

## แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจำ	6545000009	0	749,200	0	0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 04, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม และมีความมั่นคงทางการเงิน

กลยุทธ์ที่ : 03, 4.3 พัฒนาการให้มึระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 34 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ : 4.3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานให้ได้รับการรับรองสู่มาตรฐานสากลหรือระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

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 จึงจำเป็นต้องมี

## 2. วัตถุประสงค์

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

<p><b>1. หลักการและเหตุผล</b></p> <p>งบประมาณเพื่อบริหารจัดการ ปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการทุกคน อาทิ งบประมาณชมรมครุภัณฑ์ งบวัสดุงานบ้านงานครัว งบบริหารงานประจำสำนักงานและงานอื่นๆ เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ วิชาการ และศิลปวัฒนธรรมให้มีความคล่องตัว พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งใน 3 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนอาคาร ครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ต้องใช้งบประจำสนับสนุนเพิ่มตามไปด้วย</p> <p>ทั้งนี้ในทุกๆปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณตามที่กำหนด และหากมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้จัดงบประมาณประจำส่วนนี้อย่างต่อเนื่องจะส่งผลกระทบต่อเป็น อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยฯ อาจารย์ นักศึกษาและผู้ใช้บริการให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามปกติ</p>	<p><b>2. วัตถุประสงค์</b></p> <p>คุณภาพและประสิทธิภาพ</p>
---	---

**3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย**

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
สำนักงาน อาคารสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานมีความพร้อมต่อการให้บริการ	บุคลากร การเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามพันธกิจมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	<p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ครุภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอย่างน้อย</li> <li>2. มีวัสดุงานบ้านงานครัวอย่างน้อยปีละ</li> <li>3. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติงานประจำอย่างน้อย</li> <li>4. มีการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารอย่างน้อย</li> </ol> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>เชิงเวลา</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เบิกจ่ายเงินตรงตามไตรมาสที่กำหนด</li> </ol>	<p>4 (ครั้ง)</p> <p>15 (รายการ)</p> <p>4 (งาน)</p> <p>12 (ครั้ง)</p> <p>100 (ร้อยละ)</p>

4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565

กิจกรรม	ผลผลิต กิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565					
							ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		ตอบแทน	ใช้สอย	วัสดุ	-	รวมเงิน	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ	ปริมาณงาน	งบประมาณ
1. ซ่อมแซมครุภัณฑ์	4 ครั้ง	0	15,000	0		15,000	1 ครั้ง	4,000	1 ครั้ง	4,000	1 ครั้ง	4,000	1 ครั้ง	3,000
2. วัสดุงานบ้านงานครัว	15 รายการ	0	0	20,000		20,000	15 รายการ	20,000						
3. บริหารงานประจำ	4 งาน	0	43,000	28,000		71,000	1 งาน	20,000	1 งาน	20,000	1 งาน	20,000	1 งาน	11,000
4. เงินประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร	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	58,000	48,000		749,200	20	204,800	5	184,800	5	184,800	5	174,800

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานภายนอก ได้รับบริการงานด้านครุภัณฑ์ อาคารของมหาวิทยาลัยฯ

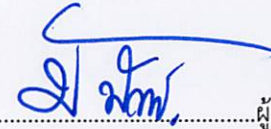
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)


วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
มีการเบิกจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัวตามที่ใช้จ่ายจริงและครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้รับการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน	ตัดจ่ายกิจกรรมจากระบบบัญชี 3 มิติ	ตรวจนับ	ตรวจนับ	เอกสารการเบิกจ่าย/รายการตัดจ่าย

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	643,200	<p>กิจกรรมที่ 4 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร = 643,200 บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 ตำแหน่ง (20,000 x 12 = 240,000 บาท)</li> <li>- ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 3 ตำแหน่ง (11,200 x 12 x 3 = 403,200 บาท)</li> </ul>
5, ค่าวัสดุ	48,000	<p>กิจกรรมที่ 2. วัสดุงานบ้านงานครัว = 20,000 บาท สำหรับเป็น วัสดุงานบ้านงานครัวในการทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารหอพัก. อาคารหอประชุม อาคารอื่นๆ</p> <p>กิจกรรมที่ 3. บริหารงานประจำ = 28,000 บาท ใช้ในงานประจำที่เกิดขึ้นทุกปีณ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระดาษเอกสาร จำนวนไม่น้อยกว่า 10 กลัง เป็นเงิน 6,000 บาท</li> <li>- ค่าหมึกเครื่องพิมพ์เอกสารสี เป็นเงิน 8,400 บาท</li> <li>- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้สอย ประจำสำนักงาน และค่าใช้จ่ายงานพิธี งานสำคัญต่างๆของไทย ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นเงิน 13,600 บาท</li> </ul>
4, ค่าใช้สอย	58,000	<p>กิจกรรมที่ 1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ = 15,000 บาท ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ อาทิ ครุภัณฑ์สำนักงาน วัสดุทางการศึกษา วัสดุ คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและวิทยุ และโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>กิจกรรมที่ 3. บริหารงานประจำ = 43,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล เดือนละ 640 บาท = 7,680 บาท</li> <li>- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 15,000 บาท</li> <li>- กิจกรรมเร่งด่วน / ค่ารับรองคณะที่มาศึกษาดูงานและเข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยฯ / กิจกรรมเกี่ยวกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย เช่น ค่าตอบแทน ค่าอาหารและอาหารว่าง ไม่มีงบประมาณรองรับ</li> </ul>

		ค่าอาหารว่างและเอกสารในการประชุมคณะกรรมการประจำ ประชุม บุคลากร/ประชุมงานกลุ่มย่อย เป็นเงิน 10,320 บาท - ค่าธรรมเนียมขอยุ่ต่อและค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานของ อาจารย์ต่างชาติ 2 คน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
--	--	--

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

ลงชื่อ..........ผู้เห็นชอบโครงการ  
 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนสนันท์ ศิริรัตนชะ )

#### 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
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมีจำนวนที่ตรงตามที่วางแผน	จัดทำสรุปและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของปีก่อนมาตั้งให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	
งานเฉพาะหน้าที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติการใช้งานงบประมาณตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนก่อนดำเนินการ	