

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจำ	6445000007	0	784,350	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 32 ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีระบบการบริหารจัดการ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 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

1. หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีหน่วยงาน ฝ่ายงานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจและให้บริการผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจที่ดี ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกันควรอยู่ใกล้กัน เพื่อทำงานสะดวกขึ้น ทำให้เกิดการไหลเวียนการทำงานที่ดี มีความคล่องตัว นอกจากนี้ยังรวมถึง ความสะอาดในสำนักงาน อาคาร และการลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อบริหารจัดการ ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกคน อาทิ งบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์ งบวัสดุงานบ้านงานครัว งบบริหารงานประจำสำนักงานและงานอื่นๆ เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ครุภัณฑ์มีความพร้อมต่อการปฏิบัติงานและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
2. เพื่อให้วัสดุงานบ้านงานครัวเพียงพอต่อการปฏิบัติงานภายในอาคารต่างๆ
3. เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอต่อการบริหารจัดการปฏิบัติงานและความพร้อมต่องานให้บริการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเป็นคำตอบแทนให้กับผู้บริหารสำหรับการบริหารจัดการงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

<p>1. หลักการและเหตุผล เรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมให้มีความคล่องตัว พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนอาคาร ครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ต้องมีงบประมาณสนับสนุนเพิ่มตามไปด้วย</p> <p>ทั้งนี้ในทุกๆปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณตามที่กำหนด และหากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดงบประมาณประจำส่วนนี้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บริการให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ</p>	<p>2. วัตถุประสงค์</p>
--	-------------------------------

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
สำนักงาน อาคารสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานมีความพร้อมต่อการให้บริการสำนักงาน อาคารสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานมีความพร้อมต่อการให้บริการ	บุคลากรการบริหารจัดการและการเรียนการสอนและพันธกิจมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	เชิงปริมาณ 1. ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอย่างน้อย 2. มีวัสดุงานบ้านงานครุอย่างน้อยปีละ 3. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานประจำอย่างน้อย 4. มีการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารอย่างน้อย เชิงคุณภาพ เชิงเวลา	4 (ครั้ง) 15 (รายการ) 4 (งาน) 12 (ครั้ง)

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	-	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. ซ่อมแซมครุภัณฑ์	4 ครั้ง	0	35,000	0		35,000	1 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	10,000	1 ครั้ง	5,000
2. วัสดุงานบ้านงานครุ	15 รายการ	0	0	29,262		29,262	8 รายการ	15,000	7 รายการ	14,262				
3. บริหารงานประจำ	4 งาน	0	42,680	34,208		76,888	1 งาน	20,000	1 งาน	20,000	1 งาน	30,000	1 งาน	6,888
4. เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร	12 ครั้ง	643,200	0	0		643,200	3 ครั้ง	160,800	3 ครั้ง	160,800	3 ครั้ง	160,800	3 ครั้ง	160,800
รวม		643,200	77,680	63,470		784,350	13	205,800	12	205,062	5	200,800	5	172,688

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายนอก ได้รับบริการงานด้านครุภัณฑ์ อาคารของมหาวิทยาลัยฯ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินการเบิกจ่ายค่าวัสดุ งานบ้านงานครัวตามที่ใช้จ่ายจริง และครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน	ตัดจ่ายกิจกรรมจากระบบบัญชี 3 มิติ	ตรวจนับ	ตรวจนับ	เอกสารการเบิกจ่าย/รายการตัดจ่าย

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	643,200	กิจกรรมที่ 4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร = 643,200 บาท ดังนี้ - ตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 ตำแหน่ง (20,000 x 12 = 240,000 บาท) - ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 3 ตำแหน่ง (11,200 x 12 x 3 = 403,200 บาท)
4, ค่าใช้สอย	77,680	กิจกรรมที่ 1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ = 35,000 บาท ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาทิ ครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุทางการศึกษา วัสดุคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและวิทยุ และ โฆษณาและเผยแพร่ กิจกรรมที่ 3. บริหารงานประจำ = 42,680 บาท - ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล เดือนละ 640 บาท = 7,680 บาท - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 15,000 บาท - กิจกรรมเร่งด่วน / ค่ารับรองคณะที่มาศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยฯ /กิจกรรมเกี่ยวกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหารและอาหารว่าง ไม่มีงบประมาณรองรับ ค่าอาหารว่างและเอกสารในการประชุมคณะกรรมการประจำ ประชุมบุคลากร/ประชุมงานกลุ่มย่อย เป็นเงิน 10,000 บาท

5, ค่าวัสดุ	63,470	<p>- ค่าธรรมเนียมขอยุ่ต่อและค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานของอาจารย์ต่างชาติ 2 คน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 2. วัสดุงานบ้านงานครัว = 29,262 บาท สำหรับเป็นวัสดุงานบ้านงานครัวในการทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารหอพัก อาคารหอประชุม อาคารอื่นๆ</p> <p>กิจกรรมที่ 3. บริหารงานประจำ = 34,208 บาท ใช้ในงานประจำที่เกิดขึ้นทุกปีณ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระดาษเอกสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กล่อง เป็นเงิน 6,000 บาท - ค่าหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสี เป็นเงิน 8,400 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้สอย ประจำสำนักงาน และค่าใช้จ่ายงานพิธี งานสำคัญต่างๆของไทย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นเงิน 19,808 บาท
-------------	--------	---

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางมัลลิกา ปัญญาเทพ)

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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. งานกิจกรรมมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการใช้งาน	1. แจ้งและแก้ไขการเบิกจ่ายในไตรมาสนั้น

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถดำเนินงานตามปกติ			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ด้านการเงิน...ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมีจำนวนที่ตรงตามที่วางแผน	จัดทำสรุปและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของปีก่อนมาตั้งให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	