

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการพัฒนาจัดซื้อวัสดุ และจ้างเหมา ซ่อมแซมหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	644500018	0	60,000	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐานมีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและมีความมั่นคงทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ : 02, กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบการสร้างคุณภาพของลูกค้ำและบุคลากร

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 31 ระดับความผูกพันของลูกค้ำและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ : 4.2.5 ให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อสร้างคุณภาพของลูกค้ำและบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย

สถานภาพของงาน/โครงการ งานเดิม งานใหม่ โครงการเดิม โครงการใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ประเภทของงาน/โครงการ งานตามพันธกิจ พัฒนาเชิงกลยุทธ์ งานอื่นๆ สถานที่ดำเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ การเรียนการสอน วิจัย อื่นๆ

การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ การเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

หอพักนักศึกษามีจำนวน 4 อาคาร โดยสามารถรองรับผู้เข้าพักได้จำนวนทั้งหมด 200 คน ซึ่งหอพักนั้นเป็นแหล่งรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงมีความจำเป็นที่จะปรับปรุงซ่อมแซม และพัฒนา อาคารหอพักนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาหอพักตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบหอพักให้ร่มรื่น และมีความสะอาดอยู่เสมอ ดังนั้น งานหอพักนักศึกษา จึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาหอพัก ให้พร้อมใช้งาน และเกิดความปลอดภัยสูงสุด และให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาที่เกิดการชำรุดเสียหายให้พร้อมใช้งานและถูกสุขลักษณะ

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
กิจกรรมงานปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา	หอพักนักศึกษาได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมตามจุดที่เกิดการชำรุดเสียหาย	เชิงปริมาณ	4 (อาคาร)
		1. จำนวนหอพักที่ได้รับการซ่อมแซม	80 (ร้อยละ)
		เชิงคุณภาพ	
		1. ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม	
		เชิงเวลา	
		1. ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมตรงตามไตรมาส	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.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)					
							ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ				
1. งานปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษา	2 ครั้ง	30,000	30,000			60,000			2 ครั้ง	60,000								
รวม		30,000	30,000			60,000	0	0	2	60,000	0	0	0	0		0		

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- หอพักได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- หอพักพร้อมใช้งาน และมีความปลอดภัยสูงสุด

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

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหอพัก	นักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพัก	แบบสอบถาม	ค่าเฉลี่ย	3.51 ขึ้นไป

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
4, ค่าใช้สอย	30,000	ค่าปรับปรุงหอพักนักศึกษา เช่น เปลี่ยนประตูห้องน้ำ ประตูระเบียง ช่องแสงห้องน้ำ เป็นต้น
5, ค่าวัสดุ	30,000	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆในการบำรุงรักษาหอพักนักศึกษา เช่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หลอดไฟ ปลั๊กไฟ เป็นต้น

ลงชื่อ.....ศิริพร.....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศิริพร บัวคำ)

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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. หอพักเกิดความเสียหายมากขึ้น ทำให้งบประมาณที่กำหนดไว้ไม่เพียงพอ	1. สํารวจอย่างละเอียดก่อนตั้งงบประมาณหรือหากเสียหายมากขึ้นให้ตั้งเป็นงบลงทุนในปีงบประมาณ 2565

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. ความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้ตรงตามไตรมาสที่กำหนด			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	