้งานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. กิจกรรมที่ 1 จำนวนประเภทกีฬา</p> <p>2. กิจกรรมที่ 2 จำนวนประเภทกีฬา</p> <p>3. กิจกรรมที่ 3 จำนวนครุภัณฑ์</p> <p>4. กิจกรรมที่ 4 จำนวนอุปกรณ์</p> <p>5. กิจกรรมที่ 5 จำนวนอุปกรณ์</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1. กิจกรรมที่ 1 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม</p> <p>2. กิจกรรมที่ 2 ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม</p> <p>3. กิจกรรมที่ 3 ระดับความความพร้อมใช้งาน</p> <p>4. กิจกรรมที่ 4 ระดับความความพร้อมใช้งาน</p> <p>5. กิจกรรมที่ 5 ระดับความความพร้อมใช้งาน</p> <p>เชิงเวลา</p> <p>1. กิจกรรมที่ 1</p> <p>2. กิจกรรมที่ 2</p> <p>3. กิจกรรมที่ 3</p> <p>4. กิจกรรมที่ 4</p> <p>5. กิจกรรมที่ 5</p>	<p>5 (ประเภท)</p> <p>5 (ประเภท)</p> <p>1 (รายการ)</p> <p>10 (รายการ)</p> <p>10 (รายการ)</p> <p>4 (ระดับ)</p> <p>4 (ระดับ)</p> <p>4 (ระดับ)</p> <p>4 (ระดับ)</p> <p>4 (ระดับ)</p> <p>15 (วัน)</p> <p>3 (วัน)</p> <p>2 (เดือน)</p> <p>2 (เดือน)</p> <p>2 (เดือน)</p>

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

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย				พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2563						
						ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		ใช้สอย	วัสดุ	ครุภัณฑ์	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. การแข่งขันกีฬาสักทองเกมส์	1 ครั้ง	26,000	18,000	0	-	44,000			1 ครั้ง	44,000				
2. การแข่งขันกีฬาน้องใหม่	1 ครั้ง	8,000	2,000	0	-	10,000							1 ครั้ง	10,000
3. จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งอาคารกีฬาในร่ม	1 ชุด	0	0	62,260	-	62,260	1 ชุด	62,260						
4. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้มีความเพียงพอต่อการให้บริการ	2 ครั้ง	0	15,000	0	-	15,000	1 ครั้ง	5,000	1 ครั้ง	10,000				
5. ซ่อมแซมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬา ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมในการใช้งาน	1 ครั้ง	11,000	0	0	-	11,000			1 ครั้ง	11,000				
รวม		45,000	35,000	62,260	-	142,260	2	67,260	3	65,000	0	0	1	10,000

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีทักษะทางด้านกีฬา
2. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
3. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ห่างไกลยาเสพติด
4. นักศึกษาได้ใช้งานอุปกรณ์กีฬาอย่างพอเพียง
5. สถานที่และอุปกรณ์ทางด้านกีฬาพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
จำนวนประเภทชนิดกีฬา	รายการแข่งขันกีฬา	แบบบันทึกข้อมูล	ความเหมาะสมจำนวนนักศึกษา กับประเภทกีฬา	ไม่ต่ำกว่า 5 ชนิดกีฬา
ระดับความพร้อมใช้งาน	แบบรายงานการใช้งานและซ่อม บำรุง	แบบประเมินความพึงพอใจของ ผู้ใช้งาน	ระดับผลการประเมินความพึง พอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรมต่อการจัดกิจกรรม	ไม่น้อยกว่าระดับ 4 ค่าบริการไม่ต่ำกว่า 1000 บาทต่อ เดือน

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย	45,000	<p>กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาสักทองเกมส์</p> <p>1. ค่าอาหารว่างสำหรับนักกีฬากองเชียร์ 350 ชุด ๆ ละ 20 บาท 2 มือ เป็นเงิน 14,000 บาท</p> <p>2. ค่าเช่าชุดขบวนพาเหรด / การแสดง (ของทุกคณะสี และนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา) เป็นเงิน 12,000 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 2. การแข่งขันกีฬาน้องใหม่</p> <p>1. ค่าอาหารสำหรับนักกีฬากองเชียร์ 150 กล่อง ๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 5.ซ่อมแซมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬา ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมในการใช้งาน</p> <p>1. ซ่อมแซมอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬา ให้มีประสิทธิภาพและพร้อมในการใช้งาน 11,000 บาท รวม 45,000 บาท</p>

