

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน	6445000015	0	12,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 32 ร้อยละของหน่วยงาน ที่มีระบบการบริหารจัดการ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่, Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ : 4.3.6 พัฒนาหน่วยงานให้ทำงานอย่างบูรณาการ

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

ด้วยงานนโยบายและแผนมีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน จัดทำงบประมาณ ต่างๆ งานสถิติข้อมูลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ ต่างๆ ประจำปีแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อย จึงต้องมีการ ทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเป็นแนวทางหรือ เป้าหมายในงานดำเนินงานร่วมกัน

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน
2. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีวัสดุสำหรับปฏิบัติงานในฝ่ายนโยบายและแผน และมีแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปี	บุคลากรมีแนวทางหรือนโยบายในการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทำให้ มหาวิทยาลัยบรรลุนิเวศน์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	เชิงปริมาณ	
		1. จำนวนวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน	5 (รายการ)
		2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการทบทวนแผน	80 (ร้อยละ)
		เชิงคุณภาพ	
1. ระดับความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผน	80 (ร้อยละ)		
เชิงเวลา			
1. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามไตรมาสที่กำหนดไว้	100 (ร้อยละ)		

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

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2563								พ.ศ. 2564			
		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. จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน	2 ครั้ง	0	5,000			5,000	2 ครั้ง	5,000										
2. ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565	1 ครั้ง	7,000	0			7,000					1 ครั้ง	7,000						
รวม		7,000	5,000			12,000	2	5,000	0	0	1	7,000	0	0				

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. งานนโยบายและแผนมีวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการทำงานที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. มหาวิทยาลัยบรรลุนิเวศน์ตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	แบบสอบถาม	โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ	ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผน	รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	ตรวจนับ	วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมิน

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย	7,000	กิจกรรมที่ 2. ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 1 มื้อๆละ 80 บาท = 4,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อๆละ 30 บาท จำนวน 50 คน = 3,000 บาท
5, ค่าวัสดุ	5,000	กิจกรรมที่1 จัดซื้อวัสดุสนับสนุนงานนโยบายและแผน - วัสดุ จำนวน 5,000 บาท เช่น หมึกเครื่องปริ้นท์ จัดทำรูปเล่มแผนงานโครงการ เอกสารประกอบการอบรม/ทบทวนแผนกระดาษA4 หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย)

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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมระดมความคิดเห็นน้อย	1. เพิ่มเวลาในการประชาสัมพันธ์และมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ดี และเพิ่มช่องทางในส่วนของการแสดงความคิดเห็น เช่น แบบสอบถามออนไลน์

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. การประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	