

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

งาน (มหาวิทยาลัยฯ) : งานบริหารมรภ.กำแพงเพชร แม่สอด

ชื่องาน/โครงการ	รหัสโครงการ	แผ่นดิน	บ.กศ.	กศ.บป	บัณฑิต
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2566-2570)	6545000015	0	10,600	0	0

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

กลยุทธ์ที่ : 03, 4.3 พัฒนาการให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยที่ : 34 ร้อยละของหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับค่านิยมหลัก : Responsibility – มีความรับผิดชอบต่อนานาชาติ, Unity – มีความรัก สามัคคีในองค์กร

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น

สอดคล้องกับเอกลักษณ์ ผลิตและพัฒนาครู เรียนรู้พัฒนาท้องถิ่น

แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ : 4.3.9 ทุกหน่วยงานน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการบริหารจัดการ

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 จัดทำงบประมาณต่างๆ งานสถิติข้อมูลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการต่างๆ ประจำปีแต่ละปีงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อย จึงต้องมีการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเป็นแนวทางหรือเป้าหมายในงานดำเนินงานร่วมกัน

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ระยะ 5 ปี (2566-2570)

3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย

ผลผลิต	ผลลัพธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	เป้าหมาย
มีแผนกลยุทธ์ แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งทำให้บุคลากรมีแนวทางหรือนโยบายในการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ตามที่กำหนดไว้ตามแผน	เชิงปริมาณ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนแผน	50 (คน)
		เชิงคุณภาพ 1. ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผน/ประกันคุณภาพ	80 (ร้อยละ)
		เชิงเวลา 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามไตรมาสที่กำหนดไว้	100 (ร้อยละ)

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

กิจกรรม	ผลผลิตกิจกรรม (หน่วยนับ)	งบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย					พ.ศ. 2564		พ.ศ. 2565					
		ตอบแทน	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. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 5 ปี (2566-2570)	1 ครั้ง	3,600	7,000			10,600					1 ครั้ง	10,600		
รวม		3,600	7,000			10,600	0	0	0	0	1	10,600	0	0

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

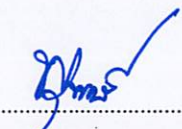
- มหาวิทยาลัยมีกรอบดำเนินงานที่จะทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
- มหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

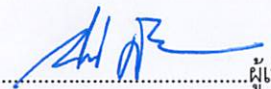
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน)

วัตถุประสงค์การประเมิน	แหล่งข้อมูล	วิธีการ/เครื่องมือ	วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	เกณฑ์ในการประเมิน
เพื่อประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการทบทวนแผน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	แบบสอบถาม	โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ	ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อประเมินระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดตามแผน/ประกันคุณภาพ	รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	แบบรายงาน	วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมิน

7. รายละเอียดของงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	จำนวนเงิน	รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน)
3, ค่าตอบแทน	3,600	กิจกรรมที่ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ ระยะ 5 ปี (2566-2570) - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท = 3,600 บาท
4, ค่าใช้สอย	7,000	- ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 50คนๆละ 80 บาท = 4,000 บาท - ค่าอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อๆละ 50คนๆละ 30 บาท = 3,000 บาท

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

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

8. การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การควบคุม
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนดไว้	1. เปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ	ระดับ		
	ต่ำ	ปานกลาง	สูง
1. การประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัย			*

10. ผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา (โครงการต่อเนื่อง)

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว	การดำเนินงานปรับปรุงในปี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ตามปกติ	หากสถานการณ์โควิด 19 ไม่ดีขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์หรือตามมาตรการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดทำโครงการใหม่เพิ่มเติม	