5, ค่าวัสดุ	35,000	<p>กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬาสักทองเกมส์</p> <p>1. ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เป็นเงิน 12,000 บาท เช่น ปูนขาว ถ้วยรางวัล ป้ายคณะสี น้ำดื่ม ฯลฯ</p> <p>2. ค่าจ้างทำพลุไฟพีธีเปิด เป็นเงิน 3,000 บาท</p> <p>3. ค่าจ้างวงดุริยางค์ เป็นเงิน 3,000 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันกีฬาน้องใหม่</p> <p>1. ค่าวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น ป้ายคณะกีฬา อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เป็นเงิน 2,000 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้มีความเพียงพอต่อการให้บริการ</p> <p>1. ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์กีฬาสำหรับบริการนักศึกษาและบุคลากร เช่น ลูกฟุตบอล ลูกฟุตบอล ตาข่ายฟุตบอล ตาข่ายฟุตบอล คลอสัน สารส้มและอุปกรณ์ทำความสะอาดโรงยิมเช่น น้ำยาขัดพื้น ไม้กวาด ผ้าแปรงขัดพื้น ฯลฯ (ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ)ป้ายประชาสัมพันธ์ 15,000 บาท</p>
6, ค่าครุภัณฑ์	62,260	<p>กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งอาคารกีฬาในร่ม (ประกอบด้วย)</p> <ul style="list-style-type: none"> -ลำโพงขนาดไม่ต่ำกว่า15 นิ้ว 1 คู่ =13,400 บาท -ลำโพงขนาดไม่ต่ำกว่า12 นิ้ว 1 คู่ = 9,600 บาท -ไมค์ลอย 1 อัน = 9,500 บาท -สเปคคอน 8 ชั้น = 880 บาท -เพาเวอร์มิกเซอร์ 8 CH 1 เครื่อง = 11,000 บาท -เพาเวอร์มิกเซอร์ 4 CH 1 เครื่อง = 8,300 บาท -สายลำโพง 100 เมตร 2 ม้วน = 5,000 บาท -ขาแขวนลำโพง 4 ชั้น = 3,000 บาท -ไมค์ตั้งโต๊ะ 1 อัน = 1,580 บาท -ราคาที่เสนอมาพร้อมติดตั้ง



ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นายสามารถ ยืนยงพานิช)



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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	1. ให้ข้อมูลแสดงถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนและน่าสนใจแก่นักศึกษา
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับมาก	2. จัดกิจกรรมโดยเน้นการมีส่วนร่วมให้กับนักศึกษา
3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด	3. ให้ข้อมูลแสดงถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนและน่าสนใจแก่นักศึกษา
4. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง	4. การคิดงบประมาณให้ครบถ้วน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม		*	
2. รูปแบบการจัดกิจกรรม			*
3. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

คำชี้แจงงาน/โครงการ งบประมาณ จำแนกตามงบลงทุน(ค่าครุภัณฑ์ - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คณะ/หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

รหัสโครงการ : 6345000028

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

กลยุทธ์ที่ : 02, กล

ยุทธ์ที่ 3.2 ผลิตบัณฑิตได้ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะวิชาชีพ ทักษะบัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และมีความเป็นพลเมืองดี มีวินัย

งาน/โครงการ : งานบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(ศูนย์แม่สอด)

ชื่อโครงการ : การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา

ประเภทรายจ่าย-รายการ	คุณลักษณะ/รูปแบบรายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน	คำชี้แจงเหตุผลโดยสรุป
ค่าครุภัณฑ์					
ชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง	-ลำโพงขนาดไม่ต่ำกว่า15 นิ้ว 1 คู่ -ลำโพงขนาดไม่ต่ำกว่า12 นิ้ว 1 คู่ -ไมลอย 1 อัน -สเปคค์อน 8 ชิ้น -เพาเวอร์มิกเซอร์ 8 CH 1 เครื่อง -เพาเวอร์มิกเซอร์ 4 CH 1 เครื่อง -สายลำโพง 100 เมตร 2 ม้วน -ขาแขวนลำโพง 4 ชิ้น -ไม้คั้งโต๊ะ 1 อัน -ราคาที่เสนอมาพร้อมติดตั้ง	1(ชุด)	62,260	62,260	เพื่อการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ภาวะเบียดต่างๆให้กับผู้มาใช้บริการอาคารกีฬาในร่มได้ รับทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด