

## แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่บุคลากร	6445000011	0	222,250	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 32 ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีระบบการบริหารจัดการ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ : 4.3.3 ทบทวนการวิเคราะห์อัตราค่าจ้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน 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 มีพันธกิจด้านจัดการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นสถาบันอุดมแห่งเดียวในอำเภอแม่สอด จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอน ด้านวิชาชีพและมีการพัฒนาการบุคลากรสายสนับสนุน ให้ทำงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยและส่งเสริมให้บุคลากรมีความพร้อมในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายสอนและสายสนับสนุน มีการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพและด้านบริหารจัดการงานของตนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564	บุคลากรภายในหน่วยงานมีการพัฒนาและมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการสอนด้านวิชาชีพ ด้านบริหารจัดการเพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพพร้อมในการปฏิบัติงาน	เชิงปริมาณ	
		1. จำนวนครั้งที่บุคลากรสายสอน ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า	30 (ครั้ง)
		2. จำนวนครั้งที่บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่า	15 (ครั้ง)
		3. จำนวนครั้งที่บุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุม และ สัมมนา	50 (ครั้ง)
		เชิงคุณภาพ	
		1. ร้อยละของบุคลากรที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นตามสายงาน	80 (ร้อยละ)
		2. ร้อยละความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร	80 (ร้อยละ)
		เชิงเวลา	

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

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย				พ.ศ. 2564								
						พ.ศ. 2563		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
		ใช้สอย	-	-	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ	35 คน	105,000				105,000	9 คน	27,000	9 คน	27,000	9 คน	27,000	8 คน	24,000
2. สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	16 คน	24,000				24,000	4 คน	6,000	4 คน	6,000	4 คน	6,000	4 คน	6,000
3. สนับสนุนการ เข้าร่วม ประชุม สัมมนา และไปราชการแก่บุคลากร	82 คน	93,250				93,250	19 คน	22,000	20 คน	23,000	20 คน	23,000	23 คน	25,250
รวม		222,250				222,250	32	55,000	33	56,000	33	56,000	35	55,250

### 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานและมีความก้าวหน้าในสายงาน
2. บุคลากรมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและมีความสุขในการทำงาน

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินศักยภาพของบุคลากร ที่มีผลงานเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาศักยภาพ	เอกสารรายงานผลการเดินทางไป อบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน	สรุปการไปพัฒนาตนเองของบุคลากร	ค่าร้อยละของบุคลากรที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นตามสายงาน	ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นตามสายงาน
บุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับชำนาญการ)	คำสั่งแต่งตั้งผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับชำนาญการ	เอกสารผลงานที่ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับชำนาญการ	จำนวนบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับชำนาญการ)	ร้อยละ 5 ของบุคลากรที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (ตำแหน่งทางวิชาการ/ระดับชำนาญการ)

### 7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย	222,250	กิจกรรมที่ 1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ - บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 35 คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท กิจกรรมที่ 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน - บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 16 คนๆคนละ 1,500 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท

		<p>กิจกรรมที่ 3. สนับสนุนการ เข้าร่วม ประชุม สัมมนา และไปราชการแก่บุคลากร</p> <p>สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก น้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเดินทางสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการ อบรม ประชุม และสัมมนา จำนวน 61 คน และคนงานภาคสนาม 21 คน รวมเป็นเงิน 93,250 บาท</p>
--	--	---

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ  
( นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง )

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

#### 8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. จำนวนครั้งที่ไปและภาระงานที่ต้องดำเนินการไปอบรมต่างๆ มีความไม่แน่นอนทำให้ยากต่อการกำหนดจำนวนเงินและจำนวนครั้งได้	1. ต้องแจ้งและแก้ไขการเบิกจ่ายเงินทุกไตรมาส
2. บุคลากรไม่เข้าร่วมโครงการ	2. วางแผนการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าให้เหมาะสม
3. วิทยากรติดภารกิจในช่วงเวลาการจัดโครงการจึงไม่สามารถมาเป็นวิทยากรได้	3. ผู้รับผิดชอบโครงการติดต่อวิทยากรล่วงหน้า
4. กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบข่าวการจัดโครงการ	4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. สามารถดำเนินการได้ตามปกติ		*	

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	