

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร	6445000008	0	3,145,590	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 32 ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีระบบการบริหารจัดการ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนักที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ : 4.3.3 ทบทวนการวิเคราะห์อัตรากำลังให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยในอนาคตและโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง

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 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา รองรับนักศึกษาในเขต 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 คน โดยแยกเป็น เจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน และบุคลากรปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 21 คน เพื่อให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบัณฑิต มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อบริหารจัดการค่าตอบแทนและสนับสนุนเงินสมทบประกันสังคม ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	บุคลากรได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานครบถ้วน	เชิงปริมาณ 1. ร้อยละของการจ้างงานตามกรอบอัตรากำลัง เชิงคุณภาพ เชิงเวลา เชิงเวลา	100 (ร้อยละ)

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

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2563		พ.ศ. 2564					
		ค่าจ้าง ชั่วคราว	ใช้สอย	-	-	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. เงินเดือนค่าจ้าง	12 ครั้ง	2,995,800	0			2,995,800	3 ครั้ง	748,950	3 ครั้ง	748,950	3 ครั้ง	748,950	3 ครั้ง	748,950
2. เงินสมทบระกันสังคม	12 ครั้ง	0	149,790			149,790	3 ครั้ง	37,448	3 ครั้ง	37,448	3 ครั้ง	37,447	3 ครั้ง	37,447
รวม		2,995,800	149,790			3,145,590	6	786,398	6	786,398	6	786,397	6	786,397

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร มีค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความเพียงพอของจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร แม่สอด	ตรวจนับ	จำนวนนับ	ร้อยละของการจ้างงานตามกรอบ อัตรากำลัง

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
2, ค่าจ้างชั่วคราว	2,995,800	<p>กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนค่าจ้าง เงินเดือนค่าจ้าง 2,995,800 บาท ดังนี้ เจ้าหน้าที่ 6 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คน 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน 3. นักวิชาการกีฬา 1 คน 4. นักประชาสัมพันธ์ 1 คน <p>พนักงานปฏิบัติการ 2 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ 1 คน 2. เจ้าหน้าที่ประปา 1 คน <p>บุคลากรภาคสนาม 22 คน ดังนี้ พนักงานขับรถ 4 คน นักการภารโรง 10 คน คนงาน 7 คน</p>
4, ค่าใช้สอย	149,790	<p>กิจกรรมที่ 2 สมทบเงินประกันสังคม เงินสมทบประกันสังคม 5% ของเงินเดือนค่าจ้าง 149,790 บาท</p>

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง)

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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. บุคลากรสายปฏิบัติการมีอัตราการเข้า ออก บ่อย	1. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	

คำชี้แจงประกอบคำขอ งาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย บ.กศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 จำนวนรายการตามงบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว

คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน/โครงการ บริหารเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร

สายงาน/ตำแหน่ง	อัตราปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2563				อัตราที่ขอตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด	เหตุผลที่ขอตั้ง
	วุฒิ	จำนวน	อัตรา จ้าง	จำนวนเงิน (12 เดือน)	วุฒิ	จำนวน อัตรา	อัตราจ้าง	จำนวนเงิน (12 เดือน)	+ / - (จำนวนอัตรา)	+ / - (จำนวนเงิน)	
นักบริหารงานทั่วไป	ป.ตรี	1	12,410	148,920	ป.ตรี	1	12,410	148,920			
	ป.ตรี	5	12,010	720,600	ป.ตรี	2	12,110	290,640			
					ป.ตรี	3	12,010	432,360			
พนักงานปฏิบัติการ	ปวส.	1	11,140	133,680	ปวส.	2	11,140	267,360			
	ปวส.	1	11,040	132,480	-	-	-	-			
พนักงานขับรถ	ม.3	4	7,900	379,200	ม.3	4	7,900	379,200			
ภาคสนาม (นักการภาร โรง)				520,560				527,760			
	ป.4	6	7,230		ป.4	6	7,330				
	ป.4	4	7,130	342,240	ป.4	1	7,230	86,760			
					ป.4	3	7,130	256,680			
ภาคสนาม (คนงาน)	ป.4	1	7,530	90,360	ป.4	1	7,530	90,360			
	ป.4	1	7,230	86,760	ป.4	1	7,330	87,960			
	ป.4	6	7,130	513,360	ป.4	5	7,130	427,800	1	85,560	
รวมทั้งสิ้น		30				29		2,995,800			
ค่าประกันตน 5 %								149,790			
รวมกิจกรรมเงินเดือนค่าจ้างทั้งสิ้น								3,145,590	บาท		

หมายเหตุ _____ ลดจำนวนคนงาน (ภาคสนาม) จำนวน 1 อัตรา