P2

1 ชุด/1 งาน/โครงการ

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด **งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :** ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการสาธารณูปโภคเพื่อชีวิตการทำงานที่ดี	6345000040	3,143,000	0	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาองค์การให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 32 ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีระบบการบริหารจัดการ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์

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

สถานภาพของงาน/โครงการ [X] งานเดิม [ ] งานใหม่ [ ] โครงการเดิม [ ] โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ [X] งานตามพันธกิจ [ ] พัฒนาเชิงกลยุทธ์ [ ] งานอื่นๆ **สถานที่ดำเนินการ :** มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [ ] การเรียนการสอน [ ] วิจัย [ ] อื่นๆ

การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ [ ] การเรียนการสอน [ ] กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีบริการสาธารณะเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับอาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บริการที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตทั้งการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน คือ การไฟฟ้า การประปา การส่งเอกสารไปรษณีย์ โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเดินทางด้วยยานพานหะ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมให้มีความคล่องตัว พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในในระยะ 3 ปีที่ผ่านมามีจำนวนทรัพยากรต่างๆ อาทิ อาคาร ครุภัณฑ์ บุคลากรเพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้ในทุกๆปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณตามที่กำหนด และมีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคลดน้อยลง หากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดงบประมาณด้านสาธารณูปโภค

2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า ประปา ส่งเอกสารไปรษณีย์ โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

2.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางราชการด้วยยานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

1. หลักการและเหตุผล	2.วัตถุประสงค์
นี้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบเป็นอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บริการให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ	

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคและการเดินทางด้วยยานพาหนะ	การปฏิบัติงานตามพันธกิจมีความคล่องตัวและการให้บริการมีประสิทธิภาพ	เชิงปริมาณ 1. มีรายการค่าสาธารณูปโภคที่เบิกจ่ายอย่างน้อย เชิงคุณภาพ 1. จำนวนครั้งในการใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะ เชิงเวลา	4 (ครั้ง) 12 (ครั้ง)

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

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (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.)	
		เงินอุดหนุน	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. สาธารณูปโภคเพื่อชีวิตการทำงานที่ดี	4 รายการ	2,743,000				2,743,000	1 รายการ	990,000	1 รายการ	631,500	1 รายการ	560,750	1 รายการ	560,750
2. การปฏิบัติงานและเดินทางด้วยยานพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)	12 ครั้ง	400,000				400,000	3 ครั้ง	90,000	3 ครั้ง	110,000	3 ครั้ง	100,000	3 ครั้ง	100,000
รวม		3,143,000				3,143,000	4	1,080,000	4	741,500	4	660,750	4	660,750

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายนอก ได้รับบริการงานด้านสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์ อาคารและยานพานะของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่ใช้จ่ายจริง	ตัดจ่ายกิจกรรมจากระบบบัญชี 3 มิติ	ตรวจนับ	ตรวจนับ	เอกสารการเบิกจ่าย/รายการตัดจ่าย/สรุปค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
8, เงินอุดหนุน	3,143,000	**กิจกรรมที่ 1 สาธารณูปโภคเพื่อชีวิตการทำงานที่ดี** 2,743,000 บาท ประกอบด้วย 1. ค่าไฟฟ้าและค่าตรวจสอบไฟฟ้า เดือนละ 185,000 บาท =2,220,000 บาท 2. ค่าโทรศัพท์ เฉลี่ยเดือนละ 1,500 บ. = 18,000 บาท 3. ค่าไปรษณีย์ เฉลี่ยเดือนละ 420 บ.= 5,000 บาท 4. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ปีละ 500,000 บาท **กิจกรรมที่ 2 การปฏิบัติงานและเดินทางด้วยยานพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิง)** = 400,000 บาท เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่นและอื่นๆ สำหรับการปฏิบัติงาน การเดินทางด้วยยานพาหนะทุกประเภท รวมถึงรถแทรคเตอร์ เครื่องตัดหญ้าและรถอีแต๋นในการบริการสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เฉลี่ยเดือนละ 33,350 บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางมัลลิกา ปัญญาเทพ)

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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์มีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการใช้งาน	1. แจ้งและแก้ไขการเบิกจ่ายในไตรมาสนั้น

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถดำเนินงานตามปกติ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปีนี้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่ตรงตามที่วางแผน	จัดทำสรุปและใช้ค่าเฉลี่ยในของปีก่อนมาตั้งให้ใกล้เคียงมากที่สุด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม