

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการบริหารจัดการเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร	6545000012	0	3,157,620	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 : 4.3.3 ทบทวนการวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน การบริหารงบประมาณใน อนาคตและโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัย

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 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนจัดการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษา รองรับนักศึกษาในเขต 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก มีบุคลากรสาย สนับสนุนที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้นจำนวน 29 คน โดยแยกเป็น เจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน และบุคลากรปฏิบัติงานภาคสนาม จำนวน 21 คน เพื่อให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาบัณฑิต มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อ บริหารจัดการค่าตอบแทนและสนับสนุนเงินสมทบประกันสังคม ให้แก่บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีบุคลากรปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ	บุคลากรมีความพึงพอใจที่ได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติงานครบถ้วน	เชิงปริมาณ 1. ร้อยละของการจ้างงานตามกรอบอัตรากำลัง	100 (ร้อยละ)
		เชิงคุณภาพ 1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน	80 (ร้อยละ)
		เชิงเวลา 1. ร้อยละการเบิกจ่ายตรงตามกำหนด	100 (ร้อยละ)

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

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย				พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565						
		ค่าจ้างชั่วคราว	ใช้สอย	-	-	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. เงินเดือนค่าจ้าง	12 ครั้ง	2,994,000	0			2,994,000	3 ครั้ง	748,500	3 ครั้ง	748,500	3 ครั้ง	748,500	3 ครั้ง	748,500
2. สมทบประกันสังคม	12 ครั้ง	0	149,700			149,700	3 ครั้ง	37,425	3 ครั้ง	37,425	3 ครั้ง	37,425	3 ครั้ง	37,425
3. กองทุนเงินทดแทน	12 ครั้ง	0	13,920			13,920	3 ครั้ง	3,480	3 ครั้ง	3,480	3 ครั้ง	3,480	3 ครั้ง	3,480
รวม		2,994,000	163,620			3,157,620	9	789,405	9	789,405	9	789,405	9	789,405

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากร มีคำตอบแทนในการปฏิบัติงาน

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

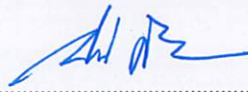
วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
ประเมินความเพียงพอของจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	ตรวจนับ	จำนวนนับ	ร้อยละของการจ้างงานตามกรอบอัตรากำลัง

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
2, ค่าจ้างชั่วคราว	2,994,000	<p>กิจกรรมที่ 1 เงินเดือนค่าจ้าง</p> <p>ค่าจ้าง</p> <p>เงินเดือนค่าจ้าง 2,994,000 บาท ดังนี้</p> <p>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. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑ 1 คน 2. เจ้าหน้าที่ประปา 1 คน <p>บุคลากรภาคสนาม 21 คน ดังนี้</p> <p>พนักงานขับรถ 4 คน นักการภารโรง 10 คน คนงาน 7 คน</p>

4, ค่าใช้สอย	163,620	<p>กิจกรรมที่ 2 สมทบเงินประกันสังคม</p> <p><u>ค่าใช้สอย</u></p> <p>เงินสมทบประกันสังคม 5% ของเงินเดือนค่าจ้าง รวมเป็นเงิน 149,700 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 3 กองทุนเงินทดแทน</p> <p><u>ค่าใช้สอย</u></p> <p>กองทุนเงินทดแทน 40 บาท/คน/เดือน รวมเป็นเงิน 13,920 บาท</p>
--------------	---------	---


 ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
 (นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง)


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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. อัตราเงินเดือนอาจมีการเปลี่ยนแปลง	1. ไม่มี

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.ก.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกรายการตามงบบุคลากร คำจ้างชั่วคราว

คณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน/โครงการ บริหารเงินเดือนค่าจ้างบุคลากร

สายงาน/ตำแหน่ง	อัตราปัจจุบันปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				อัตราที่ขอตั้งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565				เพิ่ม/ลด	เพิ่ม/ลด	เหตุผลที่ขอตั้ง
	วุฒิ	จำนวน	อัตราจ้าง	จำนวนเงิน (12 เดือน)	วุฒิ	จำนวนอัตรา	อัตราจ้าง	จำนวนเงิน (12 เดือน)	+ / - (จำนวนอัตรา)	+ / - (จำนวนเงิน)	
นักวิชาการปฏิบัติการ	ป.ตรี	1	12,410	148,920	ป.ตรี	1	12,410	148,920			
	ป.ตรี	2	12,110	290,640	ป.ตรี	2	12,210	293,040			
	ป.ตรี	3	12,010	432,360	ป.ตรี	1	12,110	145,320			
					ป.ตรี	2	12,010	288,240			
พนักงานปฏิบัติการ	ปวส.	2	11,140	267,360	ปวส.	1	11,140	133,680			
	-	-	-	-	ปวส.	1	10,090	121,080			
พนักงานขับรถ	ม.3	4	7,900	379,200	ม.3	4	7,900	379,200			
ภาคสนาม (นักการภารโรง)	ป.4	6	7,330	527,760	ป.4	6	7,430	534,960			
	ป.4	1	7,230	86,760	ป.4	1	7,330	87,960			
	ป.4	3	7,130	256,680	ป.4	1	7,230	86,760			
					ป.4	2	7,130	171,120			
ภาคสนาม (คนงาน)	ป.4	1	7,530	90,360	ป.4	1	7,530	90,360			
	ป.4	5	7,130	427,800	ป.4	6	7,130	513,360			
รวมทั้งสิ้น		29				29		2,994,000			
ค่าประกันตน 5 %								149,700	บาท		
ค่ากองทุนทดแทน 40/เดือน/คน								13,920	บาท		
รวมเงินเดือนค่าจ้างทั้งสิ้น								3,157,620	บาท		